

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,634,226,802	1,662,543,893	△28,317,091
		保育事業収益	406,986,982	389,609,975	17,377,007
		医療事業収益	7,527,769,014	7,390,168,908	137,600,106
		有明福祉会館事業収益	4,089,600	4,102,500	△12,900
		身体障害者福祉センター事業収益	0	5,995,500	△5,995,500
		本部事業収益	100,000	100,000	0
		売店事業収益	42,170,485	47,238,369	△5,067,884
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		サービス活動収益計(1)	9,615,442,883	9,499,859,145	115,583,738
	費 用	人件費	5,713,546,912	5,497,012,182	216,534,730
		事業費	2,322,273,893	2,327,385,067	△5,111,174
		事務費	1,094,504,945	1,135,833,229	△41,328,284
		売店事業売上原価	32,555,521	36,651,276	△4,095,755
		減価償却費	719,024,870	741,113,290	△22,088,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,449,683	△49,952,862	503,179
		徴収不能額	1,203,815	600,180	603,635
サービス活動費用計(2)		9,833,660,273	9,688,642,362	145,017,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△218,217,390	△188,783,217	△29,434,173	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	16,103,018	18,061,145	△1,958,127
		その他のサービス活動外収益	81,787,043	59,049,353	22,737,690
		サービス活動外収益計(4)	97,890,061	77,110,498	20,779,563
	費 用	支払利息	26,719,702	30,702,242	△3,982,540
		その他のサービス活動外費用	44,264,741	49,179,051	△4,914,310
		サービス活動外費用計(5)	70,984,443	79,881,293	△8,896,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,905,618	△2,770,795	29,676,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△191,311,772	△191,554,012	242,240	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	447,890	148,720	299,170
		固定資産売却益	0	179,317	△179,317
		その他の特別収益	3,776,607	19,913,370	△16,136,763
		特別収益計(8)	4,224,497	20,241,407	△16,016,910
	費 用	固定資産売却損・処分損	6,574,803	20,807,398	△14,232,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	△1,303,969	1,303,966
		国庫補助金等特別積立金積立額	447,890	148,720	299,170
		その他の特別損失	975,921	307,720,894	△306,744,973
		特別費用計(9)	7,998,611	327,373,043	△319,374,432
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,774,114	△307,131,636	303,357,522	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△195,085,886	△498,685,648	303,599,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,324,078,101	10,818,389,749	△494,311,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,128,992,215	10,319,704,101	△190,711,886
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		351,984,492	4,374,000	347,610,492
	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)		10,480,976,707	10,324,078,101	156,898,606

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30年4月1日(至)平成31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	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,162,536,476	471,690,326	0	1,634,226,802	0	1,634,226,802
		保育事業収益	406,986,982	0	0	406,986,982	0	406,986,982
		医療事業収益	7,474,901,930	52,867,084	0	7,527,769,014	0	7,527,769,014
		有明福祉会館事業収益	0	4,089,600	0	4,089,600	0	4,089,600
		本部事業収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		売店事業収益	0	0	43,649,377	43,649,377	△1,478,892	42,170,485
		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)	9,044,625,388	528,647,010	43,649,377	9,616,921,775	△1,478,892	9,615,442,883
	費 用	人件費	5,349,667,126	356,818,333	7,061,453	5,713,546,912	0	5,713,546,912
		事業費	2,212,945,034	108,479,672	852,873	2,322,277,579	△3,686	2,322,273,893
		事務費	1,035,171,431	62,716,452	1,914,561	1,099,802,444	△5,297,499	1,094,504,945
		売店事業売上原価	0	0	32,555,521	32,555,521	0	32,555,521
		減価償却費	681,828,505	37,022,956	173,409	719,024,870	0	719,024,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,347,183	△1,102,500	0	△49,449,683	0	△49,449,683
徴収不能額		1,142,275	61,540	0	1,203,815	0	1,203,815	
サービス活動費用計(2)		9,232,407,188	563,996,453	42,557,817	9,838,961,458	△5,301,185	9,833,660,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△187,781,800	△35,349,443	1,091,560	△222,039,683	3,822,293	△218,217,390		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	15,901,947	200,991	80	16,103,018	0	16,103,018
		その他のサービス活動外収益	80,066,067	4,660,173	1,164,803	85,891,043	△4,104,000	81,787,043
		サービス活動外収益計(4)	95,968,014	4,861,164	1,164,883	101,994,061	△4,104,000	97,890,061
	費 用	支払利息	24,870,456	1,849,246	0	26,719,702	0	26,719,702
		その他のサービス活動外費用	44,546,448	0	0	44,546,448	△281,707	44,264,741
		サービス活動外費用計(5)	69,416,904	1,849,246	0	71,266,150	△281,707	70,984,443
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,551,110	3,011,918	1,164,883	30,727,911	△3,822,293	26,905,618		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△161,230,690	△32,337,525	2,256,443	△191,311,772	0	△191,311,772		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	447,890	0	0	447,890	0	447,890
		事業区分間繰入金収益	2,658,833	67,933,000	0	70,591,833	△70,591,833	0
		その他の特別収益	3,738,397	38,210	0	3,776,607	0	3,776,607
		特別収益計(8)	6,845,120	67,971,210	0	74,816,330	△70,591,833	4,224,497
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,023,134	5,534,868	16,801	6,574,803	0	6,574,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	0	0	△3	0	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	447,890	0	0	447,890	0	447,890
		事業区分間繰入金費用	67,933,000	0	2,658,833	70,591,833	△70,591,833	0
		その他の特別損失	967,859	8,062	0	975,921	0	975,921
		特別費用計(9)	70,371,880	5,542,930	2,675,634	78,590,444	△70,591,833	7,998,611
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,526,760	62,428,280	△2,675,634	△3,774,114	0	△3,774,114		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△224,757,450	30,090,755	△419,191	△195,085,886	0	△195,085,886		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,034,683,259	280,918,315	8,476,527	10,324,078,101	0	10,324,078,101	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,809,925,809	311,009,070	8,057,336	10,128,992,215	0	10,128,992,215	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	351,984,492	0	0	351,984,492	0	351,984,492	
	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)	10,161,910,301	311,009,070	8,057,336	10,480,976,707	0	10,480,976,707	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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)	老人デイ鏡淵(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	
サービス活動増減の部	収入	0	5,527,736	543,961,268	558,218,893	54,828,579	0	0	0	0	0	1,162,536,476	0	1,162,536,476	
	介護保険事業収益	0	5,527,736	543,961,268	558,218,893	54,828,579	0	0	0	0	0	1,162,536,476	0	1,162,536,476	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	111,975,922	107,585,730	152,042,630	35,382,700	0	406,986,982	0	406,986,982
	医療事業収益	0	7,474,901,930	0	0	0	0	0	0	0	0	7,474,901,930	0	7,474,901,930	
	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	7,480,429,666	543,961,268	558,318,893	54,828,579	111,975,922	107,585,730	152,042,630	35,382,700	0	9,044,625,388	0	9,044,625,388	
	費用	27,514,592	4,206,477,704	374,606,858	363,681,782	40,071,279	88,802,588	93,891,242	117,647,034	35,584,047	1,390,000	5,349,667,126	0	5,349,667,126	
	人件費	27,514,592	4,206,477,704	374,606,858	363,681,782	40,071,279	88,802,588	93,891,242	117,647,034	35,584,047	1,390,000	5,349,667,126	0	5,349,667,126	
	事業費	0	1,980,895,135	94,240,289	73,663,206	9,156,670	13,342,931	14,255,838	20,142,807	6,507,570	740,588	2,212,945,034	0	2,212,945,034	
事務費	8,288,052	867,533,605	62,614,217	74,678,125	7,529,434	3,733,964	4,966,908	7,263,946	3,833,307	348,353	1,040,789,911	△5,618,480	1,035,171,431		
減価償却費	183,384	532,281,911	37,162,856	84,152,468	460,798	13,527,593	2,489,728	3,424,946	6,314,236	1,830,585	681,828,505	0	681,828,505		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△245,157	△15,890,700	△22,807,818	0	△4,383,906	△763,532	△2,015,148	△1,476,684	△764,238	△48,347,183	0	△48,347,183		
徴収不能額	0	1,142,275	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,275	0	1,142,275		
サービス活動費用計(2)	35,986,028	7,588,085,473	552,733,520	573,367,763	57,218,181	115,023,170	114,840,184	146,463,585	50,762,476	3,545,288	9,238,025,668	△5,618,480	9,232,407,188		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,886,028	△107,655,807	△8,772,252	△15,048,870	△2,389,602	△3,047,248	△7,254,454	5,579,045	△15,379,776	△3,545,288	△193,400,280	5,618,480	△187,781,800		
サービス活動外増減の部	収入	8,986,449	6,868,588	4,984	27,716	2,450	539	5,465	5,688	68	0	15,901,947	0	15,901,947	
	受取利息配当金収益	8,986,449	6,868,588	4,984	27,716	2,450	539	5,465	5,688	68	0	15,901,947	0	15,901,947	
	その他のサービス活動外収益	2,052	76,691,099	261,923	2,756,240	47,484	1,821,874	1,742,674	2,243,917	117,284	0	85,684,547	△5,618,480	80,066,067	
	サービス活動外収益計(4)	8,988,501	83,559,687	266,907	2,783,956	49,934	1,822,413	1,748,139	2,249,605	117,352	0	101,586,494	△5,618,480	95,968,014	
	費用	0	21,452,444	16,128	3,401,884	0	0	0	0	0	0	24,870,456	0	24,870,456	
	支払利息	0	21,452,444	16,128	3,401,884	0	0	0	0	0	0	24,870,456	0	24,870,456	
	その他のサービス活動外費用	0	44,375,988	0	0	8,628	65,888	37,264	58,680	0	0	44,546,448	0	44,546,448	
	サービス活動外費用計(5)	0	65,828,432	16,128	3,401,884	8,628	65,888	37,264	58,680	0	0	69,416,904	0	69,416,904	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,988,501	17,731,255	250,779	△617,928	41,306	1,756,525	1,710,875	2,190,925	117,352	0	32,169,590	△5,618,480	26,551,110	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,897,527	△89,924,552	△8,521,473	△15,666,798	△2,348,296	△1,290,723	△5,543,579	7,769,970	△15,262,424	△3,545,288	△161,230,690	0	△161,230,690	
特別増減の部	収入	0	0	0	0	0	149,760	149,400	148,730	0	0	447,890	0	447,890	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	149,760	149,400	148,730	0	0	447,890	0	447,890	
	事業区分間繰入金収益	0	2,658,833	0	0	0	0	0	0	0	0	2,658,833	0	2,658,833	
	拠点区分間繰入金収益	136,000,000	0	44,410,000	28,572,000	0	0	0	0	10,000,000	1,145,911	220,127,911	△220,127,911	0	
	その他の特別収益	0	3,713,053	25,344	0	0	0	0	0	0	0	3,738,397	0	3,738,397	
	特別収益計(8)	136,000,000	6,371,886	44,435,344	28,572,000	0	149,760	149,400	148,730	10,000,000	1,145,911	226,973,031	△220,127,911	6,845,120	
	費用	0	1,023,112	10	9	0	1	2	0	0	0	1,023,134	0	1,023,134	
	固定資産売却損・処分損	0	1,023,112	10	9	0	1	2	0	0	0	1,023,134	0	1,023,134	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△3	0	0	0	0	0	0	0	△3	0	△3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	149,760	149,400	148,730	0	0	447,890	0	447,890	
事業区分間繰入金費用	67,933,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,933,000	0	67,933,000		
拠点区分間繰入金費用	55,555,911	36,000,000	0	100,000,000	28,572,000	0	0	0	0	0	220,127,911	△220,127,911	0		
その他の特別損失	0	967,859	0	0	0	0	0	0	0	0	967,859	0	967,859		
特別費用計(9)	123,488,911	37,990,971	7	100,000,009	28,572,000	149,761	149,402	148,730	0	0	290,499,791	△220,127,911	70,371,880		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,511,089	△31,619,085	44,435,337	△71,428,009	△28,572,000	△1	△2	0	10,000,000	1,145,911	△63,526,760	0	△63,526,760		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,386,438	△121,543,637	35,913,864	△87,094,807	△30,920,296	△1,290,724	△5,543,581	7,769,970	△5,262,424	△2,399,377	△224,757,450	0	△224,757,450		
前期繰越活動増減差額(12)	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		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,322,211	8,005,040,225	513,327,833	686,878,318	32,597,894	324,856,156	51,799,317	86,672,637	47,734,084	54,697,134	9,809,925,809	0	9,809,925,809		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	200,000,000	0	19,412,492	100,000,000	28,572,000	0	4,000,000	0	0	0	351,984,492	0	351,984,492		
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)	206,322,211	8,005,040,225	532,740,325	786,878,318	61,169,894	324,856,156	55,799,317	86,672,637	47,734,084	54,697,134	10,161,910,301	0	10,161,910,301		

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	35,861,573	0	0	435,828,753	471,690,326	0	471,690,326
	益	医療事業収益	22,622,626	0	30,244,458	0	52,867,084	0	52,867,084
		有明福祉会館事業収益	0	4,089,600	0	0	4,089,600	0	4,089,600
		サービス活動収益計(1)	58,484,199	4,089,600	30,244,458	435,828,753	528,647,010	0	528,647,010
	費	人件費	55,328,604	6,244,455	19,456,434	275,788,840	356,818,333	0	356,818,333
		事業費	1,125,062	1,122,887	14,392,887	91,838,836	108,479,672	0	108,479,672
		事務費	1,949,727	2,641,306	6,363,142	51,762,277	62,716,452	0	62,716,452
		減価償却費	969,426	5,925,182	7,184,663	22,943,685	37,022,956	0	37,022,956
		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	61,540	0	61,540	0	61,540
サービス活動費用計(2)		59,372,819	15,933,830	47,458,666	441,231,138	563,996,453	0	563,996,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△888,620	△11,844,230	△17,214,208	△5,402,385	△35,349,443	0	△35,349,443		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	200,384	32	145	430	200,991	0	200,991
	益	その他のサービス活動外収益	297,512	91,138	4,143,444	128,079	4,660,173	0	4,660,173
		サービス活動外収益計(4)	497,896	91,170	4,143,589	128,509	4,861,164	0	4,861,164
	費	支払利息	0	0	0	1,849,246	1,849,246	0	1,849,246
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,849,246	1,849,246	0	1,849,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	497,896	91,170	4,143,589	△1,720,737	3,011,918	0	3,011,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△390,724	△11,753,060	△13,070,619	△7,123,122	△32,337,525	0	△32,337,525		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	6,343,000	6,000,000	55,590,000	67,933,000	0	67,933,000
	益	その他の特別収益	36,910	0	0	1,300	38,210	0	38,210
		特別収益計(8)	36,910	6,343,000	6,000,000	55,591,300	67,971,210	0	67,971,210
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	1	5,534,866	5,534,868	0	5,534,868
		その他の特別損失	8,062	0	0	0	8,062	0	8,062
特別費用計(9)	8,062	1	1	5,534,866	5,542,930	0	5,542,930		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,848	6,342,999	5,999,999	50,056,434	62,428,280	0	62,428,280		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△361,876	△5,410,061	△7,070,620	42,933,312	30,090,755	0	30,090,755		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,099,797	86,643,352	120,266,641	△12,091,475	280,918,315	0	280,918,315	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,737,921	81,233,291	113,196,021	30,841,837	311,009,070	0	311,009,070	
	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)	85,737,921	81,233,291	113,196,021	30,841,837	311,009,070	0	311,009,070	

収益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	
サービス活動増減の部	収益	売店事業収益	43,649,377	43,649,377	0	43,649,377
		サービス活動収益計(1)	43,649,377	43,649,377	0	43,649,377
	費用	人件費	7,061,453	7,061,453	0	7,061,453
		事業費	852,873	852,873	0	852,873
		事務費	1,914,561	1,914,561	0	1,914,561
		売店事業売上原価	32,555,521	32,555,521	0	32,555,521
		減価償却費	173,409	173,409	0	173,409
			サービス活動費用計(2)	42,557,817	42,557,817	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,091,560	1,091,560	0	1,091,560
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80	80	0
		その他のサービス活動外収益	1,164,803	1,164,803	0	1,164,803
		サービス活動外収益計(4)	1,164,883	1,164,883	0	1,164,883
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)	1,164,883	1,164,883	0	1,164,883	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,256,443	2,256,443	0	2,256,443	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	16,801	16,801	0	16,801
		事業区分間繰入金費用	2,658,833	2,658,833	0	2,658,833
		特別費用計(9)	2,675,634	2,675,634	0	2,675,634
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,675,634	△2,675,634	0	△2,675,634
	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)	8,476,527	8,476,527	0	8,476,527
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336
		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)	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336

本部会計(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益		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		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	27,514,592	20,600,588	6,914,004		
		役員報酬	8,680,000	8,680,000	0		
		職員給料	9,163,923	6,135,837	3,028,086		
		正職員基本給	7,965,500	5,037,500	2,928,000		
		正職員諸手当	1,198,423	1,098,337	100,086		
		職員賞与	419,192	339,889	79,303		
		正職員賞与	419,192	339,889	79,303		
		賞与引当金繰入	921,400	200,000	721,400		
		退職給付費用	4,837,500	1,779,500	3,058,000		
		法定福利費	3,492,577	3,465,362	27,215		
		事務費	8,288,052	9,179,620	△891,568		
		福利厚生費	505,122	560,709	△55,587		
		旅費交通費	398,520	317,760	80,760		
		研修研究費	164,580	64,840	99,740		
		研修費	164,580	64,840	99,740		
		事務消耗品費	924,044	1,210,434	△286,390		
		印刷製本費	31,590	30,240	1,350		
		水道光熱費	792,296	756,684	35,612		
		燃料費	0	31,320	△31,320		
		修繕費	14,040	682,560	△668,520		
		通信運搬費	248,857	280,326	△31,469		
		会議費	527,025	510,759	16,266		
		広報費	45,484	48,400	△2,916		
		業務委託費	1,497,435	1,366,002	131,433		
		業務委託費	1,497,435	1,366,002	131,433		
		手数料	80,210	19,116	61,094		
		保険料	50,365	50,365	0		
		賃借料	52,488	52,488	0		
		租税公課	10,200	4,800	5,400		
		保守料	240,084	227,124	12,960		
		保守料	240,084	227,124	12,960		
		渉外費	175,000	182,000	△7,000		
諸会費	117,000	117,000	0				
雑費	2,413,712	2,666,693	△252,981				
減価償却費	183,384	183,384	0				
減価償却費	183,384	183,384	0				
		サービス活動費用計(2)	35,986,028	29,963,592	6,022,436		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,886,028	△29,863,592	△6,022,436		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8,986,449	8,622,034	364,415		
		受取利息配当金収益	8,986,449	8,622,034	364,415		
		預金利息	510,530	4,034	506,496		
		有価証券等利息配当金	8,475,623	8,617,883	△142,260		
		職員貸付金利息	296	117	179		
		その他のサービス活動外収益	2,052	25,660	△23,608		
		雑収益	2,052	25,660	△23,608		
		雑収益	2,052	25,660	△23,608		
				サービス活動外収益計(4)	8,988,501	8,647,694	340,807
				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)	8,988,501	8,647,694	340,807		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△26,897,527	△21,215,898	△5,681,629		
収		拠点区分間繰入金収益	136,000,000	30,000,000	106,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	136,000,000	30,000,000	106,000,000		
		信楽園病院繰入金収益(拠)	36,000,000	30,000,000	6,000,000		

本部会計(福)拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	益				
		特別養護老人ホーム有明園繰入金収益(拠)	100,000,000	0	100,000,000
		特別収益計(8)	136,000,000	30,000,000	106,000,000
	費				
		事業区分間繰入金費用	67,933,000	35,934,000	31,999,000
		事業区分間繰入金費用	67,933,000	35,934,000	31,999,000
		有明福祉会館繰入金費用(事)	6,343,000	35,934,000	△29,591,000
		あかつか苑繰入金費用(事)	55,590,000	0	55,590,000
		信楽園あかつか診療所繰入金費用(事)	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金費用	55,555,911	18,000,000	37,555,911
		拠点区分間繰入金費用	55,555,911	18,000,000	37,555,911
		有明児童センター繰入金費用(拠)	10,000,000	16,700,000	△6,700,000
		身体障害者福祉センター繰入金費用(拠)	1,145,911	1,300,000	△154,089
		特別養護老人ホーム松風園繰入金費用(拠)	44,410,000	0	44,410,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	313,282,979	△313,282,979
	拠点区分間固定資産移管費用	0	313,282,979	△313,282,979	
	特別費用計(9)	123,488,911	367,216,979	△243,728,068	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,511,089	△337,216,979	349,728,068	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,386,438	△358,432,877	344,046,439	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,708,649	379,141,526	△358,432,877
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,322,211	20,708,649	△14,386,438
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	200,000,000	0	200,000,000
		その他積立金取崩額	200,000,000	0	200,000,000
		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)	206,322,211	20,708,649	185,613,562	

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	5,527,736	5,315,108	212,628
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,426,075	5,152,115	273,960
	介護報酬収益	5,426,075	5,152,115	273,960
	その他の事業収益	101,661	162,993	△61,332
	受託事業収益(公費)	101,661	162,993	△61,332
	医療事業収益	7,474,901,930	7,336,820,162	138,081,768
	入院診療収益(公費)	3,927,574,963	3,832,300,041	95,274,922
	入院診療収益(一般)	294,176,209	274,306,716	19,869,493
	室料差額収益	133,163,884	133,249,827	△85,943
	外来診療収益(公費)	2,847,269,403	2,836,008,745	11,260,658
	外来診療収益(一般)	183,195,402	167,597,183	15,598,219
	保健予防活動収益	59,034,981	62,103,086	△3,068,105
	受託検査・施設利用収益	2,502,600	3,027,310	△524,710
	その他の医療事業収益	35,943,838	35,157,804	786,034
	補助金事業収益(公費)	21,792,928	19,612,117	2,180,811
	益	その他の医療事業収益	14,150,910	15,545,687
(保険等査定減)		△7,959,350	△6,930,550	△1,028,800
サービス活動収益計(1)		7,480,429,666	7,342,135,270	138,294,396
人件費		4,206,477,704	4,020,737,569	185,740,135
職員給料		2,664,362,795	2,658,831,661	5,531,134
職員給料(病・診)		2,392,529,279	2,392,897,604	△368,325
臨時職員給料(病・診)		271,833,516	265,934,057	5,899,459
職員賞与		461,330,508	470,415,150	△9,084,642
職員賞与(病・診)		439,863,067	447,326,042	△7,462,975
臨時職員賞与(病・診)		21,467,441	23,089,108	△1,621,667
賞与引当金繰入		269,905,000	255,648,000	14,257,000
非常勤職員給与		150,402,433	149,725,784	676,649
退職給付費用		215,710,804	9,924,179	205,786,625
法定福利費		444,766,164	476,192,795	△31,426,631
事業費		1,980,895,135	1,974,323,864	6,571,271
ス		給食費	66,291,665	65,174,255
	医薬品費	834,211,727	831,599,659	2,612,068
	診療・療養等材料費	745,437,138	739,200,567	6,236,571
	診療材料費	728,929,747	720,212,143	8,717,604
	医療消耗備品費	16,507,391	18,988,424	△2,481,033
	水道光熱費	159,243,829	163,745,529	△4,501,700
	燃料費	39,996,696	37,616,828	2,379,868
	消耗器具備品費	31,890,545	33,362,471	△1,471,926
	保険料	12,783,430	10,180,560	2,602,870
	賃借料	90,899,950	93,291,076	△2,391,126
	車両費	140,155	152,919	△12,764
	事務費	867,533,605	898,546,880	△31,013,275
	福利厚生費	14,916,483	15,175,770	△259,287
	職員被服費	1,892,863	1,871,261	21,602
	旅費交通費	5,263,998	5,914,194	△650,196
	研修研究費	29,604,909	28,408,528	1,196,381
増	研究費	15,324,686	13,484,405	1,840,281
	研修費	14,280,223	14,924,123	△643,900
	事務消耗品費	36,540,301	38,378,661	△1,838,360
	印刷製本費	868,367	268,920	599,447
	修繕費	125,005,564	139,297,951	△14,292,387
	通信運搬費	6,047,344	6,228,943	△181,599
	会議費	200,540	212,255	△11,715
	広報費	2,146,640	2,456,528	△309,888
	業務委託費	450,525,523	469,638,929	△19,113,406
	検査委託費(病・診)	29,181,148	29,335,317	△154,169
	給食委託費(病・診)	28,512,960	28,500,960	12,000
	寝具委託費(病・診)	31,240,345	30,554,840	685,505
	医事委託費(病・診)	81,262,440	98,746,413	△17,483,973
	清掃委託費(病・診)	101,378,079	100,905,779	472,300
	(委託)保守委託費(病・診)	86,435,456	84,580,199	1,855,257
	その他の委託費(病・診)	92,515,095	97,015,421	△4,500,326
減	の			
	用			
	部			

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	手数料	2,340,376	1,677,295	663,081
	保険料	1,909,678	1,909,678	0
	賃借料	32,532,707	30,996,776	1,535,931
	土地・建物賃借料	2,688,240	2,688,240	0
	租税公課	11,413,049	8,655,900	2,757,149
	保守料	125,745,852	125,978,014	△232,162
	器械保守料(病・診)	125,745,852	125,978,014	△232,162
	渉外費	1,960,076	2,190,347	△230,271
	諸会費	9,637,048	9,515,130	121,918
	雑費	6,294,047	7,083,560	△789,513
	減価償却費	532,281,911	556,337,372	△24,055,461
	減価償却費	532,281,911	556,337,372	△24,055,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△245,157	△245,157	0
	徴収不能額	1,142,275	533,760	608,515
	徴収不能額	1,142,275	533,760	608,515
	サービス活動費用計(2)	7,588,085,473	7,450,234,288	137,851,185
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△107,655,807	△108,099,018	443,211	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,868,588	9,043,391	△2,174,803
	受取利息配当金収益	6,868,588	9,043,391	△2,174,803
	預金利息	181,088	228,109	△47,021
	有価証券等利息配当金	6,687,500	8,815,282	△2,127,782
	その他のサービス活動外収益	76,691,099	55,843,976	20,847,123
	受入研修費収益	4,427,376	4,801,672	△374,296
	雑収益	72,263,723	51,042,304	21,221,419
	雑収益	231,120	0	231,120
	貸付料(病・診)	2,910,204	2,958,704	△48,500
	その他医業外収益(病・診)	69,122,399	48,083,600	21,038,799
	サービス活動外収益計(4)	83,559,687	64,887,367	18,672,320
	支払利息	21,452,444	25,103,924	△3,651,480
	支払利息	21,452,444	25,103,924	△3,651,480
	その他のサービス活動外費用	44,375,988	49,087,793	△4,711,805
	雑損失	44,375,988	49,087,793	△4,711,805
	患者福利費(病・診)	3,203,492	3,350,380	△146,888
雑損失(病・診)	2,399,735	3,535,404	△1,135,669	
その他医業外費用(病・診)	1,473	245,982	△244,509	
診療費減免額(病・診)	38,771,288	41,956,027	△3,184,739	
サービス活動外費用計(5)	65,828,432	74,191,717	△8,363,285	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,731,255	△9,304,350	27,035,605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△89,924,552	△117,403,368	27,478,816	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,658,833	2,268,000	390,833
	事業区分間繰入金収益	2,658,833	2,268,000	390,833
	信楽園病院売店繰入金収益(事)	2,658,833	0	2,658,833
	事業区分間繰入金収益(事)	0	2,268,000	△2,268,000
	その他の特別収益	3,713,053	2,715,457	997,596
	その他の特別収益	1,740,754	0	1,740,754
	過年度修正益	1,972,299	2,715,457	△743,158
	特別収益計(8)	6,371,886	4,983,457	1,388,429
	固定資産売却損・処分損	1,023,112	4,753,468	△3,730,356
	器具及び備品売却損・処分損	1,023,112	4,753,468	△3,730,356
	拠点区分間繰入金費用	36,000,000	30,000,000	6,000,000
	拠点区分間繰入金費用	36,000,000	30,000,000	6,000,000
	本部会計繰入金費用(拠)	36,000,000	30,000,000	6,000,000
	その他の特別損失	967,859	305,903,627	△304,935,768
	その他の特別損失	375	298,231,858	△298,231,483
	過年度修正損	967,484	7,671,769	△6,704,285
特別費用計(9)	37,990,971	340,657,095	△302,666,124	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,619,085	△335,673,638	304,054,553	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△121,543,637	△453,077,006	331,533,369	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,126,583,862	8,579,660,868	△453,077,006
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,005,040,225	8,126,583,862	△121,543,637
繰越	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	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)	8,005,040,225	8,126,583,862	△121,543,637

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	543,961,268	556,048,780	△12,087,512	
	施設介護料収益	253,305,770	251,299,681	2,006,089	
	介護報酬収益	227,050,940	225,479,892	1,571,048	
	利用者負担金収益(公費)	920,320	1,318,901	△398,581	
	利用者負担金収益(一般)	25,334,510	24,500,888	833,622	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	107,105,817	121,489,663	△14,383,846	
	介護報酬収益	106,040,122	115,087,261	△9,047,139	
	介護予防報酬収益	1,065,695	6,402,402	△5,336,707	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,611,771	15,781,176	△2,169,405	
	介護負担金収益(公費)	326,660	156,028	170,632	
	介護負担金収益(一般)	12,834,012	14,605,171	△1,771,159	
	介護予防負担金収益(公費)	0	63,706	△63,706	
	介護予防負担金収益(一般)	451,099	956,271	△505,172	
	サ	居宅介護支援介護料収益	37,862,554	40,599,734	△2,737,180
居宅介護支援介護料収益		22,752,206	22,412,426	339,780	
介護予防支援介護料収益		15,110,348	18,187,308	△3,076,960	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		15,296,065	7,786,090	7,509,975	
事業費収益		14,536,012	7,442,845	7,093,167	
事業負担金収益(公費)		63,814	7,592	56,222	
事業負担金収益(一般)		696,239	335,653	360,586	
利用者等利用料収益		82,933,298	85,226,121	△2,292,823	
食費収益(公費)		271,500	437,358	△165,858	
食費収益(一般)		31,831,632	32,934,735	△1,103,103	
食費収益(特定)		20,983,500	21,493,040	△509,540	
居住費収益(一般)		17,652,396	17,930,248	△277,852	
居住費収益(特定)		11,979,770	12,155,740	△175,970	
その他の利用料収益		214,500	275,000	△60,500	
ビ	その他の事業収益	33,845,993	33,866,315	△20,322	
	補助金事業収益(公費)	469,000	94,000	375,000	
	受託事業収益(公費)	33,376,993	33,772,315	△395,322	
	サービス活動収益計(1)	543,961,268	556,048,780	△12,087,512	
	ス	人件費	374,606,858	368,485,087	6,121,771
		職員給料	217,494,701	211,133,233	6,361,468
		正職員基本給	156,287,816	147,546,783	8,741,033
		臨時職員基本給	19,489,012	23,818,608	△4,329,596
		正職員諸手当	36,765,001	34,325,652	2,439,349
		臨時職員諸手当	4,952,872	5,442,190	△489,318
		職員賞与	53,357,494	54,288,910	△931,416
		正職員賞与	48,244,426	47,165,191	1,079,235
		臨時職員賞与	5,113,068	7,123,719	△2,010,651
		賞与引当金繰入	23,375,174	22,108,470	1,266,704
非常勤職員給与		8,203,871	10,309,207	△2,105,336	
派遣職員費		20,814,223	17,702,834	3,111,389	
退職給付費用		8,679,060	7,629,510	1,049,550	
法定福利費		42,682,335	45,312,923	△2,630,588	
事業費		94,240,289	101,254,992	△7,014,703	
活		給食費	28,169,734	28,897,185	△727,451
		介護用品費	7,785,610	7,729,182	56,428
		保健衛生費	1,510,230	1,653,183	△142,953
		教養娯楽費	322,698	385,045	△62,347
		日用品費	101,649	137,865	△36,216
		水道光熱費	24,276,881	27,158,310	△2,881,429
		燃料費	15,695,673	18,081,256	△2,385,583
		消耗器具備品費	4,861,802	6,274,305	△1,412,503
	保険料	982,380	921,910	60,470	
	賃借料	8,370,200	8,357,423	12,777	
	車輛費	2,120,397	1,658,248	462,149	
	雑費	43,035	1,080	41,955	
	増				

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
減 の 用 部	事務費	62,614,217	62,393,601	220,616		
	福利厚生費	1,005,530	946,750	58,780		
	職員被服費	575,160	733,828	△158,668		
	旅費交通費	172,120	130,108	42,012		
	研修研究費	351,047	139,198	211,849		
	研修費	351,047	139,198	211,849		
	事務消耗品費	1,309,261	1,313,188	△3,927		
	印刷製本費	1,224,490	968,308	256,182		
	水道光熱費	541,036	605,264	△64,228		
	燃料費	349,780	402,944	△53,164		
	修繕費	2,833,599	2,015,961	817,638		
	通信運搬費	1,872,187	1,784,018	88,169		
	会議費	44,020	43,951	69		
	広報費	102,060	102,060	0		
	業務委託費	48,082,249	48,319,758	△237,509		
	業務委託費	48,082,249	48,319,758	△237,509		
	手数料	399,000	336,807	62,193		
	保険料	986,440	977,810	8,630		
	賃借料	574,667	750,433	△175,766		
	租税公課	266,496	205,485	61,011		
	保守料	1,519,244	2,211,330	△692,086		
	保守料	1,519,244	2,211,330	△692,086		
	諸会費	394,400	394,400	0		
	雑費	11,431	12,000	△569		
	減価償却費	37,162,856	33,570,663	3,592,193		
	減価償却費	37,162,856	33,570,663	3,592,193		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,890,700	△16,077,317	186,617		
サービス活動費用計(2)	552,733,520	549,627,026	3,106,494			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,772,252	6,421,754	△15,194,006			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,984	4,684	300	
		受取利息配当金収益	4,984	4,684	300	
		預金利息	4,984	4,684	300	
		その他のサービス活動外収益	261,923	382,987	△121,064	
		受入研修費収益	36,000	175,600	△139,600	
		利用者等外給食収益	15,600	7,800	7,800	
		雑収益	210,323	199,587	10,736	
		雑収益	210,323	199,587	10,736	
		サービス活動外収益計(4)	266,907	387,671	△120,764	
		費 用	支 払 利 息	支払利息	16,128	16,128
支払利息	16,128			16,128	0	
サービス活動外費用計(5)	16,128			16,128	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250,779			371,543	△120,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,521,473	6,793,297	△15,314,770		
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	149,999	△149,999	
		車輛運搬具売却益	0	149,999	△149,999	
		拠点区分間繰入金収益	44,410,000	0	44,410,000	
		拠点区分間繰入金収益	44,410,000	0	44,410,000	
		拠点区分間繰入金収益(拠)	44,410,000	0	44,410,000	
		その他の特別収益	25,344	6,279,149	△6,253,805	
		その他の特別収益	25,344	6,279,149	△6,253,805	
		特別収益計(8)	44,435,344	6,429,148	38,006,196	
	費 用	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	固定資産売却損・処分損	10	0	10
			器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△3	0	△3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	0	△3			
特別費用計(9)	7	0	7			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,435,337	6,429,148	38,006,189			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,913,864	13,222,445	22,691,419		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	477,413,969	464,191,524	13,222,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,327,833	477,413,969	35,913,864
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,412,492	0	19,412,492
	その他積立金取崩額	19,412,492	0	19,412,492
	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)	532,740,325	477,413,969	55,326,356

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	558,218,893	559,381,699	△1,162,806	
	施設介護料収益	331,940,576	331,071,658	868,918	
	介護報酬収益	297,092,661	292,368,988	4,723,673	
	利用者負担金収益(公費)	171,289	408,356	△237,067	
	利用者負担金収益(一般)	34,676,626	38,294,314	△3,617,688	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	92,355,438	90,749,766	1,605,672	
	介護報酬収益	91,778,601	87,938,484	3,840,117	
	介護予防報酬収益	576,837	2,811,282	△2,234,445	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,818,431	13,745,148	△926,717	
	介護負担金収益(公費)	13,068	22,692	△9,624	
	介護負担金収益(一般)	12,739,509	13,420,592	△681,083	
	介護予防負担金収益(一般)	65,854	301,864	△236,010	
	居宅介護支援介護料収益	7,927,722	11,087,622	△3,159,900	
	居宅介護支援介護料収益	7,097,613	9,785,658	△2,688,045	
	介護予防支援介護料収益	830,109	1,301,964	△471,855	
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,717,327	1,396,974	320,353	
	事業費収益	1,512,658	1,221,082	291,576	
	事業負担金収益(公費)	15,286	12,107	3,179	
	事業負担金収益(一般)	189,383	163,785	25,598	
	利用者等利用料収益	110,541,541	110,221,400	320,141	
	居宅介護サービス利用料収益	1,312,660	1,274,730	37,930	
	益	食費収益(公費)	10,971	79,365	△68,394
		食費収益(一般)	40,006,380	39,019,601	986,779
		食費収益(特定)	16,956,540	17,302,500	△345,960
		居住費収益(一般)	37,492,190	36,628,670	863,520
		居住費収益(特定)	11,915,150	12,405,960	△490,810
		その他の利用料収益	2,847,650	3,510,574	△662,924
		その他の事業収益	917,858	1,109,131	△191,273
		補助金事業収益(公費)	600,000	450,000	150,000
		受託事業収益(公費)	317,858	659,131	△341,273
経常経費寄附金収益		100,000	100,000	0	
サービス活動収益計(1)	558,318,893	559,481,699	△1,162,806		
ス	人件費	363,681,782	371,764,239	△8,082,457	
	職員給料	214,456,371	213,565,876	890,495	
	正職員基本給	145,447,998	144,555,749	892,249	
	臨時職員基本給	28,146,377	28,390,920	△244,543	
	正職員諸手当	34,822,289	33,682,776	1,139,513	
	臨時職員諸手当	6,039,707	6,936,431	△896,724	
	職員賞与	56,806,376	57,066,021	△259,645	
	正職員賞与	47,495,787	52,145,461	△4,649,674	
	臨時職員賞与	9,310,589	4,920,560	4,390,029	
	賞与引当金繰入	21,477,952	20,785,802	692,150	
	非常勤職員給与	17,369,158	16,352,000	1,017,158	
	派遣職員費	3,159,063	6,054,574	△2,895,511	
	退職給付費用	6,998,580	11,024,516	△4,025,936	
	法定福利費	43,414,282	46,915,450	△3,501,168	
	費	事業費	73,663,206	72,886,637	776,569
		給食費	30,366,750	30,335,401	31,349
		介護用品費	5,443,833	5,088,131	355,702
		保健衛生費	788,045	624,103	163,942
		被服費	238,611	236,879	1,732
		教養娯楽費	623,147	714,676	△91,529
		日用品費	139,744	144,415	△4,671
		水道光熱費	26,659,380	26,200,545	458,835
		消耗器具備品費	4,053,604	4,182,039	△128,435
		保険料	959,210	982,180	△22,970
		賃借料	3,093,986	3,067,039	26,947
車両費		1,255,302	1,101,179	154,123	

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	雑費	41,594	210,050	△168,456	
	事務費	74,678,125	75,202,409	△524,284	
	福利厚生費	1,110,078	950,274	159,804	
	職員被服費	371,161	241,005	130,156	
	旅費交通費	10,320	20,010	△9,690	
	研修研究費	482,039	417,943	64,096	
	研究費	109,979	114,143	△4,164	
	研修費	372,060	303,800	68,260	
	事務消耗品費	761,078	965,092	△204,014	
	印刷製本費	192,834	153,954	38,880	
	水道光熱費	269,287	264,648	4,639	
	修繕費	1,880,111	1,437,205	442,906	
	通信運搬費	1,084,444	1,106,671	△22,227	
	会議費	205,230	215,085	△9,855	
	広報費	233,928	225,828	8,100	
	業務委託費	58,509,619	58,462,399	47,220	
	業務委託費	58,509,619	58,462,399	47,220	
	手数料	297,954	595,173	△297,219	
	保険料	331,920	373,470	△41,550	
	賃借料	3,663,653	4,971,722	△1,308,069	
	租税公課	36,600	40,600	△4,000	
	保守料	4,609,461	4,289,781	319,680	
	保守料	4,609,461	4,289,781	319,680	
	諸会費	420,600	422,600	△2,000	
	雑費	207,808	48,949	158,859	
	減価償却費	84,152,468	85,773,006	△1,620,538	
	減価償却費	84,152,468	85,773,006	△1,620,538	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,807,818	△23,112,955	305,137		
サービス活動費用計(2)	573,367,763	582,513,336	△9,145,573		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,048,870	△23,031,637	7,982,767		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	27,716	27,988	△272	
	受取利息配当金収益	27,716	27,988	△272	
	預金利息	27,716	27,988	△272	
	その他のサービス活動外収益	2,756,240	1,919,603	836,637	
	受入研修費収益	741,500	646,500	95,000	
	利用者等外給食収益	6,000	12,600	△6,600	
	雑収益	2,008,740	1,260,503	748,237	
	雑収益	2,008,740	1,260,503	748,237	
	サービス活動外収益計(4)	2,783,956	1,947,591	836,365	
	支払利息	3,401,884	3,569,884	△168,000	
	支払利息	3,401,884	3,569,884	△168,000	
	その他のサービス活動外費用	0	206,483	△206,483	
	利用者等外給食費	0	206,483	△206,483	
サービス活動外費用計(5)	3,401,884	3,776,367	△374,483		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△617,928	△1,828,776	1,210,848		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,666,798	△24,860,413	9,193,615		
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	28,572,000	0	28,572,000
	益	拠点区分間繰入金収益	28,572,000	0	28,572,000
		老人デイサービスセンター鏡淵繰入金収益(拠)	28,572,000	0	28,572,000
		特別収益計(8)	28,572,000	0	28,572,000
		費	固定資産売却損・処分損	9	891,236
	用	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	9	891,235	△891,226
		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
		拠点区分間繰入金費用	100,000,000	0	100,000,000
拠点区分間繰入金費用		100,000,000	0	100,000,000	
本部会計繰入金費用(拠)	100,000,000	0	100,000,000		

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	その他の特別損失	0	1,500,000	△1,500,000
	その他の特別損失	0	1,500,000	△1,500,000
	特別費用計(9)	100,000,009	2,391,235	97,608,774
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△71,428,009	△2,391,235	△69,036,774
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△87,094,807	△27,251,648	△59,843,159
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	773,973,125	796,850,773	△22,877,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	686,878,318	769,599,125	△82,720,807
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	4,374,000	95,626,000
	その他積立金取崩額	100,000,000	4,374,000	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)	786,878,318	773,973,125	12,905,193

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	介護保険事業収益	54,828,579	60,056,832	△5,228,253
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,121,957	46,851,149	△3,729,192
		介護報酬収益	43,121,957	45,440,773	△2,318,816
		介護予防報酬収益	0	1,410,376	△1,410,376
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,230,811	6,444,390	△2,213,579
		介護負担金収益(公費)	470,503	542,119	△71,616
		介護負担金収益(一般)	3,760,308	5,762,506	△2,002,198
		介護予防負担金収益(一般)	0	139,765	△139,765
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,195,811	2,307,043	888,768
		事業費収益	2,876,181	2,076,306	799,875
		事業負担金収益(公費)	53,502	46,549	6,953
		事業負担金収益(一般)	266,128	184,188	81,940
		利用者等利用料収益	4,280,000	4,454,250	△174,250
		食費収益(一般)	3,735,600	3,864,000	△128,400
その他の利用料収益	544,400	590,250	△45,850		
	サービス活動収益計(1)	54,828,579	60,056,832	△5,228,253	
ビ	ス	人件費	40,071,279	42,624,920	△2,553,641
		職員給料	19,093,167	21,128,403	△2,035,236
		正職員基本給	12,501,815	12,452,912	48,903
		臨時職員基本給	3,234,360	5,491,000	△2,256,640
		正職員諸手当	2,821,867	2,731,405	90,462
		臨時職員諸手当	535,125	453,086	82,039
		職員賞与	5,318,919	6,258,050	△939,131
		正職員賞与	4,429,622	5,527,462	△1,097,840
		臨時職員賞与	889,297	730,588	158,709
		賞与引当金繰入	2,067,843	2,050,122	17,721
		非常勤職員給与	8,114,444	7,498,160	616,284
		退職給付費用	578,500	578,500	0
		法定福利費	4,898,406	5,111,685	△213,279
		事業費	9,156,670	8,762,624	394,046
		給食費	2,533,573	2,622,736	△89,163
		保健衛生費	27,860	53,692	△25,832
		被服費	8,754	5,030	3,724
		教養娯楽費	226,831	320,555	△93,724
		日用品費	61,511	66,896	△5,385
		水道光熱費	3,284,140	3,242,495	41,645
		消耗器具備品費	306,123	626,363	△320,240
		保険料	594,590	486,300	108,290
		賃借料	346,360	329,091	17,269
		車輛費	1,759,554	1,009,466	750,088
		雑費	7,374	0	7,374
		事務費	7,529,434	7,419,303	110,131
		福利厚生費	80,416	57,780	22,636
		職員被服費	47,869	0	47,869
		研修研究費	20,196	20,196	0
		研究費	20,196	20,196	0
		事務消耗品費	128,829	134,829	△6,000
		印刷製本費	16,200	16,200	0
		修繕費	194,654	305,928	△111,274
		通信運搬費	272,162	274,813	△2,651
会議費	41,447	42,274	△827		
広報費	61,020	61,020	0		
業務委託費	5,331,585	5,224,407	107,178		
業務委託費	5,331,585	5,224,407	107,178		
手数料	71,458	42,958	28,500		
賃借料	456,695	411,015	45,680		

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	土地・建物賃借料	384,000	384,000	0	
	租税公課	41,200	25,700	15,500	
	保守料	288,623	357,383	△68,760	
	保守料	288,623	357,383	△68,760	
	諸会費	60,300	60,800	△500	
	雑費	32,780	0	32,780	
	減価償却費	460,798	460,798	0	
	減価償却費	460,798	460,798	0	
	サービス活動費用計(2)	57,218,181	59,267,645	△2,049,464	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,389,602	789,187	△3,178,789	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,450	2,405	45
		受取利息配当金収益	2,450	2,405	45
		預金利息	2,450	2,405	45
		その他のサービス活動外収益	47,484	32,020	15,464
		受入研修費収益	29,384	23,000	6,384
		雑収益	18,100	9,020	9,080
		雑収益	18,100	9,020	9,080
		サービス活動外収益計(4)	49,934	34,425	15,509
	費用	その他のサービス活動外費用	8,628	12,776	△4,148
		利用者等外給食費	8,628	12,776	△4,148
	サービス活動外費用計(5)	8,628	12,776	△4,148	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,306	21,649	19,657	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,348,296	810,836	△3,159,132	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	28,572,000	0
		拠点区分間繰入金費用	28,572,000	0	28,572,000
		特別養護老人ホーム有明園繰入金費用(拠)	28,572,000	0	28,572,000
		特別費用計(9)	28,572,000	0	28,572,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,572,000	0	△28,572,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,920,296	810,836	△31,731,132	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,518,190	62,707,354	810,836
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,597,894	63,518,190	△30,920,296
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	28,572,000	0	28,572,000
		その他の積立金取崩額	28,572,000	0	28,572,000
		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)	61,169,894	63,518,190	△2,348,296	

隣保館保育園(福)拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	111,975,922	99,065,983	12,909,939
	委託費収益	103,603,740	91,263,040	12,340,700
	その他の事業収益	8,372,182	7,802,943	569,239
	補助金事業収益(公費)	7,591,482	7,104,375	487,107
	補助金事業収益(一般)	121,200	122,700	△1,500
	その他の事業収益	659,500	575,868	83,632
	サービス活動収益計(1)	111,975,922	99,065,983	12,909,939
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,802,588	82,000,884	6,801,704
	職員給料	51,957,237	49,102,831	2,854,406
	正職員基本給	34,617,600	29,689,900	4,927,700
	臨時職員基本給	10,327,435	11,853,600	△1,526,165
	正職員諸手当	6,060,694	6,419,392	△358,698
	臨時職員諸手当	951,508	1,139,939	△188,431
	職員賞与	14,171,664	12,162,331	2,009,333
	正職員賞与	12,415,729	9,042,002	3,373,727
	臨時職員賞与	1,755,935	3,120,329	△1,364,394
	賞与引当金繰入	4,987,000	5,030,000	△43,000
	非常勤職員給与	6,552,413	5,541,815	1,010,598
	退職給付費用	712,000	489,500	222,500
	法定福利費	10,422,274	9,674,407	747,867
	事業費	13,342,931	12,010,617	1,332,314
	給食費	8,127,460	7,579,032	548,428
	保健衛生費	162,892	154,380	8,512
	保育材料費	792,366	673,857	118,509
	水道光熱費	2,676,439	2,518,521	157,918
	燃料費	0	1,310	△1,310
	消耗器具備品費	1,383,873	901,424	482,449
	保険料	100,000	100,000	0
	雑費	99,901	82,093	17,808
	事務費	3,733,964	4,180,700	△446,736
	福利厚生費	217,779	186,469	31,310
	職員被服費	132,491	240,272	△107,781
	旅費交通費	53,758	30,486	23,272
	研修研究費	121,510	491,549	△370,039
	研修費	121,510	491,549	△370,039
	事務消耗品費	831,395	1,024,969	△193,574
	印刷製本費	63,650	21,575	42,075
	修繕費	303,480	300,456	3,024
	通信運搬費	182,581	204,306	△21,725
	会議費	14,896	8,558	6,338
	業務委託費	1,067,543	1,028,970	38,573
	業務委託費	1,067,543	1,028,970	38,573
	手数料	2,722	11,988	△9,266
保険料	52,126	54,268	△2,142	
賃借料	384,103	333,698	50,405	
保守料	147,980	94,800	53,180	
保守料	147,980	94,800	53,180	
雑費	157,950	148,336	9,614	
減価償却費	13,527,593	13,684,516	△156,923	
減価償却費	13,527,593	13,684,516	△156,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,383,906	△4,381,410	△2,496	
サービス活動費用計(2)	115,023,170	107,495,307	7,527,863	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,047,248	△8,429,324	5,382,076	
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	539	493	46
	受取利息配当金収益	539	493	46
	預金利息	539	493	46
	その他のサービス活動外収益	1,821,874	1,609,652	212,222
	受入研修費収益	60,000	31,000	29,000

隣保館保育園(福)拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,724,326	1,536,820	187,506	
		雑収益	37,548	41,832	△4,284	
		雑収益	37,548	41,832	△4,284	
		サービス活動外収益計(4)	1,822,413	1,610,145	212,268	
	費用	その他のサービス活動外費用	65,888	45,863	20,025	
		利用者等外給食費	65,888	45,863	20,025	
		サービス活動外費用計(5)	65,888	45,863	20,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,756,525	1,564,282	192,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,290,723	△6,865,042	5,574,319	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	149,760	0	149,760	
		施設整備等補助金収益	149,760	0	149,760	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	313,282,979	△313,282,979	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	313,282,979	△313,282,979	
	益	その他の特別収益	0	3,820,000	△3,820,000	
		その他の特別収益	0	3,820,000	△3,820,000	
		特別収益計(8)	149,760	317,102,979	△316,953,219	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3,231,225	△3,231,224	
		建物売却損・処分損	0	3,231,225	△3,231,225	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,303,968	1,303,968	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,303,968	1,303,968	
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,760	0	149,760	
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,760	0	149,760	
特別費用計(9)	149,761	1,927,257	△1,777,496			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	315,175,722	△315,175,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,290,724	308,310,680	△309,601,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		326,146,880	17,836,200	308,310,680	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			324,856,156	326,146,880	△1,290,724
	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)			324,856,156	326,146,880	△1,290,724

新潟保育園(福)拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	107,585,730	110,544,096	△2,958,366
	委託費収益	96,735,880	100,805,370	△4,069,490
	その他の事業収益	10,849,850	9,738,726	1,111,124
	補助金事業収益(公費)	9,910,150	8,704,814	1,205,336
	補助金事業収益(一般)	133,500	190,200	△56,700
	その他の事業収益	806,200	843,712	△37,512
	サービス活動収益計(1)	107,585,730	110,544,096	△2,958,366
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	93,891,242	97,170,195	△3,278,953
	職員給料	52,379,144	56,280,466	△3,901,322
	正職員基本給	38,409,249	39,665,648	△1,256,399
	臨時職員基本給	7,341,600	8,357,300	△1,015,700
	正職員諸手当	6,114,093	7,686,080	△1,571,987
	臨時職員諸手当	514,202	571,438	△57,236
	職員賞与	15,432,647	15,046,515	386,132
	正職員賞与	13,928,576	12,336,616	1,591,960
	臨時職員賞与	1,504,071	2,709,899	△1,205,828
	賞与引当金繰入	5,447,000	5,640,000	△193,000
	非常勤職員給与	7,742,731	7,941,681	△198,950
	派遣職員費	1,589,976	0	1,589,976
	退職給付費用	712,000	712,000	0
	法定福利費	10,587,744	11,549,533	△961,789
	事業費	14,255,838	14,313,075	△57,237
	給食費	9,299,900	9,852,759	△552,859
	保健衛生費	235,602	214,804	20,798
	保育材料費	684,668	720,835	△36,167
	水道光熱費	2,206,644	2,214,407	△7,763
	燃料費	388,856	480,953	△92,097
	消耗器具備品費	1,151,693	637,586	514,107
	保険料	100,000	100,000	0
	賃借料	0	6,912	△6,912
	雑費	188,475	84,819	103,656
	事務費	4,966,908	3,606,702	1,360,206
	福利厚生費	208,496	188,894	19,602
	職員被服費	145,648	102,924	42,724
	旅費交通費	17,670	18,890	△1,220
	研修研究費	129,200	517,055	△387,855
	研修費	129,200	517,055	△387,855
	事務消耗品費	1,170,850	606,645	564,205
	印刷製本費	29,136	53,560	△24,424
	修繕費	1,172,880	543,165	629,715
	通信運搬費	140,873	127,680	13,193
	会議費	16,242	7,584	8,658
	業務委託費	1,265,695	1,075,974	189,721
	業務委託費	1,265,695	1,075,974	189,721
	手数料	7,434	13,284	△5,850
	保険料	28,418	10,433	17,985
	賃借料	314,496	66,451	248,045
	保守料	150,700	143,950	6,750
	保守料	150,700	143,950	6,750
雑費	169,170	130,213	38,957	
減価償却費	2,489,728	2,527,807	△38,079	
減価償却費	2,489,728	2,527,807	△38,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△763,532	△761,042	△2,490	
サービス活動費用計(2)	114,840,184	116,856,737	△2,016,553	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,254,454	△6,312,641	△941,813	
受取利息配当金収益	5,465	5,475	△10	

新潟保育園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,465	5,475	△10
		預金利息	5,465	5,475	△10
		その他のサービス活動外収益	1,742,674	1,690,494	52,180
		受入研修費収益	56,000	16,000	40,000
	益	利用者等外給食収益	1,636,130	1,626,110	10,020
		雑収益	50,544	48,384	2,160
		雑収益	50,544	48,384	2,160
	サービス活動外収益計(4)		1,748,139	1,695,969	52,170
	費用	その他のサービス活動外費用	37,264	47,968	△10,704
		利用者等外給食費	37,264	47,968	△10,704
サービス活動外費用計(5)		37,264	47,968	△10,704	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,710,875	1,648,001	62,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,543,579	△4,664,640	△878,939	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	149,400	0	149,400
		施設整備等補助金収益	149,400	0	149,400
		その他の特別収益	0	17,496	△17,496
		過年度修正益	0	17,496	△17,496
		特別収益計(8)	149,400	17,496	131,904
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,400	0	149,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,400	0	149,400
		その他の特別損失	0	221,100	△221,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△203,604	203,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,543,581	△4,868,244	△675,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,342,898	62,211,142	△4,868,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,799,317	57,342,898	△5,543,581
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	0	4,000,000
	その他積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000
	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)		55,799,317	57,342,898	△1,543,581

東小針保育園(福)拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	152,042,630	144,023,736	8,018,894
	委託費収益	133,127,650	128,529,170	4,598,480
	その他の事業収益	18,914,980	15,494,566	3,420,414
	補助金事業収益(公費)	17,377,280	13,933,410	3,443,870
	補助金事業収益(一般)	221,300	262,900	△41,600
	その他の事業収益	1,316,400	1,298,256	18,144
	サービス活動収益計(1)	152,042,630	144,023,736	8,018,894
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	117,647,034	107,854,378	9,792,656
	職員給料	62,980,919	58,861,833	4,119,086
	正職員基本給	49,020,900	40,414,500	8,606,400
	臨時職員基本給	6,206,200	10,234,300	△4,028,100
	正職員諸手当	7,554,584	7,624,013	△69,429
	臨時職員諸手当	199,235	589,020	△389,785
	職員賞与	17,828,286	15,605,274	2,223,012
	正職員賞与	16,704,596	12,622,250	4,082,346
	臨時職員賞与	1,123,690	2,983,024	△1,859,334
	賞与引当金繰入	7,431,000	7,080,000	351,000
	非常勤職員給与	15,180,085	12,606,831	2,573,254
	退職給付費用	890,000	801,000	89,000
	法定福利費	13,336,744	12,899,440	437,304
	事業費	20,142,807	19,429,509	713,298
	給食費	13,330,395	13,818,208	△487,813
	保健衛生費	141,278	183,204	△41,926
	保育材料費	1,103,083	1,116,667	△13,584
	水道光熱費	2,984,048	2,848,273	135,775
	燃料費	411,229	471,440	△60,211
	消耗器具備品費	1,940,872	737,969	1,202,903
	保険料	100,000	100,000	0
	雑費	131,902	153,748	△21,846
	事務費	7,263,946	17,040,984	△9,777,038
	福利厚生費	304,157	252,616	51,541
	職員被服費	271,213	184,360	86,853
	旅費交通費	40,960	30,380	10,580
	研修研究費	127,430	390,855	△263,425
	研修費	127,430	390,855	△263,425
	事務消耗品費	825,884	805,217	20,667
	印刷製本費	155,530	39,300	116,230
	修繕費	2,988,175	13,317,805	△10,329,630
	通信運搬費	146,253	145,157	1,096
	会議費	32,767	26,398	6,369
広報費	2,160	2,160	0	
業務委託費	1,680,950	1,320,214	360,736	
業務委託費	1,680,950	1,320,214	360,736	
手数料	1,700	12,420	△10,720	
保険料	33,752	2,959	30,793	
賃借料	336,960	237,739	99,221	
保守料	146,100	132,600	13,500	
保守料	146,100	132,600	13,500	
雑費	169,955	140,804	29,151	
減価償却費	3,424,946	3,523,211	△98,265	
減価償却費	3,424,946	3,523,211	△98,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,015,148	△2,031,559	16,411	
サービス活動費用計(2)	146,463,585	145,816,523	647,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,579,045	△1,792,787	7,371,832	
サ	受取利息配当金収益	5,688	5,655	33
	受取利息配当金収益	5,688	5,655	33

東小針保育園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	預金利息	5,688	5,655	33
		その他のサービス活動外収益	2,243,917	1,971,632	272,285
	益	受入研修費収益	30,000	29,500	500
		利用者等外給食収益	2,144,630	1,890,400	254,230
		雑収益	69,287	51,732	17,555
		雑収益	69,287	51,732	17,555
		サービス活動外収益計(4)	2,249,605	1,977,287	272,318
		費用	その他のサービス活動外費用	58,680	57,382
	利用者等外給食費		58,680	57,382	1,298
	サービス活動外費用計(5)		58,680	57,382	1,298
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,190,925		1,919,905	271,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,769,970	127,118	7,642,852	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	148,730	148,720	10
		施設整備等補助金収益	148,730	148,720	10
		特別収益計(8)	148,730	148,720	10
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,730	148,720	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,730	148,720	10
		その他の特別損失	0	4,500	△4,500
		その他の特別損失	0	4,500	△4,500
		特別費用計(9)	148,730	153,222	△4,492
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△4,502	4,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,769,970	122,616	7,647,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,902,667	78,780,051	122,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,672,637	78,902,667	7,769,970
	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)		86,672,637	78,902,667	7,769,970

有明児童センター(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益		保育事業収益	35,382,700	35,976,160	△593,460
		その他の事業収益	35,382,700	35,976,160	△593,460
		補助金事業収益(公費)	5,162,000	5,785,000	△623,000
		補助金事業収益(一般)	6,180,700	6,799,860	△619,160
		受託事業収益(公費)	15,070,000	14,800,000	270,000
		受託事業収益(一般)	8,970,000	8,591,300	378,700
		サービス活動収益計(1)	35,382,700	35,976,160	△593,460
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		人件費	35,584,047	33,281,164	2,302,883
		職員給料	17,369,412	16,572,824	796,588
		正職員基本給	10,718,400	8,464,763	2,253,637
		臨時職員基本給	4,492,768	6,078,700	△1,585,932
		正職員諸手当	1,772,711	1,724,979	47,732
		臨時職員諸手当	385,533	304,382	81,151
		職員賞与	3,724,381	2,938,839	785,542
		正職員賞与	2,887,937	2,161,677	726,260
		臨時職員賞与	836,444	777,162	59,282
		賞与引当金繰入	2,023,000	1,890,000	133,000
		非常勤職員給与	7,360,310	6,820,018	540,292
		退職給付費用	982,500	1,004,000	△21,500
		法定福利費	4,124,444	4,055,483	68,961
		事業費	6,507,570	6,330,457	177,113
		給食費	2,297,193	2,219,967	77,226
		保健衛生費	140,312	140,794	△482
		保育材料費	1,868,951	1,808,526	60,425
		水道光熱費	1,797,088	1,684,136	112,952
		燃料費	68,343	125,421	△57,078
		消耗器具備品費	38,683	54,613	△15,930
		保険料	297,000	297,000	0
		事務費	3,833,307	2,098,498	1,734,809
		福利厚生費	101,755	85,791	15,964
		職員被服費	142,200	143,000	△800
		旅費交通費	6,940	6,540	400
		研修研究費	29,920	4,440	25,480
		研修費	29,920	4,440	25,480
		事務消耗品費	978,655	623,263	355,392
		印刷製本費	15,000	5,000	10,000
		修繕費	1,733,994	357,779	1,376,215
		通信運搬費	173,149	160,500	12,649
		会議費	3,124	0	3,124
		業務委託費	296,759	335,924	△39,165
		業務委託費	296,759	335,924	△39,165
	手数料	864	11,664	△10,800	
	保険料	70,050	70,050	0	
	賃借料	110,649	124,299	△13,650	
	保守料	130,248	130,248	0	
	保守料	130,248	130,248	0	
	諸会費	40,000	40,000	0	
	減価償却費	6,314,236	6,151,159	163,077	
	減価償却費	6,314,236	6,151,159	163,077	
	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)	50,762,476	46,384,594	4,377,882	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,379,776	△10,408,434	△4,971,342	
サ ー ビ ス 収 入		受取利息配当金収益	68	74	△6
		受取利息配当金収益	68	74	△6
		預金利息	68	74	△6
		その他のサービス活動外収益	117,284	74,380	42,904

有明児童センター(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	益	受入研修費収益	102,000	58,000	44,000
		雑収益	15,284	16,380	△1,096
		雑収益	15,284	16,380	△1,096
		サービス活動外収益計(4)	117,352	74,454	42,898
	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)		117,352	74,454	42,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,262,424	△10,333,980	△4,928,444	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	16,700,000	△6,700,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	16,700,000	△6,700,000
		本部繰入金収益(拠)	10,000,000	16,700,000	△6,700,000
		特別収益計(8)	10,000,000	16,700,000	△6,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4,506,333	△4,506,333
		建物売却損・処分損	0	4,506,333	△4,506,333
		その他の特別損失	0	91,667	△91,667
		その他の特別損失	0	91,667	△91,667
		特別費用計(9)	0	4,598,000	△4,598,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	12,102,000	△2,102,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,262,424	1,768,020	△7,030,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,996,508	51,228,488	1,768,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,734,084	52,996,508	△5,262,424
	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)		47,734,084	52,996,508	△5,262,424

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	身体障害者福祉センター事業収益	0	5,995,500	△5,995,500
		その他の収益	0	5,995,500	△5,995,500
		受託事業収益(公費)	0	5,995,500	△5,995,500
		サービス活動収益計(1)	0	5,995,500	△5,995,500
	費用	人件費	1,390,000	3,850,000	△2,460,000
		職員給料	0	2,380,000	△2,380,000
		正職員基本給	0	2,340,000	△2,340,000
		正職員諸手当	0	40,000	△40,000
		非常勤職員給与	1,220,000	1,270,000	△50,000
		法定福利費	170,000	200,000	△30,000
		事業費	740,588	2,587,284	△1,846,696
		保健衛生費	9,173	17,265	△8,092
		水道光熱費	640,978	667,261	△26,283
		燃料費	16,913	32,965	△16,052
		消耗器具備品費	47,464	115,013	△67,549
		保険料	13,640	13,640	0
		賃借料	12,420	78,840	△66,420
		教育指導費	0	1,656,900	△1,656,900
		雑費	0	5,400	△5,400
		事務費	348,353	437,068	△88,715
		旅費交通費	0	8,720	△8,720
		印刷製本費	0	23,949	△23,949
		修繕費	0	27,864	△27,864
		通信運搬費	103,127	94,597	8,530
		会議費	0	26,712	△26,712
		業務委託費	133,136	133,136	0
		業務委託費	133,136	133,136	0
保険料	75,370	75,370	0		
租税公課	0	10,000	△10,000		
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)	3,545,288	7,940,699	△4,395,411	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,545,288	△1,945,199	△1,600,089	
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)	△3,545,288	△1,945,199	△1,600,089	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,145,911	1,300,000	△154,089
		拠点区分間繰入金収益	1,145,911	1,300,000	△154,089
		本部繰入金収益(拠)	1,145,911	1,300,000	△154,089
		特別収益計(8)	1,145,911	1,300,000	△154,089
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,145,911	1,300,000	△154,089	

有明福社会館(福・身体障害者)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,399,377	△645,199	△1,754,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,096,511	57,741,710	△645,199	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,697,134	57,096,511	△2,399,377	
	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)	54,697,134	57,096,511	△2,399,377

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収 益	介護保険事業収益	35,861,573	42,821,891	△6,960,318
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,485,262	37,593,865	△6,108,603
		介護報酬収益	31,485,262	37,593,865	△6,108,603
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,376,311	5,228,026	△851,715
		介護負担金収益(一般)	4,376,311	5,228,026	△851,715
		医療事業収益	22,622,626	21,684,223	938,403
		訪問看護療養費収益(公費)	21,151,521	19,739,176	1,412,345
		訪問看護療養費収益(一般)	342,670	451,264	△108,594
		訪問看護利用料収益	1,070,635	1,400,508	△329,873
		訪問看護基本利用料収益	0	8,788	△8,788
		訪問看護その他の利用料収益	1,070,635	1,391,720	△321,085
		その他の医療事業収益	57,800	93,275	△35,475
		補助金事業収益(公費)	57,800	93,275	△35,475
		サービス活動収益計(1)	58,484,199	64,506,114	△6,021,915
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	55,328,604	54,895,567	433,037
		職員給料	35,221,183	34,643,402	577,781
		職員給料(病・診)	26,599,260	26,142,018	457,242
		臨時職員給料(病・診)	8,621,923	8,501,384	120,539
		職員賞与	7,446,517	7,123,540	322,977
		職員賞与(病・診)	6,138,463	5,776,066	362,397
		臨時職員賞与(病・診)	1,308,054	1,347,474	△39,420
		賞与引当金繰入	3,753,000	3,678,000	75,000
		退職給付費用	2,502,727	2,679,303	△176,576
		法定福利費	6,405,177	6,771,322	△366,145
		事業費	1,125,062	1,473,266	△348,204
		医薬品費	2,268	0	2,268
		診療・療養等材料費	1,948	16,777	△14,829
		診療材料費	1,948	577	1,371
		医療消耗備品費	0	16,200	△16,200
		水道光熱費	240,000	240,000	0
		保険料	342,600	0	342,600
		賃借料	0	319,308	△319,308
		車輛費	538,246	897,181	△358,935
		事務費	1,949,727	2,260,623	△310,896
		福利厚生費	270,566	291,375	△20,809
		職員被服費	17,172	14,439	2,733
		旅費交通費	24,047	41,001	△16,954
		研修研究費	53,500	49,936	3,564
		研究費	38,460	28,386	10,074
		研修費	15,040	21,550	△6,510
		事務消耗品費	365,480	280,229	85,251
		修繕費	103,600	97,426	6,174
		通信運搬費	262,065	348,978	△86,913
		業務委託費	49,071	48,553	518
		その他の委託費(病・診)	49,071	48,553	518
		手数料	126,620	279,916	△153,296
		保険料	0	419,950	△419,950
		賃借料	322,386	0	322,386
租税公課	101,200	123,300	△22,100		
保守料	155,520	155,520	0		
器械保守料(病・診)	155,520	155,520	0		
諸会費	69,500	81,000	△11,500		
雑費	29,000	29,000	0		
減価償却費	969,426	923,491	45,935		
減価償却費	969,426	923,491	45,935		
サービス活動費用計(2)	59,372,819	59,552,947	△180,128		

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△888,620	4,953,167	△5,841,787	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	200,384	348,410	△148,026
		受取利息配当金収益	200,384	348,410	△148,026
		預金利息	384	3,410	△3,026
		有価証券等利息配当金	200,000	345,000	△145,000
		その他のサービス活動外収益	297,512	244,432	53,080
	益	受入研修費収益	156,000	94,000	62,000
		雑収益	141,512	150,432	△8,920
		雑収益	1,512	432	1,080
		その他医業外収益(病・診)	140,000	150,000	△10,000
		サービス活動外収益計(4)	497,896	592,842	△94,946
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)	497,896	592,842	△94,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△390,724	5,546,009	△5,936,733	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	29,318	△29,318
		車両運搬具売却益	0	29,318	△29,318
		その他の特別収益	36,910	0	36,910
	益	過年度修正益	36,910	0	36,910
		特別収益計(8)	36,910	29,318	7,592
	費用	その他の特別損失	8,062	0	8,062
		過年度修正損	8,062	0	8,062
特別費用計(9)		8,062	0	8,062	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,848	29,318	△470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△361,876	5,575,327	△5,937,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,099,797	80,524,470	5,575,327	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,737,921	86,099,797	△361,876	
	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)		85,737,921	86,099,797	△361,876	

有明福祉会館(公)拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	有明福祉会館事業収益	4,089,600	4,102,500	△12,900
		その他の収益	4,089,600	4,102,500	△12,900
		補助金事業収益(公費)	3,037,000	3,037,000	0
		補助金事業収益(一般)	1,052,600	1,065,500	△12,900
		サービス活動収益計(1)	4,089,600	4,102,500	△12,900
	費 用	人件費	6,244,455	6,826,994	△582,539
		職員給料	5,128,304	5,548,304	△420,000
		正職員基本給	5,000,000	5,460,000	△460,000
		正職員諸手当	128,304	88,304	40,000
		非常勤職員給与	824,448	828,466	△4,018
		法定福利費	291,703	450,224	△158,521
		事業費	1,122,887	968,822	154,065
		保健衛生費	7,707	0	7,707
		水道光熱費	792,282	756,672	35,610
		燃料費	1,430	31,320	△29,890
		消耗器具備品費	271,268	125,710	145,558
		保険料	22,890	26,880	△3,990
		雑費	27,310	28,240	△930
		事務費	2,641,306	1,549,766	1,091,540
		福利厚生費	20,000	20,000	0
旅費交通費		34,350	19,690	14,660	
事務消耗品費		18,044	0	18,044	
印刷製本費		133,802	131,642	2,160	
修繕費		1,268,694	180,360	1,088,334	
通信運搬費		53,165	48,976	4,189	
業務委託費		717,309	754,272	△36,963	
業務委託費		717,309	754,272	△36,963	
手数料		0	10,800	△10,800	
保険料		50,365	50,365	0	
賃借料		18,468	27,648	△9,180	
保守料	227,124	227,124	0		
保守料	227,124	227,124	0		
渉外費	35,639	23,639	12,000		
諸会費	32,000	32,000	0		
雑費	32,346	23,250	9,096		
減価償却費	5,925,182	6,211,324	△286,142		
減価償却費	5,925,182	6,211,324	△286,142		
サービス活動費用計(2)	15,933,830	15,556,906	376,924		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,844,230	△11,454,406	△389,824
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	32	52	△20
		受取利息配当金収益	32	52	△20
		預金利息	32	52	△20
		その他のサービス活動外収益	91,138	55,642	35,496
	益	受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
		雑収益	61,138	45,642	15,496
		雑収益	61,138	45,642	15,496
		サービス活動外収益計(4)	91,170	55,694	35,476
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)	91,170	55,694	35,476	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,753,060	△11,398,712	△354,348
特 別 増 減	収 益	事業区分間繰入金収益	6,343,000	35,934,000	△29,591,000
		事業区分間繰入金収益	6,343,000	35,934,000	△29,591,000
		本部繰入金収益(事)	6,343,000	35,934,000	△29,591,000
		特別収益計(8)	6,343,000	35,934,000	△29,591,000
費	固定資産売却損・処分損	1	7,364,375	△7,364,374	

有明福祉会館(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	建物売却損・処分損	0	3,407,266	△3,407,266
	器具及び備品売却損・処分損	1	3,957,109	△3,957,108
	特別費用計(9)	1	7,364,375	△7,364,374
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,342,999	28,569,625	△22,226,626
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,410,061	17,170,913	△22,580,974
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	86,643,352	69,472,439	17,170,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,233,291	86,643,352	△5,410,061
	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)	81,233,291	86,643,352	△5,410,061

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	医療事業収益	30,244,458	31,664,523	△1,420,065
	外来診療収益(公費)	21,254,275	22,863,232	△1,608,957
	外来診療収益(一般)	4,628,878	4,409,217	219,661
	保健予防活動収益	3,909,521	4,155,696	△246,175
	その他の医療事業収益	523,020	286,740	236,280
	補助金事業収益(公費)	300,000	0	300,000
	その他の医療事業収益	223,020	286,740	△63,720
	(保険等査定減)	△71,236	△50,362	△20,874
	サービス活動収益計(1)	30,244,458	31,664,523	△1,420,065
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,456,434	15,229,482	4,226,952
	職員給料	4,166,377	6,127,026	△1,960,649
	正職員基本給	4,166,377	6,127,026	△1,960,649
	賞与引当金繰入	290,544	315,581	△25,037
	非常勤職員給与	14,413,007	7,698,515	6,714,492
	法定福利費	586,506	1,088,360	△501,854
	事業費	14,392,887	16,113,614	△1,720,727
	医薬品費	11,780,341	13,117,195	△1,336,854
	診療・療養等材料費	642,248	849,028	△206,780
	診療材料費	411,040	197,842	213,198
	医療消耗備品費	231,208	651,186	△419,978
	教養娯楽費	37,116	37,016	100
	水道光熱費	753,659	991,762	△238,103
	燃料費	385,717	423,738	△38,021
	消耗器具備品費	100,814	35,486	65,328
	保険料	122,107	122,107	0
	賃借料	570,885	537,282	33,603
	事務費	6,363,142	6,513,763	△150,621
	福利厚生費	34,128	33,696	432
	職員被服費	7,527	26,145	△18,618
	旅費交通費	0	1,480	△1,480
	研修研究費	20,088	4,968	15,120
	研究費	20,088	4,968	15,120
	事務消耗品費	114,153	109,404	4,749
	印刷製本費	79,056	59,616	19,440
	修繕費	30,240	52,402	△22,162
	通信運搬費	183,234	179,361	3,873
	広報費	0	7,666	△7,666
	業務委託費	3,360,935	3,464,400	△103,465
	業務委託費	3,360,935	3,464,400	△103,465
	手数料	61,344	36,396	24,948
	保険料	58,156	58,156	0
	租税公課	1,301,831	1,341,300	△39,469
	保守料	748,170	771,897	△23,727
	保守料	748,170	771,897	△23,727
	諸会費	362,500	362,500	0
	雑費	1,780	4,376	△2,596
減価償却費	7,184,663	7,238,664	△54,001	
減価償却費	7,184,663	7,238,664	△54,001	
徴収不能額	61,540	66,420	△4,880	
徴収不能額	61,540	66,420	△4,880	
サービス活動費用計(2)	47,458,666	45,161,943	2,296,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,214,208	△13,497,420	△3,716,788	
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	145	163	△18
	受取利息配当金収益	145	163	△18
	預金利息	145	163	△18
	その他のサービス活動外収益	4,143,444	4,160,972	△17,528

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	益	雑収益	4,143,444	4,160,972	△17,528
		その他医業外収益(病・診)	4,143,444	4,160,972	△17,528
		サービス活動外収益計(4)	4,143,589	4,161,135	△17,546
	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)	4,143,589	4,161,135	△17,546	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,070,619	△9,336,285	△3,734,334	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
		事業区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
		本部繰入金収益(事)	6,000,000	0	6,000,000
		特別収益計(8)	6,000,000	0	6,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,999,999	0	5,999,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,070,620	△9,336,285	2,265,665	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,266,641	129,602,926	△9,336,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,196,021	120,266,641	△7,070,620
		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)	113,196,021	120,266,641	△7,070,620

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	435,828,753	438,919,583	△3,090,830	
	施設介護料収益	331,912,542	335,864,151	△3,951,609	
	介護報酬収益	297,072,967	300,728,223	△3,655,256	
	利用者負担金収益(公費)	107,221	0	107,221	
	利用者負担金収益(一般)	34,732,354	35,135,928	△403,574	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,052,355	18,069,530	982,825	
	介護報酬収益	14,342,422	13,443,060	899,362	
	介護予防報酬収益	4,709,933	4,626,470	83,463	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,326,806	2,243,684	83,122	
	介護負担金収益(一般)	1,682,808	1,608,433	74,375	
	介護予防負担金収益(一般)	643,998	635,251	8,747	
	利用者等利用料収益	82,240,974	82,274,702	△33,728	
	施設サービス利用料収益	8,332,554	8,462,112	△129,558	
	居宅介護サービス利用料収益	414,660	431,120	△16,460	
	食費収益(公費)	47,700	0	47,700	
	食費収益(一般)	30,724,590	31,271,560	△546,970	
	食費収益(特定)	17,972,730	17,748,370	224,360	
	居住費収益(一般)	23,907,450	23,426,210	481,240	
	居住費収益(特定)	540,690	492,830	47,860	
	益	その他の利用料収益	300,600	442,500	△141,900
その他の事業収益		296,076	467,516	△171,440	
受託事業収益(公費)		296,076	432,516	△136,440	
その他の事業収益		0	35,000	△35,000	
サービス活動収益計(1)		435,828,753	438,919,583	△3,090,830	
ビ		人件費	275,788,840	264,582,632	11,206,208
		職員給料	169,889,506	168,171,634	1,717,872
		常勤職員給与(老健)	169,889,506	168,171,634	1,717,872
		職員賞与	32,124,553	33,714,030	△1,589,477
		常勤職員賞与(老健)	32,124,553	33,714,030	△1,589,477
	賞与引当金繰入	15,879,304	15,118,842	760,462	
	非常勤職員給与	4,811,136	4,382,429	428,707	
	派遣職員費	7,603,569	3,072,985	4,530,584	
	退職給付費用	15,504,023	6,973,890	8,530,133	
	法定福利費	29,976,749	33,148,822	△3,172,073	
	事業費	91,838,836	95,943,588	△4,104,752	
	給食費	29,094,365	29,172,104	△77,739	
	介護用品費	4,667,294	4,119,809	547,485	
	医薬品費	4,943,513	4,848,355	95,158	
	診療・療養等材料費	1,058,609	1,019,586	39,023	
	診療材料費	714,950	754,331	△39,381	
	医療消耗備品費	343,659	265,255	78,404	
	医療費	53,705	79,370	△25,665	
	被服費	2,808	5,616	△2,808	
	教養娯楽費	436,187	526,292	△90,105	
日用品費	96,318	130,161	△33,843		
水道光熱費	23,717,419	26,761,568	△3,044,149		
燃料費	12,700,180	13,928,885	△1,228,705		
消耗器具備品費	4,548,744	4,544,418	4,326		
保険料	366,360	419,200	△52,840		
賃借料	9,584,931	9,570,905	14,026		
車輛費	568,403	817,319	△248,916		
事務費	51,762,277	54,566,522	△2,804,245		
福利厚生費	1,018,286	1,003,342	14,944		
職員被服費	449,301	239,757	209,544		
旅費交通費	41,260	28,582	12,678		
研修研究費	25,086	9,000	16,086		
研究費	21,086	0	21,086		
研修費	4,000	9,000	△5,000		

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	事務消耗品費	455,070	477,890	△22,820
		印刷製本費	239,868	227,232	12,636
		修繕費	3,622,064	5,924,715	△2,302,651
		通信運搬費	940,661	924,970	15,691
		広報費	32,400	171,287	△138,887
		業務委託費	34,110,899	34,934,206	△823,307
		業務委託費	34,110,899	34,934,206	△823,307
		手数料	189,842	186,860	2,982
		保険料	221,100	221,100	0
		賃借料	1,840,684	1,401,540	439,144
		租税公課	5,669,982	5,897,150	△227,168
		保守料	2,328,354	2,314,007	14,347
		保守料	2,328,354	2,314,007	14,347
		諸会費	554,500	559,500	△5,000
		雑費	22,920	45,384	△22,464
		減価償却費	22,943,685	22,581,461	362,224
		減価償却費	22,943,685	22,581,461	362,224
		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)	441,231,138	436,571,703	4,659,435
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,402,385	2,347,880
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	430	233	197
		受取利息配当金収益	430	233	197
		預金利息	430	233	197
		その他のサービス活動外収益	128,079	108,672	19,407
	益	雑収益	128,079	108,672	19,407
		雑収益	128,079	108,672	19,407
		サービス活動外収益計(4)	128,509	108,905	19,604
	費用	支払利息	1,849,246	2,012,306	△163,060
		支払利息	1,849,246	2,012,306	△163,060
		サービス活動外費用計(5)	1,849,246	2,012,306	△163,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,720,737	△1,903,401	182,664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,123,122	444,479	△7,567,601	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	55,590,000	0	55,590,000
		事業区分間繰入金収益	55,590,000	0	55,590,000
		本部繰入金収益(事)	55,590,000	0	55,590,000
	益	その他の特別収益	1,300	7,081,106	△7,079,806
		その他の特別収益	0	7,061,008	△7,061,008
		過年度修正益	1,300	20,098	△18,798
		特別収益計(8)	55,591,300	7,081,106	48,510,194
	費用	固定資産売却損・処分損	5,534,866	2	5,534,864
		建物売却損・処分損	5,534,865	0	5,534,865
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
特別費用計(9)		5,534,866	2	5,534,864	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,056,434	7,081,104	42,975,330	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,933,312	7,525,583	35,407,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△12,091,475	△19,617,058	7,525,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,841,837	△12,091,475	42,933,312
	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)		30,841,837	△12,091,475	42,933,312

信楽園病院(収・売店)拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	売店事業収益	43,649,377	48,800,493	△5,151,116
		売店売上	43,419,270	48,559,826	△5,140,556
		販売手数料	230,107	240,667	△10,560
		サービス活動収益計(1)	43,649,377	48,800,493	△5,151,116
	費用	人件費	7,061,453	7,108,483	△47,030
		職員給料	5,024,179	5,021,776	2,403
		臨時職員基本給	5,024,179	5,021,776	2,403
		職員賞与	707,154	729,381	△22,227
		臨時職員賞与	707,154	729,381	△22,227
		賞与引当金繰入	407,000	396,520	10,480
		法定福利費	923,120	960,806	△37,686
		事業費	852,873	986,718	△133,845
		水道光熱費	852,873	986,718	△133,845
		事務費	1,914,561	1,842,180	72,381
		福利厚生費	54,804	54,566	238
		職員被服費	0	2,203	△2,203
		旅費交通費	1,020	1,500	△480
		事務消耗品費	273,977	282,385	△8,408
		修繕費	0	1,250	△1,250
		通信運搬費	42,979	24,060	18,919
		業務委託費	388,800	388,800	0
		業務委託費	388,800	388,800	0
		手数料	86,562	75,418	11,144
		租税公課	705,111	650,713	54,398
		諸会費	2,500	0	2,500
		販売促進費	37,400	38,500	△1,100
		雑費	321,408	322,785	△1,377
		売店事業売上原価	32,555,521	36,651,276	△4,095,755
		売店事業売上原価	32,555,521	36,651,276	△4,095,755
		当期仕入高	32,304,429	36,434,622	△4,130,193
	商品廃棄損	251,092	216,654	34,438	
	減価償却費	173,409	115,849	57,560	
	減価償却費	173,409	115,849	57,560	
サービス活動費用計(2)	42,557,817	46,704,506	△4,146,689		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,091,560	2,095,987	△1,004,427		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80	88	△8
		受取利息配当金収益	80	88	△8
		預金利息	80	88	△8
		その他のサービス活動外収益	1,164,803	651,711	513,092
		雑収益	1,164,803	651,711	513,092
		雑収益	1,164,803	651,711	513,092
		サービス活動外収益計(4)	1,164,883	651,799	513,084
	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)	1,164,883	651,799	513,084		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,256,443	2,747,786	△491,343		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	162	△162
		過年度修正益	0	162	△162
		特別収益計(8)	0	162	△162
	費用	固定資産売却損・処分損	16,801	60,757	△43,956
		器具及び備品売却損・処分損	16,801	60,757	△43,956
		事業区分間繰入金費用	2,658,833	2,268,000	390,833
		事業区分間繰入金費用	2,658,833	2,268,000	390,833
公益事業繰入金費用	2,658,833	2,268,000	390,833		
特別費用計(9)	2,675,634	2,328,757	346,877		

信楽園病院(収・売店)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,675,634	△2,328,595	△347,039	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△419,191	419,191	△838,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,476,527	8,057,336	419,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,057,336	8,476,527	△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)	8,057,336	8,476,527	△419,191