

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)			
	費用			
	人件費	12,951,246	11,679,843	1,271,403
	役員報酬	801,000	480,000	321,000
	職員給料	7,622,547	7,288,113	334,434
	職員賞与	1,674,595	1,620,285	54,310
	賞与引当金繰入	970,106	450,558	519,548
	退職給付費用	294,600	295,800	△ 1,200
	法定福利費	1,588,398	1,545,087	43,311
	事務費	2,356,168	2,474,924	△ 118,756
	福利厚生費	41,076	34,038	7,038
	旅費交通費	7,500	231,000	△ 223,500
	研修研究費	73,000	44,600	28,400
	事務消耗品費	228,147	289,778	△ 61,631
	通信運搬費	154,815	156,146	△ 1,331
	会議費	41,213	145,732	△ 104,519
	広報費	390,960		390,960
	業務委託費	108,000	108,000	0
	その他の委託費	108,000	108,000	0
手数料	105,948	140,586	△ 34,638	
賃借料	968,013	1,085,748	△ 117,735	
租税公課	1,200	3,000	△ 1,800	
保守料	102,600	102,600	0	
渉外費	33,696	33,696	0	
諸会費	100,000	100,000	0	
サービス活動費用計(2)	15,307,414	14,154,767	1,152,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,307,414	△ 14,154,767	△ 1,152,647	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,532	75,510	△ 16,978
	その他のサービス活動外収益	37,844	4,120	33,724
	雑収益	37,844	4,120	33,724
	雑収益	37,844	4,120	33,724
	サービス活動外収益計(4)	96,376	79,630	16,746
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,400		1,400
	雑損失	1,400		1,400
	雑損失	1,400		1,400
サービス活動外費用計(5)	1,400		1,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,976	79,630	15,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,212,438	△ 14,075,137	△ 1,137,301	

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,460,000	15,000,000	460,000
		その他の特別収益	1,400		1,400
		退職給付引当金戻入収益	1,400		1,400
		特別収益計(8)	15,461,400	15,000,000	461,400
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,461,400	15,000,000	461,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		248,962	924,863	△ 675,901
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,721,201	12,864,559	856,642
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,970,163	13,789,422	180,741
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)			68,221	△ 68,221	
安川基金積立金積立額			68,221	△ 68,221	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,970,163	13,721,201	248,962	

ケアハウス白寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	47,147,349	47,625,414	△ 478,065
	施設介護料収益	21,698,621	22,491,208	△ 792,587
	介護報酬収益	19,466,376	20,182,164	△ 715,788
	利用者負担金収益(一般)	2,232,245	2,309,044	△ 76,799
	居宅介護料収益	19,479,814	19,093,226	386,588
	(介護報酬収益)	17,501,666	17,159,367	342,299
	介護報酬収益	17,501,666	17,159,367	342,299
	(利用者負担金収益)	1,978,148	1,933,859	44,289
	介護負担金収益(一般)	1,978,148	1,933,859	44,289
	居宅介護支援介護料収益	5,283,268	5,344,937	△ 61,669
	居宅介護支援介護料収益	5,283,268	5,344,937	△ 61,669
	利用者等利用料収益	182,378	112,158	70,220
	居宅介護サービス利用料収益	182,378	112,158	70,220
	その他の事業収益	503,268	583,885	△ 80,617
	補助金事業収益	28,764	32,369	△ 3,605
	受託事業収益	474,504	551,516	△ 77,012
	老人福祉事業収益	90,596,808	92,058,256	△ 1,461,448
	運営事業収益	90,596,808	92,058,256	△ 1,461,448
	管理費収益	14,050,000	13,625,000	425,000
	その他の利用料収益	44,021,020	42,559,994	1,461,026
	補助金事業収益	32,525,788	35,873,262	△ 3,347,474
	障害福祉サービス等事業収益	251,829	278,321	△ 26,492
	自立支援給付費収益	251,829	278,321	△ 26,492
介護給付費収益	251,829	278,321	△ 26,492	
サービス活動収益計(1)	137,995,986	139,961,991	△ 1,966,005	
サービス活動増減の部	人件費	76,324,785	73,630,567	2,694,218
	職員給料	44,377,140	41,704,382	2,672,758
	職員賞与	9,004,363	9,311,282	△ 306,919
	賞与引当金繰入	6,015,552	5,058,971	956,581
	非常勤職員給与	7,240,074	7,834,576	△ 594,502
	退職給付費用	1,508,400	1,296,900	211,500
	法定福利費	8,179,256	8,424,456	△ 245,200
	事業費	24,859,435	24,612,502	246,933
	給食費	13,815,879	13,763,695	52,184
	保健衛生費	317,593	289,986	27,607
	教養娯楽費	1,164,286	1,185,026	△ 20,740
	日用品費	9,720	25,920	△ 16,200
	水道光熱費	6,752,384	6,567,151	185,233
	消耗器具備品費	1,236,008	1,140,872	95,136

ケアハウス白寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
費用	保険料	26,136	26,136	0
	賃借料	1,495,584	1,495,584	0
	車輛費	41,845	118,132	△ 76,287
	事務費	20,472,999	19,624,559	848,440
	福利厚生費	385,803	370,597	15,206
	職員被服費	77,434	81,528	△ 4,094
	旅費交通費	13,000	27,970	△ 14,970
	研修研究費	50,440	43,150	7,290
	事務消耗品費	697,451	559,306	138,145
	印刷製本費	2,080	1,248	832
	修繕費	924,947	645,708	279,239
	通信運搬費	310,040	340,400	△ 30,360
	会議費	5,832	2,916	2,916
	業務委託費	14,842,896	14,914,398	△ 71,502
	検査委託費	16,200	16,200	0
	給食委託費	14,016,888	14,016,888	0
	清掃委託費	565,728	637,230	△ 71,502
	保守委託費	136,080	136,080	0
	その他の委託費	108,000	108,000	0
	手数料	199,618	162,728	36,890
	保険料	326,110	252,760	73,350
	賃借料	808,665	817,406	△ 8,741
	保守料	1,372,464	1,242,324	130,140
	渉外費	29,219	29,180	39
	諸会費	127,000	127,000	0
	雑費	300,000	5,940	294,060
	雑費	300,000	5,940	294,060
	利用者負担軽減額	88,707	82,699	6,008
減価償却費	15,498,908	15,417,151	81,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,242,131	△ 9,242,131	0	
サービス活動費用計(2)	128,002,703	124,125,347	3,877,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,993,283	15,836,644	△ 5,843,361	
サービス活動 収益	借入金利息補助金収益	473,000	520,300	△ 47,300
	受取利息配当金収益	316,018	373,940	△ 57,922
	その他のサービス活動外収益	650,867	709,389	△ 58,522
	利用者等外給食収益	367,363	350,755	16,608
	雑収益	283,504	358,634	△ 75,130
	雑収益	283,504	358,634	△ 75,130
	サービス活動外収益計(4)	1,439,885	1,603,629	△ 163,744

ケアハウス白寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	支払利息	946,000	1,040,600	△ 94,600
		その他のサービス活動外費用	428,270	379,702	48,568
		利用者等外給食費	368,151	352,102	16,049
		雑損失	60,119	27,600	32,519
		雑損失	60,119	27,600	32,519
		サービス活動外費用計(5)	1,374,270	1,420,302	△ 46,032
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,615	183,327	△ 117,712
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,058,898	16,019,971	△ 5,961,073	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,365,000	2,365,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,365,000	2,365,000	0
		その他の特別収益		27,601	△ 27,601
		退職給付引当金戻入収益		27,600	△ 27,600
		その他の特別収益		1	△ 1
		特別収益計(8)	2,365,000	2,392,601	△ 27,601
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,125,818	1,125,818
		拠点区分間繰入金費用	2,960,000		2,960,000
		その他の特別損失		2,365,000	△ 2,365,000
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額		2,365,000	△ 2,365,000
		特別費用計(9)	2,960,001	1,239,183	1,720,818
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 595,001	1,153,418	△ 1,748,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,463,897	17,173,389	△ 7,709,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,714,544	175,091,155	△ 58,376,611	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,178,441	192,264,544	△ 66,086,103	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	75,550,000	△ 68,550,000	
	修繕積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000	
	備品等購入積立金積立額		5,550,000	△ 5,550,000	
	施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	60,000,000	△ 53,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		120,178,441	116,714,544	3,463,897	

静岡老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	219,669,968	221,277,095	△ 1,607,127
	運営事業収益	400,000	750,000	△ 350,000
	補助金事業収益	400,000	750,000	△ 350,000
	その他の事業収益	219,269,968	220,527,095	△ 1,257,127
	その他の事業収益	219,269,968	220,527,095	△ 1,257,127
	経常経費寄附金収益	47,880	59,487	△ 11,607
	サービス活動収益計(1)	219,717,848	221,336,582	△ 1,618,734
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,660,186	124,993,230	4,666,956
	職員給料	70,781,981	70,947,078	△ 165,097
	職員賞与	15,688,191	14,623,725	1,064,466
	賞与引当金繰入	8,414,680	8,365,260	49,420
	非常勤職員給与	19,163,453	14,934,264	4,229,189
	退職給付費用	1,340,900	1,567,288	△ 226,388
	法定福利費	14,270,981	14,555,615	△ 284,634
	事業費	57,621,229	56,424,309	1,196,920
	給食費	24,946,964	26,019,955	△ 1,072,991
	介護用品費	1,470,007	1,361,344	108,663
	保健衛生費	2,170,078	2,100,286	69,792
	被服費	2,254,285	2,373,870	△ 119,585
	教養娯楽費	2,180,904	1,962,114	218,790
	日用品費	869,316	851,750	17,566
	本人支給金	5,240,742	4,775,484	465,258
	水道光熱費	11,394,063	10,130,522	1,263,541
	燃料費	2,914,483	2,730,578	183,905
	消耗器具備品費	2,756,213	1,884,839	871,374
	保険料	220,888	220,888	0
	賃借料	597,456	846,288	△ 248,832
	車輛費	180,630	681,467	△ 500,837
	雑費	425,200	484,924	△ 59,724
	事務費	17,091,627	15,681,153	1,410,474
	福利厚生費	681,480	593,566	87,914
	職員被服費	243,504	228,515	14,989
	旅費交通費	18,200	31,800	△ 13,600
	研修研究費	297,394	73,900	223,494
	事務消耗品費	924,605	719,884	204,721
	印刷製本費	12,960	3,240	9,720
	修繕費	4,743,286	3,534,109	1,209,177
通信運搬費	437,110	472,341	△ 35,231	
会議費	4,673		4,673	

静岡老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)	
	広報費	326,160		326,160	
	業務委託費	4,234,943	4,679,612	△ 444,669	
	検査委託費	734,636	746,856	△ 12,220	
	清掃委託費	2,570,400	2,581,200	△ 10,800	
	その他の委託費	929,907	1,351,556	△ 421,649	
	手数料	485,325	97,508	387,817	
	保険料	268,520	160,820	107,700	
	賃借料	446,181	465,638	△ 19,457	
	租税公課	118,200		118,200	
	保守料	3,626,424	4,394,298	△ 767,874	
	渉外費	24,632	28,552	△ 3,920	
	諸会費	180,000	180,000	0	
	雑費	18,030	17,370	660	
	雑費	18,030	17,370	660	
	減価償却費	503,789	336,206	167,583	
	サービス活動費用計(2)	204,876,831	197,434,898	7,441,933	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,841,017	23,901,684	△ 9,060,667	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	234,561	476,251	△ 241,690
		その他のサービス活動外収益	370,240	778,997	△ 408,757
		受入研修費収益	5,000	20,000	△ 15,000
		利用者等外給食収益	1,800	600	1,200
		雑収益	363,440	758,397	△ 394,957
		雑収益	363,440	758,397	△ 394,957
		サービス活動外収益計(4)	604,801	1,255,248	△ 650,447
	費用	その他のサービス活動外費用	29,400	28,200	1,200
		利用者等外給食費	1,800	600	1,200
		雑損失	27,600	27,600	0
		雑損失	27,600	27,600	0
サービス活動外費用計(5)	29,400	28,200	1,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	575,401	1,227,048	△ 651,647		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,416,418	25,128,732	△ 9,712,314		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	27,600	27,600	0
		退職給付引当金戻入収益	27,600	27,600	0
		特別収益計(8)	27,600	27,600	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	7,500,000	△ 5,000,000
		特別費用計(9)	2,500,000	7,500,000	△ 5,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,472,400	△ 7,472,400	5,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,944,018	17,656,332	△ 4,712,314		

静岡老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,709,526	37,053,194	△ 2,343,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,653,544	54,709,526	△ 7,055,982
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,120,000		6,120,000
	施設・設備整備積立金取崩額	6,120,000		6,120,000
	その他の積立金積立額(16)	12,500,000	20,000,000	△ 7,500,000
	施設・設備整備積立金積立額	12,500,000	20,000,000	△ 7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,273,544	34,709,526	6,564,018

静岡市救護所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	151,182,179	149,194,453	1,987,726
	利用者負担金収益	35,129,968	36,792,897	△ 1,662,929
	その他の事業収益	116,052,211	112,401,556	3,650,655
	補助金事業収益	300,000	530,000	△ 230,000
	受託事業収益	104,698,496	100,087,583	4,610,913
	生活保護日用品費収益	11,053,715	11,783,973	△ 730,258
	経常経費寄附金収益	34,400	31,800	2,600
	サービス活動収益計(1)	151,216,579	149,226,253	1,990,326
サービス活動増減の部 費用	人件費	94,881,208	93,976,401	904,807
	職員給料	59,468,593	54,110,328	5,358,265
	職員賞与	11,920,510	11,571,778	348,732
	賞与引当金繰入	6,680,000	8,323,752	△ 1,643,752
	非常勤職員給与	4,425,431	7,780,635	△ 3,355,204
	退職給付費用	991,100	1,087,200	△ 96,100
	法定福利費	11,395,574	11,102,708	292,866
	事業費	34,910,012	33,285,382	1,624,630
	給食費	15,453,445	15,455,150	△ 1,705
	介護用品費	396,289	396,673	△ 384
	保健衛生費	1,747,087	1,696,989	50,098
	被服費	367,700	365,000	2,700
	教養娯楽費	2,256,711	2,067,783	188,928
	日用品費	1,027,397	897,787	129,610
	本人支給金	3,936,884	3,188,830	748,054
	水道光熱費	5,612,000	4,989,659	622,341
	燃料費	1,435,366	1,343,755	91,611
	消耗器具备品費	1,347,387	1,456,463	△ 109,076
	保険料	26,136	26,136	0
	賃借料	985,500	985,500	0
	車両費	318,110	415,657	△ 97,547
	事務費	8,708,080	8,527,866	180,214
	福利厚生費	419,098	421,845	△ 2,747
	職員被服費	135,409	161,632	△ 26,223
	旅費交通費	51,260	63,730	△ 12,470
	研修研究費	397,010	273,380	123,630
	事務消耗品費	781,818	1,096,091	△ 314,273
	印刷製本費		22,788	△ 22,788
	修繕費	2,967,227	1,734,983	1,232,244
	通信運搬費	330,012	276,697	53,315
	会議費	4,587	4,624	△ 37
広報費	1,316	102,040	△ 100,724	

静岡市救護所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)	
	業務委託費	1,162,788	1,610,084	△ 447,296	
	検査委託費	394,720	409,380	△ 14,660	
	清掃委託費	237,600	257,040	△ 19,440	
	その他の委託費	530,468	943,664	△ 413,196	
	手数料	182,358	134,488	47,870	
	保険料	138,580	69,660	68,920	
	賃借料	446,181	431,078	15,103	
	租税公課	93,500	0	93,500	
	保守料	1,404,648	1,929,318	△ 524,670	
	渉外費	46,988	50,640	△ 3,652	
	諸会費	134,500	135,500	△ 1,000	
	雑費	10,800	9,288	1,512	
	雑費	10,800	9,288	1,512	
	減価償却費	626,838	534,809	92,029	
	サービス活動費用計(2)	139,126,138	136,324,458	2,801,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,090,441	12,901,795	△ 811,354		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106,701	122,455	△ 15,754
		その他のサービス活動外収益	345,682	266,376	79,306
		受入研修費収益	91,000	31,000	60,000
		利用者等外給食収益		900	△ 900
		雑収益	254,682	234,476	20,206
		雑収益	254,682	234,476	20,206
	サービス活動外収益計(4)	452,383	388,831	63,552	
	費用	その他のサービス活動外費用	15,200	2,300	12,900
		利用者等外給食費		900	△ 900
		雑損失	15,200	1,400	13,800
雑損失		15,200	1,400	13,800	
サービス活動外費用計(5)	15,200	2,300	12,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437,183	386,531	50,652		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,527,624	13,288,326	△ 760,702		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	15,200	1,400	13,800
		退職給付引当金戻入収益	15,200	1,400	13,800
		特別収益計(8)	15,200	1,400	13,800
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	7,500,000	△ 5,000,000
		特別費用計(9)	2,500,002	7,500,003	△ 5,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,484,802	△ 7,498,603	5,013,801		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,042,822	5,789,723	4,253,099		

静岡市救護所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,436,840	22,647,117	△ 5,210,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,479,662	28,436,840	△ 957,178
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,230,000		4,230,000
	施設・設備整備積立金取崩額	4,230,000		4,230,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,709,662	17,436,840	5,272,822

静岡市わらしな学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	357,784,898	352,035,041	5,749,857	
	自立支援給付費収益	299,457,334	293,981,920	5,475,414	
	介護給付費収益	293,202,284	287,698,214	5,504,070	
	訓練等給付費収益	6,255,050	6,283,706	△ 28,656	
	補足給付費収益	9,108,257	9,394,383	△ 286,126	
	特定障害者特別給付費収益	9,108,257	9,394,383	△ 286,126	
	特定費用収益	47,539,528	47,338,082	201,446	
	その他の事業収益	1,679,779	1,320,656	359,123	
	補助金事業収益(一般)	200,000		200,000	
	受託事業収益(公費)	1,344,753	1,226,541	118,212	
	受託事業収益(一般)	73,850		73,850	
	その他の事業収益	61,176	94,115	△ 32,939	
	サービス活動収益計(1)	357,784,898	352,035,041	5,749,857	
	サービス活動増減の部	人件費	200,516,844	200,844,683	△ 327,839
職員給料		115,690,648	119,552,686	△ 3,862,038	
職員賞与		22,457,138	24,061,450	△ 1,604,312	
賞与引当金繰入		15,871,000	15,333,000	538,000	
非常勤職員給与		19,874,491	15,611,240	4,263,251	
退職給付費用		2,649,300	2,370,900	278,400	
法定福利費		23,974,267	23,915,407	58,860	
事業費		50,012,323	48,214,974	1,797,349	
給食費		28,107,766	28,284,699	△ 176,933	
保健衛生費		1,862,270	1,649,003	213,267	
被服費		39,925	44,620	△ 4,695	
教養娯楽費		914,161	1,061,986	△ 147,825	
日用品費		835,499	785,298	50,201	
本人支給金		61,176	94,115	△ 32,939	
水道光熱費		11,721,004	10,704,437	1,016,567	
燃料費		1,481,121	1,243,475	237,646	
消耗器具備品費		3,284,790	2,712,926	571,864	
保険料		293,805	266,070	27,735	
教育指導費		199,449	83,020	116,429	
車輛費		1,211,357	1,285,325	△ 73,968	
事務費		33,118,165	32,732,562	385,603	
費用		福利厚生費	993,660	901,121	92,539
		職員被服費	409,751	374,778	34,973
		旅費交通費	43,100	83,560	△ 40,460
	研修研究費	450,960	736,510	△ 285,550	

静岡市わらしな学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)	
	事務消耗品費	870,617	758,322	112,295	
	印刷製本費	266,920	221,214	45,706	
	修繕費	3,986,981	3,298,623	688,358	
	通信運搬費	739,048	794,107	△ 55,059	
	会議費	3,880		3,880	
	広報費	75,816	103,896	△ 28,080	
	業務委託費	21,085,732	21,485,008	△ 399,276	
	検査委託費	57,916	27,676	30,240	
	給食委託費	19,051,200	19,051,200	0	
	清掃委託費	1,285,200	1,760,400	△ 475,200	
	その他の委託費	691,416	645,732	45,684	
	手数料	433,460	96,164	337,296	
	保険料	198,450	226,210	△ 27,760	
	賃借料	382,201	544,097	△ 161,896	
	租税公課	2,200		2,200	
	保守料	2,914,488	2,815,992	98,496	
	渉外費	62,901	64,120	△ 1,219	
	諸会費	198,000	198,000	0	
	雑費		30,840	△ 30,840	
	雑費		30,840	△ 30,840	
減価償却費	2,474,909	2,698,392	△ 223,483		
サービス活動費用計(2)	286,122,241	284,490,611	1,631,630		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,662,657	67,544,430	4,118,227		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	342,805	338,614	4,191
		その他のサービス活動外収益	923,407	910,444	12,963
		受入研修費収益	300,500	307,500	△ 7,000
		利用者等外給食収益	350,660	351,160	△ 500
		雑収益	272,247	251,784	20,463
		雑収益	272,247	251,784	20,463
	サービス活動外収益計(4)	1,266,212	1,249,058	17,154	
	費用	その他のサービス活動外費用	166,320	161,460	4,860
		利用者等外給食費	138,720	133,860	4,860
		雑損失	27,600	27,600	0
雑損失		27,600	27,600	0	
サービス活動外費用計(5)	166,320	161,460	4,860		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,099,892	1,087,598	12,294		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,762,549	68,632,028	4,130,521		

静岡市わらしな学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	389,730		389,730
		建物受贈額	389,730		389,730
		その他の特別収益	27,600	27,600	0
		退職給付引当金戻入収益	27,600	27,600	0
		特別収益計(8)	417,330	27,600	389,730
	費用	固定資産売却損・処分損	8		8
		建物売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	6		6
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,277,000	723,000
		特別費用計(9)	2,000,008	1,277,000	723,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,582,678	△ 1,249,400	△ 333,278	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,179,871	67,382,628	3,797,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,735,309	67,152,681	△ 22,417,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,915,180	134,535,309	△ 18,620,129
	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)		51,174,000	89,800,000	△ 38,626,000
	施設・設備整備積立金積立額		51,174,000	89,800,000	△ 38,626,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,741,180	44,735,309	20,005,871

静岡市わらしなロッジ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	50,863,873	48,654,380	2,209,493
	自立支援給付費収益	50,859,273	48,555,904	2,303,369
	介護給付費収益	50,859,273	48,555,904	2,303,369
	その他の事業収益	4,600	98,476	△ 93,876
	補助金事業収益(公費)		96,876	△ 96,876
	その他の事業収益	4,600	1,600	3,000
	経常経費寄附金収益	341,743	686,604	△ 344,861
	サービス活動収益計(1)	51,205,616	49,340,984	1,864,632
サービス活動増減の部 費用	人件費	37,679,764	24,915,164	12,764,600
	職員給料	19,647,058	11,722,559	7,924,499
	職員賞与	4,802,164	2,163,428	2,638,736
	賞与引当金繰入	2,706,000	2,005,000	701,000
	非常勤職員給与	3,946,076	4,249,809	△ 303,733
	派遣職員費	2,250,395	1,281,884	968,511
	退職給付費用	408,100	657,744	△ 249,644
	法定福利費	3,919,971	2,834,740	1,085,231
	事業費	2,107,182	1,875,996	231,186
	給食費	8,640	19,152	△ 10,512
	保健衛生費	99,360	68,842	30,518
	教養娯楽費	102,621	90,085	12,536
	日用品費	27,028	9,027	18,001
	水道光熱費	349,384	299,194	50,190
	消耗器具備品費	220,132	204,377	15,755
	保険料	61,855	49,290	12,565
	教育指導費	15,890	30,633	△ 14,743
	車輛費	1,222,272	1,105,396	116,876
	事務費	871,439	732,394	139,045
	福利厚生費	172,373	130,035	42,338
	職員被服費	89,964	83,613	6,351
	旅費交通費	25,400	39,900	△ 14,500
	研修研究費	21,340	18,420	2,920
	事務消耗品費	175,615	119,648	55,967
	印刷製本費	88,965	73,736	15,229
	修繕費	58,320	48,600	9,720
	通信運搬費	91,768	83,220	8,548
	手数料	14,904	8,832	6,072
	保険料	98,890	95,390	3,500
	渉外費	2,900		2,900
	諸会費	31,000	31,000	0

静岡市わらしなロッジ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	511,554	511,554	0	
	サービス活動費用計(2)	41,169,939	28,035,108	13,134,831	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,035,677	21,305,876	△ 11,270,199	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	75,374	77,042	△ 1,668
		その他のサービス活動外収益	25,540	185,579	△ 160,039
		雑収益	25,540	185,579	△ 160,039
		雑収益	25,540	185,579	△ 160,039
		サービス活動外収益計(4)	100,914	262,621	△ 161,707
	費用	その他のサービス活動外費用	56,600		56,600
		雑損失	56,600		56,600
		雑損失	56,600		56,600
		サービス活動外費用計(5)	56,600		56,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,314	262,621	△ 218,307	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,079,991	21,568,497	△ 11,488,506	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	56,600		56,600
		退職給付引当金戻入収益	56,600		56,600
		特別収益計(8)	56,600		56,600
	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
特別費用計(9)		500,000		500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 443,400		△ 443,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,636,591	21,568,497	△ 11,931,906	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,763,586	10,125,089	△ 2,361,503	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,400,177	31,693,586	△ 14,293,409	
	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)	9,162,000	23,930,000	△ 14,768,000	
	施設・設備整備積立金積立額	9,162,000	23,930,000	△ 14,768,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,238,177	7,763,586	474,591	

相談支援センターわらしな拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	7,133,975	5,345,594	1,788,381
		自立支援給付費収益	7,133,975	5,345,594	1,788,381
		サービス利用計画作成費収益	7,133,975	5,345,594	1,788,381
		サービス活動収益計(1)	7,133,975	5,345,594	1,788,381
	費用	人件費	6,531,174	6,325,126	206,048
		職員給料	4,290,818	4,172,838	117,980
		職員賞与	850,028	797,509	52,519
		賞与引当金繰入	456,000	448,000	8,000
		退職給付費用	147,300	147,900	△ 600
		法定福利費	787,028	758,879	28,149
		事務費	147,232	108,810	38,422
		福利厚生費	18,877	18,877	0
		職員被服費		6,804	△ 6,804
		研修研究費	7,200		7,200
		事務消耗品費	39,781	6,674	33,107
		通信運搬費	48,174	37,607	10,567
		手数料	1,188	1,836	△ 648
		保守料	28,512	28,512	0
		諸会費	3,500	8,500	△ 5,000
減価償却費	139,999	139,999	0		
サービス活動費用計(2)	6,818,405	6,573,935	244,470		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	315,570	△ 1,228,341	1,543,911		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	2	1
		その他のサービス活動外収益	4,120	4,120	0
		雑収益	4,120	4,120	0
		雑収益	4,120	4,120	0
	サービス活動外収益計(4)	4,123	4,122	1	
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)	4,123	4,122	1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		319,693	△ 1,224,219	1,543,912	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,277,000	△ 1,277,000
		特別収益計(8)	0	1,277,000	△ 1,277,000
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,277,000	△ 1,277,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		319,693	52,781	266,912	

相談支援センターわらしな拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	670,724	617,943	52,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	990,417	670,724	319,693
	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)	990,417	670,724	319,693

小鹿こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	164,779,410	160,719,455	4,059,955
	施設型給付費収益	136,387,320	132,362,400	4,024,920
	施設型給付費収益	96,290,270	91,515,590	4,774,680
	利用者負担金収益	40,097,050	40,846,810	△ 749,760
	その他の事業収益	28,392,090	28,357,055	35,035
	補助金事業収益	28,392,090	28,357,055	35,035
	経常経費寄附金収益	541,836	192,240	349,596
	サービス活動収益計(1)	165,321,246	160,911,695	4,409,551
サービス活動増減の部 費用	人件費	123,228,471	124,698,400	△ 1,469,929
	職員給料	63,492,249	64,603,686	△ 1,111,437
	職員賞与	11,803,816	11,901,922	△ 98,106
	賞与引当金繰入	7,594,178	7,500,430	93,748
	非常勤職員給与	26,662,882	24,122,104	2,540,778
	退職給付費用	1,344,700	2,096,093	△ 751,393
	法定福利費	12,330,646	14,474,165	△ 2,143,519
	事業費	13,707,091	14,698,488	△ 991,397
	給食費	7,690,475	8,157,523	△ 467,048
	保健衛生費	159,529	393,412	△ 233,883
	保育材料費	1,574,746	1,632,111	△ 57,365
	水道光熱費	2,742,165	2,715,764	26,401
	燃料費	153,101	118,948	34,153
	消耗器具备品費	1,237,518	1,530,051	△ 292,533
	保険料	149,557	150,679	△ 1,122
	事務費	5,641,364	7,193,908	△ 1,552,544
	福利厚生費	978,120	947,317	30,803
	職員被服費	142,349	308,395	△ 166,046
	旅費交通費	31,100	71,660	△ 40,560
	研修研究費	411,250	340,260	70,990
	事務消耗品費	128,530	841,809	△ 713,279
	印刷製本費	124,103	302,788	△ 178,685
	修繕費	1,013,634	1,491,661	△ 478,027
	通信運搬費	288,172	254,951	33,221
	会議費		19,440	△ 19,440
	広報費	125,280	16,200	109,080
	業務委託費	689,209	379,819	309,390
	その他の委託費	689,209	379,819	309,390
手数料	275,816	277,451	△ 1,635	
保険料	64,968	60,118	4,850	
賃借料	710,541	1,191,308	△ 480,767	

小鹿こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)	
	租税公課	600	300	300	
	保守料	499,500	521,748	△ 22,248	
	渉外費	31,402	27,893	3,509	
	諸会費	126,790	140,790	△ 14,000	
	減価償却費	3,741,563	3,931,562	△ 189,999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,316,758	△ 2,316,758	0	
	サービス活動費用計(2)	144,001,731	148,205,600	△ 4,203,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,319,515	12,706,095	8,613,420		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	622,305	200,268	422,037
		その他のサービス活動外収益	1,629,384	2,506,610	△ 877,226
		受入研修費収益	79,000	134,000	△ 55,000
		利用者等外給食収益	1,457,060	1,386,580	70,480
		雑収益	93,324	986,030	△ 892,706
		雑収益	93,324	986,030	△ 892,706
	サービス活動外収益計(4)	2,251,689	2,706,878	△ 455,189	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,462,575	1,386,580	75,995
		利用者等外給食費	1,434,975	1,386,580	48,395
		雑損失	27,600		27,600
雑損失		27,600		27,600	
サービス活動外費用計(5)	1,462,575	1,386,580	75,995		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	789,114	1,320,298	△ 531,184		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,108,629	14,026,393	8,082,236		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	27,600	155,000	△ 127,400
		退職給付引当金戻入収益	27,600		27,600
		その他の特別収益		155,000	△ 155,000
	特別収益計(8)	27,600	155,000	△ 127,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	9	△ 8
		器具及び備品売却損・処分損	1	9	△ 8
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000
		特別費用計(9)	2,500,001	9	2,499,992
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,472,401	154,991	△ 2,627,392		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,636,228	14,181,384	5,454,844		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,426,010	28,244,626	△ 5,818,616	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,062,238	42,426,010	△ 363,772	
	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)	17,000,000	20,000,000	△ 3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	17,000,000	20,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,062,238	22,426,010	2,636,228		

北沼上こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	117,192,041	122,095,946	△ 4,903,905
	施設型給付費収益	98,047,841	101,914,126	△ 3,866,285
	施設型給付費収益	77,208,600	81,939,180	△ 4,730,580
	利用者負担金収益	20,839,241	19,974,946	864,295
	その他の事業収益	19,144,200	20,181,820	△ 1,037,620
	補助金事業収益	19,144,200	20,181,820	△ 1,037,620
	経常経費寄附金収益	100,000	110,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	117,292,041	122,205,946	△ 4,913,905
サービス活動増減の部 費用	人件費	92,192,630	89,811,985	2,380,645
	職員給料	40,114,170	42,144,031	△ 2,029,861
	職員賞与	8,213,989	8,299,479	△ 85,490
	賞与引当金繰入	5,424,136	5,292,279	131,857
	非常勤職員給与	26,407,069	22,101,992	4,305,077
	退職給付費用	2,134,357	1,043,628	1,090,729
	法定福利費	9,898,909	10,930,576	△ 1,031,667
	事業費	10,770,745	10,872,873	△ 102,128
	給食費	6,449,454	6,625,904	△ 176,450
	保健衛生費	88,522	86,532	1,990
	保育材料費	1,025,034	1,089,820	△ 64,786
	水道光熱費	2,254,862	2,262,344	△ 7,482
	消耗器具备品費	799,173	646,610	152,563
	保険料	153,700	161,663	△ 7,963
	事務費	3,959,879	4,239,608	△ 279,729
	福利厚生費	785,006	790,677	△ 5,671
	職員被服費	6,739	169,847	△ 163,108
	旅費交通費	3,480	1,970	1,510
	研修研究費	155,310	139,000	16,310
	事務消耗品費	379,448	378,964	484
	印刷製本費	241,995	246,225	△ 4,230
	修繕費	582,220	538,725	43,495
	通信運搬費	189,375	167,987	21,388
	広報費	10,800	48,600	△ 37,800
	業務委託費	307,176	418,230	△ 111,054
	その他の委託費	307,176	418,230	△ 111,054
	手数料	198,472	188,809	9,663
	保険料	45,265	46,840	△ 1,575
	賃借料	514,437	520,934	△ 6,497
	土地・建物賃借料	96,000	96,000	0
租税公課		1,000	△ 1,000	

北沼上こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)	
	保守料	282,938	306,072	△ 23,134	
	渉外費	52,518	65,328	△ 12,810	
	諸会費	108,700	114,400	△ 5,700	
	減価償却費	2,260,061	2,243,559	16,502	
	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)	107,939,026	105,923,736	2,015,290	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,353,015	16,282,210	△ 6,929,195	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,535	186,417	△ 177,882
		その他のサービス活動外収益	2,337,039	1,244,784	1,092,255
		受入研修費収益	34,000	22,000	12,000
		利用者等外給食収益	1,191,305	1,115,026	76,279
		雑収益	1,111,734	107,758	1,003,976
		雑収益	1,111,734	107,758	1,003,976
		サービス活動外収益計(4)	2,345,574	1,431,201	914,373
	費用	その他のサービス活動外費用	1,230,154	1,174,788	55,366
		利用者等外給食費	1,188,754	1,131,988	56,766
		雑損失	41,400	42,800	△ 1,400
		雑損失	41,400	42,800	△ 1,400
		サービス活動外費用計(5)	1,230,154	1,174,788	55,366
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,115,420	256,413	859,007	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,468,435	16,538,623	△ 6,070,188
	特別増減の部	収益	その他の特別収益	41,400	42,800
退職給付引当金戻入収益			41,400	42,800	△ 1,400
特別収益計(8)			41,400	42,800	△ 1,400
費用		固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000
		特別費用計(9)	2,500,001	2	2,499,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,458,601	42,798	△ 2,501,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,009,834	16,581,421	△ 8,571,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,206,845	26,325,424	2,881,421	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,216,679	42,906,845	△ 5,690,166	
	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)	7,260,000	13,700,000	△ 6,440,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,260,000	10,700,000	△ 5,440,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,956,679	29,206,845	749,834		