

本部拠点区分 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			
	人件費	17,711,682	18,376,205	△ 664,523
	役員報酬	943,000	1,087,000	△ 144,000
	職員給料	10,680,277	10,768,986	△ 88,709
	職員賞与	2,016,024	2,416,962	△ 400,938
	賞与引当金繰入	1,435,642	1,415,446	20,196
	退職給付費用	441,900	441,900	0
	法定福利費	2,194,839	2,245,911	△ 51,072
	事務費	2,816,417	4,245,283	△ 1,428,866
	福利厚生費	47,709	59,393	△ 11,684
	旅費交通費	14,950	17,500	△ 2,550
	研修研究費	103,375	403,057	△ 299,682
	事務消耗品費	651,331	385,804	265,527
	通信運搬費	157,163	146,314	10,849
	会議費	48,361	146,964	△ 98,603
	広報費	422,714	330,000	92,714
	手数料	54,080	44,294	9,786
	保険料	0	700	△ 700
賃借料	1,079,954	1,493,826	△ 413,872	
租税公課	1,200	960,600	△ 959,400	
保守料	104,500	102,600	1,900	
渉外費	31,080	54,231	△ 23,151	
諸会費	100,000	100,000	0	
サービス活動費用計(2)	20,528,099	22,621,488	△ 2,093,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,528,099	△ 22,621,488	2,093,389	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,620	2,460	45,160
	その他のサービス活動外収益	488,722	750,000	△ 261,278
	雑収益	488,722	750,000	△ 261,278
	雑収益	488,722	750,000	△ 261,278
	サービス活動外収益計(4)	536,342	752,460	△ 216,118
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,400	0	1,400
	雑損失	1,400	0	1,400
	雑損失	1,400	0	1,400
サービス活動外費用計(5)	1,400	0	1,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,942	752,460	△ 217,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,993,157	△ 21,869,028	1,875,871	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	21,940,000	23,110,000	△ 1,170,000
		その他の特別収益	1,400	0	1,400
		退職給付引当金戻入収益	1,400	0	1,400
	特別収益計(8)	21,941,400	23,110,000	△ 1,168,600	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,941,400	23,110,000	△ 1,168,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,948,243	1,240,972	707,271	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,323,729	14,082,757	1,240,972
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,271,972	15,323,729	1,948,243
		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)	45,911	0	45,911
		安川基金積立金積立額	45,911	0	45,911
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,226,061	15,323,729	1,902,332

ケアハウス白寿荘拠点区分 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	介護保険事業収益	60,462,883	59,304,736	1,158,147
	施設介護料収益	25,654,259	26,300,095	△ 645,836
	介護報酬収益	23,088,758	23,632,667	△ 543,909
	利用者負担金収益(一般)	2,565,501	2,667,428	△ 101,927
	居宅介護料収益	26,454,980	25,325,888	1,129,092
	(介護報酬収益)	23,790,908	22,786,847	1,004,061
	介護報酬収益	23,790,908	22,786,847	1,004,061
	(利用者負担金収益)	2,664,072	2,539,041	125,031
	介護負担金収益(一般)	2,664,072	2,539,041	125,031
	居宅介護支援介護料収益	6,816,656	6,947,820	△ 131,164
	居宅介護支援介護料収益	6,816,656	6,947,820	△ 131,164
	利用者等利用料収益	139,380	151,014	△ 11,634
	居宅介護サービス利用料収益	139,380	151,014	△ 11,634
	その他の事業収益	1,397,608	579,919	817,689
	補助金事業収益	920,648	41,055	879,593
	受託事業収益	476,960	538,864	△ 61,904
	老人福祉事業収益	90,649,291	95,546,734	△ 4,897,443
	運営事業収益	90,649,291	95,546,734	△ 4,897,443
	管理費収益	13,893,217	14,797,073	△ 903,856
	その他の利用料収益	41,630,824	44,588,843	△ 2,958,019
	補助金事業収益(公費)	35,125,250	36,160,818	△ 1,035,568
	障害福祉サービス等事業収益	159,852	103,654	56,198
	自立支援給付費収益	44,852	103,654	△ 58,802
	介護給付費収益	44,852	103,654	△ 58,802
	その他の事業収益	115,000	0	115,000
	補助金事業収益(公費)	115,000	0	115,000
経常経費寄附金収益	0	18,000	△ 18,000	
サービス活動収益計(1)	151,272,026	154,973,124	△ 3,701,098	
サービス活動	人件費	81,946,417	80,252,924	1,693,493
	職員給料	46,012,627	45,548,016	464,611
	職員賞与	10,892,878	9,569,450	1,323,428
	賞与引当金繰入	5,296,195	6,206,785	△ 910,590
	非常勤職員給与	8,970,571	8,333,027	637,544
	退職給付費用	1,853,500	1,706,200	147,300
	法定福利費	8,920,646	8,889,446	31,200
	事業費	25,128,862	24,742,511	386,351
	給食費	13,732,884	14,415,332	△ 682,448
	保健衛生費	809,747	258,296	551,451

増減の部	費用	教養娯楽費	887,496	984,354	△ 96,858
		日用品費	13,200	3,240	9,960
		水道光熱費	5,986,510	6,452,721	△ 466,211
		消耗器具備品費	1,929,389	982,393	946,996
		保険料	31,896	31,896	0
		賃借料	1,582,900	1,558,932	23,968
		車輛費	154,840	55,347	99,493
		事務費	26,248,469	25,209,581	1,038,888
		福利厚生費	500,768	481,774	18,994
		職員被服費	172,898	152,186	20,712
		旅費交通費	650	2,400	△ 1,750
		研修研究費	44,610	83,589	△ 38,979
		事務消耗品費	933,885	593,303	340,582
		印刷製本費	94,443	75,887	18,556
		修繕費	586,155	828,665	△ 242,510
		通信運搬費	284,475	263,133	21,342
		会議費	4,860	3,240	1,620
		広報費	69,300	64,800	4,500
		業務委託費	21,004,170	20,266,214	737,956
		検査委託費	126,830	217,300	△ 90,470
		給食委託費	17,355,360	17,197,584	157,776
		清掃委託費	649,880	628,920	20,960
		保守委託費	138,600	137,350	1,250
		その他の委託費	2,733,500	2,085,060	648,440
		手数料	303,200	237,795	65,405
		保険料	414,980	349,530	65,450
		賃借料	493,385	480,943	12,442
		租税公課	42,600	14,800	27,800
		保守料	1,132,120	1,121,528	10,592
		渉外費	19,980	43,364	△ 23,384
		諸会費	145,990	146,430	△ 440
		利用者負担軽減額	88,233	105,814	△ 17,581
		減価償却費	14,792,245	15,103,897	△ 311,652
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,611,495	△ 9,242,131	△ 369,364		
サービス活動費用計(2)	138,592,731	136,172,596	2,420,135		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,679,295	18,800,528	△ 6,121,233		
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	331,100	378,400	△ 47,300
		受取利息配当金収益	275,259	266,498	8,761
		その他のサービス活動外収益	486,269	489,448	△ 3,179
		利用者等外給食収益	240,867	263,606	△ 22,739
		雑収益	245,402	225,842	19,560
		雑収益	245,402	225,842	19,560
		サービス活動外収益計(4)	1,092,628	1,134,346	△ 41,718

増減の部	費用	支払利息	662,200	756,800	△ 94,600
		その他のサービス活動外費用	240,570	263,606	△ 23,036
		利用者等外給食費	240,570	263,606	△ 23,036
		サービス活動外費用計(5)	902,770	1,020,406	△ 117,636
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,858	113,940	75,918
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,869,153	18,914,468	△ 6,045,315
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,245,000	2,365,000	880,000
		施設整備等補助金収益	880,000	0	880,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,365,000	2,365,000	0
	特別収益計(8)	3,245,000	2,365,000	880,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1,056,710	1,056,710
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,245,000	0	3,245,000
		拠点区分間繰入金費用	1,820,000	3,560,000	△ 1,740,000
その他の特別損失		8,372,500	4,933,069	3,439,431	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	4,933,069	△ 4,933,069	
その他の特別損失		8,372,500	0	8,372,500	
特別費用計(9)	13,437,501	7,436,359	6,001,142		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 10,192,501	△ 5,071,359	△ 5,121,142
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,676,652	13,843,109	△ 11,166,457
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,013,652	129,470,543	1,543,109	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,690,304	143,313,652	△ 9,623,348	
	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)	8,000,000	12,300,000	△ 4,300,000	
	人件費積立金積立額	3,400,000	3,500,000	△ 100,000	
	備品等購入積立金積立額	0	800,000	△ 800,000	
	施設・設備整備積立金積立額	4,600,000	8,000,000	△ 3,400,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			125,690,304	131,013,652	△ 5,323,348

静岡老人ホーム拠点区分 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	老人福祉事業収益	241,859,209	233,356,122	8,503,087	
	措置事業収益	218,194,343	214,299,489	3,894,854	
	受託事業収益(公費)	214,502,343	214,299,489	202,854	
	補助金事業収益(公費)(老人・措置)	3,692,000	0	3,692,000	
	その他の事業収益	23,664,866	19,056,633	4,608,233	
	その他の事業収益	23,308,866	18,290,133	5,018,733	
	補助金事業収益(公費)(老人・その他)	81,000	127,500	△ 46,500	
	補助金事業収益(一般)(老人・その他)	275,000	639,000	△ 364,000	
	経常経費寄附金収益	40,000	49,580	△ 9,580	
	サービス活動収益計(1)	241,899,209	233,405,702	8,493,507	
サービス活動増減の部	費用	人件費	129,666,423	132,970,615	△ 3,304,192
		職員給料	70,934,788	74,118,675	△ 3,183,887
		職員賞与	15,025,057	16,043,386	△ 1,018,329
		賞与引当金繰入	8,583,700	8,861,120	△ 277,420
		非常勤職員給与	18,448,951	16,699,089	1,749,862
		派遣職員費	0	174,021	△ 174,021
		退職給付費用	1,485,100	1,836,989	△ 351,889
		法定福利費	15,188,827	15,237,335	△ 48,508
		事業費	64,822,021	60,617,870	4,204,151
		給食費	29,772,274	27,511,367	2,260,907
		介護用品費	1,916,259	1,894,700	21,559
		保健衛生費	5,168,364	1,401,752	3,766,612
		被服費	1,190,227	2,846,874	△ 1,656,647
	教養娯楽費	2,341,558	2,509,028	△ 167,470	
	日用品費	868,065	604,160	263,905	
	本人支給金	5,819,694	5,682,760	136,934	
	水道光熱費	10,304,465	10,815,307	△ 510,842	
	燃料費	3,138,129	3,236,084	△ 97,955	
	消耗器具備品費	2,415,674	2,598,166	△ 182,492	
	保険料	238,168	232,408	5,760	
	賃借料	608,520	598,506	10,014	
	葬祭費	0	100,000	△ 100,000	
	車輛費	756,624	238,758	517,866	
	雑費	284,000	348,000	△ 64,000	
	事務費	20,293,579	20,611,710	△ 318,131	
	福利厚生費	948,640	751,877	196,763	
	職員被服費	357,082	322,860	34,222	
旅費交通費	6,000	52,250	△ 46,250		
研修研究費	49,320	465,410	△ 416,090		

	事務消耗品費	985,025	895,226	89,799	
	印刷製本費	9,460	0	9,460	
	修繕費	5,620,983	4,900,345	720,638	
	通信運搬費	450,862	486,775	△ 35,913	
	会議費	0	4,173	△ 4,173	
	広報費	0	162,000	△ 162,000	
	業務委託費	6,409,844	6,863,420	△ 453,576	
	検査委託費	911,338	1,012,527	△ 101,189	
	清掃委託費	2,959,000	2,848,170	110,830	
	その他の委託費	2,539,506	3,002,723	△ 463,217	
	手数料	283,629	274,447	9,182	
	保険料	339,130	419,760	△ 80,630	
	賃借料	710,117	701,731	8,386	
	保守料	3,922,175	4,088,124	△ 165,949	
	渉外費	34,552	32,552	2,000	
	諸会費	155,000	179,000	△ 24,000	
	雑費	11,760	11,760	0	
	雑費	11,760	11,760	0	
	減価償却費	3,427,405	2,895,436	531,969	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,458	0	△ 62,458	
	サービス活動費用計(2)	218,146,970	217,095,631	1,051,339	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,752,239	16,310,071	7,442,168	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	283,962	289,113	△ 5,151
		その他のサービス活動外収益	171,789	662,525	△ 490,736
		受入研修費収益	0	20,000	△ 20,000
		利用者等外給食収益	0	2,400	△ 2,400
		雑収益	171,789	640,125	△ 468,336
		雑収益	171,789	640,125	△ 468,336
		サービス活動外収益計(4)	455,751	951,638	△ 495,887
	費用	その他のサービス活動外費用	56,600	16,200	40,400
		利用者等外給食費	0	2,400	△ 2,400
		雑損失	56,600	13,800	42,800
雑損失		56,600	13,800	42,800	
サービス活動外費用計(5)		56,600	16,200	40,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,151	935,438	△ 536,287		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,151,390	17,245,509	6,905,881	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	748,000	0	748,000
		施設整備等補助金収益	748,000	0	748,000
		固定資産受贈額	1	0	1
		器具及び備品受贈額	1	0	1
		その他の特別収益	84,200	13,816	70,384
		退職給付引当金戻入収益	56,600	13,800	42,800
		その他の特別収益	27,600	16	27,584
		特別収益計(8)	832,201	13,816	818,385

の部	費用	固定資産売却損・処分損	2	23,498	△ 23,496
		器具及び備品売却損・処分損	2	23,498	△ 23,496
		国庫補助金等特別積立金積立額	748,000	0	748,000
		拠点区分間繰入金費用	4,390,000	3,910,000	480,000
		特別費用計(9)	5,138,002	3,933,498	1,204,504
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,305,801	△ 3,919,682	△ 386,119
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,845,589	13,325,827	6,519,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,534,222	45,293,395	5,240,827	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,379,811	58,619,222	11,760,589	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,968,000	7,715,000	△ 4,747,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	2,968,000	7,715,000	△ 4,747,000	
	その他の積立金積立額(16)	22,035,000	15,800,000	6,235,000	
	人件費積立金積立額	4,535,000	0	4,535,000	
	施設・設備整備積立金積立額	17,500,000	15,800,000	1,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,312,811	50,534,222	778,589	

静岡市救護所拠点区分 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	生活保護事業収益	160,796,295	159,582,280	1,214,015
	利用者負担金収益	30,386,297	32,542,410	△ 2,156,113
	その他の事業収益	130,409,998	127,039,870	3,370,128
	補助金事業収益(一般)(生活・その他)	230,000	250,000	△ 20,000
	受託事業収益	114,841,247	112,045,576	2,795,671
	生活保護日用品費収益	15,338,751	14,744,294	594,457
	経常経費寄附金収益	40,000	36,434	3,566
	サービス活動収益計(1)	160,836,295	159,618,714	1,217,581
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,494,274	95,914,500	4,579,774
	職員給料	60,140,831	58,073,026	2,067,805
	職員賞与	13,629,008	13,447,474	181,534
	賞与引当金繰入	7,980,000	7,980,000	0
	非常勤職員給与	5,746,200	4,099,775	1,646,425
	退職給付費用	1,029,300	1,037,700	△ 8,400
	法定福利費	11,968,935	11,276,525	692,410
	事業費	34,518,199	34,017,598	500,601
	給食費	15,125,381	15,035,688	89,693
	介護用品費	223,738	200,596	23,142
	保健衛生費	2,168,270	1,636,923	531,347
	被服費	260,000	286,000	△ 26,000
	教養娯楽費	1,942,443	2,176,804	△ 234,361
	日用品費	1,398,023	957,360	440,663
	本人支給金	3,914,957	3,925,536	△ 10,579
	水道光熱費	5,075,332	5,325,428	△ 250,096
	燃料費	1,545,561	1,593,840	△ 48,279
	消耗器具備品費	1,443,372	1,646,406	△ 203,034
	保険料	31,896	31,896	0
	賃借料	943,525	997,350	△ 53,825
	車両費	445,701	203,771	241,930
	事務費	9,195,669	10,572,365	△ 1,376,696
	福利厚生費	578,082	441,327	136,755
	職員被服費	153,934	169,492	△ 15,558
	旅費交通費	7,150	39,600	△ 32,450
	研修研究費	15,500	581,670	△ 566,170
事務消耗品費	801,884	704,088	97,796	
修繕費	2,658,926	2,998,349	△ 339,423	

	通信運搬費	283,286	295,890	△ 12,604	
	広報費	3,608	3,888	△ 280	
	業務委託費	1,700,502	1,828,437	△ 127,935	
	検査委託費	483,022	532,557	△ 49,535	
	清掃委託費	297,000	297,000	0	
	その他の委託費	920,480	998,880	△ 78,400	
	手数料	254,385	404,339	△ 149,954	
	保険料	189,070	280,380	△ 91,310	
	賃借料	525,317	518,611	6,706	
	租税公課	0	31,500	△ 31,500	
	保守料	1,832,805	2,084,334	△ 251,529	
	渉外費	50,320	46,560	3,760	
	諸会費	135,500	135,500	0	
	雑費	5,400	8,400	△ 3,000	
	雑費	5,400	8,400	△ 3,000	
	減価償却費	2,243,591	2,137,960	105,631	
	サービス活動費用計(2)	146,451,733	142,642,423	3,809,310	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,384,562	16,976,291	△ 2,591,729	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,801	92,394	△ 8,593
		その他のサービス活動外収益	193,882	247,483	△ 53,601
		受入研修費収益	24,000	45,000	△ 21,000
		雑収益	169,882	202,483	△ 32,601
		雑収益	169,882	202,483	△ 32,601
		サービス活動外収益計(4)	277,683	339,877	△ 62,194
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,400	△ 1,400
		雑損失	0	1,400	△ 1,400
		雑損失	0	1,400	△ 1,400
		サービス活動外費用計(5)	0	1,400	△ 1,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,683	338,477	△ 60,794	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,662,245	17,314,768	△ 2,652,523	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	29,549	1,400	28,149
		退職給付引当金戻入収益	0	1,400	△ 1,400
		その他の特別収益	29,549	0	29,549
		特別収益計(8)	29,549	1,400	28,149
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11,578	△ 11,578
		器具及び備品売却損・処分損	0	11,578	△ 11,578
		拠点区分間繰入金費用	4,390,000	3,910,000	480,000
		特別費用計(9)	4,390,000	3,921,578	468,422
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,360,451	△ 3,920,178	△ 440,273
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,301,794	13,394,590	△ 3,092,796	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,586,686	26,552,096	5,034,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,888,480	39,946,686	1,941,794
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,322,000	2,640,000	△ 1,318,000
	施設・設備整備積立金取崩額	1,322,000	2,640,000	△ 1,318,000
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	11,000,000	8,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	9,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,210,480	31,586,686	△ 7,376,206

わらしな学園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	355,567,890	354,249,408	1,318,482
	自立支援給付費収益	297,617,659	298,460,382	△ 842,723
	介護給付費収益	292,754,894	292,487,252	267,642
	訓練等給付費収益	4,862,765	5,973,130	△ 1,110,365
	補足給付費収益	8,672,802	8,815,874	△ 143,072
	特定障害者特別給付費収益	8,672,802	8,815,874	△ 143,072
	特定費用収益	45,673,134	45,463,225	209,909
	その他の事業収益	3,604,295	1,509,927	2,094,368
	補助金事業収益(公費)	2,356,000	0	2,356,000
	受託事業収益(公費)	1,155,014	1,386,281	△ 231,267
	受託事業収益(一般)	64,810	81,690	△ 16,880
	その他の事業収益	28,471	41,956	△ 13,485
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	355,597,890	354,249,408	1,348,482
サービス活動増減の部	人件費	229,467,728	218,075,818	11,391,910
	職員給料	136,663,955	130,072,430	6,591,525
	職員賞与	29,696,077	26,066,867	3,629,210
	賞与引当金繰入	18,031,000	16,596,000	1,435,000
	非常勤職員給与	15,077,000	16,025,531	△ 948,531
	退職給付費用	3,053,400	3,572,946	△ 519,546
	法定福利費	26,946,296	25,742,044	1,204,252
	事業費	48,543,877	47,903,583	640,294
	給食費	29,256,404	27,737,917	1,518,487
	保健衛生費	2,708,187	1,559,254	1,148,933
	被服費	43,648	41,920	1,728
	教養娯楽費	779,217	1,014,085	△ 234,868
	日用品費	1,261,133	1,293,916	△ 32,783
	本人支給金	28,471	41,956	△ 13,485
	水道光熱費	9,766,742	10,628,805	△ 862,063
	燃料費	1,210,774	1,683,034	△ 472,260
	消耗器具備品費	1,973,726	2,149,123	△ 175,397
	保険料	225,690	150,080	75,610
	教育指導費	341,452	361,177	△ 19,725
	車輦費	948,433	1,242,316	△ 293,883
事務費	40,786,050	43,262,532	△ 2,476,482	

費用	福利厚生費	1,198,386	1,186,341	12,045	
	職員被服費	388,872	432,894	△ 44,022	
	旅費交通費	4,100	49,640	△ 45,540	
	研修研究費	13,280	694,313	△ 681,033	
	事務消耗品費	915,473	1,691,291	△ 775,818	
	印刷製本費	266,160	297,690	△ 31,530	
	修繕費	3,386,850	4,028,752	△ 641,902	
	通信運搬費	842,334	782,560	59,774	
	会議費	0	4,846	△ 4,846	
	広報費	44,000	188,176	△ 144,176	
	業務委託費	28,762,142	28,396,608	365,534	
	検査委託費	14,500	14,500	0	
	給食委託費	23,760,000	23,544,000	216,000	
	清掃委託費	1,942,600	1,912,008	30,592	
	その他の委託費	3,045,042	2,926,100	118,942	
	手数料	217,035	730,702	△ 513,667	
	保険料	997,128	955,347	41,781	
	賃借料	464,597	320,417	144,180	
	租税公課	29,950	42,650	△ 12,700	
	保守料	2,996,620	3,192,442	△ 195,822	
	渉外費	58,123	66,863	△ 8,740	
	諸会費	201,000	201,000	0	
	減価償却費	15,433,698	14,916,738	516,960	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,361,705	△ 12,361,705	0	
	サービス活動費用計(2)	321,869,648	311,796,966	10,072,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,728,242	42,452,442	△ 8,724,200		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	403,489	121,349	282,140
		その他のサービス活動外収益	681,529	1,573,265	△ 891,736
		受入研修費収益	163,000	188,000	△ 25,000
		利用者等外給食収益	282,280	339,620	△ 57,340
		雑収益	236,249	1,045,645	△ 809,396
		雑収益	236,249	1,045,645	△ 809,396
		サービス活動外収益計(4)	1,085,018	1,694,614	△ 609,596
	費用	その他のサービス活動外費用	339,680	339,620	60
		利用者等外給食費	282,280	339,620	△ 57,340
		雑損失	57,400	0	57,400
雑損失		57,400	0	57,400	
サービス活動外費用計(5)		339,680	339,620	60	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	745,338	1,354,994	△ 609,656		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,473,580	43,807,436	△ 9,333,856		

特別増減の部	収益	その他の特別収益	57,400	0	57,400
		退職給付引当金戻入収益	57,400	0	57,400
		特別収益計(8)	57,400	0	57,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6
		拠点区分間繰入金費用	7,464,000	8,346,000	△ 882,000
		特別費用計(9)	7,464,000	8,346,006	△ 882,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,406,600	△ 8,346,006	939,406
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,066,980	35,461,430	△ 8,394,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,866,937	69,105,507	23,761,430	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,933,917	104,566,937	15,366,980	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	340,000	0	340,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	340,000	0	340,000	
	その他の積立金積立額(16)	21,500,000	11,700,000	9,800,000	
	施設・設備整備積立金積立額	21,500,000	11,700,000	9,800,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,773,917	92,866,937	5,906,980	

わらしなロッジ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	53,744,343	56,250,839	△ 2,506,496
	自立支援給付費収益	52,978,843	56,237,839	△ 3,258,996
	介護給付費収益	52,978,843	56,237,839	△ 3,258,996
	その他の事業収益	765,500	13,000	752,500
	補助金事業収益(公費)	757,000	0	757,000
	その他の事業収益	8,500	13,000	△ 4,500
	サービス活動収益計(1)	53,744,343	56,250,839	△ 2,506,496
サービス活動増減の部 費用	人件費	40,995,811	43,119,280	△ 2,123,469
	職員給料	21,341,293	23,537,823	△ 2,196,530
	職員賞与	4,757,228	5,002,218	△ 244,990
	賞与引当金繰入	3,248,000	3,101,000	147,000
	非常勤職員給与	4,314,480	4,127,948	186,532
	派遣職員費	2,138,928	2,225,625	△ 86,697
	退職給付費用	586,100	466,400	119,700
	法定福利費	4,609,782	4,658,266	△ 48,484
	事業費	3,118,582	2,618,323	500,259
	給食費	60,952	27,609	33,343
	保健衛生費	534,569	101,668	432,901
	教養娯楽費	97,872	106,791	△ 8,919
	日用品費	54,976	30,703	24,273
	水道光熱費	278,347	296,755	△ 18,408
	消耗器具備品費	617,538	208,734	408,804
	保険料	51,890	34,980	16,910
	教育指導費	36,570	39,273	△ 2,703
	車両費	1,385,868	1,771,810	△ 385,942
	事務費	1,195,356	1,513,247	△ 317,891
	福利厚生費	92,694	185,230	△ 92,536
	職員被服費	101,904	101,303	601
	旅費交通費	0	26,400	△ 26,400
	研修研究費	0	48,000	△ 48,000
	事務消耗品費	111,182	198,451	△ 87,269
	印刷製本費	66,537	74,419	△ 7,882
	修繕費	307,670	296,000	11,670
	通信運搬費	152,617	149,785	2,832
	手数料	13,970	15,596	△ 1,626
	保険料	317,782	387,063	△ 69,281

	諸会費	31,000	31,000	0	
	減価償却費	1,905,591	2,171,287	△ 265,696	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,002,645	△ 1,002,645	0	
	サービス活動費用計(2)	46,212,695	48,419,492	△ 2,206,797	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,531,648	7,831,347	△ 299,699	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102,129	27,234	74,895
		その他のサービス活動外収益	24,600	24,570	30
		雑収益	24,600	24,570	30
		雑収益	24,600	24,570	30
		サービス活動外収益計(4)	126,729	51,804	74,925
	費用	その他のサービス活動外費用	13,800	0	13,800
		雑損失	13,800	0	13,800
		雑損失	13,800	0	13,800
		サービス活動外費用計(5)	13,800	0	13,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,929	51,804	61,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,644,577	7,883,151	△ 238,574	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	13,800	0	13,800
		退職給付引当金戻入収益	13,800	0	13,800
		特別収益計(8)	13,800	0	13,800
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 986,200	△ 1,000,000	13,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,658,377	6,883,151	△ 224,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,738,745	11,855,594	1,883,151	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,397,122	18,738,745	1,658,377	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,397,122	13,738,745	3,658,377	

相談支援センターわらしな拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	9,715,761	8,534,737	1,181,024
		自立支援給付費収益	9,611,761	8,534,737	1,077,024
		サービス利用計画作成費収益	9,611,761	8,534,737	1,077,024
		その他の事業収益	104,000	0	104,000
		補助金事業収益(公費)	104,000	0	104,000
		サービス活動収益計(1)	9,715,761	8,534,737	1,181,024
	費用	人件費	12,711,205	13,930,530	△ 1,219,325
		職員給料	8,353,130	8,749,352	△ 396,222
		職員賞与	1,859,132	2,270,686	△ 411,554
		賞与引当金繰入	563,000	1,049,000	△ 486,000
		退職給付費用	294,600	294,600	0
		法定福利費	1,641,343	1,566,892	74,451
		事務費	395,157	284,146	111,011
		福利厚生費	22,354	40,780	△ 18,426
		職員被服費	19,360	19,807	△ 447
		旅費交通費	8,390	20,170	△ 11,780
		研修研究費	0	117,260	△ 117,260
		事務消耗品費	168,460	1,020	167,440
		通信運搬費	143,503	51,237	92,266
手数料	550	1,860	△ 1,310		
保守料	29,040	28,512	528		
諸会費	3,500	3,500	0		
減価償却費	46,671	139,999	△ 93,328		
サービス活動費用計(2)	13,153,033	14,354,675	△ 1,201,642		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,437,272	△ 5,819,938	2,382,666	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	8	△ 3
		その他のサービス活動外収益	7,000	7,270	△ 270
		雑収益	7,000	7,270	△ 270
		雑収益	7,000	7,270	△ 270
	サービス活動外収益計(4)	7,005	7,278	△ 273	
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)		7,005	7,278	△ 273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,430,267	△ 5,812,660	2,382,393	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,074,000	5,436,000	△ 1,362,000
		特別収益計(8)	4,074,000	5,436,000	△ 1,362,000
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,074,000	5,436,000	△ 1,362,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	643,733	△ 376,660	1,020,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,160,491	1,537,151	△ 376,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,804,224	1,160,491	643,733	
	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)	1,804,224	1,160,491	643,733	

小鹿こども園拠点区分 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	169,907,813	166,954,463	2,953,350
	施設型給付費収益	140,471,710	132,898,980	7,572,730
	施設型給付費収益	125,163,890	106,993,940	18,169,950
	利用者負担金収益	15,307,820	25,905,040	△ 10,597,220
	利用者等利用料収益	4,439,530	2,524,090	1,915,440
	利用者等利用料収益(一般)	4,439,530	2,524,090	1,915,440
	その他の事業収益	24,996,573	31,531,393	△ 6,534,820
	補助金事業収益(公費)	24,584,973	29,679,763	△ 5,094,790
	補助金事業収益(一般)	411,600	1,851,630	△ 1,440,030
	経常経費寄附金収益	100,000	108,000	△ 8,000
	サービス活動収益計(1)	170,007,813	167,062,463	2,945,350
サービス活動増減の部 費用	人件費	124,423,289	126,120,504	△ 1,697,215
	職員給料	59,586,807	59,845,293	△ 258,486
	職員賞与	11,451,138	12,578,994	△ 1,127,856
	賞与引当金繰入	7,705,222	8,089,561	△ 384,339
	非常勤職員給与	29,886,147	29,833,149	52,998
	派遣職員費	130,680	0	130,680
	退職給付費用	1,385,400	1,488,200	△ 102,800
	法定福利費	14,277,895	14,285,307	△ 7,412
	事業費	12,673,467	14,048,172	△ 1,374,705
	給食費	6,870,618	7,690,423	△ 819,805
	保健衛生費	365,013	173,665	191,348
	保育材料費	1,526,654	1,526,766	△ 112
	水道光熱費	2,633,082	2,664,502	△ 31,420
	燃料費	0	146,628	△ 146,628
	消耗器具備品費	1,132,156	1,698,841	△ 566,685
	保険料	145,944	147,347	△ 1,403
	事務費	11,313,123	8,980,670	2,332,453
	福利厚生費	846,478	839,988	6,490
	職員被服費	39,039	125,933	△ 86,894
	旅費交通費	78,070	37,790	40,280
	研修研究費	100,310	229,560	△ 129,250
	事務消耗品費	318,411	288,920	29,491
	印刷製本費	102,286	113,954	△ 11,668
	修繕費	6,367,751	4,619,092	1,748,659
	通信運搬費	299,051	303,236	△ 4,185
	会議費	4,140	7,128	△ 2,988
	広報費	182,600	0	182,600
	業務委託費	1,415,782	715,116	700,666
	その他の委託費	1,415,782	715,116	700,666
	手数料	272,670	277,067	△ 4,397
保険料	67,694	22,565	45,129	

		賃借料	582,507	712,375	△ 129,868	
		租税公課	3,600	1,800	1,800	
		保守料	473,990	505,523	△ 31,533	
		渉外費	17,954	39,833	△ 21,879	
		諸会費	140,790	140,790	0	
		減価償却費	4,059,657	3,613,904	445,753	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,382,902	△ 2,316,758	△ 66,144	
		サービス活動費用計(2)	150,086,634	150,446,492	△ 359,858	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,921,179	16,615,971	3,305,208	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200,477	180,292	20,185	
		その他のサービス活動外収益	1,626,240	3,453,470	△ 1,827,230	
		受入研修費収益	34,000	101,000	△ 67,000	
		利用者等外給食収益	1,514,080	1,485,820	28,260	
		雑収益	78,160	1,866,650	△ 1,788,490	
		雑収益	78,160	1,866,650	△ 1,788,490	
		サービス活動外収益計(4)	1,826,717	3,633,762	△ 1,807,045	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,501,244	1,532,992	△ 31,748	
		利用者等外給食費	1,499,844	1,487,792	12,052	
		雑損失	1,400	45,200	△ 43,800	
		雑損失	1,400	45,200	△ 43,800	
		サービス活動外費用計(5)	1,501,244	1,532,992	△ 31,748	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,473	2,100,770	△ 1,775,297
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,246,652	18,716,741	1,529,911
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	561,608	0	561,608	
		施設整備等補助金収益	561,608	0	561,608	
		施設整備等寄附金収益	0	600,000	△ 600,000	
		施設整備等寄附金収益	0	600,000	△ 600,000	
		固定資産受贈額	207,000	0	207,000	
		器具及び備品受贈額	207,000	0	207,000	
		その他の特別収益	1,400	45,200	△ 43,800	
		退職給付引当金戻入収益	1,400	45,200	△ 43,800	
			特別収益計(8)	770,008	645,200	124,808
	費用	固定資産売却損・処分損	9	4	5	
		構築物売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	8	4	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	561,608	0	561,608	
		拠点区分間繰入金費用	4,390,000	3,910,000	480,000	
			特別費用計(9)	4,951,617	3,910,004	1,041,613
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,181,609	△ 3,264,804	△ 916,805	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,065,043	15,451,937	613,106	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,570,712	29,818,775	△ 248,063	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,635,755	45,270,712	365,043	
		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)	18,600,000	15,700,000	2,900,000	
			施設・設備整備積立金積立額	143,801,579	0	143,801,579
			保育所施設・設備整備積立金積立額	△ 125,201,579	15,700,000	△ 140,901,579
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,035,755	29,570,712	△ 2,534,957	

北沼上こども園拠点区分 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	140,157,933	120,971,270	19,186,663	
	施設型給付費収益	115,285,160	98,394,710	16,890,450	
	施設型給付費収益	108,772,980	85,355,210	23,417,770	
	利用者負担金収益	6,512,180	13,039,500	△ 6,527,320	
	利用者等利用料収益	2,085,280	1,080,000	1,005,280	
	利用者等利用料収益(一般)	2,085,280	1,080,000	1,005,280	
	その他の事業収益	22,787,493	21,496,560	1,290,933	
	補助金事業収益(公費)	22,465,693	21,411,160	1,054,533	
	補助金事業収益(一般)	321,800	85,400	236,400	
	経常経費寄附金収益	111,680	86,880	24,800	
	サービス活動収益計(1)	140,269,613	121,058,150	19,211,463	
サービス活動増減の部	費用	人件費	105,238,246	94,041,526	11,196,720
		職員給料	48,167,138	41,912,263	6,254,875
		職員賞与	9,912,848	8,352,417	1,560,431
		賞与引当金繰入	5,765,029	6,028,234	△ 263,205
		非常勤職員給与	27,753,401	25,604,007	2,149,394
		退職給付費用	1,217,780	1,049,400	168,380
		法定福利費	12,422,050	11,095,205	1,326,845
		事業費	11,595,936	10,777,004	818,932
		給食費	6,127,605	5,976,704	150,901
		保健衛生費	205,517	83,950	121,567
		保育材料費	991,947	995,479	△ 3,532
	水道光熱費	2,433,427	2,326,521	106,906	
	消耗器具备品費	1,728,721	1,253,373	475,348	
	保険料	108,719	140,977	△ 32,258	
	事務費	5,027,098	4,144,289	882,809	
	福利厚生費	655,686	552,335	103,351	
	職員被服費	142,879	81,926	60,953	
	旅費交通費	40,440	0	40,440	
	研修研究費	125,340	190,670	△ 65,330	
	事務消耗品費	719,712	590,188	129,524	
	印刷製本費	108,138	130,856	△ 22,718	
	修繕費	832,893	514,280	318,613	
	通信運搬費	230,671	217,366	13,305	
	広報費	99,000	0	99,000	
	業務委託費	452,854	507,475	△ 54,621	
	その他の委託費	452,854	507,475	△ 54,621	
手数料	421,667	199,494	222,173		
保険料	54,318	54,318	0		

		賃借料	575,441	537,895	37,546
		土地・建物賃借料	96,000	96,000	0
		保守料	345,092	322,288	22,804
		渉外費	12,567	34,698	△ 22,131
		諸会費	114,400	114,500	△ 100
		減価償却費	2,244,079	2,361,222	△ 117,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,244,289	△ 1,244,289	0
		サービス活動費用計(2)	122,861,070	110,079,752	12,781,318
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,408,543	10,978,398	6,430,145
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,192	99,534	1,658
		その他のサービス活動外収益	1,563,430	1,343,854	219,576
		利用者等外給食収益	1,444,280	1,256,464	187,816
		雑収益	119,150	87,390	31,760
		雑収益	119,150	87,390	31,760
		サービス活動外収益計(4)	1,664,622	1,443,388	221,234
	費用	その他のサービス活動外費用	1,444,179	1,249,432	194,747
		利用者等外給食費	1,444,179	1,249,432	194,747
		サービス活動外費用計(5)	1,444,179	1,249,432	194,747
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,443	193,956	26,487
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,628,986	11,172,354	6,456,632
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	266,760	△ 266,760
		器具及び備品受贈額	0	266,760	△ 266,760
		その他の特別収益	0	4	△ 4
		その他の特別収益	0	4	△ 4
		特別収益計(8)	0	266,764	△ 266,764
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	△ 3
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	5	△ 4
		拠点区分間繰入金費用	2,560,000	3,910,000	△ 1,350,000
		特別費用計(9)	2,560,002	3,910,005	△ 1,350,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,560,002	△ 3,643,241	1,083,239
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,068,984	7,529,113	7,539,871
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,033,948	28,005,835	△ 2,971,887
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,102,932	35,534,948	4,567,984
		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)	16,001,000	10,501,000	5,500,000
		人件費積立金積立額	4,001,000	3,001,000	1,000,000
		施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	7,500,000	△ 7,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,101,932	25,033,948	△ 932,016