

ハートフェローユーズ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	124,596,909	128,824,767	△4,227,858
	居宅介護料収益	64,887,599	72,515,847	△7,628,248
	(介護報酬収益)	58,007,543	65,072,321	△7,064,778
	介護報酬収益	52,924,733	60,130,570	△7,205,837
	介護予防報酬収益	5,082,810	4,941,751	141,059
	(利用者負担金収益)	6,880,056	7,443,526	△563,470
	介護負担金収益(一般)	6,402,736	6,939,937	△537,201
	介護予防負担金収益(一般)	477,320	503,589	△26,269
	地域密着型介護料収益	32,417,580	30,645,760	1,771,820
	(介護報酬収益)	28,803,180	27,220,506	1,582,674
	介護報酬収益	28,803,180	27,220,506	1,582,674
	(利用者負担金収益)	3,614,400	3,425,254	189,146
	介護負担金収益(一般)	3,614,400	3,425,254	189,146
	居宅介護支援介護料収益	7,555,770	8,260,080	△704,310
	居宅介護支援介護料収益	7,555,770	8,260,080	△704,310
	利用者等利用料収益	17,548,780	17,103,910	444,870
	居宅介護サービス利用料収益	229,160	86,550	142,610
	食費収益(一般)	9,475,220	9,500,360	△25,140
	居住費収益(一般)	3,942,000	3,909,600	32,400
	その他の利用料収益	3,902,400	3,607,400	295,000
	その他の事業収益	2,187,180	299,170	1,888,010
	補助金事業収益(公費)	1,750,000	0	1,750,000
	受託事業収益(一般)	437,180	299,170	138,010
	経常経費寄附金収益	10,000	403,000	△393,000
	その他の収益	262,873	301,285	△38,412
退職給付引当金戻入益	262,873	238,026	24,847	
退職給付引当資産差益	0	63,259	△63,259	
サービス活動収益計(1)		124,869,782	129,529,052	△4,659,270
費用	人件費	93,460,159	96,888,693	△3,428,534
	役員報酬	2,580,000	2,580,000	0
	職員給料	66,065,324	67,423,165	△1,357,841
	職員賞与	7,834,398	8,723,612	△889,214
	賞与引当金繰入	3,245,000	3,751,000	△506,000
	非常勤職員給与	489,000	477,000	12,000
	退職給付費用	1,194,792	1,305,936	△111,144
	法定福利費	12,051,645	12,627,980	△576,335
	事業費	16,179,256	16,429,370	△250,114
	給食費	2,106,796	2,213,668	△106,872
	介護用品費	126,984	0	126,984
	保健衛生費	113,260	205,266	△92,006
	教養娯楽費	229,748	735,327	△505,579
	水道光熱費	4,943,355	5,336,397	△393,042
	燃料費	1,958,124	1,963,718	△5,594
	消耗器具備品費	2,219,235	2,085,326	133,909
	保険料	544,368	552,137	△7,769
	賃借料	2,170,448	1,497,763	672,685
	車輛費	1,766,938	1,839,768	△72,830
	事務費	17,116,352	17,332,717	△216,365
	福利厚生費	409,290	285,960	123,330
	職員被服費	237,964	202,363	35,601
	研修研究費	105	53,026	△52,921
	事務消耗品費	60,667	57,455	3,212
	修繕費	1,762,239	2,606,358	△844,119

ハートフェローユーズ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	通信運搬費	583,838	585,068	△1,230
	会議費	38,080	173,349	△135,269
	広報費	25,218	13,555	11,663
	業務委託費	9,287,482	8,528,461	759,021
	給食委託費	6,180,264	6,430,410	△250,146
	寝具委託費	120,738	246,557	△125,819
	清掃委託費	550,860	507,354	43,506
	その他の委託費	2,435,620	1,344,140	1,091,480
	手数料	42,938	48,313	△5,375
	土地・建物賃借料	3,121,043	3,121,043	0
	租税公課	26,680	52,110	△25,430
	保守料	298,936	305,398	△6,462
	諸会費	158,800	163,800	△5,000
	接待交際費(事務)	81,839	52,674	29,165
	新聞図書費(事務)	188,314	130,910	57,404
	その他の事務費(事務)	650,681	658,150	△7,469
	雑費	142,238	294,724	△152,486
	雑費	142,238	294,724	△152,486
	利用者負担軽減額	0	41,843	△41,843
	減価償却費	10,184,759	6,184,878	3,999,881
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,080,467	△3,265,465	△1,815,002	
その他の費用	262,873	238,026	24,847	
退職給付引当資産差損	262,873	238,026	24,847	
サービス活動費用計(2)	132,122,932	133,850,062	△1,727,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,253,150	△4,321,010	△2,932,140	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	811	1,237	△426
	その他のサービス活動外収益	196,246	93,260	102,986
	受入研修費収益	5,000	3,000	2,000
	利用者等外給食収益	13,500	19,300	△5,800
	雑収益	177,746	70,960	106,786
	雑収益	177,746	70,960	106,786
	サービス活動外収益計(4)	197,057	94,497	102,560
	支払利息	15,728	24,126	△8,398
	サービス活動外費用計(5)	15,728	24,126	△8,398
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,329	70,371	110,958
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,071,821	△4,250,639	△2,821,182	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,280,000	△1,280,000
	施設整備等補助金収益	0	1,280,000	△1,280,000
	事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	特別収益計(8)	0	7,280,000	△7,280,000
	固定資産売却損・処分損	9,340	0	9,340
	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	9	0	9
	その他の固定資産売却損・処分損	9,330	0	9,330
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,280,000	△1,280,000
	事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△3,000,000
	特別費用計(9)	9,340	7,280,000	△7,270,660
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,340	0	△9,340
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,081,161	△4,250,639	△2,830,522	
前期繰越活動増減差額(12)	26,314,219	30,564,858	△4,250,639	

## ハートフェローユーズ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,233,058	26,314,219	△7,081,161
	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)	19,233,058	26,314,219	△7,081,161