

法人単位事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	766,050,902	747,302,665	18,748,237
	児童福祉事業収益	112,053,480	112,833,450	△779,970
	障害福祉サービス等事業収益	1,485,887,449	1,449,477,709	36,409,740
	生活保護事業収益	371,734,961	362,678,819	9,056,142
	医療事業収益	183,796,598	182,331,436	1,465,162
	経常経費寄付金収益	1,242,621	453,500	789,121
	サービス活動収益計(1)	2,920,766,011	2,855,077,579	65,688,432
費用	人件費	1,839,536,509	1,797,960,178	41,576,331
	事業費	435,508,863	434,394,150	1,114,713
	事務費	123,870,571	164,820,696	△40,950,125
	利用者負担軽減額	539,132	127,660	411,472
	減価償却費	143,272,010	155,446,524	△12,174,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,077,142	△110,183,790	14,106,648
	サービス活動費用計(2)	2,446,649,943	2,442,565,418	4,084,525
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	474,116,068	412,512,161	61,603,907
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	2,175,000	2,681,000	△506,000
	受取利息配当金収益	7,545,088	15,098,534	△7,553,446
	その他のサービス活動外収益	121,662,103	120,104,714	1,557,389
	サービス活動外収益計(4)	131,382,191	137,884,248	△6,502,057
費用	支払利息	2,173,080	2,679,560	△506,480
	その他のサービス活動外費用	7,482,063	7,524,127	△42,064
	サービス活動外費用計(5)	9,655,143	10,203,687	△548,544
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	121,727,048	127,680,561	△5,953,513
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	595,843,116	540,192,722	55,650,394
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	33,256,000	33,750,000	△494,000
	固定資産受贈額	175,700	760,320	△584,620
	固定資産売却益	5,820	285,000	△279,180
	その他の特別収益	0	67,486,918	△67,486,918
	特別収益計(8)	33,437,520	102,282,238	△68,844,718
費用	固定資産売却損・処分損	8	19	△11
	国庫補助金等特別積立金積立額	33,302,938	761,062,173	△727,759,235
	その他の特別損失	4,324,569	4,924,929	△600,360
	特別費用計(9)	37,627,515	765,987,121	△728,359,606
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△4,189,995	△663,704,883	659,514,888
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	591,653,121	△123,512,161	715,165,282
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,170,149,181	1,113,074,411	57,074,770
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,761,802,302	989,562,250	772,240,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	95,339,704	817,639,635	△722,299,931
	その他の積立金積立額(16)	665,544,704	637,052,704	28,492,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,191,597,302	1,170,149,181	21,448,121

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	766,050,902	0	766,050,902	0	766,050,902
児童福祉事業収益	112,053,480	0	112,053,480	0	112,053,480
障害福祉サービス等事業収益	1,485,887,449	0	1,485,887,449	0	1,485,887,449
生活保護事業収益	371,734,961	0	371,734,961	0	371,734,961
医療事業収益	0	183,796,598	183,796,598	0	183,796,598
経常経費寄付金収益	1,242,621	0	1,242,621	0	1,242,621
サービス活動収益計 (1)	2,736,969,413	183,796,598	2,920,766,011	0	2,920,766,011
費用					
人件費	1,738,204,900	101,331,609	1,839,536,509	0	1,839,536,509
事業費	384,541,832	50,967,031	435,508,863	0	435,508,863
事務費	111,317,419	12,553,152	123,870,571	0	123,870,571
利用者負担軽減額	539,132	0	539,132	0	539,132
減価償却費	132,387,521	10,884,489	143,272,010	0	143,272,010
国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,732,882	△8,344,260	△96,077,142	0	△96,077,142
サービス活動費用計 (2)	2,279,257,922	167,392,021	2,446,649,943	0	2,446,649,943
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	457,711,491	16,404,577	474,116,068	0	474,116,068
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	2,175,000	0	2,175,000	0	2,175,000
受取利息配当金収益	7,356,522	188,566	7,545,088	0	7,545,088
その他のサービス活動外収益	121,510,819	151,284	121,662,103	0	121,662,103
サービス活動外収益計 (4)	131,042,341	339,850	131,382,191	0	131,382,191
費用					
支払利息	2,173,080	0	2,173,080	0	2,173,080
その他のサービス活動外費用	7,482,063	0	7,482,063	0	7,482,063
サービス活動外費用計 (5)	9,655,143	0	9,655,143	0	9,655,143
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	121,387,198	339,850	121,727,048	0	121,727,048
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	579,098,689	16,744,427	595,843,116	0	595,843,116
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	33,256,000	0	33,256,000	0	33,256,000
固定資産受贈額	175,700	0	175,700	0	175,700
固定資産売却益	5,820	0	5,820	0	5,820
事業区分間繰入金収益	8,947,795	0	8,947,795	△8,947,795	0
特別収益計 (8)	42,385,315	0	42,385,315	△8,947,795	33,437,520
費用					
固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	33,302,938	0	33,302,938	0	33,302,938
事業区分間繰入金費用	0	8,947,795	8,947,795	△8,947,795	0
その他の特別損失	0	4,324,569	4,324,569	0	4,324,569
特別費用計 (9)	33,302,946	13,272,364	46,575,310	△8,947,795	37,627,515
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,082,369	△13,272,364	△4,189,995	0	△4,189,995
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	588,181,058	3,472,063	591,653,121	0	591,653,121
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	1,161,078,336	9,070,845	1,170,149,181	0	1,170,149,181
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,749,259,394	12,542,908	1,761,802,302	0	1,761,802,302
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	95,339,704	0	95,339,704	0	95,339,704
その他の積立金積立額 (16)	661,244,704	4,300,000	665,544,704	0	665,544,704
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,183,354,394	8,242,908	1,191,597,302	0	1,191,597,302

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉事業区分 (拠点区分別)

勘定科目	厚生院		青成園		白寿荘		新生園		清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	学園										
サービスタ活動増減の部												
収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,050,902	0	766,050,902
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	112,053,480	0	0	0	0	0	0	0	112,053,480	0	112,053,480
障害福祉サービスタ等事業収益	0	97,710,977	0	0	660,268,500	0	360,693,359	0	367,214,610	1,488,887,449	0	1,488,887,449
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,734,961	0	371,734,961
経常経費寄付金収益	0	300,000	0	0	520,000	0	105,000	0	297,621	1,242,621	0	1,242,621
サービスタ活動収益計(1)	0	210,064,457	0	0	660,788,500	0	360,798,359	0	367,512,231	2,736,969,413	0	2,736,969,413
費用	66,798,655	141,660,230	209,394,003	373,681,756	509,772,158	225,097,939	35,469,468	41,270,863	211,811,065	1,738,204,900	0	1,738,204,900
人件費	0	33,213,590	79,665,239	79,380,546	115,542,124	35,469,468	0	0	28,863,476	111,317,419	0	111,317,419
事務費	11,566,481	18,126,238	7,378,224	10,710,902	27,395,591	7,276,507	0	0	539,132	0	0	539,132
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	12,143,885	17,644,136	3,831,149	1,741,556	57,008,564	23,610,572	0	0	16,407,659	132,387,521	0	132,387,521
同庫補助金等特別積立金取崩額	△3,030,994	△16,884,180	△2,251,335	△618,466	△30,672,574	△20,374,732	0	0	△13,900,665	△87,732,882	0	△87,732,882
サービスタ活動費用計(2)	87,488,087	193,760,014	298,017,280	464,896,294	679,584,995	271,078,854	0	0	284,452,398	2,279,257,922	0	2,279,257,922
サービスタ活動増減差額(3)	△87,488,087	16,304,443	73,717,681	195,892,206	86,485,907	89,719,505	0	0	83,059,833	457,711,491	0	457,711,491
サービスタ活動外増減の部												
収益	0	125,000	0	0	144,000	0	0	0	1,906,000	2,175,000	0	2,175,000
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	834,990	243,344	941,929	2,513,177	882,234	855,334	0	0	1,085,514	7,356,522	0	7,356,522
その他のサービスタ活動外収益	109,219,122	1,074,559	5,611,751	2,045,015	245,921	963,650	0	0	2,330,798	121,510,819	0	121,510,819
サービスタ活動外収益計(4)	110,054,112	1,442,903	6,563,680	4,568,191	1,272,155	1,838,984	0	0	5,322,312	131,042,341	0	131,042,341
費用	0	124,800	0	0	143,070	0	0	0	1,905,210	2,173,980	0	2,173,980
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスタ活動外費用	5,587,341	289,027	343,824	608,038	344,618	283,375	0	0	45,840	7,482,063	0	7,482,063
サービスタ活動外費用計(5)	5,587,341	333,827	343,824	608,038	487,688	283,375	0	0	1,951,050	9,655,143	0	9,655,143
サービスタ活動外増減差額(6)	104,466,771	1,049,076	6,209,856	3,950,157	784,467	1,555,609	0	0	3,371,262	121,387,198	0	121,387,198
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,998,684	17,353,519	79,927,537	199,842,366	87,270,374	91,275,114	0	0	86,431,095	579,098,689	0	579,098,689
特別増減の部												
収益	0	4,150,000	0	0	2,510,000	436,000	0	0	26,160,000	33,256,000	0	33,256,000
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	175,700	0	0	0	0	175,700	0	175,700
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	5,820	5,820	0	5,820
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,947,795	0	8,947,795
事業区分間繰入金収益	51,890,675	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	55,890,675	△55,890,675	0
拠点区分間繰入金収益	60,838,470	8,150,000	0	0	2,685,700	436,000	0	0	26,165,820	98,275,990	△55,890,675	42,385,315
特別収益計(8)	112,729,145	12,150,000	0	0	2,685,700	436,000	0	0	26,165,820	98,275,990	△55,890,675	42,385,315
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同庫補助金等特別積立金積立額	0	4,150,000	0	0	2,555,939	436,000	0	0	26,159,999	33,302,938	0	33,302,938
拠点区分間繰入金費用	0	8,720,372	0	13,417,981	12,854,441	10,474,914	0	0	10,422,967	55,890,675	△55,890,675	0
特別費用計(9)	0	12,870,372	0	13,417,981	15,411,382	10,910,914	0	0	36,582,971	89,193,621	△55,890,675	33,302,946
特別増減差額(10)	60,838,469	△4,720,372	0	△13,417,981	△1,725,682	△10,474,914	0	0	△10,417,151	9,082,369	0	9,082,369
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	77,837,153	12,633,147	79,927,537	186,424,385	74,544,692	80,800,200	0	0	76,013,944	588,181,058	0	588,181,058
繰越活動増減差額の部												
前期繰越活動増減差額(12)	211,631,431	41,448,142	14,849,018	100,830,487	639,650,799	91,145,098	0	0	61,523,364	1,161,078,336	0	1,161,078,336
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	289,468,584	54,061,289	94,776,555	287,254,866	714,195,491	171,945,298	0	0	137,537,308	1,749,259,394	0	1,749,259,394
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	27,299,704	0	0	0	0	0	0	0	68,040,000	95,339,704	0	95,339,704
その他の積立金積立額(16)	127,299,704	9,968,000	90,433,000	177,050,000	90,217,000	87,417,000	0	0	78,860,000	661,244,704	0	661,244,704
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	189,468,584	44,113,289	4,343,555	110,204,866	623,978,491	84,528,298	0	0	126,717,308	1,183,354,394	0	1,183,354,394

事業活動計算書

別表第2の4

法人本部

(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	サービス活動収益計 (I)	0	0	0
費用	人件費	66,788,655	50,652,176	16,136,479
	役員報酬	6,471,947	6,453,626	18,321
	常勤理事報酬	6,231,947	6,203,626	28,321
	理事会等出席報酬	240,000	250,000	△10,000
	職員給料	18,986,107	19,090,756	△104,649
	役割基本給	15,153,360	15,148,080	5,280
	地域手当	1,095,936	1,098,816	△2,880
	管理職手当等	2,040,000	2,040,000	0
	扶養手当	120,000	156,000	△36,000
	通勤手当	542,916	600,812	△57,896
	超過勤務手当	33,895	47,048	△13,153
	職員賞与	4,106,126	4,259,013	△152,887
	職員賞与	4,106,126	4,259,013	△152,887
	賞与引当金繰入	3,042,949	2,975,784	67,165
	賞与引当金繰入	3,042,949	2,975,784	67,165
	非常勤職員給与	5,756,878	3,038,853	2,718,025
	臨時職員賃金	5,756,878	3,038,853	2,718,025
	退職給付費用	23,048,485	9,806,775	13,241,710
	退職手当	12,982,730	0	12,982,730
	退職共済掛金	89,000	89,400	△400
	全事協年金共済掛金	9,976,755	9,717,375	259,380
	法定福利費	5,376,163	5,027,369	348,794
	健康保険料等	1,961,519	1,827,020	134,499
	厚生年金保険料	3,109,710	2,836,802	272,908
	労働保険料	226,460	300,347	△73,887
	児童手当拠出金	78,474	63,200	15,274
	事務費	11,566,481	11,237,970	328,511
	福利厚生費	128,424	108,358	20,066
	全事協年金共済掛金 [事務費分]	23,088	23,076	12
	福利厚生費	105,336	85,282	20,054
	職員被服費	4,968	36,309	△31,341
	旅費交通費	128,050	134,120	△6,070
	研修研究費	797,455	914,265	△116,810
	研修参加負担金	555,935	719,165	△163,230
	研修旅費	241,520	195,100	46,420
	事務消耗品費	1,073,804	876,204	197,600
	印刷製本費	154,491	267,705	△113,214
	印刷紙	117,702	84,886	32,816
	その他の印刷製本費	36,789	182,819	△146,030
	水道光熱費	1,518,233	1,459,729	58,504
	電気料金	958,424	895,006	63,418
	水道料金	470,116	495,980	△25,864
	ガス料金	89,693	68,743	20,950
	燃料費	20,476	19,432	1,044
	その他の燃料費	20,476	19,432	1,044
	修繕費	309,022	743,785	△434,763
	器具等修繕費	309,022	743,785	△434,763
	通信運搬費	292,672	231,168	61,504
	電話代	49,154	37,980	11,174
	切手代	236,790	188,538	48,252
	その他の通信運搬費	6,728	4,650	2,078
	会議費	14,140	13,773	367
	広報費	27,000	0	27,000
	業務委託費	928,800	1,177,200	△248,400
	その他の業務委託費	928,800	1,177,200	△248,400
	手数料	331,568	371,176	△39,608
	振込手数料	123,188	116,268	6,920
	その他の手数料	208,380	254,908	△46,528
	保険料	34,210	34,210	0
	賃借料	13,440	40,320	△26,880
	租税公課	694,750	902,700	△207,950
	保守料	206,346	445,026	△238,680
	コンピュータ保守料	206,346	445,026	△238,680
	渉外費	50,000	41,080	8,920

事業活動計算書

別表第2の4

法人本部

(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	前年度決算	増減
	諸会費	202,000	142,000	60,000
	雑費	4,636,632	3,279,410	1,357,222
	減価償却費	12,143,885	13,993,017	△1,849,132
	減価償却費	12,143,885	13,993,017	△1,849,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,030,934	△3,030,934	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,030,934	△3,030,934	0
	サービス活動費用計(2)	87,468,087	72,852,229	14,615,858
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△87,468,087	△72,852,229	△14,615,858
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	834,990	4,017,895	△3,182,905
	受取利息配当金収益	834,990	4,017,895	△3,182,905
	その他のサービス活動外収益	109,219,122	108,228,765	990,357
	分担金収益	100,000,000	100,000,000	0
	受入研修費収益	90,000	50,000	40,000
	利用者等外給食収益	6,163,200	6,113,400	49,800
	雑収益	2,965,922	2,065,365	900,557
	サービス活動外収益計(4)	110,054,112	112,246,660	△2,192,548
費用	その他のサービス活動外費用	5,587,341	5,522,338	65,003
	利用者等外給食費	5,587,341	5,522,338	65,003
	サービス活動外費用計(5)	5,587,341	5,522,338	65,003
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	104,466,771	106,724,322	△2,257,551
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,998,684	33,872,093	△16,873,409
特別増減の部				
収益	事業区分間繰入金収益	8,947,795	8,096,194	851,601
	事業区分間繰入金収益	8,947,795	8,096,194	851,601
	拠点区分間繰入金収益	51,890,675	49,264,561	2,626,114
	拠点区分間繰入金収益	51,890,675	49,264,561	2,626,114
	その他の特別収益	0	52,632,038	△52,632,038
	その他の特別収益	0	52,632,038	△52,632,038
	退職給付引当金戻入益	0	52,632,038	△52,632,038
	特別収益計(8)	60,838,470	109,992,793	△49,154,323
費用	固定資産売却損・処分損	1	6	△5
	建物売却損・処分損	0	2	△2
	機械及び装置売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	0	729,090,435	△729,090,435
	拠点区分間繰入金費用	0	729,090,435	△729,090,435
	拠点区分間固定資産移管費用	0	6,091,464	△6,091,464
	拠点区分間固定資産移管費用	0	6,091,464	△6,091,464
	特別費用計(9)	1	735,181,905	△735,181,904
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	60,838,469	△625,189,112	686,027,581
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	77,837,153	△591,317,019	669,154,172
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	211,631,431	201,157,719	10,473,712
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	289,468,584	△390,159,300	679,627,884
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	27,299,704	729,090,435	△701,790,731
	施設整備積立金取崩額	0	729,090,435	△729,090,435
	事業遂行積立金取崩額	27,299,704	0	27,299,704
	その他の積立金積立額(16)	127,299,704	127,299,704	0
	施設整備積立金積立額	100,000,000	100,000,000	0
	事業遂行積立金積立額	0	27,299,704	△27,299,704
	退職給付積立金積立額	27,299,704	0	27,299,704
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	189,468,584	211,631,431	△22,162,847

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(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	児童福祉事業収益	112,053,480	112,833,450	△779,970
	措置費収益	112,053,480	112,833,450	△779,970
	事務費収益[児]	92,079,293	91,464,319	614,974
	事業費収益[児]	19,974,187	21,369,131	△1,394,944
	障害福祉サービス等事業収益	97,710,977	90,309,896	7,401,081
	自立支援給付費収益	15,202,558	16,022,752	△820,194
	介護給付費収益	15,202,558	16,022,752	△820,194
	障害児施設給付費収益	61,242,146	54,449,947	6,792,199
	障害児入所給付費収益	61,242,146	54,449,947	6,792,199
	利用者負担金収益	4,811,008	4,950,347	△139,339
	利用者負担金収益[障]	2,028,765	2,318,511	△289,746
	食費等収益	2,782,243	2,631,836	150,407
	補足給付費収益	10,938,689	10,369,490	569,199
	特定障害者特別給付費収益	188,426	193,179	△4,753
	特定入所障害児食費等給付費収益	10,750,283	10,176,311	573,952
	その他の事業収益	5,516,576	4,517,360	999,216
	補助金事業収益(公費)[障]	60,000	50,000	10,000
	受託事業収益(公費)[障]	5,456,576	4,467,360	989,216
	経常経費寄付金収益	300,000	0	300,000
	経常経費寄付金収益	300,000	0	300,000
サービス活動収益計(1)	210,064,457	203,143,346	6,921,111	
費用	人件費	141,660,230	133,860,340	7,799,890
	職員給料	86,157,374	81,101,286	5,056,088
	役割基本給	60,324,560	58,459,200	1,865,360
	地域手当	5,170,605	4,777,496	393,109
	管理職手当等	2,140,000	1,540,000	600,000
	扶養手当	2,268,000	2,221,500	46,500
	通勤手当	2,618,776	2,238,664	380,112
	住居手当	1,707,400	1,682,000	25,400
	年末年始手当等	167,400	168,000	△600
	超過勤務手当	3,667,556	3,232,303	435,253
	夜勤手当	2,462,077	2,411,873	50,204
	資格手当	661,600	612,000	49,600
	処遇改善手当	4,969,400	3,758,250	1,211,150
	職員賞与	17,002,029	16,318,837	683,192
	職員賞与	17,002,029	16,318,837	683,192
	賞与引当金繰入	9,003,654	8,286,217	717,437
	賞与引当金繰入	9,003,654	8,286,217	717,437
	非常勤職員給与	10,795,370	10,627,350	168,020
	嘱託医師報酬	660,960	660,960	0
	非常勤医師報酬	25,200	25,200	0
	臨時職員賃金	10,109,210	9,941,190	168,020
	退職給付費用	1,335,000	1,117,500	217,500
	退職共済掛金	1,335,000	1,117,500	217,500
	法定福利費	17,366,803	16,409,150	957,653
	健康保険料等	6,066,978	5,712,653	354,325
	厚生年金保険料	10,089,510	9,509,814	579,696
	労働保険料	955,157	976,039	△20,882
	児童手当拠出金	255,158	210,644	44,514
	事業費	33,213,590	34,001,416	△787,826
	給食費	12,185,293	11,842,663	342,630
	介護用品費	85,199	82,386	2,813
	保健衛生費	1,040,919	995,126	45,793
	被服費	439,290	456,067	△16,777
	教養娯楽費	552,742	474,068	78,674
	日用品費	514,298	504,488	9,810
	本人支給金	179,500	220,100	△40,600
	水道光熱費	11,775,861	11,709,131	66,730
	電気料金	4,186,423	4,281,747	△95,324
	水道料金	4,412,389	4,162,057	250,332
	ガス料金	3,177,049	3,265,327	△88,278
	消耗器具備品費	288,571	188,525	100,046
	保険料	350,573	298,247	52,326
	賃借料	1,716,473	1,752,103	△35,630
自動車リース料	455,896	487,152	△31,256	

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(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	前年度決算	増減
	寝具等リース料	1,203,493	1,207,867	△4,374
	その他の賃借料	57,084	57,084	0
	教育指導費	2,811,696	3,675,225	△863,529
	就職支度費	81,260	218,037	△136,777
	車輛費	637,421	978,031	△340,610
	ガソリン代	460,070	387,792	72,278
	車検等車輛修繕費	177,351	590,239	△412,888
	雑費	554,494	607,219	△52,725
	事務費	18,126,238	16,643,410	1,482,828
	福利厚生費	803,756	758,182	45,574
	全事協年金共済掛金(事務費分)	124,662	108,950	15,712
	福利厚生費	679,094	649,232	29,862
	職員被服費	163,830	161,480	2,350
	旅費交通費	90,420	117,843	△27,423
	研修研究費	226,030	205,050	20,980
	研修参加負担金	119,100	92,700	26,400
	研修旅費	106,930	112,350	△5,420
	事務消耗品費	101,535	112,418	△10,883
	印刷製本費	460,894	364,524	96,370
	複写機使用料	337,357	295,546	41,811
	印刷紙	123,537	57,195	66,342
	その他の印刷製本費	0	11,783	△11,783
	修繕費	1,178,887	895,092	283,795
	器具等修繕費	1,178,887	895,092	283,795
	通信運搬費	506,644	478,899	27,745
	電話代	447,954	429,376	18,578
	切手代	58,690	49,523	9,167
	広報費	15,833	26,471	△10,638
	業務委託費	11,322,951	10,576,530	746,421
	給食業務委託費	10,898,377	10,287,648	610,729
	清掃業務委託費	282,770	288,882	△6,112
	その他の業務委託費	141,804	0	141,804
	手数料	42,190	40,924	1,266
	振込手数料	34,390	33,124	1,266
	その他の手数料	7,800	7,800	0
	租税公課	45,294	1,993	43,301
	保守料	2,747,724	2,748,804	△1,080
	設備保守料	2,200,644	2,200,836	△192
	コンピュータ保守料	547,080	547,968	△888
	諸会費	126,800	105,200	21,600
	雑費	293,450	50,000	243,450
	減価償却費	17,644,136	17,514,233	129,903
	減価償却費	17,644,136	17,514,233	129,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,884,180	△16,884,180	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,884,180	△16,884,180	0
	サービス活動費用計(2)	193,760,014	185,135,219	8,624,795
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,304,443	18,008,127	△1,703,684
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	125,000	135,000	△10,000
	借入金利息補助金収益	125,000	135,000	△10,000
	受取利息配当金収益	243,344	332,242	△88,898
	受取利息配当金収益	243,344	332,242	△88,898
	その他のサービス活動外収益	1,074,559	865,168	209,391
	受入研修費収益	615,000	417,500	197,500
	雑収益	459,559	447,668	11,891
	サービス活動外収益計(4)	1,442,903	1,332,410	110,493
費用	支払利息	124,800	134,400	△9,600
	支払利息	124,800	134,400	△9,600
	その他のサービス活動外費用	269,027	154,385	114,642
	利用者等外給食費	70,787	64,891	5,896
	雑損失	198,240	89,494	108,746
	サービス活動外費用計(5)	393,827	288,785	105,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,049,076	1,043,625	5,451
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,353,519	19,051,752	△1,698,233
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	4,150,000	4,150,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,150,000	4,150,000	0

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(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	前年度決算	増減
収益	固定資産受贈額	0	760,320	△760,320
	固定資産受贈額	0	760,320	△760,320
	固定資産売却益	0	25,000	△25,000
	車輛運搬具売却益	0	25,000	△25,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0
	特別収益計(8)	8,150,000	8,935,320	△785,320
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,150,000	4,150,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,150,000	4,150,000	0
	拠点区分間繰入金費用	8,720,372	8,133,760	586,612
	拠点区分間繰入金費用	8,720,372	8,133,760	586,612
	特別費用計(9)	12,870,372	12,283,761	586,611
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△4,720,372	△3,348,441	△1,371,931	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,633,147	15,703,311	△3,070,164	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	41,448,142	38,028,831	3,419,311	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,081,289	53,732,142	349,147	
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)	9,968,000	12,284,000	△2,316,000	
設備修繕積立金積立額	9,968,000	12,284,000	△2,316,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,113,289	41,448,142	2,665,147	

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(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	生活保護事業収益	371,734,961	362,678,819	9,056,142
	措置費収益	371,298,441	362,246,539	9,051,902
	事務費収益[生]	284,518,690	275,416,810	9,101,880
	事業費収益[生]	86,779,751	86,829,729	△49,978
	その他の事業収益	436,520	432,280	4,240
	補助金事業収益(公費)[年]	154,590	167,280	△12,760
	その他の事業収益[生]	282,000	265,000	17,000
	サービス活動収益計(1)	371,734,961	362,678,819	9,056,142
費用	人件費	209,394,003	211,746,186	△2,352,183
	職員給料	121,383,622	125,930,843	△4,547,221
	役割基本給	91,000,840	96,218,400	△5,217,560
	地域手当	7,655,428	8,040,872	△385,444
	管理職手当等	2,960,000	2,720,000	240,000
	扶養手当	1,721,200	1,572,500	148,700
	通勤手当	2,988,672	3,292,099	△303,427
	住居手当	1,232,400	1,946,400	△714,000
	年末年始手当等	226,500	243,000	△16,500
	超過勤務手当	3,416,482	3,483,045	△66,563
	夜勤手当	2,451,100	2,507,527	△56,427
	資格手当	1,012,000	861,000	151,000
	処遇改善手当	6,719,000	5,046,000	1,673,000
	職員賞与	25,272,194	26,862,624	△1,590,430
	職員賞与	25,272,194	26,862,624	△1,590,430
	賞与引当金繰入	12,672,600	13,231,697	△559,097
	賞与引当金繰入	12,672,600	13,231,697	△559,097
	非常勤職員給与	19,208,791	16,664,575	2,544,216
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	1,335,756	1,335,756	0
	臨時職員賃金	17,551,435	15,007,219	2,544,216
	退職給付費用	5,145,679	2,816,010	2,329,669
	退職手当	2,449,144	0	2,449,144
	退職共済掛金	1,335,000	1,385,700	△50,700
	全事協年金共済掛金	1,361,535	1,430,310	△68,775
	法定福利費	25,711,117	26,240,437	△529,320
	健康保険料等	9,087,637	9,347,785	△260,148
	厚生年金保険料	14,670,870	14,896,900	△226,030
	労働保険料	1,582,720	1,665,691	△82,971
	児童手当拠出金	369,890	330,061	39,829
	事業費	79,665,239	78,704,797	960,442
	給食費	27,494,775	27,485,118	9,657
	介護用品費	944,755	1,033,135	△88,380
	保健衛生費	3,030,936	2,822,779	208,157
	被服費	85,461	8,983	76,478
	教養娯楽費	498,113	490,124	7,989
	日用品費	2,402,164	2,249,443	152,721
	本人支給金	19,016,911	19,388,736	△371,825
	水道光熱費	15,433,865	15,173,652	260,213
	電気料金	6,144,570	5,938,902	205,668
	水道料金	8,274,837	8,353,118	△78,281
	ガス料金	1,014,458	881,632	132,826
	燃料費	3,468,920	3,027,106	441,814
	重油代	3,336,714	2,942,576	394,138
	その他の燃料費	132,206	84,530	47,676
	消耗器具備品費	1,321,823	1,281,424	40,399
	保険料	423,088	388,342	34,746
	賃借料	3,537,656	3,832,134	△294,478
	自動車リース料	701,248	718,184	△16,936
	寝具等リース料	2,674,120	2,811,511	△137,391
	その他の賃借料	162,288	302,439	△140,151
	教育指導費	1,217,765	856,692	361,073
車輦費	731,574	617,377	114,197	
ガソリン代	346,752	328,796	17,956	
車検等車輦修繕費	384,822	288,581	96,241	
雑費	57,433	49,752	7,681	
事務費	7,378,224	5,361,340	2,016,884	

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(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	前年度決算	増減
	福利厚生費	1,154,670	1,148,081	6,589
	全事協年金共済掛金(事務費分)	182,828	190,708	△7,880
	福利厚生費	971,842	957,373	14,469
	職員被服費	193,262	181,698	11,564
	旅費交通費	59,820	34,400	25,420
	研修研究費	185,380	441,224	△255,844
	研修参加負担金	106,100	179,004	△72,904
	研修旅費	79,280	262,220	△182,940
	事務消耗品費	312,812	311,863	949
	印刷製本費	426,507	338,228	88,279
	複写機使用料	254,769	240,591	14,178
	印刷紙	171,738	97,637	74,101
	修繕費	3,385,637	1,168,223	2,217,414
	器具等修繕費	3,092,588	738,282	2,354,306
	その他の工事費	293,049	429,941	△136,892
	通信運搬費	266,514	264,300	2,214
	電話代	221,009	224,255	△3,246
	切手代	45,505	40,045	5,460
	広報費	23,449	39,045	△15,596
	業務委託費	209,477	94,328	115,149
	清掃業務委託費	92,502	94,328	△1,826
	その他の業務委託費	116,975	0	116,975
	手数料	30,880	37,342	△6,462
	振込手数料	30,880	31,942	△1,062
	その他の手数料	0	5,400	△5,400
	租税公課	17,167	35,517	△18,350
	保守料	863,426	878,295	△14,869
	設備保守料	671,997	673,764	△1,767
	コンピュータ保守料	191,429	204,531	△13,102
	諸会費	154,000	154,000	0
	雑費	95,223	234,796	△139,573
	減価償却費	3,831,149	4,337,367	△506,218
	減価償却費	3,831,149	4,337,367	△506,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,251,335	△2,515,960	264,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,251,335	△2,515,960	264,625
	サービス活動費用計(2)	298,017,280	297,633,730	383,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,717,681	65,045,089	8,672,592
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	941,929	1,362,168	△420,239
	受取利息配当金収益	941,929	1,362,168	△420,239
	その他のサービス活動外収益	5,611,751	5,264,123	347,628
	受入研修費収益	75,000	142,000	△67,000
	雑収益	5,536,751	5,122,123	414,628
	サービス活動外収益計(4)	6,553,680	6,626,291	△72,611
費用	その他のサービス活動外費用	343,824	356,608	△12,784
	利用者等外給食費	289,590	300,485	△10,895
	雑損失	54,234	56,123	△1,889
	サービス活動外費用計(5)	343,824	356,608	△12,784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,209,856	6,269,683	△59,827
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,927,537	71,314,772	8,612,765
特別増減の部				
収益	その他の特別収益	0	14,854,880	△14,854,880
	その他の特別収益	0	14,854,880	△14,854,880
	退職給付引当金戻入益	0	14,854,880	△14,854,880
	特別収益計(8)	0	14,854,880	△14,854,880
費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,854,880	△14,854,880
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,927,537	86,169,652	△6,242,115
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	14,849,018	1,163,366	13,685,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,776,555	87,333,018	7,443,537
	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)	90,433,000	72,484,000	17,949,000
	設備修繕積立金積立額	90,433,000	72,484,000	17,949,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,343,555	14,849,018	△10,505,463

事業活動計算書

ななくさ育成園

(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	障害福祉サービス等事業収益	660,268,503	652,657,066	7,611,437
	自立支援給付費収益	577,481,838	567,665,428	9,816,410
	介護給付費収益	576,116,448	567,565,040	8,551,408
	計画相談支援給付費収益	1,365,390	100,388	1,265,002
	利用者負担金収益	65,002,667	66,370,627	△1,367,960
	利用者負担金収益[障]	0	27,900	△27,900
	食費等収益	65,002,667	66,342,727	△1,340,060
	補足給付費収益	17,746,878	18,592,191	△845,313
	特定障害者特別給付費収益	17,746,878	18,592,191	△845,313
	その他の事業収益	37,120	28,820	8,300
	補助金事業収益(公費)[障]	37,120	28,820	8,300
	経常経費寄付金収益	520,000	180,000	340,000
	経常経費寄付金収益	520,000	180,000	340,000
	サービス活動収益計(I)	660,788,503	652,837,066	7,951,437
費用	人件費	373,681,750	375,543,197	△1,861,447
	職員給料	221,104,058	219,490,353	1,613,705
	役割基本給	158,473,353	161,451,424	△2,978,071
	地域手当	13,138,258	13,324,534	△186,276
	管理職手当等	3,660,000	3,320,000	340,000
	扶養手当	3,794,876	4,148,212	△353,336
	通勤手当	8,194,822	8,061,929	132,893
	住居手当	3,598,498	4,722,200	△1,123,702
	年末年始手当等	570,600	540,000	30,600
	超過勤務手当	6,997,311	5,397,848	1,599,463
	夜勤手当	6,536,073	6,524,095	11,978
	資格手当	1,970,650	1,514,250	456,400
	処遇改善手当	14,169,617	10,485,861	3,683,756
	職員賞与	43,580,813	46,021,146	△2,440,333
	職員賞与	43,580,813	46,021,146	△2,440,333
	賞与引当金繰入	21,696,594	22,028,898	△332,304
	賞与引当金繰入	21,696,594	22,028,898	△332,304
	非常勤職員給与	36,636,638	38,766,439	△2,129,801
	嘱託医師報酬	321,600	396,000	△74,400
	非常勤医師報酬	74,400	0	74,400
	臨時職員賃金	36,240,638	38,370,439	△2,129,801
	退職給付費用	3,382,000	2,860,800	521,200
	退職共済掛金	3,382,000	2,860,800	521,200
	法定福利費	47,281,647	46,375,561	906,086
	健康保険料等	16,467,269	16,230,463	236,806
	厚生年金保険料	27,331,526	26,695,449	636,077
	労働保険料	2,795,299	2,859,119	△63,820
	児童手当拠出金	687,553	590,530	97,023
	事業費	79,380,548	81,800,255	△2,419,707
	給食費	35,568,664	36,364,515	△795,851
	介護用品費	1,206,115	1,176,249	29,866
	保健衛生費	3,696,753	3,820,373	△123,620
	被服費	552,458	479,269	73,189
	教養娯楽費	39,067	90,057	△50,990
	口用品費	3,603,957	3,212,539	391,418
	水道光熱費	24,768,006	27,626,340	△2,858,334
	電気料金	8,488,550	8,323,043	165,507
	水道料金	13,639,116	16,980,849	△3,341,733
	ガス料金	2,640,340	2,322,448	317,892
	燃料費	4,055,965	2,957,266	1,098,699
	重油代	4,055,965	2,957,266	1,098,699
	消耗器具備品費	2,152,164	2,473,299	△321,135
	保険料	624,871	493,267	131,604
	賃借料	1,441,676	1,489,548	△47,872
	自動車リース料	1,367,312	1,382,520	△15,208
	その他の賃借料	74,364	107,028	△32,664
	教育指導費	714,387	947,593	△233,206
	車輛費	956,465	614,860	341,605
	ガソリン代	477,308	388,841	88,467
	車検等車輛修繕費	479,157	226,019	253,138
	雑費	0	55,080	△55,080

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(白) 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	前年度決算	増減	
費用	事務費	10,710,902	55,914,478	△45,203,576	
	福利厚生費	2,385,001	2,372,701	12,300	
	全事協年金共済掛金(事務費分)	323,254	314,634	8,620	
	福利厚生費	2,061,747	2,058,067	3,680	
	職員被服費	436,250	385,290	50,960	
	旅費交通費	64,690	83,020	△18,330	
	研修研究費	678,890	674,590	4,300	
	研修参加負担金	260,540	266,600	△6,060	
	研修旅費	418,350	407,990	10,360	
	事務消耗品費	308,614	228,072	80,542	
	印刷製本費	1,048,803	1,017,012	31,791	
	複写機使用料	764,954	767,991	△3,037	
	印刷紙	164,408	83,987	80,421	
	その他の印刷製本費	119,441	165,034	△45,593	
	修繕費	1,615,691	1,435,208	180,483	
	器具等修繕費	1,615,691	1,254,848	360,843	
	その他の工事費	0	180,360	△180,360	
	通信運搬費	363,443	374,161	△10,718	
	電話代	311,794	311,315	479	
	切手代	51,649	62,846	△11,197	
	会議費	7,600	31,995	△24,395	
	広報費	46,497	77,426	△30,929	
	業務委託費	810,003	46,653,824	△45,843,821	
	清掃業務委託費	666,190	645,824	20,366	
	その他の業務委託費	143,813	46,008,000	△45,864,187	
	手数料	740,158	513,720	226,438	
	振込手数料	39,458	40,680	△1,222	
	その他の手数料	700,700	473,040	227,660	
	租税公課	41,958	11,910	30,048	
	保守料	1,717,040	1,704,698	12,342	
	設備保守料	797,226	804,889	△7,663	
	コンピュータ保守料	919,814	899,809	20,005	
	諸会費	196,400	158,600	37,800	
	雑費	249,864	192,251	57,613	
	減価償却費	1,741,556	1,629,995	111,561	
	減価償却費	1,741,556	1,629,995	111,561	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△618,462	△618,462	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△618,462	△618,462	0	
	サービス活動費用計(2)	464,896,294	514,269,463	△49,373,169	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	195,892,209	138,567,603	57,324,606	
	サービス活動外増減の部				
	収益	受取利息配当金収益	2,513,177	4,320,823	△1,807,646
		受取利息配当金収益	2,513,177	4,320,823	△1,807,646
		その他のサービス活動外収益	2,045,018	1,952,659	92,359
		受入研修費収益	192,000	62,500	129,500
雑収益		1,853,018	1,890,159	△37,141	
サービス活動外収益計(4)		4,558,195	6,273,482	△1,715,287	
費用	その他のサービス活動外費用	608,038	307,164	300,874	
	利用者等外給食費	273,300	273,582	△282	
	雑損失	334,738	33,582	301,156	
	サービス活動外費用計(5)	608,038	307,164	300,874	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,950,157	5,966,318	△2,016,161		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	199,842,366	144,533,921	55,308,445		
特別増減の部					
収益	拠点区分間繰入金収益	0	729,090,435	△729,090,435	
	拠点区分間繰入金収益	0	729,090,435	△729,090,435	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,632,961	△1,632,961	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,632,961	△1,632,961	
	特別収益計(8)	0	730,723,396	△730,723,396	
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積立額	0	729,090,435	△729,090,435	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	729,090,435	△729,090,435	
	拠点区分間繰入金費用	13,417,981	12,947,493	470,488	
	拠点区分間繰入金費用	13,417,981	12,947,493	470,488	
特別費用計(9)	13,417,981	742,037,929	△728,619,948		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△13,417,981	△11,314,533	△2,103,448		

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(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	前年度決算	増減
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	186,424,385	133,219,388	53,204,997
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	100,830,484	113,792,096	△12,961,612
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	287,254,869	247,011,484	40,243,385
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	45,360,000	△45,360,000
設備修繕積立金取崩額	0	45,360,000	△45,360,000
その他の積立金積立額 (16)	177,050,000	191,541,000	△14,491,000
設備修繕積立金積立額	177,050,000	191,541,000	△14,491,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	110,204,869	100,830,484	9,374,385

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(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	介護保険事業収益	766,050,902	747,302,665	18,748,237
	施設介護料収益	557,247,347	548,314,647	8,932,700
	介護報酬収益[施]	493,986,265	487,796,225	6,190,040
	利用者負担金収益(公費)[施]	16,777,802	13,337,369	3,440,433
	利用者負担金収益(一般)[施]	46,483,280	47,181,053	△697,773
	居宅介護料収益	39,459,098	28,452,093	11,007,005
	介護報酬収益[居]	33,406,834	24,003,449	9,403,385
	介護予防報酬収益[居]	472,338	476,414	△4,076
	介護負担金収益(公費)[居]	993,502	390,539	602,963
	介護負担金収益(一般)[居]	4,529,742	3,516,318	1,013,424
	介護予防負担金収益(公費)[居]	56,682	41,223	15,459
	介護予防負担金収益(一般)[居]	0	24,150	△24,150
	地域密着型介護料収益	18,175,367	21,262,929	△3,087,562
	介護報酬収益[地]	16,062,171	18,473,013	△2,410,842
	介護予防報酬収益[地]	193,000	663,749	△470,749
	介護負担金収益(公費)[地]	5,336	26,760	△21,424
	介護負担金収益(一般)[地]	1,893,412	2,004,261	△110,849
	介護予防負担金収益(一般)[地]	21,448	95,146	△73,698
	居宅介護支援介護料収益	4,961,559	4,348,684	612,875
	居宅介護支援介護料収益	4,606,180	3,803,150	803,030
	介護予防支援介護料収益	355,379	545,534	△190,155
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	714,037	0	714,037
	事業費収益	626,695	0	626,695
	事業負担金収益(一般)	87,342	0	87,342
	利用者等利用料収益	142,254,732	143,842,663	△1,587,931
	食費収益(公費)	3,862,758	45,205,098	△41,342,340
	食費収益(一般)	43,304,181	41,878,560	1,425,621
	食費収益(特定)	39,818,700	0	39,818,700
	居住費収益(公費)	540,900	27,085,020	△26,544,120
	居住費収益(一般)	26,350,483	27,108,385	△757,902
	居住費収益(特定)	26,149,110	0	26,149,110
	その他の利用料収益	2,228,600	2,565,600	△337,000
	その他の事業収益	3,238,762	1,081,649	2,157,113
	補助金事業収益(公費)[介]	2,576,066	716,909	1,859,157
	受託事業収益(公費)[介]	301,580	364,740	△63,160
	その他の事業収益[介]	361,116	0	361,116
	経常経費寄付金収益	20,000	250,000	△230,000
	経常経費寄付金収益	20,000	250,000	△230,000
	サービス活動収益計(1)	766,070,902	747,552,665	18,518,237
費用	人件費	509,772,158	495,630,490	14,141,668
	職員給料	312,902,511	300,814,106	12,088,405
	役割基本給	225,752,237	221,788,986	3,963,251
	地域手当	18,628,277	18,238,302	389,975
	管理職手当等	5,140,000	4,097,500	1,042,500
	扶養手当	6,062,000	4,510,629	1,551,371
	通勤手当	8,580,751	8,833,375	△252,624
	住居手当	3,412,615	4,254,500	△841,885
	年末年始手当等	689,000	684,500	4,500
	超過勤務手当	9,983,240	9,260,517	722,723
	夜勤手当	11,616,175	11,495,664	120,511
	資格手当	3,493,500	3,357,750	135,750
	処遇改善手当	19,007,716	13,812,383	5,195,333
	オンコール手当	537,000	480,000	57,000
	職員賞与	62,541,908	61,436,865	1,105,043
	職員賞与	62,541,908	61,436,865	1,105,043
	賞与引当金繰入	32,988,803	30,827,195	2,161,608
	賞与引当金繰入	32,988,803	30,827,195	2,161,608
	非常勤職員給与	32,885,422	36,044,137	△3,158,715
	嘱託医師報酬	996,593	921,881	74,712
	非常勤医師報酬	1,401,732	1,474,808	△73,076
	臨時職員賃金	30,487,097	33,647,448	△3,160,351
	退職給付費用	6,675,000	6,660,300	14,700
	退職共済掛金	6,675,000	6,660,300	14,700
	法定福利費	61,778,514	59,847,887	1,930,627
	健康保険料等	21,863,077	21,226,086	636,991

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(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	前年度決算	増減
厚生年金保険料	35,378,312	34,225,964	1,152,348
労働保険料	3,645,260	3,637,309	7,951
児童手当拠出金	891,865	758,528	133,337
事業費	115,542,124	113,602,361	1,939,763
給食費	44,563,240	45,376,052	△812,812
介護用品費	8,574,099	8,714,086	△139,987
保健衛生費	6,528,879	6,179,422	349,457
被服費	103,594	276,378	△172,784
教養娯楽費	1,481,319	1,228,098	253,221
日用品費	5,149,973	3,668,689	1,481,284
水道光熱費	31,801,710	30,807,884	993,826
電気料金	17,998,615	16,347,449	1,651,166
水道料金	11,061,835	12,083,517	△1,021,682
ガス料金	2,741,260	2,376,918	364,342
燃料費	5,304,756	3,908,574	1,396,182
重油代	5,269,068	3,881,574	1,387,494
その他の燃料費	35,688	27,000	8,688
消耗器具備品費	2,194,512	3,037,373	△842,861
保険料	723,027	694,754	28,273
賃借料	7,729,242	7,973,364	△244,122
自動車リース料	1,455,606	1,494,420	△38,814
寝具等リース料	4,001,130	4,001,130	0
その他の賃借料	2,272,506	2,477,814	△205,308
葬祭費	98,240	90,918	7,322
車輛費	1,250,683	1,604,232	△353,549
ガソリン代	903,492	856,572	46,920
車検等車輛修繕費	347,191	747,660	△400,469
雑費	38,850	42,537	△3,687
事務費	27,395,591	27,064,205	331,386
福利厚生費	3,304,375	3,167,745	136,630
全事協年金共済掛金〔事務費分〕	447,554	431,392	16,162
福利厚生費	2,856,821	2,736,353	120,468
職員被服費	529,302	535,852	△6,550
旅費交通費	93,600	123,920	△30,320
研修研究費	870,540	1,071,360	△200,820
研修参加負担金	719,400	921,620	△202,220
研修旅費	151,140	149,740	1,400
事務消耗品費	263,077	278,491	△15,414
印刷製本費	1,139,632	1,131,038	8,594
複写機使用料	855,583	727,222	128,361
印刷紙	102,960	142,492	△39,532
その他の印刷製本費	181,089	261,324	△80,235
修繕費	2,487,186	4,635,898	△2,148,712
器具等修繕費	2,487,186	4,635,898	△2,148,712
通信運搬費	1,088,409	929,100	159,309
電話代	566,177	553,589	12,588
切手代	450,601	304,077	146,524
その他の通信運搬費	71,631	71,434	197
広報費	73,723	125,537	△51,814
業務委託費	9,778,225	7,675,393	2,102,832
清掃業務委託費	7,506,262	7,675,393	△169,131
その他の業務委託費	2,271,963	0	2,271,963
手数料	114,758	175,738	△60,980
振込手数料	91,966	94,306	△2,340
その他の手数料	22,792	81,432	△58,640
租税公課	30,078	37,158	△7,080
保守料	4,602,345	4,479,650	122,695
設備保守料	3,465,636	3,351,511	114,125
コンピュータ保守料	1,136,709	1,128,139	8,570
諸会費	356,150	351,150	5,000
雑費	2,664,191	2,346,175	318,016
利用者負担軽減額	539,132	127,660	411,472
利用者負担軽減額	539,132	127,660	411,472
減価償却費	57,008,564	55,836,952	1,171,612
減価償却費	57,008,564	55,836,952	1,171,612

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(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	前年度決算	増減
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,672,574	△30,342,366	△330,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,672,574	△30,342,366	△330,208
	サービス活動費用計(2)	679,584,995	661,919,302	17,665,693
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		86,485,907	85,633,363	852,544
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	144,000	191,000	△47,000
	借入金利息補助金収益	144,000	191,000	△47,000
	受取利息配当金収益	882,234	1,483,905	△601,671
	受取利息配当金収益	882,234	1,483,905	△601,671
	その他のサービス活動外収益	245,921	305,027	△59,106
	受入研修費収益	95,000	70,000	25,000
	雑収益	150,921	235,027	△84,106
	サービス活動外収益計(4)	1,272,155	1,979,932	△707,777
費用	支払利息	143,070	190,760	△47,690
	支払利息	143,070	190,760	△47,690
	その他のサービス活動外費用	344,618	630,181	△285,563
	利用者等外給食費	269,215	266,565	2,650
	雑損失	75,403	363,616	△288,213
	サービス活動外費用計(5)	487,688	820,941	△333,253
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		784,467	1,158,991	△374,524
経常増減差額(7) = (3) + (6)		87,270,374	86,792,354	478,020
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	2,510,000	2,510,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,510,000	2,510,000	0
	固定資産受贈額	175,700	0	175,700
	固定資産受贈額	175,700	0	175,700
	固定資産売却益	0	260,000	△260,000
	車輛運搬具売却益	0	260,000	△260,000
	特別収益計(8)	2,685,700	2,770,000	△84,300
費用	固定資産売却損・処分損	2	8	△6
	車輛運搬具売却損・処分損	0	8	△8
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,556,939	731,739	1,825,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,556,939	731,739	1,825,200
	拠点区分間繰入金費用	12,854,441	12,262,718	591,723
	拠点区分間繰入金費用	12,854,441	12,262,718	591,723
	特別費用計(9)	15,411,382	12,994,465	2,416,917
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△12,725,682	△10,224,465	△2,501,217
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		74,544,692	76,567,889	△2,023,197
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		639,650,799	613,507,710	26,143,089
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		714,195,491	690,075,599	24,119,892
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	43,189,200	△43,189,200
設備修繕積立金取崩額		0	43,189,200	△43,189,200
その他の積立金積立額(16)		90,217,000	93,614,000	△3,397,000
設備修繕積立金積立額		90,217,000	93,614,000	△3,397,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		623,978,491	639,650,799	△15,672,308

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(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	障害福祉サービス等事業収益	360,693,359	344,520,306	16,173,053
	自立支援給付費収益	310,410,959	296,157,322	14,253,637
	介護給付費収益	307,523,994	294,427,879	13,096,115
	地域相談支援給付費収益	0	334,446	△334,446
	計画相談支援給付費収益	2,886,965	1,394,997	1,491,968
	障害児施設給付費収益	1,155,265	357,249	798,016
	障害児相談支援給付費収益	1,155,265	357,249	798,016
	利用者負担金収益	26,574,201	25,996,904	577,297
	利用者負担金収益[障]	18,600	0	18,600
	食費等収益	26,555,601	25,996,904	558,697
	補足給付費収益	6,586,947	6,629,097	△42,150
	特定障害者特別給付費収益	6,586,947	6,629,097	△42,150
	その他の事業収益	15,965,987	15,379,734	586,253
	補助金事業収益(公費)[障]	79,960	7,640	72,320
	受託事業収益(公費)[障]	15,886,027	15,372,094	513,933
	経常経費寄付金収益	105,000	5,000	100,000
	経常経費寄付金収益	105,000	5,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	360,798,359	344,525,306	16,273,053
費用	人件費	225,097,039	221,385,870	3,711,169
	職員給料	140,306,878	137,640,936	2,665,942
	役割基本給	102,376,415	102,327,955	48,460
	地域手当	8,308,386	8,367,909	△59,523
	管理職手当等	2,740,000	2,660,000	80,000
	扶養手当	1,388,000	2,260,500	△872,500
	通勤手当	4,068,568	4,215,590	△147,022
	住居手当	2,839,800	2,465,800	374,000
	年末年始手当等	291,000	297,000	△6,000
	超過勤務手当	4,521,694	3,713,778	807,916
	夜勤手当	3,943,824	3,859,347	84,477
	資格手当	1,461,000	1,271,250	189,750
	処遇改善手当	8,368,191	6,201,807	2,166,384
	職員賞与	28,098,384	28,122,836	△24,452
	職員賞与	28,098,384	28,122,836	△24,452
	賞与引当金繰入	14,681,162	13,917,982	763,180
	賞与引当金繰入	14,681,162	13,917,982	763,180
	非常勤職員給与	12,038,674	12,259,345	△220,671
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	42,000	117,272	△75,272
	臨時職員賃金	11,675,074	11,820,473	△145,399
	退職給付費用	2,002,500	1,922,100	80,400
	退職共済掛金	2,002,500	1,922,100	80,400
	法定福利費	27,969,441	27,522,671	446,770
	健康保険料等	9,792,768	9,655,491	137,277
	厚生年金保険料	16,116,835	15,698,639	418,196
	労働保険料	1,653,623	1,820,779	△167,156
	児童手当拠出金	406,215	347,762	58,453
	事業費	35,469,468	36,592,282	△1,122,814
	給食費	13,745,831	13,637,955	107,876
	介護用品費	1,036,357	1,083,410	△47,053
	保健衛生費	1,889,523	1,508,654	380,869
	被服費	162,302	81,000	81,302
	教養娯楽費	200,002	249,531	△49,529
	日用品費	1,076,616	1,702,116	△625,500
	水道光熱費	15,036,071	15,652,686	△616,615
	電気料金	9,193,371	9,096,998	96,373
	水道料金	4,728,228	5,652,505	△924,277
	ガス料金	1,114,472	903,183	211,289
	燃料費	148,758	113,786	34,972
	重油代	148,758	113,786	34,972
	消耗器具備品費	347,422	372,133	△24,711
	保険料	242,843	288,117	△45,274
	賃借料	498,123	714,242	△216,119
	自動車リース料	396,607	588,704	△192,097
	その他の賃借料	101,516	125,538	△24,022
	教育指導費	77,735	114,380	△36,645

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(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	前年度決算	増減
車輦費		369,117	432,069	△62,952
ガソリン代		243,542	213,709	29,833
車検等車輦修繕費		125,575	218,360	△92,785
雑費		638,768	642,203	△3,435
事務費		7,276,507	6,696,796	579,711
福利厚生費		1,326,313	1,379,098	△52,785
全事協年金共済掛金〔事務費分〕		202,766	202,518	248
福利厚生費		1,123,547	1,176,580	△53,033
職員被服費		229,426	246,066	△16,640
旅費交通費		194,540	174,300	20,240
研修研究費		389,030	445,220	△56,190
研修参加負担金		272,800	318,320	△45,520
研修旅費		116,230	126,900	△10,670
事務消耗品費		138,445	160,619	△22,174
印刷製本費		449,013	513,326	△64,313
複写機使用料		368,064	400,358	△32,294
印刷紙		45,424	65,895	△20,471
その他の印刷製本費		35,525	47,073	△11,548
修繕費		2,104,705	1,549,882	554,823
器具等修繕費		2,104,705	1,421,362	683,343
その他の工事費		0	128,520	△128,520
通信運搬費		249,747	222,877	26,870
電話代		198,875	185,402	13,473
切手代		50,872	36,475	14,397
その他の通信運搬費		0	1,000	△1,000
広報費		25,854	43,014	△17,160
業務委託費		163,997	54,200	109,797
清掃業務委託費		53,232	54,200	△968
その他の業務委託費		110,765	0	110,765
手数料		39,700	50,588	△10,888
振込手数料		31,900	37,640	△5,740
その他の手数料		7,800	12,948	△5,148
租税公課		4,981	45,581	△40,600
保守料		1,797,074	1,637,425	159,649
設備保守料		1,245,143	1,086,516	158,627
コンピュータ保守料		551,931	550,909	1,022
諸会費		146,000	122,000	24,000
雑費		17,682	52,600	△34,918
減価償却費		23,610,572	22,644,151	966,421
減価償却費		23,610,572	22,644,151	966,421
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,374,732	△20,368,665	△6,067
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,374,732	△20,368,665	△6,067
サービス活動費用計(2)		271,078,854	266,950,434	4,128,420
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		89,719,505	77,574,872	12,144,633
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	855,334	1,411,797	△556,463
	受取利息配当金収益	855,334	1,411,797	△556,463
	その他のサービス活動外収益	983,650	1,033,526	△49,876
	受入研修費収益	215,000	256,500	△41,500
	雑収益	768,650	777,026	△8,376
	サービス活動外収益計(4)	1,838,984	2,445,323	△606,339
費用	その他のサービス活動外費用	283,375	501,414	△218,039
	利用者等外給食費	277,330	277,535	△205
	雑損失	6,045	223,879	△217,834
	サービス活動外費用計(5)	283,375	501,414	△218,039
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,555,609	1,943,909	△388,300
経常増減差額(7) = (3) + (6)		91,275,114	79,518,781	11,756,333
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	436,000	0	436,000
	施設整備等補助金収益	436,000	0	436,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,458,503	△4,458,503
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,458,503	△4,458,503
	特別収益計(8)	436,000	4,458,503	△4,022,503
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	436,000	0	436,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	436,000	0	436,000
	拠点区分間繰入金費用	10,474,914	9,993,848	481,066
	拠点区分間繰入金費用	10,474,914	9,993,848	481,066

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(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	前年度決算	増減
費用 特別費用計 (9)	10,910,914	9,993,848	917,066
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△10,474,914	△5,535,345	△4,939,569
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	80,800,200	73,983,436	6,816,764
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	91,145,098	76,315,662	14,829,436
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	171,945,298	150,299,098	21,646,200
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)	87,417,000	59,154,000	28,263,000
設備修繕積立金積立額	87,417,000	59,154,000	28,263,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	84,528,298	91,145,098	△6,616,800

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(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	障害福祉サービス等事業収益	367,214,610	361,990,441	5,224,169
	自立支援給付費収益	313,327,452	307,288,651	6,038,801
	介護給付費収益	310,679,973	305,018,248	5,661,725
	計画相談支援給付費収益	2,647,479	2,270,403	377,076
	障害児施設給付費収益	463,093	259,862	203,231
	障害児相談支援給付費収益	463,093	259,862	203,231
	利用者負担金収益	33,068,572	33,614,216	△545,644
	利用者負担金収益 [障]	0	65,100	△65,100
	食費等収益	33,068,572	33,549,116	△480,544
	補足給付費収益	7,444,472	7,896,692	△452,220
	特定障害者特別給付費収益	7,444,472	7,896,692	△452,220
	その他の事業収益	12,911,021	12,931,020	△19,999
	補助金事業収益(公費) [障]	82,320	102,320	△20,000
	受託事業収益(公費) [障]	12,828,701	12,828,700	1
	経常経費寄付金収益	297,621	18,500	279,121
	経常経費寄付金収益	297,621	18,500	279,121
	サービス活動収益計 (I)	367,512,231	362,008,941	5,503,290
費用	人件費	211,811,065	206,150,487	5,660,578
	職員給料	127,582,044	123,702,668	3,879,376
	役割基本給	90,809,670	90,927,764	△118,094
	地域手当	7,776,454	7,740,580	35,874
	管理職手当等	2,580,000	2,740,000	△160,000
	扶養手当	3,816,000	3,115,500	700,500
	通勤手当	2,939,420	2,782,364	157,056
	住居手当	1,799,000	2,774,000	△975,000
	年末年始手当等	243,000	243,000	0
	超過勤務手当	5,909,701	4,375,475	1,534,226
	夜勤手当	2,494,099	2,459,325	34,774
	資格手当	1,416,000	1,140,750	275,250
	処遇改善手当	7,798,700	5,403,910	2,394,790
	職員賞与	25,077,224	25,775,629	△698,405
	職員賞与	25,077,224	25,775,629	△698,405
	賞与引当金繰入	13,280,170	13,160,260	119,910
	賞与引当金繰入	13,280,170	13,160,260	119,910
	非常勤職員給与	18,941,814	18,013,329	928,485
	嘱託医師報酬	660,960	660,960	0
	非常勤医師報酬	40,800	40,800	0
	臨時職員賃金	18,240,054	17,311,569	928,485
	退職給付費用	2,047,000	1,609,200	437,800
	退職共済掛金	2,047,000	1,609,200	437,800
	法定福利費	24,882,813	23,889,401	993,412
	健康保険料等	8,643,099	8,366,430	276,669
	厚生年金保険料	14,351,534	13,670,622	680,912
	労働保険料	1,526,058	1,549,164	△23,106
	児童手当拠出金	362,122	303,185	58,937
	事業費	41,270,863	40,567,460	703,403
	給食費	17,351,719	17,933,129	△581,410
	介護用品費	218,882	233,728	△14,846
	保健衛生費	1,354,479	1,095,053	259,426
	被服費	189,398	318,139	△128,741
	教養娯楽費	102,846	93,515	9,331
	日用品費	833,518	789,870	43,648
	水道光熱費	17,791,459	17,127,218	664,241
	電気料金	5,555,421	5,492,944	62,477
	水道料金	6,983,560	6,429,152	554,408
	ガス料金	5,252,478	5,205,122	47,356
	消耗器具備品費	1,161,896	729,070	432,826
	保険料	392,902	441,437	△48,535
	賃借料	468,571	503,376	△34,805
	自動車リース料	409,339	439,144	△29,805
	その他の賃借料	59,232	64,232	△5,000
	教育指導費	707,188	607,505	99,683
	車輦費	698,005	695,420	2,585
	ガソリン代	446,980	412,912	34,068
	車検等車輦修繕費	251,025	282,508	△31,483

事業活動計算書

ななくさ清光園

(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	前年度決算	増減
費用	事務費	28,863,476	29,468,885	△605,409
	福利厚生費	1,301,002	1,250,554	50,448
	全事協年金共済掛金[事務費分]	187,244	183,710	3,534
	福利厚生費	1,113,758	1,066,844	46,914
	職員被服費	251,530	252,644	△1,114
	旅費交通費	223,200	133,890	89,310
	研修研究費	438,850	441,980	△3,130
	研修参加負担金	277,580	217,160	60,420
	研修旅費	161,270	224,820	△63,550
	事務消耗品費	174,484	149,055	25,429
	印刷製本費	593,025	595,419	△2,394
	複写機使用料	452,310	456,932	△4,622
	印刷紙	104,981	89,411	15,570
	その他の印刷製本費	35,734	49,076	△13,342
	修繕費	3,520,116	3,165,670	354,446
	器具等修繕費	3,520,116	3,165,670	354,446
	通信運搬費	539,800	520,852	18,948
	電話代	461,855	459,153	2,702
	切手代	77,945	58,819	19,126
	その他の通信運搬費	0	2,880	△2,880
	広報費	24,853	41,692	△16,839
	業務委託費	18,727,637	19,863,100	△1,135,463
	給食業務委託費	18,086,663	16,928,352	1,158,311
	清掃業務委託費	494,094	504,748	△10,654
	その他の業務委託費	146,880	2,430,000	△2,283,120
	手数料	122,932	117,450	5,482
	振込手数料	40,612	61,850	△21,238
	その他の手数料	82,320	55,600	26,720
	租税公課	47,977	66,146	△18,169
	保守料	2,395,361	2,393,964	1,397
	設備保守料	1,816,008	1,816,296	△288
	コンピュータ保守料	579,353	577,668	1,685
	諸会費	153,000	133,000	20,000
	雑費	349,709	343,469	6,240
	減価償却費	16,407,659	28,574,478	△12,166,819
	減価償却費	16,407,659	28,574,478	△12,166,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,900,665	△28,078,963	14,178,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,900,665	△28,078,963	14,178,298
	サービス活動費用計(2)	284,452,398	276,682,347	7,770,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,059,833	85,326,594	△2,266,761
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	1,906,000	2,355,000	△449,000
	借入金利息補助金収益	1,906,000	2,355,000	△449,000
	受取利息配当金収益	1,085,514	1,934,813	△849,299
	受取利息配当金収益	1,085,514	1,934,813	△849,299
	その他のサービス活動外収益	2,330,798	2,329,262	1,536
	受入研修費収益	180,000	272,000	△92,000
	雑収益	2,150,798	2,057,262	93,536
	サービス活動外収益計(4)	5,322,312	6,619,075	△1,296,763
費用	支払利息	1,905,210	2,354,400	△449,190
	支払利息	1,905,210	2,354,400	△449,190
	その他のサービス活動外費用	45,840	52,037	△6,197
	雑損失	45,840	52,037	△6,197
	サービス活動外費用計(5)	1,951,050	2,406,437	△455,387
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,371,262	4,212,638	△841,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,431,095	89,539,232	△3,108,137
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	26,160,000	27,090,000	△930,000
	施設整備等補助金収益	0	930,000	△930,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	26,160,000	26,160,000	0
	固定資産売却益	5,820	0	5,820
	車輛運搬具売却益	5,820	0	5,820
	特別収益計(8)	26,165,820	27,090,000	△924,180
費用	固定資産売却損・処分損	5	3	2
	機械及び装置売却損・処分損	3	1	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(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	前年度決算	増減
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	26,159,999	27,089,999	△930,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,159,999	27,089,999	△930,000
	拠点区分間繰入金費用	10,422,967	9,926,742	496,225
	拠点区分間繰入金費用	10,422,967	9,926,742	496,225
	特別費用計(9)	36,582,971	37,016,744	△433,773
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△10,417,151	△9,926,744	△490,407
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		76,013,944	79,612,488	△3,598,544
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		61,523,364	57,686,876	3,836,488
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		137,537,308	137,299,364	237,944
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		68,040,000	0	68,040,000
設備修繕積立金取崩額		68,040,000	0	68,040,000
その他の積立金積立額(16)		78,860,000	75,776,000	3,084,000
設備修繕積立金積立額		78,860,000	75,776,000	3,084,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		126,717,308	61,523,364	65,193,944

事業活動計算書

別表第2の4

診療所

(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	医療事業収益	183,796,598	182,331,436	1,465,162
	外来診療収益(公費)	126,945,057	133,385,064	△6,440,007
	内科収益(公費)	39,857,215	39,467,880	389,335
	精神科収益(公費)	54,790,519	58,103,161	△3,312,642
	歯科収益(公費)	32,297,323	35,814,023	△3,516,700
	外来診療収益(一般)	8,049,090	0	8,049,090
	内科収益(一般)	2,793,450	0	2,793,450
	精神科収益(一般)	3,599,500	0	3,599,500
	歯科収益(一般)	1,656,140	0	1,656,140
	保健予防活動収益	16,972,381	15,228,162	1,744,219
	健康診断収益	14,627,898	12,340,732	2,287,166
	予防接種収益	2,344,483	2,887,430	△542,947
	分担金収益[医]	31,172,000	32,926,000	△1,754,000
	その他の医療事業収益	658,070	792,210	△134,140
	その他の医療事業収益	658,070	792,210	△134,140
	サービス活動収益計(I)	183,796,598	182,331,436	1,465,162
費用	人件費	101,331,609	102,991,432	△1,659,823
	職員給料	34,963,202	34,643,558	319,644
	役割基本給	26,503,200	26,820,000	△316,800
	地域手当	2,041,184	2,073,888	△32,704
	管理職手当等	1,060,000	1,380,000	△320,000
	扶養手当	810,000	582,000	228,000
	通勤手当	618,504	679,704	△61,200
	年末年始手当等	0	500	△500
	超過勤務手当	2,095,814	2,387,466	△291,652
	資格手当	240,000	108,000	132,000
	処遇改善手当	1,584,000	612,000	972,000
	オンコール手当	10,500	0	10,500
	職員賞与	6,976,993	7,280,715	△303,722
	職員賞与	6,976,993	7,280,715	△303,722
	賞与引当金繰入	4,109,460	5,003,647	△894,187
	賞与引当金繰入	4,109,460	5,003,647	△894,187
	非常勤職員給与	45,515,110	46,420,730	△905,620
	嘱託医師報酬	11,185,274	11,711,257	△525,983
	非常勤医師報酬	26,584,825	27,136,897	△552,072
	臨時職員賃金	7,745,011	7,572,576	172,435
	退職給付費用	1,201,500	1,206,900	△5,400
	退職共済掛金	1,201,500	1,206,900	△5,400
	法定福利費	8,565,344	8,435,882	129,462
	健康保険料等	3,231,287	3,215,178	16,109
	厚生年金保険料	4,677,764	4,628,184	49,580
	労働保険料	538,114	489,715	48,399
	児童手当拠出金	118,179	102,805	15,374
	事業費	50,967,031	49,125,579	1,841,452
	医薬品費	40,556,510	39,456,951	1,099,559
	診療・療養等材料費	5,410,160	4,778,694	631,466
	保健衛生費	211,707	175,404	36,303
	水道光熱費	1,866,710	1,851,808	14,902
	電気料金	1,685,002	1,668,562	16,440
	水道料金	181,708	183,246	△1,538
	燃料費	702,627	542,203	160,424
	重油代	702,627	542,203	160,424
	消耗器具備品費	60,010	167,315	△107,305
	保険料	171,629	168,002	3,627
	賃借料	1,613,516	1,663,719	△50,203
	自動車リース料	24,720	23,584	1,136
	寝具等リース料	86,884	82,607	4,277
	その他の賃借料	1,501,912	1,557,528	△55,616
	車輛費	16,428	17,392	△964
	ガソリン代	11,536	11,227	309
	車検等車輛修繕費	4,892	6,165	△1,273
	雑費	357,734	304,091	53,643
	事務費	12,553,152	12,433,612	119,540
福利厚生費	499,016	597,355	△98,339	
全事協年金共済掛金[事務費分]	47,242	47,132	110	

事業活動計算書

別表第2の4

診療所

(白)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	前年度決算	増減
	福利厚生費	451,774	550,223	△98,449
	職員被服費	109,609	108,755	854
	旅費交通費	5,150	4,960	190
	研修研究費	159,080	186,120	△27,040
	研修参加負担金	23,100	34,520	△11,420
	研修旅費	135,980	151,600	△15,620
	事務消耗品費	581,843	427,988	153,855
	印刷製本費	539,054	823,917	△284,863
	複写機使用料	129,422	148,119	△18,697
	印刷紙	116,921	328,243	△211,322
	その他の印刷製本費	292,711	347,555	△54,844
	修繕費	1,161,441	1,114,131	47,310
	器具等修繕費	983,511	1,114,131	△130,620
	その他の工事費	177,930	0	177,930
	通信運搬費	48,359	52,546	△4,187
	電話代	37,499	37,846	△347
	切手代	8,700	13,920	△5,220
	その他の通信運搬費	2,160	780	1,380
	広報費	5,612	9,265	△3,653
	業務委託費	1,891,062	1,904,566	△13,504
	清掃業務委託費	1,628,046	1,663,150	△35,104
	その他の業務委託費	263,016	241,416	21,600
	手数料	4,862,975	4,818,900	44,075
	振込手数料	8,260	8,606	△346
	その他の手数料	4,854,715	4,810,294	44,421
	租税公課	1,065	1,065	0
	保守料	1,807,566	1,805,058	2,508
	設備保守料	361,318	374,680	△13,362
	コンピュータ保守料	740,688	1,038,338	△297,650
	その他の保守料	705,560	392,040	313,520
	諸会費	534,100	546,100	△12,000
	雑費	347,220	32,886	314,334
	減価償却費	10,884,489	10,916,331	△31,842
	減価償却費	10,884,489	10,916,331	△31,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,344,260	△8,344,260	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,344,260	△8,344,260	0
	サービス活動費用計(2)	167,392,021	167,122,694	269,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,404,577	15,208,742	1,195,835
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	188,566	234,891	△46,325
	受取利息配当金収益	188,566	234,891	△46,325
	その他のサービス活動外収益	151,284	126,184	25,100
	雑収益	151,284	126,184	25,100
	サービス活動外収益計(4)	339,850	361,075	△21,225
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)	339,850	361,075	△21,225
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,744,427	15,569,817	1,174,610
特別増減の部				
収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	8,947,795	8,096,194	851,601
	事業区分間繰入金費用	8,947,795	8,096,194	851,601
	その他の特別損失	4,324,569	4,924,929	△600,360
	受入分担金返還費用	4,324,569	4,924,929	△600,360
	特別費用計(9)	13,272,364	13,021,123	251,241
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,272,364	△13,021,123	△251,241
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,472,063	2,548,694	923,369
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	9,070,845	11,422,151	△2,351,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,542,908	13,970,845	△1,427,937
	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)	4,300,000	4,900,000	△600,000
	事業遂行積立金積立額	4,300,000	4,900,000	△600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,242,908	9,070,845	△827,937