

事業活動計算書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	南浦和当年度決算	南浦和前年度決算	南本町当年度決算	南本町前年度決算	増減(A)-(B)
サービス 活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益							
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益	117,099,682	0	115,996,682	0	1,103,000	0	117,099,682
	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益							
	生活保護事業収益							
	医療事業収益							
	経常経費寄附金収益							
	その他の収益							
サービス活動収益計(1)		117,099,682	0	115,996,682	0	1,103,000	0	117,099,682
費用	人件費	74,698,022	0	74,698,022	0			74,698,022
	事業費	25,721,651	4,800,000	25,721,651	4,800,000			20,921,651
	事務費	12,697,147	7,515,453	4,020,402	7,515,453	8,676,745	0	5,181,694
	就労支援事業費用							
	授産事業費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	8,965,998	0	8,965,998	0			8,965,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,965,485	0	-6,965,485				-6,965,485
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
サービス活動費用計(2)		115,117,333	12,315,453	106,440,588	12,315,453	8,676,745	0	102,801,880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,982,349	-12,315,453	9,556,094	-12,315,453	-7,573,745	0	14,297,802
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	13,942	499	13,902	499	40	0	13,443
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	150,000	0	150,000	0			150,000
	サービス活動外収益計(4)	163,942	499	163,902	499	40	0	163,443
	費用							
費用	支払利息	808,447	774,783	480,558	774,783	327,889	0	33,664
	有価証券評価損							
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損							
	その他のサービス活動外費用							
	サービス活動外費用計(5)	808,447	774,783	480,558	774,783	327,889	0	33,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-644,505	-774,284	-316,656	-774,284	-327,849	0	129,779
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,337,844	-13,089,737	9,239,438	-13,089,737	-7,901,594	0	14,427,581
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	229,369,000	213,365,000		213,365,000	229,369,000		16,004,000
	施設整備等寄附金収益	11,840,000	7,600,000		7,600,000	11,840,000		4,240,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	241,209,000	220,965,000	0	220,965,000	241,209,000	0	20,244,000
	費用							
	基本金組入額	61,404,720	7,600,000	49,564,720	7,600,000	11,840,000	0	53,804,720
特別増減の部	資産評価損							
	固定資産売却損・処分損							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
	国庫補助金等特別積立金積立額	213,365,000	0	213,365,000				213,365,000
	災害損失							
	その他の特別損失	7,217,000	0	7,217,000	0			7,217,000
	特別費用計(9)	281,986,720	7,600,000	270,146,720	7,600,000	11,840,000	0	274,386,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,777,720	213,365,000	-270,146,720	213,365,000	229,369,000	0	-254,142,720
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,439,876	200,275,263	-260,907,282	200,275,263	221,467,406	0	-239,715,139
	前期繰越活動増減差額(12)	200,275,263	0	200,275,263	0	0	0	200,275,263
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,835,387	200,275,263	-60,632,019	200,275,263	221,467,406	0	-39,439,876
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,835,387	200,275,263	-60,632,019	200,275,263	221,467,406	0	-39,439,876

南浦和・南本町合算区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	南浦和当年度決算	南浦和前年度決算	南本町当年度決算	南本町前年度決算	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益							
	施設介護料収益							
	介護報酬収益							
	利用者負担金収益(公費)							
	利用者負担金収益(一般)							
	居宅介護料収益							
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益							
	介護予防報酬収益							
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(公費)							
	介護負担金収益(一般)							
	介護予防負担金収益(公費)							
	介護予防負担金収益(一般)							
	地域密着型介護料収益							
	(介護報酬収益)							
	介護報酬収益							
	介護予防報酬収益							
	(利用者負担金収益)							
	介護負担金収益(公費)							
	介護負担金収益(一般)							
	介護予防負担金収益(公費)							
	介護予防負担金収益(一般)							
	居宅介護支援介護料収益							
	居宅介護支援介護料収益							
	介護予防支援介護料収益							
	利用者等利用料収益							
	施設サービス利用料収益							
	居宅介護サービス利用料収益							
	地域密着型介護サービス利用料収益							
	食費収益(公費)							
	食費収益(一般)							
	居住費収益(公費)							
	居住費収益(一般)							
	その他の利用料収益							
	その他の事業収益							
	補助金事業収益							
	市町村特別事業収益							
	受託事業収益							
	その他の事業収益							
	(保険等査定減)							
	老人福祉事業収益							
	措置費収益							
	事務費収益							
	事業費収益							
	その他の利用料収益							
	その他の事業収益							
	運営事業収益							
	管理費収益							
	その他の利用料収益							
	補助金事業収益							
	その他の事業収益							
	その他の事業収益							
	管理費収益							
	その他の利用料収益							
	その他の事業収益							
	児童福祉事業収益							
	措置費収益							
	事務費収益							
	事業費収益							
	私的契約利用料収益							
	その他の事業収益							
	補助金事業収益							
	受託事業収益							
	その他の事業収益							
	保育事業収益	117,099,682	0	115,996,682	0	1,103,000	0	117,099,682
	保育所運営費収益	2,909,431	0	2,909,431	0			2,909,431
	私的契約利用料収益							
	私立認定保育所利用料収益							
	その他の事業収益							
	補助金事業収益	110,111,580	0	109,008,580	0	1,103,000	0	110,111,580
	受託事業収益							
	その他の事業収益	4,078,671	0	4,078,671	0			4,078,671
サービス活動増減の部	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益							
	自立支援給付費収益							
	介護給付費収益							
	特例介護給付費収益							
	訓練等給付費収益							
	特例訓練等給付費収益							
	地域相談支援給付費収益							
	特例地域相談支援給付費収益							
	計画相談支援給付費収益							
	特例計画相談支援給付費収益							
	障害児施設給付費収益							
	障害児通所給付費収益							
	特例障害児通所給付費収益							
	障害児入所給付費収益							
	障害児相談支援給付費収益							
	特例障害児相談支援給付費収益							
	利用者負担金収益							
	補足給付費収益							
	特定障害者特別給付費収益							
	特例特定障害者特別給付費収益							
	特定入所障害児食費等給付費収益							
	特定費用収益							
	その他の事業収益							
	補助金事業収益							
	受託事業収益							

収 益	その他の事業収益 (保険等査定減)								
	生活保護事業収益								
	措置費収益								
	事務費収益								
	事業費収益								
	授産事業収益								
	利用者負担金収益								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	医療事業収益								
	入院診療収益								
	室料差額収益								
	外来診療収益								
	保健予防活動収益								
	受託検査・施設利用収益								
	訪問看護療養費収益								
	訪問看護利用料収益								
	訪問看護基本利用料収益								
	訪問看護その他の利用料収益								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の医療事業収益								
	補助金事業収益								
	受託事業収益								
	その他の医療収益								
	(保険等査定減)								
	その他の事業収益								
	補助金事業収益								
	受託事業収益								
	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益								
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	117,099,682	0	115,996,682	0	1,103,000	0	117,099,682	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,698,022	0	74,698,022	0	0	0	74,698,022	
	役員報酬								
	職員給料	57,138,360	0	57,138,360	0			57,138,360	
	職員賞与	7,622,358	0	7,622,358	0			7,622,358	
	賞与引当金繰入								
	非常勤職員給与								
	派遣職員費								
	福利厚生費支出	1,118,158	0	1,118,158	0			1,118,158	
	法定福利費	8,819,146	0	8,819,146	0			8,819,146	
	事業費	25,721,651	4,800,000	25,721,651	4,800,000	0	0	20,921,651	
	給食費	1,601,799	0	1,601,799	0			1,601,799	
	園外保育費	58,844	0	58,844	0			58,844	
	医薬品費								
	診療・療養等材料費								
	保健衛生費								
	医療費								
	被服費								
	教養娯楽費								
	日用品費								
	保育材料費								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	本人支給金								
	水道光熱費	2,281,104	0	2,281,104	0			2,281,104	
	燃料費								
	消耗器具備品費	9,427,361	0	9,427,361	0			9,427,361	
	保険料	146,078	0	146,078	0			146,078	
	賃借料	2,761,955	4,800,000	2,761,955	4,800,000			-2,038,045	
	教育指導費								
	就職支度費								
	葬祭費								
	修繕費	281,280	0	281,280	0			281,280	
	旅費交通費	2,725,463	0	2,725,463	0			2,725,463	
	通信費	329,615	0	329,615	0			329,615	
	手数料	3,394,046	0	3,394,046	0			3,394,046	
	会議費	116,448	0	116,448	0			116,448	
	諸会費	48,471	0	48,471	0			48,471	
	図書教育費	2,112	0	2,112	0			2,112	
	試験研究費	41,221	0	41,221	0			41,221	
	管理費	2,505,854	0	2,505,854	0			2,505,854	
	車輦費								
	管理費返還								
	雑費								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	12,697,147	7,515,453	4,020,402	7,515,453	8,676,745	0	5,181,694	
	福利厚生費								
	園外保育費	7,356	0	7,356	0			7,356	
	旅費交通費	301,298	3,000	298,298	3,000	3,000	0	298,298	
	研修研究費	779	0	779	0			779	

サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	1,178,421	1,207,527	1,178,421	1,207,527		-29,106		
		印刷製本費	264	0	264	0		264		
		水道光熱費	285,138	13,624	285,138	13,624		271,514		
		燃料費	200,226	0	200,226	0		200,226		
		修繕費	35,160	0	35,160	0		35,160		
		通信運搬費	100,342	15,607	96,994	15,607	3,348	84,735		
		会議費	692,706	24,328	552,706	24,328	140,000	668,378		
		広報費	486,000	0	486,000	0		486,000		
		業務委託費	373,133	144,000	373,133	144,000		229,133		
		手数料	5,168,981	5,782,067	51,124	5,782,067	5,117,857	-613,086		
		保険料	67,402	43,950	18,262	43,950	49,140	23,452		
		賃借料	47,800	0	47,800	0		47,800		
		土地・建物賃借料	3,200,000	0			3,200,000	0		
		租税公課	232,850	276,350	69,450	276,350	163,400	-43,500		
		保守料	313,232	0	313,232	0		313,232		
		渉外費								
		諸会費	6,059	0	6,059	0		6,059		
		雑費	0	5,000		5,000				
		就労支援事業費用								
		就労支援事業販売原価								
		期首製品（商品）棚卸高								
		当期就労支援事業製造原価								
		当期就労支援事業仕入高								
		期末製品（商品）棚卸高								
		就労支援事業販管費								
		授産事業費用								
		利用者負担軽減額								
減価償却費	8,965,998	0	8,965,998	0		8,965,998				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,965,485		-6,965,485			-6,965,485				
徴収不能額										
徴収不能引当金繰入										
その他の費用										
サービス活動費用計（2）			115,117,333	12,315,453	106,440,588	12,315,453	8,676,745	0	102,801,880	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）			1,982,349	-12,315,453	9,556,094	-12,315,453	-7,573,745	0	14,297,802	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	13,942	499	13,902	499	40	0	13,443	
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		その他のサービス活動外収益								
		受入研修費収益								
		利用者等外給食収益								
		為替差益								
		雑収益	150,000	0	150,000	0			150,000	
		サービス活動外収益計（4）			163,942	499	163,902	499	40	0
	費用	支払利息	808,447	774,783	480,558	774,783	327,889	0	33,664	
		有価証券評価損								
		有価証券売却損								
		投資有価証券評価損								
		投資有価証券売却損								
		その他のサービス活動外費用								
		利用者等外給食費								
為替差損										
雑損失										
サービス活動外費用計（5）			808,447	774,783	480,558	774,783	327,889	0	33,664	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）			-644,505	-774,284	-316,656	-774,284	-327,849	0	129,779	
経常増減差額（7）=（3）+（6）			1,337,844	-13,089,737	9,239,438	-13,089,737	-7,901,594	0	14,427,581	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益								
		施設整備等補助金収益								
		設備資金借入金元金償還補助金収益				213,365,000	229,369,000			
		施設整備等寄附金収益								
		施設整備等寄附金収益								
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				7,600,000	11,840,000	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		固定資産受贈額								
		固定資産売却益								
		車輦運搬具売却益								
		器具及び備品売却益								
		事業区分間繰入金収益								
		拠点区分間繰入金収益								
		事業区分間固定資産移管収益								
		拠点区分間固定資産移管収益								
		その他の特別収益								
		徴収不能引当金戻入益								
		特別収益計（8）			241,209,000	220,965,000	0	220,965,000	241,209,000	0
	費用	基本金組入額	61,404,720	7,600,000	49,564,720	7,600,000	11,840,000	0	53,804,720	
		資産評価損								
		固定資産売却損・処分損								
		建物売却損・処分損								
		車輦運搬具売却損・処分損								
		器具及び備品売却損・処分損								
		その他の固定資産売却損・処分損								
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								
		国庫補助金等特別積立金積立額	213,365,000	0	213,365,000				213,365,000	
		災害損失								
		事業区分間繰入金費用								
		拠点区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用										
拠点区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失	7,217,000	0	7,217,000	0			7,217,000			
特別費用計（9）			281,986,720	7,600,000	270,146,720	7,600,000	11,840,000	0	274,386,720	
特別増減差額（10）=（8）-（9）			-40,777,720	213,365,000	-270,146,720	213,365,000	229,369,000	0	-254,142,720	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			-39,439,876	200,275,263	-260,907,282	200,275,263	221,467,406	0	-239,715,139	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	200,275,263	0	200,275,263	0	0	0	200,275,263	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	160,835,387	200,275,263	-60,632,019	200,275,263	221,467,406	0	-39,439,876	
		基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額（16）	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	160,835,387	200,275,263	-60,632,019	200,275,263	221,467,406	0	-39,439,876	