

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	3,945,598,436	3,891,589,994	54,008,442
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	175,000	617,000	-442,000
		0086 その他の事業収益	4,476,000	4,038,000	438,000
		0089 経常経費寄附金収益	3,416,600	311,333	3,105,267
		サービス活動収益計(1)	3,953,666,036	3,896,556,327	57,109,709
	費	0015 人件費	2,532,386,962	2,490,349,979	42,036,983
		0016 事業費	520,837,078	480,988,438	39,848,640
		0017 事務費	368,582,920	351,665,770	16,917,150
		0026 利用者負担軽減額	4,364,650	4,744,642	-379,992
		0027 減価償却費	411,371,644	419,848,362	-8,476,718
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-139,639,519	-143,791,080	4,151,561
		0029 徴収不能額	0	2,242	-2,242
		0030 徴収不能引当金繰入	68,575	33,392	35,183
	サービス活動費用計(2)	3,697,972,310	3,603,841,745	94,130,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	255,693,726	292,714,582	-37,020,856		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	17,527,530	18,988,290	-1,460,760
	益	0093 受取利息配当金収益	1,268	1,199	69
		0098 その他のサービス活動外収益	12,264,650	13,550,870	-1,286,220
		サービス活動外収益計(4)	29,793,448	32,540,359	-2,746,911
	費	0033 支払利息	41,782,832	44,848,806	-3,065,974
		0038 その他のサービス活動外費用	6,307,928	6,518,663	-210,735
	サービス活動外費用計(5)	48,090,760	51,367,469	-3,276,709	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,297,312	-18,827,110	529,798		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	237,396,414	273,887,472	-36,491,058		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	34,264,342	5,564,342	28,700,000
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	41,004	-41,004
		0111 その他の特別収益	1,108	16,713,729	-16,712,621
		特別収益計(8)	34,265,450	22,319,075	11,946,375
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	31,242,909	5,564,342	25,678,567
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	41,004	-41,004
		0052 その他の特別損失	2,935,605	8,439,317	-5,503,712
特別費用計(9)	34,178,514	14,044,663	20,133,851		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,936	8,274,412	-8,187,476		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	237,483,350	282,161,884	-44,678,534		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,459,553,757	4,177,391,873	282,161,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,697,037,107	4,459,553,757	237,483,350	
	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)	4,697,037,107	4,459,553,757	237,483,350	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,945,598,436	0	3,945,598,436	0	3,945,598,436
		0075 障害福祉サービス等事業収益	175,000	0	175,000	0	175,000
		0086 その他の事業収益	0	4,476,000	4,476,000	0	4,476,000
		0089 経常経費寄附金収益	3,416,600	0	3,416,600	0	3,416,600
		サービス活動収益計(1)	3,949,190,036	4,476,000	3,953,666,036	0	3,953,666,036
		0015 人件費	2,532,386,962	0	2,532,386,962	0	2,532,386,962
		0016 事業費	520,837,078	0	520,837,078	0	520,837,078
		0017 事務費	367,981,396	601,524	368,582,920	0	368,582,920
		0026 利用者負担軽減額	4,364,650	0	4,364,650	0	4,364,650
		0027 減価償却費	411,371,644	0	411,371,644	0	411,371,644
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-139,639,519	0	-139,639,519	0	-139,639,519	
	0030 徴収不能引当金繰入	68,575	0	68,575	0	68,575	
	サービス活動費用計(2)	3,697,370,786	601,524	3,697,972,310	0	3,697,972,310	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	251,819,250	3,874,476	255,693,726	0	255,693,726	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	17,527,530	0	17,527,530	0	17,527,530
		0093 受取利息配当金収益	1,268	0	1,268	0	1,268
		0098 その他のサービス活動外収益	12,264,650	0	12,264,650	0	12,264,650
		サービス活動外収益計(4)	29,793,448	0	29,793,448	0	29,793,448
		0033 支払利息	41,782,832	0	41,782,832	0	41,782,832
		0038 その他のサービス活動外費用	6,307,928	0	6,307,928	0	6,307,928
	サービス活動外費用計(5)	48,090,760	0	48,090,760	0	48,090,760	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,297,312	0	-18,297,312	0	-18,297,312	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	233,521,938	3,874,476	237,396,414	0	237,396,414	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	34,264,342	0	34,264,342	0	34,264,342
		0105 事業区分間繰入金収益	3,874,476	0	3,874,476	-3,874,476	0
		0111 その他の特別収益	1,108	0	1,108	0	1,108
		特別収益計(8)	38,139,926	0	38,139,926	-3,874,476	34,265,450
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	31,242,909	0	31,242,909	0	31,242,909
		0046 事業区分間繰入金費用	0	3,874,476	3,874,476	-3,874,476	0
		0052 その他の特別損失	2,935,605	0	2,935,605	0	2,935,605
	特別費用計(9)	34,178,514	-3,874,476	38,052,990	-3,874,476	34,178,514	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,961,412	-3,874,476	86,936	0	86,936	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	237,483,350	0	237,483,350	0	237,483,350	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,459,553,757	0	4,459,553,757	0	4,459,553,757
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,697,037,107	0	4,697,037,107	0	4,697,037,107
		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)	4,697,037,107	0	4,697,037,107	0	4,697,037,107	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業								合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	ハビネス戸	ハビネス女児	ハビネス女児	ハビネス女児	ハビネス部	ハビネス部	ハビネス部			
収益	0056 介護保険事業収益	0	513,477,198	297,071,763	516,520,135	1,111,824,083	636,971,959	613,726,756	3,945,998,436	0	3,945,998,436
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	175,000	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
収益	0089 経常経費控除金収益	0	20,000	3,000,000	0	0	0	0	3,016,000	0	3,016,000
収益	サービス活動収益計(1)	0	513,672,198	300,071,763	516,520,135	1,111,824,083	636,971,959	613,726,756	3,949,190,000	0	3,949,190,000
圧縮	0014 人件費	56,806,221	330,198,630	781,407,348	333,353,919	990,270,158	945,236,661	305,237,801	2,352,386,962	0	2,352,386,962
圧縮	0016 事業費	0	49,497,006	53,498,698	86,136,714	121,318,897	89,290,538	100,095,385	320,837,078	0	320,837,078
圧縮	0017 事務費	42,055,913	43,739,229	23,423,564	34,816,642	92,119,874	41,654,371	90,141,800	367,981,396	0	367,981,396
増減	0026 利用者負担軽減額	0	777,110	185,821	1,136,653	1,797,561	467,505	0	4,364,650	0	4,364,650
増減	0027 減価償却費	496,969	48,903,402	21,080,876	53,596,423	91,310,439	72,871,762	123,111,773	411,371,644	0	411,371,644
増減	0028 国庫補助金等特別積立金取崩前	0	17,279,101	4,953,896	12,026,791	-12,150,643	-23,288,510	-39,930,578	-139,639,519	0	-139,639,519
増減	0030 徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	55,809	0	12,766	68,575	0	68,575
増減	サービス活動費用計(2)	59,359,103	450,116,674	276,622,411	466,990,611	961,725,997	626,315,143	778,688,717	3,697,370,785	0	3,697,370,785
増減	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,359,103	47,555,524	23,449,352	49,529,524	150,108,086	14,656,816	65,037,991	351,819,215	0	351,819,215
収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	2,818,850	9,813,900	3,164,850	0	17,527,550
収益	0093 受取利息配当金収益	0	99	0	69	1,100	0	0	1,268	0	1,268
収益	0098 その他のサービス活動外収益	0	1,225,270	734,080	550,401	2,975,195	4,839,478	1,931,226	12,264,650	0	12,264,650
収益	サービス活動外収益計(4)	0	1,225,369	734,080	550,470	5,825,095	14,352,378	7,096,056	29,793,418	0	29,793,418
活動外	0033 支払利息	0	1,417,218	1,821,302	7,997,532	7,260,000	9,515,900	13,772,880	41,782,832	0	41,782,832
活動外	0038 その他のサービス活動外費用	0	-104,382	415,728	0	2,783,754	1,169,276	1,534,788	6,307,928	0	6,307,928
活動外	サービス活動外費用計(5)	0	1,321,600	2,237,030	7,997,532	10,043,754	10,685,176	15,307,668	48,090,760	0	48,090,760
活動外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-99,231	-1,492,950	-7,447,062	-4,218,659	3,669,202	-8,211,612	-18,297,342	0	-18,297,342
活動外	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,359,103	47,356,293	21,956,402	36,082,462	162,889,427	17,838,618	66,826,379	233,521,873	0	233,521,873
特別増減	0100 繰上繰越準備金収益	0	14,400,000	0	0	14,500,000	0	0	34,264,312	0	34,264,312
特別増減	0105 事業区分間繰入金収益	3,874,476	0	0	0	0	0	0	3,874,476	0	3,874,476
特別増減	0106 拠点区分間繰入金収益	111,858,694	0	0	0	0	0	0	111,858,694	111,858,694	111,858,694
特別増減	0111 その他の特別収益	0	0	0	0	372	0	736	1,108	0	1,108
特別増減	特別収益計(8)	115,733,170	14,400,000	0	14,500,000	372	0	736	149,999,620	111,858,694	261,858,314
特別増減	0034 国庫補助金等特別積立金積立前	0	12,767,071	0	13,911,196	0	0	0	31,242,909	0	31,242,909
特別増減	0037 拠点区分間繰入金費用	0	16,992,210	8,787,217	13,695,588	31,080,000	18,143,229	23,760,450	111,858,694	111,858,694	111,858,694
特別増減	0032 その他の特別損失	2,781,266	0	0	0	154,339	0	0	2,935,605	0	2,935,605
特別増減	特別費用計(9)	2,781,266	16,992,210	8,787,217	13,845,987	31,234,339	18,143,229	23,760,450	146,037,200	111,858,694	257,895,894
特別増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,951,904	-1,592,210	-8,787,217	-12,345,987	-30,664,337	-18,143,229	-23,760,450	3,961,412	0	3,961,412
特別増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,665,801	32,574,074	13,169,185	23,736,475	131,699,090	-307,611	33,666,085	217,493,531	0	217,493,531
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	636,124,611	1,550,568,915	673,104,343	1,103,798,880	456,194,679	1,393,041,120	808,359,689	4,459,653,757	0	4,459,653,757
繰越	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	622,531,810	1,588,139,889	686,269,528	1,127,574,258	-314,544,617	1,392,700,609	841,426,354	4,697,037,107	0	4,697,037,107
繰越	基本金取崩前(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越	その他の積立金取崩前(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越	その他の積立金積立前(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越	繰越増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	622,531,810	1,588,139,889	686,269,528	1,127,574,258	-314,544,617	1,392,700,609	841,426,354	4,697,037,107	0	4,697,037,107

法人本部収益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0086 その他の事業収益	4,476,000	4,038,000	438,000
	5511 その他の事業収益	4,476,000	4,038,000	438,000
	サービス活動収益計(1)	4,476,000	4,038,000	438,000
	費用			
	0017 事務費	601,524	507,078	94,446
	4324 業務委託費	47,710	47,710	0
	4325 手数料	648	648	0
	4329 租税公課	553,166	458,720	94,446
	サービス活動費用計(2)	601,524	507,078	94,446
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,874,476	3,530,922	343,554	
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)	3,874,476	3,530,922	343,554	
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	3,874,476	3,530,922	343,554
	4961 事業区分間繰入金費用	3,874,476	3,530,922	343,554
特別費用計(9)	3,874,476	3,530,922	343,554	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,874,476	-3,530,922	-343,554	
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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	56,806,221	57,179,544	-373,323
		4111 役員報酬	25,420,000	23,672,865	1,747,135
		4112 職員給与	22,408,587	23,693,596	-1,285,009
		4113 職員賞与	1,815,750	2,461,825	-646,075
		4114 賞与引当金繰入	1,632,750	1,620,750	12,000
		4117 退職給付費用	420,340	332,340	88,000
		4118 法定福利費	5,108,794	5,398,168	-289,374
		0017 事務費	42,055,913	34,607,776	7,448,137
		4311 福利厚生費	919,872	1,152,365	-232,493
		4313 旅費交通費	12,060,087	12,383,148	-323,061
		4314 研修研究費	2,460,402	1,599,433	860,969
		4315 事務消耗品費	772,600	506,692	265,908
		4316 印刷製本費	389,286	972,445	-583,159
		4318 燃料費	299,593	383,801	-84,208
		4319 修繕費	273,630	27,875	245,755
		4321 通信運搬費	819,590	937,078	-117,488
		4322 会議費	2,873,590	2,982,959	-109,369
		4323 広報費	1,296,000	334,864	961,136
		4324 業務委託費	9,378,173	4,127,786	5,250,387
		4325 手数料	834,323	1,175,216	-340,893
		4326 保険料	298,900	180,440	118,460
		4327 賃借料	2,173,530	775,336	1,398,194
		4329 租税公課	4,020,674	3,914,840	105,834
		4331 保守料	1,436,940	1,728,540	-291,600
		4332 渉外費	1,069,843	963,078	106,765
		4333 諸会費	678,880	461,880	217,000
	0027 減価償却費	496,969	525,282	-28,313	
	4451 減価償却費	496,969	525,282	-28,313	
	サービス活動費用計(2)	99,359,103	92,312,602	7,046,501	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-99,359,103	-92,312,602	-7,046,501	
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	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	-99,359,103	-92,312,602	-7,046,501	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	3,874,476	3,530,922	343,554
		5961 事業区分間繰入金収益	3,874,476	3,530,922	343,554
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	111,858,694	77,098,391	34,760,303
		5962 拠点区分間繰入金収益	111,858,694	77,098,391	34,760,303
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	41,004	-41,004
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	41,004	-41,004
		特別収益計(8)	115,733,170	80,670,317	35,062,853
	費用	0052 その他の特別損失	2,781,266	0	2,781,266
		4981 その他の特別損失	2,781,266	0	2,781,266
		特別費用計(9)	2,781,266	0	2,781,266
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,951,904	80,670,317	32,281,587	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,592,801	-11,642,285	25,235,086	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-636,124,611	-624,482,326	-11,642,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-622,531,810	-636,124,611	13,592,801
		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)	-622,531,810	-636,124,611	13,592,801

ハピネス五戸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	543,477,158	559,869,826	-16,392,668
	0057 施設介護料収益	181,542,564	184,646,700	-3,104,136
	5111 介護報酬収益	163,388,304	166,182,030	-2,793,726
	5112 利用者負担金収益(公費)	722,156	1,026,184	-304,028
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,432,104	17,438,486	-6,382
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	171,324,955	176,256,423	-4,931,468
	5121 介護報酬収益	151,833,518	156,100,643	-4,267,125
	5122 介護予防報酬収益	19,491,437	20,155,780	-664,343
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,361,300	19,900,677	-539,377
	5131 介護負担金収益(公費)	288,803	293,236	-4,433
	5132 介護負担金収益(一般)	16,891,736	17,326,531	-434,795
	5133 介護予防負担金収益(公費)	44,207	34,163	10,044
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,136,554	2,246,747	-110,193
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	41,511,580	45,050,367	-3,538,787
	5141 介護報酬収益	41,511,580	45,050,367	-3,538,787
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,675,583	5,079,773	-404,190
	5151 介護負担金収益(公費)	120,948	0	120,948
	5152 介護負担金収益(一般)	4,554,635	5,079,773	-525,138
	0062 居宅介護支援介護料収益	36,723,110	37,328,250	-605,140
	5161 居宅介護支援介護料収益	32,614,350	33,778,450	-1,164,100
	5162 介護予防支援介護料収益	4,108,760	3,549,800	558,960
	0063 利用者等利用料収益	82,561,322	83,754,880	-1,193,558
	5174 食費収益(公費)	12,652,196	13,373,530	-721,334
	5175 食費収益(一般)	22,430,534	21,602,360	828,174
	5176 居住費収益(公費)	15,663,870	16,470,680	-806,810
	5177 居住費収益(一般)	26,832,880	26,324,010	508,870
	5178 その他の利用料収益	4,981,842	5,984,300	-1,002,458
0064 その他の事業収益	5,776,744	7,852,756	-2,076,012	
5181 補助金事業収益	2,724,340	3,853,300	-1,128,960	
5183 受託事業収益	3,052,404	3,999,456	-947,052	
0075 障害福祉サービス等事業収益	175,000	617,000	-442,000	
5352 利用者負担金収益	175,000	617,000	-442,000	
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)	543,672,158	560,506,826	-16,834,668	
活	0015 人件費	350,108,030	352,604,374	-2,496,344
	4112 職員給与	144,487,200	150,997,754	-6,510,554
	4113 職員賞与	13,053,556	13,155,488	-101,932
	4114 賞与引当金繰入	12,141,000	13,387,500	-1,246,500
	4115 非常勤職員給与	131,086,282	125,985,763	5,100,519
	4117 退職給付費用	3,433,276	4,886,547	-1,453,271
	4118 法定福利費	45,906,716	44,191,322	1,715,394
	0016 事業費	69,497,006	65,877,323	3,619,683
	4211 給食費	22,372,007	22,901,359	-529,352
	4212 介護用品費	6,222,052	5,685,597	536,455
	4213 医薬品費	4,698	42,012	-37,314
	4215 保健衛生費	1,185,277	919,513	265,764
	4217 被服費	927,106	930,196	-3,090
	4218 教養娯楽費	1,707,019	1,875,382	-168,363
	4219 日用品費	1,993,337	1,605,473	387,864
	4223 水道光熱費	9,766,232	9,119,901	646,331
	4224 燃料費	9,585,922	8,415,421	1,170,501
	4225 消耗器具備品費	5,602,627	3,912,842	1,689,785
	4226 保険料	429,438	114,055	315,383
	4227 賃借料	4,193,672	4,318,656	-124,984
	4232 車両費	5,507,619	6,036,916	-529,297
	0017 事務費	43,739,229	47,165,171	-3,425,942
	4311 福利厚生費	1,977,836	2,104,914	-127,078
	4312 職員被服費	566,926	551,107	15,819
	4313 旅費交通費	174,520	813,980	-639,460
	4314 研修研究費	2,187,323	2,927,783	-740,460
	4315 事務消耗品費	1,315,960	2,156,800	-840,840
4316 印刷製本費	1,201,129	1,421,000	-219,871	
4317 水道光熱費	4,809,231	4,537,375	271,856	

ハピネス五戸拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	4318 燃料費	6,138,374	6,079,544	58,830	
	4319 修繕費	3,632,053	5,279,068	-1,647,015	
	4321 通信運搬費	3,047,304	3,359,823	-312,519	
	4322 会議費	53,583	63,003	-9,420	
	4323 広報費	545,504	613,123	-67,619	
	4324 業務委託費	5,811,193	5,945,355	-134,162	
	4325 手数料	760,486	598,371	162,115	
	4326 保険料	2,115,544	2,415,241	-299,697	
	4327 賃借料	3,873,448	3,493,860	379,588	
	4328 土地・建物賃借料	696	725	-29	
	4329 租税公課	623,650	202,920	420,730	
	4331 保守料	3,199,829	3,182,873	16,956	
	4332 渉外費	1,319,340	1,033,006	286,334	
	4333 諸会費	385,300	385,300	0	
	0026 利用者負担軽減額	777,110	1,023,591	-246,481	
	4441 利用者負担軽減額	777,110	1,023,591	-246,481	
	0027 減価償却費	48,903,402	51,998,652	-3,095,250	
	4451 減価償却費	48,903,402	51,998,652	-3,095,250	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,279,101	-18,972,345	1,693,244	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,279,101	-18,972,345	1,693,244	
	0029 徴収不能額	0	2,242	-2,242	
	4471 徴収不能額	0	2,242	-2,242	
	サービス活動費用計(2)	495,745,676	499,699,008	-3,953,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,926,482	60,807,818	-12,881,336	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	99	99	0
		5821 受取利息配当金収益	99	99	0
0098 その他のサービス活動外収益		1,225,270	1,331,789	-106,519	
5871 受入研修費収益		20,000	13,500	6,500	
5872 利用者等外給食収益		941,100	885,300	55,800	
5874 雑収益		264,170	432,989	-168,819	
サービス活動外収益計(4)		1,225,369	1,331,888	-106,519	
0033 支払利息		1,417,218	1,384,216	33,002	
4811 支払利息		1,417,218	1,384,216	33,002	
0038 その他のサービス活動外費用		404,382	366,526	37,856	
4841 利用者等外給食費	404,382	366,526	37,856		
サービス活動外費用計(5)	1,821,600	1,750,742	70,858		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-596,231	-418,854	-177,377		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,330,251	60,388,964	-13,058,713		
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	14,400,000	100,000	14,300,000	
	5911 施設整備等補助金収益	14,400,000	100,000	14,300,000	
	特別収益計(8)	14,400,000	100,000	14,300,000	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,767,071	100,000	12,667,071	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	12,767,071	100,000	12,667,071	
	0047 拠点区分間繰入金費用	16,392,210	11,831,640	4,560,570	
	4962 拠点区分間繰入金費用	16,392,210	11,831,640	4,560,570	
特別費用計(9)	29,159,281	11,931,640	17,227,641		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,759,281	-11,831,640	-2,927,641		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,570,970	48,557,324	-15,986,354		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,553,568,915	1,505,011,591	48,557,324	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,586,139,885	1,553,568,915	32,570,970	
	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)	1,586,139,885	1,553,568,915	32,570,970	

ハピネスながわ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 費 の	0056 介護保険事業収益	297,077,763	296,923,373	154,390
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,325,106	30,896,393	-3,571,287
	5121 介護報酬収益	26,581,373	30,009,308	-3,427,935
	5122 介護予防報酬収益	743,733	887,085	-143,352
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,140,174	3,520,800	-380,626
	5131 介護負担金収益(公費)	327,773	353,053	-25,280
	5132 介護負担金収益(一般)	2,729,764	3,069,182	-339,418
	5133 介護予防負担金収益(公費)	18,825	2,655	16,170
	5134 介護予防負担金収益(一般)	63,812	95,910	-32,098
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	178,986,920	174,563,980	4,422,940
	5141 介護報酬収益	178,986,920	174,563,980	4,422,940
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	20,326,226	20,015,800	310,426
	5151 介護負担金収益(公費)	405,882	410,431	-4,549
	5152 介護負担金収益(一般)	19,920,344	19,605,369	314,975
	0062 居宅介護支援介護料収益	4,556,310	4,948,280	-391,970
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,295,310	4,638,580	-343,270
	5162 介護予防支援介護料収益	261,000	309,700	-48,700
	0063 利用者等利用料収益	62,687,947	62,505,260	182,687
	5174 食費収益(公費)	15,552,630	14,682,340	870,290
	5175 食費収益(一般)	15,747,230	16,566,850	-819,620
	5176 居住費収益(公費)	12,184,690	11,245,640	939,050
	5177 居住費収益(一般)	15,432,570	16,217,420	-784,850
	5178 その他の利用料収益	3,770,827	3,793,010	-22,183
	0064 その他の事業収益	55,080	472,860	-417,780
	5181 補助金事業収益	0	427,500	-427,500
5183 受託事業収益	55,080	45,360	9,720	
0089 経常経費寄附金収益	3,000,000	16,833	2,983,167	
5541 経常経費寄附金収益	3,000,000	16,833	2,983,167	
サービス活動収益計(1)	300,077,763	296,940,206	3,137,557	
ス 活 動 費 の	0015 人件費	181,407,348	190,171,726	-8,764,378
	4112 職員給与	79,875,905	78,984,665	891,240
	4113 職員賞与	9,136,307	9,370,845	-234,538
	4114 賞与引当金繰入	6,879,000	7,081,500	-202,500
	4115 非常勤職員給与	60,079,175	67,703,345	-7,624,170
	4116 派遣職員費	0	659,985	-659,985
	4117 退職給付費用	2,549,357	2,767,910	-218,553
	4118 法定福利費	22,887,604	23,603,476	-715,872
	0016 事業費	55,498,698	37,955,370	17,543,328
	4211 給食費	15,427,821	15,249,792	178,029
	4212 介護用品費	4,895,203	4,875,796	19,407
	4213 医薬品費	44,824	77,678	-32,854
	4215 保健衛生費	618,805	789,921	-171,116
	4216 医療費	3,480	3,830	-350
	4217 被服費	1,099,154	1,075,348	23,806
	4218 教養娯楽費	406,192	382,257	23,935
	4219 日用品費	1,458,507	1,484,391	-25,884
	4223 水道光熱費	7,128,588	6,501,596	626,992
	4224 燃料費	4,108,170	3,791,484	316,686
	4225 消耗器具備品費	18,631,240	1,626,091	17,005,149
	4226 保険料	295,663	297,799	-2,136
	4227 賃借料	723,646	689,781	33,865
	4232 車輛費	435,117	839,932	-404,815
	4233 その他の費用	147,500	153,755	-6,255
	4234 雑費	74,788	115,919	-41,131
0017 事務費	23,423,564	21,550,774	1,872,790	
4311 福利厚生費	1,213,330	1,515,606	-302,276	
4312 職員被服費	288,280	258,067	30,213	
4313 旅費交通費	432,240	339,226	93,014	
4314 研修研究費	693,736	1,273,413	-579,677	
4315 事務消耗品費	654,837	833,321	-178,484	
4316 印刷製本費	591,814	707,726	-115,912	
4317 水道光熱費	3,887,010	3,624,376	262,634	
4318 燃料費	2,304,823	2,186,041	118,782	
4319 修繕費	1,875,751	1,826,159	49,592	

ハピネスながわ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	4321 通信運搬費	833,374	852,074	-18,700
		4322 会議費	170,131	62,849	107,282
		4323 広報費	622,123	410,050	212,073
		4324 業務委託費	1,930,198	2,165,700	-235,502
		4325 手数料	2,667,744	735,913	1,931,831
		4326 保険料	394,760	410,060	-15,300
		4327 賃借料	2,037,700	1,942,247	95,453
		4328 土地・建物賃借料	91,209	91,209	0
		4329 租税公課	151,150	61,700	89,450
		4331 保守料	1,624,235	1,529,571	94,664
		4332 渉外費	692,103	502,166	189,937
		4333 諸会費	223,300	223,300	0
		4334 その他の費用	43,716	0	43,716
		0026 利用者負担軽減額	185,821	219,975	-34,154
		4441 利用者負担軽減額	185,821	219,975	-34,154
		0027 減価償却費	21,080,876	24,198,952	-3,118,076
		4451 減価償却費	21,080,876	24,198,952	-3,118,076
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,963,896	-7,938,134	2,974,238
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,963,896	-7,938,134	2,974,238
		サービス活動費用計(2)	276,632,411	266,158,663	10,473,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,445,352	30,781,543	-7,336,191	
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	744,080	674,086	69,994
	益	5871 受入研修費収益	72,000	52,500	19,500
		5872 利用者等外給食収益	458,450	559,950	-101,500
		5874 雑収益	213,630	61,636	151,994
		サービス活動外収益計(4)	744,080	674,086	69,994
	費	0033 支払利息	1,821,302	2,073,278	-251,976
		4811 支払利息	1,821,302	2,073,278	-251,976
	増	0038 その他のサービス活動外費用	415,728	516,921	-101,193
	減	4841 利用者等外給食費	415,728	516,921	-101,193
		サービス活動外費用計(5)	2,237,030	2,590,199	-353,169
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,492,950	-1,916,113	423,163	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,952,402	28,865,430	-6,913,028	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	8,787,217	5,802,087	2,985,130
		4962 拠点区分間繰入金費用	8,787,217	5,802,087	2,985,130
		特別費用計(9)	8,787,217	5,802,087	2,985,130
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,787,217	-5,802,087	-2,985,130	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,165,185	23,063,343	-9,898,158	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	673,104,343	650,041,000	23,063,343
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	686,269,528	673,104,343	13,165,185
		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)	686,269,528	673,104,343	13,165,185

ハピネスやくら拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	4318 燃料費	2,013,404	1,881,766	131,638
	4319 修繕費	1,476,316	1,051,303	425,013
	4321 通信運搬費	1,717,743	1,506,397	211,346
	4322 会議費	199,352	122,995	76,357
	4323 広報費	250,574	229,722	20,852
	4324 業務委託費	4,844,330	4,422,746	421,584
	4325 手数料	1,047,975	1,386,596	-338,621
	4326 保険料	1,384,860	1,388,710	-3,850
	4327 賃借料	2,041,037	1,867,217	173,820
	4328 土地・建物賃借料	664,563	664,563	0
	4329 租税公課	121,650	91,000	30,650
	4331 保守料	574,376	852,638	-278,262
	4332 渉外費	1,041,822	893,923	147,899
	4333 諸会費	214,300	184,300	30,000
	4334 その他の費用	64,800	0	64,800
	4335 雑費	248,361	206,256	42,105
	0026 利用者負担軽減額	1,136,653	1,223,554	-86,901
	4441 利用者負担軽減額	1,136,653	1,223,554	-86,901
	0027 減価償却費	53,596,423	52,023,995	1,572,428
	4451 減価償却費	53,596,423	52,023,995	1,572,428
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,026,791	-11,414,558	-612,233
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,026,791	-11,414,558	-612,233
	サービス活動費用計(2)	466,990,611	435,018,249	31,972,362
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,529,524	44,162,401	-632,877
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	69	0	69
	5821 受取利息配当金収益	69	0	69
	0098 その他のサービス活動外収益	550,401	603,772	-53,371
	5871 受入研修費収益	45,000	232,500	-187,500
	5874 雑収益	505,401	371,272	134,129
	サービス活動外収益計(4)	550,470	603,772	-53,302
	0033 支払利息	7,997,532	8,432,772	-435,240
	4811 支払利息	7,997,532	8,432,772	-435,240
	サービス活動外費用計(5)	7,997,532	8,432,772	-435,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,447,062	-7,829,000	381,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,082,462	36,333,401	-250,939	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	14,400,000	0	14,400,000
	5911 施設整備等補助金収益	14,400,000	0	14,400,000
	特別収益計(8)	14,400,000	0	14,400,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	13,011,496	0	13,011,496
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	13,011,496	0	13,011,496
	0047 拠点区分間繰入金費用	13,695,588	9,355,328	4,340,260
	4962 拠点区分間繰入金費用	13,695,588	9,355,328	4,340,260
	0052 その他の特別損失	0	127,019	-127,019
	4981 その他の特別損失	0	127,019	-127,019
	特別費用計(9)	26,707,084	9,482,347	17,224,737
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,307,084	-9,482,347	-2,824,737	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,775,378	26,851,054	-3,075,676	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,103,798,880	1,076,947,826	26,851,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,127,574,258	1,103,798,880	23,775,378
	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)	1,127,574,258	1,103,798,880	23,775,378

ハピネスあだち拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	1,111,824,683	1,103,822,608	8,002,075	
	0057 施設介護料収益	740,740,897	729,971,143	10,769,754	
	5111 介護報酬収益	589,159,813	585,756,298	3,403,515	
	5113 利用者負担金収益(一般)	151,581,084	144,214,845	7,366,239	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	219,928,516	230,190,288	-10,261,772	
	5121 介護報酬収益	209,006,058	219,626,144	-10,620,086	
	5122 介護予防報酬収益	10,922,458	10,564,144	358,314	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	35,132,981	36,100,206	-967,225	
	5132 介護負担金収益(一般)	33,679,792	34,762,372	-1,082,580	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,453,189	1,337,834	115,355	
	0062 居宅介護支援介護料収益	1,821,328	2,362,850	-541,522	
	5162 介護予防支援介護料収益	1,821,328	2,362,850	-541,522	
	0063 利用者等利用料収益	62,056,467	57,015,030	5,041,437	
	5175 食費収益(一般)	59,211,260	56,683,930	2,527,330	
	5178 その他の利用料収益	2,845,207	331,100	2,514,107	
	サ	0064 その他の事業収益	52,144,494	48,183,091	3,961,403
		5181 補助金事業収益	13,772,550	11,384,439	2,388,111
5183 受託事業収益		38,371,944	36,798,652	1,573,292	
0089 経常経費寄附金収益		0	40,000	-40,000	
5541 経常経費寄附金収益		0	40,000	-40,000	
サービス活動収益計(1)		1,111,824,683	1,103,862,608	7,962,075	
ビ		0015 人件費	690,270,158	679,455,705	10,814,453
		4112 職員給与	333,225,047	307,110,075	26,114,972
		4113 職員賞与	22,764,776	30,477,750	-7,712,974
		4114 賞与引当金繰入	24,529,500	22,956,750	1,572,750
	4115 非常勤職員給与	175,145,300	176,037,997	-892,697	
	4116 派遣職員費	45,728,158	58,562,287	-12,834,129	
	4117 退職給付費用	6,888,675	6,012,590	876,085	
	4118 法定福利費	81,988,702	78,298,256	3,690,446	
	0016 事業費	121,318,897	115,881,397	5,437,500	
	4211 給食費	52,614,022	52,147,029	466,993	
	4212 介護用品費	15,085,140	13,475,593	1,609,547	
	4213 医薬品費	427,262	399,014	28,248	
	4215 保健衛生費	1,123,320	0	1,123,320	
	4216 医療費	6,359	1,234,854	-1,228,495	
	4218 教養娯楽費	1,542,998	1,843,809	-300,811	
	4223 水道光熱費	38,318,358	36,044,346	2,274,012	
	4225 消耗器具備品費	5,087,488	3,753,128	1,334,360	
	4226 保険料	814,060	838,020	-23,960	
	4227 賃借料	4,372,374	4,339,710	32,664	
	4232 車輦費	1,927,516	1,805,894	121,622	
	0017 事務費	92,119,874	95,143,795	-3,023,921	
	4311 福利厚生費	5,455,163	4,884,427	570,736	
	4313 旅費交通費	1,295,553	863,928	431,625	
	4314 研修研究費	2,450,878	2,217,898	232,980	
	4315 事務消耗品費	15,167,123	16,907,888	-1,740,765	
	4316 印刷製本費	744,959	871,479	-126,520	
	4317 水道光熱費	17,113,683	16,229,019	884,664	
4318 燃料費	22,120	69,036	-46,916		
4319 修繕費	13,418,913	16,875,481	-3,456,568		
4321 通信運搬費	3,418,587	3,553,661	-135,074		
4322 会議費	382,349	763,273	-380,924		
4323 広報費	2,000,928	2,442,486	-441,558		
4324 業務委託費	19,666,836	19,380,596	286,240		
4325 手数料	878,346	1,601,790	-723,444		
4326 保険料	856,360	838,080	18,280		
4327 賃借料	2,652,743	2,474,575	178,168		
4328 土地・建物賃借料	3,253,135	2,012,080	1,241,055		
4329 租税公課	187,800	180,800	7,000		
4331 保守料	1,933,470	1,922,670	10,800		
4332 渉外費	537,928	321,724	216,204		
4333 諸会費	683,000	727,500	-44,500		
4335 雑費	0	5,404	-5,404		
増	0026 利用者負担軽減額	1,797,561	1,757,390	40,171	
	4441 利用者負担軽減額	1,797,561	1,757,390	40,171	
	0027 減価償却費	91,310,439	90,905,122	405,317	
	4451 減価償却費	91,310,439	90,905,122	405,317	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,150,643	-42,150,622	-21	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,150,643	-42,150,622	-21	
	0030 徴収不能引当金繰入	55,809	10,597	45,212	
減	4481 徴収不能引当金繰入	55,809	10,597	45,212	

ハピネスあだち拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	954,722,095	941,003,384	13,718,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	157,102,588	162,859,224	-5,756,636
	0092 借入金利息補助金収益	2,848,800	3,204,900	-356,100
	5811 借入金利息補助金収益	2,848,800	3,204,900	-356,100
	0093 受取利息配当金収益	1,100	1,100	0
	5821 受取利息配当金収益	1,100	1,100	0
	0098 その他のサービス活動外収益	2,975,195	3,328,686	-353,491
	5872 利用者等外給食収益	2,222,700	2,010,600	212,100
	5874 雑収益	752,495	1,318,086	-565,591
	サービス活動外収益計(4)	5,825,095	6,534,686	-709,591
	0033 支払利息	7,260,000	8,167,500	-907,500
	4811 支払利息	7,260,000	8,167,500	-907,500
	0038 その他のサービス活動外費用	2,783,754	2,593,566	190,188
	4841 利用者等外給食費	2,783,754	2,593,566	190,188
サービス活動外費用計(5)	10,043,754	10,761,066	-717,312	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,218,659	-4,226,380	7,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,883,929	158,632,844	-5,748,915	
特別増減の部	0111 その他の特別収益	372	16,248,350	-16,247,978
	5981 徴収不能引当金戻入益	372	3,084	-2,712
	5982 その他の特別収益	0	16,245,266	-16,245,266
	特別収益計(8)	372	16,248,350	-16,247,978
	0047 拠点区分間繰入金費用	31,080,000	21,460,002	9,619,998
	4962 拠点区分間繰入金費用	31,080,000	21,460,002	9,619,998
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	41,004	-41,004
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	41,004	-41,004
	0052 その他の特別損失	154,339	8,312,298	-8,157,959
	4981 その他の特別損失	154,339	8,312,298	-8,157,959
特別費用計(9)	31,234,339	29,813,304	1,421,035	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,233,967	-13,564,954	-17,669,013	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,649,962	145,067,890	-23,417,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-436,194,579	-581,262,469	145,067,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-314,544,617	-436,194,579	121,649,962
	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)	-314,544,617	-436,194,579	121,649,962

ハピネス都筑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	638,971,959	630,837,144	8,134,815	
	0057 施設介護料収益	415,715,959	411,126,129	4,589,830	
	5111 介護報酬収益	371,420,487	368,324,050	3,096,437	
	5113 利用者負担金収益(一般)	44,295,472	42,802,079	1,493,393	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	73,925,631	71,944,679	1,980,952	
	5121 介護報酬収益	73,138,701	68,405,917	4,732,784	
	5122 介護予防報酬収益	786,930	3,538,762	-2,751,832	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,319,144	17,798,892	1,520,252	
	5132 介護負担金収益(一般)	18,345,435	16,856,345	1,489,090	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	973,709	942,547	31,162	
サ	0062 居宅介護支援介護料収益	10,362,057	10,265,141	96,916	
	5161 居宅介護支援介護料収益	8,887,737	8,575,665	312,072	
	5162 介護予防支援介護料収益	1,474,320	1,689,476	-215,156	
	0063 利用者等利用料収益	115,202,240	115,717,020	-514,780	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	8,232,520	7,563,440	669,080	
	5175 食費収益(一般)	37,938,070	38,662,680	-724,610	
	5177 居住費収益(一般)	67,174,980	67,592,500	-417,520	
	5178 その他の利用料収益	1,856,670	1,898,400	-41,730	
	0064 その他の事業収益	4,446,928	3,985,283	461,645	
	5181 補助金事業収益	3,700,000	1,850,000	1,850,000	
益	5183 受託事業収益	746,928	635,283	111,645	
	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	396,600	234,500	162,100	
	5541 経常経費寄附金収益	396,600	234,500	162,100	
	サービス活動収益計(1)	639,368,559	631,071,644	8,296,915	
	ス	0015 人件費	445,236,664	427,078,312	18,158,352
		4112 職員給与	187,690,280	181,356,203	6,334,077
		4113 職員賞与	19,405,790	22,322,733	-2,916,943
		4114 賞与引当金繰入	16,059,000	15,151,668	907,332
		4115 非常勤職員給与	79,931,383	89,022,646	-9,091,263
4116 派遣職員費		94,165,853	72,679,542	21,486,311	
4117 退職給付費用		5,209,840	4,552,220	657,620	
4118 法定福利費		42,774,518	41,993,300	781,218	
0016 事業費		88,290,348	89,088,687	-798,339	
4211 給食費		36,901,765	37,237,850	-336,085	
活	4212 介護用品費	7,995,119	8,059,062	-63,943	
	4213 医薬品費	214,013	2,265	211,748	
	4215 保健衛生費	703,080	726,734	-23,654	
	4216 医療費	8,090	49,638	-41,548	
	4218 教養娯楽費	3,504,396	3,341,507	162,889	
	4219 日用品費	209,150	201,349	7,801	
	4223 水道光熱費	30,800,121	30,866,029	-65,908	
	4225 消耗器具備品費	6,095,360	6,815,442	-720,082	
	4227 賃借料		35,472	-35,472	
	4232 車輛費	1,856,254	1,743,339	112,915	
増	4234 雑費	3,000	10,000	-7,000	
	0017 事務費	41,654,374	44,437,259	-2,782,885	
	4311 福利厚生費	2,042,919	2,212,097	-169,178	
	4312 職員被服費	31,385	212,374	-180,989	
	4313 旅費交通費	596,566	633,148	-36,582	
	4314 研修研究費	1,077,038	1,794,137	-717,099	
	4315 事務消耗品費	1,485,330	1,114,408	370,922	
	4316 印刷製本費	250,052	305,730	-55,678	
	4317 水道光熱費	352,670	351,193	1,477	
	4318 燃料費	67,725	57,275	10,450	
の	4319 修繕費	6,544,588	4,051,369	2,493,219	
	4321 通信運搬費	2,155,984	2,090,388	65,596	
	4322 会議費	75,286	30,652	44,634	
	4323 広報費	1,492,980	1,305,748	187,232	
	4324 業務委託費	19,553,511	24,770,639	-5,217,128	
	4325 手数料	758,505	831,085	-72,580	
	4326 保険料	1,124,830	1,173,470	-48,640	
	4327 賃借料	3,312,302	2,528,798	783,504	
	4329 租税公課	42,700	59,500	-16,800	
	部				

ハピネス都筑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4332 渉外費	437,003	603,008	-166,005
	4333 諸会費	228,000	312,240	-84,240
	4335 雑費	25,000		25,000
	0026 利用者負担軽減額	467,505	520,132	-52,627
	4441 利用者負担軽減額	467,505	520,132	-52,627
	0027 減価償却費	72,871,762	74,614,789	-1,743,027
	4451 減価償却費	72,871,762	74,614,789	-1,743,027
	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)	625,232,143	612,450,669	12,781,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,136,416	18,620,975	-4,484,559
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	9,513,900	10,378,800	-864,900
	5811 借入金利息補助金収益	9,513,900	10,378,800	-864,900
	0098 その他のサービス活動外収益	4,838,478	4,747,295	91,183
	5871 受入研修費収益	48,000		48,000
	5872 利用者等外給食収益	1,160,300	1,232,425	-72,125
	5874 雑収益	3,630,178	3,514,870	115,308
	サービス活動外収益計(4)	14,352,378	15,126,095	-773,717
	0033 支払利息	9,513,900	10,378,800	-864,900
	4811 支払利息	9,513,900	10,378,800	-864,900
	0038 その他のサービス活動外費用	1,169,276	1,250,640	-81,364
4841 利用者等外給食費	1,169,276	1,250,640	-81,364	
サービス活動外費用計(5)	10,683,176	11,629,440	-946,264	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,669,202	3,496,655	172,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,805,618	22,117,630	-4,312,012	
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	18,143,229	12,455,334	5,687,895
	4962 拠点区分間繰入金費用	18,143,229	12,455,334	5,687,895
	特別費用計(9)	23,607,571	17,919,676	5,687,895
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,143,229	-12,455,334	-5,687,895	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-337,611	9,662,296	-9,999,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,393,041,120	1,383,378,824	9,662,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,392,703,509	1,393,041,120	-337,611
	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)	1,392,703,509	1,393,041,120	-337,611

ハピネス昭和の森拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	843,726,738	820,956,393	22,770,345	
	0057 施設介護料収益	476,722,757	445,242,799	31,479,958	
	5111 介護報酬収益	427,484,322	399,046,591	28,437,731	
	5112 利用者負担金収益(公費)	137,645	0	137,645	
	5113 利用者負担金収益(一般)	49,100,790	46,196,208	2,904,582	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	143,823,995	148,546,073	-4,722,078	
	5121 介護報酬収益	139,894,655	144,757,399	-4,862,744	
	5122 介護予防報酬収益	3,929,340	3,788,674	140,666	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,550,854	19,639,394	-1,088,540	
	5132 介護負担金収益(一般)	18,126,730	19,195,161	-1,068,431	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	424,124	444,233	-20,109	
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,111,122	10,992,490	-2,881,368	
	5161 居宅介護支援介護料収益	3,343,134	6,450,419	-3,107,285	
	5162 介護予防支援介護料収益	4,767,988	4,542,071	225,917	
	サ	0063 利用者等利用料収益	143,909,190	148,595,710	-4,686,520
		5175 食費収益(一般)	53,530,560	55,328,900	-1,798,340
5177 居住費収益(一般)		88,782,100	91,757,040	-2,974,940	
5178 その他の利用料収益		1,596,530	1,509,770	86,760	
0064 その他の事業収益		52,608,820	47,939,927	4,668,893	
5181 補助金事業収益		20,279,906	19,679,000	600,906	
5183 受託事業収益		28,922,914	27,313,927	1,608,987	
5184 その他の事業収益		3,406,000	947,000	2,459,000	
サービス活動収益計(1)		843,726,738	820,956,393	22,770,345	
ビ		0015 人件費	505,257,601	500,841,792	4,415,809
	4112 職員給与	205,850,016	236,969,297	-31,119,281	
	4113 職員賞与	16,792,741	18,923,375	-2,130,634	
	4114 賞与引当金繰入	17,367,497	18,486,043	-1,118,546	
	4115 非常勤職員給与	99,221,366	88,049,313	11,172,053	
	4116 派遣職員費	113,655,279	81,208,020	32,447,259	
	4117 退職給付費用	5,879,230	6,490,832	-611,602	
	4118 法定福利費	46,491,472	50,714,912	-4,223,440	
	0016 事業費	100,095,385	93,042,144	7,053,241	
	4211 給食費	40,447,344	37,751,068	2,696,276	
	4212 介護用品費	9,492,512	8,635,504	857,008	
	4213 医薬品費	488,545	534,909	-46,364	
	4215 保健衛生費	1,234,215	1,215,131	19,084	
	4216 医療費	234,772	204,498	30,274	
	4217 被服費	29,926	66,276	-36,350	
	4218 教養娯楽費	3,235,766	2,725,769	509,997	
	4219 日用品費	0	4,320	-4,320	
	4223 水道光熱費	37,061,094	34,221,086	2,840,008	
	4224 燃料費	0	2,765	-2,765	
	4225 消耗器具備品費	1,309,046	1,219,595	89,451	
	4226 保険料	440,580	413,900	26,680	
	4227 賃借料	3,489,365	3,648,714	-159,349	
	4232 車輛費	2,562,670	2,398,609	164,061	
	4233 その他の費用	69,550	0	69,550	
	0017 事務費	90,141,800	77,230,702	12,911,098	
	4311 福利厚生費	3,820,147	3,804,106	16,041	
	4313 旅費交通費	2,819,668	2,399,475	420,193	
	4314 研修研究費	1,309,805	1,115,036	194,769	
	4315 事務消耗品費	13,632,472	13,689,887	-57,415	
	4316 印刷製本費	503,322	453,441	49,881	
	4317 水道光熱費	798,476	729,628	68,848	
	4319 修繕費	2,099,641	1,312,879	786,762	
	4321 通信運搬費	2,741,607	2,668,840	72,767	
4322 会議費	619,557	367,521	252,036		
4323 広報費	5,221,152	5,699,268	-478,116		
4324 業務委託費	18,691,968	15,754,094	2,937,874		
4325 手数料	10,472,624	1,229,046	9,243,578		
4326 保険料	1,520,810	1,666,924	-146,114		
4327 賃借料	128,980	584,124	-455,144		
4328 土地・建物賃借料	23,510,738	23,571,520	-60,782		
4329 租税公課	186,000	214,300	-28,300		

ハピネス昭和の森拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4331 保守料	1,292,760	1,292,760	0	
	4332 渉外費	410,343	282,398	127,945	
	4333 諸会費	361,730	362,742	-1,012	
	4335 雑費	0	32,713	-32,713	
	0027 減価償却費	123,111,773	125,581,570	-2,469,797	
	4451 減価償却費	123,111,773	125,581,570	-2,469,797	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,930,578	-40,026,911	96,333	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,930,578	-40,026,911	96,333	
	0030 徴収不能引当金繰入	12,766	22,795	-10,029	
	4481 徴収不能引当金繰入	12,766	22,795	-10,029	
	サービス活動費用計(2)	778,688,747	756,692,092	21,996,655	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,037,991	64,264,301	773,690	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	5,164,830	5,404,590	-239,760
		5811 借入金利息補助金収益	5,164,830	5,404,590	-239,760
		0098 その他のサービス活動外収益	1,931,226	2,865,242	-934,016
		5872 利用者等外給食収益	860,400	1,172,100	-311,700
		5874 雑収益	1,070,826	1,693,142	-622,316
		サービス活動外収益計(4)	7,096,056	8,269,832	-1,173,776
	費用	0033 支払利息	13,772,880	14,412,240	-639,360
		4811 支払利息	13,772,880	14,412,240	-639,360
		0038 その他のサービス活動外費用	1,534,788	1,791,010	-256,222
		4841 利用者等外給食費	1,534,788	1,791,010	-256,222
		サービス活動外費用計(5)	15,307,668	16,203,250	-895,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,211,612	-7,933,418	-278,194	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,826,379	56,330,883	495,496	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	736	465,379	-464,643
		5981 徴収不能引当金戻入益	736	465,379	-464,643
			特別収益計(8)	736	465,379
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	23,760,450	16,194,000	7,566,450
		4962 拠点区分間繰入金費用	23,760,450	16,194,000	7,566,450
	特別費用計(9)	23,760,450	16,194,000	7,566,450	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,759,714	-15,728,621	-8,031,093	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,066,665	40,602,262	-7,535,597	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	808,359,689	767,757,427	40,602,262
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	841,426,354	808,359,689	33,066,665
		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)	841,426,354	808,359,689	33,066,665