

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	3,904,215,865	3,945,598,436	-41,382,571
	0184 障害福祉サービス等事業収入	625,000	175,000	450,000
	0195 その他の事業収入	41,564,282	4,476,000	37,088,282
	0198 借入金利息補助金収入	17,527,530	17,527,530	0
	0199 経常経費寄附金収入	3,210,000	3,416,600	-206,600
	0200 受取利息配当金収入	1,566	1,268	298
	0201 その他の収入	12,234,667	12,264,650	-29,983
	事業活動収入計(1)	3,979,378,910	3,983,459,484	-4,080,574
	支出			
0129 人件費支出	2,532,782,430	2,512,000,853	20,781,577	
0130 事業費支出	493,503,424	520,810,299	-27,306,875	
0131 事務費支出	367,072,168	368,609,699	-1,537,531	
0136 利用者負担軽減額	4,366,000	4,364,650	1,350	
0137 支払利息支出	41,620,850	41,782,832	-161,982	
0138 その他の支出	6,577,538	6,307,928	269,610	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	21,318	-21,318	
事業活動支出計(2)	3,445,922,410	3,453,897,579	-7,975,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	533,456,500	529,561,905	3,894,595	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	34,264,342	34,264,342	0
	0206 設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	284,264,342	284,264,342	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	229,236,010	228,912,000	324,010
0144 固定資産取得支出	628,102,744	589,073,291	39,029,453	
0145 固定資産除却・廃棄支出	20,000,000	0	20,000,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	70,416	-70,416	
0147 その他の施設整備等による支出	254,339	3,035,605	-2,781,266	
施設整備等支出計(5)	877,593,093	821,091,312	56,501,781	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-593,328,751	-536,826,970	-56,501,781	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,084	4,245,137	-4,244,053
	その他の活動収入計(7)	1,084	4,245,137	-4,244,053
支出				
0152 積立資産支出	18,627,937	23,274,357	-4,646,420	
その他の活動支出計(8)	18,627,937	23,274,357	-4,646,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,626,853	-19,029,220	402,367	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-78,499,104	-26,294,285	-52,204,819	
前期末支払資金残高(12)	3,477,211,982	3,477,211,982	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,398,712,878	3,450,917,697	-52,204,819	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,945,598,436	0	3,945,598,436	0	3,945,598,436	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	175,000	0	175,000	0	175,000	
		0195 その他の事業収入	0	4,476,000	4,476,000	0	4,476,000	
		0198 借入金利息補助金収入	17,527,530	0	17,527,530	0	17,527,530	
		0199 経常経費寄附金収入	3,416,600	0	3,416,600	0	3,416,600	
		0200 受取利息配当金収入	1,268	0	1,268	0	1,268	
		0201 その他の収入	12,264,650	0	12,264,650	0	12,264,650	
		事業活動収入計(1)	3,978,983,484	4,476,000	3,983,459,484	0	3,983,459,484	
		支出	0129 人件費支出	2,512,000,853	0	2,512,000,853	0	2,512,000,853
		0130 事業費支出	520,810,299	0	520,810,299	0	520,810,299	
		0131 事務費支出	368,008,175	601,524	368,609,699	0	368,609,699	
		0136 利用者負担軽減額	4,364,650	0	4,364,650	0	4,364,650	
		0137 支払利息支出	41,782,832	0	41,782,832	0	41,782,832	
		0138 その他の支出	6,307,928	0	6,307,928	0	6,307,928	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	21,318	0	21,318	0	21,318		
	事業活動支出計(2)	3,453,296,055	601,524	3,453,897,579	0	3,453,897,579		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	525,687,429	3,874,476	529,561,905	0	529,561,905		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	34,264,342	0	34,264,342	0	34,264,342	
		0206 設備資金借入金収入	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000	
		施設整備等収入計(4)	284,264,342	0	284,264,342	0	284,264,342	
	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	589,073,291	0	589,073,291	0	589,073,291	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,416	0	70,416	0	70,416	
	0147 その他の施設整備等による支出	3,035,605	0	3,035,605	0	3,035,605		
	施設整備等支出計(5)	821,091,312	0	821,091,312	0	821,091,312		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-536,826,970	0	-536,826,970	0	-536,826,970		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,245,137	0	4,245,137	0	4,245,137	
		0221 事業区分間繰入金収入	3,874,476	0	3,874,476	-3,874,476	0	
		その他の活動収入計(7)	8,119,613	0	8,119,613	-3,874,476	4,245,137	
	支出	0152 積立資産支出	23,274,357	0	23,274,357	0	23,274,357	
		0159 事業区分間繰入金支出	0	3,874,476	3,874,476	-3,874,476	0	
		その他の活動支出計(8)	23,274,357	3,874,476	27,148,833	-3,874,476	23,274,357	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,154,744	-3,874,476	-19,029,220	0	-19,029,220		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-26,294,285	0	-26,294,285	0	-26,294,285		
	前期末支払資金残高(11)	3,477,211,982	0	3,477,211,982	0	3,477,211,982		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,450,917,697	0	3,450,917,697	0	3,450,917,697		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	ハビネス上川	ハビネスながら	ハビネスあやな	ハビネスあだら	ハビネス那波	ハビネス南前田				
事業活動による収入	0163 介護保険事業収入	0	343,477,158	297,077,763	310,520,135	1,111,824,583	638,971,959	843,726,758	3,945,398,436	0	3,945,398,436
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	175,000	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	2,848,800	9,513,900	5,164,830	17,527,530	0	17,527,530
	0199 雑当料控除金収入	0	20,000	3,000,000	0	0	398,600	0	3,416,600	0	3,416,600
	0200 受取利息配当金収入	0	99	0	69	1,100	0	0	1,268	0	1,268
	0201 その他の収入	0	1,225,270	741,080	550,401	2,975,195	4,838,478	1,931,226	12,264,650	0	12,264,650
	事業活動収入計(1)	0	514,897,527	300,818,843	511,070,665	1,117,699,778	653,723,937	859,852,791	3,976,883,491	0	3,976,883,491
	0129 人件費支出	56,418,381	318,838,538	180,906,876	309,278,718	682,803,223	339,951,992	502,784,825	2,512,000,853	0	2,512,000,853
	0130 事業費支出	0	69,470,926	55,498,698	86,136,744	121,318,897	98,289,649	100,095,385	520,810,299	0	520,810,299
	0131 事務費支出	42,055,913	43,765,309	23,423,564	34,816,642	92,119,874	41,655,073	90,141,800	368,008,175	0	368,008,175
0136 利用者負担軽減額	0	777,110	186,821	1,136,653	1,797,561	467,505	0	4,364,650	0	4,364,650	
0137 支払利息支出	0	1,417,218	1,821,302	7,997,532	7,260,000	9,513,900	13,772,880	41,782,832	0	41,782,832	
0138 その他の支出	0	404,392	415,728	0	2,783,751	1,169,276	0	6,307,928	0	6,307,928	
0140 減価償却費等による資金減少額	0	0	0	0	3,580	0	17,738	21,418	0	21,418	
事業活動支出計(2)	98,474,294	464,691,283	282,251,669	430,396,289	989,098,887	591,017,925	708,247,416	3,453,292,655	0	3,453,292,655	
施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-98,474,294	-464,691,283	-282,251,669	-430,396,289	-989,098,887	-591,017,925	-708,247,416	-3,453,292,655	0	-3,453,292,655	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	14,400,000	0	14,400,000	0	0	0	34,264,342	0	34,264,342
	0206 設備資金借入金収入	0	0	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	14,400,000	250,000,000	14,400,000	0	0	0	284,264,342	0	284,264,342
	0113 設備資金借入金元金償還支出	0	18,982,000	16,284,000	29,016,000	69,560,000	91,250,000	53,280,000	228,912,000	0	228,912,000
	0144 固定資産取得支出	151,200	25,449,845	507,721,672	44,246,918	5,922,072	163,800	5,427,794	589,073,291	0	589,073,291
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	70,416	0	0	0	0	70,416	0	70,416
	0147 その他の施設整備等による支出	2,781,266	0	0	0	254,339	0	0	3,035,605	0	3,035,605
	施設整備等支出計(5)	2,932,466	44,031,845	584,076,088	73,262,918	66,676,411	51,403,800	58,707,794	821,091,312	0	821,091,312
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,932,466	-29,631,845	-274,076,088	-58,862,918	-66,676,411	-51,403,800	-58,707,794	-536,826,970	0	-536,826,970
	その他の収入	0214 積立資産取崩収入	0	1,031	63,026	720,429	1,229,410	287,780	1,399,408	4,245,137	0
0219 拠点区分長期貸付金回収収入		959,811,231	0	0	0	0	0	0	959,811,231	-959,811,231	0
0221 事業区分間繰入金収入		3,874,476	0	0	0	0	0	0	3,874,476	0	3,874,476
0222 拠点区分間繰入金収入		111,858,694	0	0	0	0	0	0	111,858,694	111,858,694	0
その他の活動収入計(7)		1,074,674,801	1,031	63,026	720,429	1,229,410	287,780	1,399,408	1,079,789,538	-1,071,669,925	8,119,613
店舗による収入	0152 積立資産支出	375,840	2,498,776	0	2,307,698	1,301,595	4,377,430	1,933,129	23,279,337	0	23,279,337
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	9,142,120	61,242	950,607,869	0	0	959,811,231	959,811,231	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	16,392,210	8,787,217	13,695,588	31,080,000	18,143,229	23,760,450	111,858,694	111,858,694	0
	その他の活動支出計(8)	375,840	18,890,986	19,284,335	16,664,628	989,098,464	22,620,559	28,747,610	1,094,944,282	-1,071,669,925	23,279,337
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,074,674,801	-18,889,955	-18,632,309	-15,344,099	-987,870,054	-22,322,710	-27,348,202	-15,154,744	0	-15,154,744
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	973,761,801	31,683,997	-254,138,543	6,467,292	844,993,576	4,501,305	56,415,432	-20,294,285	0	-20,294,285	
前期末支払資金残高(11)	-2,092,974,371	1,326,206,637	284,699,359	940,988,209	1,389,476,596	463,531,749	882,303,783	3,477,211,982	0	3,477,211,982	
当期末支払資金残高(12)=(11)+(10)	-1,124,212,570	1,387,890,634	310,560,816	947,433,828	2,444,493,020	468,033,054	918,717,215	3,456,917,697	0	3,456,917,697	

法人本部収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0195 その他の事業収入	4,476,000	4,476,000	0
	8491 その他の事業収入	4,476,000	4,476,000	0
	事業活動収入計(1)	4,476,000	4,476,000	0
	支出			
	0131 事務費支出	606,000	601,524	4,476
	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	555,000	553,166	1,834
	事業活動支出計(2)	606,000	601,524	4,476
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,870,000	3,874,476	-4,476	
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
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	3,870,000	3,874,476	-4,476
	7671 事業区分間繰入金支出	3,870,000	3,874,476	-4,476
その他の活動支出計(8)	3,870,000	3,874,476	-4,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,870,000	-3,874,476	4,476	
予備費支出(10)	0	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	

法人本部拠点区分収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	0129 人件費支出	59,710,000	56,418,381	3,291,619
	7111 役員報酬支出	25,680,000	25,420,000	260,000
	7112 職員給与支出	24,480,000	22,408,587	2,071,413
	7113 職員賞与支出	3,800,000	3,436,500	363,500
	7116 退職給付支出	350,000	44,500	305,500
	7117 法定福利費支出	5,400,000	5,108,794	291,206
	0131 事務費支出	41,860,000	42,055,913	-195,913
	7311 福利厚生費支出	1,180,000	919,872	260,128
	7313 旅費交通費支出	13,000,000	12,060,087	939,913
	7314 研修研究費支出	2,050,000	2,460,402	-410,402
	7315 事務消耗品費支出	700,000	772,600	-72,600
	7316 印刷製本費支出	500,000	389,286	110,714
	7317 水道光熱費支出	30,000	0	30,000
	7318 燃料費支出	400,000	299,593	100,407
	7319 修繕費支出	300,000	273,630	26,370
	7321 通信運搬費支出	950,000	819,590	130,410
	7322 会議費支出	2,600,000	2,873,590	-273,590
	7323 広報費支出	850,000	1,296,000	-446,000
	7324 業務委託費支出	8,450,000	9,378,173	-928,173
	7325 手数料支出	1,000,000	834,323	165,677
	7326 保険料支出	240,000	298,900	-58,900
	7327 賃借料支出	1,700,000	2,173,530	-473,530
	7329 租税公課支出	4,100,000	4,020,674	79,326
	7331 保守料支出	2,000,000	1,436,940	563,060
	7332 渉外費支出	960,000	1,069,843	-109,843
7333 諸会費支出	800,000	678,880	121,120	
7335 雑支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	101,570,000	98,474,294	3,095,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-101,570,000	-98,474,294	-3,095,706	
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
	0144 固定資産取得支出	160,000	151,200	8,800
	7522 建物取得支出	160,000	151,200	8,800
	0145 固定資産除却・廃棄支出	20,000,000	0	20,000,000
	7531 固定資産除却・廃棄支出	20,000,000	0	20,000,000
	0147 その他の施設整備等による支出	0	2,781,266	-2,781,266
7551 その他の支出	0	2,781,266	-2,781,266	
施設整備等支出計(5)	20,160,000	2,932,466	17,227,534	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,160,000	-2,932,466	-17,227,534	
その他の活動による収入支	収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	959,811,231	959,811,231	0
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	959,811,231	959,811,231	0
	0221 事業区分間繰入金収入	3,925,000	3,874,476	50,524
	8881 事業区分間繰入金収入	3,925,000	3,874,476	50,524
	0222 拠点区分間繰入金収入	111,858,694	111,858,694	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	111,858,694	111,858,694	0
	その他の活動収入計(7)	1,075,594,925	1,075,544,401	50,524
	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)	1,075,214,925	1,075,168,561	46,364	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	953,484,925	973,761,801	-20,276,876	
前期末支払資金残高(12)	-2,099,974,371	-2,099,974,371	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,146,489,446	-1,126,212,570	-20,276,876	

ハピネス五戸拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0165 介護保険事業収入	553,238,980	543,477,158	9,761,822
	0166 施設介護料収入	180,900,000	181,542,564	-642,564
	8111 介護報酬収入	180,900,000	163,388,304	17,511,696
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	722,156	-722,156
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	17,432,104	-17,432,104
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	200,948,000	171,324,955	29,623,045
	8121 介護報酬収入	200,948,000	151,833,518	49,114,482
	8122 介護予防報酬収入	0	19,491,437	-19,491,437
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	19,361,300	-19,361,300
	8131 介護負担金収入(公費)	0	288,803	-288,803
	8132 介護負担金収入(一般)	0	16,891,736	-16,891,736
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	44,207	-44,207
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	2,136,554	-2,136,554
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,200,000	41,511,580	7,688,420
	8141 介護報酬収入	49,200,000	41,511,580	7,688,420
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	4,675,583	-4,675,583
	8151 介護負担金収入(公費)	0	120,948	-120,948
	8152 介護負担金収入(一般)	0	4,554,635	-4,554,635
	0171 居宅介護支援介護料収入	36,100,000	36,723,110	-623,110
	8161 居宅介護支援介護料収入	36,100,000	32,614,350	3,485,650
	8162 介護予防支援介護料収入	0	4,108,760	-4,108,760
	0172 利用者等利用料収入	80,410,000	82,561,322	-2,151,322
	8171 施設サービス利用料収入	54,200,000	0	54,200,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	17,040,000	0	17,040,000
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	5,400,000	0	5,400,000
	8174 食費収入(公費)	0	12,652,196	-12,652,196
	8175 食費収入(一般)	0	22,430,534	-22,430,534
	8176 居住費収入(公費)	0	15,663,870	-15,663,870
	8177 居住費収入(一般)	0	26,832,880	-26,832,880
	8178 その他の利用料収入	3,770,000	4,981,842	-1,211,842
	0173 その他の事業収入	5,680,980	5,776,744	-95,764
	8181 補助金事業収入	4,550,000	2,724,340	1,825,660
	8183 受託事業収入	450,000	3,052,404	-2,602,404
	8184 その他の事業収入	680,980	0	680,980
	0184 障害福祉サービス等事業収入	175,000	175,000	0
0185 自立支援給付費収入	175,000	0	175,000	
8341 介護給付費収入	175,000	0	175,000	
8352 利用者負担金収入	0	175,000	-175,000	
0195 その他の事業収入	2,980,800	0	2,980,800	
8491 その他の事業収入	540,000	0	540,000	
0196 その他の事業収入	2,440,800	0	2,440,800	
8492 補助金事業収入	2,440,800	0	2,440,800	
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	1,035,930	1,225,270	-189,340	
8611 受入研修費収入	20,000	20,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	788,400	941,100	-152,700	
8613 雑収入	227,530	264,170	-36,640	
	事業活動収入計(1)	557,440,809	544,897,527	12,543,282
業	0129 人件費支出	355,659,000	348,856,838	6,802,162
	7112 職員給与支出	169,867,000	144,487,200	25,379,800
	7113 職員賞与支出	27,200,000	26,441,056	758,944
	7114 非常勤職員給与支出	115,899,000	131,086,282	-15,187,282
	7116 退職給付支出	583,000	935,584	-352,584
	7117 法定福利費支出	42,110,000	45,906,716	-3,796,716
	0130 事業費支出	66,532,000	69,470,926	-2,938,926
	7211 給食費支出	23,090,000	22,372,007	717,993
	7212 介護用品費支出	5,510,000	6,222,052	-712,052
	7213 医薬品費支出	46,000	4,698	41,302
	7215 保健衛生費支出	1,040,000	1,185,277	-145,277
	7216 医療費支出	19,000	0	19,000
	7217 被服費支出	945,000	927,106	17,894
	7218 教養娯楽費支出	1,925,000	1,707,019	217,981
	7219 日用品費支出	1,540,000	1,993,337	-453,337
	7223 水道光熱費支出	8,730,000	9,766,232	-1,036,232
	7224 燃料費支出	7,660,000	9,585,922	-1,925,922
	7225 消耗器具備品費支出	5,320,000	5,602,627	-282,627
7226 保険料支出	182,000	429,438	-247,438	
7227 賃借料支出	4,480,000	4,193,672	286,328	

ハピネスながわ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	296,594,290	297,077,763	-483,473
	0166 施設介護料収入	12,495,510	0	12,495,510
	8111 介護報酬収入	12,495,510	0	12,495,510
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,121,701	27,325,106	-203,405
	8121 介護報酬収入	27,121,701	26,581,373	540,328
	8122 介護予防報酬収入	0	743,733	-743,733
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,140,174	-3,140,174
	8131 介護負担金収入(公費)	0	327,773	-327,773
	8132 介護負担金収入(一般)	0	2,729,764	-2,729,764
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	18,825	-18,825
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	63,812	-63,812
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	167,652,967	178,986,920	-11,333,953
	8141 介護報酬収入	167,652,967	178,986,920	-11,333,953
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	20,326,226	-20,326,226
	8151 介護負担金収入(公費)	0	405,882	-405,882
	8152 介護負担金収入(一般)	0	19,920,344	-19,920,344
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,553,160	4,556,310	-3,150
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,553,160	4,295,310	257,850
	8162 介護予防支援介護料収入	0	261,000	-261,000
	0172 利用者等利用料収入	84,697,212	62,687,947	22,009,265
	8171 施設サービス利用料収入	52,535,500	0	52,535,500
	8172 居宅介護サービス利用料収入	9,231,579	0	9,231,579
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	22,930,133	0	22,930,133
	8174 食費収入(公費)	0	15,552,630	-15,552,630
	8175 食費収入(一般)	0	15,747,230	-15,747,230
	8176 居住費収入(公費)	0	12,184,690	-12,184,690
	8177 居住費収入(一般)	0	15,432,570	-15,432,570
	8178 その他の利用料収入	0	3,770,827	-3,770,827
	0173 その他の事業収入	73,740	55,080	18,660
	8183 受託事業収入	0	55,080	-55,080
	8184 その他の事業収入	73,740	0	73,740
	0199 経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
0201 その他の収入	755,870	744,080	11,790	
8611 受入研修費収入	72,000	72,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	470,250	458,450	11,800	
8613 雑収入	213,620	213,630	-10	
事業活動収入計(1)	300,350,160	300,821,843	-471,683	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	183,175,750	180,906,876	2,268,874
	7112 職員給与支出	83,545,110	79,875,905	3,669,205
	7113 職員賞与支出	12,828,300	16,217,807	-3,389,507
	7114 非常勤職員給与支出	64,495,410	60,079,175	4,416,235
	7116 退職給付支出	1,815,810	1,846,385	-30,575
	7117 法定福利費支出	20,491,120	22,887,604	-2,396,484
	0130 事業費支出	38,768,270	55,498,698	-16,730,428
	7211 給食費支出	15,991,070	15,427,821	563,249
	7212 介護用品費支出	5,215,760	4,895,203	320,557
	7213 医薬品費支出	45,000	44,824	176
	7215 保健衛生費支出	677,000	618,805	58,195
	7216 医療費支出	7,000	3,480	3,520
	7217 被服費支出	1,114,000	1,099,154	14,846
	7218 教養娯楽費支出	389,000	406,192	-17,192
	7219 日用品費支出	1,421,300	1,458,507	-37,207
	7223 水道光熱費支出	6,785,500	7,128,588	-343,088
	7224 燃料費支出	3,316,000	4,108,170	-792,170
	7225 消耗器具備品費支出	1,966,640	18,631,240	-16,664,600
	7226 保険料支出	298,260	295,663	2,597
	7227 賃借料支出	769,400	723,646	45,754
	7232 車両費支出	548,340	435,117	113,223
	7234 その他の費用支出	149,000	147,500	1,500
	7235 雑支出	75,000	74,788	212
	0131 事務費支出	22,613,450	23,423,564	-810,114
	7311 福利厚生費支出	1,403,270	1,213,330	189,940
	7312 職員被服費支出	330,000	288,280	41,720
	7313 旅費交通費支出	413,500	432,240	-18,740
7314 研修研究費支出	913,840	693,736	220,104	
7315 事務消耗品費支出	615,000	654,837	-39,837	
7316 印刷製本費支出	594,270	591,814	2,456	
7317 水道光熱費支出	3,828,000	3,887,010	-59,010	
7318 燃料費支出	1,843,800	2,304,823	-461,023	
7319 修繕費支出	2,073,270	1,875,751	197,519	

ハピネスながわ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	7321 通信運搬費支出	839,600	833,374	6,226	
	7322 会議費支出	272,480	170,131	102,349	
	7323 広報費支出	399,900	622,123	-222,223	
	7324 業務委託費支出	2,028,090	1,930,198	97,892	
	7325 手数料支出	1,839,070	2,667,744	-828,674	
	7326 保険料支出	408,030	394,760	13,270	
	7327 賃借料支出	2,080,840	2,037,700	43,140	
	7328 土地・建物賃借料支出	91,500	91,209	291	
	7329 租税公課支出	150,710	151,150	-440	
	7331 保守料支出	1,491,130	1,624,235	-133,105	
	7332 渉外費支出	699,130	692,103	7,027	
	7333 諸会費支出	254,300	223,300	31,000	
	7334 その他の費用支出	43,720	43,716	4	
	0136 利用者負担軽減額	192,000	185,821	6,179	
	7431 利用者負担軽減額	192,000	185,821	6,179	
	0137 支払利息支出	1,659,320	1,821,302	-161,982	
	7441 支払利息支出	1,659,320	1,821,302	-161,982	
	0138 その他の支出	429,390	415,728	13,662	
	7451 利用者等外給食費支出	429,390	415,728	13,662	
	事業活動支出計(2)		246,838,180	262,251,989	-15,413,809
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,511,980	38,569,854	14,942,126	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	0206 設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	8751 設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		250,000,000	250,000,000	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,608,010	16,284,000	324,010
		7511 設備資金借入金元金償還支出	16,608,010	16,284,000	324,010
		0144 固定資産取得支出	532,316,000	507,721,672	24,594,328
		7522 建物取得支出	0	487,296,000	-487,296,000
		7524 器具及び備品取得支出	532,316,000	20,425,672	511,890,328
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	70,416	-70,416
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	70,416	-70,416	
施設整備等支出計(5)		548,924,010	524,076,088	24,847,922	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-298,924,010	-274,076,088	-24,847,922	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	0	651,026	-651,026	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	651,026	-651,026	
	その他の活動収入計(7)		0	651,026	-651,026
	支 出	0152 積立資産支出	1,491,460	1,353,998	137,462
		7641 退職給付引当資産支出	1,491,460	1,353,998	137,462
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	9,142,120	-9,142,120
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	9,142,120	-9,142,120
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,787,220	8,787,217	3
		7672 拠点区分間繰入金支出	8,787,220	8,787,217	3
	その他の活動支出計(8)		10,278,680	19,283,335	-9,004,655
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,278,680	-18,632,309	8,353,629	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-255,690,710	-254,138,543	-1,552,167	
前期末支払資金残高(12)		564,699,359	564,699,359	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		309,008,649	310,560,816	-1,552,167	

ハピネスやくら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	501,781,400	510,520,135	-8,738,735
	0166 施設介護料収入	175,446,000	191,756,383	-16,310,383
	8111 介護報酬収入	175,446,000	170,431,330	5,014,670
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	309,177	-309,177
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	21,015,876	-21,015,876
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	119,058,500	95,335,776	23,722,724
	8121 介護報酬収入	118,098,500	94,218,471	23,880,029
	8122 介護予防報酬収入	960,000	1,117,305	-157,305
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	13,265,022	-13,265,022
	8131 介護負担金収入(公費)	0	564,904	-564,904
	8132 介護負担金収入(一般)	0	12,554,733	-12,554,733
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	145,385	-145,385
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,959,000	60,561,558	-6,602,558
	8141 介護報酬収入	53,959,000	60,561,558	-6,602,558
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	6,735,987	-6,735,987
	8151 介護負担金収入(公費)	0	610,216	-610,216
	8152 介護負担金収入(一般)	0	6,125,771	-6,125,771
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	12,607,905	-12,607,905
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	11,232,605	-11,232,605
	8162 介護予防支援介護料収入	0	1,375,300	-1,375,300
	0172 利用者等利用料収入	124,002,100	90,764,942	33,237,158
	8171 施設サービス利用料収入	98,456,000	0	98,456,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	25,546,100	0	25,546,100
	8174 食費収入(公費)	0	16,630,010	-16,630,010
	8175 食費収入(一般)	0	23,426,398	-23,426,398
	8176 居住費収入(公費)	0	15,115,400	-15,115,400
	8177 居住費収入(一般)	0	34,910,094	-34,910,094
	8178 その他の利用料収入	0	683,040	-683,040
	0173 その他の事業収入	29,315,800	39,492,562	-10,176,762
	8181 補助金事業収入	2,440,800	3,015,000	-574,200
	8183 受託事業収入	16,050,000	16,131,000	-81,000
	8184 その他の事業収入	10,825,000	20,346,562	-9,521,562
	0200 受取利息配当金収入	0	69	-69
8541 受取利息配当金収入	0	69	-69	
0201 その他の収入	495,000	550,401	-55,401	
8611 受入研修費収入	215,000	45,000	170,000	
8613 雑収入	280,000	505,401	-225,401	
事業活動収入計(1)		502,276,400	511,070,605	-8,794,205
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	303,567,400	300,278,718	3,288,682
	7112 職員給与支出	154,004,800	147,404,202	6,600,598
	7113 職員賞与支出	25,007,100	24,421,539	585,561
	7114 非常勤職員給与支出	70,420,200	76,321,760	-5,901,560
	7115 派遣職員費支出	15,451,300	13,429,039	2,022,261
	7116 退職給付支出	469,400	2,349,276	-1,879,876
	7117 法定福利費支出	38,214,600	36,352,902	1,861,698
	0130 事業費支出	81,462,800	86,136,744	-4,673,944
	7211 給食費支出	23,493,500	22,326,136	1,167,364
	7212 介護用品費支出	7,145,000	6,490,094	654,906
	7213 医薬品費支出	90,000	10,260	79,740
	7215 保健衛生費支出	998,000	1,157,640	-159,640
	7216 医療費支出	460,000	9,950	450,050
	7217 被服費支出	1,789,000	1,660,559	128,441
	7218 教養娯楽費支出	1,445,000	822,382	622,618
	7219 日用品費支出	785,000	695,224	89,776
	7223 水道光熱費支出	11,430,000	12,000,096	-570,096
	7224 燃料費支出	3,650,000	4,166,392	-516,392
	7225 消耗器具備品費支出	12,483,800	21,309,015	-8,825,215
	7226 保険料支出	279,500	316,213	-36,713
	7227 賃借料支出	14,080,000	11,727,846	2,352,154
	7232 車輛費支出	3,074,000	3,211,009	-137,009
	7234 その他の費用支出	200,000	233,928	-33,928
	7235 雑支出	60,000	0	60,000
	0131 事務費支出	36,238,100	34,846,642	1,391,458
	7311 福利厚生費支出	2,484,000	1,916,045	567,955
	7312 職員被服費支出	435,100	420,892	14,208
	7313 旅費交通費支出	942,000	1,114,211	-172,211
	7314 研修研究費支出	2,717,000	1,602,222	1,114,778
	7315 事務消耗品費支出	4,015,000	5,384,813	-1,369,813
	7316 印刷製本費支出	1,754,000	1,385,169	368,831
	7317 水道光熱費支出	4,695,000	5,117,827	-422,827
	7318 燃料費支出	1,663,500	2,013,404	-349,904

ハピネスやくら拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支 出	7319 修繕費支出	1,222,000	1,476,316	-254,316	
	7321 通信運搬費支出	2,427,000	1,717,743	709,257	
	7322 会議費支出	198,000	199,352	-1,352	
	7323 広報費支出	555,000	250,574	304,426	
	7324 業務委託費支出	4,117,000	4,844,330	-727,330	
	7325 手教料支出	1,064,000	1,047,975	16,025	
	7326 保険料支出	1,667,000	1,384,860	282,140	
	7327 賃借料支出	2,752,000	2,041,037	710,963	
	7328 土地・建物賃借料支出	686,500	664,563	21,937	
	7329 租税公課支出	119,000	121,650	-2,650	
	7331 保守料支出	1,113,500	574,376	539,124	
	7332 渉外費支出	1,047,000	1,041,822	5,178	
	7333 諸会費支出	271,000	214,300	56,700	
	7334 その他の費用支出	0	64,800	-64,800	
	7335 雑支出	293,500	248,361	45,139	
	0136 利用者負担軽減額	1,170,000	1,136,653	33,347	
	7431 利用者負担軽減額	1,170,000	1,136,653	33,347	
	0137 支払利息支出	7,997,532	7,997,532	0	
	7441 支払利息支出	7,997,532	7,997,532	0	
事業活動支出計(2)		430,435,832	430,396,289	39,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,840,568	80,674,316	-8,833,748	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	14,400,000	14,400,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	14,400,000	14,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)		14,400,000	14,400,000	0
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,016,000	29,016,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	29,016,000	29,016,000	0	
	0144 固定資産取得支出	40,224,200	44,246,918	-4,022,718	
	7522 建物取得支出	29,160,000	31,309,200	-2,149,200	
	7523 車輛運搬具取得支出	0	1,168,405	-1,168,405	
7524 器具及び備品取得支出	8,960,000	11,762,473	-2,802,473		
7525 その他の取得支出	2,104,200	6,840	2,097,360		
施設整備等支出計(5)		69,240,200	73,262,918	-4,022,718	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,840,200	-58,862,918	4,022,718	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	720,429	-720,429	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	720,429	-720,429	
	その他の活動収入計(7)		0	720,429	-720,429
	支出				
	0152 積立資産支出	2,358,600	2,307,698	50,902	
	7641 退職給付引当資産支出	2,358,600	2,307,698	50,902	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	61,242	-61,242	
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	61,242	-61,242	
	0160 拠点区分間繰入金支出	13,695,588	13,695,588	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	13,695,588	13,695,588	0		
その他の活動支出計(8)		16,054,188	16,064,528	-10,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,054,188	-15,344,099	-710,089	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		946,180	6,467,299	-5,521,119	
前期末支払資金残高(12)		940,968,209	940,968,209	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		941,914,389	947,435,508	-5,521,119	

ハピネスあだち拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	1,104,108,895	1,111,824,683	-7,715,788
	0166 施設介護料収入	743,859,912	740,740,897	3,119,015
	8111 介護報酬収入	743,859,912	589,159,813	154,700,099
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	151,581,084	-151,581,084
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	257,492,199	219,928,516	37,563,683
	8121 介護報酬収入	257,492,199	209,006,058	48,486,141
	8122 介護予防報酬収入	0	10,922,458	-10,922,458
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	35,132,981	-35,132,981
	8132 介護負担金収入(一般)	0	33,679,792	-33,679,792
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	1,453,189	-1,453,189
	0171 居宅介護支援介護料収入	1,852,948	1,821,328	31,620
	8161 居宅介護支援介護料収入	1,852,948	0	1,852,948
	8162 介護予防支援介護料収入	0	1,821,328	-1,821,328
	0172 利用者等利用料収入	61,270,027	62,056,467	-786,440
	8171 施設サービス利用料収入	48,113,560	0	48,113,560
	8172 居宅介護サービス利用料収入	13,156,467	0	13,156,467
	8175 食費収入(一般)	0	59,211,260	-59,211,260
	8178 その他の利用料収入	0	2,845,207	-2,845,207
	0173 その他の事業収入	39,633,809	52,144,494	-12,510,685
	8181 補助金事業収入	39,633,809	13,772,550	25,861,259
	8183 受託事業収入	0	38,371,944	-38,371,944
	0195 その他の事業収入	5,898,482	0	5,898,482
	8491 その他の事業収入	5,598,482	0	5,598,482
	0196 その他の事業収入	300,000	0	300,000
	8492 補助金事業収入	300,000	0	300,000
	0198 借入金利息補助金収入	2,848,800	2,848,800	0
	8521 借入金利息補助金収入	2,848,800	2,848,800	0
	0200 受取利息配当金収入	1,467	1,100	367
	8541 受取利息配当金収入	1,467	1,100	367
	0201 その他の収入	2,920,947	2,975,195	-54,248
	8612 利用者等外給食費収入	2,224,000	2,222,700	1,300
	8613 雑収入	696,947	752,495	-55,548
事業活動収入計(1)		1,115,778,591	1,117,649,778	-1,871,187
事業支出	0129 人件費支出	681,660,000	682,803,223	-1,143,223
	7112 職員給与支出	340,415,905	333,225,047	7,190,858
	7113 職員賞与支出	45,921,299	45,721,526	199,773
	7114 非常勤職員給与支出	175,308,872	175,145,300	163,572
	7115 派遣職員費支出	45,483,924	45,728,158	-244,234
	7116 退職給付支出	725,000	994,490	-269,490
	7117 法定福利費支出	73,805,000	81,988,702	-8,183,702
	0130 事業費支出	120,160,838	121,318,897	-1,158,059
	7211 給食費支出	53,495,789	52,614,022	881,767
	7212 介護用品費支出	15,980,348	15,085,140	895,208
	7213 医薬品費支出	437,885	427,262	10,623
	7215 保健衛生費支出	1,123,320	1,123,320	0
	7216 医療費支出	0	6,359	-6,359
	7218 教養娯楽費支出	1,676,676	1,542,998	133,678
	7223 水道光熱費支出	38,079,102	38,318,358	-239,256
	7225 消耗器具備品費支出	2,240,000	5,087,488	-2,847,488
	7226 保険料支出	834,493	814,060	20,433
	7227 賃借料支出	4,316,828	4,372,374	-55,546
	7232 車輛費支出	1,976,397	1,927,516	48,881
	0131 事務費支出	92,840,000	92,119,874	720,126
	7311 福利厚生費支出	5,494,500	5,455,163	39,337
	7313 旅費交通費支出	821,000	1,295,553	-474,553
	7314 研修研究費支出	1,339,000	2,450,878	-1,111,878
	7315 事務消耗品費支出	17,100,000	15,167,123	1,932,877
	7316 印刷製本費支出	1,056,000	744,959	311,041
	7317 水道光熱費支出	16,460,000	17,113,683	-653,683
	7318 燃料費支出	90,000	22,120	67,880
	7319 修繕費支出	12,055,000	13,418,913	-1,363,913
	7321 通信運搬費支出	3,630,000	3,418,587	211,413
	7322 会議費支出	875,000	382,349	492,651
	7323 広報費支出	2,843,000	2,000,928	842,072
	7324 業務委託費支出	19,629,000	19,666,836	-37,836
7325 手数料支出	1,008,000	878,346	129,654	
7326 保険料支出	842,500	856,360	-13,860	
7327 賃借料支出	2,576,000	2,652,743	-76,743	
7328 土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,253,135	-253,135	
7329 租税公課支出	812,000	187,800	624,200	
7331 保守料支出	2,191,000	1,933,470	257,530	

ハピネスあだち拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7332 渉外費支出	314,000	537,928	-223,928	
	7333 諸会費支出	704,000	683,000	21,000	
	0136 利用者負担軽減額	1,500,000	1,797,561	-297,561	
	7431 利用者負担軽減額	1,500,000	1,797,561	-297,561	
	0137 支払利息支出	7,260,000	7,260,000	0	
	7441 支払利息支出	7,260,000	7,260,000	0	
	0138 その他の支出	2,700,000	2,783,754	-83,754	
	7451 利用者等外給食費支出	2,700,000	2,783,754	-83,754	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	3,580	-3,580	
	7492 徴収不能額	0	3,580	-3,580	
	事業活動支出計(2)	906,120,838	908,086,889	-1,966,051	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,657,753	209,562,889	94,864	
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	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	5,922,072	3,577,928
		7523 車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,844,564	155,436
		7524 器具及び備品取得支出	5,500,000	2,066,088	3,433,912
		7525 その他の取得支出	0	11,420	-11,420
		0147 その他の施設整備等による支出	254,339	254,339	0
	7551 その他の支出	254,339	254,339	0	
	施設整備等支出計(5)	70,254,339	66,676,411	3,577,928	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,254,339	-66,676,411	-3,577,928	
その他の活動による収支	収入				
		0214 積立資産取崩収入	0	1,225,410	-1,225,410
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,225,410	-1,225,410
		その他の活動収入計(7)	0	1,225,410	-1,225,410
	支				
		0152 積立資産支出	6,927,454	7,407,595	-480,141
		7641 退職給付引当資産支出	6,927,454	7,407,595	-480,141
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	950,607,869	-950,607,869
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	950,607,869	-950,607,869
		0160 拠点区分間繰入金支出	31,080,000	31,080,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	31,080,000	31,080,000	0	
	その他の活動支出計(8)	38,007,454	989,095,464	-951,088,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,007,454	-987,870,054	949,862,600	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,395,960	-844,983,576	946,379,536	
	前期末支払資金残高(12)	1,389,476,596	1,389,476,596	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,490,872,556	544,493,020	946,379,536	

ハピネス都筑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	632,414,300	638,971,959	-6,557,659
	0166 施設介護料収入	403,000,000	415,715,959	-12,715,959
	8111 介護報酬収入	403,000,000	371,420,487	31,579,513
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	44,295,472	-44,295,472
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,800,000	73,925,631	-125,631
	8121 介護報酬収入	73,800,000	73,138,701	661,299
	8122 介護予防報酬収入	0	786,930	-786,930
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	19,319,144	-19,319,144
	8132 介護負担金収入(一般)	0	18,345,435	-18,345,435
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	973,709	-973,709
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,000,000	10,362,057	-362,057
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,000,000	8,887,737	1,112,263
	8162 介護予防支援介護料収入	0	1,474,320	-1,474,320
	0172 利用者等利用料収入	145,614,300	115,202,240	30,412,060
	8171 施設サービス利用料収入	119,000,000	0	119,000,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	26,614,300	8,232,520	18,381,780
	8175 食費収入(一般)	0	37,938,070	-37,938,070
	8177 居住費収入(一般)	0	67,174,980	-67,174,980
	8178 その他の利用料収入	0	1,856,670	-1,856,670
	0173 その他の事業収入	0	4,446,928	-4,446,928
	8181 補助金事業収入	0	3,700,000	-3,700,000
	8183 受託事業収入	0	746,928	-746,928
	0184 障害福祉サービス等事業収入	450,000	0	450,000
	0187 その他の事業収入	450,000	0	450,000
	8381 補助金事業収入	450,000	0	450,000
	0195 その他の事業収入	4,000,000	0	4,000,000
	0196 その他の事業収入	4,000,000	0	4,000,000
8492 補助金事業収入	4,000,000	0	4,000,000	
0198 借入金利息補助金収入	9,513,900	9,513,900	0	
8521 借入金利息補助金収入	9,513,900	9,513,900	0	
0199 経常経費寄附金収入	200,000	396,600	-196,600	
8531 経常経費寄附金収入	200,000	396,600	-196,600	
0201 その他の収入	4,780,000	4,838,478	-58,478	
8611 受入研修費収入	0	48,000	-48,000	
8612 利用者等外給食費収入	1,270,000	1,160,300	109,700	
8613 雑収入	3,510,000	3,630,178	-120,178	
	事業活動収入計(1)	651,358,200	653,720,937	-2,362,737
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	438,260,000	439,951,992	-1,691,992
	7112 職員給与支出	204,214,000	187,653,357	16,560,643
	7113 職員賞与支出	29,148,000	34,557,458	-5,409,458
	7114 非常勤職員給与支出	71,968,000	79,931,383	-7,963,383
	7115 派遣職員費支出	91,200,000	94,165,853	-2,965,853
	7116 退職給付支出	1,130,000	832,500	297,500
	7117 法定福利費支出	40,600,000	42,811,441	-2,211,441
	0130 事業費支出	87,524,500	88,289,649	-765,149
	7211 給食費支出	37,210,000	36,901,765	308,235
	7212 介護用品費支出	8,220,000	7,995,119	224,881
	7213 医薬品費支出	64,500	214,013	-149,513
	7215 保健衛生費支出	852,000	703,080	148,920
	7216 医療費支出	551,000	8,090	542,910
	7217 被服費支出	10,000	0	10,000
	7218 教養娯楽費支出	3,580,000	3,505,203	74,797
	7219 日用品費支出	201,000	209,150	-8,150
	7223 水道光熱費支出	28,190,000	30,800,121	-2,610,121
	7225 消耗器具備品費支出	6,750,000	6,093,854	656,146
	7227 賃借料支出	36,000	0	36,000
	7232 車両費支出	1,850,000	1,856,254	-6,254
	7235 雑支出	10,000	3,000	7,000
	0131 事務費支出	43,453,000	41,655,073	1,797,927
	7311 福利厚生費支出	2,243,000	2,042,919	200,081
	7312 職員被服費支出	220,000	31,385	188,615
	7313 旅費交通費支出	360,000	597,265	-237,265
	7314 研修研究費支出	1,465,000	1,077,038	387,962
	7315 事務消耗品費支出	1,500,000	1,485,330	14,670
7316 印刷製本費支出	365,000	250,052	114,948	
7317 水道光熱費支出	340,000	352,670	-12,670	
7318 燃料費支出	0	67,725	-67,725	
7319 修繕費支出	7,572,000	6,544,588	1,027,412	
7321 通信運搬費支出	2,038,000	2,155,984	-117,984	
7322 会議費支出	70,000	75,286	-5,286	
7323 広報費支出	1,119,000	1,492,980	-373,980	

ハピネス都筑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7324 業務委託費支出	20,425,000	19,553,511	871,489
	7325 手数料支出	775,000	758,505	16,495
	7326 保険料支出	1,275,000	1,124,830	150,170
	7327 賃借料支出	2,900,000	3,312,302	-412,302
	7329 租税公課支出	67,000	42,700	24,300
	7332 渉外費支出	516,000	437,003	78,997
	7333 諸会費支出	203,000	228,000	-25,000
	7335 雑支出	0	25,000	-25,000
	0136 利用者負担軽減額	550,000	467,505	82,495
	7431 利用者負担軽減額	550,000	467,505	82,495
	0137 支払利息支出	9,513,900	9,513,900	0
	7441 支払利息支出	9,513,900	9,513,900	0
	0138 その他の支出	1,250,000	1,169,276	80,724
	7451 利用者等外給食費支出	1,250,000	1,169,276	80,724
	事業活動支出計(2)	580,551,400	581,047,395	-495,995
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,806,800	72,673,542	-1,866,742
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	153,800	5,846,200
	7524 器具及び備品取得支出	6,000,000	153,800	5,846,200
	施設整備等支出計(5)	57,250,000	51,403,800	5,846,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,785,658	-45,939,458	-5,846,200	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	287,780	-287,780
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	287,780	-287,780
	その他の活動収入計(7)	0	287,780	-287,780
	支出			
	0152 積立資産支出	0	4,377,330	-4,377,330
	7641 退職給付引当資産支出	0	4,377,330	-4,377,330
	0160 拠点区分間繰入金支出	18,143,229	18,143,229	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	18,143,229	18,143,229	0
	その他の活動支出計(8)	18,143,229	22,520,559	-4,377,330
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,143,229	-22,232,779	4,089,550	
予備費支出(10)	0			
	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	877,913	4,501,305	-3,623,392	
前期末支払資金残高(12)	463,531,749	463,531,749	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	464,409,662	468,033,054	-3,623,392	

ハピネス昭和の森拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	816,078,000	843,726,738	-27,648,738
	0166 施設介護料収入	475,478,000	476,722,757	-1,244,757
	8111 介護報酬収入	475,478,000	427,484,322	47,993,678
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	137,645	-137,645
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	49,100,790	-49,100,790
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	160,645,462	143,823,995	16,821,467
	8121 介護報酬収入	160,645,462	139,894,655	20,750,807
	8122 介護予防報酬収入	0	3,929,340	-3,929,340
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	18,550,854	-18,550,854
	8132 介護負担金収入(一般)	0	18,126,730	-18,126,730
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	424,124	-424,124
	0171 居宅介護支援介護料収入	7,614,244	8,111,122	-496,878
	8161 居宅介護支援介護料収入	7,614,244	3,343,134	4,271,110
	8162 介護予防支援介護料収入	0	4,767,988	-4,767,988
	0172 利用者等利用料収入	143,354,538	143,909,190	-554,652
	8171 施設サービス利用料収入	117,000,000	0	117,000,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	26,354,538	0	26,354,538
	8175 食費収入(一般)	0	53,530,560	-53,530,560
	8177 居住費収入(一般)	0	88,782,100	-88,782,100
	8178 その他の利用料収入	0	1,596,530	-1,596,530
	0173 その他の事業収入	28,985,756	52,608,820	-23,623,064
	8181 補助金事業収入	0	20,279,906	-20,279,906
	8183 受託事業収入	0	28,922,914	-28,922,914
	8184 その他の事業収入	28,985,756	3,406,000	25,579,756
	0195 その他の事業収入	24,209,000	0	24,209,000
	0196 その他の事業収入	24,209,000	0	24,209,000
	8492 補助金事業収入	24,209,000	0	24,209,000
0198 借入金利息補助金収入	5,164,830	5,164,830	0	
8521 借入金利息補助金収入	5,164,830	5,164,830	0	
0201 その他の収入	2,246,920	1,931,226	315,694	
8612 利用者等外給食費収入	1,204,920	860,400	344,520	
8613 雑収入	1,042,000	1,070,826	-28,826	
事業活動収入計(1)		847,698,750	850,822,794	-3,124,044
活動収入	0129 人件費支出	510,750,280	502,784,825	7,965,455
	7112 職員給与支出	255,184,564	205,850,016	49,334,548
	7113 職員賞与支出	42,217,933	35,278,784	6,939,149
	7114 非常勤職員給与支出	75,063,556	99,221,366	-24,157,810
	7115 派遣職員費支出	83,806,070	113,655,279	-29,849,209
	7116 退職給付支出	1,508,572	2,287,908	-779,336
	7117 法定福利費支出	52,969,585	46,491,472	6,478,113
	0130 事業費支出	99,055,016	100,095,385	-1,040,369
	7211 給食費支出	40,049,645	40,447,344	-397,699
	7212 介護用品費支出	7,084,865	9,492,512	-2,407,647
	7213 医薬品費支出	587,125	488,545	98,580
	7215 保健衛生費支出	1,345,086	1,234,215	110,871
	7216 医療費支出	243,849	234,772	9,077
	7217 被服費支出	79,531	29,926	49,605
	7218 教養娯楽費支出	2,851,891	3,235,766	-383,875
	7219 日用品費支出	5,184	0	5,184
	7223 水道光熱費支出	37,470,681	37,061,094	409,587
	7224 燃料費支出	3,318	0	3,318
	7225 消耗器具備品費支出	3,151,206	1,309,046	1,842,160
	7226 保険料支出	496,680	440,580	56,100
	7227 賃借料支出	3,695,401	3,489,365	206,036
	7232 車輛費支出	1,990,554	2,562,670	-572,116
	7234 その他の費用支出	0	69,550	-69,550
	0131 事務費支出	84,508,118	90,141,800	-5,633,682
	7311 福利厚生費支出	5,431,302	3,820,147	1,611,155
	7313 旅費交通費支出	3,066,465	2,819,668	246,797
	7314 研修研究費支出	1,074,060	1,309,805	-235,745
7315 事務消耗品費支出	15,163,722	13,632,472	1,531,250	
7316 印刷製本費支出	1,686,782	503,322	1,183,460	
7317 水道光熱費支出	673,910	798,476	-124,566	
7319 修繕費支出	2,207,618	2,099,641	107,977	
7321 通信運搬費支出	2,657,587	2,741,607	-84,020	
7322 会議費支出	1,016,028	619,557	396,471	
7323 広報費支出	6,982,853	5,221,152	1,761,701	
7324 業務委託費支出	14,075,396	18,691,968	-4,616,572	
7325 手数料支出	4,253,304	10,472,624	-6,219,320	
7326 保険料支出	1,564,621	1,520,810	43,811	
7327 賃借料支出	447,029	128,980	318,049	

ハピネス昭和の森拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7328 土地・建物賃借料支出	22,191,840	23,510,738	-1,318,898	
	7329 租税公課支出	226,320	186,000	40,320	
	7331 保守料支出	1,061,423	1,292,760	-231,337	
	7332 渉外費支出	320,878	410,343	-89,465	
	7333 諸会費支出	367,724	361,730	5,994	
	7335 雑支出	39,256	0	39,256	
	0137 支払利息支出	13,772,880	13,772,880	0	
	7441 支払利息支出	13,772,880	13,772,880	0	
	0138 その他の支出	1,853,148	1,534,788	318,360	
	7451 利用者等外給食費支出	1,853,148	1,534,788	318,360	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	17,738	-17,738	
	7492 徴収不能額	0	17,738	-17,738	
	事業活動支出計(2)	709,939,442	708,347,416	1,592,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,759,308	142,475,378	-4,716,070	
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	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	6,000,000	5,427,784	572,216
		7523 車輛運搬具取得支出	0	3,785,164	-3,785,164
		7524 器具及び備品取得支出	6,000,000	1,631,200	4,368,800
7525 その他の取得支出		0	11,420	-11,420	
	施設整備等支出計(5)	59,280,000	58,707,784	572,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,280,000	-58,707,784	-572,216	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	1,359,408	-1,359,408	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,359,408	-1,359,408	
		その他の活動収入計(7)	0	1,359,408	-1,359,408
	支出	0152 積立資産支出	4,943,423	4,953,120	-9,697
		7641 退職給付引当資産支出	4,943,423	4,953,120	-9,697
		0160 拠点区分間繰入金支出	23,760,450	23,760,450	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	23,760,450	23,760,450	0
	その他の活動支出計(8)	28,703,873	28,713,570	-9,697	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,703,873	-27,354,162	-1,349,711	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,775,435	56,413,432	-6,637,997	
	前期末支払資金残高(12)	862,303,783	862,303,783	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	912,079,218	918,717,215	-6,637,997	