

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	3,972,448,839	4,042,768,773	-70,319,934
		0086 その他の事業収益	4,476,000	4,476,000	0
		0088 その他の収益	507,736	0	507,736
		0089 経常経費寄附金収益	384,200	931,600	-547,400
		サービス活動収益計(1)	3,977,816,775	4,048,176,373	-70,359,598
	費	0015 人件費	2,533,495,396	2,501,753,730	31,741,666
		0016 事業費	486,436,045	500,237,645	-13,801,600
		0017 事務費	350,994,224	354,867,198	-3,872,974
		0026 利用者負担軽減額	3,226,841	3,477,899	-251,058
		0027 減価償却費	425,140,799	425,931,309	-790,510
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-136,036,720	-134,366,206	-1,670,514	
	0030 徴収不能引当金繰入	170,173	8,902,676	-8,732,503	
	サービス活動費用計(2)	3,663,426,758	3,660,804,251	2,622,507	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	314,390,017	387,372,122	-72,982,105	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	14,606,010	16,066,770	-1,460,760
		0093 受取利息配当金収益	1,537	1,354	183
		0098 その他のサービス活動外収益	9,785,752	11,314,903	-1,529,151
		サービス活動外収益計(4)	24,393,299	27,383,027	-2,989,728
	費	0033 支払利息	38,026,366	41,240,015	-3,213,649
		0038 その他のサービス活動外費用	6,432,814	6,079,912	352,902
	サービス活動外費用計(5)	44,459,180	47,319,927	-2,860,747	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-20,065,881	-19,936,900	-128,981	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	294,324,136	367,435,222	-73,111,086	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	77,141,122	10,054,342	67,086,780
		0111 その他の特別収益	0	2,673,224	-2,673,224
		特別収益計(8)	77,141,122	12,727,566	64,413,556
	費	0042 固定資産売却損・処分損	26,183,609	0	26,183,609
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8,913,605	0	-8,913,605
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	77,766,122	10,054,342	67,711,780
		0052 その他の特別損失	0	3,051,455	-3,051,455
	特別費用計(9)	95,036,126	13,105,797	81,930,329	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,895,004	-378,231	-17,516,773	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	276,429,132	367,056,991	-90,627,859	
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,132,100	0	1,132,100	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	275,297,032	367,056,991	-91,759,959	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	5,064,094,098	4,697,037,107	367,056,991
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,339,391,130	5,064,094,098	275,297,032
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,339,391,130	5,064,094,098	275,297,032

事業活動内訳表

(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				
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	3,972,448,839	0	3,972,448,839	0	3,972,448,839
	益	0086 その他の事業収益	0	4,476,000	4,476,000	0	4,476,000
		0088 その他の収益	507,736	0	507,736	0	507,736
		0089 経常経費寄附金収益	384,200	0	384,200	0	384,200
		サービス活動収益計(1)	3,973,340,775	4,476,000	3,977,816,775	0	3,977,816,775
	費	0015 人件費	2,533,495,396	0	2,533,495,396	0	2,533,495,396
		0016 事業費	486,436,045	0	486,436,045	0	486,436,045
		0017 事務費	350,886,790	107,434	350,994,224	0	350,994,224
		0026 利用者負担軽減額	3,226,841	0	3,226,841	0	3,226,841
		0027 減価償却費	425,140,799	0	425,140,799	0	425,140,799
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-136,036,720	0	-136,036,720	0	-136,036,720	
0030 徴収不能引当金繰入		170,173	0	170,173	0	170,173	
サービス活動費用計(2)		3,663,319,324	107,434	3,663,426,758	0	3,663,426,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	310,021,451	4,368,566	314,390,017	0	314,390,017		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	14,606,010	0	14,606,010	0	14,606,010
	益	0093 受取利息配当金収益	1,537	0	1,537	0	1,537
		0098 その他のサービス活動外収益	9,785,752	0	9,785,752	0	9,785,752
		サービス活動外収益計(4)	24,393,299	0	24,393,299	0	24,393,299
	費	0033 支払利息	38,026,366	0	38,026,366	0	38,026,366
		0038 その他のサービス活動外費用	6,432,814	0	6,432,814	0	6,432,814
		サービス活動外費用計(5)	44,459,180	0	44,459,180	0	44,459,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-20,065,881	0	-20,065,881	0	-20,065,881	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	289,955,570	4,368,566	294,324,136	0	294,324,136	
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	77,141,122	0	77,141,122	0
益		0105 事業区分間繰入金収益	3,236,466	0	3,236,466	-3,236,466	0
		特別収益計(8)	80,377,588	0	80,377,588	-3,236,466	77,141,122
費		0042 固定資産売却損・処分損	26,183,609	0	26,183,609	0	26,183,609
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8,913,605	0	-8,913,605	0	-8,913,605
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	77,766,122	0	77,766,122	0	77,766,122
		0046 事業区分間繰入金費用	0	3,236,466	3,236,466	-3,236,466	0
特別費用計(9)		95,036,126	3,236,466	98,272,592	-3,236,466	95,036,126	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,658,538	-3,236,466	-17,895,004	0	-17,895,004	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		275,297,032	1,132,100	276,429,132	0	276,429,132	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,132,100	1,132,100	0	1,132,100		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	275,297,032	0	275,297,032	0	275,297,032		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	5,064,094,098	0	5,064,094,098	0	5,064,094,098	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,339,391,130	0	5,339,391,130	0	5,339,391,130	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,339,391,130	0	5,339,391,130	0	5,339,391,130		



社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns for '期 間 科 目' (Period Item), '法人本部' (Head Office), 'サービス本部' (Service Dept), '社会福祉事業' (Social Welfare Business), 'サービス本部' (Service Dept), 'サービス本部' (Service Dept), 'サービス本部' (Service Dept), 'サービス本部' (Service Dept), 'サービス本部' (Service Dept), '合計' (Total), '内取引消去' (Internal Elimination), and '事業区分合計' (Business Division Total). Rows include categories like '収入' (Income), '経常経費' (Regular Expenses), '増減' (Increase/Decrease), and '特別増減' (Special Increase/Decrease).

## 本部収益拠点区分事業活動計算書

(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		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	107,434	663,863	-556,429
	4324 業務委託費	60,627	47,710	12,917
	4325 手数料	660	648	12
	4329 租税公課	46,147	615,505	-569,358
	サービス活動費用計(2)	107,434	663,863	-556,429
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,368,566	3,812,137	556,429	
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)	4,368,566	3,812,137	556,429	
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	3,236,466	3,812,137	-575,671
	4961 事業区分間繰入金費用	3,236,466	3,812,137	-575,671
特別費用計(9)	3,236,466	3,812,137	-575,671	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,236,466	-3,812,137	575,671	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,132,100	0	1,132,100	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,132,100	0	1,132,100	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0



## 法人本部拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	22,810	0	22,810
	0064 その他の事業収益	22,810	0	22,810
	5181 補助金事業収益	22,810	0	22,810
	サービス活動収益計(1)	22,810	0	22,810
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	68,487,272	58,962,418	9,524,854
	4111 役員報酬	33,610,000	26,630,000	6,980,000
	4112 職員給与	23,456,165	22,630,656	825,509
	4113 職員賞与	3,816,369	2,389,550	1,426,819
	4114 賞与引当金繰入	1,671,150	1,647,300	23,850
	4117 退職給付費用	420,340	428,340	-8,000
	4118 法定福利費	5,513,248	5,236,572	276,676
	0017 事務費	32,856,601	34,984,350	-2,127,749
	4311 福利厚生費	1,056,486	141,905	914,581
	4313 旅費交通費	4,145,960	10,296,686	-6,150,726
	4314 研修研究費	3,847,225	802,810	3,044,415
	4315 事務消耗品費	1,660,776	472,966	1,187,810
	4316 印刷製本費	288,260	292,351	-4,091
	4318 燃料費	332,601	360,523	-27,922
	4319 修繕費	551,624	19,645	531,979
	4321 通信運搬費	984,316	859,269	125,047
	4322 会議費	643,004	2,336,221	-1,693,217
	4323 広報費	1,210,000	986,000	224,000
	4324 業務委託費	8,586,400	8,802,278	-215,878
	4325 手数料	964,242	708,924	255,318
	4326 保険料	301,130	129,580	171,550
	4327 賃借料	502,430	677,046	-174,616
	4329 租税公課	6,307,553	5,257,415	1,050,138
	4331 保守料	447,150	1,447,740	-1,000,590
	4332 渉外費	377,844	734,111	-356,267
	4333 諸会費	649,600	658,880	-9,280
	0027 減価償却費	3,664,332	707,893	2,956,439
4451 減価償却費	3,664,332	707,893	2,956,439	
サービス活動費用計(2)	105,008,205	94,654,661	10,353,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-104,985,395	-94,654,661	-10,330,734	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)		-104,985,395	-94,654,661	-10,330,734
特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	3,236,466	3,812,137	-575,671
	5961 事業区分間繰入金収益	3,236,466	3,812,137	-575,671
	0106 拠点区分間繰入金収益	112,274,610	113,516,820	-1,242,210
	5962 拠点区分間繰入金収益	112,274,610	113,516,820	-1,242,210
	特別収益計(8)	115,511,076	117,328,957	-1,817,881
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	特別費用計(9)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,511,076	117,328,957	-1,817,881
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,525,681	22,674,296	-12,148,615
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		10,525,681	22,674,296	-12,148,615
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-599,857,514	-622,531,810	22,674,296
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-589,331,833	-599,857,514	10,525,681
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-589,331,833	-599,857,514	10,525,681

ハピネス五戸拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	0056 介護保険事業収益	525,817,201	568,902,857	-43,085,656
	0057 施設介護料収益	177,785,450	185,893,260	-8,107,810
	5111 介護報酬収益	160,006,905	167,303,934	-7,297,029
	5112 利用者負担金収益(公費)	636,355	607,082	29,273
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,142,190	17,982,244	-840,054
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	150,925,240	173,480,563	-22,555,323
	5121 介護報酬収益	128,516,845	152,327,691	-23,810,846
	5122 介護予防報酬収益	22,408,395	21,152,872	1,255,523
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,054,774	20,144,139	-3,089,365
	5131 介護負担金収益(公費)	148,703	151,011	-2,308
	5132 介護負担金収益(一般)	14,376,216	17,594,693	-3,218,477
	5133 介護予防負担金収益(公費)	157,710	147,548	10,162
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,372,145	2,250,887	121,258
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	38,195,841	50,244,544	-12,048,703
	5141 介護報酬収益	38,195,841	50,244,544	-12,048,703
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,254,439	5,702,882	-1,448,443
	5152 介護負担金収益(一般)	4,254,439	5,702,882	-1,448,443
	0062 居宅介護支援介護料収益	41,335,510	41,962,680	-627,170
	5161 居宅介護支援介護料収益	37,330,430	37,631,040	-300,610
	5162 介護予防支援介護料収益	4,005,080	4,331,640	-326,560
	0063 利用者等利用料収益	81,133,767	86,202,637	-5,068,870
	5174 食費収益(公費)	11,228,592	12,698,484	-1,469,892
	5175 食費収益(一般)	23,449,334	25,067,106	-1,617,772
	5176 居住費収益(公費)	13,715,846	15,252,142	-1,536,296
	5177 居住費収益(一般)	26,707,390	27,900,310	-1,192,920
	5178 その他の利用料収益	6,032,605	5,284,595	748,010
	0064 その他の事業収益	15,132,180	5,272,152	9,860,028
5181 補助金事業収益	11,251,100	2,070,480	9,180,620	
5183 受託事業収益	3,558,280	3,193,872	364,408	
5184 その他の事業収益	322,800	7,800	315,000	
0089 経常経費寄附金収益	66,100	10,000	56,100	
5541 経常経費寄附金収益	66,100	10,000	56,100	
サービス活動収益計(1)	525,883,301	568,912,857	-43,029,556	
費用	0015 人件費	335,232,260	322,784,068	12,448,192
	4112 職員給与	123,778,470	118,685,229	5,093,241
	4113 職員賞与	16,845,914	14,372,738	2,473,176
	4114 賞与引当金繰入	10,289,400	10,020,956	268,444
	4115 非常勤職員給与	137,965,963	135,750,952	2,215,011
	4117 退職給付費用	2,393,929	1,326,658	1,067,271
	4118 法定福利費	43,958,584	42,627,535	1,331,049
	0016 事業費	73,044,561	68,439,913	4,604,648
	4211 給食費	21,821,357	22,385,591	-564,234
	4212 介護用品費	6,099,935	6,625,017	-525,082
	4215 保健衛生費	2,999,813	1,340,683	1,659,130
	4216 医療費	40,924	8,830	32,094
	4217 被服費	955,140	938,196	16,944
	4218 教養娯楽費	1,715,968	1,737,529	-21,561
	4219 日用品費	2,024,863	1,891,355	133,508
	4223 水道光熱費	8,300,527	8,733,239	-432,712
	4224 燃料費	7,901,632	9,308,883	-1,407,251
	4225 消耗器具備品費	12,202,890	5,713,381	6,489,509
	4226 保険料	906,881	807,741	99,140
	4227 賃借料	3,832,368	4,223,278	-390,910
	4232 車輛費	4,242,263	4,726,190	-483,927
	0017 事務費	39,529,993	40,922,921	-1,392,928
	4311 福利厚生費	1,584,463	1,894,465	-310,002
	4312 職員被服費	269,777	422,018	-152,241
	4313 旅費交通費	89,390	90,314	-924
	4314 研修研究費	426,275	731,809	-305,534
	4315 事務消耗品費	1,525,630	1,072,253	453,377
4316 印刷製本費	1,224,061	1,263,349	-39,288	
4317 水道光熱費	3,984,111	4,213,860	-229,749	
4318 燃料費	4,621,997	5,647,054	-1,025,057	
4319 修繕費	5,610,197	3,872,808	1,737,389	
4321 通信運搬費	2,782,780	3,028,314	-245,534	
4322 会議費	23,822	27,775	-3,953	
4323 広報費	420,934	697,163	-276,229	
4324 業務委託費	5,433,105	6,968,630	-1,535,525	
4325 手数料	2,025,022	585,404	1,439,618	
4326 保険料	1,194,640	1,891,862	-697,222	
4327 賃借料	3,914,472	3,948,183	-33,711	
4328 土地・建物賃借料	696	696	0	
4329 租税公課	535,570	557,020	-21,450	
4331 保守料	3,082,529	3,129,613	-47,084	



ハピネス五戸拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4332 渉外費	386,822	543,931	-157,109
	4333 諸会費	393,700	336,400	57,300
	0026 利用者負担軽減額	750,568	861,588	-111,020
	4441 利用者負担軽減額	750,568	861,588	-111,020
	0027 減価償却費	45,711,324	44,309,720	1,401,604
	4451 減価償却費	45,711,324	44,309,720	1,401,604
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,671,999	-15,535,672	-136,327
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,671,999	-15,535,672	-136,327
	サービス活動費用計(2)	478,596,707	461,782,538	16,814,169
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,286,594	107,130,319	-59,843,725
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	130	114	16
	5821 受取利息配当金収益	130	114	16
	0098 その他のサービス活動外収益	973,500	1,794,773	-821,273
	5871 受入研修費収益	9,000	33,000	-24,000
	5872 利用者等外給食収益	721,800	640,800	81,000
	5874 雑収益	242,700	1,120,973	-878,273
	サービス活動外収益計(4)	973,630	1,794,887	-821,257
	0033 支払利息	2,358,704	2,542,556	-183,852
	4811 支払利息	2,358,704	2,542,556	-183,852
	0038 その他のサービス活動外費用	323,642	252,724	70,918
4841 利用者等外給食費	323,642	252,724	70,918	
サービス活動外費用計(5)	2,682,346	2,795,280	-112,934	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,708,716	-1,000,393	-708,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,577,878	106,129,926	-60,552,048	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,784,000	0	1,784,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,784,000	0	1,784,000
	特別収益計(8)	1,784,000	0	1,784,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,784,000	0	1,784,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,784,000	0	1,784,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	15,133,020	16,352,844	-1,219,824
	4962 拠点区分間繰入金費用	15,133,020	16,352,844	-1,219,824
	0052 その他の特別損失	0	560,826	-560,826
	4981 その他の特別損失	0	560,826	-560,826
	特別費用計(9)	16,917,020	16,913,670	3,350
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,133,020	-16,913,670	1,780,650	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,444,858	89,216,256	-58,771,398	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	30,444,858	89,216,256	-58,771,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,675,356,141	1,586,139,885	89,216,256
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,705,800,999	1,675,356,141	30,444,858
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,705,800,999	1,675,356,141	30,444,858	

# ハピネスながわ拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 の 増 減 の 用 部	0056 介護保険事業収益	327,116,789	329,129,385	-2,012,596
	0057 施設介護料収益	187,363,126	182,360,194	5,002,932
	5111 介護報酬収益	168,326,112	163,644,832	4,681,280
	5113 利用者負担金収益(一般)	19,037,014	18,715,362	321,652
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,605,676	29,003,372	-4,397,696
	5121 介護報酬収益	24,406,425	28,621,997	-4,215,572
	5122 介護予防報酬収益	199,251	381,375	-182,124
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,912,963	3,522,798	-609,835
	5131 介護負担金収益(公費)	225,570	344,213	-118,643
	5132 介護負担金収益(一般)	2,674,197	3,141,749	-467,552
	5134 介護予防負担金収益(一般)	13,196	36,836	-23,640
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,573,515	28,736,928	-163,413
	5141 介護報酬収益	28,573,515	28,736,928	-163,413
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,174,835	3,222,206	-47,371
	5151 介護負担金収益(公費)	0	156,815	-156,815
	5152 介護負担金収益(一般)	3,174,835	3,065,391	109,444
	0062 居宅介護支援介護料収益	55,430	4,587,180	-4,531,750
	5161 居宅介護支援介護料収益	16,730	4,231,580	-4,214,850
	5162 介護予防支援介護料収益	38,700	355,600	-316,900
	0063 利用者等利用料収益	77,761,744	77,622,767	138,977
	5174 食費収益(公費)	14,885,636	15,019,900	-134,264
	5175 食費収益(一般)	17,999,600	16,746,950	1,252,650
	5176 居住費収益(公費)	16,282,838	16,592,992	-310,154
	5177 居住費収益(一般)	25,024,470	25,441,830	-417,360
	5178 その他の利用料収益	3,569,200	3,821,095	-251,895
	0064 その他の事業収益	2,669,500	73,940	2,595,560
	5181 補助金事業収益	2,664,000	18,500	2,645,500
5183 受託事業収益	5,500	55,440	-49,940	
サービス活動収益計(1)	327,116,789	329,129,385	-2,012,596	
ス ト ク ス 活 動 の 増 減 の 用 部	0015 人件費	188,125,669	196,356,442	-8,230,773
	4112 職員給与	74,713,379	85,812,260	-11,098,881
	4113 職員賞与	11,000,022	11,626,577	-626,555
	4114 賞与引当金繰入	6,544,800	6,583,200	-38,400
	4115 非常勤職員給与	69,818,131	65,751,864	4,066,267
	4117 退職給付費用	1,611,887	1,977,184	-365,297
	4118 法定福利費	24,437,450	24,605,357	-167,907
	0016 事業費	41,018,779	40,259,304	759,475
	4211 給食費	15,918,995	15,202,202	716,793
	4212 介護用品費	4,592,765	4,599,994	-7,229
	4213 医薬品費	10,330	13,739	-3,409
	4215 保健衛生費	1,132,780	617,500	515,280
	4216 医療費	0	7,881	-7,881
	4217 被服費	1,151,407	1,095,044	56,363
	4218 教養娯楽費	587,428	564,786	22,642
	4219 日用品費	1,577,771	1,538,352	39,419
	4223 水道光熱費	7,071,388	7,059,920	11,468
	4224 燃料費	4,545,934	5,165,134	-619,200
	4225 消耗器具備品費	3,007,482	2,294,189	713,293
	4226 保険料	193,160	175,510	17,650
	4227 賃借料	941,372	850,188	91,184
	4232 車輛費	287,967	630,297	-342,330
	4233 その他の費用	0	366,757	-366,757
	4234 雑費	0	77,811	-77,811
	0017 事務費	23,670,592	20,895,898	2,774,694
	4311 福利厚生費	1,426,717	1,421,402	5,315
	4312 職員被服費	338,540	142,663	195,877
	4313 旅費交通費	140,960	439,964	-299,004
	4314 研修研究費	467,206	517,677	-50,471
	4315 事務消耗品費	1,776,046	987,509	788,537
	4316 印刷製本費	557,725	436,872	120,853
	4317 水道光熱費	3,808,837	3,711,791	97,046
4318 燃料費	1,947,194	2,153,876	-206,682	
4319 修繕費	1,192,664	1,260,471	-67,807	
4321 通信運搬費	948,132	892,869	55,263	
4322 会議費	264,201	363,840	-99,639	
4323 広報費	465,349	416,986	48,363	
4324 業務委託費	2,588,723	2,777,076	-188,353	
4325 手数料	3,140,440	386,428	2,754,012	
4326 保険料	421,679	308,980	112,699	
4327 賃借料	1,515,170	1,530,076	-14,906	
4328 土地・建物賃借料	110,000	110,000	0	
4329 租税公課	58,700	64,700	-6,000	
4331 保守料	1,973,223	2,016,593	-43,370	
4332 渉外費	268,363	750,335	-481,972	



## ハピネスながわ拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4333 諸会費	243,600	205,000	38,600
	4334 その他の費用	6,570	790	5,780
	4335 雑費	10,553	0	10,553
	0026 利用者負担軽減額	220,048	284,532	-64,484
	4441 利用者負担軽減額	220,048	284,532	-64,484
	0027 減価償却費	43,815,976	45,043,954	-1,227,978
	4451 減価償却費	43,815,976	45,043,954	-1,227,978
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,153,284	-4,089,407	-63,877
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,153,284	-4,089,407	-63,877
	サービス活動費用計(2)	292,697,780	298,750,723	-6,052,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,419,009	30,378,662	4,040,347
サービス活動増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	149,733	462,604	-312,871
	5871 受入研修費収益	0	49,000	-49,000
	5872 利用者等外給食収益	146,700	281,550	-134,850
	5874 雑収益	3,033	132,054	-129,021
	サービス活動外収益計(4)	149,733	462,604	-312,871
	0033 支払利息	2,817,350	3,000,147	-182,797
	4811 支払利息	2,817,350	3,000,147	-182,797
	0038 その他のサービス活動外費用	167,207	207,505	-40,298
	4841 利用者等外給食費	167,207	207,505	-40,298
	サービス活動外費用計(5)	2,984,557	3,207,652	-223,095
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,834,824	-2,745,048	-89,776
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,584,185	27,633,614	3,950,571
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	4,590,000	0	4,590,000
	5911 施設整備等補助金収益	4,590,000	0	4,590,000
	0111 その他の特別収益	0	716,000	-716,000
	5982 その他の特別収益	0	716,000	-716,000
	特別収益計(8)	4,590,000	716,000	3,874,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,590,000	0	4,590,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,590,000	0	4,590,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	9,021,330	9,206,910	-185,580
	4962 拠点区分間繰入金費用	9,021,330	9,206,910	-185,580
	特別費用計(9)	13,611,330	9,206,910	4,404,420
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,021,330	-8,490,910	-530,420
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,562,855	19,142,704	3,420,151
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,562,855	19,142,704	3,420,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	705,412,232	686,269,528	19,142,704
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	727,975,087	705,412,232	22,562,855
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	727,975,087	705,412,232	22,562,855

ハピネスやくら拠点区分事業活動計算書

(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		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	490,346,699	507,555,681	-17,208,982	
	0057 施設介護料収益	193,998,206	195,247,388	-1,249,182	
	5111 介護報酬収益	172,937,392	174,151,999	-1,214,607	
	5112 利用者負担金収益(公費)	17,501	134,448	-116,947	
	5113 利用者負担金収益(一般)	21,043,313	20,960,941	82,372	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	77,408,591	90,339,634	-12,931,043	
	5121 介護報酬収益	76,738,556	89,291,874	-12,553,318	
	5122 介護予防報酬収益	670,035	1,047,760	-377,725	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,213,220	12,797,968	-1,584,748	
	5131 介護負担金収益(公費)	146,867	305,900	-159,033	
	5132 介護負担金収益(一般)	10,994,391	12,379,503	-1,385,112	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	71,962	112,565	-40,603	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	61,795,251	63,380,835	-1,585,584	
	5141 介護報酬収益	61,795,251	63,380,835	-1,585,584	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,093,953	7,173,146	-79,193	
	5151 介護負担金収益(公費)	733,551	443,049	290,502	
	5152 介護負担金収益(一般)	6,360,402	6,730,097	-369,695	
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,216,366	12,267,523	-5,051,157	
	サ	5161 居宅介護支援介護料収益	5,168,002	10,143,559	-4,975,557
		5162 介護予防支援介護料収益	2,048,364	2,123,964	-75,600
0063 利用者等利用料収益		91,546,669	92,452,586	-905,917	
5174 食費収益(公費)		16,261,558	15,628,078	633,480	
5175 食費収益(一般)		22,912,982	24,901,557	-1,988,575	
5176 居住費収益(公費)		14,891,613	14,370,231	521,382	
5177 居住費収益(一般)		36,815,336	36,828,280	-12,944	
5178 その他の利用料収益		665,180	724,440	-59,260	
0064 その他の事業収益		40,074,443	33,896,601	6,177,842	
5181 補助金事業収益		7,070,517	2,852,500	4,218,017	
益	5183 受託事業収益	16,083,000	16,120,620	-37,620	
	5184 その他の事業収益	16,920,926	14,923,481	1,997,445	
	0088 その他の収益	507,736	0	507,736	
	5531 その他の収益	507,736	0	507,736	
	0089 経常経費寄附金収益	100	300	-200	
	5541 経常経費寄附金収益	100	300	-200	
	サービス活動収益計(1)	490,854,535	507,555,981	-16,701,446	
	ス	0015 人件費	302,475,803	301,913,447	562,356
		4112 職員給与	145,408,476	152,787,120	-7,378,644
		4113 職員賞与	15,640,784	13,010,057	2,630,727
4114 賞与引当金繰入		13,704,000	13,655,100	48,900	
4115 非常勤職員給与		70,548,249	69,653,012	895,237	
4116 派遣職員費		17,731,301	13,738,208	3,993,093	
4117 退職給付費用		3,271,142	2,302,222	968,920	
4118 法定福利費		36,171,851	36,767,728	-595,877	
0016 事業費		79,954,520	79,585,248	369,272	
動		4211 給食費	22,126,187	23,069,737	-943,550
	4212 介護用品費	8,476,741	7,809,472	667,269	
	4213 医薬品費	0	53,326	-53,326	
	4215 保健衛生費	989,865	1,410,522	-420,657	
	4216 医療費	463,628	487,222	-23,594	
	4217 被服費	1,789,326	1,677,639	111,687	
	4218 教養娯楽費	767,817	634,977	132,840	
	4219 日用品費	773,606	911,185	-137,579	
	4223 水道光熱費	9,106,885	9,596,797	-489,912	
	4224 燃料費	3,803,976	3,814,157	-10,181	
増	4225 消耗器具備品費	17,475,526	15,046,759	2,428,767	
	4226 保険料	84,110	265,395	-181,285	
	4227 賃借料	11,752,917	12,142,298	-389,381	
	4232 車両費	2,211,606	2,452,634	-241,028	
	4233 その他の費用	132,330	213,128	-80,798	
	0017 事務費	36,678,428	32,480,779	4,197,649	
	4311 福利厚生費	2,199,108	1,908,286	290,822	
	4312 職員被服費	272,205	257,214	14,991	
	4313 旅費交通費	151,879	784,164	-632,285	
	4314 研修研究費	647,749	1,536,627	-888,878	
の	4315 事務消耗品費	3,808,942	2,923,169	885,773	
	4316 印刷製本費	1,254,171	1,070,924	183,247	
	4317 水道光熱費	3,951,117	4,027,816	-76,699	
	4318 燃料費	1,726,306	1,722,308	3,998	
	4319 修繕費	1,518,966	1,355,848	163,118	
	4321 通信運搬費	1,791,093	1,774,902	16,191	
	4322 会議費	76,265	199,198	-122,933	
	4323 広報費	47,268	320,926	-273,658	
	4324 業務委託費	5,947,393	4,675,101	1,272,292	
	4325 手数料	7,378,984	2,553,105	4,825,879	
減					
部					



### ハピネスやくら拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4326 保険料	1,016,450	1,269,460	-253,010
	4327 賃借料	2,226,092	2,334,580	-108,488
	4328 土地・建物賃借料	664,635	664,599	36
	4329 租税公課	125,200	636,880	-511,680
	4331 保守料	1,257,736	1,270,282	-12,546
	4332 渉外費	349,659	857,857	-508,198
	4333 諸会費	267,100	199,500	67,600
	4335 雑費	110	138,033	-137,923
	0026 利用者負担軽減額	502,767	686,527	-183,760
	4441 利用者負担軽減額	502,767	686,527	-183,760
	0027 減価償却費	52,236,402	54,145,373	-1,908,971
	4451 減価償却費	52,236,402	54,145,373	-1,908,971
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,716,549	-12,003,845	287,296
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,716,549	-12,003,845	287,296
	サービス活動費用計(2)	460,131,371	456,807,529	3,323,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,723,164	50,748,452	-20,025,288
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	304	139	165
	5821 受取利息配当金収益	304	139	165
	0098 その他のサービス活動外収益	347,078	379,692	-32,614
	5871 受入研修費収益	78,180	90,500	-12,320
	5874 雑収益	268,898	289,192	-20,294
	サービス活動外収益計(4)	347,382	379,831	-32,449
	0033 支払利息	7,127,052	7,562,292	-435,240
	4811 支払利息	7,127,052	7,562,292	-435,240
	サービス活動外費用計(5)	7,127,052	7,562,292	-435,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,779,670	-7,182,461	402,791
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,943,494	43,565,991	-19,622,497	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	465,300	0	465,300
	5911 施設整備等補助金収益	465,300	0	465,300
	特別収益計(8)	465,300	0	465,300
	0042 固定資産売却損・処分損	26,183,609	0	26,183,609
	4931 建物売却損・処分損	26,183,609	0	26,183,609
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8,913,605	0	-8,913,605
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-8,913,605	0	-8,913,605
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	465,300	0	465,300
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	465,300	0	465,300
	0047 拠点区分間繰入金費用	14,012,760	14,465,316	-452,556
	4962 拠点区分間繰入金費用	14,012,760	14,465,316	-452,556
	0052 その他の特別損失	0	276,361	-276,361
	4981 その他の特別損失	0	276,361	-276,361
	特別費用計(9)	31,748,064	14,741,677	17,006,387
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-31,282,764	-14,741,677	-16,541,087	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,339,270	28,824,314	-36,163,584	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-7,339,270	28,824,314	-36,163,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,156,398,572	1,127,574,258	28,824,314
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,149,059,302	1,156,398,572	-7,339,270
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,149,059,302	1,156,398,572	-7,339,270	

ハピネスあだち拠点区分事業活動計算書

（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		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	1,110,627,432	1,116,945,770	-6,318,338	
	0057 施設介護料収益	741,712,520	747,009,083	-5,296,563	
	5111 介護報酬収益	588,331,853	590,559,522	-2,227,669	
	5113 利用者負担金収益(一般)	153,380,667	156,449,561	-3,068,894	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	198,630,843	219,330,705	-20,699,862	
	5121 介護報酬収益	190,056,829	209,044,283	-18,987,454	
	5122 介護予防報酬収益	8,574,014	10,286,422	-1,712,408	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	31,998,851	34,599,575	-2,600,724	
	5132 介護負担金収益(一般)	30,337,776	32,998,885	-2,661,109	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,661,075	1,600,690	60,385	
	0062 居宅介護支援介護料収益	833	1,704,767	-1,703,934	
	5162 介護予防支援介護料収益	833	1,704,767	-1,703,934	
	0063 利用者等利用料収益	60,820,975	62,623,534	-1,802,559	
	5175 食費収益(一般)	58,930,675	60,753,934	-1,823,259	
	5178 その他の利用料収益	1,890,300	1,869,600	20,700	
サ	0064 その他の事業収益	77,463,410	51,678,106	25,785,304	
	5181 補助金事業収益	35,921,962	13,839,148	22,082,814	
	5183 受託事業収益	41,541,448	37,838,958	3,702,490	
	0089 経常経費寄附金収益	30,000	140,000	-110,000	
	5541 経常経費寄附金収益	30,000	140,000	-110,000	
	サービス活動収益計(1)	1,110,657,432	1,117,085,770	-6,428,338	
	ビ	0015 人件費	692,823,973	683,208,263	9,615,710
		4112 職員給与	324,464,037	321,039,438	3,424,599
		4113 職員賞与	24,685,699	21,099,948	3,585,751
		4114 賞与引当金繰入	23,230,200	22,480,950	749,250
4115 非常勤職員給与		188,746,095	183,961,539	4,784,556	
4116 派遣職員費		42,849,549	45,790,998	-2,941,449	
4117 退職給付費用		6,786,385	6,734,215	52,170	
4118 法定福利費		82,062,008	82,101,175	-39,167	
0016 事業費		117,038,454	129,260,435	-12,221,981	
4211 給食費		47,259,566	49,297,921	-2,038,355	
4212 介護用品費		15,946,167	15,031,613	914,554	
4213 医薬品費		295,500	562,882	-267,382	
4215 保健衛生費		1,098,871	1,105,548	-6,677	
4216 医療費		752,590	5,798	746,792	
4218 教養娯楽費		691,823	1,140,739	-448,916	
4223 水道光熱費		41,300,917	49,570,964	-8,270,047	
4225 消耗器具備品費		1,765,659	4,439,883	-2,674,224	
ス		4226 保険料	610,220	743,030	-132,810
	4227 賃借料	4,997,400	5,105,179	-107,779	
	4232 車輛費	2,319,741	2,256,878	62,863	
	0017 事務費	79,869,369	85,575,784	-5,706,415	
	4311 福利厚生費	2,808,321	4,629,774	-1,821,453	
	4313 旅費交通費	220,786	1,021,950	-801,164	
	4314 研修研究費	511,144	2,638,521	-2,127,377	
	4315 事務消耗品費	27,195,870	16,358,169	10,837,701	
	4316 印刷製本費	648,736	730,315	-81,579	
	4317 水道光熱費	1,277,304	1,533,078	-255,774	
	4318 燃料費	35,790	44,406	-8,616	
	活	4319 修繕費	13,162,752	20,434,940	-7,272,188
4321 通信運搬費		3,876,558	3,661,232	215,326	
4322 会議費		32,869	260,414	-227,545	
4323 広報費		1,036,200	2,654,526	-1,618,326	
4324 業務委託費		17,579,519	21,092,081	-3,512,562	
4325 手数料		962,833	1,018,537	-55,704	
4326 保険料		1,479,552	1,113,138	366,414	
4327 賃借料		2,228,420	2,364,846	-136,426	
4328 土地・建物賃借料		4,845,067	3,837,650	1,007,417	
4329 租税公課		345,950	335,400	10,550	
の					
部					



## ハピネスあだち拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4331 保守料	772,200	762,480	9,720
	4332 渉外費	167,100	269,264	-102,164
	4333 諸会費	623,000	714,900	-91,900
	4335 雑費	59,398	100,163	-40,765
	0026 利用者負担軽減額	1,642,739	1,428,236	214,503
	4441 利用者負担軽減額	1,642,739	1,428,236	214,503
	0027 減価償却費	99,482,658	91,807,786	7,674,872
	4451 減価償却費	99,482,658	91,807,786	7,674,872
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,980,992	-42,150,648	-2,830,344
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,980,992	-42,150,648	-2,830,344
	0030 徴収不能引当金繰入	19,762	8,863,474	-8,843,712
	4481 徴収不能引当金繰入	19,762	8,863,474	-8,843,712
	サービス活動費用計(2)	945,895,963	957,993,330	-12,097,367
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		164,761,469	159,092,440	5,669,029
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	2,136,600	2,492,700	-356,100
	5811 借入金利息補助金収益	2,136,600	2,492,700	-356,100
	0093 受取利息配当金収益	1,103	1,101	2
	5821 受取利息配当金収益	1,103	1,101	2
	0098 その他のサービス活動外収益	2,845,900	2,584,205	261,695
	5872 利用者等外給食収益	2,387,100	2,072,400	314,700
	5874 雑収益	458,800	511,805	-53,005
	サービス活動外収益計(4)	4,983,603	5,078,006	-94,403
	0033 支払利息	5,445,000	6,352,500	-907,500
	4811 支払利息	5,445,000	6,352,500	-907,500
	0038 その他のサービス活動外費用	3,049,475	2,750,335	299,140
	4841 利用者等外給食費	3,049,475	2,750,335	299,140
	サービス活動外費用計(5)	8,494,475	9,102,835	-608,360
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,510,872	-4,024,829	513,957
経常増減差額(7)=(3)+(6)		161,250,597	155,067,611	6,182,986
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	62,906,380	0	62,906,380
	5911 施設整備等補助金収益	62,906,380	0	62,906,380
	0106 拠点区分間繰入金収益	50,000,000	0	50,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	50,000,000	0	50,000,000
	特別収益計(8)	112,906,380	0	112,906,380
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	63,531,380	0	63,531,380
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	63,531,380	0	63,531,380
	0047 拠点区分間繰入金費用	31,200,000	31,200,000	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	31,200,000	31,200,000	0
	特別費用計(9)	94,731,380	31,200,000	63,531,380
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,175,000	-31,200,000	49,375,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		179,425,597	123,867,611	55,557,986
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		179,425,597	123,867,611	55,557,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-190,677,006	-314,544,617	123,867,611
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-11,251,409	-190,677,006	179,425,597
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-11,251,409	-190,677,006	179,425,597





ハピネス都筑拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4329 租税公課	39,700	38,500	1,200
	4331 保守料	3,239,907	3,294,026	-54,119
	4332 渉外費	322,078	508,996	-186,918
	4333 諸会費	216,375	239,350	-22,975
	4335 雑費	1,000	9,500	-8,500
	0026 利用者負担軽減額	110,719	217,016	-106,297
	4441 利用者負担軽減額	110,719	217,016	-106,297
	0027 減価償却費	63,481,691	70,096,866	-6,615,175
	4451 減価償却費	63,481,691	70,096,866	-6,615,175
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,084,708	-20,949,023	864,315
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,084,708	-20,949,023	864,315
	サービス活動費用計(2)	585,732,083	599,668,456	-13,936,373
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,343,976	42,834,844	509,132
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	7,784,100	8,649,000	-864,900
	5811 借入金利息補助金収益	7,784,100	8,649,000	-864,900
	0098 その他のサービス活動外収益	4,453,596	4,680,851	-227,255
	5871 受入研修費収益	0	60,000	-60,000
	5872 利用者等外給食収益	1,394,585	1,167,075	227,510
	5874 雑収益	3,059,011	3,453,776	-394,765
	サービス活動外収益計(4)	12,237,696	13,329,851	-1,092,155
	0033 支払利息	7,784,100	8,649,000	-864,900
	4811 支払利息	7,784,100	8,649,000	-864,900
	0038 その他のサービス活動外費用	1,409,800	1,234,112	175,688
	4841 利用者等外給食費	1,409,800	1,234,112	175,688
	サービス活動外費用計(5)	9,193,900	9,883,112	-689,212
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,043,796	3,446,739	-402,943
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,387,772	46,281,583	106,189
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	6,066,642	10,054,342	-3,987,700
	5911 施設整備等補助金収益	602,300	4,590,000	-3,987,700
	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)	6,066,642	10,054,342	-3,987,700
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,066,642	10,054,342	-3,987,700
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	6,066,642	10,054,342	-3,987,700
	0047 拠点区分間繰入金費用	43,801,300	18,531,300	25,270,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	43,801,300	18,531,300	25,270,000
	0052 その他の特別損失	0	2,214,268	-2,214,268
	4981 その他の特別損失	0	2,214,268	-2,214,268
	特別費用計(9)	49,867,942	30,799,910	19,068,032
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-43,801,300	-20,745,568
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,586,472	25,536,015	-22,949,543
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,586,472	25,536,015	-22,949,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,418,239,524	1,392,703,509	25,536,015
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,420,825,996	1,418,239,524	2,586,472
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,420,825,996	1,418,239,524	2,586,472

ハピネス昭和の森拠点区分事業活動計算書

(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		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	889,729,849	878,513,080	11,216,769
	0057 施設介護料収益	493,394,798	493,713,419	-318,621
	5111 介護報酬収益	442,359,744	440,885,725	1,474,019
	5113 利用者負担金収益(一般)	51,035,054	52,827,694	-1,792,640
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	146,529,355	151,324,986	-4,795,631
	5121 介護報酬収益	143,455,425	147,139,592	-3,684,167
	5122 介護予防報酬収益	3,073,930	4,185,394	-1,111,464
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,932,106	20,596,294	1,335,812
	5132 介護負担金収益(一般)	21,574,961	19,992,051	1,582,910
	5134 介護予防負担金収益(一般)	357,145	604,243	-247,098
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,728,938	9,086,296	-1,357,358
	5161 居宅介護支援介護料収益	2,827,314	3,236,258	-408,944
	5162 介護予防支援介護料収益	4,901,624	5,850,038	-948,414
	0063 利用者等利用料収益	139,569,750	150,354,030	-10,784,280
	5175 食費収益(一般)	51,597,030	55,551,900	-3,954,870
	5177 居住費収益(一般)	86,314,070	93,134,180	-6,820,110
	5178 その他の利用料収益	1,658,650	1,667,950	-9,300
	0064 その他の事業収益	80,574,902	53,438,055	27,136,847
	5181 補助金事業収益	46,784,595	19,669,293	27,115,302
5183 受託事業収益	28,926,737	28,971,093	-44,356	
5184 その他の事業収益	4,863,570	4,797,669	65,901	
サービス活動収益計(1)	889,729,849	878,513,080	11,216,769	
ビ	0015 人件費	518,060,284	520,114,335	-2,054,051
	4112 職員給与	214,520,955	211,388,315	3,132,640
	4113 職員賞与	27,117,088	22,109,840	5,007,248
	4114 賞与引当金繰入	18,660,984	16,713,180	1,947,804
	4115 非常勤職員給与	110,098,256	101,036,098	9,062,158
	4116 派遣職員費	89,993,654	114,721,935	-24,728,281
	4117 退職給付費用	5,374,922	5,245,532	129,390
	4118 法定福利費	52,294,425	48,899,435	3,394,990
	0016 事業費	93,196,049	96,700,139	-3,504,090
	4211 給食費	40,365,786	41,142,371	-776,585
	4212 介護用品費	9,364,770	9,337,529	27,241
	4213 医薬品費	497,024	436,949	60,075
	4215 保健衛生費	2,079,411	1,235,687	843,724
	4216 医療費	26,882	59,014	-32,132
	4217 被服費	23,330	8,020	15,310
	4218 教養娯楽費	2,034,809	2,838,459	-803,650
	4219 日用品費	0	213	-213
	4223 水道光熱費	31,248,109	33,069,483	-1,821,374
	4225 消耗器具備品費	786,525	1,463,505	-676,980
4226 保険料	8,264	413,900	-405,636	
4227 賃借料	3,849,357	3,671,801	177,556	
4232 車両費	2,911,782	3,023,208	-111,426	
0017 事務費	106,531,243	93,447,369	13,083,874	
4311 福利厚生費	2,721,429	4,144,342	-1,422,913	
4313 旅費交通費	645,651	2,588,123	-1,942,472	
4314 研修研究費	631,400	1,398,817	-767,417	
4315 事務消耗品費	31,496,624	17,396,556	14,100,068	
4316 印刷製本費	638,921	707,827	-68,906	
4317 水道光熱費	672,320	702,228	-29,908	
4319 修繕費	2,997,673	3,891,652	-893,979	
4321 通信運搬費	2,732,493	2,760,480	-27,987	
4322 会議費	44,394	271,510	-227,116	
4323 広報費	1,165,450	1,243,906	-78,456	
4324 業務委託費	22,230,617	17,756,668	4,473,949	
4325 手数料	12,742,675	13,190,945	-448,270	
4326 保険料	1,882,499	1,438,535	443,964	
4327 賃借料	0	-3,515	3,515	
4328 土地・建物賃借料	23,619,096	23,760,542	-141,446	
4329 租税公課	169,700	176,600	-6,900	
4331 保守料	1,593,900	1,302,040	291,860	
4332 渉外費	174,850	335,213	-160,363	
4333 諸会費	371,551	384,900	-13,349	
0027 減価償却費	116,748,416	119,819,717	-3,071,301	
4451 減価償却費	116,748,416	119,819,717	-3,071,301	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,429,188	-39,637,611	208,423	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,429,188	-39,637,611	208,423	
0030 徴収不能引当金繰入	150,411	39,202	111,209	
4481 徴収不能引当金繰入	150,411	39,202	111,209	
サービス活動費用計(2)	795,257,215	790,483,151	4,774,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,472,634	88,029,929	6,442,705	



ハピネス昭和の森拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益	4,685,310	4,925,070	-239,760
	5811 借入金利息補助金収益	4,685,310	4,925,070	-239,760
	0098 その他のサービス活動外収益	1,015,945	1,412,778	-396,833
	5872 利用者等外給食収益	757,500	893,400	-135,900
	5874 雑収益	258,445	519,378	-260,933
	サービス活動外収益計(4)	5,701,255	6,337,848	-636,593
	0033 支払利息	12,494,160	13,133,520	-639,360
	4811 支払利息	12,494,160	13,133,520	-639,360
	0038 その他のサービス活動外費用	1,482,690	1,635,236	-152,546
	4841 利用者等外給食費	1,482,690	1,635,236	-152,546
サービス活動外費用計(5)	13,976,850	14,768,756	-791,906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,275,595	-8,430,908	155,313	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,197,039	79,599,021	6,598,018	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,328,800	0	1,328,800
	5911 施設整備等補助金収益	1,328,800	0	1,328,800
	0111 その他の特別収益	0	1,957,224	-1,957,224
	5981 徴収不能引当金戻入益	0	11,614	-11,614
	5982 その他の特別収益	0	1,945,610	-1,945,610
	特別収益計(8)	1,328,800	1,957,224	-628,424
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,328,800	0	1,328,800
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,328,800	0	1,328,800
	0047 拠点区分間繰入金費用	49,106,200	23,760,450	25,345,750
	4962 拠点区分間繰入金費用	49,106,200	23,760,450	25,345,750
特別費用計(9)	50,435,000	23,760,450	26,674,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,106,200	-21,803,226	-27,302,974	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,090,839	57,795,795	-20,704,956	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	37,090,839	57,795,795	-20,704,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	899,222,149	841,426,354	57,795,795
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	936,312,988	899,222,149	37,090,839
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	936,312,988	899,222,149	37,090,839	