

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	3,889,284,994	3,916,800,744	-27,515,750
		0075 障害福祉サービス等事業収益	617,000	592,320	24,680
		0086 その他の事業収益	6,343,000	3,600,000	2,743,000
		0089 経常経費寄附金収益	311,333	391,970	-80,637
		サービス活動収益計(1)	3,896,556,327	3,921,385,034	-24,828,707
	費	0015 人件費	2,490,349,979	2,468,830,788	21,519,191
		0016 事業費	480,988,438	479,417,162	1,571,276
		0017 事務費	351,665,770	370,056,637	-18,390,867
		0026 利用者負担軽減額	4,744,642	4,197,424	547,218
		0027 減価償却費	419,848,362	442,113,516	-22,265,154
サービス活動外増減の部	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-143,791,080	-151,597,059	7,805,979
		0029 徴収不能額	2,242	190,401	-188,159
		0030 徴収不能引当金繰入	33,392	1,601,492	-1,568,100
		サービス活動費用計(2)	3,603,841,745	3,614,810,361	-10,968,616
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,714,582	306,574,673	-13,860,091
	収	0092 借入金利息補助金収益	18,988,290	20,341,500	-1,353,210
		0093 受取利息配当金収益	1,199	3,826	-2,627
		0098 その他のサービス活動外収益	13,550,870	14,979,950	-1,429,080
		サービス活動外収益計(4)	32,540,359	35,325,276	-2,784,917
	費	0033 支払利息	44,848,806	44,834,911	13,895
	0038 その他のサービス活動外費用	6,518,663	6,979,030	-460,367	
	サービス活動外費用計(5)	51,367,469	51,813,941	-446,472	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,827,110	-16,488,665	-2,338,445	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	273,887,472	290,086,008	-16,198,536	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	5,564,342	7,627,519	-2,063,177
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	41,004	0	41,004
		0111 その他の特別収益	16,713,729	18,313	16,695,416
		特別収益計(8)	22,319,075	7,645,832	14,673,243
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,564,342	6,394,342	-830,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	41,004	0	41,004
		0052 その他の特別損失	8,439,317	2,621,700	5,817,617
		特別費用計(9)	14,044,663	9,016,043	5,028,620
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,274,412	-1,370,211	9,644,623
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	282,161,884	288,715,797	-6,553,913
		前期繰越活動増減差額(12)	4,177,391,873	3,888,676,076	288,715,797
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,459,553,757	4,177,391,873	282,161,884
		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)	4,459,553,757	4,177,391,873	282,161,884

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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				
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	3,889,284,994	0	3,889,284,994	0	3,889,284,994
		0075 障害福祉サービス等事業収益	617,000	0	617,000	0	617,000
		0086 その他の事業収益	2,305,000	4,038,000	6,343,000	0	6,343,000
		0089 経常経費寄附金収益	311,333	0	311,333	0	311,333
		サービス活動収益計(1)	3,892,518,327	4,038,000	3,896,556,327	0	3,896,556,327
	費	0015 人件費	2,490,349,979	0	2,490,349,979	0	2,490,349,979
		0016 事業費	480,988,438	0	480,988,438	0	480,988,438
		0017 事務費	351,158,692	507,078	351,665,770	0	351,665,770
		0026 利用者負担軽減額	4,744,642	0	4,744,642	0	4,744,642
		0027 減価償却費	419,848,362	0	419,848,362	0	419,848,362
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-143,791,080	0	-143,791,080	0	-143,791,080	
	0029 徴収不能額	2,242	0	2,242	0	2,242	
	0030 徴収不能引当金繰入	33,392	0	33,392	0	33,392	
	サービス活動費用計(2)	3,603,334,667	507,078	3,603,841,745	0	3,603,841,745	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	289,183,660	3,530,922	292,714,582	0	292,714,582	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	18,988,290	0	18,988,290	0	18,988,290
		0093 受取利息配当金収益	1,199	0	1,199	0	1,199
		0098 その他のサービス活動外収益	13,550,870	0	13,550,870	0	13,550,870
		サービス活動外収益計(4)	32,540,359	0	32,540,359	0	32,540,359
	費	0033 支払利息	44,848,806	0	44,848,806	0	44,848,806
		0038 その他のサービス活動外費用	6,518,663	0	6,518,663	0	6,518,663
	サービス活動外費用計(5)	51,367,469	0	51,367,469	0	51,367,469	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,827,110	0	-18,827,110	0	-18,827,110	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	270,356,550	3,530,922	273,887,472	0	273,887,472	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	5,564,342	0	5,564,342	0	5,564,342
		0105 事業区分間繰入金収益	3,530,922	0	3,530,922	-3,530,922	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	41,004	0	41,004	0	41,004
		0111 その他の特別収益	16,713,729	0	16,713,729	0	16,713,729
		特別収益計(8)	25,849,997	0	25,849,997	-3,530,922	22,319,075
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,564,342	0	5,564,342	0	5,564,342
		0046 事業区分間繰入金費用	0	3,530,922	3,530,922	-3,530,922	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	41,004	0	41,004	0	41,004
		0052 その他の特別損失	8,439,317	0	8,439,317	0	8,439,317
		特別費用計(9)	14,044,663	3,530,922	17,575,585	-3,530,922	14,044,663
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,805,334	-3,530,922	8,274,412	0	8,274,412	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	282,161,884	0	282,161,884	0	282,161,884
		前期繰越活動増減差額(12)	4,177,391,873	0	4,177,391,873	0	4,177,391,873
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,459,553,757	0	4,459,553,757	0	4,459,553,757
		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)	4,459,553,757	0	4,459,553,757	0	4,459,553,757

法人本部収益事業拠点区分事業事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	4,038,000	3,600,000	438,000
		5511 その他の事業収益	4,038,000	3,600,000	438,000
		サービス活動収益計(1)	4,038,000	3,600,000	438,000
	費用	0017 事務費	507,078	459,089	47,989
		4324 業務委託費	47,710	47,710	0
		4325 手数料	648	648	0
		4329 租税公課	458,720	410,731	47,989
		サービス活動費用計(2)	507,078	459,089	47,989
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,530,922	3,140,911	390,011
	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
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)	3,530,922	3,140,911	390,011
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	3,530,922	3,140,911	390,011
		4961 事業区分間繰入金費用	3,530,922	3,140,911	390,011
		特別費用計(9)	3,530,922	3,140,911	390,011
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,530,922	-3,140,911	-390,011
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		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事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	57,179,544	57,218,319	-38,775
		4111 役員報酬	23,672,865	24,398,756	-725,891
		4112 職員給与	23,693,596	22,200,937	1,492,659
		4113 職員賞与	2,461,825	3,525,000	-1,063,175
		4114 賞与引当金繰入	1,620,750	1,614,750	6,000
		4117 退職給付費用	332,340	84,700	247,640
		4118 法定福利費	5,398,168	5,394,176	3,992
		0017 事務費	34,607,776	32,225,944	2,381,832
		4311 福利厚生費	1,152,365	1,043,112	109,253
		4313 旅費交通費	12,383,148	10,379,239	2,003,909
		4314 研修研究費	1,599,433	948,925	650,508
		4315 事務消耗品費	506,692	636,726	-130,034
		4316 印刷製本費	972,445	675,679	296,766
		4318 燃料費	383,801	401,678	-17,877
		4319 修繕費	27,875	0	27,875
		4321 通信運搬費	937,078	826,635	110,443
		4322 会議費	2,982,959	2,792,412	190,547
		4323 広報費	334,864	964,180	-629,316
		4324 業務委託費	4,127,786	5,582,004	-1,454,218
4325 手数料		1,175,216	962,130	213,086	
4326 保険料	180,440	229,150	-48,710		
4327 賃借料	775,336	415,080	360,256		
4329 租税公課	3,914,840	2,819,409	1,095,431		
4331 保守料	1,728,540	2,235,600	-507,060		
4332 渉外費	963,078	1,122,105	-159,027		
4333 諸会費	461,880	191,880	270,000		
0027 減価償却費	525,282	446,828	78,454		
4451 減価償却費	525,282	446,828	78,454		
	サービス活動費用計(2)	92,312,602	89,891,091	2,421,511	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-92,312,602	-89,891,091	-2,421,511	
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)	-92,312,602	-89,891,091	-2,421,511	
特別増減の部	収益				
	0105 事業区分間繰入金収益	3,530,922	3,140,911	390,011	
	5961 事業区分間繰入金収益	3,530,922	3,140,911	390,011	
	0106 拠点区分間繰入金収益	77,098,391	76,654,202	444,189	
	5962 拠点区分間繰入金収益	77,098,391	76,654,202	444,189	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	41,004	0	41,004	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	41,004	0	41,004	
	特別収益計(8)	80,670,317	79,795,113	875,204	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,670,317	79,795,113	875,204	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,642,285	-10,095,978	-1,546,307	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	-624,482,326	-614,386,348	-10,095,978	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-636,124,611	-624,482,326	-11,642,285	
	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)	-636,124,611	-624,482,326	-11,642,285	

ハピネス五戸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	559,869,826	597,680,000	-37,810,174	
	0057 施設介護料収益	184,646,700	178,314,300	6,332,400	
	5111 介護報酬収益	166,182,030	160,707,490	5,474,540	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,026,184	1,200,062	-173,878	
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,438,486	16,406,748	1,031,738	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	176,256,423	207,781,331	-31,524,908	
	5121 介護報酬収益	156,100,643	183,845,743	-27,745,100	
	5122 介護予防報酬収益	20,155,780	23,935,588	-3,779,808	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,900,677	23,714,628	-3,813,951	
	5131 介護負担金収益(公費)	293,236	323,526	-30,290	
	5132 介護負担金収益(一般)	17,326,531	20,700,443	-3,373,912	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	34,163	65,670	-31,507	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,246,747	2,624,989	-378,242	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	45,050,367	51,595,550	-6,545,183	
	5141 介護報酬収益	45,050,367	51,595,550	-6,545,183	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,079,773	5,818,955	-739,182	
	5151 介護負担金収益(公費)	0	29,904	-29,904	
	5152 介護負担金収益(一般)	5,079,773	5,789,051	-709,278	
	サ	0062 居宅介護支援介護料収益	37,328,250	39,468,210	-2,139,960
5161 居宅介護支援介護料収益		33,778,450	36,077,510	-2,299,060	
5162 介護予防支援介護料収益		3,549,800	3,390,700	159,100	
0063 利用者等利用料収益		83,754,880	84,887,070	-1,132,190	
5174 食費収益(公費)		13,373,530	13,944,019	-570,489	
5175 食費収益(一般)		21,602,360	22,471,301	-868,941	
5176 居住費収益(公費)		16,470,680	17,169,300	-698,620	
5177 居住費収益(一般)		26,324,010	25,329,350	994,660	
5178 その他の利用料収益		5,984,300	5,973,100	11,200	
0064 その他の事業収益		7,852,756	6,099,956	1,752,800	
益	5181 補助金事業収益	3,853,300	2,136,960	1,716,340	
	5183 受託事業収益	3,999,456	3,962,996	36,460	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	617,000	592,320	24,680	
	5352 利用者負担金収益	617,000	592,320	24,680	
	0089 経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
	5541 経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
	サービス活動収益計(1)	560,506,826	598,292,320	-37,785,494	
	ス	0015 人件費	352,604,374	356,939,410	-4,335,036
		4112 職員給与	150,997,754	149,510,273	1,487,481
		4113 職員賞与	13,155,488	16,951,748	-3,796,260
4114 賞与引当金繰入		13,387,500	12,744,750	642,750	
4115 非常勤職員給与		125,985,763	129,112,893	-3,127,130	
4117 退職給付費用		4,886,547	3,744,838	1,141,709	
4118 法定福利費		44,191,322	44,874,908	-683,586	
0016 事業費		65,877,323	66,033,278	-155,955	
4211 給食費		22,901,359	23,259,959	-358,600	
4212 介護用品費		5,685,597	6,001,948	-316,351	
動	4213 医薬品費	42,012	6,920	35,092	
	4215 保健衛生費	919,513	1,136,166	-216,653	
	4216 医療費	0	26,789	-26,789	
	4217 被服費	930,196	943,191	-12,995	
	4218 教養娯楽費	1,875,382	1,930,252	-54,870	
	4219 日用品費	1,605,473	1,687,831	-82,358	
	4223 水道光熱費	9,119,901	8,381,554	738,347	
	4224 燃料費	8,415,421	7,986,683	428,738	
	4225 消耗器具備品費	3,912,842	3,572,744	340,098	
	4226 保険料	114,055	114,193	-138	
増	4227 賃借料	4,318,656	3,907,414	411,242	
	4232 車輛費	6,036,916	7,077,634	-1,040,718	
	0017 事務費	47,165,171	61,763,493	-14,598,322	
	4311 福利厚生費	2,104,914	2,402,826	-297,912	
	4312 職員被服費	551,107	722,536	-171,429	
	4313 旅費交通費	813,980	1,864,276	-1,050,296	
	4314 研修研究費	2,927,783	1,706,650	1,221,133	
	4315 事務消耗品費	2,156,800	1,853,649	303,151	
	4316 印刷製本費	1,421,000	2,322,184	-901,184	
	4317 水道光熱費	4,537,375	4,154,317	383,058	
の	4318 燃料費	6,079,544	4,490,016	1,589,528	
	4319 修繕費	5,279,068	21,076,697	-15,797,629	
	4321 通信運搬費	3,359,823	3,309,864	49,959	
	4322 会議費	63,003	94,069	-31,066	
	4323 広報費	613,123	547,611	65,512	
	4324 業務委託費	5,945,355	5,677,773	267,582	
	4325 手数料	598,371	1,158,065	-559,694	
	部				

ハピネス五戸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4326 保険料	2,415,241	2,648,206	-232,965
	4327 賃借料	3,493,860	3,090,885	402,975
	4328 土地・建物賃借料	725	725	0
	4329 租税公課	202,920	205,420	-2,500
	4331 保守料	3,182,873	3,064,135	118,738
	4332 渉外費	1,033,006	940,789	92,217
	4333 諸会費	385,300	382,800	2,500
	4335 雑費	0	50,000	-50,000
	0026 利用者負担軽減額	1,023,591	1,367,532	-343,941
	4441 利用者負担軽減額	1,023,591	1,367,532	-343,941
	0027 減価償却費	51,998,652	54,716,188	-2,717,536
	4451 減価償却費	51,998,652	54,716,188	-2,717,536
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,972,345	-19,267,421	295,076
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,972,345	-19,267,421	295,076
	0029 徴収不能額	2,242	190,401	-188,159
	4471 徴収不能額	2,242	190,401	-188,159
	サービス活動費用計(2)	499,699,008	521,742,881	-22,043,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,807,818	76,549,439	-15,741,621
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	99	1,213	-1,114
	5821 受取利息配当金収益	99	1,213	-1,114
	0098 その他のサービス活動外収益	1,331,789	1,944,844	-613,055
	5871 受入研修費収益	13,500	13,500	0
	5872 利用者等外給食収益	885,300	940,800	-55,500
	5874 雑収益	432,989	990,544	-557,555
	サービス活動外収益計(4)	1,331,888	1,946,057	-614,169
	費			
	0033 支払利息	1,384,216	1,526,668	-142,452
4811 支払利息	1,384,216	1,526,668	-142,452	
0038 その他のサービス活動外費用	366,526	399,549	-33,023	
4841 利用者等外給食費	366,526	399,549	-33,023	
サービス活動外費用計(5)	1,750,742	1,926,217	-175,475	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-418,854	19,840	-438,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,388,964	76,569,279	-16,180,315	
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	100,000	415,799	-315,799
	5911 施設整備等補助金収益	100,000	415,799	-315,799
	特別収益計(8)	100,000	415,799	-315,799
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	11,831,640	11,968,058	-136,418
	4962 拠点区分間繰入金費用	11,831,640	11,968,058	-136,418
	特別費用計(9)	11,931,640	11,968,058	-36,418
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,831,640	-11,552,259	-279,381	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,557,324	65,017,020	-16,459,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,505,011,591	1,439,994,571	65,017,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,553,568,915	1,505,011,591	48,557,324
	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)	1,553,568,915	1,505,011,591	48,557,324

ハピネスながわ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4325 手数料	735,913	333,112	402,801
	4326 保険料	410,060	388,720	21,340
	4327 賃借料	1,942,247	1,678,275	263,972
	4328 土地・建物賃借料	91,209	91,209	0
	4329 租税公課	61,700	51,300	10,400
	4331 保守料	1,529,571	1,572,697	-43,126
	4332 渉外費	502,166	432,340	69,826
	4333 諸会費	223,300	223,300	0
	0026 利用者負担軽減額	219,975	112,217	107,758
	4441 利用者負担軽減額	219,975	112,217	107,758
	0027 減価償却費	24,198,952	26,024,594	-1,825,642
	4451 減価償却費	24,198,952	26,024,594	-1,825,642
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,938,134	-10,115,358	2,177,224
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,938,134	-10,115,358	2,177,224
	サービス活動費用計(2)	266,158,663	254,680,829	11,477,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,781,543	46,294,280	-15,512,737
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	674,086	1,297,010	-622,924
	5871 受入研修費収益	52,500	69,000	-16,500
	5872 利用者等外給食収益	559,950	655,200	-95,250
	5874 雑収益	61,636	572,810	-511,174
	サービス活動外収益計(4)	674,086	1,297,010	-622,924
	0033 支払利息	2,073,278	2,325,254	-251,976
	4811 支払利息	2,073,278	2,325,254	-251,976
	0038 その他のサービス活動外費用	516,921	635,424	-118,503
	4841 利用者等外給食費	516,921	635,424	-118,503
	サービス活動外費用計(5)	2,590,199	2,960,678	-370,479
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,916,113	-1,663,668	-252,445
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,865,430	44,630,612	-15,765,182
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	399,212	-399,212
	5911 施設整備等補助金収益	0	399,212	-399,212
	特別収益計(8)	0	399,212	-399,212
	0047 拠点区分間繰入金費用	5,802,087	5,934,590	-132,503
	4962 拠点区分間繰入金費用	5,802,087	5,934,590	-132,503
	特別費用計(9)	5,802,087	5,934,590	-132,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,802,087	-5,535,378	-266,709
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,063,343	39,095,234	-16,031,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	650,041,000	610,945,766	39,095,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	673,104,343	650,041,000	23,063,343
	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)	673,104,343	650,041,000

ハピネスやくら拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	479,180,650	467,144,172	12,036,478	
	0057 施設介護料収益	181,562,409	172,656,067	8,906,342	
	5111 介護報酬収益	160,930,018	153,736,590	7,193,428	
	5112 利用者負担金収益(公費)	285,524	274,104	11,420	
	5113 利用者負担金収益(一般)	20,346,867	18,645,373	1,701,494	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	98,596,278	96,010,887	2,585,391	
	5121 介護報酬収益	97,195,068	94,291,221	2,903,847	
	5122 介護予防報酬収益	1,401,210	1,719,666	-318,456	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,016,195	13,064,483	951,712	
	5131 介護負担金収益(公費)	779,489	965,172	-185,683	
	5132 介護負担金収益(一般)	13,091,771	11,908,237	1,183,534	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	144,935	191,074	-46,139	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	58,370,616	58,428,477	-57,861	
	5141 介護報酬収益	58,370,616	58,428,477	-57,861	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,548,906	6,622,487	-73,581	
	5151 介護負担金収益(公費)	980,522	1,055,664	-75,142	
	5152 介護負担金収益(一般)	5,568,384	5,566,823	1,561	
	0062 居宅介護支援介護料収益	11,870,945	11,190,080	680,865	
	サ	5161 居宅介護支援介護料収益	11,584,885	10,374,790	1,210,095
		5162 介護予防支援介護料収益	286,060	815,290	-529,230
0063 利用者等利用料収益		90,461,694	92,740,768	-2,279,074	
5174 食費収益(公費)		16,116,760	17,159,600	-1,042,840	
5175 食費収益(一般)		23,085,844	22,393,905	691,939	
5176 居住費収益(公費)		15,107,920	17,979,020	-2,871,100	
5177 居住費収益(一般)		35,530,750	34,605,303	925,447	
5178 その他の利用料収益		620,420	602,940	17,480	
0064 その他の事業収益		17,753,607	16,430,923	1,322,684	
5181 補助金事業収益		1,277,000	191,000	1,086,000	
ビ	5183 受託事業収益	97,290	165,780	-68,490	
	5184 その他の事業収益	16,379,317	16,074,143	305,174	
	サービス活動収益計(1)	479,180,650	467,144,172	12,036,478	
ス	0015 人件費	283,018,526	279,753,956	3,264,570	
	4112 職員給与	136,502,075	130,980,567	5,521,508	
	4113 職員賞与	11,043,277	15,720,980	-4,677,703	
	4114 賞与引当金繰入	12,332,250	12,309,750	22,500	
	4115 非常勤職員給与	71,738,307	70,987,483	750,824	
	4116 派遣職員費	13,863,119	14,932,346	-1,069,227	
	4117 退職給付費用	2,704,852	2,139,536	565,316	
	4118 法定福利費	34,834,646	32,683,294	2,151,352	
	0016 事業費	79,143,517	78,723,755	419,762	
	活	4211 給食費	20,919,017	22,268,377	-1,349,360
		4212 介護用品費	6,035,922	6,812,620	-776,698
		4213 医薬品費	11,264	6,878	4,386
		4215 保健衛生費	774,626	804,967	-30,341
		4216 医療費	11,640	101,310	-89,670
		4217 被服費	1,658,659	1,682,559	-23,900
		4218 教養娯楽費	683,866	752,471	-68,605
		4219 日用品費	644,289	614,334	29,955
		4223 水道光熱費	11,063,078	10,450,769	612,309
		4224 燃料費	4,200,563	3,243,671	956,892
	動	4225 消耗器具備品費	17,364,235	15,856,853	1,507,382
		4226 保険料	501,860	0	501,860
		4227 賃借料	12,196,435	13,577,742	-1,381,307
		4232 車輛費	2,395,111	2,362,204	32,907
		4233 その他の費用	182,952	189,000	-6,048
		4234 雑費	500,000	0	500,000
		0017 事務費	31,023,215	29,302,485	1,720,730
		4311 福利厚生費	1,950,335	2,024,302	-73,967
4312 職員被服費		237,654	226,124	11,530	
4313 旅費交通費		785,070	236,146	548,924	
増	4314 研修研究費	1,640,784	2,234,147	-593,363	
	4315 事務消耗品費	3,392,246	2,915,344	476,902	
	4316 印刷製本費	1,569,840	1,411,536	158,304	
	4317 水道光熱費	4,697,154	4,424,252	272,902	
	4318 燃料費	1,881,766	1,821,930	59,836	
	4319 修繕費	1,051,303	369,868	681,435	
	4321 通信運搬費	1,506,397	1,552,418	-46,021	
	4322 会議費	122,995	98,180	24,815	
	4323 広報費	229,722	351,790	-122,068	
	4324 業務委託費	4,422,746	4,014,358	408,388	
の	4325 手数料	1,386,596	795,774	590,822	
	4326 保険料	1,388,710	1,375,688	13,022	
部					

ハピネスやくら拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4327 賃借料	1,867,217	2,076,755	-209,538
	4328 土地・建物賃借料	664,563	664,563	0
	4329 租税公課	91,000	60,850	30,150
	4331 保守料	852,638	1,187,524	-334,886
	4332 渉外費	893,923	1,042,126	-148,203
	4333 諸会費	184,300	192,800	-8,500
	4335 雑費	206,256	226,010	-19,754
	0026 利用者負担軽減額	1,223,554	1,096,792	126,762
	4441 利用者負担軽減額	1,223,554	1,096,792	126,762
	0027 減価償却費	52,023,995	52,893,111	-869,116
	4451 減価償却費	52,023,995	52,893,111	-869,116
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,414,558	-11,726,092	311,534
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,414,558	-11,726,092	311,534
	サービス活動費用計(2)	435,018,249	430,044,007	4,974,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,162,401	37,100,165	7,062,236
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	603,772	1,491,384	-887,612
	5871 受入研修費収益	232,500	122,000	110,500
	5874 雑収益	371,272	1,369,384	-998,112
	サービス活動外収益計(4)	603,772	1,491,384	-887,612
	費			
	0033 支払利息	8,432,772	5,904,289	2,528,483
	4811 支払利息	8,432,772	5,904,289	2,528,483
	サービス活動外費用計(5)	8,432,772	5,904,289	2,528,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,829,000	-4,412,905	-3,416,095
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,333,401	32,687,260	3,646,141
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	0	418,166	-418,166
	5911 施設整備等補助金収益	0	418,166	-418,166
	特別収益計(8)	0	418,166	-418,166
	費			
	0047 拠点区分間繰入金費用	9,355,328	9,091,204	264,124
	4962 拠点区分間繰入金費用	9,355,328	9,091,204	264,124
	0052 その他の特別損失	127,019	0	127,019
	4981 その他の特別損失	127,019	0	127,019
	特別費用計(9)	9,482,347	9,091,204	391,143
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,482,347	-8,673,038	-809,309	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,851,054	24,014,222	2,836,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,076,947,826	1,052,933,604	24,014,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,103,798,880	1,076,947,826	26,851,054
	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)	1,103,798,880	1,076,947,826	26,851,054

ハピネスあだち拠点区分事業事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,103,822,608	1,089,765,895	14,056,713
	0057 施設介護料収益	729,971,143	727,537,380	2,433,763
	5111 介護報酬収益	585,756,298	588,441,899	-2,685,601
	5113 利用者負担金収益(一般)	144,214,845	139,095,481	5,119,364
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	230,190,288	218,355,123	11,835,165
	5121 介護報酬収益	219,626,144	208,118,549	11,507,595
	5122 介護予防報酬収益	10,564,144	10,236,574	327,570
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	36,100,206	35,710,390	389,816
	5132 介護負担金収益(一般)	34,762,372	34,453,323	309,049
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,337,834	1,257,067	80,767
	0062 居宅介護支援介護料収益	2,362,850	3,062,632	-699,782
	5162 介護予防支援介護料収益	2,362,850	3,062,632	-699,782
	0063 利用者等利用料収益	57,015,030	58,084,245	-1,069,215
	5175 食費収益(一般)	56,683,930	53,805,895	2,878,035
	5178 その他の利用料収益	331,100	4,278,350	-3,947,250
	0064 その他の事業収益	48,183,091	47,016,125	1,166,966
	5181 補助金事業収益	11,384,439	10,023,153	1,361,286
	5183 受託事業収益	36,798,652	36,992,972	-194,320
	0089 経常経費寄附金収益	40,000	100,000	-60,000
5541 経常経費寄附金収益	40,000	100,000	-60,000	
	サービス活動収益計(1)	1,103,862,608	1,089,865,895	13,996,713
ビ	0015 人件費	679,455,705	657,274,385	22,181,320
	4112 職員給与	307,110,075	289,382,513	17,727,562
	4113 職員賞与	30,477,750	28,002,402	2,475,348
	4114 賞与引当金繰入	22,956,750	22,053,384	903,366
	4115 非常勤職員給与	176,037,997	172,788,774	3,249,223
	4116 派遣職員費	58,562,287	66,441,113	-7,878,826
	4117 退職給付費用	6,012,590	3,316,000	2,696,590
	4118 法定福利費	78,298,256	75,290,199	3,008,057
	0016 事業費	115,881,397	114,161,936	1,719,461
	4211 給食費	52,147,029	51,066,177	1,080,852
	4212 介護用品費	13,475,593	13,908,324	-432,731
	4213 医薬品費	399,014	445,242	-46,228
	4215 保健衛生費	0	1,146,722	-1,146,722
	4216 医療費	1,234,854	2,630	1,232,224
	4218 教養娯楽費	1,843,809	1,697,118	146,691
	4223 水道光熱費	36,044,346	35,060,883	983,463
	4224 燃料費	0	2,700	-2,700
	4225 消耗器具備品費	3,753,128	3,598,948	154,180
	4226 保険料	838,020	887,760	-49,740
4227 賃借料	4,339,710	4,920,744	-581,034	
4232 車輛費	1,805,894	1,424,688	381,206	
0017 事務費	95,143,795	98,142,103	-2,998,308	
4311 福利厚生費	4,884,427	6,364,963	-1,480,536	
4313 旅費交通費	863,928	1,616,726	-752,798	
4314 研修研究費	2,217,898	2,635,261	-417,363	
4315 事務消耗品費	16,907,888	16,117,410	790,478	
4316 印刷製本費	871,479	955,033	-83,554	
4317 水道光熱費	16,229,019	15,751,824	477,195	
4318 燃料費	69,036	7,200	61,836	
4319 修繕費	16,875,481	14,764,374	2,111,107	
4321 通信運搬費	3,553,661	3,641,225	-87,564	
4322 会議費	763,273	1,560,008	-796,735	
4323 広報費	2,442,486	3,636,844	-1,194,358	
4324 業務委託費	19,380,596	21,276,677	-1,896,081	
4325 手数料	1,601,790	1,039,118	562,672	
4326 保険料	838,080	893,200	-55,120	
4327 賃借料	2,474,575	3,018,642	-544,067	
4328 土地・建物賃借料	2,012,080	416,544	1,595,536	
4329 租税公課	180,800	968,200	-787,400	
4331 保守料	1,922,670	1,949,454	-26,784	
4332 渉外費	321,724	639,750	-318,026	
4333 諸会費	727,500	739,650	-12,150	
4335 雑費	5,404	150,000	-144,596	
0026 利用者負担軽減額	1,757,390	955,801	801,589	
4441 利用者負担軽減額	1,757,390	955,801	801,589	
0027 減価償却費	90,905,122	106,791,616	-15,886,494	
4451 減価償却費	90,905,122	106,791,616	-15,886,494	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,150,622	-47,379,847	5,229,225	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,150,622	-47,379,847	5,229,225	
0030 徴収不能引当金繰入	10,597	105,771	-95,174	
4481 徴収不能引当金繰入	10,597	105,771	-95,174	

ハピネスあだち拠点区分事業事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
	サービス活動費用計(2)	941,003,384	930,051,765	10,951,619		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	162,859,224	159,814,130	3,045,094		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	3,204,900	3,561,000	-356,100	
		5811 借入金利息補助金収益	3,204,900	3,561,000	-356,100	
		0093 受取利息配当金収益	1,100	2,613	-1,513	
		5821 受取利息配当金収益	1,100	2,613	-1,513	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,328,686	2,818,758	509,928	
	益	5872 利用者等外給食収益	2,010,600	2,028,600	-18,000	
		5874 雑収益	1,318,086	790,158	527,928	
		サービス活動外収益計(4)	6,534,686	6,382,371	152,315	
		費	0033 支払利息	8,167,500	9,075,000	-907,500
			4811 支払利息	8,167,500	9,075,000	-907,500
0038 その他のサービス活動外費用	2,593,566		2,629,528	-35,962		
4841 利用者等外給食費	2,593,566		2,629,528	-35,962		
サービス活動外費用計(5)	10,761,066	11,704,528	-943,462			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,226,380	-5,322,157	1,095,777			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,632,844	154,491,973	4,140,871		
特別増減の部	収	0111 その他の特別収益	16,248,350	3,144	16,245,206	
		5981 徴収不能引当金戻入益	3,084	3,144	-60	
		5982 その他の特別収益	16,245,266	0	16,245,266	
		特別収益計(8)	16,248,350	3,144	16,245,206	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		0047 拠点区分間繰入金費用	21,460,002	21,504,029	-44,027	
		4962 拠点区分間繰入金費用	21,460,002	21,504,029	-44,027	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	41,004	0	41,004	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	41,004	0	41,004	
損	0052 その他の特別損失	8,312,298	0	8,312,298		
	4981 その他の特別損失	8,312,298	0	8,312,298		
特別費用計(9)	29,813,304	21,504,030	8,309,274			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,564,954	-21,500,886	7,935,932			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	145,067,890	132,991,087	12,076,803		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-581,262,469	-714,253,556	132,991,087		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-436,194,579	-581,262,469	145,067,890		
	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)	-436,194,579	-581,262,469	145,067,890		

ハピネス都筑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	630,837,144	630,489,568	347,576
	0057 施設介護料収益	411,126,129	416,596,511	-5,470,382
	5111 介護報酬収益	368,324,050	373,823,702	-5,499,652
	5113 利用者負担金収益(一般)	42,802,079	42,772,809	29,270
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,944,679	69,607,685	2,336,994
	5121 介護報酬収益	68,405,917	66,860,458	1,545,459
	5122 介護予防報酬収益	3,538,762	2,747,227	791,535
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,798,892	17,907,784	-108,892
	5132 介護負担金収益(一般)	16,856,345	17,792,857	-936,512
	5134 介護予防負担金収益(一般)	942,547	114,927	827,620
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,265,141	6,875,372	3,389,769
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,575,665	5,817,875	2,757,790
	5162 介護予防支援介護料収益	1,689,476	1,057,497	631,979
	0063 利用者等利用料収益	115,717,020	113,514,102	2,202,918
サ	5172 居宅介護サービス利用料収益	7,563,440	7,473,952	89,488
	5175 食費収益(一般)	38,662,680	38,279,680	383,000
	5177 居住費収益(一般)	67,592,500	65,983,650	1,608,850
	5178 その他の利用料収益	1,898,400	1,776,820	121,580
	0064 その他の事業収益	3,985,283	5,988,114	-2,002,831
	5181 補助金事業収益	1,850,000	5,240,700	-3,390,700
	5183 受託事業収益	635,283	747,414	-112,131
	5184 その他の事業収益	1,500,000		1,500,000
	0089 経常経費寄附金収益	234,500	207,500	27,000
	5541 経常経費寄附金収益	234,500	207,500	27,000
サービス活動収益計(1)		631,071,644	630,697,068	374,576
ビ	0015 人件費	427,078,312	413,623,164	13,455,148
	4112 職員給与	181,356,203	162,367,155	18,989,048
	4113 職員賞与	22,322,733	18,620,603	3,702,130
	4114 賞与引当金繰入	15,151,668	14,668,058	483,610
	4115 非常勤職員給与	89,022,646	100,047,824	-11,025,178
	4116 派遣職員費	72,679,542	76,688,064	-4,008,522
	4117 退職給付費用	4,552,220	1,188,700	3,363,520
	4118 法定福利費	41,993,300	40,042,760	1,950,540
	0016 事業費	89,088,687	87,580,649	1,508,038
	4211 給食費	37,237,850	37,708,693	-470,843
	4212 介護用品費	8,059,062	8,847,693	-788,631
	4213 医薬品費	2,265		2,265
	4215 保健衛生費	726,734	757,740	-31,006
	4216 医療費	49,638		49,638
	4218 教養娯楽費	3,341,507	3,920,337	-578,830
	4219 日用品費	201,349	137,482	63,867
	4223 水道光熱費	30,866,029	29,072,856	1,793,173
	4225 消耗器具備品費	6,815,442	5,409,732	1,405,710
	4227 賃借料	35,472		35,472
	4232 車輻費	1,743,339	1,651,416	91,923
	4234 雑費	10,000	2,700	7,300
	0017 事務費	44,437,259	45,520,144	-1,082,885
	増	4311 福利厚生費	2,212,097	2,858,212
4312 職員被服費		212,374		212,374
4313 旅費交通費		633,148	656,035	-22,887
4314 研修研究費		1,794,137	2,058,627	-264,490
4315 事務消耗品費		1,114,408	1,376,250	-261,842
4316 印刷製本費		305,730	256,392	49,338
4317 水道光熱費		351,193	339,785	11,408
4318 燃料費		57,275		57,275
4319 修繕費		4,051,369	5,125,101	-1,073,732
4321 通信運搬費		2,090,388	2,000,206	90,182
4322 会議費		30,652	221,364	-190,712
4323 広報費		1,305,748	601,800	703,948
4324 業務委託費		24,770,639	24,466,752	303,887
4325 手数料		831,085	852,576	-21,491
4326 保険料		1,173,470	1,226,950	-53,480
4327 賃借料		2,528,798	2,780,118	-251,320
4329 租税公課		59,500	36,500	23,000
4331 保守料		67,208	-67,208	
4332 渉外費	603,008	333,268	269,740	
4333 諸会費	312,240	248,000	64,240	
4335 雑費		15,000	-15,000	
0026 利用者負担軽減額	520,132	665,082	-144,950	
4441 利用者負担軽減額	520,132	665,082	-144,950	
0027 減価償却費	74,614,789	75,897,954	-1,283,165	
4451 減価償却費	74,614,789	75,897,954	-1,283,165	
部				

ハピネス都筑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,288,510	-23,288,510	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,288,510	-23,288,510	
	サービス活動費用計(2)	612,450,669	599,926,483	12,524,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,620,975	30,770,585	-12,149,610
	0092 借入金利息補助金収益	10,378,800	11,243,700	-864,900
	5811 借入金利息補助金収益	10,378,800	11,243,700	-864,900
	0098 その他のサービス活動外収益	4,747,295	4,914,561	-167,266
	5872 利用者等外給食収益	1,232,425	1,327,305	-94,880
	5874 雑収益	3,514,870	3,587,256	-72,386
	サービス活動外収益計(4)	15,126,095	16,158,261	-1,032,166
0033 支払利息	10,378,800	11,243,700	-864,900	
4811 支払利息	10,378,800	11,243,700	-864,900	
0038 その他のサービス活動外費用	1,250,640	1,339,965	-89,325	
4841 利用者等外給食費	1,250,640	1,339,965	-89,325	
サービス活動外費用計(5)	11,629,440	12,583,665	-954,225	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,496,655	3,574,596	-77,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,117,630	34,345,181	-12,227,551	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	5,464,342	5,464,342	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	5,464,342	5,464,342	
	特別収益計(8)	5,464,342	5,464,342	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,464,342	5,464,342	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,464,342	5,464,342	
	0047 拠点区分間繰入金費用	12,455,334	12,582,321	-126,987
	4962 拠点区分間繰入金費用	12,455,334	12,582,321	-126,987
	0052 その他の特別損失		2,621,700	-2,621,700
	4981 その他の特別損失		2,621,700	-2,621,700
	特別費用計(9)	17,919,676	20,668,363	-2,748,687
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,455,334	-15,204,021	2,748,687	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,662,296	19,141,160	-9,478,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,383,378,824	1,364,237,664	19,141,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,393,041,120	1,383,378,824	9,662,296
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,393,041,120	1,383,378,824	9,662,296

ハピネス昭和の森拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	820,956,393	830,810,470	-9,854,077
	0057 施設介護料収益	445,242,799	475,846,799	-30,604,000
	5111 介護報酬収益	399,046,591	426,209,060	-27,162,469
	5113 利用者負担金収益(一般)	46,196,208	49,637,739	-3,441,531
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	148,546,073	129,785,660	18,760,413
	5121 介護報酬収益	144,757,399	125,401,544	19,355,855
	5122 介護予防報酬収益	3,788,674	4,384,116	-595,442
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,639,394	17,933,407	1,705,987
	5132 介護負担金収益(一般)	19,195,161	17,343,480	1,851,681
	5134 介護予防負担金収益(一般)	444,233	589,927	-145,694
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,992,490	10,158,153	834,337
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,450,419	6,569,402	-118,983
	5162 介護予防支援介護料収益	4,542,071	3,588,751	953,320
	0063 利用者等利用料収益	148,595,710	151,943,120	-3,347,410
	5175 食費収益(一般)	55,328,900	56,381,900	-1,053,000
	5177 居住費収益(一般)	91,757,040	93,976,370	-2,219,330
	5178 その他の利用料収益	1,509,770	1,584,850	-75,080
	0064 その他の事業収益	47,939,927	45,143,331	2,796,596
	5181 補助金事業収益	19,679,000	19,807,744	-128,744
5183 受託事業収益	27,313,927	25,335,587	1,978,340	
5184 その他の事業収益	947,000	0	947,000	
サービス活動収益計(1)		820,956,393	830,810,470	-9,854,077
サ 益	0015 人件費	500,841,792	522,303,797	-21,462,005
	4112 職員給与	236,969,297	260,069,427	-23,100,130
	4113 職員賞与	18,923,375	23,191,335	-4,267,960
	4114 賞与引当金繰入	18,486,043	20,777,991	-2,291,948
	4115 非常勤職員給与	88,049,313	69,145,378	18,903,935
	4116 派遣職員費	81,208,020	88,725,975	-7,517,955
	4117 退職給付費用	6,490,832	4,640,700	1,850,132
	4118 法定福利費	50,714,912	55,752,991	-5,038,079
	0016 事業費	93,042,144	96,561,785	-3,519,641
	4211 給食費	37,751,068	38,538,241	-787,173
	4212 介護用品費	8,635,504	9,051,631	-416,127
	4213 医薬品費	534,909	630,541	-95,632
	4215 保健衛生費	1,215,131	1,149,160	65,971
	4216 医療費	204,498	248,066	-43,568
	4217 被服費	66,276	9,960	56,316
	4218 教養娯楽費	2,725,769	4,535,957	-1,810,188
	4219 日用品費	4,320	0	4,320
	4223 水道光熱費	34,221,086	32,515,497	1,705,589
	4224 燃料費	2,765	0	2,765
	4225 消耗器具備品費	1,219,595	3,178,567	-1,958,972
	4226 保険料	413,900	1,361,390	-947,490
	4227 賃借料	3,648,714	3,827,702	-178,988
	4232 車輛費	2,398,609	1,515,073	883,536
	0017 事務費	77,230,702	82,129,519	-4,898,817
	4311 福利厚生費	3,804,106	3,443,105	361,001
	4313 旅費交通費	2,399,475	2,979,388	-579,913
	4314 研修研究費	1,115,036	1,576,684	-461,648
	4315 事務消耗品費	13,689,887	14,314,128	-624,241
	4316 印刷製本費	453,441	462,879	-9,438
	4317 水道光熱費	729,628	688,906	40,722
	4319 修繕費	1,312,879	2,400,560	-1,087,681
	4321 通信運搬費	2,668,840	2,510,327	158,513
	4322 会議費	367,521	146,543	220,978
	4323 広報費	5,699,268	7,706,856	-2,007,588
	4324 業務委託費	15,754,094	16,645,567	-891,473
4325 手数料	1,229,046	1,158,008	71,038	
4326 保険料	1,666,924	739,120	927,804	
4327 賃借料	584,124	877,360	-293,236	
4328 土地・建物賃借料	23,571,520	23,754,676	-183,156	
4329 租税公課	214,300	220,200	-5,900	
4331 保守料	1,292,760	1,799,280	-506,520	
4332 渉外費	282,398	342,764	-60,366	
4333 諸会費	362,742	262,800	99,942	
4335 雑費	32,713	100,368	-67,655	
0027 減価償却費	125,581,570	125,343,225	238,345	
4451 減価償却費	125,581,570	125,343,225	238,345	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,026,911	-39,819,831	-207,080	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,026,911	-39,819,831	-207,080	
0030 徴収不能引当金繰入	22,795	1,495,721	-1,472,926	
4481 徴収不能引当金繰入	22,795	1,495,721	-1,472,926	

ハピネス昭和の森拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	サービス活動費用計(2)	756,692,092	788,014,216	-31,322,124	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,264,301	42,796,254	21,468,047	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	5,404,590	5,536,800	-132,210
		5811 借入金利息補助金収益	5,404,590	5,536,800	-132,210
		0098 その他のサービス活動外収益	2,865,242	2,513,393	351,849
		5872 利用者等外給食収益	1,172,100	1,303,200	-131,100
		5874 雑収益	1,693,142	1,210,193	482,949
		サービス活動外収益計(4)	8,269,832	8,050,193	219,639
	費用	0033 支払利息	14,412,240	14,760,000	-347,760
		4811 支払利息	14,412,240	14,760,000	-347,760
		0038 その他のサービス活動外費用	1,791,010	1,974,564	-183,554
		4841 利用者等外給食費	1,791,010	1,974,564	-183,554
サービス活動外費用計(5)		16,203,250	16,734,564	-531,314	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,933,418	-8,684,371	750,953	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,330,883	34,111,883	22,219,000	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	930,000	-930,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	930,000	-930,000
		0111 その他の特別収益	465,379	15,169	450,210
		5981 徴収不能引当金戻入益	465,379	15,169	450,210
		特別収益計(8)	465,379	945,169	-479,790
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	-930,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	930,000	-930,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	16,194,000	15,574,000	620,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	16,194,000	15,574,000	620,000
		特別費用計(9)	16,194,000	16,504,000	-310,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,728,621	-15,558,831	-169,790	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,602,262	18,553,052	22,049,210	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	767,757,427	749,204,375	18,553,052
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	808,359,689	767,757,427	40,602,262
		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)	808,359,689	767,757,427	40,602,262