

## ハーモニー拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	介護保険事業収益	961,427,736	940,446,666	20,981,070	
	施設介護料収益	394,204,570	379,138,966	15,065,604	
	居宅介護料収益	85,127,028	82,332,220	2,794,808	
	(介護報酬収益)	74,488,394	72,657,124	1,831,270	
	(利用者負担金収益)	10,638,634	9,675,096	963,538	
	地域密着型介護料収益	263,837,902	261,885,242	1,952,660	
	(介護報酬収益)	236,216,825	234,562,240	1,654,585	
	(利用者負担金収益)	27,621,077	27,323,002	298,075	
	居宅介護支援介護料収益	20,837,189	20,204,050	633,139	
	居宅介護支援介護料収益	20,837,189	20,204,050	633,139	
	利用者等利用料収益	194,368,416	193,598,348	770,068	
	その他の事業収益	3,052,631	3,287,840	△ 235,209	
	その他の事業収益	3,052,631	3,287,840	△ 235,209	
	(保険等査定減) (介護)	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	961,427,736	940,446,666	20,981,070	
	サービス活動増減の部	人件費	624,937,828	618,308,976	6,628,852
		役員報酬	11,021,204	11,134,680	△ 113,476
		職員給料	352,686,495	329,279,351	23,407,144
		職員賞与	31,686,020	30,265,230	1,420,790
		賞与引当金繰入	50,300,000	50,300,000	0
非常勤職員給与		98,065,376	105,506,308	△ 7,440,932	
退職給付費用		11,045,300	21,911,405	△ 10,866,105	
法定福利費		70,133,433	69,912,002	221,431	
事業費		121,659,384	123,782,128	△ 2,122,744	
給食費		47,869,750	48,080,723	△ 210,973	
介護用品費		6,674,543	7,000,519	△ 325,976	
医薬品費		3,071,523	3,145,083	△ 73,560	
診療・療養等材料費		2,056,878	1,235,565	821,313	
医療費		138,234	158,259	△ 20,025	
教養娯楽費		1,737,131	1,465,748	271,383	
日用品費		327,578	301,176	26,402	
水道光熱費		24,774,548	25,733,171	△ 958,623	
燃料費		10,622,075	11,419,918	△ 797,843	
消耗器具備品費		14,586,521	15,573,460	△ 986,939	
保険料		690,990	663,210	27,780	
賃借料		6,349,020	5,162,388	1,186,632	
葬祭費		0	0	0	
車輛費		2,760,593	3,842,908	△ 1,082,315	
雑費		0	0	0	
事務費		101,106,643	96,884,952	4,221,691	
福利厚生費		4,518,337	4,780,961	△ 262,624	
職員被服費		809,273	922,011	△ 112,738	
旅費交通費		114,310	146,970	△ 32,660	
研修研究費		1,988,147	1,629,815	358,332	
事務消耗品費		6,882,886	3,165,287	3,717,599	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		9,922	6,927	2,995	
修繕費		3,755,161	4,059,805	△ 304,644	
通信運搬費		3,069,822	3,505,209	△ 435,387	
会議費		201,315	360,717	△ 159,402	
広報費		402,120	262,656	139,464	
業務委託費		58,620,819	55,993,163	2,627,656	
手数料		1,470,677	1,445,680	24,997	
保険料		1,350,596	1,325,031	25,565	
賃借料		2,249,133	3,448,997	△ 1,199,864	
土地・建物賃借料	8,150,796	8,150,796	0		
租税公課	662,888	771,704	△ 108,816		
保守料	5,542,260	5,384,291	157,969		
渉外費	471,628	601,568	△ 129,940		
費用					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	662,875	479,030	183,845	
	交際費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	雑費	173,678	444,334	△ 270,656	
	雑費	173,498	444,334	△ 270,836	
	利用者負担軽減額	4,777,331	4,484,568	292,763	
	減価償却費	58,901,203	57,128,626	1,772,577	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,799,381	△ 14,715,979	1,916,598	
	徴収不能額	5,773	0	5,773	
	サービス活動費用計(2)	898,588,781	885,873,271	12,715,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,838,955	54,573,395	8,265,560		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	976,762	1,165,674	△ 188,912
		その他のサービス活動外収益	6,619,087	7,407,634	△ 788,547
		受入研修費収益	700,600	648,500	52,100
		利用者等外給食収益	4,619,904	4,712,100	△ 92,196
		雑収益	1,298,583	2,047,034	△ 748,451
	雑収益	1,298,583	2,047,034	△ 748,451	
	サービス活動外収益計(4)	7,595,849	8,573,308	△ 977,459	
	費用	支払利息	3,205,680	3,703,680	△ 498,000
		その他のサービス活動外費用	3,323,245	3,357,502	△ 34,257
		利用者等外給食費	3,323,245	3,357,502	△ 34,257
サービス活動外費用計(5)	6,528,925	7,061,182	△ 532,257		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,066,924	1,512,126	△ 445,202		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,905,879	56,085,521	7,820,358		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	41,856,231	43,120,580	△ 1,264,349
		その他の特別収益	2,295,001	1,741,077	553,924
	賞与引当金戻入益	2,295,000	1,639,000	656,000	
	退職引当金戻入益	0	0	0	
過年度損益修正益	1	102,077	△ 102,076		
特別収益計(8)	44,151,232	44,861,657	△ 710,425		
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	41,856,231	43,120,580	△ 1,264,349	
その他の特別損失	0	0	0		
過年度損益修正損	0	0	0		
特別費用計(9)	41,856,231	43,120,580	△ 1,264,349		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,295,001	1,741,077	553,924		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,200,880	57,826,598	8,374,282		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,243,278,957	1,185,452,359	57,826,598	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,309,479,837	1,243,278,957	66,200,880	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,309,479,837	1,243,278,957	66,200,880	