

ハーモニー拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日
 社会福祉法人名 社会福祉法人 ハーモニー

(単位:円)

勘定	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部会計	地域密着型介護老人福祉施設 ハーモニー	居宅介護支援事業所 ハーモニー	デイサービス ハーモニー	グループホーム ハーモニー	グループホーム ハーモニー(笹部)	介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	訪問介護リハビリテーション					
収 益	介護保険事業収益	0	159,701,897	25,324,957	30,409,090	90,162,886	90,114,617	619,632,129	525,585,549	23,939,409	65,992,518	4,114,653	619,632,129	0	619,632,129
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	421,958,016	421,958,016	0	0	0	421,958,016	0	421,958,016
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	74,213,988	0	16,801,699	53,713,453	3,698,836	74,213,988	0	74,213,988
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	9,388,624	0	2,287,344	6,685,463	415,817	9,388,624	0	9,388,624
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	105,483,455	0	24,614,437	59,478,728	57,943,031	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	11,756,414	0	3,133,250	6,642,640	6,050,784	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	22,706,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	40,947,221	0	2,141,266	22,783,646	24,891,163	107,666,475	97,861,718	4,756,135	5,048,622	0	107,666,475	0	107,666,475
	その他の事業収益	0	1,514,807	2,618,797	520,137	1,257,872	1,229,639	6,405,026	5,765,815	94,231	544,980	0	6,405,026	0	6,405,026
	経常経費寄附金収益	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	159,701,897	25,324,957	30,459,090	90,162,886	90,114,617	619,632,129	525,585,549	23,939,409	65,992,518	4,114,653	619,632,129	0	619,632,129	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	38,196,208	96,239,995	22,520,327	20,573,332	68,076,014	65,619,912	347,184,783	286,672,930	7,445,909	48,768,530	4,297,414	347,184,783	0	347,184,783
	役員報酬	10,919,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	15,632,602	58,115,614	10,775,512	10,852,066	36,605,188	33,510,949	203,571,071	172,657,326	5,252,039	23,361,219	2,300,487	203,571,071	0	203,571,071
	職員賞与	4,160,000	5,600,100	2,842,070	1,747,040	4,663,380	4,590,610	14,136,810	10,740,984	417,756	2,184,440	793,630	14,136,810	0	14,136,810
	賞与引当金繰入	0	8,000,000	1,800,000	800,000	3,200,000	3,200,000	33,300,000	29,000,000	800,000	3,500,000	0	33,300,000	0	33,300,000
	非常勤職員給与	3,520,515	10,851,019	3,571,167	3,756,963	13,174,429	14,766,213	46,952,753	31,627,109	976,114	13,146,233	1,203,297	46,952,753	0	46,952,753
	退職給付費用	602,000	2,274,110	537,000	698,700	1,898,600	1,250,605	7,723,750	6,487,500	0	1,236,250	0	7,723,750	0	7,723,750
	法定福利費	3,361,867	11,399,152	2,994,578	2,718,563	8,534,417	8,301,535	41,500,399	36,160,011	0	5,340,388	0	41,500,399	0	41,500,399
	事業費	23,002,804	3,835,043	439,102	3,835,043	9,444,622	10,921,650	93,012,996	77,654,302	1,998,911	13,221,526	138,257	93,012,996	0	93,012,996
	給食費	0	8,710,476	0	801,207	3,543,386	3,875,731	30,212,631	27,442,464	848,728	1,921,439	0	30,212,631	0	30,212,631
	介護用品費	0	1,622,100	0	0	872,706	842,221	3,249,895	3,249,895	0	0	0	3,249,895	0	3,249,895
	医薬品費	0	1,562	0	0	0	0	5,390,831	5,390,831	0	0	0	5,390,831	0	5,390,831
	診療・療養等材料費	0	50,600	0	15,950	32,010	89,760	1,287,734	1,121,593	133,346	32,795	0	1,287,734	0	1,287,734
	医療費	0	0	0	0	0	0	162,655	162,655	0	0	0	162,655	0	162,655
	教養娯楽費	0	241,873	0	125,427	191,926	173,682	579,372	449,504	0	129,868	0	579,372	0	579,372
	日用品費	0	66,627	0	0	44,478	0	119,751	119,751	0	0	0	119,751	0	119,751
	水道光熱費	0	8,308,699	0	837,939	2,774,641	3,093,780	17,511,998	15,277,862	473,436	1,760,700	0	17,511,998	0	17,511,998
	燃料費	0	398,072	0	477,456	777,370	950,323	11,231,220	8,511,164	263,232	2,456,824	0	11,231,220	0	11,231,220
	消耗器具備品費	0	1,836,565	8,000	405,972	1,164,305	1,740,929	15,018,524	11,861,949	277,957	2,878,618	0	15,018,524	0	15,018,524
	保険料	0	91,300	129,940	204,480	22,870	77,470	629,480	70,370	0	540,430	18,680	629,480	0	629,480
	賃借料	0	1,351,194	0	402,602	15,730	21,450	5,823,014	3,973,864	0	1,741,900	107,250	5,823,014	0	5,823,014
	車両費	0	322,314	301,162	564,010	200	56,304	1,795,891	22,400	2,212	1,758,952	12,327	1,795,891	0	1,795,891
	雑費	0	1,422	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	1,297,875	18,396,887	867,658	2,320,986	7,964,356	6,677,117	72,906,264	67,990,895	1,534,347	3,327,769	53,253	72,906,264	0	72,906,264
	福利厚生費	147,115	602,325	97,000	109,983	295,643	313,289	3,857,724	3,558,639	0	260,285	38,800	3,857,724	0	3,857,724
	職員被服費	2,359	22,340	3,146	13,409	23,340	9,558	252,215	237,637	0	14,578	0	252,215	0	252,215
	旅費交通費	7,100	4,080	0	4,480	4,480	3,280	58,920	58,920	0	0	0	58,920	0	58,920
	研修研究費	14,000	73,278	131,320	0	102,203	118,743	2,267,349	2,034,498	16,349	216,502	0	2,267,349	0	2,267,349
	事務消耗品費	0	268,291	290,505	114,720	270,044	260,538	3,183,402	2,354,088	72,962	753,711	2,641	3,183,402	0	3,183,402
	修繕費	0	317,714	0	0	1,172,000	212,608	2,255,921	2,092,071	64,795	99,055	0	2,255,921	0	2,255,921
	通信運搬費	0	311,995	254,607	193,580	191,716	242,939	1,916,693	1,208,319	49,909	647,713	10,752	1,916,693	0	1,916,693
	会議費	0	0	0	0	18,686	2,040	11,678	11,678	0	0	0	11,678	0	11,678
	広報費	0	0	0	0	0	0	103,400	78,366	2,418	22,616	0	103,400	0	103,400
	業務委託費	1,114,621	12,263,127	6,000	119,510	2,438,499	2,462,952	44,406,326	42,379,518	1,222,263	804,545	0	44,406,326	0	44,406,326
手数料	180	90,660	7,080	1,089,393	1,552,588	1,208,120	6,406,341	6,401,741	0	4,540	60	6,406,341	0	6,406,341	
保険料	0	433,880	4,800	77,010	211,770	290,900	487,943	456,305	8,743	21,895	1,000	487,943	0	487,943	
賃借料	0	11,932	0	0	0	0	620,946	590,168	2,981	27,797	0	620,946	0	620,946	
土地・建物賃借料	0	3,107,844	0	582,356	1,391,694	1,200,000	2,277,536	2,023,070	67,576	186,890	0	2,277,536	0	2,277,536	
租税公課	12,500	46,600	27,000	△ 6,575	15,100	65,000	464,884	443,184	0	21,700	0	464,884	0	464,884	
保守料	0	794,757	46,200	26,400	202,593	238,150	3,250,651	3,250,651	0	0	0	3,250,651	0	3,250,651	
渉外費	0	0	0	0	0	0	379,060	286,047	9,002	84,011	0	379,060	0	379,060	
諸会費	0	0	0	0	18,000	18,000	630,275	450,995	17,349	161,931	0	630,275	0	630,275	
雑費	0	48,064	0	1,200	56,000	31,000	75,000	75,000	0	0	0	75,000	0	75,000	
利用者負担軽減額	0	9,377	0	65,628	0	0	5,008,738	4,996,709	0	12,029	0	5,008,738	0	5,008,738	
減価償却費	199,925	13,893,249	506,000	2,708,595	4,914,867	5,209,565	31,460,898	27,310,720	752,584	3,397,594	0	31,460,898	0	31,460,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,857,631	0	△ 500,000	△ 3,615,486	△ 1,726,786	△ 2,656,235	△ 2,656,235	0	0	0	△ 2,656,235	△ 0	△ 2,656,235	
サービス活動費用計(2)	39,694,008	147,684,681	24,333,087	29,003,584	86,784,373	86,701,458	546,917,444	461,969,321	11,731,751	68,727,448	4,488,924	546,917,444	0	546,917,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,694,008	12,017,216	991,870	1,455,506	3,378,513	3,413,159	72,714,685	63,616,228	12,207,658	△ 2,734,930	△ 374,271	72,714,685	0	72,714,685	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	1,032,069	877,271	30,961	123,837	0	1,032,069	0	1,032,069
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	1,032,069	877,271	30,961	123,837	0	1,032,069	0	1,032,069
	その他のサービス活動外収益	647,030	322,100	54,800	56,153	381,718	696,745	3,691,746	3,420,313	0	271,433	0	3,691,746	0	3,691,746
	受入研修費収益	0	1,200	0	0	0	0	45,300	45,300	0	0	0	45,300	0	45,300
	利用者等外給食収益	347,030	290,544	18,158	56,153	268,100	564,282	1,559,749	1,304,201	0	255,548	0	1,559,749	0	1,559,749
	雑収益	300,000	30,356	36,642	0	113,618	132,463	2,086,697	2,070,812	0	15,885	0	2,086,697	0	2,086,697
	サービス活動外収益計(4)	647,030													