

ハーモニー拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

勘定科目	サービス区分										本部会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	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	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	地域密着型介護老人福祉施設ハーモニー							
収入																
介護保険事業収入	489,323,083	24,534,129	70,181,776	615,782	23,233,962	27,930,325	87,552,475	88,782,424	149,273,780	0	961,427,736	0	961,427,736			
施設介護料収入	394,204,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,204,570	0	394,204,570			
居宅介護料収入	0	19,638,409	64,872,837	615,782	0	0	0	0	0	0	85,127,028	0	85,127,028			
介護報酬収入	0	17,125,074	56,809,127	554,193	0	0	0	0	0	0	74,488,394	0	74,488,394			
利用者負担金収入	0	2,513,335	8,063,710	61,589	0	0	0	0	0	0	10,638,634	0	10,638,634			
地域密着型介護料収入	116,710	0	0	0	0	26,125,376	64,581,922	63,784,912	109,228,982	0	263,837,902	0	263,837,902			
介護報酬収入	0	0	0	0	0	23,302,355	58,226,672	56,607,061	98,080,737	0	236,216,825	0	236,216,825			
利用者負担金収入	116,710	0	0	0	0	2,823,021	6,355,250	7,177,851	11,148,245	0	27,621,077	0	27,621,077			
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	20,837,189	0	0	0	0	0	20,837,189	0	20,837,189			
利用者等利用料収入	94,348,945	4,895,720	5,308,939	0	0	1,804,949	22,970,553	24,997,512	40,041,798	0	194,368,416	0	194,368,416			
その他の事業収入	652,858	0	0	0	2,396,773	0	0	0	3,000	0	3,052,631	0	3,052,631			
(保険等査定減) (介護)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
受取利息配当金収入	830,264	29,299	117,199	0	0	0	0	0	0	0	976,762	0	976,762			
その他の収入	3,180,391	0	322,601	0	34,995	214,494	1,267,383	935,759	377,339	280,457	6,613,419	0	6,613,419			
受入研修費収入	661,600	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	700,600	0	700,600			
利用者等外給食費収入	1,985,095	0	310,797	0	34,995	214,494	688,340	793,960	311,766	280,457	4,619,904	0	4,619,904			
雑収入	533,696	0	11,804	0	0	0	540,043	141,799	65,573	0	1,292,915	0	1,292,915			
雑収入	533,696	0	11,804	0	0	0	540,043	141,799	65,573	0	1,292,915	0	1,292,915			
事業活動収入計 (1)	493,333,738	24,563,428	70,621,576	615,782	23,268,957	28,144,819	88,819,858	89,718,183	149,651,119	280,457	969,017,917	0	969,017,917			
支出																
人件費支出	279,827,886	7,332,135	41,444,756	222,623	17,845,175	19,805,858	60,500,854	59,288,976	95,473,336	40,464,336	622,205,935	0	622,205,935			
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,021,204	11,021,204	0	11,021,204			
職員給料支出	179,518,550	5,465,367	22,713,111	214,291	7,058,228	8,239,494	26,033,190	29,755,409	59,053,934	14,634,921	352,686,495	0	352,686,495			
職員賞与支出	39,005,233	1,206,347	5,462,440	0	3,265,740	2,313,070	6,217,220	6,004,620	12,096,350	4,120,000	79,691,020	0	79,691,020			
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
非常勤職員給与支出	22,580,486	660,421	8,628,347	8,332	4,976,715	6,864,478	20,722,847	16,203,796	11,164,995	6,254,959	98,065,376	0	98,065,376			
退職給付支出	5,822,500	0	550,000	0	180,000	320,000	600,000	360,000	2,463,907	312,000	10,608,407	0	10,608,407			
法定福利費支出	32,901,117	0	4,090,858	0	2,364,492	2,068,816	6,927,597	6,965,151	10,694,150	4,121,252	70,133,433	0	70,133,433			
事業費支出	65,621,401	1,676,411	10,648,366	0	415,650	3,057,511	10,303,409	8,952,927	20,983,277	0	121,658,952	0	121,658,952			
給食費支出	28,002,756	866,070	2,015,262	0	0	834,630	4,041,334	3,508,685	8,601,013	0	47,869,750	0	47,869,750			
介護用品費支出	3,714,049	0	0	0	0	0	823,928	512,152	1,624,414	0	6,674,543	0	6,674,543			
医薬品費支出	2,993,998	0	0	0	0	1,792	0	980	74,753	0	3,071,523	0	3,071,523			
診療・療養等材料費支出	1,722,806	51,206	40,650	0	0	52,122	1,842	47,576	140,676	0	2,056,878	0	2,056,878			
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
医療費支出	135,814	0	0	0	0	0	0	0	2,420	0	138,234	0	138,234			
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
教養娯楽費支出	969,427	0	28,764	0	0	135,019	185,599	167,708	250,614	0	1,737,131	0	1,737,131			
日用品費支出	188,395	0	0	0	0	0	45,803	0	93,380	0	327,578	0	327,578			
水道光熱費支出	11,270,802	349,229	1,409,438	0	0	600,454	2,228,293	2,572,761	6,343,571	0	24,774,548	0	24,774,548			
燃料費支出	6,376,674	197,218	1,840,682	0	0	361,078	896,588	823,968	125,867	0	10,622,075	0	10,622,075			
消耗器具備品費支出	6,640,368	211,027	2,141,979	0	0	242,315	1,789,941	1,110,812	2,450,079	0	14,586,521	0	14,586,521			
保険料支出	36,300	0	283,820	0	85,730	104,940	43,480	62,578	63,710	0	690,558	0	690,558			
賃借料支出	3,529,060	0	1,702,690	0	0	30,317	15,598	20,566	1,050,789	0	6,349,020	0	6,349,020			
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
車両費支出	40,952	1,661	1,185,081	0	329,920	694,844	231,003	115,141	161,991	0	2,760,593	0	2,760,593			
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
事務費支出	58,504,633	1,449,906	3,365,884	2,342	1,410,121	1,840,145	5,563,839	6,528,399	21,056,300	1,379,838	101,101,407	0	101,101,407			
福利厚生費支出	2,075,223	0	244,827	0	108,902	212,689	424,224	450,767	757,508	244,197	4,518,337	0	4,518,337			
職員被服費支出	560,979	0	9,129	0	2,494	30,532	37,686	50,008	118,445	0	809,273	0	809,273			
旅費交通費支出	93,810	0	0	0	0	0	7,290	0	3,610	9,600	114,310	0	114,310			
研修研究費支出	622,872	19,259	237,963	0	41,122	16,650	4,684	0	287,271	758,326	1,988,147	0	1,988,147			
事務消耗品費支出	3,746,965	112,326	1,048,368	0	233,284	283,951	466,519	374,504	457,697	159,272	6,882,886	0	6,882,886			
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
燃料費支出	9,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,922	0	9,922			
修繕費支出	2,629,343	80,980	226,765	0	0	156,010	52,338	59,996	549,069	0	3,754,501	0	3,754,501			
通信運搬費支出	1,057,132	44,772	504,453	2,342	527,873	252,374	167,141	210,055	293,250	10,430	3,069,822	0	3,069,822			
会議費支出	0	0	0	0	0	0	1,261	0	2,867	196,863	200,991	0	200,991			
広報費支出	201,217	6,226	58,077	0	0	0	0	136,600	0	0	402,120	0	402,120			
業務委託費支出	37,432,055	1,061,686	571,869	0	0	83,712	2,497,985	3,417,076	13,556,436	0	58,620,819	0	58,620,819			
手数料支出	1,179,546	0	△ 1,202	0	4,036	77,481	55,387	66,663	84,514	0	1,466,425	0	1,466,425			
保険料支出	377,013	7,283	18,240	0	4,200	64,170	226,830	229,670	423,190	0	1,350,596	0	1,350,596			
賃借料支出	2,012,989	6,357	59,312	0	7,112	0	0	0	93,363	0	2,249,133	0	2,249,133			
土地・建物賃借料支出	1,625,946	56,066	186,890	0	0	582,356	1,391,694	1,200,000	3,107,844	0	8,150,796	0	8,150,796			
租税公課支出	413,488	0	△ 44,200	0	38,750	54,300	32,000	101,100	66,300	1,150	662,888	0	662,888			
保守料支出	3,591,803	0	0	0	370,188	25,920	164,700	184,713	1,204,936	0	5,542,260	0	5,542,260			
渉外費支出	334,998	10,803	100,827	0	0	0	5,000	0	20,000	0	471,628	0	471,628			
諸会費支出	469,241	15,148	141,386	0	0	0	19,100	18,000	0	0	662,875	0	662,875			
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑支出	70,091	29,000	3,180	0	2,160	0	10,000	29,247	30,000	0	173,678	0	173,678			
雑支出	70,091	29,000	3,180	0	2,160	0	10,000	29,247	30,000	0	173,678	0	173,678			
利用者負担軽減額	4,644,243	0	22,377	0	0	0	0	0	110,711	0	4,777,331	0	4,777,331			
支払利息支出	2,818,466	87,376	218,838	0	0	0	81,000	0	0	0	3,205,680	0	3,205,680			
その他の支出	2,093,686	0	327,836	0	36,938	226,436	6,247	2,450	337,138	292,514	3,323,245	0	3,323,245			
利用者等外給食費支出	2,093,686	0	327,836	0	36,938	226,436	6,247	2,450	337,138	292,514	3,323,245	0	3,323,245			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	5,773	0	0	0	0	0	0	0	5,773	0	5,773			
徴収不能額	0	0	5,773	0	0	0	0	0	0	0	5,773	0	5,773			
事業活動支出計 (2)	413,510,315	10,545,828	56,033,830	224,965	19,707,884	24,929,950	76,455,349	74,772,752	137,960,762	42,136,688	856,278,323	0	856,278,323			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	79,823,423	14,017,600	14,587,746	390,817	3,561,073	3,214,869	12,364,509	14,945,431	11,690,357	△ 41,856,231	112,739,594	0	112,739,594			
収入																
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等収入計 (4)	0	0</														