

法人名 社会福祉法人ファミリー

事業・拠点 [0001:社会福祉法人ファミリー]

### 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	3,916,800,744	3,872,093,102	44,707,642
		0065 老人福祉事業収益	0	4,100	-4,100
		0075 障害福祉サービス等事業収益	592,320	604,660	-12,340
		0086 その他の事業収益	3,600,000	3,300,000	300,000
		0089 経常経費寄附金収益	391,970	645,804	-253,834
		サービス活動収益計(1)	3,921,385,034	3,876,647,666	44,737,368
	費	0015 人件費	2,468,830,788	2,497,658,845	-28,828,057
		0016 事業費	479,417,162	480,529,497	-1,112,335
		0017 事務費	370,056,637	341,615,589	28,441,048
		0026 利用者負担軽減額	4,197,424	4,581,412	-383,988
		0027 減価償却費	442,113,516	459,396,662	-17,283,146
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,597,059	-174,547,247	22,950,188
		0029 徴収不能額	190,401	0	190,401
		0030 徴収不能引当金繰入	1,601,492	245,942	1,355,550
	0031 その他の費用	0	14,071,465	-14,071,465	
	サービス活動費用計(2)	3,614,810,361	3,623,552,165	-8,741,804	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	306,574,673	253,095,501	53,479,172	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	20,341,500	20,852,070	-510,570
		0093 受取利息配当金収益	3,826	80,400	-76,574
		0098 その他のサービス活動外収益	14,979,950	14,852,704	127,246
		サービス活動外収益計(4)	35,325,276	35,785,174	-459,898
	費	0033 支払利息	44,834,911	44,760,689	74,222
		0038 その他のサービス活動外費用	6,979,030	8,712,769	-1,733,739
	サービス活動外費用計(5)	51,813,941	53,473,458	-1,659,517	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,488,665	-17,688,284	1,199,619	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	290,086,008	235,407,217	54,678,791	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	7,627,519	6,314,342	1,313,177
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	190,723,884	-190,723,884
		0111 その他の特別収益	18,313	1,838	16,475
		特別収益計(8)	7,645,832	197,040,064	-189,394,232
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,394,342	6,314,342	80,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	190,723,884	-190,723,884
		0052 その他の特別損失	2,621,700	16,092,597	-13,470,897
		特別費用計(9)	9,016,043	213,130,823	-204,114,780
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,370,211	-16,090,759	14,720,548
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	288,715,797	219,316,458	69,399,339	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,888,676,076	3,669,359,618	219,316,458
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,177,391,873	3,888,676,076	288,715,797
		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)	4,177,391,873	3,888,676,076	288,715,797

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (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				
サービス活動増減の部	取	0056 介護保険事業収益	3,916,800,744	0	3,916,800,744	0	3,916,800,744
		0075 障害福祉サービス等事業収益	592,320	0	592,320	0	592,320
		0086 その他の事業収益	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
		0089 経常経費寄附金収益	391,970	0	391,970	0	391,970
		サービス活動収益計(1)	3,917,785,034	3,600,000	3,921,385,034	0	3,921,385,034
		0015 人件費	2,468,830,788	0	2,468,830,788	0	2,468,830,788
		0016 事業費	479,417,162	0	479,417,162	0	479,417,162
		0017 事務費	369,597,548	459,089	370,056,637	0	370,056,637
		0026 利用者負担軽減額	4,197,424	0	4,197,424	0	4,197,424
		0027 減価償却費	442,113,516	0	442,113,516	0	442,113,516
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,597,059	0	-151,597,059	0	-151,597,059	
	0029 徴収不能額	190,401	0	190,401	0	190,401	
	0030 徴収不能引当金繰入	1,601,492	0	1,601,492	0	1,601,492	
	サービス活動費用計(2)	3,614,351,272	459,089	3,614,810,361	0	3,614,810,361	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	303,433,762	3,140,911	306,574,673	0	306,574,673	
サービス活動外増減の部	取	0092 借入金利息補助金収益	20,341,500	0	20,341,500	0	20,341,500
		0093 受取利息配当金収益	3,826	0	3,826	0	3,826
		0098 その他のサービス活動外収益	14,979,950	0	14,979,950	0	14,979,950
		サービス活動外収益計(4)	35,325,276	0	35,325,276	0	35,325,276
		0033 支払利息	44,834,911	0	44,834,911	0	44,834,911
		0038 その他のサービス活動外費用	6,979,030	0	6,979,030	0	6,979,030
	サービス活動外費用計(5)	51,813,941	0	51,813,941	0	51,813,941	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,488,665	0	-16,488,665	0	-16,488,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	286,945,097	3,140,911	290,086,008	0	290,086,008	
特別増減の部	取	0100 施設整備等補助金収益	7,627,519	0	7,627,519	0	7,627,519
		0105 事業区分間繰入金収益	3,140,911	0	3,140,911	-3,140,911	0
		0111 その他の特別収益	18,313	0	18,313	0	18,313
		特別収益計(8)	10,786,743	0	10,786,743	-3,140,911	7,645,832
		0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,394,342	0	6,394,342	0	6,394,342
		0046 事業区分間繰入金費用	0	3,140,911	3,140,911	-3,140,911	0
		0052 その他の特別損失	2,621,700	0	2,621,700	0	2,621,700
		特別費用計(9)	9,016,043	3,140,911	12,156,954	-3,140,911	9,016,043
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,770,700	-3,140,911	-1,370,211	0	-1,370,211
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	288,715,797	0	288,715,797	0	288,715,797
		前期繰越活動増減差額(12)	3,888,676,076	0	3,888,676,076	0	3,888,676,076
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,177,391,873	0	4,177,391,873	0	4,177,391,873
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,177,391,873	0	4,177,391,873	0	4,177,391,873

### 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

内訳	勘定科目	社会福祉事業							公益事業 法人本部	計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	ハジメ事業(1)	ハジメ事業(2)	社会福祉事業 ハジメ事業(3)	ハジメ事業(4)	ハジメ事業(5)	ハジメ事業(6)				
サ ビ ス 収 入	0050 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0070 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0080 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0090 経常経費引当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0010 入居費	57,218,319	356,939,410	181,717,757	278,753,956	657,274,385	313,823,164	322,303,791	0	2,468,830,788	0	2,468,830,788
	0016 事業費	0	65,033,278	36,427,759	78,723,765	114,161,936	87,506,619	96,561,785	0	479,117,162	0	479,117,162
	0017 事務費	32,225,944	61,763,493	20,513,869	29,302,485	98,142,103	15,220,141	82,129,519	459,089	370,256,537	0	370,256,537
	0026 利用者負担軽減費	0	1,367,532	112,217	1,096,792	955,801	563,082	0	0	4,197,424	0	4,197,424
	0027 減価償却費	146,628	54,716,188	26,024,591	52,893,111	106,791,516	75,897,951	123,343,225	0	-412,113,516	0	-412,113,516
	0028 医療補助金等特別積立金取崩額	0	-19,267,421	-10,115,358	11,726,092	-47,379,847	-23,288,510	-39,819,831	0	-151,397,059	0	-151,397,059
0029 徴収不能額	0	199,401	0	0	0	0	0	0	190,401	0	190,401	
0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	103,771	0	1,485,721	0	1,689,492	0	1,689,492	
サービス活動費用計(2)	85,991,091	521,743,881	254,680,929	470,044,007	930,051,765	599,526,483	788,014,216	459,089	3,614,810,261	0	3,614,810,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-85,991,091	-521,743,881	-254,680,929	-470,044,007	-930,051,765	-599,526,483	-788,014,216	-459,089	-3,614,810,261	0	-3,614,810,261	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 法人金利息増減等収益	0	0	0	0	3,191,800	11,243,700	2,336,800	0	20,311,500	0	20,311,500
	0093 受取利息配当金収益	0	1,213	0	0	2,513	0	0	0	3,926	0	3,926
	0098 その他のサービス活動外収益	0	1,944,844	1,797,010	3,491,384	2,818,738	4,914,561	2,313,393	0	14,979,650	0	14,979,650
	サービス活動外費用計(4)	0	1,948,057	1,797,010	3,491,384	2,818,738	4,914,561	2,313,393	0	15,325,276	0	15,325,276
	0033 支払利息	0	1,826,688	2,325,254	3,904,289	9,078,090	11,243,700	14,780,000	0	44,834,911	0	44,834,911
	0038 その他のサービス活動外費用	0	399,549	655,424	0	2,629,528	1,339,965	1,971,561	0	6,979,030	0	6,979,030
サービス活動外費用計(5)	0	1,926,237	2,980,678	3,904,289	11,707,618	12,583,665	16,751,561	0	51,813,941	0	51,813,941	
増減差額(6)=(3)-(4)+(5)	-85,991,091	-520,529,115	-258,166,944	-473,535,391	-933,243,565	-602,440,048	-799,765,777	0	-3,635,121,762	0	-3,635,121,762	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	0	418,799	399,212	418,168	0	3,464,342	930,000	0	7,627,519	0	7,627,519
	0101 事業区分間繰入金収益	3,140,911	0	0	0	0	0	0	0	3,140,911	0	3,140,911
	0108 拠点区分間繰入金収益	76,654,202	0	0	0	0	0	0	0	76,654,202	76,654,202	0
	0111 その他の特別収益	0	0	0	0	3,144	0	15,189	0	18,333	0	18,333
	特別収益計(7)	79,795,113	418,799	399,212	418,168	3,144	3,464,342	945,189	0	87,465,945	-76,654,202	10,781,743
	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0044 医療補助金等特別積立金積戻額	0	0	0	0	0	5,164,342	930,000	0	6,394,342	0	6,394,342
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	3,140,911	3,140,911	0	3,140,911
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	11,958,038	5,934,590	9,091,204	21,304,029	12,582,321	15,571,000	0	76,654,202	76,654,202	0
	0052 その他の特別損失	0	0	0	0	0	2,621,700	0	0	2,621,700	0	2,621,700
	特別費用計(8)	0	11,958,038	5,934,590	9,091,204	21,304,029	20,606,261	18,504,000	3,140,911	88,811,156	-76,654,202	12,156,954
増減差額(9)=(7)-(8)	79,795,113	-11,539,239	-5,535,378	-8,673,036	-18,199,865	-17,141,919	-17,558,811	-3,140,911	-1,145,211	0	-1,145,211	
増減差額(10)=(3)+(7)-(8)	-6,195,978	-53,008,354	-26,642,322	-29,012,727	-35,943,380	-37,581,967	-44,324,597	0	-3,780,332	0	-3,780,332	
増 減 差 額	当期繰越活動増減差額(10)+(11)+(12)	-624,462,326	-1,505,011,691	-859,041,000	-1,078,047,826	-581,265,309	-1,383,378,851	-787,737,437	0	-4,177,391,873	0	-4,177,391,873
	繰越金額引当額(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越金額当額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越金額超過額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越金額不足額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差額(16)=(10)+(13)-(14)-(15)	-624,462,326	-1,505,011,691	-859,041,000	-1,078,047,826	-581,265,309	-1,383,378,851	-787,737,437	0	-4,177,391,873	0	-4,177,391,873	

## 法人本部収益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	0086 その他の事業収益	3,600,000	3,300,000	300,000
	5511 その他の事業収益	3,600,000	3,300,000	300,000
	サービス活動収益計(1)	3,600,000	3,300,000	300,000
	費用			
	0017 事務費	459,089	53,531	405,558
	4324 業務委託費	47,710	0	47,710
	4325 手数料	648	0	648
	4329 租税公課	410,731	53,531	357,200
	サービス活動費用計(2)	459,089	53,531	405,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,140,911	3,246,469	-105,558	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,140,911	3,246,469	-105,558	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0046 事業区分間繰入金費用	3,140,911	3,246,469	-105,558
	4961 事業区分間繰入金費用	3,140,911	3,246,469	-105,558
特別費用計(9)	3,140,911	3,246,469	-105,558	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,140,911	-3,246,469	105,558	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

### 法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	0015 人件費	57,218,319	51,228,667	5,989,652
		4111 役員報酬	24,398,756	20,690,600	3,708,156
		4112 職員給与	22,200,937	19,624,713	2,576,224
		4113 職員賞与	3,525,000	3,690,140	-165,140
		4114 賞与引当金繰入	1,614,750	1,705,000	-90,250
		4117 退職給付費用	84,700	77,297	7,403
		4118 法定福利費	5,394,176	5,440,917	-46,741
		0017 事務費	32,225,944	25,387,703	6,838,241
		4311 福利厚生費	1,043,112	201,459	841,653
		4313 旅費交通費	10,379,239	8,189,081	2,190,158
		4314 研修研究費	948,925	43,770	905,155
		4315 事務消耗品費	636,726	368,282	268,444
		4316 印刷製本費	675,679	279,986	395,693
		4318 燃料費	401,678	486,164	-84,486
		4319 修繕費	0	37,594	-37,594
		4321 通信運搬費	826,635	1,252,746	-426,111
		4322 会議費	2,792,412	2,609,374	183,038
		4323 広報費	964,180	424,008	540,172
		4324 業務委託費	5,582,004	5,901,165	-319,161
		4325 手数料	962,130	178,140	783,990
		4326 保険料	229,150	201,530	27,620
		4327 賃借料	415,080	727,809	-312,729
		4329 租税公課	2,819,409	2,029,509	789,900
		4331 保守料	2,235,600	1,799,280	436,320
	4332 渉外費	1,122,105	533,926	588,179	
4333 諸会費	191,880	123,880	68,000		
0027 減価償却費	446,828	1,988,410	-1,541,582		
4451 減価償却費	446,828	1,988,410	-1,541,582		
サービス活動費用計(2)	89,891,091	78,604,780	11,286,311		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-89,891,091	-78,604,780	-11,286,311		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-89,891,091	-78,604,780	-11,286,311		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	3,140,911	3,246,469	-105,558
		5961 事業区分間繰入金収益	3,140,911	3,246,469	-105,558
		0106 拠点区分間繰入金収益	76,654,202	-124,970,386	201,624,588
		5962 拠点区分間繰入金収益	76,654,202	-124,970,386	201,624,588
	特別収益計(8)	79,795,113	-121,723,917	201,519,030	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	-190,723,884	190,723,884
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	-190,723,884	190,723,884
		特別費用計(9)	0	-190,723,884	190,723,884
特別増減差額(10)=(8)-(9)		79,795,113	68,999,967	10,795,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,095,978	-9,604,813	-491,165		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-614,386,348	-604,781,535	-9,604,813	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-624,482,326	-614,386,348	-10,095,978	
	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)	-624,482,326	-614,386,348	-10,095,978	

## ハピネス五戸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	597,680,000	610,915,276	-13,235,276
	0057 施設介護料収益	178,314,300	176,735,490	1,578,810
	5111 介護報酬収益	160,707,490	159,415,963	1,291,527
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,200,062	1,068,364	131,698
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,406,748	16,251,163	155,585
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	207,781,331	221,459,097	-13,677,766
	5121 介護報酬収益	183,845,743	193,036,363	-9,190,620
	5122 介護予防報酬収益	23,935,588	28,422,734	-4,487,146
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,714,628	25,145,050	-1,430,422
	5131 介護負担金収益(公費)	323,526	164,303	159,223
	5132 介護負担金収益(一般)	20,700,443	21,725,044	-1,024,601
	5133 介護予防負担金収益(公費)	65,670	133,590	-67,920
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,624,989	3,122,113	-497,124
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,595,550	52,082,871	-487,321
	5141 介護報酬収益	51,595,550	52,082,871	-487,321
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,818,955	5,858,334	-39,379
	5151 介護負担金収益(公費)	29,904	222,729	-192,825
	5152 介護負担金収益(一般)	5,789,051	5,635,605	153,446
	0062 居宅介護支援介護料収益	39,468,210	39,156,410	311,800
	5161 居宅介護支援介護料収益	36,077,510	36,364,690	-287,180
	5162 介護予防支援介護料収益	3,390,700	2,791,720	598,980
	0063 利用者等利用料収益	84,887,070	84,754,036	133,034
	5174 食費収益(公費)	13,944,019	14,652,860	-708,841
	5175 食費収益(一般)	22,471,301	23,612,070	-1,140,769
	5176 居住費収益(公費)	17,169,300	16,135,680	1,033,620
	5177 居住費収益(一般)	25,329,350	24,976,470	352,880
	5178 その他の利用料収益	5,973,100	5,376,956	596,144
	0064 その他の事業収益	6,099,956	5,723,988	375,968
	5181 補助金事業収益	2,136,960	1,978,120	158,840
	5183 受託事業収益	3,962,996	3,745,868	217,128
0075 障害福祉サービス等事業収益	592,320	604,660	-12,340	
5352 利用者負担金収益	592,320	604,660	-12,340	
0089 経常経費寄附金収益	20,000	45,000	-25,000	
5541 経常経費寄附金収益	20,000	45,000	-25,000	
サービス活動収益計(1)		598,292,320	611,564,936	-13,272,616
ス	0015 人件費	356,939,410	389,619,639	-32,680,229
	4112 職員給与	149,510,273	144,206,115	5,304,158
	4113 職員賞与	16,951,748	32,271,205	-15,319,457
	4114 賞与引当金繰入	12,744,750	13,126,000	-381,250
	4115 非常勤職員給与	129,112,893	140,807,910	-11,695,017
	4117 退職給付費用	3,744,838	11,380,779	-7,635,941
	4118 法定福利費	44,874,908	47,827,630	-2,952,722
	0016 事業費	66,033,278	67,093,128	-1,059,850
	4211 給食費	23,259,959	22,814,282	445,677
	4212 介護用品費	6,001,948	5,921,352	80,596
	4213 医薬品費	6,920	32,972	-26,052
	4215 保健衛生費	1,136,166	1,322,224	-186,058
	4216 医療費	26,789	84,950	-58,161
	4217 被服費	943,191	1,075,295	-132,104
	4218 教養娯楽費	1,930,252	2,240,355	-310,103
	4219 日用品費	1,687,831	1,879,951	-192,120
	4223 水道光熱費	8,381,554	9,169,310	-787,756
	4224 燃料費	7,986,683	7,601,316	385,367
	4225 消耗器具備品費	3,572,744	3,699,794	-127,050
	4226 保険料	114,193	54,057	60,136
	4227 賃借料	3,907,414	3,978,000	-70,586
	4232 車輛費	7,077,634	7,219,270	-141,636
	0017 事務費	61,763,493	47,951,588	13,811,905
	4311 福利厚生費	2,402,826	2,237,727	165,099
	4312 職員被服費	722,536	772,629	-50,093
	4313 旅費交通費	1,864,276	2,012,880	-148,604
	4314 研修研究費	1,706,650	839,711	866,939
	4315 事務消耗品費	1,853,649	2,573,270	-719,621
	4316 印刷製本費	2,322,184	2,118,384	203,800
	4317 水道光熱費	4,154,317	4,536,590	-382,273
4318 燃料費	4,490,016	4,536,394	-46,378	
4319 修繕費	21,076,697	5,215,537	15,861,160	
4321 通信運搬費	3,309,864	3,508,999	-199,135	
4322 会議費	94,069	155,613	-61,544	
4323 広報費	547,611	1,275,480	-727,869	
4324 業務委託費	5,677,773	6,162,648	-484,875	
4325 手数料	1,158,065	619,049	539,016	

### ハピネス五戸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	4326 保険料	2,648,206	4,006,592	-1,358,386		
	4327 賃借料	3,090,885	2,753,010	337,875		
	4328 土地・建物賃借料	725	725	0		
	4329 租税公課	205,420	198,570	6,850		
	4331 保守料	3,064,135	2,797,491	266,644		
	4332 渉外費	940,789	1,173,299	-232,510		
	4333 諸会費	382,800	452,400	-69,600		
	4335 雑費	50,000	4,590	45,410		
	0026 利用者負担軽減額	1,367,532	1,278,940	88,592		
	4441 利用者負担軽減額	1,367,532	1,278,940	88,592		
	0027 減価償却費	54,716,188	60,747,663	-6,031,475		
	4451 減価償却費	54,716,188	60,747,663	-6,031,475		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,267,421	-19,442,057	174,636		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,267,421	-19,442,057	174,636		
	0029 徴収不能額	190,401	0	190,401		
	4471 徴収不能額	190,401	0	190,401		
	サービス活動費用計(2)	521,742,881	547,248,901	-25,506,020		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,549,439	64,316,035	12,233,404		
サービス活動増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,213	2,999	-1,786	
		5821 受取利息配当金収益	1,213	2,999	-1,786	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,944,844	2,698,360	-753,516	
		5871 受入研修費収益	13,500	21,000	-7,500	
		5872 利用者等外給食収益	940,800	1,272,500	-331,700	
	益	5874 雑収益	990,544	1,404,860	-414,316	
		サービス活動外収益計(4)	1,946,057	2,701,359	-755,302	
		費用	0033 支払利息	1,526,668	1,644,273	-117,605
			4811 支払利息	1,526,668	1,644,273	-117,605
			0038 その他のサービス活動外費用	399,549	1,125,083	-725,534
4841 利用者等外給食費	399,549		1,125,083	-725,534		
サービス活動外費用計(5)	1,926,217		2,769,356	-843,139		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	19,840	-67,997	87,837			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,569,279	64,248,038	12,321,241		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	415,799	0	415,799	
		5911 施設整備等補助金収益	415,799	0	415,799	
		特別収益計(8)	415,799	0	415,799	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	11,968,058	11,497,464	470,594	
		4962 拠点区分間繰入金費用	11,968,058	11,497,464	470,594	
特別費用計(9)	11,968,058	11,497,464	470,594			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,552,259	-11,497,464	-54,795			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,017,020	52,750,574	12,266,446		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,439,994,571	1,387,243,997	52,750,574		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,505,011,591	1,439,994,571	65,017,020		
	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)	1,505,011,591	1,439,994,571	65,017,020		

## ハピネスながわ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	300,910,639	307,189,435	-6,278,796	
	0057 施設介護料収益	161,798,880	166,946,370	-5,147,490	
	5111 介護報酬収益	144,632,655	149,785,784	-5,153,129	
	5112 利用者負担金収益(公費)	325,524	713,610	-388,086	
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,840,701	16,446,976	393,725	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,175,908	33,011,444	-1,835,536	
	5121 介護報酬収益	29,872,150	31,687,958	-1,815,808	
	5122 介護予防報酬収益	1,303,758	1,323,486	-19,728	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,535,012	3,727,972	-192,960	
	5131 介護負担金収益(公費)	277,587	289,691	-12,104	
	5132 介護負担金収益(一般)	3,112,563	3,291,227	-178,664	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	35,722	3,121	32,601	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	109,140	143,933	-34,793	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,104,552	27,704,745	399,807	
	5141 介護報酬収益	28,104,552	27,704,745	399,807	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,122,728	3,078,305	44,423	
	5151 介護負担金収益(公費)	341,613	245,461	96,152	
	5152 介護負担金収益(一般)	2,781,115	2,832,844	-51,729	
	益	0062 居宅介護支援介護料収益	10,307,920	9,852,860	455,060
		5161 居宅介護支援介護料収益	9,667,020	9,424,820	242,200
5162 介護予防支援介護料収益		640,900	428,040	212,860	
0063 利用者等利用料収益		62,691,759	62,675,499	16,260	
5174 食費収益(公費)		14,860,260	17,157,820	-2,297,560	
5175 食費収益(一般)		16,435,900	14,791,780	1,644,120	
5176 居住費収益(公費)		11,583,420	12,506,830	-923,410	
5177 居住費収益(一般)		15,945,730	14,347,640	1,598,090	
5178 その他の利用料収益		3,866,449	3,871,429	-4,980	
0064 その他の事業収益		173,880	192,240	-18,360	
ビ	5183 受託事業収益	173,880	192,240	-18,360	
	0089 経常経費寄附金収益	64,470	113,304	-48,834	
	5541 経常経費寄附金収益	64,470	113,304	-48,834	
	サービス活動収益計(1)	300,975,109	307,302,739	-6,327,630	
	ス	0015 人件費	181,717,757	187,007,505	-5,289,748
		4112 職員給与	74,006,045	74,622,198	-616,153
		4113 職員賞与	10,701,300	18,102,880	-7,401,580
		4114 賞与引当金繰入	6,291,750	6,561,000	-269,250
		4115 非常勤職員給与	66,064,070	67,314,395	-1,250,325
		4117 退職給付費用	2,001,374	-2,957,232	4,958,606
4118 法定福利費		22,653,218	23,364,264	-711,046	
活		0016 事業費	36,427,759	37,873,797	-1,446,038
		4211 給食費	15,017,090	14,955,288	61,802
		4212 介護用品費	4,800,551	5,607,206	-806,655
	4213 医薬品費	43,356	30,726	12,630	
	4215 保健衛生費	711,748	654,352	57,396	
	4216 医療費	9,788	800	8,988	
	4217 被服費	1,132,996	1,103,987	29,009	
	4218 教養娯楽費	394,019	353,717	40,302	
	4219 日用品費	881,532	965,478	-83,946	
	4223 水道光熱費	5,831,542	5,471,424	360,118	
費	4224 燃料費	3,522,410	2,966,660	555,750	
	4225 消耗器具備品費	2,359,730	2,873,563	-513,833	
	4226 保険料	298,139	799,350	-501,211	
	4227 賃借料	694,080	793,650	-99,570	
	4232 車両費	505,861	1,093,562	-587,701	
	4233 その他の費用	190,483	149,056	41,427	
	4234 雑費	34,434	54,978	-20,544	
	増	0017 事務費	20,513,860	19,166,911	1,346,949
		4311 福利厚生費	1,273,675	1,378,095	-104,420
		4312 職員被服費	224,907	256,073	-31,166
4313 旅費交通費		185,460	416,362	-230,902	
4314 研修研究費		1,405,473	1,281,324	124,149	
4315 事務消耗品費		788,469	481,464	307,005	
4316 印刷製本費		725,702	719,667	6,035	
4317 水道光熱費		3,295,777	3,917,067	-621,290	
4318 燃料費		1,968,392	1,595,893	372,499	
4319 修繕費		1,837,857	1,216,135	621,722	
の	4321 通信運搬費	941,509	1,057,942	-116,433	
	4322 会議費	174,440	61,147	113,293	
	4323 広報費	229,946	209,982	19,964	
	4324 業務委託費	2,691,300	1,891,333	799,967	
	4325 手数料	333,112	322,540	10,572	
	4326 保険料	388,720	10,000	378,720	
	部				



### ハピネスながわ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4327 賃借料	1,678,275	1,838,094	-159,819
	4328 土地・建物賃借料	91,209	91,209	0
	4329 租税公課	51,300	74,800	-23,500
	4331 保守料	1,572,697	1,673,989	-101,292
	4332 渉外費	432,340	432,795	-455
	4333 諸会費	223,300	241,000	-17,700
	0026 利用者負担軽減額	112,217	111,380	837
	4441 利用者負担軽減額	112,217	111,380	837
	0027 減価償却費	26,024,594	29,542,886	-3,518,292
	4451 減価償却費	26,024,594	29,542,886	-3,518,292
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,115,358	-11,053,072	937,714
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,115,358	-11,053,072	937,714
	サービス活動費用計(2)	254,680,829	262,649,407	-7,968,578
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,294,280	44,653,332	1,640,948
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	1,297,010	756,936	540,074
	5871 受入研修費収益	69,000	0	69,000
	5872 利用者等外給食収益	655,200	756,180	-100,980
	5874 雑収益	572,810	756	572,054
	サービス活動外収益計(4)	1,297,010	756,936	540,074
	0033 支払利息	2,325,254	2,577,230	-251,976
	4811 支払利息	2,325,254	2,577,230	-251,976
	0038 その他のサービス活動外費用	635,424	636,105	-681
	4841 利用者等外給食費	635,424	636,105	-681
	サービス活動外費用計(5)	2,960,678	3,213,335	-252,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,663,668	-2,456,399	792,731
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,630,612	42,196,933	2,433,679
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	399,212	0	399,212
	5911 施設整備等補助金収益	399,212	0	399,212
	特別収益計(8)	399,212	0	399,212
	0047 拠点区分間繰入金費用	5,934,590	5,345,539	589,051
	4962 拠点区分間繰入金費用	5,934,590	5,345,539	589,051
	特別費用計(9)	5,934,590	5,345,539	589,051
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,535,378	-5,345,539	-189,839
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,095,234	36,851,394	2,243,840
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	610,945,766	574,094,372	36,851,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	650,041,000	610,945,766	39,095,234
	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)	650,041,000	610,945,766

## ハピネスやくら拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	467,144,172	440,787,972	26,356,200	
	0057 施設介護料収益	172,656,067	183,537,193	-10,881,126	
	5111 介護報酬収益	153,736,590	164,091,398	-10,354,808	
	5112 利用者負担金収益(公費)	274,104	246,765	27,339	
	5113 利用者負担金収益(一般)	18,645,373	19,199,030	-553,657	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	96,010,887	77,067,579	18,943,308	
	5121 介護報酬収益	94,291,221	75,363,708	18,927,513	
	5122 介護予防報酬収益	1,719,666	1,703,871	15,795	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,064,483	10,484,340	2,580,143	
	5131 介護負担金収益(公費)	965,172	735,555	229,617	
	5132 介護負担金収益(一般)	11,908,237	9,536,180	2,372,057	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	191,074	212,605	-21,531	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	58,428,477	58,822,011	-393,534	
	5141 介護報酬収益	58,428,477	58,822,011	-393,534	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,622,487	6,915,484	-292,997	
	5151 介護負担金収益(公費)	1,055,664	1,694,824	-639,160	
	5152 介護負担金収益(一般)	5,566,823	5,220,660	346,163	
	0062 居宅介護支援介護料収益	11,190,080	10,292,910	897,170	
	サ	5161 居宅介護支援介護料収益	10,374,790	9,525,340	849,450
		5162 介護予防支援介護料収益	815,290	767,570	47,720
0063 利用者等利用料収益		92,740,768	87,293,332	5,447,436	
5174 食費収益(公費)		17,159,600	18,766,120	-1,606,520	
5175 食費収益(一般)		22,393,905	19,245,032	3,148,873	
5176 居住費収益(公費)		17,979,020	15,688,040	2,290,980	
5177 居住費収益(一般)		34,605,303	32,980,000	1,625,303	
5178 その他の利用料収益		602,940	614,140	-11,200	
0064 その他の事業収益		16,430,923	6,375,123	10,055,800	
5181 補助金事業収益		191,000	242,000	-51,000	
5183 受託事業収益	165,780	171,720	-5,940		
5184 その他の事業収益	16,074,143	5,961,403	10,112,740		
サービス活動収益計(1)		467,144,172	440,787,972	26,356,200	
ス	0015 人件費	279,753,956	270,191,239	9,562,717	
	4112 職員給与	130,980,567	120,038,556	10,942,011	
	4113 職員賞与	15,720,980	21,991,265	-6,270,285	
	4114 賞与引当金繰入	12,309,750	10,059,773	2,249,977	
	4115 非常勤職員給与	70,987,483	71,820,033	-832,550	
	4116 派遣職員費	14,932,346	15,772,959	-840,613	
	4117 退職給付費用	2,139,536	-868,299	3,007,835	
	4118 法定福利費	32,683,294	31,376,952	1,306,342	
	0016 事業費	78,723,755	68,714,375	10,009,380	
	4211 給食費	22,268,377	20,836,298	1,432,079	
	4212 介護用品費	6,812,620	6,658,715	153,905	
	4213 医薬品費	6,878	127,926	-121,048	
	4215 保健衛生費	804,967	655,200	149,767	
	4216 医療費	101,310	296,713	-195,403	
	4217 被服費	1,682,559	1,344,916	337,643	
	4218 教養娯楽費	752,471	825,992	-73,521	
	4219 日用品費	614,334	486,027	128,307	
	4223 水道光熱費	10,450,769	11,136,418	-685,649	
	4224 燃料費	3,243,671	2,363,256	880,415	
	4225 消耗器具備品費	15,856,853	7,863,066	7,993,787	
4226 保険料	0	235,497	-235,497		
4227 賃借料	13,577,742	13,539,147	38,595		
4232 車輦費	2,362,204	2,170,676	191,528		
4233 その他の費用	189,000	174,528	14,472		
0017 事務費	29,302,485	30,710,534	-1,408,049		
減	4311 福利厚生費	2,024,302	1,981,851	42,451	
	4312 職員被服費	226,124	46,656	179,468	
	4313 旅費交通費	236,146	956,360	-720,214	
	4314 研修研究費	2,234,147	1,819,942	414,205	
	4315 事務消耗品費	2,915,344	2,977,729	-62,385	
	4316 印刷製本費	1,411,536	1,166,866	244,670	
	4317 水道光熱費	4,424,252	4,649,264	-225,012	
	4318 燃料費	1,821,930	1,100,700	721,230	
	4319 修繕費	369,868	779,541	-409,673	
	4321 通信運搬費	1,552,418	1,580,205	-27,787	
の増	4322 会議費	98,180	86,769	11,411	
	4323 広報費	351,790	317,077	34,713	
	4324 業務委託費	4,014,358	4,141,521	-127,163	
	4325 手数料	795,774	1,126,850	-331,076	
	4326 保険料	1,375,688	1,761,323	-385,635	
	4327 賃借料	2,076,755	2,805,493	-728,738	

### ハピネスやくら拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4328 土地・建物賃借料	664,563	664,563	0	
	4329 租税公課	60,850	60,600	250	
	4331 保守料	1,187,524	1,143,173	44,351	
	4332 渉外費	1,042,126	1,262,199	-220,073	
	4333 諸会費	192,800	191,000	1,800	
	4335 雑費	226,010	90,852	135,158	
	0026 利用者負担軽減額	1,096,792	1,082,377	14,415	
	4441 利用者負担軽減額	1,096,792	1,082,377	14,415	
	0027 減価償却費	52,893,111	54,950,247	-2,057,136	
	4451 減価償却費	52,893,111	54,950,247	-2,057,136	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,726,092	-30,589,072	18,862,980	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,726,092	-30,589,072	18,862,980	
	サービス活動費用計(2)	430,044,007	395,059,700	34,984,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,100,165	45,728,272	-8,628,107	
サービス活動外増減の部	収	0098 その他のサービス活動外収益	1,491,384	623,636	867,748
	益	5871 受入研修費収益	122,000	178,500	-56,500
		5874 雑収益	1,369,384	445,136	924,248
		サービス活動外収益計(4)	1,491,384	623,636	867,748
	費	0033 支払利息	5,904,289	5,581,950	322,339
		4811 支払利息	5,904,289	5,581,950	322,339
		サービス活動外費用計(5)	5,904,289	5,581,950	322,339
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,412,905	-4,958,314	545,409
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,687,260	40,769,958	-8,082,698
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	418,166	0
益		5911 施設整備等補助金収益	418,166	0	418,166
		特別収益計(8)	418,166	0	418,166
費		0047 拠点区分間繰入金費用	9,091,204	7,781,575	1,309,629
		4962 拠点区分間繰入金費用	9,091,204	7,781,575	1,309,629
		0052 その他の特別損失	0	16,092,597	-16,092,597
		4981 その他の特別損失	0	16,092,597	-16,092,597
		特別費用計(9)	9,091,204	23,874,172	-14,782,968
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,673,038	-23,874,172	15,201,134
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,014,222	16,895,786	7,118,436
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,052,933,604	1,036,037,818	16,895,786
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,076,947,826	1,052,933,604	24,014,222
		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)	1,076,947,826	1,052,933,604	24,014,222

## ハピネスあだち拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	1,089,765,895	1,091,895,401	-2,129,506
	0057 施設介護料収益	727,537,380	728,762,287	-1,224,907
	5111 介護報酬収益	588,441,899	598,685,523	-10,243,624
	5113 利用者負担金収益(一般)	139,095,481	130,076,764	9,018,717
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	218,355,123	224,131,522	-5,776,399
	5121 介護報酬収益	208,118,549	212,672,333	-4,553,784
	5122 介護予防報酬収益	10,236,574	11,459,189	-1,222,615
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	35,710,390	34,643,468	1,066,922
	5132 介護負担金収益(一般)	34,453,323	33,331,626	1,121,697
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,257,067	1,311,842	-54,775
	0062 居宅介護支援介護料収益	3,062,632	4,297,212	-1,234,580
	5162 介護予防支援介護料収益	3,062,632	4,297,212	-1,234,580
	0063 利用者等利用料収益	58,084,245	54,043,110	4,041,135
	5175 食費収益(一般)	53,805,895	50,085,910	3,719,985
	5178 その他の利用料収益	4,278,350	3,957,200	321,150
	0064 その他の事業収益	47,016,125	46,017,802	998,323
	5181 補助金事業収益	10,023,153	8,875,036	1,148,117
	5183 受託事業収益	36,992,972	37,142,766	-149,794
	0089 経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
5541 経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	1,089,865,895	1,091,895,401	-2,029,506
サ イ ト ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	0015 人件費	657,274,385	673,578,192	-16,303,807
	4112 職員給与	289,382,513	287,248,648	2,133,865
	4113 職員賞与	28,002,402	52,455,291	-24,452,889
	4114 賞与引当金繰入	22,053,384	23,231,468	-1,178,084
	4115 非常勤職員給与	172,788,774	175,747,876	-2,959,102
	4116 派遣職員費	66,441,113	58,272,887	8,168,226
	4117 退職給付費用	3,316,000	3,271,721	44,279
	4118 法定福利費	75,290,199	73,350,301	1,939,898
	0016 事業費	114,161,936	120,008,021	-5,846,085
	4211 給食費	51,066,177	50,633,464	432,713
	4212 介護用品費	13,908,324	16,811,003	-2,902,679
	4213 医薬品費	445,242	764,043	-318,801
	4215 保健衛生費	1,146,722	1,435,279	-288,557
	4216 医療費	2,630	63,182	-60,552
	4218 教養娯楽費	1,697,118	1,535,643	161,475
	4223 水道光熱費	35,060,883	38,327,915	-3,267,032
	4224 燃料費	2,700	0	2,700
	4225 消耗器具備品費	3,598,948	2,461,819	1,137,129
	4226 保険料	887,760	1,032,050	-144,290
	4227 賃借料	4,920,744	5,169,242	-248,498
	4232 車輛費	1,424,688	1,774,381	-349,693
	0017 事務費	98,142,103	92,461,171	5,680,932
	4311 福利厚生費	6,364,963	4,907,433	1,457,530
	4313 旅費交通費	1,616,726	972,332	644,394
	4314 研修研究費	2,635,261	1,124,027	1,511,234
	4315 事務消耗品費	16,117,410	16,426,452	-309,042
	4316 印刷製本費	955,033	1,217,482	-262,449
	4317 水道光熱費	15,751,824	17,219,644	-1,467,820
	4318 燃料費	7,200	2,808	4,392
	4319 修繕費	14,764,374	10,925,848	3,838,526
	4321 通信運搬費	3,641,225	4,245,585	-604,360
	4322 会議費	1,560,008	1,192,266	367,742
	4323 広報費	3,636,844	6,151,732	-2,514,888
4324 業務委託費	21,276,677	20,024,780	1,251,897	
4325 手数料	1,039,118	622,600	416,518	
4326 保険料	893,200	869,020	24,180	
4327 賃借料	3,018,642	2,877,072	141,570	
4328 土地・建物賃借料	416,544	0	416,544	
4329 租税公課	968,200	877,200	91,000	
4331 保守料	1,949,454	1,663,470	285,984	
4332 渉外費	639,750	463,750	176,000	
4333 諸会費	739,650	669,500	70,150	
4335 雑費	150,000	8,170	141,830	
0026 利用者負担軽減額	955,801	1,204,674	-248,873	
4441 利用者負担軽減額	955,801	1,204,674	-248,873	
0027 減価償却費	106,791,616	111,963,757	-5,172,141	
4451 減価償却費	106,791,616	111,963,757	-5,172,141	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,379,847	-49,287,176	1,907,329	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,379,847	-49,287,176	1,907,329	
0030 徴収不能引当金繰入	105,771	155,215	-49,444	
4481 徴収不能引当金繰入	105,771	155,215	-49,444	

## ハピネスあだち拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	930,051,765	950,083,854	-20,032,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,814,130	141,811,547	18,002,583
	0092 借入金利息補助金収益	3,561,000	3,917,100	-356,100
	5811 借入金利息補助金収益	3,561,000	3,917,100	-356,100
	0093 受取利息配当金収益	2,613	77,399	-74,786
	5821 受取利息配当金収益	2,613	77,399	-74,786
	0098 その他のサービス活動外収益	2,818,758	3,265,061	-446,303
	5872 利用者等外給食収益	2,028,600	2,270,340	-241,740
	5874 雑収益	790,158	994,721	-204,563
	サービス活動外収益計(4)	6,382,371	7,259,560	-877,189
	0033 支払利息	9,075,000	9,982,500	-907,500
	4811 支払利息	9,075,000	9,982,500	-907,500
	0038 その他のサービス活動外費用	2,629,528	2,946,905	-317,377
	4841 利用者等外給食費	2,629,528	2,946,905	-317,377
サービス活動外費用計(5)	11,704,528	12,929,405	-1,224,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,322,157	-5,669,845	347,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,491,973	136,141,702	18,350,271	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	0	1,466,910	-1,466,910
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	1,466,910	-1,466,910
	0111 その他の特別収益	3,144	1,838	1,306
	5981 徴収不能引当金戻入益	3,144	1,838	1,306
	特別収益計(8)	3,144	1,468,748	-1,465,604
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	0047 拠点区分間繰入金費用	21,504,029	102,837,258	-81,333,229
	4962 拠点区分間繰入金費用	21,504,029	102,837,258	-81,333,229
	特別費用計(9)	21,504,030	102,837,258	-81,333,228
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,500,886	-101,368,510	79,867,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,991,087	34,773,192	98,217,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-714,253,556	-749,026,748	34,773,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-581,262,469	-714,253,556	132,991,087
	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)	-581,262,469	-714,253,556	132,991,087

### ハピネス都筑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0056 介護保険事業収益	630,489,568	638,160,129	-7,670,561	
	0057 施設介護料収益	416,596,511	429,713,765	-13,117,254	
	5111 介護報酬収益	373,823,702	387,928,809	-14,105,107	
	5113 利用者負担金収益(一般)	42,772,809	41,784,956	987,853	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	69,607,685	75,397,547	-5,789,862	
	5121 介護報酬収益	66,860,458	73,212,470	-6,352,012	
	5122 介護予防報酬収益	2,747,227	2,185,077	562,150	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,907,784	17,657,232	250,552	
	5132 介護負担金収益(一般)	17,792,857	17,147,563	645,294	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	114,927	509,669	-394,742	
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,875,372	6,142,923	732,449	
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,817,875	5,551,174	266,701	
	5162 介護予防支援介護料収益	1,057,497	591,749	465,748	
	0063 利用者等利用料収益	113,514,102	103,520,770	9,993,332	
	サ	5172 居宅介護サービス利用料収益	7,473,952	7,706,320	-232,368
5175 食費収益(一般)		38,279,680	34,515,730	3,763,950	
5177 居住費収益(一般)		65,983,650	59,555,500	6,428,150	
5178 その他の利用料収益		1,776,820	1,743,220	33,600	
0064 その他の事業収益		5,988,114	5,727,892	260,222	
5181 補助金事業収益		5,240,700	5,321,700	-81,000	
5183 受託事業収益		747,414	406,192	341,222	
0065 老人福祉事業収益		0	4,100	-4,100	
0068 その他の事業収益		0	4,100	-4,100	
5232 その他の利用料収益		0	4,100	-4,100	
ビ	0089 経常経費寄附金収益	207,500	487,500	-280,000	
	5541 経常経費寄附金収益	207,500	487,500	-280,000	
サービス活動収益計(1)		630,697,068	638,651,729	-7,954,661	
ス	0015 人件費	413,623,164	427,329,588	-13,706,424	
	4112 職員給与	162,367,155	163,030,184	-663,029	
	4113 職員賞与	18,620,603	35,584,927	-16,964,324	
	4114 賞与引当金繰入	14,668,058	13,949,827	718,231	
	4115 非常勤職員給与	100,047,824	89,690,915	10,356,909	
	4116 派遣職員費	76,688,064	86,059,904	-9,371,840	
	4117 退職給付費用	1,188,700	2,496,000	-1,307,300	
	4118 法定福利費	40,042,760	36,517,831	3,524,929	
	0016 事業費	87,508,649	90,779,583	-3,270,934	
	4211 給食費	37,708,693	37,807,008	-98,315	
	4212 介護用品費	8,847,693	9,005,694	-158,001	
	4215 保健衛生費	757,740	725,760	31,980	
	4216 医療費	0	7,090	-7,090	
	4218 教養娯楽費	3,920,337	4,289,709	-369,372	
	活	4219 日用品費	137,482	68,932	68,550
4223 水道光熱費		29,072,856	31,809,897	-2,737,041	
4225 消耗器具備品費		5,409,732	4,910,589	499,143	
4232 車両費		1,651,416	2,134,726	-483,310	
4234 雑費		2,700	20,178	-17,478	
0017 事務費		45,520,144	40,609,276	4,910,868	
4311 福利厚生費		2,858,212	2,450,934	407,278	
4313 旅費交通費		656,035	395,944	260,091	
4314 研修研究費		2,058,627	962,923	1,095,704	
4315 事務消耗品費		1,376,250	1,003,719	372,531	
動	4316 印刷製本費	256,392	245,992	10,400	
	4317 水道光熱費	339,785	377,984	-38,199	
	4319 修繕費	5,125,101	3,784,228	1,340,873	
	4321 通信運搬費	2,000,206	1,927,590	72,616	
	4322 会議費	221,364	135,896	85,468	
	4323 広報費	601,800	249,360	352,440	
	4324 業務委託費	24,466,752	23,981,740	485,012	
	4325 手数料	852,576	829,636	22,940	
	4326 保険料	1,226,950	1,319,680	-92,730	
	4327 貸借料	2,780,118	2,276,640	503,478	
	4329 租税公課	36,500	69,400	-32,900	
	4331 保守料	67,208	0	67,208	
	4332 渉外費	333,268	315,685	17,583	
	4333 諸会費	248,000	279,000	-31,000	
	増	4335 雑費	15,000	2,925	12,075
0026 利用者負担軽減額		665,082	904,041	-238,959	
4441 利用者負担軽減額		665,082	904,041	-238,959	
0027 減価償却費		75,897,954	76,650,723	-752,769	
4451 減価償却費		75,897,954	76,650,723	-752,769	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,288,510	-24,648,846	1,360,336	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,288,510	-24,648,846	1,360,336	
の		4335 雑費	15,000	2,925	12,075
		0026 利用者負担軽減額	665,082	904,041	-238,959
		4441 利用者負担軽減額	665,082	904,041	-238,959
	0027 減価償却費	75,897,954	76,650,723	-752,769	
	4451 減価償却費	75,897,954	76,650,723	-752,769	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,288,510	-24,648,846	1,360,336	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,288,510	-24,648,846	1,360,336	
	部	4335 雑費	15,000	2,925	12,075
		0026 利用者負担軽減額	665,082	904,041	-238,959
		4441 利用者負担軽減額	665,082	904,041	-238,959
		0027 減価償却費	75,897,954	76,650,723	-752,769
		4451 減価償却費	75,897,954	76,650,723	-752,769
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,288,510	-24,648,846	1,360,336
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,288,510	-24,648,846	1,360,336

### ハピネス都筑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	0031 その他の費用	0	540,928	-540,928
	4491 その他の費用	0	540,928	-540,928
	サービス活動費用計(2)	599,926,483	612,165,293	-12,238,810
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,770,585	26,486,436	4,284,149
	0092 借入金利息補助金収益	11,243,700	12,108,600	-864,900
	5811 借入金利息補助金収益	11,243,700	12,108,600	-864,900
	0093 受取利息配当金収益	0	2	-2
	5821 受取利息配当金収益	0	2	-2
	0098 その他のサービス活動外収益	4,914,561	4,943,241	-28,680
	5872 利用者等外給食収益	1,327,305	1,300,158	27,147
5874 雑収益	3,587,256	3,643,083	-55,827	
サービス活動外収益計(4)	16,158,261	17,051,843	-893,582	
0033 支払利息	11,243,700	12,108,600	-864,900	
4811 支払利息	11,243,700	12,108,600	-864,900	
0038 その他のサービス活動外費用	1,339,965	1,306,620	33,345	
4841 利用者等外給食費	1,339,965	1,306,620	33,345	
サービス活動外費用計(5)	12,583,665	13,415,220	-831,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,574,596	3,636,623	-62,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,345,181	30,123,059	4,222,122	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	5,464,342	5,464,342	0
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	5,464,342	5,464,342	0
	特別収益計(8)	5,464,342	5,464,342	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,464,342	5,464,342	0
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,464,342	5,464,342	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	12,582,321	31,139,138	-18,556,817
	4962 拠点区分間繰入金費用	12,582,321	31,139,138	-18,556,817
	0052 その他の特別損失	2,621,700	0	2,621,700
	4981 その他の特別損失	2,621,700	0	2,621,700
	特別費用計(9)	20,668,363	36,603,480	-15,935,117
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,204,021	-31,139,138	15,935,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,141,160	-1,016,079	20,157,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,364,237,664	1,365,253,743	-1,016,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,383,378,824	1,364,237,664	19,141,160
	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)	1,383,378,824	1,364,237,664	19,141,160

### ハピネス昭和の森拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	830,810,470	783,144,889	47,665,581
	0057 施設介護料収益	475,846,799	516,780,467	-40,933,668
	5111 介護報酬収益	426,209,060	401,637,115	24,571,945
	5113 利用者負担金収益(一般)	49,637,739	115,143,352	-65,505,613
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	129,785,660	108,267,007	21,518,653
	5121 介護報酬収益	125,401,544	103,746,786	21,654,758
	5122 介護予防報酬収益	4,384,116	4,520,221	-136,105
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,933,407	26,531,155	-8,597,748
	5132 介護負担金収益(一般)	17,343,480	25,592,546	-8,249,066
	5134 介護予防負担金収益(一般)	589,927	938,609	-348,682
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,158,153	5,102,399	5,055,754
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,569,402	2,923,406	3,645,996
	5162 介護予防支援介護料収益	3,588,751	2,178,993	1,409,758
	0063 利用者等利用料収益	151,943,120	60,868,260	91,074,860
	5174 食費収益(公費)	0	3,224,090	-3,224,090
	5175 食費収益(一般)	56,381,900	48,589,920	7,791,980
	5176 居住費収益(公費)	0	3,705,450	-3,705,450
	5177 居住費収益(一般)	93,976,370	4,001,400	89,974,970
	5178 その他の利用料収益	1,584,850	1,347,400	237,450
0064 その他の事業収益	45,143,331	65,595,601	-20,452,270	
5181 補助金事業収益	19,807,744	38,410,000	-18,602,256	
5183 受託事業収益	25,335,587	27,185,601	-1,850,014	
サービス活動収益計(1)	830,810,470	783,144,889	47,665,581	
サ 益	0015 人件費	522,303,797	498,704,015	23,599,782
	4112 職員給与	260,069,427	290,777,513	-30,708,086
	4113 職員賞与	23,191,335	40,607,530	-17,416,195
	4114 賞与引当金繰入	20,777,991	25,292,530	-4,514,539
	4115 非常勤職員給与	69,145,378	40,817,055	28,328,323
	4116 派遣職員費	88,725,975	48,441,715	40,284,260
	4117 退職給付費用	4,640,700	1,940,316	2,700,384
	4118 法定福利費	55,752,991	50,827,356	4,925,635
	0016 事業費	96,561,785	96,060,593	501,192
	4211 給食費	38,538,241	35,258,669	3,279,572
	4212 介護用品費	9,051,631	5,326,120	3,725,511
	4213 医薬品費	630,541	1,160,541	-530,000
	4215 保健衛生費	1,149,160	1,394,280	-245,120
	4216 医療費	248,066	299,846	-51,780
	4217 被服費	9,960	47,642	-37,682
	4218 教養娯楽費	4,535,957	3,871,797	664,160
	4219 日用品費	0	21,906	-21,906
	4223 水道光熱費	32,515,497	35,053,033	-2,537,536
	4225 消耗器具備品費	3,178,567	7,568,255	-4,389,688
	4226 保険料	1,361,390	1,103,920	257,470
	4227 賃借料	3,827,702	2,902,506	925,196
	4232 車輛費	1,515,073	2,033,503	-518,430
	4234 雑費	0	18,575	-18,575
	0017 事務費	82,129,519	85,274,875	-3,145,356
	4311 福利厚生費	3,443,105	5,035,101	-1,591,996
	4313 旅費交通費	2,979,388	2,056,970	922,418
	4314 研修研究費	1,576,684	783,870	792,814
	4315 事務消耗品費	14,314,128	20,245,324	-5,931,196
	4316 印刷製本費	462,879	812,613	-349,734
4317 水道光熱費	688,906	723,892	-34,986	
4319 修繕費	2,400,560	751,182	1,649,378	
4321 通信運搬費	2,510,327	2,575,473	-65,146	
4322 会議費	146,543	1,269,436	-1,122,893	
4323 広報費	7,706,856	9,731,772	-2,024,916	
4324 業務委託費	16,645,567	12,686,146	3,959,421	
4325 手数料	1,158,008	1,707,496	-549,488	
4326 保険料	739,120	708,440	30,680	
4327 賃借料	877,360	2,391,148	-1,513,788	
4328 土地・建物賃借料	23,754,676	22,639,326	1,115,350	
4329 租税公課	220,200	262,900	-42,700	
4331 保守料	1,799,280	313,200	1,486,080	
4332 渉外費	342,764	288,000	54,764	
4333 諸会費	262,800	261,302	1,498	
4335 雑費	100,368	31,284	69,084	
0027 減価償却費	125,343,225	123,552,976	1,790,249	
4451 減価償却費	125,343,225	123,552,976	1,790,249	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,819,831	-39,527,024	-292,807	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,819,831	-39,527,024	-292,807	
0030 徴収不能引当金繰入	1,495,721	90,727	1,404,994	



### ハピネス昭和の森拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4481 徴収不能引当金繰入	1,495,721	90,727	1,404,994
	0031 その他の費用	0	13,530,537	-13,530,537
	4491 その他の費用	0	13,530,537	-13,530,537
	サービス活動費用計(2)	788,014,216	777,686,699	10,327,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,796,254	5,458,190	37,338,064
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	5,536,800	4,826,370	710,430
	5811 借入金利息補助金収益	5,536,800	4,826,370	710,430
	0098 その他のサービス活動外収益	2,513,393	2,565,470	-52,077
	5872 利用者等外給食収益	1,303,200	2,020,500	-717,300
	5874 雑収益	1,210,193	544,970	665,223
	サービス活動外収益計(4)	8,050,193	7,391,840	658,353
	0033 支払利息	14,760,000	12,866,136	1,893,864
	4811 支払利息	14,760,000	12,866,136	1,893,864
	0038 その他のサービス活動外費用	1,974,564	2,698,056	-723,492
	4841 利用者等外給食費	1,974,564	2,698,056	-723,492
サービス活動外費用計(5)	16,734,564	15,564,192	1,170,372	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,684,371	-8,172,352	-512,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,111,883	-2,714,162	36,826,045
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	930,000	850,000	80,000
	5911 施設整備等補助金収益	930,000	850,000	80,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	123,503,476	-123,503,476
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	123,503,476	-123,503,476
	0111 その他の特別収益	15,169	0	15,169
	5981 徴収不能引当金戻入益	15,169	0	15,169
	特別収益計(8)	945,169	124,353,476	-123,408,307
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	850,000	80,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	850,000	80,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	15,574,000	32,122,910	-16,548,910
4962 拠点区分間繰入金費用	15,574,000	32,122,910	-16,548,910	
特別費用計(9)	16,504,000	32,972,910	-16,468,910	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,558,831	91,380,566	-106,939,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,553,052	88,666,404	-70,113,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	749,204,375	660,537,971	88,666,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	767,757,427	749,204,375	18,553,052
	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)	767,757,427	749,204,375	18,553,052