

法人単位事業活動計算書

別表第2の1

法人全体

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収益	介護保険事業収益	777,941,026	766,050,902	11,890,124
	児童福祉事業収益	138,772,739	112,053,480	26,719,259
	障害福祉サービス等事業収益	1,510,914,234	1,485,887,449	25,026,785
	生活保護事業収益	378,092,509	371,734,961	6,357,548
	医療事業収益	180,870,543	183,796,598	△2,926,055
	経常経費寄付金収益	4,300,360	1,242,621	3,057,739
	サービス活動収益計 (1)	2,990,891,411	2,920,766,011	70,125,400
費用	人件費	1,868,263,701	1,839,536,509	28,727,192
	事業費	427,376,671	435,508,863	△8,132,192
	事務費	146,487,453	123,870,571	22,616,882
	利用者負担軽減額	1,098,942	539,132	559,810
	減価償却費	146,862,715	143,272,010	3,590,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△99,054,755	△96,077,142	△2,977,613
	サービス活動費用計 (2)	2,491,034,727	2,446,649,943	44,384,784
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	499,856,684	474,116,068	25,740,616	
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	1,669,000	2,175,000	△506,000
	受取利息配当金収益	9,188,149	7,545,088	1,643,061
	その他のサービス活動外収益	121,530,023	121,662,103	△132,080
	サービス活動外収益計 (4)	132,387,172	131,382,191	1,004,981
費用	支払利息	1,666,600	2,173,080	△506,480
	その他のサービス活動外費用	8,630,507	7,482,063	1,148,444
	サービス活動外費用計 (5)	10,297,107	9,655,143	641,964
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	122,090,065	121,727,048	363,017	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	621,946,749	595,843,116	26,103,633	
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	32,820,000	33,256,000	△436,000
	固定資産受贈額	0	175,700	△175,700
	固定資産売却益	90,000	5,820	84,180
	その他の特別収益	16,398,743	0	16,398,743
	特別収益計 (8)	49,308,743	33,437,520	15,871,223
費用	固定資産売却損・処分損	53,809	8	53,801
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,041,738	33,302,938	△2,261,200
	その他の特別損失	4,569,210	4,324,569	244,641
	特別費用計 (9)	35,664,757	37,627,515	△1,962,758
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,643,986	△4,189,995	17,833,981	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	635,590,735	591,653,121	43,937,614	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	1,191,597,302	1,170,149,181	21,448,121	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,827,188,037	1,761,802,302	65,385,735	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	638,880,909	95,339,704	543,541,205	
その他の積立金積立額 (16)	667,449,000	665,544,704	1,904,296	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,798,619,946	1,191,597,302	607,022,644	

事業活動内訳表

別表第2の2

法人全体（事業区分別）

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	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	777,941,026	0	777,941,026	0	777,941,026
児童福祉事業収益	138,772,739	0	138,772,739	0	138,772,739
障害福祉サービス等事業収益	1,510,914,234	0	1,510,914,234	0	1,510,914,234
生活保護事業収益	378,092,509	0	378,092,509	0	378,092,509
医療事業収益	0	180,870,543	180,870,543	0	180,870,543
経常経費寄付金収益	4,300,360	0	4,300,360	0	4,300,360
サービス活動収益計(1)	2,810,020,868	180,870,543	2,990,891,411	0	2,990,891,411
費用					
人件費	1,763,254,616	105,009,085	1,868,263,701	0	1,868,263,701
事業費	378,203,751	49,172,920	427,376,671	0	427,376,671
事務費	134,141,870	12,345,583	146,487,453	0	146,487,453
利用者負担軽減額	1,098,942	0	1,098,942	0	1,098,942
減価償却費	137,623,403	9,239,312	146,862,715	0	146,862,715
国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,710,495	△8,344,260	△99,054,755	0	△99,054,755
サービス活動費用計(2)	2,323,612,087	167,422,640	2,491,034,727	0	2,491,034,727
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	486,408,781	13,447,903	499,856,684	0	499,856,684
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	1,669,000	0	1,669,000	0	1,669,000
受取利息配当金収益	8,988,395	199,754	9,188,149	0	9,188,149
その他のサービス活動外収益	121,397,585	132,438	121,530,023	0	121,530,023
サービス活動外収益計(4)	132,054,980	332,192	132,387,172	0	132,387,172
費用					
支払利息	1,666,600	0	1,666,600	0	1,666,600
その他のサービス活動外費用	8,630,507	0	8,630,507	0	8,630,507
サービス活動外費用計(5)	10,297,107	0	10,297,107	0	10,297,107
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	121,757,873	332,192	122,090,065	0	122,090,065
経常増減差額(7) = (3) + (6)	608,166,654	13,780,095	621,946,749	0	621,946,749
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	32,820,000	0	32,820,000	0	32,820,000
固定資産売却益	90,000	0	90,000	0	90,000
事業区分間繰入金収益	8,956,762	0	8,956,762	△8,956,762	0
その他の特別収益	16,398,743	0	16,398,743	0	16,398,743
特別収益計(8)	58,265,505	0	58,265,505	△8,956,762	49,308,743
費用					
固定資産売却損・処分損	53,808	1	53,809	0	53,809
国庫補助金等特別積立金積立額	31,041,738	0	31,041,738	0	31,041,738
事業区分間繰入金費用	0	8,956,762	8,956,762	△8,956,762	0
その他の特別損失	689,636	3,879,574	4,569,210	0	4,569,210
特別費用計(9)	31,785,182	12,836,337	44,621,519	△8,956,762	35,664,757
特別増減差額(10) = (8) - (9)	26,480,323	△12,836,337	13,643,986	0	13,643,986
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	634,646,977	943,758	635,590,735	0	635,590,735
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,183,354,394	8,242,908	1,191,597,302	0	1,191,597,302
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,818,001,371	9,186,666	1,827,188,037	0	1,827,188,037
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	638,880,909	0	638,880,909	0	638,880,909
その他の積立金積立額(16)	663,149,000	4,300,000	667,449,000	0	667,449,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,793,733,280	4,886,666	1,798,619,946	0	1,798,619,946

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	厚生院					新栄園					清光園					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	学園	行成園	百寿荘	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	0	777,941,026	0	0	0	0	777,941,026	0	0	0	777,941,026	0	777,941,026	
児童福祉事業収益	0	138,772,739	0	0	0	138,772,739	0	0	0	0	138,772,739	0	0	0	138,772,739	0	138,772,739	
障害福祉サービス等事業収益	0	129,213,048	0	0	653,417,263	1,510,914,234	0	361,536,380	0	366,747,543	1,510,914,234	0	0	0	1,510,914,234	0	1,510,914,234	
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	378,092,509	0	0	0	0	378,092,509	0	0	0	378,092,509	0	378,092,509	
経常経費寄付金収益	0	218,960	0	0	1,870,000	4,300,360	0	70,000	104,000	2,037,400	4,300,360	0	0	0	4,300,360	0	4,300,360	
サービス活動収益計(1)	0	268,204,747	0	0	655,287,263	2,810,020,868	0	778,011,026	361,640,380	368,784,943	2,810,020,868	0	0	0	2,810,020,868	0	2,810,020,868	
費用人件費	54,195,459	151,669,207	197,286,752	394,336,345	225,236,332	1,763,254,616	0	524,990,866	225,236,332	215,539,655	1,763,254,616	0	0	0	1,763,254,616	0	1,763,254,616	
事業費	0	35,040,270	79,488,902	74,786,855	34,158,136	378,203,751	0	115,183,343	34,158,136	39,546,245	378,203,751	0	0	0	378,203,751	0	378,203,751	
事務費	10,736,712	20,960,238	7,017,768	25,890,390	6,702,475	134,141,870	0	30,148,819	6,702,475	32,685,468	134,141,870	0	0	0	134,141,870	0	134,141,870	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,098,942	0	1,098,942	0	0	1,098,942	0	0	0	1,098,942	0	1,098,942	
減価償却費	11,233,493	17,681,647	3,224,346	2,001,262	23,772,810	137,623,403	0	57,168,355	23,772,810	22,541,490	137,623,403	0	0	0	137,623,403	0	137,623,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,030,934	△16,884,180	△2,251,335	△448,110	△20,441,477	△90,710,495	0	△30,647,174	△20,441,477	△17,007,285	△90,710,495	0	0	0	△90,710,495	0	△90,710,495	
サービス活動費用計(2)	73,134,730	208,467,182	284,766,433	496,566,742	269,428,276	2,323,612,087	0	697,943,151	269,428,276	293,305,573	2,323,612,087	0	0	0	2,323,612,087	0	2,323,612,087	
サービス活動増減差額(3)	△73,134,730	59,737,565	93,326,076	158,720,521	92,212,104	486,408,781	0	80,067,875	92,212,104	75,479,370	486,408,781	0	0	0	486,408,781	0	486,408,781	
サービス活動外増減の部																		
収益借入金利息補助金収益	0	116,000	0	0	0	1,457,000	0	96,000	0	1,457,000	1,669,000	0	0	0	1,669,000	0	1,669,000	
受取利息配当金収益	1,144,843	277,499	1,267,751	2,624,768	1,183,953	8,988,395	0	1,203,276	1,183,953	1,286,305	8,988,395	0	0	0	8,988,395	0	8,988,395	
その他のサービス活動外収益	110,189,370	1,036,977	5,247,948	1,706,558	976,571	121,397,585	0	267,109	976,571	1,973,052	121,397,585	0	0	0	121,397,585	0	121,397,585	
サービス活動外収益計(4)	111,334,213	1,430,476	6,515,699	4,331,326	2,160,524	132,054,980	0	1,506,385	2,160,524	4,716,357	132,054,980	0	0	0	132,054,980	0	132,054,980	
費用支払利息	0	115,200	0	0	0	1,666,600	0	95,380	0	1,456,020	1,666,600	0	0	0	1,666,600	0	1,666,600	
その他のサービス活動外費用	6,005,839	478,671	594,796	303,110	298,762	8,630,507	0	336,709	298,762	612,620	8,630,507	0	0	0	8,630,507	0	8,630,507	
サービス活動外費用計(5)	6,005,839	593,871	594,796	303,110	298,762	10,297,107	0	432,089	298,762	2,068,640	10,297,107	0	0	0	10,297,107	0	10,297,107	
サービス活動外増減差額(6)	105,328,374	836,605	5,920,903	4,028,216	1,861,762	121,757,873	0	1,134,296	1,861,762	2,647,717	121,757,873	0	0	0	121,757,873	0	121,757,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,193,644	60,574,170	99,246,979	162,748,737	94,073,866	608,166,654	0	81,202,171	94,073,866	78,127,087	608,166,654	0	0	0	608,166,654	0	608,166,654	
特別増減の部																		
収益施設整備等補助金収益	0	4,150,000	0	0	0	26,160,000	0	2,510,000	0	26,160,000	32,820,000	0	0	0	32,820,000	0	32,820,000	
固定資産売却益	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
事業区分間繰入金収益	8,956,762	0	0	0	0	8,956,762	0	0	0	0	8,956,762	0	0	0	8,956,762	0	8,956,762	
拠点区分間繰入金収益	52,055,105	0	0	0	0	107,637,914	0	0	0	0	107,637,914	0	0	0	107,637,914	0	107,637,914	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	△107,637,914	0	0	0	0	△107,637,914	0	0	0	△107,637,914	0	△107,637,914	
その他の特別収益	13,494,337	0	2,903,806	0	0	16,398,743	0	0	0	0	16,398,743	0	0	0	16,398,743	0	16,398,743	
特別収益計(8)	74,506,804	4,150,000	2,993,806	55,582,810	26,160,000	165,903,420	0	2,510,000	26,160,000	165,903,420	165,903,420	0	0	0	165,903,420	0	165,903,420	
費用固定資産売却損・処分損	1	11	53,780	9	2	53,808	0	3	2	53,808	53,808	0	0	0	53,808	0	53,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,150,000	0	0	0	31,041,738	0	731,739	0	26,159,999	31,041,738	0	0	0	31,041,738	0	31,041,738	
拠点区分間繰入金費用	55,582,809	8,889,959	11,403,369	9,553,658	9,525,761	107,637,914	0	12,682,358	9,553,658	9,525,761	107,637,914	0	0	0	107,637,914	0	107,637,914	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	△107,637,914	0	0	0	0	△107,637,914	0	0	0	△107,637,914	0	△107,637,914	
その他の特別損失	0	689,636	0	0	0	689,636	0	0	0	0	689,636	0	0	0	689,636	0	689,636	
特別費用計(9)	55,582,810	13,729,607	53,780	11,403,378	9,553,660	139,423,097	0	13,414,100	9,553,660	35,685,762	139,423,097	0	0	0	139,423,097	0	139,423,097	
特別増減差額(10)	18,923,994	△9,579,607	2,940,026	44,179,432	△9,553,660	26,480,323	0	△10,904,100	△9,553,660	△9,525,762	26,480,323	0	0	0	26,480,323	0	26,480,323	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,117,638	50,994,563	102,187,005	206,928,169	84,520,206	634,646,977	0	70,298,071	84,520,206	68,601,325	634,646,977	0	0	0	634,646,977	0	634,646,977	
繰越活動増減差額の部																		

事業活動内訳表

社会福祉事業区分(拠点区分別)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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
前期繰越活動増減差額(12)	189,468,584	44,113,289	4,343,555	110,204,869	623,978,491	84,528,298	126,717,308	1,183,354,394	0	1,183,354,394
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	240,586,222	95,107,852	106,530,560	317,133,038	694,276,562	169,048,504	195,318,633	1,818,001,371	0	1,818,001,371
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)	55,582,809	1,398,600	0	581,899,500	0	0	0	638,880,909	0	638,880,909
その他の積立金積立額(16)	100,000,000	53,172,000	90,560,000	172,220,000	84,027,000	86,038,000	77,132,000	663,149,000	0	663,149,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	196,169,031	43,334,452	15,970,560	726,812,538	610,249,562	83,010,504	118,186,633	1,793,733,280	0	1,793,733,280

事業活動計算書

法人本部

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
費用	人件費	54,195,459	66,788,655	△12,593,196
	役員報酬	6,578,760	6,471,947	106,813
	常勤理事報酬	6,258,760	6,231,947	26,813
	理事会等出席報酬	320,000	240,000	80,000
	職員給料	19,118,517	18,986,107	132,410
	役割基本給	15,158,640	15,153,360	5,280
	地域手当	1,092,576	1,095,936	△3,360
	管理職手当等	2,040,000	2,040,000	0
	扶養手当	78,000	120,000	△42,000
	通勤手当	632,646	542,916	89,730
	超過勤務手当	116,655	33,895	82,760
	職員賞与	4,060,518	4,106,126	△45,608
	職員賞与	4,060,518	4,106,126	△45,608
	賞与引当金繰入	1,959,527	3,042,949	△1,083,422
	賞与引当金繰入	1,959,527	3,042,949	△1,083,422
	非常勤職員給与	6,707,483	5,756,878	950,605
	臨時職員賃金	6,707,483	5,756,878	950,605
	退職給付費用	10,210,850	23,048,485	△12,837,635
	退職手当	0	12,982,730	△12,982,730
	退職共済掛金	89,000	89,000	0
	全事協年金共済掛金	10,121,850	9,976,755	145,095
	法定福利費	5,559,804	5,376,163	183,641
	健康保険料等	1,990,385	1,961,519	28,866
	厚生年金保険料	3,208,397	3,109,710	98,687
	労働保険料	259,232	226,460	32,772
	児童手当拠出金	101,790	78,474	23,316
	事務費	10,736,712	11,566,481	△829,769
	福利厚生費	188,464	128,424	60,040
	全事協年金共済掛金[事務費分]	23,088	23,088	0
	福利厚生費	165,376	105,336	60,040
	職員被服費	18,296	4,968	13,328
	旅費交通費	108,450	128,050	△19,600
	研修研究費	528,685	797,455	△268,770
	研修参加負担金	423,765	555,935	△132,170
	研修旅費	104,920	241,520	△136,600
	事務消耗品費	969,058	1,073,804	△104,746
	印刷製本費	183,857	154,491	29,366
	印刷紙	161,510	117,702	43,808
	その他の印刷製本費	22,347	36,789	△14,442
	水道光熱費	1,460,692	1,518,233	△57,541
	電気料金	857,437	958,424	△100,987
	水道料金	503,601	470,116	33,485
	ガス料金	99,654	89,693	9,961
	燃料費	18,805	20,476	△1,671
	その他の燃料費	18,805	20,476	△1,671
	修繕費	552,708	309,022	243,686
	器具等修繕費	552,708	309,022	243,686
	通信運搬費	304,484	292,672	11,812
	電話代	32,944	49,154	△16,210
	切手代	266,572	236,790	29,782
	その他の通信運搬費	4,968	6,728	△1,760
	会議費	14,072	14,140	△68
	広報費	0	27,000	△27,000
	業務委託費	0	928,800	△928,800
	その他の業務委託費	0	928,800	△928,800
	手数料	625,227	331,568	293,659
	振込手数料	119,212	123,188	△3,976
	その他の手数料	506,015	208,380	297,635
	保険料	27,470	34,210	△6,740
	貸借料	0	13,440	△13,440
	租税公課	675,750	694,750	△19,000
	保守料	138,522	206,346	△67,824
	コンピュータ保守料	138,522	206,346	△67,824
	渉外費	48,100	50,000	△1,900

事業活動計算書

別表第2の4

法人本部

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	諸会費	202,000	202,000	0
	雑費	4,672,072	4,636,632	35,440
	減価償却費	11,233,493	12,143,885	△910,392
	減価償却費	11,233,493	12,143,885	△910,392
	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)	73,134,730	87,468,087	△14,333,357
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△73,134,730	△87,468,087	14,333,357
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	1,144,843	834,990	309,853
	受取利息配当金収益	1,144,843	834,990	309,853
	その他のサービス活動外収益	110,189,370	109,219,122	970,248
	分担金収益	100,000,000	100,000,000	0
	受入研修費収益	100,000	90,000	10,000
	利用者等外給食収益	6,532,500	6,163,200	369,300
	雑収益	3,556,870	2,965,922	590,948
	サービス活動外収益計 (4)	111,334,213	110,054,112	1,280,101
費用	その他のサービス活動外費用	6,005,839	5,587,341	418,498
	利用者等外給食費	6,005,839	5,587,341	418,498
	サービス活動外費用計 (5)	6,005,839	5,587,341	418,498
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	105,328,374	104,466,771	861,603
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	32,193,644	16,998,684	15,194,960
特別増減の部				
収益	事業区分間繰入金収益	8,956,762	8,947,795	8,967
	事業区分間繰入金収益	8,956,762	8,947,795	8,967
	拠点区分間繰入金収益	52,055,105	51,890,675	164,430
	拠点区分間繰入金収益	52,055,105	51,890,675	164,430
	その他の特別収益	13,494,937	0	13,494,937
	その他の特別収益	13,494,937	0	13,494,937
	退職給付引当金戻入益	13,494,937	0	13,494,937
	特別収益計 (8)	74,506,804	60,838,470	13,668,334
費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	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	55,582,809	0	55,582,809
	拠点区分間繰入金費用	55,582,809	0	55,582,809
	特別費用計 (9)	55,582,810	1	55,582,809
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,923,994	60,838,469	△41,914,475
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	51,117,638	77,837,153	△26,719,515
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	189,468,584	211,631,431	△22,162,847
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	240,586,222	289,468,584	△48,882,362
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	55,582,809	27,299,704	28,283,105
	施設整備積立金取崩額	55,582,809	0	55,582,809
	事業遂行積立金取崩額	0	27,299,704	△27,299,704
	その他の積立金積立額 (16)	100,000,000	127,299,704	△27,299,704
	施設整備積立金積立額	100,000,000	100,000,000	0
	退職給付積立金積立額	0	27,299,704	△27,299,704
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	196,169,031	189,468,584	6,700,447

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収益	児童福祉事業収益	138,772,739	112,053,480	26,719,259
	措置費収益	138,772,739	112,053,480	26,719,259
	事務費収益 [児]	117,468,048	92,079,293	25,388,755
	事業費収益 [児]	21,304,691	19,974,187	1,330,504
	障害福祉サービス等事業収益	129,213,048	97,710,977	31,502,071
	自立支援給付費収益	60,084,490	15,202,558	44,881,932
	介護給付費収益	60,084,490	15,202,558	44,881,932
	障害児施設給付費収益	48,568,979	61,242,146	△12,673,167
	障害児入所給付費収益	48,568,979	61,242,146	△12,673,167
	利用者負担金収益	4,806,877	4,811,008	△4,131
	利用者負担金収益 [障]	1,624,486	2,028,765	△404,279
	食費等収益	3,182,391	2,782,243	400,148
	補足給付費収益	10,818,542	10,938,689	△120,147
	特定障害者特別給付費収益	3,303,610	188,426	3,115,184
	特定入所障害児食費等給付費収益	7,514,932	10,750,263	△3,235,331
	その他の事業収益	4,934,160	5,516,576	△582,416
	補助金事業収益 (公費) [障]	50,000	60,000	△10,000
	受託事業収益 (公費) [障]	4,884,160	5,456,576	△572,416
	経常経費寄付金収益	218,960	300,000	△81,040
	経常経費寄付金収益	218,960	300,000	△81,040
サービス活動収益計 (I)	268,204,747	210,064,457	58,140,290	
費用	人件費	151,669,207	141,660,230	10,008,977
	職員給料	90,986,037	86,157,374	4,828,663
	役割基本給	61,455,360	60,324,560	1,130,800
	地域手当	5,317,229	5,170,605	146,624
	管理職手当等	2,280,000	2,140,000	140,000
	扶養手当	2,730,000	2,268,000	462,000
	通勤手当	2,924,020	2,618,776	305,244
	住居手当	1,485,000	1,707,400	△222,400
	年末年始手当等	173,400	167,400	6,000
	超過勤務手当	4,926,736	3,667,556	1,259,180
	夜勤手当	3,029,642	2,462,077	567,565
	資格手当	857,850	661,600	196,250
	処遇改善手当	5,806,800	4,969,400	837,400
	職員賞与	17,475,518	17,002,029	473,489
	職員賞与	17,475,518	17,002,029	473,489
	賞与引当金繰入	10,222,315	9,003,654	1,218,661
	賞与引当金繰入	10,222,315	9,003,654	1,218,661
	非常勤職員給与	12,770,978	10,795,370	1,975,608
	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	12,084,818	10,109,210	1,975,608
	退職給付費用	1,869,000	1,335,000	534,000
	退職共済掛金	1,869,000	1,335,000	534,000
	法定福利費	18,345,359	17,366,803	978,556
	健康保険料等	6,322,404	6,066,978	255,426
	厚生年金保険料	10,592,995	10,089,510	503,485
	労働保険料	1,094,556	955,157	139,399
	児童手当拠出金	335,404	255,158	80,246
	事業費	35,040,270	33,213,590	1,826,680
	給食費	13,302,518	12,185,293	1,117,225
	介護用品費	59,020	85,199	△26,179
	保健衛生費	988,533	1,040,919	△52,386
	被服費	507,992	439,290	68,702
	教養娯楽費	485,469	552,742	△67,273
	日用品費	514,889	514,298	591
	本人支給金	198,124	179,500	18,624
	水道光熱費	11,812,319	11,775,861	36,458
	電気料金	3,829,259	4,186,423	△357,164
	水道料金	4,562,684	4,412,389	150,295
	ガス料金	3,420,376	3,177,049	243,327
消耗器具備品費	555,468	288,571	266,897	
保険料	282,357	350,573	△68,216	
賃借料	1,701,561	1,716,473	△14,912	
自動車リース料	458,480	455,896	2,584	

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	寝具等リース料	1,185,997	1,203,493	△17,496
	その他の賃借料	57,084	57,084	0
	教育指導費	3,409,752	2,811,696	598,056
	就職支度費	81,260	81,260	0
	車輦費	624,417	637,421	△13,004
	ガソリン代	524,562	460,070	64,492
	車検等車輦修繕費	99,855	177,351	△77,496
	雑費	516,591	554,494	△37,903
	事務費	20,960,238	18,126,238	2,834,000
	福利厚生費	976,642	803,756	172,886
	全事協年金共済掛金[事務費分]	128,456	124,662	3,794
	福利厚生費	848,186	679,094	169,092
	職員被服費	232,659	163,830	68,829
	旅費交通費	78,710	90,420	△11,710
	研修研究費	415,440	226,030	189,410
	研修参加負担金	310,180	119,100	191,080
	研修旅費	105,260	106,930	△1,670
	事務消耗品費	114,072	101,535	12,537
	印刷製本費	538,383	460,894	77,489
	複写機使用料	478,736	337,357	141,379
	印刷紙	59,647	123,537	△63,890
	修繕費	1,275,382	1,178,887	96,495
	器具等修繕費	1,020,502	1,178,887	△158,385
	その他の工事費	254,880	0	254,880
	通信運搬費	472,155	506,644	△34,489
	電話代	433,573	447,954	△14,381
	切手代	38,582	58,690	△20,108
	広報費	16,104	15,833	271
	業務委託費	13,267,379	11,322,951	1,944,428
	給食業務委託費	12,669,696	10,898,377	1,771,319
	清掃業務委託費	597,683	282,770	314,913
	その他の業務委託費	0	141,804	△141,804
	手数料	215,003	42,190	172,813
	振込手数料	36,609	34,390	2,219
	その他の手数料	178,394	7,800	170,594
	租税公課	5,942	45,294	△39,352
	保守料	2,977,040	2,747,724	229,316
	設備保守料	2,317,973	2,200,644	117,329
	コンピュータ保守料	659,067	547,080	111,987
	諸会費	127,340	126,800	540
	雑費	247,987	293,450	△45,463
	減価償却費	17,681,647	17,644,136	37,511
	減価償却費	17,681,647	17,644,136	37,511
	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)	208,467,182	193,760,014	14,707,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,737,565	16,304,443	43,433,122
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	116,000	125,000	△9,000
	借入金利息補助金収益	116,000	125,000	△9,000
	受取利息配当金収益	277,499	243,344	34,155
	受取利息配当金収益	277,499	243,344	34,155
	その他のサービス活動外収益	1,036,977	1,074,559	△37,582
	受入研修費収益	730,000	615,000	115,000
	雑収益	306,977	459,559	△152,582
	サービス活動外収益計(4)	1,430,476	1,442,903	△12,427
費用	支払利息	115,200	124,800	△9,600
	支払利息	115,200	124,800	△9,600
	その他のサービス活動外費用	478,671	269,027	209,644
	利用者等外給食費	358,785	70,787	287,998
	雑損失	119,886	198,240	△78,354
	サービス活動外費用計(5)	593,871	393,827	200,044
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	836,605	1,049,076	△212,471
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,574,170	17,353,519	43,220,651
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

ななくさ学園

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	△4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	△4,000,000
	特別収益計 (8)	4,150,000	8,150,000	△4,000,000
費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	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	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	8,889,959	8,720,372	169,587
	拠点区分間繰入金費用	8,889,959	8,720,372	169,587
	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
	その他の特別損失	689,636	0	689,636
	その他の特別損失	689,636	0	689,636
	徴収不能額	689,636	0	689,636
	特別費用計 (9)	13,729,607	12,870,372	859,235
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△9,579,607	△4,720,372	△4,859,235	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	50,994,563	12,633,147	38,361,416	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	44,113,289	41,448,142	2,665,147	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95,107,852	54,081,289	41,026,563	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	1,398,600	0	1,398,600	
設備修繕積立金取崩額	1,398,600	0	1,398,600	
その他の積立金積立額 (16)	53,172,000	9,968,000	43,204,000	
設備修繕積立金積立額	53,172,000	9,968,000	43,204,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,334,452	44,113,289	△778,837	

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(白) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収益	生活保護事業収益	378,092,509	371,734,961	6,357,548
	措置費収益	377,728,709	371,298,441	6,430,268
	事務費収益[生]	291,953,510	284,518,690	7,434,820
	事業費収益[生]	85,775,199	86,779,751	△1,004,552
	その他の事業収益	363,800	436,520	△72,720
	補助金事業収益(公費)[生]	163,800	154,520	9,280
	その他の事業収益[生]	200,000	282,000	△82,000
	サービス活動収益計(I)	378,092,509	371,734,961	6,357,548
費用	人件費	197,286,752	209,394,003	△12,107,251
	職員給料	113,891,266	121,383,622	△7,492,356
	役割基本給	83,773,889	91,000,840	△7,226,951
	地域手当	7,052,792	7,655,428	△602,636
	管理職手当等	2,880,000	2,960,000	△80,000
	扶養手当	1,506,000	1,721,200	△215,200
	通勤手当	2,635,063	2,988,672	△353,609
	住居手当	1,219,200	1,232,400	△13,200
	年末年始手当等	210,000	226,500	△16,500
	超過勤務手当	3,806,251	3,416,482	389,769
	夜勤手当	3,022,048	2,451,100	570,948
	資格手当	918,750	1,012,000	△93,250
	処遇改善手当	6,867,273	6,719,000	148,273
	職員賞与	23,732,415	25,272,194	△1,539,779
	職員賞与	23,732,415	25,272,194	△1,539,779
	賞与引当金繰入	12,957,987	12,672,600	285,387
	賞与引当金繰入	12,957,987	12,672,600	285,387
	非常勤職員給与	19,462,414	19,208,791	253,623
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	1,334,556	1,335,756	△1,200
	臨時職員賃金	17,806,258	17,551,435	254,823
	退職給付費用	2,615,910	5,145,679	△2,529,769
	退職手当	0	2,449,144	△2,449,144
	退職共済掛金	1,335,000	1,335,000	0
	全事協年金共済掛金	1,280,910	1,361,535	△80,625
	法定福利費	24,626,760	25,711,117	△1,084,357
	健康保険料等	8,627,924	9,087,637	△459,713
	厚生年金保険料	13,961,544	14,670,870	△709,326
	労働保険料	1,594,494	1,582,720	11,774
	児童手当拠出金	442,798	369,890	72,908
	事業費	79,488,902	79,665,239	△176,337
	給食費	27,540,626	27,494,775	45,851
	介護用品費	902,500	944,755	△42,255
	保健衛生費	2,927,304	3,030,936	△103,632
	被服費	22,249	85,461	△63,212
	教養娯楽費	615,077	498,113	116,964
	日用品費	2,797,705	2,402,164	395,541
	本人支給金	19,189,171	19,016,911	172,260
	水道光熱費	14,957,806	15,433,865	△476,059
	電気料金	5,080,909	6,144,570	△1,063,661
	水道料金	8,853,542	8,274,837	578,705
	ガス料金	1,023,355	1,014,458	8,897
	燃料費	3,895,559	3,468,920	426,639
	重油代	3,699,732	3,336,714	363,018
	その他の燃料費	195,827	132,206	63,621
	消耗器具備品費	1,083,553	1,321,823	△238,270
	保険料	360,517	423,088	△62,571
賃借料	3,524,340	3,537,656	△13,316	
自動車リース料	701,340	701,248	92	
寝具等リース料	2,660,796	2,674,120	△13,324	
その他の賃借料	162,204	162,288	△84	
教育指導費	939,849	1,217,765	△277,916	
車輛費	647,568	731,574	△84,006	
ガソリン代	338,987	346,752	△7,765	
車検等車輛修繕費	308,581	384,822	△76,241	
雑費	85,078	57,433	27,645	
事務費	7,017,768	7,378,224	△360,456	
福利厚生費	1,190,763	1,154,670	36,093	

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
全事協年金共済掛金[事務費分]		179,848	182,828	△2,980
福利厚生費		1,010,915	971,842	39,073
職員被服費		270,152	193,262	76,890
旅費交通費		47,290	59,820	△12,530
研修研究費		129,720	185,380	△55,660
研修参加負担金		92,340	106,100	△13,760
研修旅費		37,380	79,280	△41,900
事務消耗品費		166,959	312,812	△145,853
印刷製本費		452,935	426,507	26,428
複写機使用料		325,213	254,769	70,444
印刷紙		127,722	171,738	△44,016
修繕費		2,817,034	3,385,637	△568,603
器具等修繕費		2,817,034	3,092,588	△275,554
その他の工事費		0	293,049	△293,049
通信運搬費		288,444	266,514	21,930
電話代		221,597	221,009	588
切手代		66,847	45,505	21,342
広報費		22,664	23,449	△785
業務委託費		92,010	209,477	△117,467
清掃業務委託費		92,010	92,502	△492
その他の業務委託費		0	116,975	△116,975
手数料		32,510	30,880	1,630
振込手数料		32,510	30,880	1,630
租税公課		11,374	17,167	△5,793
保守料		1,165,215	863,426	301,789
設備保守料		926,310	671,997	254,313
コンピュータ保守料		238,905	191,429	47,476
諸会費		154,000	154,000	0
雑費		176,698	95,223	81,475
減価償却費		3,224,346	3,831,149	△606,803
減価償却費		3,224,346	3,831,149	△606,803
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,251,335	△2,251,335	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,251,335	△2,251,335	0
サービス活動費用計(2)		284,766,433	298,017,280	△13,250,847
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		93,326,076	73,717,681	19,608,395
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	1,267,751	941,929	325,822
	受取利息配当金収益	1,267,751	941,929	325,822
	その他のサービス活動外収益	5,247,948	5,611,751	△363,803
	受入研修費収益	0	75,000	△75,000
	雑収益	5,247,948	5,536,751	△288,803
	サービス活動外収益計(4)	6,515,699	6,553,680	△37,981
費用	その他のサービス活動外費用	594,796	343,824	250,972
	利用者等外給食費	274,395	289,590	△15,195
	雑損失	320,401	54,234	266,167
	サービス活動外費用計(5)	594,796	343,824	250,972
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,920,903	6,209,856	△288,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)		99,246,979	79,927,537	19,319,442
特別増減の部				
収益	固定資産売却益	90,000	0	90,000
	器具及び備品売却益	90,000	0	90,000
	その他の特別収益	2,903,806	0	2,903,806
	その他の特別収益	2,903,806	0	2,903,806
	退職給付引当金戻入益	2,903,806	0	2,903,806
	特別収益計(8)	2,993,806	0	2,993,806
費用	固定資産売却損・処分損	53,780	0	53,780
	機械及び装置売却損・処分損	53,772	0	53,772
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	特別費用計(9)	53,780	0	53,780
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,940,026	0	2,940,026
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		102,187,005	79,927,537	22,259,468
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		4,343,555	14,849,018	△10,505,463
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,530,560	94,776,555	11,754,005
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)		90,560,000	90,433,000	127,000
設備修繕積立金積立額		90,560,000	90,433,000	127,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,970,560	4,343,555	11,627,005

事業活動計算書

ななくさ育成園

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収益	障害福祉サービス等事業収益	653,417,263	660,268,503	△6,851,240
	自立支援給付費収益	572,759,915	577,481,838	△4,721,923
	介護給付費収益	569,538,813	576,116,448	△6,577,635
	計画相談支援給付費収益	3,221,102	1,365,390	1,855,712
	利用者負担金収益	63,741,227	65,002,667	△1,261,440
	食費等収益	63,741,227	65,002,667	△1,261,440
	補足給付費収益	16,877,841	17,746,878	△869,037
	特定障害者特別給付費収益	16,877,841	17,746,878	△869,037
	その他の事業収益	38,280	37,120	1,160
	補助金事業収益(公費)[障]	38,280	37,120	1,160
	経常経費寄付金収益	1,870,000	520,000	1,350,000
	経常経費寄付金収益	1,870,000	520,000	1,350,000
	サービス活動収益計(1)	655,287,263	660,788,503	△5,501,240
費用	人件費	394,336,345	373,681,750	20,654,595
	職員給料	231,932,417	221,104,058	10,828,359
	役割基本給	165,764,636	158,473,353	7,291,283
	地域手当	13,702,852	13,138,258	564,594
	管理職手当等	3,840,000	3,660,000	180,000
	扶養手当	3,601,000	3,794,876	△193,876
	通勤手当	7,915,439	8,194,822	△279,383
	住居手当	3,509,737	3,598,498	△88,761
	年末年始手当等	567,600	570,600	△3,000
	超過勤務手当	7,459,408	6,997,311	462,097
	夜勤手当	7,854,090	6,536,073	1,318,017
	資格手当	2,195,900	1,970,650	225,250
	処遇改善手当	15,521,755	14,169,617	1,352,138
	職員賞与	47,710,458	43,580,813	4,129,645
	職員賞与	47,710,458	43,580,813	4,129,645
	賞与引当金繰入	24,648,675	21,696,594	2,952,081
	賞与引当金繰入	24,648,675	21,696,594	2,952,081
	非常勤職員給与	36,980,863	36,636,638	344,225
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	76,800	74,400	2,400
	臨時職員賃金	36,582,463	36,240,638	341,825
	退職給付費用	3,693,500	3,382,000	311,500
	退職共済掛金	3,693,500	3,382,000	311,500
	法定福利費	49,370,432	47,281,647	2,088,785
	健康保険料等	17,112,553	16,467,269	645,284
	厚生年金保険料	28,554,922	27,331,526	1,223,396
	労働保険料	2,799,479	2,795,299	4,180
	児童手当拠出金	903,478	687,553	215,925
	事業費	74,786,855	79,380,548	△4,593,693
	給食費	34,439,652	35,568,664	△1,129,012
	介護用品費	1,215,175	1,206,115	9,060
	保健衛生費	4,067,685	3,696,753	370,932
	被服費	65,056	552,458	△487,402
	教養娯楽費	41,793	39,067	2,726
	日用品費	2,893,179	3,603,957	△710,778
	水道光熱費	23,063,134	24,768,006	△1,704,872
	電気料金	7,220,974	8,488,550	△1,267,576
	水道料金	13,178,633	13,639,116	△460,483
	ガス料金	2,663,527	2,640,340	23,187
	燃料費	3,666,351	4,055,965	△389,614
	重油代	3,666,351	4,055,965	△389,614
	消耗器具備品費	2,125,974	2,152,164	△26,190
	保険料	523,620	624,871	△101,251
	賃借料	1,442,549	1,441,676	873
	自動車リース料	1,333,261	1,367,312	△34,051
	その他の賃借料	109,288	74,364	34,924
	教育指導費	506,012	714,387	△208,375
	車輛費	736,675	956,465	△219,790
	ガソリン代	526,697	477,308	49,389
	車検等車輛修繕費	209,978	479,157	△269,179
	事務費	25,890,390	10,710,902	15,179,488
	福利厚生費	2,654,730	2,385,001	269,729

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
全事協年金共済掛金〔事務費分〕		325,412	323,254	2,158
福利厚生費		2,329,318	2,061,747	267,571
職員被服費		453,880	436,250	17,630
旅費交通費		59,170	64,690	△5,520
研修研究費		1,229,190	678,890	550,300
研修参加負担金		816,340	260,540	555,800
研修旅費		412,850	418,350	△5,500
事務消耗品費		311,618	308,614	3,004
印刷製本費		976,310	1,048,803	△72,493
複写機使用料		820,567	764,954	55,613
印刷紙		127,911	164,408	△36,497
その他の印刷製本費		27,832	119,441	△91,609
修繕費		1,446,610	1,615,691	△169,081
器具等修繕費		1,446,610	1,615,691	△169,081
通信運搬費		367,555	363,443	4,112
電話代		328,261	311,794	16,467
切手代		39,294	51,649	△12,355
会議費		7,200	7,600	△400
広報費		47,316	46,497	819
業務委託費		667,992	810,003	△142,011
清掃業務委託費		667,992	666,190	1,802
その他の業務委託費		0	143,813	△143,813
手数料		2,070,102	740,158	1,329,944
振込手数料		51,970	39,458	12,512
その他の手数料		2,018,132	700,700	1,317,432
租税公課		12,850,634	41,958	12,808,676
保守料		2,176,879	1,717,040	459,839
設備保守料		1,076,851	797,226	279,625
コンピュータ保守料		1,100,028	919,814	180,214
諸会費		196,400	196,400	0
雑費		374,804	249,864	124,940
減価償却費		2,001,262	1,741,556	259,706
減価償却費		2,001,262	1,741,556	259,706
国庫補助金等特別積立金取崩額		△448,110	△618,462	170,352
国庫補助金等特別積立金取崩額		△448,110	△618,462	170,352
サービス活動費用計 (2)		496,566,742	464,896,294	31,670,448
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		158,720,521	195,892,209	△37,171,688
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	2,624,768	2,513,177	111,591
	受取利息配当金収益	2,624,768	2,513,177	111,591
	その他のサービス活動外収益	1,706,558	2,045,018	△338,460
	受入研修費収益	127,000	192,000	△65,000
	雑収益	1,579,558	1,853,018	△273,460
	サービス活動外収益計 (4)	4,331,326	4,558,195	△226,869
費用	その他のサービス活動外費用	303,110	608,038	△304,928
	利用者等外給食費	273,551	273,300	251
	雑損失	29,559	334,738	△305,179
	サービス活動外費用計 (5)	303,110	608,038	△304,928
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,028,216	3,950,157	78,059
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		162,748,737	199,842,366	△37,093,629
特別増減の部				
収益	拠点区分間繰入金収益	55,582,809	0	55,582,809
	拠点区分間繰入金収益	55,582,809	0	55,582,809
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計 (8)	55,582,810	0	55,582,810
費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
	拠点区分間繰入金費用	11,403,369	13,417,981	△2,014,612
	拠点区分間繰入金費用	11,403,369	13,417,981	△2,014,612
	特別費用計 (9)	11,403,378	13,417,981	△2,014,603
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		44,179,432	△13,417,981	57,597,413
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		206,928,169	186,424,385	20,503,784
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		110,204,869	100,830,484	9,374,385
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		317,133,038	287,254,869	29,878,169
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		581,899,500	0	581,899,500

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
設備修繕積立金取崩額	581,899,500	0	581,899,500
その他の積立金積立額 (16)	172,220,000	177,050,000	△4,830,000
設備修繕積立金積立額	172,220,000	177,050,000	△4,830,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	726,812,538	110,204,869	616,607,669

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収益	介護保険事業収益	777,941,026	766,050,902	11,890,124
	施設介護料収益	562,334,939	557,247,347	5,087,592
	介護報酬収益〔施〕	498,912,219	493,986,265	4,925,954
	利用者負担金収益(公費)〔施〕	15,607,913	16,777,802	△1,169,889
	利用者負担金収益(一般)〔施〕	47,814,807	46,483,280	1,331,527
	居宅介護料収益	45,128,878	39,459,098	5,669,780
	介護報酬収益〔居〕	39,029,874	33,406,834	5,623,040
	介護予防報酬収益〔居〕	41,453	472,338	△430,885
	介護負担金収益(公費)〔居〕	526,825	993,502	△466,677
	介護負担金収益(一般)〔居〕	5,526,120	4,529,742	996,378
	介護予防負担金収益(公費)〔居〕	0	56,682	△56,682
	介護予防負担金収益(一般)〔居〕	4,606	0	4,606
	地域密着型介護料収益	22,206,807	18,175,367	4,031,440
	介護報酬収益〔地〕	19,913,488	16,062,171	3,851,317
	介護予防報酬収益〔地〕	0	193,000	△193,000
	介護負担金収益(公費)〔地〕	29,155	5,336	23,819
	介護負担金収益(一般)〔地〕	2,264,164	1,893,412	370,752
	介護予防負担金収益(一般)〔地〕	0	21,448	△21,448
	居宅介護支援介護料収益	4,903,438	4,961,559	△58,121
	居宅介護支援介護料収益	4,584,582	4,606,180	△21,598
	介護予防支援介護料収益	318,856	355,379	△36,523
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,097,479	714,037	383,442
	事業費収益	913,660	626,695	286,965
	事業負担金収益(一般)	183,819	87,342	96,477
	利用者等利用料収益	141,008,182	142,254,732	△1,246,550
	食費収益(公費)	3,444,253	3,862,758	△418,505
	食費収益(一般)	43,245,966	43,304,181	△58,215
	食費収益(特定)	40,213,950	39,818,700	395,250
	居住費収益(公費)	426,720	540,900	△114,180
	居住費収益(一般)	25,040,200	26,350,483	△1,310,283
	居住費収益(特定)	26,481,680	26,149,110	332,570
	その他の利用料収益	2,155,413	2,228,600	△73,187
	その他の事業収益	1,261,303	3,238,762	△1,977,459
	補助金事業収益(公費)〔介〕	517,463	2,576,066	△2,058,603
	受託事業収益(公費)〔介〕	288,080	301,580	△13,500
	その他の事業収益〔介〕	455,760	361,116	94,644
	経常経費寄付金収益	70,000	20,000	50,000
	経常経費寄付金収益	70,000	20,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	778,011,026	766,070,902	11,940,124
	費用	人件費	524,990,866	509,772,158
職員給料		323,449,041	312,902,511	10,546,530
役割基本給		230,725,125	225,752,237	4,972,888
地域手当		19,080,218	18,628,277	451,941
管理職手当等		5,280,000	5,140,000	140,000
扶養手当		7,342,000	6,062,000	1,280,000
通勤手当		8,745,313	8,580,751	164,562
住居手当		2,820,000	3,412,615	△592,615
年末年始手当等		694,000	689,000	5,000
超過勤務手当		9,601,874	9,983,240	△381,366
夜勤手当		14,004,879	11,616,175	2,388,704
資格手当		3,501,500	3,493,500	8,000
処遇改善手当		21,115,632	19,007,716	2,107,916
オンコール手当		538,500	537,000	1,500
職員賞与		65,839,987	62,541,908	3,298,079
職員賞与		65,839,987	62,541,908	3,298,079
賞与引当金繰入		33,645,849	32,988,803	657,046
賞与引当金繰入		33,645,849	32,988,803	657,046
非常勤職員給与		30,851,479	32,885,422	△2,033,943
嘱託医師報酬		996,593	996,593	0
非常勤医師報酬		1,347,432	1,401,732	△54,300
臨時職員賃金		28,507,454	30,487,097	△1,979,643
退職給付費用		7,164,500	6,675,000	489,500
退職共済掛金		7,164,500	6,675,000	489,500
法定福利費		64,040,010	61,778,514	2,261,496
健康保険料等		22,520,650	21,863,077	657,573

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
厚生年金保険料	36,518,822	35,378,312	1,140,510
労働保険料	3,842,345	3,645,260	197,085
児童手当拠出金	1,158,193	891,865	266,328
事業費	115,183,343	115,542,124	△358,781
給食費	44,391,920	44,563,240	△171,320
介護用品費	8,723,740	8,574,099	149,641
保健衛生費	6,050,310	6,528,879	△478,569
被服費	118,839	103,594	15,245
教養娯楽費	1,252,009	1,481,319	△229,310
日用品費	4,211,674	5,149,973	△938,299
水道光熱費	32,025,788	31,801,710	224,078
電気料金	16,530,230	17,998,615	△1,468,385
水道料金	12,460,692	11,061,835	1,398,857
ガス料金	3,034,866	2,741,260	293,606
燃料費	5,623,476	5,304,756	318,720
重油代	5,590,932	5,269,068	321,864
その他の燃料費	32,544	35,688	△3,144
消耗器具備品費	1,248,239	2,194,512	△946,273
保険料	720,592	723,027	△2,435
貸借料	7,543,969	7,729,242	△185,273
自動車リース料	1,445,008	1,455,606	△10,598
寝具等リース料	4,001,130	4,001,130	0
その他の貸借料	2,097,831	2,272,506	△174,675
葬祭費	62,160	98,240	△36,080
車輛費	1,537,942	1,250,683	287,259
ガソリン代	966,925	903,492	63,433
車検等車輛修繕費	571,017	347,191	223,826
雑費	1,672,685	38,850	1,633,835
事務費	30,148,819	27,395,591	2,753,228
福利厚生費	3,493,715	3,304,375	189,340
全事協年金共済掛金[事務費分]	471,920	447,554	24,366
福利厚生費	3,021,795	2,856,821	164,974
職員被服費	557,812	529,302	28,510
旅費交通費	21,930	93,600	△71,670
研修研究費	975,880	870,540	105,340
研修参加負担金	782,620	719,400	63,220
研修旅費	193,260	151,140	42,120
事務消耗品費	284,859	263,077	21,782
印刷製本費	1,339,982	1,139,632	200,350
複写機使用料	862,313	855,583	6,730
印刷紙	161,072	102,960	58,112
その他の印刷製本費	316,597	181,089	135,508
修繕費	7,923,003	2,487,186	5,435,817
器具等修繕費	2,881,887	2,487,186	394,701
その他の工事費	5,041,116	0	5,041,116
通信運搬費	1,098,346	1,088,409	9,937
電話代	572,877	566,177	6,700
切手代	445,677	450,601	△4,924
その他の通信運搬費	79,792	71,631	8,161
広報費	98,179	73,723	24,456
業務委託費	7,586,387	9,778,225	△2,191,838
清掃業務委託費	7,586,387	7,506,262	80,125
その他の業務委託費	0	2,271,963	△2,271,963
手数料	107,248	114,758	△7,510
振込手数料	91,132	91,966	△834
その他の手数料	16,116	22,792	△6,676
租税公課	81,774	30,078	51,696
保守料	5,226,202	4,602,345	623,857
設備保守料	4,156,289	3,465,636	690,653
コンピュータ保守料	1,069,913	1,136,709	△66,796
諸会費	351,150	356,150	△5,000
雑費	1,002,352	2,664,191	△1,661,839
利用者負担軽減額	1,098,942	539,132	559,810
利用者負担軽減額	1,098,942	539,132	559,810
減価償却費	57,168,355	57,008,564	159,791

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	減価償却費	57,168,355	57,008,564	159,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,647,174	△30,672,574	25,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,647,174	△30,672,574	25,400
	サービス活動費用計 (2)	697,943,151	679,584,995	18,358,156
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	80,067,875	86,485,907	△6,418,032
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	144,000	△48,000
	借入金利息補助金収益	96,000	144,000	△48,000
	受取利息配当金収益	1,203,276	882,234	321,042
	受取利息配当金収益	1,203,276	882,234	321,042
	その他のサービス活動外収益	267,109	245,921	21,188
	受入研修費収益	142,360	95,000	47,360
	雑収益	124,749	150,921	△26,172
	サービス活動外収益計 (4)	1,566,385	1,272,155	294,230
費用	支払利息	95,380	143,070	△47,690
	支払利息	95,380	143,070	△47,690
	その他のサービス活動外費用	336,709	344,618	△7,909
	利用者等外給食費	260,275	269,215	△8,940
	雑損失	76,434	75,403	1,031
	サービス活動外費用計 (5)	432,089	487,688	△55,599
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,134,296	784,467	349,829
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	81,202,171	87,270,374	△6,068,203
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	0	175,700	△175,700
	固定資産受贈額	0	175,700	△175,700
	特別収益計 (8)	2,510,000	2,685,700	△175,700
費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	731,739	2,556,939	△1,825,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	731,739	2,556,939	△1,825,200
	拠点区分間繰入金費用	12,682,358	12,854,441	△172,083
	拠点区分間繰入金費用	12,682,358	12,854,441	△172,083
	特別費用計 (9)	13,414,100	15,411,382	△1,997,282
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△10,904,100	△12,725,682	1,821,582
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	70,298,071	74,544,692	△4,246,621
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	623,978,491	639,650,799	△15,672,308
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	694,276,562	714,195,491	△19,918,929
	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)	84,027,000	90,217,000	△6,190,000
	設備修繕積立金積立額	84,027,000	90,217,000	△6,190,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	610,249,562	623,978,491	△13,728,929

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部					
収益	障害福祉サービス等事業収益	361,536,380	360,693,359	843,021	
	自立支援給付費収益	311,736,110	310,410,959	1,325,151	
	介護給付費収益	309,232,756	307,523,994	1,708,762	
	特例介護給付費収益	57,169	0	57,169	
	計画相談支援給付費収益	2,446,185	2,886,965	△440,780	
	障害児施設給付費収益	1,256,403	1,155,265	101,138	
	障害児相談支援給付費収益	1,256,403	1,155,265	101,138	
	利用者負担金収益	26,660,971	26,574,201	86,770	
	利用者負担金収益[障]	20,701	18,600	2,101	
	食費等収益	26,640,270	26,555,601	84,669	
	補足給付費収益	6,541,764	6,586,947	△45,183	
	特定障害者特別給付費収益	6,541,764	6,586,947	△45,183	
	その他の事業収益	15,341,132	15,965,987	△624,855	
	補助金事業収益(公費)[障]	78,800	79,960	△1,160	
	受託事業収益(公費)[障]	15,262,332	15,886,027	△623,695	
	経常経費寄付金収益	104,000	105,000	△1,000	
	経常経費寄付金収益	104,000	105,000	△1,000	
	サービス活動収益計(1)	361,640,380	360,798,359	842,021	
	費用	人件費	225,236,332	225,097,039	139,293
		職員給料	140,219,089	140,306,878	△87,789
役割基本給		100,840,672	102,376,415	△1,535,743	
地域手当		8,192,566	8,308,386	△115,820	
管理職手当等		2,760,000	2,740,000	20,000	
扶養手当		1,456,000	1,388,000	68,000	
通勤手当		4,174,263	4,068,568	105,695	
住居手当		2,704,800	2,839,800	△135,000	
年末年始手当等		297,000	291,000	6,000	
超過勤務手当		4,684,503	4,521,694	162,809	
夜勤手当		4,713,356	3,943,824	769,532	
資格手当		1,332,500	1,461,000	△128,500	
処遇改善手当		9,063,429	8,368,191	695,238	
職員賞与		27,121,290	28,098,384	△977,094	
職員賞与		27,121,290	28,098,384	△977,094	
賞与引当金繰入		13,264,982	14,681,162	△1,416,180	
賞与引当金繰入		13,264,982	14,681,162	△1,416,180	
非常勤職員給与		14,339,477	12,038,674	2,300,803	
嘱託医師報酬		321,600	321,600	0	
非常勤医師報酬		40,800	42,000	△1,200	
臨時職員賃金		13,977,077	11,675,074	2,302,003	
退職給付費用		2,136,000	2,002,500	133,500	
退職共済掛金		2,136,000	2,002,500	133,500	
法定福利費		28,155,494	27,969,441	186,053	
健康保険料等		9,756,886	9,792,768	△35,882	
厚生年金保険料		16,155,398	16,116,835	38,563	
労働保険料		1,730,491	1,653,623	76,868	
児童手当拠出金		512,719	406,215	106,504	
事業費		34,158,136	35,469,468	△1,311,332	
給食費		13,991,722	13,745,831	245,891	
介護用品費		1,254,278	1,036,357	217,921	
保健衛生費		1,769,667	1,889,523	△119,856	
被服費		11,890	162,302	△150,412	
教養娯楽費		193,624	200,002	△6,378	
日用品費		1,424,973	1,076,616	348,357	
水道光熱費		13,327,576	15,036,071	△1,708,495	
電気料金		7,526,489	9,193,371	△1,666,882	
水道料金		4,592,394	4,728,228	△135,834	
ガス料金		1,208,693	1,114,472	94,221	
燃料費		191,478	148,758	42,720	
重油代		191,478	148,758	42,720	
消耗器具備品費		249,348	347,422	△98,074	
保険料		223,547	242,843	△19,296	
賃借料	505,275	498,123	7,152		
自動車リース料	398,131	396,607	1,524		
その他の賃借料	107,144	101,516	5,628		
教育指導費	63,531	77,735	△14,204		

事業活動計算書

ななくさ新生園

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
車輦費		353,573	369,117	△15,544
ガソリン代		281,730	243,542	38,188
車検等車輦修繕費		71,843	125,575	△53,732
雑費		597,654	638,768	△41,114
事務費		6,702,475	7,276,507	△574,032
福利厚生費		1,339,300	1,326,313	12,987
全事協年金共済掛金[事務費分]		195,880	202,766	△6,886
福利厚生費		1,143,420	1,123,547	19,873
職員被服費		258,754	229,426	29,328
旅費交通費		136,190	194,540	△58,350
研修研究費		356,020	389,030	△33,010
研修参加負担金		282,200	272,800	9,400
研修旅費		73,820	116,230	△42,410
事務消耗品費		176,866	138,445	38,421
印刷製本費		530,237	449,013	81,224
複写機使用料		463,136	368,064	95,072
印刷紙		34,723	45,424	△10,701
その他の印刷製本費		32,378	35,525	△3,147
修繕費		973,988	2,104,705	△1,130,717
器具等修繕費		973,988	2,104,705	△1,130,717
通信運搬費		271,904	249,747	22,157
電話代		229,383	198,875	30,508
切手代		42,521	50,872	△8,351
広報費		25,844	25,854	△10
業務委託費		53,060	163,997	△110,937
清掃業務委託費		53,060	53,232	△172
その他の業務委託費		0	110,765	△110,765
手数料		54,831	39,700	15,131
振込手数料		30,780	31,900	△1,120
その他の手数料		24,051	7,800	16,251
租税公課		5,936	4,981	955
保守料		2,191,245	1,797,074	394,171
設備保守料		1,529,237	1,245,143	284,094
コンピュータ保守料		662,008	551,931	110,077
諸会費		149,000	146,000	3,000
雑費		179,300	17,682	161,618
減価償却費		23,772,810	23,610,572	162,238
減価償却費		23,772,810	23,610,572	162,238
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,441,477	△20,374,732	△66,745
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,441,477	△20,374,732	△66,745
サービス活動費用計(2)		269,428,276	271,078,854	△1,650,578
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		92,212,104	89,719,505	2,492,599
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	1,183,953	855,334	328,619
	受取利息配当金収益	1,183,953	855,334	328,619
	その他のサービス活動外収益	976,571	983,650	△7,079
	受入研修費収益	198,500	215,000	△16,500
	雑収益	778,071	768,650	9,421
	サービス活動外収益計(4)	2,160,524	1,838,984	321,540
費用	その他のサービス活動外費用	298,762	283,375	15,387
	利用者等外給食費	272,035	277,330	△5,295
	雑損失	26,727	6,045	20,682
	サービス活動外費用計(5)	298,762	283,375	15,387
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,861,762	1,555,609	306,153
経常増減差額(7) = (3) + (6)		94,073,866	91,275,114	2,798,752
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	0	436,000	△436,000
	施設整備等補助金収益	0	436,000	△436,000
	特別収益計(8)	0	436,000	△436,000
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	436,000	△436,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	436,000	△436,000
	拠点区分間繰入金費用	9,553,658	10,474,914	△921,256
	拠点区分間繰入金費用	9,553,658	10,474,914	△921,256
	特別費用計(9)	9,553,660	10,910,914	△1,357,254
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△9,553,660	△10,474,914	921,254

事業活動計算書

ななくさ新生園

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	84,520,206	80,800,200	3,720,006
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	84,528,298	91,145,098	△6,616,800
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	169,048,504	171,945,298	△2,896,794
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)	86,038,000	87,417,000	△1,379,000
設備修繕積立金積立額	86,038,000	87,417,000	△1,379,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,010,504	84,528,298	△1,517,794

事業活動計算書

ななくさ清光園

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収益	障害福祉サービス等事業収益	366,747,543	367,214,610	△467,067
	自立支援給付費収益	313,197,759	313,327,452	△129,693
	介護給付費収益	309,707,631	310,679,973	△972,342
	計画相談支援給付費収益	3,490,128	2,647,479	842,649
	障害児施設給付費収益	672,352	463,093	209,259
	障害児相談支援給付費収益	672,352	463,093	209,259
	利用者負担金収益	32,681,380	33,068,572	△387,192
	利用者負担金収益[障]	11,984	0	11,984
	食費等収益	32,669,396	33,068,572	△399,176
	補足給付費収益	7,265,032	7,444,472	△179,440
	特定障害者特別給付費収益	7,265,032	7,444,472	△179,440
	その他の事業収益	12,931,020	12,911,021	19,999
	補助金事業収益(公費)[障]	102,320	82,320	20,000
	受託事業収益(公費)[障]	12,828,700	12,828,701	△1
	経常経費寄付金収益	2,037,400	297,621	1,739,779
	経常経費寄付金収益	2,037,400	297,621	1,739,779
	サービス活動収益計(1)	368,784,943	367,512,231	1,272,712
費用	人件費	215,539,655	211,811,065	3,728,590
	職員給料	130,537,469	127,582,044	2,955,425
	役割基本給	92,750,738	90,809,670	1,941,068
	地域手当	7,951,573	7,776,454	175,119
	管理職手当等	2,520,000	2,580,000	△60,000
	扶養手当	4,112,000	3,816,000	296,000
	通勤手当	2,816,514	2,939,420	△122,906
	住居手当	1,980,000	1,799,000	181,000
	年末年始手当等	258,000	243,000	15,000
	超過勤務手当	4,796,458	5,909,701	△1,113,243
	夜勤手当	3,027,208	2,494,099	533,109
	資格手当	1,424,250	1,416,000	8,250
	処遇改善手当	8,900,728	7,798,700	1,102,028
	職員賞与	25,870,587	25,077,224	793,363
	職員賞与	25,870,587	25,077,224	793,363
	賞与引当金繰入	14,615,892	13,280,170	1,335,722
	賞与引当金繰入	14,615,892	13,280,170	1,335,722
	非常勤職員給与	16,623,500	18,941,814	△2,318,314
	嘱託医師報酬	660,960	660,960	0
	非常勤医師報酬	39,600	40,800	△1,200
	臨時職員賃金	15,922,940	18,240,054	△2,317,114
	退職給付費用	2,314,000	2,047,000	267,000
	退職共済掛金	2,314,000	2,047,000	267,000
	法定福利費	25,578,207	24,882,813	695,394
	健康保険料等	8,848,201	8,643,099	205,102
	厚生年金保険料	14,651,543	14,351,534	300,009
	労働保険料	1,613,386	1,526,058	87,328
	児童手当拠出金	465,077	362,122	102,955
	事業費	39,546,245	41,270,863	△1,724,618
	給食費	17,192,358	17,351,719	△159,361
	介護用品費	197,425	218,882	△21,457
	保健衛生費	1,342,647	1,354,479	△11,832
	被服費	264,318	189,398	74,920
	教養娯楽費	117,241	102,846	14,395
	日用品費	938,571	833,518	105,053
	水道光熱費	15,701,463	17,791,459	△2,089,996
	電気料金	4,626,662	5,555,421	△928,759
	水道料金	5,820,873	6,983,560	△1,162,687
	ガス料金	5,253,928	5,252,478	1,450
	消耗器具備品費	1,401,049	1,161,896	239,153
	保険料	368,878	392,902	△24,024
	賃借料	457,416	468,571	△11,155
	自動車リース料	398,256	409,339	△11,083
	その他の賃借料	59,160	59,232	△72
	教育指導費	633,128	707,188	△74,060
	車輛費	632,157	698,005	△65,848
	ガソリン代	425,603	446,980	△21,377
	車検等車輛修繕費	206,554	251,025	△44,471

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
雑費		299,594	0	299,594
事務費		32,685,468	28,863,476	3,821,992
福利厚生費		1,380,513	1,301,002	79,511
全事協年金共済掛金〔事務費分〕		189,280	187,244	2,036
福利厚生費		1,191,233	1,113,758	77,475
職員被服費		240,020	251,530	△11,510
旅費交通費		200,070	223,200	△23,130
研修研究費		757,241	438,850	318,391
研修参加負担金		556,211	277,580	278,631
研修旅費		201,030	161,270	39,760
事務消耗品費		143,108	174,484	△31,376
印刷製本費		650,731	593,025	57,706
複写機使用料		504,400	452,310	52,090
印刷紙		110,598	104,981	5,617
その他の印刷製本費		35,733	35,734	△1
修繕費		3,831,673	3,520,116	311,557
器具等修繕費		3,831,673	3,520,116	311,557
通信運搬費		527,647	539,800	△12,153
電話代		443,752	461,855	△18,103
切手代		83,895	77,945	5,950
広報費		24,652	24,853	△201
業務委託費		21,467,269	18,727,637	2,739,632
給食業務委託費		21,026,304	18,086,663	2,939,641
清掃業務委託費		440,965	494,094	△53,129
その他の業務委託費		0	146,880	△146,880
手数料		172,347	122,932	49,415
振込手数料		33,593	40,612	△7,019
その他の手数料		138,754	82,320	56,434
租税公課		41,864	47,977	△6,113
保守料		2,846,674	2,395,361	451,313
設備保守料		2,142,763	1,816,008	326,755
コンピュータ保守料		703,911	579,353	124,558
諸会費		153,000	153,000	0
雑費		248,659	349,709	△101,050
減価償却費		22,541,490	16,407,659	6,133,831
減価償却費		22,541,490	16,407,659	6,133,831
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,007,285	△13,900,665	△3,106,620
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,007,285	△13,900,665	△3,106,620
サービス活動費用計 (2)		293,305,573	284,452,398	8,853,175
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		75,479,370	83,059,833	△7,580,463
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	1,457,000	1,906,000	△449,000
	借入金利息補助金収益	1,457,000	1,906,000	△449,000
	受取利息配当金収益	1,286,305	1,085,514	200,791
	受取利息配当金収益	1,286,305	1,085,514	200,791
	その他のサービス活動外収益	1,973,052	2,330,798	△357,746
	受入研修費収益	140,000	180,000	△40,000
	雑収益	1,833,052	2,150,798	△317,746
	サービス活動外収益計 (4)	4,716,357	5,322,312	△605,955
費用	支払利息	1,456,020	1,905,210	△449,190
	支払利息	1,456,020	1,905,210	△449,190
	その他のサービス活動外費用	612,620	45,840	566,780
	利用者等外給食費	277,105	0	277,105
	雑損失	335,515	45,840	289,675
	サービス活動外費用計 (5)	2,068,640	1,951,050	117,590
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,647,717	3,371,262	△723,545
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		78,127,087	86,431,095	△8,304,008
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	26,160,000	26,160,000	0
	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	0	5,820	△5,820
	車輛運搬具売却益	0	5,820	△5,820
	特別収益計 (8)	26,160,000	26,165,820	△5,820
費用	固定資産売却損・処分損	2	5	△3
	機械及び装置売却損・処分損	0	3	△3
	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	2	1	1

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	26,159,999	26,159,999	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,159,999	26,159,999	0
	拠点区分間繰入金費用	9,525,761	10,422,967	△897,206
	拠点区分間繰入金費用	9,525,761	10,422,967	△897,206
	特別費用計 (9)	35,685,762	36,582,971	△897,209
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△9,525,762	△10,417,151	891,389
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		68,601,325	76,013,944	△7,412,619
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		126,717,308	61,523,364	65,193,944
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		195,318,633	137,537,308	57,781,325
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	68,040,000	△68,040,000
設備修繕積立金取崩額		0	68,040,000	△68,040,000
その他の積立金積立額 (16)		77,132,000	78,860,000	△1,728,000
設備修繕積立金積立額		77,132,000	78,860,000	△1,728,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		118,186,633	126,717,308	△8,530,675

事業活動計算書

別表第2の4

診療所

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収益	医療事業収益	180,870,543	183,796,598	△2,926,055
	外來診療収益(公費)	125,886,806	126,945,057	△1,058,251
	内科収益(公費)	37,577,643	39,857,215	△2,279,572
	精神科収益(公費)	53,524,890	54,790,519	△1,265,629
	歯科収益(公費)	34,784,273	32,297,323	2,486,950
	外來診療収益(一般)	8,163,602	8,049,090	114,512
	内科収益(一般)	2,703,603	2,793,450	△89,847
	精神科収益(一般)	3,389,939	3,599,500	△209,561
	歯科収益(一般)	2,070,060	1,656,140	413,920
	保健予防活動収益	15,993,575	16,972,381	△978,806
	健康診断収益	12,076,010	14,627,898	△2,551,888
	予防接種収益	3,917,565	2,344,483	1,573,082
	分担金収益[医]	30,032,000	31,172,000	△1,140,000
	その他の医療事業収益	794,560	658,070	136,490
	その他の医療事業収益	794,560	658,070	136,490
サービス活動収益計(1)	180,870,543	183,796,598	△2,926,055	
費用	人件費	105,009,085	101,331,609	3,677,476
	職員給料	35,077,716	34,963,202	114,514
	役割基本給	26,713,200	26,503,200	210,000
	地域手当	2,021,664	2,041,184	△19,520
	管理職手当等	1,080,000	1,060,000	20,000
	扶養手当	336,000	810,000	△474,000
	通勤手当	523,036	618,504	△95,468
	住居手当	165,000	0	165,000
	年末年始手当等	500	0	500
	超過勤務手当	2,261,316	2,095,814	165,502
	資格手当	240,000	240,000	0
	処遇改善手当	1,728,000	1,584,000	144,000
	オンコール手当	9,000	10,500	△1,500
	職員賞与	7,942,113	6,976,993	965,120
	職員賞与	7,942,113	6,976,993	965,120
	賞与引当金繰入	5,189,022	4,109,460	1,079,562
	賞与引当金繰入	5,189,022	4,109,460	1,079,562
	非常勤職員給与	46,666,390	45,515,110	1,151,280
	嘱託医師報酬	11,185,274	11,185,274	0
	非常勤医師報酬	26,222,211	26,584,825	△362,614
	臨時職員賃金	9,258,905	7,745,011	1,513,894
	退職給付費用	1,201,500	1,201,500	0
	退職共済掛金	1,201,500	1,201,500	0
	法定福利費	8,932,344	8,565,344	367,000
	健康保険料等	3,313,096	3,231,287	81,809
	厚生年金保険料	4,844,863	4,677,764	167,099
	労働保険料	621,143	538,114	83,029
	児童手当拠出金	153,242	118,179	35,063
	事業費	49,172,920	50,967,031	△1,794,111
	医薬品費	40,325,482	40,556,510	△231,028
	診療・療養等材料費	3,959,141	5,410,160	△1,451,019
	保健衛生費	170,340	211,707	△41,367
	水道光熱費	1,569,489	1,866,710	△297,221
	電気料金	1,380,499	1,685,002	△304,503
	水道料金	188,990	181,708	7,282
	燃料費	912,416	702,627	209,789
	重油代	912,416	702,627	209,789
	消耗器具備品費	64,787	60,010	4,777
	保険料	170,862	171,629	△767
	賃借料	1,621,155	1,613,516	7,639
	自動車リース料	25,108	24,720	388
	寝具等リース料	82,607	86,884	△4,277
	その他の賃借料	1,513,440	1,501,912	11,528
	車輛費	19,639	16,428	3,211
	ガソリン代	15,218	11,536	3,682
	車検等車輛修繕費	4,421	4,892	△471
	雑費	359,609	357,734	1,875
事務費	12,345,583	12,553,152	△207,569	
福利厚生費	759,652	499,016	260,636	

事業活動計算書

別表第2の4

診療所

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
全事協年金共済掛金〔事務費分〕	48,548	47,242	1,306
福利厚生費	711,104	451,774	259,330
職員被服費	24,461	109,609	△85,148
旅費交通費	32,280	5,150	27,130
研修研究費	173,356	159,080	14,276
研修参加負担金	24,316	23,100	1,216
研修旅費	149,040	135,980	13,060
事務消耗品費	469,947	581,843	△111,896
印刷製本費	1,425,069	539,054	886,015
複写機使用料	145,631	129,422	16,209
印刷紙	1,120,461	116,921	1,003,540
その他の印刷製本費	158,977	292,711	△133,734
修繕費	374,187	1,161,441	△787,254
器具等修繕費	374,187	983,511	△609,324
その他の工事費	0	177,930	△177,930
通信運搬費	53,844	48,359	5,485
電話代	38,424	37,499	925
切手代	15,420	8,700	6,720
その他の通信運搬費	0	2,160	△2,160
広報費	5,367	5,612	△245
業務委託費	1,905,378	1,891,062	14,316
清掃業務委託費	1,628,034	1,628,046	△12
その他の業務委託費	277,344	263,016	14,328
手数料	4,529,336	4,862,975	△333,639
振込手数料	8,886	8,260	626
その他の手数料	4,520,450	4,854,715	△334,265
租税公課	1,026	1,065	△39
保守料	2,037,265	1,807,566	229,699
設備保守料	445,039	361,318	83,721
コンピュータ保守料	1,034,838	740,688	294,150
その他の保守料	557,388	705,560	△148,172
諸会費	534,100	534,100	0
雑費	20,315	347,220	△326,905
減価償却費	9,239,312	10,884,489	△1,645,177
減価償却費	9,239,312	10,884,489	△1,645,177
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)	167,422,640	167,392,021	30,619
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,447,903	16,404,577	△2,956,674
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	199,754	188,566	11,188
受取利息配当金収益	199,754	188,566	11,188
その他のサービス活動外収益	132,438	151,284	△18,846
雑収益	132,438	151,284	△18,846
サービス活動外収益計 (4)	332,192	339,850	△7,658
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)	332,192	339,850	△7,658
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,780,095	16,744,427	△2,964,332
特別増減の部			
収益	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
事業区分間繰入金費用	8,956,762	8,947,795	8,967
事業区分間繰入金費用	8,956,762	8,947,795	8,967
その他の特別損失	3,879,574	4,324,569	△444,995
受入分担金返還費用	3,879,574	4,324,569	△444,995
特別費用計 (9)	12,836,337	13,272,364	△436,027
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△12,836,337	△13,272,364	436,027
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	943,758	3,472,063	△2,528,305
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	8,242,908	9,070,845	△827,937
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,186,666	12,542,908	△3,356,242
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	4,300,000	0
事業遂行積立金積立額	4,300,000	4,300,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,886,666	8,242,908	△3,356,242