

ハーモニー拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,037,731,862	1,015,345,576	22,386,286
	施設介護料収益	422,937,489	421,958,016	979,473
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	77,243,089	74,213,988	3,029,101
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,311,327	9,388,624	1,922,703
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	250,620,540	247,519,651	3,100,889
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	28,350,244	27,583,088	767,156
	居宅介護支援介護料収益	22,302,342	22,706,160	△ 403,818
	利用者等利用料収益	200,875,302	198,429,771	2,445,531
	その他の事業収益	24,091,529	13,546,278	10,545,251
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	△ 20,000
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	△ 20,000
	サービス活動収益計(1)	1,037,761,862	1,015,395,576	22,366,286
	費用			
	人件費	666,595,190	658,410,571	8,184,619
	役員報酬	11,022,384	10,919,224	103,160
	職員給料	374,483,214	369,063,002	5,420,212
	職員賞与	32,713,520	37,740,010	△ 5,026,490
	賞与引当金繰入	50,300,000	50,300,000	0
	非常勤職員給与	97,008,353	96,593,059	415,294
	退職給付費用	18,262,531	14,984,765	3,277,766
	法定福利費	82,805,188	78,810,511	3,994,677
	事業費	132,555,515	140,656,217	△ 8,100,702
	給食費	48,572,705	47,143,431	1,429,274
	介護用品費	6,758,182	6,586,922	171,260
	医薬品費	4,434,643	5,392,393	△ 957,750
	診療・療養等材料費	1,073,496	1,476,054	△ 402,558
	医療費	227,097	162,655	64,442
教養娯楽費	1,313,409	1,312,280	1,129	
日用品費	232,253	230,856	1,397	
水道光熱費	29,704,498	32,527,057	△ 2,822,559	
燃料費	14,067,616	13,834,441	233,175	
消耗器具備品費	13,592,125	20,174,295	△ 6,582,170	
保険料	838,880	1,155,540	△ 316,660	
賃借料	8,353,543	7,613,990	739,553	
車輛費	3,387,068	3,039,881	347,187	
雑費	0	6,422	△ 6,422	
事務費	131,893,535	110,431,143	21,462,392	
福利厚生費	4,805,099	5,423,079	△ 617,980	
職員被服費	999,028	326,367	672,661	
旅費交通費	122,100	77,860	44,240	
研修研究費	4,781,656	2,706,893	2,074,763	
事務消耗品費	2,920,991	4,387,500	△ 1,466,509	
修繕費	9,264,310	3,958,243	5,306,067	
通信運搬費	2,755,682	3,111,530	△ 355,848	
会議費	25,209	32,404	△ 7,195	
広報費	31,350	103,400	△ 72,050	
業務委託費	65,369,263	62,811,035	2,558,228	
手数料	22,654,781	10,354,362	12,300,419	
保険料	1,544,120	1,506,303	37,817	
賃借料	1,089,880	632,878	457,002	
土地・建物賃借料	8,571,416	8,559,430	11,986	
租税公課	753,080	624,509	128,571	
保守料	4,363,191	4,558,751	△ 195,560	
渉外費	530,344	379,060	151,284	
諸会費	773,875	666,275	107,600	
雑費	538,160	211,264	326,896	

		利用者負担軽減額	5,250,226	5,083,743	166,483	
		減価償却費	60,209,165	58,893,099	1,316,066	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,845,182	△ 12,356,138	△ 1,489,044	
		サービス活動費用計 (2)	982,658,449	961,118,635	21,539,814	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	55,103,413	54,276,941	826,472	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,032,218	1,032,069	149	
		受取利息配当金収益	1,032,218	1,032,069	149	
		その他のサービス活動外収益	4,531,280	5,850,292	△ 1,319,012	
		受入研修費収益	536,900	46,500	490,400	
		利用者等外給食収益	3,502,655	3,104,016	398,639	
		雑収益	491,725	2,699,776	△ 2,208,051	
			サービス活動外収益計 (4)	5,563,498	6,882,361	△ 1,318,863
	費用	支払利息	1,348,680	1,792,680	△ 444,000	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	2,829,043	2,413,042	416,001	
		利用者等外給食費	2,829,043	2,413,042	416,001	
		雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計 (5)	4,177,723	4,205,722	△ 27,999	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,385,775	2,676,639	△ 1,290,864	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	56,489,188	56,953,580	△ 464,392	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	25,575,000	△ 25,575,000	
		施設整備等補助金収益	0	25,575,000	△ 25,575,000	
		サービス区分間繰入金収益	39,160,868	39,349,313	△ 188,445	
		サービス区分間繰入金収益	39,160,868	39,349,313	△ 188,445	
		その他の特別収益	6,234,716	6,585,593	△ 350,877	
		賞与引当金戻入益	4,824,800	5,510,000	△ 685,200	
		退職引当金戻入益	1,409,916	1,075,593	334,323	
			特別収益計 (8)	45,395,584	71,509,906	△ 26,114,322
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,575,000	△ 25,575,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	25,575,000	△ 25,575,000		
サービス区分間繰入金費用		39,160,868	39,349,313	△ 188,445		
サービス区分間繰入金費用		39,160,868	39,349,313	△ 188,445		
その他の特別損失	0	0	0			
		特別費用計 (9)	39,160,873	64,924,314	△ 25,763,441	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,234,711	6,585,592	△ 350,881	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	62,723,899	63,539,172	△ 815,273	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,461,812,603	1,398,273,431	63,539,172	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,524,536,502	1,461,812,603	62,723,899	
		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)	1,524,536,502	1,461,812,603	62,723,899