

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	1,644,872,565	1,634,226,802	10,645,763
		保育事業収益	496,590,931	406,986,982	89,603,949
		医療事業収益	7,318,185,997	7,527,769,014	△209,583,017
		有明福祉会館事業収益	4,045,600	4,089,600	△44,000
	益	本部事業収益	100,000	100,000	0
		売店事業収益	36,577,941	42,170,485	△5,592,544
		経常経費寄附金収益	420,000	100,000	320,000
		サービス活動収益計 (1)	9,500,793,034	9,615,442,883	△114,649,849
	費 用	人件費	5,717,983,399	5,713,546,912	4,436,487
		事業費	2,214,441,778	2,322,273,893	△107,832,115
		事務費	1,057,496,979	1,094,504,945	△37,007,966
		売店事業売上原価	28,121,026	32,555,521	△4,434,495
		減価償却費	733,292,354	719,024,870	14,267,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,579,313	△49,449,683	△129,630
徴収不能額		851,785	1,203,815	△352,030	
サービス活動費用計 (2)		9,702,608,008	9,833,660,273	△131,052,265	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△201,814,974	△218,217,390	16,402,416	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	23,707,083	16,103,018	7,604,065
		その他のサービス活動外収益	63,162,868	81,787,043	△18,624,175
		サービス活動外収益計 (4)	86,869,951	97,890,061	△11,020,110
	費	支払利息	22,724,908	26,719,702	△3,994,794
		その他のサービス活動外費用	47,979,488	44,264,741	3,714,747
	用				
		サービス活動外費用計 (5)	70,704,396	70,984,443	△280,047
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		16,165,555	26,905,618	△10,740,063	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△185,649,419	△191,311,772	5,662,353	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	6,692,000	447,890	6,244,110
		固定資産売却益	126,286	0	126,286
		その他の特別収益	27,373,687	3,776,607	23,597,080
		特別収益計 (8)	34,191,973	4,224,497	29,967,476
	費 用	固定資産売却損・処分損	703,402	6,574,803	△5,871,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△10	△3	△7
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,904,000	447,890	6,456,110
		その他の特別損失	439,248	975,921	△536,673
		特別費用計 (9)	8,046,640	7,998,611	48,029
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		26,145,333	△3,774,114	29,919,447
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△159,504,086	△195,085,886	35,581,800	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,480,976,707	10,324,078,101	156,898,606
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		10,321,472,621	10,128,992,215	192,480,406
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		502,400,000	351,984,492	150,415,508
	その他の積立金積立額 (16)		521,000,000	0	521,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)－(16)		10,302,872,621	10,480,976,707	△178,104,086

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	1,173,151,089	471,721,476	0	1,644,872,565	0	1,644,872,565
		保育事業収益	496,590,931	0	0	496,590,931	0	496,590,931
		医療事業収益	7,266,898,464	51,287,533	0	7,318,185,997	0	7,318,185,997
		有明福祉会館事業収益	0	4,045,600	0	4,045,600	0	4,045,600
		本部事業収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		売店事業収益	0	0	38,006,362	38,006,362	△1,428,421	36,577,941
		経常経費寄附金収益	400,000	20,000	0	420,000	0	420,000
		サービス活動収益計(1)	8,937,140,484	527,074,609	38,006,362	9,502,221,455	△1,428,421	9,500,793,034
	費 用	人件費	5,361,804,124	350,867,322	5,311,953	5,717,983,399	0	5,717,983,399
		事業費	2,103,552,455	110,114,264	777,319	2,214,444,038	△2,260	2,214,441,778
		事務費	994,082,098	66,998,871	1,651,076	1,062,732,045	△5,235,066	1,057,496,979
		売店事業売上原価	0	0	28,121,026	28,121,026	0	28,121,026
		減価償却費	694,656,910	38,237,351	398,093	733,292,354	0	733,292,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,712,575	△1,866,738	0	△49,579,313	0	△49,579,313
		徴収不能額	785,155	66,630	0	851,785	0	851,785
		サービス活動費用計(2)	9,107,168,167	564,417,700	36,259,467	9,707,845,334	△5,237,326	9,702,608,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△170,027,683	△37,343,091	1,746,895	△205,623,879	3,808,905	△201,814,974
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	23,331,006	376,003	74	23,707,083	0	23,707,083
		その他のサービス活動外収益	60,831,997	5,315,181	1,119,690	67,266,868	△4,104,000	63,162,868
		サービス活動外収益計(4)	84,163,003	5,691,184	1,119,764	90,973,951	△4,104,000	86,869,951
	費 用	支払利息	21,042,231	1,682,677	0	22,724,908	0	22,724,908
		その他のサービス活動外費用	48,206,603	67,980	0	48,274,583	△295,095	47,979,488
		サービス活動外費用計(5)	69,248,834	1,750,657	0	70,999,491	△295,095	70,704,396
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,914,169	3,940,527	1,119,764	19,974,460	△3,808,905	16,165,555	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△155,113,514	△33,402,564	2,866,659	△185,649,419	0	△185,649,419	
特別増減の部	特 収 益	施設整備等補助金収益	6,692,000	0	0	6,692,000	0	6,692,000
		固定資産売却益	0	126,286	0	126,286	0	126,286
		事業区分間繰入金収益	2,885,257	38,000,000	0	40,885,257	△40,885,257	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	9,365,134	0	9,365,134	△9,365,134	0
		その他の特別収益	27,119,627	235,462	18,598	27,373,687	0	27,373,687
		特別収益計(8)	36,696,884	47,726,882	18,598	84,442,364	△50,250,391	34,191,973
	特 費 用	固定資産売却損・処分損	703,397	5	0	703,402	0	703,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10	0	0	△10	0	△10
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,904,000	0	0	6,904,000	0	6,904,000
		事業区分間繰入金費用	38,000,000	0	2,885,257	40,885,257	△40,885,257	0
		事業区分間固定資産移管費用	9,365,134	0	0	9,365,134	△9,365,134	0
		その他の特別損失	437,821	1,427	0	439,248	0	439,248
特別費用計(9)		55,410,342	1,432	2,885,257	58,297,031	△50,250,391	8,046,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,713,458	47,725,450	△2,866,659	26,145,333	0	26,145,333	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△173,826,972	14,322,886	0	△159,504,086	0	△159,504,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,161,910,301	311,009,070	8,057,336	10,480,976,707	0	10,480,976,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,988,083,329	325,331,956	8,057,336	10,321,472,621	0	10,321,472,621
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		502,400,000	0	0	502,400,000	0	502,400,000
	その他の積立金積立額(16)		521,000,000	0	0	521,000,000	0	521,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,969,483,329	325,331,956	8,057,336	10,302,872,621	0	10,302,872,621	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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)	隣保館認定こども園(福)	新潟認定こども園(福)	東小針認定こども園(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	収益	介護保険事業収益	0	5,395,083	556,840,408	568,241,003	42,674,595	0	0	0	0	0	1,173,151,089	0	1,173,151,089
		保育事業収益	0	0	0	0	0	142,500,441	125,740,027	184,808,143	43,542,320	0	496,590,931	0	496,590,931
		医療事業収益	0	7,266,898,464	0	0	0	0	0	0	0	0	7,266,898,464	0	7,266,898,464
		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	300,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
		サービス活動収益計(1)	100,000	7,272,593,547	556,840,408	568,341,003	42,674,595	142,500,441	125,740,027	184,808,143	43,542,320	0	8,937,140,484	0	8,937,140,484
	費用	人件費	21,790,930	4,168,806,477	382,703,333	364,618,126	40,144,786	101,907,153	105,764,812	139,188,760	36,879,747	0	5,361,804,124	0	5,361,804,124
		事業費	0	1,865,098,467	98,588,652	74,460,527	7,375,770	14,677,614	15,007,068	22,037,715	6,306,642	0	2,103,552,455	0	2,103,552,455
		事務費	9,712,357	837,321,329	68,622,801	58,308,236	7,404,138	4,570,317	5,387,929	5,955,871	2,417,600	0	999,700,578	△5,618,480	994,082,098
		減価償却費	183,383	543,659,082	41,223,871	83,258,230	460,798	13,546,297	2,525,600	3,485,413	6,314,236	0	694,656,910	0	694,656,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△318,490	△15,890,700	△22,792,685	0	△4,412,837	△790,922	△2,030,257	△1,476,684	0	△47,712,575	0	△47,712,575
		徴収不能額	0	742,092	0	34,076	8,987	0	0	0	0	0	785,155	0	785,155
	サービス活動費用計(2)		31,686,670	7,415,308,957	575,247,957	557,886,510	55,394,479	130,288,544	127,894,487	168,637,502	50,441,541	0	9,112,786,647	△5,618,480	9,107,168,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△31,586,670	△142,715,410	△18,407,549	10,454,493	△12,719,884	12,211,897	△2,154,460	16,170,641	△6,899,221	0	△175,646,163	5,618,480	△170,027,683
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,630,895	13,658,762	4,265	22,962	2,173	686	5,418	5,802	43	0	23,331,006	0	23,331,006
		その他のサービス活動外収益	12,626	57,995,671	202,389	1,536,558	23,179	2,068,045	1,974,902	2,466,587	170,520	0	66,450,477	△5,618,480	60,831,997
		サービス活動外収益計(4)	9,643,521	71,654,433	206,654	1,559,520	25,352	2,068,731	1,980,320	2,472,389	170,563	0	89,781,483	△5,618,480	84,163,003
	費用	支払利息	0	17,800,964	16,128	3,225,139	0	0	0	0	0	0	21,042,231	0	21,042,231
		その他のサービス活動外費用	0	48,013,737	0	280	4,672	69,406	53,518	64,990	0	0	48,206,603	0	48,206,603
	費用														
		サービス活動外費用計(5)	0	65,814,701	16,128	3,225,419	4,672	69,406	53,518	64,990	0	0	69,248,834	0	69,248,834
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,643,521	5,839,732	190,526	△1,665,899	20,680	1,999,325	1,926,802	2,407,399	170,563	0	20,532,649	△5,618,480	14,914,169
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,943,149	△136,875,678	△18,217,023	8,788,594	△12,699,204	14,211,222	△227,658	18,578,040	△6,728,658	0	△155,113,514	0	△155,113,514
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,400,000	0	2,292,000	0	0	0	0	0	0	6,692,000	0	6,692,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,885,257	0	0	0	0	0	0	0	0	2,885,257	0	2,885,257
		拠点区分間繰入金収益	72,850,000	0	17,050,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0	91,600,000	△91,600,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	45,332,000	0	45,332,000	△45,332,000	0
		その他の特別収益	12,979,736	14,108,456	31,435	0	0	0	0	0	0	0	27,119,627	0	27,119,627
		特別収益計(8)	85,829,736	21,393,713	17,081,435	2,292,000	0	0	0	0	47,032,000	0	173,628,884	△136,932,000	36,696,884
	費用	固定資産売却損・処分損	0	691,085	12	13	0	0	1	12,286	0	0	703,397	0	703,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△10	0	0	0	0	0	0	0	△10	0	△10
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,400,000	0	2,292,000	0	106,000	0	106,000	0	0	6,904,000	0	6,904,000
		事業区分間繰入金費用	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000
		拠点区分間繰入金費用	18,750,000	36,000,000	0	36,850,000	0	0	0	0	0	0	91,600,000	△91,600,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,365,134	9,365,134	0	9,365,134
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,332,000	45,332,000	△45,332,000	0
		その他の特別損失	0	437,821	0	0	0	0	0	0	0	0	437,821	0	437,821
		特別費用計(9)	56,750,000	41,528,906	2	39,142,013	0	106,000	1	118,286	0	54,697,134	192,342,342	△136,932,000	55,410,342
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,079,736	△20,135,193	17,081,433	△36,850,013	0	△106,000	△1	△118,286	47,032,000	△54,697,134	△18,713,458	0	△18,713,458
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,136,587	△157,010,871	△1,135,590	△28,061,419	△12,699,204	14,105,222	△227,659	18,459,754	40,303,342	△54,697,134	△173,826,972	0	△173,826,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		213,458,798	7,848,029,354	531,604,735	758,816,899	48,470,690	338,961,378	55,571,658	105,132,391	88,037,426	0	9,988,083,329	0	9,988,083,329
	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)		500,000,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	502,400,000	0	502,400,000
	その他の積立金積立額(16)		500,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	11,000,000	0	0	521,000,000	0	521,000,000
繰越活動増減差額の部															
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		213,458,798	7,848,029,354	534,004,735	758,816,899	48,470,690	328,961,378	55,571,658	94,132,391	88,037,426	0	9,969,483,329	0	9,969,483,329

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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 益	介護保険事業収益	34,027,667	0	0	437,693,809	471,721,476	0	471,721,476
		医療事業収益	22,453,488	0	28,834,045	0	51,287,533	0	51,287,533
		有明福祉会館事業収益	0	4,045,600	0	0	4,045,600	0	4,045,600
		経常経費寄附金収益	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	56,481,155	4,045,600	28,834,045	437,713,809	527,074,609	0	527,074,609
	費 用	人件費	50,412,553	7,969,633	25,088,498	267,396,638	350,867,322	0	350,867,322
		事業費	1,555,913	1,707,120	13,637,844	93,213,387	110,114,264	0	110,114,264
		事務費	1,869,520	1,947,496	6,544,297	56,637,558	66,998,871	0	66,998,871
		減価償却費	1,140,973	7,769,684	7,157,663	22,169,031	38,237,351	0	38,237,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△764,238	0	△1,102,500	△1,866,738	0	△1,866,738
		徴収不能額	0	0	66,630	0	66,630	0	66,630
		サービス活動費用計(2)	54,978,959	18,629,695	52,494,932	438,314,114	564,417,700	0	564,417,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,502,196	△14,584,095	△23,660,887	△600,305	△37,343,091	0	△37,343,091
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	375,432	33	181	357	376,003	0	376,003
		その他のサービス活動外収益	962,672	127,484	4,129,028	95,997	5,315,181	0	5,315,181
		サービス活動外収益計(4)	1,338,104	127,517	4,129,209	96,354	5,691,184	0	5,691,184
	費 用	支払利息	0	0	0	1,682,677	1,682,677	0	1,682,677
		その他のサービス活動外費用	67,980	0	0	0	67,980	0	67,980
		サービス活動外費用計(5)	67,980	0	0	1,682,677	1,750,657	0	1,750,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,270,124	127,517	4,129,209	△1,586,323	3,940,527	0	3,940,527
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,772,320	△14,456,578	△19,531,678	△2,186,628	△33,402,564	0	△33,402,564	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	26,287	0	0	99,999	126,286	0	126,286
		事業区分間繰入金収益	0	6,200,000	12,000,000	19,800,000	38,000,000	0	38,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	9,365,134	0	0	9,365,134	0	9,365,134
		その他の特別収益	230,000	0	0	5,462	235,462	0	235,462
		特別収益計(8)	256,287	15,565,134	12,000,000	19,905,461	47,726,882	0	47,726,882
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	5	5	0	5
		その他の特別損失	1,427	0	0	0	1,427	0	1,427
		特別費用計(9)	1,427	0	0	5	1,432	0	1,432
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		254,860	15,565,134	12,000,000	19,905,456	47,725,450	0	47,725,450
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,027,180	1,108,556	△7,531,678	17,718,828	14,322,886	0	14,322,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,737,921	81,233,291	113,196,021	30,841,837	311,009,070	0	311,009,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,765,101	82,341,847	105,664,343	48,560,665	325,331,956	0	325,331,956
	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)		88,765,101	82,341,847	105,664,343	48,560,665	325,331,956	0	325,331,956

収益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	38,006,362	38,006,362	0	38,006,362
		サービス活動収益計(1)	38,006,362	38,006,362	0	38,006,362
	費用	人件費	5,311,953	5,311,953	0	5,311,953
		事業費	777,319	777,319	0	777,319
		事務費	1,651,076	1,651,076	0	1,651,076
		売店事業売上原価	28,121,026	28,121,026	0	28,121,026
		減価償却費	398,093	398,093	0	398,093
		サービス活動費用計(2)	36,259,467	36,259,467	0	36,259,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,746,895	1,746,895	0	1,746,895	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74	74	0	74
		その他のサービス活動外収益	1,119,690	1,119,690	0	1,119,690
		サービス活動外収益計(4)	1,119,764	1,119,764	0	1,119,764
	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)	1,119,764	1,119,764	0	1,119,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,866,659	2,866,659	0	2,866,659
特別増減の部	収益	その他の特別収益	18,598	18,598	0	18,598
		特別収益計(8)	18,598	18,598	0	18,598
	費用	事業区分間繰入金費用	2,885,257	2,885,257	0	2,885,257
		特別費用計(9)	2,885,257	2,885,257	0	2,885,257
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,866,659	△2,866,659	0	△2,866,659
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0
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)		8,057,336	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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	本部事業	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	21,790,930	27,514,592	△5,723,662
		役員報酬	8,670,000	8,680,000	△10,000
		役員退職慰労金	75,000	0	75,000
		役員退職慰労引当金繰入	225,000	0	225,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	8,869,990	9,163,923	△293,933
		正職員基本給	7,977,200	7,965,500	11,700
		正職員諸手当	892,790	1,198,423	△305,633
		職員賞与	134,302	419,192	△284,890
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	正職員賞与	134,302	419,192	△284,890
		賞与引当金繰入	514,800	921,400	△406,600
		退職給付費用	178,000	4,837,500	△4,659,500
		法定福利費	3,123,838	3,492,577	△368,739
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事務費	9,712,357	8,288,052	1,424,305
		福利厚生費	359,042	505,122	△146,080
		職員被服費	14,460	0	14,460
		旅費交通費	335,610	398,520	△62,910
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	研修研究費	64,980	164,580	△99,600
		研修費	64,980	164,580	△99,600
		事務消耗品費	1,493,568	924,044	569,524
		印刷製本費	84,240	31,590	52,650
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	水道光熱費	727,878	792,296	△64,418
		修繕費	720,400	14,040	706,360
		通信運搬費	202,712	248,857	△46,145
		会議費	440,927	527,025	△86,098
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	広報費	16,000	45,484	△29,484
		業務委託費	2,022,613	1,497,435	525,178
		業務委託費	2,022,613	1,497,435	525,178
		手数料	74,436	80,210	△5,774
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	保険料	50,365	50,365	0
		賃借料	53,460	52,488	972
		租税公課	18,000	10,200	7,800
		保守料	235,996	240,084	△4,088
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	保守料	235,996	240,084	△4,088
		渉外費	65,000	175,000	△110,000
		諸会費	117,000	117,000	0
		雑費	2,615,670	2,413,712	201,958
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	減価償却費	183,383	183,384	△1
		減価償却費	183,383	183,384	△1
		サービス活動費用計(2)	31,686,670	35,986,028	△4,299,358
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,586,670	△35,886,028	4,299,358
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,630,895	8,986,449	644,446
		受取利息配当金収益	9,630,895	8,986,449	644,446
		預金利息	942,731	510,530	432,201
		有価証券等利息配当金	8,687,815	8,475,623	212,192
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	職員貸付金利息	349	296	53
		その他のサービス活動外収益	12,626	2,052	10,574
		雑収益	12,626	2,052	10,574
		雑収益	12,626	2,052	10,574
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計(4)	9,643,521	8,988,501	655,020
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

本部会計(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,643,521	8,988,501	655,020		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,943,149	△26,897,527	4,954,378		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	72,850,000	136,000,000	△63,150,000	
		拠点区分間繰入金収益	72,850,000	136,000,000	△63,150,000	
		信楽園病院繰入金収益(拠)	36,000,000	36,000,000	0	
		特別養護老人ホーム有明園繰入金収益(拠)	36,850,000	100,000,000	△63,150,000	
		その他の特別収益	12,979,736	0	12,979,736	
		その他の特別収益	12,979,736	0	12,979,736	
		特別収益計(8)	85,829,736	136,000,000	△50,170,264	
	増 減 の 部	費 用	事業区分間繰入金費用	38,000,000	67,933,000	△29,933,000
			事業区分間繰入金費用	38,000,000	67,933,000	△29,933,000
			有明福祉会館繰入金費用(事)	6,200,000	6,343,000	△143,000
			あかつか苑繰入金費用(事)	19,800,000	55,590,000	△35,790,000
			信楽園あかつか診療所繰入金費用(事)	12,000,000	6,000,000	6,000,000
			拠点区分間繰入金費用	18,750,000	55,555,911	△36,805,911
			拠点区分間繰入金費用	18,750,000	55,555,911	△36,805,911
			有明児童センター繰入金費用(拠)	1,700,000	10,000,000	△8,300,000
			身体障害者福祉センター繰入金費用(拠)	0	1,145,911	△1,145,911
			特別養護老人ホーム松風園繰入金費用(拠)	17,050,000	44,410,000	△27,360,000
			特別費用計(9)	56,750,000	123,488,911	△66,738,911
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,079,736	12,511,089	16,568,647
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,136,587	△14,386,438
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		206,322,211	20,708,649	185,613,562	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		213,458,798	6,322,211	207,136,587	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		500,000,000	200,000,000	300,000,000	
	その他積立金取崩額		500,000,000	200,000,000	300,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		500,000,000	0	500,000,000	
	その他積立金積立額		500,000,000	0	500,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		213,458,798	206,322,211	7,136,587	

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の	収入			
	介護保険事業収益	5,395,083	5,527,736	△132,653
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,718,694	5,426,075	△707,381
	介護報酬収益	4,718,694	5,426,075	△707,381
	その他の事業収益	676,389	101,661	574,728
	受託事業収益(公費)	150,774	101,661	49,113
	その他の事業収益	525,615	0	525,615
	医療事業収益	7,266,898,464	7,474,901,930	△208,003,466
	入院診療収益(公費)	3,766,179,933	3,927,574,963	△161,395,030
	入院診療収益(一般)	284,881,479	294,176,209	△9,294,730
	室料差額収益	130,844,063	133,163,884	△2,319,821
	外来診療収益(公費)	2,819,407,394	2,847,269,403	△27,862,009
	外来診療収益(一般)	178,400,291	183,195,402	△4,795,111
	保健予防活動収益	53,125,914	59,034,981	△5,909,067
	受託検査・施設利用収益	479,600	2,502,600	△2,023,000
	その他の医療事業収益	39,361,066	35,943,838	3,417,228
	補助金事業収益(公費)	19,530,441	21,792,928	△2,262,487
	その他の医療事業収益	19,830,625	14,150,910	5,679,715
	(保険等査定減)	△5,781,276	△7,959,350	2,178,074
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計(1)	7,272,593,547	7,480,429,666	△207,836,119
	費用			
	人件費	4,168,806,477	4,206,477,704	△37,671,227
	職員給料	2,651,002,012	2,664,362,795	△13,360,783
	職員給料(病・診)	2,425,145,212	2,392,529,279	32,615,933
	臨時職員給料(病・診)	225,856,800	271,833,516	△45,976,716
	職員賞与	469,707,751	461,330,508	8,377,243
	職員賞与(病・診)	447,001,162	439,863,067	7,138,095
	臨時職員賞与(病・診)	22,706,589	21,467,441	1,239,148
	賞与引当金繰入	278,564,000	269,905,000	8,659,000
	非常勤職員給与	145,838,324	150,402,433	△4,564,109
	退職給付費用	173,127,142	215,710,804	△42,583,662
	法定福利費	450,567,248	444,766,164	5,801,084
	事業費	1,865,098,467	1,980,895,135	△115,796,668
	給食費	61,889,403	66,291,665	△4,402,262
	医薬品費	825,307,832	834,211,727	△8,903,895
	診療・療養等材料費	645,263,564	745,437,138	△100,173,574
	診療材料費	627,467,088	728,929,747	△101,462,659
	医療消耗備品費	17,796,476	16,507,391	1,289,085
	水道光熱費	148,601,656	159,243,829	△10,642,173
	燃料費	40,512,792	39,996,696	516,096
	消耗器具備品費	33,334,807	31,890,545	1,444,262
	保険料	12,767,310	12,783,430	△16,120
	賃借料	97,279,850	90,899,950	6,379,900
	車両費	141,253	140,155	1,098
	事務費	837,321,329	867,533,605	△30,212,276
	福利厚生費	10,120,304	14,916,483	△4,796,179
	職員被服費	1,726,513	1,892,863	△166,350
	旅費交通費	4,329,425	5,263,998	△934,573
	研修研究費	28,533,812	29,604,909	△1,071,097
	研究費	10,105,267	15,324,686	△5,219,419
	研修費	18,428,545	14,280,223	4,148,322
	事務消耗品費	36,060,534	36,540,301	△479,767
	印刷製本費	885,518	868,367	17,151
	修繕費	84,309,879	125,005,564	△40,695,685
	通信運搬費	6,107,959	6,047,344	60,615
	会議費	56,963	200,540	△143,577
	広報費	2,068,800	2,146,640	△77,840
	業務委託費	468,544,106	450,525,523	18,018,583
	検査委託費(病・診)	28,564,113	29,181,148	△617,035
	給食委託費(病・診)	29,610,120	28,512,960	1,097,160

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	寝具委託費(病・診)	30,127,099	31,240,345	△1,113,246
		医事委託費(病・診)	81,277,047	81,262,440	14,607
		清掃委託費(病・診)	106,383,319	101,378,079	5,005,240
		(委託)保守委託費(病・診)	94,142,454	86,435,456	7,706,998
		その他の委託費(病・診)	98,439,954	92,515,095	5,924,859
		手数料	2,807,267	2,340,376	466,891
		保険料	1,909,678	1,909,678	0
		賃借料	34,502,772	32,532,707	1,970,065
		土地・建物賃借料	2,688,240	2,688,240	0
		租税公課	12,021,800	11,413,049	608,751
		保守料	124,409,355	125,745,852	△1,336,497
		器械保守料(病・診)	124,409,355	125,745,852	△1,336,497
		渉外費	1,859,158	1,960,076	△100,918
		諸会費	8,839,480	9,637,048	△797,568
		雑費	5,539,766	6,294,047	△754,281
		減価償却費	543,659,082	532,281,911	11,377,171
		減価償却費	543,659,082	532,281,911	11,377,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△318,490	△245,157	△73,333
		徴収不能額	742,092	1,142,275	△400,183
		徴収不能額	742,092	1,142,275	△400,183
		サービス活動費用計(2)	7,415,308,957	7,588,085,473	△172,776,516
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△142,715,410	△107,655,807
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,658,762	6,868,588	6,790,174
		受取利息配当金収益	13,658,762	6,868,588	6,790,174
		預金利息	224,568	181,088	43,480
		有価証券等利息配当金	13,434,194	6,687,500	6,746,694
		その他のサービス活動外収益	57,995,671	76,691,099	△18,695,428
		受入研修費収益	6,171,619	4,427,376	1,744,243
		雑収益	51,824,052	72,263,723	△20,439,671
		雑収益	256,380	231,120	25,260
		貸付料(病・診)	2,772,837	2,910,204	△137,367
		その他医業外収益(病・診)	48,794,835	69,122,399	△20,327,564
		サービス活動外収益計(4)	71,654,433	83,559,687	△11,905,254
	費	支払利息	17,800,964	21,452,444	△3,651,480
		支払利息	17,800,964	21,452,444	△3,651,480
		その他のサービス活動外費用	48,013,737	44,375,988	3,637,749
		雑損失	48,013,737	44,375,988	3,637,749
		患者福利費(病・診)	2,581,746	3,203,492	△621,746
		雑損失(病・診)	13,339,772	2,399,735	10,940,037
		その他医業外費用(病・診)	0	1,473	△1,473
		診療費減免額(病・診)	32,092,219	38,771,288	△6,679,069
		サービス活動外費用計(5)	65,814,701	65,828,432	△13,731
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,839,732	17,731,255	△11,891,523
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△136,875,678	△89,924,552
特別増減の	収	施設整備等補助金収益	4,400,000	0	4,400,000
		施設整備等補助金収益	4,400,000	0	4,400,000
		事業区分間繰入金収益	2,885,257	2,658,833	226,424
		事業区分間繰入金収益	2,885,257	2,658,833	226,424
		信楽園病院売店繰入金収益(事)	2,885,257	2,658,833	226,424
		その他の特別収益	14,108,456	3,713,053	10,395,403
		その他の特別収益	10,858,246	1,740,754	9,117,492
		過年度修正益	3,250,210	1,972,299	1,277,911
		特別収益計(8)	21,393,713	6,371,886	15,021,827
	費	固定資産売却損・処分損	691,085	1,023,112	△332,027
		器具及び備品売却損・処分損	691,085	1,023,112	△332,027
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	0	4,400,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	0	4,400,000
		拠点区分間繰入金費用	36,000,000	36,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	36,000,000	36,000,000	0

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	本部会計繰入金費用(拠)	36,000,000	36,000,000	0
	用			
	その他の特別損失	437,821	967,859	△530,038
	その他の特別損失	0	375	△375
	過年度修正損	437,821	967,484	△529,663
	特別費用計(9)	41,528,906	37,990,971	3,537,935
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,135,193	△31,619,085	11,483,892
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△157,010,871	△121,543,637	△35,467,234
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,005,040,225	8,126,583,862	△121,543,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,848,029,354	8,005,040,225	△157,010,871
	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)		7,848,029,354	8,005,040,225	△157,010,871

(単位：円)

11

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 部	用	賃借料	8,795,842	8,370,200	425,642
		車輛費	1,655,693	2,120,397	△464,704
		雑費	72,820	43,035	29,785
		事務費	68,622,801	62,614,217	6,008,584
		福利厚生費	868,963	1,005,530	△136,567
		職員被服費	4,010,831	575,160	3,435,671
		旅費交通費	188,764	172,120	16,644
		研修研究費	267,805	351,047	△83,242
		研修費	267,805	351,047	△83,242
		事務消耗品費	895,788	1,309,261	△413,473
		印刷製本費	1,387,434	1,224,490	162,944
		水道光熱費	559,064	541,036	18,028
		燃料費	366,696	349,780	16,916
		修繕費	3,773,945	2,833,599	940,346
		通信運搬費	1,875,441	1,872,187	3,254
		会議費	25,693	44,020	△18,327
		広報費	99,000	102,060	△3,060
		業務委託費	49,805,299	48,082,249	1,723,050
		業務委託費	49,805,299	48,082,249	1,723,050
		手数料	432,274	399,000	33,274
		保険料	940,970	986,440	△45,470
		賃借料	610,454	574,667	35,787
		租税公課	228,624	266,496	△37,872
		保守料	2,246,325	1,519,244	727,081
		保守料	2,246,325	1,519,244	727,081
		諸会費	28,000	394,400	△366,400
		雑費	11,431	11,431	0
		減価償却費	41,223,871	37,162,856	4,061,015
		減価償却費	41,223,871	37,162,856	4,061,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,890,700	△15,890,700	0
		サービス活動費用計 (2)	575,247,957	552,733,520	22,514,437
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△18,407,549
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,265	4,984	△719
		受取利息配当金収益	4,265	4,984	△719
		預金利息	4,265	4,984	△719
		その他のサービス活動外収益	202,389	261,923	△59,534
		受入研修費収益	18,000	36,000	△18,000
		利用者等外給食収益	4,210	15,600	△11,390
		雑収益	180,179	210,323	△30,144
		雑収益	180,179	210,323	△30,144
		サービス活動外収益計 (4)	206,654	266,907	△60,253
	費 用	支払利息	16,128	16,128	0
		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)			190,526	250,779	△60,253
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△18,217,023	△8,521,473	△9,695,550
特 別 増 減	収 益	拠点区分間繰入金収益	17,050,000	44,410,000	△27,360,000
		拠点区分間繰入金収益	17,050,000	44,410,000	△27,360,000
		本部繰入金収益 (拠)	17,050,000	0	17,050,000
		拠点区分間繰入金収益 (拠)	0	44,410,000	△44,410,000
	益	その他の特別収益	31,435	25,344	6,091
		その他の特別収益	31,435	25,344	6,091
		特別収益計 (8)	17,081,435	44,435,344	△27,353,909
	費	固定資産売却損・処分損	12	10	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	器具及び備品売却損・処分損	11	10	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10	△3	△7
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△10	△3	△7
		特別費用計(9)	2	7	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,081,433	44,435,337	△27,353,904
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,135,590	35,913,864	△37,049,454
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		532,740,325	477,413,969	55,326,356
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		531,604,735	513,327,833	18,276,902
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,400,000	19,412,492	△17,012,492
	その他積立金取崩額		2,400,000	19,412,492	△17,012,492
	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)		534,004,735	532,740,325	1,264,410

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 費 増	収入			
	介護保険事業収益	568,241,003	558,218,893	10,022,110
	施設介護料収益	340,617,512	331,940,576	8,676,936
	介護報酬収益	305,226,373	297,092,661	8,133,712
	利用者負担金収益(公費)	134,977	171,289	△36,312
	利用者負担金収益(一般)	35,256,162	34,676,626	579,536
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,610,642	92,355,438	2,255,204
	介護報酬収益	94,193,219	91,778,601	2,414,618
	介護予防報酬収益	417,423	576,837	△159,414
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,383,203	12,818,431	△435,228
	介護負担金収益(公費)	0	13,068	△13,068
	介護負担金収益(一般)	12,340,097	12,739,509	△399,412
	介護予防負担金収益(一般)	43,106	65,854	△22,748
	居宅介護支援介護料収益	4,843,823	7,927,722	△3,083,899
	居宅介護支援介護料収益	4,843,823	7,097,613	△2,253,790
	介護予防支援介護料収益	0	830,109	△830,109
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,657,403	1,717,327	940,076
	事業費収益	2,370,251	1,512,658	857,593
	事業負担金収益(公費)	904	15,286	△14,382
	事業負担金収益(一般)	286,248	189,383	96,865
	利用者等利用料収益	111,940,155	110,541,541	1,398,614
	居宅介護サービス利用料収益	1,518,490	1,312,660	205,830
	食費収益(公費)	0	10,971	△10,971
	食費収益(一般)	42,111,340	40,006,380	2,104,960
	食費収益(特定)	15,852,828	16,956,540	△1,103,712
	居住費収益(一般)	38,939,719	37,492,190	1,447,529
	居住費収益(特定)	11,026,700	11,915,150	△888,450
	その他の利用料収益	2,491,078	2,847,650	△356,572
	その他の事業収益	1,188,265	917,858	270,407
	補助金事業収益(公費)	397,000	600,000	△203,000
	受託事業収益(公費)	353,694	317,858	35,836
	その他の事業収益	437,571	0	437,571
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	568,341,003	558,318,893	10,022,110
	費用			
	人件費	364,618,126	363,681,782	936,344
	職員給料	207,777,232	214,456,371	△6,679,139
	正職員基本給	143,433,144	145,447,998	△2,014,854
	臨時職員基本給	26,051,831	28,146,377	△2,094,546
	正職員諸手当	33,243,421	34,822,289	△1,578,868
	臨時職員諸手当	5,048,836	6,039,707	△990,871
	職員賞与	57,354,297	56,806,376	547,921
	正職員賞与	50,528,197	47,495,787	3,032,410
	臨時職員賞与	6,826,100	9,310,589	△2,484,489
	賞与引当金繰入	22,869,540	21,477,952	1,391,588
	非常勤職員給与	18,249,655	17,369,158	880,497
	派遣職員費	1,605,134	3,159,063	△1,553,929
	退職給付費用	12,942,338	6,998,580	5,943,758
	法定福利費	43,819,930	43,414,282	405,648
	事業費	74,460,527	73,663,206	797,321
	給食費	32,691,811	30,366,750	2,325,061
	介護用品費	5,679,124	5,443,833	235,291
	保健衛生費	677,275	788,045	△110,770
	被服費	230,710	238,611	△7,901
	教養娯楽費	561,093	623,147	△62,054
	日用品費	149,931	139,744	10,187
	水道光熱費	24,736,991	26,659,380	△1,922,389

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
減 の 部	用	消耗器具備品費	4,309,541	4,053,604	255,937	
		保険料	955,580	959,210	△3,630	
		賃借料	3,137,119	3,093,986	43,133	
		車輛費	1,169,550	1,255,302	△85,752	
		雑費	161,802	41,594	120,208	
		事務費	58,308,236	74,678,125	△16,369,889	
		福利厚生費	1,253,362	1,110,078	143,284	
		職員被服費	308,687	371,161	△62,474	
		旅費交通費	2,240	10,320	△8,080	
		研修研究費	750,294	482,039	268,255	
		研究費	112,273	109,979	2,294	
		研修費	638,021	372,060	265,961	
		事務消耗品費	744,680	761,078	△16,398	
		印刷製本費	160,250	192,834	△32,584	
		水道光熱費	249,866	269,287	△19,421	
		修繕費	2,948,037	1,880,111	1,067,926	
		通信運搬費	1,083,951	1,084,444	△493	
		会議費	201,971	205,230	△3,259	
		広報費	160,804	233,928	△73,124	
		業務委託費	42,235,325	58,509,619	△16,274,294	
		業務委託費	42,235,325	58,509,619	△16,274,294	
		手数料	313,608	297,954	15,654	
		保険料	310,530	331,920	△21,390	
		賃借料	2,463,539	3,663,653	△1,200,114	
		租税公課	40,300	36,600	3,700	
		保守料	4,515,966	4,609,461	△93,495	
		保守料	4,515,966	4,609,461	△93,495	
		諸会費	422,600	420,600	2,000	
		雑費	142,226	207,808	△65,582	
		減価償却費	83,258,230	84,152,468	△894,238	
		減価償却費	83,258,230	84,152,468	△894,238	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,792,685	△22,807,818	15,133	
		徴収不能額	34,076	0	34,076	
		徴収不能額	34,076	0	34,076	
			サービス活動費用計 (2)	557,886,510	573,367,763	△15,481,253
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,454,493	△15,048,870	25,503,363
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	22,962	27,716	△4,754	
		受取利息配当金収益	22,962	27,716	△4,754	
		預金利息	22,962	27,716	△4,754	
		その他のサービス活動外収益	1,536,558	2,756,240	△1,219,682	
		受入研修費収益	469,000	741,500	△272,500	
		利用者等外給食収益	13,970	6,000	7,970	
		雑収益	1,053,588	2,008,740	△955,152	
		雑収益	1,053,588	2,008,740	△955,152	
		サービス活動外収益計 (4)	1,559,520	2,783,956	△1,224,436	
	費 用	支払利息	3,225,139	3,401,884	△176,745	
		支払利息	3,225,139	3,401,884	△176,745	
		その他のサービス活動外費用	280	0	280	
		利用者等外給食費	280	0	280	
		サービス活動外費用計 (5)	3,225,419	3,401,884	△176,465	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,665,899	△617,928	△1,047,971	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,788,594	△15,666,798	24,455,392		
特 収	収	施設整備等補助金収益	2,292,000	0	2,292,000	
		施設整備等補助金収益	2,292,000	0	2,292,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	28,572,000	△28,572,000	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益	拠点区分間繰入金収益	0	28,572,000	△28,572,000
		老人デｲｰビスセンター鏡淵繰入金収益(拠)	0	28,572,000	△28,572,000
		特別収益計(8)	2,292,000	28,572,000	△26,280,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	13	9	4
		器具及び備品売却損・処分損	13	9	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,292,000	0	2,292,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,292,000	0	2,292,000
		拠点区分間繰入金費用	36,850,000	100,000,000	△63,150,000
		拠点区分間繰入金費用	36,850,000	100,000,000	△63,150,000
		本部会計繰入金費用(拠)	36,850,000	100,000,000	△63,150,000
		特別費用計(9)	39,142,013	100,000,009	△60,857,996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,850,013	△71,428,009	34,577,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,061,419	△87,094,807	59,033,388
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		786,878,318	773,973,125	12,905,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		758,816,899	686,878,318	71,938,581
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	100,000,000	△100,000,000
	その他積立金取崩額		0	100,000,000	△100,000,000
	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)		758,816,899	786,878,318	△28,061,419

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	42,674,595	54,828,579	△12,153,984
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	33,065,816	43,121,957	△10,056,141
	介護報酬収益	33,065,816	43,121,957	△10,056,141
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,241,859	4,230,811	11,048
	介護負担金収益 (公費)	326,234	470,503	△144,269
	介護負担金収益 (一般)	3,915,625	3,760,308	155,317
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,146,970	3,195,811	△1,048,841
	事業費収益	1,932,237	2,876,181	△943,944
	事業負担金収益 (公費)	12,067	53,502	△41,435
	事業負担金収益 (一般)	202,666	266,128	△63,462
	利用者等利用料収益	3,219,950	4,280,000	△1,060,050
	食費収益 (一般)	2,821,800	3,735,600	△913,800
	その他の利用料収益	398,150	544,400	△146,250
	サービス活動収益計 (1)	42,674,595	54,828,579	△12,153,984
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	40,144,786	40,071,279	73,507
	職員給料	20,203,526	19,093,167	1,110,359
	正職員基本給	12,811,600	12,501,815	309,785
	臨時職員基本給	3,646,700	3,234,360	412,340
	正職員諸手当	3,297,314	2,821,867	475,447
	臨時職員諸手当	447,912	535,125	△87,213
	職員賞与	6,246,980	5,318,919	928,061
	正職員賞与	4,642,580	4,429,622	212,958
	臨時職員賞与	1,604,400	889,297	715,103
	賞与引当金繰入	413,820	2,067,843	△1,654,023
	非常勤職員給与	7,927,525	8,114,444	△186,919
	退職給付費用	578,500	578,500	0
	法定福利費	4,774,435	4,898,406	△123,971
	事業費	7,375,770	9,156,670	△1,780,900
	給食費	1,905,663	2,533,573	△627,910
	保健衛生費	12,207	27,860	△15,653
	被服費	16,270	8,754	7,516
	教養娯楽費	202,618	226,831	△24,213
	日用品費	38,959	61,511	△22,552
	水道光熱費	3,322,420	3,284,140	38,280
	消耗器具備品費	319,767	306,123	13,644
	保険料	425,940	594,590	△168,650
	賃借料	312,348	346,360	△34,012
	車輛費	812,051	1,759,554	△947,503
	雑費	7,527	7,374	153
	事務費	7,404,138	7,529,434	△125,296
	福利厚生費	93,130	80,416	12,714
	職員被服費	10,940	47,869	△36,929
	研修研究費	33,000	20,196	12,804
	研究費	0	20,196	△20,196
	研修費	33,000	0	33,000
	事務消耗品費	98,372	128,829	△30,457
	印刷製本費	0	16,200	△16,200
	修繕費	16,109	194,654	△178,545
通信運搬費	263,792	272,162	△8,370	
会議費	0	41,447	△41,447	
広報費	0	61,020	△61,020	
業務委託費	5,222,501	5,331,585	△109,084	
業務委託費	5,222,501	5,331,585	△109,084	
手数料	56,629	71,458	△14,829	
賃借料	677,636	456,695	220,941	

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		土地・建物質借料	384,000	384,000	0
		租税公課	41,900	41,200	700
		保守料	393,685	288,623	105,062
		保守料	393,685	288,623	105,062
		諸会費	60,800	60,300	500
		雑費	51,644	32,780	18,864
		減価償却費	460,798	460,798	0
		減価償却費	460,798	460,798	0
		徴収不能額	8,987	0	8,987
		徴収不能額	8,987	0	8,987
		サービス活動費用計 (2)	55,394,479	57,218,181	△1,823,702
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△12,719,884	△2,389,602	△10,330,282	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,173	2,450	△277
		受取利息配当金収益	2,173	2,450	△277
		預金利息	2,173	2,450	△277
		その他のサービス活動外収益	23,179	47,484	△24,305
		受入研修費収益	23,179	29,384	△6,205
		雑収益	0	18,100	△18,100
		雑収益	0	18,100	△18,100
		サービス活動外収益計 (4)	25,352	49,934	△24,582
	費 用	その他のサービス活動外費用	4,672	8,628	△3,956
		利用者等外給食費	4,672	8,628	△3,956
		サービス活動外費用計 (5)	4,672	8,628	△3,956
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		20,680	41,306	△20,626	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△12,699,204	△2,348,296	△10,350,908	
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	0	28,572,000	△28,572,000
		拠点区分間繰入金費用	0	28,572,000	△28,572,000
		特別養護老人ホーム有明園繰入金費用 (拠)	0	28,572,000	△28,572,000
		特別費用計 (9)	0	28,572,000	△28,572,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△28,572,000	28,572,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△12,699,204	△30,920,296	18,221,092	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		61,169,894	63,518,190	△2,348,296
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		48,470,690	32,597,894	15,872,796
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	28,572,000	△28,572,000
	その他積立金取崩額		0	28,572,000	△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)		48,470,690	61,169,894	△12,699,204

隣保館認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	142,500,441	111,975,922	30,524,519
		施設型給付費収益	129,693,020	0	129,693,020
		施設型給付費収益	116,651,210	0	116,651,210
		利用者負担金収益	13,041,810	0	13,041,810
		利用者等利用料収益	3,152,721	0	3,152,721
		利用者等利用料収益(一般)	3,152,721	0	3,152,721
		委託費収益	0	103,603,740	△103,603,740
		その他の事業収益	9,654,700	8,372,182	1,282,518
		補助金事業収益(公費)	9,487,400	7,591,482	1,895,918
		補助金事業収益(一般)	167,300	121,200	46,100
		その他の事業収益	0	659,500	△659,500
		サービス活動収益計(1)	142,500,441	111,975,922	30,524,519
	費 用	人件費	101,907,153	88,802,588	13,104,565
		職員給料	54,471,612	51,957,237	2,514,375
		正職員基本給	37,848,700	34,617,600	3,231,100
		臨時職員基本給	8,369,520	10,327,435	△1,957,915
		正職員諸手当	7,456,454	6,060,694	1,395,760
		臨時職員諸手当	796,938	951,508	△154,570
		職員賞与	14,031,331	14,171,664	△140,333
		正職員賞与	12,357,761	12,415,729	△57,968
		臨時職員賞与	1,673,570	1,755,935	△82,365
		賞与引当金繰入	5,940,000	4,987,000	953,000
		非常勤職員給与	9,248,583	6,552,413	2,696,170
		派遣職員費	2,278,548	0	2,278,548
		退職給付費用	4,878,382	712,000	4,166,382
法定福利費		11,058,697	10,422,274	636,423	
事業費		14,677,614	13,342,931	1,334,683	
給食費		8,418,383	8,127,460	290,923	
保健衛生費		179,556	162,892	16,664	
保育材料費		1,457,320	792,366	664,954	
水道光熱費		3,010,784	2,676,439	334,345	
燃料費		560	0	560	
消耗器具備品費		1,353,541	1,383,873	△30,332	
保険料		100,000	100,000	0	
雑費		157,470	99,901	57,569	
事務費		4,570,317	3,733,964	836,353	
福利厚生費		250,369	217,779	32,590	
職員被服費		68,329	132,491	△64,162	
旅費交通費		144,006	53,758	90,248	
研修研究費		142,392	121,510	20,882	
研修費		142,392	121,510	20,882	
事務消耗品費		881,622	831,395	50,227	
印刷製本費		52,485	63,650	△11,165	
修繕費		235,590	303,480	△67,890	
通信運搬費		208,987	182,581	26,406	
会議費		12,244	14,896	△2,652	
業務委託費		1,321,406	1,067,543	253,863	
業務委託費		1,321,406	1,067,543	253,863	
手数料		89,364	2,722	86,642	
保険料		52,750	52,126	624	
賃借料	406,327	384,103	22,224		
保守料	587,170	147,980	439,190		
保守料	587,170	147,980	439,190		
雑費	117,276	157,950	△40,674		
減価償却費	13,546,297	13,527,593	18,704		

隣保館認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	13,546,297	13,527,593	18,704
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,412,837	△4,383,906	△28,931
		サービス活動費用計(2)	130,288,544	115,023,170	15,265,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,211,897	△3,047,248	15,259,145
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	686	539	147
		受取利息配当金収益	686	539	147
		預金利息	686	539	147
		その他のサービス活動外収益	2,068,045	1,821,874	246,171
	益	受入研修費収益	28,000	60,000	△32,000
		利用者等外給食収益	1,868,500	1,724,326	144,174
		雑収益	171,545	37,548	133,997
		雑収益	171,545	37,548	133,997
	サービス活動外収益計(4)		2,068,731	1,822,413	246,318
	費 用	その他のサービス活動外費用	69,406	65,888	3,518
		利用者等外給食費	69,406	65,888	3,518
		サービス活動外費用計(5)	69,406	65,888	3,518
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,999,325	1,756,525	242,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,211,222	△1,290,723	15,501,945
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	149,760	△149,760
		施設整備等補助金収益	0	149,760	△149,760
		特別収益計(8)	0	149,760	△149,760
	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,000	149,760	△43,760
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,000	149,760	△43,760
	特別費用計(9)		106,000	149,761	△43,761
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△106,000	△1	△105,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,105,222	△1,290,724	15,395,946
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		324,856,156	326,146,880	△1,290,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		338,961,378	324,856,156	14,105,222
	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)		10,000,000	0	10,000,000
	その他積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		328,961,378	324,856,156	4,105,222

新潟認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	125,740,027	107,585,730	18,154,297
		施設型給付費収益	115,278,695	0	115,278,695
		施設型給付費収益	98,176,645	0	98,176,645
		利用者負担金収益	17,102,050	0	17,102,050
		利用者等利用料収益	3,411,252	0	3,411,252
		利用者等利用料収益(一般)	3,411,252	0	3,411,252
	益	委託費収益	0	96,735,880	△96,735,880
		その他の事業収益	7,050,080	10,849,850	△3,799,770
		補助金事業収益(公費)	6,781,280	9,910,150	△3,128,870
		補助金事業収益(一般)	268,800	133,500	135,300
		その他の事業収益	0	806,200	△806,200
		サービス活動収益計(1)	125,740,027	107,585,730	18,154,297
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	105,764,812	93,891,242	11,873,570
		職員給料	54,869,101	52,379,144	2,489,957
		正職員基本給	39,847,537	38,409,249	1,438,288
		臨時職員基本給	6,779,100	7,341,600	△562,500
		正職員諸手当	7,786,372	6,114,093	1,672,279
		臨時職員諸手当	456,092	514,202	△58,110
		職員賞与	15,163,944	15,432,647	△268,703
		正職員賞与	13,471,048	13,928,576	△457,528
		臨時職員賞与	1,692,896	1,504,071	188,825
		賞与引当金繰入	6,878,000	5,447,000	1,431,000
		非常勤職員給与	9,799,115	7,742,731	2,056,384
		派遣職員費	1,573,452	1,589,976	△16,524
		退職給付費用	6,138,710	712,000	5,426,710
		法定福利費	11,342,490	10,587,744	754,746
		事業費	15,007,068	14,255,838	751,230
		給食費	9,202,091	9,299,900	△97,809
		保健衛生費	284,686	235,602	49,084
		保育材料費	1,234,152	684,668	549,484
		水道光熱費	2,426,049	2,206,644	219,405
		燃料費	449,097	388,856	60,241
		消耗器具備品費	1,203,464	1,151,693	51,771
		保険料	100,000	100,000	0
		雑費	107,529	188,475	△80,946
		事務費	5,387,929	4,966,908	421,021
		福利厚生費	218,499	208,496	10,003
		職員被服費	108,922	145,648	△36,726
		旅費交通費	13,980	17,670	△3,690
		研修研究費	145,130	129,200	15,930
		研修費	145,130	129,200	15,930
		事務消耗品費	1,056,473	1,170,850	△114,377
		印刷製本費	96,850	29,136	67,714
		修繕費	947,210	1,172,880	△225,670
		通信運搬費	160,866	140,873	19,993
		会議費	10,722	16,242	△5,520
		業務委託費	1,766,704	1,265,695	501,009
		業務委託費	1,766,704	1,265,695	501,009
		手数料	94,411	7,434	86,977
		保険料	28,418	28,418	0
		賃借料	465,636	314,496	151,140
		保守料	134,710	150,700	△15,990
		保守料	134,710	150,700	△15,990
		雑費	139,398	169,170	△29,772
		減価償却費	2,525,600	2,489,728	35,872

新潟認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		減価償却費	2, 525, 600	2, 489, 728	35, 872
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△790, 922	△763, 532	△27, 390
		サービス活動費用計 (2)	127, 894, 487	114, 840, 184	13, 054, 303
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2, 154, 460	△7, 254, 454	5, 099, 994
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5, 418	5, 465	△47
		受取利息配当金収益	5, 418	5, 465	△47
		預金利息	5, 418	5, 465	△47
		その他のサービス活動外収益	1, 974, 902	1, 742, 674	232, 228
	益	受入研修費収益	54, 000	56, 000	△2, 000
		利用者等外給食収益	1, 685, 400	1, 636, 130	49, 270
		雑収益	235, 502	50, 544	184, 958
		雑収益	235, 502	50, 544	184, 958
	サービス活動外収益計 (4)		1, 980, 320	1, 748, 139	232, 181
	費用	その他のサービス活動外費用	53, 518	37, 264	16, 254
		利用者等外給食費	53, 518	37, 264	16, 254
		サービス活動外費用計 (5)	53, 518	37, 264	16, 254
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1, 926, 802	1, 710, 875	215, 927
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△227, 658	△5, 543, 579	5, 315, 921	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	149, 400	△149, 400
		施設整備等補助金収益	0	149, 400	△149, 400
		特別収益計 (8)	0	149, 400	△149, 400
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	149, 400	△149, 400
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	149, 400	△149, 400
	特別費用計 (9)		1	149, 402	△149, 401
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	△2	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△227, 659	△5, 543, 581	5, 315, 922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		55, 799, 317	57, 342, 898	△1, 543, 581
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		55, 571, 658	51, 799, 317	3, 772, 341
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	4, 000, 000	△4, 000, 000
	その他積立金取崩額		0	4, 000, 000	△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, 571, 658	55, 799, 317	△227, 659

東小針認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	保育事業収益	184,808,143	152,042,630	32,765,513
		施設型給付費収益	169,727,894	0	169,727,894
		施設型給付費収益	143,580,344	0	143,580,344
		利用者負担金収益	26,147,550	0	26,147,550
		利用者等利用料収益	5,177,299	0	5,177,299
		利用者等利用料収益(一般)	5,177,299	0	5,177,299
	益	委託費収益	0	133,127,650	△133,127,650
		その他の事業収益	9,902,950	18,914,980	△9,012,030
		補助金事業収益(公費)	9,678,550	17,377,280	△7,698,730
		補助金事業収益(一般)	224,400	221,300	3,100
		その他の事業収益	0	1,316,400	△1,316,400
		サービス活動収益計(1)	184,808,143	152,042,630	32,765,513
	費 用	人件費	139,188,760	117,647,034	21,541,726
		職員給料	70,016,570	62,980,919	7,035,651
		正職員基本給	56,549,800	49,020,900	7,528,900
		臨時職員基本給	4,387,700	6,206,200	△1,818,500
		正職員諸手当	8,739,404	7,554,584	1,184,820
		臨時職員諸手当	339,666	199,235	140,431
		職員賞与	19,986,039	17,828,286	2,157,753
		正職員賞与	18,563,099	16,704,596	1,858,503
		臨時職員賞与	1,422,940	1,123,690	299,250
		賞与引当金繰入	8,312,000	7,431,000	881,000
		非常勤職員給与	12,652,054	15,180,085	△2,528,031
派遣職員費		4,213,332	0	4,213,332	
退職給付費用		9,199,752	890,000	8,309,752	
法定福利費		14,809,013	13,336,744	1,472,269	
事業費		22,037,715	20,142,807	1,894,908	
給食費		13,686,778	13,330,395	356,383	
保健衛生費		257,154	141,278	115,876	
保育材料費		1,981,490	1,103,083	878,407	
水道光熱費		2,890,510	2,984,048	△93,538	
燃料費		150,337	411,229	△260,892	
消耗器具備品費		2,739,485	1,940,872	798,613	
保険料		100,000	100,000	0	
雑費		231,961	131,902	100,059	
事務費		5,955,871	7,263,946	△1,308,075	
福利厚生費		266,186	304,157	△37,971	
職員被服費		293,462	271,213	22,249	
旅費交通費		30,190	40,960	△10,770	
研修研究費		111,390	127,430	△16,040	
研修費		111,390	127,430	△16,040	
事務消耗品費		1,092,490	825,884	266,606	
印刷製本費		69,760	155,530	△85,770	
修繕費		1,301,800	2,988,175	△1,686,375	
通信運搬費		157,390	146,253	11,137	
会議費		21,308	32,767	△11,459	
広報費		6,600	2,160	4,440	
業務委託費		1,757,102	1,680,950	76,152	
業務委託費		1,757,102	1,680,950	76,152	
手数料		135,511	1,700	133,811	
保険料		33,752	33,752	0	
賃借料		378,804	336,960	41,844	
保守料		173,342	146,100	27,242	
保守料		173,342	146,100	27,242	
雑費		126,784	169,955	△43,171	

東小針認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	減価償却費	3,485,413	3,424,946	60,467
		減価償却費	3,485,413	3,424,946	60,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,030,257	△2,015,148	△15,109
		サービス活動費用計(2)	168,637,502	146,463,585	22,173,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,170,641	5,579,045	10,591,596
	費 用	受取利息配当金収益	5,802	5,688	114
		受取利息配当金収益	5,802	5,688	114
		預金利息	5,802	5,688	114
		その他のサービス活動外収益	2,466,587	2,243,917	222,670
		受入研修費収益	38,000	30,000	8,000
		利用者等外給食収益	2,243,050	2,144,630	98,420
		雑収益	185,537	69,287	116,250
		雑収益	185,537	69,287	116,250
サービス活動外収益計(4)		2,472,389	2,249,605	222,784	
その他のサービス活動外費用	64,990	58,680	6,310		
利用者等外給食費	64,990	58,680	6,310		
サービス活動外費用計(5)	64,990	58,680	6,310		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,407,399	2,190,925	216,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,578,040	7,769,970	10,808,070
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	148,730	△148,730
		施設整備等補助金収益	0	148,730	△148,730
		特別収益計(8)	0	148,730	△148,730
	費 用	固定資産売却損・処分損	12,286	0	12,286
		器具及び備品売却損・処分損	12,286	0	12,286
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,000	148,730	△42,730
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,000	148,730	△42,730
		特別費用計(9)	118,286	148,730	△30,444
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△118,286	0	△118,286
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,459,754	7,769,970
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		86,672,637	78,902,667	7,769,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,132,391	86,672,637	18,459,754
	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)		11,000,000	0	11,000,000
	その他積立金積立額		11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,132,391	86,672,637	7,459,754

有明児童センター(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
収	保育事業収益	43,542,320	35,382,700	8,159,620
	その他の事業収益	43,542,320	35,382,700	8,159,620
益	補助金事業収益(公費)	5,162,000	5,162,000	0
	補助金事業収益(一般)	5,586,000	6,180,700	△594,700
	受託事業収益(公費)	23,345,970	15,070,000	8,275,970
	受託事業収益(一般)	9,448,350	8,970,000	478,350
	サービス活動収益計(1)	43,542,320	35,382,700	8,159,620
	サ	人件費	36,879,747	35,584,047
ー	職員給料	17,347,285	17,369,412	△22,127
	正職員基本給	12,959,500	10,718,400	2,241,100
ビ	臨時職員基本給	2,043,200	4,492,768	△2,449,568
	正職員諸手当	2,016,460	1,772,711	243,749
ス	臨時職員諸手当	328,125	385,533	△57,408
	職員賞与	4,196,861	3,724,381	472,480
活	正職員賞与	3,760,388	2,887,937	872,451
	臨時職員賞与	436,473	836,444	△399,971
動	賞与引当金繰入	2,090,000	2,023,000	67,000
	非常勤職員給与	7,776,661	7,360,310	416,351
増	退職給付費用	1,066,500	982,500	84,000
	法定福利費	4,402,440	4,124,444	277,996
減	事業費	6,306,642	6,507,570	△200,928
	給食費	2,361,229	2,297,193	64,036
の	保健衛生費	142,365	140,312	2,053
	保育材料費	1,717,442	1,868,951	△151,509
部	水道光熱費	1,670,805	1,797,088	△126,283
	燃料費	60,636	68,343	△7,707
用	消耗器具備品費	57,165	38,683	18,482
	保険料	297,000	297,000	0
サ	事務費	2,417,600	3,833,307	△1,415,707
	福利厚生費	69,980	101,755	△31,775
ー	職員被服費	0	142,200	△142,200
	旅費交通費	6,960	6,940	20
ビ	研修研究費	5,200	29,920	△24,720
	研修費	5,200	29,920	△24,720
ス	事務消耗品費	1,098,955	978,655	120,300
	印刷製本費	15,000	15,000	0
活	修繕費	322,423	1,733,994	△1,411,571
	通信運搬費	212,406	173,149	39,257
動	会議費	3,353	3,124	229
	業務委託費	299,933	296,759	3,174
増	業務委託費	299,933	296,759	3,174
	手数料	30,564	864	29,700
減	保険料	76,660	70,050	6,610
	賃借料	107,358	110,649	△3,291
の	租税公課	200	0	200
	保守料	130,608	130,248	360
部	保守料	130,608	130,248	360
	諸会費	38,000	40,000	△2,000
用	減価償却費	6,314,236	6,314,236	0
	減価償却費	6,314,236	6,314,236	0
サ	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)	50,441,541	50,762,476	△320,935
ー	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△6,899,221	△15,379,776	8,480,555
	受取利息配当金収益	43	68	△25
ビ	受取利息配当金収益	43	68	△25

有明児童センター(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ビス活動外増減の部	収	預金利息	43	68	△25
		その他のサービス活動外収益	170,520	117,284	53,236
	益	受入研修費収益	157,000	102,000	55,000
		雑収益	13,520	15,284	△1,764
		雑収益	13,520	15,284	△1,764
		サービス活動外収益計 (4)	170,563	117,352	53,211
	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)			170,563	117,352	53,211
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△6,728,658	△15,262,424	8,533,766
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,700,000	10,000,000	△8,300,000
		拠点区分間繰入金収益	1,700,000	10,000,000	△8,300,000
	益	本部繰入金収益 (拠)	1,700,000	10,000,000	△8,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	45,332,000	0	45,332,000
		拠点区分間固定資産移管収益	45,332,000	0	45,332,000
		特別収益計 (8)	47,032,000	10,000,000	37,032,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			47,032,000	10,000,000	37,032,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			40,303,342	△5,262,424	45,565,766
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		47,734,084	52,996,508	△5,262,424
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		88,037,426	47,734,084	40,303,342
	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)		88,037,426	47,734,084	40,303,342

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費 用	人件費	0	1,390,000	△1,390,000
		非常勤職員給与	0	1,220,000	△1,220,000
		法定福利費	0	170,000	△170,000
		事業費	0	740,588	△740,588
		保健衛生費	0	9,173	△9,173
		水道光熱費	0	640,978	△640,978
		燃料費	0	16,913	△16,913
		消耗器具備品費	0	47,464	△47,464
		保険料	0	13,640	△13,640
		賃借料	0	12,420	△12,420
		事務費	0	348,353	△348,353
		通信運搬費	0	103,127	△103,127
		業務委託費	0	133,136	△133,136
		業務委託費	0	133,136	△133,136
		保険料	0	75,370	△75,370
		保守料	0	36,720	△36,720
		保守料	0	36,720	△36,720
		減価償却費	0	1,830,585	△1,830,585
		減価償却費	0	1,830,585	△1,830,585
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△764,238	764,238
		サービス活動費用計 (2)	0	3,545,288	△3,545,288
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	△3,545,288	3,545,288
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)		0	△3,545,288	3,545,288	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	1,145,911	△1,145,911
		拠点区分間繰入金収益	0	1,145,911	△1,145,911
		本部繰入金収益 (拠)	0	1,145,911	△1,145,911
		特別収益計 (8)	0	1,145,911	△1,145,911
	費 用	事業区分間固定資産移管費用	9,365,134	0	9,365,134
		事業区分間固定資産移管費用	9,365,134	0	9,365,134
		拠点区分間固定資産移管費用	45,332,000	0	45,332,000
		拠点区分間固定資産移管費用	45,332,000	0	45,332,000
		特別費用計 (9)	54,697,134	0	54,697,134
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△54,697,134	1,145,911	△55,843,045
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△54,697,134	△2,399,377	△52,297,757	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)		54,697,134	57,096,511	△2,399,377
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	54,697,134	△54,697,134
	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

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	54,697,134	△54,697,134

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	34,027,667	35,861,573	△1,833,906
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,108,634	31,485,262	△1,376,628
		介護報酬収益	30,108,634	31,485,262	△1,376,628
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,919,033	4,376,311	△457,278
		介護負担金収益(一般)	3,919,033	4,376,311	△457,278
		医療事業収益	22,453,488	22,622,626	△169,138
		訪問看護療養費収益(公費)	21,261,583	21,151,521	110,062
		訪問看護療養費収益(一般)	465,480	342,670	122,810
		訪問看護利用料収益	726,425	1,070,635	△344,210
		訪問看護その他の利用料収益	726,425	1,070,635	△344,210
		その他の医療事業収益	0	57,800	△57,800
		補助金事業収益(公費)	0	57,800	△57,800
		サービス活動収益計(1)	56,481,155	58,484,199	△2,003,044
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	50,412,553
職員給料	31,923,048			35,221,183	△3,298,135
職員給料(病・診)	22,972,204			26,599,260	△3,627,056
臨時職員給料(病・診)	8,950,844			8,621,923	328,921
職員賞与	6,088,322			7,446,517	△1,358,195
職員賞与(病・診)	4,974,507			6,138,463	△1,163,956
臨時職員賞与(病・診)	1,113,815			1,308,054	△194,239
賞与引当金繰入	4,595,000			3,753,000	842,000
退職給付費用	1,827,312			2,502,727	△675,415
法定福利費	5,978,871			6,405,177	△426,306
事業費	1,555,913			1,125,062	430,851
医薬品費	554			2,268	△1,714
診療・療養等材料費	81,643			1,948	79,695
診療材料費	17,945			1,948	15,997
医療消耗備品費	63,698			0	63,698
水道光熱費	240,000			240,000	0
保険料	544,850			342,600	202,250
車両費	688,866			538,246	150,620
事務費	1,869,520			1,949,727	△80,207
福利厚生費	187,293			270,566	△83,273
職員被服費	17,604			17,172	432
旅費交通費	6,029			24,047	△18,018
研修研究費	78,852			53,500	25,352
研究費	38,602			38,460	142
研修費	40,250			15,040	25,210
事務消耗品費	309,819			365,480	△55,661
修繕費	0			103,600	△103,600
通信運搬費	307,039			262,065	44,974
業務委託費	51,803			49,071	2,732
その他の委託費(病・診)	51,803			49,071	2,732
手数料	212,625			126,620	86,005
賃借料	260,946			322,386	△61,440
租税公課	177,050			101,200	75,850
保守料	156,960			155,520	1,440
器械保守料(病・診)	156,960			155,520	1,440
諸会費	74,500			69,500	5,000
雑費	29,000			29,000	0
減価償却費	1,140,973			969,426	171,547
減価償却費	1,140,973			969,426	171,547
サービス活動費用計(2)	54,978,959			59,372,819	△4,393,860
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,502,196	△888,620	2,390,816	
	受取利息配当金収益	375,432	200,384	175,048	

信楽園病院(公・訪問看護)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	375,432	200,384	175,048
		預金利息	432	384	48
		有価証券等利息配当金	375,000	200,000	175,000
		その他のサービス活動外収益	962,672	297,512	665,160
	益	受入研修費収益	78,000	156,000	△78,000
		雑収益	884,672	141,512	743,160
		雑収益	2,172	1,512	660
		その他医業外収益(病・診)	882,500	140,000	742,500
	費	サービス活動外収益計(4)	1,338,104	497,896	840,208
		その他のサービス活動外費用	67,980	0	67,980
		雑損失	67,980	0	67,980
		その他医業外費用(病・診)	67,980	0	67,980
用	サービス活動外費用計(5)	67,980	0	67,980	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,270,124	497,896	772,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,772,320	△390,724	3,163,044
特 別 増 減 の 部	収	固定資産売却益	26,287	0	26,287
		車輛運搬具売却益	26,287	0	26,287
		その他の特別収益	230,000	36,910	193,090
		過年度修正益	230,000	36,910	193,090
	費	特別収益計(8)	256,287	36,910	219,377
		その他の特別損失	1,427	8,062	△6,635
		過年度修正損	1,427	8,062	△6,635
		特別費用計(9)	1,427	8,062	△6,635
特別増減差額(10)=(8)-(9)			254,860	28,848	226,012
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,027,180	△361,876	3,389,056
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		85,737,921	86,099,797	△361,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,765,101	85,737,921	3,027,180
	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)		88,765,101	85,737,921	3,027,180

有明福祉会館(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	有明福祉会館事業収益	4,045,600	4,089,600	△44,000
		その他の収益	4,045,600	4,089,600	△44,000
		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)	1,008,600	1,052,600	△44,000
		サービス活動収益計(1)	4,045,600	4,089,600	△44,000
	費用	人件費	7,969,633	6,244,455	1,725,178
		職員給料	4,128,304	5,128,304	△1,000,000
		正職員基本給	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
		正職員諸手当	128,304	128,304	0
		非常勤職員給与	2,182,013	824,448	1,357,565
		退職給付費用	1,305,000	0	1,305,000
		法定福利費	354,316	291,703	62,613
		事業費	1,707,120	1,122,887	584,233
		保健衛生費	4,298	7,707	△3,409
		水道光熱費	1,358,669	792,282	566,387
		燃料費	52,761	1,430	51,331
		消耗器具備品費	174,427	271,268	△96,841
		保険料	36,530	22,890	13,640
		賃借料	12,420	0	12,420
		雑費	68,015	27,310	40,705
		事務費	1,947,496	2,641,306	△693,810
		福利厚生費	20,000	20,000	0
		旅費交通費	13,260	34,350	△21,090
		事務消耗品費	0	18,044	△18,044
		印刷製本費	138,050	133,802	4,248
		修繕費	245,409	1,268,694	△1,023,285
		通信運搬費	157,122	53,165	103,957
		業務委託費	880,817	717,309	163,508
		業務委託費	880,817	717,309	163,508
		手数料	324	0	324
		保険料	119,095	50,365	68,730
		賃借料	18,468	18,468	0
		保守料	283,244	227,124	56,120
		保守料	283,244	227,124	56,120
		渉外費	3,000	35,639	△32,639
		諸会費	32,000	32,000	0
		雑費	36,707	32,346	4,361
		減価償却費	7,769,684	5,925,182	1,844,502
		減価償却費	7,769,684	5,925,182	1,844,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△764,238	0	△764,238
	サービス活動費用計(2)	18,629,695	15,933,830	2,695,865	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,584,095	△11,844,230	△2,739,865
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	32	1
		受取利息配当金収益	33	32	1
		預金利息	33	32	1
		その他のサービス活動外収益	127,484	91,138	36,346
		受入研修費収益	60,000	30,000	30,000
		雑収益	67,484	61,138	6,346
		雑収益	67,484	61,138	6,346
		サービス活動外収益計(4)	127,517	91,170	36,347
	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)		127,517	91,170	36,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,456,578	△11,753,060	△2,703,518	
	事業区分間繰入金収益	6,200,000	6,343,000	△143,000	

有明福祉会館(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	6,200,000	6,343,000	△143,000
		本部繰入金収益(事)	6,200,000	6,343,000	△143,000
		事業区分間固定資産移管収益	9,365,134	0	9,365,134
		事業区分間固定資産移管収益	9,365,134	0	9,365,134
		特別収益計(8)	15,565,134	6,343,000	9,222,134
	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
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,565,134	6,342,999	9,222,135
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,108,556	△5,410,061	6,518,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,233,291	86,643,352	△5,410,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,341,847	81,233,291	1,108,556
	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)		82,341,847	81,233,291	1,108,556

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	医療事業収益	28,834,045	30,244,458	△1,410,413
	外来診療収益(公費)	20,743,280	21,254,275	△510,995
	外来診療収益(一般)	4,291,085	4,628,878	△337,793
	保健予防活動収益	3,633,709	3,909,521	△275,812
	その他の医療事業収益	270,000	523,020	△253,020
	補助金事業収益(公費)	0	300,000	△300,000
	その他の医療事業収益	270,000	223,020	46,980
	(保険等査定減)	△104,029	△71,236	△32,793
	サービス活動収益計(1)	28,834,045	30,244,458	△1,410,413
サ ー ビ ス 費 <				

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	益	雑収益	4,129,028	4,143,444	△14,416
		その他医業外収益(病・診)	4,129,028	4,143,444	△14,416
		サービス活動外収益計(4)	4,129,209	4,143,589	△14,380
	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)		4,129,209	4,143,589	△14,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,531,678	△13,070,619	△6,461,059
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	12,000,000	6,000,000	6,000,000
		事業区分間繰入金収益	12,000,000	6,000,000	6,000,000
		本部繰入金収益(事)	12,000,000	6,000,000	6,000,000
		特別収益計(8)	12,000,000	6,000,000	6,000,000
	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
		特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,000,000	5,999,999	6,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,531,678	△7,070,620	△461,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		113,196,021	120,266,641	△7,070,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,664,343	113,196,021	△7,531,678
	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)		105,664,343	113,196,021	△7,531,678

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ビ ス 活 動 増 減	収	介護保険事業収益	437,693,809	435,828,753	1,865,056
		施設介護料収益	332,780,240	331,912,542	867,698
		介護報酬収益	298,056,945	297,072,967	983,978
		利用者負担金収益(公費)	87,104	107,221	△20,117
		利用者負担金収益(一般)	34,636,191	34,732,354	△96,163
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,045,173	19,052,355	992,818
		介護報酬収益	14,917,567	14,342,422	575,145
		介護予防報酬収益	5,127,606	4,709,933	417,673
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,439,910	2,326,806	113,104
		介護負担金収益(一般)	1,782,728	1,682,808	99,920
	益	介護予防負担金収益(一般)	657,182	643,998	13,184
		利用者等利用料収益	81,627,480	82,240,974	△613,494
		施設サービス利用料収益	8,140,168	8,332,554	△192,386
		居宅介護サービス利用料収益	450,150	414,660	35,490
		食費収益(公費)	30,243	47,700	△17,457
		食費収益(一般)	30,375,647	30,724,590	△348,943
		食費収益(特定)	18,046,716	17,972,730	73,986
		居住費収益(一般)	23,715,060	23,907,450	△192,390
		居住費収益(特定)	633,456	540,690	92,766
		その他の利用料収益	236,040	300,600	△64,560
		その他の事業収益	801,006	296,076	504,930
		補助金事業収益(公費)	400,000	0	400,000
		受託事業収益(公費)	401,006	296,076	104,930
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	437,713,809	435,828,753	1,885,056
		ビ ス 活 動 増 減	費	人件費	267,396,638
職員給料	158,814,983			169,889,506	△11,074,523
常勤職員給与(老健)	158,814,983			169,889,506	△11,074,523
職員賞与	32,547,820			32,124,553	423,267
常勤職員賞与(老健)	32,547,820			32,124,553	423,267
賞与引当金繰入	15,243,859			15,879,304	△635,445
非常勤職員給与	12,063,160			4,811,136	7,252,024
派遣職員費	11,687,703			7,603,569	4,084,134
退職給付費用	6,811,651			15,504,023	△8,692,372
法定福利費	30,227,462			29,976,749	250,713
事業費	93,213,387			91,838,836	1,374,551
給食費	29,952,223			29,094,365	857,858
介護用品費	4,453,811			4,667,294	△213,483
医薬品費	5,469,296			4,943,513	525,783
診療・療養等材料費	1,046,803			1,058,609	△11,806
診療材料費	796,395			714,950	81,445
医療消耗備品費	250,408			343,659	△93,251
医療費	159,214			53,705	105,509
被服費	5,785			2,808	2,977
教養娯楽費	409,402			436,187	△26,785
日用品費	103,049			96,318	6,731
水道光熱費	21,817,289			23,717,419	△1,900,130
燃料費	12,040,269			12,700,180	△659,911
消耗器具備品費	4,552,953			4,548,744	4,209
保険料	434,540			366,360	68,180
賃借料	12,286,469			9,584,931	2,701,538
車輛費	478,720	568,403	△89,683		
雑費	3,564	0	3,564		
事務費	56,637,558	51,762,277	4,875,281		
福利厚生費	803,818	1,018,286	△214,468		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用	職員被服費	296,874	449,301	△152,427
		旅費交通費	40,544	41,260	△716
		研修研究費	34,354	25,086	9,268
		研究費	5,038	21,086	△16,048
		研修費	29,316	4,000	25,316
		事務消耗品費	340,922	455,070	△114,148
		印刷製本費	255,664	239,868	15,796
		修繕費	6,342,445	3,622,064	2,720,381
		通信運搬費	889,209	940,661	△51,452
		広報費	71,280	32,400	38,880
		業務委託費	35,123,477	34,110,899	1,012,578
		業務委託費	35,123,477	34,110,899	1,012,578
		手数料	228,117	189,842	38,275
		保険料	221,100	221,100	0
		賃借料	2,737,670	1,840,684	896,986
		租税公課	5,676,932	5,669,982	6,950
		保守料	2,870,780	2,328,354	542,426
		保守料	2,870,780	2,328,354	542,426
		諸会費	554,500	554,500	0
		雑費	149,872	22,920	126,952
		減価償却費	22,169,031	22,943,685	△774,654
		減価償却費	22,169,031	22,943,685	△774,654
		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)	438,314,114	441,231,138	△2,917,024
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△600,305	△5,402,385
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	357	430	△73
		受取利息配当金収益	357	430	△73
		預金利息	357	430	△73
		その他のサービス活動外収益	95,997	128,079	△32,082
		雑収益	95,997	128,079	△32,082
		雑収益	95,997	128,079	△32,082
		サービス活動外収益計(4)	96,354	128,509	△32,155
	費 用	支払利息	1,682,677	1,849,246	△166,569
		支払利息	1,682,677	1,849,246	△166,569
		サービス活動外費用計(5)	1,682,677	1,849,246	△166,569
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,586,323	△1,720,737	134,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,186,628	△7,123,122	4,936,494	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	99,999	0	99,999
		車輛運搬具売却益	99,999	0	99,999
		事業区分間繰入金収益	19,800,000	55,590,000	△35,790,000
		事業区分間繰入金収益	19,800,000	55,590,000	△35,790,000
		本部繰入金収益(事)	19,800,000	55,590,000	△35,790,000
		その他の特別収益	5,462	1,300	4,162
		過年度修正益	5,462	1,300	4,162
		特別収益計(8)	19,905,461	55,591,300	△35,685,839
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	5,534,866	△5,534,861
		建物売却損・処分損	2	5,534,865	△5,534,863
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		特別費用計(9)	5	5,534,866	△5,534,861
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,905,456	50,056,434	△30,150,978	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,718,828	42,933,312	△25,214,484	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		30,841,837	△12,091,475	42,933,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,560,665	30,841,837	17,718,828
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	48,560,665	30,841,837	17,718,828

信楽園病院(収・売店)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	売店事業収益	38,006,362	43,649,377	△5,643,015
		売店売上	37,822,792	43,419,270	△5,596,478
		販売手数料	183,570	230,107	△46,537
		サービス活動収益計(1)	38,006,362	43,649,377	△5,643,015
	費用	人件費	5,311,953	7,061,453	△1,749,500
		職員給料	4,041,004	5,024,179	△983,175
		臨時職員基本給	4,041,004	5,024,179	△983,175
		職員賞与	492,406	707,154	△214,748
		臨時職員賞与	492,406	707,154	△214,748
		賞与引当金繰入	239,000	407,000	△168,000
		法定福利費	539,543	923,120	△383,577
		事業費	777,319	852,873	△75,554
		水道光熱費	777,319	852,873	△75,554
		事務費	1,651,076	1,914,561	△263,485
		福利厚生費	27,973	54,804	△26,831
		職員被服費	15,276	0	15,276
		旅費交通費	900	1,020	△120
		事務消耗品費	393,175	273,977	119,198
		修繕費	16,157	0	16,157
		通信運搬費	12,448	42,979	△30,531
		業務委託費	392,400	388,800	3,600
		業務委託費	392,400	388,800	3,600
		手数料	74,732	86,562	△11,830
		租税公課	493,311	705,111	△211,800
		諸会費	2,500	2,500	0
		販売促進費	60,500	37,400	23,100
		雑費	161,704	321,408	△159,704
		売店事業売上原価	28,121,026	32,555,521	△4,434,495
		売店事業売上原価	28,121,026	32,555,521	△4,434,495
		当期仕入高	27,880,406	32,304,429	△4,424,023
		商品廃棄損	240,620	251,092	△10,472
		減価償却費	398,093	173,409	224,684
		減価償却費	398,093	173,409	224,684
		サービス活動費用計(2)	36,259,467	42,557,817	△6,298,350
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,746,895
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74	80	△6
		受取利息配当金収益	74	80	△6
		預金利息	74	80	△6
		その他のサービス活動外収益	1,119,690	1,164,803	△45,113
		雑収益	1,119,690	1,164,803	△45,113
		雑収益	1,119,690	1,164,803	△45,113
		サービス活動外収益計(4)	1,119,764	1,164,883	△45,119
	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)			1,119,764	1,164,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,866,659	2,256,443	610,216
特別増減の部	収益	その他の特別収益	18,598	0	18,598
		過年度修正益	18,598	0	18,598
		特別収益計(8)	18,598	0	18,598
	費用	固定資産売却損・処分損	0	16,801	△16,801
		器具及び備品売却損・処分損	0	16,801	△16,801
		事業区分間繰入金費用	2,885,257	2,658,833	226,424
		事業区分間繰入金費用	2,885,257	2,658,833	226,424
	公益事業繰入金費用	2,885,257	2,658,833	226,424	

信楽園病院(収・売店)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	2,885,257	2,675,634	209,623
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,866,659	△2,675,634	△191,025
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△419,191	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	8,476,527	△419,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,057,336	8,057,336	0
	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	8,057,336	0