

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	747,302,665	719,182,050	28,120,615
	児童福祉事業収益	112,833,450	98,039,487	14,793,963
	障害福祉サービス等事業収益	1,439,477,709	1,348,336,684	101,141,025
	生活保護事業収益	362,678,819	361,503,836	1,174,983
	医療事業収益	182,331,436	174,943,687	7,387,749
	経常経費寄付金収益	453,500	1,004,200	△550,700
	サービス活動収益計(1)	2,855,077,579	2,703,009,944	152,067,635
費用	人件費	1,797,960,178	1,731,552,008	66,408,170
	事業費	434,394,150	439,020,440	△4,626,290
	事務費	164,820,696	150,005,611	14,815,085
	利用者負担軽減額	127,660	635,487	△507,827
	減価償却費	155,446,524	155,403,076	43,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,183,790	△110,183,860	70
	サービス活動費用計(2)	2,442,565,418	2,366,432,762	76,132,656
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	412,512,161	336,577,182	75,934,979	
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	2,681,000	3,188,000	△507,000
	受取利息配当金収益	15,098,534	14,583,170	515,364
	その他のサービス活動外収益	120,104,714	121,268,819	△1,164,105
	サービス活動外収益計(4)	137,884,248	139,039,989	△1,155,741
費用	支払利息	2,679,560	3,186,040	△506,480
	その他のサービス活動外費用	7,524,127	7,723,391	△199,264
	サービス活動外費用計(5)	10,203,687	10,909,431	△705,744
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,680,561	128,130,558	△449,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	540,192,722	464,707,740	75,484,982	
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	33,750,000	32,820,000	930,000
	固定資産受贈額	760,320	0	760,320
	固定資産売却益	285,000	30,000	255,000
	その他の特別収益	67,488,918	53,141,386	14,347,532
	特別収益計(8)	102,282,238	85,991,386	16,290,852
費用	固定資産売却損・処分損	19	1,472,071	△1,472,052
	国庫補助金等特別積立金積立額	761,062,173	31,041,738	730,020,435
	その他の特別損失	4,924,929	6,935,639	△2,010,710
	特別費用計(9)	765,987,121	39,449,448	726,537,673
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△663,704,883	46,541,938	△710,246,821	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△123,512,161	511,249,678	△634,761,839	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,113,074,411	1,109,071,733	4,002,678	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	989,562,250	1,620,321,411	△630,759,161	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	817,639,635	19,440,000	798,199,635	
その他の積立金積立額(16)	637,052,704	526,687,000	110,365,704	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,170,149,181	1,113,074,411	57,074,770	

事業活動内訳表

法人全体（事業区分別）

（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	747,302,665	0	747,302,665	0	747,302,665
児童福祉事業収益	112,833,450	0	112,833,450	0	112,833,450
障害福祉サービス等事業収益	1,449,477,709	0	1,449,477,709	0	1,449,477,709
生活保護事業収益	362,678,819	0	362,678,819	0	362,678,819
医療事業収益	0	182,331,436	182,331,436	0	182,331,436
経常経費寄付金収益	453,500	0	453,500	0	453,500
サービス活動収益計(1)	2,672,746,143	182,331,436	2,855,077,579	0	2,855,077,579
費用					
人件費	1,694,968,746	102,991,432	1,797,960,178	0	1,797,960,178
事業費	385,268,571	49,125,579	434,394,150	0	434,394,150
事務費	152,387,084	12,433,612	164,820,696	0	164,820,696
利用者負担軽減額	127,660	0	127,660	0	127,660
減価償却費	144,530,193	10,916,331	155,446,524	0	155,446,524
国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,839,530	△8,344,260	△110,183,790	0	△110,183,790
サービス活動費用計(2)	2,275,442,724	167,122,694	2,442,565,418	0	2,442,565,418
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	397,303,419	15,208,742	412,512,161	0	412,512,161
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	2,681,000	0	2,681,000	0	2,681,000
受取利息配当金収益	14,863,643	234,891	15,098,534	0	15,098,534
その他のサービス活動外収益	119,978,530	126,184	120,104,714	0	120,104,714
サービス活動外収益計(4)	137,523,173	361,075	137,884,248	0	137,884,248
費用					
支払利息	2,679,560	0	2,679,560	0	2,679,560
その他のサービス活動外費用	7,524,127	0	7,524,127	0	7,524,127
サービス活動外費用計(5)	10,203,687	0	10,203,687	0	10,203,687
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	127,319,486	361,075	127,680,561	0	127,680,561
経常増減差額(7) = (3) + (6)	524,622,905	15,569,817	540,192,722	0	540,192,722
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	33,750,000	0	33,750,000	0	33,750,000
固定資産受贈額	760,320	0	760,320	0	760,320
固定資産売却益	285,000	0	285,000	0	285,000
事業区分間繰入金収益	8,096,194	0	8,096,194	△8,096,194	0
その他の特別収益	67,486,918	0	67,486,918	0	67,486,918
特別収益計(8)	110,378,432	0	110,378,432	△8,096,194	102,282,238
費用					
固定資産売却損・処分損	19	0	19	0	19
国庫補助金等特別積立金積立額	761,062,173	0	761,062,173	0	761,062,173
事業区分間繰入金費用	0	8,096,194	8,096,194	△8,096,194	0
その他の特別損失	0	4,924,929	4,924,929	0	4,924,929
特別費用計(9)	761,062,192	13,021,123	774,083,315	△8,096,194	765,987,121
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△650,683,760	△13,021,123	△663,704,883	0	△663,704,883
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△126,060,855	2,548,694	△123,512,161	0	△123,512,161
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,101,652,260	11,422,151	1,113,074,411	0	1,113,074,411
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	975,591,405	13,970,845	989,562,250	0	989,562,250
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	817,639,635	0	817,639,635	0	817,639,635
その他の積立金積立額(16)	632,152,704	4,900,000	637,052,704	0	637,052,704
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,161,078,336	9,070,845	1,170,149,181	0	1,170,149,181

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

社会福祉事業区分(拠点区分別)

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	奇産園	自寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスタ活動増減の部										
収益										
介護保険事業収益	0	0	0	0	747,302,665	0	0	747,302,665	0	747,302,665
児童福祉事業収益	0	112,833,450	0	0	0	0	0	112,833,450	0	112,833,450
障害福祉サービスタ事業収益	0	90,369,896	0	652,657,066	0	344,520,306	361,990,441	1,449,477,709	0	1,449,477,709
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	362,678,819	0	362,678,819
経常経費寄付金収益	0	0	0	180,000	250,000	5,000	18,500	453,500	0	453,500
サービスタ活動収益計(1)	0	203,133,346	0	652,837,066	747,552,665	344,525,306	362,008,941	2,672,746,143	0	2,672,746,143
費用										
人件費	50,652,176	133,860,340	211,746,186	375,543,197	495,630,490	221,385,870	206,150,487	1,694,968,746	0	1,694,968,746
事業費	0	34,001,416	78,704,797	81,800,255	113,602,361	36,592,282	40,567,460	385,268,571	0	385,268,571
事務費	11,237,970	16,643,410	5,361,340	55,914,478	27,054,205	6,696,796	29,468,885	152,387,084	0	152,387,084
利用者負担軽減額	0	0	0	0	127,660	0	0	127,660	0	127,660
減価償却費	13,993,017	17,514,233	4,337,367	1,629,995	55,836,952	22,644,151	28,574,478	144,530,193	0	144,530,193
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,030,934	△16,884,180	△2,515,960	△618,462	△30,342,366	△20,368,665	△28,078,963	△101,839,530	0	△101,839,530
サービスタ活動費用計(2)	72,852,229	185,135,219	297,633,730	514,269,463	661,919,302	266,950,434	276,682,347	2,275,442,724	0	2,275,442,724
サービスタ活動増減差額(3)	△72,852,229	18,008,127	65,045,089	138,567,603	85,633,363	77,574,872	85,326,594	397,303,419	0	397,303,419
サービスタ活動外増減の部										
収益										
借入金利息補助金収益	0	135,000	0	0	191,000	0	2,355,000	2,681,000	0	2,681,000
受取利息配当金収益	4,017,895	332,242	1,362,168	4,320,823	1,483,905	1,111,797	1,934,813	14,863,643	0	14,863,643
その他のサービスタ活動外収益	108,223,765	865,168	5,264,123	1,952,659	305,027	1,033,526	2,329,262	119,978,530	0	119,978,530
サービスタ活動外収益計(4)	112,241,660	1,332,410	6,626,291	6,273,482	1,979,932	2,445,323	6,619,075	137,523,173	0	137,523,173
費用										
支払利息	0	134,400	0	0	190,760	0	2,354,400	2,679,560	0	2,679,560
その他のサービスタ活動外費用	5,522,338	154,385	356,608	307,164	630,181	501,414	52,037	7,524,127	0	7,524,127
サービスタ活動外費用計(5)	5,522,338	288,785	356,608	307,164	820,941	501,414	2,406,437	10,203,687	0	10,203,687
サービスタ活動外増減差額(6)	106,724,322	1,043,625	6,269,683	5,966,318	1,158,991	1,943,909	4,212,638	127,319,486	0	127,319,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,872,093	19,051,752	71,314,772	144,533,921	86,792,354	79,518,781	89,539,232	524,622,905	0	524,622,905
特別増減の部										
収益										
施設整備等補助金収益	0	4,150,000	0	0	2,510,000	0	27,090,000	33,750,000	0	33,750,000
固定資産受贈額	0	760,320	0	0	0	0	0	760,320	0	760,320
固定資産売却益	0	25,000	0	0	260,000	0	0	285,000	0	285,000
事業区分間繰入金収益	8,096,194	0	0	0	0	0	0	8,096,194	0	8,096,194
拠点区分間繰入金収益	49,254,561	4,000,000	0	0	0	0	0	782,354,996	△782,354,996	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	6,091,464	△6,091,464	0
その他の特別収益	52,632,038	0	14,854,880	0	0	0	0	67,486,918	0	67,486,918
特別収益計(8)	109,992,793	8,935,320	14,854,880	730,723,396	2,770,000	4,459,503	27,090,000	898,824,892	△788,446,460	110,378,432
費用										
固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	8	0	3	19	0	19
国庫補助金等特別積立金取立額	0	4,150,000	0	723,090,435	731,739	0	27,089,999	761,062,173	0	761,062,173
拠点区分間繰入金費用	729,090,435	8,133,760	0	12,947,493	12,262,718	9,993,848	9,026,742	782,354,996	△782,354,996	0
拠点区分間固定資産移管費用	6,091,464	0	0	0	0	0	0	6,091,464	△6,091,464	0
特別費用計(9)	735,181,905	12,283,761	0	742,037,929	12,994,465	9,993,848	37,016,744	1,549,508,652	△788,446,460	761,062,192
特別増減差額(10)	△625,189,112	△3,348,441	14,854,880	△11,314,533	△10,224,465	△5,535,345	△9,926,744	△650,683,760	0	△650,683,760
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△591,317,019	15,703,311	86,169,652	133,219,388	76,567,889	73,983,436	79,612,488	△126,060,855	0	△126,060,855
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	201,157,719	38,028,831	1,163,366	113,792,096	613,507,710	76,315,662	57,686,876	1,101,652,260	0	1,101,652,260

事業活動内訳表

社会福祉事業区分（拠点区分別）

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	学園	厚生院	育成園	白寿社	新生園	補充園	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△390,159,300	53,732,142	87,333,018	2,17,011,484	690,075,599	150,299,098	137,299,364	975,591,405	0	975,591,405
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)	729,090,435	0	0	45,360,000	43,189,200	0	0	817,639,635	0	817,639,635
その他の積立金積立額(16)	127,299,704	12,284,000	72,484,000	191,541,000	93,614,000	59,154,000	75,776,000	632,152,704	0	632,152,704
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	211,631,431	41,448,142	14,849,018	100,830,484	639,650,799	91,145,098	61,523,364	1,161,078,336	0	1,161,078,336

事業活動計算書

別表第2の4

法人本部

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	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	50,652,176	44,332,296	6,319,880
	役員報酬	6,453,626	6,458,321	△4,695
	常勤理事報酬	6,203,626	6,178,321	25,305
	理事会等出席報酬	250,000	280,000	△30,000
	職員給料	19,090,756	15,033,648	4,057,108
	役割基本給	15,148,080	11,469,600	3,678,480
	地域手当	1,098,816	1,093,248	5,568
	管理職手当等	2,040,000	2,040,000	0
	扶養手当	156,000	156,000	0
	通勤手当	600,812	274,800	326,012
	超過勤務手当	47,048	0	47,048
	職員賞与	4,259,013	3,421,792	837,221
	職員賞与	4,259,013	3,421,792	837,221
	賞与引当金繰入	2,975,784	2,632,715	343,069
	賞与引当金繰入	2,975,784	2,632,715	343,069
	非常勤職員給与	3,038,853	4,419,324	△1,380,471
	臨時職員賃金	3,038,853	4,419,324	△1,380,471
	退職給付費用	9,806,775	7,782,390	2,024,385
	退職共済掛金	89,400	89,400	0
	全事協年金共済掛金	9,717,375	7,692,990	2,024,385
	法定福利費	5,027,369	4,584,106	443,263
	健康保険料等	1,827,020	1,680,934	146,086
	厚生年金保険料	2,836,802	2,480,174	356,628
	労働保険料	300,347	380,874	△80,527
	児童手当拠出金	63,200	42,124	21,076
	事務費	11,237,970	10,922,904	315,066
	福利厚生費	108,358	108,726	△368
	全事協年金共済掛金[事務費分]	23,076	22,922	154
	福利厚生費	85,282	85,804	△522
	職員被服費	36,309	13,554	22,755
	旅費交通費	134,120	184,180	△50,060
	研修研究費	914,265	408,763	505,502
	研修参加負担金	719,165	213,363	505,802
	研修旅費	195,100	195,400	△300
	事務消耗品費	876,204	788,155	88,049
	印刷製本費	267,705	234,483	33,222
	印刷紙	84,886	190,428	△105,542
	その他の印刷製本費	182,819	44,055	138,764
	水道光熱費	1,459,729	1,467,000	△7,271
	電気料金	895,006	892,193	2,813
	水道料金	495,980	503,809	△7,829
	ガス料金	68,743	70,998	△2,255
	燃料費	19,432	12,447	6,985
	その他の燃料費	19,432	12,447	6,985
	修繕費	743,785	1,071,624	△327,839
	器具等修繕費	743,785	1,071,624	△327,839
	通信運搬費	231,168	299,458	△68,290
	電話代	37,980	48,605	△10,625
	切手代	188,538	239,551	△51,013
	その他の通信運搬費	4,650	11,302	△6,652
	会議費	13,773	20,679	△6,906
	業務委託費	1,177,200	907,200	270,000
	その他の業務委託費	1,177,200	907,200	270,000
	手数料	371,176	392,056	△20,880
	振込手数料	116,268	97,660	18,608
	その他の手数料	254,908	294,396	△39,488
	保険料	34,210	34,210	0
	賃借料	40,320	155,688	△115,368
	租税公課	902,700	681,300	221,400
	保守料	445,026	148,026	297,000
	コンピュータ保守料	445,026	148,026	297,000
	渉外費	41,080	70,000	△28,920
	諸会費	142,000	142,000	0
	雑費	3,279,410	3,783,355	△503,945

事業活動計算書

別表第2の4

法人本部

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
費用	減価償却費	13,993,017	12,882,030	1,110,987
	減価償却費	13,993,017	12,882,030	1,110,987
	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)	72,852,229	65,106,296	7,745,933
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△72,852,229	△65,106,296	△7,745,933
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	4,017,895	4,232,459	△214,564
	受取利息配当金収益	4,017,895	4,232,459	△214,564
	その他のサービス活動外収益	108,228,765	109,491,273	△1,262,508
	分担金収益	100,000,000	100,000,000	0
	受入研修費収益	50,000	120,000	△70,000
	利用者等外給食収益	6,113,400	6,445,500	△332,100
	雑収益	2,065,365	2,925,773	△860,408
	サービス活動外収益計(4)	112,246,660	113,723,732	△1,477,072
費用	その他のサービス活動外費用	5,522,338	5,972,127	△449,789
	利用者等外給食費	5,522,338	5,972,127	△449,789
	サービス活動外費用計(5)	5,522,338	5,972,127	△449,789
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		106,724,322	107,751,605	△1,027,283
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,872,093	42,645,309	△8,773,216
特別増減の部				
収益	事業区分間繰入金収益	8,096,194	7,636,010	460,184
	事業区分間繰入金収益	8,096,194	7,636,010	460,184
	拠点区分間繰入金収益	49,264,561	47,242,996	2,021,565
	拠点区分間繰入金収益	49,264,561	47,242,996	2,021,565
	その他の特別収益	52,632,038	39,793,821	12,838,217
	その他の特別収益	52,632,038	39,793,821	12,838,217
	退職給付引当金戻入益	52,632,038	39,793,821	12,838,217
	特別収益計(8)	109,992,793	94,672,827	15,319,966
費用	固定資産売却損・処分損	6	5	1
	建物売却損・処分損	2	0	2
	機械及び装置売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
	拠点区分間繰入金費用	729,090,435	0	729,090,435
	拠点区分間繰入金費用	729,090,435	0	729,090,435
	拠点区分間固定資産移管費用	6,091,464	0	6,091,464
	拠点区分間固定資産移管費用	6,091,464	0	6,091,464
	特別費用計(9)	735,181,905	5	735,181,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△625,189,112	94,672,822	△719,861,934
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△591,317,019	137,318,131	△728,635,150
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		201,157,719	163,839,588	37,318,131
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△390,159,300	301,157,719	△691,317,019
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		729,090,435	0	729,090,435
施設整備積立金取崩額		729,090,435	0	729,090,435
その他の積立金積立額(16)		127,299,704	100,000,000	27,299,704
施設整備積立金積立額		100,000,000	100,000,000	0
事業遂行積立金積立額		27,299,704	0	27,299,704
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		211,631,431	201,157,719	10,473,712

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算	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	112,833,450	98,039,487	14,793,963	
措置費収益	112,833,450	98,039,487	14,793,963	
事務費収益 [児]	91,464,319	77,563,715	13,900,604	
事業費収益 [児]	21,369,131	20,475,772	893,359	
障害福祉サービス等事業収益	90,309,896	94,234,174	△3,924,278	
自立支援給付費収益	16,022,752	20,540,191	△4,517,439	
介護給付費収益	16,022,752	20,540,191	△4,517,439	
障害児施設給付費収益	54,449,947	53,681,372	768,575	
障害児入所給付費収益	54,449,947	53,681,372	768,575	
利用者負担金収益	4,950,347	5,518,810	△568,463	
利用者負担金収益 [障]	2,318,511	2,138,339	180,172	
食費等収益	2,631,836	3,378,471	△746,635	
補給給付費収益	10,369,490	10,893,593	△524,103	
特定障害者特別給付費収益	193,179	350,187	△157,008	
特定入所障害児食費等給付費収益	10,176,311	10,543,406	△367,095	
その他の事業収益	4,517,360	3,602,208	915,152	
補助金事業収益 [障]	50,000	0	50,000	
受託事業収益 [障]	4,467,360	3,602,208	865,152	
経常経費寄付金収益	0	20,000	△20,000	
経常経費寄付金収益	0	20,000	△20,000	
サービス活動収益計 (1)	203,143,346	192,293,661	10,849,685	
費用				
人件費	133,860,340	126,130,359	7,729,981	
職員給料	81,101,286	52,970,119	28,131,167	
役割基本給	58,459,200	38,166,000	20,293,200	
地域手当	4,777,496	3,356,400	1,421,096	
管理職手当等	1,540,000	1,440,000	100,000	
扶養手当	2,221,500	2,349,000	△127,500	
通勤手当	2,238,664	1,522,416	716,248	
住居手当	1,682,000	972,000	710,000	
年末年始手当等	168,000	87,000	81,000	
超過勤務手当	3,232,303	2,000,249	1,232,054	
夜勤手当	2,411,873	1,302,554	1,109,319	
資格手当	612,000	352,500	259,500	
処遇改善手当	3,758,250	1,422,000	2,336,250	
職員賞与	16,318,837	11,433,766	4,885,071	
職員賞与	16,318,837	11,433,766	4,885,071	
賞与引当金繰入	8,286,217	6,907,439	1,378,778	
賞与引当金繰入	8,286,217	6,907,439	1,378,778	
非常勤職員給与	10,627,350	38,642,278	△28,014,928	
嘱託医師報酬	660,960	660,960	0	
非常勤医師報酬	25,200	24,000	1,200	
嘱託職員報酬	0	26,892,897	△26,892,897	
臨時職員賃金	9,941,190	11,064,421	△1,123,231	
退職給付費用	1,117,500	894,000	223,500	
退職共済掛金	1,117,500	894,000	223,500	
法定福利費	16,409,150	15,282,757	1,126,393	
健康保険料等	5,712,653	5,312,870	399,783	
厚生年金保険料	9,509,814	8,757,868	751,946	
労働保険料	976,039	1,063,263	△87,224	
児童手当拠出金	210,644	148,756	61,888	
事業費	34,001,416	34,928,187	△926,771	
給食費	11,842,663	11,905,843	△63,180	
介護用品費	82,385	85,975	△3,589	
保健衛生費	995,126	1,097,697	△102,571	
被服費	456,067	463,982	△7,915	
教養娯楽費	474,068	464,306	9,762	
日用品費	504,488	549,603	△45,115	
本人支給金	220,100	202,700	17,400	
水道光熱費	11,709,131	12,659,478	△950,347	
電気料金	4,281,747	4,370,374	△88,627	
水道料金	4,162,057	4,193,622	△31,565	
ガス料金	3,265,327	4,095,482	△830,155	
消耗器具備品費	188,525	435,218	△246,693	
保険料	298,247	336,731	△38,484	
賃借料	1,752,103	1,809,192	△57,089	

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	自動車リース料	487,152	508,880	△21,728
	寝具等リース料	1,207,867	1,216,097	△8,230
	その他の賃借料	57,084	84,215	△27,131
	教育指導費	3,675,225	3,633,616	41,609
	就職支度費	218,037	61,224	156,813
	車輦費	978,031	592,702	385,329
	ガソリン代	387,792	429,290	△41,498
	車検等車輦修繕費	590,239	163,412	426,827
	雑費	607,219	629,920	△22,701
	事務費	16,643,410	17,400,306	△756,896
	福利厚生費	758,182	800,599	△42,417
	全事協年金共済掛金〔事務費分〕	108,950	77,092	31,858
	福利厚生費	649,232	723,507	△74,275
	職員被服費	161,480	120,257	41,223
	旅費交通費	117,843	129,780	△11,937
	研修研究費	205,050	102,800	102,250
	研修参加負担金	92,700	92,000	700
	研修旅費	112,350	10,800	101,550
	事務消耗品費	112,418	109,844	2,574
	印刷製本費	364,524	1,028,969	△664,445
	複写機使用料	295,546	453,879	△158,333
	印刷紙	57,195	90,710	△33,515
	その他の印刷製本費	11,783	484,380	△472,597
	修繕費	895,092	1,362,642	△467,550
	器具等修繕費	895,092	1,362,642	△467,550
	通信運搬費	478,899	528,117	△49,218
	電話代	429,376	458,411	△29,035
	切手代	49,523	69,706	△20,183
	広報費	26,471	18,328	8,143
	業務委託費	10,576,530	9,865,992	710,538
	給食業務委託費	10,287,648	9,578,088	709,560
	清掃業務委託費	288,882	287,904	978
	手数料	40,924	103,722	△62,798
	振込手数料	33,124	31,122	2,002
	その他の手数料	7,800	72,600	△64,800
	租税公課	1,993	50,868	△48,875
	保守料	2,748,804	2,968,948	△220,144
	設備保守料	2,200,836	2,249,922	△49,086
	コンピュータ保守料	547,968	719,026	△171,058
	諸会費	105,200	105,200	0
	雑費	50,000	104,240	△54,240
	減価償却費	17,514,233	19,343,486	△1,829,253
	減価償却費	17,514,233	19,343,486	△1,829,253
	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)	185,135,219	180,918,158	4,217,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,008,127	11,375,503	6,632,624
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	135,000	144,000	△9,000
	借入金利息補助金収益	135,000	144,000	△9,000
	受取利息配当金収益	332,242	293,799	38,443
	受取利息配当金収益	332,242	293,799	38,443
	その他のサービス活動外収益	865,168	947,225	△82,057
	受入研修費収益	417,500	620,000	△202,500
	雑収益	447,668	327,225	120,443
	サービス活動外収益計(4)	1,332,410	1,365,024	△32,614
費用	支払利息	134,400	144,000	△9,600
	支払利息	134,400	144,000	△9,600
	その他のサービス活動外費用	154,385	382,555	△228,170
	利用者等外給食費	64,891	191,222	△126,331
	雑損失	89,494	191,333	△101,839
	サービス活動外費用計(5)	288,785	526,555	△237,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,043,625	858,469	185,156
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,051,752	12,233,972	6,817,780
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	4,150,000	4,150,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,150,000	4,150,000	0

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
収益	固定資産受贈額	760,320	0	760,320	
	固定資産売却額	760,320	0	760,320	
	固定資産売却益	25,000	0	25,000	
	車輛運搬具売却益	25,000	0	25,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	0	
	特別収益計(8)	8,935,320	8,150,000	785,320	
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,150,000	4,150,000	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,150,000	4,150,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	8,133,760	8,179,136	△45,376	
	拠点区分間繰入金費用	8,133,760	8,179,136	△45,376	
	特別費用計(9)	12,283,761	12,329,136	△45,375	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△3,348,441	△4,179,136	830,695	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		15,703,311	8,054,836	7,648,475	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		38,028,831	46,108,995	△8,080,164	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		53,732,142	54,163,831	△431,689	
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)		12,284,000	16,135,000	△3,851,000	
設備修繕積立金積立額		12,284,000	16,135,000	△3,851,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		41,448,142	38,028,831	3,419,311	

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	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	362,678,819	361,503,836	1,174,983
措置費収益	362,246,539	361,304,564	941,975
事務費収益(生)	275,416,810	270,412,808	5,004,002
事業費収益(生)	86,829,729	90,891,756	△4,062,027
その他の事業収益	432,280	199,272	233,008
補助金事業収益(生)	167,280	166,272	1,008
その他の事業収益(生)	265,000	33,000	232,000
経常経費寄付金収益	0	322,000	△322,000
経常経費寄付金収益	0	322,000	△322,000
サービス活動収益計(1)	362,678,819	361,825,836	852,983
費用			
人件費	211,746,186	210,029,786	1,716,400
職員給料	125,930,843	110,344,371	15,586,472
役割基本給	96,218,400	84,313,200	11,905,200
地域手当	8,040,872	7,032,576	1,008,296
管理職手当等	2,720,000	2,520,000	200,000
扶養手当	1,572,500	1,074,000	498,500
通勤手当	3,292,099	2,760,864	531,235
住居手当	1,946,400	2,619,000	△672,600
年末年始手当等	243,000	171,000	72,000
超過勤務手当	3,483,045	4,147,386	△664,341
夜勤手当	2,507,527	1,896,145	611,382
宿直手当	0	95,200	△95,200
資格手当	861,000	792,000	69,000
処遇改善手当	5,046,000	2,923,000	2,123,000
職員賞与	26,862,624	22,823,979	4,038,645
職員賞与	26,862,624	22,823,979	4,038,645
賞与引当金繰入	13,231,697	11,952,557	1,279,140
賞与引当金繰入	13,231,697	11,952,557	1,279,140
非常勤職員給与	16,664,575	36,348,193	△19,683,618
嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
非常勤医師報酬	1,335,756	1,336,316	△560
嘱託職員報酬	0	21,788,017	△21,788,017
臨時職員賃金	15,007,219	12,902,260	2,104,959
退職給付費用	2,816,010	2,692,110	123,900
退職共済掛金	1,385,700	1,430,400	△44,700
全事協年金共済掛金	1,430,310	1,261,710	168,600
法定福利費	26,240,437	25,868,576	371,861
健康保険料等	9,347,785	9,278,495	69,290
厚生年金保険料	14,896,900	14,497,761	399,139
労働保険料	1,665,691	1,846,085	△180,394
児童手当拠出金	330,061	246,235	83,826
事業費	78,704,797	82,709,162	△4,004,365
給食費	27,485,118	27,534,928	△49,810
介護用品費	1,033,135	944,529	88,606
保健衛生費	2,822,779	2,521,070	301,709
被服費	8,983	7,900	1,083
教養娯楽費	490,124	559,566	△69,442
日用品費	2,249,443	2,542,593	△293,150
本人支給金	19,388,736	22,994,448	△3,605,712
水道光熱費	15,173,652	14,757,823	415,829
電気料金	5,938,902	6,076,055	△137,153
水道料金	8,353,118	7,721,390	631,728
ガス料金	881,632	960,378	△78,746
燃料費	3,027,106	2,506,814	520,292
重油代	2,942,576	2,360,108	582,468
その他の燃料費	84,530	146,706	△62,176
消耗器具備品費	1,281,424	2,003,030	△721,606
保険料	388,342	422,667	△34,325
賃借料	3,832,134	4,310,039	△477,905
自動車リース料	718,184	786,181	△67,997
寝具等リース料	2,811,511	2,906,088	△94,577
その他の賃借料	302,439	617,770	△315,331
教育指導費	856,692	910,108	△53,416
車輛費	617,377	628,683	△11,306
ガソリン代	328,796	384,313	△55,517

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	車検等車輛修繕費	288,581	244,370	44,211
	雑費	49,752	64,964	△15,212
	事務費	5,361,340	7,750,843	△2,389,503
	福利厚生費	1,148,081	1,172,951	△24,870
	全事協年金共済掛金(事務費分)	190,708	168,228	22,480
	福利厚生費	957,373	1,004,723	△47,350
	職員被服費	181,698	191,214	△9,516
	旅費交通費	34,400	131,580	△97,180
	研修研究費	441,224	286,354	154,870
	研修参加負担金	179,004	160,864	18,140
	研修旅費	262,220	125,490	136,730
	事務消耗品費	311,863	326,025	△14,162
	印刷製本費	338,228	469,774	△131,546
	複写機使用料	240,591	285,356	△44,765
	印刷紙	97,637	184,418	△86,781
	修繕費	1,168,223	3,142,138	△1,973,915
	器具等修繕費	738,282	1,346,778	△608,496
	その他の工事費	429,941	1,795,360	△1,365,419
	通信運搬費	264,300	245,247	19,053
	電話代	224,255	210,984	13,271
	切手代	40,045	33,175	6,870
	その他の通信運搬費	0	1,088	△1,088
	広報費	39,045	28,564	10,481
	業務委託費	94,328	90,368	3,960
	清掃業務委託費	94,328	90,368	3,960
	手数料	37,342	72,266	△34,924
	振込手数料	31,942	32,738	△796
	その他の手数料	5,400	39,528	△34,128
	租税公課	35,517	22,870	12,647
	保守料	878,295	1,016,922	△138,627
	設備保守料	678,764	681,424	△7,660
	コンピュータ保守料	204,531	335,498	△130,967
	諸会費	154,000	154,000	0
	雑費	234,796	400,570	△165,774
	減価償却費	4,337,367	4,322,415	14,952
	減価償却費	4,337,367	4,322,415	14,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,515,960	△2,541,915	25,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,515,960	△2,541,915	25,955
	サービス活動費用計(2)	297,633,730	302,270,291	△4,636,561
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	65,045,089	59,555,545	5,489,544
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	1,362,168	1,212,324	149,844
	受取利息配当金収益	1,362,168	1,212,324	149,844
	その他のサービス活動外収益	5,264,123	5,405,380	△141,257
	受入研修費収益	142,000	105,000	37,000
	雑収益	5,122,123	5,300,380	△178,257
	サービス活動外収益計(4)	6,626,291	6,617,704	8,587
費用	その他のサービス活動外費用	356,608	340,810	15,798
	利用者等外給食費	300,485	293,740	6,745
	雑損失	56,123	47,070	9,053
	サービス活動外費用計(5)	356,608	340,810	15,798
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,269,683	6,276,894	△7,211
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	71,314,772	65,832,439	5,482,333
特別増減の部				
収益	その他の特別収益	14,854,880	13,347,565	1,507,315
	その他の特別収益	14,854,880	13,347,565	1,507,315
	退職給付引当金戻入益	14,854,880	13,347,565	1,507,315
	特別収益計(8)	14,854,880	13,347,565	1,507,315
費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計(9)	0	2	△2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,854,880	13,347,563	1,507,317
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	86,169,652	79,180,002	6,989,650
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,163,366	△14,707,636	15,871,002
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,333,018	64,472,366	22,860,652
	基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
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)	72,484,000	63,309,000	9,175,000
設備修繕積立金積立額	72,484,000	63,309,000	9,175,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,849,018	1,163,366	13,685,652

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	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	652,657,066	594,847,724	57,809,342
	自立支援給付費収益	567,665,428	507,845,718	59,819,710
	介護給付費収益	567,565,040	503,192,481	64,372,559
	訓練等給付費収益	0	3,979,746	△3,979,746
	計画相談支援給付費収益	100,388	673,491	△573,103
	利用者負担金収益	66,370,627	67,837,238	△1,466,611
	利用者負担金収益[障]	27,900	1,267,871	△1,239,971
	食費等収益	66,342,727	66,569,367	△226,640
	補足給付費収益	18,592,191	18,946,876	△354,685
	特定障害者特別給付費収益	18,592,191	18,946,876	△354,685
	その他の事業収益	28,820	217,892	△189,072
	補助金事業収益[障]	28,820	217,892	△189,072
	経常経費寄付金収益	180,000	210,000	△30,000
	経常経費寄付金収益	180,000	210,000	△30,000
	サービス活動収益計(1)	652,837,066	595,057,724	57,779,342
費用	人件費	375,543,197	364,244,926	11,298,271
	職員給料	219,490,353	151,027,539	68,462,814
	役割基本給	161,451,424	112,773,562	48,677,862
	地域手当	13,324,534	9,588,224	3,736,310
	管理職手当等	3,320,000	3,060,000	260,000
	扶養手当	4,148,212	4,074,320	73,892
	通勤手当	8,061,929	4,198,437	3,863,492
	住居手当	4,722,200	3,890,250	831,950
	年未年始手当等	540,000	327,000	213,000
	超過勤務手当	5,397,848	3,051,133	2,346,715
	夜勤手当	6,524,095	4,171,033	2,353,062
	宿直手当	0	74,800	△74,800
	資格手当	1,514,250	1,299,750	214,500
	処遇改善手当	10,485,861	4,519,030	5,966,831
	職員賞与	46,021,146	31,596,166	14,424,980
	職員賞与	46,021,146	31,596,166	14,424,980
	賞与引当金繰入	22,028,898	19,149,523	2,879,375
	賞与引当金繰入	22,028,898	19,149,523	2,879,375
	非常勤職員給与	38,766,439	115,084,453	△76,318,014
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	74,400	74,400	0
	嘱託職員報酬	0	73,000,235	△73,000,235
	臨時職員賃金	38,370,439	41,688,218	△3,317,779
	退職給付費用	2,860,800	2,682,000	178,800
	退職共済掛金	2,860,800	2,682,000	178,800
	法定福利費	46,375,561	44,705,245	1,670,316
	健康保険料等	18,230,463	15,752,770	2,477,693
	厚生年金保険料	26,695,449	25,275,582	1,419,867
	労働保険料	2,859,119	3,247,594	△388,475
	児童手当拠出金	590,530	429,299	161,231
	事業費	81,800,255	83,646,004	△1,845,749
	給食費	36,364,515	37,486,133	△1,121,618
	介護用品費	1,176,249	1,231,976	△55,727
	保健衛生費	3,820,373	3,707,668	112,705
	被服費	479,269	638,608	△159,339
	教養娯楽費	90,057	64,624	25,433
	日用品費	3,212,539	2,852,413	360,126
	水道光熱費	27,626,340	27,992,916	△366,576
	電気料金	8,323,043	9,156,868	△833,825
	水道料金	16,980,849	16,117,615	863,234
	ガス料金	2,322,448	2,718,433	△395,985
	燃料費	2,957,266	2,743,674	213,592
	重油代	2,957,266	2,743,674	213,592
	消耗器具備品費	2,473,299	2,010,493	462,806
	保険料	493,267	557,122	△63,855
	賃借料	1,489,548	2,453,886	△964,338
	自動車リース料	1,382,520	1,496,214	△113,694
その他の賃借料	107,028	957,672	△850,644	
教育指導費	947,593	964,998	△17,405	
車積費	614,860	940,493	△325,633	
ガソリン代	388,841	516,282	△127,441	

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	車検等車輛修繕費	226,019	424,211	△198,192
	雑費	55,080	1,000	54,080
	事務費	55,914,478	33,885,912	22,028,566
	福利厚生費	2,372,701	2,317,102	55,599
	全事務協年金共済掛金[事務費分]	314,634	232,832	81,802
	福利厚生費	2,058,067	2,084,270	△26,203
	職員被服費	385,290	316,612	68,678
	旅費交通費	83,020	52,980	30,040
	研修研究費	674,590	686,540	△11,950
	研修参加負担金	266,600	206,200	60,400
	研修旅費	407,990	480,340	△72,350
	事務消耗品費	228,072	185,392	42,680
	印刷製本費	1,017,012	1,131,180	△114,168
	複写機使用料	767,991	852,831	△84,840
	印刷紙	83,987	115,432	△31,445
	その他の印刷製本費	165,034	162,917	2,117
	修繕費	1,435,208	5,963,673	△4,528,465
	器具等修繕費	1,254,848	2,075,516	△820,668
	その他の工事費	180,360	3,888,157	△3,707,797
	通信運搬費	374,161	373,873	288
	電話代	311,315	323,862	△12,547
	切手代	62,846	50,011	12,835
	会議費	31,995	0	31,995
	広報費	77,426	7,303	70,123
	業務委託費	46,653,824	20,128,937	26,524,887
	清掃業務委託費	645,824	688,937	△43,113
	その他の業務委託費	46,008,000	19,440,000	26,568,000
	手数料	513,720	104,406	409,314
	振込手数料	40,680	62,027	△21,347
	その他の手数料	473,040	42,379	430,661
	租税公課	11,910	90,162	△78,252
	保守料	1,704,698	1,989,644	△284,946
	設備保守料	804,889	818,879	△13,990
	コンピュータ保守料	899,809	1,170,765	△270,956
	諸会費	158,600	155,600	3,000
	雑費	192,251	382,508	△190,257
	減価償却費	1,629,995	1,907,897	△277,902
	減価償却費	1,629,995	1,907,897	△277,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△618,462	△618,462	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△618,462	△618,462	0
	サービス活動費用計(2)	514,269,463	483,066,277	31,203,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	138,567,603	111,991,447	26,576,156
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	4,320,823	3,982,371	338,452
	受取利息配当金収益	4,320,823	3,982,371	338,452
	その他のサービス活動外収益	1,952,659	2,525,515	△572,856
	受入研修費収益	62,500	122,000	△59,500
	雑収益	1,890,159	2,403,515	△513,356
	サービス活動外収益計(4)	6,273,482	6,507,886	△234,404
費用	その他のサービス活動外費用	307,164	307,919	△755
	利用者等外給食費	273,582	274,285	△703
	雑損失	33,582	33,634	△52
	サービス活動外費用計(5)	307,164	307,919	△755
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,966,318	6,199,967	△233,649
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	144,533,921	118,191,414	26,342,507
特別増減の部				
収益	拠点区分間繰入金収益	729,090,435	0	729,090,435
	拠点区分間繰入金収益	729,090,435	0	729,090,435
	拠点区分間固定資産移管収益	1,632,961	0	1,632,961
	拠点区分間固定資産移管収益	1,632,961	0	1,632,961
	特別収益計(8)	730,723,396	0	730,723,396
費用	固定資産売却損・処分損	1	27,526	△27,525
	機械及び装置売却損・処分損	0	2	△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	1	27,523	△27,522
	国庫補助金等特別積立金積立額	729,090,435	0	729,090,435
	国庫補助金等特別積立金積立額	729,090,435	0	729,090,435
	拠点区分間繰入金費用	12,947,493	13,174,582	△227,089

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
拠点区分間繰入金費用	12,947,493	13,174,582	△227,089
特別費用計(9)	742,037,929	13,202,108	728,835,821
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△11,314,533	△13,202,108	1,887,575
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	133,219,388	104,989,306	28,230,082
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	113,792,096	122,331,790	△8,539,694
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	247,011,484	227,321,096	19,690,388
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	45,360,000	19,440,000	25,920,000
設備修繕積立金取崩額	45,360,000	19,440,000	25,920,000
その他の積立金積立額(16)	191,541,000	132,969,000	58,572,000
設備修繕積立金積立額	191,541,000	132,969,000	58,572,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,830,484	113,792,096	△12,961,612

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算	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	747,302,665	719,182,050	28,120,615
施設介護料収益	548,314,647	534,369,007	13,945,640
介護報酬収益〔施〕	487,796,225	479,879,194	7,917,031
利用者負担金収益（公費）〔施〕	13,337,369	7,716,638	5,620,731
利用者負担金収益（一般）〔施〕	47,181,053	46,773,175	407,878
居宅介護料収益	28,452,093	47,212,617	△18,760,524
介護報酬収益〔居〕	24,003,449	40,809,335	△16,805,886
介護予防報酬収益〔居〕	476,414	943,395	△466,981
介護負担金収益（公費）〔居〕	390,539	619,416	△228,877
介護負担金収益（一般）〔居〕	3,516,318	4,738,727	△1,222,409
介護予防負担金収益（公費）〔居〕	41,223	0	41,223
介護予防負担金収益（一般）〔居〕	24,150	101,744	△77,594
地域密着型介護料収益	21,262,929	0	21,262,929
介護報酬収益〔地〕	18,473,013	0	18,473,013
介護予防報酬収益〔地〕	663,749	0	663,749
介護負担金収益（公費）〔地〕	26,760	0	26,760
介護負担金収益（一般）〔地〕	2,004,261	0	2,004,261
介護予防負担金収益（一般）〔地〕	95,146	0	95,146
居宅介護支援介護料収益	4,348,684	3,649,936	698,748
居宅介護支援介護料収益	3,803,150	3,223,847	579,303
介護予防支援介護料収益	545,534	426,089	119,445
利用者等利用料収益	143,842,663	133,043,609	10,799,054
食費収益（公費）	45,205,098	48,201,383	△2,996,285
食費収益（一般）	41,878,560	37,334,416	4,544,144
居住費収益（公費）	27,085,020	20,238,430	6,846,590
居住費収益（一般）	27,108,385	24,825,080	2,283,305
その他の利用料収益	2,565,600	2,444,300	121,300
その他の事業収益	1,081,649	906,881	174,768
補助金事業収益〔介〕	716,909	590,181	126,728
受託事業収益〔介〕	364,740	316,700	48,040
経常経費寄付金収益	250,000	130,000	120,000
経常経費寄付金収益	250,000	130,000	120,000
サービス活動収益計(1)	747,552,665	719,312,050	28,240,615
費用			
人件費	495,630,490	466,472,793	29,157,697
職員給料	300,814,106	219,913,746	80,900,360
役割基本給	221,788,986	165,237,573	56,551,413
地域手当	18,238,302	13,887,875	4,350,427
管理職手当等	4,097,500	3,790,000	307,500
扶養手当	4,510,629	4,395,500	115,129
通勤手当	8,833,375	5,885,016	2,948,359
住居手当	4,254,500	3,315,000	939,500
年末年始手当等	684,500	417,000	267,500
超過勤務手当	9,260,517	6,562,031	2,698,486
夜勤手当	11,495,664	7,167,310	4,328,354
宿直手当	0	129,200	△129,200
資格手当	3,357,750	2,400,750	957,000
処遇改善手当	13,812,383	6,726,491	7,085,892
オンコール手当	480,000	0	480,000
職員賞与	61,438,865	44,407,247	17,029,618
職員賞与	61,438,865	44,407,247	17,029,618
賞与引当金繰入	30,827,195	26,622,522	4,204,673
賞与引当金繰入	30,827,195	26,622,522	4,204,673
非常勤職員給与	36,044,137	112,440,347	△76,396,210
嘱託医師報酬	921,881	965,790	△43,909
非常勤医師報酬	1,474,808	1,479,918	△5,110
嘱託職員報酬	0	71,712,238	△71,712,238
臨時職員賃金	33,647,448	38,282,401	△4,634,953
退職給付費用	6,660,300	6,705,000	△44,700
退職共済掛金	6,660,300	6,705,000	△44,700
法定福利費	59,847,887	56,383,931	3,463,956
健康保険料等	21,226,086	19,758,689	1,467,397
厚生年金保険料	34,225,964	31,305,116	2,920,848
労働保険料	3,637,309	4,788,425	△1,151,116
児童手当拠出金	758,528	531,701	226,827
事業費	113,602,361	112,308,850	1,293,511

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
給食費	45,376,052	45,203,054	172,998
介護用品費	8,714,086	7,560,000	1,154,086
保健衛生費	6,179,422	6,103,746	75,676
被服費	276,378	259,504	16,874
教養娯楽費	1,228,098	1,030,452	197,646
日用品費	3,668,689	6,282,800	△2,614,111
水道光熱費	30,807,884	31,526,944	△719,060
電気料金	16,347,449	16,826,569	△479,120
水道料金	12,083,517	11,931,849	151,668
ガス料金	2,376,918	2,768,526	△391,608
燃料費	3,908,574	2,593,972	1,314,602
重油代	3,881,574	2,584,283	1,297,291
その他の燃料費	27,000	9,689	17,311
消耗器具備品費	3,037,373	1,335,840	1,701,533
保険料	694,754	709,984	△15,230
貸借料	7,973,364	8,359,743	△386,379
自動車リース料	1,494,420	1,344,750	149,670
寝具等リース料	4,001,130	5,043,316	△1,042,186
その他の貸借料	2,477,814	1,971,677	506,137
葬祭費	90,918	65,422	25,496
車輜費	1,604,232	1,205,665	398,567
ガソリン代	856,572	655,762	200,810
車検等車輜修繕費	747,660	549,903	197,757
雑費	42,537	71,724	△29,187
事務費	27,064,205	30,984,693	△3,920,488
福利厚生費	3,167,745	3,140,596	27,149
全事協年金共済掛金(事務費分)	431,392	338,120	93,272
福利厚生費	2,736,353	2,802,476	△66,123
職員被服費	535,852	394,729	141,123
旅費交通費	123,920	57,460	66,460
研修研究費	1,071,360	198,294	873,066
研修参加負担金	921,620	95,384	826,236
研修旅費	149,740	102,910	46,830
事務消耗品費	278,491	266,243	12,248
印刷製本費	1,131,038	1,373,323	△242,285
複写機使用料	727,222	815,524	△88,302
印刷紙	142,492	0	142,492
その他の印刷製本費	261,324	557,799	△296,475
修繕費	4,635,898	9,136,837	△4,500,939
器具等修繕費	4,635,898	3,257,853	1,378,045
その他の工事費	0	5,878,984	△5,878,984
通信運搬費	929,100	881,918	47,182
電話代	553,589	541,327	12,262
切手代	304,077	311,827	△7,750
その他の通信運搬費	71,434	28,764	42,670
会議費	0	1,728	△1,728
広報費	125,537	119,840	5,697
業務委託費	7,675,393	7,659,995	15,398
消却業務委託費	7,675,393	7,659,995	15,398
手数料	175,738	184,483	△8,745
振込手数料	94,306	49,486	44,820
その他の手数料	81,432	134,997	△53,565
租税公課	37,158	111,042	△73,884
保守料	4,479,650	4,788,733	△309,083
設備保守料	3,351,511	3,522,559	△171,048
コンピュータ保守料	1,128,139	1,266,174	△138,035
諸会費	351,150	351,150	0
雑費	2,346,175	2,318,322	27,853
利用者負担軽減額	127,660	635,487	△507,827
利用者負担軽減額	127,660	635,487	△507,827
減価償却費	55,836,952	54,637,475	1,199,477
減価償却費	55,836,952	54,637,475	1,199,477
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,342,366	△30,342,366	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,342,366	△30,342,366	0
サービス活動費用計(2)	661,919,302	634,696,932	27,222,370

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,633,363	84,615,118	1,018,245
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	191,000	239,000	△48,000
	借入金利息補助金収益	191,000	239,000	△48,000
	受取利息配当金収益	1,483,905	1,505,872	△21,967
	受取利息配当金収益	1,483,905	1,505,872	△21,967
	その他のサービス活動外収益	305,027	138,103	166,924
	受入研修費収益	70,000	45,000	25,000
	雑収益	235,027	93,103	141,924
	サービス活動外収益計(4)	1,979,932	1,882,975	96,957
費用	支払利息	190,760	238,450	△47,690
	支払利息	190,760	238,450	△47,690
	その他のサービス活動外費用	630,181	305,160	325,021
	利用者等外給食費	266,565	260,805	5,760
	雑損失	363,616	44,355	319,261
	サービス活動外費用計(5)	820,941	543,610	277,331
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,158,991	1,339,365	△180,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)		86,792,354	85,954,483	837,871
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
	固定資産売却益	260,000	30,000	230,000
	車輜運搬具売却益	260,000	30,000	230,000
	特別収益計(8)	2,770,000	2,540,000	230,000
費用	固定資産売却損・処分損	8	1,444,532	△1,444,524
	機械及び装置売却損・処分損	0	1,441,019	△1,441,019
	車輜運搬具売却損・処分損	8	13	△5
	器具及び備品売却損・処分損	0	3,500	△3,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	731,739	731,739	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	731,739	731,739	0
	拠点区分間繰入金費用	12,262,718	9,685,037	2,577,681
	拠点区分間繰入金費用	12,262,718	9,685,037	2,577,681
	特別費用計(9)	12,994,465	11,861,308	1,133,157
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,224,465	△9,321,308
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,567,889	76,633,175	△65,286
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		613,507,710	648,333,535	△34,825,825
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		690,075,599	724,966,710	△34,891,111
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	設備修繕積立金取崩額	43,189,200	0	43,189,200
	設備修繕積立金取崩額	43,189,200	0	43,189,200
その他の積立金積立額(16)	設備修繕積立金積立額	93,614,000	111,459,000	△17,845,000
	設備修繕積立金積立額	93,614,000	111,459,000	△17,845,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		639,650,799	613,507,710	26,143,089

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	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	344,520,306	322,859,229	21,661,077
	自立支援給付費収益	296,157,322	273,957,393	22,199,929
	介護給付費収益	294,427,879	272,988,844	21,439,035
	地域相談支援給付費収益	334,446	0	334,446
	計画相談支援給付費収益	1,394,997	968,549	426,448
	障害児施設給付費収益	357,249	273,652	83,597
	障害児相談支援給付費収益	357,249	273,652	83,597
	利用者負担金収益	25,996,904	26,873,323	△876,419
	利用者負担金収益[附]	0	61,707	△61,707
	食費等収益	25,996,904	26,811,616	△814,712
	補足給付費収益	6,629,097	6,286,397	342,700
	特定障害者特別給付費収益	6,629,097	6,286,397	342,700
	その他の事業収益	15,379,734	15,468,464	△88,730
	補助金事業収益[附]	7,640	50,988	△43,348
	受託事業収益[附]	15,372,094	15,417,476	△45,382
	経常経費寄付金収益	5,000	305,000	△300,000
	経常経費寄付金収益	5,000	305,000	△300,000
	サービス活動収益計(1)	344,525,306	323,164,229	21,361,077
費用	人件費	221,365,870	224,280,474	△2,894,604
	職員給料	137,640,936	117,889,233	19,751,703
	役割基本給	102,327,955	89,253,000	13,074,955
	地域手当	8,367,909	7,557,000	810,909
	管理職手当等	2,660,000	2,460,000	200,000
	扶養手当	2,260,500	2,749,500	△489,000
	通勤手当	4,215,590	2,661,852	1,553,738
	住居手当	2,465,800	2,049,600	416,200
	年末年始手当等	297,000	210,000	87,000
	超過勤務手当	3,713,778	3,294,961	418,817
	夜勤手当	3,859,347	3,069,998	789,349
	宿直手当	0	68,000	△68,000
	資格手当	1,271,250	1,079,950	191,300
	処遇改善手当	6,201,807	3,435,372	2,766,435
	職員賞与	28,122,836	25,413,107	2,709,729
	職員賞与	28,122,836	25,413,107	2,709,729
	賞与引当金繰入	13,917,982	12,443,248	1,474,734
	賞与引当金繰入	13,917,982	12,443,248	1,474,734
	非常勤職員給与	12,259,345	39,439,533	△27,180,188
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	117,272	42,000	75,272
	嘱託職員報酬	0	25,357,503	△25,357,503
	臨時職員賃金	11,820,473	13,718,430	△1,897,957
	退職給付費用	1,922,100	1,698,600	223,500
	退職共済掛金	1,922,100	1,698,600	223,500
	法定福利費	27,522,671	27,396,753	125,918
	健康保険料等	9,655,491	9,662,130	△6,639
	厚生年金保険料	15,698,639	15,533,054	165,585
	労働保険料	1,820,779	1,937,689	△116,910
	児童手当拠出金	347,762	263,880	83,882
	事業費	36,592,282	36,463,233	129,049
	給食費	13,637,955	13,812,878	△174,923
	介護用品費	1,083,410	975,427	107,983
	保健衛生費	1,508,654	1,691,586	△182,932
	被服費	81,000	51,674	29,326
	教養娯楽費	249,531	157,852	91,679
	日用品費	1,702,116	1,543,214	158,902
	水道光熱費	15,652,686	15,576,329	76,357
	電気料金	9,096,998	9,405,514	△308,516
	水道料金	5,652,505	5,098,932	553,573
	ガス料金	903,183	1,071,883	△168,700
	燃料費	113,786	208,700	△94,914
	重油代	113,786	208,700	△94,914
	消耗器具備品費	372,133	297,493	74,640
	保険料	288,117	242,375	45,742
	賃借料	714,242	793,303	△79,061
	自動車リース料	588,704	616,032	△27,328
その他の賃借料	125,538	177,271	△51,733	

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	教育指導費	114,380	85,768	28,612
	車輦費	432,069	340,140	91,929
	ガソリン代	213,709	250,919	△37,210
	車検等車輦修繕費	218,360	89,221	129,139
	雑費	642,203	686,494	△44,291
	事務費	6,696,796	10,470,023	△3,773,227
	福利厚生費	1,379,098	1,350,134	28,964
	全事協年金共済掛金〔事務費分〕	202,518	179,562	22,956
	福利厚生費	1,176,580	1,170,572	6,008
	職員被服費	246,066	171,158	74,908
	旅費交通費	174,300	223,060	△48,760
	研修研究費	445,220	258,940	186,280
	研修参加負担金	318,320	212,140	106,180
	研修旅費	126,900	46,800	80,100
	事務消耗品費	160,619	189,947	△29,328
	印刷製本費	513,326	457,769	55,557
	複写機使用料	400,358	357,939	42,419
	印刷紙	65,895	51,235	14,660
	その他の印刷製本費	47,073	48,595	△1,522
	修繕費	1,549,882	5,114,983	△3,565,101
	器具等修繕費	1,421,362	2,305,180	△883,818
	その他の工事費	128,520	2,809,803	△2,681,283
	通信運搬費	222,877	215,403	7,474
	電話代	185,402	186,151	△749
	切手代	36,475	29,252	7,223
	その他の通信運搬費	1,000	0	1,000
	広報費	43,014	31,420	11,594
	業務委託費	54,200	53,668	532
	清掃業務委託費	54,200	53,668	532
	手数料	50,588	98,221	△47,633
	振込手数料	37,640	30,520	7,120
	その他の手数料	12,948	67,701	△54,753
	租税公課	45,581	18,127	27,454
	保守料	1,637,425	1,908,393	△270,968
	設備保守料	1,086,516	1,189,367	△102,851
	コンピュータ保守料	550,909	719,026	△168,117
	諸会費	122,000	122,000	0
	雑費	52,600	256,800	△204,200
	減価償却費	22,644,151	22,336,174	307,977
	減価償却費	22,644,151	22,336,174	307,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,368,665	△20,368,665	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,368,665	△20,368,665	0
	サービス活動費用計(2)	266,950,434	273,181,239	△6,230,805
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	77,574,872	49,982,990	27,591,882
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	1,411,797	1,410,674	1,123
	受取利息配当金収益	1,411,797	1,410,674	1,123
	その他のサービス活動外収益	1,033,526	696,606	336,920
	受入研修費収益	256,500	218,500	38,000
	雑収益	777,026	478,106	298,920
	サービス活動外収益計(4)	2,445,323	2,107,280	338,043
費用	その他のサービス活動外費用	501,414	325,251	176,163
	利用者等外給食費	277,535	278,290	△755
	雑損失	223,879	46,961	176,918
	サービス活動外費用計(5)	501,414	325,251	176,163
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,943,909	1,782,029	161,880
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	79,518,781	51,765,019	27,753,762
特別増減の部				
収益	拠点区分間固定資産移管収益	4,458,503	0	4,458,503
	拠点区分間固定資産移管収益	4,458,503	0	4,458,503
	特別収益計(8)	4,458,503	0	4,458,503
費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	拠点区分間繰入金費用	9,993,848	10,049,750	△55,902
	拠点区分間繰入金費用	9,993,848	10,049,750	△55,902
	特別費用計(9)	9,993,848	10,049,754	△55,906
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△5,535,345	△10,049,754	4,514,409
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	73,983,436	41,715,265	32,268,171

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	76,315,662	64,543,397	11,772,265
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	150,299,098	106,258,662	44,040,436
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)	59,154,000	29,943,000	29,211,000
設備修繕積立金積立額	59,154,000	29,943,000	29,211,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,145,098	76,315,662	14,829,436

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	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	361,990,441	336,395,557	25,594,884
	自立支援給付費収益	307,288,651	281,688,039	25,600,612
	介護給付費収益	305,018,248	280,384,099	24,634,149
	計画相談支援給付費収益	2,270,403	1,303,940	966,463
	障害児施設給付費収益	259,862	83,585	176,277
	障害児相談支援給付費収益	259,862	83,585	176,277
	利用者負担金収益	33,614,216	33,759,681	△145,465
	利用者負担金収益[障]	65,100	111,600	△46,500
	食費等収益	33,549,116	33,648,081	△98,965
	補足給付費収益	7,896,692	7,899,283	△2,591
	特定障害者特別給付費収益	7,896,692	7,899,283	△2,591
	その他の事業収益	12,931,020	12,964,969	△33,949
	補助金事業収益[障]	102,320	102,325	△5
	受託事業収益[障]	12,828,700	12,862,644	△33,944
	経常経費寄付金収益	18,500	17,200	1,300
	経常経費寄付金収益	18,500	17,200	1,300
	サービス活動収益計(1)	362,008,941	336,412,757	25,596,184
費用	人件費	206,150,487	198,453,541	7,696,946
	職員給料	123,702,668	108,642,439	17,060,229
	役割基本給	90,927,764	80,351,845	10,575,919
	地域手当	7,740,580	6,798,752	941,828
	管理職手当等	2,740,000	2,580,000	160,000
	扶養手当	3,115,500	1,990,901	1,124,599
	通勤手当	2,782,364	2,369,669	412,695
	住居手当	2,774,000	3,429,000	△655,000
	年末年始手当等	243,000	189,000	54,000
	超過勤務手当	4,375,475	2,456,738	1,918,737
	夜勤手当	2,459,325	2,100,210	359,115
	宿直手当	0	27,200	△27,200
	資格手当	1,140,750	1,071,000	69,750
	処遇改善手当	5,403,910	3,278,124	2,125,786
	職員賞与	25,775,629	23,144,002	2,631,627
	職員賞与	25,775,629	23,144,002	2,631,627
	賞与引当金繰入	13,160,260	11,590,443	1,569,817
	賞与引当金繰入	13,160,260	11,590,443	1,569,817
	非常勤職員給与	18,013,329	31,855,366	△13,842,037
	嘱託医師報酬	660,960	660,960	0
	非常勤医師報酬	40,800	40,800	0
	嘱託職員報酬	0	15,749,606	△15,749,606
	臨時職員賃金	17,311,569	15,404,000	1,907,569
	退職給付費用	1,609,200	1,430,400	178,800
	退職共済掛金	1,609,200	1,430,400	178,800
	法定福利費	23,889,401	23,790,891	98,510
	健康保険料等	8,366,430	8,235,746	130,684
	厚生年金保険料	13,670,622	13,361,682	308,940
	労働保険料	1,549,164	1,966,488	△417,324
	児童手当拠出金	303,185	226,975	76,210
	事業費	40,567,460	41,502,989	△935,529
	給食費	17,933,129	17,253,003	680,126
	介護用品費	233,728	149,368	84,360
	保健衛生費	1,095,053	1,122,719	△27,666
	被服費	318,139	390,712	△72,573
	教養娯楽費	93,515	76,512	17,003
	日用品費	789,870	657,770	132,100
	水道光熱費	17,127,218	18,888,989	△1,761,771
	電気料金	5,492,944	5,901,651	△408,707
	水道料金	6,429,152	6,349,638	79,514
	ガス料金	5,205,122	6,637,700	△1,432,578
	消耗器具備品費	729,070	668,061	61,009
	保険料	441,437	418,690	22,747
	賃借料	503,376	554,230	△50,854
	自動車リース料	439,144	482,494	△43,350
	その他の賃借料	64,232	71,736	△7,504
	教育指導費	607,505	622,804	△15,299
	車輛費	695,420	700,131	△4,711

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	ガソリン代	412,912	450,057	△37,145
	車検等車輛修繕費	282,508	250,074	32,434
	事務費	29,468,885	26,526,288	2,942,597
	福利厚生費	1,250,554	1,229,948	20,606
	全事務年金共済掛金〔事務費分〕	183,710	162,254	21,456
	福利厚生費	1,066,844	1,067,694	△850
	職員被服費	252,644	146,070	106,574
	旅費交通費	133,890	189,075	△55,185
	研修研究費	441,980	176,784	265,196
	研修参加負担金	217,160	143,924	73,236
	研修旅費	224,820	32,860	191,960
	事務消耗品費	149,055	137,764	11,291
	印刷製本費	595,419	718,486	△123,067
	複写機使用料	456,932	590,348	△133,416
	印刷紙	89,411	79,501	9,910
	その他の印刷製本費	49,076	48,637	439
	修繕費	3,165,670	4,003,778	△838,108
	器具等修繕費	3,165,670	4,003,778	△838,108
	通信運搬費	620,852	499,542	21,310
	電話代	459,153	458,626	527
	切手代	58,819	40,916	17,903
	その他の通信運搬費	2,880	0	2,880
	広報費	41,692	30,468	11,224
	業務委託費	19,863,100	16,198,326	3,664,774
	給食業務委託費	16,928,352	15,693,912	1,234,440
	清掃業務委託費	504,748	504,414	334
	その他の業務委託費	2,430,000	0	2,430,000
	手数料	117,450	86,372	31,078
	振込手数料	61,850	86,372	△24,522
	その他の手数料	55,600	0	55,600
	租税公課	66,146	27,062	39,084
	保守料	2,393,964	2,568,942	△174,978
	設備保守料	1,816,296	1,817,436	△1,140
	コンピュータ保守料	577,668	751,506	△173,838
	諸会費	133,000	126,000	7,000
	雑費	343,469	387,671	△44,202
	減価償却費	28,574,478	28,490,671	83,807
	減価償却費	28,574,478	28,490,671	83,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,078,963	△28,053,078	△25,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,078,963	△28,053,078	△25,885
	サービス活動費用計(2)	276,682,347	266,920,411	9,761,936
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,326,594	69,492,346	15,834,248
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	2,355,000	2,805,000	△450,000
	借入金利息補助金収益	2,355,000	2,805,000	△450,000
	受取利息配当金収益	1,934,813	1,701,207	233,606
	受取利息配当金収益	1,934,813	1,701,207	233,606
	その他のサービス活動外収益	2,329,262	1,849,540	479,722
	受入研修費収益	272,000	232,000	40,000
	雑収益	2,057,262	1,617,540	439,722
	サービス活動外収益計(4)	6,619,075	6,355,747	263,328
費用	支払利息	2,354,400	2,803,590	△449,190
	支払利息	2,354,400	2,803,590	△449,190
	その他のサービス活動外費用	52,037	89,569	△37,532
	雑損失	52,037	89,569	△37,532
	サービス活動外費用計(5)	2,406,437	2,893,159	△486,722
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,212,638	3,462,588	750,050
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,539,232	72,954,934	16,584,298
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	27,090,000	26,160,000	930,000
	施設整備等補助金収益	930,000	0	930,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	26,160,000	26,160,000	0
	特別収益計(8)	27,090,000	26,160,000	930,000
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	1	0	1
	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	1	2	△1

事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	27,089,999	26,159,999	930,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,089,999	26,159,999	930,000
	拠点区分間繰入金費用	9,926,742	10,154,491	△227,749
	拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	9,926,742	10,154,491	△227,749
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△9,926,744	△10,154,492	227,748
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		79,612,488	62,800,442	16,812,046
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		57,686,876	60,958,434	△3,271,558
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		137,299,364	123,758,876	13,540,488
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)		75,776,000	66,072,000	9,704,000
設備修繕積立金積立額		75,776,000	66,072,000	9,704,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		61,523,364	57,686,876	3,836,488

事業活動計算書

別表第2の4

診療所

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	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	182,331,436	174,943,687	7,387,749
	外来診療収益	133,385,064	124,073,181	9,311,883
	内科収益	39,467,880	35,730,193	3,737,687
	精神科収益	58,103,161	55,604,580	2,498,581
	歯科収益	35,814,023	32,738,408	3,075,615
	保健予防活動収益	15,228,162	17,203,766	△1,975,604
	健康診断収益	12,340,732	13,602,610	△1,261,878
	予防接種収益	2,887,430	3,601,156	△713,726
	分担金収益[医]	32,926,000	33,049,000	△123,000
	その他の医療事業収益	792,210	617,740	174,470
	その他の医療事業収益	792,210	617,740	174,470
	サービス活動収益計(1)	182,331,436	174,943,687	7,387,749
費用	人件費	102,991,432	97,607,833	5,383,599
	職員給料	34,643,558	24,063,064	10,580,494
	役割基本給	26,820,000	19,188,000	7,632,000
	地域手当	2,073,888	1,692,000	381,888
	管理職手当等	1,380,000	1,380,000	0
	扶養手当	582,000	582,000	0
	通勤手当	679,704	565,200	114,504
	年末年始手当等	500	0	500
	超過勤務手当	2,387,466	290,464	2,097,002
	宿直手当	0	20,400	△20,400
	資格手当	108,000	108,000	0
	処遇改善手当	612,000	237,000	375,000
	職員賞与	7,280,715	5,740,481	1,540,234
	職員賞与	7,280,715	5,740,481	1,540,234
	賞与引当金繰入	5,003,647	3,954,772	1,048,875
	賞与引当金繰入	5,003,647	3,954,772	1,048,875
	非常勤職員給与	46,420,730	54,686,865	△8,266,135
	嘱託医師報酬	11,711,257	11,083,645	627,612
	非常勤医師報酬	27,136,897	26,385,053	751,844
	嘱託職員報酬	0	9,594,527	△9,594,527
	臨時職員賃金	7,572,576	7,623,640	△51,064
	退職給付費用	1,206,900	1,206,900	0
	退職共済掛金	1,206,900	1,206,900	0
	法定福利費	8,435,882	7,955,751	480,131
	健康保険料等	3,215,178	3,021,628	193,550
	厚生年金保険料	4,628,184	4,238,230	389,954
	労働保険料	489,715	623,919	△134,204
	児童手当拠出金	102,805	71,974	30,831
	事業費	49,125,579	47,462,015	1,663,564
	医薬品費	39,456,951	38,500,226	956,725
	診療・療養等材料費	4,778,694	4,389,898	388,796
	保健衛生費	175,404	171,813	3,591
	水道光熱費	1,851,808	1,900,790	△48,982
	電気料金	1,668,562	1,728,956	△60,394
	水道料金	183,246	171,834	11,412
	燃料費	542,203	525,723	16,480
	重油代	542,203	525,723	16,480
	消耗器具備品費	167,315	297,958	△130,643
	保険料	168,002	170,713	△2,711
	賃借料	1,663,719	1,104,160	559,559
	自動車リース料	23,584	30,804	△7,220
	寝具等リース料	82,607	0	82,607
	その他の賃借料	1,557,528	1,073,356	484,172
	車輛費	17,392	31,310	△13,918
	ガソリン代	11,227	17,685	△6,458
	車検等車輛修繕費	6,165	13,625	△7,460
	雑費	304,091	369,424	△65,333
	事務費	12,433,612	12,064,642	368,970
	福利厚生費	597,355	566,634	30,721
	全事協年金共済掛金[事務費分]	47,132	38,822	8,310
福利厚生費	550,223	527,812	22,411	
職員被服費	108,755	11,728	97,027	
旅費交通費	4,960	3,220	1,740	

事業活動計算書

別表第2の4

診療所

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
研修研究費		186,120	109,280	76,840
研修参加負担金		34,520	40,000	△5,480
研修旅費		151,600	69,280	82,320
事務消耗品費		427,988	306,353	121,635
印刷製本費		823,917	180,795	643,122
複写機使用料		148,119	142,551	5,568
印刷紙		328,243	27,108	301,135
その他の印刷製本費		347,555	11,136	336,419
修繕費		1,114,131	2,072,265	△958,134
器具等修繕費		1,114,131	224,817	889,314
その他の工事費		0	1,847,448	△1,847,448
通信運搬費		52,546	45,415	7,131
電話代		37,846	37,215	631
切手代		13,920	8,200	5,720
その他の通信運搬費		780	0	780
広報費		9,265	6,904	2,361
業務委託費		1,904,566	1,883,002	21,564
清掃業務委託費		1,663,150	1,663,138	12
その他の業務委託費		241,416	219,864	21,552
手数料		4,818,900	4,305,266	513,634
振込手数料		8,606	8,390	216
その他の手数料		4,810,294	4,296,876	513,418
租税公課		1,065	1,519	△454
保守料		1,805,058	2,013,361	△208,303
設備保守料		374,680	373,280	1,400
コンピュータ保守料		1,038,338	1,353,341	△315,003
その他の保守料		392,040	286,740	105,300
諸会費		546,100	548,100	△2,000
雑費		32,886	10,800	22,086
減価償却費		10,916,331	11,482,928	△566,597
減価償却費		10,916,331	11,482,928	△566,597
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)		167,122,694	160,273,158	6,849,536
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,208,742	14,670,529	538,213
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	234,891	244,464	△9,573
	受取利息配当金収益	234,891	244,464	△9,573
	その他のサービス活動外収益	126,184	215,177	△88,993
	雑収益	126,184	215,177	△88,993
	サービス活動外収益計(4)	361,075	459,641	△98,566
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)	361,075	459,641	△98,566
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,569,817	15,130,170	439,647
特別増減の部				
収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	8,096,194	7,636,010	460,184
	事業区分間繰入金費用	8,096,194	7,636,010	460,184
	その他の特別損失	4,924,929	6,935,639	△2,010,710
	受入分担金返還費用	4,924,929	6,935,639	△2,010,710
	特別費用計(9)	13,021,123	14,571,649	△1,550,526
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,021,123	△14,571,649	1,550,526
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,548,694	558,521	1,990,173
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		11,422,151	17,663,630	△6,241,479
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,970,845	18,222,151	△4,251,306
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)		4,900,000	6,800,000	△1,900,000
	事業遂行積立金積立額	4,900,000	6,800,000	△1,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,070,845	11,422,151	△2,351,306