

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	18,376,205	18,120,348	255,857
	役員報酬	1,087,000	975,000	112,000
	職員給料	10,768,986	10,533,379	235,607
	職員賞与	2,416,962	2,652,569	△ 235,607
	賞与引当金繰入	1,415,446	1,389,107	26,339
	退職給付費用	441,900	441,900	0
	法定福利費	2,245,911	2,128,393	117,518
	事務費	4,245,283	2,362,886	1,882,397
	福利厚生費	59,393	57,358	2,035
	旅費交通費	17,500	8,900	8,600
	研修研究費	403,057	167,060	235,997
	事務消耗品費	385,804	243,708	142,096
	通信運搬費	146,314	170,947	△ 24,633
	会議費	146,964	41,640	105,324
	広報費	330,000	389,556	△ 59,556
	手数料	44,294	41,630	2,664
	保険料	700	0	700
	賃借料	1,493,826	986,791	507,035
租税公課	960,600	19,000	941,600	
保守料	102,600	102,600	0	
渉外費	54,231	33,696	20,535	
諸会費	100,000	100,000	0	
サービス活動費用計(2)	22,621,488	20,483,234	2,138,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,621,488	△ 20,483,234	△ 2,138,254	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,460	6,828	△ 4,368
	その他のサービス活動外収益	750,000	9,000	741,000
	雑収益	750,000	9,000	741,000
	雑収益	750,000	9,000	741,000
	サービス活動外収益計(4)	752,460	15,828	736,632
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,460	15,828	736,632	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,869,028	△ 20,467,406	△ 1,401,622	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	23,110,000	20,580,000	2,530,000
		特別収益計(8)	23,110,000	20,580,000	2,530,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,110,000	20,580,000	2,530,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,240,972	112,594	1,128,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,082,757	13,970,163	112,594	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,323,729	14,082,757	1,240,972	
	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)	15,323,729	14,082,757	1,240,972	

ケアハウス白寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	59,304,736	51,449,535	7,855,201
	施設介護料収益	26,300,095	24,960,028	1,340,067
	介護報酬収益	23,632,667	22,339,692	1,292,975
	利用者負担金収益(一般)	2,667,428	2,620,336	47,092
	居宅介護料収益	25,325,888	20,196,162	5,129,726
	(介護報酬収益)	22,786,847	18,142,779	4,644,068
	介護報酬収益	22,786,847	18,142,779	4,644,068
	(利用者負担金収益)	2,539,041	2,053,383	485,658
	介護負担金収益(一般)	2,539,041	2,053,383	485,658
	居宅介護支援介護料収益	6,947,820	5,620,628	1,327,192
	居宅介護支援介護料収益	6,947,820	5,620,628	1,327,192
	利用者等利用料収益	151,014	129,705	21,309
	居宅介護サービス利用料収益	151,014	129,705	21,309
	その他の事業収益	579,919	543,012	36,907
	補助金事業収益	41,055	43,088	△ 2,033
	受託事業収益	538,864	499,924	38,940
	老人福祉事業収益	95,546,734	94,119,265	1,427,469
	運営事業収益	95,546,734	94,119,265	1,427,469
	管理費収益	14,797,073	14,423,613	373,460
	その他の利用料収益	44,588,843	44,622,284	△ 33,441
	補助金事業収益(公費)	36,160,818	35,073,368	1,087,450
	障害福祉サービス等事業収益	103,654	200,515	△ 96,861
	自立支援給付費収益	103,654	200,515	△ 96,861
	介護給付費収益	103,654	200,515	△ 96,861
	経常経費寄附金収益	18,000	23,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)	154,973,124	145,792,315	9,180,809
サービス活動	人件費	80,252,924	82,712,183	△ 2,459,259
	職員給料	45,548,016	47,046,477	△ 1,498,461
	職員賞与	9,569,450	10,015,957	△ 446,507
	賞与引当金繰入	6,206,785	6,249,308	△ 42,523
	非常勤職員給与	8,333,027	8,438,778	△ 105,751
	退職給付費用	1,706,200	1,528,200	178,000
	法定福利費	8,889,446	9,433,463	△ 544,017
	事業費	24,742,511	25,262,352	△ 519,841
	給食費	14,415,332	14,098,703	316,629
	保健衛生費	258,296	342,308	△ 84,012
	教養娯楽費	984,354	1,148,764	△ 164,410
	日用品費	3,240	32,400	△ 29,160
	水道光熱費	6,452,721	6,902,813	△ 450,092

増減の部	費用	消耗器具備品費	982,393	1,075,698	△ 93,305
		保険料	31,896	26,136	5,760
		賃借料	1,558,932	1,489,644	69,288
		車両費	55,347	145,886	△ 90,539
		事務費	25,209,581	23,144,836	2,064,745
		福利厚生費	481,774	462,995	18,779
		職員被服費	152,186	138,421	13,765
		旅費交通費	2,400	14,940	△ 12,540
		研修研究費	83,589	280,748	△ 197,159
		事務消耗品費	593,303	554,990	38,313
		印刷製本費	75,887	66,789	9,098
		修繕費	828,665	763,705	64,960
		通信運搬費	263,133	246,187	16,946
		会議費	3,240	0	3,240
		広報費	64,800	0	64,800
		業務委託費	20,266,214	18,164,628	2,101,586
		検査委託費	217,300	124,200	93,100
		給食委託費	17,197,584	17,039,808	157,776
		清掃委託費	628,920	578,340	50,580
		保守委託費	137,350	136,080	1,270
		その他の委託費	2,085,060	286,200	1,798,860
		手数料	237,795	334,592	△ 96,797
		保険料	349,530	278,310	71,220
		賃借料	480,943	553,105	△ 72,162
		租税公課	14,800	5,400	9,400
		保守料	1,121,528	1,091,664	29,864
		渉外費	43,364	34,040	9,324
		諸会費	146,430	145,990	440
		雑費	0	8,332	△ 8,332
		雑費	0	8,332	△ 8,332
		利用者負担軽減額	105,814	105,658	156
		減価償却費	15,103,897	15,203,282	△ 99,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,242,131	△ 9,242,131	0
サービス活動費用計(2)	136,172,596	137,186,180	△ 1,013,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,800,528	8,606,135	10,194,393		
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	378,400	425,700	△ 47,300
		受取利息配当金収益	266,498	295,973	△ 29,475
		その他のサービス活動外収益	489,448	612,152	△ 122,704
		利用者等外給食収益	263,606	367,934	△ 104,328
		雑収益	225,842	244,218	△ 18,376
		雑収益	225,842	244,218	△ 18,376
		サービス活動外収益計(4)	1,134,346	1,333,825	△ 199,479
		支払利息	756,800	851,400	△ 94,600
		その他のサービス活動外費用	263,606	382,857	△ 119,251

増減の部	費用	利用者等外給食費	263,606	367,935	△ 104,329
		雑損失	0	14,922	△ 14,922
		雑損失	0	14,922	△ 14,922
		サービス活動外費用計(5)	1,020,406	1,234,257	△ 213,851
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,940	99,568	14,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,914,468	8,705,703	10,208,765	
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	0	1,400	△ 1,400
		退職給付引当金戻入収益	0	1,400	△ 1,400
		特別収益計(8)	2,365,000	2,366,400	△ 1,400
	費用	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
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,056,710	0	△ 1,056,710
		拠点区分間繰入金費用	3,560,000	2,580,000	980,000
		その他の特別損失	4,933,069	0	4,933,069
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,933,069	0	4,933,069
		特別費用計(9)	7,436,359	2,580,001	4,856,358
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,071,359	△ 213,601	△ 4,857,758	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,843,109	8,492,102	5,351,007
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,470,543	120,178,441	9,292,102	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,313,652	128,670,543	14,643,109	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	800,000	△ 800,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	800,000	△ 800,000	
	その他の積立金積立額(16)	12,300,000	0	12,300,000	
	人件費積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000	
	備品等購入積立金積立額	800,000	0	800,000	
	施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,013,652	129,470,543	1,543,109	

静岡老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	233,356,122	222,958,267	10,397,855
	措置事業収益	214,299,489	210,983,667	3,315,822
	受託事業収益(公費)	214,299,489	210,983,667	3,315,822
	その他の事業収益	19,056,633	11,974,600	7,082,033
	その他の事業収益	18,290,133	11,214,600	7,075,533
	補助金事業収益(公費)(老人・その他)	127,500	130,000	△ 2,500
	補助金事業収益(一般)(老人・その他)	639,000	630,000	9,000
	経常経費寄附金収益	49,580	47,496	2,084
	サービス活動収益計(1)	233,405,702	223,005,763	10,399,939
サービス活動増減の部 費用	人件費	132,970,615	129,313,566	3,657,049
	職員給料	74,118,675	71,955,029	2,163,646
	職員賞与	16,043,386	15,879,151	164,235
	賞与引当金繰入	8,861,120	9,205,310	△ 344,190
	非常勤職員給与	16,699,089	16,324,385	374,704
	派遣職員費	174,021	0	174,021
	退職給付費用	1,836,989	1,340,900	496,089
	法定福利費	15,237,335	14,608,791	628,544
	事業費	60,617,870	59,107,628	1,510,242
	給食費	27,511,367	25,427,526	2,083,841
	介護用品費	1,894,700	1,498,752	395,948
	保健衛生費	1,401,752	2,797,082	△ 1,395,330
	被服費	2,846,874	2,397,596	449,278
	教養娯楽費	2,509,028	2,230,789	278,239
	日用品費	604,160	823,713	△ 219,553
	本人支給金	5,682,760	5,367,482	315,278
	水道光熱費	10,815,307	10,620,996	194,311
	燃料費	3,236,084	3,468,305	△ 232,221
	消耗器具備品費	2,598,166	2,773,526	△ 175,360
	保険料	232,408	220,888	11,520
	賃借料	598,506	597,456	1,050
	葬祭費	100,000	0	100,000
	車輛費	238,758	545,117	△ 306,359
雑費	348,000	338,400	9,600	
事務費	20,611,710	18,915,372	1,696,338	

	福利厚生費	751,877	708,226	43,651	
	職員被服費	322,860	270,774	52,086	
	旅費交通費	52,250	14,800	37,450	
	研修研究費	465,410	698,980	△ 233,570	
	事務消耗品費	895,226	1,916,785	△ 1,021,559	
	修繕費	4,900,345	4,964,840	△ 64,495	
	通信運搬費	486,775	469,934	16,841	
	会議費	4,173	4,087	86	
	広報費	162,000	98,496	63,504	
	業務委託費	6,863,420	4,665,827	2,197,593	
	検査委託費	1,012,527	885,290	127,237	
	清掃委託費	2,848,170	2,743,200	104,970	
	その他の委託費	3,002,723	1,037,337	1,965,386	
	手数料	274,447	774,465	△ 500,018	
	保険料	419,760	206,220	213,540	
	賃借料	701,731	387,811	313,920	
	租税公課	0	6,500	△ 6,500	
	保守料	4,088,124	3,506,525	581,599	
	渉外費	32,552	30,552	2,000	
	諸会費	179,000	179,000	0	
	雑費	11,760	11,550	210	
	雑費	11,760	11,550	210	
	減価償却費	2,895,436	1,498,253	1,397,183	
	サービス活動費用計(2)	217,095,631	208,834,819	8,260,812	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,310,071	14,170,944	2,139,127	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289,113	326,637	△ 37,524
		その他のサービス活動外収益	662,525	231,273	431,252
		受入研修費収益	20,000	20,000	0
		利用者等外給食収益	2,400	2,400	0
		雑収益	640,125	208,873	431,252
		雑収益	640,125	208,873	431,252
		サービス活動外収益計(4)	951,638	557,910	393,728
	費用	その他のサービス活動外費用	16,200	46,800	△ 30,600
		利用者等外給食費	2,400	2,400	0
		雑損失	13,800	44,400	△ 30,600
		雑損失	13,800	44,400	△ 30,600
		サービス活動外費用計(5)	16,200	46,800	△ 30,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	935,438	511,110	424,328	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,245,509	14,682,054	2,563,455	

特別増減の部	収益	その他の特別収益	13,816	42,800	△ 28,984
		退職給付引当金戻入収益	13,800	42,800	△ 29,000
		その他の特別収益	16	0	16
		特別収益計(8)	13,816	42,800	△ 28,984
	費用	固定資産売却損・処分損	23,498	3	23,495
		器具及び備品売却損・処分損	23,498	3	23,495
		拠点区分間繰入金費用	3,910,000	3,600,000	310,000
		特別費用計(9)	3,933,498	3,600,003	333,495
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,919,682	△ 3,557,203	△ 362,479
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,325,827	11,124,851	2,200,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,293,395	41,273,544	4,019,851	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,619,222	52,398,395	6,220,827	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,715,000	6,695,000	1,020,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	7,715,000	6,695,000	1,020,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,800,000	13,800,000	2,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	15,800,000	13,800,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,534,222	45,293,395	5,240,827	

静岡市救護所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	生活保護事業収益	159,582,280	160,975,465	△ 1,393,185
	利用者負担金収益	32,542,410	38,430,313	△ 5,887,903
	その他の事業収益	127,039,870	122,545,152	4,494,718
	補助金事業収益(一般)(生活・その他)	250,000	280,000	△ 30,000
	受託事業収益	112,045,576	110,567,281	1,478,295
	生活保護日用品費収益	14,744,294	11,697,871	3,046,423
	経常経費寄附金収益	36,434	39,245	△ 2,811
	サービス活動収益計(1)	159,618,714	161,014,710	△ 1,395,996
サービス活動増減の部 費用	人件費	95,914,500	96,297,564	△ 383,064
	職員給料	58,073,026	58,082,392	△ 9,366
	職員賞与	13,447,474	13,172,832	274,642
	賞与引当金繰入	7,980,000	7,440,000	540,000
	非常勤職員給与	4,099,775	5,018,233	△ 918,458
	退職給付費用	1,037,700	1,070,220	△ 32,520
	法定福利費	11,276,525	11,513,887	△ 237,362
	事業費	34,017,598	35,744,878	△ 1,727,280
	給食費	15,035,688	15,441,253	△ 405,565
	介護用品費	200,596	397,889	△ 197,293
	保健衛生費	1,636,923	1,790,908	△ 153,985
	被服費	286,000	316,472	△ 30,472
	教養娯楽費	2,176,804	2,309,874	△ 133,070
	日用品費	957,360	1,033,912	△ 76,552
	本人支給金	3,925,536	4,414,380	△ 488,844
	水道光熱費	5,325,428	5,231,235	94,193
	燃料費	1,593,840	1,708,199	△ 114,359
	消耗器具備品費	1,646,406	1,614,141	32,265
	保険料	31,896	26,136	5,760
	賃借料	997,350	985,500	11,850
	車両費	203,771	474,979	△ 271,208
	事務費	10,572,365	10,091,115	481,250
福利厚生費	441,327	458,666	△ 17,339	
職員被服費	169,492	115,665	53,827	

	旅費交通費	39,600	50,690	△ 11,090	
	研修研究費	581,670	341,190	240,480	
	事務消耗品費	704,088	906,236	△ 202,148	
	修繕費	2,998,349	4,001,308	△ 1,002,959	
	通信運搬費	295,890	309,285	△ 13,395	
	会議費	0	3,876	△ 3,876	
	広報費	3,888	2,123	1,765	
	業務委託費	1,828,437	1,350,205	478,232	
	検査委託費	532,557	468,922	63,635	
	清掃委託費	297,000	270,000	27,000	
	その他の委託費	998,880	611,283	387,597	
	手数料	404,339	367,549	36,790	
	保険料	280,380	109,780	170,600	
	賃借料	518,611	387,811	130,800	
	租税公課	31,500	6,500	25,000	
	保守料	2,084,334	1,485,451	598,883	
	渉外費	46,560	50,640	△ 4,080	
	諸会費	135,500	135,500	0	
	雑費	8,400	8,640	△ 240	
	雑費	8,400	8,640	△ 240	
	減価償却費	2,137,960	1,222,013	915,947	
	サービス活動費用計(2)	142,642,423	143,355,570	△ 713,147	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,976,291	17,659,140	△ 682,849	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92,394	80,727	11,667
		その他のサービス活動外収益	247,483	342,568	△ 95,085
		受入研修費収益	45,000	24,000	21,000
		雑収益	202,483	318,568	△ 116,085
		雑収益	202,483	318,568	△ 116,085
		サービス活動外収益計(4)	339,877	423,295	△ 83,418
	費用	その他のサービス活動外費用	1,400	0	1,400
		雑損失	1,400	0	1,400
		雑損失	1,400	0	1,400
		サービス活動外費用計(5)	1,400	0	1,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338,477	423,295	△ 84,818
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,314,768	18,082,435	△ 767,667	

特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,400	0	1,400
		退職給付引当金戻入収益	1,400	0	1,400
		特別収益計(8)	1,400	0	1,400
	費用	固定資産売却損・処分損	11,578	1	11,577
		器具及び備品売却損・処分損	11,578	1	11,577
		拠点区分間繰入金費用	3,910,000	3,600,000	310,000
		特別費用計(9)	3,921,578	3,600,001	321,577
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,920,178	△ 3,600,001	△ 320,177
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,394,590	14,482,434	△ 1,087,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,552,096	22,709,662	3,842,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,946,686	37,192,096	2,754,590	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,640,000	3,860,000	△ 1,220,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	2,640,000	3,860,000	△ 1,220,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	14,500,000	△ 3,500,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	14,500,000	△ 5,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,586,686	26,552,096	5,034,590	

わらしな学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	354,249,408	366,273,352	△ 12,023,944
	自立支援給付費収益	298,460,382	308,698,143	△ 10,237,761
	介護給付費収益	292,487,252	302,805,214	△ 10,317,962
	訓練等給付費収益	5,973,130	5,892,929	80,201
	利用者負担金収益	0	252,608	△ 252,608
	補足給付費収益	8,815,874	8,903,927	△ 88,053
	特定障害者特別給付費収益	8,815,874	8,903,927	△ 88,053
	特定費用収益	45,463,225	46,962,823	△ 1,499,598
	その他の事業収益	1,509,927	1,455,851	54,076
	補助金事業収益(公費)	0	183	△ 183
	受託事業収益(公費)	1,386,281	1,282,252	104,029
	受託事業収益(一般)	81,690	75,600	6,090
	その他の事業収益	41,956	97,816	△ 55,860
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	サービス活動収益計(1)	354,249,408	367,273,352	△ 13,023,944
サービス活動増減の部	人件費	218,075,818	215,261,120	2,814,698
	職員給料	130,072,430	124,387,620	5,684,810
	職員賞与	26,066,867	26,031,218	35,649
	賞与引当金繰入	16,596,000	16,482,000	114,000
	非常勤職員給与	16,025,531	20,208,944	△ 4,183,413
	退職給付費用	3,572,946	2,796,600	776,346
	法定福利費	25,742,044	25,354,738	387,306
	事業費	47,903,583	52,777,209	△ 4,873,626
	給食費	27,737,917	28,459,215	△ 721,298
	保健衛生費	1,559,254	2,011,496	△ 452,242
	被服費	41,920	41,886	34
	教養娯楽費	1,014,085	904,831	109,254
	日用品費	1,293,916	1,037,307	256,609
	本人支給金	41,956	97,816	△ 55,860
	水道光熱費	10,628,805	12,148,340	△ 1,519,535
	燃料費	1,683,034	1,739,265	△ 56,231
	消耗器具備品費	2,149,123	4,128,083	△ 1,978,960
	保険料	150,080	236,006	△ 85,926
	教育指導費	361,177	359,799	1,378
	車輛費	1,242,316	1,613,165	△ 370,849
事務費	43,262,532	39,503,067	3,759,465	

費用	福利厚生費	1,186,341	1,117,636	68,705	
	職員被服費	432,894	391,520	41,374	
	旅費交通費	49,640	44,070	5,570	
	研修研究費	694,313	614,450	79,863	
	事務消耗品費	1,691,291	1,086,927	604,364	
	印刷製本費	297,690	258,524	39,166	
	修繕費	4,028,752	4,322,960	△ 294,208	
	通信運搬費	782,560	787,048	△ 4,488	
	会議費	4,846	3,292	1,554	
	広報費	188,176	143,208	44,968	
	業務委託費	28,396,608	26,081,812	2,314,796	
	検査委託費	14,500	14,500	0	
	給食委託費	23,544,000	23,328,000	216,000	
	清掃委託費	1,912,008	1,814,400	97,608	
	その他の委託費	2,926,100	924,912	2,001,188	
	手数料	730,702	289,934	440,768	
	保険料	955,347	836,979	118,368	
	賃借料	320,417	323,831	△ 3,414	
	租税公課	42,650	26,000	16,650	
	保守料	3,192,442	2,912,328	280,114	
	渉外費	66,863	61,548	5,315	
	諸会費	201,000	201,000	0	
	減価償却費	14,916,738	14,389,113	527,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,361,705	△ 12,361,708	3		
サービス活動費用計(2)	311,796,966	309,568,801	2,228,165		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,452,442	57,704,551	△ 15,252,109		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	121,349	333,860	△ 212,511
		その他のサービス活動外収益	1,573,265	1,957,056	△ 383,791
		受入研修費収益	188,000	188,800	△ 800
		利用者等外給食収益	339,620	336,280	3,340
		雑収益	1,045,645	1,431,976	△ 386,331
		雑収益	1,045,645	1,431,976	△ 386,331
		サービス活動外収益計(4)	1,694,614	2,290,916	△ 596,302
	費用	その他のサービス活動外費用	339,620	182,340	157,280
		利用者等外給食費	339,620	124,140	215,480
		雑損失	0	58,200	△ 58,200
		雑損失	0	58,200	△ 58,200
		サービス活動外費用計(5)	339,620	182,340	157,280
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,354,994	2,108,576	△ 753,582
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,807,436	59,813,127	△ 16,005,691		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	235,022,742	△ 235,022,742
		施設整備等補助金収益	0	235,022,742	△ 235,022,742
		その他の特別収益	0	58,200	△ 58,200
		退職給付引当金戻入収益	0	58,200	△ 58,200
		特別収益計(8)	0	235,080,942	△ 235,080,942
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	235,022,742	△ 235,022,742
		拠点区分間繰入金費用	8,346,000	3,000,000	5,346,000
		特別費用計(9)	8,346,006	238,022,742	△ 229,676,736
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,346,006	△ 2,941,800	△ 5,404,206	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,461,430	56,871,327	△ 21,409,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,105,507	64,741,180	4,364,327	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,566,937	121,612,507	△ 17,045,570	
	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)	11,700,000	52,507,000	△ 40,807,000	
	施設・設備整備積立金積立額	11,700,000	52,507,000	△ 40,807,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,866,937	69,105,507	23,761,430	

わらしなロッジ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	56,250,839	53,959,433	2,291,406
	自立支援給付費収益	56,237,839	53,943,801	2,294,038
	介護給付費収益	56,237,839	53,943,801	2,294,038
	その他の事業収益	13,000	15,632	△ 2,632
	補助金事業収益(公費)	0	32	△ 32
	その他の事業収益	13,000	15,600	△ 2,600
	サービス活動収益計(1)	56,250,839	53,959,433	2,291,406
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,119,280	38,355,946	4,763,334
	職員給料	23,537,823	20,702,896	2,834,927
	職員賞与	5,002,218	4,470,334	531,884
	賞与引当金繰入	3,101,000	3,139,000	△ 38,000
	非常勤職員給与	4,127,948	3,325,450	802,498
	派遣職員費	2,225,625	2,188,345	37,280
	退職給付費用	466,400	371,400	95,000
	法定福利費	4,658,266	4,158,521	499,745
	事業費	2,618,323	2,995,086	△ 376,763
	給食費	27,609	49,431	△ 21,822
	保健衛生費	101,668	77,352	24,316
	教養娯楽費	106,791	158,331	△ 51,540
	日用品費	30,703	54,453	△ 23,750
	水道光熱費	296,755	359,953	△ 63,198
	消耗器具備品費	208,734	153,100	55,634
	保険料	34,980	53,974	△ 18,994
	教育指導費	39,273	21,510	17,763
	車両費	1,771,810	2,066,982	△ 295,172
	事務費	1,513,247	1,249,094	264,153
	福利厚生費	185,230	170,006	15,224
	職員被服費	101,303	76,356	24,947
	旅費交通費	26,400	48,600	△ 22,200
	研修研究費	48,000	50,320	△ 2,320
	事務消耗品費	198,451	55,781	142,670
	印刷製本費	74,419	64,427	9,992
	修繕費	296,000	244,080	51,920
	通信運搬費	149,785	115,031	34,754
	手数料	15,596	21,792	△ 6,196
保険料	387,063	245,501	141,562	

		租税公課	0	126,200	△ 126,200	
		諸会費	31,000	31,000	0	
		減価償却費	2,171,287	1,854,910	316,377	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,002,645	△ 1,002,646	1	
		サービス活動費用計(2)	48,419,492	43,452,390	4,967,102	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,831,347	10,507,043	△ 2,675,696	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,234	67,354	△ 40,120	
		その他のサービス活動外収益	24,570	43,020	△ 18,450	
		雑収益	24,570	43,020	△ 18,450	
		雑収益	24,570	43,020	△ 18,450	
		サービス活動外収益計(4)	51,804	110,374	△ 58,570	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,804	110,374	△ 58,570
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,883,151	10,617,417	△ 2,734,266
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	15,915,001	△ 15,915,001
施設整備等補助金収益			0	15,915,001	△ 15,915,001	
特別収益計(8)			0	15,915,001	△ 15,915,001	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,915,001	△ 15,915,001	
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	600,000	400,000	
		特別費用計(9)	1,000,000	16,515,001	△ 15,515,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 600,000	△ 400,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,883,151	10,017,417	△ 3,134,266	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,855,594	8,238,177	3,617,417	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,738,745	18,255,594	483,151	
		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)	5,000,000	6,400,000	△ 1,400,000	
		施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	6,400,000	△ 1,400,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,738,745	11,855,594	1,883,151

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	8,534,737	7,395,263	1,139,474
		自立支援給付費収益	8,534,737	7,395,263	1,139,474
		サービス利用計画作成費収益	8,534,737	7,395,263	1,139,474
		サービス活動収益計(1)	8,534,737	7,395,263	1,139,474
	費用	人件費	13,930,530	6,414,931	7,515,599
		職員給料	8,749,352	4,193,621	4,555,731
		職員賞与	2,270,686	830,039	1,440,647
		賞与引当金繰入	1,049,000	479,000	570,000
		退職給付費用	294,600	147,300	147,300
		法定福利費	1,566,892	764,971	801,921
		事務費	284,146	296,750	△ 12,604
		福利厚生費	40,780	18,610	22,170
		職員被服費	19,807	6,804	13,003
		旅費交通費	20,170	11,200	8,970
		研修研究費	117,260	51,140	66,120
		事務消耗品費	1,020	104,841	△ 103,821
		通信運搬費	51,237	55,031	△ 3,794
		手数料	1,860	17,112	△ 15,252
		保守料	28,512	28,512	0
諸会費		3,500	3,500	0	
減価償却費	139,999	139,999	0		
	サービス活動費用計(2)	14,354,675	6,851,680	7,502,995	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,819,938	543,583	△ 6,363,521	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	1	7
		その他のサービス活動外収益	7,270	3,150	4,120
		雑収益	7,270	3,150	4,120
		雑収益	7,270	3,150	4,120
		サービス活動外収益計(4)	7,278	3,151	4,127
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,278	3,151	4,127	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,812,660	546,734	△ 6,359,394	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,436,000	0	5,436,000
		特別収益計(8)	5,436,000	0	5,436,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,436,000	0	5,436,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 376,660	546,734	△ 923,394
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,537,151	990,417	546,734	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,160,491	1,537,151	△ 376,660	
	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)	1,160,491	1,537,151	△ 376,660	

小鹿こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	166,954,463	155,948,210	11,006,253	
	施設型給付費収益	132,898,980	130,185,240	2,713,740	
	施設型給付費収益	106,993,940	93,044,540	13,949,400	
	利用者負担金収益	25,905,040	37,140,700	△ 11,235,660	
	利用者等利用料収益	2,524,090	0	2,524,090	
	利用者等利用料収益(一般)	2,524,090	0	2,524,090	
	その他の事業収益	31,531,393	25,762,970	5,768,423	
	補助金事業収益(公費)	29,679,763	25,182,020	4,497,743	
	補助金事業収益(一般)	1,851,630	580,950	1,270,680	
	経常経費寄附金収益	108,000	141,704	△ 33,704	
	サービス活動収益計(1)	167,062,463	156,089,914	10,972,549	
サービス活動増減の部	費用	人件費	126,120,504	121,104,152	5,016,352
		職員給料	59,845,293	57,635,884	2,209,409
		職員賞与	12,578,994	10,816,464	1,762,530
		賞与引当金繰入	8,089,561	7,045,629	1,043,932
		非常勤職員給与	29,833,149	28,746,826	1,086,323
		退職給付費用	1,488,200	1,246,000	242,200
		法定福利費	14,285,307	15,613,349	△ 1,328,042
		事業費	14,048,172	13,041,332	1,006,840
		給食費	7,690,423	7,025,956	664,467
		保健衛生費	173,665	241,450	△ 67,785
		保育材料費	1,526,766	1,637,881	△ 111,115
	水道光熱費	2,664,502	2,779,938	△ 115,436	
	燃料費	146,628	121,722	24,906	
	消耗器具備品費	1,698,841	1,086,695	612,146	
	保険料	147,347	147,690	△ 343	
	事務費	8,980,670	5,760,809	3,219,861	
	福利厚生費	839,988	818,545	21,443	
	職員被服費	125,933	121,001	4,932	
	旅費交通費	37,790	54,490	△ 16,700	
	研修研究費	229,560	176,840	52,720	
	事務消耗品費	288,920	268,254	20,666	
	印刷製本費	113,954	102,103	11,851	
	修繕費	4,619,092	1,514,721	3,104,371	
	通信運搬費	303,236	299,940	3,296	
	会議費	7,128	0	7,128	
	広報費	0	41,580	△ 41,580	
	業務委託費	715,116	471,948	243,168	
その他の委託費	715,116	471,948	243,168		
手数料	277,067	468,348	△ 191,281		
保険料	22,565	60,120	△ 37,555		

		賃借料	712,375	662,671	49,704	
		租税公課	1,800	6,000	△ 4,200	
		保守料	505,523	492,588	12,935	
		渉外費	39,833	32,300	7,533	
		諸会費	140,790	140,790	0	
		雑費	0	28,570	△ 28,570	
		雑費	0	28,570	△ 28,570	
		減価償却費	3,613,904	3,502,690	111,214	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,316,758	△ 2,316,758	0	
		サービス活動費用計(2)	150,446,492	141,092,225	9,354,267	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,615,971	14,997,689	1,618,282	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180,292	197,427	△ 17,135	
		その他のサービス活動外収益	3,453,470	228,648	3,224,822	
		受入研修費収益	101,000	85,000	16,000	
		利用者等外給食収益	1,485,820	21,000	1,464,820	
		雑収益	1,866,650	122,648	1,744,002	
		雑収益	1,866,650	122,648	1,744,002	
			サービス活動外収益計(4)	3,633,762	426,075	3,207,687
	費用	その他のサービス活動外費用	1,532,992	23,200	1,509,792	
		利用者等外給食費	1,487,792	21,000	1,466,792	
		雑損失	45,200	2,200	43,000	
雑損失		45,200	2,200	43,000		
			サービス活動外費用計(5)	1,532,992	23,200	1,509,792
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,100,770	402,875	1,697,895	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,716,741	15,400,564	3,316,177	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000	
		施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000	
		その他の特別収益	45,200	2,200	43,000	
		退職給付引当金戻入収益	45,200	2,200	43,000	
				特別収益計(8)	645,200	2,200
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1	
		器具及び備品売却損・処分損	4	3	1	
		拠点区分間繰入金費用	3,910,000	3,600,000	310,000	
		その他の特別損失	0	46,224	△ 46,224	
		その他の特別損失	0	46,224	△ 46,224	
			特別費用計(9)	3,910,004	3,646,227	263,777
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,264,804	△ 3,644,027	379,223	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,451,937	11,756,537	3,695,400	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,818,775	25,062,238	4,756,537	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,270,712	36,818,775	8,451,937	
		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)	15,700,000	7,000,000	8,700,000	
		人件費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	15,700,000	6,000,000	9,700,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,570,712	29,818,775	△ 248,063	

北沼上こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	120,971,270	118,353,597	2,617,673	
	施設型給付費収益	98,394,710	98,586,560	△ 191,850	
	施設型給付費収益	85,355,210	78,198,660	7,156,550	
	利用者負担金収益	13,039,500	20,387,900	△ 7,348,400	
	利用者等利用料収益	1,080,000	0	1,080,000	
	利用者等利用料収益(一般)	1,080,000	0	1,080,000	
	その他の事業収益	21,496,560	19,767,037	1,729,523	
	補助金事業収益(公費)	21,411,160	19,563,837	1,847,323	
	補助金事業収益(一般)	85,400	203,200	△ 117,800	
	経常経費寄附金収益	86,880	0	86,880	
	サービス活動収益計(1)	121,058,150	118,353,597	2,704,553	
サービス活動増減の部	費用	人件費	94,041,526	94,811,664	△ 770,138
		職員給料	41,912,263	41,750,498	161,765
		職員賞与	8,352,417	8,135,572	216,845
		賞与引当金繰入	6,028,234	5,425,047	603,187
		非常勤職員給与	25,604,007	25,987,250	△ 383,243
		退職給付費用	1,049,400	1,107,700	△ 58,300
		法定福利費	11,095,205	12,405,597	△ 1,310,392
		事業費	10,777,004	10,664,789	112,215
		給食費	5,976,704	6,129,698	△ 152,994
		保健衛生費	83,950	86,698	△ 2,748
		保育材料費	995,479	971,510	23,969
		水道光熱費	2,326,521	2,250,666	75,855
	消耗器具備品費	1,253,373	1,080,317	173,056	
	保険料	140,977	145,900	△ 4,923	
	事務費	4,144,289	6,734,742	△ 2,590,453	
	福利厚生費	552,335	746,111	△ 193,776	
	職員被服費	81,926	86,473	△ 4,547	
	研修研究費	190,670	107,520	83,150	
	事務消耗品費	590,188	483,602	106,586	
	印刷製本費	130,856	270,845	△ 139,989	
	修繕費	514,280	965,100	△ 450,820	
	通信運搬費	217,366	210,008	7,358	
	広報費	0	41,580	△ 41,580	
	業務委託費	507,475	2,498,150	△ 1,990,675	
その他の委託費	507,475	2,498,150	△ 1,990,675		
手数料	199,494	187,688	11,806		
保険料	54,318	54,318	0		
賃借料	537,895	487,754	50,141		

		土地・建物賃借料	96,000	96,000	0	
		租税公課	0	2,000	△ 2,000	
		保守料	322,288	298,424	23,864	
		渉外費	34,698	55,369	△ 20,671	
		諸会費	114,500	114,400	100	
		雑費	0	29,400	△ 29,400	
		雑費	0	29,400	△ 29,400	
		減価償却費	2,361,222	2,292,331	68,891	
		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)	110,079,752	113,259,237	△ 3,179,485	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,978,398	5,094,360	5,884,038	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99,534	36,488	63,046	
		その他のサービス活動外収益	1,343,854	1,325,089	18,765	
		受入研修費収益	0	24,000	△ 24,000	
		利用者等外給食収益	1,256,464	1,129,913	126,551	
		雑収益	87,390	171,176	△ 83,786	
		雑収益	87,390	171,176	△ 83,786	
			サービス活動外収益計(4)	1,443,388	1,361,577	81,811
	費用	その他のサービス活動外費用	1,249,432	1,128,729	120,703	
		利用者等外給食費	1,249,432	1,128,729	120,703	
		サービス活動外費用計(5)	1,249,432	1,128,729	120,703	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,956	232,848	△ 38,892	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,172,354	5,327,208	5,845,146	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	266,760	132,948	133,812	
		器具及び備品受贈額	266,760	132,948	133,812	
		その他の特別収益	4	0	4	
		その他の特別収益	4	0	4	
			特別収益計(8)	266,764	132,948	133,816
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
		拠点区分間繰入金費用	3,910,000	3,600,000	310,000	
			特別費用計(9)	3,910,005	3,600,000	310,005
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,643,241	△ 3,467,052	△ 176,189	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,529,113	1,860,156	5,668,957	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,005,835	29,956,679	△ 1,950,844	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,534,948	31,816,835	3,718,113	
		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)	10,501,000	3,811,000	6,690,000	
		人件費積立金積立額	3,001,000	1,201,000	1,800,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,500,000	2,610,000	4,890,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,033,948	28,005,835	△ 2,971,887	