

社会福祉法人新潟市社会事業協会事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	1,607,554,194	1,644,872,565	△37,318,371
		保育事業収益	509,588,760	496,590,931	12,997,829
		医療事業収益	7,373,615,901	7,318,185,997	55,429,904
		有明福祉会館事業収益	3,906,000	4,045,600	△139,600
		本部事業収益	100,000	100,000	0
		売店事業収益	28,029,509	36,577,941	△8,548,432
		経常経費寄附金収益	2,648,000	420,000	2,228,000
		サービス活動収益計(1)	9,525,442,364	9,500,793,034	24,649,330
	費用	人件費	5,736,461,875	5,717,983,399	18,478,476
		事業費	2,091,510,252	2,214,441,778	△122,931,526
		事務費	1,023,223,197	1,057,496,979	△34,273,782
		売店事業売上原価	22,127,409	28,121,026	△5,993,617
		減価償却費	679,548,515	733,292,354	△53,743,839
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△59,360,370	△49,579,313	△9,781,057
徴収不能額		340,110	851,785	△511,675	
サービス活動費用計(2)		9,493,850,988	9,702,608,008	△208,757,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,591,376	△201,814,974	233,406,350	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,338,886	23,707,083	6,631,803
		その他のサービス活動外収益	56,577,725	63,162,868	△6,585,143
		サービス活動外収益計(4)	86,916,611	86,869,951	46,660
	費用	支払利息	18,749,827	22,724,908	△3,975,081
		その他のサービス活動外費用	37,008,764	47,979,488	△10,970,724
		サービス活動外費用計(5)	55,758,591	70,704,396	△14,945,805
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,158,020	16,165,555	14,992,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,749,396	△185,649,419	248,398,815	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,259,398	6,692,000	18,567,398
		固定資産売却益	399,998	126,286	273,712
		その他の特別収益	25,666,031	27,373,687	△1,707,656
		特別収益計(8)	51,325,427	34,191,973	17,133,454
	費用	固定資産売却損・処分損	3,651,299	703,402	2,947,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5	△10	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,403,058	6,904,000	19,499,058
		その他の特別損失	1,725,872	439,248	1,286,624
特別費用計(9)	31,780,224	8,046,640	23,733,584		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,545,203	26,145,333	△6,600,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		82,294,599	△159,504,086	241,798,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,302,872,621	10,480,976,707	△178,104,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,385,167,220	10,321,472,621	63,694,599
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		800,000,000	502,400,000	297,600,000
	その他の積立金積立額(16)		523,000,000	521,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,662,167,220	10,302,872,621	359,294,599

社会福祉法人新潟市社会事業協会事業活動内訳書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	介護保険事業収益	1,141,059,517	466,494,677	0	1,607,554,194	0	1,607,554,194	
		保育事業収益	509,588,760	0	0	509,588,760	0	509,588,760	
		医療事業収益	7,322,434,657	51,181,244	0	7,373,615,901	0	7,373,615,901	
		有明福祉会館事業収益	0	3,906,000	0	3,906,000	0	3,906,000	
		本部事業収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		売店事業収益	0	0	29,767,579	29,767,579	△1,738,070	28,029,509	
	益	経常経費寄附金収益	2,538,000	110,000	0	2,648,000	0	2,648,000	
		サービス活動収益計(1)	8,975,720,934	521,691,921	29,767,579	9,527,180,434	△1,738,070	9,525,442,364	
		費	人件費	5,370,738,033	361,324,988	4,398,854	5,736,461,875	0	5,736,461,875
			事業費	1,979,795,274	110,993,133	724,444	2,091,512,851	△2,599	2,091,510,252
			事務費	957,938,884	69,518,410	1,328,128	1,028,785,422	△5,562,225	1,023,223,197
			売店事業売上原価	0	0	22,127,409	22,127,409	0	22,127,409
	減価償却費		640,398,158	38,490,660	659,697	679,548,515	0	679,548,515	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△56,502,786	△2,857,584	0	△59,360,370	0	△59,360,370	
	用	徴収不能額	291,290	48,820	0	340,110	0	340,110	
		サービス活動費用計(2)	8,892,658,853	577,518,427	29,238,532	9,499,415,812	△5,564,824	9,493,850,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,062,081	△55,826,506	529,047	27,764,622	3,826,754	31,591,376		
サービス活動外増減の部		収	受取利息配当金収益	29,662,740	676,093	53	30,338,886	0	30,338,886
		その他のサービス活動外収益	54,699,131	4,401,910	1,580,684	60,681,725	△4,104,000	56,577,725	
		サービス活動外収益計(4)	84,361,871	5,078,003	1,580,737	91,020,611	△4,104,000	86,916,611	
費	支払利息	17,248,066	1,501,761	0	18,749,827	0	18,749,827		
	その他のサービス活動外費用	37,286,010	0	0	37,286,010	△277,246	37,008,764		
	サービス活動外費用計(5)	54,534,076	1,501,761	0	56,035,837	△277,246	55,758,591		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,827,795	3,576,242	1,580,737	34,984,774	△3,826,754	31,158,020			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,889,876	△52,250,264	2,109,784	62,749,396	0	62,749,396			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	23,706,000	1,553,398	0	25,259,398	0	25,259,398	
		固定資産売却益	399,998	0	0	399,998	0	399,998	
		事業区分間繰入金収益	2,241,086	26,085,000	0	28,326,086	△28,326,086	0	
		その他の特別収益	25,532,229	2,500	131,302	25,666,031	0	25,666,031	
		特別収益計(8)	51,879,313	27,640,898	131,302	79,651,513	△28,326,086	51,325,427	
	費	固定資産売却損・処分損	3,651,293	6	0	3,651,299	0	3,651,299	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5	0	0	△5	0	△5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,849,660	1,553,398	0	26,403,058	0	26,403,058	
		事業区分間繰入金費用	26,085,000	0	2,241,086	28,326,086	△28,326,086	0	
		その他の特別損失	1,724,852	1,020	0	1,725,872	0	1,725,872	
特別費用計(9)	56,310,800	1,554,424	2,241,086	60,106,310	△28,326,086	31,780,224			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,431,487	26,086,474	△2,109,784	19,545,203	0	19,545,203			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,458,389	△26,163,790	0	82,294,599	0	82,294,599			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,969,483,329	325,331,956	8,057,336	10,302,872,621	0	10,302,872,621		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,077,941,718	299,168,166	8,057,336	10,385,167,220	0	10,385,167,220		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	800,000,000	0	0	800,000,000	0	800,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	523,000,000	0	0	523,000,000	0	523,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,354,941,718	299,168,166	8,057,336	10,662,167,220	0	10,662,167,220		

社会福祉事業区分事業活動内訳書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収入	0	5,476,490	563,262,817	572,320,210	0	0	0	0	0	0	1,141,059,517	0	1,141,059,517
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	146,921,812	136,007,384	182,025,245	44,634,319	0	509,588,760	0	509,588,760
	保育事業収益	0	7,322,434,657	0	0	0	0	0	0	0	0	7,322,434,657	0	7,322,434,657
	医療事業収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	本部事業収益	1,000,000	1,100,000	0	438,000	0	0	0	0	0	0	2,538,000	0	2,538,000
	経常経費寄附金収益	1,100,000	7,329,011,147	563,262,817	572,758,210	0	146,921,812	136,007,384	182,025,245	44,634,319	0	8,975,720,934	0	8,975,720,934
	サービス活動収益計(1)	26,518,717	4,176,613,633	397,240,157	385,829,227	1,304,562	102,988,768	111,081,635	131,849,993	37,311,341	0	5,370,738,033	0	5,370,738,033
	費用	0	1,747,613,219	102,276,149	73,143,081	1,266	14,543,497	15,075,501	20,183,244	6,959,317	0	1,979,795,274	0	1,979,795,274
	人件費	7,149,350	811,883,523	67,113,207	57,372,112	281,957	5,299,362	5,150,937	6,090,800	3,216,116	0	963,557,364	△5,618,480	957,938,884
	事業費	71,496	489,563,168	42,029,411	83,227,754	0	12,926,074	2,274,425	3,870,319	6,435,511	0	640,398,158	0	640,398,158
事務費	0	△8,674,080	△16,020,054	△23,049,777	0	△4,429,064	△793,144	△2,053,108	△1,483,559	0	△56,502,786	0	△56,502,786	
減価償却費	0	291,290	0	0	0	0	0	0	0	0	291,290	0	291,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,739,563	7,217,290,753	592,638,870	576,522,397	1,587,785	131,328,637	132,789,354	159,941,248	52,438,726	0	8,898,277,333	△5,618,480	8,892,658,853	
徴収不能額	△32,639,563	111,720,394	△29,376,053	△3,764,187	△1,587,785	15,593,175	3,218,030	22,083,997	△7,804,407	0	77,443,601	5,618,480	83,062,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,357,401	21,263,750	3,769	23,649	1,652	920	5,507	6,038	54	0	29,662,740	0	29,662,740	
サービス活動外増減の部	収入	24,490	52,352,993	193,716	1,042,839	61,099	2,067,284	1,983,172	2,466,358	125,660	0	60,317,611	△5,618,480	54,699,131
	受取利息配当金収益	8,381,891	73,616,743	197,485	1,066,488	62,751	2,068,204	1,988,679	2,472,396	125,714	0	89,980,351	△5,618,480	84,361,871
	その他のサービス活動外収益	0	14,149,484	16,128	3,082,454	0	0	0	0	0	0	17,248,066	0	17,248,066
	サービス活動外収益計(4)	0	37,275,144	0	0	0	10,219	647	0	0	0	37,286,010	0	37,286,010
	費用	0	51,424,628	16,128	3,082,454	0	10,219	647	0	0	0	54,534,076	0	54,534,076
	支払利息	0	22,192,115	181,357	△2,015,966	62,751	2,057,985	1,988,032	2,472,396	125,714	0	35,446,275	△5,618,480	29,827,795
	その他のサービス活動外費用	0	133,912,509	△29,194,696	△5,780,153	△1,525,034	17,651,160	5,206,062	24,556,393	△7,678,693	0	112,889,876	0	112,889,876
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,257,672	18,954,000	4,185,500	566,500	0	0	0	0	0	0	23,706,000	0	23,706,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	399,998	0	0	0	0	0	399,998	0	399,998
	特別増減の部	収入	0	2,241,086	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,086	0
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益		107,285,000	0	13,200,000	45,184,110	0	0	0	0	5,000,000	0	170,669,110	△170,669,110	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0	112,507	0	0	0	0	0	0	112,507	△112,507	0
拠点区分間繰入金収益		0	23,627,049	1,395,263	0	509,917	0	0	0	0	0	25,532,229	0	25,532,229
拠点区分間固定資産移管収益		107,285,000	44,822,135	18,780,763	45,863,117	909,915	0	0	0	5,000,000	0	222,660,930	△170,781,617	51,879,313
その他の特別収益		0	798,110	380,867	0	2,472,316	0	0	0	0	0	3,651,293	0	3,651,293
特別収益計(8)		0	0	△5	0	0	0	0	0	0	0	△5	0	△5
固定資産売却損・処分損		0	18,954,000	4,185,500	566,500	0	0	159,680	158,980	825,000	0	24,849,660	0	24,849,660
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		26,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,085,000	0	26,085,000
国庫補助金等特別積立金積立額	18,200,000	86,000,000	0	21,285,000	45,184,110	0	0	0	0	0	170,669,110	△170,669,110	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	112,507	0	0	0	0	0	112,507	△112,507	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,472,020	86,638	0	0	0	0	0	1,724,852	0	1,724,852	
拠点区分間固定資産移管費用	44,285,000	105,918,304	4,566,362	23,323,520	47,855,571	0	159,680	158,980	825,000	0	227,092,417	△170,781,617	56,310,800	
その他の特別損失	63,000,000	△61,096,169	14,214,401	22,539,597	△46,945,656	0	△159,680	△158,980	4,175,000	0	△4,431,487	0	△4,431,487	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,742,328	72,816,340	△14,980,295	16,759,444	△48,470,690	17,651,160	5,046,382	24,397,413	△3,503,693	0	108,458,389	0	108,458,389	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	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	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,201,126	7,920,845,694	519,024,440	775,576,343	0	346,612,538	60,618,040	118,529,804	84,533,733	0	10,077,941,718	0	10,077,941,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000,000	0	800,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	500,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	13,000,000	0	523,000,000	0	523,000,000	
	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)	552,201,126	7,920,845,694	519,024,440	775,576,343	0	336,612,538	60,618,040	105,529,804	84,533,733	0	10,354,941,718	0	10,354,941,718

公益事業区分事業活動内訳書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	介護保険事業収益	38,127,178	0	0	428,367,499	466,494,677	0	466,494,677
		医療事業収益	22,673,576	0	28,507,668	0	51,181,244	0	51,181,244
	益	有明福祉会館事業収益	0	3,906,000	0	0	3,906,000	0	3,906,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	110,000	110,000	0	110,000
		サービス活動収益計(1)	60,800,754	3,906,000	28,507,668	428,477,499	521,691,921	0	521,691,921
	費	人件費	58,438,889	6,150,778	25,453,545	271,281,776	361,324,988	0	361,324,988
		事業費	1,872,279	1,556,199	12,264,133	95,300,522	110,993,133	0	110,993,133
		事務費	2,658,470	1,868,147	6,769,349	58,222,444	69,518,410	0	69,518,410
		減価償却費	1,041,259	7,769,684	7,143,857	22,535,860	38,490,660	0	38,490,660
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△986,333	△764,238	0	△1,107,013	△2,857,584	0	△2,857,584
徴収不能額		0	0	48,820	0	48,820	0	48,820	
	サービス活動費用計(2)	63,024,564	16,580,570	51,679,704	446,233,589	577,518,427	0	577,518,427	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,223,810	△12,674,570	△23,172,036	△17,756,090	△55,826,506	0	△55,826,506	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	675,465	35	179	414	676,093	0	676,093
		その他のサービス活動外収益	171,390	45,810	4,136,010	48,700	4,401,910	0	4,401,910
	益	サービス活動外収益計(4)	846,855	45,845	4,136,189	49,114	5,078,003	0	5,078,003
		支払利息	0	0	0	1,501,761	1,501,761	0	1,501,761
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,501,761	1,501,761	0	1,501,761
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	846,855	45,845	4,136,189	△1,452,647	3,576,242	0	3,576,242
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,376,955	△12,628,725	△19,035,847	△19,208,737	△52,250,264	0	△52,250,264	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,418,000	0	0	135,398	1,553,398	0	1,553,398
	益	事業区分間繰入金収益	0	6,000,000	12,000,000	8,085,000	26,085,000	0	26,085,000
		その他の特別収益	0	0	0	2,500	2,500	0	2,500
		特別収益計(8)	1,418,000	6,000,000	12,000,000	8,222,898	27,640,898	0	27,640,898
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	1	5	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,418,000	0	0	135,398	1,553,398	0	1,553,398
その他の特別損失		1,020	0	0	0	1,020	0	1,020	
	特別費用計(9)	1,419,020	0	1	135,403	1,554,424	0	1,554,424	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,020	6,000,000	11,999,999	8,087,495	26,086,474	0	26,086,474	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,377,975	△6,628,725	△7,035,848	△11,121,242	△26,163,790	0	△26,163,790	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,765,101	82,341,847	105,664,343	48,560,665	325,331,956	0	325,331,956	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,387,126	75,713,122	98,628,495	37,439,423	299,168,166	0	299,168,166	
	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)	87,387,126	75,713,122	98,628,495	37,439,423	299,168,166	0	299,168,166

収益事業区分事業活動内訳書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	29,767,579	29,767,579	0	29,767,579
		サービス活動収益計(1)	29,767,579	29,767,579	0	29,767,579
	費用	人件費	4,398,854	4,398,854	0	4,398,854
		事業費	724,444	724,444	0	724,444
		事務費	1,328,128	1,328,128	0	1,328,128
		売店事業売上原価	22,127,409	22,127,409	0	22,127,409
		減価償却費	659,697	659,697	0	659,697
		サービス活動費用計(2)	29,238,532	29,238,532	0	29,238,532
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	529,047	529,047	0	529,047
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	53	0
		その他のサービス活動外収益	1,580,684	1,580,684	0	1,580,684
		サービス活動外収益計(4)	1,580,737	1,580,737	0	1,580,737
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)	1,580,737	1,580,737	0	1,580,737
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,109,784	2,109,784	0	2,109,784	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	131,302	131,302	0	131,302
		特別収益計(8)	131,302	131,302	0	131,302
	費用	事業区分間繰入金費用	2,241,086	2,241,086	0	2,241,086
		特別費用計(9)	2,241,086	2,241,086	0	2,241,086
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,109,784	△2,109,784	0	△2,109,784
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,100,000	100,000	1,000,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,518,717	21,790,930	4,727,787
	役員報酬	8,670,000	8,670,000	0
	役員退職慰労金	0	75,000	△75,000
	役員退職慰労引当金繰入	300,000	225,000	75,000
	職員給料	11,614,518	8,869,990	2,744,528
	正職員基本給	10,519,600	7,977,200	2,542,400
	正職員諸手当	1,094,918	892,790	202,128
	職員賞与	1,285,858	134,302	1,151,556
	正職員賞与	1,285,858	134,302	1,151,556
	賞与引当金繰入	707,600	514,800	192,800
	退職給付費用	319,797	178,000	141,797
	法定福利費	3,620,944	3,123,838	497,106
	事務費	7,149,350	9,712,357	△2,563,007
	福利厚生費	608,518	359,042	249,476
	職員被服費	17,950	14,460	3,490
	旅費交通費	144,120	335,610	△191,490
	研修研究費	10,000	64,980	△54,980
	研修費	10,000	64,980	△54,980
	事務消耗品費	927,232	1,493,568	△566,336
	印刷製本費	0	84,240	△84,240
	水道光熱費	649,990	727,878	△77,888
	修繕費	0	720,400	△720,400
	通信運搬費	203,847	202,712	1,135
	会議費	0	440,927	△440,927
	広報費	108,179	16,000	92,179
	業務委託費	1,869,397	2,022,613	△153,216
	業務委託費	1,869,397	2,022,613	△153,216
	手数料	85,563	74,436	11,127
	保険料	50,850	50,365	485
	賃借料	13,860	53,460	△39,600
	租税公課	120,200	18,000	102,200
	保守料	256,080	235,996	20,084
	保守料	256,080	235,996	20,084
渉外費	18,000	65,000	△47,000	
諸会費	120,890	117,000	3,890	
雑費	1,944,674	2,615,670	△670,996	
減価償却費	71,496	183,383	△111,887	
減価償却費	71,496	183,383	△111,887	
サービス活動費用計(2)	33,739,563	31,686,670	2,052,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△32,639,563	△31,586,670	△1,052,893
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8,357,401	9,630,895	△1,273,494
	受取利息配当金収益	8,357,401	9,630,895	△1,273,494
	預金利息	445,864	942,731	△496,867
	有価証券等利息配当金	7,911,381	8,687,815	△776,434
	職員貸付金利息	156	349	△193
	その他のサービス活動外収益	24,490	12,626	11,864
	雑収益	24,490	12,626	11,864
	雑収益	24,490	12,626	11,864
サービス活動外収益計(4)	8,381,891	9,643,521	△1,261,630	
費				

本部会計(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
	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)	8,381,891	9,643,521	△1,261,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,257,672	△21,943,149	△2,314,523	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	107,285,000	72,850,000	34,435,000
		拠点区分間繰入金収益	107,285,000	72,850,000	34,435,000
		信楽園病院繰入金収益(拠)	86,000,000	36,000,000	50,000,000
		特別養護老人ホーム有明園繰入金収益(拠)	21,285,000	36,850,000	△15,565,000
		その他の特別収益	0	12,979,736	△12,979,736
		その他の特別収益	0	12,979,736	△12,979,736
	費	特別収益計(8)	107,285,000	85,829,736	21,455,264
		事業区分間繰入金費用	26,085,000	38,000,000	△11,915,000
		事業区分間繰入金費用	26,085,000	38,000,000	△11,915,000
		有明福祉会館繰入金費用(事)	6,000,000	6,200,000	△200,000
		あかつか苑繰入金費用(事)	8,085,000	19,800,000	△11,715,000
		信楽園あかつか診療所繰入金費用(事)	12,000,000	12,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	18,200,000	18,750,000	△550,000
		拠点区分間繰入金費用	18,200,000	18,750,000	△550,000
用	有明児童センター繰入金費用(拠)	5,000,000	1,700,000	3,300,000	
	特別養護老人ホーム松風園繰入金費用(拠)	13,200,000	17,050,000	△3,850,000	
	特別費用計(9)	44,285,000	56,750,000	△12,465,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	63,000,000	29,079,736	33,920,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,742,328	7,136,587	31,605,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,458,798	206,322,211	7,136,587	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,201,126	213,458,798	38,742,328	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	800,000,000	500,000,000	300,000,000	
	その他積立金取崩額	800,000,000	500,000,000	300,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	500,000,000	500,000,000	0	
	その他積立金積立額	500,000,000	500,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		552,201,126	213,458,798	338,742,328	

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収			
	介護保険事業収益	5,476,490	5,395,083	81,407
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,852,625	4,718,694	133,931
	介護報酬収益	4,852,625	4,718,694	133,931
	その他の事業収益	623,865	676,389	△52,524
	受託事業収益(公費)	73,950	150,774	△76,824
	その他の事業収益	549,915	525,615	24,300
	医療事業収益	7,322,434,657	7,266,898,464	55,536,193
	入院診療収益(公費)	3,776,425,631	3,766,179,933	10,245,698
	入院診療収益(一般)	270,731,758	284,881,479	△14,149,721
	室料差額収益	129,215,418	130,844,063	△1,628,645
	外来診療収益(公費)	2,686,587,057	2,819,407,394	△132,820,337
	外来診療収益(一般)	162,096,174	178,400,291	△16,304,117
	保健予防活動収益	48,897,426	53,125,914	△4,228,488
	受託検査・施設利用収益	503,080	479,600	23,480
	その他の医療事業収益	257,704,005	39,361,066	218,342,939
	補助金事業収益(公費)	243,328,653	19,530,441	223,798,212
	その他の医療事業収益	14,375,352	19,830,625	△5,455,273
	(保険等査定減)	△9,725,892	△5,781,276	△3,944,616
	経常経費寄附金収益	1,100,000	300,000	800,000
サービス活動収益計(1)	7,329,011,147	7,272,593,547	56,417,600	
ビ	増			
	人件費	4,176,613,633	4,168,806,477	7,807,156
	職員給料	2,643,303,130	2,651,002,012	△7,698,882
	職員給料(病・診)	2,412,635,395	2,425,145,212	△12,509,817
	臨時職員給料(病・診)	230,667,735	225,856,800	4,810,935
	職員賞与	454,983,446	469,707,751	△14,724,305
	職員賞与(病・診)	433,907,483	447,001,162	△13,093,679
	臨時職員賞与(病・診)	21,075,963	22,706,589	△1,630,626
	賞与引当金繰入	272,317,000	278,564,000	△6,247,000
	非常勤職員給与	147,054,165	145,838,324	1,215,841
	退職給付費用	213,827,063	173,127,142	40,699,921
	法定福利費	445,128,829	450,567,248	△5,438,419
	事業費	1,747,613,219	1,865,098,467	△117,485,248
	給食費	62,487,321	61,889,403	597,918
	医薬品費	731,469,649	825,307,832	△93,838,183
	診療・療養等材料費	622,849,507	645,263,564	△22,414,057
	診療材料費	605,043,790	627,467,088	△22,423,298
	医療消耗備品費	17,805,717	17,796,476	9,241
	水道光熱費	140,045,352	148,601,656	△8,556,304
	燃料費	38,706,701	40,512,792	△1,806,091
消耗器具備品費	45,537,546	33,334,807	12,202,739	
ス	減			
	保険料	12,768,700	12,767,310	1,390
	賃借料	93,619,346	97,279,850	△3,660,504
	車両費	129,097	141,253	△12,156
	事務費	811,883,523	837,321,329	△25,437,806
	福利厚生費	12,278,282	10,120,304	2,157,978
	職員被服費	1,768,547	1,726,513	42,034
	旅費交通費	2,838,640	4,329,425	△1,490,785
	研修研究費	12,053,535	28,533,812	△16,480,277
	研究費	8,939,833	10,105,267	△1,165,434
	研修費	3,113,702	18,428,545	△15,314,843
	事務消耗品費	40,324,101	36,060,534	4,263,567
	印刷製本費	881,561	885,518	△3,957
	修繕費	86,960,015	84,309,879	2,650,136
	通信運搬費	6,994,466	6,107,959	886,507
	会議費	6,500	56,963	△50,463
	広報費	3,491,700	2,068,800	1,422,900
	業務委託費	469,039,782	468,544,106	495,676
	検査委託費(病・診)	25,934,716	28,564,113	△2,629,397
	給食委託費(病・診)	30,738,580	29,610,120	1,128,460

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	30,218,916	30,127,099	91,817
		医事委託費(病・診)	87,770,894	81,277,047	6,493,847
		清掃委託費(病・診)	108,038,258	106,383,319	1,654,939
		(委託)保守委託費(病・診)	86,551,675	94,142,454	△7,590,779
		その他の委託費(病・診)	99,786,743	98,439,954	1,346,789
		手数料	2,812,793	2,807,267	5,526
		保険料	2,042,382	1,909,678	132,704
		賃借料	34,864,792	34,502,772	362,020
		土地・建物賃借料	2,688,240	2,688,240	0
		租税公課	13,479,000	12,021,800	1,457,200
		保守料	103,907,381	124,409,355	△20,501,974
		器械保守料(病・診)	103,907,381	124,409,355	△20,501,974
		渉外費	1,483,384	1,859,158	△375,774
		諸会費	9,228,476	8,839,480	388,996
		雑費	4,739,946	5,539,766	△799,820
		減価償却費	489,563,168	543,659,082	△54,095,914
		減価償却費	489,563,168	543,659,082	△54,095,914
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,674,080	△318,490	△8,355,590
		徴収不能額	291,290	742,092	△450,802
		徴収不能額	291,290	742,092	△450,802
	サービス活動費用計(2)	7,217,290,753	7,415,308,957	△198,018,204	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,720,394	△142,715,410	254,435,804	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21,263,750	13,658,762	7,604,988
		受取利息配当金収益	21,263,750	13,658,762	7,604,988
		預金利息	1,313,604	224,568	1,089,036
		有価証券等利息配当金	19,950,146	13,434,194	6,515,952
		その他のサービス活動外収益	52,352,993	57,995,671	△5,642,678
		受入研修費収益	373,800	6,171,619	△5,797,819
		雑収益	51,979,193	51,824,052	155,141
	益	雑収益	254,300	256,380	△2,080
		貸付料(病・診)	1,283,394	2,772,837	△1,489,443
		その他医業外収益(病・診)	50,441,499	48,794,835	1,646,664
		サービス活動外収益計(4)	73,616,743	71,654,433	1,962,310
		支払利息	14,149,484	17,800,964	△3,651,480
	費	支払利息	14,149,484	17,800,964	△3,651,480
		その他のサービス活動外費用	37,275,144	48,013,737	△10,738,593
		雑損失	37,275,144	48,013,737	△10,738,593
用	患者福利費(病・診)	2,153,002	2,581,746	△428,744	
	雑損失(病・診)	3,355,895	13,339,772	△9,983,877	
	診療費減免額(病・診)	31,766,247	32,092,219	△325,972	
	サービス活動外費用計(5)	51,424,628	65,814,701	△14,390,073	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,192,115	5,839,732	16,352,383	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,912,509	△136,875,678	270,788,187	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	18,954,000	4,400,000	14,554,000
		施設整備等補助金収益	18,954,000	4,400,000	14,554,000
		事業区分間繰入金収益	2,241,086	2,885,257	△644,171
		事業区分間繰入金収益	2,241,086	2,885,257	△644,171
		信楽園病院売店繰入金収益(事)	2,241,086	2,885,257	△644,171
	益	その他の特別収益	23,627,049	14,108,456	9,518,593
		その他の特別収益	1,400	10,858,246	△10,856,846
		過年度修正益	23,625,649	3,250,210	20,375,439
		特別収益計(8)	44,822,135	21,393,713	23,428,422
	減	固定資産売却損・処分損	798,110	691,085	107,025
	器具及び備品売却損・処分損	798,110	691,085	107,025	
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,954,000	4,400,000	14,554,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,954,000	4,400,000	14,554,000	
	拠点区分間繰入金費用	86,000,000	36,000,000	50,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	86,000,000	36,000,000	50,000,000	
	本部会計繰入金費用(拠)	86,000,000	36,000,000	50,000,000	

信楽園病院(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	その他の特別損失	166,194	437,821	△271,627
	過年度修正損	166,194	437,821	△271,627
	特別費用計(9)	105,918,304	41,528,906	64,389,398
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△61,096,169	△20,135,193	△40,960,976
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,816,340	△157,010,871	229,827,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,848,029,354	8,005,040,225	△157,010,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,920,845,694	7,848,029,354	72,816,340
	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)	7,920,845,694	7,848,029,354	72,816,340

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）令和2年4月1日（至）令和3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	収	介護保険事業収益	563,262,817	556,840,408	6,422,409
		施設介護料収益	264,924,374	263,029,070	1,895,304
		介護報酬収益	237,649,928	236,733,031	916,897
		利用者負担金収益(公費)	748,528	755,764	△7,236
		利用者負担金収益(一般)	26,525,918	25,540,275	985,643
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	109,145,819	106,745,363	2,400,456
		介護報酬収益	106,891,585	105,005,466	1,886,119
		介護予防報酬収益	2,254,234	1,739,897	514,337
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,064,027	13,426,483	1,637,544
		介護負担金収益(公費)	321,695	541,381	△219,686
	介護負担金収益(一般)	13,976,693	12,611,768	1,364,925	
	介護予防負担金収益(一般)	765,639	273,334	492,305	
	居宅介護支援介護料収益	37,445,036	36,584,262	860,774	
	居宅介護支援介護料収益	22,103,377	22,207,666	△104,289	
	介護予防支援介護料収益	15,341,659	14,376,596	965,063	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,391,750	15,661,277	△2,269,527	
	事業費収益	12,679,789	14,838,262	△2,158,473	
	事業負担金収益(公費)	65,429	97,482	△32,053	
	事業負担金収益(一般)	646,532	725,533	△79,001	
	益	利用者等利用料収益	85,578,828	85,323,812	255,016
食費収益(公費)		219,000	224,400	△5,400	
食費収益(一般)		30,404,039	30,458,994	△54,955	
食費収益(特定)		23,873,994	23,781,644	92,350	
居住費収益(一般)		17,037,890	16,997,363	40,527	
居住費収益(特定)		13,847,255	13,688,911	158,344	
その他の利用料収益		196,650	172,500	24,150	
その他の事業収益		37,712,983	36,070,141	1,642,842	
補助金事業収益(公費)		1,977,500	127,000	1,850,500	
受託事業収益(公費)		34,292,555	34,533,060	△240,505	
受託事業収益(一般)	1,442,928	1,410,081	32,847		
サービス活動収益計(1)	563,262,817	556,840,408	6,422,409		
ス	活	人件費	397,240,157	382,703,333	14,536,824
		職員給料	232,006,700	225,953,684	6,053,016
		正職員基本給	177,379,796	160,000,082	17,379,714
		臨時職員基本給	11,737,535	23,631,617	△11,894,082
		正職員諸手当	40,219,597	36,581,754	3,637,843
		臨時職員諸手当	2,669,772	5,740,231	△3,070,459
		職員賞与	61,966,869	56,992,865	4,974,004
		正職員賞与	59,504,143	50,913,756	8,590,387
		臨時職員賞与	2,462,726	6,079,109	△3,616,383
		賞与引当金繰入	24,912,000	24,840,000	72,000
	非常勤職員給与	8,226,837	9,163,378	△936,541	
	派遣職員費	12,503,124	14,804,188	△2,301,064	
	退職給付費用	11,243,700	6,084,696	5,159,004	
	法定福利費	46,380,927	44,864,522	1,516,405	
	事業費	102,276,149	98,588,652	3,687,497	
	給食費	30,937,867	29,362,417	1,575,450	
	介護用品費	8,817,822	8,664,407	153,415	
	保健衛生費	1,607,061	1,815,909	△208,848	
	教養娯楽費	190,556	270,686	△80,130	
	日用品費	142,906	144,068	△1,162	
水道光熱費	26,515,835	25,358,786	1,157,049		
燃料費	16,452,356	16,454,744	△2,388		
消耗器具備品費	5,186,854	5,026,790	160,064		
保険料	975,560	966,490	9,070		
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	9,471,949	8,795,842	676,107
		車両費	1,905,542	1,655,693	249,849
		雑費	71,841	72,820	△979
		事務費	67,113,207	68,622,801	△1,509,594
		福利厚生費	1,041,300	868,963	172,337
		職員被服費	483,879	4,010,831	△3,526,952
		旅費交通費	172,980	188,764	△15,784
		研修研究費	218,062	267,805	△49,743
		研修費	218,062	267,805	△49,743
		事務消耗品費	1,380,754	895,788	484,966
		印刷製本費	930,621	1,387,434	△456,813
		水道光熱費	590,930	559,064	31,866
		燃料費	366,644	366,696	△52
		修繕費	5,795,446	3,773,945	2,021,501
		通信運搬費	1,516,713	1,875,441	△358,728
		会議費	11,619	25,693	△14,074
		広報費	102,025	99,000	3,025
		業務委託費	49,738,709	49,805,299	△66,590
		業務委託費	49,738,709	49,805,299	△66,590
		手数料	360,080	432,274	△72,194
		保険料	950,670	940,970	9,700
		賃借料	398,244	610,454	△212,210
		租税公課	249,927	228,624	21,303
		保守料	2,754,173	2,246,325	507,848
		保守料	2,754,173	2,246,325	507,848
		諸会費	49,000	28,000	21,000
		雑費	1,431	11,431	△10,000
		減価償却費	42,029,411	41,223,871	805,540
		減価償却費	42,029,411	41,223,871	805,540
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,020,054	△15,890,700	△129,354		
サービス活動費用計(2)	592,638,870	575,247,957	17,390,913		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△29,376,053	△18,407,549	△10,968,504
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,769	4,265	△496
		受取利息配当金収益	3,769	4,265	△496
		預金利息	3,769	4,265	△496
		その他のサービス活動外収益	193,716	202,389	△8,673
		受入研修費収益	0	18,000	△18,000
		利用者等外給食収益	0	4,210	△4,210
		雑収益	193,716	180,179	13,537
		雑収益	193,716	180,179	13,537
		サービス活動外収益計(4)	197,485	206,654	△9,169
		費 用	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)			181,357	190,526	△9,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△29,194,696	△18,217,023	△10,977,673
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	4,185,500	0	4,185,500
		施設整備等補助金収益	4,185,500	0	4,185,500
		拠点区分間繰入金収益	13,200,000	17,050,000	△3,850,000
		拠点区分間繰入金収益	13,200,000	17,050,000	△3,850,000
		本部繰入金収益(拠)	13,200,000	17,050,000	△3,850,000
		その他の特別収益	1,395,263	31,435	1,363,828
		その他の特別収益	1,395,263	31,435	1,363,828
		特別収益計(8)	18,780,763	17,081,435	1,699,328
		固定資産売却損・処分損	380,867	12	380,855

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）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	費用			
	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	380,867	11	380,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5	△10	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5	△10	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,185,500	0	4,185,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,185,500	0	4,185,500
	特別費用計(9)	4,566,362	2	4,566,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,214,401	17,081,433	△2,867,032
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,980,295	△1,135,590	△13,844,705
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	534,004,735	532,740,325	1,264,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,024,440	531,604,735	△12,580,295
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,400,000	△2,400,000
	その他の積立金取崩額	0	2,400,000	△2,400,000
	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)	519,024,440	534,004,735

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	介護保険事業収益	572,320,210	568,241,003	4,079,207	
	施設介護料収益	342,756,112	340,617,512	2,138,600	
	介護報酬収益	306,046,565	305,226,373	820,192	
	利用者負担金収益(公費)	0	134,977	△134,977	
	利用者負担金収益(一般)	36,709,547	35,256,162	1,453,385	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	92,459,583	94,610,642	△2,151,059	
	介護報酬収益	91,865,381	94,193,219	△2,327,838	
	介護予防報酬収益	594,202	417,423	176,779	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,588,730	12,383,203	△794,473	
	介護負担金収益(公費)	23,666	0	23,666	
	介護負担金収益(一般)	11,503,755	12,340,097	△836,342	
	介護予防負担金収益(一般)	61,309	43,106	18,203	
	居宅介護支援介護料収益	5,742,891	4,843,823	899,068	
	居宅介護支援介護料収益	5,742,891	4,843,823	899,068	
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,657,327	2,657,403	△76
事業費収益		2,385,029	2,370,251	14,778	
事業負担金収益(公費)		18,202	904	17,298	
事業負担金収益(一般)		254,096	286,248	△32,152	
利用者等利用料収益		110,609,794	111,940,155	△1,330,361	
居宅介護サービス利用料収益		1,334,580	1,518,490	△183,910	
食費収益(一般)		42,698,280	42,111,340	586,940	
食費収益(特定)		14,540,442	15,852,828	△1,312,386	
居住費収益(一般)		39,259,510	38,939,719	319,791	
居住費収益(特定)		10,159,632	11,026,700	△867,068	
その他の利用料収益		2,617,350	2,491,078	126,272	
その他の事業収益		6,505,773	1,188,265	5,317,508	
補助金事業収益(公費)		5,373,500	397,000	4,976,500	
受託事業収益(公費)		240,004	353,694	△113,690	
その他の事業収益		892,269	437,571	454,698	
ビ	経常経費寄附金収益	438,000	100,000	338,000	
	サービス活動収益計(1)	572,758,210	568,341,003	4,417,207	
ス	人件費	385,829,227	364,618,126	21,211,101	
	職員給料	221,078,057	207,777,232	13,300,825	
	正職員基本給	158,478,528	143,433,144	15,045,384	
	臨時職員基本給	23,337,447	26,051,831	△2,714,384	
	正職員諸手当	33,662,493	33,243,421	419,072	
	臨時職員諸手当	5,599,589	5,048,836	550,753	
	職員賞与	66,927,283	57,354,297	9,572,986	
	正職員賞与	58,387,885	50,528,197	7,859,688	
	臨時職員賞与	8,539,398	6,826,100	1,713,298	
	賞与引当金繰入	22,116,000	22,869,540	△753,540	
	非常勤職員給与	19,292,766	18,249,655	1,043,111	
	派遣職員費	0	1,605,134	△1,605,134	
	退職給付費用	9,293,846	12,942,338	△3,648,492	
	法定福利費	47,121,275	43,819,930	3,301,345	
	活	事業費	73,143,081	74,460,527	△1,317,446
給食費		32,228,668	32,691,811	△463,143	
介護用品費		6,262,752	5,679,124	583,628	
保健衛生費		601,314	677,275	△75,961	
被服費		316,505	230,710	85,795	
教養娯楽費		379,892	561,093	△181,201	
日用品費		97,160	149,931	△52,771	
水道光熱費		23,965,887	24,736,991	△771,104	
増		消耗器具備品費	3,616,017	4,309,541	△693,524
		保険料	1,094,960	955,580	139,380

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	賃借料	3,090,868	3,137,119	△46,251	
	車輛費	1,323,354	1,169,550	153,804	
	雑費	165,704	161,802	3,902	
	事務費	57,372,112	58,308,236	△936,124	
	福利厚生費	1,300,090	1,253,362	46,728	
	職員被服費	356,414	308,687	47,727	
	旅費交通費	3,840	2,240	1,600	
	研修研究費	153,509	750,294	△596,785	
	研究費	83,113	112,273	△29,160	
	研修費	70,396	638,021	△567,625	
	事務消耗品費	937,504	744,680	192,824	
	印刷製本費	90,750	160,250	△69,500	
	水道光熱費	242,079	249,866	△7,787	
	修繕費	1,209,456	2,948,037	△1,738,581	
	通信運搬費	1,198,943	1,083,951	114,992	
	会議費	0	201,971	△201,971	
	広報費	972,580	160,804	811,776	
	業務委託費	42,087,384	42,235,325	△147,941	
	業務委託費	42,087,384	42,235,325	△147,941	
	手数料	246,294	313,608	△67,314	
	保険料	316,450	310,530	5,920	
	賃借料	3,274,378	2,463,539	810,839	
	租税公課	62,800	40,300	22,500	
	保守料	4,578,772	4,515,966	62,806	
	保守料	4,578,772	4,515,966	62,806	
	諸会費	283,100	422,600	△139,500	
	雑費	57,769	142,226	△84,457	
	減価償却費	83,227,754	83,258,230	△30,476	
	減価償却費	83,227,754	83,258,230	△30,476	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,049,777	△22,792,685	△257,092	
	徴収不能額	0	34,076	△34,076	
	徴収不能額	0	34,076	△34,076	
サービス活動費用計(2)	576,522,397	557,886,510	18,635,887		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,764,187	10,454,493	△14,218,680		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	23,649	22,962	687
		受取利息配当金収益	23,649	22,962	687
		預金利息	23,649	22,962	687
		その他のサービス活動外収益	1,042,839	1,536,558	△493,719
		受入研修費収益	27,000	469,000	△442,000
		利用者等外給食収益	16,330	13,970	2,360
		雑収益	999,509	1,053,588	△54,079
		雑収益	999,509	1,053,588	△54,079
	サービス活動外収益計(4)	1,066,488	1,559,520	△493,032	
	費 用	支払利息	3,082,454	3,225,139	△142,685
		支払利息	3,082,454	3,225,139	△142,685
その他のサービス活動外費用		0	280	△280	
利用者等外給食費		0	280	△280	
サービス活動外費用計(5)	3,082,454	3,225,419	△142,965		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,015,966	△1,665,899	△350,067		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,780,153	8,788,594	△14,568,747		
特 収	施設整備等補助金収益	566,500	2,292,000	△1,725,500	
	施設整備等補助金収益	566,500	2,292,000	△1,725,500	
	拠点区分間繰入金収益	45,184,110	0	45,184,110	
	拠点区分間繰入金収益	45,184,110	0	45,184,110	
	老人デイサービスセンター鏡淵繰入金収益(拠)	45,184,110	0	45,184,110	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	拠点区分間固定資産移管収益	112,507	0	112,507
	拠点区分間固定資産移管収益	112,507	0	112,507
	特別収益計(8)	45,863,117	2,292,000	43,571,117
	減			
	固定資産売却損・処分損	0	13	△13
	器具及び備品売却損・処分損	0	13	△13
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	566,500	2,292,000	△1,725,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	566,500	2,292,000	△1,725,500
用				
拠点区分間繰入金費用	21,285,000	36,850,000	△15,565,000	
拠点区分間繰入金費用	21,285,000	36,850,000	△15,565,000	
本部会計繰入金費用(拠)	21,285,000	36,850,000	△15,565,000	
その他の特別損失	1,472,020	0	1,472,020	
過年度修正損	1,472,020	0	1,472,020	
特別費用計(9)	23,323,520	39,142,013	△15,818,493	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,539,597	△36,850,013	59,389,610	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,759,444	△28,061,419	44,820,863	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	758,816,899	786,878,318	△28,061,419	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	775,576,343	758,816,899	16,759,444	
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)	775,576,343	758,816,899	16,759,444	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収益	0	42,674,595	△42,674,595
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	33,065,816	△33,065,816
	介護報酬収益	0	33,065,816	△33,065,816
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,241,859	△4,241,859
	介護負担金収益(公費)	0	326,234	△326,234
	介護負担金収益(一般)	0	3,915,625	△3,915,625
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,146,970	△2,146,970
	事業費収益	0	1,932,237	△1,932,237
	事業負担金収益(公費)	0	12,067	△12,067
	事業負担金収益(一般)	0	202,666	△202,666
	利用者等利用料収益	0	3,219,950	△3,219,950
	食費収益(一般)	0	2,821,800	△2,821,800
	その他の利用料収益	0	398,150	△398,150
	サービス活動収益計(1)	0	42,674,595	△42,674,595
ビ	人件費	1,304,562	40,144,786	△38,840,224
	職員給料	944,935	20,203,526	△19,258,591
	正職員基本給	769,200	12,811,600	△12,042,400
	臨時職員基本給	0	3,646,700	△3,646,700
	正職員諸手当	175,735	3,297,314	△3,121,579
	臨時職員諸手当	0	447,912	△447,912
	職員賞与	212,789	6,246,980	△6,034,191
	正職員賞与	212,789	4,642,580	△4,429,791
	臨時職員賞与	0	1,604,400	△1,604,400
	賞与引当金繰入	0	413,820	△413,820
	非常勤職員給与	1,698	7,927,525	△7,925,827
	退職給付費用	44,500	578,500	△534,000
	法定福利費	100,640	4,774,435	△4,673,795
	事業費	1,266	7,375,770	△7,374,504
	給食費	0	1,905,663	△1,905,663
	保健衛生費	0	12,207	△12,207
	被服費	0	16,270	△16,270
	教養娯楽費	0	202,618	△202,618
	日用品費	0	38,959	△38,959
	水道光熱費	0	3,322,420	△3,322,420
	消耗器具備品費	0	319,767	△319,767
	保険料	0	425,940	△425,940
	賃借料	0	312,348	△312,348
	車輛費	1,266	812,051	△810,785
	雑費	0	7,527	△7,527
	事務費	281,957	7,404,138	△7,122,181
	福利厚生費	8,360	93,130	△84,770
	職員被服費	0	10,940	△10,940
	研修研究費	0	33,000	△33,000
	研修費	0	33,000	△33,000
	事務消耗品費	2,892	98,372	△95,480
	修繕費	0	16,109	△16,109
	通信運搬費	51,045	263,792	△212,747
業務委託費	0	5,222,501	△5,222,501	
業務委託費	0	5,222,501	△5,222,501	
手数料	206,760	56,629	150,131	
賃借料	0	677,636	△677,636	
土地・建物賃借料	0	384,000	△384,000	
租税公課	12,900	41,900	△29,000	
保守料	0	393,685	△393,685	
保守料	0	393,685	△393,685	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	0	60,800	△60,800	
	雑費	0	51,644	△51,644	
	減価償却費	0	460,798	△460,798	
	減価償却費	0	460,798	△460,798	
	徴収不能額	0	8,987	△8,987	
	徴収不能額	0	8,987	△8,987	
	サービス活動費用計(2)	1,587,785	55,394,479	△53,806,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,587,785	△12,719,884	11,132,099	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,652	2,173	△521
		受取利息配当金収益	1,652	2,173	△521
		預金利息	1,652	2,173	△521
		その他のサービス活動外収益	61,099	23,179	37,920
	益	受入研修費収益	0	23,179	△23,179
		雑収益	61,099	0	61,099
		雑収益	61,099	0	61,099
		サービス活動外収益計(4)	62,751	25,352	37,399
	費用	その他のサービス活動外費用	0	4,672	△4,672
		利用者等外給食費	0	4,672	△4,672
サービス活動外費用計(5)		0	4,672	△4,672	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,751	20,680	42,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,525,034	△12,699,204	11,174,170	
特別増減の部	収	固定資産売却益	399,998	0	399,998
		車両運搬具売却益	399,998	0	399,998
		その他の特別収益	509,917	0	509,917
		過年度修正益	509,917	0	509,917
		特別収益計(8)	909,915	0	909,915
	費用	固定資産売却損・処分損	2,472,316	0	2,472,316
		器具及び備品売却損・処分損	2,472,316	0	2,472,316
		拠点区分間繰入金費用	45,184,110	0	45,184,110
		拠点区分間繰入金費用	45,184,110	0	45,184,110
		特別養護老人ホーム有明園繰入金費用(拠)	45,184,110	0	45,184,110
		拠点区分間固定資産移管費用	112,507	0	112,507
		拠点区分間固定資産移管費用	112,507	0	112,507
		その他の特別損失	86,638	0	86,638
		過年度修正損	86,638	0	86,638
特別費用計(9)	47,855,571	0	47,855,571		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△46,945,656	0	△46,945,656	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△48,470,690	△12,699,204	△35,771,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,470,690	61,169,894	△12,699,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	48,470,690	△48,470,690
	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)		0	48,470,690	△48,470,690

隣保館認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 の 部	収	保育事業収益	146,921,812	142,500,441	4,421,371
		施設型給付費収益	130,106,780	129,693,020	413,760
		施設型給付費収益	123,173,090	116,651,210	6,521,880
		利用者負担金収益	6,933,690	13,041,810	△6,108,120
		利用者等利用料収益	3,608,453	3,152,721	455,732
		利用者等利用料収益(一般)	3,608,453	3,152,721	455,732
	益	その他の事業収益	13,206,579	9,654,700	3,551,879
		補助金事業収益(公費)	13,022,879	9,487,400	3,535,479
		補助金事業収益(一般)	183,700	167,300	16,400
		サービス活動収益計(1)	146,921,812	142,500,441	4,421,371
サ イ ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	102,988,768	101,907,153	1,081,615
		職員給料	51,454,323	54,471,612	△3,017,289
		正職員基本給	39,434,700	37,848,700	1,586,000
		臨時職員基本給	4,385,400	8,369,520	△3,984,120
		正職員諸手当	7,022,415	7,456,454	△434,039
		臨時職員諸手当	611,808	796,938	△185,130
		職員賞与	15,807,356	14,031,331	1,776,025
		正職員賞与	15,096,548	12,357,761	2,738,787
		臨時職員賞与	710,808	1,673,570	△962,762
		賞与引当金繰入	5,482,800	5,940,000	△457,200
		非常勤職員給与	11,799,679	9,248,583	2,551,096
		派遣職員費	5,977,290	2,278,548	3,698,742
		退職給付費用	1,317,761	4,878,382	△3,560,621
		法定福利費	11,149,559	11,058,697	90,862
		事業費	14,543,497	14,677,614	△134,117
		給食費	8,498,675	8,418,383	80,292
		保健衛生費	108,002	179,556	△71,554
		保育材料費	1,007,010	1,457,320	△450,310
		水道光熱費	2,970,134	3,010,784	△40,650
		燃料費	636	560	76
		消耗器具備品費	1,761,134	1,353,541	407,593
		保険料	100,000	100,000	0
		雑費	97,906	157,470	△59,564
		事務費	5,299,362	4,570,317	729,045
		福利厚生費	702,492	250,369	452,123
		職員被服費	92,371	68,329	24,042
		旅費交通費	109,792	144,006	△34,214
		研修研究費	26,326	142,392	△116,066
		研修費	26,326	142,392	△116,066
		事務消耗品費	805,353	881,622	△76,269
		印刷製本費	2,491	52,485	△49,994
		修繕費	111,870	235,590	△123,720
		通信運搬費	263,145	208,987	54,158
		会議費	8,437	12,244	△3,807
業務委託費	1,235,786	1,321,406	△85,620		
業務委託費	1,235,786	1,321,406	△85,620		
手数料	720,542	89,364	631,178		
保険料	65,085	52,750	12,335		
賃借料	407,098	406,327	771		
保守料	586,650	587,170	△520		
保守料	586,650	587,170	△520		
雑費	161,924	117,276	44,648		
減価償却費	12,926,074	13,546,297	△620,223		
減価償却費	12,926,074	13,546,297	△620,223		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,429,064	△4,412,837	△16,227		

隣保館認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
	サービス活動費用計(2)	131,328,637	130,288,544	1,040,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,593,175	12,211,897	3,381,278	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	920	686	234
		受取利息配当金収益	920	686	234
		預金利息	920	686	234
		その他のサービス活動外収益	2,067,284	2,068,045	△761
	益	受入研修費収益	91,000	28,000	63,000
		利用者等外給食収益	1,853,720	1,868,500	△14,780
		雑収益	122,564	171,545	△48,981
		雑収益	122,564	171,545	△48,981
		サービス活動外収益計(4)	2,068,204	2,068,731	△527
		費用	その他のサービス活動外費用	10,219	69,406
利用者等外給食費	10,219		69,406	△59,187	
サービス活動外費用計(5)	10,219		69,406	△59,187	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,057,985	1,999,325	58,660	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,651,160	14,211,222	3,439,938	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	106,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	106,000	△106,000
		特別費用計(9)	0	106,000	△106,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△106,000	106,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,651,160	14,105,222	3,545,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,961,378	324,856,156	4,105,222	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,612,538	338,961,378	7,651,160	
	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	10,000,000	0	
	その他積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	336,612,538	328,961,378	7,651,160

新潟認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収	保育事業収益	136,007,384	125,740,027	10,267,357							
		施設型給付費収益	129,062,990	115,278,695	13,784,295							
		施設型給付費収益	117,568,790	98,176,645	19,392,145							
		利用者負担金収益	11,494,200	17,102,050	△5,607,850							
		利用者等利用料収益	3,893,298	3,411,252	482,046							
	益	利用者等利用料収益(一般)	3,893,298	3,411,252	482,046							
		その他の事業収益	3,051,096	7,050,080	△3,998,984							
		補助金事業収益(公費)	2,887,196	6,781,280	△3,894,084							
		補助金事業収益(一般)	163,900	268,800	△104,900							
		サービス活動収益計(1)	136,007,384	125,740,027	10,267,357							
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	111,081,635	105,764,812	5,316,823
									職員給料	60,780,992	54,869,101	5,911,891
									正職員基本給	46,679,585	39,847,537	6,832,048
									臨時職員基本給	4,590,900	6,779,100	△2,188,200
									正職員諸手当	9,098,311	7,786,372	1,311,939
									臨時職員諸手当	412,196	456,092	△43,896
									職員賞与	18,850,685	15,163,944	3,686,741
									正職員賞与	17,474,641	13,471,048	4,003,593
									臨時職員賞与	1,376,044	1,692,896	△316,852
									賞与引当金繰入	6,746,000	6,878,000	△132,000
									非常勤職員給与	9,906,949	9,799,115	107,834
									派遣職員費	0	1,573,452	△1,573,452
									退職給付費用	1,875,956	6,138,710	△4,262,754
									法定福利費	12,921,053	11,342,490	1,578,563
									事業費	15,075,501	15,007,068	68,433
									給食費	9,168,964	9,202,091	△33,127
									保健衛生費	157,230	284,686	△127,456
									保育材料費	656,464	1,234,152	△577,688
									水道光熱費	2,499,023	2,426,049	72,974
									燃料費	535,015	449,097	85,918
									消耗器具備品費	1,928,462	1,203,464	724,998
									保険料	100,000	100,000	0
									雑費	30,343	107,529	△77,186
									事務費	5,150,937	5,387,929	△236,992
									福利厚生費	877,500	218,499	659,001
									職員被服費	249,513	108,922	140,591
									旅費交通費	13,380	13,980	△600
									研修研究費	28,660	145,130	△116,470
									研修費	28,660	145,130	△116,470
									事務消耗品費	832,826	1,056,473	△223,647
									印刷製本費	39,285	96,850	△57,565
									修繕費	246,026	947,210	△701,184
									通信運搬費	184,795	160,866	23,929
									会議費	6,036	10,722	△4,686
業務委託費	1,648,084	1,766,704	△118,620									
業務委託費	1,648,084	1,766,704	△118,620									
手数料	101,126	94,411	6,715									
保険料	31,483	28,418	3,065									
賃借料	182,406	465,636	△283,230									
土地・建物賃借料	362,880	0	362,880									
保守料	192,350	134,710	57,640									
保守料	192,350	134,710	57,640									
雑費	154,587	139,398	15,189									
減価償却費	2,274,425	2,525,600	△251,175									
減価償却費	2,274,425	2,525,600	△251,175									

新潟認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△793,144	△790,922	△2,222	
	サービス活動費用計(2)	132,789,354	127,894,487	4,894,867	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,218,030	△2,154,460	5,372,490	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,507	5,418	89
		受取利息配当金収益	5,507	5,418	89
		預金利息	5,507	5,418	89
		その他のサービス活動外収益	1,983,172	1,974,902	8,270
	益	受入研修費収益	24,000	54,000	△30,000
		利用者等外給食収益	1,810,420	1,685,400	125,020
		雑収益	148,752	235,502	△86,750
		雑収益	148,752	235,502	△86,750
		サービス活動外収益計(4)	1,988,679	1,980,320	8,359
	費用	その他のサービス活動外費用	647	53,518	△52,871
利用者等外給食費		647	53,518	△52,871	
サービス活動外費用計(5)		647	53,518	△52,871	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,988,032	1,926,802	61,230	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,206,062	△227,658	5,433,720	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	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	159,680	0	159,680
		国庫補助金等特別積立金積立額	159,680	0	159,680
	特別費用計(9)	159,680	1	159,679	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△159,680	△1	△159,679	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,046,382	△227,659	5,274,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,571,658	55,799,317	△227,659	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,618,040	55,571,658	5,046,382	
	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)	60,618,040	55,571,658	5,046,382

東小針認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	182,025,245	184,808,143	△2,782,898	
	施設型給付費収益	162,941,960	169,727,894	△6,785,934	
	施設型給付費収益	149,485,150	143,580,344	5,904,806	
	利用者負担金収益	13,456,810	26,147,550	△12,690,740	
	利用者等利用料収益	7,262,472	5,177,299	2,085,173	
	利用者等利用料収益(一般)	7,262,472	5,177,299	2,085,173	
	益	その他の事業収益	11,820,813	9,902,950	1,917,863
		補助金事業収益(公費)	11,612,613	9,678,550	1,934,063
		補助金事業収益(一般)	208,200	224,400	△16,200
		サービス活動収益計(1)	182,025,245	184,808,143	△2,782,898
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	131,849,993	139,188,760	△7,338,767	
	職員給料	67,944,830	70,016,570	△2,071,740	
	正職員基本給	53,732,371	56,549,800	△2,817,429	
	臨時職員基本給	5,106,600	4,387,700	718,900	
	正職員諸手当	8,952,439	8,739,404	213,035	
	臨時職員諸手当	153,420	339,666	△186,246	
	職員賞与	21,283,151	19,986,039	1,297,112	
	正職員賞与	20,265,050	18,563,099	1,701,951	
	臨時職員賞与	1,018,101	1,422,940	△404,839	
	賞与引当金繰入	7,546,000	8,312,000	△766,000	
	非常勤職員給与	16,588,080	12,652,054	3,936,026	
	派遣職員費	1,004,850	4,213,332	△3,208,482	
	退職給付費用	2,442,365	9,199,752	△6,757,387	
	法定福利費	15,040,717	14,809,013	231,704	
	事業費	20,183,244	22,037,715	△1,854,471	
	給食費	12,984,551	13,686,778	△702,227	
	保健衛生費	146,970	257,154	△110,184	
	保育材料費	1,241,520	1,981,490	△739,970	
	水道光熱費	3,040,971	2,890,510	150,461	
	燃料費	227,923	150,337	77,586	
	消耗器具備品費	2,309,674	2,739,485	△429,811	
	保険料	100,000	100,000	0	
	雑費	131,635	231,961	△100,326	
	事務費	6,090,800	5,955,871	134,929	
	福利厚生費	1,018,521	266,186	752,335	
	職員被服費	341,389	293,462	47,927	
	旅費交通費	16,670	30,190	△13,520	
	研修研究費	35,600	111,390	△75,790	
	研修費	35,600	111,390	△75,790	
	事務消耗品費	1,008,706	1,092,490	△83,784	
	印刷製本費	24,345	69,760	△45,415	
	修繕費	725,450	1,301,800	△576,350	
	通信運搬費	191,467	157,390	34,077	
会議費	13,194	21,308	△8,114		
広報費	0	6,600	△6,600		
業務委託費	1,838,396	1,757,102	81,294		
業務委託費	1,838,396	1,757,102	81,294		
手数料	144,669	135,511	9,158		
保険料	34,020	33,752	268		
賃借料	401,176	378,804	22,372		
保守料	142,879	173,342	△30,463		
保守料	142,879	173,342	△30,463		
雑費	154,318	126,784	27,534		
減価償却費	3,870,319	3,485,413	384,906		
減価償却費	3,870,319	3,485,413	384,906		

東小針認定こども園(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,053,108	△2,030,257	△22,851	
	サービス活動費用計(2)	159,941,248	168,637,502	△8,696,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,083,997	16,170,641	5,913,356	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,038	5,802	236
		受取利息配当金収益	6,038	5,802	236
		預金利息	6,038	5,802	236
		その他のサービス活動外収益	2,466,358	2,466,587	△229
		受入研修費収益	38,000	38,000	0
		利用者等外給食収益	2,187,130	2,243,050	△55,920
		雑収益	241,228	185,537	55,691
		雑収益	241,228	185,537	55,691
		サービス活動外収益計(4)	2,472,396	2,472,389	7
	費用	その他のサービス活動外費用	0	64,990	△64,990
		利用者等外給食費	0	64,990	△64,990
		サービス活動外費用計(5)	0	64,990	△64,990
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,472,396	2,407,399	64,997
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,556,393	18,578,040	5,978,353	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	12,286	△12,286
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	12,286	△12,286
		国庫補助金等特別積立金積立額	158,980	106,000	52,980
		国庫補助金等特別積立金積立額	158,980	106,000	52,980
		特別費用計(9)	158,980	118,286	40,694
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△158,980	△118,286	△40,694	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,397,413	18,459,754	5,937,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,132,391	86,672,637	7,459,754	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,529,804	105,132,391	13,397,413	
	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)	13,000,000	11,000,000	2,000,000	
	その他積立金積立額	13,000,000	11,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,529,804	94,132,391	11,397,413	

有明児童センター(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	保育事業収益	44,634,319	43,542,320	1,091,999
	その他の事業収益	44,634,319	43,542,320	1,091,999
	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)	4,859,232	5,586,000	△726,768
	受託事業収益(公費)	26,547,280	23,345,970	3,201,310
	受託事業収益(一般)	8,065,807	9,448,350	△1,382,543
	サービス活動収益計(1)	44,634,319	43,542,320	1,091,999
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,311,341	36,879,747	431,594
	職員給料	18,196,878	17,347,285	849,593
	正職員基本給	15,344,100	12,959,500	2,384,600
	臨時職員基本給	0	2,043,200	△2,043,200
	正職員諸手当	2,852,778	2,016,460	836,318
	臨時職員諸手当	0	328,125	△328,125
	職員賞与	4,512,385	4,196,861	315,524
	正職員賞与	4,696,385	3,760,388	935,997
	臨時職員賞与	△184,000	436,473	△620,473
	賞与引当金繰入	2,186,800	2,090,000	96,800
	非常勤職員給与	7,902,032	7,776,661	125,371
	退職給付費用	27,164	1,066,500	△1,039,336
	法定福利費	4,486,082	4,402,440	83,642
	事業費	6,959,317	6,306,642	652,675
	給食費	2,163,392	2,361,229	△197,837
	保健衛生費	145,259	142,365	2,894
	保育材料費	2,678,220	1,717,442	960,778
	水道光熱費	1,458,608	1,670,805	△212,197
	燃料費	157,078	60,636	96,442
	消耗器具備品費	59,760	57,165	2,595
	保険料	297,000	297,000	0
	事務費	3,216,116	2,417,600	798,516
	福利厚生費	332,702	69,980	262,722
	職員被服費	145,210	0	145,210
	旅費交通費	5,760	6,960	△1,200
	研修研究費	28,500	5,200	23,300
	研修費	28,500	5,200	23,300
	事務消耗品費	647,969	1,098,955	△450,986
	印刷製本費	20,000	15,000	5,000
	修繕費	1,118,550	322,423	796,127
	通信運搬費	238,987	212,406	26,581
	会議費	0	3,353	△3,353
	業務委託費	356,920	299,933	56,987
	業務委託費	356,920	299,933	56,987
	手数料	1,782	30,564	△28,782
	保険料	78,530	76,660	1,870
	賃借料	95,546	107,358	△11,812
	租税公課	0	200	△200
	保守料	132,660	130,608	2,052
	保守料	132,660	130,608	2,052
	諸会費	13,000	38,000	△25,000
減価償却費	6,435,511	6,314,236	121,275	
減価償却費	6,435,511	6,314,236	121,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,483,559	△1,476,684	△6,875	
サービス活動費用計(2)	52,438,726	50,441,541	1,997,185	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,804,407	△6,899,221	△905,186	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	54	43	11
	受取利息配当金収益	54	43	11

有明児童センター(福)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	54	43	11
		その他のサービス活動外収益	125,660	170,520	△44,860
	益	受入研修費収益	113,500	157,000	△43,500
		雑収益	12,160	13,520	△1,360
		雑収益	12,160	13,520	△1,360
	サービス活動外収益計(4)	125,714	170,563	△44,849	
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)	125,714	170,563	△44,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,678,693	△6,728,658	△950,035	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	1,700,000	3,300,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	1,700,000	3,300,000
		本部繰入金収益(拠)	5,000,000	1,700,000	3,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	45,332,000	△45,332,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	45,332,000	△45,332,000
		特別収益計(8)	5,000,000	47,032,000	△42,032,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	825,000	0	825,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	825,000	0	825,000
	特別費用計(9)	825,000	0	825,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,175,000	47,032,000	△42,857,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,503,693	40,303,342	△43,807,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,037,426	47,734,084	40,303,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,533,733	88,037,426	△3,503,693
	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)		84,533,733	88,037,426	△3,503,693

有明福祉会館（福・身体障害者）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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				
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間固定資産移管費用	0	9,365,134	△9,365,134
		事業区分間固定資産移管費用	0	9,365,134	△9,365,134
		拠点区分間固定資産移管費用	0	45,332,000	△45,332,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	45,332,000	△45,332,000
特別費用計(9)	0	54,697,134	△54,697,134		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△54,697,134	54,697,134	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△54,697,134	54,697,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	54,697,134	△54,697,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	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)		0	0	0

信楽園病院（公・訪問看護）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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	収	介護保険事業収益	38,127,178	34,027,667	4,099,511
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	33,820,342	30,108,634	3,711,708
		介護報酬収益	33,820,342	30,108,634	3,711,708
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,306,836	3,919,033	387,803
		介護負担金収益（一般）	4,306,836	3,919,033	387,803
		医療事業収益	22,673,576	22,453,488	220,088
	益	訪問看護療養費収益（公費）	21,298,196	21,261,583	36,613
		訪問看護療養費収益（一般）	588,297	465,480	122,817
		訪問看護利用料収益	787,083	726,425	60,658
		訪問看護基本利用料収益	21,960	0	21,960
		訪問看護その他の利用料収益	765,123	726,425	38,698
		サービス活動収益計(1)	60,800,754	56,481,155	4,319,599
ビ ス 活 動 の 増 減 部	費 用	人件費	58,438,889	50,412,553	8,026,336
		職員給料	37,680,099	31,923,048	5,757,051
		職員給料(病・診)	28,834,954	22,972,204	5,862,750
		臨時職員給料(病・診)	8,845,145	8,950,844	△105,699
		職員賞与	7,277,888	6,088,322	1,189,566
		職員賞与(病・診)	5,938,271	4,974,507	963,764
		臨時職員賞与(病・診)	1,339,617	1,113,815	225,802
		賞与引当金繰入	3,395,599	4,595,000	△1,199,401
		退職給付費用	3,163,309	1,827,312	1,335,997
		法定福利費	6,921,994	5,978,871	943,123
		事業費	1,872,279	1,555,913	316,366
		医薬品費	19,052	554	18,498
		診療・療養等材料費	145,937	81,643	64,294
		診療材料費	71,957	17,945	54,012
		医療消耗備品費	73,980	63,698	10,282
		水道光熱費	240,000	240,000	0
		保険料	467,980	544,850	△76,870
		車両費	999,310	688,866	310,444
		事務費	2,658,470	1,869,520	788,950
		福利厚生費	248,890	187,293	61,597
		職員被服費	50,406	17,604	32,802
		旅費交通費	19,330	6,029	13,301
		研修研究費	45,087	78,852	△33,765
		研究費	35,867	38,602	△2,735
		研修費	9,220	40,250	△31,030
		事務消耗品費	949,616	309,819	639,797
		印刷製本費	11,724	0	11,724
		修繕費	138,600	0	138,600
		通信運搬費	317,383	307,039	10,344
		業務委託費	37,686	51,803	△14,117
		その他の委託費(病・診)	37,686	51,803	△14,117
		手数料	208,088	212,625	△4,537
		賃借料	332,310	260,946	71,364
		租税公課	4,150	177,050	△172,900
		保守料	158,400	156,960	1,440
		器械保守料(病・診)	158,400	156,960	1,440
諸会費	95,500	74,500	21,000		
雑費	41,300	29,000	12,300		
減価償却費	1,041,259	1,140,973	△99,714		
減価償却費	1,041,259	1,140,973	△99,714		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△986,333	0	△986,333		
サービス活動費用計(2)	63,024,564	54,978,959	8,045,605		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,223,810	1,502,196	△3,726,006	

信楽園病院（公・訪問看護）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	受取利息配当金収益	675,465	375,432	300,033
		受取利息配当金収益	675,465	375,432	300,033
		預金利息	465	432	33
		有価証券等利息配当金	675,000	375,000	300,000
	益	その他のサービス活動外収益	171,390	962,672	△791,282
		受入研修費収益	40,000	78,000	△38,000
		雑収益	131,390	884,672	△753,282
		雑収益	5,390	2,172	3,218
		その他医業外収益(病・診)	126,000	882,500	△756,500
		サービス活動外収益計(4)	846,855	1,338,104	△491,249
	費	その他のサービス活動外費用	0	67,980	△67,980
		雑損失	0	67,980	△67,980
		その他医業外費用(病・診)	0	67,980	△67,980
		サービス活動外費用計(5)	0	67,980	△67,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		846,855	1,270,124	△423,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,376,955	2,772,320	△4,149,275	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,418,000	0	1,418,000
		施設整備等補助金収益	1,418,000	0	1,418,000
	益	固定資産売却益	0	26,287	△26,287
		車両運搬具売却益	0	26,287	△26,287
		その他の特別収益	0	230,000	△230,000
		過年度修正益	0	230,000	△230,000
	特別収益計(8)	1,418,000	256,287	1,161,713	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,418,000	0	1,418,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,418,000	0	1,418,000
		その他の特別損失	1,020	1,427	△407
過年度修正損		1,020	1,427	△407	
特別費用計(9)	1,419,020	1,427	1,417,593		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,020	254,860	△255,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,377,975	3,027,180	△4,405,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,765,101	85,737,921	3,027,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,387,126	88,765,101	△1,377,975
	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)		87,387,126	88,765,101	△1,377,975	

有明福祉会館(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	有明福祉会館事業収益	3,906,000	4,045,600	△139,600
	その他の収益	3,906,000	4,045,600	△139,600
	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)	869,000	1,008,600	△139,600
	サービス活動収益計(1)	3,906,000	4,045,600	△139,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,150,778	7,969,633	△1,818,855
	職員給料	4,128,304	4,128,304	0
	正職員基本給	4,000,000	4,000,000	0
	正職員諸手当	128,304	128,304	0
	非常勤職員給与	1,681,350	2,182,013	△500,663
	退職給付費用	0	1,305,000	△1,305,000
	法定福利費	341,124	354,316	△13,192
	事業費	1,556,199	1,707,120	△150,921
	保健衛生費	19,404	4,298	15,106
	水道光熱費	1,267,525	1,358,669	△91,144
	燃料費	29,070	52,761	△23,691
	消耗器具備品費	171,558	174,427	△2,869
	保険料	38,530	36,530	2,000
	賃借料	12,650	12,420	230
	雑費	17,462	68,015	△50,553
	事務費	1,868,147	1,947,496	△79,349
	福利厚生費	80,000	20,000	60,000
	旅費交通費	18,640	13,260	5,380
	研修研究費	7,000	0	7,000
	研修費	7,000	0	7,000
	印刷製本費	135,513	138,050	△2,537
	修繕費	144,686	245,409	△100,723
	通信運搬費	136,924	157,122	△20,198
	会議費	698	0	698
	業務委託費	901,823	880,817	21,006
	業務委託費	901,823	880,817	21,006
	手数料	880	324	556
	保険料	110,760	119,095	△8,335
	賃借料	18,810	18,468	342
	保守料	268,730	283,244	△14,514
	保守料	268,730	283,244	△14,514
	渉外費	18,663	3,000	15,663
諸会費	2,000	32,000	△30,000	
雑費	23,020	36,707	△13,687	
減価償却費	7,769,684	7,769,684	0	
減価償却費	7,769,684	7,769,684	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)	16,580,570	18,629,695	△2,049,125	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,674,570	△14,584,095	1,909,525	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	35	33	2
	受取利息配当金収益	35	33	2
	預金利息	35	33	2
	その他のサービス活動外収益	45,810	127,484	△81,674
	受入研修費収益	0	60,000	△60,000
	雑収益	45,810	67,484	△21,674
	雑収益	45,810	67,484	△21,674
サービス活動外収益計(4)	45,845	127,517	△81,672	
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)	45,845	127,517	△81,672	

有明福祉会館（公）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,628,725	△14,456,578	1,827,853
特別増減の部	収			
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	6,200,000	△200,000
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	6,200,000	△200,000
	本部繰入金収益(事)	6,000,000	6,200,000	△200,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	9,365,134	△9,365,134
	事業区分間固定資産移管収益	0	9,365,134	△9,365,134
	特別収益計(8)	6,000,000	15,565,134	△9,565,134
費				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,000,000	15,565,134	△9,565,134
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,628,725	1,108,556	△7,737,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,341,847	81,233,291	1,108,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,713,122	82,341,847	△6,628,725
	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)	75,713,122	82,341,847	△6,628,725

信楽園あかつか診療所(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	28,507,668	28,834,045	△326,377
	外来診療収益(公費)	19,707,438	20,743,280	△1,035,842
	外来診療収益(一般)	4,017,949	4,291,085	△273,136
	保健予防活動収益	3,663,034	3,633,709	29,325
	その他の医療事業収益	1,162,650	270,000	892,650
	補助金事業収益(公費)	1,018,000	0	1,018,000
	その他の医療事業収益	144,650	270,000	△125,350
	(保険等査定減)	△43,403	△104,029	60,626
	サービス活動収益計(1)	28,507,668	28,834,045	△326,377
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,453,545	25,088,498	365,047
	職員給料	6,109,062	5,253,794	855,268
	正職員基本給	6,109,062	5,253,794	855,268
	賞与引当金繰入	224,910	208,566	16,344
	非常勤職員給与	18,709,219	19,297,133	△587,914
	法定福利費	410,354	329,005	81,349
	事業費	12,264,133	13,637,844	△1,373,711
	医薬品費	9,291,202	10,805,390	△1,514,188
	診療・療養等材料費	590,214	505,170	85,044
	診療材料費	262,825	268,026	△5,201
	医療消耗備品費	327,389	237,144	90,245
	教養娯楽費	40,800	40,213	587
	水道光熱費	660,932	722,507	△61,575
	燃料費	341,857	367,811	△25,954
	消耗器具備品費	82,352	68,213	14,139
	保険料	122,107	122,107	0
	賃借料	1,134,669	1,006,433	128,236
	事務費	6,769,349	6,544,297	225,052
	福利厚生費	55,220	45,850	9,370
	職員被服費	0	22,625	△22,625
	旅費交通費	11,360	20,150	△8,790
	研修研究費	18,205	9,920	8,285
	研究費	18,205	9,920	8,285
	事務消耗品費	237,203	199,435	37,768
	印刷製本費	14,300	90,017	△75,717
	修繕費	128,480	1,287	127,193
	通信運搬費	136,925	177,382	△40,457
	広報費	7,800	0	7,800
	業務委託費	3,634,286	3,437,295	196,991
	業務委託費	3,634,286	3,437,295	196,991
	手数料	79,420	69,016	10,404
	保険料	52,994	58,156	△5,162
	租税公課	1,322,931	1,313,431	9,500
	保守料	766,845	735,453	31,392
	保守料	766,845	735,453	31,392
	諸会費	302,500	362,500	△60,000
	雑費	880	1,780	△900
	減価償却費	7,143,857	7,157,663	△13,806
	減価償却費	7,143,857	7,157,663	△13,806
	徴収不能額	48,820	66,630	△17,810
徴収不能額	48,820	66,630	△17,810	
サービス活動費用計(2)	51,679,704	52,494,932	△815,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,172,036	△23,660,887	488,851	
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	179	181	△2
	受取利息配当金収益	179	181	△2
	預金利息	179	181	△2

信楽園あかつか診療所(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	4,136,010	4,129,028	6,982
		雑収益	4,136,010	4,129,028	6,982
		雑収益	3,000	0	3,000
		その他医業外収益(病・診)	4,133,010	4,129,028	3,982
		サービス活動外収益計(4)	4,136,189	4,129,209	6,980
	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)	4,136,189	4,129,209	6,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,035,847	△19,531,678	495,831	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	12,000,000	12,000,000	0
		事業区分間繰入金収益	12,000,000	12,000,000	0
		本部繰入金収益(事)	12,000,000	12,000,000	0
		特別収益計(8)	12,000,000	12,000,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,999,999	12,000,000	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,035,848	△7,531,678	495,830	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		105,664,343	113,196,021	△7,531,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,628,495	105,664,343	△7,035,848
	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)		98,628,495	105,664,343	△7,035,848

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収	介護保険事業収益	428,367,499	437,693,809	△9,326,310
		施設介護料収益	318,766,205	332,780,240	△14,014,035
		介護報酬収益	285,650,232	298,056,945	△12,406,713
		利用者負担金収益(公費)	417,623	87,104	330,519
		利用者負担金収益(一般)	32,698,350	34,636,191	△1,937,841
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,202,932	20,045,173	1,157,759
		介護報酬収益	16,433,604	14,917,567	1,516,037
		介護予防報酬収益	4,769,328	5,127,606	△358,278
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,674,214	2,439,910	234,304
		介護負担金収益(一般)	2,142,126	1,782,728	359,398
		介護予防負担金収益(一般)	532,088	657,182	△125,094
		利用者等利用料収益	80,379,526	81,627,480	△1,247,954
		施設サービス利用料収益	8,690,120	8,140,168	549,952
		居宅介護サービス利用料収益	476,700	450,150	26,550
		食費収益(公費)	123,294	30,243	93,051
		食費収益(一般)	29,240,136	30,375,647	△1,135,511
		食費収益(特定)	17,513,156	18,046,716	△533,560
		居住費収益(一般)	23,367,850	23,715,060	△347,210
		居住費収益(特定)	803,930	633,456	170,474
		その他の利用料収益	164,340	236,040	△71,700
その他の事業収益	5,344,622	801,006	4,543,616		
補助金事業収益(公費)	5,203,602	400,000	4,803,602		
受託事業収益(公費)	141,020	401,006	△259,986		
経常経費寄附金収益	110,000	20,000	90,000		
サービス活動収益計(1)	428,477,499	437,713,809	△9,236,310		
ス	費	人件費	271,281,776	267,396,638	3,885,138
		職員給料	156,383,845	158,814,983	△2,431,138
		常勤職員給与(老健)	156,383,845	158,814,983	△2,431,138
		職員賞与	35,349,636	32,547,820	2,801,816
		常勤職員賞与(老健)	35,349,636	32,547,820	2,801,816
		賞与引当金繰入	15,094,595	15,243,859	△149,264
		非常勤職員給与	13,866,056	12,063,160	1,802,896
		派遣職員費	11,802,006	11,687,703	114,303
		退職給付費用	7,916,955	6,811,651	1,105,304
		法定福利費	30,868,683	30,227,462	641,221
		事業費	95,300,522	93,213,387	2,087,135
		給食費	31,033,877	29,952,223	1,081,654
		介護用品費	4,386,228	4,453,811	△67,583
		医薬品費	4,851,734	5,469,296	△617,562
		診療・療養等材料費	969,083	1,046,803	△77,720
		診療材料費	577,512	796,395	△218,883
		医療消耗備品費	391,571	250,408	141,163
		医療費	176,350	159,214	17,136
		被服費	0	5,785	△5,785
		教養娯楽費	327,890	409,402	△81,512
日用品費	99,542	103,049	△3,507		
水道光熱費	20,707,015	21,817,289	△1,110,274		
燃料費	11,240,156	12,040,269	△800,113		
消耗器具備品費	8,362,834	4,552,953	3,809,881		
保険料	413,450	434,540	△21,090		
賃借料	12,330,514	12,286,469	44,045		
車輛費	401,849	478,720	△76,871		
雑費	0	3,564	△3,564		
事務費	58,222,444	56,637,558	1,584,886		
福利厚生費	893,564	803,818	89,746		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	職員被服費	398,859	296,874	101,985	
	旅費交通費	10,440	40,544	△30,104	
	研修研究費	65,400	34,354	31,046	
	研究費	5,100	5,038	62	
	研修費	60,300	29,316	30,984	
	事務消耗品費	604,341	340,922	263,419	
	印刷製本費	180,565	255,664	△75,099	
	修繕費	5,816,568	6,342,445	△525,877	
	通信運搬費	1,152,995	889,209	263,786	
	広報費	83,250	71,280	11,970	
	業務委託費	35,917,866	35,123,477	794,389	
	業務委託費	35,917,866	35,123,477	794,389	
	手数料	230,914	228,117	2,797	
	保険料	203,346	221,100	△17,754	
	賃借料	2,849,526	2,737,670	111,856	
	租税公課	5,657,832	5,676,932	△19,100	
	保守料	3,417,333	2,870,780	546,553	
	保守料	3,417,333	2,870,780	546,553	
	諸会費	518,900	554,500	△35,600	
	雑費	220,745	149,872	70,873	
	減価償却費	22,535,860	22,169,031	366,829	
	減価償却費	22,535,860	22,169,031	366,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,107,013	△1,102,500	△4,513	
	サービス活動費用計(2)	446,233,589	438,314,114	7,919,475	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,756,090	△600,305	△17,155,785	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	414	357	57
		受取利息配当金収益	414	357	57
		預金利息	414	357	57
		その他のサービス活動外収益	48,700	95,997	△47,297
		雑収益	48,700	95,997	△47,297
		雑収益	48,700	95,997	△47,297
	サービス活動外収益計(4)	49,114	96,354	△47,240	
	費 用	支払利息	1,501,761	1,682,677	△180,916
		支払利息	1,501,761	1,682,677	△180,916
		サービス活動外費用計(5)	1,501,761	1,682,677	△180,916
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,452,647	△1,586,323	133,676		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,208,737	△2,186,628	△17,022,109		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	135,398	0	135,398
		施設整備等補助金収益	135,398	0	135,398
		固定資産売却益	0	99,999	△99,999
		車輛運搬具売却益	0	99,999	△99,999
		事業区分間繰入金収益	8,085,000	19,800,000	△11,715,000
		事業区分間繰入金収益	8,085,000	19,800,000	△11,715,000
		本部繰入金収益(事)	8,085,000	19,800,000	△11,715,000
		その他の特別収益	2,500	5,462	△2,962
		過年度修正益	2,500	5,462	△2,962
		特別収益計(8)	8,222,898	19,905,461	△11,682,563
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		建物売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	135,398	0	135,398
		国庫補助金等特別積立金積立額	135,398	0	135,398
特別費用計(9)	135,403	5	135,398		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,087,495	19,905,456	△11,817,961		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,121,242	17,718,828	△28,840,070		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,560,665	30,841,837	17,718,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,439,423	48,560,665	△11,121,242
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,439,423	48,560,665	△11,121,242

信楽園病院（収・売店）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	売店事業収益	29,767,579	38,006,362	△8,238,783
	益	売店売上	29,562,527	37,822,792	△8,260,265
		販売手数料	205,052	183,570	21,482
		サービス活動収益計(1)	29,767,579	38,006,362	△8,238,783
		人件費	4,398,854	5,311,953	△913,099
	費	職員給料	3,821,701	4,041,004	△219,303
		臨時職員基本給	3,821,701	4,041,004	△219,303
		職員賞与	205,925	492,406	△286,481
		臨時職員賞与	205,925	492,406	△286,481
		賞与引当金繰入	119,000	239,000	△120,000
		法定福利費	252,228	539,543	△287,315
		事業費	724,444	777,319	△52,875
		水道光熱費	724,444	777,319	△52,875
		事務費	1,328,128	1,651,076	△322,948
		福利厚生費	31,877	27,973	3,904
		職員被服費	3,630	15,276	△11,646
		旅費交通費	900	900	0
		事務消耗品費	113,475	393,175	△279,700
		修繕費	61,820	16,157	45,663
		通信運搬費	13,604	12,448	1,156
		業務委託費	396,000	392,400	3,600
		業務委託費	396,000	392,400	3,600
		手数料	90,231	74,732	15,499
		租税公課	575,107	493,311	81,796
		諸会費	2,500	2,500	0
		販売促進費	37,100	60,500	△23,400
		雑費	1,884	161,704	△159,820
売店事業売上原価		22,127,409	28,121,026	△5,993,617	
売店事業売上原価	22,127,409	28,121,026	△5,993,617		
当期仕入高	21,844,912	27,880,406	△6,035,494		
商品廃棄損	282,497	240,620	41,877		
減価償却費	659,697	398,093	261,604		
減価償却費	659,697	398,093	261,604		
サービス活動費用計(2)	29,238,532	36,259,467	△7,020,935		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	529,047	1,746,895	△1,217,848		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	53	74	△21
	益	受取利息配当金収益	53	74	△21
		預金利息	53	74	△21
		その他のサービス活動外収益	1,580,684	1,119,690	460,994
		雑収益	1,580,684	1,119,690	460,994
		雑収益	1,580,684	1,119,690	460,994
		サービス活動外収益計(4)	1,580,737	1,119,764	460,973
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)	1,580,737	1,119,764	460,973		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,109,784	2,866,659	△756,875	
特別増減の部	収	その他の特別収益	131,302	18,598	112,704
	益	過年度修正益	131,302	18,598	112,704
		特別収益計(8)	131,302	18,598	112,704
		事業区分間繰入金費用	2,241,086	2,885,257	△644,171
	費用	事業区分間繰入金費用	2,241,086	2,885,257	△644,171
		公益事業繰入金費用	2,241,086	2,885,257	△644,171
特別費用計(9)		2,241,086	2,885,257	△644,171	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,109,784	△2,866,659	756,875		

信楽園病院(収・売店)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		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
	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