

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	3,832,896,645	3,891,589,994	58,693,349	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,517,000	617,000	-900,000	
	0195 その他の事業収入	37,667,000	4,038,000	-33,629,000	
	0198 借入金利息補助金収入	18,988,290	18,988,290	0	
	0199 経常経費寄附金収入	280,000	311,333	31,333	
	0200 受取利息配当金収入	3,099	1,199	-1,900	
	0201 その他の収入	12,576,478	13,550,870	974,392	
	事業活動収入計(1)		3,903,928,512	3,929,096,686	25,168,174
	事業活動による支出	0129 人件費支出	2,460,207,059	2,471,290,007	-11,082,948
		0130 事業費支出	497,070,330	480,988,438	16,081,892
0131 事務費支出		365,825,454	351,665,770	14,159,684	
0136 利用者負担軽減額		4,209,400	4,744,642	-535,242	
0137 支払利息支出		45,055,863	44,848,806	207,057	
0138 その他の支出		7,021,372	6,518,663	502,709	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		190,401	36,454	153,947	
事業活動支出計(2)		3,379,579,879	3,360,092,780	19,487,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		524,348,633	569,003,906	44,655,273	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	6,394,342	5,564,342	-830,000	
	施設整備等収入計(4)		6,394,342	5,564,342	-830,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	228,912,000	228,912,000	0	
	0144 固定資産取得支出	34,745,704	17,818,183	16,927,521	
0147 その他の施設整備等による支出	0	90,000	-90,000		
施設整備等支出計(5)		263,657,704	246,820,183	16,837,521	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-257,263,362	-241,255,841	16,007,521	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	0	3,198,741	3,198,741	
	0221 事業区分間繰入金収入	3,487,000	0	-3,487,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	77,098,391	0	-77,098,391	
	その他の活動収入計(7)		80,585,391	3,198,741	-77,386,650
	0152 積立資産支出	6,662,000	22,531,872	-15,869,872	
	0159 事業区分間繰入金支出	3,487,000	0	3,487,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	77,098,391	0	77,098,391	
その他の活動支出計(8)		87,247,391	22,531,872	64,715,519	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,662,000	-19,333,131	-12,671,131	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		260,423,271	308,414,934	47,991,663	
前期末支払資金残高(12)		0	3,168,797,048	3,168,797,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)		260,423,271	3,477,211,982	3,216,788,711	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	3,891,589,994	0	3,891,589,994	0	3,891,589,994	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	617,000	0	617,000	0	617,000	
		0195 その他の事業収入	0	4,038,000	4,038,000	0	4,038,000	
		0198 借入金利息補助金収入	18,988,290	0	18,988,290	0	18,988,290	
		0199 経常経費寄附金収入	311,333	0	311,333	0	311,333	
		0200 受取利息配当金収入	1,199	0	1,199	0	1,199	
		0201 その他の収入	13,550,870	0	13,550,870	0	13,550,870	
		事業活動収入計(1)	3,925,068,686	4,038,000	3,929,096,686	0	3,929,096,686	
		支出	0129 人件費支出	2,471,290,007	0	2,471,290,007	0	2,471,290,007
		0130 事業費支出	480,988,438	0	480,988,438	0	480,988,438	
		0131 事務費支出	351,158,692	507,078	351,665,770	0	351,665,770	
		0136 利用者負担軽減額	4,744,642	0	4,744,642	0	4,744,642	
		0137 支払利息支出	44,848,806	0	44,848,806	0	44,848,806	
		0138 その他の支出	6,518,663	0	6,518,663	0	6,518,663	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	36,454	0	36,454	0	36,454		
	事業活動支出計(2)	3,359,585,702	507,078	3,360,092,780	0	3,360,092,780		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	565,472,984	3,530,922	569,003,906	0	569,003,906		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,564,342	0	5,564,342	0	5,564,342	
		施設整備等収入計(4)	5,564,342	0	5,564,342	0	5,564,342	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	228,912,000	0	228,912,000	0	228,912,000	
		0144 固定資産取得支出	17,818,183	0	17,818,183	0	17,818,183	
		0147 その他の施設整備等による支出	90,000	0	90,000	0	90,000	
	施設整備等支出計(5)	246,820,183	0	246,820,183	0	246,820,183		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-241,255,841	0	-241,255,841	0	-241,255,841		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,198,741	0	3,198,741	0	3,198,741	
		0221 事業区分間繰入金収入	3,530,922	0	3,530,922	-3,530,922	0	
		その他の活動収入計(7)	6,729,663	0	6,729,663	-3,530,922	3,198,741	
	支出	0152 積立資産支出	22,531,872	0	22,531,872	0	22,531,872	
	その他の活動支出計(8)	22,531,872	0	22,531,872	0	22,531,872		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,802,209	0	-15,802,209	-3,530,922	-19,333,131		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	308,414,934	3,530,922	311,945,856	-3,530,922	308,414,934		
	前期末支払資金残高(11)	3,168,797,048	0	3,168,797,048	0	3,168,797,048		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,477,211,982	3,530,922	3,480,742,904	-3,530,922	3,477,211,982		

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

記 述 目 録	法人本部	行先別事業区分						収支事業 法人本部	合 計	内訳取引先	事業区分合計
		ハビネス五ヶ	ハビネス六ヶ	ハビネス七ヶ	ハビネス八ヶ	ハビネス九ヶ	ハビネス十ヶ				
0185 介護保険事業収入	0	559,889,828	296,923,373	179,180,639	1,103,822,908	636,837,111	820,958,393	0	3,891,389,991	0	3,891,389,991
0181 認可施設サービス等事業収入	0	617,000	0	0	0	0	0	0	617,000	0	617,000
0195 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,038,000	1,038,000	0	1,038,000
0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	3,204,900	10,378,800	3,101,990	0	18,988,290	0	18,988,290
0199 経常経費寄附金収入	0	20,000	16,833	0	40,000	234,300	0	0	311,333	0	311,333
0200 受取利息配当金収入	0	99	0	0	1,100	0	0	0	1,199	0	1,199
0201 その他の収入	0	1,231,289	654,986	683,172	3,328,688	4,747,293	2,883,212	0	13,305,879	0	13,305,879
事業経費収入合計(1)	0	661,828,714	297,614,292	179,763,772	1,116,927,294	646,187,299	823,739,295	0	4,038,000	0	4,038,000
0129 人件費支出	86,884,104	319,392,393	188,651,176	280,810,213	673,413,169	322,510,982	199,595,888	0	2,111,290,607	0	2,111,290,607
0130 事業費支出	0	63,877,323	37,935,370	79,113,517	113,881,397	89,098,687	93,012,111	0	186,988,138	0	186,988,138
0131 事務費支出	31,607,776	17,165,171	21,530,774	31,023,215	93,113,795	44,137,239	77,230,702	507,078	331,665,770	0	331,665,770
0136 利用者負担軽減額	0	1,023,591	219,975	1,223,531	1,757,390	526,132	0	0	1,711,642	0	1,711,642
0137 支払利息支出	0	1,384,216	2,073,278	8,132,772	8,167,300	10,318,800	11,412,210	0	14,818,806	0	14,818,806
0138 その他の支出	0	395,326	316,921	0	2,393,566	1,230,610	1,791,010	0	6,318,663	0	6,318,663
0110 流動資産評価増等による資金減少額	0	2,212	0	0	0	0	31,212	0	36,151	0	36,151
事業経費支出合計(2)	91,491,880	885,211,062	250,967,494	400,633,272	896,987,117	568,180,500	885,108,176	507,078	3,280,002,780	0	3,280,002,780
事業経費収支差額(3)=(1)-(2)	0	-213,382,348	36,646,798	-220,869,500	220,044,177	258,006,799	-61,368,881	0	858,000	0	858,000
0203 施設整備等収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
0204 施設整備等支出	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
0143 設備更新費借入金元金償還支戻	0	18,852,000	16,284,000	29,016,000	68,500,000	81,230,000	33,280,000	0	228,912,000	0	228,912,000
0141 固定資産取得支戻	163,125	2,819,701	3,171,286	1,397,358	1,128,800	281,400	820,800	0	17,818,183	0	17,818,183
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
施設整備等支出合計(5)	163,125	21,431,701	21,455,286	30,413,358	69,718,800	51,530,600	54,100,800	0	216,820,183	0	216,820,183
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	-213,382,348	36,646,798	-220,869,500	220,044,177	258,006,799	-61,368,881	0	858,000	0	858,000
0211 結算処理勘当収入	0	809,022	825,052	180	171,720	0	1,792,162	0	3,198,711	0	3,198,711
0221 事業区分間繰入金収入	3,530,922	0	0	0	0	0	0	0	3,530,922	0	3,530,922
0222 事業区分間繰入金支出	77,098,391	0	0	0	0	0	0	0	77,098,391	77,098,391	0
その他の活動収入合計(7)	80,630,313	609,022	825,052	180	171,720	0	1,792,162	0	83,858,054	77,098,391	6,759,663
0132 借入金元金支出	375,840	2,366,884	1,355,852	2,186,352	6,520,580	1,083,120	5,142,811	0	22,531,872	0	22,531,872
0139 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	3,530,922	3,530,922	3,530,922	0
0160 拠点区分間繰入金支出	0	11,831,610	5,802,087	9,355,328	21,160,002	12,155,331	15,191,000	0	77,098,391	-77,098,391	0
その他の活動支出合計(8)	375,840	14,298,494	7,157,939	11,541,680	27,680,582	15,238,451	21,628,624	3,530,922	102,161,185	80,630,212	21,530,973
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	43,000,000	-13,789,472	-6,932,887	-11,541,680	-27,680,582	-15,238,451	-19,836,462	-3,530,922	19,327,131	3,530,922	18,800,209
前年度繰越収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,400,432	61,305,861	18,058,025	34,186,091	120,852,505	15,209,927	69,178,317	0	308,414,834	3,530,922	311,945,756
前期繰越収支差額(11)	-2,088,670,609	1,294,700,808	816,010,711	956,722,128	1,208,591,091	48,131,822	793,128,408	0	3,168,197,018	0	3,168,197,018
前期繰越収支差額合計(12)=(10)+(11)	-2,099,971,041	1,356,006,679	834,068,732	990,844,256	1,356,722,617	63,341,749	862,356,736	0	3,171,211,982	3,530,922	3,184,742,904

法人本部収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	4,038,000	4,038,000	0
		8491 その他の事業収入	4,038,000	4,038,000	0
		事業活動収入計(1)	4,038,000	4,038,000	0
	支出	0131 事務費支出	551,000	507,078	43,922
		7324 業務委託費支出	50,000	47,710	2,290
		7325 手数料支出	1,000	648	352
		7329 租税公課支出	500,000	458,720	41,280
	事業活動支出計(2)	551,000	507,078	43,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,487,000	3,530,922	43,922	
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	3,487,000	3,530,922	-43,922
	支出	7671 事業区分間繰入金支出	3,487,000	3,530,922	-43,922
		その他の活動支出計(8)	3,487,000	3,530,922	-43,922
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,487,000	-3,530,922	-43,922
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	
	支出	0129 人件費支出	55,850,000	56,885,704	-1,035,704
		7111 役員報酬支出	23,250,000	23,672,865	-422,865
		7112 職員給与支出	23,500,000	23,693,596	-193,596
		7113 職員賞与支出	3,600,000	4,076,575	-476,575
		7116 退職給付支出	100,000	44,500	55,500
		7117 法定福利費支出	5,400,000	5,398,168	1,832
		0131 事務費支出	36,060,000	34,607,776	1,452,224
		7311 福利厚生費支出	1,200,000	1,152,365	47,635
		7313 旅費交通費支出	13,000,000	12,383,148	616,852
		7314 研修研究費支出	1,800,000	1,599,433	200,567
		7315 事務消耗品費支出	500,000	506,692	-6,692
		7316 印刷製本費支出	900,000	972,445	-72,445
		7317 水道光熱費支出	30,000	0	30,000
		7318 燃料費支出	400,000	383,801	16,199
		7319 修繕費支出	30,000	27,875	2,125
		7321 通信運搬費支出	950,000	937,078	12,922
		7322 会議費支出	2,800,000	2,982,959	-182,959
		7323 広報費支出	500,000	334,864	165,136
		7324 業務委託費支出	4,400,000	4,127,786	272,214
		7325 手数料支出	1,200,000	1,175,216	24,784
	7326 保険料支出	240,000	180,440	59,560	
	7327 賃借料支出	680,000	775,336	-95,336	
	7329 租税公課支出	4,100,000	3,914,840	185,160	
	7331 保守料支出	2,000,000	1,728,540	271,460	
	7332 渉外費支出	800,000	963,078	-163,078	
7333 諸会費支出	500,000	461,880	38,120		
7335 雑支出	30,000	0	30,000		
	事業活動支出計(2)	91,910,000	91,493,480	416,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-91,910,000	-91,493,480	416,520	
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	0144 固定資産取得支出	200,000	163,425	36,575
		7524 器具及び備品取得支出	200,000	163,425	36,575
	施設整備等支出計(5)	200,000	163,425	36,575	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-163,425	36,575	
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	3,487,000	3,530,922	43,922	
	8881 事業区分間繰入金収入	3,487,000	3,530,922	43,922	
	0222 拠点区分間繰入金収入	77,098,391	77,098,391	0	
	8882 拠点区分間繰入金収入	77,098,391	77,098,391	0	
	その他の活動収入計(7)	80,585,391	80,629,313	43,922	
	支出	0152 積立資産支出	380,000	375,840	4,160
		7641 退職給付引当資産支出	380,000	375,840	4,160
	その他の活動支出計(8)	380,000	375,840	4,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,205,391	80,253,473	48,082	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,904,609	-11,403,432	501,177	
	前期末支払資金残高(12)	0	-2,088,570,939	-2,088,570,939	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,904,609	-2,099,974,371	-2,088,069,762	

ハピネス五戸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	555,297,000	559,869,826	4,572,826
	0166 施設介護料収入	183,581,000	184,646,700	1,065,700
	8111 介護報酬収入	183,581,000	166,182,030	-17,398,970
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	1,026,184	1,026,184
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	17,438,486	17,438,486
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	196,592,000	176,256,423	-20,335,577
	8121 介護報酬収入	196,592,000	156,100,643	-40,491,357
	8122 介護予防報酬収入	0	20,155,780	20,155,780
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	19,900,677	19,900,677
	8131 介護負担金収入(公費)	0	293,236	293,236
	8132 介護負担金収入(一般)	0	17,326,531	17,326,531
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	34,163	34,163
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	2,246,747	2,246,747
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	48,047,000	45,050,367	-2,996,633
	8141 介護報酬収入	48,047,000	45,050,367	-2,996,633
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	5,079,773	5,079,773
	8152 介護負担金収入(一般)	0	5,079,773	5,079,773
	0171 居宅介護支援介護料収入	37,497,000	37,328,250	-168,750
	8161 居宅介護支援介護料収入	37,497,000	33,778,450	-3,718,550
	8162 介護予防支援介護料収入	0	3,549,800	3,549,800
	0172 利用者等利用料収入	83,063,000	83,754,880	691,880
	8171 施設サービス利用料収入	55,908,000	0	-55,908,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	17,992,000	0	-17,992,000
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	5,640,000	0	-5,640,000
	8174 食費収入(公費)	0	13,373,530	13,373,530
	8175 食費収入(一般)	0	21,602,360	21,602,360
	8176 居住費収入(公費)	0	16,470,680	16,470,680
	8177 居住費収入(一般)	0	26,324,010	26,324,010
	8178 その他の利用料収入	3,523,000	5,984,300	2,461,300
	0173 その他の事業収入	6,517,000	7,852,756	1,335,756
	8181 補助金事業収入	5,656,000	3,853,300	-1,802,700
	8183 受託事業収入	398,000	3,999,456	3,601,456
8184 その他の事業収入	463,000	0	-463,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,517,000	617,000	-900,000	
0185 自立支援給付費収入	1,517,000	0	-1,517,000	
8341 介護給付費収入	1,517,000	0	-1,517,000	
8352 利用者負担金収入	0	617,000	617,000	
0199 経常経費寄附金収入	10,000	20,000	10,000	
8531 経常経費寄附金収入	10,000	20,000	10,000	
0200 受取利息配当金収入	99	99	0	
8541 受取利息配当金収入	99	99	0	
0201 その他の収入	1,322,500	1,331,789	9,289	
8611 受入研修費収入	4,500	13,500	9,000	
8612 利用者等外給食費収入	938,000	885,300	-52,700	
8613 雑収入	380,000	432,989	52,989	
事業活動収入計(1)	558,146,599	561,838,714	3,692,115	
事業活動支出	0129 人件費支出	355,732,907	349,392,593	6,340,314
	7112 職員給与支出	170,770,000	150,997,754	19,772,246
	7113 職員賞与支出	25,900,238	25,900,238	0
	7114 非常勤職員給与支出	115,040,000	125,985,763	-10,945,763
	7116 退職給付支出	2,112,669	2,317,516	-204,847
	7117 法定福利費支出	41,910,000	44,191,322	-2,281,322
	0130 事業費支出	67,464,000	65,877,323	1,586,677
	7211 給食費支出	24,050,000	22,901,359	1,148,641
	7212 介護用品費支出	5,910,000	5,685,597	224,403
	7213 医薬品費支出	49,000	42,012	6,988
	7215 保健衛生費支出	1,240,000	919,513	320,487
	7216 医療費支出	50,000	0	50,000
	7217 被服費支出	943,000	930,196	12,804
	7218 教養娯楽費支出	2,000,000	1,875,382	124,618
	7219 日用品費支出	1,650,000	1,605,473	44,527
	7223 水道光熱費支出	8,540,000	9,119,901	-579,901
	7224 燃料費支出	7,492,000	8,415,421	-923,421
	7225 消耗器具備品費支出	4,140,000	3,912,842	227,158
	7226 保険料支出	178,000	114,055	63,945
	7227 賃借料支出	4,272,000	4,318,656	-46,656
	7232 車輛費支出	6,950,000	6,036,916	913,084
	0131 事務費支出	47,912,000	47,165,171	746,829
7311 福利厚生費支出	2,527,000	2,397,194	129,806	
7312 職員被服費支出	718,000	262,047	455,953	
7313 旅費交通費支出	610,000	813,980	-203,980	
7314 研修研究費支出	3,094,000	2,924,563	169,437	

ハピネス五戸拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	7315 事務消耗品費支出	2,620,000	2,156,800	463,200
	7316 印刷製本費支出	1,795,000	1,421,000	374,000
	7317 水道光熱費支出	4,352,000	4,537,375	-185,375
	7318 燃料費支出	4,450,000	6,079,544	-1,629,544
	7319 修繕費支出	3,750,000	5,279,068	-1,529,068
	7321 通信運搬費支出	3,410,000	3,359,823	50,177
	7322 会議費支出	110,000	63,003	46,997
	7323 広報費支出	645,000	613,123	31,877
	7324 業務委託費支出	6,550,000	5,945,355	604,645
	7325 手数料支出	670,000	598,371	71,629
	7326 保険料支出	3,985,000	2,415,241	1,569,759
	7327 賃借料支出	3,960,000	3,493,860	466,140
	7328 土地・建物賃借料支出	1,000	725	275
	7329 租税公課支出	265,000	202,920	62,080
	7331 保守料支出	2,680,000	3,182,873	-502,873
	7332 渉外費支出	1,175,000	1,033,006	141,994
	7333 諸会費支出	545,000	385,300	159,700
	0136 利用者負担軽減額	1,317,400	1,023,591	293,809
	7431 利用者負担軽減額	1,317,400	1,023,591	293,809
	0137 支払利息支出	1,414,458	1,384,216	30,242
	7441 支払利息支出	1,414,458	1,384,216	30,242
	0138 その他の支出	394,000	366,526	27,474
	7451 利用者等外給食費支出	394,000	366,526	27,474
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	190,401	2,242	188,159
7492 徴収不能額	190,401	2,242	188,159	
事業活動支出計(2)	474,425,166	465,211,662	9,213,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,721,433	96,627,052	12,905,619	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	0	100,000	100,000
	8711 施設整備等補助金収入	0	100,000	100,000
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	100,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,582,000	18,582,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	18,582,000	18,582,000	0
0144 固定資産取得支出	4,961,704	2,849,704	2,112,000	
7524 器具及び備品取得支出	4,961,704	2,147,704	2,814,000	
7525 その他の取得支出	0	702,000	-702,000	
施設整備等支出計(5)	23,543,704	21,431,704	2,112,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,543,704	-21,331,704	2,212,000	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	609,027	609,027
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	609,027	609,027
	その他の活動収入計(7)	0	609,027	609,027
	支出			
	0152 積立資産支出	2,592,000	2,566,884	25,116
	7641 退職給付引当資産支出	2,592,000	2,566,884	25,116
	0160 拠点区分間繰入金支出	11,831,640	11,831,640	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	11,831,640	11,831,640	0
	その他の活動支出計(8)	14,423,640	14,398,524	25,116
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,423,640	-13,789,497	634,143	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,754,089	61,505,851	15,751,762	
前期末支払資金残高(12)	0	1,294,700,806	1,294,700,806	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,754,089	1,356,206,657	1,310,452,568	

ハピネスながわ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	295,396,370	296,923,373	1,527,003
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,195,150	30,896,393	-6,298,757
	8121 介護報酬収入	37,195,150	30,009,308	-7,185,842
	8122 介護予防報酬収入	0	887,085	887,085
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,520,800	3,520,800
	8131 介護負担金収入(公費)	0	353,053	353,053
	8132 介護負担金収入(一般)	0	3,069,182	3,069,182
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	2,655	2,655
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	95,910	95,910
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	185,292,400	174,563,980	-10,728,420
	8141 介護報酬収入	185,292,400	174,563,980	-10,728,420
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	20,015,800	20,015,800
	8151 介護負担金収入(公費)	0	410,431	410,431
	8152 介護負担金収入(一般)	0	19,605,369	19,605,369
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,856,830	4,948,280	91,450
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,856,830	4,638,580	-218,250
	8162 介護予防支援介護料収入	0	309,700	309,700
	0172 利用者等利用料収入	67,963,630	62,505,260	-5,458,370
	8172 居宅介護サービス利用料収入	3,893,150	0	-3,893,150
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	64,070,480	0	-64,070,480
	8174 食費収入(公費)	0	14,682,340	14,682,340
	8175 食費収入(一般)	0	16,566,850	16,566,850
	8176 居住費収入(公費)	0	11,245,640	11,245,640
	8177 居住費収入(一般)	0	16,217,420	16,217,420
	8178 その他の利用料収入	0	3,793,010	3,793,010
	0173 その他の事業収入	88,360	472,860	384,500
	8181 補助金事業収入	0	427,500	427,500
8183 受託事業収入	0	45,360	45,360	
8184 その他の事業収入	88,360	0	-88,360	
0199 経常経費寄附金収入	0	16,833	16,833	
8531 経常経費寄附金収入	0	16,833	16,833	
0201 その他の収入	630,000	674,086	44,086	
8611 受入研修費収入	0	52,500	52,500	
8612 利用者等外給食費収入	630,000	559,950	-70,050	
8613 雑収入	0	61,636	61,636	
事業活動収入計(1)		296,026,370	297,614,292	1,587,922
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	183,716,860	188,651,176	-4,934,316
	7112 職員給与支出	90,552,330	78,984,665	11,567,665
	7113 職員賞与支出	12,928,000	15,662,595	-2,734,595
	7114 非常勤職員給与支出	55,589,410	67,703,345	-12,113,935
	7115 派遣職員費支出	659,990	659,985	5
	7116 退職給付支出	2,178,820	2,037,110	141,710
	7117 法定福利費支出	21,808,310	23,603,476	-1,795,166
	0130 事業費支出	38,441,330	37,955,370	485,960
	7211 給食費支出	15,827,660	15,249,792	577,868
	7212 介護用品費支出	5,124,000	4,875,796	248,204
	7213 医薬品費支出	53,000	77,678	-24,678
	7215 保健衛生費支出	690,000	789,921	-99,921
	7216 医療費支出	14,000	3,830	10,170
	7217 被服費支出	1,138,000	1,075,348	62,652
	7218 教養娯楽費支出	432,420	382,257	50,163
	7219 日用品費支出	1,522,000	1,484,391	37,609
	7223 水道光熱費支出	6,209,700	6,501,596	-291,896
	7224 燃料費支出	3,175,000	3,791,484	-616,484
	7225 消耗器具備品費支出	2,034,730	1,626,091	408,639
	7226 保険料支出	322,060	297,799	24,261
	7227 賃借料支出	698,540	689,781	8,759
	7232 車輛費支出	934,220	839,932	94,288
	7234 その他の費用支出	150,000	153,755	-3,755
	7235 雑支出	116,000	115,919	81
	0131 事務費支出	22,243,760	21,550,774	692,986
	7311 福利厚生費支出	1,384,050	1,515,606	-131,556
	7312 職員被服費支出	275,500	258,067	17,433
7313 旅費交通費支出	234,500	339,226	-104,726	
7314 研修研究費支出	1,446,500	1,273,413	173,087	
7315 事務消耗品費支出	933,000	833,321	99,679	
7316 印刷製本費支出	764,000	707,726	56,274	
7317 水道光熱費支出	3,517,200	3,624,376	-107,176	
7318 燃料費支出	1,843,800	2,186,041	-342,241	
7319 修繕費支出	2,723,000	1,826,159	896,841	
7321 通信運搬費支出	912,960	852,074	60,886	
7322 会議費支出	112,000	62,849	49,151	

ハピネスながわ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	7323 広報費支出	353,500	410,050	-56,550	
	7324 業務委託費支出	2,153,750	2,165,700	-11,950	
	7325 手数料支出	720,590	735,913	-15,323	
	7326 保険料支出	410,780	410,060	720	
	7327 賃借料支出	2,022,050	1,942,247	79,803	
	7328 土地・建物賃借料支出	98,500	91,209	7,291	
	7329 租税公課支出	61,900	61,700	200	
	7331 保守料支出	1,527,530	1,529,571	-2,041	
	7332 渉外費支出	510,650	502,166	8,484	
	7333 諸会費支出	238,000	223,300	14,700	
	0136 利用者負担軽減額	202,000	219,975	-17,975	
	7431 利用者負担軽減額	202,000	219,975	-17,975	
	0137 支払利息支出	2,289,278	2,073,278	216,000	
	7441 支払利息支出	2,289,278	2,073,278	216,000	
	0138 その他の支出	660,372	516,921	143,451	
	7451 利用者等外給食費支出	660,372	516,921	143,451	
	事業活動支出計(2)	247,553,600	250,967,494	-3,413,894	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,472,770	46,646,798	-1,825,972	
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	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	5,950,000	5,171,286	778,714
		7522 建物取得支出	0	1,319,836	-1,319,836
		7523 車輛運搬具取得支出	2,000,000	3,851,450	-1,851,450
7524 器具及び備品取得支出	3,950,000	0	3,950,000		
	施設整備等支出計(5)	22,234,000	21,455,286	778,714	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,234,000	-21,455,286	778,714	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	625,052	625,052	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	625,052	625,052	
		その他の活動収入計(7)	0	625,052	625,052
	支	0152 積立資産支出	1,392,000	1,355,852	36,148
		7641 退職給付引当資産支出	1,392,000	1,355,852	36,148
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,802,087	5,802,087	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,802,087	5,802,087	0
		その他の活動支出計(8)	7,194,087	7,157,939	36,148
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,194,087	-6,532,887	661,200
	予備費支出(10)	0			
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,044,683	18,658,625	-386,058	
	前期末支払資金残高(12)	0	546,040,734	546,040,734	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,044,683	564,699,359	545,654,676	

ハピネスやくら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	478,365,000	479,180,650	815,650
	0166 施設介護料収入	169,744,400	181,562,409	11,818,009
	8111 介護報酬収入	169,744,400	160,930,018	-8,814,382
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	285,524	285,524
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	20,346,867	20,346,867
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	113,275,700	98,596,278	-14,679,422
	8121 介護報酬収入	113,275,700	97,195,068	-16,080,632
	8122 介護予防報酬収入	0	1,401,210	1,401,210
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	14,016,195	14,016,195
	8131 介護負担金収入(公費)	0	779,489	779,489
	8132 介護負担金収入(一般)	0	13,091,771	13,091,771
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	144,935	144,935
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,217,900	58,370,616	5,152,716
	8141 介護報酬収入	53,217,900	58,370,616	5,152,716
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,548,906	6,548,906
	8151 介護負担金収入(公費)	0	980,522	980,522
	8152 介護負担金収入(一般)	0	5,568,384	5,568,384
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	11,870,945	11,870,945
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	11,584,885	11,584,885
	8162 介護予防支援介護料収入	0	286,060	286,060
	0172 利用者等利用料収入	125,168,000	90,461,694	-34,706,306
	8171 施設サービス利用料収入	98,683,700	0	-98,683,700
	8172 居宅介護サービス利用料収入	26,484,300	0	-26,484,300
	8174 食費収入(公費)	0	16,116,760	16,116,760
	8175 食費収入(一般)	0	23,085,844	23,085,844
	8176 居住費収入(公費)	0	15,107,920	15,107,920
	8177 居住費収入(一般)	0	35,530,750	35,530,750
	8178 その他の利用料収入	0	620,420	620,420
	0173 その他の事業収入	16,959,000	17,753,607	794,607
	8181 補助金事業収入	1,027,000	1,277,000	250,000
	8183 受託事業収入	0	97,290	97,290
	8184 その他の事業収入	15,932,000	16,379,317	447,317
0201 その他の収入	551,500	603,772	52,272	
8611 受入研修費収入	220,500	232,500	12,000	
8613 雑収入	331,000	371,272	40,272	
事業活動収入計(1)		478,916,500	479,784,422	867,922
事業活動支出	0129 人件費支出	284,634,900	280,810,215	3,824,685
	7112 職員給与支出	148,492,400	136,502,075	11,990,325
	7113 職員賞与支出	23,650,000	23,353,027	296,973
	7114 非常勤職員給与支出	62,831,000	71,738,307	-8,907,307
	7115 派遣職員費支出	14,221,000	13,863,119	357,881
	7116 退職給付支出	761,000	518,680	242,320
	7117 法定福利費支出	34,679,500	34,835,007	-155,507
	0130 事業費支出	83,175,500	79,143,517	4,031,983
	7211 給食費支出	21,958,000	20,919,017	1,038,983
	7212 介護用品費支出	7,160,000	6,035,922	1,124,078
	7213 医薬品費支出	90,000	11,264	78,736
	7215 保健衛生費支出	963,000	774,626	188,374
	7216 医療費支出	561,000	11,640	549,360
	7217 被服費支出	1,809,000	1,658,659	150,341
	7218 教養娯楽費支出	1,235,000	683,866	551,134
	7219 日用品費支出	775,000	644,289	130,711
	7223 水道光熱費支出	10,900,000	11,063,078	-163,078
	7224 燃料費支出	3,681,500	4,200,563	-519,063
	7225 消耗器具備品費支出	17,016,000	17,364,235	-348,235
	7226 保険料支出	269,000	501,860	-232,860
	7227 賃借料支出	13,230,000	12,196,435	1,033,565
	7232 車輛費支出	2,788,000	2,395,111	392,889
	7234 その他の費用支出	200,000	182,952	17,048
	7235 雑支出	540,000	500,000	40,000
	0131 事務費支出	34,106,300	31,023,215	3,083,085
	7311 福利厚生費支出	2,225,000	1,950,335	274,665
	7312 職員被服費支出	357,100	237,654	119,446
	7313 旅費交通費支出	861,000	785,070	75,930
	7314 研修研究費支出	1,807,400	1,640,341	167,059
	7315 事務消耗品費支出	4,816,000	3,392,246	1,423,754
	7316 印刷製本費支出	1,677,000	1,569,840	107,160
	7317 水道光熱費支出	4,689,000	4,697,154	-8,154
7318 燃料費支出	1,635,000	1,881,766	-246,766	
7319 修繕費支出	1,099,000	1,051,303	47,697	
7321 通信運搬費支出	1,665,000	1,506,397	158,603	
7322 会議費支出	168,000	122,995	45,005	

ハピネスやくら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	7323 広報費支出	339,000	229,722	109,278	
	7324 業務委託費支出	3,990,000	4,422,746	-432,746	
	7325 手数料支出	1,412,000	1,387,039	24,961	
	7326 保険料支出	1,534,800	1,388,710	146,090	
	7327 賃借料支出	2,426,000	1,867,217	558,783	
	7328 土地・建物賃借料支出	686,500	664,563	21,937	
	7329 租税公課支出	116,000	91,000	25,000	
	7331 保守料支出	1,097,000	852,638	244,362	
	7332 渉外費支出	1,029,000	893,923	135,077	
	7333 諸会費支出	226,000	184,300	41,700	
	7335 雑支出	250,500	206,256	44,244	
	0136 利用者負担軽減額	1,240,000	1,223,554	16,446	
	7431 利用者負担軽減額	1,240,000	1,223,554	16,446	
	0137 支払利息支出	8,393,587	8,432,772	-39,185	
	7441 支払利息支出	8,393,587	8,432,772	-39,185	
	事業活動支出計(2)	411,550,287	400,633,273	10,917,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,366,213	79,151,149	11,784,936	
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	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	4,634,000	4,397,568	236,432
		7522 建物取得支出	1,134,000	0	1,134,000
		7524 器具及び備品取得支出	3,500,000	3,263,568	236,432
	7525 その他の取得支出	0	1,134,000	-1,134,000	
	施設整備等支出計(5)	33,650,000	33,413,568	236,432	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,650,000	-33,413,568	236,432	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	180	180	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	180	180	
		その他の活動収入計(7)	0	180	180
	支	0152 積立資産支出	2,298,000	2,186,352	111,648
		7641 退職給付引当資産支出	2,298,000	2,186,352	111,648
		0160 拠点区分間繰入金支出	9,355,328	9,355,328	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	9,355,328	9,355,328	0
		その他の活動支出計(8)	11,653,328	11,541,680	111,648
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,653,328	-11,541,500	111,828
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,062,885	34,196,081	12,133,196	
	前期末支払資金残高(12)	0	906,772,128	906,772,128	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,062,885	940,968,209	918,905,324	

ハピネスあだち拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,077,893,541	1,103,822,608	25,929,067
	0166 施設介護料収入	725,696,315	729,971,143	4,274,828
	8111 介護報酬収入	725,696,315	585,756,298	-139,940,017
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	144,214,845	144,214,845
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	259,593,226	230,190,288	-29,402,938
	8121 介護報酬収入	259,593,226	219,626,144	-39,967,082
	8122 介護予防報酬収入	0	10,564,144	10,564,144
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	36,100,210	36,100,210
	8132 介護負担金収入(一般)	0	34,762,376	34,762,376
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	1,337,834	1,337,834
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,100,000	2,362,850	-1,737,150
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,100,000	0	-4,100,000
	8162 介護予防支援介護料収入	0	2,362,850	2,362,850
	0172 利用者等利用料収入	50,900,000	57,015,026	6,115,026
	8171 施設サービス利用料収入	37,900,000	0	-37,900,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	13,000,000	0	-13,000,000
	8175 食費収入(一般)	0	56,683,926	56,683,926
	8178 その他の利用料収入	0	331,100	331,100
	0173 その他の事業収入	37,604,000	48,183,091	10,579,091
	8181 補助金事業収入	37,604,000	11,384,439	-26,219,561
	8183 受託事業収入	0	36,798,652	36,798,652
	0195 その他の事業収入	9,500,000	0	-9,500,000
	8491 その他の事業収入	9,500,000	0	-9,500,000
	0198 借入金利息補助金収入	3,204,900	3,204,900	0
	8521 借入金利息補助金収入	3,204,900	3,204,900	0
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	40,000	20,000
	8531 経常経費寄附金収入	20,000	40,000	20,000
0200 受取利息配当金収入	3,000	1,100	-1,900	
8541 受取利息配当金収入	3,000	1,100	-1,900	
0201 その他の収入	2,436,000	3,328,686	892,686	
8612 利用者等外給食費収入	2,025,000	2,010,600	-14,400	
8613 雑収入	411,000	1,318,086	907,086	
事業活動収入計(1)		1,093,057,441	1,110,397,294	17,339,853
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	665,425,892	673,443,469	-8,017,577
	7112 職員給与支出	319,774,628	307,110,075	12,664,553
	7113 職員賞与支出	48,600,000	52,531,134	-3,931,134
	7114 非常勤職員給与支出	169,084,064	176,037,997	-6,953,933
	7115 派遣職員費支出	53,017,200	58,562,287	-5,545,087
	7116 退職給付支出	550,000	903,720	-353,720
	7117 法定福利費支出	74,400,000	78,298,256	-3,898,256
	0130 事業費支出	118,565,000	115,881,397	2,683,603
	7211 給食費支出	52,776,000	52,147,029	628,971
	7212 介護用品費支出	14,529,000	13,475,593	1,053,407
	7213 医薬品費支出	530,000	399,014	130,986
	7215 保健衛生費支出	1,200,000	0	1,200,000
	7216 医療費支出	153,000	1,234,854	-1,081,854
	7218 教養娯楽費支出	2,370,000	1,843,809	526,191
	7223 水道光熱費支出	37,206,240	36,044,346	1,161,894
	7224 燃料費支出	5,000	0	5,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,080,000	3,753,128	-1,673,128
	7226 保険料支出	884,760	838,020	46,740
	7227 賃借料支出	5,200,000	4,339,710	860,290
	7232 車輛費支出	1,631,000	1,805,894	-174,894
	0131 事務費支出	96,035,500	95,143,795	891,705
	7311 福利厚生費支出	5,433,430	4,884,427	549,003
	7313 旅費交通費支出	1,245,500	863,928	381,572
	7314 研修研究費支出	2,757,596	2,218,654	538,942
	7315 事務消耗品費支出	17,505,973	16,907,888	598,085
	7316 印刷製本費支出	1,197,000	871,479	325,521
	7317 水道光熱費支出	16,730,000	16,229,019	500,981
7318 燃料費支出	6,000	69,036	-63,036	
7319 修繕費支出	12,515,974	16,875,481	-4,359,507	
7321 通信運搬費支出	4,055,000	3,553,661	501,339	
7322 会議費支出	1,422,000	763,273	658,727	

ハピネスあだち拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
支 出	7323 広報費支出	3,806,000	2,442,486	1,363,514	
	7324 業務委託費支出	19,540,027	19,380,596	159,431	
	7325 手数料支出	808,000	1,601,034	-793,034	
	7326 保険料支出	848,500	838,080	10,420	
	7327 賃借料支出	3,110,000	2,474,575	635,425	
	7328 土地・建物賃借料支出	0	2,012,080	-2,012,080	
	7329 租税公課支出	1,130,500	180,800	949,700	
	7331 保守料支出	2,245,000	1,922,670	322,330	
	7332 渉外費支出	598,000	321,724	276,276	
	7333 諸会費支出	880,000	727,500	152,500	
	7335 雑支出	201,000	5,404	195,596	
	0136 利用者負担軽減額	900,000	1,757,390	-857,390	
	7431 利用者負担軽減額	900,000	1,757,390	-857,390	
	0137 支払利息支出	8,167,500	8,167,500	0	
	7441 支払利息支出	8,167,500	8,167,500	0	
	0138 その他の支出	2,700,000	2,593,566	106,434	
	7451 利用者等外給食費支出	2,700,000	2,593,566	106,434	
	事業活動支出計(2)	891,793,892	896,987,117	-5,193,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,263,549	213,410,177	12,146,628	
	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	4,128,800	5,371,200
		7524 器具及び備品取得支出	9,500,000	4,128,800	5,371,200
		0147 その他の施設整備等による支出	0	90,000	-90,000
7551 その他の支出	0	90,000	-90,000		
施設整備等支出計(5)	70,000,000	64,718,800	5,281,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,000,000	-64,718,800	5,281,200		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	171,720	171,720
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	171,720	171,720
		その他の活動収入計(7)	0	171,720	171,720
	支 出	0152 積立資産支出	0	6,520,590	-6,520,590
		7641 退職給付引当資産支出	0	6,520,590	-6,520,590
		0160 拠点区分間繰入金支出	21,460,002	21,460,002	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	21,460,002	21,460,002	0
		その他の活動支出計(8)	21,460,002	27,980,592	-6,520,590
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,460,002	-27,808,872	-6,348,870		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,803,547	120,882,505	11,078,958		
前期末支払資金残高(12)		0	1,268,594,091	1,268,594,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,803,547	1,389,476,596	1,279,673,049	

ハピネス都筑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	622,760,000	630,837,144	8,077,144
	0166 施設介護料収入	424,492,000	411,126,129	-13,365,871
	8111 介護報酬収入	424,492,000	368,324,050	-56,167,950
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	42,802,079	42,802,079
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,268,000	71,944,679	1,676,679
	8121 介護報酬収入	70,268,000	68,405,917	-1,862,083
	8122 介護予防報酬収入	0	3,538,762	3,538,762
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	17,798,892	17,798,892
	8132 介護負担金収入(一般)	0	16,856,345	16,856,345
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	942,547	942,547
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,265,141	265,141
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,000,000	8,575,665	-1,424,335
	8162 介護予防支援介護料収入	0	1,689,476	1,689,476
	0172 利用者等利用料収入	118,000,000	115,717,020	-2,282,980
	8171 施設サービス利用料収入	93,200,000	0	-93,200,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	24,800,000	7,563,440	-17,236,560
	8175 食費収入(一般)	0	38,662,680	38,662,680
	8177 居住費収入(一般)	0	67,592,500	67,592,500
	8178 その他の利用料収入	0	1,898,400	1,898,400
	0173 その他の事業収入	0	3,985,283	3,985,283
	8181 補助金事業収入	0	1,850,000	1,850,000
	8183 受託事業収入	0	635,283	635,283
	8184 その他の事業収入	0	1,500,000	1,500,000
	0195 その他の事業収入	4,450,000	0	-4,450,000
	0196 その他の事業収入	4,450,000	0	-4,450,000
	8492 補助金事業収入	4,450,000	0	-4,450,000
	0198 借入金利息補助金収入	10,378,800	10,378,800	0
	8521 借入金利息補助金収入	10,378,800	10,378,800	0
	0199 経常経費寄附金収入	250,000	234,500	-15,500
	8531 経常経費寄附金収入	250,000	234,500	-15,500
	0201 その他の収入	4,774,000	4,747,295	-26,705
	8612 利用者等外給食費収入	1,270,000	1,232,425	-37,575
	8613 雑収入	3,504,000	3,514,870	10,870
事業活動収入計(1)	642,612,800	646,197,739	3,584,939	
事業支出	0129 人件費支出	400,427,000	422,510,982	-22,083,982
	7112 職員給与支出	174,942,000	181,356,203	-6,414,203
	7113 職員賞与支出	29,455,000	36,990,791	-7,535,791
	7114 非常勤職員給与支出	82,000,000	89,022,646	-7,022,646
	7115 派遣職員費支出	69,300,000	72,679,542	-3,379,542
	7116 退職給付支出	4,130,000	468,500	3,661,500
	7117 法定福利費支出	40,600,000	41,993,300	-1,393,300
	0130 事業費支出	87,994,500	89,088,687	-1,094,187
	7211 給食費支出	37,280,000	37,237,850	42,150
	7212 介護用品費支出	8,220,000	8,059,062	160,938
	7213 医薬品費支出	4,500	2,265	2,235
	7215 保健衛生費支出	852,000	726,734	125,266
	7216 医療費支出	541,000	49,638	491,362
	7218 教養娯楽費支出	3,400,000	3,341,507	58,493
	7219 日用品費支出	201,000	201,349	-349
	7223 水道光熱費支出	28,800,000	30,866,029	-2,066,029
	7225 消耗器具備品費支出	6,750,000	6,815,442	-65,442
	7227 賃借料支出	36,000	35,472	528
	7232 車輦費支出	1,900,000	1,743,339	156,661
	7235 雑支出	10,000	10,000	0
	0131 事務費支出	43,593,000	44,437,259	-844,259
	7311 福利厚生費支出	2,545,000	2,212,097	332,903
	7312 職員被服費支出	220,000	212,374	7,626
	7313 旅費交通費支出	720,000	633,148	86,852
	7314 研修研究費支出	1,685,000	1,794,137	-109,137
	7315 事務消耗品費支出	1,160,000	1,114,408	45,592
	7316 印刷製本費支出	329,000	305,730	23,270
	7317 水道光熱費支出	340,000	351,193	-11,193
	7318 燃料費支出	0	57,275	-57,275
	7319 修繕費支出	4,035,000	4,051,369	-16,369
	7321 通信運搬費支出	2,038,000	2,090,388	-52,388
	7322 会議費支出	170,000	30,652	139,348
	7323 広報費支出	1,009,000	1,305,748	-296,748
7324 業務委託費支出	23,971,000	24,770,639	-799,639	
7325 手数料支出	775,000	831,085	-56,085	
7326 保険料支出	1,260,000	1,173,470	86,530	
7327 賃借料支出	2,590,000	2,528,798	61,202	
7329 租税公課支出	67,000	59,500	7,500	

ハピネス都筑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7332 渉外費支出	476,000	603,008	-127,008
	7333 諸会費支出	203,000	312,240	-109,240
	0136 利用者負担軽減額	550,000	520,132	29,868
	7431 利用者負担軽減額	550,000	520,132	29,868
	0137 支払利息支出	10,378,800	10,378,800	0
	7441 支払利息支出	10,378,800	10,378,800	0
	0138 その他の支出	1,252,000	1,250,640	1,360
	7451 利用者等外給食費支出	1,252,000	1,250,640	1,360
	事業活動支出計(2)	544,195,300	568,186,500	-23,991,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,417,500	78,011,239	-20,406,261
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	286,600	5,713,400
7523 車輛運搬具取得支出	0	141,340	-141,340	
7524 器具及び備品取得支出	6,000,000	145,260	5,854,740	
施設整備等支出計(5)	57,250,000	51,536,600	5,713,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,785,658	-46,072,258	5,713,400	
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			
	0152 積立資産支出	0	4,083,720	-4,083,720
	7641 退職給付引当資産支出	0	4,083,720	-4,083,720
	0160 拠点区分間繰入金支出	12,455,334	12,455,334	0
7672 拠点区分間繰入金支出	12,455,334	12,455,334	0	
その他の活動支出計(8)	12,455,334	16,539,054	-4,083,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,455,334	-16,539,054	-4,083,720	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,176,508	15,399,927	-18,776,581	
前期末支払資金残高(12)	0	448,131,822	448,131,822	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,176,508	463,531,749	429,355,241	

ハピネス昭和の森拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	803,184,734	820,956,393	17,771,659
	0166 施設介護料収入	451,830,214	445,242,799	-6,587,415
	8111 介護報酬収入	451,830,214	399,046,591	-52,783,623
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	46,196,208	46,196,208
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	163,562,960	148,546,073	-15,016,887
	8121 介護報酬収入	163,562,960	144,757,399	-18,805,561
	8122 介護予防報酬収入	0	3,788,674	3,788,674
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	19,639,394	19,639,394
	8132 介護負担金収入(一般)	0	19,195,161	19,195,161
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	444,233	444,233
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,528,487	10,992,490	464,003
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,528,487	6,450,419	-4,078,068
	8162 介護予防支援介護料収入	0	4,542,071	4,542,071
	0172 利用者等利用料収入	151,791,560	148,595,710	-3,195,850
	8171 施設サービス利用料収入	124,354,520	0	-124,354,520
	8172 居宅介護サービス利用料収入	27,437,040	0	-27,437,040
	8175 食費収入(一般)	0	55,328,900	55,328,900
	8177 居住費収入(一般)	0	91,757,040	91,757,040
	8178 その他の利用料収入	0	1,509,770	1,509,770
	0173 その他の事業収入	25,471,513	47,939,927	22,468,414
	8181 補助金事業収入	0	19,679,000	19,679,000
	8183 受託事業収入	0	27,313,927	27,313,927
	8184 その他の事業収入	25,471,513	947,000	-24,524,513
	0195 その他の事業収入	19,679,000	0	-19,679,000
	0196 その他の事業収入	19,679,000	0	-19,679,000
	8492 補助金事業収入	19,679,000	0	-19,679,000
	0198 借入金利息補助金収入	5,404,590	5,404,590	0
	8521 借入金利息補助金収入	5,404,590	5,404,590	0
	0201 その他の収入	2,862,478	2,865,242	2,764
8612 利用者等外給食費収入	1,226,212	1,172,100	-54,112	
8613 雑収入	1,636,266	1,693,142	56,876	
事業活動収入計(1)		831,130,802	829,226,225	-1,904,577
事業支出	0129 人件費支出	514,419,500	499,595,868	14,823,632
	7112 職員給与支出	251,997,911	236,969,297	15,028,614
	7113 職員賞与支出	38,065,230	39,701,366	-1,636,136
	7114 非常勤職員給与支出	86,255,889	88,049,313	-1,793,424
	7115 派遣職員費支出	79,396,940	81,208,020	-1,811,080
	7116 退職給付支出	5,967,669	2,952,960	3,014,709
	7117 法定福利費支出	52,735,861	50,714,912	2,020,949
	0130 事業費支出	101,430,000	93,042,144	8,387,856
	7211 給食費支出	38,900,000	37,751,068	1,148,932
	7212 介護用品費支出	7,810,000	8,635,504	-825,504
	7213 医薬品費支出	1,020,000	534,909	485,091
	7215 保健衛生費支出	500,000	1,215,131	-715,131
	7216 医療費支出	400,000	204,498	195,502
	7217 被服費支出	100,000	66,276	33,724
	7218 教養娯楽費支出	5,900,000	2,725,769	3,174,231
	7219 日用品費支出	50,000	4,320	45,680
	7223 水道光熱費支出	35,600,000	34,221,086	1,378,914
	7224 燃料費支出	0	2,765	-2,765
	7225 消耗器具備品費支出	5,000,000	1,219,595	3,780,405
	7226 保険料支出	0	413,900	-413,900
	7227 賃借料支出	3,950,000	3,648,714	301,286
	7232 車輛費支出	2,200,000	2,398,609	-198,609
	0131 事務費支出	85,323,894	77,230,702	8,093,192
	7311 福利厚生費支出	5,910,000	3,804,106	2,105,894
	7313 旅費交通費支出	2,190,000	2,399,475	-209,475
	7314 研修研究費支出	4,129,059	1,115,036	3,014,023
	7315 事務消耗品費支出	16,450,000	13,689,887	2,760,113
	7316 印刷製本費支出	1,260,000	453,441	806,559
	7317 水道光熱費支出	614,160	729,628	-115,468
	7319 修繕費支出	1,500,000	1,312,879	187,121
	7321 通信運搬費支出	2,240,000	2,668,840	-428,840
	7322 会議費支出	1,300,000	367,521	932,479
	7323 広報費支出	6,555,000	5,699,268	855,732
7324 業務委託費支出	12,070,900	15,754,094	-3,683,194	
7325 手数料支出	910,000	1,229,046	-319,046	
7326 保険料支出	2,089,738	1,666,924	422,814	
7327 賃借料支出	1,870,237	584,124	1,286,113	
7328 土地・建物賃借料支出	23,319,360	23,571,520	-252,160	
7329 租税公課支出	200,000	214,300	-14,300	
7331 保守料支出	2,000,000	1,292,760	707,240	

ハピネス昭和の森拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	7332 渉外費支出	300,000	282,398	17,602
	7333 諸会費支出	312,200	362,742	-50,542
	7335 雑支出	103,240	32,713	70,527
	0137 支払利息支出	14,412,240	14,412,240	0
	7441 支払利息支出	14,412,240	14,412,240	0
	0138 その他の支出	2,015,000	1,791,010	223,990
	7451 利用者等外給食費支出	2,015,000	1,791,010	223,990
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	34,212	-34,212
	7492 徴収不能額	0	34,212	-34,212
	事業活動支出計(2)	717,600,634	686,106,176	31,494,458
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,530,168	143,120,049	29,589,881
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	0	-930,000
	8711 施設整備等補助金収入	930,000	0	-930,000
	施設整備等収入計(4)	930,000	0	-930,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	53,280,000	53,280,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	53,280,000	53,280,000	0
	0144 固定資産取得支出	3,500,000	820,800	2,679,200
7524 器具及び備品取得支出	3,500,000	820,800	2,679,200	
	施設整備等支出計(5)	56,780,000	54,100,800	2,679,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,850,000	-54,100,800	1,749,200
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	1,792,762	1,792,762
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,792,762	1,792,762
	その他の活動収入計(7)	0	1,792,762	1,792,762
	支出			
	0152 積立資産支出	0	5,442,634	-5,442,634
	7641 退職給付引当資産支出	0	5,442,634	-5,442,634
	0160 拠点区分間繰入金支出	16,194,000	16,194,000	0
7672 拠点区分間繰入金支出	16,194,000	16,194,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,194,000	21,636,634	-5,442,634
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,194,000	-19,843,872	-3,649,872
	予備費支出(10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,486,168	69,175,377	27,689,209
	前期末支払資金残高(12)	0	793,128,406	793,128,406
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,486,168	862,303,783	820,817,615