

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	3,858,007,055	3,972,448,839	-114,441,784
	0195 その他の事業収入	100,777,200	4,476,000	96,301,200
	0197 その他の収入	0	507,736	-507,736
	0198 借入金利息補助金収入	14,606,010	14,606,010	0
	0199 経常経費寄附金収入	386,100	384,200	1,900
	0200 受取利息配当金収入	2,130	1,537	593
	0201 その他の収入	10,182,525	9,785,752	396,773
	事業活動収入計(1)	3,983,961,020	4,002,210,074	-18,249,054
	支出			
	0129 人件費支出	2,584,578,266	2,513,832,381	70,745,885
	0130 事業費支出	485,504,941	486,451,896	-946,955
	0131 事務費支出	367,304,998	350,978,373	16,326,625
	0136 利用者負担軽減額	3,204,600	3,226,841	-22,241
0137 支払利息支出	38,211,166	38,026,366	184,800	
0138 その他の支出	6,531,608	6,432,814	98,794	
0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	1,132,100	-1,132,100	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	197,550	-197,550	
事業活動支出計(2)	3,485,335,579	3,400,278,321	85,057,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	498,625,441	601,931,753	-103,306,312	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	69,564,822	77,141,122	-7,576,300
	0207 固定資産売却収入	9,500,000	0	9,500,000
	0208 その他の施設整備等による収入	0	1,870,522	-1,870,522
	施設整備等収入計(4)	79,064,822	79,011,644	53,178
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	228,412,300	227,410,000	1,002,300
	0144 固定資産取得支出	240,383,700	241,439,171	-1,055,471
	0145 固定資産除却・廃棄支出	27,000,000	17,270,000	9,730,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	844,992	1,281,692	-436,700
0147 その他の施設整備等による支出	73,000	3,957,624	-3,884,624	
施設整備等支出計(5)	496,713,992	491,358,487	5,355,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-417,649,170	-412,346,843	-5,302,327	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,208,303	3,639,193	-1,430,890
	0221 事業区分間繰入金収入	3,798,000	0	3,798,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	162,274,610	0	162,274,610
	その他の活動収入計(7)	168,280,913	3,639,193	164,641,720
	支出			
	0152 積立資産支出	22,819,510	23,148,419	-328,909
	0159 事業区分間繰入金支出	3,798,000	0	3,798,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	162,274,610	0	162,274,610
	その他の活動支出計(8)	188,892,120	23,148,419	165,743,701
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,611,207	-19,509,226	-1,101,981	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,365,064	170,075,684	-109,710,620	
前期末支払資金残高(12)	3,719,839,166	3,719,839,166	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,780,204,230	3,889,914,850	-109,710,620	

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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				
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	3,972,448,839	0	3,972,448,839	0	3,972,448,839	
	0195 その他の事業収入	0	4,476,000	4,476,000	0	4,476,000	
	0197 その他の収入	507,736	0	507,736	0	507,736	
	0198 借入金利息補助金収入	14,606,010	0	14,606,010	0	14,606,010	
	0199 経常経費寄附金収入	384,200	0	384,200	0	384,200	
	0200 受取利息配当金収入	1,537	0	1,537	0	1,537	
	0201 その他の収入	9,785,752	0	9,785,752	0	9,785,752	
	事業活動収入計(1)	3,997,734,074	4,476,000	4,002,210,074	0	4,002,210,074	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	2,513,832,381	0	2,513,832,381	0	2,513,832,381
		0130 事業費支出	486,451,896	0	486,451,896	0	486,451,896
0131 事務費支出		350,870,939	107,434	350,978,373	0	350,978,373	
0136 利用者負担軽減額		3,226,841	0	3,226,841	0	3,226,841	
0137 支払利息支出		38,026,366	0	38,026,366	0	38,026,366	
0138 その他の支出		6,432,814	0	6,432,814	0	6,432,814	
0139 法人税、住民税及び事業税支出		0	1,132,100	1,132,100	0	1,132,100	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		197,550	0	197,550	0	197,550	
事業活動支出計(2)	3,399,038,787	1,239,534	3,400,278,321	0	3,400,278,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		598,695,287	3,236,466	601,931,753	0	601,931,753	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	77,141,122	0	77,141,122	0	77,141,122	
	0208 その他の施設整備等による収入	1,870,522	0	1,870,522	0	1,870,522	
	施設整備等収入計(4)	79,011,644	0	79,011,644	0	79,011,644	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	227,410,000	0	227,410,000	0	227,410,000
		0144 固定資産取得支出	241,439,171	0	241,439,171	0	241,439,171
0145 固定資産除却・廃棄支出		17,270,000	0	17,270,000	0	17,270,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,281,692	0	1,281,692	0	1,281,692	
0147 その他の施設整備等による支出		3,957,624	0	3,957,624	0	3,957,624	
施設整備等支出計(5)	491,358,487	0	491,358,487	0	491,358,487		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-412,346,843	0	-412,346,843	0	-412,346,843	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	3,639,193	0	3,639,193	0	3,639,193	
	0221 事業区分間繰入金収入	3,236,466	0	3,236,466	-3,236,466	0	
	その他の活動収入計(7)	6,875,659	0	6,875,659	-3,236,466	3,639,193	
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	23,148,419	0	23,148,419	0	23,148,419	
	0159 事業区分間繰入金支出	0	3,236,466	3,236,466	-3,236,466	0	
	その他の活動支出計(8)	23,148,419	3,236,466	26,384,885	-3,236,466	23,148,419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,272,760	-3,236,466	-19,509,226	0	-19,509,226	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		170,075,684	0	170,075,684	0	170,075,684	
前期末支払資金残高(11)		3,719,839,166	0	3,719,839,166	0	3,719,839,166	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,889,914,850	0	3,889,914,850	0	3,889,914,850	

本部収益拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	678,000	107,434	570,566
	7324 業務委託費支出	61,000	60,627	373
	7325 手数料支出	1,000	660	340
	7329 租税公課支出	616,000	46,147	569,853
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	1,132,100	-1,132,100
7461 法人税、住民税及び事業税支出	0	1,132,100	-1,132,100	
事業活動支出計(2)	678,000	1,239,534	-561,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,798,000	3,236,466	561,534	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	3,798,000	3,236,466	561,534
	7671 事業区分間繰入金支出	3,798,000	3,236,466	561,534
	その他の活動支出計(8)	3,798,000	3,236,466	561,534
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,798,000	-3,236,466	-561,534	
予備費支出(10)	0	—	0	
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	

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	0165 介護保険事業収入	23,000	22,810	190
	0173 その他の事業収入	23,000	22,810	190
	8181 補助金事業収入	23,000	22,810	190
	事業活動収入計(1)	23,000	22,810	190
事 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	0129 人件費支出	71,422,000	68,087,582	3,334,418
	7111 役員報酬支出	35,280,000	33,610,000	1,670,000
	7112 職員給与支出	24,845,000	23,456,165	1,388,835
	7113 職員賞与支出	5,494,000	5,463,669	30,331
	7116 退職給付支出	350,000	44,500	305,500
	7117 法定福利費支出	5,453,000	5,513,248	-60,248
	0131 事務費支出	38,220,000	32,856,601	5,363,399
	7311 福利厚生費支出	1,460,000	1,056,486	403,514
	7313 旅費交通費支出	5,000,000	4,145,960	854,040
	7314 研修研究費支出	2,450,000	3,847,225	-1,397,225
	7315 事務消耗品費支出	2,000,000	1,660,776	339,224
	7316 印刷製本費支出	680,000	288,260	391,740
	7317 水道光熱費支出	30,000	0	30,000
	7318 燃料費支出	400,000	332,601	67,399
	7319 修繕費支出	560,000	551,624	8,376
	7321 通信運搬費支出	950,000	984,316	-34,316
	7322 会議費支出	1,500,000	643,004	856,996
	7323 広報費支出	850,000	1,210,000	-360,000
	7324 業務委託費支出	9,900,000	8,586,400	1,313,600
	7325 手数料支出	1,200,000	964,242	235,758
	7326 保険料支出	340,000	301,130	38,870
	7327 賃借料支出	700,000	502,430	197,570
	7329 租税公課支出	6,450,000	6,307,553	142,447
	7331 保守料支出	2,300,000	447,150	1,852,850
	7332 渉外費支出	600,000	377,844	222,156
	7333 諸会費支出	800,000	649,600	150,400
7335 雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	109,642,000	100,944,183	8,697,817
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-109,619,000	-100,921,373	-8,697,627
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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 入 支 出	0221 事業区分間繰入金収入	3,798,000	3,236,466	561,534
	8881 事業区分間繰入金収入	3,798,000	3,236,466	561,534
	0222 拠点区分間繰入金収入	112,274,610	112,274,610	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	112,274,610	112,274,610	0
	その他の活動収入計(7)	116,072,610	115,511,076	561,534
	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)	115,692,610	115,135,236	557,374
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,073,610	14,213,863	-8,140,253
	前期末支払資金残高(12)	-1,120,096,959	-1,120,096,959	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,114,023,349	-1,105,883,096	-8,140,253

ハピネス五戸拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	518,500,000	525,817,201	-7,317,201
	0166 施設介護料収入	177,600,000	177,785,450	-185,450
	8111 介護報酬収入	177,600,000	160,006,905	17,593,095
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	636,355	-636,355
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	17,142,190	-17,142,190
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	167,671,000	150,925,240	16,745,760
	8121 介護報酬収入	167,671,000	128,516,845	39,154,155
	8122 介護予防報酬収入	0	22,408,395	-22,408,395
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	17,054,774	-17,054,774
	8131 介護負担金収入(公費)	0	148,703	-148,703
	8132 介護負担金収入(一般)	0	14,376,216	-14,376,216
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	157,710	-157,710
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	2,372,145	-2,372,145
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	41,280,000	38,195,841	3,084,159
	8141 介護報酬収入	41,280,000	38,195,841	3,084,159
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,254,439	-4,254,439
	8152 介護負担金収入(一般)	0	4,254,439	-4,254,439
	0171 居宅介護支援介護料収入	40,750,000	41,335,510	-585,510
	8161 居宅介護支援介護料収入	40,750,000	37,330,430	3,419,570
	8162 介護予防支援介護料収入	0	4,005,080	-4,005,080
	0172 利用者等利用料収入	80,852,000	81,133,767	-281,767
	8171 施設サービス利用料収入	54,000,000	0	54,000,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	16,030,000	0	16,030,000
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	6,200,000	0	6,200,000
	8174 食費収入(公費)	0	11,228,592	-11,228,592
	8175 食費収入(一般)	0	23,449,334	-23,449,334
	8176 居住費収入(公費)	0	13,715,846	-13,715,846
	8177 居住費収入(一般)	0	26,707,390	-26,707,390
	8178 その他の利用料収入	4,622,000	6,032,605	-1,410,605
	0173 その他の事業収入	10,347,000	15,132,180	-4,785,180
	8181 補助金事業収入	10,017,000	11,251,100	-1,234,100
	8183 受託事業収入	330,000	3,558,280	-3,228,280
8184 その他の事業収入	0	322,800	-322,800	
0195 その他の事業収入	2,000,000	0	2,000,000	
0196 その他の事業収入	2,000,000	0	2,000,000	
8492 補助金事業収入	2,000,000	0	2,000,000	
0199 経常経費寄附金収入	66,100	66,100	0	
8531 経常経費寄附金収入	66,100	66,100	0	
0200 受取利息配当金収入	130	130	0	
8541 受取利息配当金収入	130	130	0	
0201 その他の収入	825,700	973,500	-147,800	
8611 受入研修費収入	9,000	9,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	609,600	721,800	-112,200	
8613 雑収入	207,100	242,700	-35,600	
事業活動収入計(1)	521,391,930	526,856,931	-5,465,001	
事業支出	0129 人件費支出	354,969,000	333,606,590	21,362,410
	7112 職員給与支出	160,177,000	123,778,470	36,398,530
	7113 職員賞与支出	25,003,000	26,866,870	-1,863,870
	7114 非常勤職員給与支出	125,420,000	137,965,963	-12,545,963
	7116 退職給付支出	1,045,000	1,036,703	8,297
	7117 法定福利費支出	43,324,000	43,958,584	-634,584
	0130 事業費支出	66,287,000	73,044,561	-6,757,561
	7211 給食費支出	22,510,000	21,821,357	688,643
	7212 介護用品費支出	5,430,000	6,099,935	-669,935
	7213 医薬品費支出	10,000	0	10,000
	7215 保健衛生費支出	1,585,000	2,999,813	-1,414,813
	7216 医療費支出	10,000	40,924	-30,924
	7217 被服費支出	945,000	955,140	-10,140
	7218 教養娯楽費支出	1,895,000	1,715,968	179,032
	7219 日用品費支出	1,590,000	2,024,863	-434,863
	7223 水道光熱費支出	8,378,000	8,300,527	77,473
	7224 燃料費支出	7,565,000	7,901,632	-336,632
	7225 消耗器具備品費支出	6,208,000	12,202,890	-5,994,890
	7226 保険料支出	486,000	906,881	-420,881
	7227 賃借料支出	4,780,000	3,832,368	947,632
	7232 車輛費支出	4,895,000	4,242,263	652,737
0131 事務費支出	45,580,000	39,529,993	6,050,007	
7311 福利厚生費支出	1,830,000	1,584,463	245,537	
7312 職員被服費支出	373,000	269,777	103,223	
7313 旅費交通費支出	224,000	89,390	134,610	
7314 研修研究費支出	1,386,000	426,275	959,725	
7315 事務消耗品費支出	1,855,000	1,525,630	329,370	

ハピネス五戸拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	7316 印刷製本費支出	1,541,000	1,224,061	316,939
	7317 水道光熱費支出	4,053,000	3,984,111	68,889
	7318 燃料費支出	4,850,000	4,621,997	228,003
	7319 修繕費支出	5,666,000	5,610,197	55,803
	7321 通信運搬費支出	3,364,000	2,782,780	581,220
	7322 会議費支出	40,000	23,822	16,178
	7323 広報費支出	595,000	420,934	174,066
	7324 業務委託費支出	6,680,000	5,433,105	1,246,895
	7325 手数料支出	1,490,000	2,025,022	-535,022
	7326 保険料支出	2,420,000	1,194,640	1,225,360
	7327 賃借料支出	3,930,000	3,914,472	15,528
	7328 土地・建物賃借料支出	1,000	696	304
	7329 租税公課支出	469,000	535,570	-66,570
	7331 保守料支出	3,097,000	3,082,529	14,471
	7332 渉外費支出	1,256,000	386,822	869,178
	7333 諸会費支出	460,000	393,700	66,300
	0136 利用者負担軽減額	786,000	750,568	35,432
	7431 利用者負担軽減額	786,000	750,568	35,432
	0137 支払利息支出	2,542,556	2,358,704	183,852
	7441 支払利息支出	2,542,556	2,358,704	183,852
0138 その他の支出	355,000	323,642	31,358	
7451 利用者等外給食費支出	355,000	323,642	31,358	
事業活動支出計(2)	470,519,556	449,614,058	20,905,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,872,374	77,242,873	-26,370,499	
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	0	1,784,000	-1,784,000
	8711 施設整備等補助金収入	0	1,784,000	-1,784,000
	0208 その他の施設整備等による収入	0	575,856	-575,856
	8771 その他の収入	0	575,856	-575,856
	施設整備等収入計(4)	0	2,359,856	-2,359,856
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,032,000	16,032,000	1,000,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	17,032,000	16,032,000	1,000,000
	0144 固定資産取得支出	21,526,000	21,027,881	498,119
	7523 車輛運搬具取得支出	0	3,364,260	-3,364,260
	7524 器具及び備品取得支出	21,526,000	4,990,441	16,535,559
	7525 その他の取得支出	0	12,673,180	-12,673,180
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	436,700	-436,700
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	436,700	-436,700	
0147 その他の施設整備等による支出	0	1,727,568	-1,727,568	
7551 その他の支出	0	1,727,568	-1,727,568	
施設整備等支出計(5)	38,558,000	39,224,149	-666,149	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,558,000	-36,864,293	-1,693,707	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	19,203	19,203	0
	8851 退職給付引当資産取崩収入	19,203	19,203	0
	その他の活動収入計(7)	19,203	19,203	0
	支			
	0152 積立資産支出	2,134,000	2,140,429	-6,429
	7641 退職給付引当資産支出	2,134,000	2,140,429	-6,429
0160 拠点区分間繰入金支出	15,133,020	15,133,020	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	15,133,020	15,133,020	0	
その他の活動支出計(8)	17,267,020	17,273,449	-6,429	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,247,817	-17,254,246	6,429	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,933,443	23,124,334	-28,057,777	
前期末支払資金残高(12)	1,479,014,608	1,479,014,608	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,474,081,165	1,502,138,942	-28,057,777	

ハピネスながわ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	327,484,000	327,116,789	367,211
	0166 施設介護料収入	189,557,000	187,363,126	2,193,874
	8111 介護報酬収入	189,557,000	168,326,112	21,230,888
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	19,037,014	-19,037,014
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,124,000	24,605,676	518,324
	8121 介護報酬収入	25,124,000	24,406,425	717,575
	8122 介護予防報酬収入	0	199,251	-199,251
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,912,963	-2,912,963
	8131 介護負担金収入(公費)	0	225,570	-225,570
	8132 介護負担金収入(一般)	0	2,674,197	-2,674,197
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	13,196	-13,196
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,548,000	28,573,515	-25,515
	8141 介護報酬収入	28,548,000	28,573,515	-25,515
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,174,835	-3,174,835
	8152 介護負担金収入(一般)	0	3,174,835	-3,174,835
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	55,430	-55,430
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	16,730	-16,730
	8162 介護予防支援介護料収入	0	38,700	-38,700
	0172 利用者等利用料収入	81,591,000	77,761,744	3,829,256
	8171 施設サービス利用料収入	60,776,000	0	60,776,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	11,315,000	0	11,315,000
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	9,500,000	0	9,500,000
	8174 食費収入(公費)	0	14,885,636	-14,885,636
	8175 食費収入(一般)	0	17,999,600	-17,999,600
	8176 居住費収入(公費)	0	16,282,838	-16,282,838
8177 居住費収入(一般)	0	25,024,470	-25,024,470	
8178 その他の利用料収入	0	3,569,200	-3,569,200	
0173 その他の事業収入	2,664,000	2,669,500	-5,500	
8181 補助金事業収入	2,664,000	2,664,000	0	
8183 受託事業収入	0	5,500	-5,500	
0201 その他の収入	115,000	149,733	-34,733	
8612 利用者等外給食費収入	111,000	146,700	-35,700	
8613 雑収入	4,000	3,033	967	
事業活動収入計(1)	327,599,000	327,266,522	332,478	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	195,755,000	186,795,826	8,959,174
	7112 職員給与支出	88,034,000	74,713,379	13,320,621
	7113 職員賞与支出	21,511,000	17,305,722	4,205,278
	7114 非常勤職員給与支出	63,981,000	69,818,131	-5,837,131
	7116 退職給付支出	522,000	521,144	856
	7117 法定福利費支出	21,707,000	24,437,450	-2,730,450
	0130 事業費支出	41,946,000	41,018,779	927,221
	7211 給食費支出	16,134,000	15,918,995	215,005
	7212 介護用品費支出	4,855,000	4,592,765	262,235
	7213 医薬品費支出	20,000	10,330	9,670
	7215 保健衛生費支出	910,000	1,132,780	-222,780
	7216 医療費支出	9,000	0	9,000
	7217 被服費支出	1,122,000	1,151,407	-29,407
	7218 教養娯楽費支出	636,000	587,428	48,572
	7219 日用品費支出	1,655,000	1,577,771	77,229
	7223 水道光熱費支出	7,196,000	7,071,388	124,612
	7224 燃料費支出	4,466,000	4,545,934	-79,934
	7225 消耗器具備品費支出	3,052,000	3,007,482	44,518
	7226 保険料支出	608,000	193,160	414,840
	7227 賃借料支出	829,000	941,372	-112,372
	7232 車両費支出	299,000	287,967	11,033
	7234 その他の費用支出	100,000	0	100,000
	7235 雑支出	55,000	0	55,000
	0131 事務費支出	23,637,000	23,670,592	-33,592
	7311 福利厚生費支出	1,881,000	1,426,717	454,283
	7312 職員被服費支出	343,000	338,540	4,460
	7313 旅費交通費支出	110,000	140,960	-30,960
	7314 研修研究費支出	340,000	467,206	-127,206
	7315 事務消耗品費支出	1,737,000	1,776,046	-39,046
	7316 印刷製本費支出	508,000	557,725	-49,725
	7317 水道光熱費支出	3,980,000	3,808,837	171,163
	7318 燃料費支出	1,930,000	1,947,194	-17,194
7319 修繕費支出	1,400,000	1,192,664	207,336	
7321 通信運搬費支出	905,000	948,132	-43,132	
7322 会議費支出	350,000	264,201	85,799	
7323 広報費支出	409,000	465,349	-56,349	
7324 業務委託費支出	2,330,000	2,588,723	-258,723	
7325 手数料支出	2,951,000	3,140,440	-189,440	

ハピネスながわ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	7326 保険料支出	10,000	421,679	-411,679
	7327 賃借料支出	1,501,000	1,515,170	-14,170
	7328 土地・建物賃借料支出	112,000	110,000	2,000
	7329 租税公課支出	60,000	58,700	1,300
	7331 保守料支出	2,244,000	1,973,223	270,777
	7332 渉外費支出	257,000	268,363	-11,363
	7333 諸会費支出	272,000	243,600	28,400
	7334 その他の費用支出	7,000	6,570	430
	7335 雑支出	0	10,553	-10,553
	0136 利用者負担軽減額	225,600	220,048	5,552
	7431 利用者負担軽減額	225,600	220,048	5,552
	0137 支払利息支出	2,817,350	2,817,350	0
	7441 支払利息支出	2,817,350	2,817,350	0
	0138 その他の支出	164,000	167,207	-3,207
	7451 利用者等外給食費支出	164,000	167,207	-3,207
事業活動支出計(2)	264,544,950	254,689,802	9,855,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,054,050	72,576,720	-9,522,670
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	0	4,590,000	-4,590,000
	8711 施設整備等補助金収入	0	4,590,000	-4,590,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,590,000	-4,590,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,332,000	17,332,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	17,332,000	17,332,000	0
	0144 固定資産取得支出	21,918,000	21,126,700	791,300
	7522 建物取得支出	0	17,550,940	-17,550,940
	7524 器具及び備品取得支出	21,918,000	2,519,760	19,398,240
	7525 その他の取得支出	0	1,056,000	-1,056,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	844,992	844,992	0
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	844,992	844,992	0
	施設整備等支出計(5)	40,094,992	39,303,692	791,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,094,992	-34,713,692	-5,381,300
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	21,644	-21,644
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	21,644	-21,644
	その他の活動収入計(7)	0	21,644	-21,644
	支出			
	0152 積立資産支出	1,358,400	1,352,387	6,013
	7641 退職給付引当資産支出	1,358,400	1,352,387	6,013
	0160 拠点区分間繰入金支出	9,021,330	9,021,330	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	9,021,330	9,021,330	0
	その他の活動支出計(8)	10,379,730	10,373,717	6,013
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,379,730	-10,352,073	-27,657
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,579,328	27,510,955	-14,931,627
	前期末支払資金残高(12)	350,132,355	350,132,355	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	362,711,683	377,643,310	-14,931,627

ハピネスやくら拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	487,476,700	490,346,699	-2,869,999
	0166 施設介護料収入	184,305,000	193,998,206	-9,693,206
	8111 介護報酬収入	184,305,000	172,937,392	11,367,608
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	17,501	-17,501
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	21,043,313	-21,043,313
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,355,000	77,408,591	1,946,409
	8121 介護報酬収入	79,355,000	76,738,556	2,616,444
	8122 介護予防報酬収入	0	670,035	-670,035
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,000	11,213,220	-11,193,220
	8131 介護負担金収入(公費)	0	146,867	-146,867
	8132 介護負担金収入(一般)	20,000	10,994,391	-10,974,391
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	71,962	-71,962
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,323,000	61,795,251	-5,472,251
	8141 介護報酬収入	56,323,000	61,795,251	-5,472,251
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	7,093,953	-7,093,953
	8151 介護負担金収入(公費)	0	733,551	-733,551
	8152 介護負担金収入(一般)	0	6,360,402	-6,360,402
	0171 居宅介護支援介護料収入	6,437,000	7,216,366	-779,366
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,437,000	5,168,002	1,268,998
	8162 介護予防支援介護料収入	0	2,048,364	-2,048,364
	0172 利用者等利用料収入	123,694,000	91,546,669	32,147,331
	8171 施設サービス利用料収入	100,771,000	0	100,771,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	22,923,000	0	22,923,000
	8174 食費収入(公費)	0	16,261,558	-16,261,558
	8175 食費収入(一般)	0	22,912,982	-22,912,982
	8176 居住費収入(公費)	0	14,891,613	-14,891,613
	8177 居住費収入(一般)	0	36,815,336	-36,815,336
	8178 その他の利用料収入	0	665,180	-665,180
	0173 その他の事業収入	37,342,700	40,074,443	-2,731,743
	8181 補助金事業収入	6,893,700	7,070,517	-176,817
	8183 受託事業収入	16,117,000	16,083,000	34,000
	8184 その他の事業収入	14,332,000	16,920,926	-2,588,926
0197 その他の収入	0	507,736	-507,736	
8511 その他の収入	0	507,736	-507,736	
0199 経常経費寄附金収入	0	100	-100	
8531 経常経費寄附金収入	0	100	-100	
0200 受取利息配当金収入	0	304	-304	
8541 受取利息配当金収入	0	304	-304	
0201 その他の収入	818,300	347,078	471,222	
8611 受入研修費収入	102,300	78,180	24,120	
8613 雑収入	716,000	268,898	447,102	
事業活動収入計(1)	488,295,000	491,201,917	-2,906,917	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	302,862,000	301,872,244	989,756
	7112 職員給与と支出	162,737,000	145,408,476	17,328,524
	7113 職員賞与と支出	26,760,070	29,295,884	-2,535,814
	7114 非常勤職員給与と支出	58,639,700	70,548,249	-11,908,549
	7115 派遣職員費支出	17,672,300	17,731,301	-59,001
	7116 退職給付支出	2,515,930	2,716,483	-200,553
	7117 法定福利費支出	34,537,000	36,171,851	-1,634,851
	0130 事業費支出	78,679,940	79,970,371	-1,290,431
	7211 給食費支出	21,986,540	22,126,187	-139,647
	7212 介護用品費支出	8,270,400	8,476,741	-206,341
	7213 医薬品費支出	70,000	0	70,000
	7215 保健衛生費支出	1,053,000	1,005,716	47,284
	7216 医療費支出	570,000	463,628	106,372
	7217 被服費支出	1,822,000	1,789,326	32,674
	7218 教養娯楽費支出	875,000	767,817	107,183
	7219 日用品費支出	740,000	773,606	-33,606
	7223 水道光熱費支出	9,310,000	9,106,885	203,115
	7224 燃料費支出	4,030,000	3,803,976	226,024
	7225 消耗器具備品費支出	15,195,000	17,475,526	-2,280,526
	7226 保険料支出	363,000	84,110	278,890
	7227 賃借料支出	11,840,000	11,752,917	87,083
	7232 車輛費支出	2,345,000	2,211,606	133,394
7234 その他の費用支出	165,000	132,330	32,670	
7235 雑支出	45,000	0	45,000	
0131 事務費支出	38,552,000	36,662,577	1,889,423	
7311 福利厚生費支出	1,839,000	2,199,108	-360,108	
7312 職員被服費支出	370,000	272,205	97,795	
7313 旅費交通費支出	382,000	151,879	230,121	
7314 研修研究費支出	662,000	647,749	14,251	
7315 事務消耗品費支出	3,887,000	3,793,091	93,909	

ハピネスやくら拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	7316 印刷製本費支出	1,455,000	1,254,171	200,829
	7317 水道光熱費支出	4,216,000	3,951,117	264,883
	7318 燃料費支出	1,702,000	1,726,306	-24,306
	7319 修繕費支出	2,102,000	1,518,966	583,034
	7321 通信運搬費支出	1,805,000	1,791,093	13,907
	7322 会議費支出	149,000	76,265	72,735
	7323 広報費支出	172,000	47,268	124,732
	7324 業務委託費支出	6,178,000	5,947,393	230,607
	7325 手数料支出	7,247,000	7,378,984	-131,984
	7326 保険料支出	1,038,000	1,016,450	21,550
	7327 賃借料支出	2,231,000	2,226,092	4,908
	7328 土地・建物賃借料支出	710,000	664,635	45,365
	7329 租税公課支出	158,000	125,200	32,800
	7331 保守料支出	1,210,000	1,257,736	-47,736
	7332 渉外費支出	686,000	349,659	336,341
	7333 諸会費支出	302,000	267,100	34,900
	7335 雑支出	51,000	110	50,890
	0136 利用者負担軽減額	520,000	502,767	17,233
	7431 利用者負担軽減額	520,000	502,767	17,233
	0137 支払利息支出	7,128,000	7,127,052	948
7441 支払利息支出	7,128,000	7,127,052	948	
事業活動支出計(2)	427,741,940	426,135,011	1,606,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,553,060	65,066,906	-4,513,846	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	465,300	465,300	0
	8711 施設整備等補助金収入	465,300	465,300	0
	0207 固定資産売却収入	9,500,000	0	9,500,000
	8763 その他の売却収入	9,500,000	0	9,500,000
	施設整備等収入計(4)	9,965,300	465,300	9,500,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,018,300	29,016,000	2,300
	7511 設備資金借入金元金償還支出	29,018,300	29,016,000	2,300
	0144 固定資産取得支出	81,847,300	83,363,810	-1,516,510
	7522 建物取得支出	79,582,000	0	79,582,000
	7524 器具及び備品取得支出	1,500,000	1,413,810	86,190
	7525 その他の取得支出	765,300	81,950,000	-81,184,700
	0145 固定資産除却・廃棄支出	27,000,000	17,270,000	9,730,000
7531 固定資産除却・廃棄支出	27,000,000	17,270,000	9,730,000	
施設整備等支出計(5)	137,865,600	129,649,810	8,215,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,900,300	-129,184,510	1,284,210	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	880,000	897,747	-17,747
	8851 退職給付引当資産取崩収入	880,000	897,747	-17,747
	その他の活動収入計(7)	880,000	897,747	-17,747
	支出			
	0152 積立資産支出	2,342,500	2,288,406	54,094
	7641 退職給付引当資産支出	2,342,500	2,288,406	54,094
	0160 拠点区分間繰入金支出	14,012,760	14,012,760	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	14,012,760	14,012,760	0
	その他の活動支出計(8)	16,355,260	16,301,166	54,094
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,475,260	-15,403,419	-71,841	
予備費支出(10)	0	—	0	
0	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-82,822,500	-79,521,023	-3,301,477	
前期末支払資金残高(12)	980,478,336	980,478,336	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	897,655,836	900,957,313	-3,301,477	

事業所名 ハピネスあだち
 事業・拠点 [0500:ハピネスあだち]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ハピネスあだち拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	1,069,527,000	1,110,627,432	-41,100,432
	0166 施設介護料収入	739,100,000	741,712,520	-2,612,520
	8111 介護報酬収入	739,100,000	588,331,853	150,768,147
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	153,380,667	-153,380,667
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	228,208,000	198,630,843	29,577,157
	8121 介護報酬収入	228,208,000	190,056,829	38,151,171
	8122 介護予防報酬収入	0	8,574,014	-8,574,014
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	31,998,851	-31,998,851
	8132 介護負担金収入(一般)	0	30,337,776	-30,337,776
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	1,661,075	-1,661,075
	0171 居宅介護支援介護料収入	1,450,000	833	1,449,167
	8161 居宅介護支援介護料収入	1,450,000	0	1,450,000
	8162 介護予防支援介護料収入	0	833	-833
	0172 利用者等利用料収入	60,516,000	60,820,975	-304,975
	8171 施設サービス利用料収入	48,947,000	0	48,947,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	11,569,000	0	11,569,000
	8175 食費収入(一般)	0	58,930,675	-58,930,675
	8178 その他の利用料収入	0	1,890,300	-1,890,300
	0173 その他の事業収入	40,253,000	77,463,410	-37,210,410
	8181 補助金事業収入	40,253,000	35,921,962	4,331,038
	8183 受託事業収入	0	41,541,448	-41,541,448
	0195 その他の事業収入	36,084,000	0	36,084,000
	8491 その他の事業収入	33,011,000	0	33,011,000
	0196 その他の事業収入	3,073,000	0	3,073,000
	8492 補助金事業収入	3,073,000	0	3,073,000
	0198 借入金利息補助金収入	2,136,600	2,136,600	0
	8521 借入金利息補助金収入	2,136,600	2,136,600	0
	0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,103	897
	8541 受取利息配当金収入	2,000	1,103	897
	0201 その他の収入	2,771,000	2,845,900	-74,900
	8612 利用者等外給食費収入	2,414,000	2,387,100	26,900
8613 雑収入	357,000	458,800	-101,800	
事業活動収入計(1)	1,110,550,600	1,115,641,035	-5,090,435	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	697,003,000	687,757,377	9,245,623
	7112 職員給与支出	343,064,000	324,464,037	18,599,963
	7113 職員賞与支出	44,159,000	47,166,649	-3,007,649
	7114 非常勤職員給与支出	188,009,000	188,746,095	-737,095
	7115 派遣職員費支出	44,281,000	42,849,549	1,431,451
	7116 退職給付支出	1,490,000	2,469,039	-979,039
	7117 法定福利費支出	76,000,000	82,062,008	-6,062,008
	0130 事業費支出	122,651,000	117,038,454	5,612,546
	7211 給食費支出	47,570,000	47,259,566	310,434
	7212 介護用品費支出	16,310,000	15,946,167	363,833
	7213 医薬品費支出	356,000	295,500	60,500
	7215 保健衛生費支出	1,100,000	1,098,871	1,129
	7216 医療費支出	550,000	752,590	-202,590
	7218 教養娯楽費支出	746,000	691,823	54,177
	7223 水道光熱費支出	46,522,000	41,300,917	5,221,083
	7225 消耗器具備品費支出	1,756,000	1,765,659	-9,659
	7226 保険料支出	628,000	610,220	17,780
	7227 賃借料支出	5,041,000	4,997,400	43,600
	7232 車輛費支出	2,072,000	2,319,741	-247,741
	0131 事務費支出	83,949,000	79,869,369	4,079,631
	7311 福利厚生費支出	3,456,000	2,808,321	647,679
	7313 旅費交通費支出	230,000	220,786	9,214
	7314 研修研究費支出	553,000	511,144	41,856
	7315 事務消耗品費支出	28,754,000	27,195,870	1,558,130
	7316 印刷製本費支出	653,000	648,736	4,264
	7317 水道光熱費支出	1,284,000	1,277,304	6,696
	7318 燃料費支出	18,000	35,790	-17,790
	7319 修繕費支出	13,739,000	13,162,752	576,248
	7321 通信運搬費支出	3,880,000	3,876,558	3,442
	7322 会議費支出	38,000	32,869	5,131
	7323 広報費支出	1,497,000	1,036,200	460,800
	7324 業務委託費支出	18,694,000	17,579,519	1,114,481
	7325 手数料支出	951,000	962,833	-11,833
7326 保険料支出	952,000	1,479,552	-527,552	
7327 賃借料支出	2,197,000	2,228,420	-31,420	

ハピネスあだち拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	4,893,000	4,845,067	47,933
	7329 租税公課支出	340,000	345,950	-5,950
	7331 保守料支出	829,000	772,200	56,800
	7332 渉外費支出	260,000	167,100	92,900
	7333 諸会費支出	731,000	623,000	108,000
	7335 雑支出	0	59,398	-59,398
	0136 利用者負担軽減額	1,553,000	1,642,739	-89,739
	7431 利用者負担軽減額	1,553,000	1,642,739	-89,739
	0137 支払利息支出	5,445,000	5,445,000	0
	7441 支払利息支出	5,445,000	5,445,000	0
	0138 その他の支出	3,080,000	3,049,475	30,525
	7451 利用者等外給食費支出	3,080,000	3,049,475	30,525
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	42,530	-42,530
	7492 徴収不能額	0	42,530	-42,530
	事業活動支出計(2)	913,681,000	894,844,944	18,836,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,869,600	220,796,091	-23,926,491
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	62,306,380	62,906,380	-600,000
	8711 施設整備等補助金収入	62,306,380	62,906,380	-600,000
	0208 その他の施設整備等による収入	0	510,262	-510,262
	8771 その他の収入	0	510,262	-510,262
	施設整備等収入計(4)	62,306,380	63,416,642	-1,110,262
	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	110,963,100	112,557,600	-1,594,500
	7522 建物取得支出	106,027,200	106,920,000	-892,800
	7523 車輛運搬具取得支出	4,000,000	331,380	3,668,620
	7524 器具及び備品取得支出	935,900	3,656,220	-2,720,320
	7525 その他の取得支出	0	1,650,000	-1,650,000
	0147 その他の施設整備等による支出	73,000	73,000	0
	7551 その他の支出	73,000	73,000	0
施設整備等支出計(5)	171,536,100	173,130,600	-1,594,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,229,720	-109,713,958	484,238	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	1,305,039	-1,305,039
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,305,039	-1,305,039
	0222 拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	51,305,039	-1,305,039
	0152 積立資産支出	6,779,488	6,786,385	-6,897
	7641 退職給付引当資産支出	6,779,488	6,786,385	-6,897
0160 拠点区分間繰入金支出	31,200,000	31,200,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	31,200,000	31,200,000	0	
その他の活動支出計(8)	37,979,488	37,986,385	-6,897	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,020,512	13,318,654	-1,298,142	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,660,392	124,400,787	-24,740,395	
前期末支払資金残高(12)	566,399,188	566,399,188	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	666,059,580	690,799,975	-24,740,395	

ハピネス都筑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	0165 介護保険事業収入	617,460,000	628,788,059	-11,328,059
	0166 施設介護料収入	392,000,000	393,074,926	-1,074,926
	8111 介護報酬収入	392,000,000	351,726,833	40,273,167
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	41,348,093	-41,348,093
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	77,000,000	76,220,357	779,643
	8121 介護報酬収入	77,000,000	69,704,516	7,295,484
	8122 介護予防報酬収入	0	6,515,841	-6,515,841
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	20,781,104	-20,781,104
	8132 介護負担金収入(一般)	0	19,023,116	-19,023,116
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	1,757,988	-1,757,988
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,800,000	14,150,546	-350,546
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,800,000	11,486,893	2,313,107
	8162 介護予防支援介護料収入	0	2,663,653	-2,663,653
	0172 利用者等利用料収入	131,000,000	109,839,410	21,160,590
	8171 施設サービス利用料収入	101,000,000	0	101,000,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	30,000,000	8,500,800	21,499,200
	8175 食費収入(一般)	0	35,924,600	-35,924,600
	8177 居住費収入(一般)	0	63,341,820	-63,341,820
	8178 その他の利用料収入	0	2,072,190	-2,072,190
	0173 その他の事業収入	3,660,000	14,721,716	-11,061,716
	8181 補助金事業収入	3,660,000	14,206,998	-10,546,998
	8183 受託事業収入	0	514,718	-514,718
	0195 その他の事業収入	8,240,000	0	8,240,000
	0196 その他の事業収入	8,240,000	0	8,240,000
	8492 補助金事業収入	8,240,000	0	8,240,000
	0198 借入金利息補助金収入	7,784,100	7,784,100	0
	8521 借入金利息補助金収入	7,784,100	7,784,100	0
	0199 経常経費寄附金収入	290,000	288,000	2,000
	8531 経常経費寄附金収入	290,000	288,000	2,000
	0201 その他の収入	4,610,000	4,453,596	156,404
	8612 利用者等外給食費収入	1,410,000	1,394,585	15,415
	8613 雑収入	3,200,000	3,059,011	140,989
事業活動収入計(1)	638,384,100	641,313,755	-2,929,655	
事業活動による支出	0129 人件費支出	426,851,266	423,772,324	3,078,942
	7112 職員給与支出	216,000,000	193,641,766	22,358,234
	7113 職員賞与支出	36,351,266	39,038,816	-2,687,550
	7114 非常勤職員給与支出	92,000,000	104,030,174	-12,030,174
	7115 派遣職員費支出	36,000,000	36,959,104	-959,104
	7116 退職給付支出	500,000	872,500	-372,500
	7117 法定福利費支出	46,000,000	49,229,964	-3,229,964
	0130 事業費支出	82,121,000	82,183,682	-62,682
	7211 給食費支出	33,500,000	33,477,392	22,608
	7212 介護用品費支出	8,400,000	8,438,939	-38,939
	7213 医薬品費支出	110,000	112,578	-2,578
	7215 保健衛生費支出	0	700,700	-700,700
	7216 医療費支出	11,000	19,408	-8,408
	7218 教養娯楽費支出	2,000,000	1,893,246	106,754
	7219 日用品費支出	200,000	201,242	-1,242
	7223 水道光熱費支出	28,200,000	27,751,519	448,481
	7225 消耗器具備品費支出	8,000,000	8,083,188	-83,188
	7232 車輦費支出	1,700,000	1,505,470	194,530
	0131 事務費支出	34,475,000	31,750,564	2,724,436
	7311 福利厚生費支出	2,210,000	2,222,001	-12,001
	7312 職員被服費支出	30,000	16,370	13,630
	7313 旅費交通費支出	140,000	141,024	-1,024
	7314 研修研究費支出	700,000	631,710	68,290
	7315 事務消耗品費支出	1,600,000	1,499,243	100,757
	7316 印刷製本費支出	250,000	221,100	28,900
	7317 水道光熱費支出	350,000	318,586	31,414
	7318 燃料費支出	55,000	52,516	2,484
7319 修繕費支出	4,000,000	4,426,364	-426,364	
7321 通信運搬費支出	2,200,000	2,175,677	24,323	
7322 会議費支出	60,000	49,660	10,340	

ハピネス都筑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	7323 広報費支出	100,000	70,360	29,640
		7324 業務委託費支出	12,000,000	9,250,180	2,749,820
		7325 手数料支出	950,000	939,958	10,042
		7326 保険料支出	1,000,000	1,239,420	-239,420
		7327 賃借料支出	4,880,000	4,677,335	202,665
		7329 租税公課支出	45,000	39,700	5,300
		7331 保守料支出	3,300,000	3,239,907	60,093
		7332 渉外費支出	400,000	322,078	77,922
		7333 諸会費支出	200,000	216,375	-16,375
		7335 雑支出	5,000	1,000	4,000
		0136 利用者負担軽減額	120,000	110,719	9,281
		7431 利用者負担軽減額	120,000	110,719	9,281
		0137 支払利息支出	7,784,100	7,784,100	0
		7441 支払利息支出	7,784,100	7,784,100	0
		0138 その他の支出	1,422,000	1,409,800	12,200
		7451 利用者等外給食費支出	1,422,000	1,409,800	12,200
		事業活動支出計(2)	552,773,366	547,011,189	5,762,177
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,610,734	94,302,566	-8,691,832	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,464,342	6,066,642	-602,300
		8711 施設整備等補助金収入	0	602,300	-602,300
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	5,464,342	5,464,342	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	245,140	-245,140
		8771 その他の収入	0	245,140	-245,140
	施設整備等収入計(4)		5,464,342	6,311,782	-847,440
	支	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	297,100	751,400	-454,300
		7523 車輛運搬具取得支出	0	153,600	-153,600
7524 器具及び備品取得支出		297,100	597,800	-300,700	
施設整備等支出計(5)		51,547,100	52,001,400	-454,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,082,758	-45,689,618	-393,140	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		0152 積立資産支出	4,500,000	4,457,370	42,630
	支	7641 退職給付引当資産支出	4,500,000	4,457,370	42,630
		0160 拠点区分間繰入金支出	43,801,300	43,801,300	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	43,801,300	43,801,300	0
	その他の活動支出計(8)		48,301,300	48,258,670	42,630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-48,301,300	-48,258,670	-42,630	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,773,324	354,278	-9,127,602	
前期末支払資金残高(12)		480,070,218	480,070,218	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		471,296,894	480,424,496	-9,127,602	

ハピネス昭和の森拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	837,536,355	889,729,849	-52,193,494
	0166 施設介護料収入	494,091,583	493,394,798	696,785
	8111 介護報酬収入	494,091,583	442,359,744	51,731,839
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	51,035,054	-51,035,054
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	165,286,730	146,529,355	18,757,375
	8121 介護報酬収入	165,286,730	143,455,425	21,831,305
	8122 介護予防報酬収入	0	3,073,930	-3,073,930
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	21,932,106	-21,932,106
	8132 介護負担金収入(一般)	0	21,574,961	-21,574,961
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	357,145	-357,145
	0171 居宅介護支援介護料収入	8,329,192	7,728,938	600,254
	8161 居宅介護支援介護料収入	8,329,192	2,827,314	5,501,878
	8162 介護予防支援介護料収入	0	4,901,624	-4,901,624
	0172 利用者等利用料収入	140,898,132	139,569,750	1,328,382
	8171 施設サービス利用料収入	111,564,972	0	111,564,972
	8172 居宅介護サービス利用料収入	29,333,160	0	29,333,160
	8175 食費収入(一般)	0	51,597,030	-51,597,030
	8177 居住費収入(一般)	0	86,314,070	-86,314,070
	8178 その他の利用料収入	0	1,658,650	-1,658,650
	0173 その他の事業収入	28,930,718	80,574,902	-51,644,184
	8181 補助金事業収入	3,710	46,784,595	-46,780,885
	8183 受託事業収入	0	28,926,737	-28,926,737
	8184 その他の事業収入	28,927,008	4,863,570	24,063,438
	0195 その他の事業収入	49,977,200	0	49,977,200
	8491 その他の事業収入	3,387,200	0	3,387,200
	0196 その他の事業収入	46,590,000	0	46,590,000
	8492 補助金事業収入	46,590,000	0	46,590,000
	0198 借入金利息補助金収入	4,685,310	4,685,310	0
	8521 借入金利息補助金収入	4,685,310	4,685,310	0
	0201 その他の収入	1,042,525	1,015,945	26,580
8612 利用者等外給食費収入	784,080	757,500	26,580	
8613 雑収入	258,445	258,445	0	
事業活動収入計(1)		893,241,390	895,431,104	-2,189,714
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	535,716,000	511,940,438	23,775,562
	7112 職員給与支出	242,238,884	214,520,955	27,717,929
	7113 職員賞与支出	39,643,268	43,830,268	-4,187,000
	7114 非常勤職員給与支出	107,773,405	110,098,256	-2,324,851
	7115 派遣職員費支出	91,125,212	89,993,654	1,131,558
	7116 退職給付支出	1,533,600	1,202,880	330,720
	7117 法定福利費支出	53,401,631	52,294,425	1,107,206
	0130 事業費支出	93,820,001	93,196,049	623,952
	7211 給食費支出	40,801,184	40,365,786	435,398
	7212 介護用品費支出	9,337,642	9,364,770	-27,128
	7213 医薬品費支出	496,173	497,024	-851
	7215 保健衛生費支出	2,345,086	2,079,411	265,675
	7216 医療費支出	19,548	26,882	-7,334
	7217 被服費支出	27,996	23,330	4,666
	7218 教養娯楽費支出	2,247,691	2,034,809	212,882
	7223 水道光熱費支出	31,733,969	31,248,109	485,860
	7225 消耗器具備品費支出	430,544	786,525	-355,981
	7226 保険料支出	9,916	8,264	1,652
	7227 賃借料支出	3,864,924	3,849,357	15,567
	7232 車両費支出	2,505,328	2,911,782	-406,454
	0131 事務費支出	102,213,998	106,531,243	-4,317,245
	7311 福利厚生費支出	3,258,133	2,721,429	536,704
	7313 旅費交通費支出	678,277	645,651	32,626
	7314 研修研究費支出	480,480	631,400	-150,920
	7315 事務消耗品費支出	26,471,619	31,496,624	-5,025,005
	7316 印刷製本費支出	657,955	638,921	19,034
	7317 水道光熱費支出	648,171	672,320	-24,149
	7319 修繕費支出	2,278,830	2,997,673	-718,843
	7321 通信運搬費支出	2,565,206	2,732,493	-167,287
	7322 会議費支出	52,996	44,394	8,602
7323 広報費支出	1,359,874	1,165,450	194,424	
7324 業務委託費支出	23,091,280	22,230,617	860,663	
7325 手数料支出	12,724,930	12,742,675	-17,745	
7326 保険料支出	2,015,554	1,882,499	133,055	
7328 土地・建物賃借料支出	23,724,168	23,619,096	105,072	
7329 租税公課支出	203,640	169,700	33,940	
7331 保守料支出	1,465,555	1,593,900	-128,345	
7332 渉外費支出	205,200	174,850	30,350	
7333 諸会費支出	332,130	371,551	-39,421	

ハピネス昭和の森拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0137 支払利息支出	12,494,160	12,494,160	0
	7441 支払利息支出	12,494,160	12,494,160	0
	0138 その他の支出	1,510,608	1,482,690	27,918
	7451 利用者等外給食費支出	1,510,608	1,482,690	27,918
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	155,020	-155,020
	7492 徴収不能額	0	155,020	-155,020
	事業活動支出計(2)	745,754,767	725,799,600	19,955,167
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,486,623	169,631,504	-22,144,881
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	1,328,800	1,328,800	0
	8711 施設整備等補助金収入	1,328,800	1,328,800	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	539,264	-539,264
	8771 その他の収入	0	539,264	-539,264
	施設整備等収入計(4)	1,328,800	1,868,064	-539,264
	0143 設備資金借入金元金償還支出	53,280,000	53,280,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	53,280,000	53,280,000	0
	0144 固定資産取得支出	3,832,200	2,611,780	1,220,420
	7524 器具及び備品取得支出	3,832,200	2,611,780	1,220,420
	0147 その他の施設整備等による支出	0	2,157,056	-2,157,056
7551 その他の支出	0	2,157,056	-2,157,056	
施設整備等支出計(5)	57,112,200	58,048,836	-936,636	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,783,400	-56,180,772	397,372	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	1,309,100	1,395,560	-86,460
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,309,100	1,395,560	-86,460
	その他の活動収入計(7)	1,309,100	1,395,560	-86,460
	0152 積立資産支出	5,325,122	5,747,602	-422,480
	7641 退職給付引当資産支出	5,325,122	5,747,602	-422,480
	0160 拠点区分間繰入金支出	49,106,200	49,106,200	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	49,106,200	49,106,200	0
	その他の活動支出計(8)	54,431,322	54,853,802	-422,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,122,222	-53,458,242	336,020
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,581,001	59,992,490	-21,411,489	
前期末支払資金残高(12)	983,841,420	983,841,420	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,022,422,421	1,043,833,910	-21,411,489	