

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0165 介護保険事業収入	3,975,955,804	4,042,768,773	-66,812,969
	0195 その他の事業収入	46,753,000	4,476,000	42,277,000
	0198 借入金利息補助金収入	16,115,206	16,066,770	48,436
	0199 経常経費寄附金収入	872,400	931,600	-59,200
	0200 受取利息配当金収入	2,200	1,354	846
	0201 その他の収入	11,135,751	11,314,903	-179,152
	事業活動収入計(1)	4,050,834,361	4,075,559,400	-24,725,039
	支			
	0129 人件費支出	2,528,344,673	2,499,568,018	28,776,655
0130 事業費支出	494,348,509	500,237,645	-5,889,136	
0131 事務費支出	358,309,938	357,637,004	672,934	
0136 利用者負担軽減額	3,714,000	3,477,899	236,101	
0137 支払利息支出	42,134,108	41,240,015	894,093	
0138 その他の支出	6,107,075	6,079,912	27,163	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	81,582	-81,582	
事業活動支出計(2)	3,432,958,303	3,408,322,075	24,636,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	617,876,058	667,237,325	-49,361,267	
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	10,054,342	10,054,342	0
	施設整備等収入計(4)	10,054,342	10,054,342	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	227,362,100	227,362,000	100
	0144 固定資産取得支出	93,450,100	162,565,672	-69,115,572
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	845,000	844,992	8	
0147 その他の施設整備等による支出	4,067,048	26,000	4,041,048	
施設整備等支出計(5)	325,724,248	390,798,664	-65,074,416	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-315,669,906	-380,744,322	65,074,416	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	4,187,301	5,109,660	-922,359
	0221 事業区分間繰入金収入	3,809,000	0	3,809,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	113,516,820	0	113,516,820
	その他の活動収入計(7)	121,513,121	5,109,660	116,403,461
	支			
	0152 積立資産支出	18,388,822	22,681,194	-4,292,372
	0159 事業区分間繰入金支出	3,809,000	0	3,809,000
0160 拠点区分間繰入金支出	113,516,820	0	113,516,820	
その他の活動支出計(8)	135,714,642	22,681,194	113,033,448	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,201,521	-17,571,534	3,370,013	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	288,004,631	268,921,469	19,083,162	
前期末支払資金残高(12)	3,450,917,697	3,450,917,697	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,738,922,328	3,719,839,166	19,083,162	

資金収支内訳表

(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					
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	4,042,768,773	0	4,042,768,773	0	4,042,768,773	
		0195 その他の事業収入	0	4,476,000	4,476,000	0	4,476,000	
		0198 借入金利息補助金収入	16,066,770	0	16,066,770	0	16,066,770	
		0199 経常経費寄附金収入	931,600	0	931,600	0	931,600	
		0200 受取利息配当金収入	1,354	0	1,354	0	1,354	
		0201 その他の収入	11,314,903	0	11,314,903	0	11,314,903	
		事業活動収入計(1)	4,071,083,400	4,476,000	4,075,559,400	0	4,075,559,400	
		支	0129 人件費支出	2,499,568,018	0	2,499,568,018	0	2,499,568,018
		0130 事業費支出	500,237,645	0	500,237,645	0	500,237,645	
		0131 事務費支出	356,973,141	663,863	357,637,004	0	357,637,004	
	0136 利用者負担軽減額	3,477,899	0	3,477,899	0	3,477,899		
	0137 支払利息支出	41,240,015	0	41,240,015	0	41,240,015		
	0138 その他の支出	6,079,912	0	6,079,912	0	6,079,912		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	81,582	0	81,582	0	81,582		
	事業活動支出計(2)	3,407,658,212	663,863	3,408,322,075	0	3,408,322,075		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	663,425,188	3,812,137	667,237,325	0	667,237,325		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	10,054,342	0	10,054,342	0	10,054,342	
		施設整備等収入計(4)	10,054,342	0	10,054,342	0	10,054,342	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	227,362,000	0	227,362,000	0	227,362,000
		0144 固定資産取得支出	162,565,672	0	162,565,672	0	162,565,672	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	844,992	0	844,992	0	844,992	
	0147 その他の施設整備等による支出	26,000	0	26,000	0	26,000		
	施設整備等支出計(5)	390,798,664	0	390,798,664	0	390,798,664		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-380,744,322	0	-380,744,322	0	-380,744,322		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,109,660	0	5,109,660	0	5,109,660	
		0221 事業区分間繰入金収入	3,812,137	0	3,812,137	-3,812,137	0	
		その他の活動収入計(7)	8,921,797	0	8,921,797	-3,812,137	5,109,660	
		支	0152 積立資産支出	22,681,194	0	22,681,194	0	22,681,194
	0159 事業区分間繰入金支出	0	3,812,137	3,812,137	-3,812,137	0		
	その他の活動支出計(8)	22,681,194	3,812,137	26,493,331	-3,812,137	22,681,194		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,759,397	-3,812,137	-17,571,534	0	-17,571,534		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	268,921,469	0	268,921,469	0	268,921,469		
前期末支払資金残高(11)		3,450,917,697	0	3,450,917,697	0	3,450,917,697		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,719,839,166	0	3,719,839,166	0	3,719,839,166		

事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

Table with 13 columns: 勘定科目, 法人本部, ハビネス五戸, ハビネスがわ, ハビネスあぢ, ハビネス賑, ハビネス和の森, 収支事業, 合計, 内閣取引前, 事業区分合計. Rows include 収入 (0105 介護保険事業収入, 0160 施設介護収入, etc.), 支出 (7114 役員給与支出, 7213 医薬品費支出, etc.), and 繰越金 (0214 繰越金等補助金収入, etc.).

法人本部収益事業拠点区分資金収支計算書

(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		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	667,000	663,863	3,137
	7324 業務委託費支出	50,000	47,710	2,290
7325 手数料支出	1,000	648	352	
7329 租税公課支出	616,000	615,505	495	
事業活動支出計(2)	667,000	663,863	3,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,809,000	3,812,137	-3,137	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	3,809,000	3,812,137	-3,137
	7671 事業区分間繰入金支出	3,809,000	3,812,137	-3,137
その他の活動支出計(8)	3,809,000	3,812,137	-3,137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,809,000	-3,812,137	3,137	
予備費支出(10)	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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	0129 人件費支出	59,710,000	58,564,028	1,145,972
	7111 役員報酬支出	25,680,000	26,630,000	-950,000
	7112 職員給与支出	24,480,000	22,630,656	1,849,344
	7113 職員賞与支出	3,800,000	4,022,300	-222,300
	7116 退職給付支出	350,000	44,500	305,500
	7117 法定福利費支出	5,400,000	5,236,572	163,428
	0131 事務費支出	40,140,000	34,984,350	5,155,650
	7311 福利厚生費支出	1,180,000	141,905	1,038,095
	7313 旅費交通費支出	12,000,000	10,296,686	1,703,314
	7314 研修研究費支出	1,000,000	802,810	197,190
	7315 事務消耗品費支出	550,000	472,966	77,034
	7316 印刷製本費支出	680,000	292,351	387,649
	7317 水道光熱費支出	30,000	0	30,000
	7318 燃料費支出	400,000	360,523	39,477
	7319 修繕費支出	50,000	19,645	30,355
	7321 通信運搬費支出	950,000	859,269	90,731
	7322 会議費支出	2,600,000	2,336,221	263,779
	7323 広報費支出	850,000	986,000	-136,000
	7324 業務委託費支出	7,100,000	8,802,278	-1,702,278
	7325 手数料支出	1,200,000	708,924	491,076
	7326 保険料支出	240,000	129,580	110,420
	7327 賃借料支出	1,700,000	677,046	1,022,954
	7329 租税公課支出	5,500,000	5,257,415	242,585
	7331 保守料支出	2,300,000	1,447,740	852,260
	7332 渉外費支出	960,000	734,111	225,889
7333 諸会費支出	800,000	658,880	141,120	
7335 雑支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	99,850,000	93,548,378	6,301,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-99,850,000	-93,548,378	-6,301,622	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	17,800,000	17,281,128	518,872
	7524 器具及び備品取得支出	17,800,000	17,268,128	531,872
	7525 その他の取得支出	0	13,000	-13,000
施設整備等支出計(5)	17,800,000	17,281,128	518,872	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,800,000	-17,281,128	-518,872	
その他の活動による収入支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	3,809,000	3,812,137	-3,137
	8881 事業区分間繰入金収入	3,809,000	3,812,137	-3,137
	0222 拠点区分間繰入金収入	113,516,820	113,516,820	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	113,516,820	113,516,820	0
	その他の活動収入計(7)	117,325,820	117,328,957	-3,137
	0152 積立資産支出	380,000	383,840	-3,840
	7641 退職給付引当資産支出	380,000	383,840	-3,840
	その他の活動支出計(8)	380,000	383,840	-3,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,945,820	116,945,117	703
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-704,180	6,115,611	-6,819,791	
前期末支払資金残高(12)	-1,126,212,570	-1,126,212,570	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,126,916,750	-1,120,096,959	-6,819,791	

ハピネス五戸拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	566,185,800	568,902,857	-2,717,057
	0166 施設介護料収入	184,000,000	185,893,260	-1,893,260
	8111 介護報酬収入	184,000,000	167,303,934	16,696,066
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	607,082	-607,082
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	17,982,244	-17,982,244
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	194,338,000	173,480,563	20,857,437
	8121 介護報酬収入	194,338,000	152,327,691	42,010,309
	8122 介護予防報酬収入	0	21,152,872	-21,152,872
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	20,144,139	-20,144,139
	8131 介護負担金収入(公費)	0	151,011	-151,011
	8132 介護負担金収入(一般)	0	17,594,693	-17,594,693
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	147,548	-147,548
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	2,250,887	-2,250,887
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,200,000	50,244,544	6,955,456
	8141 介護報酬収入	57,200,000	50,244,544	6,955,456
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	5,702,882	-5,702,882
	8152 介護負担金収入(一般)	0	5,702,882	-5,702,882
	0171 居宅介護支援介護料収入	40,750,000	41,962,680	-1,212,680
	8161 居宅介護支援介護料収入	40,750,000	37,631,040	3,118,960
	8162 介護予防支援介護料収入	0	4,331,640	-4,331,640
	0172 利用者等利用料収入	84,850,000	86,202,637	-1,352,637
	8171 施設サービス利用料収入	58,000,000	0	58,000,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	16,880,000	0	16,880,000
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	5,470,000	0	5,470,000
	8174 食費収入(公費)	0	12,698,484	-12,698,484
	8175 食費収入(一般)	0	25,067,106	-25,067,106
	8176 居住費収入(公費)	0	15,252,142	-15,252,142
	8177 居住費収入(一般)	0	27,900,310	-27,900,310
	8178 その他の利用料収入	4,500,000	5,284,595	-784,595
	0173 その他の事業収入	5,047,800	5,272,152	-224,352
	8181 補助金事業収入	4,710,000	2,070,480	2,639,520
	8183 受託事業収入	330,000	3,193,872	-2,863,872
8184 その他の事業収入	7,800	7,800	0	
0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
0200 受取利息配当金収入	200	114	86	
8541 受取利息配当金収入	200	114	86	
0201 その他の収入	1,765,000	1,794,773	-29,773	
8611 受入研修費収入	33,000	33,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	652,200	640,800	11,400	
8613 雑収入	1,079,800	1,120,973	-41,173	
事業活動収入計(1)	567,961,000	570,707,744	-2,746,744	
に よ る 支	0129 人件費支出	328,119,000	326,955,332	1,163,668
	7112 職員給与支出	141,270,000	118,685,229	22,584,771
	7113 職員賞与支出	20,963,000	26,513,738	-5,550,738
	7114 非常勤職員給与支出	123,120,000	135,750,952	-12,630,952
	7116 退職給付支出	3,020,000	3,377,878	-357,878
	7117 法定福利費支出	39,746,000	42,627,535	-2,881,535
	0130 事業費支出	64,248,000	68,439,913	-4,191,913
	7211 給食費支出	23,090,000	22,385,591	704,409
	7212 介護用品費支出	5,410,000	6,625,017	-1,215,017
	7213 医薬品費支出	30,000	0	30,000
	7215 保健衛生費支出	1,060,000	1,340,683	-280,683
	7216 医療費支出	10,000	8,830	1,170
	7217 被服費支出	945,000	938,196	6,804
	7218 教養娯楽費支出	1,610,000	1,737,529	-127,529
	7219 日用品費支出	1,590,000	1,891,355	-301,355
	7223 水道光熱費支出	8,138,000	8,733,239	-595,239
	7224 燃料費支出	7,630,000	9,308,883	-1,678,883
	7225 消耗器具備品費支出	3,750,000	5,713,381	-1,963,381
	7226 保険料支出	430,000	807,741	-377,741
	7227 賃借料支出	4,630,000	4,223,278	406,722
7232 車輛費支出	5,925,000	4,726,190	1,198,810	

ハピネス五戸拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	0131 事務費支出	45,383,000	40,922,921	4,460,079
	7311 福利厚生費支出	2,640,000	1,894,465	745,535
	7312 職員被服費支出	483,000	422,018	60,982
	7313 旅費交通費支出	214,000	90,314	123,686
	7314 研修研究費支出	1,551,000	731,809	819,191
	7315 事務消耗品費支出	1,790,000	1,072,253	717,747
	7316 印刷製本費支出	1,485,000	1,263,349	221,651
	7317 水道光熱費支出	3,720,000	4,213,860	-493,860
	7318 燃料費支出	4,620,000	5,647,054	-1,027,054
	7319 修繕費支出	5,100,000	3,872,808	1,227,192
	7321 通信運搬費支出	3,530,000	3,028,314	501,686
	7322 会議費支出	40,000	27,775	12,225
	7323 広報費支出	675,000	697,163	-22,163
	7324 業務委託費支出	7,330,000	6,968,630	361,370
	7325 手数料支出	708,000	585,404	122,596
	7326 保険料支出	2,520,000	1,891,862	628,138
	7327 賃借料支出	3,750,000	3,948,183	-198,183
	7328 土地・建物賃借料支出	1,000	696	304
	7329 租税公課支出	401,000	557,020	-156,020
	7331 保守料支出	3,070,000	3,129,613	-59,613
	7332 渉外費支出	1,260,000	543,931	716,069
	7333 諸会費支出	445,000	336,400	108,600
	7334 その他の費用支出	50,000	0	50,000
	0136 利用者負担軽減額	786,000	861,588	-75,588
	7431 利用者負担軽減額	786,000	861,588	-75,588
	0137 支払利息支出	2,542,556	2,542,556	0
	7441 支払利息支出	2,542,556	2,542,556	0
0138 その他の支出	355,000	252,724	102,276	
7451 利用者等外給食費支出	355,000	252,724	102,276	
事業活動支出計(2)	441,433,556	439,975,034	1,458,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,527,444	130,732,710	-4,205,266	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,032,000	17,032,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	17,032,000	17,032,000	0
	0144 固定資産取得支出	2,709,780	5,167,132	-2,457,352
7524 器具及び備品取得支出	2,709,780	4,788,732	-2,078,952	
7525 その他の取得支出	0	378,400	-378,400	
施設整備等支出計(5)	19,741,780	22,199,132	-2,457,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,741,780	-22,199,132	2,457,352	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,200,000	1,149,675	50,325
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,149,675	50,325
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,149,675	50,325
	支出			
	0152 積立資産支出	2,188,000	2,206,455	-18,455
	7641 退職給付引当資産支出	2,188,000	2,206,455	-18,455
	0160 拠点区分間繰入金支出	16,352,844	16,352,844	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	16,352,844	16,352,844	0
その他の活動支出計(8)	18,540,844	18,559,299	-18,455	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,340,844	-17,409,624	68,780	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,444,820	91,123,954	-1,679,134	
前期末支払資金残高(12)	1,388,670,609	1,387,890,654	779,955	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,478,115,429	1,479,014,608	-899,179	

ハピネスながわ拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	325,707,000	329,129,385	-3,422,385
	0166 施設介護料収入	218,911,000	182,360,194	36,550,806
	8111 介護報酬収入	218,911,000	163,644,832	55,266,168
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	18,715,362	-18,715,362
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,100,000	29,003,372	11,096,628
	8121 介護報酬収入	40,100,000	28,621,997	11,478,003
	8122 介護予防報酬収入	0	381,375	-381,375
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,522,798	-3,522,798
	8131 介護負担金収入(公費)	0	344,213	-344,213
	8132 介護負担金収入(一般)	0	3,141,749	-3,141,749
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	36,836	-36,836
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,018,000	28,736,928	-1,718,928
	8141 介護報酬収入	27,018,000	28,736,928	-1,718,928
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	3,222,206	-3,222,206
	8151 介護負担金収入(公費)	0	156,815	-156,815
	8152 介護負担金収入(一般)	0	3,065,391	-3,065,391
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,844,000	4,587,180	256,820
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,844,000	4,231,580	612,420
	8162 介護予防支援介護料収入	0	355,600	-355,600
	0172 利用者等利用料収入	34,786,000	77,622,767	-42,836,767
	8171 施設サービス利用料収入	23,390,000	0	23,390,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	2,572,000	0	2,572,000
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	8,824,000	0	8,824,000
	8174 食費収入(公費)	0	15,019,900	-15,019,900
	8175 食費収入(一般)	0	16,746,950	-16,746,950
	8176 居住費収入(公費)	0	16,592,992	-16,592,992
	8177 居住費収入(一般)	0	25,441,830	-25,441,830
	8178 その他の利用料収入	0	3,821,095	-3,821,095
	0173 その他の事業収入	48,000	73,940	-25,940
	8181 補助金事業収入	0	18,500	-18,500
	8183 受託事業収入	0	55,440	-55,440
	8184 その他の事業収入	48,000	0	48,000
	0201 その他の収入	403,000	462,604	-59,604
8611 受入研修費収入	0	49,000	-49,000	
8612 利用者等外給食費収入	270,000	281,550	-11,550	
8613 雑収入	133,000	132,054	946	
事業活動収入計(1)		326,110,000	329,591,989	-3,481,989
活動に要する支出	0129 人件費支出	203,259,000	196,189,913	7,069,087
	7112 職員給与支出	103,397,000	85,812,260	17,584,740
	7113 職員賞与支出	16,233,000	18,505,577	-2,272,577
	7114 非常勤職員給与支出	57,475,000	65,751,864	-8,276,864
	7116 退職給付支出	1,514,000	1,514,855	-855
	7117 法定福利費支出	24,640,000	24,605,357	34,643
	0130 事業費支出	40,517,000	40,259,304	257,696
	7211 給食費支出	16,105,000	15,202,202	902,798
	7212 介護用品費支出	4,700,000	4,599,994	100,006
	7213 医薬品費支出	19,000	13,739	5,261
	7215 保健衛生費支出	648,000	617,500	30,500
	7216 医療費支出	10,000	7,881	2,119
	7217 被服費支出	1,122,000	1,095,044	26,956
	7218 教養娯楽費支出	600,000	564,786	35,214
	7219 日用品費支出	1,495,000	1,538,352	-43,352
	7223 水道光熱費支出	7,050,000	7,059,920	-9,920
	7224 燃料費支出	4,230,000	5,165,134	-935,134
	7225 消耗器具備品費支出	2,431,000	2,294,189	136,811
	7226 保険料支出	184,000	175,510	8,490
	7227 賃借料支出	819,000	850,188	-31,188
	7232 車輛費支出	728,000	630,297	97,703
	7234 その他の費用支出	295,000	366,757	-71,757
	7235 雑支出	81,000	77,811	3,189
0131 事務費支出	19,599,000	20,895,898	-1,296,898	
7311 福利厚生費支出	1,168,000	1,421,402	-253,402	
7312 職員被服費支出	197,000	142,663	54,337	

ハピネスながわ拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	7313 旅費交通費支出	530,000	439,964	90,036	
	7314 研修研究費支出	518,000	517,677	323	
	7315 事務消耗品費支出	896,000	987,509	-91,509	
	7316 印刷製本費支出	431,000	436,872	-5,872	
	7317 水道光熱費支出	3,680,000	3,711,791	-31,791	
	7318 燃料費支出	1,803,000	2,153,876	-350,876	
	7319 修繕費支出	1,288,000	1,260,471	27,529	
	7321 通信運搬費支出	900,000	892,869	7,131	
	7322 会議費支出	176,000	363,840	-187,840	
	7323 広報費支出	369,000	416,986	-47,986	
	7324 業務委託費支出	2,127,000	2,777,076	-650,076	
	7325 手数料支出	694,000	386,428	307,572	
	7326 保険料支出	302,000	308,980	-6,980	
	7327 賃借料支出	1,663,000	1,530,076	132,924	
	7328 土地・建物賃借料支出	111,000	110,000	1,000	
	7329 租税公課支出	65,000	64,700	300	
	7331 保守料支出	1,729,000	2,016,593	-287,593	
	7332 渉外費支出	714,000	750,335	-36,335	
	7333 諸会費支出	238,000	205,000	33,000	
	7334 その他の費用支出	0	790	-790	
	0136 利用者負担軽減額	288,000	284,532	3,468	
	7431 利用者負担軽減額	288,000	284,532	3,468	
	0137 支払利息支出	3,041,818	3,000,147	41,671	
	7441 支払利息支出	3,041,818	3,000,147	41,671	
	0138 その他の支出	206,000	207,505	-1,505	
	7451 利用者等外給食費支出	206,000	207,505	-1,505	
	事業活動支出計(2)	266,910,818	260,837,299	6,073,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,199,182	68,754,690	-9,555,508		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,284,000	16,284,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	16,284,000	16,284,000	0
		0144 固定資産取得支出	4,404,000	2,152,920	2,251,080
		7524 器具及び備品取得支出	4,404,000	2,152,920	2,251,080
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	845,000	844,992	8
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	845,000	844,992	8	
	施設整備等支出計(5)	21,533,000	19,281,912	2,251,088	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,533,000	-19,281,912	-2,251,088	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	714,301	714,301	0	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	714,301	714,301	0	
	その他の活動収入計(7)	714,301	714,301	0	
	支出	0152 積立資産支出	1,408,000	1,408,630	-630
		7641 退職給付引当資産支出	1,408,000	1,408,630	-630
		0160 拠点区分間繰入金支出	9,206,910	9,206,910	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	9,206,910	9,206,910	0
	その他の活動支出計(8)	10,614,910	10,615,540	-630	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,900,609	-9,901,239	630	
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,765,573	39,571,539	-11,805,966		
前期末支払資金残高(12)	312,223,436	310,560,816	1,662,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,989,009	350,132,355	-10,143,346		

ハピネスやくら拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	0165 介護保険事業収入	501,996,000	507,555,681	-5,559,681
	0166 施設介護料収入	181,727,000	195,247,388	-13,520,388
	8111 介護報酬収入	181,727,000	174,151,999	7,575,001
	8112 利用者負担金収入(公費)	0	134,448	-134,448
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	20,960,941	-20,960,941
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,487,000	90,339,634	18,147,366
	8121 介護報酬収入	106,674,000	89,291,874	17,382,126
	8122 介護予防報酬収入	1,813,000	1,047,760	765,240
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	612,000	12,797,968	-12,185,968
	8131 介護負担金収入(公費)	0	305,900	-305,900
	8132 介護負担金収入(一般)	612,000	12,379,503	-11,767,503
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	112,565	-112,565
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,282,000	63,380,835	-6,098,835
	8141 介護報酬収入	57,282,000	63,380,835	-6,098,835
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	7,173,146	-7,173,146
	8151 介護負担金収入(公費)	0	443,049	-443,049
	8152 介護負担金収入(一般)	0	6,730,097	-6,730,097
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	12,267,523	-12,267,523
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	10,143,559	-10,143,559
	8162 介護予防支援介護料収入	0	2,123,964	-2,123,964
	0172 利用者等利用料収入	123,653,000	92,452,586	31,200,414
	8171 施設サービス利用料収入	99,407,000	0	99,407,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	24,246,000	0	24,246,000
	8174 食費収入(公費)	0	15,628,078	-15,628,078
	8175 食費収入(一般)	0	24,901,557	-24,901,557
	8176 居住費収入(公費)	0	14,370,231	-14,370,231
	8177 居住費収入(一般)	0	36,828,280	-36,828,280
	8178 その他の利用料収入	0	724,440	-724,440
	0173 その他の事業収入	30,235,000	33,896,601	-3,661,601
	8181 補助金事業収入	3,024,000	2,852,500	171,500
	8183 受託事業収入	16,067,000	16,120,620	-53,620
	8184 その他の事業収入	11,144,000	14,923,481	-3,779,481
0199 経常経費寄附金収入	0	300	-300	
8531 経常経費寄附金収入	0	300	-300	
0200 受取利息配当金収入	0	139	-139	
8541 受取利息配当金収入	0	139	-139	
0201 その他の収入	367,000	379,692	-12,692	
8611 受入研修費収入	87,000	90,500	-3,500	
8613 雑収入	280,000	289,192	-9,192	
事業活動収入計(1)	502,363,000	507,935,812	-5,572,812	
事業活動	0129 人件費支出	302,325,000	300,602,747	1,722,253
	7112 職員給与支出	152,169,043	152,787,120	-618,077
	7113 職員賞与支出	26,812,000	26,777,260	34,740
	7114 非常勤職員給与支出	69,896,957	69,653,012	243,945
	7115 派遣職員費支出	15,580,000	13,738,208	1,841,792
	7116 退職給付支出	970,000	879,419	90,581
	7117 法定福利費支出	36,897,000	36,767,728	129,272
	0130 事業費支出	78,564,000	79,585,248	-1,021,248
	7211 給食費支出	23,424,000	23,069,737	354,263
	7212 介護用品費支出	7,475,000	7,809,472	-334,472
	7213 医薬品費支出	90,000	53,326	36,674
	7215 保健衛生費支出	1,428,000	1,410,522	17,478
	7216 医療費支出	650,000	487,222	162,778
	7217 被服費支出	1,725,000	1,677,639	47,361
	7218 教養娯楽費支出	1,035,000	634,977	400,023
	7219 日用品費支出	800,000	911,185	-111,185
	7223 水道光熱費支出	9,830,000	9,596,797	233,203
	7224 燃料費支出	3,570,000	3,814,157	-244,157
	7225 消耗器具備品費支出	13,091,000	15,046,759	-1,955,759
	7226 保険料支出	286,000	265,395	20,605
7227 賃借料支出	11,881,000	12,142,298	-261,298	
7232 車両費支出	2,994,000	2,452,634	541,366	
7234 その他の費用支出	220,000	213,128	6,872	

ハピネスやくら拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	7235 雑支出	65,000	0	65,000
	0131 事務費支出	34,686,000	32,480,779	2,205,221
	7311 福利厚生費支出	2,040,000	1,908,286	131,714
	7312 職員被服費支出	335,000	257,214	77,786
	7313 旅費交通費支出	860,000	784,164	75,836
	7314 研修研究費支出	2,020,000	1,536,627	483,373
	7315 事務消耗品費支出	3,126,000	2,923,169	202,831
	7316 印刷製本費支出	1,531,000	1,070,924	460,076
	7317 水道光熱費支出	4,160,000	4,027,816	132,184
	7318 燃料費支出	1,684,000	1,722,308	-38,308
	7319 修繕費支出	1,732,000	1,355,848	376,152
	7321 通信運搬費支出	1,861,000	1,774,902	86,098
	7322 会議費支出	221,000	199,198	21,802
	7323 広報費支出	329,000	320,926	8,074
	7324 業務委託費支出	4,451,000	4,675,101	-224,101
	7325 手数料支出	2,305,000	2,553,105	-248,105
	7326 保険料支出	1,612,000	1,269,460	342,540
	7327 賃借料支出	2,292,000	2,334,580	-42,580
	7328 土地・建物賃借料支出	687,000	664,599	22,401
	7329 租税公課支出	835,000	636,880	198,120
	7331 保守料支出	1,018,000	1,270,282	-252,282
	7332 渉外費支出	1,145,000	857,857	287,143
	7333 諸会費支出	246,000	199,500	46,500
	7335 雑支出	196,000	138,033	57,967
	0136 利用者負担軽減額	1,020,000	686,527	333,473
	7431 利用者負担軽減額	1,020,000	686,527	333,473
	0137 支払利息支出	7,593,922	7,562,292	31,630
7441 支払利息支出	7,593,922	7,562,292	31,630	
事業活動支出計(2)	424,188,922	420,917,593	3,271,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,174,078	87,018,219	-8,844,141	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,016,100	29,016,000	100
	7511 設備資金借入金元金償還支出	29,016,100	29,016,000	100
	0144 固定資産取得支出	8,076,000	8,175,272	-99,272
	7524 器具及び備品取得支出	5,296,000	7,950,872	-2,654,872
7525 その他の取得支出	2,780,000	224,400	2,555,600	
施設整備等支出計(5)	37,092,100	37,191,272	-99,172	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,092,100	-37,191,272	99,172	
その他の活動による収支	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	723,000	12,419	710,581
	8851 退職給付引当資産取崩収入	723,000	12,419	710,581
	その他の活動収入計(7)	723,000	12,419	710,581
	支 出			
	0152 積立資産支出	2,335,500	2,331,222	4,278
	7641 退職給付引当資産支出	2,335,500	2,331,222	4,278
	0160 拠点区分間繰入金支出	14,465,316	14,465,316	0
7672 拠点区分間繰入金支出	14,465,316	14,465,316	0	
その他の活動支出計(8)	16,800,816	16,796,538	4,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,077,816	-16,784,119	706,303	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,004,162	33,042,828	-8,038,666	
前期末支払資金残高(12)	944,992,933	947,435,508	-2,442,575	
当期末支払資金残高(11)+(12)	969,997,095	980,478,336	-10,481,241	

ハピネスあだち拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	1,095,650,000	1,116,945,770	-21,295,770
	0166 施設介護料収入	751,500,000	747,009,083	4,490,917
	8111 介護報酬収入	751,500,000	590,559,522	160,940,478
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	156,449,561	-156,449,561
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	247,600,000	219,330,705	28,269,295
	8121 介護報酬収入	247,600,000	209,044,283	38,555,717
	8122 介護予防報酬収入	0	10,286,422	-10,286,422
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	34,599,575	-34,599,575
	8132 介護負担金収入(一般)	0	32,998,885	-32,998,885
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	1,600,690	-1,600,690
	0171 居宅介護支援介護料収入	1,600,000	1,704,767	-104,767
	8161 居宅介護支援介護料収入	1,600,000	0	1,600,000
	8162 介護予防支援介護料収入	0	1,704,767	-1,704,767
	0172 利用者等利用料収入	58,000,000	62,623,534	-4,623,534
	8171 施設サービス利用料収入	46,000,000	0	46,000,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	12,000,000	0	12,000,000
	8175 食費収入(一般)	0	60,753,934	-60,753,934
	8178 その他の利用料収入	0	1,869,600	-1,869,600
	0173 その他の事業収入	36,950,000	51,678,106	-14,728,106
	8181 補助金事業収入	36,950,000	13,839,148	23,110,852
	8183 受託事業収入	0	37,838,958	-37,838,958
	0195 その他の事業収入	13,758,000	0	13,758,000
	8491 その他の事業収入	13,758,000	0	13,758,000
	0198 借入金利息補助金収入	2,492,700	2,492,700	0
	8521 借入金利息補助金収入	2,492,700	2,492,700	0
	0199 経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0
0200 受取利息配当金収入	2,000	1,101	899	
8541 受取利息配当金収入	2,000	1,101	899	
0201 その他の収入	2,525,400	2,584,205	-58,805	
8612 利用者等外給食費収入	2,075,400	2,072,400	3,000	
8613 雑収入	450,000	511,805	-61,805	
事業活動収入計(1)	1,114,568,100	1,122,163,776	-7,595,676	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	687,098,448	681,628,893	5,469,555
	7112 職員給与支出	336,700,000	321,039,438	15,660,562
	7113 職員賞与支出	45,629,448	45,629,448	0
	7114 非常勤職員給与支出	182,400,000	183,961,539	-1,561,539
	7115 派遣職員費支出	45,500,000	45,790,998	-290,998
	7116 退職給付支出	1,369,000	3,106,295	-1,737,295
	7117 法定福利費支出	75,500,000	82,101,175	-6,601,175
	0130 事業費支出	128,337,000	129,260,435	-923,435
	7211 給食費支出	49,600,000	49,297,921	302,079
	7212 介護用品費支出	14,870,000	15,031,613	-161,613
	7213 医薬品費支出	550,000	562,882	-12,882
	7215 保健衛生費支出	1,110,000	1,105,548	4,452
	7216 医療費支出	1,000	5,798	-4,798
	7218 教養娯楽費支出	1,230,000	1,140,739	89,261
	7223 水道光熱費支出	50,230,000	49,570,964	659,036
	7225 消耗器具備品費支出	2,817,000	4,439,883	-1,622,883
	7226 保険料支出	749,000	743,030	5,970
	7227 賃借料支出	5,020,000	5,105,179	-85,179
	7232 車輛費支出	2,160,000	2,256,878	-96,878
	0131 事務費支出	78,949,000	87,446,744	-8,497,744
	7311 福利厚生費支出	4,655,000	4,629,774	25,226
	7313 旅費交通費支出	985,000	1,021,950	-36,950
	7314 研修研究費支出	2,315,000	2,638,521	-323,521
	7315 事務消耗品費支出	15,766,000	16,358,169	-592,169
	7316 印刷製本費支出	726,000	730,315	-4,315
	7317 水道光熱費支出	1,538,000	1,533,078	4,922
	7318 燃料費支出	30,000	44,406	-14,406
7319 修繕費支出	17,616,000	20,434,940	-2,818,940	
7321 通信運搬費支出	3,723,000	3,661,232	61,768	
7322 会議費支出	290,000	260,414	29,586	

ハピネスあだち拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	7323 広報費支出	2,481,000	2,654,526	-173,526
	7324 業務委託費支出	18,048,000	21,092,081	-3,044,081
	7325 手数料支出	895,200	1,018,537	-123,337
	7326 保険料支出	1,507,000	2,984,098	-1,477,098
	7327 賃借料支出	2,313,000	2,364,846	-51,846
	7328 土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,837,650	-37,650
	7329 租税公課支出	302,000	335,400	-33,400
	7331 保守料支出	819,300	762,480	56,820
	7332 渉外費支出	287,500	269,264	18,236
	7333 諸会費支出	852,000	714,900	137,100
	7335 雑支出	0	100,163	-100,163
	0136 利用者負担軽減額	1,380,000	1,428,236	-48,236
	7431 利用者負担軽減額	1,380,000	1,428,236	-48,236
	0137 支払利息支出	6,352,500	6,352,500	0
	7441 支払利息支出	6,352,500	6,352,500	0
	0138 その他の支出	2,700,000	2,750,335	-50,335
	7451 利用者等外給食費支出	2,700,000	2,750,335	-50,335
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	42,025	-42,025
	7492 徴収不能額	0	42,025	-42,025
事業活動支出計(2)	904,816,948	908,909,168	-4,092,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,751,152	213,254,608	-3,503,456	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	60,500,000	60,500,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	60,500,000	60,500,000	0
	0144 固定資産取得支出	23,326,520	94,606,520	-71,280,000
	7522 建物取得支出	0	8,865,400	-8,865,400
	7523 車両運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000
	7524 器具及び備品取得支出	19,326,520	7,561,120	11,765,400
	7525 その他の取得支出	0	78,180,000	-78,180,000
0147 その他の施設整備等による支出	4,067,048	26,000	4,041,048	
7551 その他の支出	4,067,048	26,000	4,041,048	
施設整備等支出計(5)	87,893,568	155,132,520	-67,238,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-87,893,568	-155,132,520	67,238,952	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	0	1,670,295	-1,670,295
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	1,670,295	-1,670,295
	その他の活動収入計(7)	0	1,670,295	-1,670,295
	支			
	0152 積立資産支出	6,726,654	6,686,215	40,439
	7641 退職給付引当資産支出	6,726,654	6,686,215	40,439
	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)	37,926,654	37,886,215	40,439
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,926,654	-36,215,920	-1,710,734	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,930,930	21,906,168	62,024,762	
前期末支払資金残高(12)	544,493,020	544,493,020	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	628,423,950	566,399,188	62,024,762	

ハピネス都筑拠点区分資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	639,862,000	641,722,000	-1,860,000
	0166 施設介護料収入	412,000,000	409,235,931	2,764,069
	8111 介護報酬収入	412,000,000	365,603,117	46,396,883
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	43,632,814	-43,632,814
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	79,940,000	80,391,412	-451,412
	8121 介護報酬収入	79,940,000	74,366,304	5,573,696
	8122 介護予防報酬収入	0	6,025,108	-6,025,108
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	21,960,362	-21,960,362
	8132 介護負担金収入(一般)	0	20,504,590	-20,504,590
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	1,455,772	-1,455,772
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,900,000	11,279,542	-379,542
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,900,000	9,967,373	932,627
	8162 介護予防支援介護料収入	0	1,312,169	-1,312,169
	0172 利用者等利用料収入	136,630,000	113,990,497	22,639,503
	8171 施設サービス利用料収入	105,000,000	0	105,000,000
	8172 居宅介護サービス利用料収入	31,630,000	9,290,297	22,339,703
	8175 食費収入(一般)	0	37,017,930	-37,017,930
	8177 居住費収入(一般)	0	65,695,350	-65,695,350
	8178 その他の利用料収入	0	1,986,920	-1,986,920
	0173 その他の事業収入	392,000	4,864,256	-4,472,256
	8181 補助金事業収入	392,000	4,263,500	-3,871,500
	8183 受託事業収入	0	600,756	-600,756
	0195 その他の事業収入	4,000,000	0	4,000,000
	0196 その他の事業収入	4,000,000	0	4,000,000
	8492 補助金事業収入	4,000,000	0	4,000,000
	0198 借入金利息補助金収入	8,697,436	8,649,000	48,436
	8521 借入金利息補助金収入	8,697,436	8,649,000	48,436
	0199 経常経費寄附金収入	722,400	781,300	-58,900
	8531 経常経費寄附金収入	722,400	781,300	-58,900
	0201 その他の収入	4,653,635	4,680,851	-27,216
	8611 受入研修費収入	0	60,000	-60,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,136,635	1,167,075	-30,440
	8613 雑収入	3,517,000	3,453,776	63,224
	事業活動収入計(1)	657,935,471	655,833,151	2,102,320
事業活動に要する収入	0129 人件費支出	416,898,225	418,064,515	-1,166,290
	7112 職員給与支出	205,323,329	187,868,223	17,455,106
	7113 職員賞与支出	31,205,457	38,822,096	-7,616,639
	7114 非常勤職員給与支出	85,643,000	94,646,078	-9,003,078
	7115 派遣職員費支出	48,614,222	49,498,674	-884,452
	7116 退職給付支出	1,556,500	1,568,500	-12,000
	7117 法定福利費支出	44,555,717	45,660,944	-1,105,227
	0130 事業費支出	85,862,509	85,992,606	-130,097
	7211 給食費支出	37,295,000	37,236,073	58,927
	7212 介護用品費支出	8,255,000	8,003,858	251,142
	7213 医薬品費支出	167,637	181,947	-14,310
	7215 保健衛生費支出	977,900	977,900	0
	7218 教養娯楽費支出	3,490,000	3,597,321	-107,321
	7219 日用品費支出	200,000	202,613	-2,613
	7223 水道光熱費支出	28,207,000	28,322,645	-115,645
	7225 消耗器具備品費支出	5,300,000	5,529,896	-229,896
	7232 車輛費支出	1,969,972	1,940,353	29,619
	0131 事務費支出	45,340,936	46,795,080	-1,454,144
	7311 福利厚生費支出	2,338,571	1,929,857	408,714
	7312 職員被服費支出	100,000	91,957	8,043
	7313 旅費交通費支出	290,000	222,074	67,926
	7314 研修研究費支出	1,185,000	1,068,990	116,010
	7315 事務消耗品費支出	1,851,000	1,606,526	244,474
	7316 印刷製本費支出	140,000	99,320	40,680
	7317 水道光熱費支出	550,080	346,256	203,824
	7318 燃料費支出	0	68,713	-68,713
	7319 修繕費支出	3,970,230	3,655,894	314,336
7321 通信運搬費支出	2,083,000	2,162,500	-79,500	
7322 会議費支出	70,000	71,273	-1,273	

ハピネス都筑拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	7323 広報費支出	909,000	895,960	13,040
	7324 業務委託費支出	21,985,000	22,164,081	-179,081
	7325 手数料支出	1,712,135	1,824,153	-112,018
	7326 保険料支出	2,305,000	2,064,300	240,700
	7327 賃借料支出	4,506,420	4,432,854	73,566
	7329 租税公課支出	391,500	38,500	353,000
	7331 保守料支出	240,000	3,294,026	-3,054,026
	7332 渉外費支出	511,000	508,996	2,004
	7333 諸会費支出	203,000	239,350	-36,350
	7335 雑支出	0	9,500	-9,500
	0136 利用者負担軽減額	240,000	217,016	22,984
	7431 利用者負担軽減額	240,000	217,016	22,984
	0137 支払利息支出	9,469,792	8,649,000	820,792
	7441 支払利息支出	9,469,792	8,649,000	820,792
	0138 その他の支出	1,180,000	1,234,112	-54,112
	7451 利用者等外給食費支出	1,180,000	1,234,112	-54,112
	事業活動支出計(2)	558,991,462	560,952,329	-1,960,867
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,944,009	94,880,822	4,063,187	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	10,054,342	10,054,342	0
	8711 施設整備等補助金収入	4,590,000	4,590,000	0
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	5,464,342	5,464,342	0
	施設整備等収入計(4)	10,054,342	10,054,342	0
	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	17,200,000	18,748,900	-1,548,900
7524 器具及び備品取得支出	17,200,000	13,869,460	3,330,540	
7525 その他の取得支出	0	4,879,440	-4,879,440	
施設整備等支出計(5)	68,450,000	69,998,900	-1,548,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,395,658	-59,944,558	1,548,900	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	0	4,367,800	-4,367,800
	7641 退職給付引当資産支出	0	4,367,800	-4,367,800
	0160 拠点区分間繰入金支出	18,531,300	18,531,300	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	18,531,300	18,531,300	0
	その他の活動支出計(8)	18,531,300	22,899,100	-4,367,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,531,300	-22,899,100	4,367,800	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,017,051	12,037,164	9,979,887	
前期末支払資金残高(12)	468,033,054	468,033,054	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	490,050,105	480,070,218	9,979,887	

ハピネス昭和の森拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	846,555,004	878,513,080	-31,958,076
	0166 施設介護料収入	484,300,000	493,713,419	-9,413,419
	8111 介護報酬収入	484,300,000	440,885,725	43,414,275
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	52,827,694	-52,827,694
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	172,700,000	151,324,986	21,375,014
	8121 介護報酬収入	172,700,000	147,139,592	25,560,408
	8122 介護予防報酬収入	0	4,185,394	-4,185,394
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	20,596,294	-20,596,294
	8132 介護負担金収入(一般)	0	19,992,051	-19,992,051
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	604,243	-604,243
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,044,794	9,086,296	-41,502
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,044,794	3,236,258	5,808,536
	8162 介護予防支援介護料収入	0	5,850,038	-5,850,038
	0172 利用者等利用料収入	151,525,397	150,354,030	1,171,367
	8171 施設サービス利用料収入	120,425,004	0	120,425,004
	8172 居宅介護サービス利用料収入	31,100,393	0	31,100,393
	8175 食費収入(一般)	0	55,551,900	-55,551,900
	8177 居住費収入(一般)	0	93,134,180	-93,134,180
	8178 その他の利用料収入	0	1,667,950	-1,667,950
	0173 その他の事業収入	28,984,813	53,438,055	-24,453,242
	8181 補助金事業収入	0	19,669,293	-19,669,293
	8183 受託事業収入	0	28,971,093	-28,971,093
	8184 その他の事業収入	28,984,813	4,797,669	24,187,144
	0195 その他の事業収入	24,519,000	0	24,519,000
	0196 その他の事業収入	24,519,000	0	24,519,000
	8492 補助金事業収入	24,519,000	0	24,519,000
	0198 借入金利息補助金収入	4,925,070	4,925,070	0
	8521 借入金利息補助金収入	4,925,070	4,925,070	0
	0201 その他の収入	1,421,716	1,412,778	8,938
	8612 利用者等外給食費収入	909,720	893,400	16,320
	8613 雑収入	511,996	519,378	-7,382
	事業活動収入計(1)	877,420,790	884,850,928	-7,430,138
	事業活動支出	0129 人件費支出	530,935,000	517,562,590
7112 職員給与支出		224,032,730	211,388,315	12,644,415
7113 職員賞与支出		34,992,337	39,477,337	-4,485,000
7114 非常勤職員給与支出		99,932,145	101,036,098	-1,103,953
7115 派遣職員費支出		119,997,890	114,721,935	5,275,955
7116 退職給付支出		2,000,000	2,039,470	-39,470
7117 法定福利費支出		49,979,898	48,899,435	1,080,463
0130 事業費支出		96,820,000	96,700,139	119,861
7211 給食費支出		41,486,245	41,142,371	343,874
7212 介護用品費支出		9,481,381	9,337,529	143,852
7213 医薬品費支出		438,400	436,949	1,451
7215 保健衛生費支出		1,345,086	1,235,687	109,399
7216 医療費支出		67,445	59,014	8,431
7217 被服費支出		9,624	8,020	1,604
7218 教養娯楽費支出		2,851,611	2,838,459	13,152
7219 日用品費支出		256	213	43
7223 水道光熱費支出		32,470,425	33,069,483	-599,058
7225 消耗器具備品費支出		1,351,206	1,463,505	-112,299
7226 保険料支出		496,680	413,900	82,780
7227 賃借料支出		3,695,401	3,671,801	23,600
7232 車輛費支出		3,126,240	3,023,208	103,032
0131 事務費支出		93,545,002	93,447,369	97,633
7311 福利厚生費支出		4,431,302	4,144,342	286,960
7313 旅費交通費支出		2,528,457	2,588,123	-59,666
7314 研修研究費支出		1,618,855	1,398,817	220,038
7315 事務消耗品費支出		19,997,996	17,396,556	2,601,440
7316 印刷製本費支出		886,782	707,827	178,955
7317 水道光熱費支出	673,910	702,228	-28,318	
7319 修繕費支出	4,000,001	3,891,652	108,349	
7321 通信運搬費支出	2,657,587	2,760,480	-102,893	
7322 会議費支出	277,823	271,510	6,313	

ハピネス昭和の森拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
	7323 広報費支出	1,130,435	1,243,906	-113,471	
	7324 業務委託費支出	17,999,626	17,756,668	242,958	
	7325 手数料支出	10,000,001	13,190,945	-3,190,944	
	7326 保険料支出	1,564,621	1,438,535	126,086	
	7327 賃借料支出	-3,515	-3,515	0	
	7328 土地・建物賃借料支出	23,787,600	23,760,542	27,058	
	7329 租税公課支出	226,320	176,600	49,720	
	7331 保守料支出	1,061,423	1,302,040	-240,617	
	7332 渉外費支出	320,878	335,213	-14,335	
	7333 諸会費支出	384,900	384,900	0	
	0137 支払利息支出	13,133,520	13,133,520	0	
	7441 支払利息支出	13,133,520	13,133,520	0	
	0138 その他の支出	1,666,075	1,635,236	30,839	
	7451 利用者等外給食費支出	1,666,075	1,635,236	30,839	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	39,557	-39,557	
	7492 徴収不能額	0	39,557	-39,557	
事業活動支出計(2)	736,099,597	722,518,411	13,581,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,321,193	162,332,517	-21,011,324		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	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	19,933,800	16,433,800	3,500,000
		7524 器具及び備品取得支出	19,933,800	9,833,800	10,100,000
	出	7525 その他の取得支出	0	6,600,000	-6,600,000
施設整備等支出計(5)	73,213,800	69,713,800	3,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,213,800	-69,713,800	-3,500,000		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	1,550,000	1,562,970	-12,970	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,550,000	1,562,970	-12,970	
	その他の活動収入計(7)	1,550,000	1,562,970	-12,970	
	支	0152 積立資産支出	5,350,668	5,297,032	53,636
		7641 退職給付引当資産支出	5,350,668	5,297,032	53,636
		0160 拠点区分間繰入金支出	23,760,450	23,760,450	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	23,760,450	23,760,450	0
	出	その他の活動支出計(8)	29,111,118	29,057,482	53,636
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,561,118	-27,494,512	-66,606		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,546,275	65,124,205	-24,577,930		
前期末支払資金残高(12)	918,717,215	918,717,215	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	959,263,490	983,841,420	-24,577,930		