

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	120,986,141	125,611,313	-4,625,172
		児童福祉事業収益	447,500	0	447,500
		保育事業収益	229,432,873	190,552,989	38,879,884
		経常経費寄附金収益	150,000	200,000	-50,000
		その他の収益	79,315	19,011	60,304
		サービス活動収益計	351,095,829	316,383,313	34,712,516
	費用	人件費	242,644,494	228,098,796	14,545,698
		事業費	36,877,199	36,071,929	805,270
		事務費	37,563,002	35,706,222	1,856,780
		その他の費用	79,315	19,011	60,304
		減価償却費	10,279,254	9,363,515	915,739
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,072,203	-4,316,971	244,768
		サービス活動費用計	323,371,061	304,942,502	18,428,559
		サービス活動増減差額	27,724,768	11,440,811	16,283,957
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	150,000	50,000
		受取利息配当金収益	25,319	50,683	-25,364
		その他のサービス活動外収益	3,569,036	3,564,026	5,010
		サービス活動外収益計	3,794,355	3,764,709	29,646
	費用	支払利息	228,000	302,000	-74,000
		サービス活動外費用計	228,000	302,000	-74,000
	サービス活動外増減差額	3,566,355	3,462,709	103,646	
	経常増減差額	31,291,123	14,903,520	16,387,603	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	454,000	0	454,000
		施設整備等寄附金収益	43,046,208	0	43,046,208
		固定資産受贈額	410,000	0	410,000
		その他の特別収益	0	15,812,705	-15,812,705
		特別収益計	43,910,208	15,812,705	28,097,503
	費用	固定資産売却損・処分損	999,905	5	999,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-378,504	0	-378,504
国庫補助金等特別積立金積立額		454,000	0	454,000	
	特別費用計	1,075,401	5	1,075,396	
	特別増減差額	42,834,807	15,812,700	27,022,107	
	当期活動増減差額	74,125,930	30,716,220	43,409,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	157,991,857	187,275,637	-29,283,780	
	当期末繰越活動増減差額	232,117,787	217,991,857	14,125,930	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	60,000,000	-60,000,000	
		次期繰越活動増減差額	232,117,787	157,991,857	74,125,930

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	保育事業所	介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収						
	介護保険事業収益	0	0	120,986,141	120,986,141	0	120,986,141
	児童福祉事業収益	447,500	0	0	447,500	0	447,500
	保育事業収益	0	229,432,873	0	229,432,873	0	229,432,873
	経常経費寄附金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	その他の収益	0	33,510	45,805	79,315	0	79,315
	サービス活動収益計	597,500	229,466,383	121,031,946	351,095,829	0	351,095,829
	費						
	人件費	0	151,904,633	90,739,861	242,644,494	0	242,644,494
	事業費	148,828	25,801,270	10,927,101	36,877,199	0	36,877,199
事務費	446,165	19,080,185	18,036,652	37,563,002	0	37,563,002	
その他の費用	0	33,510	45,805	79,315	0	79,315	
減価償却費	0	4,683,825	5,595,429	10,279,254	0	10,279,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,665,380	-2,406,823	-4,072,203	0	-4,072,203	
サービス活動費用計	594,993	199,838,043	122,938,025	323,371,061	0	323,371,061	
サービス活動増減差額	2,507	29,628,340	-1,906,079	27,724,768	0	27,724,768	
サービス活動外増減の部	収						
	借入金利息補助金収益	0	10,000	190,000	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収益	197	5,754	19,368	25,319	0	25,319
	その他のサービス活動外収益	0	2,394,856	1,174,180	3,569,036	0	3,569,036
	サービス活動外収益計	197	2,410,610	1,383,548	3,794,355	0	3,794,355
	費用						
	支払利息	0	0	228,000	228,000	0	228,000
	サービス活動外費用計	0	0	228,000	228,000	0	228,000
	サービス活動外増減差額	197	2,410,610	1,155,548	3,566,355	0	3,566,355
	経常増減差額	2,704	32,038,950	-750,531	31,291,123	0	31,291,123
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益	0	454,000	0	454,000	0	454,000
	施設整備等寄附金収益	0	43,046,208	0	43,046,208	0	43,046,208
	固定資産受贈額	0	410,000	0	410,000	0	410,000
	拠点区分間繰入金収益	100,000	0	0	100,000	100,000	0
	特別収益計	100,000	43,910,208	0	44,010,208	100,000	43,910,208
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	999,904	999,905	0	999,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	-378,504	-378,504	0	-378,504
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	454,000	0	454,000	0	454,000
拠点区分間繰入金費用	0	100,000	0	100,000	100,000	0	
特別費用計	0	554,001	621,400	1,175,401	100,000	1,075,401	
特別増減差額	100,000	43,356,207	-621,400	42,834,807	0	42,834,807	
当期活動増減差額	102,704	75,395,157	-1,371,931	74,125,930	0	74,125,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	411,174	62,729,524	94,851,159	157,991,857	0	157,991,857
	当期末繰越活動増減差額	513,878	138,124,681	93,479,228	232,117,787	0	232,117,787
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	513,878	138,124,681	93,479,228	232,117,787	0	232,117,787	

本部 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

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	447,500	0	447,500
		その他の事業収益	447,500	0	447,500
		補助金事業収益	447,500	0	447,500
	益	経常経費寄附金収益	150,000	200,000	-50,000
		サービス活動収益計	597,500	200,000	397,500
	費	事業費	148,828	0	148,828
		給食費	87,794	0	87,794
		消耗器具備品費	26,434	0	26,434
		雑費	34,600	0	34,600
		事務費	446,165	289,191	156,974
サービス活動増減の部		旅費交通費	25,160	0	25,160
		研修研究費	4,280	0	4,280
		事務消耗品費	58,428	0	58,428
		印刷製本費	23,378	0	23,378
		通信運搬費	10,840	0	10,840
		会議費	114,036	26,600	87,436
		業務委託費	66,960	163,020	-96,060
		手数料	2,916	2,376	540
		租税公課	43,919	2,880	41,039
		渉外費	93,378	72,720	20,658
	雑費	2,870	21,595	-18,725	
	サービス活動費用計	594,993	289,191	305,802	
	サービス活動増減差額	2,507	-89,191	91,698	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	197	38	159
	益	サービス活動外収益計	197	38	159
	費用	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	197	38	159	
経常増減差額		2,704	-89,153	91,857	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000	0
	益	特別収益計	100,000	100,000	0
	費用	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	100,000	100,000	0	
当期活動増減差額		102,704	10,847	91,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		411,174	400,327	10,847
	当期末繰越活動増減差額		513,878	411,174	102,704
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
その他の積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額		513,878	411,174	102,704	

保育事業所 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

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ イ ス 活 動 の 部	収	保育事業収益	229,432,873	190,552,989	38,879,884	
		施設型給付費収益	150,949,580	26,897,510	124,052,070	
		施設型給付費収益	125,339,410	0	125,339,410	
		利用者負担金収益	25,610,170	26,897,510	-1,287,340	
		委託費収益	0	101,814,930	-101,814,930	
		私的契約利用料収益	0	473,900	-473,900	
		その他の事業収益	78,483,293	61,366,649	17,116,644	
		補助金事業収益	20,269,163	15,555,921	4,713,242	
		受託事業収益	52,802,730	42,555,110	10,247,620	
		その他の事業収益	5,411,400	3,255,618	2,155,782	
		その他の収益	33,510	19,011	14,499	
		サービス活動収益計	229,466,383	190,572,000	38,894,383	
	サ イ ス 活 動 の 部	費	人件費	151,904,633	141,581,726	10,322,907
		職員給料	106,879,861	100,439,703	6,440,158	
		職員賞与	24,721,233	23,628,622	1,092,611	
		非常勤職員給与	974,710	811,213	163,497	
		派遣職員費	1,048,125	958,542	89,583	
		退職給付費用	1,722,760	1,628,744	94,016	
		法定福利費	16,557,944	14,114,902	2,443,042	
		事業費	25,801,270	24,189,748	1,611,522	
		給食費	14,637,183	13,800,341	836,842	
		医薬品費	75,896	56,739	19,157	
		保健衛生費	557,752	479,683	78,069	
		医療費	0	20,260	-20,260	
		日用品費	0	55,680	-55,680	
		保育材料費	2,948,703	2,657,705	290,998	
		水道光熱費	3,144,366	3,203,661	-59,295	
		燃料費	162,128	210,000	-47,872	
		消耗器具備品費	1,329,958	1,342,062	-12,104	
		保険料	605,025	144,630	460,395	
		教育指導費	1,041,460	1,055,710	-14,250	
		車両費	975,489	581,524	393,965	
		雑費	323,310	581,753	-258,443	
		事務費	19,080,185	14,638,919	4,441,266	
		福利厚生費	1,903,746	1,397,028	506,718	
		職員被服費	0	10,000	-10,000	
		旅費交通費	494,135	376,290	117,845	
		研修研究費	996,410	415,345	581,065	
		事務消耗品費	2,004,278	1,219,404	784,874	
		印刷製本費	961,636	1,046,184	-84,548	
		水道光熱費	528,803	302,030	226,773	
		修繕費	788,989	657,531	131,458	
		通信運搬費	837,327	682,591	154,736	
		会議費	17,377	6,373	11,004	
		広報費	1,153,480	155,400	998,080	
	業務委託費	2,380,726	1,237,068	1,143,658		
	手数料	416,394	304,876	111,518		
	保険料	358,390	330,280	28,110		
	賃借料	1,349,011	1,335,030	13,981		
	土地・建物賃借料	2,744,016	2,790,516	-46,500		
	租税公課	211,620	255,830	-44,210		
	保守料	319,356	435,780	-116,424		
	渉外費	418,766	159,111	259,655		
	諸会費	687,155	590,695	96,460		
	雑費	508,570	931,557	-422,987		
	その他の費用	33,510	19,011	14,499		
	減価償却費	4,683,825	4,135,304	548,521		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,665,380	-1,657,814	-7,566		
	サービス活動費用計	199,838,043	182,906,894	16,931,149		
	サービス活動増減差額	29,628,340	7,665,106	21,963,234		
サ イ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収益	5,754	15,752	-9,998	
		その他のサービス活動外収益	2,394,856	2,177,430	217,426	
		利用者等外給食収益	1,829,810	1,785,030	44,780	
		雑収益	565,046	392,400	172,646	
		サービス活動外収益計	2,410,610	2,193,182	217,428	
サ イ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	支払利息	0	17,000	-17,000	
		サービス活動外費用計	0	17,000	-17,000	
	サービス活動外増減差額	2,410,610	2,176,182	234,428		
	経常増減差額	32,038,950	9,841,288	22,197,662		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	454,000	0	454,000	
		施設整備等補助金収益	454,000	0	454,000	
		施設整備等寄附金収益	43,046,208	0	43,046,208	
		施設整備等寄附金収益	43,046,208	0	43,046,208	
		固定資産受贈額	410,000	0	410,000	
		器具及び備品受贈額	410,000	0	410,000	
		特別収益計	43,910,208	0	43,910,208	
	特 別 増 減 の 部	費	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
			器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
			国庫補助金等特別積立金積立額	454,000	0	454,000
		拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0	
	特別費用計	554,001	100,004	453,997		
	特別増減差額	43,356,207	-100,004	43,456,211		
	当期活動増減差額	75,395,157	9,741,284	65,653,873		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動増減差額	62,729,524	62,988,240	-258,716	
		当期末繰越活動増減差額	138,124,681	72,729,524	65,395,157	
		基本金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000		
	次期繰越活動増減差額	138,124,681	62,729,524	75,395,157		

介護事業所 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

法人名：社会福祉法人みどりの福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	介護保険事業収益	120,986,141	125,611,313	-4,625,172
	居宅介護料収益	94,294,335	97,400,172	-3,105,837
	(介護報酬収益)	79,193,978	81,720,387	-2,526,409
	介護報酬収益	73,173,774	79,924,926	-6,751,152
	介護予防報酬収益	6,020,204	1,795,461	4,224,743
	(利用者負担金収益)	15,100,357	15,679,785	-579,428
	介護負担金収益(一般)	15,100,357	15,679,785	-579,428
	地域密着型介護料収益	3,019,738	3,359,282	-339,544
	(介護報酬収益)	3,019,738	3,359,282	-339,544
	介護報酬収益	1,752,416	2,982,126	-1,229,710
	介護予防報酬収益	1,267,322	377,156	890,166
	居宅介護支援介護料収益	10,234,448	11,678,972	-1,444,524
	居宅介護支援介護料収益	10,234,448	11,678,972	-1,444,524
	その他の事業収益	13,437,620	13,300,078	137,542
受託事業収益	13,431,620	13,300,078	131,542	
その他の事業収益	6,000	0	6,000	
(保険等査定減)	0	127,191	-127,191	
その他の収益	45,805	0	45,805	
サービス活動収益計	121,031,946	125,611,313	-4,579,367	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	90,739,861	86,517,070	4,222,791
	職員給料	62,299,035	59,568,827	2,730,208
	職員賞与	14,647,128	13,397,547	1,249,581
	退職給付費用	2,279,916	2,010,780	269,136
	法定福利費	11,513,782	11,539,916	-26,134
	事業費	10,927,101	11,882,181	-955,080
	給食費	5,732,538	5,078,581	653,957
	介護用品費	69,665	50,493	19,172
	医薬品費	6,231	5,699	532
	診療・療養等材料費	0	620	-620
	保健衛生費	121,779	131,578	-9,799
	医療費	820	0	820
	教養娯楽費	171,519	149,902	21,617
	日用品費	149,826	254,827	-105,001
	水道光熱費	2,031,943	2,836,910	-804,967
	燃料費	960,122	1,386,793	-426,671
	消耗器具備品費	134,546	683,251	-548,705
	葬祭費	80,000	20,000	60,000
	車輜費	1,276,804	1,274,996	1,808
	雑費	191,308	8,531	182,777
	事務費	18,036,652	20,778,112	-2,741,460
	福利厚生費	641,313	758,568	-117,255
	職員被服費	189,042	231,868	-42,826
	旅費交通費	240,043	128,480	111,563
	研修研究費	89,980	139,400	-49,420
	事務消耗品費	790,375	1,650,941	-860,566
	印刷製本費	1,095,711	906,017	189,694
	水道光熱費	750,360	1,014,831	-264,471
	燃料費	106,680	0	106,680
	修繕費	2,027,670	2,531,948	-504,278
	通信運搬費	768,739	813,685	-44,946
	会議費	38,800	8,275	30,525
	広報費	501,700	905,680	-403,980
業務委託費	4,117,583	4,267,070	-149,487	
手数料	259,574	283,066	-23,492	
保険料	1,006,480	1,324,960	-318,480	
賃借料	2,264,716	2,319,546	-54,830	
土地・建物賃借料	2,412,000	2,398,500	13,500	
租税公課	39,500	152,320	-112,820	
保守料	160,272	416,016	-255,744	
渉外費	187,000	165,721	21,279	
諸会費	193,750	172,250	21,500	
雑費	155,364	188,970	-33,606	
その他の費用	45,805	0	45,805	
減価償却費	5,595,429	5,228,211	367,218	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,406,823	-2,659,157	252,334	
サービス活動費用計	122,938,025	121,746,417	1,191,608	
サービス活動増減差額	-1,906,079	3,864,896	-5,770,975	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	190,000	150,000	40,000
	受取利息配当金収益	19,368	34,893	-15,525
	その他のサービス活動外収益	1,174,180	1,386,596	-212,416
	利用者等外給食収益	792,580	802,500	-9,920
	雑収益	381,600	584,096	-202,496
	サービス活動外収益計	1,383,548	1,571,489	-187,941
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	228,000	285,000	-57,000
	サービス活動外費用計	228,000	285,000	-57,000
	サービス活動外増減差額	1,155,548	1,286,489	-130,941
経常増減差額	-750,531	5,151,385	-5,901,916	
特 別 増 減 の 部	取 益	0	15,812,705	-15,812,705
	その他の特別収益	0	15,812,705	-15,812,705
	特別収益計	0	15,812,705	-15,812,705
	費 用	999,904	1	999,903
	固定資産売却損・処分損	999,901	0	999,901
	建物売却損・処分損	3	1	2
器具及び備品売却損・処分損	-378,504	0	-378,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	621,400	1	621,399	
特別費用計	-621,400	15,812,704	-16,434,104	
特別増減差額	-621,400	15,812,704	-16,434,104	
当期活動増減差額	-1,371,931	20,964,089	-22,336,020	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	94,851,159	123,887,070	-29,035,911
	当期末繰越活動増減差額	93,479,228	144,851,159	-51,371,931
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	50,000,000	-50,000,000
	介護施設・設備整備積立金積立額	0	50,000,000	-50,000,000
次期繰越活動増減差額	93,479,228	94,851,159	-1,371,931	

保育事業所 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	新町保育園	新町こどもクラブ「虹」	新町こどもクラブ「空」	新町第一小児童クラブ	子育て支援センターわたぼうし				
サ	保育事業収益	175,870,667	18,272,910	9,174,310	17,038,510	9,076,476	229,432,873	0	229,432,873
益	施設型給付費収益	150,949,580	0	0	0	0	150,949,580	0	150,949,580
	施設型給付費収益	125,339,410	0	0	0	0	125,339,410	0	125,339,410
	利用者負担金収益	25,610,170	0	0	0	0	25,610,170	0	25,610,170
	その他の事業収益	24,921,087	18,272,910	9,174,310	17,038,510	9,076,476	78,483,293	0	78,483,293
	補助金事業収益	19,509,687	0	0	0	759,476	20,269,163	0	20,269,163
	受託事業収益	0	18,272,910	9,174,310	17,038,510	8,317,000	52,802,730	0	52,802,730
	その他の事業収益	5,411,400	0	0	0	0	5,411,400	0	5,411,400
その他の収益	33,510	0	0	0	0	33,510	0	33,510	
サービス活動収益計	175,904,177	18,272,910	9,174,310	17,038,510	9,076,476	229,466,383	0	229,466,383	
ビ	人件費	116,579,890	10,731,087	6,380,080	10,967,650	7,245,926	151,904,633	0	151,904,633
ス	職員給料	80,953,786	7,871,672	4,991,967	8,089,431	4,973,005	106,879,861	0	106,879,861
	職員賞与	19,657,557	1,376,000	945,000	1,480,000	1,262,676	24,721,233	0	24,721,233
	非常勤職員給与	0	487,650	47,040	440,020	0	974,710	0	974,710
	派遣職員費	1,048,125	0	0	0	0	1,048,125	0	1,048,125
	退職給付費用	1,457,308	53,628	52,092	53,436	106,296	1,722,760	0	1,722,760
	法定福利費	13,463,114	942,137	343,981	904,763	903,949	16,557,944	0	16,557,944
	事業費	17,954,629	3,187,864	788,958	3,050,206	819,613	25,801,270	0	25,801,270
	給食費	10,516,165	1,627,051	625,029	1,868,938	0	14,637,183	0	14,637,183
	医薬品費	38,862	13,669	16,217	7,148	0	75,896	0	75,896
	保健衛生費	438,511	10,782	10,401	2,802	95,256	557,752	0	557,752
活	保育材料費	2,324,465	300,469	37,763	191,301	94,705	2,948,703	0	2,948,703
	水道光熱費	1,905,411	285,914	0	559,389	393,652	3,144,366	0	3,144,366
	燃料費	162,128	0	0	0	0	162,128	0	162,128
	消耗器具備品費	1,253,871	20,035	9,548	46,504	0	1,329,958	0	1,329,958
	保険料	33,925	272,850	0	187,250	111,000	605,025	0	605,025
	教育指導費	939,460	0	0	0	102,000	1,041,460	0	1,041,460
	車輜費	258,995	624,694	90,000	1,800	0	975,489	0	975,489
	雑費	82,836	32,400	0	185,074	23,000	323,310	0	323,310
	事務費	12,381,148	2,719,414	1,248,289	1,560,493	1,170,841	19,080,185	0	19,080,185
	福利厚生費	1,426,502	159,232	145,760	127,028	45,224	1,903,746	0	1,903,746
動	旅費交通費	382,075	9,060	1,680	15,510	85,810	494,135	0	494,135
	研修研究費	821,440	0	0	10,660	164,310	996,410	0	996,410
	事務消耗品費	1,007,142	362,404	190,962	416,788	26,982	2,004,278	0	2,004,278
	印刷製本費	811,282	66,848	15,552	40,564	27,390	961,636	0	961,636
	水道光熱費	245,832	0	184,559	0	98,412	528,803	0	528,803
	修繕費	424,171	109,174	12,870	242,774	0	788,989	0	788,989
	通信運搬費	518,804	172,908	5,184	86,567	53,864	837,327	0	837,327
	会議費	5,947	0	0	0	11,430	17,377	0	17,377
	広報費	612,120	207,360	0	216,000	118,000	1,153,480	0	1,153,480
	業務委託費	1,547,326	272,400	120,000	272,400	168,600	2,380,726	0	2,380,726
の	手数料	227,726	149,248	9,504	13,932	15,984	416,394	0	416,394
	保険料	199,940	154,980	0	3,470	0	358,390	0	358,390
	賃借料	1,236,943	69,228	0	0	42,840	1,349,011	0	1,349,011
	土地・建物賃借料	1,346,016	810,000	540,000	0	48,000	2,744,016	0	2,744,016
	租税公課	88,150	107,470	16,000	0	0	211,620	0	211,620
	保守料	190,836	25,920	0	21,600	81,000	319,356	0	319,356
	渉外費	267,159	31,030	3,218	36,200	81,159	418,766	0	418,766
	諸会費	573,155	2,000	1,000	57,000	54,000	687,155	0	687,155
	雑費	448,582	10,152	2,000	0	47,836	508,570	0	508,570
	その他の費用	33,510	0	0	0	0	33,510	0	33,510
部	減価償却費	3,535,291	1,077,028	0	71,506	0	4,683,825	0	4,683,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,665,380	0	0	0	0	-1,665,380	0	-1,665,380
サービス活動費用計	148,819,088	17,715,393	8,417,327	15,649,855	9,236,380	199,838,043	0	199,838,043	
サービス活動増減差額	27,085,089	557,517	756,983	1,388,655	-159,904	29,628,340	0	29,628,340	
サ	借入金利息補助金収益	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
ビス	受取利息配当金収益	5,310	138	26	220	60	5,754	0	5,754
	その他のサービス活動外収益	2,094,490	96,583	0	43,313	160,470	2,394,856	0	2,394,856
	利用者等外給食収益	1,708,290	0	0	0	121,520	1,829,810	0	1,829,810
雑収益	386,200	96,583	0	43,313	38,950	565,046	0	565,046	
サービス活動外収益計	2,109,800	96,721	26	43,533	160,530	2,410,610	0	2,410,610	
増									
減									
の									
部	サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額	2,109,800	96,721	26	43,533	160,530	2,410,610	0	2,410,610	
経常増減差額	29,194,889	654,238	757,009	1,432,188	626	32,038,950	0	32,038,950	

介護事業所 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		新町デイサービスセンター	新町居宅介護支援センター	高齢者あんしんセンターみどの新町			
サ 収	介護保険事業収益	94,294,335	12,125,068	14,566,738	120,986,141	0	120,986,141
	居宅介護料収益	94,294,335	0	0	94,294,335	0	94,294,335
	(介護報酬収益)	79,193,978	0	0	79,193,978	0	79,193,978
	介護報酬収益	73,173,774	0	0	73,173,774	0	73,173,774
	介護予防報酬収益	6,020,204	0	0	6,020,204	0	6,020,204
	(利用者負担金収益)	15,100,357	0	0	15,100,357	0	15,100,357
	介護負担金収益(一般)	15,100,357	0	0	15,100,357	0	15,100,357
	地域密着型介護料収益	0	0	3,019,738	3,019,738	0	3,019,738
	(介護報酬収益)	0	0	3,019,738	3,019,738	0	3,019,738
	介護報酬収益	0	0	1,752,416	1,752,416	0	1,752,416
	介護予防報酬収益	0	0	1,267,322	1,267,322	0	1,267,322
	居宅介護支援介護料収益	0	10,234,448	0	10,234,448	0	10,234,448
	居宅介護支援介護料収益	0	10,234,448	0	10,234,448	0	10,234,448
 益	その他の事業収益	0	1,890,620	11,547,000	13,437,620	0	13,437,620
	受託事業収益	0	1,890,620	11,541,000	13,431,620	0	13,431,620
	その他の事業収益	0	0	6,000	6,000	0	6,000
その他の収益	45,805	0	0	45,805	0	45,805	
ビ	サービス活動収益計	94,340,140	12,125,068	14,566,738	121,031,946	0	121,031,946
ス 活 動 費 の 部	人件費	62,491,702	12,611,021	15,637,138	90,739,861	0	90,739,861
	職員給料	43,976,819	8,413,486	9,908,730	62,299,035	0	62,299,035
	職員賞与	9,147,636	2,212,016	3,287,476	14,647,128	0	14,647,128
	退職給付費用	1,637,472	291,240	351,204	2,279,916	0	2,279,916
	法定福利費	7,729,775	1,694,279	2,089,728	11,513,782	0	11,513,782
	事業費	10,818,976	54,239	53,886	10,927,101	0	10,927,101
	給食費	5,732,538	0	0	5,732,538	0	5,732,538
	介護用品費	69,665	0	0	69,665	0	69,665
	医薬品費	6,231	0	0	6,231	0	6,231
	保健衛生費	121,779	0	0	121,779	0	121,779
	医療費	820	0	0	820	0	820
	教養娯楽費	170,353	0	1,166	171,519	0	171,519
	日用品費	149,826	0	0	149,826	0	149,826
	水道光熱費	2,031,943	0	0	2,031,943	0	2,031,943
	燃料費	960,122	0	0	960,122	0	960,122
	消耗器具備品費	131,748	0	2,798	134,546	0	134,546
	葬祭費	70,000	10,000	0	80,000	0	80,000
	車輛費	1,195,071	44,239	37,494	1,276,804	0	1,276,804
	雑費	178,880	0	12,428	191,308	0	191,308
	事務費	10,952,855	1,819,545	5,264,252	18,036,652	0	18,036,652
	福利厚生費	495,837	65,830	79,646	641,313	0	641,313
	職員被服費	189,042	0	0	189,042	0	189,042
	旅費交通費	199,624	29,319	11,100	240,043	0	240,043
	研修研究費	38,270	22,000	29,710	89,980	0	89,980
	事務消耗品費	671,447	36,409	82,519	790,375	0	790,375
	印刷製本費	507,991	217,818	369,902	1,095,711	0	1,095,711
	水道光熱費	358,578	250,446	141,336	750,360	0	750,360
	燃料費	106,680	0	0	106,680	0	106,680
	修繕費	2,027,670	0	0	2,027,670	0	2,027,670
	通信運搬費	235,661	319,347	213,731	768,739	0	768,739
	会議費	38,800	0	0	38,800	0	38,800
	広報費	501,700	0	0	501,700	0	501,700
	業務委託費	1,344,283	159,300	2,614,000	4,117,583	0	4,117,583
手数料	223,290	1,396	34,888	259,574	0	259,574	
保険料	925,270	81,210	0	1,006,480	0	1,006,480	
賃借料	772,272	539,040	953,404	2,264,716	0	2,264,716	
土地・建物賃借料	1,788,000	48,000	576,000	2,412,000	0	2,412,000	
租税公課	23,300	7,200	9,000	39,500	0	39,500	
保守料	9,504	36,720	114,048	160,272	0	160,272	
渉外費	187,000	0	0	187,000	0	187,000	
諸会費	168,750	0	25,000	193,750	0	193,750	
雑費	139,886	5,510	9,968	155,364	0	155,364	
その他の費用	45,805	0	0	45,805	0	45,805	
減価償却費	4,679,968	885,371	30,090	5,595,429	0	5,595,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,928,198	-478,625	0	-2,406,823	0	-2,406,823	
サービス活動費用計	87,061,108	14,891,551	20,985,366	122,938,025	0	122,938,025	
サービス活動増減差額	7,279,032	-2,766,483	-6,418,628	-1,906,079	0	-1,906,079	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	190,000	0	0	190,000	0	190,000
	受取利息配当金収益	19,069	203	96	19,368	0	19,368
	その他のサービス活動外収益	1,150,180	24,000	0	1,174,180	0	1,174,180
	利用者等外給食収益	792,580	0	0	792,580	0	792,580
	雑収益	357,600	24,000	0	381,600	0	381,600
サービス活動外収益計	1,359,249	24,203	96	1,383,548	0	1,383,548	
費用	支払利息	228,000	0	0	228,000	0	228,000
サービス活動外費用計	228,000	0	0	228,000	0	228,000	
サービス活動外増減差額	1,131,249	24,203	96	1,155,548	0	1,155,548	
経常増減差額	8,410,281	-2,742,280	-6,418,532	-750,531	0	-750,531	