

ハートフェローユーズ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	101,776,868	108,866,430	△7,089,562
	居宅介護料収益	45,911,980	52,516,875	△6,604,895
	(介護報酬収益)	40,922,685	47,119,294	△6,196,609
	介護報酬収益	37,284,229	42,349,550	△5,065,321
	介護予防報酬収益	3,638,456	4,769,744	△1,131,288
	(利用者負担金収益)	4,989,295	5,397,581	△408,286
	介護負担金収益(一般)	4,580,791	4,948,795	△368,004
	介護予防負担金収益(一般)	408,504	448,786	△40,282
	地域密着型介護料収益	32,304,660	31,485,210	819,450
	(介護報酬収益)	28,707,972	28,124,953	583,019
	介護報酬収益	28,707,972	28,124,953	583,019
	(利用者負担金収益)	3,596,688	3,360,257	236,431
	介護負担金収益(一般)	3,596,688	3,360,257	236,431
	居宅介護支援介護料収益	5,980,920	6,114,460	△133,540
	居宅介護支援介護料収益	5,980,920	6,114,460	△133,540
	利用者等利用料収益	16,283,580	16,562,090	△278,510
	居宅介護サービス利用料収益	339,260	226,830	112,430
	食費収益(一般)	8,204,320	8,657,660	△453,340
	居住費収益(一般)	3,873,600	3,862,800	10,800
	その他の利用料収益	3,866,400	3,814,800	51,600
	その他の事業収益	1,295,728	2,187,795	△892,067
	補助金事業収益(公費)	595,000	1,107,943	△512,943
	補助金事業収益(一般)	0	344,000	△344,000
	受託事業収益(一般)	700,728	735,852	△35,124
	経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000
その他の収益	437,599	335,413	102,186	
退職給付引当金戻入益	105,708	13,389	92,319	
退職給付引当資産差益	331,891	322,024	9,867	
サービス活動収益計(1)		102,294,467	109,201,843	△6,907,376
費用	人件費	82,933,122	82,750,715	182,407
	役員報酬	3,234,000	2,580,000	654,000
	職員給料	57,230,824	57,839,635	△608,811
	職員賞与	6,889,222	6,793,581	95,641
	賞与引当金繰入	3,005,000	2,673,000	332,000
	非常勤職員給与	482,250	487,500	△5,250
	退職給付費用	1,214,034	1,338,308	△124,274
	法定福利費	10,877,792	11,038,691	△160,899
	事業費	16,749,768	17,971,177	△1,221,409
	給食費	2,124,255	2,094,543	29,712
	介護用品費	15,598	65,000	△49,402
	保健衛生費	115,714	143,935	△28,221
	教養娯楽費	214,427	245,574	△31,147
	水道光熱費	5,820,388	6,529,627	△709,239
	燃料費	2,104,297	2,487,608	△383,311
	消耗器具備品費	1,529,913	1,576,764	△46,851
	保険料	993,502	1,081,200	△87,698
	賃借料	2,482,794	2,463,876	18,918
	車輛費	1,348,880	1,283,050	65,830
	事務費	15,322,966	15,272,366	50,600
福利厚生費	208,008	407,298	△199,290	
職員被服費	166,139	7,766	158,373	
研修研究費	23,500	66,000	△42,500	
事務消耗品費	39,193	21,945	17,248	

ハートフェローユーズ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	410,483	532,829	△122,346
	通信運搬費	423,601	450,711	△27,110
	会議費	172,804	181,253	△8,449
	広報費	15,612	15,973	△361
	業務委託費	9,054,556	9,184,363	△129,807
	給食委託費	5,763,660	5,849,341	△85,681
	寝具委託費	61,047	78,679	△17,632
	清掃委託費	444,368	511,016	△66,648
	その他の委託費	2,785,481	2,745,327	40,154
	手数料	8,171	48,882	△40,711
	土地・建物賃借料	3,121,043	3,121,043	0
	租税公課	93,560	6,530	87,030
	保守料	420,420	201,300	219,120
	諸会費	179,800	168,050	11,750
	接待交際費(事務)	51,872	61,334	△9,462
	新聞図書費(事務)	171,058	148,234	22,824
	その他の事務費(事務)	480,644	446,385	34,259
	雑費	282,502	202,470	80,032
	雑費	282,502	202,470	80,032
	利用者負担軽減額	0	10,911	△10,911
減価償却費	2,910,120	2,829,462	80,658	
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	105,708	13,389	92,319	
退職給付引当資産差損	105,708	13,389	92,319	
サービス活動費用計(2)	116,466,713	117,293,049	△826,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,172,246	△8,091,206	△6,081,040	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	373	489	△116
	その他のサービス活動外収益	51,167	1,598,285	△1,547,118
	利用者等外給食収益	10,500	10,500	0
	雑収益	40,667	1,587,785	△1,547,118
	雑収益	40,667	1,587,785	△1,547,118
	サービス活動外収益計(4)	51,540	1,598,774	△1,547,234
費用	支払利息	12,494	13,531	△1,037
	サービス活動外費用計(5)	12,494	13,531	△1,037
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,046	1,585,243	△1,546,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,133,200	△6,505,963	△7,627,237	
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	0	81,075	△81,075
	建物附属設備売却損・処分損	0	81,075	△81,075
	特別費用計(9)	0	81,075	△81,075
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△81,075	81,075
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,133,200	△6,587,038	△7,546,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,232,741	9,819,779	△6,587,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,900,459	3,232,741	△14,133,200
	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)	△10,900,459	3,232,741	△14,133,200