

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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				
		その他の補助金収益	460,000	460,000	0
		補助金収益	460,000	460,000	0
		経常経費寄付金収益	4,055,000	5,866,138	1,811,138
		寄付金収益	4,055,000	5,866,138	1,811,138
		サービス活動収益計(1)	4,515,000	6,326,138	1,811,138
		費			
		人件費	1,829,044	1,032,000	797,044
		役員報酬	1,826,000	1,032,000	794,000
		法定福利費	3,044	0	3,044
		事務費	26,972,912	71,638,696	44,665,784
		福利厚生費	415,935	311,255	104,680
		旅費交通費	88,180	96,000	7,820
		研修研究費	205,740	362,703	156,963
		事務消耗品費	2,049,206	53,301,991	51,252,785
		印刷製本費	139,320	139,320	0
		水道光熱費	747,156	649,017	98,139
		修繕費	303,048	490,730	187,682
		通信運搬費	409,182	391,710	17,472
	会議費	973,244	892,110	81,134	
	広報費	983,611	963,340	20,271	
	業務委託費	14,261,660	6,887,493	7,374,167	
	手数料	1,125,027	192,486	932,541	
	保険料	2,065,167	1,896,669	168,498	
	賃借料	159,031	292,747	133,716	
	土地・建物賃借料	162,807	212,807	50,000	
	租税公課	1,717,800	3,928,526	2,210,726	
	保守料	163,265	130,823	32,442	
	渉外費	746,283	458,180	288,103	
	諸会費	245,000	10,000	235,000	
	雑費	12,250	30,789	18,539	
	減価償却費	5,537,555	2,250,993	3,286,562	
	サービス活動費用計(2)	34,339,511	74,921,689	40,582,178	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,824,511	68,595,551	38,771,040	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,915	3,173	1,258
		その他のサービス活動外収益	6,295,917	8,955,973	2,660,056
		雑収益	6,295,917	8,955,973	2,660,056
		サービス活動外収益計(4)	6,297,832	8,959,146	2,661,314
		費			
		支払利息	136,179	0	136,179
		支払利息費用	136,179	0	136,179
		その他のサービス活動外費用	1,583,847	0	1,583,847
	雑損失	1,583,847	0	1,583,847	
	サービス活動外費用計(5)	1,720,026	0	1,720,026	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,577,806	8,959,146	4,381,340	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,246,705	59,636,405	34,389,700	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	150,000,000	150,000,000
		施設整備等補助金収益	0	150,000,000	150,000,000
		拠点区分間繰入金収益	77,400,000	73,400,000	4,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	132,592,300	132,592,300
		サービス区分間固定資産移管収益	0	29,764,173	29,764,173
		特別収益計(8)	77,400,000	385,756,473	308,356,473
		費			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	102,828,127	102,828,127
	拠点区分間繰入金費用	2,519,000	4,335,784	1,816,784	
	事業区分間固定資産移管費用	0	128,168,699	128,168,699	
	サービス固定資産移管費	0	29,764,173	29,764,173	
	特別費用計(9)	2,519,000	265,096,783	262,577,783	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,881,000	120,659,690	45,778,690	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,634,295	61,023,285	11,388,990	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	424,950,353	363,927,068	61,023,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,584,648	424,950,353	49,634,295
		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)	474,584,648	424,950,353	49,634,295	

こばと保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	167,571,437	160,529,337	7,042,100	
	委託費収益	135,419,970	127,928,820	7,491,150	
	利用者等利用料収益	1,676,864	1,916,031 ;	239,167	
	利用者等利用料収益(一般)	1,676,864	1,426,871	249,993	
	その他の利用料収益	0	489,160 ;	489,160	
	私的契約利用料収益	0	2,137,000 ;	2,137,000	
	その他の事業収益	30,474,603	28,547,486	1,927,117	
	補助金事業収益(公費)	9,076,000	22,339,632 ;	13,263,632	
	補助金事業収益(一般)	2,346,500	0	2,346,500	
	受託事業収益(公費)	13,398,011	0	13,398,011	
	受託事業収益(一般)	5,654,092	0	5,654,092	
	その他の事業収益	0	55,400 ;	55,400	
	利用者負担金収益	0	6,152,454 ;	6,152,454	
	経常経費寄付金収益	0	10,885 ;	10,885	
	寄付金収益	0	10,885 ;	10,885	
サービス活動収益計(1)	167,571,437	160,540,222	7,031,215		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	114,588,613	106,034,497	8,554,116
		職員給料	55,044,074	46,062,020	8,982,054
		職員賞与	9,921,584	15,539,738 ;	5,618,154
		賞与引当金繰入	9,032,546	7,050,240	1,982,306
		非常勤職員給与	27,835,649	27,127,992	707,657
		派遣職員費	1,280,949	232,243	1,048,706
		退職給付費用	1,774,020	1,354,720	419,300
		法定福利費	9,699,791	8,667,544	1,032,247
		事業費	19,768,657	19,539,455	229,202
		給食費	9,214,450	9,018,897	195,553
		保健衛生費	1,028,758	1,137,266 ;	108,508
		保育材料費	5,266,899	6,288,348 ;	1,021,449
		水道光熱費	3,201,653	2,889,646	312,007
		消耗器具備品費	1,032,952	195,473	837,479
		保険料	23,945	9,825	14,120
	事務費	23,126,985	21,847,102	1,279,883	
	福利厚生費	1,756,031	1,594,115	161,916	
	職員被服費	119,770	0	119,770	
	旅費交通費	95,680	47,760	47,920	
	研修研究費	126,002	64,187	61,815	
	事務消耗品費	1,166,011	1,481,353 ;	315,342	
	水道光熱費	355,739	321,064	34,675	
	修繕費	4,642,499	2,271,294	2,371,205	
	通信運搬費	403,744	414,338 ;	10,594	
	広報費	94,032	467,184 ;	373,152	
	業務委託費	12,201,530	11,544,365	657,165	
	手数料	431,113	319,245	111,868	
	保険料	554,038	506,175	47,863	
	賃借料	386,509	394,993 ;	8,484	
	租税公課	16,200	4,000	12,200	
	保守料	294,241	848,264 ;	554,023	
	渉外費	167,960	370,000 ;	202,040	
	諸会費	189,000	171,500	17,500	
	車輛費	66,886	27,188	39,698	
	雑費	60,000	1,000,077 ;	940,077	
	減価償却費	12,456,820	12,394,539	62,281	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,650,461 ;	5,552,994 ;	97,467	
サービス活動費用計(2)	164,290,614	154,262,599	10,028,015		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,280,823	6,277,623 ;	2,996,800		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	148,571	166,050 ;	17,479
		受取利息配当金収益	22,537	26,105 ;	3,568
		その他のサービス活動外収益	2,454,980	2,441,224	13,756
		受入研修費収益	81,000	89,000 ;	8,000
		利用者等外給食費収益	1,288,742	1,256,418	32,324
	雑収益	1,085,238	1,095,806 ;	10,568	
	サービス活動外収益計(4)	2,626,088	2,633,379 ;	7,291	
	費 用	支払利息	270,130	301,910 ;	31,780
		支払利息費用	270,130	301,910 ;	31,780
		その他のサービス活動外費用	1,383,872	1,304,920	78,952
利用者等外給食費		1,383,872	1,304,920	78,952	
サービス活動外費用計(5)		1,654,002	1,606,830	47,172	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	972,086	1,026,549 ;	54,463		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,252,909	7,304,172 ;	3,051,263		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	29,000	550,000 ;	521,000
	施設整備等補助金収益	29,000	550,000 ;	521,000
	特別収益計(8)	29,000	550,000 ;	521,000
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,033	550,000 ;	521,967
	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000 ;	3,000,000
	特別費用計(9)	28,034	3,550,000 ;	3,521,966
特別増減差額(10)=(8)-(9)	966 ;	3,000,000	3,000,966	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,253,875	4,304,172 ;	50,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	251,380,224	256,576,052 ;	5,195,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,634,099	260,880,224 ;	5,246,125
	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)	6,000,000	9,500,000 ;	3,500,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000 ;	2,000,000
	修繕費積立金積立額	0	1,500,000 ;	1,500,000
	備品等購入積立金積立額	0	1,000,000 ;	1,000,000
	施設設備整備積立金積立額	6,000,000	5,000,000 ;	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,634,099	251,380,224 ;	1,746,125

こばとキッズ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	126,619,957	120,822,884	5,797,073	
	委託費収益	108,681,450	104,091,730	4,589,720	
	利用者等利用料収益	1,019,831	1,330,462	310,631	
	利用者等利用料収益(一般)	1,019,831	999,862	19,969	
	その他の利用料収益	0	330,600	330,600	
	私的契約利用料収益	532,800	1,086,200	553,400	
	その他の事業収益	16,385,876	14,314,492	2,071,384	
	補助金事業収益(公費)	13,235,266	9,884,492	3,350,774	
	補助金事業収益(一般)	3,150,610	0	3,150,610	
	利用者負担金収益	0	4,430,000	4,430,000	
	サービス活動収益計(1)	126,619,957	120,822,884	5,797,073	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,069,686	67,479,826	4,589,860
		職員給料	38,587,570	34,272,668	4,314,902
職員賞与		6,796,020	10,365,218	3,569,198	
賞与引当金繰入		5,613,484	4,999,500	613,984	
非常勤職員給与		11,483,780	9,049,735	2,434,045	
退職給付費用		1,645,380	1,710,380	65,000	
法定福利費		7,943,452	7,082,325	861,127	
事業費		14,621,858	14,672,247	50,389	
給食費		6,226,343	6,651,239	424,896	
保健衛生費		1,793,511	1,512,810	280,701	
保育材料費		3,293,831	3,628,759	334,928	
水道光熱費		2,349,996	2,199,951	150,045	
消耗器具備品費		940,617	662,003	278,614	
保険料		17,560	17,485	75	
事務費		21,093,354	23,986,227	2,892,873	
福利厚生費		1,128,774	1,065,458	63,316	
職員被服費		161,896	78,343	83,553	
旅費交通費		2,000	8,000	6,000	
研修研究費		203,765	209,510	5,745	
事務消耗品費		1,594,700	1,416,475	178,225	
印刷製本費		0	27,000	27,000	
水道光熱費		261,110	244,439	16,671	
修繕費		1,156,032	807,354	348,678	
通信運搬費		136,679	159,737	23,058	
広報費		85,565	224,277	138,712	
業務委託費		12,294,311	12,536,407	242,096	
手数料		2,821,522	1,498,530	1,322,992	
保険料		317,529	273,364	44,165	
賃借料		412,617	679,368	266,751	
租税公課		4,000	0	4,000	
保守料		389,189	752,238	363,049	
渉外費		15,000	260,500	245,500	
諸会費		48,000	48,000	0	
雑費		60,665	3,697,227	3,636,562	
減価償却費		7,298,695	7,168,475	130,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,440,930	4,353,646	87,284	
サービス活動費用計(2)		110,642,663	108,953,129	1,689,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,977,294	11,869,755	4,107,539		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	7,559	10,280	2,721	
	その他のサービス活動外収益	1,289,292	1,493,544	204,252	
	受入研修費収益	12,000	10,000	2,000	
	利用者等外給食費収益	1,098,650	1,152,852	54,202	
	雑収益	178,642	330,692	152,050	
	サービス活動外収益計(4)	1,296,851	1,503,824	206,973	
	支払利息	1,960,441	526,746	1,433,695	
支払利息費用	426,502	526,746	100,244		
弁済補償金費用	1,533,939	0	1,533,939		
その他のサービス活動外費用	1,119,880	1,187,784	67,904		
利用者等外給食費	1,119,880	1,187,784	67,904		
サービス活動外費用計(5)	3,080,321	1,714,530	1,365,791		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,783,470	210,706	1,572,764		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,193,824	11,659,049	2,534,775		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,000	475,000	474,000	
	施設整備等補助金収益	1,000	475,000	474,000	
	特別収益計(8)	1,000	475,000	474,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	983	475,000	474,017	
特別費用計(9)	983	475,000	474,017		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17	0	17		

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14,193,841	11,659,049	2,534,792
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	85,394,573	95,735,524 ;	10,340,951
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	99,588,414	107,394,573 ;	7,806,159
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	46,400,000	0	46,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	14,500,000	22,000,000 ;	7,500,000
	人件費積立金積立額	0	10,000,000 ;	10,000,000
	修繕費積立金積立額	0	6,500,000 ;	6,500,000
	備品等購入積立金積立額	0	5,500,000 ;	5,500,000
	施設設備整備積立金積立額	14,500,000	0	14,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,488,414	85,394,573	46,093,841

サンフラワー療護園拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	627,310,307	579,960,852	47,349,455
	自立支援給付費収益	536,988,597	490,187,484	46,801,113
	介護給付費収益	534,395,784	487,685,125	46,710,659
	計画相談支援給付費収益	2,592,813	2,502,359	90,454
	利用者負担金収益	53,413,262	53,175,596	237,666
	補足給付費収益	19,049,612	17,790,002	1,259,610
	特定障害者特別給付費収益	19,049,612	17,790,002	1,259,610
	その他の事業収益	17,858,836	18,807,770	948,934
	補助金事業収益(公費)	0	100,000	100,000
	補助金事業収益(一般)	71,780	0	71,780
	受託事業収益(公費)	10,043,574	0	10,043,574
	その他の事業収益	7,743,482	18,707,770	10,964,288
	経常経費寄付金収益	50,050	43,701	6,349
	寄付金収益	1,050	1	1,049
共同募金配分金	49,000	43,700	5,300	
サービス活動収益計(1)	627,360,357	580,004,553	47,355,804	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	364,556,725	371,760,045	7,203,320
	職員給料	208,109,457	202,549,293	5,560,164
	職員賞与	29,467,932	53,008,332	23,540,400
	賞与引当金繰入	24,971,680	24,833,880	137,800
	非常勤職員給与	50,414,015	41,661,309	8,752,706
	退職給付費用	10,136,326	9,386,756	749,570
	法定福利費	41,457,315	40,320,475	1,136,840
	事業費	86,755,523	82,218,377	4,537,146
	給食費	34,911,357	33,950,183	961,174
	介護用品費	8,296,895	8,438,547	141,652
	保健衛生費	7,375,390	6,256,237	1,119,153
	被服費	3,210,513	3,179,205	31,308
	教養娯楽費	2,695,680	2,772,696	77,016
	日用品費	2,036,172	2,733,577	697,405
	水道光熱費	19,074,311	16,653,539	2,420,772
	燃料費	2,562,840	2,265,286	297,554
	消耗器具備品費	1,883,220	2,562,811	679,591
	保険料	156,390	154,220	2,170
	賃借料	1,461,350	14,040	1,447,310
	車輛費	3,039,965	3,192,526	152,561
	雑費	51,440	45,510	5,930
	事務費	67,871,000	73,723,936	5,852,936
	福利厚生費	3,911,413	3,874,312	37,101
	職員被服費	718,330	1,898,489	1,180,159
	旅費交通費	225,040	645,955	420,915
	研修研究費	2,838,625	1,119,161	1,719,464
	事務消耗品費	2,394,714	3,154,682	759,968
	印刷製本費	58,320	116,640	58,320
	修繕費	7,796,663	14,231,936	6,435,273
	通信運搬費	2,824,073	2,870,404	46,331
	会議費	20,750	7,200	13,550
	広報費	945,785	956,830	11,045
	業務委託費	37,406,771	30,951,160	6,455,611
	手数料	2,975,002	2,338,379	636,623
	保険料	1,365,144	1,430,111	64,967
	賃借料	1,228,495	1,365,985	137,490
	租税公課	363,700	408,600	44,900
	保守料	1,873,397	6,872,722	4,999,325
	渉外費	429,699	723,498	293,799
	諸会費	336,200	456,800	120,600
	車輛費	81,162	85,479	4,317
雑費	77,717	215,593	137,876	
減価償却費	26,484,845	25,696,548	788,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,969,453	19,963,953	5,500	
サービス活動費用計(2)	525,698,640	533,434,953	7,736,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,661,717	46,569,600	55,092,117	
サ 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	111,998	135,946	23,948
	その他のサービス活動外収益	7,199,887	6,922,756	277,131
	受入研修費収益	269,784	188,000	81,784
	利用者等外給食費収益	5,248,458	4,658,207	590,251
雑収益	1,681,645	2,076,549	394,904	
サービス活動外収益計(4)	7,311,885	7,058,702	253,183	
その他のサービス活動外費用	5,805,732	5,087,007	718,725	

(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	利用者等外給食費	5,805,732	5,087,007	718,725	
	サービス活動外費用計 (5)	5,805,732	5,087,007	718,725	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,506,153	1,971,695 ;	465,542	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	103,167,870	48,541,295	54,626,575	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		特別収益計 (8)	1,500,000	0	1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	52,400,000	52,400,000	0
		特別費用計 (9)	53,900,002	52,400,001	1,500,001
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	;	;	1
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	50,767,868 ;	3,858,706	54,626,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	276,461,525	327,320,231 ;	50,858,706	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	327,229,393	323,461,525	3,767,868	
	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)	23,000,000	47,000,000 ;	24,000,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	32,000,000 ;	31,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	22,000,000	15,000,000	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	304,229,393	276,461,525	27,767,868	

サンフラワーガーデン拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	介護保険事業収益	112,887,034	112,316,783	570,251
	住宅介護料収益	86,191,714	89,605,394 ;	3,413,680
	(介護報酬収益)	77,459,277	79,770,446 ;	2,311,169
	介護報酬収益	77,459,277	78,214,197 ;	754,920
	介護予防報酬収益	0	1,556,249 ;	1,556,249
	(利用者負担金収益)	8,732,437	9,834,948 ;	1,102,511
	介護負担金収益(公費)	142,164	633,506 ;	491,342
	介護負担金収益(一般)	8,590,273	9,028,487 ;	438,214
	介護予防負担金収益(一般)	0	172,955 ;	172,955
	住宅介護支援介護料収益	21,654,083	18,924,480	2,729,603
	住宅介護支援介護料収益	20,340,246	17,180,014	3,160,232
	介護予防支援介護料収益	1,313,837	1,744,466 ;	430,629
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,450,348	1,679,868	1,770,480
	事業費収益	3,156,050	1,537,269	1,618,781
	事業負担金収益(公費)	36,531	7,627	28,904
	事業負担金収益(一般)	257,767	134,972	122,795
	利用者等利用料収益	1,590,889	2,107,041 ;	516,152
	食費収益(一般)	1,567,160	1,827,000 ;	259,840
	その他の利用料収益	23,729	280,041 ;	256,312
	老人福祉事業収益	121,504,170	123,145,438 ;	1,641,268
	措置事業収益	121,504,170	123,145,438 ;	1,641,268
	事務費収益	85,742,768	87,452,738 ;	1,709,970
	事業費収益	35,497,902	35,390,700	107,202
	その他の事業収益	263,500	302,000 ;	38,500
	経常経費寄付金収益	38,500	1,035,100	996,600
寄付金収益	0	1,009,800 ;	1,009,800	
共同募金配分金	38,500	25,300	13,200	
サービス活動収益計(1)	234,429,704	236,497,321 ;	2,067,617	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	126,914,738	130,810,870 ;	3,896,132
	職員給料	68,857,297	65,398,071	3,459,226
	職員賞与	11,446,715	18,980,140 ;	7,533,425
	賞与引当金繰入	9,483,684	7,982,460	1,501,224
	非常勤職員給与	19,558,861	20,877,713 ;	1,318,852
	退職給付費用	2,695,654	2,897,858 ;	202,204
	法定福利費	14,872,527	14,674,628	197,899
	事業費	40,834,849	39,491,089	1,343,760
	給食費	15,517,471	15,351,449	166,022
	介護用品費	620,081	701,172 ;	81,091
	保健衛生費	2,733,860	2,326,732	407,128
	被服費	46,221	36,234	9,987
	教養娯楽費	1,190,867	1,157,069	33,798
	日用品費	344,914	353,943 ;	9,029
	本人支給金	6,756,148	6,730,744	25,404
	水道光熱費	10,647,111	9,739,224	907,887
	消耗器具備品費	1,123,859	1,028,222	95,637
	保険料	145,870	145,870	0
	賃借料	850,680	988,200 ;	137,520
	車輛費	850,207	915,010 ;	64,803
	雑費	7,560	17,220 ;	9,660
	事務費	29,757,219	35,949,230 ;	6,192,011
	福利厚生費	1,509,185	1,668,434 ;	159,249
	職員被服費	231,638	715,629 ;	483,991
	旅費交通費	14,320	18,690 ;	4,370
	研修研究費	686,545	304,477	382,068
	事務消耗品費	2,102,796	2,765,841 ;	663,045
	印刷製本費	27,000	27,000	0
	水道光熱費	213,959	222,781 ;	8,822
	修繕費	1,643,247	5,603,986 ;	3,960,739
	通信運搬費	826,950	826,257	693
	会議費	972	864	108
	広報費	87,305	165,061 ;	77,756
業務委託費	17,653,881	18,509,405 ;	855,524	
手数料	1,668,449	1,343,018	325,431	
保険料	535,117	615,254 ;	80,137	
賃借料	990,207	996,795 ;	6,588	
租税公課	28,500	80,500 ;	52,000	
保守料	974,576	1,211,602 ;	237,026	
渉外費	0	270,000 ;	270,000	
諸会費	112,500	110,500	2,000	

(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 活動	費用				
	車輦費	369,655	409,645	39,990	
	雑費	80,417	83,491	3,074	
	減価償却費	12,650,634	12,245,488	405,146	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,438,821	8,273,821	165,000	
	サービス活動費用計(2)	201,718,619	210,222,856	8,504,237	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,711,085	26,274,465	6,436,620	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	89,931	104,920	14,989
		受取利息配当金収益	12,041	22,918	10,877
		その他のサービス活動外収益	1,888,741	2,266,356	377,615
		受入研修費収益	45,000	30,000	15,000
		利用者等外給食費収益	1,614,690	1,762,425	147,735
	雑収益	229,051	473,931	244,880	
		サービス活動外収益計(4)	1,990,713	2,394,194	403,481
	費用	支払利息	198,000	231,000	33,000
		支払利息費用	198,000	231,000	33,000
		その他のサービス活動外費用	1,430,873	1,575,026	144,153
利用者等外給食費		1,430,873	1,575,026	144,153	
サービス活動外費用計(5)		1,628,873	1,806,026	177,153	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,840	588,168	226,328	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,072,925	26,862,633	6,210,292	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	900,000	900,000
		施設整備等補助金収益	0	900,000	900,000
		その他の特別収益	160,003	3,756,038	3,596,035
		その他の特別収益	160,003	3,756,038	3,596,035
		特別収益計(8)	160,003	4,656,038	4,496,035
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	900,000
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	13,000,000	2,000,000
		その他の特別損失	0	1,480,234	1,480,234
その他の特別損失	0	1,480,234	1,480,234		
	特別費用計(9)	15,000,001	15,380,235	380,234	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,839,998	10,724,197	4,115,801	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,232,927	16,138,436	2,094,491	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	191,199,623	182,061,187	9,138,436
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,432,550	198,199,623	11,232,927
		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	7,000,000	7,000,000
		人件費積立金積立額	4,000,000	7,000,000	3,000,000
		施設設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,432,550	191,199,623	4,232,927	

サンフラワーグリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	163,860,702	159,679,383	4,181,319
	施設介護料収益	99,095,415	94,782,866	4,312,549
	介護報酬収益	88,595,738	85,179,647	3,416,091
	利用者負担金収益(一般)	10,499,677	9,603,219	896,458
	居宅介護料収益	21,859,527	22,282,847	423,320
	(介護報酬収益)	18,945,205	19,584,499	639,294
	介護報酬収益	18,844,516	19,147,318	302,802
	介護予防報酬収益	100,689	437,181	336,492
	(利用者負担金収益)	2,914,322	2,698,348	215,974
	介護負担金収益(公費)	40,762	0	40,762
	介護負担金収益(一般)	2,862,370	2,649,767	212,603
	介護予防負担金収益(一般)	11,190	48,581	37,391
	利用者等利用料収益	42,905,760	42,613,670	292,090
	食費収益(公費)	5,577,550	5,704,340	126,790
	食費収益(一般)	11,725,790	11,271,250	454,540
	居住費収益(公費)	5,690,700	6,160,090	469,390
	居住費収益(一般)	19,543,720	19,139,690	404,030
	その他の利用料収益	368,000	338,300	29,700
	経常経費寄付金収益	0	110,273	110,273
寄付金収益	0	110,273	110,273	
サービス活動収益計(1)	163,860,702	159,789,656	4,071,046	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	90,622,115	98,287,571	7,665,456
	職員給料	50,843,465	55,220,890	4,377,425
	職員賞与	7,787,980	15,548,920	7,760,940
	賞与引当金繰入	6,266,952	6,000,660	266,292
	非常勤職員給与	11,390,338	6,828,839	4,561,499
	退職給付費用	3,864,098	4,070,104	206,006
	法定福利費	10,469,282	10,618,158	148,876
	事業費	21,690,906	20,817,152	873,754
	給食費	9,752,308	9,365,113	387,195
	介護用品費	2,460,362	2,165,352	295,010
	保健衛生費	1,825,703	2,028,902	203,199
	被服費	1,184,025	1,252,714	68,689
	教養娯楽費	250,977	248,845	2,132
	日用品費	117,752	116,568	1,184
	水道光熱費	4,175,928	3,557,958	617,970
	消耗器具備品費	838,019	1,019,491	181,472
	保険料	68,190	67,390	800
	賃借料	734,135	714,480	19,655
	車輛費	283,507	280,339	3,168
	事務費	19,982,099	20,335,793	353,694
	福利厚生費	1,136,147	1,090,354	45,793
	職員被服費	178,675	332,251	153,576
	旅費交通費	26,270	111,812	85,542
	研修研究費	424,894	173,030	251,864
	事務消耗品費	1,160,041	1,033,922	126,119
	印刷製本費	30,888	58,320	27,432
	修繕費	852,919	411,804	441,115
	通信運搬費	484,188	474,494	9,694
	広報費	28,170	94,574	66,404
	業務委託費	12,518,187	12,446,003	72,184
	手数料	827,895	671,453	156,442
	保険料	278,043	288,818	10,775
	賃借料	1,095,749	1,499,722	403,973
	租税公課	16,000	10,000	6,000
	保守料	744,612	1,227,216	482,604
	渉外費	34,000	270,960	236,960
	諸会費	89,960	89,960	0
雑費	55,461	51,100	4,361	
減価償却費	12,064,305	12,026,588	37,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,904,100	5,896,781	7,319	
サービス活動費用計(2)	138,455,325	145,570,323	7,114,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,405,377	14,219,333	11,186,044	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	3,993	13,556	9,563
	その他のサービス活動外収益	1,358,852	1,304,500	54,352
	受入研修費収益	5,000	46,000	41,000
	利用者等外給食費収益	1,043,910	1,127,385	83,475
	雑収益	309,942	131,115	178,827
サービス活動外収益計(4)	1,362,845	1,318,056	44,789	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 外 増 減 の 活 動 部	費	支払利息	6,289,854	1,622,358	4,667,496
		支払利息費用	1,285,557	1,622,358	336,801
		弁済補償金費用	5,004,297	0	5,004,297
	用	その他のサービス活動外費用	900,115	986,691	86,576
		利用者等外給食費	900,115	986,691	86,576
		サービス活動外費用計(5)	7,189,969	2,609,049	4,580,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,827,124	1,290,993	4,536,131	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,578,253	12,928,340	6,649,913	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	0	658,000	658,000
		施設整備等補助金収益	0	658,000	658,000
	益	特別収益計(8)	0	658,000	658,000
	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
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	658,000	658,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
	特別費用計(9)	10,000,001	3,658,000	6,342,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,001	3,000,000	7,000,001	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,578,252	9,928,340	350,088	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	69,389,239	71,960,899	2,571,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,967,491	81,889,239	2,921,748	
	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)	1,500,000	12,500,000	11,000,000	
		人件費積立金積立額	0	12,500,000	12,500,000
	施設設備整備積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,467,491	69,389,239	8,078,252	

サンフラワーワークセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	30,832,542	28,645,855	2,186,687
	農業事業収益	1,933,747	781,088	1,152,659
	清掃事業収益	2,141,242	3,288,263	1,147,021
	軽作業事業収益	558,233	383,604	174,629
	養蜂事業収益	1,064,890	634,050	430,840
	カフェレストラン事業収益	21,647,990	22,695,340	1,047,350
	その他の事業収益	3,486,440	863,510	2,622,930
	障害福祉サービス等事業収益	43,050,133	35,681,676	7,368,457
	自立支援給付費収益	38,663,805	31,419,813	7,243,992
	介護給付費収益	1,297,766	0	1,297,766
	訓練等給付費収益	37,366,039	31,419,813	5,946,226
	利用者負担金収益	4,386,328	4,261,863	124,465
サービス活動収益計(1)	73,882,675	64,327,531	9,555,144	
サービス活動増減の部	人件費	38,426,148	46,515,457	8,089,309
	職員給料	18,518,531	23,181,625	4,663,094
	職員賞与	2,976,573	6,232,590	3,256,017
	賞与引当金繰入	2,472,589	2,096,100	376,489
	非常勤職員給与	8,966,769	8,630,200	336,569
	退職給付費用	1,329,589	1,002,322	327,267
	法定福利費	4,162,097	5,372,620	1,210,523
	事業費	2,749,206	2,549,872	199,334
	給食費	15,380	258,562	243,182
	保健衛生費	51,840	41,232	10,608
	教養娯楽費	67,936	0	67,936
	日用品費	66,441	75,173	8,732
	水道光熱費	1,990,710	1,550,227	440,483
	消耗器具備品費	6,674	17,313	10,639
	保険料	134,930	142,840	7,910
	車輛費	415,295	464,525	49,230
	事務費	5,992,309	8,340,538	2,348,229
	福利厚生費	979,221	1,076,637	97,416
	職員被服費	148,283	462,650	314,367
	旅費交通費	34,050	0	34,050
	研修研究費	73,769	149,773	76,004
	事務消耗品費	375,491	1,137,282	761,791
	印刷製本費	174,690	38,610	136,080
	修繕費	0	1,236,762	1,236,762
	通信運搬費	391,084	381,731	9,353
	会議費	0	10,591	10,591
	広報費	558,335	525,539	32,796
	業務委託費	828,120	903,593	75,473
	手数料	501,360	342,086	159,274
	保険料	537,345	586,811	49,466
	賃借料	562,950	440,640	122,310
	土地・建物賃借料	210,000	210,000	0
	租税公課	105,150	62,350	42,800
	保守料	288,360	213,182	75,178
	渉外費	164,880	413,372	248,492
	諸会費	46,833	57,000	10,167
	雑費	12,388	91,929	79,541
	就労支援事業費用	25,209,431	25,155,922	53,509
	就労支援事業販売原価	25,209,431	25,155,922	53,509
	期首製品(商品)棚卸高	0	115,128	115,128
	当期就労支援事業製造原価	25,019,859	24,819,038	200,821
	当期就労支援事業仕入高	189,572	221,756	32,184
	減価償却費	12,960,959	12,904,712	56,247
	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)	82,578,053	92,706,501	10,128,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,695,378	28,378,970	19,683,592
	サービス活動外増減の部	収		
受取利息配当金収益		151	50	101
その他のサービス活動外収益		1,150,843	792,858	357,985
利用者等外給食費収益		289,255	544,242	254,987
雑収益		861,588	248,616	612,972
サービス活動外収益計(4)		1,150,994	792,908	358,086
費用	支払利息	315,768	371,606	55,838
	支払利息費用	315,768	371,606	55,838
	その他のサービス活動外費用	25,511	125,925	100,414
	利用者等外給食費	25,511	125,925	100,414
サービス活動外費用計(5)	341,279	497,531	156,252	

(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差額 (6) = (4) - (5)	809,715	295,377	514,338
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,885,663	28,083,593	20,197,930
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	2,519,000	4,335,784	1,816,784
	益 その他の特別収益	257,040	0	257,040
	その他の特別収益	257,040	0	257,040
	特別収益計 (8)	2,776,040	4,335,784	1,559,744
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,776,040	4,335,784	1,559,744
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,109,623	23,747,809	18,638,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	99,796,816	123,544,625	23,747,809
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,687,193	99,796,816	5,109,623
	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)	94,687,193	99,796,816	5,109,623

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 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	18,026,291	15,415,359	2,610,932
	住宅介護料収益	0	14,280,322 ;	14,280,322
	(介護報酬収益)	0	12,775,483 ;	12,775,483
	介護報酬収益	0	11,910,160 ;	11,910,160
	介護予防報酬収益	0	865,323 ;	865,323
	(利用者負担金収益)	0	1,504,839 ;	1,504,839
	介護負担金収益(一般)	0	1,373,054 ;	1,373,054
	介護予防負担金収益(公費)	0	42,744 ;	42,744
	介護予防負担金収益(一般)	0	89,041 ;	89,041
	地域密着型介護料収益	16,323,527	0	16,323,527
	(介護報酬収益)	14,682,495	0	14,682,495
	介護報酬収益	14,682,495	0	14,682,495
	(利用者負担金収益)	1,641,032	0	1,641,032
	介護負担金収益(一般)	1,641,032	0	1,641,032
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	477,856	0	477,856
	事業費収益	429,532	0	429,532
	事業負担金収益(公費)	48,324	0	48,324
	利用者等利用料収益	1,224,908	1,135,037	89,871
	食費収益(一般)	1,214,520	1,119,980	94,540
	その他の利用料収益	10,388	15,057 ;	4,669
	老人福祉事業収益	63,589,928	66,745,140	3,155,212
その他の事業収益	63,589,928	66,745,140 ;	3,155,212	
管理費収益	53,898,000	55,825,000 ;	1,927,000	
その他の利用料収益	9,691,928	10,920,140 ;	1,228,212	
サービス活動収益計(1)	81,616,219	82,160,499 ;	544,280	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	46,049,211	45,122,916	926,295
	職員給料	22,931,379	21,614,149	1,317,230
	職員賞与	5,401,692	6,195,416 ;	793,724
	賞与引当金繰入	2,707,292	2,497,500	209,792
	非常勤職員給与	8,541,289	8,246,196	295,093
	退職給付費用	1,272,366	1,578,898 ;	306,532
	法定福利費	5,195,193	4,990,757	204,436
	事業費	26,595,955	22,622,922	3,973,033
	給食費	1,200,881	848,246	352,635
	介護用品費	8,959	26,019 ;	17,060
	保健衛生費	811,345	260,693	550,652
	教養娯楽費	647,832	485,648	162,184
	日用品費	272,312	360,693 ;	88,381
	水道光熱費	12,803,705	11,618,260	1,185,445
	燃料費	6,716,236	5,102,173	1,614,063
	消耗器具備品費	670,668	1,110,215 ;	439,547
	保険料	350,760	350,210	550
	賃借料	1,450,580	1,012,516	438,064
	車輛費	1,662,677	1,448,249	214,428
	事務費	13,460,791	14,275,114 ;	814,323
	福利厚生費	482,648	499,019 ;	16,371
	職員被服費	105,754	104,587	1,167
	旅費交通費	0	13,030 ;	13,030
	研修研究費	227,188	71,861	155,327
	事務消耗品費	698,176	564,186	133,990
	印刷製本費	70,200	0	70,200
	修繕費	965,898	492,010	473,888
	通信運搬費	689,875	709,858 ;	19,983
	会議費	20,304	17,800	2,504
	広報費	64,756	39,495	25,261
	業務委託費	8,484,669	8,637,053 ;	152,384
	手数料	63,136	62,356	780
	保険料	119,470	167,879 ;	48,409
	賃借料	149,040	130,300	18,740
	租税公課	5,300	63,400 ;	58,100
	保守料	1,307,880	2,366,280 ;	1,058,400
	渉外費	0	330,000 ;	330,000
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	497	0	497
	減価償却費	57,115	464,230 ;	407,115
サービス活動費用計(2)	86,163,072	82,485,182	3,677,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,546,853 ;	324,683 ;	4,222,170	
収 益	受取利息配当金収益	160	209 ;	49
	その他のサービス活動外収益	994,584	1,353,066 ;	358,482

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収				
	益	利用者等外給食費収益	601,965	564,480	37,485
	費	雑収益	392,619	788,586	; 395,967
	用	サービス活動外収益計(4)	994,744	1,353,275	; 358,531
		その他のサービス活動外費用	570,132	706,668	; 136,536
		利用者等外給食費	570,132	706,668	; 136,536
	サービス活動外費用計(5)	570,132	706,668	; 136,536	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424,612	646,607	; 221,995	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	; 4,122,241	321,924	; 4,444,165	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	その他の特別収益	1,428,004	0	1,428,004
		その他の特別収益	1,428,004	0	1,428,004
		特別収益計(8)	1,428,004	0	1,428,004
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,428,004	0	1,428,004	
当 期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	; 2,694,237	321,924	; 3,016,161	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	; 21,357,110	; 21,679,034	321,924
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	; 24,051,347	; 21,357,110	; 2,694,237
		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)	; 24,051,347	; 21,357,110	; 2,694,237

間々田保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	122,977,641	113,757,648	9,219,993	
	委託費収益	112,158,630	102,809,420	9,349,210	
	利用者等利用料収益	1,542,682	1,486,006	56,676	
	利用者等利用料収益(一般)	1,542,682	904,809	637,873	
	その他の利用料収益	0	581,197	581,197	
	私的契約利用料収益	0	838,220	838,220	
	その他の事業収益	9,276,329	8,624,002	652,327	
	補助金事業収益(公費)	7,959,653	8,433,752	474,099	
	補助金事業収益(一般)	1,316,676	0	1,316,676	
	利用者負担金収益	0	190,250	190,250	
	サービス活動収益計(1)	122,977,641	113,757,648	9,219,993	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,253,443	55,847,165	10,406,278
		職員給料	34,490,884	25,420,925	9,069,959
職員賞与		5,805,370	8,178,440	2,373,070	
賞与引当金繰入		4,890,621	3,609,000	1,281,621	
非常勤職員給与		11,879,614	11,266,911	612,703	
退職給付費用		1,513,696	1,225,244	288,452	
法定福利費		7,673,258	6,146,645	1,526,613	
事業費		13,492,793	12,572,751	920,042	
給食費		5,936,745	5,763,508	173,237	
保健衛生費		761,794	649,238	112,556	
保育材料費		3,346,277	3,149,653	196,624	
水道光熱費		3,048,320	2,787,403	260,917	
消耗器具備品費		394,182	215,674	178,508	
保険料		5,475	7,275	1,800	
事務費		18,370,561	18,901,206	530,645	
福利厚生費		995,146	935,784	59,362	
旅費交通費		15,350	35,790	20,440	
研修研究費		35,644	46,850	11,206	
事務消耗品費		1,707,030	1,519,351	187,679	
水道光熱費		338,704	309,973	28,731	
修繕費		424,375	928,584	504,209	
通信運搬費		384,356	398,880	14,524	
広報費		265,062	400,155	135,093	
業務委託費		10,903,358	10,655,743	247,615	
手数料		349,609	266,644	82,965	
保険料		354,658	324,217	30,441	
賃借料		480,664	511,093	30,429	
土地・建物賃借料		1,200,000	1,200,000	0	
租税公課		16,000	4,000	12,000	
保守料		527,461	949,964	422,503	
渉外費		37,100	285,500	248,400	
諸会費		52,000	54,000	2,000	
車輛費		93,623	56,378	37,245	
雑費		190,421	18,300	172,121	
減価償却費		10,460,700	10,551,234	90,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,717,958	4,631,791	86,167	
サービス活動費用計(2)		103,859,539	93,240,565	10,618,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,118,102	20,517,083	1,398,981	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	3,927	1,665	2,262
		その他のサービス活動外収益	2,489,669	2,475,205	14,464
	受入研修費収益	67,000	84,000	17,000	
	利用者等外給食費収益	982,824	976,388	6,436	
	雑収益	1,439,845	1,414,817	25,028	
	サービス活動外収益計(4)	2,493,596	2,476,870	16,726	
	支払利息	290,034	308,898	18,864	
支払利息費用	290,034	308,898	18,864		
その他のサービス活動外費用	1,121,429	1,059,518	61,911		
利用者等外給食費	1,121,429	1,059,518	61,911		
サービス活動外費用計(5)	1,411,463	1,368,416	43,047		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,082,133	1,108,454	26,321		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,200,235	21,625,537	1,425,302		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	517,000	517,000	
	施設整備等補助金収益	0	517,000	517,000	
	特別収益計(8)	0	517,000	517,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	517,000	517,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	
特別費用計(9)	0	2,517,000	2,517,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,000,000	2,000,000		

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		20,200,235	19,625,537	574,698
前期繰越活動増減差額 (12)		86,954,083	90,328,546 ;	3,374,463
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		107,154,318	109,954,083 ;	2,799,765
繰越活動増減差額の部	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)	23,000,000	23,000,000	0
	人件費積立金積立額	0	10,000,000 ;	10,000,000
	修繕費積立金積立額	0	5,000,000 ;	5,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	4,000,000 ;	4,000,000
	施設設備整備積立金積立額	23,000,000	4,000,000	19,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	84,154,318	86,954,083 ;	2,799,765

サンフラワーケアセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	90,766,170	83,904,513	6,861,657	
	地域密着型介護料収益	71,663,001	62,966,748	8,696,253	
	(介護報酬収益)	63,503,123	55,478,028	8,025,095	
	介護報酬収益	62,405,160	54,721,028	7,684,132	
	介護予防報酬収益	1,097,963	757,000	340,963	
	(利用者負担金収益)	8,159,878	7,488,720	671,158	
	介護負担金収益(一般)	8,046,871	7,404,606	642,265	
	介護予防負担金収益(一般)	113,007	84,114	28,893	
	利用者等利用料収益	19,103,169	20,937,765 ;	1,834,596	
	食費収益(一般)	7,889,339	8,696,695 ;	807,356	
	居住費収益(一般)	8,673,450	9,558,050 ;	884,600	
	その他の利用料収益	2,540,380	2,683,020 ;	142,640	
	経常経費寄付金収益	0	5,124 ;	5,124	
	寄付金収益	0	5,124 ;	5,124	
サービス活動収益計(1)	90,766,170	83,909,637	6,856,533		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	69,955,902	68,374,516	1,581,386
		職員給料	39,221,382	36,023,860	3,197,522
		職員賞与	5,930,180	8,960,385 ;	3,030,205
		賞与引当金繰入	5,021,291	3,678,480	1,342,811
		非常勤職員給与	8,462,498	8,904,296 ;	441,798
		退職給付費用	3,027,324	2,710,996	316,328
		法定福利費	8,293,227	8,096,499	196,728
		事業費	9,947,016	9,802,472	144,544
		給食費	4,596,631	5,081,245 ;	484,614
		介護用品費	157,864	83,169	74,695
		保健衛生費	378,209	193,444	184,765
		被服費	430,756	403,216	27,540
		教養娯楽費	226,534	240,031 ;	13,497
		日用品費	122,504	135,918 ;	13,414
		水道光熱費	2,862,234	2,557,668	304,566
		消耗器具備品費	259,290	289,260 ;	29,970
		保険料	66,620	65,810	810
		賃借料	181,440	181,440	0
		車輛費	662,364	571,055	91,309
		雑費	2,570	216	2,354
	事務費	9,179,314	11,075,602 ;	1,896,288	
	福利厚生費	787,334	784,049	3,285	
	職員被服費	109,123	342,835 ;	233,712	
	旅費交通費	21,000	49,190 ;	28,190	
	研修研究費	68,088	95,433 ;	27,345	
	事務消耗品費	446,897	551,065 ;	104,168	
	印刷製本費	0	27,000 ;	27,000	
	修繕費	435,564	1,441,454 ;	1,005,890	
	通信運搬費	265,658	288,243 ;	22,585	
	会議費	761	0	761	
	広報費	34,995	91,838 ;	56,843	
	業務委託費	5,143,656	4,799,185	344,471	
	手数料	724,873	585,414	139,459	
	保険料	185,645	161,000	24,645	
	賃借料	477,398	505,208 ;	27,810	
	租税公課	0	26,400 ;	26,400	
	保守料	425,822	1,020,868 ;	595,046	
	渉外費	0	271,920 ;	271,920	
	諸会費	20,000	2,000	18,000	
	雑費	32,500	32,500	0	
減価償却費	8,434,274	7,961,196	473,078		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,942,143 ;	2,736,626 ;	205,517		
サービス活動費用計(2)	94,574,363	94,477,160	97,203		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,808,193 ;	10,567,523	6,759,330		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	413	871 ;	458
		その他のサービス活動外収益	1,352,221	923,131	429,090
		利用者等外給食費収益	730,125	769,283 ;	39,158
	雑収益	622,096	153,848	468,248	
	サービス活動外収益計(4)	1,352,634	924,002	428,632	
	費 用	その他のサービス活動外費用	639,169	685,416 ;	46,247
利用者等外給食費		639,169	685,416 ;	46,247	
サービス活動外費用計(5)		639,169	685,416 ;	46,247	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	713,465	238,586	474,879		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,094,728 ;	10,328,937	7,234,209		

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収	0	1,121,000 ;	1,121,000
	施設整備等補助金収益	0	1,121,000 ;	1,121,000
	施設整備等補助金収益	0	1,121,000 ;	1,121,000
	特別収益計(8)	0	1,121,000 ;	1,121,000
	費用	0	1,121,000 ;	1,121,000
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,121,000 ;	1,121,000
	特別費用計(9)	0	1,121,000 ;	1,121,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,094,728 ;	10,328,937	7,234,209
	前期繰越活動増減差額(12)	105,872,016	123,700,953 ;	17,828,937
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,777,288	113,372,016 ;	10,594,728
	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)	1,500,000	7,500,000 ;	6,000,000
	人件費積立金積立額	0	2,500,000 ;	2,500,000
	施設設備整備積立金積立額	1,500,000	5,000,000 ;	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,277,288	105,872,016 ;	4,594,728

キッズランドおやま拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	71,009,259	71,840,476 ;	831,217
	利用料金収益	0	19,667,200 ;	19,667,200
	その他の事業収益	71,009,259	52,173,276 ;	18,835,983
	補助金事業収益(公費)	0	50,000,000 ;	50,000,000
	受託事業収益(公費)	50,000,000	0	50,000,000
	受託事業収益(一般)	18,954,300	0	18,954,300
	その他の事業収益	2,054,959	2,173,276 ;	118,317
	サービス活動収益計(1)	71,009,259	71,840,476 ;	831,217
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,638,421	31,679,044 ;	40,623
	職員給料	13,145,409	11,660,119 ;	1,485,290
	職員賞与	2,472,240	3,403,000 ;	930,760
	賞与引当金繰入	1,822,317	1,569,600 ;	252,717
	非常勤職員給与	10,550,253	11,916,686 ;	1,366,433
	退職給付費用	985,572	825,936 ;	159,636
	法定福利費	2,662,630	2,303,703 ;	358,927
	事業費	1,643,636	0 ;	1,643,636
	日用品費	29,808	0 ;	29,808
	消耗器具備品費	287,478	0 ;	287,478
	保険料	1,290,710	0 ;	1,290,710
	車輛費	35,640	0 ;	35,640
	事務費	33,219,693	35,354,598 ;	2,134,905
	福利厚生費	606,348	915,097 ;	308,749
	職員被服費	14,484	247,876 ;	233,392
	旅費交通費	159,740	10,000 ;	149,740
	研修研究費	448,624	1,164,307 ;	715,683
	事務消耗品費	1,475,786	3,568,077 ;	2,092,291
	印刷製本費	140,400	64,152 ;	76,248
	水道光熱費	3,434,451	3,564,458 ;	130,007
	修繕費	36,720	27,540 ;	9,180
	通信運搬費	326,336	321,215 ;	5,121
	広報費	672,249	365,903 ;	306,346
	業務委託費	2,137,135	988,427 ;	1,148,708
	手数料	95,710	98,604 ;	2,894
	保険料	126,815	737,487 ;	610,672
	賃借料	916,592	709,992 ;	206,600
	土地・建物賃借料	20,555,348	20,674,720 ;	119,372
	租税公課	400	450 ;	50
	保守料	27,000	48,600 ;	21,600
	渉外費	91,728	83,216 ;	8,512
	諸会費	4,433	50,000 ;	45,567
	車輛費	60,192	0 ;	60,192
雑費	1,889,202	1,714,477 ;	174,725	
減価償却費	12,121,701	11,884,138 ;	237,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,467,261 ;	9,467,261 ;	0	
サービス活動費用計(2)	69,156,190	69,450,519 ;	294,329	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,853,069	2,389,957 ;	536,888	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	115	145 ;	30
	益 その他のサービス活動外収益	7,644	6,156 ;	1,488
	雑収益	7,644	6,156 ;	1,488
	サービス活動外収益計(4)	7,759	6,301 ;	1,458
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,759	6,301 ;	1,458	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,860,828	2,396,258 ;	535,430	
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間固定資産移管収益	0	128,168,699 ;	128,168,699
	益 特別収益計(8)	0	128,168,699 ;	128,168,699
	費用 事業区分間固定資産移管費用	0	132,592,300 ;	132,592,300
	特別費用計(9)	0	132,592,300 ;	132,592,300
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0 ;	4,423,601 ;	4,423,601	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,860,828 ;	2,027,343 ;	3,888,171	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,027,343 ;	0 ;	2,027,343
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	166,515 ;	2,027,343 ;	1,860,828
	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)	166,515 ;	2,027,343 ;	1,860,828