

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

別表第2の1

法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	介護保険事業収益	767,602,696	777,941,026	△10,338,330
	児童福祉事業収益	142,292,101	138,772,739	3,519,362
	障害福祉サービス等事業収益	1,534,302,605	1,510,914,234	23,388,371
	生活保護事業収益	390,024,563	378,092,509	11,932,054
	医療事業収益	190,822,109	180,870,543	9,951,566
	経常経費寄付金収益	376,126	4,300,360	△3,924,234
	サービス活動収益計(1)	3,025,420,200	2,990,891,411	34,528,789
費用	人件費	1,996,705,601	1,868,263,701	128,441,900
	事業費	484,338,326	427,376,671	56,961,655
	事務費	146,637,614	146,487,453	150,161
	利用者負担軽減額	825,518	1,098,942	△273,424
	減価償却費	200,098,233	146,862,715	53,235,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△107,088,789	△99,054,755	△8,034,034
	サービス活動費用計(2)	2,721,516,503	2,491,034,727	230,481,776
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		303,903,697	499,856,684	△195,952,987
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	借入金利息補助金収益	1,162,000	1,669,000	△507,000
	受取利息配当金収益	8,176,639	9,188,149	△1,011,510
	その他のサービス活動外収益	123,856,730	121,530,023	2,326,707
	サービス活動外収益計(4)	133,195,369	132,387,172	808,197
費用	支払利息	1,288,910	1,666,600	△377,690
	その他のサービス活動外費用	9,158,246	8,630,507	527,739
	サービス活動外費用計(5)	10,447,156	10,297,107	150,049
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		122,748,213	122,090,065	658,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)		426,651,910	621,946,749	△195,294,839
<b>特別増減の部</b>				
収益	施設整備等補助金収益	235,320,000	32,820,000	202,500,000
	固定資産受贈額	115,990	0	115,990
	固定資産売却益	0	90,000	△90,000
	その他の特別収益	0	16,398,743	△16,398,743
	特別収益計(8)	235,435,990	49,308,743	186,127,247
費用	固定資産売却損・処分損	222,999	53,809	169,190
	国庫補助金等特別積立金積立額	416,962,742	31,041,738	385,921,004
	その他の特別損失	4,377,391	4,569,210	△191,819
	特別費用計(9)	421,563,132	35,664,757	385,898,375
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△186,127,142	13,643,986	△199,771,128
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		240,524,768	635,590,735	△395,065,967
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)		1,798,619,946	1,191,597,302	607,022,644
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,039,144,714	1,827,188,037	211,956,677
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		746,681,457	638,880,909	107,800,548
その他の積立金積立額(16)		575,280,000	667,449,000	△92,169,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,210,546,171	1,798,619,946	411,926,225

# 事業活動内訳表

別表第2の2

法人全体（事業区分別）

(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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービス活動増減の部</b>					
収益 介護保険事業収益	767,602,696	0	767,602,696	0	767,602,696
児童福祉事業収益	142,292,101	0	142,292,101	0	142,292,101
障害福祉サービス等事業収益	1,534,302,605	0	1,534,302,605	0	1,534,302,605
生活保護事業収益	390,024,563	0	390,024,563	0	390,024,563
医療事業収益	0	190,822,109	190,822,109	0	190,822,109
経常経費寄付金収益	376,126	0	376,126	0	376,126
サービス活動収益計 (1)	2,834,598,091	190,822,109	3,025,420,200	0	3,025,420,200
費用 人件費	1,891,311,605	105,393,996	1,996,705,601	0	1,996,705,601
事業費	434,684,904	49,653,422	484,338,326	0	484,338,326
事務費	134,529,975	12,107,639	146,637,614	0	146,637,614
利用者負担軽減額	825,518	0	825,518	0	825,518
減価償却費	190,728,776	9,369,457	200,098,233	0	200,098,233
国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,744,526	△8,344,263	△107,088,789	0	△107,088,789
サービス活動費用計 (2)	2,553,336,252	168,180,251	2,721,516,503	0	2,721,516,503
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	281,261,839	22,641,858	303,903,697	0	303,903,697
<b>サービス活動外増減の部</b>					
収益 借入金利息補助金収益	1,162,000	0	1,162,000	0	1,162,000
受取利息配当金収益	7,962,954	213,685	8,176,639	0	8,176,639
その他のサービス活動外収益	123,756,212	100,518	123,856,730	0	123,856,730
サービス活動外収益計 (4)	132,881,166	314,203	133,195,369	0	133,195,369
費用 支払利息	1,288,910	0	1,288,910	0	1,288,910
その他のサービス活動外費用	9,158,246	0	9,158,246	0	9,158,246
サービス活動外費用計 (5)	10,447,156	0	10,447,156	0	10,447,156
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	122,434,010	314,203	122,748,213	0	122,748,213
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	403,695,849	22,956,061	426,651,910	0	426,651,910
<b>特別増減の部</b>					
収益 施設整備等補助金収益	235,320,000	0	235,320,000	0	235,320,000
固定資産受贈額	115,990	0	115,990	0	115,990
事業区分間繰入金収益	9,107,100	0	9,107,100	△9,107,100	0
特別収益計 (8)	244,543,090	0	244,543,090	△9,107,100	235,435,990
費用 固定資産売却損・処分損	222,988	11	222,999	0	222,999
国庫補助金等特別積立金積立額	416,962,742	0	416,962,742	0	416,962,742
事業区分間繰入金費用	0	9,107,100	9,107,100	△9,107,100	0
その他の特別損失	0	4,377,391	4,377,391	0	4,377,391
特別費用計 (9)	417,185,730	13,484,502	430,670,232	△9,107,100	421,563,132
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△172,642,640	△13,484,502	△186,127,142	0	△186,127,142
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	231,053,209	9,471,559	240,524,768	0	240,524,768
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額 (12)	1,793,733,280	4,886,666	1,798,619,946	0	1,798,619,946
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,024,786,489	14,358,225	2,039,144,714	0	2,039,144,714
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	746,681,457	0	746,681,457	0	746,681,457
その他の積立金積立額 (16)	575,280,000	0	575,280,000	0	575,280,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,196,187,946	14,358,225	2,210,546,171	0	2,210,546,171

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

社会福祉事業区分(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	学園	学生院	育成園	白寿荘	新花園	清光園	合計	事業区分合計	
									内部取引消去	
<b>サービスマネジメント活動増減の部</b>										
収益	0	0	0	0	767,602,696	0	0	767,602,696	0	767,602,696
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	142,292,101	0	0	0	0	0	142,292,101	0	142,292,101
障害福祉サービスマネジメント事業収益	0	152,212,422	0	650,315,266	0	363,696,652	368,078,265	1,534,302,605	0	1,534,302,605
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収益	0	0	0	226,626	33,900	4,000	111,600	376,126	0	376,126
サービスマネジメント活動収益計(1)	0	294,504,523	390,024,563	650,541,892	767,636,596	363,700,652	368,189,865	2,834,598,091	0	2,834,598,091
費用	64,225,654	165,616,922	216,413,484	452,709,980	541,974,737	231,217,321	219,153,557	1,891,311,605	0	1,891,311,605
人件費	0	36,962,619	79,177,702	127,068,502	116,411,247	35,670,090	39,394,714	434,684,904	0	434,684,904
事業費	12,984,093	22,763,749	8,929,260	22,674,647	26,726,665	8,193,876	32,257,685	134,529,975	0	134,529,975
利用者負担軽減額	0	0	0	0	825,518	0	0	825,518	0	825,518
減価償却費	11,949,452	17,791,601	2,944,312	53,778,646	57,555,057	23,852,820	22,856,888	190,728,776	0	190,728,776
同種補助金等特別積立金取崩額	△3,030,936	△16,884,181	△2,251,386	△8,509,875	△30,647,179	△20,441,478	△16,979,541	△98,744,526	0	△98,744,526
サービスマネジメント活動費用計(2)	86,128,263	226,250,740	305,213,372	647,721,900	712,846,045	278,492,629	296,683,303	2,553,336,252	0	2,553,336,252
サービスマネジメント活動増減差額(3)	△86,128,263	68,253,783	84,811,191	2,819,992	54,790,551	85,208,023	71,506,562	281,261,839	0	281,261,839
<b>サービスマネジメント活動外増減の部</b>										
収益	0	106,000	0	0	48,000	0	1,008,000	1,162,000	0	1,162,000
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	800,090	412,484	1,390,263	1,005,328	1,570,518	1,346,921	1,437,350	7,962,954	0	7,962,954
その他のサービスマネジメント活動外収益	113,621,652	946,535	4,522,182	1,728,171	193,761	885,360	1,858,551	123,756,212	0	123,756,212
サービスマネジメント活動外収益計(4)	114,421,742	1,465,019	5,912,445	2,733,499	1,812,279	2,232,281	4,303,901	132,881,166	0	132,881,166
費用	0	105,600	0	128,790	47,690	0	1,006,890	1,288,910	0	1,288,910
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマネジメント活動外費用	6,413,743	522,005	344,879	297,548	620,144	602,759	357,168	9,158,246	0	9,158,246
サービスマネジメント活動外費用計(5)	6,413,743	627,605	344,879	426,338	667,893	602,759	1,363,998	10,447,156	0	10,447,156
サービスマネジメント活動外増減差額(6)	108,007,999	837,414	5,567,566	2,307,161	1,144,445	1,629,522	2,939,903	122,434,010	0	122,434,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,879,736	69,091,197	90,378,757	5,127,153	55,934,996	86,837,545	74,446,465	403,695,849	0	403,695,849
<b>特別増減の部</b>										
収益	0	4,150,000	0	202,500,000	2,510,000	0	26,160,000	235,320,000	0	235,320,000
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	115,990	0	0	0	115,990	0	115,990
事業区分間繰入金収益	9,107,100	0	0	0	0	0	0	9,107,100	0	9,107,100
拠点区分間繰入金収益	57,894,451	0	0	183,421,000	0	0	0	241,315,451	0	241,315,451
拠点区分間固定資産移管収益	355,063	0	0	0	0	38	0	484,219,514	0	484,219,514
特別収益計(8)	67,356,614	4,150,000	341,380,485	386,036,990	144,993,928	38	26,160,000	970,078,055	0	970,078,055
費用	4	1	2	222,968	0	4	9	222,988	0	222,988
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同種補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△481,971,600	0	0	0	△481,971,600	0	△481,971,600
同種補助金等特別積立金積立額	0	4,150,000	341,380,484	385,921,000	141,322,859	0	26,159,999	898,934,342	0	898,934,342
拠点区分間繰入金費用	183,421,000	9,545,408	0	13,204,675	14,680,033	10,194,142	10,270,193	241,315,451	0	241,315,451
拠点区分間固定資産移管費用	37	0	0	484,219,477	0	0	0	484,219,514	0	484,219,514
特別費用計(9)	183,421,041	13,695,409	341,380,486	401,596,620	156,002,892	10,194,146	36,430,201	1,142,720,695	0	1,142,720,695
特別増減差額(10)	△116,064,427	△9,545,409	△1	△15,559,530	△11,068,964	△10,194,108	△10,270,201	△172,642,640	0	△172,642,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△94,184,691	59,545,788	90,378,756	△10,432,377	44,926,032	76,643,437	64,176,264	231,053,209	0	231,053,209

## 事業活動内訳表

社会福祉事業区分(拠点区分別)

(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	社入本部	学園	厚生院	育成園	自寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
<b>繰越活動増減差額の部</b>											
前期繰越活動増減差額(12)	196,169,031	43,334,452	15,970,560	726,812,538	610,249,562	83,010,504	118,186,633	1,793,733,280	0	0	1,793,733,280
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,984,340	102,880,240	106,349,316	716,380,161	655,175,594	159,653,941	182,362,897	2,024,786,489	0	0	2,024,786,489
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	183,421,000	0	13,200,000	531,348,457	17,712,000	0	1,000,000	746,681,457	0	0	746,681,457
その積立金積立額(16)	100,000,000	67,395,000	97,184,000	94,416,000	70,110,000	83,621,000	62,554,000	575,280,000	0	0	575,280,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,405,340	35,485,240	22,365,316	1,153,312,618	602,777,594	76,032,941	120,808,897	2,196,187,946	0	0	2,196,187,946

# 事業活動計算書

別表第2の4

法人本部

(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	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用	人件費	64,225,654	54,195,459	10,030,195
	役員報酬	6,432,387	6,578,760	△146,373
	常勤理事報酬	6,252,387	6,258,760	△6,373
	理事会等出席報酬	180,000	320,000	△140,000
	職員給料	19,004,421	19,118,517	△114,096
	役割基本給	14,607,120	15,158,640	△551,520
	地域手当	1,068,672	1,092,576	△23,904
	管理職手当等	2,040,000	2,040,000	0
	扶養手当	336,000	78,000	258,000
	通勤手当	530,804	632,646	△101,842
	超過勤務手当	381,825	116,655	265,170
	処遇改善手当	40,000	0	40,000
	職員賞与	4,954,652	4,060,518	894,134
	職員賞与	4,954,652	4,060,518	894,134
	賞与引当金繰入	3,006,326	1,959,527	1,046,799
	賞与引当金繰入	3,006,326	1,959,527	1,046,799
	非常勤職員給与	6,655,128	6,707,483	△52,355
	臨時職員賃金	6,655,128	6,707,483	△52,355
	退職給付費用	18,107,582	10,210,850	7,896,712
	退職手当	7,584,172	0	7,584,172
	退職共済掛金	89,000	89,000	0
	全事協年金共済掛金	10,434,390	10,121,850	312,540
	法定福利費	6,065,178	5,559,804	505,374
	健康保険料等	2,167,475	1,990,385	177,090
	厚生年金保険料	3,483,110	3,208,397	274,713
	労働保険料	285,828	259,232	26,596
	児童手当拠出金	128,765	101,790	26,975
	事務費	12,984,093	10,736,712	2,247,381
	福利厚生費	190,113	188,464	1,649
	全事協年金共済掛金(事務費分)	22,896	23,088	△192
	福利厚生費	167,217	165,376	1,841
	職員被服費	21,222	18,296	2,926
	旅費交通費	122,920	108,450	14,470
	研修研究費	857,417	528,685	328,732
	研修参加負担金	718,055	423,765	294,290
	研修旅費	139,362	104,920	34,442
	事務消耗品費	757,610	969,058	△211,448
	印刷製本費	163,020	183,857	△20,837
	印刷紙	163,020	161,510	1,510
	その他の印刷製本費	0	22,347	△22,347
	水道光熱費	1,343,577	1,460,692	△117,115
	電気料金	771,530	857,437	△85,907
	水道料金	476,816	503,601	△26,785
	ガス料金	95,231	99,654	△4,423
	燃料費	12,900	18,805	△5,905
	その他の燃料費	12,900	18,805	△5,905
	修繕費	8,250	552,708	△544,458
	器具等修繕費	8,250	552,708	△544,458
	通信運搬費	281,792	304,484	△22,692
	電話代	10,286	32,944	△22,658
	切手代	269,346	266,572	2,774
	その他の通信運搬費	2,160	4,968	△2,808
	会議費	12,502	14,072	△1,570
	広報費	352,550	0	352,550
	手数料	2,281,571	625,227	1,656,344
	振込手数料	169,413	119,212	50,201
	その他の手数料	2,112,158	506,015	1,606,143
	保険料	23,940	27,470	△3,530
	租税公課	710,300	675,750	34,550
	保守料	225,048	138,522	86,526
	コンピュータ保守料	225,048	138,522	86,526
	渉外費	40,000	48,100	△8,100
	諸会費	202,000	202,000	0
	雑費	5,377,361	4,672,072	705,289
	減価償却費	11,949,452	11,233,493	715,959

# 事業活動計算書

別表第2の4

法人本部

(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	前年度決算	増減
	減価償却費	11,949,452	11,233,493	715,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,030,936	△3,030,934	△2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,030,936	△3,030,934	△2
	サービス活動費用計(2)	86,128,263	73,134,730	12,993,533
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△86,128,263	△73,134,730	△12,993,533
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	受取利息配当金収益	800,090	1,144,843	△344,753
	受取利息配当金収益	800,090	1,144,843	△344,753
	その他のサービス活動外収益	113,621,652	110,189,370	3,432,282
	分担金収益	100,000,000	100,000,000	0
	受入研修費収益	90,000	100,000	△10,000
	利用者等外給食収益	6,932,100	6,532,500	399,600
	雑収益	6,599,552	3,556,870	3,042,682
	サービス活動外収益計(4)	114,421,742	111,334,213	3,087,529
費用	その他のサービス活動外費用	6,413,743	6,005,839	407,904
	利用者等外給食費	6,413,743	6,005,839	407,904
	サービス活動外費用計(5)	6,413,743	6,005,839	407,904
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	108,007,999	105,328,374	2,679,625
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,879,736	32,193,644	△10,313,908
<b>特別増減の部</b>				
収益	事業区分間繰入金収益	9,107,100	8,956,762	150,338
	事業区分間繰入金収益	9,107,100	8,956,762	150,338
	拠点区分間繰入金収益	57,894,451	52,055,105	5,839,346
	拠点区分間繰入金収益	57,894,451	52,055,105	5,839,346
	拠点区分間固定資産移管収益	355,063	0	355,063
	拠点区分間固定資産移管収益	355,063	0	355,063
	その他の特別収益	0	13,494,937	△13,494,937
	その他の特別収益	0	13,494,937	△13,494,937
	退職給付引当金戻入益	0	13,494,937	△13,494,937
	特別収益計(8)	67,356,614	74,506,804	△7,150,190
費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	拠点区分間繰入金費用	183,421,000	55,582,809	127,838,191
	拠点区分間繰入金費用	183,421,000	55,582,809	127,838,191
	拠点区分間固定資産移管費用	37	0	37
	拠点区分間固定資産移管費用	37	0	37
	特別費用計(9)	183,421,041	55,582,810	127,838,231
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△116,064,427	18,923,994	△134,988,421
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△94,184,691	51,117,638	△145,302,329
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	196,169,031	189,468,584	6,700,447
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	101,984,340	240,586,222	△138,601,882
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	183,421,000	55,582,809	127,838,191
	施設整備積立金取崩額	183,421,000	55,582,809	127,838,191
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	100,000,000	0
	施設整備積立金積立額	100,000,000	100,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	185,405,340	196,169,031	△10,763,691

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(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	前年度決算	増減	
<b>サービス活動増減の部</b>					
収益	児童福祉事業収益	142,292,101	138,772,739	3,519,362	
	措置費収益	142,292,101	138,772,739	3,519,362	
	事務費収益 [児]	119,393,286	117,468,048	1,925,238	
	事業費収益 [児]	22,898,815	21,304,691	1,594,124	
	障害福祉サービス等事業収益	152,212,422	129,213,048	22,999,374	
	自立支援給付費収益	95,992,011	60,084,490	35,907,521	
	介護給付費収益	95,789,244	60,084,490	35,704,754	
	特例介護給付費収益	202,767	0	202,767	
	障害児施設給付費収益	33,575,576	48,568,979	△14,993,403	
	障害児入所給付費収益	33,575,576	48,568,979	△14,993,403	
	利用者負担金収益	5,107,733	4,806,877	300,856	
	利用者負担金収益 [障]	1,617,512	1,624,486	△6,974	
	食費等収益	3,490,221	3,182,391	307,830	
	補足給付費収益	11,990,126	10,818,542	1,171,584	
	特定障害者特別給付費収益	6,698,805	3,303,610	3,395,195	
	特定入所障害児食費等給付費収益	5,291,321	7,514,932	△2,223,611	
	その他の事業収益	5,546,976	4,934,160	612,816	
	補助金事業収益(公費) [障]	50,000	50,000	0	
	受託事業収益(公費) [障]	5,496,976	4,884,160	612,816	
	経常経費寄付金収益	0	218,960	△218,960	
	経常経費寄付金収益	0	218,960	△218,960	
	サービス活動収益計(1)	294,504,523	268,204,747	26,299,776	
	費用	人件費	165,616,922	151,669,207	13,947,715
		職員給料	100,574,406	90,986,037	9,588,369
		役割基本給	66,827,040	61,455,360	5,371,680
地域手当		5,754,787	5,317,229	437,558	
管理職手当等		2,292,000	2,280,000	12,000	
扶養手当		2,815,800	2,730,000	85,800	
通勤手当		2,764,406	2,924,020	△159,614	
住居手当		1,560,000	1,485,000	75,000	
年末年始手当等		200,400	173,400	27,000	
超過勤務手当		5,568,935	4,926,736	642,199	
夜勤手当		3,429,842	3,029,642	400,200	
宿直手当		27,200	0	27,200	
資格手当		867,600	857,850	9,750	
処遇改善手当		8,466,396	5,806,800	2,659,596	
職員賞与		18,829,453	17,475,518	1,353,935	
職員賞与		18,829,453	17,475,518	1,353,935	
賞与引当金繰入		11,233,924	10,222,315	1,011,609	
賞与引当金繰入		11,233,924	10,222,315	1,011,609	
非常勤職員給与		11,815,194	12,770,978	△955,784	
嘱託医師報酬		660,960	660,960	0	
非常勤医師報酬		27,600	25,200	2,400	
臨時職員賃金		11,126,634	12,084,818	△958,184	
退職給付費用		2,002,500	1,869,000	133,500	
退職共済掛金		2,002,500	1,869,000	133,500	
法定福利費		21,161,445	18,345,359	2,816,086	
健康保険料等		7,417,790	6,322,404	1,095,386	
厚生年金保険料		12,152,377	10,592,995	1,559,382	
労働保険料		1,139,466	1,094,556	44,910	
児童手当拠出金		451,812	335,404	116,408	
事業費		36,962,649	35,040,270	1,922,379	
給食費		14,714,879	13,302,518	1,412,361	
介護用品費		14,704	59,020	△44,316	
保健衛生費		1,040,104	988,533	51,571	
被服費		457,305	507,992	△50,687	
教養娯楽費		539,493	485,469	54,024	
日用品費		772,304	514,889	257,415	
本人支給金		189,900	198,124	△8,224	
水道光熱費		11,215,690	11,812,319	△596,629	
電気料金		3,642,238	3,829,259	△187,021	
水道料金		4,011,225	4,562,684	△551,459	
ガス料金	3,562,227	3,420,376	141,851		
消耗器具備品費	598,410	555,468	42,942		
保険料	303,807	282,357	21,450		
貸借料	1,669,359	1,701,561	△32,202		

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(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	前年度決算	増減
	自動車リース料	411,657	458,480	△46,823
	寝具等リース料	1,199,892	1,185,997	13,895
	その他の貸借料	57,810	57,084	726
	教育指導費	4,056,428	3,409,752	646,676
	就職支度費	162,520	81,260	81,260
	車輛費	777,778	624,417	153,361
	ガソリン代	524,036	524,562	△526
	車検等車輛修繕費	253,742	99,855	153,887
	雑費	449,968	516,591	△66,623
	事務費	22,763,749	20,960,238	1,803,511
	福利厚生費	966,171	976,642	△10,471
	全事協年金共済掛金〔事務費分〕	137,362	128,456	8,906
	福利厚生費	828,809	848,186	△19,377
	職員被服費	182,520	232,659	△50,139
	旅費交通費	73,310	78,710	△5,400
	研修研究費	327,170	415,440	△88,270
	研修参加負担金	266,520	310,180	△43,660
	研修旅費	60,650	105,260	△44,610
	事務消耗品費	195,583	114,072	81,511
	印刷製本費	563,148	538,383	24,765
	複写機使用料	437,746	478,736	△40,990
	印刷紙	97,935	59,647	38,288
	その他の印刷製本費	27,467	0	27,467
	修繕費	1,973,170	1,275,382	697,788
	器具等修繕費	1,973,170	1,020,502	952,668
	その他の工事費	0	254,880	△254,880
	通信運搬費	535,455	472,155	63,300
	電話代	456,609	433,573	23,036
	切手代	78,846	38,582	40,264
	広報費	13,880	16,104	△2,224
	業務委託費	14,601,201	13,267,379	1,333,822
	給食業務委託費	13,025,064	12,669,696	355,368
	清掃業務委託費	1,576,137	597,683	978,454
	手数料	161,674	215,003	△53,329
	振込手数料	36,030	36,609	△579
	その他の手数料	125,644	178,394	△52,750
	租税公課	38,555	5,942	32,613
	保守料	2,912,772	2,977,040	△64,268
	設備保守料	2,331,332	2,317,973	13,359
	コンピュータ保守料	581,440	659,067	△77,627
	諸会費	151,000	127,340	23,660
	雑費	68,140	247,987	△179,847
	減価償却費	17,791,601	17,681,647	109,954
	減価償却費	17,791,601	17,681,647	109,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,884,181	△16,884,180	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,884,181	△16,884,180	△1
	サービス活動費用計(2)	226,250,740	208,467,182	17,783,558
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,253,783	59,737,565	8,516,218
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	借入金利息補助金収益	106,000	116,000	△10,000
	借入金利息補助金収益	106,000	116,000	△10,000
	受取利息配当金収益	412,484	277,499	134,985
	受取利息配当金収益	412,484	277,499	134,985
	その他のサービス活動外収益	946,535	1,036,977	△90,442
	受入研修費収益	552,000	730,000	△178,000
	雑収益	394,535	306,977	87,558
	サービス活動外収益計(4)	1,465,019	1,430,476	34,543
費用	支払利息	105,600	115,200	△9,600
	支払利息	105,600	115,200	△9,600
	その他のサービス活動外費用	522,005	478,671	43,334
	利用者等外給食費	365,950	358,785	7,165
	雑損失	156,055	119,886	36,169
	サービス活動外費用計(5)	627,605	593,871	33,734
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	837,414	836,605	809
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,091,197	60,574,170	8,517,027
<b>特別増減の部</b>				
収益	施設整備等補助金収益	4,150,000	4,150,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,150,000	4,150,000	0

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななき学園

(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	前年度決算	増減
収益	特別収益計(8)	4,150,000	4,150,000	0
費用	固定資産売却損・処分損	1	11	△10
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	10	△9
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,150,000	4,150,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,150,000	4,150,000	0
	拠点区分間繰入金費用	9,545,408	8,889,959	655,449
	拠点区分間繰入金費用	9,545,408	8,889,959	655,449
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	その他の特別損失	0	689,636	△689,636
	その他の特別損失	0	689,636	△689,636
	徴収不能額	0	689,636	△689,636
	特別費用計(9)	13,695,409	13,729,607	△34,198
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,545,409	△9,579,607	34,198
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,545,788	50,994,563	8,551,225
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)		43,334,452	44,113,289	△778,837
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,880,240	95,107,852	7,772,388
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	1,398,600	△1,398,600
設備修繕積立金取崩額		0	1,398,600	△1,398,600
その他の積立金積立額(16)		67,395,000	53,172,000	14,223,000
設備修繕積立金積立額		67,395,000	53,172,000	14,223,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,485,240	43,334,452	△7,849,212

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(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	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	生活保護事業収益	390,024,563	378,092,509	11,932,054
	措置費収益	389,491,563	377,728,709	11,762,854
	事務費収益[生]	301,967,860	291,953,510	10,014,350
	事業費収益[生]	87,523,703	85,775,199	1,748,504
	その他の事業収益	533,000	363,800	169,200
	補助金事業収益(公費)[生]	323,000	163,800	159,200
	その他の事業収益[生]	210,000	200,000	10,000
	サービス活動収益計(Ⅰ)	390,024,563	378,092,509	11,932,054
費用	人件費	216,413,434	197,286,752	19,126,682
	職員給料	125,782,112	113,891,266	11,890,846
	役割基本給	89,879,414	83,773,889	6,105,525
	地域手当	7,549,874	7,052,792	497,082
	管理職手当等	2,880,000	2,880,000	0
	扶養手当	1,614,000	1,506,000	108,000
	通勤手当	2,888,119	2,635,063	253,056
	住居手当	1,369,200	1,219,200	150,000
	年末年始手当等	241,000	210,000	31,000
	超過勤務手当	5,004,615	3,806,251	1,198,364
	夜勤手当	3,468,213	3,022,048	446,165
	宿直手当	27,200	0	27,200
	資格手当	1,181,250	918,750	262,500
	処遇改善手当	9,679,227	6,867,273	2,811,954
	職員賞与	25,055,873	23,732,415	1,323,458
	職員賞与	25,055,873	23,732,415	1,323,458
	賞与引当金繰入	13,935,110	12,957,987	977,123
	賞与引当金繰入	13,935,110	12,957,987	977,123
	非常勤職員給与	20,665,578	19,462,414	1,203,164
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	1,321,343	1,334,556	△13,213
	臨時職員賃金	19,022,635	17,806,258	1,216,377
	退職給付費用	2,981,113	2,615,910	365,203
	退職手当	305,008	0	305,008
	退職共済掛金	1,335,000	1,335,000	0
	全事協年金共済掛金	1,341,105	1,280,910	60,195
	法定福利費	27,993,648	24,626,760	3,366,888
	健康保険料等	9,851,246	8,627,924	1,223,322
	厚生年金保険料	16,051,997	13,961,544	2,090,453
	労働保険料	1,496,544	1,594,494	△97,950
	児童手当拠出金	593,861	442,798	151,063
	事業費	79,177,702	79,488,902	△311,200
	給食費	27,173,891	27,540,626	△366,735
	介護用品費	891,356	902,500	△11,144
	保健衛生費	3,282,997	2,927,304	355,693
	被服費	49,384	22,249	27,135
	教養娯楽費	451,631	615,077	△163,446
	日用品費	2,373,779	2,797,705	△423,926
	本人支給金	19,162,707	19,189,171	△26,464
	水道光熱費	15,064,243	14,957,806	106,437
	電気料金	5,003,997	5,080,909	△76,912
	水道料金	9,019,386	8,853,542	165,844
	ガス料金	1,040,860	1,023,355	17,505
	燃料費	3,516,404	3,895,559	△379,155
	重油代	3,366,812	3,699,732	△332,920
	その他の燃料費	149,592	195,827	△46,235
	消耗器具備品費	1,397,479	1,083,553	313,926
	保険料	411,019	360,517	50,502
	賃借料	3,524,283	3,524,340	△57
	自動車リース料	627,556	701,340	△73,784
寝具等リース料	2,732,512	2,660,796	71,716	
その他の賃借料	164,215	162,204	2,011	
教育指導費	986,045	939,849	46,196	
車輦費	830,109	647,568	182,541	
ガソリン代	366,511	338,987	27,524	
車検等車輛修繕費	463,598	308,581	155,017	
雑費	62,375	85,078	△22,703	
事務費	8,929,260	7,017,768	1,911,492	

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(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	前年度決算	増減
	福利厚生費	1,276,900	1,190,763	86,137
	全事協年金共済掛金(事務費分)	180,024	179,848	176
	福利厚生費	1,096,876	1,010,915	85,961
	職員被服費	204,660	270,152	△65,492
	旅費交通費	76,110	47,290	28,820
	研修研究費	211,520	129,720	81,800
	研修参加負担金	141,740	92,340	49,400
	研修旅費	69,780	37,380	32,400
	事務消耗品費	318,333	166,959	151,374
	印刷製本費	547,995	452,935	95,060
	複写機使用料	353,992	325,213	28,779
	印刷紙	194,003	127,722	66,281
	修繕費	4,213,872	2,817,034	1,396,838
	器具等修繕費	4,213,872	2,817,034	1,396,838
	通信運搬費	335,142	288,444	46,698
	電話代	263,649	221,597	42,052
	切手代	71,493	66,847	4,646
	会議費	941	0	941
	広報費	17,824	22,664	△4,840
	業務委託費	95,503	92,010	3,493
	清掃業務委託費	95,503	92,010	3,493
	手数料	119,121	32,510	86,611
	振込手数料	32,985	32,510	475
	その他の手数料	86,136	0	86,136
	租税公課	66,966	11,374	55,592
	保守料	1,222,781	1,165,215	57,566
	設備保守料	1,001,238	926,310	74,928
	コンピュータ保守料	221,543	238,905	△17,362
	諸会費	154,000	154,000	0
	雑費	67,592	176,698	△109,106
	減価償却費	2,944,312	3,224,346	△280,034
	減価償却費	2,944,312	3,224,346	△280,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,251,336	△2,251,335	△1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,251,336	△2,251,335	△1
	サービス活動費用計(2)	305,213,372	284,766,433	20,446,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,811,191	93,326,076	△8,514,885
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	受取利息配当金収益	1,390,263	1,267,751	122,512
	受取利息配当金収益	1,390,263	1,267,751	122,512
	その他のサービス活動外収益	4,522,182	5,247,948	△725,766
	受入研修費収益	60,000	0	60,000
	雑収益	4,462,182	5,247,948	△785,766
	サービス活動外収益計(4)	5,912,445	6,515,699	△603,254
費用	その他のサービス活動外費用	344,879	594,796	△249,917
	利用者等外給食費	298,780	274,395	24,385
	雑損失	46,099	320,401	△274,302
	サービス活動外費用計(5)	344,879	594,796	△249,917
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,567,566	5,920,903	△353,337
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,378,757	99,246,979	△8,868,222
<b>特別増減の部</b>				
収益	固定資産売却益	0	90,000	△90,000
	器具及び備品売却益	0	90,000	△90,000
	拠点区分間固定資産移管収益	341,380,485	0	341,380,485
	拠点区分間固定資産移管収益	341,380,485	0	341,380,485
	その他の特別収益	0	2,903,806	△2,903,806
	その他の特別収益	0	2,903,806	△2,903,806
	退職給付引当戻入益	0	2,903,806	△2,903,806
	特別収益計(8)	341,380,485	2,993,806	338,386,679
費用	固定資産売却損・処分損	2	53,780	△53,778
	機械及び装置売却損・処分損	0	53,772	△53,772
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	8	△7
	国庫補助金等特別積立金積立額	341,380,484	0	341,380,484
	国庫補助金等特別積立金積立額	341,380,484	0	341,380,484
	特別費用計(9)	341,380,486	53,780	341,326,706
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	2,940,026	△2,940,027
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,378,756	102,187,005	△11,808,249
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	15,970,560	4,343,555	11,627,005

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(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	前年度決算	増減
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	106,349,316	106,530,560	△181,244
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	13,200,000	0	13,200,000
設備修繕積立金取崩額	13,200,000	0	13,200,000
その他の積立金積立額 (16)	97,184,000	90,560,000	6,624,000
設備修繕積立金積立額	97,184,000	90,560,000	6,624,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,365,316	15,970,560	6,394,756

## 事業活動計算書

ななくさ育成園

(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	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	障害福祉サービス等事業収益	650,315,266	653,417,263	△3,101,997
	自立支援給付費収益	569,470,412	572,759,915	△3,289,503
	介護給付費収益	566,277,400	569,538,813	△3,261,413
	計画相談支援給付費収益	3,193,012	3,221,102	△28,090
	障害児施設給付費収益	504,182	0	504,182
	障害児相談支援給付費収益	504,182	0	504,182
	利用者負担金収益	62,298,271	63,741,227	△1,442,956
	食費等収益	62,298,271	63,741,227	△1,442,956
	補足給付費収益	16,493,441	16,877,841	△384,400
	特定障害者特別給付費収益	16,493,441	16,877,841	△384,400
	その他の事業収益	1,548,960	38,280	1,510,680
	補助金事業収益(公費) [障]	35,960	38,280	△2,320
	その他の事業収益 [障]	1,513,000	0	1,513,000
	経常経費寄付金収益	226,626	1,870,000	△1,643,374
	経常経費寄付金収益	226,626	1,870,000	△1,643,374
	サービス活動収益計(Ⅰ)	650,541,892	655,287,263	△4,745,371
費用	人件費	452,709,980	394,336,345	58,373,635
	職員給料	266,917,519	231,932,417	34,985,102
	役割基本給	185,290,620	165,764,636	19,525,984
	地域手当	15,359,450	13,702,852	1,656,598
	管理職手当等	4,500,000	3,840,000	660,000
	扶養手当	4,122,500	3,601,000	521,500
	通勤手当	7,757,367	7,915,439	△158,072
	住居手当	4,439,150	3,509,737	929,413
	年末年始手当等	666,600	567,600	99,000
	超過勤務手当	9,873,252	7,459,408	2,413,844
	夜勤手当	9,972,908	7,854,090	2,118,818
	宿直手当	183,600	0	183,600
	資格手当	2,417,650	2,195,900	221,750
	処遇改善手当	22,334,422	15,521,755	6,812,667
	職員賞与	52,752,010	47,710,458	5,041,552
	職員賞与	52,752,010	47,710,458	5,041,552
	賞与引当金繰入	28,879,615	24,648,675	4,230,940
	賞与引当金繰入	28,879,615	24,648,675	4,230,940
	非常勤職員給与	41,022,160	36,980,863	4,041,297
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	75,600	76,800	△1,200
	臨時職員賃金	40,624,960	36,582,463	4,042,497
	退職給付費用	4,539,000	3,693,500	845,500
	退職共済掛金	4,539,000	3,693,500	845,500
	法定福利費	58,599,676	49,370,432	9,229,244
	健康保険料等	20,458,565	17,112,553	3,346,012
	厚生年金保険料	33,851,033	28,554,922	5,296,111
	労働保険料	3,032,754	2,799,479	233,275
	児童手当拠出金	1,257,324	903,478	353,846
	事業費	127,068,502	74,786,855	52,281,647
	給食費	33,818,129	34,439,652	△621,523
	介護用品費	993,974	1,215,175	△221,201
	保健衛生費	3,746,477	4,067,685	△321,208
	被服費	538,598	65,056	473,542
	教養娯楽費	7,243	41,793	△34,550
	日用品費	4,669,080	2,893,179	1,775,901
	水道光熱費	24,469,556	23,063,134	1,406,422
	電気料金	9,144,755	7,220,974	1,923,781
	水道料金	10,066,441	13,178,633	△3,112,192
	ガス料金	5,258,360	2,663,527	2,594,833
	燃料費	844,610	3,666,351	△2,821,741
	重油代	844,610	3,666,351	△2,821,741
	消耗器具備品費	54,547,736	2,125,974	52,421,762
	保険料	655,616	523,620	131,996
	賃借料	1,523,801	1,442,549	81,252
	自動車リース料	1,223,300	1,333,261	△109,961
	その他の賃借料	300,501	109,288	191,213
	教育指導費	327,120	506,012	△178,892
	車輛費	926,562	736,675	189,887
	ガソリン代	593,557	526,697	66,860

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(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	前年度決算	増減	
車検等車輛修繕費	333,005	209,978	123,027	
事務費	22,674,647	25,890,390	△3,215,743	
福利厚生費	2,691,657	2,654,730	36,927	
全事協年金共済掛金(事務費分)	359,104	325,412	33,692	
福利厚生費	2,332,553	2,329,318	3,235	
職員被服費	685,585	453,880	231,705	
旅費交通費	68,750	59,170	9,580	
研修研究費	1,061,642	1,229,190	△167,548	
研修参加負担金	913,292	816,340	96,952	
研修旅費	148,350	412,850	△264,500	
事務消耗品費	556,048	311,618	244,430	
印刷製本費	1,024,359	976,310	48,049	
複写機使用料	829,134	820,567	8,567	
印刷紙	142,003	127,911	14,092	
その他の印刷製本費	53,222	27,832	25,390	
修繕費	692,935	1,446,610	△753,675	
器具等修繕費	692,935	1,446,610	△753,675	
通信運搬費	423,552	367,555	55,997	
電話代	364,945	328,261	36,684	
切手代	38,607	39,294	△687	
その他の通信運搬費	20,000	0	20,000	
会議費	0	7,200	△7,200	
広報費	38,416	47,316	△8,900	
業務委託費	571,475	667,992	△96,517	
清掃業務委託費	571,475	667,992	△96,517	
手数料	1,028,233	2,070,102	△1,041,869	
振込手数料	52,258	51,970	288	
その他の手数料	975,975	2,018,132	△1,042,157	
租税公課	7,669,659	12,850,634	△5,180,975	
保守料	2,586,296	2,176,879	409,417	
設備保守料	1,646,058	1,076,851	569,207	
コンピュータ保守料	940,238	1,100,028	△159,790	
諸会費	196,400	196,400	0	
雑費	3,379,640	374,804	3,004,836	
減価償却費	53,778,646	2,001,262	51,777,384	
減価償却費	53,778,646	2,001,262	51,777,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,509,875	△448,110	△8,061,765	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,509,875	△448,110	△8,061,765	
サービス活動費用計(2)	647,721,900	496,566,742	151,155,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,819,992	158,720,521	△155,900,529	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益				
受取利息配当金収益	1,005,328	2,624,768	△1,619,440	
受取利息配当金収益	1,005,328	2,624,768	△1,619,440	
その他のサービス活動外収益	1,728,171	1,706,558	21,613	
受入研修費収益	40,000	127,000	△87,000	
雑収益	1,688,171	1,579,558	108,613	
サービス活動外収益計(4)	2,733,499	4,331,326	△1,597,827	
費用				
支払利息	128,790	0	128,790	
支払利息	128,790	0	128,790	
その他のサービス活動外費用	297,548	303,110	△5,562	
利用者等外給食費	278,785	273,551	5,234	
雑損失	18,763	29,559	△10,796	
サービス活動外費用計(5)	426,338	303,110	123,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,307,161	4,028,216	△1,721,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,127,153	162,748,737	△157,621,584	
<b>特別増減の部</b>				
収益				
施設整備等補助金収益	202,500,000	0	202,500,000	
施設整備等補助金収益	202,500,000	0	202,500,000	
固定資産受贈額	115,990	0	115,990	
固定資産受贈額	115,990	0	115,990	
拠点区分間繰入金収益	183,421,000	55,582,809	127,838,191	
拠点区分間繰入金収益	183,421,000	55,582,809	127,838,191	
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
特別収益計(8)	386,036,990	55,582,810	330,454,180	
費用				
固定資産売却損・処分損	222,968	9	222,959	
建物売却損・処分損	8,404	0	8,404	
機械及び装置売却損・処分損	18	0	18	

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(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	前年度決算	増減
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	214,544	9	214,535
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△481,971,600	0	△481,971,600
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△481,971,600	0	△481,971,600
国庫補助金等特別積立金積立額	385,921,000	0	385,921,000
国庫補助金等特別積立金積立額	385,921,000	0	385,921,000
拠点区分間繰入金費用	13,204,675	11,403,369	1,801,306
拠点区分間繰入金費用	13,204,675	11,403,369	1,801,306
拠点区分間固定資産移管費用	484,219,477	0	484,219,477
拠点区分間固定資産移管費用	484,219,477	0	484,219,477
特別費用計(9)	401,596,520	11,403,378	390,193,142
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,559,530	44,179,432	△59,738,962
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,432,377	206,928,169	△217,360,546
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	726,812,538	110,204,869	616,607,669
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	716,380,161	317,133,038	399,247,123
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	531,348,457	581,899,500	△50,551,043
設備修繕積立金取崩額	531,348,457	581,899,500	△50,551,043
その他の積立金積立額(16)	94,416,000	172,220,000	△77,804,000
設備修繕積立金積立額	94,416,000	172,220,000	△77,804,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,153,312,618	726,812,538	426,500,080

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(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	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	介護保険事業収益	767,602,696	777,941,026	△10,338,330
	施設介護料収益	563,649,726	562,334,939	1,314,787
	介護報酬収益〔施〕	502,799,775	498,912,219	3,887,556
	利用者負担金収益(公費)〔施〕	8,876,408	15,607,913	△6,731,505
	利用者負担金収益(一般)〔施〕	51,973,543	47,814,807	4,158,736
	居宅介護料収益	37,330,855	45,128,878	△7,798,023
	介護報酬収益〔居〕	31,969,479	39,029,874	△7,060,395
	介護予防報酬収益〔居〕	29,768	41,453	△11,685
	介護負担金収益(公費)〔居〕	596,610	526,825	69,785
	介護負担金収益(一般)〔居〕	4,727,555	5,526,120	△798,565
	介護予防負担金収益(一般)〔居〕	7,443	4,606	2,837
	地域密着型介護料収益	19,960,249	22,206,807	△2,246,558
	介護報酬収益〔地〕	17,784,917	19,913,488	△2,128,571
	介護負担金収益(公費)〔地〕	78,454	29,155	49,299
	介護負担金収益(一般)〔地〕	2,096,878	2,264,164	△167,286
	居宅介護支援介護料収益	4,999,786	4,903,438	96,348
	居宅介護支援介護料収益	4,437,263	4,584,582	△147,319
	介護予防支援介護料収益	562,523	318,856	243,667
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,669,277	1,097,479	571,798
	事業費収益	1,446,899	913,660	533,239
	事業負担金収益(一般)	222,378	183,819	38,559
	利用者等利用料収益	138,937,678	141,008,182	△2,070,504
	食費収益(公費)	2,295,647	3,444,253	△1,148,606
	食費収益(一般)	43,275,073	43,245,966	29,107
	食費収益(特定)	39,573,449	40,213,950	△640,501
	居住費収益(公費)	84,840	426,720	△341,880
	居住費収益(一般)	25,237,200	25,040,200	197,000
	居住費収益(特定)	26,265,269	26,481,680	△216,411
	その他の利用料収益	2,206,200	2,155,413	50,787
	その他の事業収益	1,055,125	1,261,303	△206,178
	補助金事業収益(公費)〔介〕	513,765	517,463	△3,698
	受託事業収益(公費)〔介〕	267,760	288,080	△20,320
	その他の事業収益〔介〕	273,600	455,760	△182,160
	経常経費寄付金収益	33,900	70,000	△36,100
経常経費寄付金収益	33,900	70,000	△36,100	
サービス活動収益計(1)	767,636,596	778,011,026	△10,374,430	
費用	人件費	541,974,737	524,990,866	16,983,871
	職員給料	330,965,433	323,449,041	7,516,392
	役割基本給	225,872,766	230,725,125	△4,852,359
	地域手当	18,997,372	19,080,218	△82,846
	管理職手当等	5,220,000	5,280,000	△60,000
	扶養手当	6,770,000	7,342,000	△572,000
	通勤手当	8,656,439	8,745,313	△88,874
	住居手当	3,000,000	2,820,000	180,000
	年末年始手当等	693,000	694,000	△1,000
	超過勤務手当	14,665,600	9,601,874	5,063,726
	夜勤手当	16,016,541	14,004,879	2,011,662
	宿直手当	34,000	0	34,000
	資格手当	3,562,500	3,501,500	61,000
	処遇改善手当	26,905,715	21,115,632	5,790,083
	オンコール手当	571,500	538,500	33,000
	職員賞与	63,419,203	65,839,987	△2,420,784
	職員賞与	63,419,203	65,839,987	△2,420,784
	賞与引当金繰入	34,743,242	33,645,849	1,097,393
	賞与引当金繰入	34,743,242	33,645,849	1,097,393
	非常勤職員給与	35,172,626	30,851,479	4,321,147
	嘱託医師報酬	997,123	996,593	530
	非常勤医師報酬	1,405,238	1,347,432	57,806
	臨時職員賃金	32,770,265	28,507,454	4,262,811
	退職給付費用	7,253,500	7,164,500	89,000
	退職共済掛金	7,253,500	7,164,500	89,000
	法定福利費	70,420,733	64,040,010	6,380,723
	健康保険料等	24,896,450	22,520,650	2,375,800
厚生年金保険料	39,897,652	36,518,822	3,378,830	
労働保険料	4,143,903	3,842,345	301,558	
児童手当拠出金	1,482,726	1,158,193	324,535	

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(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	前年度決算	増減
費用	事業費	116,411,247	115,183,343	1,227,904
	給食費	43,271,423	44,391,920	△1,120,497
	介護用品費	8,175,674	8,723,740	△548,066
	保健衛生費	6,913,757	6,050,310	863,447
	被服費	149,241	118,839	30,402
	教養娯楽費	1,129,836	1,252,009	△122,173
	日用品費	4,917,613	4,211,674	705,939
	水道光熱費	32,858,673	32,025,788	832,885
	電気料金	15,500,121	16,530,230	△1,030,109
	水道料金	14,249,392	12,460,692	1,788,700
	ガス料金	3,109,160	3,034,866	74,294
	燃料費	5,103,149	5,623,476	△520,327
	重油代	5,091,260	5,590,932	△499,672
	その他の燃料費	11,889	32,544	△20,655
	消耗器具備品費	1,702,376	1,248,239	454,137
	保険料	669,417	720,592	△51,175
	賃借料	7,594,108	7,543,969	50,139
	自動車リース料	1,421,354	1,445,008	△23,654
	寝具等リース料	4,049,241	4,001,130	48,111
	その他の賃借料	2,123,513	2,097,831	25,682
	葬祭費	52,180	62,160	△9,980
	車輻費	1,928,236	1,537,942	390,294
	ガソリン代	998,856	966,925	31,931
	車検等車輻修繕費	929,380	571,017	358,363
	雑費	1,945,564	1,672,685	272,879
	事務費	26,726,665	30,148,819	△3,422,154
	福利厚生費	3,474,185	3,493,715	△19,530
	全労協年金共済掛金(事務費分)	468,462	471,920	△3,458
	福利厚生費	3,005,723	3,021,795	△16,072
	職員被服費	569,239	557,812	11,427
	旅費交通費	61,940	21,930	40,010
	研修研究費	569,440	975,880	△406,440
	研修参加負担金	423,720	782,620	△358,900
	研修旅費	145,720	193,260	△47,540
	事務消耗品費	308,490	284,859	23,631
	印刷製本費	1,341,778	1,339,982	1,796
	複写機使用料	873,610	862,313	11,297
	印刷紙	160,854	161,072	△218
	その他の印刷製本費	307,314	316,597	△9,283
	修繕費	3,543,537	7,923,003	△4,379,466
	器具等修繕費	3,543,537	2,881,887	661,650
	その他の工事費	0	5,041,116	△5,041,116
	通信運搬費	1,223,610	1,098,346	125,264
	電話代	672,629	572,877	99,752
	切手代	465,829	445,677	20,152
	その他の通信運搬費	85,152	79,792	5,360
	広報費	55,111	98,179	△43,068
	業務委託費	7,710,600	7,586,387	124,213
	清掃業務委託費	7,710,600	7,586,387	124,213
	手数料	451,920	107,248	344,672
振込手数料	147,453	91,132	56,321	
その他の手数料	304,467	16,116	288,351	
租税公課	24,367	81,774	△57,407	
保守料	6,036,626	5,226,202	810,424	
設備保守料	4,204,295	4,156,289	48,006	
コンピュータ保守料	1,832,331	1,069,913	762,418	
諸会費	356,150	351,150	5,000	
雑費	999,672	1,002,352	△2,680	
利用者負担軽減額	825,518	1,098,942	△273,424	
利用者負担軽減額	825,518	1,098,942	△273,424	
減価償却費	57,555,057	57,168,355	386,702	
減価償却費	57,555,057	57,168,355	386,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,647,179	△30,647,174	△5	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,647,179	△30,647,174	△5	
サービス活動費用計(2)	712,846,045	697,943,151	14,902,894	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,790,551	80,067,875	△25,277,324	

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(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	前年度決算	増減
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	借入金利息補助金収益	48,000	96,000	△48,000
	借入金利息補助金収益	48,000	96,000	△48,000
	受取利息配当金収益	1,570,518	1,203,276	367,242
	受取利息配当金収益	1,570,518	1,203,276	367,242
	その他のサービス活動外収益	193,761	267,109	△73,348
	受入研修費収益	47,860	142,360	△94,500
	雑収益	145,901	124,749	21,152
	サービス活動外収益計(4)	1,812,279	1,566,365	245,894
費用	支払利息	47,690	95,380	△47,690
	支払利息	47,690	95,380	△47,690
	その他のサービス活動外費用	620,144	336,709	283,435
	利用者等外給食費	263,315	260,275	3,040
	雑損失	356,829	76,434	280,395
	サービス活動外費用計(5)	667,834	432,089	235,745
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,144,445	1,134,296	10,149
経常増減差額(7) = (3) + (6)		55,934,996	81,202,171	△25,267,175
<b>特別増減の部</b>				
収益	施設整備等補助金収益	2,510,000	2,510,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,510,000	2,510,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	142,483,928	0	142,483,928
	拠点区分間固定資産移管収益	142,483,928	0	142,483,928
	特別収益計(8)	144,993,928	2,510,000	142,483,928
費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	機械及び装置売却損・処分損	0	2	△2
	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	141,322,859	731,739	140,591,120
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,322,859	731,739	140,591,120
	拠点区分間繰入金費用	14,680,033	12,682,358	1,997,675
	拠点区分間繰入金費用	14,680,033	12,682,358	1,997,675
	特別費用計(9)	156,002,892	13,414,100	142,588,792
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△11,008,964	△10,904,100
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		44,926,032	70,298,071	△25,372,039
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)		610,249,562	623,978,491	△13,728,929
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		655,175,594	694,276,562	△39,100,968
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		17,712,000	0	17,712,000
設備修繕積立金取崩額		17,712,000	0	17,712,000
その他の積立金積立額(16)		70,110,000	84,027,000	△13,917,000
設備修繕積立金積立額		70,110,000	84,027,000	△13,917,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		602,777,594	610,249,562	△7,471,968

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(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	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	障害福祉サービス等事業収益	363,696,652	361,536,380	2,160,272
	自立支援給付費収益	312,975,684	311,736,110	1,239,574
	介護給付費収益	309,337,823	309,232,756	105,067
	特例介護給付費収益	50,330	57,169	△6,839
	地域相談支援給付費収益	205,688	0	205,688
	計画相談支援給付費収益	3,381,843	2,446,185	935,658
	障害児施設給付費収益	1,052,679	1,256,403	△203,724
	障害児相談支援給付費収益	1,052,679	1,256,403	△203,724
	利用者負担金収益	27,804,925	26,660,971	1,143,954
	利用者負担金収益 [障]	52,013	20,701	31,312
	食費等収益	27,752,912	26,640,270	1,112,642
	補足給付費収益	5,893,800	6,541,764	△647,964
	特定障害者特別給付費収益	5,893,800	6,541,764	△647,964
	その他の事業収益	15,969,564	15,341,132	628,432
	補助金事業収益(公費) [障]	82,280	78,800	3,480
	受託事業収益(公費) [障]	15,266,284	15,262,332	3,952
	その他の事業収益 [障]	621,000	0	621,000
	経常経費寄付金収益	4,000	104,000	△100,000
	経常経費寄付金収益	4,000	104,000	△100,000
	サービス活動収益計 (I)	363,700,652	361,640,380	2,060,272
費用	人件費	231,217,321	225,236,332	5,980,989
	職員給料	140,200,163	140,219,089	△18,926
	役割基本給	96,822,001	100,840,672	△4,018,671
	地域手当	7,801,755	8,192,566	△390,811
	管理職手当等	2,280,000	2,760,000	△480,000
	扶養手当	1,404,000	1,456,000	△52,000
	通勤手当	4,045,150	4,174,263	△129,113
	住居手当	2,539,800	2,704,800	△165,000
	年末年始手当等	297,000	297,000	0
	超過勤務手当	5,585,830	4,684,503	901,327
	夜勤手当	5,520,977	4,713,356	807,621
	宿直手当	27,200	0	27,200
	資格手当	1,392,750	1,332,500	60,250
	処遇改善手当	12,483,700	9,063,429	3,420,271
	職員賞与	27,255,761	27,121,290	134,471
	職員賞与	27,255,761	27,121,290	134,471
	賞与引当金繰入	14,163,429	13,264,982	898,447
	賞与引当金繰入	14,163,429	13,264,982	898,447
	非常勤職員給与	16,759,083	14,339,477	2,419,606
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	40,800	40,800	0
	臨時職員賃金	16,396,683	13,977,077	2,419,606
	退職給付費用	2,759,000	2,136,000	623,000
	退職共済掛金	2,759,000	2,136,000	623,000
	法定福利費	30,079,885	28,155,494	1,924,391
	健康保険料等	10,443,867	9,756,886	686,981
	厚生年金保険料	17,181,141	16,155,398	1,025,743
	労働保険料	1,817,189	1,730,491	86,698
	児童手当拠出金	637,688	512,719	124,969
	事業費	35,670,090	34,158,136	1,511,954
	給食費	14,255,250	13,991,722	263,528
	介護用品費	1,575,753	1,254,278	321,475
	保健衛生費	1,880,080	1,769,667	110,413
	被服費	153,714	11,890	141,824
	教養娯楽費	201,134	193,624	7,510
	日用品費	1,058,490	1,424,973	△366,483
	水道光熱費	13,382,443	13,327,576	54,867
	電気料金	7,052,619	7,526,489	△473,870
	水道料金	5,019,625	4,592,394	427,231
	ガス料金	1,310,199	1,208,693	101,506
燃料費	228,488	191,478	37,010	
重油代	228,488	191,478	37,010	
消耗器具備品費	1,077,027	249,348	827,679	
保険料	253,175	223,547	29,628	
賃借料	472,020	505,275	△33,255	
自動車リース料	369,413	398,131	△28,718	

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(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	前年度決算	増減	
その他の貸借料	102,607	107,144	△4,537	
教育指導費	131,148	63,531	67,617	
車両費	488,866	353,573	135,293	
ガソリン代	249,272	281,730	△32,458	
車検等車輛修繕費	239,594	71,843	167,751	
雑費	512,502	597,654	△85,152	
事務費	8,193,876	6,702,475	1,491,401	
福利厚生費	1,496,838	1,339,300	157,538	
全事協年金共済掛金[事務費分]	192,612	195,880	△3,268	
福利厚生費	1,304,226	1,143,420	160,806	
職員被服費	274,697	258,754	15,943	
旅費交通費	124,390	136,190	△11,800	
研修研究費	743,640	356,020	387,620	
研修参加負担金	588,200	282,200	306,000	
研修旅費	155,440	73,820	81,620	
事務消耗品費	193,641	176,866	16,775	
印刷製本費	541,027	530,237	10,790	
複写機使用料	469,028	463,136	5,892	
印刷紙	37,394	34,723	2,671	
その他の印刷製本費	34,605	32,378	2,227	
修繕費	1,542,989	973,988	569,001	
器具等修繕費	1,542,989	973,988	569,001	
通信運搬費	300,092	271,904	28,188	
電話代	241,085	229,383	11,702	
切手代	58,007	42,521	15,486	
その他の通信運搬費	1,000	0	1,000	
広報費	20,347	25,844	△5,497	
業務委託費	54,280	53,060	1,220	
清掃業務委託費	54,280	53,060	1,220	
手数料	307,972	54,831	253,141	
振込手数料	42,562	30,780	11,782	
その他の手数料	265,410	24,051	241,359	
租税公課	22,327	5,936	16,391	
保守料	2,064,836	2,191,245	△126,409	
設備保守料	1,480,435	1,529,237	△48,802	
コンピュータ保守料	584,401	662,008	△77,607	
諸会費	149,000	149,000	0	
雑費	357,800	179,300	178,500	
減価償却費	23,852,820	23,772,810	80,010	
減価償却費	23,852,820	23,772,810	80,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,441,478	△20,441,477	△1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,441,478	△20,441,477	△1	
サービス活動費用計(2)	278,492,629	269,428,276	9,064,353	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	85,208,023	92,212,104	△7,004,081	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益				
受取利息配当金収益	1,346,921	1,183,953	162,968	
受取利息配当金収益	1,346,921	1,183,953	162,968	
その他のサービス活動外収益	885,360	976,571	△91,211	
受入研修費収益	210,500	198,500	12,000	
雑収益	674,860	778,071	△103,211	
サービス活動外収益計(4)	2,232,281	2,160,524	71,757	
費用				
その他のサービス活動外費用	602,759	298,762	303,997	
利用者等外給食費	281,580	272,035	9,545	
雑損失	321,179	26,727	294,452	
サービス活動外費用計(5)	602,759	298,762	303,997	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,629,522	1,861,762	△232,240	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	86,837,545	94,073,866	△7,236,321	
<b>特別増減の部</b>				
収益				
拠点区分間固定資産移管収益	38	0	38	
拠点区分間固定資産移管収益	38	0	38	
特別収益計(8)	38	0	38	
費用				
固定資産売却損・処分損	4	2	2	
器具及び備品売却損・処分損	4	2	2	
拠点区分間繰入金費用	10,194,142	9,553,658	640,484	
拠点区分間繰入金費用	10,194,142	9,553,658	640,484	
特別費用計(9)	10,194,146	9,553,660	640,486	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△10,194,108	△9,553,660	△640,448	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	76,643,437	84,520,206	△7,876,769	

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(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	前年度決算	増減
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	83,010,504	84,528,298	△1,517,794
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	159,653,941	169,048,504	△9,394,563
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)	83,621,000	86,038,000	△2,417,000
設備修繕積立金積立額	83,621,000	86,038,000	△2,417,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,032,941	83,010,504	△6,977,563

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(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	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	障害福祉サービス等事業収益	368,078,265	366,747,543	1,330,722
	自立支援給付費収益	313,871,905	313,197,759	674,146
	介護給付費収益	309,532,927	309,707,631	△174,704
	特例介護給付費収益	100,513	0	100,513
	計画相談支援給付費収益	4,238,465	3,490,128	748,337
	障害児施設給付費収益	685,856	672,352	13,504
	障害児相談支援給付費収益	685,856	672,352	13,504
	利用者負担金収益	32,316,595	32,681,380	△364,785
	利用者負担金収益[障]	14,498	11,964	2,514
	食費等収益	32,302,097	32,669,396	△367,299
	補足給付費収益	7,596,049	7,265,032	331,017
	特定障害者特別給付費収益	7,596,049	7,265,032	331,017
	その他の事業収益	13,607,860	12,931,020	676,840
	補助金事業収益(公費)[障]	102,320	102,320	0
	受託事業収益(公費)[障]	12,834,540	12,828,700	5,840
	その他の事業収益[障]	671,000	0	671,000
	経常経費寄付金収益	111,600	2,037,400	△1,925,800
	経常経費寄付金収益	111,600	2,037,400	△1,925,800
	サービス活動収益計(1)	368,189,865	368,784,943	△595,078
	費用	人件費	219,153,557	215,539,655
職員給料		131,413,388	130,537,469	875,919
役割基本給		90,963,334	92,750,738	△1,787,404
地域手当		7,758,188	7,951,573	△193,385
管理職手当等		2,520,000	2,520,000	0
扶養手当		3,500,500	4,112,000	△611,500
通勤手当		2,703,251	2,816,514	△113,263
住居手当		1,891,046	1,980,000	△88,954
年末年始手当等		265,500	258,000	7,500
超過勤務手当		5,495,237	4,796,458	698,779
夜勤手当		3,498,403	3,027,208	471,195
宿直手当		34,000	0	34,000
資格手当		1,234,500	1,424,250	△189,750
処遇改善手当		11,549,429	8,900,728	2,648,701
職員賞与		24,541,110	25,870,587	△1,329,477
職員賞与		24,541,110	25,870,587	△1,329,477
賞与引当金繰入		13,871,193	14,615,892	△744,699
賞与引当金繰入		13,871,193	14,615,892	△744,699
非常勤職員給与		18,700,322	16,623,500	2,076,822
嘱託医師報酬		660,960	660,960	0
非常勤医師報酬		39,600	39,600	0
臨時職員賃金		17,999,762	15,922,940	2,076,822
退職給付費用		2,759,000	2,314,000	445,000
退職共済掛金		2,759,000	2,314,000	445,000
法定福利費		27,868,544	25,578,207	2,290,337
健康保険料等		9,688,923	8,848,201	840,722
厚生年金保険料		15,896,048	14,651,543	1,244,505
労働保険料		1,691,843	1,613,386	78,457
児童手当拠出金		591,730	465,077	126,653
事業費		39,394,714	39,546,245	△151,531
給食費		17,289,762	17,192,358	97,404
介護用品費		228,291	197,425	30,866
保健衛生費		1,458,804	1,342,647	116,157
被服費		210,873	264,318	△53,445
教養娯楽費		118,852	117,241	1,611
日用品費		908,152	938,571	△30,419
水道光熱費		15,360,287	15,701,463	△341,176
電気料金		4,529,110	4,626,662	△97,552
水道料金		5,113,769	5,820,873	△707,104
ガス料金		5,717,408	5,253,928	463,480
消耗器具備品費		1,563,319	1,401,049	162,270
保険料		376,943	368,878	8,065
賃借料		460,151	457,416	2,735
自動車リース料		395,808	398,256	△2,448
その他の賃借料		64,343	59,160	5,183
教育指導費		573,909	633,128	△59,219
車輛費		611,425	632,157	△20,732

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(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	前年度決算	増減
	ガソリン代	398,167	425,603	△27,436
	車検等車輛修繕費	213,258	206,554	6,704
	雑費	233,946	299,594	△65,648
	事務費	32,257,685	32,685,468	△427,783
	福利厚生費	1,394,552	1,380,513	14,039
	全事協年金共済掛金[事務費分]	183,396	189,280	△5,884
	福利厚生費	1,211,156	1,191,233	19,923
	職員被服費	233,604	240,020	△6,416
	旅費交通費	191,790	200,070	△8,280
	研修研究費	718,760	757,241	△38,481
	研修参加負担金	614,260	556,211	58,049
	研修旅費	104,500	201,030	△96,530
	事務消耗品費	208,221	143,108	65,113
	印刷製本費	699,138	650,731	48,407
	複写機使用料	565,986	504,400	61,586
	印刷紙	90,298	110,598	△20,300
	その他の印刷製本費	42,854	35,733	7,121
	修繕費	3,068,567	3,831,673	△763,106
	器具等修繕費	3,068,567	3,831,673	△763,106
	通信運搬費	556,165	527,647	28,518
	電話代	462,112	443,752	18,360
	切手代	92,403	83,895	8,508
	その他の通信運搬費	1,650	0	1,650
	広報費	19,243	24,652	△5,409
	業務委託費	21,478,001	21,467,269	10,732
	給食業務委託費	20,982,936	21,026,304	△43,368
	清掃業務委託費	495,065	440,965	54,100
	手数料	276,009	172,347	103,662
	振込手数料	37,714	33,593	4,121
	その他の手数料	238,295	138,754	99,541
	租税公課	26,382	41,864	△15,482
	保守料	3,057,937	2,846,674	211,263
	設備保守料	2,429,584	2,142,763	286,821
	コンピュータ保守料	628,353	703,911	△75,558
	諸会費	150,000	153,000	△3,000
	雑費	179,316	248,659	△69,343
	減価償却費	22,856,888	22,541,490	315,398
	減価償却費	22,856,888	22,541,490	315,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,979,541	△17,007,285	27,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,979,541	△17,007,285	27,744
	サービス活動費用計(2)	296,683,303	293,305,573	3,377,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,506,562	75,479,370	△3,972,808
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益	借入金利息補助金収益	1,008,000	1,457,000	△449,000
	借入金利息補助金収益	1,008,000	1,457,000	△449,000
	受取利息配当金収益	1,437,350	1,286,305	151,045
	受取利息配当金収益	1,437,350	1,286,305	151,045
	その他のサービス活動外収益	1,858,551	1,973,052	△114,501
	受入研修費収益	192,000	140,000	52,000
	雑収益	1,666,551	1,833,052	△166,501
	サービス活動外収益計(4)	4,303,901	4,716,357	△412,456
費用	支払利息	1,006,830	1,456,020	△449,190
	支払利息	1,006,830	1,456,020	△449,190
	その他のサービス活動外費用	357,168	612,620	△255,452
	利用者等外給食費	286,405	277,105	9,300
	雑損失	70,763	335,515	△264,752
	サービス活動外費用計(5)	1,363,998	2,068,640	△704,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,939,903	2,647,717	292,186
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,446,465	78,127,087	△3,680,622
<b>特別増減の部</b>				
収益	施設整備等補助金収益	26,160,000	26,160,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	26,160,000	26,160,000	0
	特別収益計(8)	26,160,000	26,160,000	0
費用	固定資産売却損・処分損	9	2	7
	機械及び装置売却損・処分損	8	0	8
	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	26,159,999	26,159,999	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,159,999	26,159,999	0

# 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(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	前年度決算	増減
費用	拠点区分間繰入金費用	10,270,193	9,525,761	744,432
	拠点区分間繰入金費用	10,270,193	9,525,761	744,432
	特別費用計(9)	36,430,201	35,685,762	744,439
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△10,270,201	△9,525,762	△744,439
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		64,176,264	68,601,325	△4,425,061
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)		118,186,633	126,717,308	△8,530,675
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		182,362,897	195,318,633	△12,955,736
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000
設備修繕積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金積立額(16)		62,554,000	77,132,000	△14,578,000
設備修繕積立金積立額		62,554,000	77,132,000	△14,578,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		120,808,897	118,186,633	2,622,264

# 事業活動計算書

診療所

(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	前年度決算	増減
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益	医療事業収益	190,822,109	180,870,543	9,951,566
	外來診療収益(公費)	130,232,250	125,886,806	4,345,444
	内科収益(公費)	39,426,002	37,577,643	1,848,359
	精神科収益(公費)	50,868,912	53,524,890	△2,655,978
	歯科収益(公費)	39,937,336	34,784,273	5,153,063
	外來診療収益(一般)	8,673,221	8,163,602	509,619
	内科収益(一般)	2,908,567	2,703,603	204,964
	精神科収益(一般)	3,453,794	3,389,939	63,855
	歯科収益(一般)	2,310,860	2,070,060	240,800
	保健予防活動収益	21,479,838	15,993,575	5,486,263
	健康診断収益	18,326,858	12,076,010	6,250,848
	予防接種収益	3,152,980	3,917,565	△764,585
	分担金収益[医]	29,570,000	30,032,000	△462,000
	その他の医療事業収益	866,800	794,560	72,240
	その他の医療事業収益	866,800	794,560	72,240
サービス活動収益計(Ⅰ)	190,822,109	180,870,543	9,951,566	
費用	人件費	105,393,996	105,009,085	384,911
	職員給料	37,443,799	35,077,716	2,366,083
	役割基本給	26,727,840	26,713,200	14,640
	地域手当	2,019,811	2,021,664	△1,853
	管理職手当等	1,080,000	1,080,000	0
	扶養手当	310,200	336,000	△25,800
	通勤手当	522,662	523,036	△374
	住居手当	180,000	165,000	15,000
	年末年始手当等	0	500	△500
	超過勤務手当	4,132,186	2,261,316	1,870,870
	宿直手当	6,800	0	6,800
	資格手当	273,500	240,000	33,500
	処遇改善手当	2,190,800	1,728,000	462,800
	オンコール手当	0	9,000	△9,000
	職員賞与	7,111,599	7,942,113	△830,514
	職員賞与	7,111,599	7,942,113	△830,514
	賞与引当金繰入	4,104,330	5,189,022	△1,084,692
	賞与引当金繰入	4,104,330	5,189,022	△1,084,692
	非常勤職員給与	46,029,388	46,666,390	△637,002
	嘱託医師報酬	11,264,346	11,185,274	79,072
	非常勤医師報酬	24,459,784	26,222,211	△1,762,427
	臨時職員賃金	10,305,258	9,258,905	1,046,353
	退職給付費用	1,201,500	1,201,500	0
	退職共済掛金	1,201,500	1,201,500	0
	法定福利費	9,503,380	8,932,344	571,036
	健康保険料等	3,573,646	3,313,096	260,550
	厚生年金保険料	5,092,080	4,844,863	247,217
	労働保険料	647,956	621,143	26,813
	児童手当拠出金	189,698	153,242	36,456
	事業費	49,653,422	49,172,920	480,502
	医薬品費	39,621,540	40,325,482	△703,942
	診療・療養等材料費	5,098,198	3,959,141	1,139,057
	保健衛生費	199,105	170,340	28,765
	水道光熱費	1,499,259	1,569,489	△70,230
	電気料金	1,274,388	1,380,499	△106,111
	水道料金	224,871	188,990	35,881
	燃料費	905,414	912,416	△7,002
	重油代	905,414	912,416	△7,002
	消耗器具備品費	78,671	64,787	13,884
	保険料	170,228	170,862	△634
	貸借料	1,623,777	1,621,155	2,622
	自動車リース料	24,752	25,108	△356
	寝具等リース料	83,077	82,607	470
	その他の貸借料	1,515,948	1,513,440	2,508
	車両費	28,396	19,639	8,757
ガソリン代	15,218	15,218	0	
車検等車輛修繕費	13,178	4,421	8,757	
雑費	428,834	359,609	69,225	
事務費	12,107,639	12,345,583	△237,944	
福利厚生費	675,324	759,652	△84,328	

# 事業活動計算書

診療所

(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	前年度決算	増減	
全事協年金共済掛金〔事務費分〕	48,326	48,548	△222	
福利厚生費	626,998	711,104	△84,106	
職員被服費	36,106	24,461	11,645	
旅費交通費	41,560	32,280	9,280	
研修研究費	96,800	173,356	△76,556	
研修参加負担金	27,100	24,316	2,784	
研修旅費	69,700	149,040	△79,340	
事務消耗品費	363,812	469,947	△106,135	
印刷製本費	516,762	1,425,069	△908,307	
複写機使用料	160,886	145,631	15,255	
印刷紙	338,500	1,120,461	△781,961	
その他の印刷製本費	17,376	158,977	△141,601	
修繕費	1,321,652	374,187	947,465	
器具等修繕費	1,321,652	374,187	947,465	
通信運搬費	64,009	53,844	10,165	
電話代	45,180	38,424	6,756	
切手代	18,829	15,420	3,409	
広報費	4,258	5,367	△1,109	
業務委託費	1,853,500	1,905,378	△51,878	
清掃業務委託費	1,631,404	1,628,034	3,370	
その他の業務委託費	222,096	277,344	△55,248	
手数料	4,743,145	4,529,336	213,809	
振込手数料	25,140	8,686	16,254	
その他の手数料	4,718,005	4,520,450	197,555	
租税公課	1,194	1,026	168	
保守料	1,633,423	2,037,265	△403,842	
設備保守料	440,576	445,039	△4,463	
コンピュータ保守料	667,798	1,034,838	△367,040	
その他の保守料	525,049	557,388	△32,339	
諸会費	534,100	534,100	0	
雑費	221,994	20,315	201,679	
減価償却費	9,369,457	9,239,312	130,145	
減価償却費	9,369,457	9,239,312	130,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,344,263	△8,344,260	△3	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,344,263	△8,344,260	△3	
サービス活動費用計(2)	168,180,251	167,422,640	757,611	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,641,858	13,447,903	9,193,955	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益				
受取利息配当金収益	213,685	199,754	13,931	
受取利息配当金収益	213,685	199,754	13,931	
その他のサービス活動外収益	100,518	132,438	△31,920	
雑収益	100,518	132,438	△31,920	
サービス活動外収益計(4)	314,203	332,192	△17,989	
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)	314,203	332,192	△17,989	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,956,061	13,780,095	9,175,966	
<b>特別増減の部</b>				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	11	1	10	
車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	9	1	8	
事業区分間繰入金費用	9,107,100	8,956,762	150,338	
事業区分間繰入金費用	9,107,100	8,956,762	150,338	
その他の特別損失	4,377,391	3,879,574	497,817	
受入分担金返還費用	4,377,391	3,879,574	497,817	
特別費用計(9)	13,484,502	12,836,337	648,165	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△13,484,502	△12,836,337	△648,165	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,471,559	943,758	8,527,801	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	4,886,666	8,242,908	△3,356,242	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,358,225	9,186,666	5,171,559	
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	4,300,000	△4,300,000	
事業遂行積立金積立額	0	4,300,000	△4,300,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,358,225	4,886,666	9,471,559	