

No.13

事業活動計算書

社会福祉法人新潟市社会事業協会事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	1,662,543,893	1,633,769,680	28,774,213
		保育事業収益	389,609,975	365,847,481	23,762,494
		医療事業収益	7,390,168,908	7,345,524,202	44,644,706
		有明福祉会館事業収益	4,102,500	4,065,900	36,600
	益	身体障害者福祉センター事業収益	5,995,500	5,995,500	0
		本部事業収益	100,000	100,000	0
		売店事業収益	47,238,369	53,247,586	△6,009,217
		経常経費寄附金収益	100,000	380,000	△280,000
		サービス活動収益計(1)	9,499,859,145	9,408,930,349	90,928,796
	費用	人件費	5,497,012,182	5,587,385,685	△90,373,503
		事業費	2,327,385,067	2,266,771,847	60,613,220
		事務費	1,135,833,229	1,110,955,407	24,877,822
		売店事業売上原価	36,651,276	40,424,628	△3,773,352
		減価償却費	741,113,290	758,568,142	△17,454,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,952,862	△45,534,109	△4,418,753
		徴収不能額	600,180	390,236	209,944
		サービス活動費用計(2)	9,688,642,362	9,718,961,836	△30,319,474
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△188,783,217	△310,031,487	121,248,270
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,061,145	8,700,642	9,360,503
		その他のサービス活動外収益	59,049,353	92,330,745	△33,281,392
		サービス活動外収益計(4)	77,110,498	101,031,387	△23,920,889
	費用	支払利息	30,702,242	34,678,861	△3,976,619
		その他のサービス活動外費用	49,179,051	48,916,087	262,964
		サービス活動外費用計(5)	79,881,293	83,594,948	△3,713,655
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,770,795	17,436,439	△20,207,234
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△191,554,012	△292,595,048	101,041,036	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	148,720	113,248,000	△113,099,280
		施設整備等寄附金収益	0	2,450,000	△2,450,000
	益	固定資産受贈額	0	453,600	△453,600
		固定資産売却益	179,317	1,219,978	△1,040,661
		その他の特別収益	19,913,370	354,565,609	△334,652,239
		特別収益計(8)	20,241,407	471,937,187	△451,695,780
	費用	固定資産売却損・処分損	20,807,398	19,061,886	1,745,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,303,969	△5	△1,303,964
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,720	112,698,000	△112,549,280
		その他の特別損失	307,720,894	128,530,387	179,190,507
		特別費用計(9)	327,373,043	260,290,268	67,082,775
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△307,131,636	211,646,919	△518,778,555
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△498,685,648	△80,948,129	△417,737,519
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,818,389,749	10,749,343,878	69,045,871
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,319,704,101	10,668,395,749	△348,691,648
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,374,000	167,994,000	△163,620,000
		その他の積立金積立額(16)	0	18,000,000	△18,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,324,078,101	10,818,389,749	△494,311,648

社会福祉法人新潟市社会事業協会事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	備 考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,180,802,419	481,741,474	0	1,662,543,893	0	1,662,543,893		
		保育事業収益	389,609,975	0	0	389,609,975	0	389,609,975		
		医療事業収益	7,336,820,162	53,348,746	0	7,390,168,908	0	7,390,168,908		
		有明福祉会館事業収益	0	4,102,500	0	4,102,500	0	4,102,500		
		身体障害者福祉センター事業収益	5,995,500	0	0	5,995,500	0	5,995,500		
		本部事業収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000		
		売店事業収益	0	0	48,800,493	48,800,493	△1,562,124	47,238,369		
		経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000		
		サービス活動収益計(1)	8,913,428,056	539,192,720	48,800,493	9,501,421,269	△1,562,124	9,499,859,145		
	費 用	人件費	5,148,369,024	341,534,675	7,108,483	5,497,012,182	0	5,497,012,182		
		事業費	2,211,899,059	114,499,290	986,718	2,327,385,067	0	2,327,385,067		
		事務費	1,074,487,285	64,890,674	1,842,180	1,141,220,139	△5,386,910	1,135,833,229		
		売店事業売上原価	0	0	36,651,276	36,651,276	0	36,651,276		
		減価償却費	704,042,501	36,954,940	115,849	741,113,290	0	741,113,290		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,850,362	△1,102,500	0	△49,952,862	0	△49,952,862		
		徴収不能額	533,760	66,420	0	600,180	0	600,180		
		サービス活動費用計(2)	9,090,481,267	556,843,499	46,704,506	9,694,029,272	△5,386,910	9,688,642,362		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△177,053,211	△17,650,779	2,095,987	△192,608,003	3,824,786	△188,783,217		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	17,712,199	348,858	88	18,061,145	0	18,061,145		
		その他のサービス活動外収益	57,931,924	4,569,718	651,711	63,153,353	△4,104,000	59,049,353		
		サービス活動外収益計(4)	75,644,123	4,918,576	651,799	81,214,498	△4,104,000	77,110,498		
	費 用	支払利息	28,689,936	2,012,306	0	30,702,242	0	30,702,242		
		その他のサービス活動外費用	49,458,265	0	0	49,458,265	△279,214	49,179,051		
		サービス活動外費用計(5)	78,148,201	2,012,306	0	80,160,507	△279,214	79,881,293		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,504,078	2,906,270	651,799	1,053,991	△3,824,786	△2,770,795		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△179,557,289	△14,744,509	2,747,786	△191,554,012	0	△191,554,012		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	148,720	0	0	148,720	0	148,720		
		固定資産売却益	149,999	29,318	0	179,317	0	179,317		
		事業区分間繰入金収益	2,268,000	35,934,000	0	38,202,000	△38,202,000	0		
		その他の特別収益	12,832,102	7,081,106	162	19,913,370	0	19,913,370		
		特別収益計(8)	15,398,821	43,044,424	162	58,443,407	△38,202,000	20,241,407		
	費 用	固定資産売却損・処分損	13,382,264	7,364,377	60,757	20,807,398	0	20,807,398		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,303,969	0	0	△1,303,969	0	△1,303,969		
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,720	0	0	148,720	0	148,720		
		事業区分間繰入金費用	35,934,000	0	2,268,000	38,202,000	△38,202,000	0		
		その他の特別損失	307,720,894	0	0	307,720,894	0	307,720,894		
		特別費用計(9)	355,881,909	7,364,377	2,328,757	365,575,043	△38,202,000	327,373,043		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△340,483,088	35,680,047	△2,328,595	△307,131,636	0	△307,131,636		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△520,040,377	20,935,538	419,191	△498,685,648	0	△498,685,648		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		10,550,349,636	259,982,777	8,057,336	10,818,389,749	0	10,818,389,749		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,030,309,259	280,918,315	8,476,527	10,319,704,101	0	10,319,704,101		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		4,374,000	0	0	4,374,000	0	4,374,000		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,034,683,259	280,918,315	8,476,527	10,324,078,101	0	10,324,078,101		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		本部会計(福)	信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	老人ホーム鏡淵(福)	隣保館保育園(福)	新潟保育園(福)	東小針保育園(福)	有明児童センター(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	備 考
サービス活動増減の部	収入	0	5,315,108	556,048,780	559,381,699	60,056,832	0	0	0	0	0	1,180,802,419	0	1,180,802,419	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	99,065,983	110,544,096	144,023,736	35,976,160	0	389,609,975	0	389,609,975	
	医療事業収益	0	7,336,820,162	0	0	0	0	0	0	0	0	7,336,820,162	0	7,336,820,162	
	身体障害者福祉センター事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,995,500	5,995,500	0	5,995,500	
	本部事業収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	100,000	7,342,135,270	556,048,780	559,481,699	60,056,832	99,065,983	110,544,096	144,023,736	35,976,160	5,995,500	8,913,428,056	0	8,913,428,056	
	費用	20,600,588	4,020,737,569	368,485,087	371,764,239	42,624,920	82,000,884	97,170,195	107,854,378	33,281,164	3,850,000	5,148,369,024	0	5,148,369,024	
	人件費	0	1,974,323,864	101,254,992	72,886,637	8,762,624	12,010,617	14,313,075	19,429,509	6,330,457	2,587,284	2,211,899,059	0	2,211,899,059	
	事業費	9,179,620	898,546,880	62,393,601	75,202,409	7,419,303	4,180,700	3,606,702	17,040,984	2,098,498	437,068	1,080,105,765	△5,618,480	1,074,487,285	
	事務費	183,384	556,337,372	33,570,663	85,773,006	460,798	13,684,516	2,527,807	3,523,211	6,151,159	1,830,585	704,042,501	0	704,042,501	
	減価償却費	0	△245,157	△16,077,317	△23,112,955	0	△4,381,410	△761,042	△2,031,559	△1,476,684	△764,238	△48,850,362	0	△48,850,362	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	533,760	0	0	0	0	0	0	0	0	533,760	0	533,760	
	徴収不能額	29,963,592	7,450,234,288	549,627,026	582,513,336	59,267,645	107,495,307	116,856,737	145,816,523	46,384,594	7,940,699	9,096,099,747	△5,618,480	9,090,481,267	
	サービス活動費用計(2)	△29,863,592	△108,099,018	6,421,754	△23,031,637	789,187	△8,429,324	△6,312,641	△1,792,787	△10,408,434	△1,945,199	△182,671,691	5,618,480	△177,053,211	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,622,034	9,043,391	4,684	27,988	2,405	493	5,475	5,655	74	0	17,712,199	0	17,712,199	
サービス活動外増減の部	収益	25,660	55,843,976	382,987	1,919,603	32,020	1,609,652	1,690,494	1,971,632	74,380	0	63,550,404	△5,618,480	57,931,924	
	受取利息配当金収益	8,647,694	64,887,367	387,671	1,947,591	34,425	1,610,145	1,695,969	1,977,287	74,454	0	81,262,603	△5,618,480	75,644,123	
	その他のサービス活動外収益	0	25,103,924	16,128	3,569,884	0	0	0	0	0	0	28,689,936	0	28,689,936	
	サービス活動外収益計(4)	0	49,087,793	0	206,483	12,776	45,863	47,968	57,382	0	0	49,458,265	0	49,458,265	
	費用														
	支払利息														
	その他のサービス活動外費用														
	サービス活動外費用計(5)	0	74,191,717	16,128	3,776,367	12,776	45,863	47,968	57,382	0	0	78,148,201	0	78,148,201	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,647,694	△9,304,350	371,543	△1,828,776	21,649	1,564,282	1,648,001	1,919,905	74,454	0	3,114,402	△5,618,480	△2,504,078	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,215,898	△117,403,368	6,793,297	△24,860,413	810,836	△6,865,042	△4,664,640	127,118	△10,333,980	△1,945,199	△179,557,289	0	△179,557,289	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0	0	0	148,720	0	0	148,720	0	148,720	
	施設整備等補助金収益	0	0	149,999	0	0	0	0	0	0	0	149,999	0	149,999	
	固定資産売却益	0	2,268,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,268,000	0	2,268,000	
	事業区分間繰入金収益	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	16,700,000	1,300,000	48,000,000	△48,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,282,979	△313,282,979	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,715,457	6,279,149	0	0	3,820,000	17,496	0	0	0	12,832,102	0	12,832,102	
	その他の特別収益	30,000,000	4,983,457	6,429,148	0	0	317,102,979	17,496	148,720	16,700,000	1,300,000	376,681,800	△361,282,979	15,998,821	
	特別収益計(8)	0	4,753,468	0	891,236	0	3,231,225	0	2	4,506,333	0	13,382,264	0	13,382,264	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	△1	0	△1,303,968	0	0	0	0	△1,303,969	0	△1,303,969	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	148,720	0	0	148,720	0	148,720	
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,934,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,934,000	0	35,934,000	
	事業区分間繰入金費用	18,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	△48,000,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	313,282,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,282,979	△313,282,979	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	305,903,627	0	1,500,000	0	0	221,100	4,500	91,667	0	307,720,894	0	307,720,894	
	その他の特別損失	367,216,979	340,657,095	0	2,391,235	0	1,927,257	221,100	153,222	4,598,000	0	717,164,888	△361,282,979	355,881,909	
	特別費用計(9)	△337,216,979	△335,673,638	6,429,148	△2,391,235	0	315,175,722	△203,604	△4,502	12,102,000	1,300,000	△340,483,088	0	△340,483,088	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△358,432,877	△453,077,006	13,222,445	△27,251,648	810,836	308,310,680	△4,868,244	122,616	1,768,020	△645,199	△520,040,377	0	△520,040,377	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	379,141,526	8,579,660,868	464,191,524	796,850,773	62,707,354	17,836,200	62,211,142	78,780,051	51,228,488	57,741,710	10,550,349,636	0	10,550,349,636	
	前期繰越活動増減差額(12)	20,708,649	8,126,583,862	477,413,969	769,599,125	63,518,190	326,146,880	57,342,898	78,902,667	52,996,508	57,096,511	10,030,309,259	0	10,030,309,259	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	4,374,000	0	0	0	0	0	0	4,374,000	0	4,374,000	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,708,649	8,126,583,862	477,413,969	773,973,125	63,518,190	326,146,880	57,342,898	78,902,667	52,996,508	57,096,511	10,034,683,259	0	10,034,683,259	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式
(単位：円)

勘 定 科 目			信楽園病院(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信楽園あかつか診療所(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	備 考
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	42,821,891	0	0	438,919,583	481,741,474	0	481,741,474	
		医療事業収益	21,684,223	0	31,664,523	0	53,348,746	0	53,348,746	
		有明福祉会館事業収益	0	4,102,500	0	0	4,102,500	0	4,102,500	
		サービス活動収益計(1)	64,506,114	4,102,500	31,664,523	438,919,583	539,192,720	0	539,192,720	
	費 用	人件費	54,895,567	6,826,994	15,229,482	264,582,632	341,534,675	0	341,534,675	
		事業費	1,473,266	968,822	16,113,614	95,943,588	114,499,290	0	114,499,290	
		事務費	2,260,623	1,549,766	6,513,763	54,566,522	64,890,674	0	64,890,674	
		減価償却費	923,491	6,211,324	7,238,664	22,581,461	36,954,940	0	36,954,940	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△1,102,500	△1,102,500	0	△1,102,500	
		徴収不能額	0	0	66,420	0	66,420	0	66,420	
サービス活動費用計(2)		59,552,947	15,556,906	45,161,943	436,571,703	556,843,499	0	556,843,499		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,953,167	△11,454,406	△13,497,420	2,347,880	△17,650,779	0	△17,650,779		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	348,410	52	163	233	348,858	0	348,858	
		その他のサービス活動外収益	244,432	55,642	4,160,972	108,672	4,569,718	0	4,569,718	
		サービス活動外収益計(4)	592,842	55,694	4,161,135	108,905	4,918,576	0	4,918,576	
	費 用	支払利息	0	0	0	2,012,306	2,012,306	0	2,012,306	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,012,306	2,012,306	0	2,012,306	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		592,842	55,694	4,161,135	△1,903,401	2,906,270	0	2,906,270
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,546,009	△11,398,712	△9,336,285	444,479	△14,744,509	0	△14,744,509		
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	29,318	0	0	0	29,318	0	29,318	
		事業区分間繰入金収益	0	35,934,000	0	0	35,934,000	0	35,934,000	
		その他の特別収益	0	0	0	7,081,106	7,081,106	0	7,081,106	
		特別収益計(8)	29,318	35,934,000	0	7,081,106	43,044,424	0	43,044,424	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	7,364,375	0	2	7,364,377	0	7,364,377	
		特別費用計(9)	0	7,364,375	0	2	7,364,377	0	7,364,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,318	28,569,625	0	7,081,104	35,680,047	0	35,680,047		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,575,327	17,170,913	△9,336,285	7,525,583	20,935,538	0	20,935,538		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,524,470	69,472,439	129,602,926	△19,617,058	259,982,777	0	259,982,777	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,099,797	86,643,352	120,266,641	△12,091,475	280,918,315	0	280,918,315	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,099,797	86,643,352	120,266,641	△12,091,475	280,918,315	0	280,918,315	

収益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式

(単位: 円)

		勘 定 科 目	信楽園病院(収・売店)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	備 考
サービス活動増減の部	収益	売店事業収益	48,800,493	48,800,493	0	48,800,493	
		サービス活動収益計(1)	48,800,493	48,800,493	0	48,800,493	
	費用	人件費	7,108,483	7,108,483	0	7,108,483	
		事業費	986,718	986,718	0	986,718	
		事務費	1,842,180	1,842,180	0	1,842,180	
		売店事業売上原価	36,651,276	36,651,276	0	36,651,276	
		減価償却費	115,849	115,849	0	115,849	
		サービス活動費用計(2)	46,704,506	46,704,506	0	46,704,506	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,095,987	2,095,987	0	2,095,987		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88	88	0	88	
		その他のサービス活動外収益	651,711	651,711	0	651,711	
		サービス活動外収益計(4)	651,799	651,799	0	651,799	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	651,799	651,799	0	651,799		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,747,786	2,747,786	0	2,747,786	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	162	162	0	162	
		特別収益計(8)	162	162	0	162	
	費用	固定資産売却損・処分損	60,757	60,757	0	60,757	
		事業区分間繰入金費用	2,268,000	2,268,000	0	2,268,000	
		特別費用計(9)	2,328,757	2,328,757	0	2,328,757	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,328,595	△2,328,595	0	△2,328,595	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	419,191	419,191	0	419,191	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,476,527	8,476,527	0	8,476,527	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,476,527	8,476,527	0	8,476,527	

本部会計(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(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	本部事業収益	100,000	100,000	0	
		その他の収益	100,000	100,000	0	
		補助金事業収益(公費)	100,000	100,000	0	
		サービス活動収益計(1)	100,000	100,000	0	
	費 用	人件費	20,600,588	18,257,020	2,343,568	
		役員報酬	8,680,000	7,500,000	1,180,000	
		職員給料	6,135,837	6,122,228	13,609	
		正職員基本給	5,037,500	4,882,000	155,500	
		正職員諸手当	1,098,337	1,240,228	△141,891	
		職員賞与	339,889	447,717	△107,828	
		正職員賞与	339,889	447,717	△107,828	
		賞与引当金繰入	200,000	160,000	40,000	
		退職給付費用	1,779,500	223,500	1,556,000	
		法定福利費	3,465,362	3,803,575	△338,213	
		事務費	9,179,620	14,824,930	△5,645,310	
		福利厚生費	560,709	948,611	△387,902	
		旅費交通費	317,760	443,400	△125,640	
		研修研究費	64,840	131,160	△66,320	
		研修費	64,840	131,160	△66,320	
		事務消耗品費	1,210,434	2,124,876	△914,442	
		印刷製本費	30,240	231,016	△200,776	
		水道光熱費	756,684	566,516	190,168	
		燃料費	31,320	122,445	△91,125	
		修繕費	682,560	27,000	655,560	
		通信運搬費	280,326	289,272	△8,946	
		会議費	510,759	1,101,360	△590,601	
		広報費	48,400	24,640	23,760	
		業務委託費	1,366,002	3,917,947	△2,551,945	
		業務委託費	1,366,002	3,917,947	△2,551,945	
		手数料	19,116	197,144	△178,028	
		保険料	50,365	50,365	0	
		賃借料	52,488	108,797	△56,309	
		租税公課	4,800	57,700	△52,900	
		保守料	227,124	309,398	△82,274	
		保守料	227,124	309,398	△82,274	
		渉外費	182,000	297,678	△115,678	
		諸会費	117,000	137,000	△20,000	
		雑費	2,666,693	3,738,605	△1,071,912	
		減価償却費	183,384	191,079	△7,695	
		減価償却費	183,384	191,079	△7,695	
			サービス活動費用計(2)	29,963,592	33,273,029	△3,309,437
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,863,592	△33,173,029	3,309,437
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,622,034	8,117,674	504,360	
		受取利息配当金収益	8,622,034	8,117,674	504,360	
		預金利息	4,034	13,260	△9,226	
		有価証券等利息配当金	8,617,883	8,103,872	514,011	
		職員貸付金利息	117	542	△425	
		その他のサービス活動外収益	25,660	167,472	△141,812	
		雑収益	25,660	167,472	△141,812	
		雑収益	25,660	167,472	△141,812	
		サービス活動外収益計(4)	8,647,694	8,285,146	362,548	
	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)	8,647,694	8,285,146	362,548	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,215,898	△24,887,883	3,671,985	

本部会計(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	109,522,000	△109,522,000
	施設整備等補助金収益	0	109,522,000	△109,522,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	297,994,000	△267,994,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	297,994,000	△267,994,000
	信楽園病院会計繰入金収益(拠)	30,000,000	30,000,000	0
	特別養護老人ホーム有明園繰入金収益(拠)	0	100,000,000	△100,000,000
	特別養護老人ホーム松風園繰入金収益(拠)	0	100,000,000	△100,000,000
	隣保館保育園繰入金収益(拠)	0	67,994,000	△67,994,000
	その他の特別収益	0	20,012,195	△20,012,195
	過年度修正益	0	20,012,195	△20,012,195
	特別収益計(8)	30,000,000	427,528,195	△397,528,195
	固定資産売却損・処分損	0	15,876,000	△15,876,000
	建物売却損・処分損	0	15,876,000	△15,876,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	109,522,000	△109,522,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	109,522,000	△109,522,000
	事業区分間繰入金費用	35,934,000	55,533,000	△19,599,000
	事業区分間繰入金費用	35,934,000	55,533,000	△19,599,000
	有明福祉会館繰入金費用(事)	35,934,000	5,533,000	30,401,000
	あかつか苑繰入金費用(事)	0	50,000,000	△50,000,000
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	25,115,000	△7,115,000
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	25,115,000	△7,115,000
	有明児童センター繰入金費用(拠)	16,700,000	24,400,000	△7,700,000
	身体障害者福祉センター繰入金費用(拠)	1,300,000	715,000	585,000
	拠点区分間固定資産移管費用	313,282,979	0	313,282,979
	拠点区分間固定資産移管費用	313,282,979	0	313,282,979
	特別費用計(9)	367,216,979	206,046,000	161,170,979
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△337,216,979	221,482,195	△558,699,174
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△358,432,877	196,594,312	△555,027,189
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	379,141,526	182,547,214	196,594,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,708,649	379,141,526	△358,432,877
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,708,649	379,141,526	△358,432,877

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(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 の 用	収 入	介護保険事業収益	5,315,108	4,640,366	674,742
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,152,115	4,451,567	700,548
		介護報酬収益	5,152,115	4,451,567	700,548
		その他の事業収益	162,993	188,799	△25,806
		受託事業収益(公費)	162,993	188,799	△25,806
		医療事業収益	7,336,820,162	7,291,537,867	45,282,295
		入院診療収益(公費)	3,832,300,041	4,044,811,992	△212,511,951
		入院診療収益(一般)	274,306,716	0	274,306,716
		室料差額収益	133,249,827	131,220,058	2,029,769
		外来診療収益(公費)	2,836,008,745	3,021,265,175	△185,256,430
	益	外来診療収益(一般)	167,597,183	0	167,597,183
		保健予防活動収益	62,103,086	64,991,686	△2,888,600
		受託検査・施設利用収益	3,027,310	3,367,420	△340,110
		その他の医療事業収益	35,157,804	30,868,822	4,288,982
		補助金事業収益(公費)	19,612,117	16,752,874	2,859,243
		その他の医療事業収益	15,545,687	14,115,948	1,429,739
		(保険等査定減)	△6,930,550	△4,987,286	△1,943,264
		サービス活動収益計(1)	7,342,135,270	7,296,178,233	45,957,037
		ビ ジ ネ ス 活 動 の 増 減 の 用	人件費	4,020,737,569	4,112,867,927
職員給料	2,658,831,661		2,590,871,477	67,960,184	
職員給料(病・診)	2,392,897,604		2,334,127,055	58,770,549	
臨時職員給料(病・診)	265,934,057		256,744,422	9,189,635	
職員賞与	470,415,150		693,256,074	△222,840,924	
職員賞与(病・診)	447,326,042		658,454,705	△211,128,663	
臨時職員賞与(病・診)	23,089,108		34,801,369	△11,712,261	
賞与引当金繰入	255,648,000		222,779,000	32,869,000	
非常勤職員給与	149,725,784		141,263,880	8,461,904	
派遣職員費	0		△581,100	581,100	
退職給付費用	9,924,179		0	9,924,179	
法定福利費	476,192,795		465,278,596	10,914,199	
事業費	1,974,323,864		1,924,395,265	49,928,599	
給食費	65,174,255		65,327,280	△153,025	
医薬品費	831,599,659		818,582,334	13,017,325	
診療・療養等材料費	739,200,567		721,769,201	17,431,366	
診療材料費	720,212,143		707,439,562	12,772,581	
医療消耗備品費	18,988,424		14,329,639	4,658,785	
水道光熱費	163,745,529		157,461,514	6,284,015	
燃料費	37,616,828		29,106,310	8,510,518	
消耗器具備品費	33,362,471		32,681,798	680,673	
保険料	10,180,560		10,295,095	△114,535	
賃借料	93,291,076		89,082,266	4,208,810	
車両費	152,919		89,467	63,452	
事務費	898,546,880		880,175,842	18,371,038	
福利厚生費	15,175,770		15,174,486	1,284	
職員被服費	1,871,261		1,749,216	122,045	
旅費交通費	5,914,194		6,565,372	△651,178	
研修研究費	28,408,528		27,708,015	700,513	
研究費	13,484,405		11,902,909	1,581,496	
研修費	14,924,123		15,805,106	△880,983	
事務消耗品費	38,378,661		39,058,245	△679,584	
印刷製本費	268,920		268,920	0	
修繕費	139,297,951		125,321,380	13,976,571	
通信運搬費	6,228,943		5,803,986	424,957	
会議費	212,255		258,932	△46,677	
広報費	2,456,528	3,297,848	△841,320		
業務委託費	469,638,929	460,504,911	9,134,018		
検査委託費(病・診)	29,335,317	27,797,737	1,537,580		
給食委託費(病・診)	28,500,960	26,934,680	1,566,280		
寝具委託費(病・診)	30,554,840	29,769,233	785,607		

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	医事委託費(病・診)	98,746,413	92,774,580	5,971,833
	清掃委託費(病・診)	100,905,779	100,094,072	811,707
	(委託)保守委託費(病・診)	84,580,199	90,475,790	△5,895,591
	その他の委託費(病・診)	97,015,421	92,658,819	4,356,602
	手数料	1,677,295	1,754,301	△77,006
	保険料	1,909,678	1,908,182	1,496
	賃借料	30,996,776	29,869,610	1,127,166
	土地・建物賃借料	2,688,240	2,688,240	0
	租税公課	8,655,900	15,514,700	△6,858,800
	保守料	125,978,014	125,122,591	855,423
	器械保守料(病・診)	125,978,014	125,122,591	855,423
	渉外費	2,190,347	2,128,087	62,260
	諸会費	9,515,130	9,363,690	151,440
	雑費	7,083,560	6,115,130	968,430
	減価償却費	556,337,372	587,049,890	△30,712,518
	減価償却費	556,337,372	587,049,890	△30,712,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△245,157	△245,157	0
	徴収不能額	533,760	204,980	328,780
	徴収不能額	533,760	204,980	328,780
	サービス活動費用計(2)	7,450,234,288	7,504,448,747	△54,214,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,099,018	△208,270,514	100,171,496
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,043,391	454,950	8,588,441
	受取利息配当金収益	9,043,391	454,950	8,588,441
	預金利息	228,109	407,435	△179,326
	有価証券等利息配当金	8,815,282	47,515	8,767,767
	その他のサービス活動外収益	55,843,976	75,128,792	△19,284,816
	受入研修費収益	4,801,672	5,262,303	△460,631
	雑収益	51,042,304	69,866,489	△18,824,185
	貸付料(病・診)	2,958,704	2,954,015	4,689
	その他医業外収益(病・診)	48,083,600	66,912,474	△18,828,874
	サービス活動外収益計(4)	64,887,367	75,583,742	△10,696,375
	支払利息	25,103,924	28,755,404	△3,651,480
	支払利息	25,103,924	28,755,404	△3,651,480
	その他のサービス活動外費用	49,087,793	48,809,373	278,420
	雑損失	49,087,793	48,809,373	278,420
	患者福利費(病・診)	3,350,380	3,293,648	56,732
	雑損失(病・診)	3,535,404	5,371,763	△1,836,359
	その他医業外費用(病・診)	245,982	221,487	24,495
	診療費減免額(病・診)	41,956,027	39,922,475	2,033,552
	サービス活動外費用計(5)	74,191,717	77,564,777	△3,373,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,304,350	△1,981,035	△7,323,315
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△117,403,368	△210,251,549	92,848,181
特別増減の部	固定資産売却益	0	114,799	△114,799
	車両運搬具売却益	0	114,799	△114,799
	事業区分間繰入金収益	2,268,000	2,755,886	△487,886
	事業区分間繰入金収益	2,268,000	2,755,886	△487,886
	本部会計繰入金収益(事)	0	2,755,886	△2,755,886
	事業区分間繰入金収益(事)	2,268,000	0	2,268,000
	その他の特別収益	2,715,457	1,792,656	922,801
	その他の特別収益	0	1,743,400	△1,743,400
	過年度修正益	2,715,457	49,256	2,666,201
	特別収益計(8)	4,983,457	4,663,341	320,116
	固定資産売却損・処分損	4,753,468	746,259	4,007,209
	器具及び備品売却損・処分損	4,753,468	746,259	4,007,209
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	30,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	30,000,000	0
部の用	本部会計繰入金費用(拠)	30,000,000	30,000,000	0
	その他の特別損失	305,903,627	405,184	305,498,443
	その他の特別損失	298,231,858	108,213	298,123,645

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
	過年度修正損		7,671,769	296,971	7,374,798
	特別費用計(9)		340,657,095	31,151,443	309,505,652
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△335,673,638	△26,488,102	△309,185,536
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△453,077,006	△236,739,651	△216,337,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,579,660,868	8,816,400,519	△236,739,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,126,583,862	8,579,660,868	△453,077,006
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,126,583,862	8,579,660,868	△453,077,006

特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(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	介護保険事業収益	556,048,780	548,408,245	7,640,535
	施設介護料収益	251,299,681	251,356,407	△56,726
	介護報酬収益	225,479,892	225,704,914	△225,022
	利用者負担金収益(公費)	1,318,901	1,775,591	△456,690
	利用者負担金収益(一般)	24,500,888	23,875,902	624,986
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	121,489,663	121,209,435	280,228
	介護報酬収益	115,087,261	108,010,118	7,077,143
	介護予防報酬収益	6,402,402	13,199,317	△6,796,915
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,781,176	15,775,810	5,366
	介護負担金収益(公費)	156,028	142,648	13,380
	介護負担金収益(一般)	14,605,171	13,413,300	1,191,871
	介護予防負担金収益(公費)	63,706	64,379	△673
	介護予防負担金収益(一般)	956,271	2,155,483	△1,199,212
	居宅介護支援介護料収益	40,599,734	43,414,249	△2,814,515
	居宅介護支援介護料収益	22,412,426	22,095,116	317,310
	介護予防支援介護料収益	18,187,308	21,319,133	△3,131,825
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,786,090	0	7,786,090
	事業費収益	7,442,845	0	7,442,845
	事業負担金収益(公費)	7,592	0	7,592
	事業負担金収益(一般)	335,653	0	335,653
	利用者等利用料収益	85,226,121	86,164,002	△937,881
	食費収益(公費)	437,358	23,468,064	△23,030,706
	食費収益(一般)	32,934,735	31,987,179	947,556
	食費収益(特定)	21,493,040	0	21,493,040
	居住費収益(公費)	0	12,872,530	△12,872,530
	居住費収益(一般)	17,930,248	17,518,779	411,469
	居住費収益(特定)	12,155,740	0	12,155,740
	その他の利用料収益	275,000	317,450	△42,450
	その他の事業収益	33,866,315	30,488,342	3,377,973
	補助金事業収益(公費)	94,000	48,000	46,000
	受託事業収益(公費)	33,772,315	30,440,342	3,331,973
	サービス活動収益計(1)	556,048,780	548,408,245	7,640,535
ス ト ク 活 動 費 増	人件費	368,485,087	368,757,550	△272,463
	職員給料	211,133,233	209,469,643	1,663,590
	正職員基本給	147,546,783	147,577,958	△31,175
	臨時職員基本給	23,818,608	22,230,254	1,588,354
	正職員諸手当	34,325,652	33,751,133	574,519
	臨時職員諸手当	5,442,190	5,910,298	△468,108
	職員賞与	54,288,910	65,822,475	△11,533,565
	正職員賞与	47,165,191	58,688,400	△11,523,209
	臨時職員賞与	7,123,719	7,134,075	△10,356
	賞与引当金繰入	22,108,470	18,700,315	3,408,155
	非常勤職員給与	10,309,207	15,000,734	△4,691,527
	派遣職員費	17,702,834	8,712,358	8,990,476
	退職給付費用	7,629,510	7,103,060	526,450
	法定福利費	45,312,923	43,948,965	1,363,958
	事業費	101,254,992	99,405,394	1,849,598
	給食費	28,897,185	29,403,537	△506,352
	介護用品費	7,729,182	8,294,746	△565,564
	保健衛生費	1,653,183	1,835,196	△182,013
	教養娯楽費	385,045	584,630	△199,585
	日用品費	137,865	143,975	△6,110
増	水道光熱費	27,158,310	26,563,640	594,670
	燃料費	18,081,256	15,482,913	2,598,343
	消耗器具備品費	6,274,305	6,345,345	△71,040

特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	保険料	921,910	1,421,302	△499,392
	賃借料	8,357,423	7,215,388	1,142,035
	車輛費	1,658,248	2,112,328	△454,080
	雑費	1,080	2,394	△1,314
	事務費	62,393,601	66,917,693	△4,524,092
	福利厚生費	946,750	953,123	△6,373
	職員被服費	733,828	942,064	△208,236
	旅費交通費	130,108	180,278	△50,170
	研修研究費	139,198	117,120	22,078
	研修費	139,198	117,120	22,078
	事務消耗品費	1,313,188	1,220,148	93,040
	印刷製本費	968,308	839,886	128,422
	水道光熱費	605,264	591,992	13,272
	燃料費	402,944	344,128	58,816
	修繕費	2,015,961	4,440,255	△2,424,294
	通信運搬費	1,784,018	1,582,336	201,682
	会議費	43,951	24,634	19,317
	広報費	102,060	102,060	0
	業務委託費	48,319,758	48,989,294	△669,536
	業務委託費	48,319,758	48,989,294	△669,536
	手数料	336,807	862,084	△525,277
	保険料	977,810	1,059,043	△81,233
	賃借料	750,433	1,495,049	△744,616
	租税公課	205,485	275,961	△70,476
	保守料	2,211,330	2,487,238	△275,908
	保守料	2,211,330	2,487,238	△275,908
	諸会費	394,400	394,400	0
	雑費	12,000	16,600	△4,600
	減価償却費	33,570,663	34,043,495	△472,832
	減価償却費	33,570,663	34,043,495	△472,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,077,317	△16,149,069	71,752
	サービス活動費用計(2)	549,627,026	552,975,063	△3,348,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,421,754	△4,566,818	10,988,572
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	4,684	12,133	△7,449
	受取利息配当金収益	4,684	12,133	△7,449
	預金利息	4,684	12,133	△7,449
	その他のサービス活動外収益	382,987	523,683	△140,696
	受入研修費収益	175,600	100,000	75,600
	利用者等外給食収益	7,800	12,000	△4,200
	雑収益	199,587	411,683	△212,096
	雑収益	199,587	411,683	△212,096
	サービス活動外収益計(4)	387,671	535,816	△148,145
	費			
	支払利息	16,128	11,028	5,100
	支払利息	16,128	11,028	5,100
	サービス活動外費用計(5)	16,128	11,028	5,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,543	524,788	△153,245
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,793,297	△4,042,030	10,835,327
特 別 増	収			
	固定資産売却益	149,999	0	149,999
	車輛運搬具売却益	149,999	0	149,999
	その他の特別収益	6,279,149	115,684,413	△109,405,264
	その他の特別収益	6,279,149	8,459,105	△2,179,956
	過年度修正益	0	107,225,308	△107,225,308
	特別収益計(8)	6,429,148	115,684,413	△109,255,265
増	固定資産売却損・処分損	0	8,652	△8,652
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1

特別養護老人ホーム松風園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	費	器具及び備品売却損・処分損	0	8,651	△8,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△4	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△4	4
	用	拠点区分間繰入金費用	0	100,000,000	△100,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	100,000,000	△100,000,000
		本部会計繰入金費用(拠)	0	100,000,000	△100,000,000
		その他の特別損失	0	2	△2
		過年度修正損	0	2	△2
		特別費用計(9)	0	100,008,650	△100,008,650
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,429,148	15,675,763	△9,246,615
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,222,445	11,633,733	1,588,712	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	464,191,524	452,557,791	11,633,733	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,413,969	464,191,524	13,222,445	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	477,413,969	464,191,524	13,222,445	

特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	559,381,699	553,930,873	5,450,826
	施設介護料収益	331,071,658	322,606,091	8,465,567
	介護報酬収益	292,368,988	289,214,755	3,154,233
	利用者負担金収益(公費)	408,356	380,882	27,474
	利用者負担金収益(一般)	38,294,314	33,010,454	5,283,860
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,749,766	93,952,626	△3,202,860
	介護報酬収益	87,938,484	90,317,596	△2,379,112
	介護予防報酬収益	2,811,282	3,635,030	△823,748
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,745,148	13,486,193	258,955
	介護負担金収益(公費)	22,692	120,565	△97,873
	介護負担金収益(一般)	13,420,592	13,049,897	370,695
	介護予防負担金収益(一般)	301,864	315,731	△13,867
	居宅介護支援介護料収益	11,087,622	11,812,131	△724,509
	居宅介護支援介護料収益	9,785,658	10,355,190	△569,532
	介護予防支援介護料収益	1,301,964	1,456,941	△154,977
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,396,974	0	1,396,974
	事業費収益	1,221,082	0	1,221,082
	事業負担金収益(公費)	12,107	0	12,107
	事業負担金収益(一般)	163,785	0	163,785
	利用者等利用料収益	110,221,400	111,187,809	△966,409
サ イ ビ ス	居宅介護サービス利用料収益	1,274,730	1,034,720	240,010
	食費収益(公費)	79,365	17,546,900	△17,467,535
	食費収益(一般)	39,019,601	39,095,996	△76,395
	食費収益(特定)	17,302,500	0	17,302,500
	居住費収益(公費)	0	12,577,970	△12,577,970
	居住費収益(一般)	36,628,670	36,565,514	63,156
	居住費収益(特定)	12,405,960	0	12,405,960
	その他の利用料収益	3,510,574	4,366,709	△856,135
	その他の事業収益	1,109,131	886,023	223,108
	補助金事業収益(公費)	450,000	200,000	250,000
サ イ ビ ス	受託事業収益(公費)	659,131	686,023	△26,892
	経常経費寄附金収益	100,000	260,000	△160,000
	サービス活動収益計(1)	559,481,699	554,190,873	5,290,826
ス ト ク 	人件費	371,764,239	379,018,880	△7,254,641
	職員給料	213,565,876	220,686,102	△7,120,226
	正職員基本給	144,555,749	144,603,682	△47,933
	臨時職員基本給	28,390,920	35,259,617	△6,868,697
	正職員諸手当	33,682,776	32,950,833	731,943
	臨時職員諸手当	6,936,431	7,871,970	△935,539
	職員賞与	57,066,021	69,255,688	△12,189,667
	正職員賞与	52,145,461	61,365,390	△9,219,929
	臨時職員賞与	4,920,560	7,890,298	△2,969,738
	賞与引当金繰入	20,785,802	18,484,026	2,301,776
	非常勤職員給与	16,352,000	16,521,021	△169,021
	派遣職員費	6,054,574	1,514,445	4,540,129
	退職給付費用	11,024,516	7,152,000	3,872,516
	法定福利費	46,915,450	45,405,598	1,509,852
	事業費	72,886,637	68,652,211	4,234,426
	給食費	30,335,401	28,609,646	1,725,755
	介護用品費	5,088,131	5,219,713	△131,582
	保健衛生費	624,103	640,650	△16,547
	被服費	236,879	322,988	△86,109
	教養娯楽費	714,676	737,554	△22,878
増	日用品費	144,415	128,956	15,459
	水道光熱費	26,200,545	24,027,479	2,173,066

特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	消耗器具備品費	4,182,039	3,983,282	198,757
	保険料	982,180	484,730	497,450
	賃借料	3,067,039	3,119,355	△52,316
	車輛費	1,101,179	1,274,065	△172,886
	雑費	210,050	103,793	106,257
	事務費	75,202,409	56,077,094	19,125,315
	福利厚生費	950,274	966,258	△15,984
	職員被服費	241,005	511,468	△270,463
	旅費交通費	20,010	6,780	13,230
	研修研究費	417,943	464,133	△46,190
	研究費	114,143	119,451	△5,308
	研修費	303,800	344,682	△40,882
	事務消耗品費	965,092	1,763,800	△798,708
	印刷製本費	153,954	116,910	37,044
	水道光熱費	264,648	242,695	21,953
	修繕費	1,437,205	838,283	598,922
	通信運搬費	1,106,671	1,187,958	△81,287
	会議費	215,085	277,520	△62,435
	広報費	225,828	274,320	△48,492
	業務委託費	58,462,399	38,971,910	19,490,489
	業務委託費	58,462,399	38,971,910	19,490,489
	手数料	595,173	338,150	257,023
	保険料	373,470	350,260	23,210
	賃借料	4,971,722	4,777,903	193,819
	租税公課	40,600	17,260	23,340
	保守料	4,289,781	4,457,108	△167,327
	保守料	4,289,781	4,457,108	△167,327
	諸会費	422,600	438,100	△15,500
	雑費	48,949	76,278	△27,329
	減価償却費	85,773,006	86,393,683	△620,677
	減価償却費	85,773,006	86,393,683	△620,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,112,955	△22,915,340	△197,615
	徴収不能額	0	117,366	△117,366
	徴収不能額	0	117,366	△117,366
	サービス活動費用計(2)	582,513,336	567,343,894	15,169,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,031,637	△13,153,021	△9,878,616
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	27,988	68,961	△40,973
	受取利息配当金収益	27,988	68,961	△40,973
	預金利息	27,988	68,961	△40,973
	その他のサービス活動外収益	1,919,603	1,922,113	△2,510
	受入研修費収益	646,500	776,500	△130,000
	利用者等外給食収益	12,600	11,500	1,100
	雑収益	1,260,503	1,134,113	126,390
	雑収益	1,260,503	1,134,113	126,390
	サービス活動外収益計(4)	1,947,591	1,991,074	△43,483
	支払利息	3,569,884	3,748,241	△178,357
	支払利息	3,569,884	3,748,241	△178,357
	その他のサービス活動外費用	206,483	11,528	194,955
	利用者等外給食費	206,483	11,528	194,955
	サービス活動外費用計(5)	3,776,367	3,759,769	16,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,828,776	△1,768,695	△60,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,860,413	△14,921,716	△9,938,697
収	施設整備等寄附金収益	0	2,450,000	△2,450,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,450,000	△2,450,000
	固定資産受贈額	0	453,600	△453,600

特別養護老人ホーム有明園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
特 別 増 減 の 部	益	固定資産受贈額	0	453,600	△453,600
		その他の特別収益	0	47,069,665	△47,069,665
		その他の特別収益	0	6,770,441	△6,770,441
		過年度修正益	0	40,299,224	△40,299,224
		特別収益計(8)	0	49,973,265	△49,973,265
	費 用	固定資産売却損・処分損	891,236	0	891,236
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	891,235	0	891,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	0	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	△2,450,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	△2,450,000
		拠点区分間繰入金費用	0	100,000,000	△100,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	100,000,000	△100,000,000
		本部会計繰入金費用(拠)	0	100,000,000	△100,000,000
		その他の特別損失	1,500,000	25,252,853	△23,752,853
		その他の特別損失	1,500,000	0	1,500,000
		過年度修正損	0	25,252,853	△25,252,853
		特別費用計(9)	2,391,235	127,702,853	△125,311,618
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,391,235	△77,729,588	75,338,353
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,251,648	△92,651,304
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	796,850,773	789,502,077	7,348,696	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	769,599,125	696,850,773	72,748,352	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,374,000	100,000,000	△95,626,000	
	その他積立金取崩額	4,374,000	100,000,000	△95,626,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		773,973,125	796,850,773	△22,877,648	

老人デイサービスセンター鏡淵(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	60,056,832	64,994,961	△4,938,129
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,851,149	53,888,573	△7,037,424
	介護報酬収益	45,440,773	50,445,033	△5,004,260
	介護予防報酬収益	1,410,376	3,443,540	△2,033,164
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,444,390	6,383,638	60,752
	介護負担金収益(公費)	542,119	578,070	△35,951
	介護負担金収益(一般)	5,762,506	5,541,805	220,701
	介護予防負担金収益(一般)	139,765	263,763	△123,998
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,307,043	0	2,307,043
	事業費収益	2,076,306	0	2,076,306
	事業負担金収益(公費)	46,549	0	46,549
	事業負担金収益(一般)	184,188	0	184,188
	利用者等利用料収益	4,454,250	4,722,750	△268,500
	食費収益(一般)	3,864,000	3,932,600	△68,600
	その他の利用料収益	590,250	790,150	△199,900
	サービス活動収益計(1)	60,056,832	64,994,961	△4,938,129
	費用			
	人件費	42,624,920	45,508,326	△2,883,406
	職員給料	21,128,403	22,634,663	△1,506,260
	正職員基本給	12,452,912	13,104,500	△651,588
	臨時職員基本給	5,491,000	5,799,600	△308,600
	正職員諸手当	2,731,405	3,088,720	△357,315
	臨時職員諸手当	453,086	641,843	△188,757
	職員賞与	6,258,050	7,299,771	△1,041,721
	正職員賞与	5,527,462	6,270,084	△742,622
	臨時職員賞与	730,588	1,029,687	△299,099
	賞与引当金繰入	2,050,122	1,779,178	270,944
	非常勤職員給与	7,498,160	6,865,680	632,480
	派遣職員費	0	1,079,642	△1,079,642
	退職給付費用	578,500	581,100	△2,600
	法定福利費	5,111,685	5,268,292	△156,607
	事業費	8,762,624	8,599,803	162,821
	給食費	2,622,736	2,803,054	△180,318
	保健衛生費	53,692	51,176	2,516
	被服費	5,030	35,193	△30,163
	教養娯楽費	320,555	280,442	40,113
	日用品費	66,896	55,773	11,123
	水道光熱費	3,242,495	3,426,247	△183,752
	消耗器具備品費	626,363	288,269	338,094
	保険料	486,300	488,650	△2,350
	賃借料	329,091	350,572	△21,481
	車輛費	1,009,466	820,427	189,039
	事務費	7,419,303	8,096,422	△677,119
	福利厚生費	57,780	86,096	△28,316
	職員被服費	0	13,604	△13,604
	研修研究費	20,196	56,558	△36,362
	研究費	20,196	20,358	△162
	研修費	0	36,200	△36,200
	事務消耗品費	134,829	145,661	△10,832
	印刷製本費	16,200	0	16,200
	修繕費	305,928	727,658	△421,730
	通信運搬費	274,813	295,021	△20,208
	会議費	42,274	40,165	2,109
	広報費	61,020	64,152	△3,132
	業務委託費	5,224,407	5,209,810	14,597

老人デイサービスセンター鏡淵(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		業務委託費	5,224,407	5,209,810	14,597
		手数料	42,958	31,286	11,672
		賃借料	411,015	442,780	△31,765
		土地・建物賃借料	384,000	384,000	0
		租税公課	25,700	24,600	1,100
		保守料	357,383	499,042	△141,659
		保守料	357,383	499,042	△141,659
		諸会費	60,800	65,300	△4,500
		雑費	0	10,689	△10,689
		減価償却費	460,798	1,073,815	△613,017
		減価償却費	460,798	1,073,815	△613,017
		サービス活動費用計(2)	59,267,645	63,278,366	△4,010,721
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	789,187	1,716,595	△927,408
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,405	5,395	△2,990
		受取利息配当金収益	2,405	5,395	△2,990
		預金利息	2,405	5,395	△2,990
		その他のサービス活動外収益	32,020	89,510	△57,490
		受入研修費収益	23,000	49,510	△26,510
		利用者等外給食収益	0	40,000	△40,000
		雑収益	9,020	0	9,020
		雑収益	9,020	0	9,020
		サービス活動外収益計(4)	34,425	94,905	△60,480
	費 用	その他のサービス活動外費用	12,776	18,533	△5,757
		利用者等外給食費	12,776	18,533	△5,757
		サービス活動外費用計(5)	12,776	18,533	△5,757
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,649	76,372	△54,723
経常増減差額(7)=(3)+(6)			810,836	1,792,967	△982,131
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	0	1,500,000	△1,500,000
		過年度修正益	0	1,500,000	△1,500,000
		特別収益計(8)	0	1,500,000	△1,500,000
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	1,500,000	△1,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			810,836	3,292,967	△2,482,131
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		62,707,354	59,414,387	3,292,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,518,190	62,707,354	810,836
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			63,518,190	62,707,354	810,836

隣保館保育園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	保育事業収益	99,065,983	86,944,476	12,121,507
	委託費収益	91,263,040	80,662,150	10,600,890
益	その他の事業収益	7,802,943	6,282,326	1,520,617
	補助金事業収益(公費)	7,104,375	5,795,426	1,308,949
	補助金事業収益(一般)	122,700	0	122,700
	その他の事業収益	575,868	486,900	88,968
サービス活動収益計(1)		99,065,983	86,944,476	12,121,507
サ	人件費	82,000,884	67,186,278	14,814,606
	職員給料	49,102,831	38,639,674	10,463,157
ー	正職員基本給	29,689,900	24,522,600	5,167,300
	臨時職員基本給	11,853,600	10,865,250	988,350
	正職員諸手当	6,419,392	2,474,251	3,945,141
	臨時職員諸手当	1,139,939	777,573	362,366
ビ	職員賞与	12,162,331	11,392,553	769,778
	正職員賞与	9,042,002	9,457,536	△415,534
	臨時職員賞与	3,120,329	1,935,017	1,185,312
	賞与引当金繰入	5,030,000	3,120,000	1,910,000
ス	非常勤職員給与	5,541,815	4,936,752	605,063
	派遣職員費	0	1,130,182	△1,130,182
	退職給付費用	489,500	447,000	42,500
	法定福利費	9,674,407	7,520,117	2,154,290
費	事業費	12,010,617	9,440,693	2,569,924
	給食費	7,579,032	6,128,372	1,450,660
	保健衛生費	154,380	102,815	51,565
	保育材料費	673,857	528,206	145,651
活	水道光熱費	2,518,521	1,471,572	1,046,949
	燃料費	1,310	246,491	△245,181
	消耗器具備品費	901,424	842,765	58,659
	保険料	100,000	100,000	0
動	雑費	82,093	20,472	61,621
	事務費	4,180,700	3,690,833	489,867
	福利厚生費	186,469	144,708	41,761
	職員被服費	240,272	147,553	92,719
増	旅費交通費	30,486	41,200	△10,714
	研修研究費	491,549	121,690	369,859
	研修費	491,549	121,690	369,859
	事務消耗品費	1,024,969	773,307	251,662
減	印刷製本費	21,575	16,076	5,499
	修繕費	300,456	135,108	165,348
	通信運搬費	204,306	178,909	25,397
	会議費	8,558	12,220	△3,662
の	業務委託費	1,028,970	886,515	142,455
	業務委託費	1,028,970	886,515	142,455
	手数料	11,988	6,624	5,364
	保険料	54,268	840	53,428
部	賃借料	333,698	577,747	△244,049
	保守料	94,800	458,460	△363,660
	保守料	94,800	458,460	△363,660
	雑費	148,336	189,876	△41,540
用	減価償却費	13,684,516	705,542	12,978,974
	減価償却費	13,684,516	705,542	12,978,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,381,410	△70,943	△4,310,467
	サービス活動費用計(2)	107,495,307	80,952,403	26,542,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,429,324	5,992,073	△14,421,397
受取利息配当金収益		493	6,471	△5,978

隣保館保育園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	493	6,471	△5,978
		預金利息	493	6,471	△5,978
		その他のサービス活動外収益	1,609,652	1,315,638	294,014
		受入研修費収益	31,000	10,000	21,000
		利用者等外給食収益	1,536,820	1,302,830	233,990
		雑収益	41,832	2,808	39,024
		雑収益	41,832	2,808	39,024
		サービス活動外収益計(4)	1,610,145	1,322,109	288,036
	費 用	その他のサービス活動外費用	45,863	22,840	23,023
		利用者等外給食費	45,863	29,600	16,263
		雑損失	0	△6,760	6,760
		雑損失	0	△6,760	6,760
		サービス活動外費用計(5)	45,863	22,840	23,023
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,564,282	1,299,269	265,013
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,865,042	7,291,342	△14,156,384
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000
		施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000
		拠点区分間固定資産移管収益	313,282,979	0	313,282,979
		拠点区分間固定資産移管収益	313,282,979	0	313,282,979
		その他の特別収益	3,820,000	3,583,173	236,827
		その他の特別収益	3,820,000	0	3,820,000
		過年度修正益	0	3,583,173	△3,583,173
		特別収益計(8)	317,102,979	4,683,173	312,419,806
	費 用	固定資産売却損・処分損	3,231,225	1,948,420	1,282,805
		建物売却損・処分損	3,231,225	0	3,231,225
		器具及び備品売却損・処分損	0	1,948,420	△1,948,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,303,968	0	△1,303,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,303,968	0	△1,303,968
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
		拠点区分間繰入金費用	0	67,994,000	△67,994,000
		拠点区分間繰入金費用	0	67,994,000	△67,994,000
		本部会計繰入金費用(拠)	0	67,994,000	△67,994,000
		その他の特別損失	0	1,373,520	△1,373,520
		過年度修正損	0	1,373,520	△1,373,520
		特別費用計(9)	1,927,257	71,415,940	△69,488,683
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	315,175,722	△66,732,767	381,908,489
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			308,310,680	△59,441,425	367,752,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,836,200	17,283,625	552,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		326,146,880	△42,157,800	368,304,680
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	67,994,000	△67,994,000
	その他積立金取崩額		0	67,994,000	△67,994,000
	その他の積立金積立額(16)		0	8,000,000	△8,000,000
	その他積立金積立額		0	8,000,000	△8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			326,146,880	17,836,200	308,310,680

新潟保育園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	110,544,096	107,633,518	2,910,578
	委託費収益	100,805,370	98,735,470	2,069,900
	その他の事業収益	9,738,726	8,898,048	840,678
	補助金事業収益(公費)	8,704,814	7,969,948	734,866
	補助金事業収益(一般)	190,200	0	190,200
	その他の事業収益	843,712	928,100	△84,388
	サービス活動収益計(1)	110,544,096	107,633,518	2,910,578
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	97,170,195	88,398,450	8,771,745
	職員給料	56,280,466	48,745,992	7,534,474
	正職員基本給	39,665,648	32,231,500	7,434,148
	臨時職員基本給	8,357,300	11,618,100	△3,260,800
	正職員諸手当	7,686,080	4,159,046	3,527,034
	臨時職員諸手当	571,438	737,346	△165,908
	職員賞与	15,046,515	14,826,878	219,637
	正職員賞与	12,336,616	12,123,913	212,703
	臨時職員賞与	2,709,899	2,702,965	6,934
	賞与引当金繰入	5,640,000	4,940,000	700,000
	非常勤職員給与	7,941,681	8,440,226	△498,545
	退職給付費用	712,000	625,800	86,200
	法定福利費	11,549,533	10,819,554	729,979
	事業費	14,313,075	14,745,789	△432,714
	給食費	9,852,759	10,304,096	△451,337
	保健衛生費	214,804	213,643	1,161
	保育材料費	720,835	950,158	△229,323
	水道光熱費	2,214,407	2,197,415	16,992
	燃料費	480,953	453,136	27,817
	消耗器具備品費	637,586	508,490	129,096
	保険料	100,000	100,000	0
	賃借料	6,912	0	6,912
	雑費	84,819	18,851	65,968
	事務費	3,606,702	8,146,124	△4,539,422
	福利厚生費	188,894	181,857	7,037
	職員被服費	102,924	137,646	△34,722
	旅費交通費	18,890	26,960	△8,070
	研修研究費	517,055	275,110	241,945
	研修費	517,055	275,110	241,945
	事務消耗品費	606,645	869,856	△263,211
	印刷製本費	53,560	25,576	27,984
	修繕費	543,165	3,955,378	△3,412,213
	通信運搬費	127,680	149,934	△22,254
	会議費	7,584	56,960	△49,376
	業務委託費	1,075,974	1,301,270	△225,296
	業務委託費	1,075,974	1,301,270	△225,296
	手数料	13,284	3,024	10,260
	保険料	10,433	0	10,433
	賃借料	66,451	541,725	△475,274
	保守料	143,950	488,740	△344,790
	保守料	143,950	488,740	△344,790
	雑費	130,213	132,088	△1,875
	減価償却費	2,527,807	2,523,119	4,688
	減価償却費	2,527,807	2,523,119	4,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△761,042	△761,042	0
	サービス活動費用計(2)	116,856,737	113,052,440	3,804,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,312,641	△5,418,922	△893,719

新潟保育園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,475	13,097	△7,622
		受取利息配当金収益	5,475	13,097	△7,622
		預金利息	5,475	13,097	△7,622
		その他のサービス活動外収益	1,690,494	1,601,234	89,260
	益	受入研修費収益	16,000	28,000	△12,000
		利用者等外給食収益	1,626,110	1,569,130	56,980
		雑収益	48,384	4,104	44,280
		雑収益	48,384	4,104	44,280
		サービス活動外収益計(4)	1,695,969	1,614,331	81,638
	費用	その他のサービス活動外費用	47,968	11,753	36,215
		利用者等外給食費	47,968	11,753	36,215
		サービス活動外費用計(5)	47,968	11,753	36,215
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,648,001	1,602,578	45,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,664,640	△3,816,344	△848,296	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,526,000	△1,526,000
		施設整備等補助金収益	0	1,526,000	△1,526,000
		その他の特別収益	17,496	16,862,523	△16,845,027
		過年度修正益	17,496	16,862,523	△16,845,027
	益	特別収益計(8)	17,496	18,388,523	△18,371,027
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	526,000	△526,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	526,000	△526,000
		その他の特別損失	221,100	6,791,500	△6,570,400
		過年度修正損	221,100	6,791,500	△6,570,400
		特別費用計(9)	221,100	7,317,501	△7,096,401
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△203,604	11,071,022	△11,274,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,868,244	7,254,678	△12,122,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,211,142	54,956,464	7,254,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,342,898	62,211,142	△4,868,244
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,342,898	62,211,142	△4,868,244

東小針保育園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	144,023,736	136,753,987	7,269,749
	委託費収益	128,529,170	120,328,040	8,201,130
	その他の事業収益	15,494,566	16,425,947	△931,381
	補助金事業収益(公費)	13,933,410	15,195,347	△1,261,937
	補助金事業収益(一般)	262,900	0	262,900
	その他の事業収益	1,298,256	1,230,600	67,656
	サービス活動収益計(1)	144,023,736	136,753,987	7,269,749
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	107,854,378	107,496,178	358,200
	職員給料	58,861,833	61,475,367	△2,613,534
	正職員基本給	40,414,500	35,098,364	5,316,136
	臨時職員基本給	10,234,300	20,902,800	△10,668,500
	正職員諸手当	7,624,013	3,252,441	4,371,572
	臨時職員諸手当	589,020	2,221,762	△1,632,742
	職員賞与	15,605,274	20,166,954	△4,561,680
	正職員賞与	12,622,250	14,268,067	△1,645,817
	臨時職員賞与	2,983,024	5,898,887	△2,915,863
	賞与引当金繰入	7,080,000	5,130,000	1,950,000
	非常勤職員給与	12,606,831	7,647,590	4,959,241
	退職給付費用	801,000	938,700	△137,700
	法定福利費	12,899,440	12,137,567	761,873
	事業費	19,429,509	19,142,637	286,872
	給食費	13,818,208	13,774,348	43,860
	保健衛生費	183,204	159,613	23,591
	保育材料費	1,116,667	1,212,143	△95,476
	水道光熱費	2,848,273	3,048,159	△199,886
	燃料費	471,440	396,257	75,183
	消耗器具備品費	737,969	434,229	303,740
	保険料	100,000	100,000	0
	雑費	153,748	17,888	135,860
	事務費	17,040,984	6,753,036	10,287,948
	福利厚生費	252,616	253,346	△730
	職員被服費	184,360	171,718	12,642
	旅費交通費	30,380	32,350	△1,970
	研修研究費	390,855	161,310	229,545
	研修費	390,855	161,310	229,545
	事務消耗品費	805,217	896,913	△91,696
	印刷製本費	39,300	16,076	23,224
	修繕費	13,317,805	2,287,914	11,029,891
	通信運搬費	145,157	155,849	△10,692
	会議費	26,398	29,098	△2,700
	広報費	2,160	2,160	0
	業務委託費	1,320,214	1,361,332	△41,118
	業務委託費	1,320,214	1,361,332	△41,118
	手数料	12,420	3,024	9,396
	保険料	2,959	0	2,959
	賃借料	237,739	660,529	△422,790
	保守料	132,600	567,084	△434,484
	保守料	132,600	567,084	△434,484
	雑費	140,804	154,333	△13,529
	減価償却費	3,523,211	3,602,670	△79,459
	減価償却費	3,523,211	3,602,670	△79,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,031,559	△2,049,136	17,577
	サービス活動費用計(2)	145,816,523	134,945,385	10,871,138
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,792,787	1,808,602	△3,601,389

東小針保育園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収 入	受取利息配当金収益	5,655	12,774	△7,119
		受取利息配当金収益	5,655	12,774	△7,119
		預金利息	5,655	12,774	△7,119
	益	その他のサービス活動外収益	1,971,632	2,195,436	△223,804
		受入研修費収益	29,500	66,000	△36,500
		利用者等外給食収益	1,890,400	2,124,360	△233,960
		雑収益	51,732	5,076	46,656
		雑収益	51,732	5,076	46,656
		サービス活動外収益計(4)	1,977,287	2,208,210	△230,923
	費 用	その他のサービス活動外費用	57,382	42,060	15,322
		利用者等外給食費	57,382	42,060	15,322
		サービス活動外費用計(5)	57,382	42,060	15,322
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,919,905	2,166,150	△246,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		127,118	3,974,752	△3,847,634	
特別増減の部	収 入	施設整備等補助金収益	148,720	1,100,000	△951,280
		施設整備等補助金収益	148,720	1,100,000	△951,280
		その他の特別収益	0	35,376,332	△35,376,332
		過年度修正益	0	35,376,332	△35,376,332
		特別収益計(8)	148,720	36,476,332	△36,327,612
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,720	100,000	48,720
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,720	100,000	48,720
		その他の特別損失	4,500	33,419,227	△33,414,727
		その他の特別損失	4,500	0	4,500
		過年度修正損	0	33,419,227	△33,419,227
特別費用計(9)		153,222	33,519,228	△33,366,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,502	2,957,104	△2,961,606	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		122,616	6,931,856	△6,809,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,780,051	81,848,195	△3,068,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,902,667	88,780,051	△9,877,384
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	△10,000,000
	その他積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,902,667	78,780,051	122,616

有明児童センター(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	35,976,160	34,515,500	1,460,660
	その他の事業収益	35,976,160	34,515,500	1,460,660
	補助金事業収益(公費)	5,785,000	12,740,200	△6,955,200
	補助金事業収益(一般)	6,799,860	0	6,799,860
	受託事業収益(公費)	14,800,000	21,775,300	△6,975,300
	受託事業収益(一般)	8,591,300	0	8,591,300
	サービス活動収益計(1)	35,976,160	34,515,500	1,460,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,281,164	30,834,028	2,447,136
	職員給料	16,572,824	14,212,128	2,360,696
	正職員基本給	8,464,763	8,120,800	343,963
	臨時職員基本給	6,078,700	4,468,900	1,609,800
	正職員諸手当	1,724,979	1,383,637	341,342
	臨時職員諸手当	304,382	238,791	65,591
	職員賞与	2,938,839	3,769,155	△830,316
	正職員賞与	2,161,677	3,252,628	△1,090,951
	臨時職員賞与	777,162	516,527	260,635
	賞与引当金繰入	1,890,000	1,050,000	840,000
	非常勤職員給与	6,820,018	7,846,062	△1,026,044
	退職給付費用	1,004,000	536,400	467,600
	法定福利費	4,055,483	3,420,283	635,200
	事業費	6,330,457	5,924,168	406,289
	給食費	2,219,967	1,985,209	234,758
	保健衛生費	140,794	119,845	20,949
	保育材料費	1,808,526	1,887,846	△79,320
	水道光熱費	1,684,136	1,315,698	368,438
	燃料費	125,421	270,135	△144,714
	消耗器具備品費	54,613	48,435	6,178
	保険料	297,000	297,000	0
	事務費	2,098,498	2,212,455	△113,957
	福利厚生費	85,791	66,992	18,799
	職員被服費	143,000	51,452	91,548
	旅費交通費	6,540	13,400	△6,860
	研修研究費	4,440	17,260	△12,820
	研修費	4,440	17,260	△12,820
	事務消耗品費	623,263	568,573	54,690
	印刷製本費	5,000	20,000	△15,000
	修繕費	357,779	330,047	27,732
	通信運搬費	160,500	143,666	16,834
	業務委託費	335,924	225,504	110,420
	業務委託費	335,924	225,504	110,420
	手数料	11,664	864	10,800
	保険料	70,050	70,050	0
	賃借料	124,299	229,450	△105,151
	保守料	130,248	435,197	△304,949
	保守料	130,248	435,197	△304,949
	諸会費	40,000	40,000	0
	減価償却費	6,151,159	5,394,217	756,942
	減価償却費	6,151,159	5,394,217	756,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,476,684	△1,476,684	0
	サービス活動費用計(2)	46,384,594	42,888,184	3,496,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,408,434	△8,372,684	△2,035,750
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	74	106	△32
	受取利息配当金収益	74	106	△32
	預金利息	74	106	△32

有明児童センター(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	74,380	596,814	△522,434
		受入研修費収益	58,000	84,000	△26,000
		雑収益	16,380	512,814	△496,434
		雑収益	16,380	512,814	△496,434
		サービス活動外収益計(4)	74,454	596,920	△522,466
	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)			74,454	596,920	△522,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,333,980	△7,775,764	△2,558,216
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	16,700,000	24,400,000	△7,700,000
		拠点区分間繰入金収益	16,700,000	24,400,000	△7,700,000
		本部会計繰入金収益(拠)	16,700,000	24,400,000	△7,700,000
		その他の特別収益	0	60,971,883	△60,971,883
		過年度修正益	0	60,971,883	△60,971,883
		特別収益計(8)	16,700,000	85,371,883	△68,671,883
	費 用	固定資産売却損・処分損	4,506,333	2	4,506,331
		建物売却損・処分損	4,506,333	0	4,506,333
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		その他の特別損失	91,667	34,037,148	△33,945,481
		その他の特別損失	91,667	0	91,667
		過年度修正損	0	34,037,148	△34,037,148
		特別費用計(9)	4,598,000	34,037,150	△29,439,150
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			12,102,000	51,334,733
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,768,020	43,558,969	△41,790,949
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		51,228,488	7,669,519	43,558,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,996,508	51,228,488	1,768,020
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			52,996,508	51,228,488

有明福祉会館(福・身体障害者)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(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	身体障害者福祉センター事業収益	5,995,500	5,995,500	0
	益	その他の収益	5,995,500	5,995,500	0
		受託事業収益(公費)	5,995,500	5,995,500	0
		サービス活動収益計(1)	5,995,500	5,995,500	0
	費	人件費	3,850,000	3,790,000	60,000
		職員給料	2,380,000	2,380,000	0
		正職員基本給	2,340,000	2,340,000	0
		正職員諸手当	40,000	40,000	0
		非常勤職員給与	1,270,000	1,220,000	50,000
		法定福利費	200,000	190,000	10,000
		事業費	2,587,284	2,627,166	△39,882
		保健衛生費	17,265	17,557	△292
		水道光熱費	667,261	641,901	25,360
		燃料費	32,965	78,316	△45,351
		消耗器具備品費	115,013	115,762	△749
		保険料	13,640	13,640	0
		賃借料	78,840	78,840	0
		教育指導費	1,656,900	1,674,400	△17,500
		雑費	5,400	6,750	△1,350
		事務費	437,068	446,252	△9,184
		旅費交通費	8,720	12,170	△3,450
		印刷製本費	23,949	27,479	△3,530
		修繕費	27,864	26,838	1,026
		通信運搬費	94,597	94,531	66
		会議費	26,712	26,520	192
		業務委託費	133,136	136,624	△3,488
		業務委託費	133,136	136,624	△3,488
		保険料	75,370	75,370	0
		租税公課	10,000	10,000	0
		保守料	36,720	36,720	0
		保守料	36,720	36,720	0
		減価償却費	1,830,585	1,830,585	0
		減価償却費	1,830,585	1,830,585	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△764,238	△764,238	0
		サービス活動費用計(2)	7,940,699	7,929,765	10,934
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,945,199	△1,934,265	△10,934
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,945,199	△1,934,265	△10,934	
特 別 増	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	715,000	585,000
		拠点区分間繰入金収益	1,300,000	715,000	585,000
		本部会計繰入金収益(拠)	1,300,000	715,000	585,000
		その他の特別収益	0	625,353	△625,353
		過年度修正益	0	625,353	△625,353
		特別収益計(8)	1,300,000	1,340,353	△40,353

有明福祉会館(福・身体障害者)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		その他の特別損失	0	3,285,120	△3,285,120
		過年度修正損	0	3,285,120	△3,285,120
		特別費用計(9)	0	3,285,121	△3,285,121
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	△1,944,768	3,244,768
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△645,199	△3,879,033	3,233,834
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	57,741,710	61,620,743	△3,879,033
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,096,511	57,741,710	△645,199
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			57,096,511	57,741,710	△645,199

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減		
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	42,821,891	36,351,067	6,470,824	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	37,593,865	32,500,395	5,093,470	
		介護報酬収益	37,593,865	32,500,395	5,093,470	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,228,026	3,850,672	1,377,354	
		介護負担金収益（一般）	5,228,026	3,850,672	1,377,354	
	益	医療事業収益	21,684,223	18,407,464	3,276,759	
		訪問看護療養費収益（公費）	19,739,176	16,746,867	2,992,309	
		訪問看護療養費収益（一般）	451,264	0	451,264	
		訪問看護利用料収益	1,400,508	1,596,022	△195,514	
		訪問看護基本利用料収益	8,788	228,322	△219,534	
		訪問看護その他の利用料収益	1,391,720	1,367,700	24,020	
		その他の医療事業収益	93,275	64,575	28,700	
		補助金事業収益（公費）	93,275	64,575	28,700	
		サービス活動収益計（1）	64,506,114	54,758,531	9,747,583	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	54,895,567	50,880,808	4,014,759
			職員給料	34,643,402	30,615,232	4,028,170
職員給料（病・診）			26,142,018	22,293,266	3,848,752	
臨時職員給料（病・診）			8,501,384	8,321,966	179,418	
職員賞与			7,123,540	9,001,142	△1,877,602	
職員賞与（病・診）			5,776,066	7,042,446	△1,266,380	
臨時職員賞与（病・診）			1,347,474	1,958,696	△611,222	
賞与引当金繰入			3,678,000	2,892,000	786,000	
退職給付費用			2,679,303	2,195,636	483,667	
法定福利費			6,771,322	6,176,798	594,524	
事業費			1,473,266	1,137,465	335,801	
医薬品費			0	11,220	△11,220	
診療・療養等材料費			16,777	11,005	5,772	
診療材料費			577	11,005	△10,428	
医療消耗備品費			16,200	0	16,200	
水道光熱費			240,000	240,000	0	
消耗器具備品費			0	44,911	△44,911	
保険料			0	320,980	△320,980	
賃借料			319,308	0	319,308	
車両費			897,181	509,349	387,832	
事務費			2,260,623	1,750,150	510,473	
福利厚生費			291,375	234,400	56,975	
職員被服費			14,439	19,839	△5,400	
旅費交通費			41,001	27,048	13,953	
研修研究費			49,936	45,607	4,329	
研究費			28,386	28,877	△491	
研修費			21,550	16,730	4,820	
事務消耗品費			280,229	268,535	11,694	
修繕費			97,426	21,330	76,096	
通信運搬費			348,978	260,737	88,241	
業務委託費			48,553	49,680	△1,127	
その他の委託費（病・診）			48,553	49,680	△1,127	
手数料			279,916	139,452	140,464	
保険料			419,950	0	419,950	
賃借料	0	258,552	△258,552			
租税公課	123,300	135,100	△11,800			
保守料	155,520	155,520	0			
器械保守料（病・診）	155,520	155,520	0			
諸会費	81,000	98,500	△17,500			
雑費	29,000	35,850	△6,850			

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	減価償却費	923,491	691,873	231,618
	減価償却費	923,491	691,873	231,618
	サービス活動費用計(2)	59,552,947	54,460,296	5,092,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,953,167	298,235	4,654,932
	受取利息配当金収益	348,410	8,293	340,117
	受取利息配当金収益	348,410	8,293	340,117
	預金利息	3,410	8,293	△4,883
	有価証券等利息配当金	345,000	0	345,000
	その他のサービス活動外収益	244,432	353,292	△108,860
	受入研修費収益	94,000	142,000	△48,000
サービス活動外増減の部	雑収益	150,432	211,292	△60,860
	雑収益	432	2,592	△2,160
	その他医業外収益(病・診)	150,000	208,700	△58,700
	サービス活動外収益計(4)	592,842	361,585	231,257
	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)	592,842	361,585	231,257
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,546,009	659,820	4,886,189
	特別増減の部			
	収益			
特別増減の部	固定資産売却益	29,318	105,179	△75,861
	車両運搬具売却益	29,318	105,179	△75,861
	特別収益計(8)	29,318	105,179	△75,861
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,318	105,179	△75,861
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,575,327	764,999	4,810,328
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	80,524,470	79,759,471	764,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,099,797	80,524,470	5,575,327
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,099,797	80,524,470	5,575,327

有明福祉会館(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(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	有明福祉会館事業収益	4,102,500	4,065,900	36,600
		その他の収益	4,102,500	4,065,900	36,600
		補助金事業収益(公費)	3,037,000	4,065,900	△1,028,900
		補助金事業収益(一般)	1,065,500	0	1,065,500
		サービス活動収益計(1)	4,102,500	4,065,900	36,600
	費 用	人件費	6,826,994	6,840,285	△13,291
		職員給料	5,548,304	5,548,304	0
		正職員基本給	5,460,000	5,460,000	0
		正職員諸手当	88,304	88,304	0
		非常勤職員給与	828,466	834,209	△5,743
		法定福利費	450,224	457,772	△7,548
		事業費	968,822	740,120	228,702
		水道光熱費	756,672	515,221	241,451
		燃料費	31,320	76,680	△45,360
		消耗器具備品費	125,710	125,035	675
		保険料	26,880	0	26,880
		雑費	28,240	23,184	5,056
		事務費	1,549,766	1,693,152	△143,386
		福利厚生費	20,000	20,000	0
		旅費交通費	19,690	44,700	△25,010
		研修研究費	0	33,600	△33,600
		研修費	0	33,600	△33,600
		印刷製本費	131,642	119,674	11,968
		修繕費	180,360	129,600	50,760
		通信運搬費	48,976	79,488	△30,512
		業務委託費	754,272	790,576	△36,304
		業務委託費	754,272	790,576	△36,304
		手数料	10,800	864	9,936
		保険料	50,365	50,365	0
		賃借料	27,648	19,670	7,978
		保守料	227,124	325,598	△98,474
		保守料	227,124	325,598	△98,474
		渉外費	23,639	25,117	△1,478
		諸会費	32,000	32,000	0
		雑費	23,250	21,900	1,350
		減価償却費	6,211,324	4,890,124	1,321,200
		減価償却費	6,211,324	4,890,124	1,321,200
		サービス活動費用計(2)	15,556,906	14,163,681	1,393,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,454,406	△10,097,781	△1,356,625
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	52	66	△14
		受取利息配当金収益	52	66	△14
		預金利息	52	66	△14
		その他のサービス活動外収益	55,642	42,316	13,326
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		雑収益	45,642	42,316	3,326
		雑収益	45,642	42,316	3,326
		サービス活動外収益計(4)	55,694	42,382	13,312
	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)	55,694	42,382	13,312		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,398,712	△10,055,399	△1,343,313	
特	収	事業区分間繰入金収益	35,934,000	5,533,000	30,401,000
		事業区分間繰入金収益	35,934,000	5,533,000	30,401,000
		本部会計繰入金収益(事)	35,934,000	5,533,000	30,401,000

有明福祉会館(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
別 増 減 の 部	益	その他の特別収益	0	51,083,442	△51,083,442
		過年度修正益	0	51,083,442	△51,083,442
		特別収益計(8)	35,934,000	56,616,442	△20,682,442
	費 用	固定資産売却損・処分損	7,364,375	0	7,364,375
		建物売却損・処分損	3,407,266	0	3,407,266
		器具及び備品売却損・処分損	3,957,109	0	3,957,109
		特別費用計(9)	7,364,375	0	7,364,375
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,569,625	56,616,442	△28,046,817	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,170,913	46,561,043	△29,390,130	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		69,472,439	22,911,396	46,561,043
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,643,352	69,472,439	17,170,913
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,643,352	69,472,439	17,170,913

信楽園あかつか診療所(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	医療事業収益	31,664,523	35,578,871	△3,914,348
	外来診療収益(公費)	22,863,232	31,207,496	△8,344,264
益	外来診療収益(一般)	4,409,217	0	4,409,217
	保健予防活動収益	4,155,696	4,166,499	△10,803
	その他の医療事業収益	286,740	268,600	18,140
	その他の医療事業収益	286,740	268,600	18,140
	(保険等査定減)	△50,362	△63,724	13,362
	サービス活動収益計(1)	31,664,523	35,578,871	△3,914,348
サ	人件費	15,229,482	14,982,093	247,389
	職員給料	6,127,026	6,127,026	0
ー	正職員基本給	6,127,026	6,127,026	0
	賞与引当金繰入	315,581	290,728	24,853
ビ	非常勤職員給与	7,698,515	7,976,518	△278,003
	法定福利費	1,088,360	587,821	500,539
ス	事業費	16,113,614	18,236,618	△2,123,004
	医薬品費	13,117,195	13,996,268	△879,073
活	診療・療養等材料費	849,028	1,963,535	△1,114,507
	診療材料費	197,842	435,581	△237,739
動	医療消耗備品費	651,186	1,527,954	△876,768
	教養娯楽費	37,016	37,116	△100
増	水道光熱費	991,762	932,856	58,906
	燃料費	423,738	360,777	62,961
減	消耗器具備品費	35,486	154,701	△119,215
	保険料	122,107	122,107	0
の	賃借料	537,282	669,258	△131,976
	事務費	6,513,763	6,979,087	△465,324
部	福利厚生費	33,696	45,792	△12,096
	職員被服費	26,145	10,463	15,682
	旅費交通費	1,480	26,816	△25,336
	研修研究費	4,968	17,722	△12,754
	研究費	4,968	17,722	△12,754
	事務消耗品費	109,404	247,450	△138,046
	印刷製本費	59,616	105,840	△46,224
	修繕費	52,402	192,531	△140,129
	通信運搬費	179,361	185,524	△6,163
	広報費	7,666	0	7,666
	業務委託費	3,464,400	4,279,824	△815,424
	業務委託費	3,464,400	4,279,824	△815,424
	手数料	36,396	18,900	17,496
	保険料	58,156	58,156	0
	租税公課	1,341,300	1,344,190	△2,890
	保守料	771,897	82,029	689,868
	保守料	771,897	82,029	689,868
	諸会費	362,500	361,000	1,500
	雑費	4,376	2,850	1,526
	減価償却費	7,238,664	7,224,379	14,285
	減価償却費	7,238,664	7,224,379	14,285
	徴収不能額	66,420	67,890	△1,470
	徴収不能額	66,420	67,890	△1,470
	サービス活動費用計(2)	45,161,943	47,490,067	△2,328,124
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,497,420	△11,911,196	△1,586,224
サ	受取利息配当金収益	163	284	△121
	受取利息配当金収益	163	284	△121
ー	預金利息	163	284	△121

信楽園あかつか診療所(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	4,160,972	4,150,572	10,400
		雑収益	4,160,972	4,150,572	10,400
		その他医業外収益(病・診)	4,160,972	4,150,572	10,400
		サービス活動外収益計(4)	4,161,135	4,150,856	10,279
	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)	4,161,135	4,150,856	10,279
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,336,285	△7,760,340	△1,575,945
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	482,546	△482,546
		器具及び備品売却損・処分損	0	482,546	△482,546
		その他の特別損失	0	23,965,833	△23,965,833
		過年度修正損	0	23,965,833	△23,965,833
		特別費用計(9)	0	24,448,379	△24,448,379
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△24,448,379	24,448,379
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,336,285	△32,208,719	22,872,434
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	129,602,926	161,811,645	△32,208,719
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,266,641	129,602,926	△9,336,285
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,266,641	129,602,926	△9,336,285

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ イ ー ス 活 動 増 減	収 益	介護保険事業収益	438,919,583	425,444,168	13,475,415
		施設介護料収益	335,864,151	323,531,755	12,332,396
		介護報酬収益	300,728,223	289,767,988	10,960,235
		利用者負担金収益(一般)	35,135,928	33,763,767	1,372,161
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,069,530	20,001,636	△1,932,106
		介護報酬収益	13,443,060	15,865,005	△2,421,945
		介護予防報酬収益	4,626,470	4,136,631	489,839
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,243,684	2,522,533	△278,849
		介護負担金収益(一般)	1,608,433	1,922,683	△314,250
		介護予防負担金収益(一般)	635,251	599,850	35,401
		利用者等利用料収益	82,274,702	79,031,292	3,243,410
		施設サービス利用料収益	8,462,112	7,773,532	688,580
		居宅介護サービス利用料収益	431,120	485,160	△54,040
		食費収益(公費)	0	18,616,920	△18,616,920
		食費収益(一般)	31,271,560	28,772,900	2,498,660
		食費収益(特定)	17,748,370	0	17,748,370
		居住費収益(公費)	0	746,850	△746,850
		居住費収益(一般)	23,426,210	22,269,630	1,156,580
		居住費収益(特定)	492,830	0	492,830
		その他の利用料収益	442,500	366,300	76,200
その他の事業収益	467,516	356,952	110,564		
受託事業収益(公費)	432,516	321,952	110,564		
その他の事業収益	35,000	35,000	0		
経常経費寄附金収益	0	120,000	△120,000		
サービス活動収益計(1)	438,919,583	425,564,168	13,355,415		
ビ ス 活 動 増 減	費	人件費	264,582,632	285,368,732	△20,786,100
		職員給料	168,171,634	173,861,801	△5,690,167
		常勤職員給与(老健)	168,171,634	173,861,801	△5,690,167
		職員賞与	33,714,030	46,099,518	△12,385,488
		常勤職員賞与(老健)	33,714,030	46,099,518	△12,385,488
		賞与引当金繰入	15,118,842	13,635,414	1,483,428
		非常勤職員給与	4,382,429	4,881,368	△498,939
		派遣職員費	3,072,985	1,722,742	1,350,243
		退職給付費用	6,973,890	11,854,684	△4,880,794
		法定福利費	33,148,822	33,313,205	△164,383
		事業費	95,943,588	92,741,317	3,202,271
		給食費	29,172,104	28,642,479	529,625
		介護用品費	4,119,809	11,650,931	△7,531,122
		医薬品費	4,848,355	4,275,390	572,965
		診療・療養等材料費	1,019,586	900,456	119,130
		診療材料費	754,331	561,220	193,111
		医療消耗備品費	265,255	339,236	△73,981
		医療費	79,370	84,940	△5,570
		被服費	5,616	0	5,616
		教養娯楽費	526,292	535,235	△8,943
日用品費	130,161	139,348	△9,187		
水道光熱費	26,761,568	25,261,278	1,500,290		
燃料費	13,928,885	11,878,175	2,050,710		
消耗器具備品費	4,544,418	4,623,060	△78,642		
保険料	419,200	637,361	△218,161		
賃借料	9,570,905	3,415,923	6,154,982		
車輛費	817,319	696,741	120,578		
事務費	54,566,522	51,299,253	3,267,269		
福利厚生費	1,003,342	992,026	11,316		

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
の 部	用	職員被服費	239,757	330,369	△90,612
		旅費交通費	28,582	27,484	1,098
		研修研究費	9,000	24,068	△15,068
		研究費	0	4,968	△4,968
		研修費	9,000	19,100	△10,100
		事務消耗品費	477,890	332,609	145,281
		印刷製本費	227,232	108,540	118,692
		修繕費	5,924,715	3,866,873	2,057,842
		通信運搬費	924,970	882,837	42,133
		広報費	171,287	46,980	124,307
		業務委託費	34,934,206	35,100,195	△165,989
		業務委託費	34,934,206	35,100,195	△165,989
		手数料	186,860	172,200	14,660
		保険料	221,100	221,100	0
		賃借料	1,401,540	1,397,000	4,540
		租税公課	5,897,150	5,887,735	9,415
		保守料	2,314,007	1,321,592	992,415
		保守料	2,314,007	1,321,592	992,415
		諸会費	559,500	546,000	13,500
		雑費	45,384	41,645	3,739
		減価償却費	22,581,461	22,894,111	△312,650
		減価償却費	22,581,461	22,894,111	△312,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,102,500	△1,102,500	0
		サービス活動費用計(2)	436,571,703	451,200,913	△14,629,210
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,347,880	△25,636,745
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	233	277	△44
		受取利息配当金収益	233	277	△44
		預金利息	233	277	△44
		その他のサービス活動外収益	108,672	4,180,105	△4,071,433
		雑収益	108,672	4,180,105	△4,071,433
		雑収益	108,672	4,180,105	△4,071,433
		サービス活動外収益計(4)	108,905	4,180,382	△4,071,477
	費 用	支払利息	2,012,306	2,164,188	△151,882
		支払利息	2,012,306	2,164,188	△151,882
		サービス活動外費用計(5)	2,012,306	2,164,188	△151,882
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,903,401	2,016,194	△3,919,595
経常増減差額(7)=(3)+(6)		444,479	△23,620,551	24,065,030	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	1,000,000	△1,000,000
		車輛運搬具売却益	0	1,000,000	△1,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	50,000,000	△50,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	50,000,000	△50,000,000
		本部会計繰入金収益(事)	0	50,000,000	△50,000,000
		その他の特別収益	7,081,106	0	7,081,106
		その他の特別収益	7,061,008	0	7,061,008
		過年度修正益	20,098	0	20,098
		特別収益計(8)	7,081,106	51,000,000	△43,918,894
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
		特別費用計(9)	2	3	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,081,104	50,999,997	△43,918,893	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,525,583	27,379,446	△19,853,863	

介護老人保健施設あかつか苑(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(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)	△19,617,058	△46,996,504	27,379,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,091,475	△19,617,058	7,525,583
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,091,475	△19,617,058	7,525,583

信楽園病院(収・売店)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(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	売店事業収益	48,800,493	53,247,586	△4,447,093
		売店売上	48,559,826	53,045,106	△4,485,280
		販売手数料	240,667	202,480	38,187
		サービス活動収益計(1)	48,800,493	53,247,586	△4,447,093
	費 				

信楽園病院(収・売店)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部 用	事業区分間繰入金費用		2,268,000	2,755,886	△487,886
	公益事業繰入金費用		2,268,000	2,755,886	△487,886
	特別費用計(9)		2,328,757	2,755,886	△427,129
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,328,595	△2,751,912	423,317
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			419,191	0	419,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,057,336	8,057,336	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,476,527	8,057,336	419,191
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			8,476,527	8,057,336	419,191