

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	0	460,000	460,000
		補助金収益	0	460,000	460,000
		経常経費寄附金収益	6,060,000	4,055,000	2,005,000
		寄附金収益	6,060,000	4,055,000	2,005,000
		サービス活動収益計(1)	6,060,000	4,515,000	1,545,000
		費			
		人件費	1,760,501	1,829,044	68,543
		役員報酬	1,757,000	1,826,000	69,000
		法定福利費	3,501	3,044	457
		事務費	27,105,845	26,972,912	132,933
		福利厚生費	4,689,958	415,935	4,274,023
		旅費交通費	0	88,180	88,180
		研修研究費	172,160	205,740	33,580
		事務消耗品費	2,137,424	2,049,206	88,218
		印刷製本費	139,320	139,320	0
		水道光熱費	819,921	747,156	72,765
		修繕費	0	303,048	303,048
		通信運搬費	360,398	409,182	48,784
	会議費	606,306	973,244	366,938	
	広報費	795,750	983,611	187,861	
	業務委託費	7,428,332	14,261,660	6,833,328	
	手数料	633,034	1,125,027	491,993	
	保険料	2,134,231	2,065,167	69,064	
	賃借料	240,614	159,031	81,583	
	土地・建物賃借料	162,807	162,807	0	
	租税公課	3,906,950	1,717,800	2,189,150	
	保守料	955,440	163,265	792,175	
	渉外費	565,584	746,283	180,699	
	諸会費	210,000	245,000	35,000	
	雑費	1,147,616	12,250	1,135,366	
	減価償却費	7,231,364	5,537,555	1,693,809	
	サービス活動費用計(2)	36,097,710	34,339,511	1,758,199	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,037,710	29,824,511	213,199	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	2,370	1,915	455
		その他のサービス活動外収益	8,334,851	6,295,917	2,038,934
		雑収益	8,334,851	6,295,917	2,038,934
		サービス活動外収益計(4)	8,337,221	6,297,832	2,039,389
		費			
		支払利息	168,764	136,179	32,585
		支払利息	168,764	136,179	32,585
		その他のサービス活動外費用	0	1,583,847	1,583,847
	雑損失	0	1,583,847	1,583,847	
	サービス活動外費用計(5)	168,764	1,720,026	1,551,262	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,168,457	4,577,806	3,590,651	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,869,253	25,246,705	3,377,452	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	40,000,000	77,400,000	37,400,000
		特別収益計(8)	40,000,000	77,400,000	37,400,000
	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	1,990,000	2,519,000	529,000	
	特別費用計(9)	1,990,002	2,519,000	528,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,009,998	74,881,000	36,871,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,140,745	49,634,295	33,493,550	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	474,584,648	424,950,353	49,634,295	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	490,725,393	474,584,648	16,140,745	
	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)	490,725,393	474,584,648	16,140,745	

こばと保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	165,469,442	167,571,437 ;	2,101,995
	委託費収益	130,965,050	135,419,970 ;	4,454,920
	利用者等利用料収益	1,697,007	1,676,864	20,143
	利用者等利用料収益(一般)	1,697,007	1,676,864	20,143
	その他の事業収益	32,807,385	30,474,603	2,332,782
	補助金事業収益(公費)	9,503,000	9,076,000	427,000
	補助金事業収益(一般)	1,191,750	2,346,500 ;	1,154,750
	受託事業収益(公費)	15,927,060	13,398,011	2,529,049
	受託事業収益(一般)	6,185,575	5,654,092	531,483
	サービス活動収益計(1)	165,469,442	167,571,437 ;	2,101,995
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	112,198,370	114,588,613 ;	2,390,243
	職員給料	54,375,805	55,044,074 ;	668,269
	職員賞与	9,665,563	9,921,584 ;	256,021
	賞与引当金繰入	7,654,012	9,032,546 ;	1,378,534
	非常勤職員給与	27,985,325	27,835,649	149,676
	派遣職員費	1,059,877	1,280,949 ;	221,072
	退職給付費用	1,829,822	1,774,020	55,802
	法定福利費	9,627,966	9,699,791 ;	71,825
	事業費	18,835,086	19,768,657 ;	933,571
	給食費	8,792,134	9,214,450 ;	422,316
	保健衛生費	992,065	1,028,758 ;	36,693
	保育材料費	4,243,552	5,266,899 ;	1,023,347
	水道光熱費	3,425,440	3,201,653	223,787
	消耗器具備品費	1,356,750	1,032,952	323,798
	保険料	25,145	23,945	1,200
	事務費	22,190,083	23,126,985 ;	936,902
	福利厚生費	1,592,954	1,756,031 ;	163,077
	職員被服費	87,650	119,770 ;	32,120
	旅費交通費	127,650	95,680	31,970
	研修研究費	1,008,771	126,002	882,769
	事務消耗品費	1,548,127	1,166,011	382,116
	水道光熱費	380,603	355,739	24,864
	修繕費	1,852,500	4,642,499 ;	2,789,999
	通信運搬費	370,131	403,744 ;	33,613
	広報費	164,359	94,032	70,327
	業務委託費	12,128,350	12,201,530 ;	73,180
	手数料	815,638	431,113	384,525
	保険料	527,812	554,038 ;	26,226
	賃借料	357,112	386,509 ;	29,397
	租税公課	48,000	16,200	31,800
	保守料	311,087	294,241	16,846
	渉外費	97,500	167,960 ;	70,460
	諸会費	178,000	189,000 ;	11,000
	車輛費	37,923	66,886 ;	28,963
雑費	555,916	60,000	495,916	
減価償却費	12,694,356	12,456,820	237,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,626,727 ;	5,650,461 ;	23,734	
サービス活動費用計(2)	160,291,168	164,290,614 ;	3,999,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,178,274	3,280,823 ;	1,897,451	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	131,092	148,571 ;	17,479
	受取利息配当金収益	43,106	22,537	20,569
	その他のサービス活動外収益	2,447,594	2,454,980 ;	7,386
	受入研修費収益	99,000	81,000	18,000
	利用者等外給食費収益	1,299,312	1,288,742	10,570
	雑収益	1,049,282	1,085,238 ;	35,956
	サービス活動外収益計(4)	2,621,792	2,626,088 ;	4,296
	支払利息	238,350	270,130 ;	31,780
	支払利息	238,350	270,130 ;	31,780
	その他のサービス活動外費用	1,351,494	1,383,872 ;	32,378
利用者等外給食費	1,351,494	1,383,872 ;	32,378	
サービス活動外費用計(5)	1,589,844	1,654,002 ;	64,158	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,031,948	972,086 ;	59,862	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,210,222	4,252,909 ;	1,957,313	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	19,921,000	29,000	19,892,000
	施設整備等補助金収益	19,921,000	29,000	19,892,000
	その他の特別収益	80,047	0	80,047
	その他の特別収益	80,047	0	80,047
特別収益計(8)	88,805,047	29,000	88,776,047	
固定資産売却損・処分損	0	1 ;	1	

(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	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,921,000	28,033	19,892,967
	特別費用計(9)	88,725,000	28,034	88,696,966
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,047	966	79,081
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,290,269	4,253,875	2,036,394
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,634,099	251,380,224	1,746,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,924,368	255,634,099	290,269
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	42,200,000	0	42,200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	6,000,000
	施設設備整備積立金積立額	0	6,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		298,124,368	249,634,099	48,490,269

こばとキッズ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	137,521,558	126,619,957	10,901,601
	委託費収益	116,210,920	108,681,450	7,529,470
	利用者等利用料収益	1,281,198	1,019,831	261,367
	利用者等利用料収益(一般)	1,281,198	1,019,831	261,367
	私的契約利用料収益	0	532,800	532,800
	その他の事業収益	20,029,440	16,385,876	3,643,564
	補助金事業収益(公費)	10,290,932	13,235,266	2,944,334
	補助金事業収益(一般)	3,448,400	3,150,610	297,790
	受託事業収益(公費)	4,508,708	0	4,508,708
	受託事業収益(一般)	1,781,400	0	1,781,400
	サービス活動収益計(1)	137,521,558	126,619,957	10,901,601
サービス活動増減の部	人件費	78,538,638	72,069,686	6,468,952
	職員給料	38,135,278	38,587,570	452,292
	職員賞与	7,393,324	6,796,020	597,304
	賞与引当金繰入	4,644,255	5,613,484	969,229
	非常勤職員給与	17,531,051	11,483,780	6,047,271
	退職給付費用	1,833,208	1,645,380	187,828
	法定福利費	9,001,522	7,943,452	1,058,070
	事業費	15,256,754	14,621,858	634,896
	給食費	6,066,925	6,226,343	159,418
	保健衛生費	1,650,294	1,793,511	143,217
	保育材料費	3,827,014	3,293,831	533,183
	水道光熱費	2,830,102	2,349,996	480,106
	消耗器具備品費	876,944	940,617	63,673
	保険料	5,475	17,560	12,085
	事務費	23,431,632	21,093,354	2,338,278
	福利厚生費	1,275,341	1,128,774	146,567
	職員被服費	0	161,896	161,896
	旅費交通費	97,630	2,000	95,630
	研修研究費	1,044,552	203,765	840,787
	事務消耗品費	2,005,687	1,594,700	410,987
	水道光熱費	300,690	261,110	39,580
	修繕費	1,026,475	1,156,032	129,557
	通信運搬費	190,676	136,679	53,997
	会議費	6,500	0	6,500
	広報費	191,942	85,565	106,377
	業務委託費	13,298,961	12,294,311	1,004,650
	手数料	2,259,504	2,821,522	562,018
	保険料	506,767	317,529	189,238
	賃借料	310,591	412,617	102,026
	租税公課	88,140	4,000	84,140
	保守料	257,440	389,189	131,749
	渉外費	30,000	15,000	15,000
	諸会費	41,500	48,000	6,500
	車輛費	190,869	0	190,869
雑費	308,367	60,665	247,702	
減価償却費	9,523,746	7,298,695	2,225,051	
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)	122,309,840	110,642,663	11,667,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,211,718	15,977,294	765,576
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	5,884	7,559	1,675
	その他のサービス活動外収益	1,793,196	1,289,292	503,904
	受入研修費収益	24,000	12,000	12,000
	利用者等外給食費収益	1,292,956	1,098,650	194,306
	雑収益	476,240	178,642	297,598
	サービス活動外収益計(4)	1,799,080	1,296,851	502,229
費				
支払利息	297,716	1,960,441	1,662,725	
支払利息	297,716	426,502	128,786	
弁済補償金	0	1,533,939	1,533,939	
その他のサービス活動外費用	1,209,903	1,119,880	90,023	
利用者等外給食費	1,209,903	1,119,880	90,023	
サービス活動外費用計(5)	1,507,619	3,080,321	1,572,702	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		291,461	1,783,470	2,074,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,503,179	14,193,824	1,309,355
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,000	1,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000	1,000
	拠点区分間固定資産移管収益	7,945,400	0	7,945,400
その他の特別収益	291,875	0	291,875	
その他の特別収益	291,875	0	291,875	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別収益計(8)	15,266,075	1,000	15,265,075
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	983	983
	特別費用計(9)	7,028,800	983	7,027,817
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,237,275	17	8,237,258
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,740,454	14,193,841	9,546,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,488,414	85,394,573	46,093,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,228,868	99,588,414	55,640,454
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,198,800	46,400,000	45,201,200
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	14,500,000	6,500,000
	施設設備整備積立金積立額	8,000,000	14,500,000	6,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,427,668	131,488,414	16,939,254

サンフラワー療護園拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	621,476,685	627,310,307 ;	5,833,622
	自立支援給付費収益	529,655,561	536,988,597 ;	7,333,036
	介護給付費収益	526,175,022	534,395,784 ;	8,220,762
	計画相談支援給付費収益	3,480,539	2,592,813	887,726
	利用者負担金収益	53,942,064	53,413,262	528,802
	補足給付費収益	17,901,844	19,049,612 ;	1,147,768
	特定障害者特別給付費収益	17,901,844	19,049,612 ;	1,147,768
	その他の事業収益	19,977,216	17,858,836	2,118,380
	補助金事業収益(公費)	341,200	0	341,200
	補助金事業収益(一般)	0	71,780 ;	71,780
	受託事業収益(公費)	11,321,239	10,043,574	1,277,665
	その他の事業収益	8,314,777	7,743,482	571,295
	経常経費寄附金収益	99,000	50,050	48,950
	寄附金収益	75,000	1,050	73,950
	共同募金配分金	24,000	49,000 ;	25,000
サービス活動収益計(1)	621,575,685	627,360,357 ;	5,784,672	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	361,785,082	364,556,725 ;	2,771,643
	職員給料	204,565,663	208,109,457 ;	3,543,794
	職員賞与	31,368,259	29,467,932	1,900,327
	賞与引当金繰入	23,879,387	24,971,680 ;	1,092,293
	非常勤職員給与	51,411,324	50,414,015	997,309
	派遣職員費	170,325	0	170,325
	退職給付費用	11,360,360	10,136,326	1,224,034
	法定福利費	39,029,764	41,457,315 ;	2,427,551
	事業費	88,893,006	86,755,523	2,137,483
	給食費	33,912,632	34,911,357 ;	998,725
	介護用品費	8,487,855	8,296,895	190,960
	保健衛生費	7,189,212	7,375,390 ;	186,178
	被服費	3,116,986	3,210,513 ;	93,527
	教養娯楽費	1,821,970	2,695,680 ;	873,710
	日用品費	1,474,924	2,036,172 ;	561,248
	水道光熱費	20,930,003	19,074,311	1,855,692
	燃料費	1,585,807	2,562,840 ;	977,033
	消耗器具備品費	5,368,505	1,883,220	3,485,285
	保険料	88,940	156,390 ;	67,450
	賃借料	1,510,167	1,461,350	48,817
	車輛費	3,382,005	3,039,965	342,040
	雑費	24,000	51,440 ;	27,440
	雑費	24,000	51,440 ;	27,440
	事務費	83,272,771	67,871,000	15,401,771
	福利厚生費	3,881,222	3,911,413 ;	30,191
	職員被服費	837,562	718,330	119,232
	旅費交通費	405,277	225,040	180,237
	研修研究費	5,825,642	2,838,625	2,987,017
	事務消耗品費	3,781,994	2,394,714	1,387,280
	印刷製本費	147,420	58,320	89,100
	修繕費	11,149,267	7,796,663	3,352,604
	通信運搬費	2,833,657	2,824,073	9,584
	会議費	21,600	20,750	850
	広報費	564,959	945,785 ;	380,826
	業務委託費	45,011,448	37,406,771	7,604,677
	手数料	3,001,532	2,975,002	26,530
	保険料	1,171,598	1,365,144 ;	193,546
	賃借料	1,043,644	1,228,495 ;	184,851
	租税公課	587,660	363,700	223,960
	保守料	2,087,218	1,873,397	213,821
	渉外費	185,562	429,699 ;	244,137
	諸会費	352,600	336,200	16,400
	車輛費	216,665	81,162	135,503
	雑費	166,244	77,717	88,527
	減価償却費	27,185,475	26,484,845	700,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,996,953 ;	19,969,453 ;	27,500
	サービス活動費用計(2)	541,139,381	525,698,640	15,440,741
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,436,304	101,661,717 ;	21,225,413	
サ 外 増 減 の 活 動	収			
	受取利息配当金収益	194,542	111,998	82,544
	その他のサービス活動外収益	8,361,965	7,199,887	1,162,078
	受入研修費収益	149,000	269,784 ;	120,784
	利用者等外給食費収益	5,142,590	5,248,458 ;	105,868
益	雑収益	3,070,375	1,681,645	1,388,730

(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 入 の 活 動	サービス活動外収益計(4)	8,556,507	7,311,885	1,244,622
	費			
	その他のサービス活動外費用	5,569,427	5,805,732	236,305
	利用者等外給食費	5,569,427	5,805,732	236,305
	サービス活動外費用計(5)	5,569,427	5,805,732	236,305
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,987,080	1,506,153	1,480,927
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,423,384	103,167,870	19,744,486
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	1,500,000
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	1,500,000
	その他の特別収益	14,695	0	14,695
	その他の特別収益	14,695	0	14,695
	特別収益計(8)	14,695	1,500,000	1,485,305
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	1,500,000
拠点区分間繰入金費用	25,000,000	52,400,000	27,400,000	
拠点区分間固定資産移管費用	7,945,400	0	7,945,400	
	特別費用計(9)	32,945,400	53,900,002	20,954,602
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,930,705	52,400,002	19,469,297
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,492,679	50,767,868	275,189
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	304,229,393	276,461,525	27,767,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,722,072	327,229,393	27,492,679
	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	23,000,000	23,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	施設設備整備積立金積立額	0	22,000,000	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,722,072	304,229,393	50,492,679

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 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	114,878,535	112,887,034	1,991,501
	居宅介護料収益	89,762,782	86,191,714	3,571,068
	(介護報酬収益)	80,779,727	77,459,277	3,320,450
	介護報酬収益	80,779,727	77,459,277	3,320,450
	(利用者負担金収益)	8,983,055	8,732,437	250,618
	介護負担金収益(公費)	138,613	142,164	3,551
	介護負担金収益(一般)	8,844,442	8,590,273	254,169
	居宅介護支援介護料収益	20,455,147	21,654,083	1,198,936
	居宅介護支援介護料収益	19,217,676	20,340,246	1,122,570
	介護予防支援介護料収益	1,237,471	1,313,837	76,366
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,090,522	3,450,348	359,826
	事業費収益	2,820,534	3,156,050	335,516
	事業負担金収益(公費)	48,912	36,531	12,381
	事業負担金収益(一般)	221,076	257,767	36,691
	利用者等利用料収益	1,570,084	1,590,889	20,805
	食費収益(一般)	1,519,600	1,567,160	47,560
	その他の利用料収益	50,484	23,729	26,755
	老人福祉事業収益	126,232,992	121,504,170	4,728,822
	措置事業収益	126,232,992	121,504,170	4,728,822
	事務費収益	88,825,658	85,742,768	3,082,890
	事業費収益	37,122,334	35,497,902	1,624,432
その他の事業収益	285,000	263,500	21,500	
経常経費寄附金収益	62,334	38,500	23,834	
寄附金収益	44,334	0	44,334	
共同募金配分金	18,000	38,500	20,500	
サービス活動収益計(1)	241,173,861	234,429,704	6,744,157	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	124,557,988	126,914,738	2,356,750
	職員給料	68,799,100	68,857,297	58,197
	職員賞与	11,974,940	11,446,715	528,225
	賞与引当金繰入	7,348,119	9,483,684	2,135,565
	非常勤職員給与	19,314,433	19,558,861	244,428
	退職給付費用	2,631,608	2,695,654	64,046
	法定福利費	14,489,788	14,872,527	382,739
	事業費	43,119,685	40,834,849	2,284,836
	給食費	15,832,790	15,517,471	315,319
	介護用品費	726,853	620,081	106,772
	保健衛生費	3,523,363	2,733,860	789,503
	被服費	68,611	46,221	22,390
	教養娯楽費	1,159,701	1,190,867	31,166
	日用品費	359,908	344,914	14,994
	本人支給金	6,965,648	6,756,148	209,500
	水道光熱費	11,612,122	10,647,111	965,011
	燃料費	5,320	0	5,320
	消耗器具備品費	991,799	1,123,859	132,060
	保険料	0	145,870	145,870
	賃借料	699,720	850,680	150,960
	車両費	1,160,950	850,207	310,743
	雑費	12,900	7,560	5,340
	雑費	12,900	7,560	5,340
	事務費	30,589,741	29,757,219	832,522
	福利厚生費	1,676,247	1,509,185	167,062
	職員被服費	87,912	231,638	143,726
	旅費交通費	48,080	14,320	33,760
	研修研究費	1,160,914	686,545	474,369
	事務消耗品費	1,642,854	2,102,796	459,942
	印刷製本費	31,320	27,000	4,320
	水道光熱費	217,692	213,959	3,733
	修繕費	2,360,826	1,643,247	717,579
	通信運搬費	777,281	826,950	49,669
会議費	7,951	972	6,979	
広報費	117,708	87,305	30,403	
業務委託費	17,792,978	17,653,881	139,097	
手数料	1,719,438	1,668,449	50,989	
保険料	449,143	535,117	85,974	
賃借料	853,725	990,207	136,482	
租税公課	98,970	28,500	70,470	
保守料	1,041,088	974,576	66,512	
渉外費	6,450	0	6,450	
諸会費	110,500	112,500	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 サービス活動	費用				
	車輦費	340,129	369,655 ;	29,526	
	雑費	48,535	80,417 ;	31,882	
	減価償却費	11,901,236	12,650,634 ;	749,398	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,438,821 ;	8,438,821	0	
	サービス活動費用計 (2)	201,729,829	201,718,619	11,210	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	39,444,032	32,711,085	6,732,947	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	74,943	89,931 ;	14,988
		受取利息配当金収益	12,831	12,041	790
		その他のサービス活動外収益	2,166,765	1,888,741	278,024
		受入研修費収益	45,000	45,000	0
		利用者等外給食費収益	1,491,525	1,614,690 ;	123,165
	雑収益	630,240	229,051	401,189	
		サービス活動外収益計 (4)	2,254,539	1,990,713	263,826
	費用	支払利息	165,000	198,000 ;	33,000
		支払利息	165,000	198,000 ;	33,000
		その他のサービス活動外費用	1,352,519	1,430,873 ;	78,354
利用者等外給食費		1,352,519	1,430,873 ;	78,354	
サービス活動外費用計 (5)		1,517,519	1,628,873 ;	111,354	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	737,020	361,840	375,180	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,181,052	33,072,925	7,108,127	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	160,003 ;	160,003
		その他の特別収益	0	160,003 ;	160,003
		特別収益計 (8)	0	160,003 ;	160,003
	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
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000 ;	5,000,000
	特別費用計 (9)	10,000,002	15,000,001 ;	4,999,999	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,000,002 ;	14,839,998	4,839,996	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,181,050	18,232,927	11,948,123	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	195,432,550	191,199,623	4,232,927
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	225,613,600	209,432,550	16,181,050
		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)	16,000,000	14,000,000	2,000,000
		人件費積立金積立額	2,000,000	4,000,000 ;	2,000,000
	施設設備整備積立金積立額	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	209,613,600	195,432,550	14,181,050	

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 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	151,210,975	163,860,702 ;	12,649,727
	施設介護料収益	0	99,095,415 ;	99,095,415
	介護報酬収益	0	88,595,738 ;	88,595,738
	利用者負担金収益(一般)	0	10,499,677 ;	10,499,677
	居宅介護料収益	23,933,690	21,859,527	2,074,163
	(介護報酬収益)	20,818,322	18,945,205	1,873,117
	介護報酬収益	20,192,856	18,844,516	1,348,340
	介護予防報酬収益	625,466	100,689	524,777
	(利用者負担金収益)	3,115,368	2,914,322	201,046
	介護負担金収益(公費)	27,287	40,762 ;	13,475
	介護負担金収益(一般)	3,018,578	2,862,370	156,208
	介護予防負担金収益(一般)	69,503	11,190	58,313
	地域密着型介護料収益	84,912,085	0	84,912,085
	(介護報酬収益)	74,916,478	0	74,916,478
	介護報酬収益	74,916,478	0	74,916,478
	(利用者負担金収益)	9,995,607	0	9,995,607
	介護負担金収益(一般)	9,995,607	0	9,995,607
	利用者等利用料収益	42,365,200	42,905,760 ;	540,560
	食費収益(公費)	5,766,120	5,577,550	188,570
	食費収益(一般)	11,091,320	11,725,790 ;	634,470
	居住費収益(公費)	5,924,550	5,690,700	233,850
居住費収益(一般)	19,192,810	19,543,720 ;	350,910	
その他の利用料収益	390,400	368,000	22,400	
経常経費寄附金収益	238,947	0	238,947	
寄附金収益	238,947	0	238,947	
サービス活動収益計(1)	151,449,922	163,860,702 ;	12,410,780	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	82,756,483	90,622,115 ;	7,865,632
	職員給料	47,038,559	50,843,465 ;	3,804,906
	職員賞与	7,361,328	7,787,980 ;	426,652
	賞与引当金繰入	6,200,379	6,266,952 ;	66,573
	非常勤職員給与	9,900,739	11,390,338 ;	1,489,599
	退職給付費用	3,573,446	3,864,098 ;	290,652
	法定福利費	8,682,032	10,469,282 ;	1,787,250
	事業費	21,548,391	21,690,906 ;	142,515
	給食費	9,309,708	9,752,308 ;	442,600
	介護用品費	2,079,028	2,460,362 ;	381,334
	保健衛生費	1,942,994	1,825,703 ;	117,291
	被服費	1,119,909	1,184,025 ;	64,116
	教養娯楽費	418,026	250,977 ;	167,049
	日用品費	97,416	117,752 ;	20,336
	水道光熱費	4,620,388	4,175,928 ;	444,460
	消耗器具備品費	940,425	838,019 ;	102,406
	保険料	68,190	68,190 ;	0
	賃借料	627,302	734,135 ;	106,833
	車輛費	325,005	283,507 ;	41,498
	事務費	20,293,708	19,982,099 ;	311,609
	福利厚生費	927,681	1,136,147 ;	208,466
	職員被服費	171,461	178,675 ;	7,214
	旅費交通費	21,760	26,270 ;	4,510
	研修研究費	108,506	424,894 ;	316,388
	事務消耗品費	1,462,960	1,160,041 ;	302,919
	印刷製本費	34,776	30,888 ;	3,888
	修繕費	1,186,553	852,919 ;	333,634
	通信運搬費	546,177	484,188 ;	61,989
	会議費	2,119	0 ;	2,119
	広報費	52,936	28,170 ;	24,766
	業務委託費	12,583,349	12,518,187 ;	65,162
	手数料	858,430	827,895 ;	30,535
	保険料	300,956	278,043 ;	22,913
	賃借料	907,099	1,095,749 ;	188,650
	租税公課	23,370	16,000 ;	7,370
	保守料	906,865	744,612 ;	162,253
	渉外費	42,010	34,000 ;	8,010
諸会費	89,960	89,960 ;	0	
雑費	66,740	55,461 ;	11,279	
減価償却費	11,806,537	12,064,305 ;	257,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,479,775 ;	5,904,100 ;	424,325	
サービス活動費用計(2)	130,925,344	138,455,325 ;	7,529,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,524,578	25,405,377 ;	4,880,799	

(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			
	受取利息配当金収益	7,477	3,993	3,484
	その他のサービス活動外収益	1,131,358	1,358,852	227,494
	受入研修費収益	18,000	5,000	13,000
	利用者等外給食費収益	873,810	1,043,910	170,100
	雑収益	239,548	309,942	70,394
	サービス活動外収益計(4)	1,138,835	1,362,845	224,010
	費			
	支払利息	903,839	6,289,854	5,386,015
	支払利息	903,839	1,285,557	381,718
弁済補償金	0	5,004,297	5,004,297	
その他のサービス活動外費用	748,870	900,115	151,245	
利用者等外給食費	748,870	900,115	151,245	
サービス活動外費用計(5)	1,652,709	7,189,969	5,537,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513,874	5,827,124	5,313,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,010,704	19,578,253	432,451	
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	8,305,500	0	8,305,500
	その他の特別収益	8,305,500	0	8,305,500
	特別収益計(8)	8,305,500	0	8,305,500
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	5,000,000
	その他の特別損失	3,955,000	0	3,955,000
	その他の特別損失	3,955,000	0	3,955,000
特別費用計(9)	8,955,000	10,000,001	1,045,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	649,500	10,000,001	9,350,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,361,204	9,578,252	9,782,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,467,491	69,389,239	8,078,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,828,695	78,967,491	17,861,204
	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	1,500,000	4,500,000
	施設設備整備積立金積立額	6,000,000	1,500,000	4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,828,695	77,467,491	13,361,204	

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30年4月1日 (至)平成31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	29,364,298	30,832,542	1,468,244	
	農業事業収益	1,367,892	1,933,747	565,855	
	清掃事業収益	2,617,710	2,141,242	476,468	
	軽作業事業収益	311,496	558,233	246,737	
	養蜂事業収益	940,620	1,064,890	124,270	
	カフェレストラン事業収益	20,952,000	21,647,990	695,990	
	その他の事業収益	3,174,580	3,486,440	311,860	
	障害福祉サービス等事業収益	38,332,912	43,050,133	4,717,221	
	自立支援給付費収益	35,207,826	38,663,805	3,455,979	
	介護給付費収益	2,045,720	1,297,766	747,954	
	訓練等給付費収益	33,162,106	37,366,039	4,203,933	
	利用者負担金収益	3,125,086	4,386,328	1,261,242	
	サービス活動収益計(1)	67,697,210	73,882,675	6,185,465	
	サービス活動増減の部	人件費	36,230,273	38,426,148	2,195,875
職員給料		18,015,685	18,518,531	502,846	
職員賞与		2,335,187	2,976,573	641,386	
賞与引当金繰入		1,775,272	2,472,589	697,317	
非常勤職員給与		8,039,074	8,966,769	927,695	
退職給付費用		1,648,496	1,329,589	318,907	
法定福利費		4,416,559	4,162,097	254,462	
事業費		2,500,449	2,749,206	248,757	
給食費		138,662	15,380	123,282	
保健衛生費		25,080	51,840	26,760	
教養娯楽費		0	67,936	67,936	
日用品費		20,736	66,441	45,705	
水道光熱費		1,652,539	1,990,710	338,171	
消耗器具備品費		86,581	6,674	79,907	
保険料		136,730	134,930	1,800	
車両費		440,121	415,295	24,826	
事務費		6,169,215	5,992,309	176,906	
福利厚生費		1,448,444	979,221	469,223	
職員被服費		191,095	148,283	42,812	
旅費交通費		34,200	34,050	150	
研修研究費		645,444	73,769	571,675	
事務消耗品費		370,088	375,491	5,403	
印刷製本費		0	174,690	174,690	
通信運搬費		321,481	391,084	69,603	
会議費		8,814	0	8,814	
広報費		338,868	558,335	219,467	
業務委託費		611,280	828,120	216,840	
手数料		396,785	501,360	104,575	
保険料		503,420	537,345	33,925	
賃借料		564,300	562,950	1,350	
土地・建物賃借料		210,000	210,000	0	
租税公課		108,884	105,150	3,734	
保守料		207,360	288,360	81,000	
渉外費		84,080	164,880	80,800	
諸会費		63,400	46,833	16,567	
雑費		61,272	12,388	48,884	
就労支援事業費用		27,744,747	25,209,431	2,535,316	
就労支援事業販売原価		27,744,747	25,209,431	2,535,316	
当期就労支援事業製造原価		27,627,059	25,019,859	2,607,200	
当期就労支援事業仕入高		117,688	189,572	71,884	
減価償却費		11,883,507	12,960,959	1,077,452	
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)		81,768,191	82,578,053	809,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,070,981	8,695,378	5,375,603	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	152	151	1
		その他のサービス活動外収益	1,053,977	1,150,843	96,866
	利用者等外給食費収益	172,620	289,255	116,635	
	雑収益	881,357	861,588	19,769	
	サービス活動外収益計(4)	1,054,129	1,150,994	96,865	
	費用				
支払利息	290,716	315,768	25,052		
支払利息	290,716	315,768	25,052		
その他のサービス活動外費用	88,696	25,511	63,185		
利用者等外給食費	88,696	25,511	63,185		
サービス活動外費用計(5)	379,412	341,279	38,133		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	674,717	809,715	134,998		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,396,264	7,885,663	5,510,601		

(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			
	拠点区分間繰入金収益	1,990,000	2,519,000 ;	529,000
	その他の特別収益	0	257,040 ;	257,040
	その他の特別収益	0	257,040 ;	257,040
	特別収益計 (8)	1,990,000	2,776,040 ;	786,040
	特別費用計 (9)	0	0 ;	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,990,000	2,776,040 ;	786,040
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,406,264 ;	5,109,623 ;	6,296,641
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	94,687,193	99,796,816 ;	5,109,623
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	83,280,929	94,687,193 ;	11,406,264
	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)	83,280,929	94,687,193 ;	11,406,264

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 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	18,226,259	18,026,291	199,968
	地域密着型介護料収益	16,954,745	16,323,527	631,218
	(介護報酬収益)	15,259,176	14,682,495	576,681
	介護報酬収益	15,259,176	14,682,495	576,681
	(利用者負担金収益)	1,695,569	1,641,032	54,537
	介護負担金収益(公費)	10,960	0	10,960
	介護負担金収益(一般)	1,684,609	1,641,032	43,577
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	90,610	477,856	387,246
	事業費収益	81,546	429,532	347,986
	事業負担金収益(公費)	9,064	48,324	39,260
	利用者等利用料収益	1,180,904	1,224,908	44,004
	食費収益(一般)	1,156,520	1,214,520	58,000
	その他の利用料収益	24,384	10,388	13,996
	老人福祉事業収益	66,191,340	63,589,928	2,601,412
	その他の事業収益	66,191,340	63,589,928	2,601,412
	管理費収益	55,825,000	53,898,000	1,927,000
	その他の利用料収益	10,366,340	9,691,928	674,412
サービス活動収益計(1)	84,417,599	81,616,219	2,801,380	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,517,103	46,049,211	1,532,108
	職員給料	22,397,046	22,931,379	534,333
	職員賞与	4,943,220	5,401,692	458,472
	賞与引当金繰入	2,753,134	2,707,292	45,842
	非常勤職員給与	8,208,507	8,541,289	332,782
	退職給付費用	1,286,344	1,272,366	13,978
	法定福利費	4,928,852	5,195,193	266,341
	事業費	25,782,828	26,595,955	813,127
	給食費	1,031,631	1,200,881	169,250
	介護用品費	23,141	8,959	14,182
	保健衛生費	689,374	811,345	121,971
	教養娯楽費	584,468	647,832	63,364
	日用品費	285,770	272,312	13,458
	水道光熱費	12,834,986	12,803,705	31,281
	燃料費	6,307,520	6,716,236	408,716
	消耗器具備品費	392,178	670,668	278,490
	保険料	350,760	350,760	0
	賃借料	1,451,031	1,450,580	451
	車輛費	1,827,563	1,662,677	164,886
	雑費	4,406	0	4,406
	雑費	4,406	0	4,406
	事務費	13,569,231	13,460,791	108,440
	福利厚生費	494,343	482,648	11,695
	職員被服費	95,904	105,754	9,850
	研修研究費	639,710	227,188	412,522
	事務消耗品費	400,799	698,176	297,377
	印刷製本費	0	70,200	70,200
	修繕費	904,996	965,898	60,902
	通信運搬費	687,477	689,875	2,398
	会議費	0	20,304	20,304
	広報費	87,698	64,756	22,942
	業務委託費	8,642,104	8,484,669	157,435
	手数料	63,936	63,136	800
	保険料	121,344	119,470	1,874
	賃借料	149,040	149,040	0
	租税公課	55,600	5,300	50,300
	保守料	1,178,280	1,307,880	129,600
	渉外費	30,000	0	30,000
	諸会費	18,000	6,000	12,000
	雑費	0	497	497
	減価償却費	57,115	57,115	0
サービス活動費用計(2)	83,926,277	86,163,072	2,236,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	491,322	4,546,853	5,038,175	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	144	160	16
	その他のサービス活動外収益	2,317,415	994,584	1,322,831
	利用者等外給食費収益	499,590	601,965	102,375
	雑収益	1,817,825	392,619	1,425,206
	サービス活動外収益計(4)	2,317,559	994,744	1,322,815
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	その他のサービス活動外費用	580,647	570,132	10,515
	利用者等外給食費	580,647	570,132	10,515
サービス活動外費用計(5)	580,647	570,132	10,515	

(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)		1,736,912	424,612	1,312,300
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,228,234 ;	4,122,241	6,350,475
特別増減の部	収 その他の特別収益	0	1,428,004 ;	1,428,004
	益 その他の特別収益	0	1,428,004 ;	1,428,004
	特別収益計 (8)	0	1,428,004 ;	1,428,004
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	1,428,004 ;	1,428,004
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,228,234 ;	2,694,237	4,922,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	; 24,051,347 ;	21,357,110 ;	2,694,237
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	; 21,823,113 ;	24,051,347	2,228,234
	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)		; 21,823,113 ;	24,051,347	2,228,234

間々田保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	121,020,312	122,977,641 ;	1,957,329	
	委託費収益	110,316,410	112,158,630 ;	1,842,220	
	利用者等利用料収益	1,396,298	1,542,682 ;	146,384	
	利用者等利用料収益(一般)	1,396,298	1,542,682 ;	146,384	
	その他の事業収益	9,307,604	9,276,329	31,275	
	補助金事業収益(公費)	8,310,454	7,959,653	350,801	
	補助金事業収益(一般)	997,150	1,316,676 ;	319,526	
	サービス活動収益計(1)	121,020,312	122,977,641 ;	1,957,329	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,605,142	66,253,443 ;	2,648,301
		職員給料	30,734,561	34,490,884 ;	3,756,323
職員賞与		5,042,045	5,805,370 ;	763,325	
賞与引当金繰入		3,905,115	4,890,621 ;	985,506	
非常勤職員給与		15,170,889	11,879,614	3,291,275	
退職給付費用		1,538,544	1,513,696	24,848	
法定福利費		7,213,988	7,673,258 ;	459,270	
事業費		12,481,212	13,492,793 ;	1,011,581	
給食費		5,495,465	5,936,745 ;	441,280	
保健衛生費		603,039	761,794 ;	158,755	
保育材料費		2,990,645	3,346,277 ;	355,632	
水道光熱費		3,034,348	3,048,320 ;	13,972	
消耗器具備品費		353,515	394,182 ;	40,667	
保険料		4,200	5,475 ;	1,275	
事務費		20,649,045	18,370,561	2,278,484	
福利厚生費		981,706	995,146 ;	13,440	
職員被服費		71,820	0	71,820	
旅費交通費		4,000	15,350 ;	11,350	
研修研究費		785,942	35,644	750,298	
事務消耗品費		1,607,657	1,707,030 ;	99,373	
水道光熱費		340,616	338,704	1,912	
修繕費		706,579	424,375	282,204	
通信運搬費		406,718	384,356	22,362	
広報費		306,420	265,062	41,358	
業務委託費		11,684,890	10,903,358	781,532	
手数料		624,773	349,609	275,164	
保険料		291,456	354,658 ;	63,202	
賃借料		397,480	480,664 ;	83,184	
土地・建物賃借料		1,200,000	1,200,000	0	
租税公課		299,400	16,000	283,400	
保守料		500,963	527,461 ;	26,498	
渉外費		88,876	37,100	51,776	
諸会費		50,000	52,000 ;	2,000	
車輛費		61,251	93,623 ;	32,372	
雑費		238,498	190,421	48,077	
減価償却費		10,177,802	10,460,700 ;	282,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,969,413 ;	4,717,958 ;	251,455	
サービス活動費用計(2)		101,943,788	103,859,539 ;	1,915,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,076,524	19,118,102 ;	41,578	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	8,465	3,927	4,538
	その他のサービス活動外収益	2,555,714	2,489,669	66,045	
	受入研修費収益	125,000	67,000	58,000	
	利用者等外給食費収益	990,760	982,824	7,936	
	雑収益	1,439,954	1,439,845	109	
	サービス活動外収益計(4)	2,564,179	2,493,596	70,583	
	支払利息	271,170	290,034 ;	18,864	
	支払利息	271,170	290,034 ;	18,864	
	その他のサービス活動外費用	1,055,063	1,121,429 ;	66,366	
	利用者等外給食費	1,055,063	1,121,429 ;	66,366	
サービス活動外費用計(5)	1,326,233	1,411,463 ;	85,230		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,237,946	1,082,133	155,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,314,470	20,200,235	114,235	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	その他の特別収益	9,485,660	0	9,485,660	
	その他の特別収益	9,485,660	0	9,485,660	
	特別収益計(8)	9,485,660	0	9,485,660	
	費 用				
その他の特別損失	9,510,096	0	9,510,096		
その他の特別損失	9,510,096	0	9,510,096		
特別費用計(9)	9,510,096	0	9,510,096		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,436 ;	0 ;	24,436	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,290,034	20,200,235	89,799	
前期繰越活動増減差額(12)		84,154,318	86,954,083 ;	2,799,765	

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,444,352	107,154,318 ;	2,709,966
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	33,174,000	0	33,174,000
	その他の積立金積立額 (16)	19,000,000	23,000,000 ;	4,000,000
	施設設備整備積立金積立額	19,000,000	23,000,000 ;	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	118,618,352	84,154,318	34,464,034

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 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	90,645,602	90,766,170 ;	120,568
	地域密着型介護料収益	70,565,554	71,663,001 ;	1,097,447
	(介護報酬収益)	62,625,120	63,503,123 ;	878,003
	介護報酬収益	61,021,245	62,405,160 ;	1,383,915
	介護予防報酬収益	1,603,875	1,097,963 ;	505,912
	(利用者負担金収益)	7,940,434	8,159,878 ;	219,444
	介護負担金収益(一般)	7,838,541	8,046,871 ;	208,330
	介護予防負担金収益(一般)	101,893	113,007 ;	11,114
	利用者等利用料収益	20,080,048	19,103,169 ;	976,879
	食費収益(一般)	8,582,018	7,889,339 ;	692,679
	居住費収益(一般)	8,789,350	8,673,450 ;	115,900
	その他の利用料収益	2,708,680	2,540,380 ;	168,300
	経常経費寄附金収益	12,960	0 ;	12,960
寄附金収益	12,960	0 ;	12,960	
サービス活動収益計(1)	90,658,562	90,766,170 ;	107,608	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	64,064,596	69,955,902 ;	5,891,306
	職員給料	40,989,306	39,221,382 ;	1,767,924
	職員賞与	6,586,105	5,930,180 ;	655,925
	賞与引当金繰入	3,360,018	5,021,291 ;	1,661,273
	非常勤職員給与	1,686,372	8,462,498 ;	6,776,126
	派遣職員費	1,415,434	0 ;	1,415,434
	退職給付費用	2,731,046	3,027,324 ;	296,278
	法定福利費	7,296,315	8,293,227 ;	996,912
	事業費	10,470,219	9,947,016 ;	523,203
	給食費	4,985,892	4,596,631 ;	389,261
	介護用品費	135,336	157,864 ;	22,528
	保健衛生費	401,802	378,209 ;	23,593
	被服費	395,522	430,756 ;	35,234
	教養娯楽費	219,613	226,534 ;	6,921
	日用品費	122,731	122,504 ;	227
	水道光熱費	3,071,916	2,862,234 ;	209,682
	消耗器具備品費	229,608	259,290 ;	29,682
	保険料	66,620	66,620 ;	0
	賃借料	181,440	181,440 ;	0
	車輛費	659,739	662,364 ;	2,625
	雑費	0	2,570 ;	2,570
	雑費	0	2,570 ;	2,570
	事務費	10,452,971	9,179,314 ;	1,273,657
	福利厚生費	558,096	787,334 ;	229,238
	職員被服費	152,755	109,123 ;	43,632
	旅費交通費	27,260	21,000 ;	6,260
	研修研究費	594,864	68,088 ;	526,776
	事務消耗品費	759,658	446,897 ;	312,761
	印刷製本費	27,000	0 ;	27,000
	修繕費	656,262	435,564 ;	220,698
	通信運搬費	251,766	265,658 ;	13,892
	会議費	2,293	761 ;	1,532
	広報費	44,368	34,995 ;	9,373
	業務委託費	5,293,104	5,143,656 ;	149,448
	手数料	773,897	724,873 ;	49,024
	保険料	357,144	185,645 ;	171,499
	賃借料	434,450	477,398 ;	42,948
	租税公課	27,000	0 ;	27,000
	保守料	434,554	425,822 ;	8,732
	諸会費	26,000	20,000 ;	6,000
	雑費	32,500	32,500 ;	0
	減価償却費	7,977,513	8,434,274 ;	456,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,933,171 ;	2,942,143 ;	8,972
サービス活動費用計(2)	90,032,128	94,574,363 ;	4,542,235	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	626,434 ;	3,808,193 ;	4,434,627	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,155	413 ;	742
	その他のサービス活動外収益	850,114	1,352,221 ;	502,107
	利用者等外給食費収益	625,632	730,125 ;	104,493
	雑収益	224,482	622,096 ;	397,614
	サービス活動外収益計(4)	851,269	1,352,634 ;	501,365
費 用	その他のサービス活動外費用	556,335	639,169 ;	82,834
	利用者等外給食費	556,335	639,169 ;	82,834
	サービス活動外費用計(5)	556,335	639,169 ;	82,834
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294,934	713,465 ;	418,531	

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		921,368 ;	3,094,728	4,016,096
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		921,368 ;	3,094,728	4,016,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	101,277,288	105,872,016 ;	4,594,728
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	102,198,656	102,777,288 ;	578,632
	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	1,500,000 ;	1,500,000
	施設設備整備積立金積立額	0	1,500,000 ;	1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	102,198,656	101,277,288	921,368

キッズランドおやま拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	公益事業収益	70,812,119	71,009,259 ;	197,140
	市受託事業収益(公費)	50,000,000	50,000,000	0
益	市受託事業収益(一般)	19,720,300	18,954,300	766,000
	その他の事業収益	1,091,819	2,054,959 ;	963,140
サービス活動増減の部	販売事業収益	1,091,819	0	1,091,819
	その他の事業収益	0	2,054,959 ;	2,054,959
	サービス活動収益計(1)	70,812,119	71,009,259 ;	197,140
費用	人件費	28,723,067	31,638,421 ;	2,915,354
	職員給料	11,058,992	13,145,409 ;	2,086,417
サービス活動増減の部	職員賞与	1,461,950	2,472,240 ;	1,010,290
	賞与引当金繰入	1,472,344	1,822,317 ;	349,973
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	11,692,194	10,550,253	1,141,941
	退職給付費用	790,128	985,572 ;	195,444
サービス活動増減の部	法定福利費	2,247,459	2,662,630 ;	415,171
	事業費	8,881,821	1,643,636	7,238,185
サービス活動増減の部	日用品費	53,460	29,808	23,652
	水道光熱費	3,475,393	0	3,475,393
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	3,483,563	287,478	3,196,085
	保険料	734,150	1,290,710 ;	556,560
サービス活動増減の部	車輛費	20,255	35,640 ;	15,385
	雑費	1,115,000	0	1,115,000
サービス活動増減の部	販売費用	1,115,000	0	1,115,000
	事務費	27,477,957	33,219,693 ;	5,741,736
サービス活動増減の部	福利厚生費	667,996	606,348	61,648
	職員被服費	160,824	14,484	146,340
サービス活動増減の部	旅費交通費	0	159,740 ;	159,740
	研修研究費	655,280	448,624	206,656
サービス活動増減の部	事務消耗品費	1,543,300	1,475,786	67,514
	印刷製本費	0	140,400 ;	140,400
サービス活動増減の部	水道光熱費	0	3,434,451 ;	3,434,451
	修繕費	94,014	36,720	57,294
サービス活動増減の部	通信運搬費	400,082	326,336	73,746
	広報費	239,720	672,249 ;	432,529
サービス活動増減の部	業務委託費	2,049,220	2,137,135 ;	87,915
	手数料	91,692	95,710 ;	4,018
サービス活動増減の部	保険料	76,920	126,815 ;	49,895
	賃借料	915,992	916,592 ;	600
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	20,346,000	20,555,348 ;	209,348
	租税公課	3,800	400	3,400
サービス活動増減の部	保守料	0	27,000 ;	27,000
	渉外費	103,652	91,728	11,924
サービス活動増減の部	諸会費	113,000	4,433	108,567
	車輛費	0	60,192 ;	60,192
サービス活動増減の部	雑費	16,465	1,889,202 ;	1,872,737
	減価償却費	11,732,902	12,121,701 ;	388,799
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,078,461 ;	9,467,261 ;	388,800
	サービス活動費用計(2)	67,737,286	69,156,190 ;	1,418,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,074,833	1,853,069 ;	1,221,764
サ外増減の活動	収 受取利息配当金収益	154	115	39
	その他のサービス活動外収益	6,536	7,644 ;	1,108
益	雑収益	6,536	7,644 ;	1,108
	サービス活動外収益計(4)	6,690	7,759 ;	1,069
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,690	7,759 ;	1,069
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	3,081,523	1,860,828	1,220,695
特別増減の部	収 その他の特別収益	21,676	0	21,676
	その他の特別収益	21,676	0	21,676
特別増減の部	特別収益計(8)	21,676	0	21,676
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,676	0	21,676
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,103,199	1,860,828	1,242,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,515 ;	2,027,343	1,860,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,936,684 ;	166,515	3,103,199
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
繰越活動増減差額の部	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)	2,936,684 ;	166,515	3,103,199