

ハーモニー拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,015,345,576	1,004,048,359	11,297,217		
	施設介護料収益	421,958,016	421,456,116	501,900		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,213,988	71,586,960	2,627,028		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,388,624	9,700,992	△ 312,368		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	247,519,651	241,667,565	5,852,086		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	27,583,088	27,122,340	460,748		
	居宅介護支援介護料収益	22,706,160	22,656,399	49,761		
	利用者等利用料収益	198,429,771	198,611,317	△ 181,546		
	その他の事業収益	13,546,278	11,246,670	2,299,608		
	経常経費寄附金収益	50,000	250,000	△ 200,000		
	経常経費寄附金収益	50,000	250,000	△ 200,000		
	サービス活動収益計(1)	1,015,395,576	1,004,298,359	11,097,217		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	658,410,571	677,666,705	△ 19,256,134
			役員報酬	10,919,224	10,874,128	45,096
			職員給料	369,063,002	382,392,958	△ 13,329,956
			職員賞与	37,740,010	39,161,850	△ 1,421,840
			賞与引当金繰入	50,300,000	50,300,000	0
			非常勤職員給与	96,593,059	94,523,214	2,069,845
			退職給付費用	14,984,765	15,281,539	△ 296,774
			法定福利費	78,810,511	85,133,016	△ 6,322,505
事業費			140,656,217	126,776,345	13,879,872	
給食費			47,143,431	47,968,651	△ 825,220	
介護用品費			6,586,922	6,952,033	△ 365,111	
医薬品費			5,392,393	3,558,469	1,833,924	
診療・療養等材料費			1,476,054	1,563,267	△ 87,213	
医療費			162,655	52,309	110,346	
教養娯楽費			1,312,280	1,804,543	△ 492,263	
日用品費			230,856	269,813	△ 38,957	
水道光熱費			32,527,057	25,522,705	7,004,352	
燃料費			13,834,441	14,083,026	△ 248,585	
消耗器具備品費			20,174,295	14,399,642	5,774,653	
保険料			1,155,540	710,880	444,660	
賃借料			7,613,990	6,852,793	761,197	
車輛費			3,039,881	3,038,214	1,667	
雑費			6,422	0	6,422	
事務費			110,431,143	110,729,979	△ 298,836	
福利厚生費			5,423,079	4,314,261	1,108,818	
職員被服費			326,367	657,794	△ 331,427	
旅費交通費			77,860	93,070	△ 15,210	
研修研究費			2,706,893	932,699	1,774,194	
事務消耗品費			4,387,500	3,104,864	1,282,636	
燃料費			0	0	0	
修繕費			3,958,243	10,093,154	△ 6,134,911	
通信運搬費			3,111,530	2,992,789	118,741	
会議費	32,404	7,796	24,608			
広報費	103,400	323,400	△ 220,000			
業務委託費	62,811,035	66,636,902	△ 3,825,867			
手数料	10,354,362	2,746,851	7,607,511			
保険料	1,506,303	1,426,190	80,113			
賃借料	632,878	1,363,754	△ 730,876			
土地・建物賃借料	8,559,430	8,450,796	108,634			
租税公課	624,509	924,191	△ 299,682			
保守料	4,558,751	5,462,193	△ 903,442			
渉外費	379,060	388,690	△ 9,630			
諸会費	666,275	581,025	85,250			

		雑費	211,264	229,560	△ 18,296	
		利用者負担軽減額	5,083,743	5,014,383	69,360	
		減価償却費	58,893,099	54,364,480	4,528,619	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,356,138	△ 12,136,101	△ 220,037	
		サービス活動費用計 (2)	961,118,635	962,415,791	△ 1,297,156	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	54,276,941	41,882,568	12,394,373	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,032,069	882,863	149,206	
		受取利息配当金収益	1,032,069	882,863	149,206	
		その他のサービス活動外収益	5,850,292	5,738,731	111,561	
		受入研修費収益	46,500	55,400	△ 8,900	
		利用者等外給食収益	3,104,016	3,883,800	△ 779,784	
		雑収益	2,699,776	1,799,531	900,245	
			サービス活動外収益計 (4)	6,882,361	6,621,594	260,767
	費用	支払利息	1,792,680	2,236,680	△ 444,000	
		投資有価証券売却損		403,244	△ 403,244	
		その他のサービス活動外費用	2,413,042	3,226,911	△ 813,869	
		利用者等外給食費	2,413,042	3,140,411	△ 727,369	
		雑損失	0	86,500	△ 86,500	
			サービス活動外費用計 (5)	4,205,722	5,866,835	△ 1,661,113
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,676,639	754,759	1,921,880	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	56,953,580	42,637,327	14,316,253	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,575,000	9,143,885	16,431,115	
		施設整備等補助金収益	25,575,000	9,143,885	16,431,115	
		サービス区分間繰入金収益	39,349,313	42,752,084	△ 3,402,771	
		サービス区分間繰入金収益	39,349,313	42,752,084	△ 3,402,771	
		その他の特別収益	6,585,593	4,658,680	1,926,913	
		賞与引当金戻入益	5,510,000	4,140,000	1,370,000	
		退職引当金戻入益	1,075,593	518,680	556,913	
				特別収益計 (8)	71,509,906	56,554,649
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		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	25,575,000	9,143,885	16,431,115	
国庫補助金等特別積立金積立額		25,575,000	9,143,885	16,431,115		
サービス区分間繰入金費用		39,349,313	42,752,084	△ 3,402,771		
サービス区分間繰入金費用		39,349,313	42,752,084	△ 3,402,771		
その他の特別損失		0	0	0		
		特別費用計 (9)	64,924,314	51,895,969	13,028,345	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,585,592	4,658,680	1,926,912	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	63,539,172	47,296,007	16,243,165	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,398,273,431	1,350,977,424	47,296,007	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,461,812,603	1,398,273,431	63,539,172	
		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)	1,461,812,603	1,398,273,431	63,539,172