

### 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	3,861,976,458	3,916,800,744	54,824,286
	0184 障害福祉サービス等事業収入	579,000	592,320	13,320
	0195 その他の事業収入	7,409,000	3,600,000	-3,809,000
	0198 借入金利息補助金収入	20,341,500	20,341,500	0
	0199 経常経費寄附金収入	684,470	391,970	-292,500
	0200 受取利息配当金収入	3,213	3,826	613
	0201 その他の収入	13,326,149	14,979,950	1,653,801
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>3,904,319,790</b>	<b>3,956,710,310</b>	<b>52,390,520</b>
	支出			
	0129 人件費支出	2,454,751,324	2,467,904,348	-13,153,024
	0130 事業費支出	505,745,161	479,524,730	26,220,431
	0131 事務費支出	381,311,829	370,056,637	11,255,192
	0136 利用者負担軽減額	3,237,400	4,197,424	-960,024
0137 支払利息支出	44,834,911	44,834,911	0	
0138 その他の支出	3,100,950	6,871,462	-3,770,512	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	190,401	1,328,150	-1,137,749	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>3,393,171,976</b>	<b>3,374,717,662</b>	<b>18,454,314</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>511,147,814</b>	<b>581,992,648</b>	<b>70,844,834</b>	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	6,793,554	7,627,519	833,965
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>6,793,554</b>	<b>7,627,519</b>	<b>833,965</b>
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	176,672,000	181,232,000	-4,560,000
0144 固定資産取得支出	38,969,409	24,512,231	14,457,178	
0147 その他の施設整備等による支出	0	2,621,700	-2,621,700	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>215,641,409</b>	<b>208,365,931</b>	<b>7,275,478</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-208,847,855</b>	<b>-200,738,412</b>	<b>8,109,443</b>	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	562,516	2,913,586	2,351,070
	0222 拠点区分間繰入金収入	76,654,202	0	-76,654,202
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>77,216,718</b>	<b>2,913,586</b>	<b>-74,303,132</b>
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,560,000	0	4,560,000
	0152 積立資産支出	2,065,674	2,089,191	-23,517
0160 拠点区分間繰入金支出	76,654,202	0	76,654,202	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>83,279,876</b>	<b>2,089,191</b>	<b>81,190,685</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-6,063,158</b>	<b>824,395</b>	<b>6,887,553</b>	
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>296,236,801</b>	<b>382,078,631</b>	<b>85,841,830</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>0</b>	<b>2,786,718,417</b>	<b>2,786,718,417</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>296,236,801</b>	<b>3,168,797,048</b>	<b>2,872,560,247</b>

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人ファミリー		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	収益事業			
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入	3,916,800,744	0	3,916,800,744	0	3,916,800,744
	0184 障害福祉サービス等事業収入	592,320	0	592,320	0	592,320
	0195 その他の事業収入	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
	0198 借入金利息補助金収入	20,341,500	0	20,341,500	0	20,341,500
	0199 経常経費寄附金収入	391,970	0	391,970	0	391,970
	0200 受取利息配当金収入	3,826	0	3,826	0	3,826
	0201 その他の収入	14,979,950	0	14,979,950	0	14,979,950
	事業活動収入計(1)	3,953,110,310	3,600,000	3,956,710,310	0	3,956,710,310
	支出					
0129 人件費支出	2,467,904,348	0	2,467,904,348	0	2,467,904,348	
0130 事業費支出	479,524,730	0	479,524,730	0	479,524,730	
0131 事務費支出	369,597,548	459,089	370,056,637	0	370,056,637	
0136 利用者負担軽減額	4,197,424	0	4,197,424	0	4,197,424	
0137 支払利息支出	44,834,911	0	44,834,911	0	44,834,911	
0138 その他の支出	6,871,462	0	6,871,462	0	6,871,462	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	1,328,150	0	1,328,150	0	1,328,150	
事業活動支出計(2)	3,374,258,573	459,089	3,374,717,662	0	3,374,717,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	578,851,737	3,140,911	581,992,648	0	581,992,648	
施設整備等による収支						
収入						
0204 施設整備等補助金収入	7,627,519	0	7,627,519	0	7,627,519	
施設整備等収入計(4)	7,627,519	0	7,627,519	0	7,627,519	
支出						
0143 設備資金借入金元金償還支出	181,232,000	0	181,232,000	0	181,232,000	
0144 固定資産取得支出	24,512,231	0	24,512,231	0	24,512,231	
0147 その他の施設整備等による支出	2,621,700	0	2,621,700	0	2,621,700	
施設整備等支出計(5)	208,365,931	0	208,365,931	0	208,365,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,738,412	0	-200,738,412	0	-200,738,412	
その他の活動による収支						
収入						
0214 積立資産取崩収入	2,913,586	0	2,913,586	0	2,913,586	
0221 事業区分間繰入金収入	3,140,911	0	3,140,911	-3,140,911	0	
その他の活動収入計(7)	6,054,497	0	6,054,497	-3,140,911	2,913,586	
支出						
0152 積立資産支出	2,089,191	0	2,089,191	0	2,089,191	
0159 事業区分間繰入金支出	0	3,140,911	3,140,911	-3,140,911	0	
その他の活動支出計(8)	2,089,191	3,140,911	5,230,102	-3,140,911	2,089,191	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,965,306	-3,140,911	824,395	0	824,395	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	382,078,631	0	382,078,631	0	382,078,631	
前期末支払資金残高(11)	2,786,718,417	0	2,786,718,417	0	2,786,718,417	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,168,797,048	0	3,168,797,048	0	3,168,797,048	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

種別	科目	社会福祉事業							収支事業 法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	ハビメスA1F	ハビメスA2F	ハビメスA3F	ハビメスA4F	ハビメスA5F	ハビメスA6F				
事業活動による収入	0163 介護保険事業収入	0	597,680,050	300,910,639	167,114,172	1,089,765,895	630,489,358	830,810,470	0	3,916,800,744	0	3,916,800,744
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	592,320	0	0	0	0	0	0	592,320	0	592,320
	0195 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
	0188 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	3,561,000	11,243,700	5,535,800	0	20,341,500	0	20,341,500
	0199 経常雑費等収入	0	20,000	64,170	0	100,000	207,500	0	0	391,670	0	391,670
	0200 受取利息配当金収入	0	1,213	0	0	2,613	0	0	0	3,826	0	3,826
	0201 その他の収入	0	1,944,814	1,297,010	1,491,384	2,818,758	4,914,561	2,513,393	0	14,979,950	0	14,979,950
	事業活動収入計(1)	0	603,238,377	302,272,119	168,605,556	1,093,248,206	646,853,219	839,860,663	3,600,000	3,955,710,310	0	3,955,710,310
	0129 人件費支出	57,268,589	357,397,702	182,320,967	278,613,372	858,080,389	412,904,933	523,918,536	0	2,167,904,518	0	2,167,904,518
	0130 事業費支出	0	66,033,278	35,427,759	78,723,755	114,161,936	87,616,217	96,361,785	0	479,524,730	0	479,524,730
0131 事務費支出	32,225,944	61,763,493	20,513,860	29,302,485	98,142,103	45,520,144	82,129,519	439,089	370,056,637	0	370,056,637	
0136 利用者負担軽減額	0	1,367,532	112,217	1,086,792	955,801	665,082	0	0	4,197,424	0	4,197,424	
0137 支払利息支出	0	1,326,668	2,325,254	5,904,289	9,075,000	11,243,700	14,760,000	0	44,834,911	0	44,834,911	
0138 その他の支出	0	398,349	635,124	0	2,629,328	1,232,397	1,974,364	0	6,871,462	0	6,871,462	
0189 流動資産評価増減等による資金減少額	0	190,101	0	0	97,773	0	1,039,576	0	1,328,150	0	1,328,150	
事業活動支出計(2)	89,494,513	488,676,623	242,338,481	393,610,692	881,142,610	559,182,473	720,284,180	439,089	3,374,717,662	0	3,374,717,662	
事業活動資金増減額(3)=(1)-(2)	-89,494,513	114,561,754	59,933,638	75,037,514	212,105,596	87,670,746	119,576,483	3,160,911	581,092,648	0	581,092,648	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	315,799	399,212	418,166	0	5,464,312	930,000	0	7,627,519	0	7,627,519
	施設整備費収入計(4)	0	315,799	399,212	418,166	0	5,464,312	930,000	0	7,627,519	0	7,627,519
	0143 設備除却金入金元償還支出	0	19,622,000	16,284,000	33,676,000	60,360,000	31,230,000	4,350,000	0	181,232,000	0	181,232,000
	0144 固定資産売却支出	0	2,160,000	3,132,909	5,480,206	6,160,160	3,149,736	4,109,226	0	24,512,231	0	24,512,231
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	2,621,700	0	0	2,621,700	0	2,621,700
施設整備等支出計(5)	0	21,782,000	19,416,909	39,156,206	66,520,160	37,379,736	8,469,226	0	208,265,931	0	208,265,931	
施設整備資金増減額(6)=(4)-(5)	0	-21,466,201	-19,017,697	-38,738,040	-66,460,160	-37,379,736	-8,469,226	0	-200,738,412	0	-200,738,412	
その他の活動による収入	0214 預立者取崩収入	0	1,162,716	865,624	885,246	0	0	0	0	2,913,586	0	2,913,586
	0221 事業区分間繰入金収入	3,140,911	0	0	0	0	0	0	0	3,140,911	0	3,140,911
	0222 拠点区分間繰入金収入	76,654,202	0	0	0	0	0	0	0	76,654,202	-76,654,202	0
	その他の活動収入計(7)	79,795,113	1,162,716	865,624	885,246	0	0	0	0	82,759,699	-76,654,202	6,105,497
	0152 預立者取崩支出	98,000	1,683,816	531,664	313,853	0	0	0	0	2,538,191	0	2,538,191
	0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,140,911	3,140,911	0	3,140,911
0160 拠点区分間繰入金支出	0	11,988,658	3,934,399	9,091,204	21,504,029	12,382,321	15,574,000	0	76,654,202	76,654,202	0	
その他の活動支出計(8)	98,000	13,672,474	4,465,963	9,405,057	21,504,029	12,382,321	15,574,000	3,140,911	81,884,204	-76,654,202	5,230,002	
その他の活動資金増減額(9)=(7)-(8)	79,697,113	-11,509,758	-3,600,339	-8,519,811	-21,504,029	-12,382,321	-15,574,000	-3,140,911	1,175,495	824,395	824,395	
当年度資金増減額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,797,400	78,325,637	25,298,311	35,935,012	126,911,487	23,223,411	95,107,257	0	382,078,631	0	382,078,631	
前期末支払基金残高(11)	2,078,778,829	1,216,398,269	810,742,423	873,857,116	1,141,652,624	424,898,381	697,955,143	0	2,788,718,417	0	2,788,718,417	
当期末支払基金残高(10)+(11)	2,068,981,429	1,294,723,906	836,040,734	909,772,128	1,268,564,091	448,121,792	793,062,400	0	3,170,797,048	0	3,170,797,048	

## 法人本部収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0195 その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	0
	8491 その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	0
	事業活動収入計(1)	3,600,000	3,600,000	0
	支出			
	0131 事務費支出	400,000	459,089	-59,089
7324 業務委託費支出	0	47,710	-47,710	
7325 手数料支出	0	648	-648	
7329 租税公課支出	400,000	410,731	-10,731	
事業活動支出計(2)	400,000	459,089	-59,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,200,000	3,140,911	-59,089	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	0	3,140,911	-3,140,911
	7671 事業区分間繰入金支出	0	3,140,911	-3,140,911
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	3,140,911	-3,140,911
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,140,911	-3,140,911	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,200,000	0	-3,200,000	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,200,000	0	-3,200,000	

### 法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	0129 人件費支出	62,340,000	57,268,569	5,071,431
	7111 役員報酬支出	27,150,000	24,398,756	2,751,244
	7112 職員給与支出	23,040,000	22,200,937	839,063
	7113 職員賞与支出	6,200,000	5,230,000	970,000
	7116 退職給付支出	350,000	44,700	305,300
	7117 法定福利費支出	5,600,000	5,394,176	205,824
	0131 事務費支出	31,956,000	32,225,944	-269,944
	7311 福利厚生費支出	940,000	1,043,112	-103,112
	7313 旅費交通費支出	9,880,000	10,379,239	-499,239
	7314 研修研究費支出	300,000	948,925	-648,925
	7315 事務消耗品費支出	500,000	636,726	-136,726
	7316 印刷製本費支出	540,000	675,679	-135,679
	7317 水道光熱費支出	30,000	0	30,000
	7318 燃料費支出	450,000	401,678	48,322
	7319 修繕費支出	50,000	0	50,000
	7321 通信運搬費支出	1,260,000	826,635	433,365
	7322 会議費支出	2,800,000	2,792,412	7,588
	7323 広報費支出	1,000,000	964,180	35,820
	7324 業務委託費支出	5,396,000	5,582,004	-186,004
	7325 手数料支出	1,000,000	962,130	37,870
	7326 保険料支出	210,000	229,150	-19,150
	7327 賃借料支出	500,000	415,080	84,920
	7329 租税公課支出	3,300,000	2,819,409	480,591
	7331 保守料支出	2,300,000	2,235,600	64,400
	7332 渉外費支出	1,250,000	1,122,105	127,895
7333 諸会費支出	200,000	191,880	8,120	
7335 雑支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	94,296,000	89,494,513	4,801,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-94,296,000	-89,494,513	4,801,487	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	0	3,140,911	3,140,911
	8881 事業区分間繰入金収入	0	3,140,911	3,140,911
	0222 拠点区分間繰入金収入	76,654,202	76,654,202	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	76,654,202	76,654,202	0
	その他の活動収入計(7)	76,654,202	79,795,113	3,140,911
	支出			
	0152 積立資産支出	96,000	96,000	0
	7641 退職給付引当資産支出	96,000	96,000	0
	その他の活動支出計(8)	96,000	96,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,558,202	79,699,113	3,140,911	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,737,798	-9,795,400	7,942,398	
前期末支払資金残高(12)	0	-2,078,775,539	-2,078,775,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,737,798	-2,088,570,939	-2,070,833,141	

### ハピネス五戸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	601,879,000	597,680,000	-4,199,000
	0166 施設介護料収入	176,801,000	178,314,300	1,513,300
	8111 介護報酬収入	176,801,000	160,707,490	-16,093,510
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	1,200,062	1,200,062
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	16,406,748	16,406,748
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	238,028,000	207,781,331	-30,246,669
	8121 介護報酬収入	238,028,000	183,845,743	-54,182,257
	8122 介護予防報酬収入	0	23,935,588	23,935,588
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	23,714,628	23,714,628
	8131 介護負担金収入(公費)	0	323,526	323,526
	8132 介護負担金収入(一般)	0	20,700,443	20,700,443
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	65,670	65,670
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	2,624,989	2,624,989
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,780,000	51,595,550	-5,184,450
	8141 介護報酬収入	56,780,000	51,595,550	-5,184,450
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	5,818,955	5,818,955
	8151 介護負担金収入(公費)	0	29,904	29,904
	8152 介護負担金収入(一般)	0	5,789,051	5,789,051
	0171 居宅介護支援介護料収入	40,046,000	39,468,210	-577,790
	8161 居宅介護支援介護料収入	40,046,000	36,077,510	-3,968,490
	8162 介護予防支援介護料収入	0	3,390,700	3,390,700
	0172 利用者等利用料収入	86,065,000	84,887,070	-1,177,930
	8171 施設サービス利用料収入	56,112,000	0	-56,112,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	19,770,000	0	-19,770,000
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	5,598,000	0	-5,598,000
	8174 食費収入(公費)	0	13,944,019	13,944,019
	8175 食費収入(一般)	0	22,471,301	22,471,301
	8176 居住費収入(公費)	0	17,169,300	17,169,300
	8177 居住費収入(一般)	0	25,329,350	25,329,350
	8178 その他の利用料収入	4,585,000	5,973,100	1,388,100
	0173 その他の事業収入	4,159,000	6,099,956	1,940,956
	8181 補助金事業収入	3,582,000	2,136,960	-1,445,040
	8183 受託事業収入	577,000	3,962,996	3,385,996
	0184 障害福祉サービス等事業収入	579,000	592,320	13,320
0185 自立支援給付費収入	579,000	0	-579,000	
8341 介護給付費収入	579,000	0	-579,000	
8352 利用者負担金収入	0	592,320	592,320	
0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,213	1,213	0	
8541 受取利息配当金収入	1,213	1,213	0	
0201 その他の収入	1,658,605	1,944,844	286,239	
8611 受入研修費収入	13,500	13,500	0	
8612 利用者等外給食費収入	963,900	940,800	-23,100	
8613 雑収入	681,205	990,544	309,339	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>604,137,818</b>	<b>600,238,377</b>	<b>-3,899,441</b>	
事業活動支出	0129 人件費支出	357,693,419	357,397,702	295,717
	7112 職員給与支出	164,906,000	149,510,273	15,395,727
	7113 職員賞与支出	30,077,748	30,077,748	0
	7114 非常勤職員給与支出	118,421,000	129,112,893	-10,691,893
	7116 退職給付支出	2,748,671	3,821,880	-1,073,209
	7117 法定福利費支出	41,540,000	44,874,908	-3,334,908
	0130 事業費支出	75,237,000	66,033,278	9,203,722
	7211 給食費支出	24,570,000	23,259,959	1,310,041
	7212 介護用品費支出	6,010,000	6,001,948	8,052
	7213 医薬品費支出	44,000	6,920	37,080
	7215 保健衛生費支出	1,450,000	1,136,166	313,834
	7216 医療費支出	119,000	26,789	92,211
	7217 被服費支出	1,006,000	943,191	62,809
	7218 教養娯楽費支出	2,590,000	1,930,252	659,748
	7219 日用品費支出	1,900,000	1,687,831	212,169
	7223 水道光熱費支出	9,506,000	8,381,554	1,124,446
	7224 燃料費支出	10,340,000	7,986,683	2,353,317
	7225 消耗器具備品費支出	5,557,000	3,572,744	1,984,256
	7226 保険料支出	178,000	114,193	63,807
	7227 賃借料支出	4,202,000	3,907,414	294,586
	7232 車輛費支出	7,765,000	7,077,634	687,366
	0131 事務費支出	68,688,000	61,763,493	6,924,507
	7311 福利厚生費支出	2,520,000	2,402,826	117,174
	7312 職員被服費支出	825,000	722,536	102,464
7313 旅費交通費支出	1,802,000	1,864,276	-62,276	
7314 研修研究費支出	1,815,000	1,706,650	108,350	

### ハピネス五戸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	7315 事務消耗品費支出	2,384,000	1,853,649	530,351
	7316 印刷製本費支出	2,570,000	2,322,184	247,816
	7317 水道光熱費支出	4,932,000	4,154,317	777,683
	7318 燃料費支出	4,925,000	4,490,016	434,984
	7319 修繕費支出	21,630,000	21,076,697	553,303
	7321 通信運搬費支出	3,765,000	3,309,864	455,136
	7322 会議費支出	210,000	94,069	115,931
	7323 広報費支出	805,000	547,611	257,389
	7324 業務委託費支出	6,927,000	5,677,773	1,249,227
	7325 手数料支出	672,000	1,158,065	-486,065
	7326 保険料支出	4,525,000	2,648,206	1,876,794
	7327 賃借料支出	3,540,000	3,090,885	449,115
	7328 土地・建物賃借料支出	1,000	725	275
	7329 租税公課支出	280,000	205,420	74,580
	7331 保守料支出	2,690,000	3,064,135	-374,135
	7332 渉外費支出	1,325,000	940,789	384,211
	7333 諸会費支出	545,000	382,800	162,200
	7335 雑支出	0	50,000	-50,000
	0136 利用者負担軽減額	1,317,400	1,367,532	-50,132
	7431 利用者負担軽減額	1,317,400	1,367,532	-50,132
	0137 支払利息支出	1,526,668	1,526,668	0
	7441 支払利息支出	1,526,668	1,526,668	0
	0138 その他の支出	394,000	399,549	-5,549
	7451 利用者等外給食費支出	394,000	399,549	-5,549
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	190,401	190,401	0
	7492 徴収不能額	190,401	190,401	0
	事業活動支出計(2)	505,046,888	488,678,623	16,368,265
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,090,930	111,559,754	12,468,824	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	415,799	415,799
	8711 施設整備等補助金収入	0	415,799	415,799
施設整備等収入計(4)	0	415,799	415,799	
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,622,000	19,622,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	19,622,000	19,622,000	0
	0144 固定資産取得支出	8,100,000	2,160,000	5,940,000
	7522 建物取得支出	0	2,160,000	-2,160,000
	7523 車輛運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000
	7524 器具及び備品取得支出	4,100,000	0	4,100,000
施設整備等支出計(5)	27,722,000	21,782,000	5,940,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,722,000	-21,366,201	6,355,799	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	562,516	1,162,716	600,200
	8851 退職給付引当資産取崩収入	562,516	1,162,716	600,200
その他の活動収入計(7)	562,516	1,162,716	600,200	
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	1,085,674	1,085,674	0
	7641 退職給付引当資産支出	1,085,674	1,085,674	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	11,968,058	11,968,058	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	11,968,058	11,968,058	0
その他の活動支出計(8)	13,053,732	13,053,732	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,491,216	-11,891,016	600,200	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,877,714	78,302,537	19,424,823	
前期末支払資金残高(12)	0	1,216,398,269	1,216,398,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,877,714	1,294,700,806	1,235,823,092	

## ハピネスながわ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業	0165 介護保険事業収入	300,032,580	300,910,639	878,059
	0166 施設介護料収入	145,720,670	161,798,880	16,078,210
	8111 介護報酬収入	145,720,670	144,632,655	-1,088,015
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	325,524	325,524
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	16,840,701	16,840,701
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,226,600	31,175,908	-7,050,692
	8121 介護報酬収入	38,226,600	29,872,150	-8,354,450
	8122 介護予防報酬収入	0	1,303,758	1,303,758
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,535,012	3,535,012
	8131 介護負担金収入(公費)	0	277,587	277,587
	8132 介護負担金収入(一般)	0	3,112,563	3,112,563
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	35,722	35,722
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	109,140	109,140
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	33,963,670	28,104,552	-5,859,118
	8141 介護報酬収入	33,963,670	28,104,552	-5,859,118
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,122,728	3,122,728
	8151 介護負担金収入(公費)	0	341,613	341,613
	8152 介護負担金収入(一般)	0	2,781,115	2,781,115
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,335,480	10,307,920	-27,560
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,335,480	9,667,020	-668,460
	8162 介護予防支援介護料収入	0	640,900	640,900
	0172 利用者等利用料収入	71,612,280	62,691,759	-8,920,521
	8171 施設サービス利用料収入	63,989,600	0	-63,989,600
	8172 居宅介護サービス利用料収入	4,120,220	0	-4,120,220
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	3,502,460	0	-3,502,460
	8174 食費収入(公費)	0	14,860,260	14,860,260
	8175 食費収入(一般)	0	16,435,900	16,435,900
	8176 居住費収入(公費)	0	11,583,420	11,583,420
	8177 居住費収入(一般)	0	15,945,730	15,945,730
	8178 その他の利用料収入	0	3,866,449	3,866,449
	0173 その他の事業収入	173,880	173,880	0
	8183 受託事業収入	0	173,880	173,880
8184 その他の事業収入	173,880	0	-173,880	
0199 経常経費寄附金収入	64,470	64,470	0	
8531 経常経費寄附金収入	64,470	64,470	0	
0201 その他の収入	735,490	1,297,010	561,520	
8611 受入研修費収入	69,000	69,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	666,490	655,200	-11,290	
8613 雑収入	0	572,810	572,810	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>300,832,540</b>	<b>302,272,119</b>	<b>1,439,579</b>
業 入	0129 人件費支出	181,216,500	182,320,967	-1,104,467
	7112 職員給与支出	83,652,190	74,006,045	9,646,145
	7113 職員賞与支出	14,891,290	17,262,300	-2,371,010
	7114 非常勤職員給与支出	61,220,190	66,064,070	-4,843,880
	7116 退職給付支出	896,900	2,335,334	-1,438,434
	7117 法定福利費支出	20,555,930	22,653,218	-2,097,288
	0130 事業費支出	38,205,160	36,427,759	1,777,401
	7211 給食費支出	15,857,730	15,017,090	840,640
	7212 介護用品費支出	4,888,500	4,800,551	87,949
	7213 医薬品費支出	51,000	43,356	7,644
	7215 保健衛生費支出	893,000	711,748	181,252
	7216 医療費支出	17,000	9,788	7,212
	7217 被服費支出	1,093,000	1,132,996	-39,996
	7218 教養娯楽費支出	491,680	394,019	97,661
	7219 日用品費支出	1,014,980	881,532	133,448
	7223 水道光熱費支出	5,908,000	5,831,542	76,458
	7224 燃料費支出	3,773,380	3,522,410	250,970
	7225 消耗器具備品費支出	2,353,640	2,359,730	-6,090
	7226 保険料支出	192,390	298,139	-105,749
	7227 賃借料支出	706,940	694,080	12,860
	7232 車輛費支出	718,920	505,861	213,059
	7234 その他の費用支出	205,000	190,483	14,517
	7235 雑支出	40,000	34,434	5,566
	0131 事務費支出	21,941,280	20,513,860	1,427,420
	7311 福利厚生費支出	1,102,330	1,273,675	-171,345
	7312 職員被服費支出	305,000	224,907	80,093
	7313 旅費交通費支出	202,400	185,460	16,940
	7314 研修研究費支出	1,679,100	1,405,473	273,627
	7315 事務消耗品費支出	819,000	788,469	30,531
	7316 印刷製本費支出	755,600	725,702	29,898
	7317 水道光熱費支出	3,406,930	3,295,777	111,153
	7318 燃料費支出	2,053,630	1,968,392	85,238



## ハピネスながわ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
支 出	7319 修繕費支出	2,189,000	1,837,857	351,143	
	7321 通信運搬費支出	990,760	941,509	49,251	
	7322 会議費支出	185,000	174,440	10,560	
	7323 広報費支出	253,000	229,946	23,054	
	7324 業務委託費支出	2,518,260	2,691,300	-173,040	
	7325 手数料支出	339,290	333,112	6,178	
	7326 保険料支出	587,200	388,720	198,480	
	7327 賃借料支出	1,711,250	1,678,275	32,975	
	7328 土地・建物賃借料支出	98,500	91,209	7,291	
	7329 租税公課支出	60,000	51,300	8,700	
	7331 保守料支出	1,827,530	1,572,697	254,833	
	7332 渉外費支出	544,000	432,340	111,660	
	7333 諸会費支出	255,500	223,300	32,200	
	7334 その他の費用支出	10,000	0	10,000	
	7335 雑支出	48,000	0	48,000	
	0136 利用者負担軽減額	162,000	112,217	49,783	
	7431 利用者負担軽減額	162,000	112,217	49,783	
	0137 支払利息支出	2,325,254	2,325,254	0	
	7441 支払利息支出	2,325,254	2,325,254	0	
	0138 その他の支出	666,490	635,424	31,066	
7451 利用者等外給食費支出	666,490	635,424	31,066		
	事業活動支出計(2)	244,516,684	242,335,481	2,181,203	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,315,856	59,936,638	3,620,782	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	399,212	399,212	0	
	8711 施設整備等補助金収入	399,212	399,212	0	
		施設整備等収入計(4)	399,212	399,212	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,284,000	16,284,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	16,284,000	16,284,000	0	
	0144 固定資産取得支出	3,452,909	3,152,909	300,000	
	7524 器具及び備品取得支出	3,452,909	3,152,909	300,000	
	施設整備等支出計(5)	19,736,909	19,436,909	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,337,697	-19,037,697	300,000	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	865,624	865,624	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	865,624	865,624	
		その他の活動収入計(7)	0	865,624	865,624
	0152 積立資産支出	500,000	531,664	-31,664	
	7641 退職給付引当資産支出	500,000	531,664	-31,664	
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,934,590	5,934,590	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,934,590	5,934,590	0	
		その他の活動支出計(8)	6,434,590	6,466,254	-31,664
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,434,590	-5,600,630	833,960	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,543,569	35,298,311	4,754,742	
	前期末支払資金残高(12)	0	510,742,423	510,742,423	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,543,569	546,040,734	515,497,165	

### ハピネスやくら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	453,557,700	467,144,172	13,586,472
	0166 施設介護料収入	163,394,000	172,656,067	9,262,067
	8111 介護報酬収入	163,394,000	153,736,590	-9,657,410
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	274,104	274,104
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	18,645,373	18,645,373
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,880,600	96,010,887	-8,869,713
	8121 介護報酬収入	104,880,600	94,291,221	-10,589,379
	8122 介護予防報酬収入	0	1,719,666	1,719,666
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	13,064,483	13,064,483
	8131 介護負担金収入(公費)	0	965,172	965,172
	8132 介護負担金収入(一般)	0	11,908,237	11,908,237
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	191,074	191,074
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,431,000	58,428,477	4,997,477
	8141 介護報酬収入	53,431,000	58,428,477	4,997,477
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,622,487	6,622,487
	8151 介護負担金収入(公費)	0	1,055,664	1,055,664
	8152 介護負担金収入(一般)	0	5,566,823	5,566,823
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	11,190,080	11,190,080
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	10,374,790	10,374,790
	8162 介護予防支援介護料収入	0	815,290	815,290
	0172 利用者等利用料収入	117,653,000	92,740,768	-24,912,232
	8171 施設サービス利用料収入	93,566,000	0	-93,566,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	24,087,000	0	-24,087,000
	8174 食費収入(公費)	0	17,159,600	17,159,600
	8175 食費収入(一般)	0	22,393,905	22,393,905
	8176 居住費収入(公費)	0	17,979,020	17,979,020
	8177 居住費収入(一般)	0	34,605,303	34,605,303
	8178 その他の利用料収入	0	602,940	602,940
	0173 その他の事業収入	14,199,100	16,430,923	2,231,823
	8181 補助金事業収入	0	191,000	191,000
	8183 受託事業収入	0	165,780	165,780
	8184 その他の事業収入	14,199,100	16,074,143	1,875,043
0201 その他の収入	626,000	1,491,384	865,384	
8611 受入研修費収入	178,000	122,000	-56,000	
8613 雑収入	448,000	1,369,384	921,384	
事業活動収入計(1)	454,183,700	468,635,556	14,451,856	
事業活動支出	0129 人件費支出	280,657,200	278,013,372	2,643,828
	7112 職員給与支出	135,231,400	130,980,567	4,250,833
	7113 職員賞与支出	22,624,400	25,780,753	-3,156,353
	7114 非常勤職員給与支出	69,651,900	70,987,483	-1,335,583
	7115 派遣職員費支出	17,240,600	14,932,346	2,308,254
	7116 退職給付支出	428,000	2,648,929	-2,220,929
	7117 法定福利費支出	35,480,900	32,683,294	2,797,606
	0130 事業費支出	79,620,000	78,723,755	896,245
	7211 給食費支出	21,559,000	22,268,377	-709,377
	7212 介護用品費支出	7,235,000	6,812,620	422,380
	7213 医薬品費支出	187,000	6,878	180,122
	7215 保健衛生費支出	843,000	804,967	38,033
	7216 医療費支出	561,000	101,310	459,690
	7217 被服費支出	1,637,500	1,682,559	-45,059
	7218 教養娯楽費支出	1,259,000	752,471	506,529
	7219 日用品費支出	620,000	614,334	5,666
	7223 水道光熱費支出	11,203,500	10,450,769	752,731
	7224 燃料費支出	2,656,000	3,243,671	-587,671
	7225 消耗器具備品費支出	13,982,000	15,856,853	-1,874,853
	7226 保険料支出	292,000	0	292,000
	7227 賃借料支出	14,501,000	13,577,742	923,258
	7231 葬祭費支出	80,000	0	80,000
	7232 車輛費支出	2,699,000	2,362,204	336,796
	7234 その他の費用支出	250,000	189,000	61,000
	7235 雑支出	55,000	0	55,000
	0131 事務費支出	32,454,300	29,302,485	3,151,815
	7311 福利厚生費支出	1,778,400	2,024,302	-245,902
7312 職員被服費支出	358,100	226,124	131,976	
7313 旅費交通費支出	800,000	236,146	563,854	
7314 研修研究費支出	3,161,000	2,234,147	926,853	
7315 事務消耗品費支出	2,573,400	2,915,344	-341,944	
7316 印刷製本費支出	1,263,800	1,411,536	-147,736	
7317 水道光熱費支出	4,847,900	4,424,252	423,648	
7318 燃料費支出	1,267,500	1,821,930	-554,430	
7319 修繕費支出	798,000	369,868	428,132	
7321 通信運搬費支出	1,731,400	1,552,418	178,982	

### ハピネスやくら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	7322 会議費支出	148,000	98,180	49,820	
	7323 広報費支出	365,400	351,790	13,610	
	7324 業務委託費支出	3,970,000	4,014,358	-44,358	
	7325 手数料支出	1,151,000	795,774	355,226	
	7326 保険料支出	1,752,100	1,375,688	376,412	
	7327 賃借料支出	3,050,500	2,076,755	973,745	
	7328 土地・建物賃借料支出	660,800	664,563	-3,763	
	7329 租税公課支出	81,000	60,850	20,150	
	7331 保守料支出	1,183,000	1,187,524	-4,524	
	7332 渉外費支出	1,066,000	1,042,126	23,874	
	7333 諸会費支出	272,000	192,800	79,200	
	7334 その他の費用支出	85,000	0	85,000	
	7335 雑支出	90,000	226,010	-136,010	
	0136 利用者負担軽減額	1,058,000	1,096,792	-38,792	
	7431 利用者負担軽減額	1,058,000	1,096,792	-38,792	
	0137 支払利息支出	5,904,289	5,904,289	0	
	7441 支払利息支出	5,904,289	5,904,289	0	
事業活動支出計(2)		399,693,789	393,040,693	6,653,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,489,911	75,594,863	21,104,952	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	0	418,166	418,166	
	8711 施設整備等補助金収入	0	418,166	418,166	
	施設整備等収入計(4)		0	418,166	418,166
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,016,000	29,016,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	29,016,000	29,016,000	0	
0144 固定資産取得支出	7,916,500	5,480,206	2,436,294		
7523 車輛運搬具取得支出	0	2,569,680	-2,569,680		
7524 器具及び備品取得支出	7,916,500	2,910,526	5,005,974		
施設整備等支出計(5)		36,932,500	34,496,206	2,436,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,932,500	-34,078,040	2,854,460	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	885,246	885,246	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	885,246	885,246	
	その他の活動収入計(7)		0	885,246	885,246
	支出				
	0152 積立資産支出	384,000	375,853	8,147	
	7641 退職給付引当資産支出	384,000	375,853	8,147	
0160 拠点区分間繰入金支出	9,091,204	9,091,204	0		
7672 拠点区分間繰入金支出	9,091,204	9,091,204	0		
その他の活動支出計(8)		9,475,204	9,467,057	8,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,475,204	-8,581,811	893,393	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,082,207	32,935,012	24,852,805	
前期末支払資金残高(12)		0	873,837,116	873,837,116	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,082,207	906,772,128	898,689,921	

### ハピネスあだち拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	0165 介護保険事業収入	1,072,311,031	1,089,765,895	17,454,864	
	0166 施設介護料収入	722,000,000	727,537,380	5,537,380	
	8111 介護報酬収入	722,000,000	588,441,899	-133,558,101	
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	139,095,481	139,095,481	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	247,869,516	218,355,123	-29,514,393	
	8121 介護報酬収入	247,869,516	208,118,549	-39,750,967	
	8122 介護予防報酬収入	0	10,236,574	10,236,574	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	35,710,390	35,710,390	
	8132 介護負担金収入(一般)	0	34,453,323	34,453,323	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	1,257,067	1,257,067	
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,950,000	3,062,632	-2,887,368	
	8161 居宅介護支援介護料収入	5,950,000	0	-5,950,000	
	8162 介護予防支援介護料収入	0	3,062,632	3,062,632	
	0172 利用者等利用料収入	52,010,271	58,084,245	6,073,974	
	8171 施設サービス利用料収入	40,007,431	0	-40,007,431	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	12,002,840	0	-12,002,840	
	8175 食費収入(一般)	0	53,805,895	53,805,895	
	8178 その他の利用料収入	0	4,278,350	4,278,350	
	事業収入	0173 その他の事業収入	44,481,244	47,016,125	2,534,881
		8181 補助金事業収入	44,481,244	10,023,153	-34,458,091
8183 受託事業収入		0	36,992,972	36,992,972	
0198 借入金利息補助金収入		3,561,000	3,561,000	0	
8521 借入金利息補助金収入		3,561,000	3,561,000	0	
0199 経常経費寄附金収入		100,000	100,000	0	
8531 経常経費寄附金収入		100,000	100,000	0	
0200 受取利息配当金収入		2,000	2,613	613	
8541 受取利息配当金収入		2,000	2,613	613	
0201 その他の収入		2,788,400	2,818,758	30,358	
事業収入	8612 利用者等外給食費収入	1,778,400	2,028,600	250,200	
	8613 雑収入	1,010,000	790,158	-219,842	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,078,762,431</b>	<b>1,096,248,266</b>	<b>17,485,835</b>	
事業支出	0129 人件費支出	649,007,986	656,080,469	-7,072,483	
	7112 職員給与支出	303,629,528	289,382,513	14,247,015	
	7113 職員賞与支出	44,800,000	51,233,870	-6,433,870	
	7114 非常勤職員給与支出	167,628,458	172,788,774	-5,160,316	
	7115 派遣職員費支出	55,400,000	66,441,113	-11,041,113	
	7116 退職給付支出	1,250,000	944,000	306,000	
	7117 法定福利費支出	76,300,000	75,290,199	1,009,801	
	0130 事業費支出	122,388,000	114,161,936	8,226,064	
	7211 給食費支出	52,560,000	51,066,177	1,493,823	
	7212 介護用品費支出	17,400,000	13,908,324	3,491,676	
	7213 医薬品費支出	0	445,242	-445,242	
	7215 保健衛生費支出	2,310,000	1,146,722	1,163,278	
	7216 医療費支出	83,000	2,630	80,370	
	7218 教養娯楽費支出	2,070,000	1,697,118	372,882	
	7223 水道光熱費支出	39,000,000	35,060,883	3,939,117	
	7224 燃料費支出	0	2,700	-2,700	
	7225 消耗器具備品費支出	1,650,000	3,598,948	-1,948,948	
	7226 保険料支出	0	887,760	-887,760	
	7227 賃借料支出	5,350,000	4,920,744	429,256	
	7232 車輛費支出	1,965,000	1,424,688	540,312	
	0131 事務費支出	98,565,894	98,142,103	423,791	
	7311 福利厚生費支出	5,150,000	6,364,963	-1,214,963	
	7313 旅費交通費支出	1,160,000	1,616,726	-456,726	
	7314 研修研究費支出	2,795,523	2,635,261	160,262	
	7315 事務消耗品費支出	17,407,071	16,117,410	1,289,661	
	7316 印刷製本費支出	1,285,000	955,033	329,967	
	7317 水道光熱費支出	17,700,000	15,751,824	1,948,176	
	7318 燃料費支出	4,000	7,200	-3,200	
	7319 修繕費支出	9,748,000	14,764,374	-5,016,374	
	7321 通信運搬費支出	4,438,000	3,641,225	796,775	
7322 会議費支出	1,004,800	1,560,008	-555,208		
7323 広報費支出	4,300,000	3,636,844	663,156		
7324 業務委託費支出	19,650,000	21,276,677	-1,626,677		
7325 手数料支出	458,000	1,039,118	-581,118		
7326 保険料支出	1,925,000	893,200	1,031,800		
7327 賃借料支出	3,050,000	3,018,642	31,358		
7328 土地・建物賃借料支出	0	416,544	-416,544		
7329 租税公課支出	1,001,500	968,200	33,300		
7331 保守料支出	1,955,000	1,949,454	5,546		
7332 渉外費支出	498,000	639,750	-141,750		
7333 諸会費支出	800,000	739,650	60,350		

## ハピネスあだち拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7335 雑支出	4,236,000	150,000	4,086,000	
	0136 利用者負担軽減額	0	955,801	-955,801	
	7431 利用者負担軽減額	0	955,801	-955,801	
	0137 支払利息支出	9,075,000	9,075,000	0	
	7441 支払利息支出	9,075,000	9,075,000	0	
	0138 その他の支出	0	2,629,528	-2,629,528	
	7451 利用者等外給食費支出	0	2,629,528	-2,629,528	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	97,773	-97,773	
	7492 徴収不能額	0	97,773	-97,773	
	事業活動支出計(2)	879,036,880	881,142,610	-2,105,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,725,551	215,105,656	15,380,105	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	60,500,000	60,500,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	60,500,000	60,500,000	0
		0144 固定資産取得支出	9,500,000	6,160,160	3,339,840
		7523 車輛運搬具取得支出	0	2,307,740	-2,307,740
		7524 器具及び備品取得支出	9,500,000	3,733,620	5,766,380
		7525 その他の取得支出	0	118,800	-118,800
	施設整備等支出計(5)	70,000,000	66,660,160	3,339,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,000,000	-66,660,160	3,339,840	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	21,504,029	21,504,029	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	21,504,029	21,504,029	0
	その他の活動支出計(8)	21,504,029	21,504,029	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,504,029	-21,504,029	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,221,522	126,941,467	18,719,945	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,141,652,624	1,141,652,624	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,221,522	1,268,594,091	1,160,372,569	

### ハピネス都筑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0165 介護保険事業収入	619,937,000	630,489,568	10,552,568
	0166 施設介護料収入	422,790,000	416,596,511	-6,193,489
	8111 介護報酬収入	422,790,000	373,823,702	-48,966,298
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	42,772,809	42,772,809
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	69,800,000	69,607,685	-192,315
	8121 介護報酬収入	69,800,000	66,860,458	-2,939,542
	8122 介護予防報酬収入	0	2,747,227	2,747,227
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	17,907,784	17,907,784
	8132 介護負担金収入(一般)	0	17,792,857	17,792,857
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	114,927	114,927
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,647,000	6,875,372	-1,771,628
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,647,000	5,817,875	-2,829,125
	8162 介護予防支援介護料収入	0	1,057,497	1,057,497
	0172 利用者等利用料収入	118,700,000	113,514,102	-5,185,898
	8171 施設サービス利用料収入	94,750,000	0	-94,750,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	23,950,000	7,473,952	-16,476,048
	8175 食費収入(一般)	0	38,279,680	38,279,680
	8177 居住費収入(一般)	0	65,983,650	65,983,650
	8178 その他の利用料収入	0	1,776,820	1,776,820
	0173 その他の事業収入	0	5,988,114	5,988,114
	8181 補助金事業収入	0	5,240,700	5,240,700
	8183 受託事業収入	0	747,414	747,414
	0195 その他の事業収入	3,809,000	0	-3,809,000
	0196 その他の事業収入	3,809,000	0	-3,809,000
	8492 補助金事業収入	3,809,000	0	-3,809,000
	0198 借入金利息補助金収入	11,243,700	11,243,700	0
	8521 借入金利息補助金収入	11,243,700	11,243,700	0
	0199 経常経費寄附金収入	500,000	207,500	-292,500
	8531 経常経費寄附金収入	500,000	207,500	-292,500
	0201 その他の収入	4,955,000	4,914,561	-40,439
8612 利用者等外給食費収入	1,350,000	1,327,305	-22,695	
8613 雑収入	3,605,000	3,587,256	-17,744	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>640,444,700</b>	<b>646,855,329</b>	<b>6,410,629</b>
事業支出	0129 人件費支出	399,516,000	412,904,933	-13,388,933
	7112 職員給与支出	170,048,000	162,367,155	7,680,845
	7113 職員賞与支出	28,858,000	32,570,430	-3,712,430
	7114 非常勤職員給与支出	85,370,000	100,047,824	-14,677,824
	7115 派遣職員費支出	76,100,000	76,688,064	-588,064
	7116 退職給付支出	1,440,000	1,188,700	251,300
	7117 法定福利費支出	37,700,000	40,042,760	-2,342,760
	0130 事業費支出	87,065,000	87,616,217	-551,217
	7211 給食費支出	37,472,000	37,816,261	-344,261
	7212 介護用品費支出	8,573,000	8,847,693	-274,693
	7215 保健衛生費支出	850,000	759,900	90,100
	7218 教養娯楽費支出	3,860,000	3,920,337	-60,337
	7219 日用品費支出	100,000	137,482	-37,482
	7223 水道光熱費支出	28,800,000	29,072,856	-272,856
	7225 消耗器具備品費支出	5,400,000	5,407,572	-7,572
	7232 車両費支出	1,970,000	1,651,416	318,584
	7235 雑支出	40,000	2,700	37,300
	0131 事務費支出	46,801,000	45,520,144	1,280,856
	7311 福利厚生費支出	2,655,000	2,858,212	-203,212
	7313 旅費交通費支出	761,000	656,035	104,965
	7314 研修研究費支出	1,570,000	2,058,627	-488,627
	7315 事務消耗品費支出	1,625,000	1,376,250	248,750
	7316 印刷製本費支出	246,000	256,392	-10,392
	7317 水道光熱費支出	340,000	339,785	215
	7319 修繕費支出	5,520,000	5,125,101	394,899
	7321 通信運搬費支出	1,952,000	2,000,206	-48,206
	7322 会議費支出	180,000	221,364	-41,364
	7323 広報費支出	576,000	601,800	-25,800
	7324 業務委託費支出	25,831,000	24,466,752	1,364,248
	7325 手数料支出	844,000	852,576	-8,576
7326 保険料支出	1,280,000	1,226,950	53,050	
7327 賃借料支出	2,714,000	2,780,118	-66,118	
7329 租税公課支出	52,000	36,500	15,500	
7331 保守料支出	2,000	67,208	-65,208	
7332 渉外費支出	270,000	333,268	-63,268	
7333 諸会費支出	273,000	248,000	25,000	
7335 雑支出	110,000	15,000	95,000	
0136 利用者負担軽減額	700,000	665,082	34,918	
7431 利用者負担軽減額	700,000	665,082	34,918	

### ハピネス都筑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0137 支払利息支出	11,243,700	11,243,700	0
	7441 支払利息支出	11,243,700	11,243,700	0
	0138 その他の支出	0	1,232,397	-1,232,397
	7451 利用者等外給食費支出	0	1,232,397	-1,232,397
	事業活動支出計(2)	545,325,700	559,182,473	-13,856,773
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,119,000	87,672,856	-7,446,144
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	5,464,342	5,464,342	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	5,464,342	5,464,342	0
	施設整備等収入計(4)	5,464,342	5,464,342	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	51,250,000	51,250,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	51,250,000	51,250,000	0
	0144 固定資産取得支出	6,000,000	3,449,736	2,550,264
	7524 器具及び備品取得支出	6,000,000	896,076	5,103,924
	7525 その他の取得支出	0	2,553,660	-2,553,660
0147 その他の施設整備等による支出	0	2,621,700	-2,621,700	
7551 その他の支出	0	2,621,700	-2,621,700	
施設整備等支出計(5)	57,250,000	57,321,436	-71,436	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,785,658	-51,857,094	-71,436	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	12,582,321	12,582,321	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	12,582,321	12,582,321	0
その他の活動支出計(8)	12,582,321	12,582,321	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,582,321	-12,582,321	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,751,021	23,233,441	-7,517,580	
前期末支払資金残高(12)	0	424,898,381	424,898,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,751,021	448,131,822	417,380,801	

## ハピネス昭和の森拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	814,259,147	830,810,470	16,551,323	
	0166 施設介護料収入	464,187,906	475,846,799	11,658,893	
	8111 介護報酬収入	464,187,906	426,209,060	-37,978,846	
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	49,637,739	49,637,739	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	144,380,000	129,785,660	-14,594,340	
	8121 介護報酬収入	144,380,000	125,401,544	-18,978,456	
	8122 介護予防報酬収入	0	4,384,116	4,384,116	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	17,933,407	17,933,407	
	8132 介護負担金収入(一般)	0	17,343,480	17,343,480	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	589,927	589,927	
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,311,150	10,158,153	847,003	
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,311,150	6,569,402	-2,741,748	
	8162 介護予防支援介護料収入	0	3,588,751	3,588,751	
	0172 利用者等利用料収入	151,100,834	151,943,120	842,286	
	8171 施設サービス利用料収入	124,780,834	0	-124,780,834	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	26,320,000	0	-26,320,000	
	8175 食費収入(一般)	0	56,381,900	56,381,900	
	8177 居住費収入(一般)	0	93,976,370	93,976,370	
	8178 その他の利用料収入	0	1,584,850	1,584,850	
	0173 その他の事業収入	45,279,257	45,143,331	-135,926	
	8181 補助金事業収入	0	19,807,744	19,807,744	
	8183 受託事業収入	0	25,335,587	25,335,587	
	8184 その他の事業収入	45,279,257	0	-45,279,257	
	0198 借入金利息補助金収入	5,536,800	5,536,800	0	
	8521 借入金利息補助金収入	5,536,800	5,536,800	0	
	0201 その他の収入	2,562,654	2,513,393	-49,261	
	8612 利用者等外給食費収入	1,321,801	1,303,200	-18,601	
	8613 雑収入	1,240,853	1,210,193	-30,660	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>822,358,601</b>	<b>838,860,663</b>	<b>16,502,062</b>	
	事業活動支出	0129 人件費支出	524,320,219	523,918,336	401,883
		7112 職員給与支出	258,149,476	260,069,427	-1,919,951
		7113 職員賞与支出	46,729,697	48,483,865	-1,754,168
		7114 非常勤職員給与支出	73,043,526	69,145,378	3,898,148
		7115 派遣職員費支出	89,208,443	88,725,975	482,468
		7116 退職給付支出	1,092,700	1,740,700	-648,000
		7117 法定福利費支出	56,096,377	55,752,991	343,386
		0130 事業費支出	103,230,001	96,561,785	6,668,216
		7211 給食費支出	39,062,189	38,538,241	523,948
		7212 介護用品費支出	8,736,485	9,051,631	-315,146
		7213 医薬品費支出	1,000,000	630,541	369,459
		7215 保健衛生費支出	220,375	1,149,160	-928,785
		7216 医療費支出	241,537	248,066	-6,529
		7217 被服費支出	17,074	9,960	7,114
		7218 教養娯楽費支出	5,614,118	4,535,957	1,078,161
		7223 水道光熱費支出	35,600,000	32,515,497	3,084,503
7225 消耗器具備品費支出		4,700,000	3,178,567	1,521,433	
7226 保険料支出		1,684,114	1,361,390	322,724	
7227 賃借料支出		4,243,898	3,827,702	416,196	
7232 車輛費支出		2,025,354	1,515,073	510,281	
7235 雑支出		84,857	0	84,857	
0131 事務費支出		80,505,355	82,129,519	-1,624,164	
7311 福利厚生費支出		3,312,060	3,443,105	-131,045	
7313 旅費交通費支出		2,106,506	2,979,388	-872,882	
7314 研修研究費支出		2,233,570	1,576,684	656,886	
7315 事務消耗品費支出		13,624,382	14,314,128	-689,746	
7316 印刷製本費支出		509,105	462,879	46,226	
7317 水道光熱費支出		614,160	688,906	-74,746	
7319 修繕費支出		1,724,599	2,400,560	-675,961	
7321 通信運搬費支出		2,488,996	2,510,327	-21,331	
7322 会議費支出		87,705	146,543	-58,838	
7323 広報費支出		9,504,680	7,706,856	1,797,824	
7324 業務委託費支出		14,925,391	16,645,567	-1,720,176	
7325 手数料支出		1,013,543	1,158,008	-144,465	
7326 保険料支出		591,360	739,120	-147,760	
7327 賃借料支出		825,805	877,360	-51,555	
7328 土地・建物賃借料支出		24,090,060	23,754,676	335,384	
7329 租税公課支出		127,200	220,200	-93,000	
7331 保守料支出		2,000,000	1,799,280	200,720	
7332 渉外費支出		284,228	342,764	-58,536	
7333 諸会費支出		310,286	262,800	47,486	
7335 雑支出		131,719	100,368	31,351	
0137 支払利息支出		14,760,000	14,760,000	0	



## ハピネス昭和の森拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	7441 支払利息支出	14,760,000	14,760,000	0
	0138 その他の支出	2,040,460	1,974,564	65,896
	7451 利用者等外給食費支出	2,040,460	1,974,564	65,896
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	1,039,976	-1,039,976
	7492 徴収不能額	0	1,039,976	-1,039,976
	事業活動支出計(2)	724,856,035	720,384,180	4,471,855
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,502,566	118,476,483	20,973,917
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0
	施設整備等収入計(4)	930,000	930,000	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,560,000	-4,560,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	0	4,560,000	-4,560,000
	0144 固定資産取得支出	4,000,000	4,109,220	-109,220
	7523 車輛運搬具取得支出	1,429,940	1,295,820	134,120
	7524 器具及び備品取得支出	2,570,060	572,400	1,997,660
7525 その他の取得支出	0	2,241,000	-2,241,000	
施設整備等支出計(5)	4,000,000	8,669,220	-4,669,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,070,000	-7,739,220	-4,669,220	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,560,000	0	4,560,000	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	4,560,000	0	4,560,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	15,574,000	15,574,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	15,574,000	15,574,000	0	
その他の活動支出計(8)	20,134,000	15,574,000	4,560,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,134,000	-15,574,000	4,560,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,298,566	95,163,263	20,864,697	
前期末支払資金残高(12)	0	697,965,143	697,965,143	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,298,566	793,128,406	718,829,840	