

法人単位事業活動計算書

別表第2の1

法人全体

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	介護保険事業収益	810,973,157	767,602,696	43,370,461
	児童福祉事業収益	162,492,914	142,292,101	20,200,813
	障害福祉サービス等事業収益	1,589,401,793	1,534,302,605	55,099,188
	生活保護事業収益	379,867,867	390,024,563	△10,156,696
	医療事業収益	130,562,556	190,822,109	△60,259,553
	経常経費寄付金収益	2,079,580	376,126	1,703,454
	サービス活動収益計(1)	3,075,377,867	3,025,420,200	49,957,667
費用	人件費	2,057,412,175	1,996,705,601	60,706,574
	事業費	406,002,084	484,338,326	△78,336,242
	事務費	142,171,389	146,637,614	△4,466,225
	利用者負担軽減額	1,319,462	825,518	493,944
	減価償却費	252,648,358	200,098,233	52,550,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,174,658	△107,088,789	△40,085,869
	サービス活動費用計(2)	2,712,378,810	2,721,516,503	△9,137,693
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		362,999,057	303,903,697	59,095,360
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	3,350,000	1,162,000	2,188,000
	受取利息配当金収益	8,914,687	8,176,639	738,048
	その他のサービス活動外収益	83,525,734	123,856,730	△40,330,996
	サービス活動外収益計(4)	95,790,421	133,195,369	△37,404,948
費用	支払利息	3,349,520	1,288,910	2,060,610
	その他のサービス活動外費用	10,072,097	9,158,246	913,851
	サービス活動外費用計(5)	13,421,617	10,447,156	2,974,461
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		82,368,804	122,748,213	△40,379,409
経常増減差額(7) = (3) + (6)		445,367,861	426,651,910	18,715,951
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	72,030,400	235,320,000	△163,289,600
	固定資産受贈額	308,340	115,990	192,350
	その他の特別収益	1,668,167	0	1,668,167
	特別収益計(8)	74,006,907	235,435,990	△161,429,083
費用	固定資産売却損・処分損	135,089,707	222,999	134,866,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,442,437	0	△1,442,437
	国庫補助金等特別積立金積立額	72,030,399	416,962,742	△344,932,343
	その他の特別損失	11,134,090	4,377,391	6,756,699
特別費用計(9)	216,811,759	421,563,132	△204,751,373	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△142,804,852	△186,127,142	43,322,290
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		302,563,009	240,524,768	62,038,241
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		2,210,546,171	1,798,619,946	411,926,225
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,513,109,180	2,039,144,714	473,964,466
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		341,037,591	746,681,457	△405,643,866
その他の積立金積立額(16)		524,392,000	575,280,000	△50,888,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,329,754,771	2,210,546,171	119,208,600

事業活動内訳表

別表第2の2

法人全体（事業区分別）

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	810,973,157	0	810,973,157	0	810,973,157
児童福祉事業収益	162,492,914	0	162,492,914	0	162,492,914
障害福祉サービス等事業収益	1,589,401,793	0	1,589,401,793	0	1,589,401,793
生活保護事業収益	379,867,867	0	379,867,867	0	379,867,867
医療事業収益	0	130,562,556	130,562,556	0	130,562,556
経常経費寄付金収益	2,079,580	0	2,079,580	0	2,079,580
サービス活動収益計(1)	2,944,815,311	130,562,556	3,075,377,867	0	3,075,377,867
費用					
人件費	1,970,020,227	87,391,948	2,057,412,175	0	2,057,412,175
事業費	393,797,620	12,204,464	406,002,084	0	406,002,084
事務費	130,535,142	11,636,247	142,171,389	0	142,171,389
利用者負担軽減額	1,319,462	0	1,319,462	0	1,319,462
減価償却費	243,145,413	9,502,945	252,648,358	0	252,648,358
国庫補助金等特別積立金取崩額	△138,830,395	△8,344,263	△147,174,658	0	△147,174,658
サービス活動費用計(2)	2,599,987,469	112,391,341	2,712,378,810	0	2,712,378,810
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	344,827,842	18,171,215	362,999,057	0	362,999,057
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	3,350,000	0	3,350,000	0	3,350,000
受取利息配当金収益	8,752,680	162,007	8,914,687	0	8,914,687
その他のサービス活動外収益	83,413,819	111,915	83,525,734	0	83,525,734
サービス活動外収益計(4)	95,516,499	273,922	95,790,421	0	95,790,421
費用					
支払利息	3,349,520	0	3,349,520	0	3,349,520
その他のサービス活動外費用	10,072,097	0	10,072,097	0	10,072,097
サービス活動外費用計(5)	13,421,617	0	13,421,617	0	13,421,617
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	82,094,882	273,922	82,368,804	0	82,368,804
経常増減差額(7) = (3) + (6)	426,922,724	18,445,137	445,367,861	0	445,367,861
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	72,030,400	0	72,030,400	0	72,030,400
固定資産受贈額	308,340	0	308,340	0	308,340
事業区分間繰入金収益	7,812,930	0	7,812,930	△7,812,930	0
その他の特別収益	1,668,167	0	1,668,167	0	1,668,167
特別収益計(8)	81,819,837	0	81,819,837	△7,812,930	74,006,907
費用					
固定資産売却損・処分損	133,558,255	1,531,452	135,089,707	0	135,089,707
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,442,437	0	△1,442,437	0	△1,442,437
国庫補助金等特別積立金積立額	72,030,399	0	72,030,399	0	72,030,399
事業区分間繰入金費用	0	7,812,930	7,812,930	△7,812,930	0
その他の特別損失	0	11,134,090	11,134,090	0	11,134,090
特別費用計(9)	204,146,217	20,478,472	224,624,689	△7,812,930	216,811,759
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△122,326,380	△20,478,472	△142,804,852	0	△142,804,852
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	304,596,344	△2,033,335	302,563,009	0	302,563,009
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	2,196,187,946	14,358,225	2,210,546,171	0	2,210,546,171
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,500,784,290	12,324,890	2,513,109,180	0	2,513,109,180
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	341,037,591	0	341,037,591	0	341,037,591
その他の積立金積立額(16)	524,392,000	0	524,392,000	0	524,392,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,317,429,881	12,324,890	2,329,754,771	0	2,329,754,771

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉事業区分(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	竹成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部										
収益										
介護保険事業収益	0	0	0	0	810,973,157	0	0	810,973,157	0	810,973,157
児童福祉事業収益	0	162,492,914	0	0	0	0	0	162,492,914	0	162,492,914
障害福祉サービス等事業収益	0	139,087,915	0	690,056,849	0	369,816,352	390,440,677	1,589,401,793	0	1,589,401,793
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収益	0	0	0	340,480	200,000	4,000	1,535,100	2,079,580	0	2,079,580
サービス活動増減計(1)	0	301,580,829	379,867,867	690,397,329	811,173,157	369,820,352	391,975,777	2,944,815,311	0	2,944,815,311
費用										
人件費	59,621,558	175,096,429	212,882,653	471,636,911	585,501,700	236,432,838	228,848,138	1,970,020,227	0	1,970,020,227
事業費	0	36,870,202	82,895,534	74,109,103	122,653,277	37,315,797	39,953,707	393,797,620	0	393,797,620
事務費	13,386,594	23,845,720	10,034,967	13,463,856	28,907,124	8,998,871	31,898,010	130,535,142	0	130,535,142
利用者負担軽減額	0	0	0	0	1,319,462	0	0	1,319,462	0	1,319,462
減価償却費	12,326,518	18,036,835	3,310,288	106,669,416	57,004,051	23,045,057	22,753,248	243,145,413	0	243,145,413
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,030,936	△16,953,847	△2,255,804	△48,578,092	△30,700,594	△20,510,226	△16,800,896	△138,830,395	0	△138,830,395
サービス活動費用計(2)	82,303,734	236,895,339	306,867,638	617,301,194	764,685,020	285,282,337	306,652,207	2,599,987,469	0	2,599,987,469
サービス活動増減差額(3)	△82,303,734	64,685,490	73,000,229	73,096,135	46,488,137	84,538,015	85,323,570	344,827,842	0	344,827,842
サービス活動外増減の部										
収益										
借入金利息補助金収益	0	96,000	0	2,696,000	0	0	558,000	3,350,000	0	3,350,000
受取利息配当金収益	918,947	511,074	1,539,030	1,125,276	1,601,099	1,509,359	1,548,295	8,752,680	0	8,752,680
その他のサービス活動外収益	71,752,573	843,221	3,931,615	4,345,713	215,963	901,706	1,423,028	83,413,819	0	83,413,819
サービス活動外収益計(4)	72,671,200	1,450,295	5,470,645	8,166,989	1,817,062	2,411,065	3,529,323	95,516,499	0	95,516,499
費用										
支払利息	0	96,000	0	2,696,880	0	0	557,640	3,349,520	0	3,349,520
その他のサービス活動外費用	7,636,670	613,865	306,630	593,772	339,408	298,857	282,875	10,072,097	0	10,072,097
サービス活動外費用計(5)	7,636,670	709,865	306,630	3,289,652	339,408	298,857	840,515	13,421,617	0	13,421,617
サービス活動外増減差額(6)	65,034,450	740,410	5,164,015	4,877,337	1,477,654	2,112,208	2,688,808	82,094,882	0	82,094,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,269,284	65,425,900	78,164,244	77,973,472	47,965,791	86,650,223	88,012,378	426,922,724	0	426,922,724
特別増減の部										
収益										
施設整備等補助金収益	0	5,528,000	214,500	38,120,000	882,000	550,000	26,735,900	72,030,400	0	72,030,400
固定資産受贈額	0	0	0	308,340	0	0	0	308,340	0	308,340
事業区分間繰入金収益	7,812,930	0	0	0	0	0	0	7,812,930	0	7,812,930
拠点区分間繰入金収益	61,522,481	818,129	0	11,887,591	0	0	0	74,228,201	△74,228,201	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	1	0	0	2	△2	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	69,335,411	6,346,129	1,882,667	50,315,932	882,001	550,000	26,735,900	156,048,040	△74,228,203	81,819,837
費用										
固定資産売却損・処分損	279,893	4	17	133,278,303	22	7	9	133,558,255	0	133,558,255
国庫補助金等特別積立金取崩額(院卸等)	0	0	0	△1,442,437	0	0	0	△1,442,437	0	△1,442,437
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,528,000	214,500	38,120,000	882,000	550,000	26,735,999	72,030,399	0	72,030,399
拠点区分間繰入金費用	11,887,591	10,425,666	0	14,715,853	14,144,466	11,006,257	12,048,368	74,228,201	△74,228,201	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	0	1	0	2	△2	0
特別費用計(9)	12,167,484	15,953,670	214,518	184,671,719	15,026,488	11,556,265	38,784,276	278,374,420	△74,228,203	204,146,217
特別増減差額(10)	57,167,927	△9,607,541	1,668,149	△134,355,787	△14,144,487	△11,006,265	△12,048,376	△122,326,380	0	△122,326,380
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,898,643	55,818,359	79,832,393	△56,382,315	33,821,304	75,643,958	75,964,002	304,596,344	0	304,596,344

事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業区分(拠点区分別)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	育成園	白寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	185,405,340	35,485,240	22,365,316	1,153,312,618	602,777,594	76,032,941	120,808,897	2,196,187,946	0	2,196,187,946
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	225,303,983	91,303,599	102,197,709	1,096,930,303	636,598,898	151,676,899	196,772,899	2,500,784,290	0	2,500,784,290
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	11,887,591	0	30,800,000	77,770,000	220,580,000	0	0	341,037,591	0	341,037,591
その他の積立金積立額(16)	60,000,000	42,439,000	85,200,000	117,949,000	71,384,000	75,101,000	72,319,000	524,392,000	0	524,392,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	177,191,574	48,864,599	47,797,709	1,056,751,303	765,794,898	76,575,899	124,453,899	2,317,429,881	0	2,317,429,881

拠点区分 事業活動計算書

法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
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	59,621,558	64,225,654	△4,604,096
	役員報酬	6,524,118	6,432,387	91,731
	常勤理事報酬	6,264,118	6,252,387	11,731
	理事会等出席報酬	260,000	180,000	80,000
	職員給料	18,826,462	19,004,421	△177,959
	役割基本給	14,670,720	14,607,120	63,600
	地域手当	1,069,600	1,068,672	928
	管理職手当等	2,040,000	2,040,000	0
	扶養手当	284,000	336,000	△52,000
	通勤手当	535,908	530,804	5,104
	超過勤務手当	106,234	381,825	△275,591
	処遇改善手当	120,000	40,000	80,000
	職員賞与	4,124,760	4,954,652	△829,892
	職員賞与	4,124,760	4,954,652	△829,892
	賞与引当金繰入	2,675,665	3,006,326	△330,661
	賞与引当金繰入	2,675,665	3,006,326	△330,661
	非常勤職員給与	5,996,275	6,655,128	△658,853
	臨時職員賃金	5,996,275	6,655,128	△658,853
	退職給付費用	16,278,144	18,107,562	△1,829,418
	退職手当	5,500,849	7,584,172	△2,083,323
	退職共済掛金	89,000	89,000	0
	全事協年金共済掛金	10,688,295	10,434,390	253,905
	法定福利費	5,196,134	6,065,178	△869,044
	健康保険料等	1,884,366	2,167,475	△283,109
	厚生年金保険料	2,917,914	3,483,110	△565,196
	労働保険料	278,524	285,828	△7,304
	児童手当拠出金	115,330	128,765	△13,435
	事務費	13,386,594	12,984,093	402,501
	福利厚生費	202,693	190,113	12,580
	全事協年金共済掛金[事務費分]	22,070	22,896	△826
	福利厚生費	180,623	167,217	13,406
	職員被服費	7,997	21,222	△13,225
	旅費交通費	50,180	122,920	△72,740
	研修研究費	210,480	857,417	△646,937
	研修参加負担金	209,540	718,055	△508,515
	研修旅費	940	139,362	△138,422
	事務消耗品費	1,323,777	757,610	566,167
	印刷製本費	152,771	163,020	△10,249
	印刷紙	152,771	163,020	△10,249
	水道光熱費	1,424,427	1,343,577	80,850
	電気料金	942,243	771,530	170,713
	水道料金	402,650	476,816	△74,166
	ガス料金	79,534	95,231	△15,697
	燃料費	13,075	12,900	175
	その他の燃料費	13,075	12,900	175
	修繕費	0	8,250	△8,250
	器具等修繕費	0	8,250	△8,250
	通信運搬費	250,102	281,792	△31,690
	電話代	6,788	10,286	△3,498
	切手代	235,614	269,346	△33,732
	その他の通信運搬費	7,700	2,160	5,540
	会議費	6,201	12,502	△6,301
	広報費	1,499,300	352,550	1,146,750
	手数料	3,150,753	2,281,571	869,182
	振込手数料	161,870	169,413	△7,543
	その他の手数料	2,988,883	2,112,158	876,725
	保険料	19,550	23,940	△4,390
	租税公課	885,700	710,300	175,400
	保守料	112,268	225,048	△112,780
	コンピュータ保守料	112,268	225,048	△112,780
	渉外費	96,000	40,000	56,000
	諸会費	182,000	202,000	△20,000
	雑費	3,799,320	5,377,361	△1,578,041
	減価償却費	12,326,518	11,949,452	377,066

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

法人本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	12,326,518	11,949,452	377,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,030,936	△3,030,936	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,030,936	△3,030,936	0
	サービス活動費用計(2)	82,303,734	86,128,263	△3,824,529
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△82,303,734	△86,128,263	3,824,529
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	918,547	800,090	118,457
	受取利息配当金収益	918,547	800,090	118,457
	その他のサービス活動外収益	71,752,573	113,621,652	△41,869,079
	分担金収益	60,000,000	100,000,000	△40,000,000
	受入研修費収益	60,000	90,000	△30,000
	利用者等外給食収益	7,954,500	6,932,100	1,022,400
	雑収益	3,738,073	6,599,552	△2,861,479
	サービス活動外収益計(4)	72,671,120	114,421,742	△41,750,622
費用	その他のサービス活動外費用	7,636,670	6,413,743	1,222,927
	利用者等外給食費	7,636,670	6,413,743	1,222,927
	サービス活動外費用計(5)	7,636,670	6,413,743	1,222,927
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	65,034,450	108,007,999	△42,973,549
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△17,269,284	21,879,736	△39,149,020
特別増減の部				
収益	事業区分間繰入金収益	7,812,930	9,107,100	△1,294,170
	事業区分間繰入金収益	7,812,930	9,107,100	△1,294,170
	拠点区分間繰入金収益	61,522,481	57,894,451	3,628,030
	拠点区分間繰入金収益	61,522,481	57,894,451	3,628,030
	拠点区分間固定資産移管収益	0	355,063	△355,063
	拠点区分間固定資産移管収益	0	355,063	△355,063
	特別収益計(8)	69,335,411	67,356,614	1,978,797
費用	固定資産売却損・処分損	279,893	4	279,889
	建物売却損・処分損	279,875	0	279,875
	器具及び備品売却損・処分損	18	4	14
	拠点区分間繰入金費用	11,887,591	183,421,000	△171,533,409
	拠点区分間繰入金費用	11,887,591	183,421,000	△171,533,409
	拠点区分間固定資産移管費用	0	37	△37
	拠点区分間固定資産移管費用	0	37	△37
	特別費用計(9)	12,167,484	183,421,041	△171,253,557
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	57,167,927	△116,064,427	173,232,354
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,898,643	△94,184,691	134,083,334
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	185,405,340	196,169,031	△10,763,691
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	225,303,983	101,984,340	123,319,643
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,887,591	183,421,000	△171,533,409
	施設整備積立金取崩額	11,887,591	183,421,000	△171,533,409
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	100,000,000	△40,000,000
	施設整備積立金積立額	60,000,000	100,000,000	△40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	177,191,574	185,405,340	△8,213,766

拠点区分 事業活動計算書

ななくさ学園

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	児童福祉事業収益	162,492,914	142,292,101	20,200,813
	措置費収益	162,492,914	142,292,101	20,200,813
	事務費収益[児]	136,854,939	119,393,286	17,461,653
	事業費収益[児]	25,637,975	22,898,815	2,739,160
	障害福祉サービス等事業収益	139,087,915	152,212,422	△13,124,507
	自立支援給付費収益	94,013,680	95,992,011	△1,978,331
	介護給付費収益	93,911,979	95,789,244	△1,877,265
	特例介護給付費収益	101,701	202,767	△101,066
	障害児施設給付費収益	23,796,164	33,575,576	△9,779,412
	障害児入所給付費収益	23,796,164	33,575,576	△9,779,412
	利用者負担金収益	4,403,830	5,107,733	△703,903
	利用者負担金収益[障]	1,204,679	1,617,512	△412,833
	食費等収益	3,199,151	3,490,221	△291,070
	補足給付費収益	9,963,777	11,990,126	△2,026,349
	特定障害者特別給付費収益	6,360,326	6,698,805	△338,479
	特定入所障害児食費等給付費収益	3,603,451	5,291,321	△1,687,870
	その他の事業収益	6,910,464	5,546,976	1,363,488
	補助金事業収益(公費)[障]	2,892,000	50,000	2,842,000
	受託事業収益(公費)[障]	4,018,464	5,496,976	△1,478,512
	サービス活動収益計(1)	301,580,829	294,504,523	7,076,306
費用	人件費	175,096,429	165,616,922	9,479,507
	職員給料	109,508,690	100,574,406	8,934,284
	役割基本給	69,099,136	66,827,040	2,272,096
	地域手当	5,889,979	5,754,787	135,192
	管理職手当等	2,184,000	2,292,000	△108,000
	扶養手当	2,341,600	2,815,800	△474,200
	通勤手当	2,950,838	2,764,406	186,432
	住居手当	1,755,000	1,560,000	195,000
	年末年始手当等	209,400	200,400	9,000
	超過勤務手当	9,566,983	5,568,935	3,998,048
	夜勤手当	3,242,632	3,429,842	△187,210
	宿直手当	0	27,200	△27,200
	資格手当	770,100	867,600	△97,500
	処遇改善手当	11,499,022	8,466,396	3,032,626
	職員賞与	19,155,570	18,829,453	326,117
	職員賞与	19,155,570	18,829,453	326,117
	賞与引当金繰入	10,995,517	11,233,924	△238,407
	賞与引当金繰入	10,995,517	11,233,924	△238,407
	非常勤職員給与	11,608,224	11,815,194	△206,970
	嘱託医師報酬	673,200	660,960	12,240
	非常勤医師報酬	28,800	27,600	1,200
	臨時職員賃金	10,906,224	11,126,634	△220,410
	退職給付費用	2,314,000	2,002,500	311,500
	退職共済掛金	2,314,000	2,002,500	311,500
	法定福利費	21,514,428	21,161,445	352,983
	健康保険料等	7,522,317	7,417,790	104,527
	厚生年金保険料	12,307,155	12,152,377	154,778
	労働保険料	1,198,779	1,139,466	59,313
	児童手当拠出金	486,177	451,812	34,365
	事業費	36,870,202	36,962,649	△92,447
	給食費	14,531,160	14,714,879	△183,719
	介護用品費	45,882	14,704	31,178
	保健衛生費	1,705,093	1,040,104	664,989
	被服費	562,352	457,305	105,047
	教養娯楽費	479,184	539,493	△60,309
	日用品費	643,692	772,304	△128,612
	本人支給金	473,900	189,900	284,000
	水道光熱費	10,279,489	11,215,690	△936,201
	電気料金	3,534,545	3,642,238	△107,693
	水道料金	3,755,655	4,011,225	△255,570
	ガス料金	2,989,289	3,562,227	△572,938
	消耗器具備品費	1,752,936	598,410	1,154,526
	保険料	263,504	303,807	△40,303
	賃借料	1,625,095	1,669,359	△44,264
	自動車リース料	358,654	411,657	△53,003

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,207,965	1,199,892	8,073
	その他の賃借料	58,476	57,810	666
	教育指導費	3,576,280	4,056,428	△480,148
	就職支度費	162,520	162,520	0
	車輛費	612,030	777,778	△165,748
	ガソリン代	410,687	524,036	△113,349
	車検等車輛修繕費	201,343	253,742	△52,399
	雑費	157,085	449,968	△292,883
	事務費	23,845,720	22,763,749	1,081,971
	福利厚生費	1,053,606	966,171	87,435
	全事協年金共済掛金[事務費分]	142,066	137,362	4,704
	福利厚生費	911,540	828,809	82,731
	職員被服費	196,834	182,520	14,314
	旅費交通費	40,880	73,310	△32,430
	研修研究費	293,248	327,170	△33,922
	研修参加負担金	279,938	266,520	13,418
	研修旅費	13,310	60,650	△47,340
	事務消耗品費	198,996	195,583	3,413
	印刷製本費	525,691	563,148	△37,457
	複写機使用料	395,232	437,746	△42,514
	印刷紙	102,010	97,935	4,075
	その他の印刷製本費	28,449	27,467	982
	修繕費	2,535,735	1,973,170	562,565
	器具等修繕費	1,966,375	1,973,170	△6,795
	その他の工事費	569,360	0	569,360
	通信運搬費	495,620	535,455	△39,835
	電話代	463,944	456,609	7,335
	切手代	31,676	78,846	△47,170
	広報費	2,686	13,880	△11,194
	業務委託費	14,829,898	14,601,201	228,697
	給食業務委託費	13,247,520	13,025,064	222,456
	清掃業務委託費	1,582,378	1,576,137	6,241
	手数料	605,855	161,674	444,181
	振込手数料	35,211	36,030	△819
	その他の手数料	570,644	125,644	445,000
	租税公課	24,684	38,555	△13,871
	保守料	2,875,637	2,912,772	△37,135
	設備保守料	2,366,087	2,331,332	34,755
	コンピュータ保守料	509,550	581,440	△71,890
	諸会費	146,000	151,000	△5,000
	雑費	20,350	68,140	△47,790
	減価償却費	18,036,835	17,791,601	245,234
	減価償却費	18,036,835	17,791,601	245,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,953,847	△16,884,181	△69,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,953,847	△16,884,181	△69,666
	サービス活動費用計(2)	236,895,339	226,250,740	10,644,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,685,490	68,253,783	△3,568,293
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	96,000	106,000	△10,000
	借入金利息補助金収益	96,000	106,000	△10,000
	受取利息配当金収益	511,074	412,484	98,590
	受取利息配当金収益	511,074	412,484	98,590
	その他のサービス活動外収益	843,221	946,535	△103,314
	受入研修費収益	572,000	552,000	20,000
	雑収益	271,221	394,535	△123,314
	サービス活動外収益計(4)	1,450,295	1,465,019	△14,724
費用	支払利息	96,000	105,600	△9,600
	支払利息	96,000	105,600	△9,600
	その他のサービス活動外費用	613,885	522,005	91,880
	利用者等外給食費	306,815	365,950	△59,135
	雑損失	307,070	156,055	151,015
	サービス活動外費用計(5)	709,885	627,605	82,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	740,410	837,414	△97,004
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,425,900	69,091,197	△3,665,297
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	5,528,000	4,150,000	1,378,000
	施設整備等補助金収益	1,378,000	0	1,378,000

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,150,000	4,150,000	0
	拠点区分間繰入金収益	818,129	0	818,129
	拠点区分間繰入金収益	818,129	0	818,129
	特別収益計(8)	6,346,129	4,150,000	2,196,129
費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,528,000	4,150,000	1,378,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,528,000	4,150,000	1,378,000
	拠点区分間繰入金費用	10,425,666	9,545,408	880,258
	拠点区分間繰入金費用	10,425,666	9,545,408	880,258
	特別費用計(9)	15,953,670	13,695,409	2,258,261
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△9,607,541	△9,545,409	△62,132
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	55,818,359	59,545,788	△3,727,429
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	35,485,240	43,334,452	△7,849,212
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,303,599	102,880,240	△11,576,641
	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)	42,439,000	67,395,000	△24,956,000
	設備修繕積立金積立額	42,439,000	67,395,000	△24,956,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,864,599	35,485,240	13,379,359

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	生活保護事業収益	379,867,867	390,024,563	△10,156,696
	措置費収益	377,035,467	389,491,563	△12,456,096
	事務費収益[生]	293,339,254	301,967,860	△8,628,606
	事業費収益[生]	83,696,213	87,523,703	△3,827,490
	その他の事業収益	2,832,400	533,000	2,299,400
	補助金事業収益(公費)[生]	2,801,400	323,000	2,478,400
	その他の事業収益[生]	31,000	210,000	△179,000
	サービス活動収益計(1)	379,867,867	390,024,563	△10,156,696
費用	人件費	212,882,653	216,413,434	△3,530,781
	職員給料	124,180,202	125,782,112	△1,601,910
	役割基本給	87,487,437	89,879,414	△2,391,977
	地域手当	7,197,117	7,549,874	△352,757
	管理職手当等	2,880,000	2,880,000	0
	扶養手当	1,516,500	1,614,000	△97,500
	通勤手当	2,948,036	2,888,119	59,917
	住居手当	1,354,200	1,369,200	△15,000
	年末年始手当等	238,500	241,000	△2,500
	超過勤務手当	3,820,992	5,004,615	△1,183,623
	夜勤手当	3,251,565	3,468,213	△216,648
	宿直手当	0	27,200	△27,200
	資格手当	1,179,500	1,181,250	△1,750
	処遇改善手当	12,306,355	9,679,227	2,627,128
	職員賞与	23,966,382	25,055,873	△1,089,491
	職員賞与	23,966,382	25,055,873	△1,089,491
	賞与引当金繰入	12,638,511	13,935,110	△1,296,599
	賞与引当金繰入	12,638,511	13,935,110	△1,296,599
	非常勤職員給与	22,252,159	20,665,578	1,586,581
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	1,237,610	1,321,343	△83,733
	臨時職員賃金	20,692,949	19,022,635	1,670,314
	退職給付費用	2,633,340	2,981,113	△347,773
	退職手当	0	305,008	△305,008
	退職共済掛金	1,335,000	1,335,000	0
	全事協年金共済掛金	1,298,340	1,341,105	△42,765
	法定福利費	27,212,059	27,993,648	△781,589
	健康保険料等	9,513,330	9,851,246	△337,916
	厚生年金保険料	15,427,459	16,051,997	△624,538
	労働保険料	1,661,858	1,496,544	165,314
	児童手当拠出金	609,412	593,861	15,551
	事業費	82,895,534	79,177,702	3,717,832
	給食費	26,745,037	27,173,891	△428,854
	介護用品費	342,744	891,356	△548,612
	保健衛生費	3,069,630	3,282,997	△213,367
	被服費	65,228	49,384	15,844
	教養娯楽費	360,569	451,631	△91,062
	日用品費	5,736,186	2,373,779	3,362,407
	本人支給金	18,382,587	19,162,707	△780,120
	水道光熱費	16,191,247	15,064,243	1,127,004
	電気料金	5,305,198	5,003,997	301,201
	水道料金	9,858,944	9,019,386	839,558
	ガス料金	1,027,105	1,040,860	△13,755
	燃料費	3,609,526	3,516,404	93,122
	重油代	3,555,885	3,366,812	189,073
	その他の燃料費	53,641	149,592	△95,951
	消耗器具備品費	2,523,543	1,397,479	1,126,064
保険料	325,763	411,019	△85,256	
賃借料	4,110,473	3,524,283	586,190	
自動車リース料	683,406	627,556	55,850	
寝具等リース料	3,318,095	2,732,512	585,583	
その他の賃借料	108,972	164,215	△55,243	
教育指導費	860,100	986,045	△125,945	
車輛費	527,901	830,109	△302,208	
ガソリン代	278,396	366,511	△88,115	
車検等車輛修繕費	249,505	463,598	△214,093	
雑費	45,000	62,375	△17,375	

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	10,034,967	8,929,260	1,105,707
	福利厚生費	1,242,220	1,276,900	△34,680
	全事協年金共済掛金〔事務費分〕	173,112	180,024	△6,912
	福利厚生費	1,069,108	1,096,876	△27,768
	職員被服費	202,147	204,660	△2,513
	旅費交通費	41,420	76,110	△34,690
	研修研究費	0	211,520	△211,520
	研修参加負担金	0	141,740	△141,740
	研修旅費	0	69,780	△69,780
	事務消耗品費	381,651	318,333	63,318
	印刷製本費	589,295	547,995	41,300
	複写機使用料	415,802	353,992	61,810
	印刷紙	173,493	194,003	△20,510
	修繕費	3,925,556	4,213,872	△288,316
	器具等修繕費	3,925,556	4,213,872	△288,316
	通信運搬費	400,495	335,142	65,353
	電話代	312,742	263,649	49,093
	切手代	87,753	71,493	16,260
	会議費	0	941	△941
	広報費	3,320	17,824	△14,504
	業務委託費	107,858	95,503	12,355
	清掃業務委託費	107,858	95,503	12,355
	手数料	1,183,438	119,121	1,064,317
	振込手数料	32,690	32,985	△295
	その他の手数料	1,150,748	86,136	1,064,612
	租税公課	16,156	66,966	△50,810
	保守料	1,653,017	1,222,781	430,236
	設備保守料	1,379,932	1,001,238	378,694
	コンピュータ保守料	273,085	221,543	51,542
	諸会費	134,000	154,000	△20,000
	雑費	154,394	67,592	86,802
減価償却費	3,310,288	2,944,312	365,976	
減価償却費	3,310,288	2,944,312	365,976	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,255,804	△2,251,336	△4,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,255,804	△2,251,336	△4,468	
サービス活動費用計(2)	306,867,638	305,213,372	1,654,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,000,229	84,811,191	△11,810,962	
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	1,539,030	1,390,263	148,767
	受取利息配当金収益	1,539,030	1,390,263	148,767
	その他のサービス活動外収益	3,931,615	4,522,182	△590,567
	受入研修費収益	0	60,000	△60,000
	雑収益	3,931,615	4,462,182	△530,567
	サービス活動外収益計(4)	5,470,645	5,912,445	△441,800
費用	その他のサービス活動外費用	306,630	344,879	△38,249
	利用者等外給食費	288,950	298,780	△9,830
	雑損失	17,680	46,099	△28,419
	サービス活動外費用計(5)	306,630	344,879	△38,249
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,164,015	5,567,566	△403,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,164,244	90,378,757	△12,214,513	
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	214,500	0	214,500
	施設整備等補助金収益	214,500	0	214,500
	拠点区分間固定資産移管収益	0	341,380,485	△341,380,485
	拠点区分間固定資産移管収益	0	341,380,485	△341,380,485
	その他の特別収益	1,668,167	0	1,668,167
	その他の特別収益	1,668,167	0	1,668,167
	退職給付引当金戻入益	1,668,167	0	1,668,167
	特別収益計(8)	1,882,667	341,380,485	△339,497,818
費用	固定資産売却損・処分損	17	2	15
	機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	15	1	14
	国庫補助金等特別積立金積立額	214,500	341,380,484	△341,165,984
	国庫補助金等特別積立金積立額	214,500	341,380,484	△341,165,984
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	214,518	341,380,486	△341,165,968
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,668,149	△1	1,668,150
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	79,832,393	90,378,756	△10,546,363
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	22,365,316	15,970,560	6,394,756
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	102,197,709	106,349,316	△4,151,607
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	30,800,000	13,200,000	17,600,000
設備修繕積立金取崩額	30,800,000	13,200,000	17,600,000
その他の積立金積立額 (16)	85,200,000	97,184,000	△11,984,000
設備修繕積立金積立額	85,200,000	97,184,000	△11,984,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,797,709	22,365,316	25,432,393

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
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	690,056,849	650,315,266	39,741,583
	自立支援給付費収益	602,524,796	569,470,412	33,054,384
	介護給付費収益	596,399,810	566,277,400	30,122,410
	計画相談支援給付費収益	6,124,986	3,193,012	2,931,974
	障害児施設給付費収益	4,182,079	504,182	3,677,897
	障害児相談支援給付費収益	4,182,079	504,182	3,677,897
	利用者負担金収益	63,480,226	62,298,271	1,181,955
	利用者負担金収益[障]	36,854	0	36,854
	食費等収益	63,443,372	62,298,271	1,145,101
	補足給付費収益	16,061,518	16,493,441	△431,923
	特定障害者特別給付費収益	16,061,518	16,493,441	△431,923
	その他の事業収益	3,808,230	1,548,960	2,259,270
	補助金事業収益(公費)[障]	2,321,230	35,960	2,285,270
	その他の事業収益[障]	1,487,000	1,513,000	△26,000
	経常経費寄付金収益	340,480	226,626	113,854
	経常経費寄付金収益	340,480	226,626	113,854
	サービス活動収益計(1)	690,397,329	650,541,892	39,855,437
費用	人件費	471,636,911	452,709,980	18,926,931
	職員給料	276,099,468	266,917,519	9,181,949
	役割基本給	188,454,115	185,290,620	3,163,495
	地域手当	15,739,353	15,359,450	379,903
	管理職手当等	4,550,000	4,500,000	50,000
	扶養手当	3,727,786	4,122,500	△394,714
	通勤手当	5,828,219	7,757,367	△1,929,148
	住居手当	5,083,486	4,439,150	644,336
	年末年始手当等	666,600	666,600	0
	超過勤務手当	9,228,680	9,873,252	△644,572
	夜勤手当	10,114,033	9,972,908	141,125
	宿直手当	0	183,600	△183,600
	資格手当	2,829,150	2,417,650	411,500
	処遇改善手当	29,878,046	22,334,422	7,543,624
	職員賞与	53,252,142	52,752,010	500,132
	職員賞与	53,252,142	52,752,010	500,132
	賞与引当金繰入	28,066,648	28,879,615	△812,967
	賞与引当金繰入	28,066,648	28,879,615	△812,967
	非常勤職員給与	50,182,225	41,022,160	9,160,065
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	80,400	75,600	4,800
	臨時職員賃金	49,780,225	40,624,960	9,155,265
	退職給付費用	4,850,500	4,539,000	311,500
	退職共済掛金	4,850,500	4,539,000	311,500
	法定福利費	59,185,928	58,599,676	586,252
	健康保険料等	20,561,588	20,458,565	103,023
	厚生年金保険料	33,921,890	33,851,033	70,857
	労働保険料	3,362,779	3,032,754	330,025
	児童手当拠出金	1,339,671	1,257,324	82,347
	事業費	74,109,103	127,068,502	△52,959,399
	給食費	34,549,903	33,818,129	731,774
	介護用品費	1,355,527	993,974	361,553
	保健衛生費	4,731,059	3,746,477	984,582
	被服費	136,740	538,598	△401,858
	教養娯楽費	38,724	7,243	31,481
	日用品費	3,602,365	4,669,080	△1,066,715
	水道光熱費	26,074,578	24,469,556	1,605,022
	電気料金	15,326,828	9,144,755	6,182,073
	水道料金	6,407,669	10,066,441	△3,658,772
	ガス料金	4,340,081	5,258,360	△918,279
	燃料費	0	844,610	△844,610
	重油代	0	844,610	△844,610
	消耗器具備品費	605,033	54,547,736	△53,942,703
	保険料	621,380	655,616	△34,236
	賃借料	1,177,020	1,523,801	△346,781
	自動車リース料	1,108,908	1,223,300	△114,392
	その他の賃借料	68,112	300,501	△232,389
	教育指導費	446,573	327,120	119,453

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		770,201	926,562	△156,361
ガソリン代		546,052	593,557	△47,505
車検等車輦修繕費		224,149	333,005	△108,856
事務費		13,463,856	22,674,647	△9,210,791
福利厚生費		2,835,946	2,691,657	144,289
全事協年金共済掛金[事務費分]		370,906	359,104	11,802
福利厚生費		2,465,040	2,332,553	132,487
職員被服費		561,374	685,585	△124,211
旅費交通費		145,220	68,750	76,470
研修研究費		698,404	1,061,642	△363,238
研修参加負担金		677,364	913,292	△235,928
研修旅費		21,040	148,350	△127,310
事務消耗品費		259,836	556,048	△296,212
印刷製本費		854,625	1,024,359	△169,734
複写機使用料		669,755	829,134	△159,379
印刷紙		110,008	142,003	△31,995
その他の印刷製本費		74,862	53,222	21,640
修繕費		2,751,761	692,935	2,058,826
器具等修繕費		2,751,761	692,935	2,058,826
通信運搬費		441,681	423,552	18,129
電話代		379,234	364,945	14,289
切手代		61,347	38,607	22,740
その他の通信運搬費		1,100	20,000	△18,900
広報費		8,954	38,416	△29,462
業務委託費		426,917	571,475	△144,558
清掃業務委託費		426,917	571,475	△144,558
手数料		89,052	1,028,233	△939,181
振込手数料		47,852	52,258	△4,406
その他の手数料		41,200	975,975	△934,775
租税公課		22,388	7,669,659	△7,647,271
保守料		3,954,798	2,586,296	1,368,502
設備保守料		2,943,468	1,646,058	1,297,410
コンピュータ保守料		1,011,330	940,238	71,092
諸会費		191,400	196,400	△5,000
雑費		221,500	3,379,640	△3,158,140
減価償却費		106,669,416	53,778,646	52,890,770
減価償却費		106,669,416	53,778,646	52,890,770
国庫補助金等特別積立金取崩額		△48,578,092	△8,509,875	△40,068,217
国庫補助金等特別積立金取崩額		△48,578,092	△8,509,875	△40,068,217
サービス活動費用計(2)		617,301,194	647,721,900	△30,420,706
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		73,096,135	2,819,992	70,276,143
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	2,696,000	0	2,696,000
	借入金利息補助金収益	2,696,000	0	2,696,000
	受取利息配当金収益	1,125,276	1,005,328	119,948
	受取利息配当金収益	1,125,276	1,005,328	119,948
	その他のサービス活動外収益	4,345,713	1,728,171	2,617,542
	受入研修費収益	80,000	40,000	40,000
	雑収益	4,265,713	1,688,171	2,577,542
	サービス活動外収益計(4)	8,166,989	2,733,499	5,433,490
費用	支払利息	2,695,880	128,790	2,567,090
	支払利息	2,695,880	128,790	2,567,090
	その他のサービス活動外費用	593,772	297,548	296,224
	利用者等外給食費	280,750	278,785	1,965
	雑損失	313,022	18,763	294,259
	サービス活動外費用計(5)	3,289,652	426,338	2,863,314
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,877,337	2,307,161	2,570,176
経常増減差額(7) = (3) + (6)		77,973,472	5,127,153	72,846,319
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	38,120,000	202,500,000	△164,380,000
	施設整備等補助金収益	330,000	202,500,000	△202,170,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	37,790,000	0	37,790,000
	固定資産受贈額	308,340	115,990	192,350
	固定資産受贈額	308,340	115,990	192,350
	拠点区分間繰入金収益	11,887,591	183,421,000	△171,533,409
	拠点区分間繰入金収益	11,887,591	183,421,000	△171,533,409
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	50,315,932	386,036,990	△335,721,058
費用	固定資産売却損・処分損	133,278,303	222,968	133,055,335
	建物売却損・処分損	133,278,300	8,404	133,269,896
	機械及び装置売却損・処分損	0	18	△18
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	3	214,544	△214,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,442,437	△481,971,600	480,529,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,442,437	△481,971,600	480,529,163
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,120,000	385,921,000	△347,801,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	38,120,000	385,921,000	△347,801,000
	拠点区分間繰入金費用	14,715,853	13,204,675	1,511,178
	拠点区分間繰入金費用	14,715,853	13,204,675	1,511,178
	拠点区分間固定資産移管費用	0	484,219,477	△484,219,477
	拠点区分間固定資産移管費用	0	484,219,477	△484,219,477
		特別費用計(9)	184,671,719	401,596,520
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△134,355,787	△15,559,530	△118,796,257
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,382,315	△10,432,377	△45,949,938
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,153,312,618	726,812,538	426,500,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,096,930,303	716,380,161	380,550,142
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	77,770,000	531,348,457	△453,578,457
	設備修繕積立金取崩額	77,770,000	531,348,457	△453,578,457
	その他の積立金積立額(16)	117,949,000	94,416,000	23,533,000
	設備修繕積立金積立額	117,949,000	94,416,000	23,533,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,056,751,303	1,153,312,618	△96,561,315

拠点区分 事業活動計算書

ななくさ白寿荘

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	介護保険事業収益	810,973,157	767,602,696	43,370,461
	施設介護料収益	582,654,305	563,649,726	19,004,579
	介護報酬収益[施]	519,697,579	502,799,775	16,897,804
	利用者負担金収益(公費)[施]	8,300,985	8,876,408	△575,423
	利用者負担金収益(一般)[施]	54,655,741	51,973,543	2,682,198
	居宅介護料収益	49,450,674	37,330,855	12,119,819
	介護報酬収益[居]	42,763,068	31,969,479	10,793,589
	介護予防報酬収益[居]	60,908	29,768	31,140
	介護負担金収益(公費)[居]	806,702	596,610	210,092
	介護負担金収益(一般)[居]	5,813,455	4,727,555	1,085,900
	介護予防負担金収益(一般)[居]	6,541	7,443	△902
	地域密着型介護料収益	17,442,459	19,960,249	△2,517,790
	介護報酬収益[地]	15,356,723	17,784,917	△2,428,194
	介護負担金収益(公費)[地]	213,086	78,454	134,632
	介護負担金収益(一般)[地]	1,872,650	2,096,878	△224,228
	居宅介護支援介護料収益	5,147,439	4,999,786	147,653
	居宅介護支援介護料収益	4,226,371	4,437,263	△210,892
	介護予防支援介護料収益	921,068	562,523	358,545
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,098,524	1,669,277	△570,753
	事業費収益	936,111	1,446,899	△510,788
	事業負担金収益(一般)	162,413	222,378	△59,965
	利用者等利用料収益	143,215,072	138,937,678	4,277,394
	食費収益(公費)	1,776,257	2,295,647	△519,390
	食費収益(一般)	45,522,723	43,275,073	2,247,650
	食費収益(特定)	40,134,378	39,573,449	560,929
	居住費収益(公費)	128,250	84,840	43,410
	居住費収益(一般)	27,066,884	25,237,200	1,829,684
	居住費収益(特定)	26,358,780	26,265,269	93,511
	その他の利用料収益	2,227,800	2,206,200	21,600
	その他の事業収益	11,964,684	1,055,125	10,909,559
	補助金事業収益(公費)[介]	8,364,030	513,765	7,850,265
	受託事業収益(公費)[介]	3,379,854	267,760	3,112,094
	その他の事業収益[介]	220,800	273,600	△52,800
	経常経費寄付金収益	200,000	33,900	166,100
	経常経費寄付金収益	200,000	33,900	166,100
	サービス活動収益計(1)	811,173,157	767,636,596	43,536,561
費用	人件費	585,501,700	541,974,737	43,526,963
	職員給料	364,019,858	330,965,433	33,054,425
	役割基本給	239,597,755	225,872,766	13,724,989
	地域手当	20,237,023	18,997,372	1,239,651
	管理職手当等	5,400,000	5,220,000	180,000
	扶養手当	7,965,000	6,770,000	1,195,000
	通勤手当	9,264,105	8,656,439	607,666
	住居手当	3,585,000	3,000,000	585,000
	年末年始手当等	704,500	693,000	11,500
	超過勤務手当	17,619,341	14,665,600	2,953,741
	夜勤手当	15,251,246	16,016,541	△765,295
	宿直手当	0	34,000	△34,000
	資格手当	5,180,000	3,562,500	1,617,500
	処遇改善手当	38,732,888	26,905,715	11,827,173
	オンコール手当	483,000	571,500	△88,500
	職員賞与	69,708,572	63,419,203	6,289,369
	職員賞与	69,708,572	63,419,203	6,289,369
	賞与引当金繰入	36,847,639	34,743,242	2,104,397
	賞与引当金繰入	36,847,639	34,743,242	2,104,397
	非常勤職員給与	35,542,393	35,172,626	369,767
	嘱託医師報酬	960,000	997,123	△37,123
	非常勤医師報酬	1,342,027	1,405,238	△63,211
	臨時職員賃金	33,240,366	32,770,265	470,101
	退職給付費用	7,342,500	7,253,500	89,000
	退職共済掛金	7,342,500	7,253,500	89,000
	法定福利費	72,040,738	70,420,733	1,620,005
	健康保険料等	25,652,585	24,896,450	756,135
	厚生年金保険料	40,822,622	39,897,652	924,970
	労働保険料	3,951,584	4,143,903	△192,319

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
児童手当拠出金	1,613,947	1,482,728	131,219
事業費	122,653,277	116,411,247	6,242,030
給食費	43,571,295	43,271,423	299,872
介護用品費	9,237,934	8,175,674	1,062,260
保健衛生費	6,241,826	6,913,757	△671,931
被服費	383,276	149,241	234,035
教養娯楽費	882,257	1,129,836	△247,579
日用品費	8,985,378	4,917,613	4,067,765
水道光熱費	34,436,973	32,858,673	1,578,300
電気料金	15,854,923	15,500,121	354,802
水道料金	15,652,202	14,249,392	1,402,810
ガス料金	2,929,848	3,109,160	△179,312
燃料費	4,961,890	5,103,149	△141,259
重油代	4,947,490	5,091,260	△143,770
その他の燃料費	14,400	11,889	2,511
消耗器具備品費	3,251,933	1,702,376	1,549,557
保険料	664,339	669,417	△5,078
賃借料	6,997,830	7,594,108	△596,278
自動車リース料	1,414,888	1,421,354	△6,466
寝具等リース料	4,075,225	4,049,241	25,984
その他の賃借料	1,507,717	2,123,513	△615,796
葬祭費	18,755	52,180	△33,425
車輦費	1,533,019	1,928,236	△395,217
ガソリン代	811,809	998,856	△187,047
車検等車輦修繕費	721,210	929,380	△208,170
雑費	1,486,572	1,945,564	△458,992
事務費	28,907,124	26,726,665	2,180,459
福利厚生費	3,703,387	3,474,185	229,202
全事協年金共済掛金〔事務費分〕	488,200	468,462	19,738
福利厚生費	3,215,187	3,005,723	209,464
職員被服費	613,899	569,239	44,660
旅費交通費	36,670	61,940	△25,270
研修研究費	296,860	569,440	△272,580
研修参加負担金	245,000	423,720	△178,720
研修旅費	51,860	145,720	△93,860
事務消耗品費	260,436	308,490	△48,054
印刷製本費	1,574,894	1,341,778	233,116
複写機使用料	1,118,505	873,610	244,895
印刷紙	384,697	160,854	223,843
その他の印刷製本費	71,692	307,314	△235,622
修繕費	5,999,670	3,543,537	2,456,133
器具等修繕費	5,999,670	3,543,537	2,456,133
通信運搬費	1,308,543	1,223,610	84,933
電話代	823,438	672,629	150,809
切手代	404,163	465,829	△61,666
その他の通信運搬費	80,942	85,152	△4,210
広報費	18,420	55,111	△36,691
業務委託費	7,668,136	7,710,600	△42,464
清掃業務委託費	7,668,136	7,710,600	△42,464
手数料	555,031	451,920	103,111
振込手数料	110,353	147,453	△37,100
その他の手数料	444,678	304,467	140,211
租税公課	121,816	24,367	97,449
保守料	5,871,170	6,036,626	△165,456
設備保守料	4,560,499	4,204,295	356,204
コンピュータ保守料	1,310,671	1,832,331	△521,660
諸会費	329,900	356,150	△26,250
雑費	548,292	999,672	△451,380
利用者負担軽減額	1,319,462	825,518	493,944
利用者負担軽減額	1,319,462	825,518	493,944
減価償却費	57,004,051	57,555,057	△551,006
減価償却費	57,004,051	57,555,057	△551,006
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,700,594	△30,647,179	△53,415
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,700,594	△30,647,179	△53,415
サービス活動費用計(2)	764,685,020	712,846,045	51,838,975

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		46,488,137	54,790,551	△8,302,414
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	0	48,000	△48,000
	借入金利息補助金収益	0	48,000	△48,000
	受取利息配当金収益	1,601,099	1,570,518	30,581
	受取利息配当金収益	1,601,099	1,570,518	30,581
	その他のサービス活動外収益	215,963	193,761	22,202
	受入研修費収益	80,000	47,860	32,140
	雑収益	135,963	145,901	△9,938
	サービス活動外収益計 (4)	1,817,062	1,812,279	4,783
費用	支払利息	0	47,690	△47,690
	支払利息	0	47,690	△47,690
	その他のサービス活動外費用	339,408	620,144	△280,736
	利用者等外給食費	264,260	263,315	945
	雑損失	75,148	356,829	△281,681
	サービス活動外費用計 (5)	339,408	667,834	△328,426
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,477,654	1,144,445	333,209
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		47,965,791	55,934,996	△7,969,205
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	882,000	2,510,000	△1,628,000
	施設整備等補助金収益	882,000	0	882,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,510,000	△2,510,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	142,483,928	△142,483,927
	拠点区分間固定資産移管収益	1	142,483,928	△142,483,927
	特別収益計 (8)	882,001	144,993,928	△144,111,927
費用	固定資産売却損・処分損	22	0	22
	建物売却損・処分損	1	0	1
	機械及び装置売却損・処分損	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	8	0	8
	器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	882,000	141,322,859	△140,440,859
	国庫補助金等特別積立金積立額	882,000	141,322,859	△140,440,859
	拠点区分間繰入金費用	14,144,466	14,680,033	△535,567
	拠点区分間繰入金費用	14,144,466	14,680,033	△535,567
	特別費用計 (9)	15,026,488	156,002,892	△140,976,404
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△14,144,487	△11,008,964	△3,135,523
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		33,821,304	44,926,032	△11,104,728
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		602,777,594	610,249,562	△7,471,968
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		636,598,898	655,175,594	△18,576,696
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		220,580,000	17,712,000	202,868,000
設備修繕積立金取崩額		220,580,000	17,712,000	202,868,000
その他の積立金積立額 (16)		71,384,000	70,110,000	1,274,000
設備修繕積立金積立額		71,384,000	70,110,000	1,274,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		785,794,898	602,777,594	183,017,304

拠点区分 事業活動計算書

ななくさ新生園

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
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	369,816,352	363,696,652	6,119,700
	自立支援給付費収益	317,668,470	312,975,684	4,692,786
	介護給付費収益	313,856,343	309,337,823	4,518,520
	特例介護給付費収益	6,603	50,330	△43,727
	地域相談支援給付費収益	0	205,688	△205,688
	計画相談支援給付費収益	3,805,524	3,381,843	423,681
	障害児施設給付費収益	854,443	1,052,679	△198,236
	障害児相談支援給付費収益	854,443	1,052,679	△198,236
	利用者負担金収益	27,427,631	27,804,925	△377,294
	利用者負担金収益[障]	37,200	52,013	△14,813
	食費等収益	27,390,431	27,752,912	△362,481
	補足給付費収益	5,886,105	5,893,800	△7,695
	特定障害者特別給付費収益	5,886,105	5,893,800	△7,695
	その他の事業収益	17,979,703	15,969,564	2,010,139
	補助金事業収益(公費)[障]	3,284,068	82,280	3,201,788
	受託事業収益(公費)[障]	14,083,635	15,266,284	△1,182,649
	その他の事業収益[障]	612,000	621,000	△9,000
	経常経費寄付金収益	4,000	4,000	0
	経常経費寄付金収益	4,000	4,000	0
	サービス活動収益計(1)	369,820,352	363,700,652	6,119,700
費用	人件費	236,432,838	231,217,321	5,215,517
	職員給料	148,182,443	140,200,163	7,982,280
	役割基本給	99,721,707	96,822,001	2,899,706
	地域手当	7,946,698	7,801,755	144,943
	管理職手当等	2,140,000	2,280,000	△140,000
	扶養手当	1,968,000	1,404,000	564,000
	通勤手当	4,217,933	4,045,150	172,783
	住居手当	2,654,687	2,539,800	114,887
	年末年始手当等	309,000	297,000	12,000
	超過勤務手当	5,996,734	5,585,830	410,904
	夜勤手当	5,049,980	5,520,977	△470,997
	宿直手当	0	27,200	△27,200
	資格手当	1,533,500	1,392,750	140,750
	処遇改善手当	16,644,204	12,483,700	4,160,504
	職員賞与	27,951,870	27,255,761	696,109
	職員賞与	27,951,870	27,255,761	696,109
	賞与引当金繰入	14,529,234	14,163,429	365,805
	賞与引当金繰入	14,529,234	14,163,429	365,805
	非常勤職員給与	13,301,733	16,759,083	△3,457,350
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	40,800	40,800	0
	臨時職員賃金	12,939,333	16,396,683	△3,457,350
	退職給付費用	3,026,000	2,759,000	267,000
	退職共済掛金	3,026,000	2,759,000	267,000
	法定福利費	29,441,558	30,079,885	△638,327
	健康保険料等	10,238,619	10,443,867	△205,248
	厚生年金保険料	16,829,493	17,181,141	△351,648
	労働保険料	1,708,831	1,817,189	△108,358
	児童手当拠出金	664,615	637,688	26,927
	事業費	37,315,797	35,670,090	1,645,707
	給食費	14,245,228	14,255,250	△10,022
	介護用品費	1,729,514	1,575,753	153,761
	保健衛生費	2,707,957	1,880,080	827,877
	被服費	17,971	153,714	△135,743
	教養娯楽費	163,562	201,134	△37,572
	日用品費	1,657,660	1,058,490	599,170
	水道光熱費	14,447,263	13,382,443	1,064,820
	電気料金	7,146,097	7,052,619	93,478
	水道料金	5,975,290	5,019,625	955,665
	ガス料金	1,325,876	1,310,199	15,677
	燃料費	232,681	228,488	4,193
	重油代	204,698	228,488	△23,790
	その他の燃料費	27,983	0	27,983
	消耗器具備品費	685,816	1,077,027	△391,211
	保険料	207,190	253,175	△45,985

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	賃借料	488,807	472,020	16,787
	自動車リース料	402,685	369,413	33,272
	その他の賃借料	86,122	102,607	△16,485
	教育指導費	147,011	131,148	15,863
	車輛費	340,335	488,866	△148,531
	ガソリン代	178,677	249,272	△70,595
	車検等車輛修繕費	161,658	239,594	△77,936
	雑費	244,802	512,502	△267,700
	事務費	8,998,871	8,193,876	804,995
	福利厚生費	1,430,054	1,496,838	△66,784
	全事協年金共済掛金[事務費分]	191,838	192,612	△774
	福利厚生費	1,238,216	1,304,226	△66,010
	職員被服費	246,290	274,697	△28,407
	旅費交通費	48,520	124,390	△75,870
	研修研究費	270,710	743,640	△472,930
	研修参加負担金	243,050	588,200	△345,150
	研修旅費	27,660	155,440	△127,780
	事務消耗品費	356,262	193,641	162,621
	印刷製本費	622,063	541,027	81,036
	複写機使用料	472,075	469,028	3,047
	印刷紙	42,073	37,394	4,679
	その他の印刷製本費	107,915	34,605	73,310
	修繕費	2,920,051	1,542,989	1,377,062
	器具等修繕費	2,920,051	1,542,989	1,377,062
	通信運搬費	347,863	300,092	47,771
	電話代	301,053	241,085	59,968
	切手代	45,160	58,007	△12,847
	その他の通信運搬費	1,650	1,000	650
	広報費	3,773	20,347	△16,574
	業務委託費	61,214	54,280	6,934
	清掃業務委託費	61,214	54,280	6,934
	手数料	253,875	307,972	△54,097
	振込手数料	40,322	42,562	△2,240
	その他の手数料	213,553	265,410	△51,857
	租税公課	6,256	22,327	△16,071
	保守料	2,177,840	2,064,836	113,004
	設備保守料	1,665,227	1,480,435	184,792
	コンピュータ保守料	512,613	584,401	△71,788
	諸会費	149,000	149,000	0
	雑費	105,100	357,800	△252,700
	減価償却費	23,045,057	23,852,820	△807,763
	減価償却費	23,045,057	23,852,820	△807,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,510,226	△20,441,478	△68,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,510,226	△20,441,478	△68,748
	サービス活動費用計(2)	285,282,337	278,492,629	6,789,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,538,015	85,208,023	△670,008
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	1,509,359	1,346,921	162,438
	受取利息配当金収益	1,509,359	1,346,921	162,438
	その他のサービス活動外収益	901,706	885,360	16,346
	受入研修費収益	220,000	210,500	9,500
	雑収益	681,706	674,860	6,846
	サービス活動外収益計(4)	2,411,065	2,232,281	178,784
費用	その他のサービス活動外費用	298,857	602,759	△303,902
	利用者等外給食費	288,975	281,580	7,395
	雑損失	9,882	321,179	△311,297
	サービス活動外費用計(5)	298,857	602,759	△303,902
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,112,208	1,629,522	482,686
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,650,223	86,837,545	△187,322
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000
	施設整備等補助金収益	550,000	0	550,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	38	△38
	拠点区分間固定資産移管収益	0	38	△38
	特別収益計(8)	550,000	38	549,962
費用	固定資産売却損・処分損	7	4	3
	車輛運搬具売却損・処分損	7	0	7

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
器具及び備品売却損・処分損	4	4	0
国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000
国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000
拠点区分間繰入金費用	11,006,257	10,194,142	812,115
拠点区分間繰入金費用	11,006,257	10,194,142	812,115
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
特別費用計(9)	11,556,265	10,194,146	1,362,119
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△11,006,265	△10,194,108	△812,157
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	75,643,958	76,643,437	△999,479
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	76,032,941	83,010,504	△6,977,563
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	151,676,899	159,653,941	△7,977,042
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)	75,101,000	83,621,000	△8,520,000
設備修繕積立金積立額	75,101,000	83,621,000	△8,520,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,575,899	76,032,941	542,958

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
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	390,440,677	368,078,265	22,362,412
	自立支援給付費収益	328,420,735	313,871,905	14,548,830
	介護給付費収益	323,533,784	309,532,927	14,000,857
	特例介護給付費収益	13,214	100,513	△87,299
	計画相談支援給付費収益	4,873,737	4,238,465	635,272
	障害児施設給付費収益	662,488	685,856	△23,368
	障害児相談支援給付費収益	662,488	685,856	△23,368
	利用者負担金収益	32,469,437	32,316,595	152,842
	利用者負担金収益[障]	0	14,498	△14,498
	食費等収益	32,469,437	32,302,097	167,340
	補足給付費収益	7,395,755	7,596,049	△200,294
	特定障害者特別給付費収益	7,395,755	7,596,049	△200,294
	その他の事業収益	21,492,262	13,607,860	7,884,402
	補助金事業収益(公費)[障]	5,500,054	102,320	5,397,734
	受託事業収益(公費)[障]	15,251,208	12,834,540	2,416,668
	その他の事業収益[障]	741,000	671,000	70,000
	経常経費寄付金収益	1,535,100	111,600	1,423,500
	経常経費寄付金収益	1,535,100	111,600	1,423,500
	サービス活動収益計(1)	391,975,777	368,189,865	23,785,912
費用	人件費	228,848,138	219,153,557	9,694,581
	職員給料	139,315,445	131,413,388	7,902,057
	役割基本給	94,342,416	90,963,334	3,379,082
	地域手当	7,986,512	7,758,188	228,324
	管理職手当等	2,400,000	2,520,000	△120,000
	扶養手当	3,181,000	3,500,500	△319,500
	通勤手当	2,584,592	2,703,251	△118,659
	住居手当	2,820,000	1,891,046	928,954
	年末年始手当等	951,000	265,500	685,500
	超過勤務手当	5,052,331	5,495,237	△442,906
	夜勤手当	3,359,594	3,498,403	△138,809
	宿直手当	0	34,000	△34,000
	資格手当	1,476,000	1,234,500	241,500
	処遇改善手当	15,162,000	11,549,429	3,612,571
	職員賞与	27,196,506	24,541,110	2,655,396
	職員賞与	27,196,506	24,541,110	2,655,396
	賞与引当金繰入	13,876,568	13,871,193	5,375
	賞与引当金繰入	13,876,568	13,871,193	5,375
	非常勤職員給与	17,835,899	18,700,322	△864,423
	嘱託医師報酬	673,200	660,960	12,240
	非常勤医師報酬	38,400	39,600	△1,200
	臨時職員賃金	17,124,299	17,999,762	△875,463
	退職給付費用	2,937,000	2,759,000	178,000
	退職共済掛金	2,937,000	2,759,000	178,000
	法定福利費	27,686,720	27,868,544	△181,824
	健康保険料等	9,590,029	9,688,923	△98,894
	厚生年金保険料	15,842,129	15,896,048	△53,919
	労働保険料	1,629,795	1,691,843	△62,048
	児童手当拠出金	624,767	591,730	33,037
	事業費	39,953,707	39,394,714	558,993
	給食費	17,630,632	17,289,762	340,870
	介護用品費	386,551	228,291	158,260
	保健衛生費	3,650,832	1,458,804	2,192,028
	被服費	79,552	210,873	△131,321
	教養娯楽費	96,524	118,852	△22,328
	日用品費	898,821	908,152	△9,331
	水道光熱費	13,327,741	15,360,287	△2,032,546
	電気料金	4,589,350	4,529,110	60,240
	水道料金	4,412,235	5,113,769	△701,534
	ガス料金	4,326,156	5,717,408	△1,391,252
	消耗器具備品費	2,082,363	1,563,319	519,044
	保険料	315,216	376,943	△61,727
	賃借料	456,020	460,151	△4,131
	自動車リース料	395,768	395,808	△40
	その他の賃借料	60,252	64,343	△4,091
	教育指導費	428,544	573,909	△145,365

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	車輛費	388,999	611,425	△222,426
	ガソリン代	304,197	398,167	△93,970
	車検等車輛修繕費	84,802	213,258	△128,456
	雑費	211,912	233,946	△22,034
	事務費	31,898,010	32,257,685	△359,675
	福利厚生費	1,469,765	1,394,552	75,213
	全事協年金共済掛金[事務費分]	192,426	183,396	9,030
	福利厚生費	1,277,339	1,211,156	66,183
	職員被服費	254,617	233,604	21,013
	旅費交通費	153,430	191,790	△38,360
	研修研究費	271,200	718,760	△447,560
	研修参加負担金	245,600	614,260	△368,660
	研修旅費	25,600	104,500	△78,900
	事務消耗品費	172,088	208,221	△36,133
	印刷製本費	654,509	699,138	△44,629
	複写機使用料	502,246	565,986	△63,740
	印刷紙	75,327	90,298	△14,971
	その他の印刷製本費	76,936	42,854	34,082
	修繕費	2,409,725	3,068,567	△658,842
	器具等修繕費	2,409,725	3,068,567	△658,842
	通信運搬費	679,967	556,165	123,802
	電話代	533,506	462,112	71,394
	切手代	141,896	92,403	49,493
	その他の通信運搬費	4,565	1,650	2,915
	広報費	3,591	19,243	△15,652
	業務委託費	21,505,234	21,478,001	27,233
	給食業務委託費	21,072,480	20,982,936	89,544
	清掃業務委託費	432,754	495,065	△62,311
	手数料	650,362	276,009	374,353
	振込手数料	34,162	37,714	△3,552
	その他の手数料	616,200	238,295	377,905
	租税公課	120,334	26,382	93,952
	保守料	3,015,088	3,057,937	△42,849
	設備保守料	2,397,663	2,429,584	△31,921
	コンピュータ保守料	617,425	628,353	△10,928
	諸会費	148,000	150,000	△2,000
	雑費	390,100	179,316	210,784
	減価償却費	22,753,248	22,856,888	△103,640
	減価償却費	22,753,248	22,856,888	△103,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,800,896	△16,979,541	178,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,800,896	△16,979,541	178,645
	サービス活動費用計(2)	306,652,207	296,683,303	9,968,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,323,570	71,506,562	13,817,008
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	558,000	1,008,000	△450,000
	借入金利息補助金収益	558,000	1,008,000	△450,000
	受取利息配当金収益	1,548,295	1,437,350	110,945
	受取利息配当金収益	1,548,295	1,437,350	110,945
	その他のサービス活動外収益	1,423,028	1,858,551	△435,523
	受入研修費収益	56,000	192,000	△136,000
	雑収益	1,367,028	1,666,551	△299,523
	サービス活動外収益計(4)	3,529,323	4,303,901	△774,578
費用	支払利息	557,640	1,006,830	△449,190
	支払利息	557,640	1,006,830	△449,190
	その他のサービス活動外費用	282,875	357,168	△74,293
	利用者等外給食費	282,875	286,405	△3,530
	雑損失	0	70,763	△70,763
	サービス活動外費用計(5)	840,515	1,363,998	△523,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,688,808	2,939,903	△251,095
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,012,378	74,446,465	13,565,913
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	26,735,900	26,160,000	575,900
	施設整備等補助金収益	575,900	0	575,900
	設備資金借入金元金償還補助金収益	26,160,000	26,160,000	0
	特別収益計(8)	26,735,900	26,160,000	575,900
費用	固定資産売却損・処分損	9	9	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	8	△8

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	8	1	7
国庫補助金等特別積立金積立額	26,735,899	26,159,999	575,900
国庫補助金等特別積立金積立額	26,735,899	26,159,999	575,900
拠点区分間繰入金費用	12,048,368	10,270,193	1,778,175
拠点区分間繰入金費用	12,048,368	10,270,193	1,778,175
特別費用計(9)	38,784,276	36,430,201	2,354,075
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△12,048,376	△10,270,201	△1,778,175
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	75,964,002	64,176,264	11,787,738
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	120,808,897	118,186,633	2,622,264
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	196,772,899	182,362,897	14,410,002
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△1,000,000
設備修繕積立金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
その他の積立金積立額(16)	72,319,000	62,554,000	9,765,000
設備修繕積立金積立額	72,319,000	62,554,000	9,765,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	124,453,899	120,808,897	3,645,002

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

診療所会計

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	医療事業収益	130,562,556	190,822,109	△60,259,553
	外来診療収益(公費)	77,823,018	130,232,250	△52,409,232
	内科収益(公費)	21,765,093	39,426,002	△17,660,909
	精神科収益(公費)	22,375,321	50,868,912	△28,493,591
	歯科収益(公費)	33,682,604	39,937,336	△6,254,732
	外来診療収益(一般)	5,754,000	8,673,221	△2,919,221
	内科収益(一般)	1,885,629	2,908,567	△1,022,938
	精神科収益(一般)	1,923,721	3,453,794	△1,530,073
	歯科収益(一般)	1,944,650	2,310,860	△366,210
	保健予防活動収益	16,559,548	21,479,838	△4,920,290
	健康診断収益	13,111,960	18,326,858	△5,214,898
	予防接種収益	3,447,588	3,152,980	294,608
	分担金収益[医]	28,073,000	29,570,000	△1,497,000
	その他の医療事業収益	2,352,990	866,800	1,486,190
	補助金事業収益(公費)[医]	1,000,000	0	1,000,000
	その他の医療事業収益	1,352,990	866,800	486,190
	サービス活動収益計(1)	130,562,556	190,822,109	△60,259,553
費用	人件費	87,391,948	105,393,996	△18,002,048
	職員給料	24,218,111	37,443,799	△13,225,688
	役割基本給	16,907,160	26,727,840	△9,820,680
	地域手当	1,393,037	2,019,811	△626,774
	管理職手当等	936,000	1,080,000	△144,000
	扶養手当	284,400	310,200	△25,800
	通勤手当	153,357	522,662	△369,305
	住居手当	180,000	180,000	0
	超過勤務手当	2,421,557	4,132,186	△1,710,629
	宿直手当	0	6,800	△6,800
	資格手当	427,000	273,500	153,500
	処遇改善手当	1,515,600	2,190,800	△675,200
	職員賞与	4,833,002	7,111,599	△2,278,597
	職員賞与	4,833,002	7,111,599	△2,278,597
	賞与引当金繰入	3,929,553	4,104,330	△174,777
	賞与引当金繰入	3,929,553	4,104,330	△174,777
	非常勤職員給与	46,241,356	46,029,388	211,968
	嘱託医師報酬	11,183,495	11,264,346	△80,851
	非常勤医師報酬	21,694,121	24,459,784	△2,765,663
	臨時職員賃金	13,363,740	10,305,258	3,058,482
	退職給付費用	934,500	1,201,500	△267,000
	退職共済掛金	934,500	1,201,500	△267,000
	法定福利費	7,235,426	9,503,380	△2,267,954
	健康保険料等	2,671,005	3,573,646	△902,641
	厚生年金保険料	3,753,982	5,092,080	△1,338,098
	労働保険料	662,025	647,956	14,069
	児童手当拠出金	148,414	189,698	△41,284
	事業費	12,204,464	49,653,422	△37,448,958
	医薬品費	3,714,221	39,621,540	△35,907,319
	診療・療養等材料費	3,498,710	5,098,198	△1,599,488
	保健衛生費	537,303	199,105	338,198
	水道光熱費	1,510,098	1,499,259	10,839
	電気料金	1,266,140	1,274,388	△8,248
	水道料金	243,958	224,871	19,087
	燃料費	684,607	905,414	△220,807
	重油代	684,607	905,414	△220,807
	消耗器具備品費	794,215	78,671	715,544
	保険料	165,633	170,228	△4,595
	賃借料	891,843	1,623,777	△731,934
	自動車リース料	23,332	24,752	△1,420
	寝具等リース料	88,499	83,077	5,422
	その他の賃借料	780,012	1,515,948	△735,936
	車両費	16,939	28,396	△11,457
	ガソリン代	9,076	15,218	△6,142
	車検等車輛修繕費	7,863	13,178	△5,315
	雑費	390,895	428,834	△37,939
	事務費	11,636,247	12,107,639	△471,392
	福利厚生費	616,064	675,324	△59,260

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

診療所会計

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
全事協年金共済掛金〔事務費分〕	34,902	48,326	△13,424	
福利厚生費	581,162	626,998	△45,836	
職員被服費	30,096	36,106	△6,010	
旅費交通費	13,150	41,560	△28,410	
研修研究費	0	96,800	△96,800	
研修参加負担金	0	27,100	△27,100	
研修旅費	0	69,700	△69,700	
事務消耗品費	360,972	363,812	△2,840	
印刷製本費	423,504	516,762	△93,258	
複写機使用料	132,995	160,886	△27,891	
印刷紙	282,365	338,500	△56,135	
その他の印刷製本費	8,144	17,376	△9,232	
修繕費	1,466,837	1,321,652	145,185	
器具等修繕費	1,466,837	1,321,652	145,185	
通信運搬費	96,836	64,009	32,827	
電話代	58,184	45,180	13,004	
切手代	38,652	18,829	19,823	
広報費	785	4,258	△3,473	
業務委託費	1,933,900	1,853,500	80,400	
清掃業務委託費	1,694,540	1,631,404	63,136	
その他の業務委託費	239,360	222,096	17,264	
手数料	4,325,530	4,743,145	△417,615	
振込手数料	9,870	25,140	△15,270	
その他の手数料	4,315,660	4,718,005	△402,345	
租税公課	1,166	1,194	△28	
保守料	1,759,147	1,633,423	125,724	
設備保守料	474,809	440,576	34,233	
コンピュータ保守料	757,566	667,798	89,768	
その他の保守料	526,772	525,049	1,723	
諸会費	534,100	534,100	0	
雑費	74,160	221,994	△147,834	
減価償却費	9,502,945	9,369,457	133,488	
減価償却費	9,502,945	9,369,457	133,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,344,263	△8,344,263	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,344,263	△8,344,263	0	
サービス活動費用計(2)	112,391,341	168,180,251	△55,788,910	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,171,215	22,641,858	△4,470,643	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	162,007	213,685	△51,678	
受取利息配当金収益	162,007	213,685	△51,678	
その他のサービス活動外収益	111,915	100,518	11,397	
雑収益	111,915	100,518	11,397	
サービス活動外収益計(4)	273,922	314,203	△40,281	
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)	273,922	314,203	△40,281	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,445,137	22,956,061	△4,510,924	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	1,531,452	11	1,531,441	
車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
器具及び備品売却損・処分損	1,531,452	9	1,531,443	
事業区分間繰入金費用	7,812,930	9,107,100	△1,294,170	
事業区分間繰入金費用	7,812,930	9,107,100	△1,294,170	
その他の特別損失	11,134,090	4,377,391	6,756,699	
受入分担金返還費用	11,134,090	4,377,391	6,756,699	
特別費用計(9)	20,478,472	13,484,502	6,993,970	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△20,478,472	△13,484,502	△6,993,970	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△2,033,335	9,471,559	△11,504,894	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	14,358,225	4,886,666	9,471,559	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,324,890	14,358,225	△2,033,335	
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)	12,324,890	14,358,225	△2,033,335	