

本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	經常経費寄附金収益	5,845,000	6,060,000	215,000	
	寄附金収益	5,845,000	6,060,000	215,000	
益	サービス活動収益計(1)	5,845,000	6,060,000	215,000	
サービス活動増減の部	人件費	6,210,434	1,760,501	4,449,933	
	役員報酬	1,708,000	1,757,000	49,000	
	賞与引当金繰入	4,499,040	0	4,499,040	
	法定福利費	3,394	3,501	107	
	事務費	25,093,517	27,105,845	2,012,328	
	福利厚生費	1,452,584	4,689,958	3,237,374	
	研修研究費	397,260	172,160	225,100	
	事務消耗品費	2,448,052	2,137,424	310,628	
	印刷製本費	174,070	139,320	34,750	
	水道光熱費	775,395	819,921	44,526	
	修繕費	36,300	0	36,300	
	通信運搬費	364,732	360,398	4,334	
	会議費	709,336	606,306	103,030	
	広報費	750,481	795,750	45,269	
	業務委託費	6,922,527	7,428,332	505,805	
	手数料	256,808	633,034	376,226	
	保険料	2,150,347	2,134,231	16,116	
	賃借料	280,387	240,614	39,773	
	土地・建物賃借料	289,807	162,807	127,000	
	租税公課	5,274,993	3,906,950	1,368,043	
	保守料	962,858	955,440	7,418	
	渉外費	574,080	565,584	8,496	
	諸会費	215,000	210,000	5,000	
雑費	1,058,500	1,147,616	89,116		
減価償却費	7,914,045	7,231,364	682,681		
	サービス活動費用計(2)	39,217,996	36,097,710	3,120,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,372,996	30,037,710	3,335,286	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	2,235	2,370	135	
	その他のサービス活動外収益	7,604,347	8,334,851	730,504	
	雑収益	7,604,347	8,334,851	730,504	
	益	サービス活動外収益計(4)	7,606,582	8,337,221	730,639
	費	支払利息	153,654	168,764	15,110
支払利息		153,654	168,764	15,110	
その他のサービス活動外費用		4,555,555	0	4,555,555	
雑損失		4,555,555	0	4,555,555	
用		サービス活動外費用計(5)	4,709,209	168,764	4,540,445
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,897,373	8,168,457	5,271,084	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	30,475,623	21,869,253	8,606,370	
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	40,246,104	40,000,000	246,104	
	特別収益計(8)	40,246,104	40,000,000	246,104	
	費	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,990,000	1,990,000
拠点区分間固定資産移管費用		7,439,104	0	7,439,104	
特別費用計(9)	7,439,106	1,990,002	5,449,104		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,806,998	38,009,998	5,203,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,331,375	16,140,745	13,809,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	490,725,393	474,584,648	16,140,745	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	493,056,768	490,725,393	2,331,375	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	493,056,768	490,725,393	2,331,375	

こばと保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	179,328,927	165,469,442	13,859,485
	委託費収益	134,671,500	130,965,050	3,706,450
	利用者等利用料収益	3,712,264	1,697,007	2,015,257
	利用者等利用料収益(一般)	3,712,264	1,697,007	2,015,257
	その他の事業収益	40,945,163	32,807,385	8,137,778
	補助金事業収益(公費)	11,893,000	9,503,000	2,390,000
	補助金事業収益(一般)	1,395,250	1,191,750	203,500
	受託事業収益(公費)	21,039,893	15,927,060	5,112,833
	受託事業収益(一般)	6,617,020	6,185,575	431,445
	サービス活動収益計(1)	179,328,927	165,469,442	13,859,485
サービス活動増減の部	人件費	118,297,281	112,198,370	6,098,911
	職員給料	56,744,286	54,375,805	2,368,481
	職員賞与	11,984,250	9,665,563	2,318,687
	賞与引当金繰入	9,108,068	7,654,012	1,454,056
	非常勤職員給与	27,149,205	27,985,325	836,120
	派遣職員費	2,308,285	1,059,877	1,248,408
	退職給付費用	1,829,908	1,829,822	86
	法定福利費	9,173,279	9,627,966	454,687
	事業費	19,542,828	18,835,086	707,742
	給食費	9,152,939	8,792,134	360,805
	保健衛生費	927,847	992,065	64,218
	保育材料費	4,042,216	4,243,552	201,336
	水道光熱費	3,600,616	3,425,440	175,176
	消耗器具備品費	1,795,440	1,356,750	438,690
	保険料	23,770	25,145	1,375
	事務費	23,663,755	22,190,083	1,473,672
	福利厚生費	1,997,487	1,592,954	404,533
	職員被服費	208,390	87,650	120,740
	旅費交通費	523,868	127,650	396,218
	研修研究費	857,624	1,008,771	151,147
	事務消耗品費	1,331,375	1,548,127	216,752
	水道光熱費	400,067	380,603	19,464
	修繕費	2,298,207	1,852,500	445,707
	通信運搬費	401,780	370,131	31,649
	広報費	88,091	164,359	76,268
	業務委託費	12,475,226	12,128,350	346,876
	手数料	526,665	815,638	288,973
	保険料	624,756	527,812	96,944
	賃借料	334,369	357,112	22,743
	租税公課	12,000	48,000	36,000
	保守料	296,991	311,087	14,096
	渉外費	267,200	97,500	169,700
	諸会費	195,000	178,000	17,000
	車輛費	75,731	37,923	37,808
	雑費	748,928	555,916	193,012
	減価償却費	16,618,232	12,694,356	3,923,876
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,352,668	5,626,727	725,941	
サービス活動費用計(2)	171,769,428	160,291,168	11,478,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,559,499	5,178,274	2,381,225	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	113,613	131,092	17,479
	受取利息配当金収益	8,604	43,106	34,502
	その他のサービス活動外収益	2,438,256	2,447,594	9,338
	受入研修費収益	171,000	99,000	72,000
	利用者等外給食費収益	1,329,718	1,299,312	30,406
	雑収益	937,538	1,049,282	111,744
	サービス活動外収益計(4)	2,560,473	2,621,792	61,319
	支払利息	206,570	238,350	31,780
	支払利息	206,570	238,350	31,780
	その他のサービス活動外費用	1,435,958	1,351,494	84,464
利用者等外給食費	1,435,958	1,351,494	84,464	
サービス活動外費用計(5)	1,642,528	1,589,844	52,684	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	917,945	1,031,948	114,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,477,444	6,210,222	2,267,222	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	19,921,000	19,921,000
	施設整備等補助金収益	0	19,921,000	19,921,000
	その他の特別収益	3,305	80,047	76,742
	その他の特別収益	3,305	80,047	76,742
	特別収益計(8)	3,305	88,805,047	88,801,742
	固定資産売却損・処分損	2	0	2

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,921,000	19,921,000
	特別費用計(9)	2	88,725,000	88,724,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,303	80,047	76,744
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,480,747	6,290,269	2,190,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	298,124,368	249,634,099	48,490,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	306,605,115	255,924,368	50,680,747
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	42,200,000	42,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,605,115	298,124,368	8,480,747

こばとキッズ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	保育事業収益	148,243,886	137,521,558	10,722,328	
	委託費収益	121,878,490	116,210,920	5,667,570	
	利用者等利用料収益	2,841,376	1,281,198	1,560,178	
	利用者等利用料収益(公費)	31,888	0	31,888	
	利用者等利用料収益(一般)	2,809,488	1,281,198	1,528,290	
	その他の事業収益	23,524,020	20,029,440	3,494,580	
	補助金事業収益(公費)	13,116,072	10,290,932	2,825,140	
	補助金事業収益(一般)	2,011,750	3,448,400	1,436,650	
	受託事業収益(公費)	4,800,918	4,508,708	292,210	
	受託事業収益(一般)	3,595,280	1,781,400	1,813,880	
	サービス活動収益計(1)	148,243,886	137,521,558	10,722,328	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,797,133	78,538,638	8,258,495
		職員給料	42,468,432	38,135,278	4,333,154
職員賞与		7,662,578	7,393,324	269,254	
賞与引当金繰入		6,779,886	4,644,255	2,135,631	
非常勤職員給与		17,137,298	17,531,051	393,753	
派遣職員費		1,158,910	0	1,158,910	
退職給付費用		2,007,204	1,833,208	173,996	
法定福利費		9,582,825	9,001,522	581,303	
事業費		15,657,296	15,256,754	400,542	
給食費		6,068,378	6,066,925	1,453	
保健衛生費		1,992,788	1,650,294	342,494	
保育材料費		3,590,831	3,827,014	236,183	
水道光熱費		2,650,117	2,830,102	179,985	
消耗器具備品費		1,352,437	876,944	475,493	
保険料		2,745	5,475	2,730	
事務費		22,789,758	23,431,632	641,874	
福利厚生費		1,485,247	1,275,341	209,906	
職員被服費		138,929	0	138,929	
旅費交通費		136,960	97,630	39,330	
研修研究費		951,856	1,044,552	92,696	
事務消耗品費		1,592,010	2,005,687	413,677	
水道光熱費		294,461	300,690	6,229	
修繕費		1,059,363	1,026,475	32,888	
通信運搬費		189,286	190,676	1,390	
会議費		0	6,500	6,500	
広報費		86,097	191,942	105,845	
業務委託費		13,170,558	13,298,961	128,403	
手数料		1,868,513	2,259,504	390,991	
保険料		452,110	506,767	54,657	
賃借料		276,501	310,591	34,090	
租税公課		0	88,140	88,140	
保守料		273,381	257,440	15,941	
渉外費		30,000	30,000	0	
諸会費		48,000	41,500	6,500	
車輛費		81,196	190,869	109,673	
雑費		655,290	308,367	346,923	
減価償却費		10,082,782	9,523,746	559,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,440,930	4,440,930	0		
サービス活動費用計(2)	130,886,039	122,309,840	8,576,199		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,357,847	15,211,718	2,146,129		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	5,435	5,884	449	
	その他のサービス活動外収益	1,732,374	1,793,196	60,822	
	受入研修費収益	27,000	24,000	3,000	
	利用者等外給食費収益	1,357,774	1,292,956	64,818	
	雑収益	347,600	476,240	128,640	
	サービス活動外収益計(4)	1,737,809	1,799,080	61,271	
費 用					
支払利息	264,820	297,716	32,896		
支払利息	264,820	297,716	32,896		
その他のサービス活動外費用	1,294,449	1,209,903	84,546		
利用者等外給食費	1,294,449	1,209,903	84,546		
サービス活動外費用計(5)	1,559,269	1,507,619	51,650		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,540	291,461	112,921		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,536,387	15,503,179	2,033,208		
特 別 増 減 の 部	収 益				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	7,945,400	7,945,400	
	その他の特別収益	0	291,875	291,875	
	その他の特別収益	0	291,875	291,875	
特別収益計(8)	0	15,266,075	15,266,075		
固定資産売却損・処分損	2	0	2		

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計(9)	2	7,028,800	7,028,798
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2	8,237,275	8,237,277
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,536,385	23,740,454	6,204,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,427,668	131,488,414	16,939,254
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	165,964,053	155,228,868	10,735,185
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,198,800	1,198,800
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	8,000,000	9,000,000
	施設設備整備積立金積立額	17,000,000	8,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	148,964,053	148,427,668	536,385

サンフラワー療護園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	666,551,347	621,476,685	45,074,662
	自立支援給付費収益	567,869,219	529,655,561	38,213,658
	介護給付費収益	562,610,823	526,175,022	36,435,801
	地域相談支援給付費収益	243,562	0	243,562
	計画相談支援給付費収益	5,014,834	3,480,539	1,534,295
	利用者負担金収益	51,868,209	53,942,064	2,073,855
	補足給付費収益	19,591,162	17,901,844	1,689,318
	特定障害者特別給付費収益	19,591,162	17,901,844	1,689,318
	その他の事業収益	27,222,757	19,977,216	7,245,541
	補助金事業収益(公費)	331,000	341,200	10,200
	受託事業収益(公費)	18,523,313	11,321,239	7,202,074
	その他の事業収益	8,368,444	8,314,777	53,667
	経常経費寄附金収益	99,860	99,000	860
	寄附金収益	85,860	75,000	10,860
共同募金配分金	14,000	24,000	10,000	
サービス活動収益計(1)	666,651,207	621,575,685	45,075,522	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	377,690,241	361,785,082	15,905,159
	職員給料	212,609,144	204,565,663	8,043,481
	職員賞与	34,063,909	31,368,259	2,695,650
	賞与引当金繰入	25,470,006	23,879,387	1,590,619
	非常勤職員給与	53,563,716	51,411,324	2,152,392
	派遣職員費	1,928,294	170,325	1,757,969
	退職給付費用	10,123,482	11,360,360	1,236,878
	法定福利費	39,931,690	39,029,764	901,926
	事業費	88,340,546	88,893,006	552,460
	給食費	34,662,907	33,912,632	750,275
	介護用品費	8,815,932	8,487,855	328,077
	保健衛生費	7,369,005	7,189,212	179,793
	被服費	2,524,016	3,116,986	592,970
	教養娯楽費	1,696,405	1,821,970	125,565
	日用品費	214,684	1,474,924	1,260,240
	水道光熱費	21,025,499	20,930,003	95,496
	燃料費	1,341,546	1,585,807	244,261
	消耗器具備品費	5,428,610	5,368,505	60,105
	保険料	105,070	88,940	16,130
	賃借料	1,487,303	1,510,167	22,864
	車輛費	3,655,569	3,382,005	273,564
	雑費	14,000	24,000	10,000
	雑費	14,000	24,000	10,000
	事務費	82,449,512	83,272,771	823,259
	福利厚生費	4,682,681	3,881,222	801,459
	職員被服費	746,059	837,562	91,503
	旅費交通費	2,287,356	405,277	1,882,079
	研修研究費	3,879,399	5,825,642	1,946,243
	事務消耗品費	4,167,800	3,781,994	385,806
	印刷製本費	29,412	147,420	118,008
	水道光熱費	16,588	0	16,588
	修繕費	6,333,922	11,149,267	4,815,345
	通信運搬費	2,961,355	2,833,657	127,698
	会議費	116,505	21,600	94,905
	広報費	663,933	564,959	98,974
	業務委託費	47,914,741	45,011,448	2,903,293
	手数料	3,003,806	3,001,532	2,274
	保険料	1,371,239	1,171,598	199,641
	賃借料	574,671	1,043,644	468,973
	租税公課	401,750	587,660	185,910
	保守料	2,308,222	2,087,218	221,004
	渉外費	193,840	185,562	8,278
	諸会費	323,300	352,600	29,300
車輛費	351,937	216,665	135,272	
雑費	120,996	166,244	45,248	
減価償却費	30,035,661	27,185,475	2,850,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,996,953	19,996,953	0	
サービス活動費用計(2)	558,519,007	541,139,381	17,379,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,132,200	80,436,304	27,695,896	
収 益	受取利息配当金収益	99,130	194,542	95,412
	その他のサービス活動外収益	6,372,698	8,361,965	1,989,267
	受入研修費収益	217,600	149,000	68,600
	利用者等外給食費収益	4,654,340	5,142,590	488,250

(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 の 活 動	収 益				
	雑収益	1,500,758	3,070,375 ;	1,569,617	
	サービス活動外収益計(4)	6,471,828	8,556,507 ;	2,084,679	
	費				
	その他のサービス活動外費用	5,156,999	5,569,427 ;	412,428	
	利用者等外給食費	5,142,779	5,569,427 ;	426,648	
雑損失	14,220	0	14,220		
用					
サービス活動外費用計(5)	5,156,999	5,569,427 ;	412,428		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,314,829	2,987,080 ;	1,672,251		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		109,447,029	83,423,384	26,023,645	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	拠点区分間固定資産移管収益	7,439,104	0	7,439,104	
	その他の特別収益	0	14,695 ;	14,695	
	その他の特別収益	0	14,695 ;	14,695	
	特別収益計(8)	7,439,104	14,695	7,424,409	
	費				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	26,246,104	25,000,000	1,246,104	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	7,945,400 ;	7,945,400	
特別費用計(9)	26,246,105	32,945,400 ;	6,699,295		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,807,001 ;	32,930,705 ;	14,123,704		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		90,640,028	50,492,679	40,147,349	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		354,722,072	304,229,393	50,492,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		445,362,100	354,722,072	90,640,028
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	0	40,000,000
	施設設備整備積立金積立額		40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		405,362,100	354,722,072	50,640,028	

サンフラワーガーデン拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	108,424,207	114,878,535	6,454,328
	居宅介護料収益	89,275,693	89,762,782	487,089
	(介護報酬収益)	79,810,872	80,779,727	968,855
	介護報酬収益	79,810,872	80,779,727	968,855
	(利用者負担金収益)	9,464,821	8,983,055	481,766
	介護負担金収益(公費)	76,166	138,613	62,447
	介護負担金収益(一般)	9,388,655	8,844,442	544,213
	居宅介護支援介護料収益	15,649,778	20,455,147	4,805,369
	居宅介護支援介護料収益	15,051,823	19,217,676	4,165,853
	介護予防支援介護料収益	597,955	1,237,471	639,516
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,318,372	3,090,522	772,150
	事業費収益	2,103,583	2,820,534	716,951
	事業負担金収益(公費)	12,156	48,912	36,756
	事業負担金収益(一般)	202,633	221,076	18,443
	利用者等利用料収益	1,180,364	1,570,084	389,720
	食費収益(一般)	1,170,440	1,519,600	349,160
	その他の利用料収益	9,924	50,484	40,560
	老人福祉事業収益	127,038,900	126,232,992	805,908
	措置事業収益	127,038,900	126,232,992	805,908
	事務費収益	88,345,430	88,825,658	480,228
	事業費収益	38,419,471	37,122,334	1,297,137
その他の事業収益	273,999	285,000	11,001	
経常経費寄附金収益	8,000	62,334	54,334	
寄附金収益	0	44,334	44,334	
共同募金配分金	8,000	18,000	10,000	
サービス活動収益計(1)	235,471,107	241,173,861	5,702,754	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	126,191,804	124,557,988	1,633,816
	職員給料	67,665,640	68,799,100	1,133,460
	職員賞与	12,812,798	11,974,940	837,858
	賞与引当金繰入	9,992,498	7,348,119	2,644,379
	非常勤職員給与	19,178,382	19,314,433	136,051
	退職給付費用	2,529,820	2,631,608	101,788
	法定福利費	14,012,666	14,489,788	477,122
	事業費	42,938,632	43,119,685	181,053
	給食費	15,784,478	15,832,790	48,312
	介護用品費	841,470	726,853	114,617
	保健衛生費	3,135,787	3,523,363	387,576
	被服費	184,549	68,611	115,938
	教養娯楽費	1,004,842	1,159,701	154,859
	日用品費	178,213	359,908	181,695
	本人支給金	7,574,949	6,965,648	609,301
	水道光熱費	11,009,013	11,612,122	603,109
	燃料費	0	5,320	5,320
	消耗器具備品費	1,157,963	991,799	166,164
	保険料	158,950	0	158,950
	賃借料	564,860	699,720	134,860
	葬祭費	140,999	0	140,999
	車輛費	1,202,451	1,160,950	41,501
	雑費	108	12,900	12,792
	雑費	108	12,900	12,792
	事務費	36,627,494	30,589,741	6,037,753
	福利厚生費	1,872,445	1,676,247	196,198
	職員被服費	250,447	87,912	162,535
	旅費交通費	107,200	48,080	59,120
	研修研究費	625,641	1,160,914	535,273
	事務消耗品費	1,367,792	1,642,854	275,062
	印刷製本費	27,000	31,320	4,320
	水道光熱費	207,831	217,692	9,861
	修繕費	9,041,370	2,360,826	6,680,544
	通信運搬費	818,209	777,281	40,928
	会議費	22,047	7,951	14,096
	広報費	57,778	117,708	59,930
	業務委託費	17,594,405	17,792,978	198,573
	手数料	1,699,391	1,719,438	20,047
	保険料	554,526	449,143	105,383
	賃借料	702,353	853,725	151,372
租税公課	27,400	98,970	71,570	
保守料	1,075,955	1,041,088	34,867	
渉外費	35,350	6,450	28,900	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部 サービスの活動	諸会費	110,500	110,500	0	
	車輦費	362,337	340,129	22,208	
	雑費	67,517	48,535	18,982	
	減価償却費	11,662,136	11,901,236	239,100	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,481,500	8,438,821	42,679	
	サービス活動費用計(2)	208,938,566	201,729,829	7,208,737	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,532,541	39,444,032	12,911,491	
サービスの活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	59,954	74,943	14,989
		受取利息配当金収益	14,527	12,831	1,696
		その他のサービスの活動外収益	6,102,554	2,166,765	3,935,789
		受入研修費収益	75,000	45,000	30,000
		利用者等外給食費収益	1,452,150	1,491,525	39,375
	雑収益	4,575,404	630,240	3,945,164	
		サービスの活動外収益計(4)	6,177,035	2,254,539	3,922,496
	費用	支払利息	132,000	165,000	33,000
		支払利息	132,000	165,000	33,000
		その他のサービスの活動外費用	1,322,252	1,352,519	30,267
利用者等外給食費		1,322,252	1,352,519	30,267	
サービスの活動外費用計(5)		1,454,252	1,517,519	63,267	
	サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,722,783	737,020	3,985,763	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,255,324	40,181,052	8,925,728	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,822,000	0	3,822,000
		施設整備等補助金収益	3,822,000	0	3,822,000
		特別収益計(8)	3,822,000	0	3,822,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2	5
		器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,822,000	0	3,822,000
		拠点区分間繰入金費用	14,000,000	10,000,000	4,000,000
	特別費用計(9)	17,822,007	10,000,002	7,822,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,000,007	10,000,002	4,000,005	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,255,317	30,181,050	12,925,733	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	209,613,600	195,432,550	14,181,050
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,868,917	225,613,600	1,255,317
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
		その他の積立金積立額(16)	19,000,000	16,000,000	3,000,000
		人件費積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000
	施設設備整備積立金積立額	19,000,000	14,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,868,917	209,613,600	5,255,317	

サンフラワーグリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	153,871,529	151,210,975	2,660,554
	住宅介護料収益	21,682,173	23,933,690	2,251,517
	(介護報酬収益)	18,773,388	20,818,322	2,044,934
	介護報酬収益	17,524,702	20,192,856	2,668,154
	介護予防報酬収益	1,248,686	625,466	623,220
	(利用者負担金収益)	2,908,785	3,115,368	206,583
	介護負担金収益(公費)	0	27,287	27,287
	介護負担金収益(一般)	2,770,033	3,018,578	248,545
	介護予防負担金収益(一般)	138,752	69,503	69,249
	地域密着型介護料収益	88,838,270	84,912,085	3,926,185
	(介護報酬収益)	77,929,325	74,916,478	3,012,847
	介護報酬収益	77,929,325	74,916,478	3,012,847
	(利用者負担金収益)	10,908,945	9,995,607	913,338
	介護負担金収益(一般)	10,908,945	9,995,607	913,338
	利用者等利用料収益	43,351,086	42,365,200	985,886
	食費収益(公費)	5,711,266	5,766,120	54,854
	食費収益(一般)	12,146,790	11,091,320	1,055,470
	居住費収益(公費)	5,940,770	5,924,550	16,220
	居住費収益(一般)	19,132,060	19,192,810	60,750
	その他の利用料収益	420,200	390,400	29,800
経常経費寄附金収益	18,900	238,947	220,047	
寄附金収益	18,900	238,947	220,047	
	サービス活動収益計(1)	153,890,429	151,449,922	2,440,507
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	88,086,775	82,756,483	5,330,292
	職員給料	52,188,886	47,038,559	5,150,327
	職員賞与	6,692,930	7,361,328	668,398
	賞与引当金繰入	7,499,498	6,200,379	1,299,119
	非常勤職員給与	8,501,986	9,900,739	1,398,753
	派遣職員費	407,430	0	407,430
	退職給付費用	3,549,544	3,573,446	23,902
	法定福利費	9,246,501	8,682,032	564,469
	事業費	23,671,627	21,548,391	2,123,236
	給食費	10,436,242	9,309,708	1,126,534
	介護用品費	2,592,867	2,079,028	513,839
	保健衛生費	2,040,926	1,942,994	97,932
	被服費	1,366,163	1,119,909	246,254
	教養娯楽費	433,316	418,026	15,290
	日用品費	104,534	97,416	7,118
	水道光熱費	4,922,239	4,620,388	301,851
	消耗器具備品費	963,129	940,425	22,704
	保険料	74,310	68,190	6,120
	賃借料	522,136	627,302	105,166
	車輛費	215,765	325,005	109,240
	事務費	19,170,707	20,293,708	1,123,001
	福利厚生費	1,208,243	927,681	280,562
	職員被服費	92,872	171,461	78,589
	旅費交通費	28,610	21,760	6,850
	研修研究費	131,690	108,506	23,184
	事務消耗品費	922,575	1,462,960	540,385
	印刷製本費	0	34,776	34,776
	修繕費	660,347	1,186,553	526,206
	通信運搬費	485,702	546,177	60,475
	会議費	1,988	2,119	131
	広報費	42,022	52,936	10,914
	業務委託費	12,745,985	12,583,349	162,636
	手数料	843,921	858,430	14,509
	保険料	299,248	300,956	1,708
	賃借料	782,198	907,099	124,901
	租税公課	9,600	23,370	13,770
	保守料	768,046	906,865	138,819
	渉外費	7,960	42,010	34,050
	諸会費	89,960	89,960	0
	雑費	49,740	66,740	17,000
減価償却費	11,436,829	11,806,537	369,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,351,709	5,479,775	128,066	
	サービス活動費用計(2)	137,014,229	130,925,344	6,088,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,876,200	20,524,578	3,648,378
収 益	受取利息配当金収益	7,706	7,477	229
	その他のサービス活動外収益	1,011,691	1,131,358	119,667

(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	収				
		受入研修費収益	88,300	18,000	70,300
		利用者等外給食費収益	814,275	873,810	59,535
		雑収益	109,116	239,548	130,432
	益	サービス活動外収益計(4)	1,019,397	1,138,835	119,438
	費				
		支払利息	852,451	903,839	51,388
		支払利息	852,451	903,839	51,388
		その他のサービス活動外費用	737,199	748,870	11,671
		利用者等外給食費	737,199	748,870	11,671
用	サービス活動外費用計(5)	1,589,650	1,652,709	63,059	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570,253	513,874	56,379	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,305,947	20,010,704	3,704,757	
特別増減の部	収				
		その他の特別収益	241,435	8,305,500	8,064,065
		その他の特別収益	241,435	8,305,500	8,064,065
	益	特別収益計(8)	241,435	8,305,500	8,064,065
	費				
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000
		その他の特別損失	0	3,955,000	3,955,000
		その他の特別損失	0	3,955,000	3,955,000
用	特別費用計(9)	2	8,955,000	8,954,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	241,433	649,500	890,933	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,547,380	19,361,204	2,813,824	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,828,695	77,467,491	13,361,204
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,376,075	96,828,695	10,547,380
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	6,000,000	8,000,000
		施設設備整備積立金積立額	14,000,000	6,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,376,075	90,828,695	2,547,380	

サンフラワーワークセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	28,778,604	29,364,298 ;	585,694
	農業事業収益	1,217,168	1,367,892 ;	150,724
	清掃事業収益	2,877,905	2,617,710	260,195
	軽作業事業収益	201,213	311,496 ;	110,283
	養蜂事業収益	905,732	940,620 ;	34,888
	カフェレストラン事業収益	21,421,556	20,952,000	469,556
	葬祭事業収益	58,482	0	58,482
	その他の事業収益	2,096,548	3,174,580 ;	1,078,032
	売店事業収益	2,012,278	0	2,012,278
	その他の事業収益	84,270	3,174,580 ;	3,090,310
	障害福祉サービス等事業収益	38,214,099	38,332,912 ;	118,813
	自立支援給付費収益	33,937,898	35,207,826 ;	1,269,928
	介護給付費収益	3,414,303	2,045,720	1,368,583
	訓練等給付費収益	30,523,595	33,162,106 ;	2,638,511
	利用者負担金収益	3,776,201	3,125,086	651,115
	その他の事業収益	500,000	0	500,000
	補助金事業収益(公費)	500,000	0	500,000
サービス活動収益計(1)	66,992,703	67,697,210 ;	704,507	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	37,249,598	36,230,273	1,019,325
	職員給料	19,958,270	18,015,685	1,942,585
	職員賞与	3,514,553	2,335,187	1,179,366
	賞与引当金繰入	2,625,165	1,775,272	849,893
	非常勤職員給与	5,351,610	8,039,074 ;	2,687,464
	退職給付費用	1,757,332	1,648,496	108,836
	法定福利費	4,042,668	4,416,559 ;	373,891
	事業費	2,935,551	2,500,449	435,102
	給食費	186,527	138,662	47,865
	保健衛生費	24,600	25,080 ;	480
	日用品費	26,075	20,736	5,339
	水道光熱費	2,067,590	1,652,539	415,051
	消耗器具備品費	62,168	86,581 ;	24,413
	保険料	141,210	136,730	4,480
	車輛費	375,681	440,121 ;	64,440
	雑費	51,700	0	51,700
	雑費	51,700	0	51,700
	事務費	4,251,712	6,169,215 ;	1,917,503
	福利厚生費	645,827	1,448,444 ;	802,617
	職員被服費	103,082	191,095 ;	88,013
	旅費交通費	126,910	34,200	92,710
	研修研究費	390,300	645,444 ;	255,144
	事務消耗品費	242,125	370,088 ;	127,963
	修繕費	75,600	0	75,600
	通信運搬費	207,815	321,481 ;	113,666
	会議費	0	8,814 ;	8,814
	広報費	43,134	338,868 ;	295,734
	業務委託費	684,720	611,280	73,440
	手数料	186,165	396,785 ;	210,620
	保険料	553,250	503,420	49,830
	賃借料	330,504	564,300 ;	233,796
	土地・建物賃借料	210,000	210,000	0
	租税公課	130,000	108,884	21,116
	保守料	209,280	207,360	1,920
	渉外費	61,000	84,080 ;	23,080
	諸会費	46,000	63,400 ;	17,400
	雑費	6,000	61,272 ;	55,272
	就労支援事業費用	25,279,880	27,744,747 ;	2,464,867
	就労支援事業販売原価	25,279,880	27,744,747 ;	2,464,867
	当期就労支援事業製造原価	23,961,657	27,627,059 ;	3,665,402
	当期就労支援事業仕入高	1,318,223	117,688	1,200,535
	減価償却費	11,883,507	11,883,507	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,760,000	2,760,000	0
サービス活動費用計(2)	78,840,248	81,768,191 ;	2,927,943	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,847,545 ;	14,070,981 ;	2,223,436	
サ 外 増 減 の 活 動 部 収 益	受取利息配当金収益	110	152 ;	42
	その他のサービス活動外収益	998,100	1,053,977 ;	55,877
	利用者等外給食費収益	106,470	172,620	66,150
	雑収益	891,630	881,357	10,273
	サービス活動外収益計(4)	998,210	1,054,129 ;	55,919
支払利息	273,052	290,716 ;	17,664	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動の増減	支払利息	273,052	290,716 ;	17,664
	その他のサービス活動外費用	212,396	88,696	123,700
	利用者等外給食費	108,034	88,696	19,338
	雑損失	104,362	0	104,362
	サービス活動外費用計(5)	485,448	379,412	106,036
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	512,762	674,717 ;	161,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,334,783 ;	13,396,264	2,061,481
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,990,000 ;	1,990,000
	その他の特別収益	264,250	0	264,250
	その他の特別収益	264,250	0	264,250
	特別収益計(8)	264,250	1,990,000 ;	1,725,750
減				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	264,250	1,990,000 ;	1,725,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,070,533 ;	11,406,264	335,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,280,929	94,687,193 ;	11,406,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,210,396	83,280,929 ;	11,070,533
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,210,396	83,280,929 ;	11,070,533

小山市ふれあい健康センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	17,588,356	18,226,259 ;	637,903
	地域密着型介護料収益	16,430,411	16,954,745 ;	524,334
	(介護報酬収益)	14,577,383	15,259,176 ;	681,793
	介護報酬収益	14,577,383	15,259,176 ;	681,793
	(利用者負担金収益)	1,853,028	1,695,569 ;	157,459
	介護負担金収益(公費)	0	10,960 ;	10,960
	介護負担金収益(一般)	1,853,028	1,684,609 ;	168,419
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	41,744	90,610 ;	48,866
	事業費収益	37,567	81,546 ;	43,979
	事業負担金収益(公費)	0	9,064 ;	9,064
	事業負担金収益(一般)	4,177	0 ;	4,177
	利用者等利用料収益	1,116,201	1,180,904 ;	64,703
	食費収益(一般)	1,093,300	1,156,520 ;	63,220
	その他の利用料収益	22,901	24,384 ;	1,483
	老人福祉事業収益	66,128,358	66,191,340 ;	62,982
	その他の事業収益	66,128,358	66,191,340 ;	62,982
	管理費収益	56,342,000	55,825,000 ;	517,000
	その他の利用料収益	9,472,280	10,366,340 ;	894,060
	その他の事業収益	314,078	0 ;	314,078
経常経費寄附金収益	40,000	0 ;	40,000	
寄附金収益	40,000	0 ;	40,000	
サービス活動収益計(1)	83,756,714	84,417,599 ;	660,885	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	44,526,514	44,517,103 ;	9,411
	職員給料	22,905,106	22,397,046 ;	508,060
	職員賞与	3,986,146	4,943,220 ;	957,074
	賞与引当金繰入	3,882,120	2,753,134 ;	1,128,986
	非常勤職員給与	7,030,228	8,208,507 ;	1,178,279
	退職給付費用	1,411,956	1,286,344 ;	125,612
	法定福利費	5,310,958	4,928,852 ;	382,106
	事業費	23,966,056	25,782,828 ;	1,816,772
	給食費	1,007,046	1,031,631 ;	24,585
	介護用品費	4,939	23,141 ;	18,202
	保健衛生費	661,483	689,374 ;	27,891
	教養娯楽費	524,794	584,468 ;	59,674
	日用品費	309,883	285,770 ;	24,113
	水道光熱費	12,239,578	12,834,986 ;	595,408
	燃料費	5,527,700	6,307,520 ;	779,820
	消耗器具備品費	418,010	392,178 ;	25,832
	保険料	355,170	350,760 ;	4,410
	賃借料	1,527,471	1,451,031 ;	76,440
	車輛費	1,381,342	1,827,563 ;	446,221
	雑費	8,640	4,406 ;	4,234
	雑費	8,640	4,406 ;	4,234
	事務費	12,936,043	13,569,231 ;	633,188
	福利厚生費	472,703	494,343 ;	21,640
	職員被服費	0	95,904 ;	95,904
	研修研究費	18,200	639,710 ;	621,510
	事務消耗品費	529,087	400,799 ;	128,288
	印刷製本費	59,400	0 ;	59,400
	修繕費	740,516	904,996 ;	164,480
	通信運搬費	612,497	687,477 ;	74,980
	会議費	3,000	0 ;	3,000
	広報費	105,134	87,698 ;	17,436
	業務委託費	8,678,798	8,642,104 ;	36,694
	手数料	66,356	63,936 ;	2,420
	保険料	124,862	121,344 ;	3,518
	賃借料	208,440	149,040 ;	59,400
	租税公課	44,200	55,600 ;	11,400
	保守料	1,189,830	1,178,280 ;	11,550
	渉外費	60,000	30,000 ;	30,000
	諸会費	16,000	18,000 ;	2,000
	雑費	7,020	0 ;	7,020
	減価償却費	73,108	57,115 ;	15,993
	サービス活動費用計(2)	81,501,721	83,926,277 ;	2,424,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,254,993	491,322 ;	1,763,671
収 益	受取利息配当金収益	140	144 ;	4
	その他のサービス活動外収益	1,001,048	2,317,415 ;	1,316,367
	受入研修費収益	4,000	0 ;	4,000
	利用者等外給食費収益	456,750	499,590 ;	42,840

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 活 動	収益			
	雑収益	540,298	1,817,825	1,277,527
	サービス活動外収益計(4)	1,001,188	2,317,559	1,316,371
	費用			
	その他のサービス活動外費用	577,678	580,647	2,969
	利用者等外給食費	577,678	580,647	2,969
サービス活動外費用計(5)	577,678	580,647	2,969	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	423,510	1,736,912	1,313,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,678,503	2,228,234	450,269	
用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,678,501	2,228,234	450,267	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,823,113	24,051,347	2,228,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,144,612	21,823,113	2,678,501
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,144,612	21,823,113	2,678,501

間々田保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	125,149,711	121,020,312	4,129,399
	委託費収益	112,036,240	110,316,410	1,719,830
	利用者等利用料収益	3,302,721	1,396,298	1,906,423
	利用者等利用料収益(公費)	189,000	0	189,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,113,721	1,396,298	1,717,423
	その他の事業収益	9,810,750	9,307,604	503,146
	補助金事業収益(公費)	8,711,000	8,310,454	400,546
	補助金事業収益(一般)	1,099,750	997,150	102,600
	サービス活動収益計(1)	125,149,711	121,020,312	4,129,399
	サービス活動増減の部	人件費	70,638,095	63,605,142
職員給料		34,117,547	30,734,561	3,382,986
職員賞与		7,604,186	5,042,045	2,562,141
賞与引当金繰入		5,453,703	3,905,115	1,548,588
非常勤職員給与		13,590,105	15,170,889	1,580,784
派遣職員費		461,050	0	461,050
退職給付費用		1,786,584	1,538,544	248,040
法定福利費		7,624,920	7,213,988	410,932
事業費		12,994,115	12,481,212	512,903
給食費		5,640,512	5,495,465	145,047
保健衛生費		733,154	603,039	130,115
保育材料費		2,777,749	2,990,645	212,896
水道光熱費		3,043,295	3,034,348	8,947
消耗器具備品費		793,765	353,515	440,250
保険料		5,640	4,200	1,440
事務費		19,465,839	20,649,045	1,183,206
福利厚生費		1,143,288	981,706	161,582
職員被服費		132,920	71,820	61,100
旅費交通費		101,920	4,000	97,920
研修研究費		136,090	785,942	649,852
事務消耗品費		1,263,149	1,607,657	344,508
水道光熱費		338,076	340,616	2,540
修繕費		777,900	706,579	71,321
通信運搬費		386,479	406,718	20,239
会議費		1,776	0	1,776
広報費		272,849	306,420	33,571
業務委託費		11,640,014	11,684,890	44,876
手数料		297,805	624,773	326,968
保険料		346,785	291,456	55,329
賃借料		290,693	397,480	106,787
土地・建物賃借料		1,200,000	1,200,000	0
租税公課		12,000	299,400	287,400
保守料		508,567	500,963	7,604
渉外費		33,218	88,876	55,658
諸会費		52,000	50,000	2,000
車輛費		97,531	61,251	36,280
雑費		432,779	238,498	194,281
減価償却費		9,433,010	10,177,802	744,792
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,911,701	4,969,413	57,712
サービス活動費用計(2)		107,619,358	101,943,788	5,675,570
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,530,353	19,076,524	1,546,171	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	7,708	8,465	757
	その他のサービス活動外収益	3,127,116	2,555,714	571,402
	受入研修費収益	73,000	125,000	52,000
	利用者等外給食費収益	1,028,878	990,760	38,118
	雑収益	2,025,238	1,439,954	585,284
	サービス活動外収益計(4)	3,134,824	2,564,179	570,645
	費			
	支払利息	252,306	271,170	18,864
	支払利息	252,306	271,170	18,864
その他のサービス活動外費用	1,070,607	1,055,063	15,544	
利用者等外給食費	1,070,607	1,055,063	15,544	
サービス活動外費用計(5)	1,322,913	1,326,233	3,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,811,911	1,237,946	573,965	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,342,264	20,314,470	972,206	
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	0	9,485,660	9,485,660
	その他の特別収益	0	9,485,660	9,485,660
	特別収益計(8)	0	9,485,660	9,485,660
費				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
その他の特別損失	0	9,510,096	9,510,096	

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	その他の特別損失	0	9,510,096 ;	9,510,096
	特別費用計 (9)	1	9,510,096 ;	9,510,095
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	;	1 ;	24,436
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,342,263	20,290,034 ;	947,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	118,618,352	84,154,318	34,464,034
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	137,960,615	104,444,352	33,516,263
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	33,174,000 ;	33,174,000
	その他の積立金積立額 (16)	17,000,000	19,000,000 ;	2,000,000
	施設設備整備積立金積立額	17,000,000	19,000,000 ;	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	120,960,615	118,618,352	2,342,263	

サンフラワーケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	90,172,763	90,645,602 ;	472,839
	地域密着型介護料収益	69,350,756	70,565,554 ;	1,214,798
	(介護報酬収益)	61,792,135	62,625,120 ;	832,985
	介護報酬収益	61,064,921	61,021,245 ;	43,676
	介護予防報酬収益	727,214	1,603,875 ;	876,661
	(利用者負担金収益)	7,558,621	7,940,434 ;	381,813
	介護負担金収益(一般)	7,501,183	7,838,541 ;	337,358
	介護予防負担金収益(一般)	57,438	101,893 ;	44,455
	利用者等利用料収益	20,822,007	20,080,048 ;	741,959
	食費収益(一般)	8,806,547	8,582,018 ;	224,529
	居住費収益(一般)	9,278,600	8,789,350 ;	489,250
	その他の利用料収益	2,736,860	2,708,680 ;	28,180
	経常経費寄附金収益	5,000	12,960 ;	7,960
寄附金収益	5,000	12,960 ;	7,960	
サービス活動収益計(1)	90,177,763	90,658,562 ;	480,799	
サービス活動増減の部	人件費	69,043,151	64,064,596 ;	4,978,555
	職員給料	42,028,389	40,989,306 ;	1,039,083
	職員賞与	7,116,770	6,586,105 ;	530,665
	賞与引当金繰入	5,077,600	3,360,018 ;	1,717,582
	非常勤職員給与	1,077,414	1,686,372 ;	608,958
	派遣職員費	3,614,036	1,415,434 ;	2,198,602
	退職給付費用	2,487,016	2,731,046 ;	244,030
	法定福利費	7,641,926	7,296,315 ;	345,611
	事業費	10,310,121	10,470,219 ;	160,098
	給食費	5,176,794	4,985,892 ;	190,902
	介護用品費	179,082	135,336 ;	43,746
	保健衛生費	299,270	401,802 ;	102,532
	被服費	377,407	395,522 ;	18,115
	教養娯楽費	234,864	219,613 ;	15,251
	日用品費	126,330	122,731 ;	3,599
	水道光熱費	2,983,720	3,071,916 ;	88,196
	消耗器具備品費	253,580	229,608 ;	23,972
	保険料	72,590	66,620 ;	5,970
	賃借料	191,880	181,440 ;	10,440
	車輛費	414,604	659,739 ;	245,135
	事務費	10,086,247	10,452,971 ;	366,724
	福利厚生費	750,904	558,096 ;	192,808
	職員被服費	70,164	152,755 ;	82,591
	旅費交通費	17,590	27,260 ;	9,670
	研修研究費	682,428	594,864 ;	87,564
	事務消耗品費	469,155	759,658 ;	290,503
	印刷製本費	27,500	27,000 ;	500
	修繕費	104,302	656,262 ;	551,960
	通信運搬費	249,133	251,766 ;	2,633
	会議費	6,900	2,293 ;	4,607
	広報費	18,312	44,368 ;	26,056
	業務委託費	5,748,378	5,293,104 ;	455,274
	手数料	739,668	773,897 ;	34,229
	保険料	318,578	357,144 ;	38,566
賃借料	388,964	434,450 ;	45,486	
租税公課	0	27,000 ;	27,000	
保守料	435,771	434,554 ;	1,217	
諸会費	26,000	26,000 ;	0	
雑費	32,500	32,500 ;	0	
減価償却費	7,862,345	7,977,513 ;	115,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,834,447 ;	2,933,171 ;	98,724	
サービス活動費用計(2)	94,467,417	90,032,128 ;	4,435,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,289,654 ;	626,434 ;	4,916,088	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,346	1,155 ;	191
	その他のサービス活動外収益	876,452	850,114 ;	26,338
	利用者等外給食費収益	666,333	625,632 ;	40,701
	雑収益	210,119	224,482 ;	14,363
	サービス活動外収益計(4)	877,798	851,269 ;	26,529
	費			
その他のサービス活動外費用	689,899	556,335 ;	133,564	
利用者等外給食費	590,163	556,335 ;	33,828	
雑損失	99,736	0 ;	99,736	
サービス活動外費用計(5)	689,899	556,335 ;	133,564	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,899 ;	294,934 ;	107,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,101,755 ;	921,368 ;	5,023,123	

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2	0	2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,101,757	921,368	5,023,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	102,198,656	101,277,288	921,368
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,096,899	102,198,656	4,101,757
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	0	3,000,000
	施設設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,096,899	102,198,656	7,101,757

キッズランドおやま拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	公益事業収益	68,035,398	70,812,119 ;	2,776,721	
	市受託事業収益(公費)	50,000,000	50,000,000	0	
	市受託事業収益(一般)	17,008,500	19,720,300 ;	2,711,800	
	その他の事業収益	1,026,898	1,091,819 ;	64,921	
	販売事業収益	940,398	1,091,819 ;	151,421	
	その他の事業収益	86,500	0	86,500	
	サービス活動収益計(1)	68,035,398	70,812,119 ;	2,776,721	
サービス活動増減の部	人件費	31,521,402	28,723,067	2,798,335	
	職員給料	11,530,588	11,058,992	471,596	
	職員賞与	1,910,564	1,461,950	448,614	
	賞与引当金繰入	1,746,336	1,472,344	273,992	
	非常勤職員給与	12,922,827	11,692,194	1,230,633	
	退職給付費用	803,352	790,128	13,224	
	法定福利費	2,607,735	2,247,459	360,276	
	事業費	9,895,192	8,881,821	1,013,371	
	日用品費	47,863	53,460 ;	5,597	
	水道光熱費	3,098,813	3,475,393 ;	376,580	
	消耗器具備品費	5,225,767	3,483,563	1,742,204	
	保険料	793,470	734,150	59,320	
	車両費	83,828	20,255	63,573	
	雑費	645,451	1,115,000 ;	469,549	
	販売費用	645,451	1,115,000 ;	469,549	
	事務費	26,118,579	27,477,957 ;	1,359,378	
	福利厚生費	697,998	667,996	30,002	
	職員被服費	112,600	160,824 ;	48,224	
	旅費交通費	84,160	0	84,160	
	研修研究費	422,980	655,280 ;	232,300	
	事務消耗品費	644,351	1,543,300 ;	898,949	
	修繕費	175,450	94,014	81,436	
	通信運搬費	390,736	400,082 ;	9,346	
	広報費	499,240	239,720	259,520	
	業務委託費	1,424,658	2,049,220 ;	624,562	
	手数料	92,370	91,692	678	
	保険料	135,452	76,920	58,532	
	賃借料	846,120	915,992 ;	69,872	
	土地・建物賃借料	20,510,200	20,346,000	164,200	
	租税公課	6,400	3,800	2,600	
	渉外費	70,864	103,652 ;	32,788	
	諸会費	5,000	113,000 ;	108,000	
	雑費	0	16,465 ;	16,465	
	減価償却費	11,732,901	11,732,902 ;	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,078,461 ;	9,078,461 ;	0	
	サービス活動費用計(2)	70,189,613	67,737,286 ;	2,452,327	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,154,215 ;	3,074,833 ;	5,229,048	
	サ外増減の部	収 受取利息配当金収益	133	154 ;	21
		益 その他のサービス活動外収益	432	6,536 ;	6,104
		雑収益	432	6,536 ;	6,104
サービス活動外収益計(4)		565	6,690 ;	6,125	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565	6,690 ;	6,125		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,153,650 ;	3,081,523 ;	5,235,173		
特別増減の部	収 その他の特別収益	0	21,676 ;	21,676	
	益 その他の特別収益	0	21,676 ;	21,676	
	特別収益計(8)	0	21,676 ;	21,676	
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	21,676 ;	21,676		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,153,650 ;	3,103,199 ;	5,256,849		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,936,684 ;	166,515 ;	3,103,199	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	783,034	2,936,684 ;	2,153,650	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	783,034	2,936,684 ;	2,153,650	