

ハートフェローユーズ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	116,615,448	124,596,909	△7,981,461
	居宅介護料収益	60,800,722	64,887,599	△4,086,877
	(介護報酬収益)	54,510,877	58,007,543	△3,496,666
	介護報酬収益	49,767,439	52,924,733	△3,157,294
	介護予防報酬収益	4,743,438	5,082,810	△339,372
	(利用者負担金収益)	6,289,845	6,880,056	△590,211
	介護負担金収益(一般)	5,874,073	6,402,736	△528,663
	介護予防負担金収益(一般)	415,772	477,320	△61,548
	地域密着型介護料収益	31,666,890	32,417,580	△750,690
	(介護報酬収益)	28,245,982	28,803,180	△557,198
	介護報酬収益	28,245,982	28,803,180	△557,198
	(利用者負担金収益)	3,420,908	3,614,400	△193,492
	介護負担金収益(一般)	3,420,908	3,614,400	△193,492
	居宅介護支援介護料収益	6,207,240	7,555,770	△1,348,530
	居宅介護支援介護料収益	6,207,240	7,555,770	△1,348,530
	利用者等利用料収益	17,326,470	17,548,780	△222,310
	居宅介護サービス利用料収益	368,150	229,160	138,990
	食費収益(一般)	9,235,120	9,475,220	△240,100
	居住費収益(一般)	3,896,400	3,942,000	△45,600
	その他の利用料収益	3,826,800	3,902,400	△75,600
	その他の事業収益	614,126	2,187,180	△1,573,054
	補助金事業収益(公費)	30,000	1,750,000	△1,720,000
	受託事業収益(一般)	584,126	437,180	146,946
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	その他の収益	306,430	262,873	43,557
	退職給付引当金戻入益	306,430	262,873	43,557
サービス活動収益計(1)	116,931,878	124,869,782	△7,937,904	
費用	人件費	90,810,653	93,460,159	△2,649,506
	役員報酬	2,580,000	2,580,000	0
	職員給料	63,796,741	66,065,324	△2,268,583
	職員賞与	8,011,713	7,834,398	177,315
	賞与引当金繰入	3,163,000	3,245,000	△82,000
	非常勤職員給与	489,000	489,000	0
	退職給付費用	1,158,753	1,194,792	△36,039
	法定福利費	11,611,446	12,051,645	△440,199
	事業費	16,853,249	16,179,256	673,993
	給食費	1,787,841	2,106,796	△318,955
	介護用品費	26,499	126,984	△100,485
	保健衛生費	80,723	113,260	△32,537
	教養娯楽費	247,446	229,748	17,698
	水道光熱費	5,275,911	4,943,355	332,556
	燃料費	2,518,618	1,958,124	560,494
	消耗器具備品費	1,801,956	2,219,235	△417,279
	保険料	914,835	544,368	370,467
	賃借料	2,554,330	2,170,448	383,882
	車輛費	1,645,090	1,766,938	△121,848
	事務費	16,110,328	17,116,352	△1,006,024
福利厚生費	333,991	409,290	△75,299	
職員被服費	184,794	237,964	△53,170	
研修研究費	17,520	105	17,415	
事務消耗品費	28,300	60,667	△32,367	
修繕費	542,418	1,762,239	△1,219,821	
通信運搬費	471,753	583,838	△112,085	

ハートフェローユーズ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	会議費	204,195	38,080	166,115	
	広報費	14,675	25,218	△10,543	
	業務委託費	9,969,985	9,287,482	682,503	
	給食委託費	6,077,348	6,180,264	△102,916	
	寝具委託費	101,165	120,738	△19,573	
	清掃委託費	435,358	550,860	△115,502	
	その他の委託費	3,356,114	2,435,620	920,494	
	手数料	8,828	42,938	△34,110	
	土地・建物賃借料	3,121,043	3,121,043	0	
	租税公課	8,090	26,680	△18,590	
	保守料	140,800	298,936	△158,136	
	諸会費	156,800	158,800	△2,000	
	接待交際費 (事務)	83,607	81,839	1,768	
	新聞図書費 (事務)	146,684	188,314	△41,630	
	その他の事務費 (事務)	463,591	650,681	△187,090	
	雑費	213,254	142,238	71,016	
	雑費	213,254	142,238	71,016	
利用者負担軽減額	9,016	0	9,016		
減価償却費	5,385,473	10,184,759	△4,799,286		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,554,971	△5,080,467	3,525,496		
その他の費用	306,430	262,873	43,557		
退職給付引当資産差損	306,430	262,873	43,557		
	サービス活動費用計 (2)	127,920,178	132,122,932	△4,202,754	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,988,300	△7,253,150	△3,735,150	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	566	811	△245	
	その他のサービス活動外収益	1,598,228	196,246	1,401,982	
	受入研修費収益	0	5,000	△5,000	
	利用者等外給食収益	12,000	13,500	△1,500	
	雑収益	1,586,228	177,746	1,408,482	
	雑収益	1,586,228	177,746	1,408,482	
		サービス活動外収益計 (4)	1,598,794	197,057	1,401,737
費用	支払利息	14,672	15,728	△1,056	
	サービス活動外費用計 (5)	14,672	15,728	△1,056	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,584,122	181,329	1,402,793	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,404,178	△7,071,821	△2,332,357	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9,101	9,340	△239
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	9	△9
		その他の固定資産売却損・処分損	9,100	9,330	△230
	特別費用計 (9)	9,101	9,340	△239	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△9,101	△9,340	239	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△9,413,279	△7,081,161	△2,332,118	
	前期繰越活動増減差額 (12)	19,233,058	26,314,219	△7,081,161	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,819,779	19,233,058	△9,413,279	
	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	

ハートフェローユーズ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,819,779	19,233,058	△9,413,279