

ハートフェローユーズ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	108,866,430	116,615,448	△7,749,018
	居宅介護料収益	52,516,875	60,800,722	△8,283,847
	(介護報酬収益)	47,119,294	54,510,877	△7,391,583
	介護報酬収益	42,349,550	49,767,439	△7,417,889
	介護予防報酬収益	4,769,744	4,743,438	26,306
	(利用者負担金収益)	5,397,581	6,289,845	△892,264
	介護負担金収益(一般)	4,948,795	5,874,073	△925,278
	介護予防負担金収益(一般)	448,786	415,772	33,014
	地域密着型介護料収益	31,485,210	31,666,890	△181,680
	(介護報酬収益)	28,124,953	28,245,982	△121,029
	介護報酬収益	28,124,953	28,245,982	△121,029
	(利用者負担金収益)	3,360,257	3,420,908	△60,651
	介護負担金収益(一般)	3,360,257	3,420,908	△60,651
	居宅介護支援介護料収益	6,114,460	6,207,240	△92,780
	居宅介護支援介護料収益	6,114,460	6,207,240	△92,780
	利用者等利用料収益	16,562,090	17,326,470	△764,380
	居宅介護サービス利用料収益	226,830	368,150	△141,320
	食費収益(一般)	8,657,660	9,235,120	△577,460
	居住費収益(一般)	3,862,800	3,896,400	△33,600
	その他の利用料収益	3,814,800	3,826,800	△12,000
	その他の事業収益	2,187,795	614,126	1,573,669
	補助金事業収益(公費)	1,107,943	30,000	1,077,943
	補助金事業収益(一般)	344,000	0	344,000
	受託事業収益(一般)	735,852	584,126	151,726
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
その他の収益	335,413	306,430	28,983	
退職給付引当金戻入益	13,389	306,430	△293,041	
退職給付引当資産差益	322,024	0	322,024	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	109,201,843	116,931,878	△7,730,035
費用	人件費	82,750,715	90,810,653	△8,059,938
	役員報酬	2,580,000	2,580,000	0
	職員給料	57,839,635	63,796,741	△5,957,106
	職員賞与	6,793,581	8,011,713	△1,218,132
	賞与引当金繰入	2,673,000	3,163,000	△490,000
	非常勤職員給与	487,500	489,000	△1,500
	退職給付費用	1,338,308	1,158,753	179,555
	法定福利費	11,038,691	11,611,446	△572,755
	事業費	17,971,177	16,853,249	1,117,928
	給食費	2,094,543	1,787,841	306,702
	介護用品費	65,000	26,499	38,501
	保健衛生費	143,935	80,723	63,212
	教養娯楽費	245,574	247,446	△1,872
	水道光熱費	6,529,627	5,275,911	1,253,716
	燃料費	2,487,608	2,518,618	△31,010
	消耗器具備品費	1,576,764	1,801,956	△225,192
	保険料	1,081,200	914,835	166,365
	賃借料	2,463,876	2,554,330	△90,454
	車輛費	1,283,050	1,645,090	△362,040
	事務費	15,272,366	16,110,328	△837,962
福利厚生費	407,298	333,991	73,307	
職員被服費	7,766	184,794	△177,028	
研修研究費	66,000	17,520	48,480	
事務消耗品費	21,945	28,300	△6,355	

ハートフェローユーズ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	修繕費	532,829	542,418	△9,589
	通信運搬費	450,711	471,753	△21,042
	会議費	181,253	204,195	△22,942
	広報費	15,973	14,675	1,298
	業務委託費	9,184,363	9,969,985	△785,622
	給食委託費	5,849,341	6,077,348	△228,007
	寝具委託費	78,679	101,165	△22,486
	清掃委託費	511,016	435,358	75,658
	その他の委託費	2,745,327	3,356,114	△610,787
	手数料	48,882	8,828	40,054
	土地・建物賃借料	3,121,043	3,121,043	0
	租税公課	6,530	8,090	△1,560
	保守料	201,300	140,800	60,500
	諸会費	168,050	156,800	11,250
	接待交際費(事務)	61,334	83,607	△22,273
	新聞図書費(事務)	148,234	146,684	1,550
	その他の事務費(事務)	446,385	463,591	△17,206
	雑費	202,470	213,254	△10,784
	雑費	202,470	213,254	△10,784
	利用者負担軽減額	10,911	9,016	1,895
減価償却費	2,829,462	5,385,473	△2,556,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,554,971	△1,554,971	△0	
その他の費用	13,389	306,430	△293,041	
退職給付引当資産差損	13,389	306,430	△293,041	
サービス活動費用計(2)	117,293,049	127,920,178	△10,627,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,091,206	△10,988,300	2,897,094	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	489	566	△77
	その他のサービス活動外収益	1,598,285	1,598,228	57
	利用者等外給食収益	10,500	12,000	△1,500
	雑収益	1,587,785	1,586,228	1,557
	雑収益	1,587,785	1,586,228	1,557
	サービス活動外収益計(4)	1,598,774	1,598,794	△20
	支払利息	13,531	14,672	△1,141
サービス活動外費用計(5)	13,531	14,672	△1,141	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,585,243	1,584,122	1,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,505,963	△9,404,178	2,898,215	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	81,075	9,101	71,974
	建物附属設備売却損・処分損	81,075	0	81,075
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	9,100	△9,100
	特別費用計(9)	81,075	9,101	71,974
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,075	△9,101	△71,974	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,587,038	△9,413,279	2,826,241	
前期繰越活動増減差額(12)	9,819,779	19,233,058	△9,413,279	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,232,741	9,819,779	△6,587,038	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	3,232,741	9,819,779	△6,587,038