

ハーモニー拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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一館部	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	537,937,831	28,694,933	67,873,511	3,245,027	25,347,359	27,620,324	91,510,169	93,041,455	162,461,253	0	1,037,731,862	0	1,037,731,862		
施設介護料収入	422,937,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,937,489	0	422,937,489		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	19,780,631	54,541,982	2,920,476	0	0	0	0	0	0	77,243,089	0	77,243,089		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,274,942	7,711,834	324,551	0	0	0	0	0	0	11,311,327	0	11,311,327		
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	22,130,184	60,943,467	59,753,845	107,793,044	0	250,620,540	0	250,620,540		
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	3,262,045	6,771,592	6,250,122	12,066,485	0	28,350,244	0	28,350,244		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	22,302,342	0	0	0	0	0	22,302,342	0	22,302,342		
利用者等利用料収入	98,188,802	5,606,960	5,271,695	0	0	1,976,095	23,067,610	25,068,988	41,695,152	0	200,875,302	0	200,875,302		
その他の事業収入	16,811,540	32,400	348,000	0	3,045,017	252,000	727,500	1,968,500	906,572	0	24,091,529	0	24,091,529		
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000		
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000		
受取利息配当金収入	877,390	30,965	123,863	0	0	0	0	0	0	0	1,032,218	0	1,032,218		
受取利息配当金収入	877,390	30,965	123,863	0	0	0	0	0	0	0	1,032,218	0	1,032,218		
その他の収入	2,219,937	0	381,627	0	27,784	53,363	329,731	773,174	359,524	380,420	4,525,560	0	4,525,560		
受入研修費収入	458,700	0	54,200	0	2,000	0	0	0	22,000	0	536,900	0	536,900		
利用者等外給食費収入	1,571,193	0	300,996	0	15,784	53,363	211,570	631,805	337,524	380,420	3,502,655	0	3,502,655		
雑収入	190,044	0	26,431	0	10,000	0	118,161	141,369	0	0	486,005	0	486,005		
事業活動収入計(1)	541,035,158	28,725,898	68,379,001	3,245,027	25,375,143	27,703,687	91,839,900	93,814,629	162,820,777	380,420	1,043,319,640	0	1,043,319,640		
支出															
人件費支出	288,423,631	7,440,507	47,952,055	3,193,784	23,192,695	19,267,161	66,749,247	67,554,359	100,542,651	37,542,681	661,858,771	0	661,858,771		
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,022,384	11,022,384	0	11,022,384		
職員給料支出	170,431,055	5,258,377	24,329,176	1,039,883	10,332,727	10,633,204	41,703,294	35,296,302	60,159,588	15,299,608	374,483,214	0	374,483,214		
職員賞与支出	35,983,772	1,117,608	5,381,600	362,230	4,516,330	2,186,250	6,435,720	6,981,710	12,163,500	3,060,000	78,188,720	0	78,188,720		
非常勤職員給与支出	34,809,583	1,064,522	11,303,142	1,791,671	4,665,867	3,437,653	7,978,899	15,244,696	12,546,211	4,166,109	97,008,353	0	97,008,353		
退職給付支出	9,503,115	0	1,100,000	0	480,000	370,000	1,656,900	3,246,897	3,246,897	792,000	18,350,912	0	18,350,912		
法定福利費支出	37,696,106	0	5,838,137	0	3,197,771	2,640,054	8,974,434	8,829,651	12,426,455	3,202,580	82,805,188	0	82,805,188		
事業費支出	72,302,153	1,844,383	12,714,996	355,226	429,473	3,368,805	9,175,224	10,560,832	21,804,423	0	132,555,515	0	132,555,515		
給食費支出	28,511,629	888,162	2,088,237	0	0	710,717	3,617,461	4,058,760	8,697,739	0	48,572,705	0	48,572,705		
介護用品費支出	3,542,063	0	0	0	0	0	986,680	682,840	1,546,599	0	6,758,182	0	6,758,182		
医薬品費支出	4,373,023	0	0	0	0	0	0	0	61,620	0	4,434,643	0	4,434,643		
診療・療養等材料費支出	906,911	28,042	33,883	0	0	0	13,700	60,050	30,910	0	1,073,496	0	1,073,496		
医療費支出	223,867	0	0	0	0	0	0	0	3,230	0	227,097	0	227,097		
教養娯楽費支出	466,410	300	101,109	0	0	94,453	176,536	203,618	270,983	0	1,313,409	0	1,313,409		
日用品費支出	132,144	0	0	0	0	0	23,653	11,827	64,629	0	232,253	0	232,253		
水道光熱費支出	14,141,875	438,243	1,610,520	0	0	702,786	2,271,165	2,990,528	7,549,381	0	29,704,498	0	29,704,498		
燃料費支出	8,837,747	273,331	2,551,095	0	0	437,336	838,143	906,255	223,709	0	14,067,616	0	14,067,616		
消耗器具備品費支出	6,860,758	214,290	2,041,621	0	0	198,338	1,209,286	1,280,442	1,787,390	0	13,592,125	0	13,592,125		
保険料支出	25,220	0	294,540	48,060	118,280	178,050	22,870	79,660	72,200	0	838,880	0	838,880		
賃借料支出	4,164,164	0	2,204,260	257,400	0	402,602	15,730	21,450	1,287,937	0	8,353,543	0	8,353,543		
車輛費支出	116,342	2,015	1,789,731	49,766	311,193	644,523	0	265,402	208,096	0	3,387,068	0	3,387,068		
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事務費支出	78,719,204	1,621,220	2,920,057	49,939	1,731,476	1,420,291	10,615,023	11,989,058	21,460,425	1,361,672	131,888,365	0	131,888,365		
福利厚生費支出	2,545,447	0	239,027	40,119	140,824	142,727	355,897	399,553	784,393	157,112	4,805,099	0	4,805,099		
職員被服費支出	538,464	0	32,130	0	0	36,716	18,777	133,556	66,544	0	999,028	0	999,028		
旅費交通費支出	99,780	0	0	0	0	0	4,140	0	6,080	12,100	122,100	0	122,100		
研修研究費支出	2,475,089	74,705	134,126	0	18,640	10,960	143,410	243,404	1,681,322	0	4,781,656	0	4,781,656		
事務消耗品費支出	1,572,415	47,500	454,818	0	157,708	54,359	288,421	242,647	103,123	0	2,920,991	0	2,920,991		
修繕費支出	3,700,913	103,839	260,067	0	0	39,270	310,299	4,727,316	122,606	0	9,264,310	0	9,264,310		
通信運搬費支出	1,061,346	45,063	558,196	8,820	226,244	179,878	162,217	206,865	307,053	0	2,755,682	0	2,755,682		
会議費支出	10,384	0	0	0	0	220	8,126	6,479	0	0	25,209	0	25,209		
広報費支出	23,759	734	6,857	0	0	0	0	0	0	0	31,350	0	31,350		
業務委託費支出	45,783,742	1,241,152	650,047	0	15,404	220,884	2,836,517	2,714,682	10,728,075	1,178,760	65,369,263	0	65,369,263		
手数料支出	12,463,787	0	△ 9,625	0	1,035,640	64,900	4,465,023	1,643,398	2,986,818	0	22,649,941	0	22,649,941		
保険料支出	429,136	7,911	19,813	1,000	4,800	70,160	266,950	243,030	501,320	0	1,544,120	0	1,544,120		
賃借料支出	1,059,102	2,981	27,797	0	0	0	0	0	0	0	1,089,880	0	1,089,880		
土地・建物賃借料支出	1,941,329	67,183	186,890	0	0	582,356	1,391,694	1,200,000	3,201,964	0	8,571,416	0	8,571,416		
租税公課支出	480,080	0	78,500	0	49,300	9,400	12,900	63,800	45,400	13,700	753,080	0	753,080		
保守料支出	3,119,118	0	0	0	46,200	26,400	202,593	176,450	792,430	0	4,363,191	0	4,363,191		
渉外費支出	427,848	9,919	92,577	0	0	0	0	0	0	0	530,344	0	530,344		
諸会費支出	527,705	20,233	188,837	0	0	0	19,100	18,000	0	0	773,875	0	773,875		
雑支出	459,760	0	0	0	0	0	14,180	36,890	27,000	0	537,830	0	537,830		
利用者負担軽減額	5,110,795	0	21,141	0	0	1,093	0	0	117,197	0	5,250,226	0	5,250,226		
支払利息支出	1,216,512	37,714	94,454	0	0	0	0	0	0	0	1,348,680	0	1,348,680		
その他の支出	1,640,402	0	331,685	0	20,953	63,505	0	0	367,358	405,140	2,829,043	0	2,829,043		
利用者等外給食費支出	1,640,402	0	331,685	0	20,953	63,505	0	0	367,358	405,140	2,829,043	0	2,829,043		
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	447,412,697	10,943,824	64,034,388	3,598,949	25,374,597	24,120,855	86,539,494	90,104,249	144,292,054	39,309,493	935,730,600	0	935,730,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,622,461	17,782,074	4,344,613	△ 353,922	546	3,582,832	5,300,406	3,710,380	18,528,723	△ 38,929,073	107,589,040	0	107,589,040		
収入															
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
預託金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	29,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,600,000	0	29,600,000		
1年以内返済設備資金借入金元金償還支出	29,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,600,000	0	29,600,000		
固定資産取得支出	4,966,194	0	0	0	0	300,000	682,825	0	1,183,970	0	7,132,989	0	7,132,989		
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	349,195	0	0	0	349,195	0	349,195		
建物附属設備取得支出	2,175,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,175,624	0	2,175,624		
構築物取得支出	466,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,400	0	466,400		
器具及び備品取得支出	2,324,170	0	0	0	0	300,000	333,630	0	391,970	0	3,349,770	0	3,349,770		
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000	0	792,000	0	792,		