

本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	300,000		300,000
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	300,000 300,000		300,000 300,000
サービス活動収益計(1)		300,000		300,000
サービス活動増減の部	人件費	2,370,391	1,124,369	1,246,022
	役員報酬	1,287,500		1,287,500
	非常勤職員給与	1,076,155	446,369	629,786
	退職給付費用		678,000	△ 678,000
	法定福利費	6,736		6,736
	事務費	3,389,748	3,862,923	△ 473,175
	福利厚生費	10,000	7,230	2,770
	旅費交通費	130,000	180,000	△ 50,000
	研修研究費	900	8,900	△ 8,000
	事務消耗品費	90,835	14,959	75,876
	印刷製本費	45,252		45,252
	燃料費	3,506	5,412	△ 1,906
	通信運搬費	79,739	40,772	38,967
	会議費	78,720	88,080	△ 9,360
	広報費	511,300	194,400	316,900
	業務委託費	1,833,352	2,799,432	△ 966,080
	その他の委託費	1,833,352	2,799,432	△ 966,080
	手数料	17,390	4,906	12,484
	保険料	121,000	121,000	0
	賃借料	31,395	1,420	29,975
	租税公課	400	800	△ 400
	保守料	33,921		33,921
	渉外費	10,000	10,000	0
諸会費	160,000	160,000	0	
雑費	232,038	225,612	6,426	
雑費	232,038	225,612	6,426	
サービス活動費用計(2)		5,760,139	4,987,292	772,847
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,460,139	△ 4,987,292	△ 472,847
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	15	△ 3
サービス活動外収益計(4)		12	15	△ 3
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12	15	△ 3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,460,127	△ 4,987,277	△ 472,850
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,512,000	5,022,000	490,000
	特別収益計(8)	5,512,000	5,022,000	490,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用		395,837	△ 395,837	
特別費用計(9)			395,837	△ 395,837
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,512,000	4,626,163	885,837
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,873	△ 361,114	412,987
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	1,770,822	2,131,936	△ 361,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,822,695	1,770,822	51,873
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,822,695	1,770,822	51,873

群馬整肢療護園拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	16,722,911	17,762,068	△ 1,039,157
	措置費収益	16,667,963	17,762,068	△ 1,094,105
	事務費収益	164,587	200,080	△ 35,493
	事業費収益	16,503,376	17,561,988	△ 1,058,612
	その他の事業収益	54,948		54,948
	受託事業収益(公費)	54,948		54,948
	障害福祉サービス等事業収益	343,919,369	342,380,312	1,539,057
	自立支援給付費収益	256,862,133	242,583,808	14,278,325
	介護給付費収益	250,318,999	237,682,119	12,636,880
	サービス利用計画作成費収益	6,543,134	4,901,689	1,641,445
	障害児施設給付費収益	67,933,409	75,509,365	△ 7,575,956
	障害児入所給付費収益	63,754,064	72,874,644	△ 9,120,580
	障害児相談支援給付費収益	4,179,345	2,634,721	1,544,624
	利用者負担金収益	2,057,839	3,264,100	△ 1,206,261
	特定費用収益	13,503,195	13,271,221	231,974
	その他の事業収益	3,562,793	7,751,818	△ 4,189,025
	受託事業収益(公費)	3,521,993	7,697,418	△ 4,175,425
	その他の事業収益	40,800	54,400	△ 13,600
	医療事業収益	957,380,670	966,808,989	△ 9,428,319
	入院診療収益	855,136,756	871,307,560	△ 16,170,804
	保険窓口収益	6,748,340	1,249,770	5,498,570
	保険請求収益	848,388,416	870,057,790	△ 21,669,374
	外来診療収益	99,577,136	92,930,904	6,646,232
	保険窓口収益	629,300	498,890	130,410
	保険請求収益	97,989,478	91,480,444	6,509,034
	自由診療収益	958,358	951,570	6,788
	保健予防活動収益	2,666,778	2,570,525	96,253
	その他の事業収益	33,110,170	32,330,899	779,271
	その他の事業収益	33,110,170	32,330,899	779,271
	補助金事業収益(一般)	558,164	477,723	80,441
	受託事業収益(公費)	31,188,099	30,718,376	469,723
	受託事業収益(一般)	1,363,907		1,363,907
	その他の事業収益	0	1,134,800	△ 1,134,800
経常経費寄附金収益	66,050	197,888	△ 131,838	
サービス活動収益計(1)	1,351,199,170	1,359,480,156	△ 8,280,986	
サービス活動増減の部	人件費	994,053,983	1,018,983,526	△ 24,929,543
	職員給料	569,346,875	582,911,566	△ 13,564,691
	職員賞与	102,381,230	116,915,392	△ 14,534,162
	賞与引当金繰入	53,664,000	54,541,000	△ 877,000
	非常勤職員給与	134,547,657	130,807,247	3,740,410
	派遣職員費	1,334,400	1,334,400	0
	退職給付費用	15,593,864	13,850,823	1,743,041
	法定福利費	117,185,957	118,623,098	△ 1,437,141
	事業費	219,598,013	214,771,487	4,826,526
	給食費	23,956,129	24,781,053	△ 824,924
	介護用品費	14,883,997	14,372,125	511,872
	医薬品費	46,848,709	42,704,606	4,144,103
	診療・療養等材料費	20,908,996	20,519,926	389,070
	保健衛生費	458,131	460,060	△ 1,929
	医療費	2,500		2,500
	被服費	2,900	40,700	△ 37,800
	教養娯楽費	227,647	273,618	△ 45,971
	日用品費	412,288	434,565	△ 22,277
	保育材料費	75,827	97,968	△ 22,141
	水道光熱費	17,739,888	19,534,052	△ 1,794,164
	燃料費	5,245,146	6,387,753	△ 1,142,607
	消耗器具備品費	5,681,202	6,192,860	△ 511,658
	保険料	3,399,905	3,513,377	△ 113,472
	賃借料	21,076,095	20,825,582	250,513
	教育指導費	50,322	36,528	13,794
	車輛費	138,590	169,989	△ 31,399
	旅費交通費	247,085	355,365	△ 108,280
印刷製本費	1,546,940	1,506,012	40,928	
修繕費	5,400,793	2,958,427	2,442,366	
通信運搬費	1,626,787	1,627,139	△ 352	
広報費	431,905	258,733	173,172	
費用				

	業務委託費	38,164,683	36,987,460	1,177,223
	保守料	10,371,948	9,994,249	377,699
	租税公課	8,000	49,400	△ 41,400
	雑費	691,600	689,940	1,660
	事務費	22,517,998	19,208,170	3,309,828
	福利厚生費	1,971,448	1,808,568	162,880
	職員被服費	1,663,704	1,844,261	△ 180,557
	旅費交通費	1,083,030	813,270	269,760
	研修研究費	2,038,679	2,995,005	△ 956,326
	事務消耗品費	3,908,735	4,157,534	△ 248,799
	印刷製本費	662,972	644,491	18,481
	修繕費	593,305	299,578	293,727
	通信運搬費	180,754	149,852	30,902
	業務委託費	3,279,361	1,076,858	2,202,503
	その他の委託費	3,279,361	1,076,858	2,202,503
	手数料	361,631	311,626	50,005
	土地・建物賃借料	2,271,592	2,405,561	△ 133,969
	租税公課	296,000		296,000
	渉外費	13,000	8,240	4,760
	諸会費	2,691,200	2,236,200	455,000
	雑費	1,502,587	457,126	1,045,461
	雑費	1,502,587	457,126	1,045,461
	減価償却費	106,886,829	107,135,132	△ 248,303
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,820,393	△ 43,186,598	366,205
	サービス活動費用計(2)	1,300,236,430	1,316,911,717	△ 16,675,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,962,740	42,568,439	8,394,301
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	△ 100,000
	受取利息配当金収益	4,027	3,561	466
	その他のサービス活動外収益	1,621,560	2,712,922	△ 1,091,362
	受入研修費収益	844,003	865,968	△ 21,965
	雑収益	777,557	1,846,954	△ 1,069,397
	共済財団退職金運用益	414,952	410,859	4,093
	雑収益	362,605	1,436,095	△ 1,073,490
	サービス活動外収益計(4)	1,825,587	3,016,483	△ 1,190,896
	支払利息	2,736,283	1,946,754	789,529
	サービス活動外費用計(5)	2,736,283	1,946,754	789,529
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 910,696	1,069,729	△ 1,980,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,052,044	43,638,168	6,413,876	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		395,837	△ 395,837
	拠点区分間固定資産移管収益		28,182	△ 28,182
	特別収益計(8)		424,019	△ 424,019
	固定資産売却損・処分損	230,801	3	230,798
	器具及び備品売却損・処分損	230,801	3	230,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,300,000	△ 300,000
	拠点区分間繰入金費用	19,096,800	23,158,000	△ 4,061,200
	拠点区分間固定資産移管費用		55,440	△ 55,440
	特別費用計(9)	24,327,601	28,513,442	△ 4,185,841
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,327,601	△ 28,089,423	3,761,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,724,443	15,548,745	10,175,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	750,858,978	765,310,233	△ 14,451,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	776,583,421	780,858,978	△ 4,275,557
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000
	修繕積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	42,000,000	30,000,000	12,000,000
	修繕積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	施設設備整備積立金積立額	30,000,000	20,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	740,583,421	750,858,978	△ 10,275,557	

群馬整肢療護園 発達支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	49,256,972	46,549,376	2,707,596
	自立支援給付費収益	37,133,172	29,820,709	7,312,463
	介護給付費収益	37,133,172	29,820,709	7,312,463
	障害児施設給付費収益	11,506,770	15,887,927	△ 4,381,157
	障害児通所給付費収益	11,506,770	15,887,927	△ 4,381,157
	利用者負担金収益	248,379	511,612	△ 263,233
	特定費用収益	300,500	266,640	33,860
	その他の事業収益	68,151	62,488	5,663
	補助金事業収益(公費)	68,151	62,488	5,663
	その他の事業収益	90,730	31,165	59,565
	その他の事業収益	90,730	31,165	59,565
	補助金事業収益(一般)	45,544	31,165	14,379
	受託事業収益(公費)	45,186		45,186
	サービス活動収益計(1)		49,347,702	46,580,541
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,280,010	62,638,949	△ 3,358,939
	職員給料	29,294,797	30,715,645	△ 1,420,848
	職員賞与	4,515,568	7,319,658	△ 2,804,090
	賞与引当金繰入	2,930,000	4,392,000	△ 1,462,000
	非常勤職員給与	13,858,306	12,002,458	1,855,848
	退職給付費用	1,030,928	1,051,072	△ 20,144
	法定福利費	7,650,411	7,158,116	492,295
	事業費	5,006,029	5,606,955	△ 600,926
	給食費	215,847	271,902	△ 56,055
	介護用品費	93,010	93,594	△ 584
	診療・療養等材料費	88,662	130,904	△ 42,242
	教養娯楽費	40,192	44,379	△ 4,187
	保育材料費	7,293		7,293
	水道光熱費	329,873	363,238	△ 33,365
	燃料費	96,144	117,087	△ 20,943
	消耗器具備品費	121,952	127,724	△ 5,772
	保険料	294,741	301,541	△ 6,800
	賃借料	193,301	297,335	△ 104,034
	車輛費	909,690	1,139,832	△ 230,142
	印刷製本費	56,106	68,091	△ 11,985
	修繕費	634,728	815,276	△ 180,548
	通信運搬費	70,508	83,291	△ 12,783
	広報費	15,665	9,107	6,558
	業務委託費	1,384,212	1,301,837	82,375
	保守料	375,765	355,235	20,530
	租税公課	69,700	83,600	△ 13,900
	雑費	8,640	2,982	5,658
	事務費	613,744	675,416	△ 61,672
	福利厚生費	120,193	115,407	4,786
	職員被服費	36,224	91,770	△ 55,546
	研修研究費	17,720	24,690	△ 6,970
	事務消耗品費	69,288	120,817	△ 51,529
	印刷製本費	24,047	22,685	1,362
通信運搬費	7,835	9,255	△ 1,420	
業務委託費	149,545	93,930	55,615	
その他の委託費	149,545	93,930	55,615	
手数料	5,708	6,092	△ 384	
土地・建物賃借料	160,284	169,770	△ 9,486	
租税公課	1,900		1,900	
諸会費	21,000	21,000	0	

	減価償却費	651,133	661,179	△ 10,046	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 409,150	△ 409,150	0	
	サービス活動費用計(2)	65,141,766	69,173,349	△ 4,031,583	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,794,064	△ 22,592,808	6,798,744	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18	15	3	
	その他のサービス活動外収益		89,100	△ 89,100	
	雑収益		89,100	△ 89,100	
	雑収益		89,100	△ 89,100	
	サービス活動外収益計(4)	18	89,115	△ 89,097	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18	89,115	△ 89,097	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,794,046	△ 22,503,693	6,709,647	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	17,600,000	21,100,000	△ 3,500,000	
		特別収益計(8)	17,600,000	21,100,000	△ 3,500,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	1		1		
拠点区分間固定資産移管費用		28,182	△ 28,182		
	特別費用計(9)	1	28,182	△ 28,181	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,599,999	21,071,818	△ 3,471,819	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,805,953	△ 1,431,875	3,237,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,446,100	5,877,975	△ 1,431,875	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,252,053	4,446,100	1,805,953	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,252,053	4,446,100	1,805,953	

乳児院 愛育乳児園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	203,896,005	205,740,599	△ 1,844,594	
	措置費収益	198,218,565	200,273,349	△ 2,054,784	
	事務費収益	180,939,725	185,112,109	△ 4,172,384	
	事業費収益	17,278,840	15,161,240	2,117,600	
	その他の事業収益	5,677,440	5,467,250	210,190	
	受託事業収益(公費)	5,677,440	5,467,250	210,190	
	その他の事業収益	45,500	52,422	△ 6,922	
	その他の事業収益	45,500	52,422	△ 6,922	
	補助金事業収益(一般)	45,500	52,422	△ 6,922	
	経常経費寄附金収益	591,000	863,000	△ 272,000	
	サービス活動収益計(1)	204,532,505	206,656,021	△ 2,123,516	
サービス活動増減の部	費用	人件費	147,228,996	136,809,451	10,419,545
		職員給料	77,129,378	76,813,271	316,107
		職員賞与	20,661,129	14,010,407	6,650,722
		賞与引当金繰入	9,418,000	8,178,000	1,240,000
		非常勤職員給与	16,398,807	19,828,664	△ 3,429,857
		派遣職員費	3,450,960		3,450,960
		退職給付費用	1,848,092	1,619,240	228,852
		法定福利費	18,322,630	16,359,869	1,962,761
		事業費	15,040,202	15,389,488	△ 349,286
		給食費	3,287,954	3,750,065	△ 462,111
		診療・療養等材料費	130,200	103,232	26,968
		保健衛生費	172,221	74,401	97,820
		医療費	11,930	5,150	6,780
		被服費	598,983	899,349	△ 300,366
		教養娯楽費	433,475	304,093	129,382
		日用品費	574,822	275,322	299,500
		保育材料費	73,900	69,202	4,698
		本人支給金	2,960,000	3,119,784	△ 159,784
		水道光熱費	3,145,500	3,142,984	2,516
		消耗器具備品費	1,504,638	1,681,320	△ 176,682
		保険料	446,574	463,874	△ 17,300
		貸借料	143,352	141,672	1,680
		車輛費	53,686	53,176	510
	修繕費	368,813	342,334	26,479	
	業務委託費	944,934	750,460	194,474	
	保守料	143,640	143,940	△ 300	
	損害保険料	45,580	41,830	3,750	
	租税公課		27,300	△ 27,300	
	事務費	4,260,787	3,344,141	916,646	
	福利厚生費	783,522	826,147	△ 42,625	
	旅費交通費	39,700	66,850	△ 27,150	
	研修研究費	1,125,461	948,772	176,689	
	事務消耗品費	285,858	79,288	206,570	
	印刷製本費	203,314	177,848	25,466	
	水道光熱費	61,158	72,360	△ 11,202	
	通信運搬費	196,534	162,519	34,015	
	会議費	26,056	17,582	8,474	
	業務委託費	790,863	347,544	443,319	
	その他の委託費	790,863	347,544	443,319	
	手数料	46,095	36,526	9,569	
	土地・建物賃借料	150,000	150,000	0	
	租税公課	10,500		10,500	
	渉外費	10,000	52,022	△ 42,022	
	諸会費	155,500	155,500	0	
	雑費	376,226	251,183	125,043	
	雑費	376,226	251,183	125,043	
	減価償却費	16,828,751	17,236,593	△ 407,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,441,526	△ 6,470,610	29,084		
サービス活動費用計(2)	176,917,210	166,309,063	10,608,147		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,615,295	40,346,958	△ 12,731,663		
サービス収益	受取利息配当金収益	20,422	15,732	4,690	
	その他のサービス活動外収益	3,204,880	3,369,395	△ 164,515	
	受入研修費収益	217,500	221,000	△ 3,500	
	雑収益	2,987,380	3,148,395	△ 161,015	
	雑収益	2,987,380	3,148,395	△ 161,015	

活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,225,302	3,385,127	△ 159,825	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,225,302	3,385,127	△ 159,825	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,840,597	43,732,085	△ 12,891,488	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	1,275,040	830,000	445,040
	特別費用計(9)	1,275,040	830,001	445,039	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,275,040	△ 830,001	△ 445,039	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,565,557	42,902,084	△ 13,336,527	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	239,245,981	244,343,897	△ 5,097,916	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,811,538	287,245,981	△ 18,434,443	
活動増減の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	73,000,000	48,000,000	25,000,000	
	人件費積立金積立額	23,000,000	10,000,000	13,000,000	
	修繕積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,811,538	239,245,981	△ 43,434,443	

障害者支援施設 大地拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	275,905,610	267,516,533	8,389,077
	自立支援給付費収益	251,048,872	242,723,156	8,325,716
	介護給付費収益	251,048,872	242,723,156	8,325,716
	利用者負担金収益	1,785,600	1,981,503	△ 195,903
	補足給付費収益	2,980,533	2,771,140	209,393
	特定障害者特別給付費収益	2,980,533	2,771,140	209,393
	特定費用収益	20,090,605	20,040,734	49,871
	その他の事業収益	118,934	55,176	63,758
	その他の事業収益	118,934	55,176	63,758
	補助金事業収益(一般)	55,766		55,766
	その他の事業収益	63,168	55,176	7,992
	経常経費寄附金収益	3,000	1,351,140	△ 1,348,140
	サービス活動収益計(1)	276,027,544	268,922,849	7,104,695
サービス活動増減の部 費用	人件費	160,576,969	161,338,427	△ 761,458
	職員給料	91,819,790	92,421,668	△ 601,878
	職員賞与	19,388,591	21,784,182	△ 2,395,591
	賞与引当金繰入	10,374,000	9,096,000	1,278,000
	非常勤職員給与	16,287,932	15,935,542	352,390
	退職給付費用	2,741,376	2,645,928	95,448
	法定福利費	19,965,280	19,455,107	510,173
	事業費	31,366,798	31,818,895	△ 452,097
	給食費	9,537,244	9,154,112	383,132
	介護用品費	2,324,417	2,188,172	136,245
	診療・療養等材料費	1,121,907	1,032,228	89,679
	保健衛生費	134,512	297,265	△ 162,753
	教養娯楽費	500,745	177,211	323,534
	日用品費	407,170	384,367	22,803
	水道光熱費	4,830,804	5,147,995	△ 317,191
	燃料費	1,299,000	1,316,000	△ 17,000
	消耗器具備品費	1,566,631	1,763,230	△ 196,599
	保険料	461,240	415,808	45,432
	賃借料	2,039,766	1,994,112	45,654
	車輛費	169,214	255,857	△ 86,643
	旅費交通費	300	5,770	△ 5,470
	印刷製本費	256,286	211,034	45,252
	修繕費	2,764,207	3,707,539	△ 943,332
	通信運搬費	363,639	338,807	24,832
	広報費	486,653	104,760	381,893
	業務委託費	991,371	1,175,272	△ 183,901
	保守料	2,032,360	2,120,956	△ 88,596
	手数料	5,832		5,832
	租税公課	73,500	17,600	55,900
	雑費		10,800	△ 10,800
	事務費	3,640,168	5,154,308	△ 1,514,140
	福利厚生費	515,293	748,393	△ 233,100
	職員被服費	350,237	287,747	62,490
	旅費交通費		2,340	△ 2,340
	研修研究費	843,789	1,551,640	△ 707,851
	事務消耗品費	412,384	842,227	△ 429,843
	印刷製本費	28,476	23,451	5,025
	修繕費	103,200	245,311	△ 142,111
	通信運搬費	66,151	63,619	2,532
	業務委託費	363,917	459,747	△ 95,830
	その他の委託費	363,917	459,747	△ 95,830
	手数料	16,730	18,836	△ 2,106
	土地・建物賃借料	450,000	450,000	0
租税公課	9,450	80,200	△ 70,750	
保守料	140,229	169,816	△ 29,587	
渉外費	117,233	10,000	107,233	
諸会費	191,500	188,500	3,000	
雑費	31,579	12,481	19,098	
雑費	31,579	12,481	19,098	
減価償却費	13,834,973	22,387,355	△ 8,552,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,122,253	△ 7,779,088	4,656,835	
サービス活動費用計(2)	206,296,655	212,919,897	△ 6,623,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,730,889	56,002,952	13,727,937	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
		受取利息配当金収益	3,205	17,576	△ 14,371
		その他のサービス活動外収益	164,998	414,487	△ 249,489
		受入研修費収益	47,600	128,800	△ 81,200
		雑収益	117,398	285,687	△ 168,289
		雑収益	117,398	285,687	△ 168,289
		サービス活動外収益計(4)	268,203	532,063	△ 263,860
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	203,520	271,360	△ 67,840
		サービス活動外費用計(5)	203,520	271,360	△ 67,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,683	260,703	△ 196,020
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,795,572	56,263,655	13,531,917
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		23,700,000	△ 23,700,000
		施設整備等補助金収益		23,700,000	△ 23,700,000
		拠点区分間固定資産移管収益		55,440	△ 55,440
		特別収益計(8)		23,755,440	△ 23,755,440
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		23,700,000	△ 23,700,000
		拠点区分間繰入金費用	11,240,480	970,000	10,270,480
		拠点区分間固定資産移管費用	137,129,664		137,129,664
		特別費用計(9)	148,370,145	24,670,002	123,700,143
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 148,370,145	△ 914,562	△ 147,455,583
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 78,574,573	55,349,093	△ 133,923,666
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	561,491,460	433,142,367	128,349,093
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,916,887	488,491,460	△ 5,574,573
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		73,000,000	△ 73,000,000
		人件費積立金取崩額		10,000,000	△ 10,000,000
		修繕積立金取崩額		6,000,000	△ 6,000,000
		備品等購入積立金取崩額		6,000,000	△ 6,000,000
		施設設備整備積立金取崩額		51,000,000	△ 51,000,000
		その他の積立金積立額(16)	35,000,000		35,000,000
		人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	修繕積立金積立額	6,000,000		6,000,000	
	備品等購入積立金積立額	6,000,000		6,000,000	
	施設設備整備積立金積立額	13,000,000		13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	447,916,887	561,491,460	△ 113,574,573	

ひかりの里拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	370,062,705	422,756,503	△ 52,693,798
	施設介護料収益	245,103,103	261,472,555	△ 16,369,452
	介護報酬収益	219,214,008	234,761,000	△ 15,546,992
	利用者負担金収益(公費)	40,730		40,730
	利用者負担金収益(一般)	25,848,365	26,711,555	△ 863,190
	居宅介護料収益	37,116,903	62,483,562	△ 25,366,659
	(介護報酬収益)	33,669,240	56,373,221	△ 22,703,981
	介護報酬収益	33,669,240	56,373,221	△ 22,703,981
	(利用者負担金収益)	3,447,663	6,110,341	△ 2,662,678
	介護負担金収益(公費)	39,094	45,384	△ 6,290
	介護負担金収益(一般)	3,408,569	6,064,957	△ 2,656,388
	利用者等利用料収益	87,101,575	98,198,878	△ 11,097,303
	施設サービス利用料収益	396,515	264,300	132,215
	居宅介護サービス利用料収益	31,220	551,958	△ 520,738
	食費収益(公費)	13,197,800	13,851,080	△ 653,280
	食費収益(一般)	23,175,858	26,921,280	△ 3,745,422
	居住費収益(公費)	13,632,620	14,287,750	△ 655,130
	居住費収益(一般)	36,667,562	42,322,510	△ 5,654,948
	その他の事業収益	741,124	601,508	139,616
	受託事業収益(一般)	741,124	601,508	139,616
	その他の事業収益	304,508	40,000	264,508
その他の事業収益	304,508	40,000	264,508	
補助金事業収益(公費)	40,000	40,000	0	
補助金事業収益(一般)	264,508		264,508	
サービス活動収益計(1)	370,367,213	422,796,503	△ 52,429,290	
サービス活動増減の部	人件費	253,441,270	270,658,142	△ 17,216,872
	職員給料	178,972,720	195,066,151	△ 16,093,431
	職員賞与	13,759,700	12,150,900	1,608,800
	非常勤職員給与	21,186,989	20,014,917	1,172,072
	派遣職員費	2,914,240	4,624,538	△ 1,710,298
	退職給付費用	6,460,536	7,592,520	△ 1,131,984
	法定福利費	30,147,085	31,209,116	△ 1,062,031
	事業費	67,873,729	73,280,289	△ 5,406,560
	給食費	21,503,684	24,468,894	△ 2,965,210
	介護用品費	4,622,369	4,547,851	74,518
	保健衛生費	971,112	1,148,821	△ 177,709
	医療費		31,190	△ 31,190
	教養娯楽費	1,371,654	1,288,590	83,064
	水道光熱費	17,809,051	20,854,951	△ 3,045,900
	燃料費	4,168,438	3,957,660	210,778
	消耗器具備品費	4,426,869	5,300,062	△ 873,193
	保険料	2,162,533	1,921,804	240,729
	賃借料	334,848	226,800	108,048
	車輛費	933,690	987,589	△ 53,899
	修繕費	3,541,849	2,169,533	1,372,316
	業務委託費	5,797,088	5,755,464	41,624
	保守料	92,144	562,680	△ 470,536
	租税公課	138,400	58,400	80,000
	事務費	21,076,990	19,242,852	1,834,138
	福利厚生費	2,507,438	2,478,364	29,074
	職員被服費	490,669	539,896	△ 49,227
	旅費交通費	234,820	241,690	△ 6,870
	研修研究費	734,635	734,725	△ 90
	事務消耗品費	736,502	992,316	△ 255,814
	印刷製本費	18,360	25,164	△ 6,804
	修繕費	1,713,245	527,876	1,185,369
	通信運搬費	883,591	895,266	△ 11,675
	会議費	118,310	112,690	5,620
広報費	513,158	128,016	385,142	
業務委託費	4,753,176	3,858,737	894,439	
検査委託費	392,612	332,396	60,216	
寝具委託費	1,382,329	1,378,322	4,007	
清掃委託費	975,863	207,715	768,148	
保守委託費	91,420	90,720	700	
その他の委託費	1,910,952	1,849,584	61,368	
手数料	972,115	1,990,354	△ 1,018,239	

	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課	38,850	600	38,250	
	保守料	5,086,371	4,327,268	759,103	
	渉外費	301,376	220,768	80,608	
	諸会費	417,450	421,950	△ 4,500	
	雑費	116,924	307,172	△ 190,248	
	雑費	116,924	307,172	△ 190,248	
	利用者負担軽減額	163,610		163,610	
	減価償却費	45,129,794	44,701,462	428,332	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,211,561	△ 11,122,121	△ 89,440	
	サービス活動費用計(2)	376,473,832	396,760,624	△ 20,286,792	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,106,619	26,035,879	△ 32,142,498	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,244,000	2,528,000	△ 284,000
		受取利息配当金収益	7,818	9,458	△ 1,640
		その他のサービス活動外収益	1,410,632	1,532,062	△ 121,430
		受入研修費収益	90,340	131,600	△ 41,260
		利用者等外給食収益	755,960	874,300	△ 118,340
		雑収益	564,332	526,162	38,170
		雑収益	564,332	526,162	38,170
		サービス活動外収益計(4)	3,662,450	4,069,520	△ 407,070
	費用	支払利息	4,653,209	5,075,352	△ 422,143
		サービス活動外費用計(5)	4,653,209	5,075,352	△ 422,143
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 990,759	△ 1,005,832	15,073	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,097,378	25,030,047	△ 32,127,425	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,920,000	3,420,000	1,500,000
		施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,420,000	3,420,000	0
		特別収益計(8)	4,920,000	3,420,000	1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	86,331	7	86,324
		器具及び備品売却損・処分損		7	△ 7
		器具及び備品除却・廃棄費用	86,331		86,331
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,920,000	3,420,000	1,500,000
		事業区分間繰入金費用	1,155,000		1,155,000
		拠点区分間繰入金費用	1,409,680	1,164,000	245,680
	特別費用計(9)	7,571,011	4,584,007	2,987,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,651,011	△ 1,164,007	△ 1,487,004	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,748,389	23,866,040	△ 33,614,429	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	547,648,978	523,782,938	23,866,040	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,900,589	547,648,978	△ 9,748,389	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	29,000,000	5,000,000	24,000,000	
	修繕積立金取崩額	24,000,000		24,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△ 5,000,000	
	備品等購入積立金積立額		5,000,000	△ 5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	566,900,589	547,648,978	19,251,611	

つばさ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	12,338,808		12,338,808
	自立支援給付費収益	8,611,129		8,611,129
	訓練等給付費収益	8,611,129		8,611,129
	利用者負担金収益	37,100		37,100
	補足給付費収益	500,000		500,000
	特定障害者特別給付費収益	500,000		500,000
	特定費用収益	3,190,579		3,190,579
	サービス活動収益計(1)	12,338,808		12,338,808
サービス活動増減の部	人件費	15,282,872		15,282,872
	職員給料	8,011,149		8,011,149
	職員賞与	2,160,902		2,160,902
	賞与引当金繰入	712,000		712,000
	非常勤職員給与	2,677,180		2,677,180
	退職給付費用	338,476		338,476
	法定福利費	1,383,165		1,383,165
	事業費	3,595,976		3,595,976
	給食費	1,533,502		1,533,502
	診療・療養等材料費	28,785		28,785
	日用品費	34,146		34,146
	水道光熱費	1,062,883		1,062,883
	消耗器具備品費	62,012		62,012
	保険料	218,271		218,271
	賃借料	213,408		213,408
	印刷製本費	51,274		51,274
	通信運搬費	215,893		215,893
	保守料	172,886		172,886
	手数料	2,916		2,916
	事務費	577,941		577,941
	福利厚生費	32,921		32,921
	職員被服費	16,847		16,847
	研修研究費	72,740		72,740
	事務消耗品費	108,020		108,020
	印刷製本費	5,698		5,698
	通信運搬費	23,985		23,985
	業務委託費	284,920		284,920
	その他の委託費	284,920		284,920
	手数料	16,659		16,659
	保守料	12,991		12,991
	渉外費	2,160		2,160
	諸会費	1,000		1,000
	減価償却費	8,702,953		8,702,953
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,489,597		△ 1,489,597	
	サービス活動費用計(2)	26,670,145		26,670,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,331,337		△ 14,331,337
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9		9
		サービス活動外収益計(4)	9	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9		9
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,331,328		△ 14,331,328
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,910,000		9,910,000
	拠点区分間固定資産移管収益	137,129,664		137,129,664
		特別収益計(8)	147,039,664	
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	147,039,664		147,039,664
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,708,336		132,708,336
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,708,336		132,708,336
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,708,336		132,708,336

介護福祉士奨学給付金拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費 奨学金支出(事業)	1,155,000 1,155,000		1,155,000 1,155,000
	サービス活動費用計(2)	1,155,000		1,155,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,155,000		△ 1,155,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,155,000		△ 1,155,000
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,155,000		1,155,000
	特別収益計(8)	1,155,000		1,155,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,155,000		1,155,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0		0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0		0

群馬整肢療護園 院内託児所拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	3,560,600	3,443,600	117,000	
	私的契約利用料収益	1,364,600	1,214,600	150,000	
	その他の事業収益	2,196,000	2,229,000	△ 33,000	
	補助金事業収益(公費)	2,196,000	2,229,000	△ 33,000	
	その他の事業収益	7,000	7,000	0	
	その他の事業収益	7,000	7,000	0	
	補助金事業収益(一般)	7,000	7,000	0	
	経常経費寄附金収益		1,500	△ 1,500	
	サービス活動収益計(1)	3,567,600	3,452,100	115,500	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	7,625,131	7,697,961	△ 72,830	
	職員給料	2,740,074	2,645,362	94,712	
	職員賞与	587,520	634,290	△ 46,770	
	賞与引当金繰入	288,000	293,000	△ 5,000	
	非常勤職員給与	2,986,860	3,125,907	△ 139,047	
	退職給付費用	193,744	193,552	192	
	法定福利費	828,933	805,850	23,083	
	事業費	491,791	540,261	△ 48,470	
	教養娯楽費	1,814	1,939	△ 125	
	保育材料費	1,469	3,232	△ 1,763	
	水道光熱費	256,567	282,519	△ 25,952	
	消耗器具備品費	55,090	67,336	△ 12,246	
	保険料	147,143	147,143	0	
	修繕費		11,880	△ 11,880	
	通信運搬費	29,708	26,212	3,496	
	事務費	333,542	290,777	42,765	
	福利厚生費	18,777	20,677	△ 1,900	
	職員被服費	14,640	29,990	△ 15,350	
	事務消耗品費	5,945	4,663	1,282	
	通信運搬費	3,301	2,912	389	
	業務委託費	118,707	57,520	61,187	
	その他の委託費	118,707	57,520	61,187	
	手数料	648	648	0	
	土地・建物賃借料	34,524	36,567	△ 2,043	
	租税公課	137,000	137,800	△ 800	
	減価償却費	2,324,721	2,373,642	△ 48,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 815,220	△ 826,546	11,326		
	サービス活動費用計(2)	9,959,965	10,076,095	△ 116,130	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,392,365	△ 6,623,995	231,630	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6	6	0	
	その他のサービス活動外収益		17,800	△ 17,800	
	雑収益		17,800	△ 17,800	
	雑収益		17,800	△ 17,800	
	サービス活動外収益計(4)	6	17,806	△ 17,800	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	17,806	△ 17,800	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,392,359	△ 6,606,189	213,830	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	5,300,000	△ 300,000	
		特別収益計(8)	5,000,000	5,300,000	△ 300,000
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	5,300,000	△ 300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,392,359	△ 1,306,189	△ 86,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,202,198	14,508,387	△ 1,306,189	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,809,839	13,202,198	△ 1,392,359	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,809,839	13,202,198	△ 1,392,359	