

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	4,042,768,773	3,945,598,436	97,170,337
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	175,000	-175,000
	益	0086 その他の事業収益	4,476,000	4,476,000	0
		0089 経常経費寄附金収益	931,600	3,416,600	-2,485,000
		サービス活動収益計(1)	4,048,176,373	3,953,666,036	94,510,337
	費	0015 人件費	2,501,753,730	2,532,386,962	-30,633,232
		0016 事業費	500,237,645	520,837,078	-20,599,433
		0017 事務費	354,867,198	368,582,920	-13,715,722
		0026 利用者負担軽減額	3,477,899	4,364,650	-886,751
		0027 減価償却費	425,931,309	411,371,644	14,559,665
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-134,366,206	-139,639,519	5,273,313	
	0030 徴収不能引当金繰入	8,902,676	68,575	8,834,101	
	サービス活動費用計(2)	3,660,804,251	3,697,972,310	-37,168,059	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	387,372,122	255,693,726	131,678,396	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	16,066,770	17,527,530	-1,460,760
	益	0093 受取利息配当金収益	1,354	1,268	86
		0098 その他のサービス活動外収益	11,314,903	12,264,650	-949,747
		サービス活動外収益計(4)	27,383,027	29,793,448	-2,410,421
	費	0033 支払利息	41,240,015	41,782,832	-542,817
		0038 その他のサービス活動外費用	6,079,912	6,307,928	-228,016
	サービス活動外費用計(5)	47,319,927	48,090,760	-770,833	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-19,936,900	-18,297,312	-1,639,588	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	367,435,222	237,396,414	130,038,808	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	10,054,342	34,264,342	-24,210,000
	益	0111 その他の特別収益	2,673,224	1,108	2,672,116
		特別収益計(8)	12,727,566	34,265,450	-21,537,884
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,054,342	31,242,909	-21,188,567
		0052 その他の特別損失	3,051,455	2,935,605	115,850
	特別費用計(9)	13,105,797	34,178,514	-21,072,717	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-378,231	86,936	-465,167	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	367,056,991	237,483,350	129,573,641	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,697,037,107	4,459,553,757	237,483,350
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,064,094,098	4,697,037,107	367,056,991
		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)	5,064,094,098	4,697,037,107	367,056,991

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	4,042,768,773	0	4,042,768,773	0	4,042,768,773
		0086 その他の事業収益	0	4,476,000	4,476,000	0	4,476,000
	益	0089 経常経費寄附金収益	931,600	0	931,600	0	931,600
		サービス活動収益計(1)	4,043,700,373	4,476,000	4,048,176,373	0	4,048,176,373
		0015 人件費	2,501,753,730	0	2,501,753,730	0	2,501,753,730
	費	0016 事業費	500,237,645	0	500,237,645	0	500,237,645
		0017 事務費	354,203,335	663,863	354,867,198	0	354,867,198
		0026 利用者負担軽減額	3,477,899	0	3,477,899	0	3,477,899
	減	0027 減価償却費	425,931,309	0	425,931,309	0	425,931,309
	の	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-134,366,206	0	-134,366,206	0	-134,366,206
部	0030 徴収不能引当金繰入	8,902,676	0	8,902,676	0	8,902,676	
	サービス活動費用計(2)	3,660,140,388	663,863	3,660,804,251	0	3,660,804,251	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	383,559,985	3,812,137	387,372,122	0	387,372,122	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	16,066,770	0	16,066,770	0	16,066,770
		0093 受取利息配当金収益	1,354	0	1,354	0	1,354
	益	0098 その他のサービス活動外収益	11,314,903	0	11,314,903	0	11,314,903
		サービス活動外収益計(4)	27,383,027	0	27,383,027	0	27,383,027
	費	0033 支払利息	41,240,015	0	41,240,015	0	41,240,015
	用	0038 その他のサービス活動外費用	6,079,912	0	6,079,912	0	6,079,912
	サービス活動外費用計(5)	47,319,927	0	47,319,927	0	47,319,927	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-19,936,900	0	-19,936,900	0	-19,936,900	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	363,623,085	3,812,137	367,435,222	0	367,435,222	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	10,054,342	0	10,054,342	0	10,054,342
		0105 事業区分間繰入金収益	3,812,137	0	3,812,137	-3,812,137	0
	益	0111 その他の特別収益	2,673,224	0	2,673,224	0	2,673,224
		特別収益計(8)	16,539,703	0	16,539,703	-3,812,137	12,727,566
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,054,342	0	10,054,342	0	10,054,342
		0046 事業区分間繰入金費用	0	3,812,137	3,812,137	-3,812,137	0
	用	0052 その他の特別損失	3,051,455	0	3,051,455	0	3,051,455
	特別費用計(9)	13,105,797	3,812,137	16,917,934	-3,812,137	13,105,797	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,433,906	-3,812,137	-378,231	0	-378,231	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	367,056,991	0	367,056,991	0	367,056,991	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,697,037,107	0	4,697,037,107	0	4,697,037,107
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,064,094,098	0	5,064,094,098	0	5,064,094,098
		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)	5,064,094,098	0	5,064,094,098	0	5,064,094,098	

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '法人本部' (Head Office), and various activity categories like '収入' (Income), '経費' (Expenses), and '増減' (Increase/Decrease). It details financial data for various social welfare programs.

法人本部収益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	4,476,000	0
	5511 その他の事業収益	4,476,000	4,476,000	0
	サービス活動収益計(1)	4,476,000	4,476,000	0
	費用			
	0017 事務費	663,863	601,524	62,339
4324 業務委託費	47,710	47,710	0	
4325 手数料	648	648	0	
4329 租税公課	615,505	553,166	62,339	
サービス活動費用計(2)	663,863	601,524	62,339	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,812,137	3,874,476	-62,339	
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)	3,812,137	3,874,476	-62,339	
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	3,812,137	3,874,476	-62,339
4961 事業区分間繰入金費用	3,812,137	3,874,476	-62,339	
特別費用計(9)	3,812,137	3,874,476	-62,339	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,812,137	-3,874,476	62,339	
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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	
	0015 人件費	58,962,418	56,806,221	2,156,197	
	4111 役員報酬	26,630,000	25,420,000	1,210,000	
	4112 職員給与	22,630,656	22,408,587	222,069	
	4113 職員賞与	2,389,550	1,815,750	573,800	
	4114 賞与引当金繰入	1,647,300	1,632,750	14,550	
	4117 退職給付費用	428,340	420,340	8,000	
	4118 法定福利費	5,236,572	5,108,794	127,778	
	0017 事務費	34,984,350	42,055,913	-7,071,563	
	4311 福利厚生費	141,905	919,872	-777,967	
	4313 旅費交通費	10,296,686	12,060,087	-1,763,401	
	4314 研修研究費	802,810	2,460,402	-1,657,592	
	4315 事務消耗品費	472,966	772,600	-299,634	
	4316 印刷製本費	292,351	389,286	-96,935	
	4318 燃料費	360,523	299,593	60,930	
	4319 修繕費	19,645	273,630	-253,985	
	4321 通信運搬費	859,269	819,590	39,679	
	4322 会議費	2,336,221	2,873,590	-537,369	
	4323 広報費	986,000	1,296,000	-310,000	
	4324 業務委託費	8,802,278	9,378,173	-575,895	
	4325 手数料	708,924	834,323	-125,399	
	4326 保険料	129,580	298,900	-169,320	
	4327 賃借料	677,046	2,173,530	-1,496,484	
	4329 租税公課	5,257,415	4,020,674	1,236,741	
	4331 保守料	1,447,740	1,436,940	10,800	
	4332 渉外費	734,111	1,069,843	-335,732	
4333 諸会費	658,880	678,880	-20,000		
0027 減価償却費	707,893	496,969	210,924		
4451 減価償却費	707,893	496,969	210,924		
サービス活動費用計(2)	94,654,661	99,359,103	-4,704,442		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-94,654,661	-99,359,103	4,704,442		
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)	-94,654,661	-99,359,103	4,704,442		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	3,812,137	3,874,476	-62,339
		5961 事業区分間繰入金収益	3,812,137	3,874,476	-62,339
		0106 拠点区分間繰入金収益	113,516,820	111,858,694	1,658,126
		5962 拠点区分間繰入金収益	113,516,820	111,858,694	1,658,126
	特別収益計(8)	117,328,957	115,733,170	1,595,787	
	費用	0052 その他の特別損失	0	2,781,266	-2,781,266
		4981 その他の特別損失	0	2,781,266	-2,781,266
特別費用計(9)		0	2,781,266	-2,781,266	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	117,328,957	112,951,904	4,377,053		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,674,296	13,592,801	9,081,495		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-622,531,810	-636,124,611	13,592,801	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-599,857,514	-622,531,810	22,674,296	
	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)	-599,857,514	-622,531,810	22,674,296	

ハピネス五戸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	568,902,857	543,477,158	25,425,699	
	0057 施設介護料収益	185,893,260	181,542,564	4,350,696	
	5111 介護報酬収益	167,303,934	163,388,304	3,915,630	
	5112 利用者負担金収益(公費)	607,082	722,156	-115,074	
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,982,244	17,432,104	550,140	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	173,480,563	171,324,955	2,155,608	
	5121 介護報酬収益	152,327,691	151,833,518	494,173	
	5122 介護予防報酬収益	21,152,872	19,491,437	1,661,435	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,144,139	19,361,300	782,839	
	5131 介護負担金収益(公費)	151,011	288,803	-137,792	
	5132 介護負担金収益(一般)	17,594,693	16,891,736	702,957	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	147,548	44,207	103,341	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,250,887	2,136,554	114,333	
	サ	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	50,244,544	41,511,580	8,732,964
5141 介護報酬収益		50,244,544	41,511,580	8,732,964	
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		5,702,882	4,675,583	1,027,299	
5151 介護負担金収益(公費)		0	120,948	-120,948	
5152 介護負担金収益(一般)		5,702,882	4,554,635	1,148,247	
0062 居宅介護支援介護料収益		41,962,680	36,723,110	5,239,570	
5161 居宅介護支援介護料収益		37,631,040	32,614,350	5,016,690	
5162 介護予防支援介護料収益		4,331,640	4,108,760	222,880	
0063 利用者等利用料収益		86,202,637	82,561,322	3,641,315	
5174 食費収益(公費)		12,698,484	12,652,196	46,288	
5175 食費収益(一般)		25,067,106	22,430,534	2,636,572	
5176 居住費収益(公費)		15,252,142	15,663,870	-411,728	
5177 居住費収益(一般)		27,900,310	26,832,880	1,067,430	
5178 その他の利用料収益		5,284,595	4,981,842	302,753	
ビ	0064 その他の事業収益	5,272,152	5,776,744	-504,592	
	5181 補助金事業収益	2,070,480	2,724,340	-653,860	
	5183 受託事業収益	3,193,872	3,052,404	141,468	
	5184 その他の事業収益	7,800	0	7,800	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	175,000	-175,000	
	5352 利用者負担金収益	0	175,000	-175,000	
	0089 経常経費寄附金収益	10,000	20,000	-10,000	
	5541 経常経費寄附金収益	10,000	20,000	-10,000	
	サービス活動収益計(1)	568,912,857	543,672,158	25,240,699	
	動	0015 人件費	322,784,068	350,108,030	-27,323,962
		4112 職員給与	118,685,229	144,487,200	-25,801,971
		4113 職員賞与	14,372,738	13,053,556	1,319,182
		4114 賞与引当金繰入	10,020,956	12,141,000	-2,120,044
		4115 非常勤職員給与	135,750,952	131,086,282	4,664,670
4117 退職給付費用		1,326,658	3,433,276	-2,106,618	
4118 法定福利費		42,627,535	45,906,716	-3,279,181	
0016 事業費		68,439,913	69,497,006	-1,057,093	
4211 給食費		22,385,591	22,372,007	13,584	
4212 介護用品費		6,625,017	6,222,052	402,965	
4213 医薬品費		0	4,698	-4,698	
4215 保健衛生費		1,340,683	1,185,277	155,406	
4216 医療費		8,830	0	8,830	
4217 被服費		938,196	927,106	11,090	
4218 教養娯楽費	1,737,529	1,707,019	30,510		
4219 日用品費	1,891,355	1,993,337	-101,982		
増	4223 水道光熱費	8,733,239	9,766,232	-1,032,993	
	4224 燃料費	9,308,883	9,585,922	-277,039	
	4225 消耗器具備品費	5,713,381	5,602,627	110,754	
	4226 保険料	807,741	429,438	378,303	
	4227 賃借料	4,223,278	4,193,672	29,606	
	4232 車輛費	4,726,190	5,507,619	-781,429	
	0017 事務費	40,922,921	43,739,229	-2,816,308	
	4311 福利厚生費	1,894,465	1,977,836	-83,371	
	4312 職員被服費	422,018	566,926	-144,908	
	4313 旅費交通費	90,314	174,520	-84,206	
	4314 研修研究費	731,809	2,187,323	-1,455,514	
	4315 事務消耗品費	1,072,253	1,315,960	-243,707	
	減				

ハピネス五戸拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	4316 印刷製本費	1,263,349	1,201,129	62,220
	4317 水道光熱費	4,213,860	4,809,231	-595,371
	4318 燃料費	5,647,054	6,138,374	-491,320
	4319 修繕費	3,872,808	3,632,053	240,755
	4321 通信運搬費	3,028,314	3,047,304	-18,990
	4322 会議費	27,775	53,583	-25,808
	4323 広報費	697,163	545,504	151,659
	4324 業務委託費	6,968,630	5,811,193	1,157,437
	4325 手数料	585,404	760,486	-175,082
	4326 保険料	1,891,862	2,115,544	-223,682
	4327 賃借料	3,948,183	3,873,448	74,735
	4328 土地・建物賃借料	696	696	0
	4329 租税公課	557,020	623,650	-66,630
	4331 保守料	3,129,613	3,199,829	-70,216
	4332 渉外費	543,931	1,319,340	-775,409
	4333 諸会費	336,400	385,300	-48,900
	0026 利用者負担軽減額	861,588	777,110	84,478
	4441 利用者負担軽減額	861,588	777,110	84,478
	0027 減価償却費	44,309,720	48,903,402	-4,593,682
	4451 減価償却費	44,309,720	48,903,402	-4,593,682
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,535,672	-17,279,101	1,743,429
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,535,672	-17,279,101	1,743,429
	サービス活動費用計(2)	461,782,538	495,745,676	-33,963,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,130,319	47,926,482	59,203,837	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	114	99	15
	5821 受取利息配当金収益	114	99	15
	0098 その他のサービス活動外収益	1,794,773	1,225,270	569,503
	5871 受入研修費収益	33,000	20,000	13,000
	5872 利用者等外給食収益	640,800	941,100	-300,300
	5874 雑収益	1,120,973	264,170	856,803
	サービス活動外収益計(4)	1,794,887	1,225,369	569,518
	0033 支払利息	2,542,556	1,417,218	1,125,338
	4811 支払利息	2,542,556	1,417,218	1,125,338
	0038 その他のサービス活動外費用	252,724	404,382	-151,658
	4841 利用者等外給食費	252,724	404,382	-151,658
サービス活動外費用計(5)	2,795,280	1,821,600	973,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,000,393	-596,231	-404,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,129,926	47,330,251	58,799,675	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	0	14,400,000	-14,400,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	14,400,000	-14,400,000
	特別収益計(8)	0	14,400,000	-14,400,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,767,071	-12,767,071
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,767,071	-12,767,071
	0047 拠点区分間繰入金費用	16,352,844	16,392,210	-39,366
	4962 拠点区分間繰入金費用	16,352,844	16,392,210	-39,366
	0052 その他の特別損失	560,826	0	560,826
	4981 その他の特別損失	560,826	0	560,826
	特別費用計(9)	16,913,670	29,159,281	-12,245,611
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,913,670	-14,759,281	-2,154,389	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,216,256	32,570,970	56,645,286	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,586,139,885	1,553,568,915	32,570,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,675,356,141	1,586,139,885	89,216,256
	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)	1,675,356,141	1,586,139,885	89,216,256

ハピネスながわ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	329,129,385	297,077,763	32,051,622
	0057 施設介護料収益	182,360,194	0	182,360,194
	5111 介護報酬収益	163,644,832	0	163,644,832
	5113 利用者負担金収益(一般)	18,715,362	0	18,715,362
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,003,372	27,325,106	1,678,266
	5121 介護報酬収益	28,621,997	26,581,373	2,040,624
	5122 介護予防報酬収益	381,375	743,733	-362,358
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,522,798	3,140,174	382,624
	5131 介護負担金収益(公費)	344,213	327,773	16,440
	5132 介護負担金収益(一般)	3,141,749	2,729,764	411,985
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	18,825	-18,825
	5134 介護予防負担金収益(一般)	36,836	63,812	-26,976
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,736,928	178,986,920	-150,249,992
	5141 介護報酬収益	28,736,928	178,986,920	-150,249,992
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,222,206	20,326,226	-17,104,020
	5151 介護負担金収益(公費)	156,815	405,882	-249,067
	5152 介護負担金収益(一般)	3,065,391	19,920,344	-16,854,953
	0062 居宅介護支援介護料収益	4,587,180	4,556,310	30,870
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,231,580	4,295,310	-63,730
	5162 介護予防支援介護料収益	355,600	261,000	94,600
0063 利用者等利用料収益	77,622,767	62,687,947	14,934,820	
5174 食費収益(公費)	15,019,900	15,552,630	-532,730	
5175 食費収益(一般)	16,746,950	15,747,230	999,720	
5176 居住費収益(公費)	16,592,992	12,184,690	4,408,302	
5177 居住費収益(一般)	25,441,830	15,432,570	10,009,260	
5178 その他の利用料収益	3,821,095	3,770,827	50,268	
0064 その他の事業収益	73,940	55,080	18,860	
5181 補助金事業収益	18,500	0	18,500	
5183 受託事業収益	55,440	55,080	360	
0089 経常経費寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000	
5541 経常経費寄附金収益	0	3,000,000	-3,000,000	
サービス活動収益計(1)	329,129,385	300,077,763	29,051,622	
ス	0015 人件費	196,356,442	181,407,348	14,949,094
	4112 職員給与	85,812,260	79,875,905	5,936,355
	4113 職員賞与	11,626,577	9,136,307	2,490,270
	4114 賞与引当金繰入	6,583,200	6,879,000	-295,800
	4115 非常勤職員給与	65,751,864	60,079,175	5,672,689
	4117 退職給付費用	1,977,184	2,549,357	-572,173
	4118 法定福利費	24,605,357	22,887,604	1,717,753
	0016 事業費	40,259,304	55,498,698	-15,239,394
	4211 給食費	15,202,202	15,427,821	-225,619
	4212 介護用品費	4,599,994	4,895,203	-295,209
	4213 医薬品費	13,739	44,824	-31,085
	4215 保健衛生費	617,500	618,805	-1,305
	4216 医療費	7,881	3,480	4,401
	4217 被服費	1,095,044	1,099,154	-4,110
	4218 教養娯楽費	564,786	406,192	158,594
	4219 日用品費	1,538,352	1,458,507	79,845
	4223 水道光熱費	7,059,920	7,128,588	-68,668
	4224 燃料費	5,165,134	4,108,170	1,056,964
	4225 消耗器具備品費	2,294,189	18,631,240	-16,337,051
	4226 保険料	175,510	295,663	-120,153
4227 賃借料	850,188	723,646	126,542	
4232 車輛費	630,297	435,117	195,180	
4233 その他の費用	366,757	147,500	219,257	
4234 雑費	77,811	74,788	3,023	
0017 事務費	20,895,898	23,423,564	-2,527,666	
4311 福利厚生費	1,421,402	1,213,330	208,072	
4312 職員被服費	142,663	288,280	-145,617	
4313 旅費交通費	439,964	432,240	7,724	
4314 研修研究費	517,677	693,736	-176,059	
4315 事務消耗品費	987,509	654,837	332,672	
4316 印刷製本費	436,872	591,814	-154,942	
4317 水道光熱費	3,711,791	3,887,010	-175,219	

ハピネスながわ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	2,153,876	2,304,823	-150,947
	4319 修繕費	1,260,471	1,875,751	-615,280
	4321 通信運搬費	892,869	833,374	59,495
	4322 会議費	363,840	170,131	193,709
	4323 広報費	416,986	622,123	-205,137
	4324 業務委託費	2,777,076	1,930,198	846,878
	4325 手数料	386,428	2,667,744	-2,281,316
	4326 保険料	308,980	394,760	-85,780
	4327 賃借料	1,530,076	2,037,700	-507,624
	4328 土地・建物賃借料	110,000	91,209	18,791
	4329 租税公課	64,700	151,150	-86,450
	4331 保守料	2,016,593	1,624,235	392,358
	4332 渉外費	750,335	692,103	58,232
	4333 諸会費	205,000	223,300	-18,300
	4334 その他の費用	790	43,716	-42,926
	0026 利用者負担軽減額	284,532	185,821	98,711
	4441 利用者負担軽減額	284,532	185,821	98,711
	0027 減価償却費	45,043,954	21,080,876	23,963,078
	4451 減価償却費	45,043,954	21,080,876	23,963,078
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,089,407	-4,963,896	874,489
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,089,407	-4,963,896	874,489	
サービス活動費用計(2)	298,750,723	276,632,411	22,118,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,378,662	23,445,352	6,933,310	
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	462,604	744,080	-281,476
	5871 受入研修費収益	49,000	72,000	-23,000
	5872 利用者等外給食収益	281,550	458,450	-176,900
	5874 雑収益	132,054	213,630	-81,576
	サービス活動外収益計(4)	462,604	744,080	-281,476
	0033 支払利息	3,000,147	1,821,302	1,178,845
	4811 支払利息	3,000,147	1,821,302	1,178,845
	0038 その他のサービス活動外費用	207,505	415,728	-208,223
	4841 利用者等外給食費	207,505	415,728	-208,223
	サービス活動外費用計(5)	3,207,652	2,237,030	970,622
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,745,048	-1,492,950	-1,252,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,633,614	21,952,402	5,681,212	
特 別 増 減 の 部	0111 その他の特別収益	716,000	0	716,000
	5982 その他の特別収益	716,000	0	716,000
	特別収益計(8)	716,000	0	716,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	9,206,910	8,787,217	419,693
	4962 拠点区分間繰入金費用	9,206,910	8,787,217	419,693
特別費用計(9)	9,206,910	8,787,217	419,693	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,490,910	-8,787,217	296,307	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,142,704	13,165,185	5,977,519	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	686,269,528	673,104,343	13,165,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	705,412,232	686,269,528	19,142,704
	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)	705,412,232	686,269,528	19,142,704

ハピネスやくら拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	507,555,681	510,520,135	-2,964,454
	0057 施設介護料収益	195,247,388	191,756,383	3,491,005
	5111 介護報酬収益	174,151,999	170,431,330	3,720,669
	5112 利用者負担金収益(公費)	134,448	309,177	-174,729
	5113 利用者負担金収益(一般)	20,960,941	21,015,876	-54,935
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,339,634	95,335,776	-4,996,142
	5121 介護報酬収益	89,291,874	94,218,471	-4,926,597
	5122 介護予防報酬収益	1,047,760	1,117,305	-69,545
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,797,968	13,265,022	-467,054
	5131 介護負担金収益(公費)	305,900	564,904	-259,004
	5132 介護負担金収益(一般)	12,379,503	12,554,733	-175,230
	サ	5134 介護予防負担金収益(一般)	112,565	145,385
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		63,380,835	60,561,558	2,819,277
5141 介護報酬収益		63,380,835	60,561,558	2,819,277
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		7,173,146	6,735,987	437,159
5151 介護負担金収益(公費)		443,049	610,216	-167,167
5152 介護負担金収益(一般)		6,730,097	6,125,771	604,326
0062 居宅介護支援介護料収益		12,267,523	12,607,905	-340,382
5161 居宅介護支援介護料収益		10,143,559	11,232,605	-1,089,046
5162 介護予防支援介護料収益		2,123,964	1,375,300	748,664
0063 利用者等利用料収益		92,452,586	90,764,942	1,687,644
5174 食費収益(公費)		15,628,078	16,630,010	-1,001,932
益		5175 食費収益(一般)	24,901,557	23,426,398
	5176 居住費収益(公費)	14,370,231	15,115,400	-745,169
	5177 居住費収益(一般)	36,828,280	34,910,094	1,918,186
	5178 その他の利用料収益	724,440	683,040	41,400
	0064 その他の事業収益	33,896,601	39,492,562	-5,595,961
	5181 補助金事業収益	2,852,500	3,015,000	-162,500
	5183 受託事業収益	16,120,620	16,131,000	-10,380
	5184 その他の事業収益	14,923,481	20,346,562	-5,423,081
	0089 経常経費寄附金収益	300	0	300
	5541 経常経費寄附金収益	300	0	300
	サービス活動収益計(1)	507,555,981	510,520,135	-2,964,154
	ス	0015 人件費	301,913,447	303,300,940
4112 職員給与		152,787,120	147,404,202	5,382,918
4113 職員賞与		13,010,057	12,089,289	920,768
4114 賞与引当金繰入		13,655,100	13,767,203	-112,103
4115 非常勤職員給与		69,653,012	76,321,760	-6,668,748
4116 派遣職員費		13,738,208	13,429,039	309,169
4117 退職給付費用		2,302,222	3,936,545	-1,634,323
4118 法定福利費		36,767,728	36,352,902	414,826
0016 事業費		79,585,248	86,136,744	-6,551,496
4211 給食費		23,069,737	22,326,136	743,601
4212 介護用品費		7,809,472	6,490,094	1,319,378
動		4213 医薬品費	53,326	10,260
	4215 保健衛生費	1,410,522	1,157,640	252,882
	4216 医療費	487,222	9,950	477,272
	4217 被服費	1,677,639	1,660,559	17,080
	4218 教養娯楽費	634,977	822,382	-187,405
	4219 日用品費	911,185	695,224	215,961
	4223 水道光熱費	9,596,797	12,000,096	-2,403,299
	4224 燃料費	3,814,157	4,166,392	-352,235
	4225 消耗器具備品費	15,046,759	21,309,015	-6,262,256
	4226 保険料	265,395	316,213	-50,818
	4227 賃借料	12,142,298	11,727,846	414,452
	増	4232 車輛費	2,452,634	3,211,009
4233 その他の費用		213,128	233,928	-20,800
0017 事務費		32,480,779	34,846,642	-2,365,863
4311 福利厚生費		1,908,286	1,916,045	-7,759
4312 職員被服費		257,214	420,892	-163,678
4313 旅費交通費		784,164	1,114,211	-330,047
4314 研修研究費		1,536,627	1,602,222	-65,595
4315 事務消耗品費		2,923,169	5,384,813	-2,461,644
4316 印刷製本費		1,070,924	1,385,169	-314,245

ハピネスやくら拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	4317 水道光熱費	4,027,816	5,117,827	-1,090,011
	4318 燃料費	1,722,308	2,013,404	-291,096
	4319 修繕費	1,355,848	1,476,316	-120,468
	4321 通信運搬費	1,774,902	1,717,743	57,159
	4322 会議費	199,198	199,352	-154
	4323 広報費	320,926	250,574	70,352
	4324 業務委託費	4,675,101	4,844,330	-169,229
	4325 手数料	2,553,105	1,047,975	1,505,130
	4326 保険料	1,269,460	1,384,860	-115,400
	4327 賃借料	2,334,580	2,041,037	293,543
	4328 土地・建物賃借料	664,599	664,563	36
	4329 租税公課	636,880	121,650	515,230
	4331 保守料	1,270,282	574,376	695,906
	4332 渉外費	857,857	1,041,822	-183,965
	4333 諸会費	199,500	214,300	-14,800
	4334 その他の費用	0	64,800	-64,800
	4335 雑費	138,033	248,361	-110,328
	0026 利用者負担軽減額	686,527	1,136,653	-450,126
	4441 利用者負担軽減額	686,527	1,136,653	-450,126
	0027 減価償却費	54,145,373	53,596,423	548,950
	4451 減価償却費	54,145,373	53,596,423	548,950
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,003,845	-12,026,791	22,946
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,003,845	-12,026,791	22,946
	サービス活動費用計(2)	456,807,529	466,990,611	-10,183,082
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,748,452	43,529,524	7,218,928	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	139	69	70
	5821 受取利息配当金収益	139	69	70
	0098 その他のサービス活動外収益	379,692	550,401	-170,709
	5871 受入研修費収益	90,500	45,000	45,500
	5874 雑収益	289,192	505,401	-216,209
	サービス活動外収益計(4)	379,831	550,470	-170,639
	0033 支払利息	7,562,292	7,997,532	-435,240
4811 支払利息	7,562,292	7,997,532	-435,240	
サービス活動外費用計(5)	7,562,292	7,997,532	-435,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,182,461	-7,447,062	264,601	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,565,991	36,082,462	7,483,529	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	0	14,400,000	-14,400,000
	5911 施設整備等補助金収益	0	14,400,000	-14,400,000
	特別収益計(8)	0	14,400,000	-14,400,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,011,496	-13,011,496
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,011,496	-13,011,496
	0047 拠点区分間繰入金費用	14,465,316	13,695,588	769,728
	4962 拠点区分間繰入金費用	14,465,316	13,695,588	769,728
	0052 その他の特別損失	276,361	0	276,361
	4981 その他の特別損失	276,361	0	276,361
	特別費用計(9)	14,741,677	26,707,084	-11,965,407
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,741,677	-12,307,084	-2,434,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,824,314	23,775,378	5,048,936	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,127,574,258	1,103,798,880	23,775,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,156,398,572	1,127,574,258	28,824,314
	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)	1,156,398,572	1,127,574,258	28,824,314	

ハピネスあだち拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	1,116,945,770	1,111,824,683	5,121,087
	0057 施設介護料収益	747,009,083	740,740,897	6,268,186
	5111 介護報酬収益	590,559,522	589,159,813	1,399,709
	5113 利用者負担金収益(一般)	156,449,561	151,581,084	4,868,477
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	219,330,705	219,928,516	-597,811
	5121 介護報酬収益	209,044,283	209,006,058	38,225
	5122 介護予防報酬収益	10,286,422	10,922,458	-636,036
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	34,599,575	35,132,981	-533,406
	5132 介護負担金収益(一般)	32,998,885	33,679,792	-680,907
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,600,690	1,453,189	147,501
	0062 居宅介護支援介護料収益	1,704,767	1,821,328	-116,561
	5162 介護予防支援介護料収益	1,704,767	1,821,328	-116,561
	0063 利用者等利用料収益	62,623,534	62,056,467	567,067
	5175 食費収益(一般)	60,753,934	59,211,260	1,542,674
	5178 その他の利用料収益	1,869,600	2,845,207	-975,607
	0064 その他の事業収益	51,678,106	52,144,494	-466,388
	5181 補助金事業収益	13,839,148	13,772,550	66,598
5183 受託事業収益	37,838,958	38,371,944	-532,986	
0089 経常経費寄附金収益	140,000	0	140,000	
5541 経常経費寄附金収益	140,000	0	140,000	
サービス活動収益計(1)		1,117,085,770	1,111,824,683	5,261,087
ビ	0015 人件費	683,208,263	690,270,158	-7,061,895
	4112 職員給与	321,039,438	333,225,047	-12,185,609
	4113 職員賞与	21,099,948	22,764,776	-1,664,828
	4114 賞与引当金繰入	22,480,950	24,529,500	-2,048,550
	4115 非常勤職員給与	183,961,539	175,145,300	8,816,239
	4116 派遣職員費	45,790,998	45,728,158	62,840
	4117 退職給付費用	6,734,215	6,888,675	-154,460
	4118 法定福利費	82,101,175	81,988,702	112,473
	0016 事業費	129,260,435	121,318,897	7,941,538
	4211 給食費	49,297,921	52,614,022	-3,316,101
	4212 介護用品費	15,031,613	15,085,140	-53,527
	4213 医薬品費	562,882	427,262	135,620
	4215 保健衛生費	1,105,548	1,123,320	-17,772
	4216 医療費	5,798	6,359	-561
	4218 教養娯楽費	1,140,739	1,542,998	-402,259
	4223 水道光熱費	49,570,964	38,318,358	11,252,606
	4225 消耗器具備品費	4,439,883	5,087,488	-647,605
4226 保険料	743,030	814,060	-71,030	
4227 賃借料	5,105,179	4,372,374	732,805	
4232 車両費	2,256,878	1,927,516	329,362	
0017 事務費	85,575,784	92,119,874	-6,544,090	
4311 福利厚生費	4,629,774	5,455,163	-825,389	
4313 旅費交通費	1,021,950	1,295,553	-273,603	
4314 研修研究費	2,638,521	2,450,878	187,643	
4315 事務消耗品費	16,358,169	15,167,123	1,191,046	
4316 印刷製本費	730,315	744,959	-14,644	
4317 水道光熱費	1,533,078	17,113,683	-15,580,605	
4318 燃料費	44,406	22,120	22,286	
4319 修繕費	20,434,940	13,418,913	7,016,027	
4321 通信運搬費	3,661,232	3,418,587	242,645	
4322 会議費	260,414	382,349	-121,935	
4323 広報費	2,654,526	2,000,928	653,598	
4324 業務委託費	21,092,081	19,666,836	1,425,245	
4325 手数料	1,018,537	878,346	140,191	
4326 保険料	1,113,138	856,360	256,778	
4327 賃借料	2,364,846	2,652,743	-287,897	
4328 土地・建物賃借料	3,837,650	3,253,135	584,515	
4329 租税公課	335,400	187,800	147,600	
4331 保守料	762,480	1,933,470	-1,170,990	
4332 渉外費	269,264	537,928	-268,664	
4333 諸会費	714,900	683,000	31,900	
4335 雑費	100,163	0	100,163	
0026 利用者負担軽減額	1,428,236	1,797,561	-369,325	

ハピネスあだち拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4441 利用者負担軽減額	1,428,236	1,797,561	-369,325	
	0027 減価償却費	91,807,786	91,310,439	497,347	
	4451 減価償却費	91,807,786	91,310,439	497,347	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,150,648	-42,150,643	-5	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,150,648	-42,150,643	-5	
	0030 徴収不能引当金繰入	8,863,474	55,809	8,807,665	
	4481 徴収不能引当金繰入	8,863,474	55,809	8,807,665	
	サービス活動費用計(2)	957,993,330	954,722,095	3,271,235	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,092,440	157,102,588	1,989,852	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	2,492,700	2,848,800	-356,100
		5811 借入金利息補助金収益	2,492,700	2,848,800	-356,100
		0093 受取利息配当金収益	1,101	1,100	1
		5821 受取利息配当金収益	1,101	1,100	1
		0098 その他のサービス活動外収益	2,584,205	2,975,195	-390,990
		5872 利用者等外給食収益	2,072,400	2,222,700	-150,300
		5874 雑収益	511,805	752,495	-240,690
		サービス活動外収益計(4)	5,078,006	5,825,095	-747,089
	費用	0033 支払利息	6,352,500	7,260,000	-907,500
		4811 支払利息	6,352,500	7,260,000	-907,500
		0038 その他のサービス活動外費用	2,750,335	2,783,754	-33,419
		4841 利用者等外給食費	2,750,335	2,783,754	-33,419
		サービス活動外費用計(5)	9,102,835	10,043,754	-940,919
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,024,829	-4,218,659	193,830	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	155,067,611	152,883,929	2,183,682	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	0	372	-372
		5981 徴収不能引当金戻入益	0	372	-372
		特別収益計(8)	0	372	-372
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	31,200,000	31,080,000	120,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	31,200,000	31,080,000	120,000
		0052 その他の特別損失	0	154,339	-154,339
		4981 その他の特別損失	0	154,339	-154,339
		特別費用計(9)	31,200,000	31,234,339	-34,339
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,200,000	-31,233,967	33,967
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,867,611	121,649,962	2,217,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-314,544,617	-436,194,579	121,649,962	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-190,677,006	-314,544,617	123,867,611	
	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)	-190,677,006	-314,544,617	123,867,611

ハピネス都筑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	641,722,000	638,971,959	2,750,041	
	0057 施設介護料収益	409,235,931	415,715,959	-6,480,028	
	5111 介護報酬収益	365,603,117	371,420,487	-5,817,370	
	5113 利用者負担金収益(一般)	43,632,814	44,295,472	-662,658	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,391,412	73,925,631	6,465,781	
	5121 介護報酬収益	74,366,304	73,138,701	1,227,603	
	5122 介護予防報酬収益	6,025,108	786,930	5,238,178	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,960,362	19,319,144	2,641,218	
	5132 介護負担金収益(一般)	20,504,590	18,345,435	2,159,155	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,455,772	973,709	482,063	
	0062 居宅介護支援介護料収益	11,279,542	10,362,057	917,485	
	5161 居宅介護支援介護料収益	9,967,373	8,887,737	1,079,636	
	5162 介護予防支援介護料収益	1,312,169	1,474,320	-162,151	
	0063 利用者等利用料収益	113,990,497	115,202,240	-1,211,743	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	9,290,297	8,232,520	1,057,777	
	5175 食費収益(一般)	37,017,930	37,938,070	-920,140	
	5177 居住費収益(一般)	65,695,350	67,174,980	-1,479,630	
	5178 その他の利用料収益	1,986,920	1,856,670	130,250	
	サ	0064 その他の事業収益	4,864,256	4,446,928	417,328
5181 補助金事業収益		4,263,500	3,700,000	563,500	
5183 受託事業収益		600,756	746,928	-146,172	
0089 経常経費寄附金収益		781,300	396,600	384,700	
5541 経常経費寄附金収益		781,300	396,600	384,700	
サービス活動収益計(1)		642,503,300	639,368,559	3,134,741	
ビ		0015 人件費	418,414,757	445,236,664	-26,821,907
		4112 職員給与	187,868,223	187,690,280	177,943
		4113 職員賞与	22,763,096	19,405,790	3,357,306
		4114 賞与引当金繰入	15,739,500	16,059,000	-319,500
	4115 非常勤職員給与	94,646,078	79,931,383	14,714,695	
	4116 派遣職員費	49,498,674	94,165,853	-44,667,179	
	4117 退職給付費用	2,238,242	5,209,840	-2,971,598	
	4118 法定福利費	45,660,944	42,774,518	2,886,426	
	0016 事業費	85,992,606	88,290,348	-2,297,742	
	4211 給食費	37,236,073	36,901,765	334,308	
	4212 介護用品費	8,003,858	7,995,119	8,739	
	4213 医薬品費	181,947	214,013	-32,066	
	4215 保健衛生費	977,900	703,080	274,820	
	4216 医療費	0	8,090	-8,090	
	4218 教養娯楽費	3,597,321	3,504,396	92,925	
	4219 日用品費	202,613	209,150	-6,537	
	4223 水道光熱費	28,322,645	30,800,121	-2,477,476	
	4225 消耗器具備品費	5,529,896	6,095,360	-565,464	
	4232 車両費	1,940,353	1,856,254	84,099	
	4234 雑費	0	3,000	-3,000	
	0017 事務費	45,896,234	41,654,374	4,241,860	
	4311 福利厚生費	1,929,857	2,042,919	-113,062	
	4312 職員被服費	91,957	31,385	60,572	
	4313 旅費交通費	222,074	596,566	-374,492	
	4314 研修研究費	1,068,990	1,077,038	-8,048	
	4315 事務消耗品費	1,606,526	1,485,330	121,196	
	4316 印刷製本費	99,320	250,052	-150,732	
4317 水道光熱費	346,256	352,670	-6,414		
4318 燃料費	68,713	67,725	988		
4319 修繕費	3,655,894	6,544,588	-2,888,694		
4321 通信運搬費	2,162,500	2,155,984	6,516		
4322 会議費	71,273	75,286	-4,013		
4323 広報費	895,960	1,492,980	-597,020		
4324 業務委託費	22,164,081	19,553,511	2,610,570		
4325 手数料	1,824,153	758,505	1,065,648		
4326 保険料	1,165,454	1,124,830	40,624		
4327 賃借料	4,432,854	3,312,302	1,120,552		
4329 租税公課	38,500	42,700	-4,200		
4331 保守料	3,294,026	0	3,294,026		
4332 渉外費	508,996	437,003	71,993		

ハピネス都筑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4333 諸会費	239,350	228,000	11,350	
	4335 雑費	9,500	25,000	-15,500	
	0026 利用者負担軽減額	217,016	467,505	-250,489	
	4441 利用者負担軽減額	217,016	467,505	-250,489	
	0027 減価償却費	70,096,866	72,871,762	-2,774,896	
	4451 減価償却費	70,096,866	72,871,762	-2,774,896	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,949,023	-23,288,510	2,339,487	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,949,023	-23,288,510	2,339,487	
サービス活動費用計(2)	599,668,456	625,232,143	-25,563,687		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,834,844	14,136,416	28,698,428		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	8,649,000	9,513,900	-864,900
		5811 借入金利息補助金収益	8,649,000	9,513,900	-864,900
		0098 その他のサービス活動外収益	4,680,851	4,838,478	-157,627
		5871 受入研修費収益	60,000	48,000	12,000
		5872 利用者等外給食収益	1,167,075	1,160,300	6,775
		5874 雑収益	3,453,776	3,630,178	-176,402
	サービス活動外収益計(4)	13,329,851	14,352,378	-1,022,527	
	費	0033 支払利息	8,649,000	9,513,900	-864,900
		4811 支払利息	8,649,000	9,513,900	-864,900
		0038 その他のサービス活動外費用	1,234,112	1,169,276	64,836
		4841 利用者等外給食費	1,234,112	1,169,276	64,836
		サービス活動外費用計(5)	9,883,112	10,683,176	-800,064
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,446,739	3,669,202	-222,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,281,583	17,805,618	28,475,965		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	10,054,342	5,464,342	4,590,000
		5911 施設整備等補助金収益	4,590,000	0	4,590,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	5,464,342	5,464,342	0
		特別収益計(8)	10,054,342	5,464,342	4,590,000
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,054,342	5,464,342	4,590,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	10,054,342	5,464,342	4,590,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	18,531,300	18,143,229	388,071
		4962 拠点区分間繰入金費用	18,531,300	18,143,229	388,071
		0052 その他の特別損失	2,214,268	0	2,214,268
		4981 その他の特別損失	2,214,268	0	2,214,268
特別費用計(9)	30,799,910	23,607,571	7,192,339		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,745,568	-18,143,229	-2,602,339		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,536,015	-337,611	25,873,626		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,392,703,509	1,393,041,120	-337,611	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,418,239,524	1,392,703,509	25,536,015	
	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)	1,418,239,524	1,392,703,509	25,536,015		

ハピネス昭和の森拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	878,513,080	843,726,738	34,786,342
	0057 施設介護料収益	493,713,419	476,722,757	16,990,662
	5111 介護報酬収益	440,885,725	427,484,322	13,401,403
	5112 利用者負担金収益(公費)	0	137,645	-137,645
	5113 利用者負担金収益(一般)	52,827,694	49,100,790	3,726,904
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	151,324,986	143,823,995	7,500,991
	5121 介護報酬収益	147,139,592	139,894,655	7,244,937
	5122 介護予防報酬収益	4,185,394	3,929,340	256,054
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,596,294	18,550,854	2,045,440
	5132 介護負担金収益(一般)	19,992,051	18,126,730	1,865,321
	5134 介護予防負担金収益(一般)	604,243	424,124	180,119
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,086,296	8,111,122	975,174
	5161 居宅介護支援介護料収益	3,236,258	3,343,134	-106,876
	5162 介護予防支援介護料収益	5,850,038	4,767,988	1,082,050
	0063 利用者等利用料収益	150,354,030	143,909,190	6,444,840
	5175 食費収益(一般)	55,551,900	53,530,560	2,021,340
	5177 居住費収益(一般)	93,134,180	88,782,100	4,352,080
	5178 その他の利用料収益	1,667,950	1,596,530	71,420
0064 その他の事業収益	53,438,055	52,608,820	829,235	
5181 補助金事業収益	19,669,293	20,279,906	-610,613	
5183 受託事業収益	28,971,093	28,922,914	48,179	
5184 その他の事業収益	4,797,669	3,406,000	1,391,669	
サービス活動収益計(1)	878,513,080	843,726,738	34,786,342	
ビ ス 活 動 費	0015 人件費	520,114,335	505,257,601	14,856,734
	4112 職員給与	211,388,315	205,850,016	5,538,299
	4113 職員賞与	22,109,840	16,792,741	5,317,099
	4114 賞与引当金繰入	16,713,180	17,367,497	-654,317
	4115 非常勤職員給与	101,036,098	99,221,366	1,814,732
	4116 派遣職員費	114,721,935	113,655,279	1,066,656
	4117 退職給付費用	5,245,532	5,879,230	-633,698
	4118 法定福利費	48,899,435	46,491,472	2,407,963
	0016 事業費	96,700,139	100,095,385	-3,395,246
	4211 給食費	41,142,371	40,447,344	695,027
	4212 介護用品費	9,337,529	9,492,512	-154,983
	4213 医薬品費	436,949	488,545	-51,596
	4215 保健衛生費	1,235,687	1,234,215	1,472
	4216 医療費	59,014	234,772	-175,758
	4217 被服費	8,020	29,926	-21,906
	4218 教養娯楽費	2,838,459	3,235,766	-397,307
	4219 日用品費	213	0	213
	4223 水道光熱費	33,069,483	37,061,094	-3,991,611
	4225 消耗器具備品費	1,463,505	1,309,046	154,459
	4226 保険料	413,900	440,580	-26,680
	4227 賃借料	3,671,801	3,489,365	182,436
	4232 車輛費	3,023,208	2,562,670	460,538
	4233 その他の費用	0	69,550	-69,550
	0017 事務費	93,447,369	90,141,800	3,305,569
	4311 福利厚生費	4,144,342	3,820,147	324,195
	4313 旅費交通費	2,588,123	2,819,668	-231,545
	4314 研修研究費	1,398,817	1,309,805	89,012
	4315 事務消耗品費	17,396,556	13,632,472	3,764,084
	4316 印刷製本費	707,827	503,322	204,505
	4317 水道光熱費	702,228	798,476	-96,248
	4319 修繕費	3,891,652	2,099,641	1,792,011
	4321 通信運搬費	2,760,480	2,741,607	18,873
	4322 会議費	271,510	619,557	-348,047
4323 広報費	1,243,906	5,221,152	-3,977,246	
4324 業務委託費	17,756,668	18,691,968	-935,300	
4325 手数料	13,190,945	10,472,624	2,718,321	
4326 保険料	1,438,535	1,520,810	-82,275	
4327 賃借料	-3,515	128,980	-132,495	
4328 土地・建物賃借料	23,760,542	23,510,738	249,804	
4329 租税公課	176,600	186,000	-9,400	

ハピネス昭和の森拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	1,302,040	1,292,760	9,280
	4332 渉外費	335,213	410,343	-75,130
	4333 諸会費	384,900	361,730	23,170
	0027 減価償却費	119,819,717	123,111,773	-3,292,056
	4451 減価償却費	119,819,717	123,111,773	-3,292,056
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,637,611	-39,930,578	292,967
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,637,611	-39,930,578	292,967
	0030 徴収不能引当金繰入	39,202	12,766	26,436
	4481 徴収不能引当金繰入	39,202	12,766	26,436
	サービス活動費用計(2)	790,483,151	778,688,747	11,794,404
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		88,029,929	65,037,991	22,991,938
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	4,925,070	5,164,830	-239,760
	5811 借入金利息補助金収益	4,925,070	5,164,830	-239,760
	0098 その他のサービス活動外収益	1,412,778	1,931,226	-518,448
	5872 利用者等外給食収益	893,400	860,400	33,000
	5874 雑収益	519,378	1,070,826	-551,448
	サービス活動外収益計(4)	6,337,848	7,096,056	-758,208
	0033 支払利息	13,133,520	13,772,880	-639,360
	4811 支払利息	13,133,520	13,772,880	-639,360
	0038 その他のサービス活動外費用	1,635,236	1,534,788	100,448
	4841 利用者等外給食費	1,635,236	1,534,788	100,448
サービス活動外費用計(5)	14,768,756	15,307,668	-538,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,430,908	-8,211,612	-219,296
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,599,021	56,826,379	22,772,642
特別増減の部	0111 その他の特別収益	1,957,224	736	1,956,488
	5981 徴収不能引当金戻入益	11,614	736	10,878
	5982 その他の特別収益	1,945,610	0	1,945,610
	特別収益計(8)	1,957,224	736	1,956,488
	0047 拠点区分間繰入金費用	23,760,450	23,760,450	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	23,760,450	23,760,450	0
特別費用計(9)	23,760,450	23,760,450	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-21,803,226	-23,759,714	1,956,488
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57,795,795	33,066,665	24,729,130
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	841,426,354	808,359,689	33,066,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	899,222,149	841,426,354	57,795,795
	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)	899,222,149	841,426,354	57,795,795