

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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				
	サービス活動収益計(1)		0	0	
	費用	人件費	11,679,843	11,794,986	△ 115,143
		役員報酬	480,000	480,000	0
		職員給料	7,288,113	7,069,526	218,587
		職員賞与	1,620,285	1,553,264	67,021
		賞与引当金繰入	450,558	882,433	△ 431,875
		退職給付費用	295,800	295,800	0
		法定福利費	1,545,087	1,513,963	31,124
		事務費	2,474,924	2,498,138	△ 23,214
		福利厚生費	34,038	34,038	0
		旅費交通費	231,000	152,000	79,000
		研修研究費	44,600	71,000	△ 26,400
		事務消耗品費	289,778	506,446	△ 216,668
		印刷製本費		145,800	△ 145,800
		通信運搬費	156,146	171,969	△ 15,823
		会議費	145,732	46,520	99,212
		業務委託費	108,000	124,200	△ 16,200
		その他の委託費	108,000	124,200	△ 16,200
		手数料	140,586	45,762	94,824
賃借料		1,085,748	1,071,708	14,040	
租税公課	3,000	10,800	△ 7,800		
保守料	102,600	34,199	68,401		
渉外費	33,696	43,696	△ 10,000		
諸会費	100,000	40,000	60,000		
サービス活動費用計(2)	14,154,767	14,293,124	△ 138,357		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,154,767	△ 14,293,124	138,357		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	75,510	72,579	2,931	
	その他のサービス活動外収益	4,120	263,120	△ 259,000	
	雑収益	4,120	263,120	△ 259,000	
	雑収益	4,120	263,120	△ 259,000	
サービス活動外収益計(4)	79,630	335,699	△ 256,069		
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,630	335,699	△ 256,069		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,075,137	△ 13,957,425	△ 117,712		

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	14,460,000	540,000
	収益			
	特別収益計(8)	15,000,000	14,460,000	540,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	14,460,000	540,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		924,863	502,575	422,288
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,864,559	12,422,327	442,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,789,422	12,924,902	864,520
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	68,221	60,343	7,878
	安川基金積立金積立額	68,221	60,343	7,878
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,721,201	12,864,559	856,642

ケアハウス白寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	47,625,414	48,344,401	△ 718,987
	施設介護料収益	22,491,208	24,128,102	△ 1,636,894
	介護報酬収益	20,182,164	21,638,860	△ 1,456,696
	利用者負担金収益(一般)	2,309,044	2,489,242	△ 180,198
	居宅介護料収益	19,093,226	18,040,218	1,053,008
	(介護報酬収益)	17,159,367	16,249,481	909,886
	介護報酬収益	17,159,367	16,249,481	909,886
	(利用者負担金収益)	1,933,859	1,790,737	143,122
	介護負担金収益(一般)	1,933,859	1,790,737	143,122
	居宅介護支援介護料収益	5,344,937	5,362,179	△ 17,242
	居宅介護支援介護料収益	5,344,937	5,362,179	△ 17,242
	利用者等利用料収益	112,158	181,574	△ 69,416
	居宅介護サービス利用料収益	112,158	181,574	△ 69,416
	その他の事業収益	583,885	632,328	△ 48,443
	補助金事業収益	32,369	41,586	△ 9,217
	受託事業収益	551,516	590,742	△ 39,226
	老人福祉事業収益	92,058,256	93,482,673	△ 1,424,417
	運営事業収益	92,058,256	93,482,673	△ 1,424,417
	管理費収益	13,625,000	13,760,000	△ 135,000
	その他の利用料収益	42,559,994	42,433,289	126,705
	補助金事業収益	35,873,262	37,289,384	△ 1,416,122
	障害福祉サービス等事業収益	278,321	156,355	121,966
	自立支援給付費収益	278,321	156,355	121,966
	介護給付費収益	278,321	156,355	121,966
	経常経費寄附金収益		14,237	△ 14,237
	サービス活動収益計(1)	139,961,991	141,997,666	△ 2,035,675
サービス活動増減の部	人件費	73,630,567	74,861,509	△ 1,230,942
	職員給料	41,704,382	44,137,720	△ 2,433,338
	職員賞与	9,311,282	9,011,527	299,755
	賞与引当金繰入	5,058,971	4,779,389	279,582
	非常勤職員給与	7,834,576	7,242,625	591,951
	退職給付費用	1,296,900	1,359,000	△ 62,100
	法定福利費	8,424,456	8,331,248	93,208
	事業費	24,612,502	25,576,223	△ 963,721
	給食費	13,763,695	14,311,370	△ 547,675
	保健衛生費	289,986	302,525	△ 12,539
	教養娯楽費	1,185,026	1,185,131	△ 105
	日用品費	25,920	25,920	0
	水道光熱費	6,567,151	7,268,757	△ 701,606

ケアハウス白寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
費用	消耗器具備品費	1,140,872	926,209	214,663
	保険料	26,136	26,136	0
	賃借料	1,495,584	1,495,752	△ 168
	車輛費	118,132	34,423	83,709
	事務費	19,624,559	20,887,179	△ 1,262,620
	福利厚生費	370,597	373,815	△ 3,218
	職員被服費	81,528	139,777	△ 58,249
	旅費交通費	27,970	33,120	△ 5,150
	研修研究費	43,150	181,520	△ 138,370
	事務消耗品費	559,306	719,204	△ 159,898
	印刷製本費	1,248	4,264	△ 3,016
	修繕費	645,708	1,095,303	△ 449,595
	通信運搬費	340,400	348,798	△ 8,398
	会議費	2,916		2,916
	業務委託費	14,914,398	15,193,845	△ 279,447
	検査委託費	16,200	16,200	0
	給食委託費	14,016,888	14,016,888	0
	清掃委託費	637,230	672,597	△ 35,367
	保守委託費	136,080	239,760	△ 103,680
	その他の委託費	108,000	248,400	△ 140,400
	手数料	162,728	205,898	△ 43,170
	保険料	252,760	253,200	△ 440
	賃借料	817,406	822,158	△ 4,752
	保守料	1,242,324	1,350,324	△ 108,000
	渉外費	29,180	31,943	△ 2,763
	諸会費	127,000	127,000	0
	雑費	5,940	7,010	△ 1,070
	雑費	5,940	7,010	△ 1,070
	利用者負担軽減額	82,699	101,220	△ 18,521
	減価償却費	15,417,151	15,319,405	97,746
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,242,131	△ 9,595,834	353,703	
サービス活動費用計(2)	124,125,347	127,149,702	△ 3,024,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,836,644	14,847,964	988,680	
サービス 収益	借入金利息補助金収益	520,300	567,600	△ 47,300
	受取利息配当金収益	373,940	369,362	4,578
	その他のサービス活動外収益	709,389	710,215	△ 826
	利用者等外給食収益	350,755	345,295	5,460
	雑収益	358,634	364,920	△ 6,286
	雑収益	358,634	364,920	△ 6,286

ケアハウス白寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,603,629	1,647,177	△ 43,548	
	費用	支払利息	1,040,600	1,135,200	△ 94,600
		その他のサービス活動外費用	379,702	377,509	2,193
		利用者等外給食費	352,102	349,909	2,193
		雑損失	27,600	27,600	0
		雑損失	27,600	27,600	0
		サービス活動外費用計(5)	1,420,302	1,512,709	△ 92,407
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	183,327	134,468	48,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,019,971	14,982,432	1,037,539	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,365,000	2,365,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,365,000	2,365,000	0
		その他の特別収益	27,601	27,600	1
		退職給付引当金戻入収益	27,600	27,600	0
		その他の特別収益	1		1
		特別収益計(8)	2,392,601	2,392,600	1
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損	1	5	△ 4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,125,818	△ 1,159,398	33,580
		拠点区分間繰入金費用		4,460,000	△ 4,460,000
		その他の特別損失	2,365,000	2,365,000	0
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	2,365,000	2,365,000	0
		特別費用計(9)	1,239,183	5,665,607	△ 4,426,424
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,153,418	△ 3,273,007	4,426,425	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,173,389	11,709,425	5,463,964	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,091,155	172,381,730	2,709,425	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,264,544	184,091,155	8,173,389	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	75,550,000	9,000,000	66,550,000	
	修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
	備品等購入積立金積立額	5,550,000		5,550,000	
	施設・設備整備積立金積立額	60,000,000	9,000,000	51,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,714,544	175,091,155	△ 58,376,611	

静岡老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	老人福祉事業収益	221,277,095	220,925,817	351,278	
	運営事業収益	750,000	400,000	350,000	
	補助金事業収益	750,000	400,000	350,000	
	その他の事業収益	220,527,095	220,525,817	1,278	
	その他の事業収益	220,527,095	220,525,817	1,278	
	経常経費寄附金収益	59,487	60,000	△ 513	
	サービス活動収益計(1)	221,336,582	220,985,817	350,765	
サービス活動増減の部	費用	人件費	124,993,230	131,981,870	△ 6,988,640
		職員給料	70,947,078	76,583,109	△ 5,636,031
		職員賞与	14,623,725	15,703,708	△ 1,079,983
		賞与引当金繰入	8,365,260	8,622,886	△ 257,626
		非常勤職員給与	14,934,264	14,426,474	507,790
		退職給付費用	1,567,288	1,484,008	83,280
		法定福利費	14,555,615	15,161,685	△ 606,070
		事業費	56,424,309	61,613,354	△ 5,189,045
		給食費	26,019,955	26,576,614	△ 556,659
		介護用品費	1,361,344	1,264,944	96,400
		保健衛生費	2,100,286	1,407,557	692,729
		被服費	2,373,870	2,868,308	△ 494,438
		教養娯楽費	1,962,114	2,336,937	△ 374,823
		日用品費	851,750	785,433	66,317
		本人支給金	4,775,484	5,514,131	△ 738,647
		水道光熱費	10,130,522	10,920,931	△ 790,409
		燃料費	2,730,578	2,734,003	△ 3,425
		消耗器具備品費	1,884,839	1,682,586	202,253
		保険料	220,888	221,688	△ 800
		賃借料	846,288	4,408,184	△ 3,561,896
		車輛費	681,467	337,638	343,829
		雑費	484,924	554,400	△ 69,476
		事務費	15,681,153	14,941,206	739,947
		福利厚生費	593,566	616,745	△ 23,179
		職員被服費	228,515	222,510	6,005
		旅費交通費	31,800	46,100	△ 14,300
		研修研究費	73,900	326,400	△ 252,500
		事務消耗品費	719,884	456,104	263,780
		印刷製本費	3,240	250,441	△ 247,201
		修繕費	3,534,109	2,739,883	794,226
通信運搬費	472,341	463,755	8,586		
業務委託費	4,679,612	4,577,910	101,702		

静岡老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	
	検査委託費	746,856	944,358	△ 197,502	
	清掃委託費	2,581,200	2,559,600	21,600	
	その他の委託費	1,351,556	1,073,952	277,604	
	手数料	97,508	120,312	△ 22,804	
	保険料	160,820	153,310	7,510	
	賃借料	465,638	386,937	78,701	
	保守料	4,394,298	4,348,538	45,760	
	渉外費	28,552	30,711	△ 2,159	
	諸会費	180,000	180,000	0	
	雑費	17,370	21,550	△ 4,180	
	雑費	17,370	21,550	△ 4,180	
	減価償却費	336,206	368,828	△ 32,622	
	サービス活動費用計(2)	197,434,898	208,905,258	△ 11,470,360	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,901,684	12,080,559	11,821,125	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	476,251	534,026	△ 57,775
		その他のサービス活動外収益	778,997	643,115	135,882
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食収益	600	1,800	△ 1,200
		雑収益	758,397	621,315	137,082
		雑収益	758,397	621,315	137,082
		サービス活動外収益計(4)	1,255,248	1,177,141	78,107
	費用	その他のサービス活動外費用	28,200	15,600	12,600
		利用者等外給食費	600	1,800	△ 1,200
		雑損失	27,600	13,800	13,800
		雑損失	27,600	13,800	13,800
		サービス活動外費用計(5)	28,200	15,600	12,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,227,048	1,161,541	65,507	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,128,732	13,242,100	11,886,632	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	27,600	13,800	13,800
		退職給付引当金戻入収益	27,600	13,800	13,800
		特別収益計(8)	27,600	13,800	13,800
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,500,000	2,000,000	5,500,000
		特別費用計(9)	7,500,000	2,000,000	5,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,472,400	△ 1,986,200	△ 5,486,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,656,332	11,255,900	6,400,432		

静岡老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,053,194	25,797,294	11,255,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,709,526	37,053,194	17,656,332
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,709,526	37,053,194	△ 2,343,668

静岡市救護所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	生活保護事業収益	149,194,453	138,271,408	10,923,045
	利用者負担金収益	36,792,897	35,054,489	1,738,408
	その他の事業収益	112,401,556	103,216,919	9,184,637
	補助金事業収益	530,000		530,000
	受託事業収益	100,087,583	91,293,877	8,793,706
	生活保護日用品費収益	11,783,973	11,923,042	△ 139,069
	経常経費寄附金収益	31,800	38,144	△ 6,344
	サービス活動収益計(1)	149,226,253	138,309,552	10,916,701
サービス活動増減の部 費用	人件費	93,976,401	91,152,603	2,823,798
	職員給料	54,110,328	55,082,581	△ 972,253
	職員賞与	11,571,778	11,394,778	177,000
	賞与引当金繰入	8,323,752	6,959,000	1,364,752
	非常勤職員給与	7,780,635	5,856,919	1,923,716
	退職給付費用	1,087,200	1,111,500	△ 24,300
	法定福利費	11,102,708	10,747,825	354,883
	事業費	33,285,382	32,318,427	966,955
	給食費	15,455,150	15,571,332	△ 116,182
	介護用品費	396,673	598,480	△ 201,807
	保健衛生費	1,696,989	863,345	833,644
	被服費	365,000		365,000
	教養娯楽費	2,067,783	2,083,091	△ 15,308
	日用品費	897,787	897,874	△ 87
	本人支給金	3,188,830	3,047,752	141,078
	水道光熱費	4,989,659	5,378,969	△ 389,310
	燃料費	1,343,755	1,346,586	△ 2,831
	消耗器具備品費	1,456,463	1,033,093	423,370
	保険料	26,136	27,936	△ 1,800
	賃借料	985,500	988,200	△ 2,700
	車両費	415,657	481,769	△ 66,112
	事務費	8,527,866	7,378,508	1,149,358
	福利厚生費	421,845	437,649	△ 15,804
	職員被服費	161,632	166,328	△ 4,696
	旅費交通費	63,730	71,580	△ 7,850
	研修研究費	273,380	293,586	△ 20,206
	事務消耗品費	1,096,091	535,348	560,743
	印刷製本費	22,788	119,112	△ 96,324
	修繕費	1,734,983	1,301,911	433,072
	通信運搬費	276,697	282,369	△ 5,672
会議費	4,624	4,578	46	

静岡市救護所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	
	広報費	102,040	15,552	86,488	
	業務委託費	1,610,084	1,432,602	177,482	
	検査委託費	409,380	507,474	△ 98,094	
	清掃委託費	257,040	324,000	△ 66,960	
	その他の委託費	943,664	601,128	342,536	
	手数料	134,488	120,338	14,150	
	保険料	69,660	136,450	△ 66,790	
	賃借料	431,078	383,030	48,048	
	租税公課	0	2,400	△ 2,400	
	保守料	1,929,318	1,879,174	50,144	
	渉外費	50,640	50,799	△ 159	
	諸会費	135,500	135,500	0	
	雑費	9,288	10,202	△ 914	
	雑費	9,288	10,202	△ 914	
	減価償却費	534,809	323,441	211,368	
	サービス活動費用計(2)	136,324,458	131,172,979	5,151,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,901,795	7,136,573	5,765,222	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	122,455	130,119	△ 7,664
		その他のサービス活動外収益	266,376	284,144	△ 17,768
		受入研修費収益	31,000	49,000	△ 18,000
		利用者等外給食収益	900		900
		雑収益	234,476	235,144	△ 668
		雑収益	234,476	235,144	△ 668
		サービス活動外収益計(4)	388,831	414,263	△ 25,432
	費用	その他のサービス活動外費用	2,300	69,000	△ 66,700
		利用者等外給食費	900		900
		雑損失	1,400	69,000	△ 67,600
		雑損失	1,400	69,000	△ 67,600
サービス活動外費用計(5)	2,300	69,000	△ 66,700		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	386,531	345,263	41,268		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,288,326	7,481,836	5,806,490		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,400	69,000	△ 67,600
		退職給付引当金戻入収益	1,400	69,000	△ 67,600
		特別収益計(8)	1,400	69,000	△ 67,600
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
	拠点区分間繰入金費用	7,500,000	2,000,000	5,500,000	

静岡市救護所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
	特別費用計(9)	7,500,003	2,000,000	5,500,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,498,603	△ 1,931,000	△ 5,567,603
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,789,723	5,550,836	238,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,647,117	23,696,281	△ 1,049,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,436,840	29,247,117	△ 810,277
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,900,000	△ 1,900,000
	施設・設備整備積立金取崩額		1,900,000	△ 1,900,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	8,500,000	2,500,000
	人件費積立金積立額		3,500,000	△ 3,500,000
	施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	5,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,436,840	22,647,117	△ 5,210,277

静岡市わらしな学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	352,035,041	332,617,551	19,417,490
	自立支援給付費収益	293,981,920	274,426,950	19,554,970
	介護給付費収益	287,698,214	268,147,975	19,550,239
	訓練等給付費収益	6,283,706	6,278,975	4,731
	補足給付費収益	9,394,383	9,957,964	△ 563,581
	特定障害者特別給付費収益	9,394,383	9,957,964	△ 563,581
	特定費用収益	47,338,082	46,920,523	417,559
	その他の事業収益	1,320,656	1,312,114	8,542
	受託事業収益	1,226,541	1,281,677	△ 55,136
	その他の事業収益	94,115	30,437	63,678
	経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	352,035,041	332,627,551	19,407,490
サービス活動増減の部	人件費	200,844,683	201,982,046	△ 1,137,363
	職員給料	119,552,686	118,042,997	1,509,689
	職員賞与	24,061,450	24,579,801	△ 518,351
	賞与引当金繰入	15,333,000	14,849,500	483,500
	非常勤職員給与	15,611,240	17,927,531	△ 2,316,291
	退職給付費用	2,370,900	2,782,236	△ 411,336
	法定福利費	23,915,407	23,799,981	115,426
	事業費	48,214,974	48,436,484	△ 221,510
	給食費	28,284,699	27,978,711	305,988
	保健衛生費	1,649,003	1,727,880	△ 78,877
	被服費	44,620	38,965	5,655
	教養娯楽費	1,061,986	1,015,517	46,469
	日用品費	785,298	732,745	52,553
	本人支給金	94,115	26,767	67,348
	水道光熱費	10,704,437	11,845,672	△ 1,141,235
	燃料費	1,243,475	1,414,670	△ 171,195
	消耗器具備品費	2,712,926	2,427,180	285,746
	保険料	266,070	266,070	0
	教育指導費	83,020	7,430	75,590
	車輛費	1,285,325	954,877	330,448
	事務費	32,732,562	33,792,044	△ 1,059,482
	福利厚生費	901,121	944,458	△ 43,337
	職員被服費	374,778	422,490	△ 47,712
旅費交通費	83,560	122,980	△ 39,420	
研修研究費	736,510	413,600	322,910	
事務消耗品費	758,322	528,302	230,020	
印刷製本費	221,214	233,014	△ 11,800	
費用				

静岡市わらしな学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	
	修繕費	3,298,623	4,055,528	△ 756,905	
	通信運搬費	794,107	695,175	98,932	
	会議費		3,856	△ 3,856	
	広報費	103,896	70,200	33,696	
	業務委託費	21,485,008	22,019,016	△ 534,008	
	検査委託費	27,676	27,676	0	
	給食委託費	19,051,200	19,440,000	△ 388,800	
	清掃委託費	1,760,400	1,898,640	△ 138,240	
	その他の委託費	645,732	652,700	△ 6,968	
	手数料	96,164	91,412	4,752	
	保険料	226,210	226,680	△ 470	
	賃借料	544,097	598,478	△ 54,381	
	保守料	2,815,992	3,101,328	△ 285,336	
	渉外費	64,120	60,527	3,593	
	諸会費	198,000	198,000	0	
	雑費	30,840	7,000	23,840	
	雑費	30,840	7,000	23,840	
	減価償却費	2,698,392	2,493,722	204,670	
	サービス活動費用計(2)	284,490,611	286,704,296	△ 2,213,685	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,544,430	45,923,255	21,621,175	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	338,614	292,990	45,624
		その他のサービス活動外収益	910,444	1,260,329	△ 349,885
		受入研修費収益	307,500	273,300	34,200
		利用者等外給食収益	351,160	373,700	△ 22,540
		雑収益	251,784	613,329	△ 361,545
		雑収益	251,784	613,329	△ 361,545
	サービス活動外収益計(4)	1,249,058	1,553,319	△ 304,261	
	費用	その他のサービス活動外費用	161,460	148,450	13,010
		利用者等外給食費	133,860	148,450	△ 14,590
		雑損失	27,600		27,600
雑損失		27,600		27,600	
サービス活動外費用計(5)	161,460	148,450	13,010		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,087,598	1,404,869	△ 317,271		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,632,028	47,328,124	21,303,904	
特別増減	収益	その他の特別収益	27,600		27,600
		退職給付引当金戻入収益	27,600		27,600
		特別収益計(8)	27,600		27,600

静岡市わらしな学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	1,277,000	5,900,000	△ 4,623,000
		特別費用計(9)	1,277,000	5,900,001	△ 4,623,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,249,400	△ 5,900,001	4,650,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		67,382,628	41,428,123	25,954,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,152,681	59,136,558	8,016,123	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,535,309	100,564,681	33,970,628	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	89,800,000	33,412,000	56,388,000	
	施設・設備整備積立金積立額	89,800,000	33,412,000	56,388,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,735,309	67,152,681	△ 22,417,372	

静岡市わらしなロッジ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	48,654,380	46,957,273	1,697,107
	自立支援給付費収益	48,555,904	46,927,673	1,628,231
	介護給付費収益	48,555,904	46,927,673	1,628,231
	その他の事業収益	98,476	29,600	68,876
	補助金事業収益	96,876		96,876
	その他の事業収益	1,600	29,600	△ 28,000
	経常経費寄附金収益	686,604	737,839	△ 51,235
	サービス活動収益計(1)	49,340,984	47,695,112	1,645,872
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,915,164	29,836,187	△ 4,921,023
	職員給料	11,722,559	16,419,639	△ 4,697,080
	職員賞与	2,163,428	3,421,953	△ 1,258,525
	賞与引当金繰入	2,005,000	2,289,200	△ 284,200
	非常勤職員給与	4,249,809	4,092,025	157,784
	派遣職員費	1,281,884		1,281,884
	退職給付費用	657,744	439,396	218,348
	法定福利費	2,834,740	3,173,974	△ 339,234
	事業費	1,875,996	1,608,836	267,160
	給食費	19,152	21,297	△ 2,145
	保健衛生費	68,842	75,304	△ 6,462
	教養娯楽費	90,085	58,416	31,669
	日用品費	9,027	3,883	5,144
	水道光熱費	299,194	334,843	△ 35,649
	消耗器具備品費	204,377	49,660	154,717
	保険料	49,290	49,290	0
	教育指導費	30,633	15,748	14,885
	車輛費	1,105,396	1,000,395	105,001
	事務費	732,394	906,743	△ 174,349
	福利厚生費	130,035	178,253	△ 48,218
	職員被服費	83,613	85,968	△ 2,355
	旅費交通費	39,900	20,800	19,100
	研修研究費	18,420	5,600	12,820
	事務消耗品費	119,648	15,920	103,728
	印刷製本費	73,736	77,668	△ 3,932
	修繕費	48,600	317,242	△ 268,642
	通信運搬費	83,220	76,954	6,266
	手数料	8,832	11,688	△ 2,856
	保険料	95,390	85,650	9,740
	諸会費	31,000	31,000	0
減価償却費	511,554	494,119	17,435	

静岡市わらしなロッジ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	
	サービス活動費用計(2)	28,035,108	32,845,885	△ 4,810,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,305,876	14,849,227	6,456,649	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,042	10,050	66,992
		その他のサービス活動外収益	185,579	52,676	132,903
		雑収益	185,579	52,676	132,903
		雑収益	185,579	52,676	132,903
		サービス活動外収益計(4)	262,621	62,726	199,895
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,621	62,726	199,895
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,568,497	14,911,953	6,656,544
	特別増減の部	収益			
特別収益計(8)					
費用		拠点区分間繰入金費用		500,000	△ 500,000
		特別費用計(9)		500,000	△ 500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 500,000	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,568,497	14,411,953	7,156,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,125,089	9,713,136	411,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,693,586	24,125,089	7,568,497	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	23,930,000	14,000,000	9,930,000	
	施設・設備整備積立金積立額	23,930,000	14,000,000	9,930,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,763,586	10,125,089	△ 2,361,503	

相談支援センターわらしな拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	障害福祉サービス等事業収益	5,345,594	2,678,071	2,667,523
		自立支援給付費収益	5,345,594	2,678,071	2,667,523
		サービス利用計画作成費収益	5,345,594	2,678,071	2,667,523
		サービス活動収益計(1)	5,345,594	2,678,071	2,667,523
	費用	人件費	6,325,126	6,209,445	115,681
		職員給料	4,172,838	3,892,369	280,469
		職員賞与	797,509	1,115,717	△ 318,208
		賞与引当金繰入	448,000	429,800	18,200
		退職給付費用	147,900	44,700	103,200
		法定福利費	758,879	726,859	32,020
		事務費	108,810	161,491	△ 52,681
		福利厚生費	18,877	18,575	302
		職員被服費	6,804		6,804
		研修研究費		2,400	△ 2,400
		事務消耗品費	6,674	102,468	△ 95,794
		通信運搬費	37,607	4,166	33,441
		手数料	1,836	15,600	△ 13,764
		保守料	28,512	16,632	11,880
		諸会費	8,500		8,500
		雑費		1,650	△ 1,650
雑費		1,650	△ 1,650		
減価償却費	139,999	93,332	46,667		
サービス活動費用計(2)	6,573,935	6,464,268	109,667		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,228,341	△ 3,786,197	2,557,856		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	20	△ 18
		その他のサービス活動外収益	4,120	4,120	0
		雑収益	4,120	4,120	0
		雑収益	4,120	4,120	0
	サービス活動外収益計(4)	4,122	4,140	△ 18	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,122	4,140	△ 18		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,224,219	△ 3,782,057	2,557,838	
収益	拠点区分間繰入金収益	1,277,000	4,400,000	△ 3,123,000	

相談支援センターわらしな拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
特別増減の部				
	特別収益計(8)	1,277,000	4,400,000	△ 3,123,000
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,277,000	4,400,000	△ 3,123,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,781	617,943	△ 565,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	617,943		617,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	670,724	617,943	52,781
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	670,724	617,943	52,781

小鹿こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	160,719,455	161,233,640	△ 514,185
	保育所運営費収益	0	130,631,400	△ 130,631,400
	施設型給付費収益	132,362,400		132,362,400
	施設型給付費収益	91,515,590		91,515,590
	利用者負担金収益	40,846,810		40,846,810
	その他の事業収益	28,357,055	30,602,240	△ 2,245,185
	補助金事業収益	28,357,055	30,602,240	△ 2,245,185
	経常経費寄附金収益	192,240	146,000	46,240
	サービス活動収益計(1)	160,911,695	161,379,640	△ 467,945
サービス活動増減の部 費用	人件費	124,698,400	122,884,907	1,813,493
	職員給料	64,603,686	63,018,324	1,585,362
	職員賞与	11,901,922	11,833,672	68,250
	賞与引当金繰入	7,500,430	7,734,752	△ 234,322
	非常勤職員給与	24,122,104	24,873,054	△ 750,950
	退職給付費用	2,096,093	1,462,500	633,593
	法定福利費	14,474,165	13,962,605	511,560
	事業費	14,698,488	14,422,242	276,246
	給食費	8,157,523	8,026,321	131,202
	保健衛生費	393,412	247,408	146,004
	保育材料費	1,632,111	1,659,807	△ 27,696
	水道光熱費	2,715,764	2,885,707	△ 169,943
	燃料費	118,948	99,464	19,484
	消耗器具备品費	1,530,051	1,345,513	184,538
	保険料	150,679	158,022	△ 7,343
	事務費	7,193,908	6,521,704	672,204
	福利厚生費	947,317	1,011,745	△ 64,428
	職員被服費	308,395	288,261	20,134
	旅費交通費	71,660	39,150	32,510
	研修研究費	340,260	276,510	63,750
	事務消耗品費	841,809	479,364	362,445
	印刷製本費	302,788	351,231	△ 48,443
	修繕費	1,491,661	1,048,884	442,777
	通信運搬費	254,951	242,660	12,291
	会議費	19,440	38,880	△ 19,440
	広報費	16,200		16,200
	業務委託費	379,819	398,591	△ 18,772
	その他の委託費	379,819	398,591	△ 18,772
	手数料	277,451	289,005	△ 11,554
	保険料	60,118	49,188	10,930
賃借料	1,191,308	1,313,798	△ 122,490	
租税公課	300	1,000	△ 700	

小鹿こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	
	保守料	521,748	511,266	10,482	
	渉外費	27,893	31,381	△ 3,488	
	諸会費	140,790	136,800	3,990	
	雑費		13,990	△ 13,990	
	雑費		13,990	△ 13,990	
	減価償却費	3,931,562	4,097,282	△ 165,720	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,316,758	△ 2,385,413	68,655	
	サービス活動費用計(2)	148,205,600	145,540,722	2,664,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,706,095	15,838,918	△ 3,132,823	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200,268	221,917	△ 21,649
		その他のサービス活動外収益	2,506,610	1,667,732	838,878
		受入研修費収益	134,000	112,000	22,000
		利用者等外給食収益	1,386,580	1,457,860	△ 71,280
		雑収益	986,030	97,872	888,158
		雑収益	986,030	97,872	888,158
		サービス活動外収益計(4)	2,706,878	1,889,649	817,229
	費用	その他のサービス活動外費用	1,386,580	1,554,460	△ 167,880
		利用者等外給食費	1,386,580	1,457,860	△ 71,280
		雑損失		96,600	△ 96,600
		雑損失		96,600	△ 96,600
		サービス活動外費用計(5)	1,386,580	1,554,460	△ 167,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,320,298	335,189	985,109
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,026,393	16,174,107	△ 2,147,714
特別増減の部	収益	その他の特別収益	155,000	96,600	58,400
		退職給付引当金戻入収益		96,600	△ 96,600
		その他の特別収益	155,000		155,000
		特別収益計(8)	155,000	96,600	58,400
	費用	固定資産売却損・処分損	9	2	7
		器具及び備品売却損・処分損	9	2	7
		拠点区分間繰入金費用		2,000,000	△ 2,000,000
		特別費用計(9)	9	2,000,002	△ 1,999,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		154,991	△ 1,903,402	2,058,393
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,181,384	14,270,705	△ 89,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,244,626	25,975,500	2,269,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,426,010	40,246,205	2,179,805
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	12,001,579	7,998,421
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	12,001,579	7,998,421
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,426,010	28,244,626	△ 5,818,616	

北沼上こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	122,095,946	133,452,050	△ 11,356,104
	保育所運営費収益	0	110,554,350	△ 110,554,350
	施設型給付費収益	101,914,126		101,914,126
	施設型給付費収益	81,939,180		81,939,180
	利用者負担金収益	19,974,946		19,974,946
	その他の事業収益	20,181,820	22,897,700	△ 2,715,880
	補助金事業収益	20,181,820	22,897,700	△ 2,715,880
	経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	122,205,946	133,552,050	△ 11,346,104
サービス活動増減の部 費用	人件費	89,811,985	95,862,406	△ 6,050,421
	職員給料	42,144,031	40,521,165	1,622,866
	職員賞与	8,299,479	13,373,410	△ 5,073,931
	賞与引当金繰入	5,292,279	4,634,101	658,178
	非常勤職員給与	22,101,992	24,680,855	△ 2,578,863
	退職給付費用	1,043,628	1,192,172	△ 148,544
	法定福利費	10,930,576	11,460,703	△ 530,127
	事業費	10,872,873	11,394,661	△ 521,788
	給食費	6,625,904	6,850,570	△ 224,666
	保健衛生費	86,532	99,299	△ 12,767
	保育材料費	1,089,820	1,155,601	△ 65,781
	水道光熱費	2,262,344	2,396,263	△ 133,919
	消耗器具备品費	646,610	715,935	△ 69,325
	保険料	161,663	162,013	△ 350
	雑費		14,980	△ 14,980
	事務費	4,239,608	4,971,397	△ 731,789
	福利厚生費	790,677	794,486	△ 3,809
	職員被服費	169,847	181,914	△ 12,067
	旅費交通費	1,970		1,970
	研修研究費	139,000	108,174	30,826
	事務消耗品費	378,964	755,993	△ 377,029
	印刷製本費	246,225	198,303	47,922
	修繕費	538,725	269,142	269,583
	通信運搬費	167,987	174,678	△ 6,691
	広報費	48,600		48,600
	業務委託費	418,230	226,584	191,646
	その他の委託費	418,230	226,584	191,646
	手数料	188,809	193,113	△ 4,304
	保険料	46,840	46,840	0
	賃借料	520,934	1,257,644	△ 736,710
	土地・建物賃借料	96,000	96,000	0
	租税公課	1,000	1,000	0

北沼上こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	
	保守料	306,072	357,264	△ 51,192	
	渉外費	65,328	66,932	△ 1,604	
	諸会費	114,400	114,400	0	
	雑費		128,930	△ 128,930	
	雑費		128,930	△ 128,930	
	減価償却費	2,243,559	2,149,917	93,642	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,244,289	△ 1,244,289	0	
	サービス活動費用計(2)	105,923,736	113,134,092	△ 7,210,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,282,210	20,417,958	△ 4,135,748	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	186,417	9,509	176,908
		その他のサービス活動外収益	1,244,784	1,263,554	△ 18,770
		受入研修費収益	22,000	46,000	△ 24,000
		利用者等外給食収益	1,115,026	1,131,594	△ 16,568
		雑収益	107,758	85,960	21,798
		雑収益	107,758	85,960	21,798
		サービス活動外収益計(4)	1,431,201	1,273,063	158,138
	費用	その他のサービス活動外費用	1,174,788	1,142,359	32,429
		利用者等外給食費	1,131,988	1,128,559	3,429
		雑損失	42,800	13,800	29,000
		雑損失	42,800	13,800	29,000
		サービス活動外費用計(5)	1,174,788	1,142,359	32,429
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		256,413	130,704	125,709
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,538,623	20,548,662	△ 4,010,039
特別増減の部	収益	その他の特別収益	42,800	13,800	29,000
		退職給付引当金戻入収益	42,800	13,800	29,000
		特別収益計(8)	42,800	13,800	29,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用		2,000,000	△ 2,000,000
		特別費用計(9)	2	2,000,000	△ 1,999,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,798	△ 1,986,200	2,028,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,581,421	18,562,462	△ 1,981,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,325,424	25,562,962	762,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,906,845	44,125,424	△ 1,218,579
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		13,700,000	17,800,000	△ 4,100,000
	人件費積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,700,000	17,800,000	△ 7,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,206,845	26,325,424	2,881,421	