

法人単位事業活動計算書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	120,615,218	120,986,141	△ 370,923
		児童福祉事業収益	0	447,500	△ 447,500
		保育事業収益	251,875,637	229,432,873	22,442,764
		経常経費寄附金収益	713,000	150,000	563,000
		その他の収益	217,651	79,315	138,336
		サービス活動収益計	373,421,506	351,095,829	22,325,677
	費用	人件費	269,218,816	242,644,494	26,574,322
		事業費	38,834,432	36,877,199	1,957,233
		事務費	36,556,721	37,563,002	△ 1,006,281
		その他の費用	217,651	79,315	138,336
		減価償却費	12,150,879	10,279,254	1,871,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,640,536	△ 4,072,203	△ 568,333
	サービス活動費用計	352,337,963	323,371,061	28,966,902	
	サービス活動増減差額	21,083,543	27,724,768	△ 6,641,225	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	110,000	200,000	△ 90,000
		受取利息配当金収益	31,485	25,319	6,166
		その他のサービス活動外収益	3,743,247	3,569,036	174,211
	サービス活動外収益計	3,884,732	3,794,355	90,377	
	費用	支払利息	171,000	228,000	△ 57,000
		サービス活動外費用計	171,000	228,000	△ 57,000
サービス活動外増減差額	3,713,732	3,566,355	147,377		
経常増減差額		24,797,275	31,291,123	△ 6,493,848	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,123,320	454,000	2,669,320
		施設整備等寄附金収益	0	43,046,208	△ 43,046,208
		固定資産受贈額	0	410,000	△ 410,000
		その他の特別収益	154,250,000	0	154,250,000
	特別収益計	157,373,320	43,910,208	113,463,112	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	999,905	△ 999,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 378,504	378,504
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,123,320	454,000	2,669,320
特別費用計		3,123,324	1,075,401	2,047,923	
特別増減差額	154,249,996	42,834,807	111,415,189		
当期活動増減差額		179,047,271	74,125,930	104,921,341	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	232,117,787	157,991,857	74,125,930	
	当期末繰越活動増減差額	411,165,058	232,117,787	179,047,271	
	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	15,000,000	0	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額	396,165,058	232,117,787	164,047,271	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30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	収入						
	介護保険事業収益	0	0	120,615,218	120,615,218	0	120,615,218
	保育事業収益	0	251,875,637	0	251,875,637	0	251,875,637
	経常経費寄附金収益	713,000	0	0	713,000	0	713,000
	その他の収益	0	58,716	158,935	217,651	0	217,651
	サービス活動収益計	713,000	251,934,353	120,774,153	373,421,506	0	373,421,506
	費用						
	人件費	0	175,670,367	93,548,449	269,218,816	0	269,218,816
	事業費	315,638	28,994,853	9,523,941	38,834,432	0	38,834,432
	事務費	711,327	19,078,635	16,766,759	36,556,721	0	36,556,721
その他の費用	0	58,716	158,935	217,651	0	217,651	
減価償却費	0	5,404,445	6,746,434	12,150,879	0	12,150,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,750,530	△ 2,890,006	△ 4,640,536	0	△ 4,640,536	
サービス活動費用計	1,026,965	227,456,486	123,854,512	352,337,963	0	352,337,963	
サービス活動増減差額	△ 313,965	24,477,867	△ 3,080,359	21,083,543	0	21,083,543	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0	0	110,000	110,000	0	110,000
	受取利息配当金収益	16,748	3,636	11,101	31,485	0	31,485
	その他のサービス活動外収益	35,000	2,621,067	1,087,180	3,743,247	0	3,743,247
	サービス活動外収益計	51,748	2,624,703	1,208,281	3,884,732	0	3,884,732
	費用						
	支払利息	0	0	171,000	171,000	0	171,000
	サービス活動外費用計	0	0	171,000	171,000	0	171,000
	サービス活動外増減差額	51,748	2,624,703	1,037,281	3,713,732	0	3,713,732
	経常増減差額	△ 262,217	27,102,570	△ 2,043,078	24,797,275	0	24,797,275
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	230,000	2,893,320	3,123,320	0	3,123,320
	拠点区分間繰入金収益	900,000	0	0	900,000	900,000	0
	その他の特別収益	0	154,250,000	0	154,250,000	0	154,250,000
	特別収益計	900,000	154,480,000	2,893,320	158,273,320	900,000	157,373,320
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	3	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,000	2,893,320	3,123,320	0	3,123,320
	拠点区分間繰入金費用	0	900,000	0	900,000	900,000	0
	特別費用計	0	1,130,001	2,893,323	4,023,324	900,000	3,123,324
特別増減差額	900,000	153,349,999	△ 3	154,249,996	0	154,249,996	
当期活動増減差額	637,783	180,452,569	△ 2,043,081	179,047,271	0	179,047,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	513,878	138,124,681	93,479,228	232,117,787	0	232,117,787
	当期末繰越活動増減差額	1,151,661	318,577,250	91,436,147	411,165,058	0	411,165,058
	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	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	1,151,661	303,577,250	91,436,147	396,165,058	0	396,165,058	

本部 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

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	0	447,500	△ 447,500
	益	その他の事業収益	0	447,500	△ 447,500
		補助金事業収益 (公費)	0	447,500	△ 447,500
		経常経費寄附金収益	713,000	150,000	563,000
		サービス活動収益計	713,000	597,500	115,500
		事業費	315,638	148,828	166,810
		給食費	88,959	87,794	1,165
		消耗器具備品費	71,679	26,434	45,245
		保険料	5,000	0	5,000
		雑費	150,000	34,600	115,400
		事務費	711,327	446,165	265,162
		旅費交通費	64,525	25,160	39,365
		研修研究費	11,000	4,280	6,720
		事務消耗品費	178,774	58,428	120,346
		印刷製本費	0	23,378	△ 23,378
		通信運搬費	31,034	10,840	20,194
		会議費	56,000	114,036	△ 58,036
		広報費	13,457	0	13,457
		業務委託費	77,760	66,960	10,800
		手数料	4,126	2,916	1,210
	保険料	101,080	0	101,080	
	租税公課	1,560	43,919	△ 42,359	
	渉外費	107,155	93,378	13,777	
	雑費	64,856	2,870	61,986	
	サービス活動費用計	1,026,965	594,993	431,972	
	サービス活動増減差額	△ 313,965	2,507	△ 316,472	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	16,748	197	16,551
	益	その他のサービス活動外収益	35,000	0	35,000
		雑収益	35,000	0	35,000
		サービス活動外収益計	51,748	197	51,551
	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	51,748	197	51,551	
	経常増減差額	△ 262,217	2,704	△ 264,921	
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	900,000	100,000	800,000
	益	特別収益計	900,000	100,000	800,000
	費用	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	900,000	100,000	800,000	
	当期活動増減差額	637,783	102,704	535,079	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額	513,878	411,174	102,704
		当期末繰越活動増減差額	1,151,661	513,878	637,783
		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	1,151,661	513,878	637,783	

保育事業所 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

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	収 益	保育事業収益	251,875,637	229,432,873	22,442,764
		施設型給付費収益	165,696,530	150,949,580	14,746,950
		施設型給付費収益	136,475,570	125,339,410	11,136,160
		利用者負担金収益	29,220,960	25,610,170	3,610,790
		その他の事業収益	86,179,107	78,483,293	7,695,814
		補助金事業収益(公費)	20,477,007	20,269,163	207,844
		補助金事業収益(一般)	410,100	0	410,100
		受託事業収益(公費)	36,786,200	52,802,730	△ 16,016,530
		受託事業収益(一般)	23,563,800	0	23,563,800
		その他の事業収益	4,942,000	5,411,400	△ 469,400
	その他の収益	58,716	33,510	25,206	
	サービス活動収益計	251,934,353	229,466,383	22,467,970	
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	175,670,367	151,904,633	23,765,734
		職員給料	120,516,386	106,879,861	13,636,525
		職員賞与	32,343,572	24,721,233	7,622,339
		非常勤職員給与	3,433,644	974,710	2,458,934
		派遣職員費	18,000	1,048,125	△ 1,030,125
		退職給付費用	1,740,544	1,722,760	17,784
		法定福利費	17,618,221	16,557,944	1,060,277
		事業費	28,994,853	25,801,270	3,193,583
		給食費	16,583,856	14,637,183	1,946,673
		医薬品費	93,639	75,896	17,743
		保健衛生費	579,691	557,752	21,939
		保育材料費	3,885,647	2,948,703	936,944
		水道光熱費	3,750,343	3,144,366	605,977
		燃料費	157,278	162,128	△ 4,850
		消耗器具備品費	849,211	1,329,958	△ 480,747
		保険料	773,361	605,025	168,336
		教育指導費	1,058,460	1,041,460	17,000
		車両費	947,093	975,489	△ 28,396
		雑費	316,274	323,310	△ 7,036
		事務費	19,078,635	19,080,185	△ 1,550
		福利厚生費	1,684,490	1,903,746	△ 219,256
		職員被服費	184,262	0	184,262
		旅費交通費	525,730	494,135	31,595
		研修研究費	820,436	996,410	△ 175,974
		事務消耗品費	1,948,436	2,004,278	△ 55,842
		印刷製本費	1,084,519	961,636	122,883
		水道光熱費	378,779	528,803	△ 150,024
修繕費	766,815	788,989	△ 22,174		
通信運搬費	862,973	837,327	25,646		
会議費	8,888	17,377	△ 8,489		
広報費	988,800	1,153,480	△ 164,680		
業務委託費	2,708,629	2,380,726	327,903		
手数料	545,164	416,394	128,770		
保険料	403,280	358,390	44,890		
賃借料	1,372,280	1,349,011	23,269		
土地・建物賃借料	2,974,704	2,744,016	230,688		
租税公課	365,450	211,620	153,830		
保守料	268,056	319,356	△ 51,300		
渉外費	346,661	418,766	△ 72,105		
諸会費	537,855	687,155	△ 149,300		
雑費	302,428	508,570	△ 206,142		
その他の費用	58,716	33,510	25,206		
減価償却費	5,404,445	4,683,825	720,620		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,750,530	△ 1,665,380	△ 85,150		
	サービス活動費用計	227,456,486	199,838,043	27,618,443	
	サービス活動増減差額	24,477,867	29,628,340	△ 5,150,473	
サ	借入金利息補助金収益	0	10,000	△ 10,000	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,636	5,754	△ 2,118	
		その他のサービス活動外収益	2,621,067	2,394,856	226,211	
		受入研修費収益	6,000	0	6,000	
		利用者等外給食収益	2,012,480	1,829,810	182,670	
		雑収益	602,587	565,046	37,541	
		サービス活動外収益計	2,624,703	2,410,610	214,093	
サービスの部	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	2,624,703	2,410,610	214,093	
		経常増減差額	27,102,570	32,038,950	△ 4,936,380	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	230,000	454,000	△ 224,000	
		施設整備等補助金収益	230,000	454,000	△ 224,000	
		施設整備等寄附金収益	0	43,046,208	△ 43,046,208	
		施設整備等寄附金収益	0	43,046,208	△ 43,046,208	
		固定資産受贈額	0	410,000	△ 410,000	
		器具及び備品受贈額	0	410,000	△ 410,000	
		その他の特別収益	154,250,000	0	154,250,000	
		損失補償金受入収益	154,250,000	0	154,250,000	
			特別収益計	154,480,000	43,910,208	110,569,792
		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積立額		230,000	454,000	△ 224,000	
	拠点区分間繰入金費用		900,000	100,000	800,000	
		特別費用計	1,130,001	554,001	576,000	
		特別増減差額	153,349,999	43,356,207	109,993,792	
当期活動増減差額			180,452,569	75,395,157	105,057,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		138,124,681	62,729,524	75,395,157	
	当期末繰越活動増減差額		318,577,250	138,124,681	180,452,569	
	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		15,000,000	0	15,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額			303,577,250	138,124,681	165,452,569	

介護事業所 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

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 収 益	介護保険事業収益	120,615,218	120,986,141	△ 370,923
	居宅介護料収益	90,845,681	94,294,335	△ 3,448,654
	(介護報酬収益)	76,348,022	79,193,978	△ 2,845,956
	介護報酬収益	71,709,317	73,173,774	△ 1,464,457
	介護予防報酬収益	4,638,705	6,020,204	△ 1,381,499
	(利用者負担金収益)	14,497,659	15,100,357	△ 602,698
	介護負担金収益(一般)	14,497,659	15,100,357	△ 602,698
	地域密着型介護料収益	0	3,019,738	△ 3,019,738
	(介護報酬収益)	0	3,019,738	△ 3,019,738
	介護報酬収益	0	1,752,416	△ 1,752,416
	介護予防報酬収益	0	1,267,322	△ 1,267,322
	居宅介護支援介護料収益	13,680,782	10,234,448	3,446,334
	居宅介護支援介護料収益	11,582,152	10,234,448	1,347,704
	介護予防支援介護料収益	2,098,630	0	2,098,630
	その他の事業収益	16,281,258	13,437,620	2,843,638
	受託事業収益(公費)	14,831,000	13,431,620	1,399,380
	受託事業収益(一般)	1,448,258	0	1,448,258
	その他の事業収益	2,000	6,000	△ 4,000
	ビ	(保険等査定減)	192,503	0
その他の収益		158,935	45,805	113,130
サービス活動収益計		120,774,153	121,031,946	△ 257,793
ス 活 動 費 の 増 減	人件費	93,548,449	90,739,861	2,808,588
	職員給料	65,813,316	62,299,035	3,514,281
	職員賞与	13,961,447	14,647,128	△ 685,681
	退職給付費用	2,271,796	2,279,916	△ 8,120
	法定福利費	11,501,890	11,513,782	△ 11,892
	事業費	9,523,941	10,927,101	△ 1,403,160
	給食費	5,207,980	5,732,538	△ 524,558
	介護用品費	60,157	69,665	△ 9,508
	医薬品費	5,519	6,231	△ 712
	保健衛生費	103,837	121,779	△ 17,942
	医療費	3,050	820	2,230
	教養娯楽費	162,628	171,519	△ 8,891
	日用品費	216,234	149,826	66,408
	水道光熱費	1,667,269	2,031,943	△ 364,674
	燃料費	954,961	960,122	△ 5,161
	消耗器具備品費	29,371	134,546	△ 105,175
	葬祭費	120,000	80,000	40,000
	車輛費	908,679	1,276,804	△ 368,125
	雑費	84,256	191,308	△ 107,052
	事務費	16,766,759	18,036,652	△ 1,269,893
	福利厚生費	777,783	641,313	136,470
	職員被服費	263,819	189,042	74,777
	旅費交通費	209,700	240,043	△ 30,343
	研修研究費	84,000	89,980	△ 5,980
	事務消耗品費	693,114	790,375	△ 97,261
	印刷製本費	1,136,751	1,095,711	41,040
	水道光熱費	710,454	750,360	△ 39,906
燃料費	106,106	106,680	△ 574	
修繕費	372,081	2,027,670	△ 1,655,589	
通信運搬費	605,545	768,739	△ 163,194	
会議費	0	38,800	△ 38,800	
広報費	994,080	501,700	492,380	
業務委託費	4,371,029	4,117,583	253,446	
手数料	305,528	259,574	45,954	
保険料	739,360	1,006,480	△ 267,120	
賃借料	2,229,528	2,264,716	△ 35,188	
土地・建物賃借料	2,457,000	2,412,000	45,000	
租税公課	122,400	39,500	82,900	

部		保守料	149,364	160,272	△ 10,908
		渉外費	93,160	187,000	△ 93,840
		諸会費	203,368	193,750	9,618
		雑費	142,589	155,364	△ 12,775
		その他の費用	158,935	45,805	113,130
		減価償却費	6,746,434	5,595,429	1,151,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,890,006	△ 2,406,823	△ 483,183
		サービス活動費用計	123,854,512	122,938,025	916,487
		サービス活動増減差額	△ 3,080,359	△ 1,906,079	△ 1,174,280
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	110,000	190,000
受取利息配当金収益			11,101	19,368	△ 8,267
その他のサービス活動外収益			1,087,180	1,174,180	△ 87,000
利用者等外給食収益			787,380	792,580	△ 5,200
雑収益			299,800	381,600	△ 81,800
		サービス活動外収益計	1,208,281	1,383,548	△ 175,267
費用		支払利息	171,000	228,000	△ 57,000
		サービス活動外費用計	171,000	228,000	△ 57,000
		サービス活動外増減差額	1,037,281	1,155,548	△ 118,267
		経常増減差額	△ 2,043,078	△ 750,531	△ 1,292,547
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,893,320	0	2,893,320
		施設整備等補助金収益	2,893,320	0	2,893,320
		特別収益計	2,893,320	0	2,893,320
	費用	固定資産売却損・処分損	3	999,904	△ 999,901
		建物売却損・処分損	0	999,901	△ 999,901
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 378,504	378,504
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,893,320	0	2,893,320
		特別費用計	2,893,323	621,400	2,271,923
		特別増減差額	△ 3	△ 621,400	621,397
	当期活動増減差額	△ 2,043,081	△ 1,371,931	△ 671,150	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	93,479,228	94,851,159	△ 1,371,931
		当期末繰越活動増減差額	91,436,147	93,479,228	△ 2,043,081
		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	91,436,147	93,479,228	△ 2,043,081

本部 事業活動明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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		
		本部					
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	713,000	713,000	0	713,000	
		サービス活動収益計	713,000	713,000	0	713,000	
	費用	サービス活動費用	事業費	315,638	315,638	0	315,638
			給食費	88,959	88,959	0	88,959
			消耗器具備品費	71,679	71,679	0	71,679
			保険料	5,000	5,000	0	5,000
			雑費	150,000	150,000	0	150,000
			事務費	711,327	711,327	0	711,327
			旅費交通費	64,525	64,525	0	64,525
			研修研究費	11,000	11,000	0	11,000
			事務消耗品費	178,774	178,774	0	178,774
			通信運搬費	31,034	31,034	0	31,034
			会議費	56,000	56,000	0	56,000
			広報費	13,457	13,457	0	13,457
			業務委託費	77,760	77,760	0	77,760
			手数料	4,126	4,126	0	4,126
			保険料	101,080	101,080	0	101,080
			租税公課	1,560	1,560	0	1,560
			渉外費	107,155	107,155	0	107,155
			雑費	64,856	64,856	0	64,856
	サービス活動費用計	1,026,965	1,026,965	0	1,026,965		
	サービス活動増減差額	△ 313,965	△ 313,965	0	△ 313,965		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,748	16,748	0	16,748	
		その他のサービス活動外収益	35,000	35,000	0	35,000	
		雑収益	35,000	35,000	0	35,000	
	サービス活動外収益計	51,748	51,748	0	51,748		
費用	サービス活動外費用						
		サービス活動外費用計	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	51,748	51,748	0	51,748		
経常増減差額		△ 262,217	△ 262,217	0	△ 262,217		

保育事業所 事業活動明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30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
	新町かぜいろこども園	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			
保育事業収益	191,108,397	18,747,900	13,962,200	19,275,900	8,781,240	251,875,637	0	251,875,637
施設型給付費収益	165,696,530	0	0	0	0	165,696,530	0	165,696,530
施設型給付費収益	136,475,570	0	0	0	0	136,475,570	0	136,475,570
利用者負担金収益	29,220,960	0	0	0	0	29,220,960	0	29,220,960
その他の事業収益	25,411,867	18,747,900	13,962,200	19,275,900	8,781,240	86,179,107	0	86,179,107
補助金事業収益(公費)	20,059,767	0	0	0	417,240	20,477,007	0	20,477,007
補助金事業収益(一般)	410,100	0	0	0	0	410,100	0	410,100
受託事業収益(公費)	0	10,846,600	8,380,200	9,195,400	8,364,000	36,786,200	0	36,786,200
受託事業収益(一般)	0	7,901,300	5,582,000	10,080,500	0	23,563,800	0	23,563,800
その他の事業収益	4,942,000	0	0	0	0	4,942,000	0	4,942,000
その他の収益	56,188	0	2,528	0	0	58,716	0	58,716
サービス活動収益計	191,164,585	18,747,900	13,964,728	19,275,900	8,781,240	251,934,353	0	251,934,353
人件費	135,489,113	12,778,558	6,831,569	13,489,036	7,082,091	175,670,367	0	175,670,367
職員給料	92,948,521	7,924,453	5,209,900	9,464,431	4,969,081	120,516,386	0	120,516,386
職員賞与	26,356,272	1,845,000	940,000	1,958,000	1,244,300	32,343,572	0	32,343,572
非常勤職員給与	0	2,097,302	86,762	1,249,580	0	3,433,644	0	3,433,644
派遣職員費	18,000	0	0	0	0	18,000	0	18,000
退職給付費用	1,472,220	53,620	54,612	53,428	106,664	1,740,544	0	1,740,544
法定福利費	14,694,100	858,183	540,295	763,597	762,046	17,618,221	0	17,618,221
事業費	19,694,245	3,585,636	1,182,409	3,773,853	758,710	28,994,853	0	28,994,853
給食費	11,634,095	2,079,072	605,052	2,265,637	0	16,583,856	0	16,583,856
医薬品費	56,913	12,495	12,982	11,249	0	93,639	0	93,639
保健衛生費	505,426	5,078	4,416	1,267	63,504	579,691	0	579,691
保育材料費	3,126,968	279,813	111,242	291,186	76,438	3,885,647	0	3,885,647
水道光熱費	2,237,688	324,863	203,694	598,985	385,113	3,750,343	0	3,750,343
燃料費	157,278	0	0	0	0	157,278	0	157,278
消耗器具備品費	623,793	55,553	3,476	160,734	5,655	849,211	0	849,211
保険料	143,411	179,225	125,725	214,000	111,000	773,361	0	773,361
教育指導費	953,460	0	0	0	105,000	1,058,460	0	1,058,460
車両費	188,334	647,337	111,422	0	0	947,093	0	947,093
雑費	66,879	2,200	4,400	230,795	12,000	316,274	0	316,274
事務費	13,155,131	2,652,735	1,070,496	1,111,308	1,088,965	19,078,635	0	19,078,635
福利厚生費	1,414,734	55,280	40,028	114,532	59,916	1,684,490	0	1,684,490
職員被服費	184,262	0	0	0	0	184,262	0	184,262
旅費交通費	375,370	4,320	0	8,400	137,640	525,730	0	525,730
研修研究費	771,536	2,500	1,000	2,400	43,000	820,436	0	820,436
事務消耗品費	1,153,548	388,554	128,865	243,811	33,658	1,948,436	0	1,948,436
印刷製本費	952,424	88,116	15,759	28,220	0	1,084,519	0	1,084,519
水道光熱費	282,501	0	0	0	96,278	378,779	0	378,779
修繕費	362,712	287,825	31,494	84,784	0	766,815	0	766,815
通信運搬費	547,225	170,016	5,184	77,932	62,616	862,973	0	862,973
会議費	6,312	0	0	0	2,576	8,888	0	8,888
広報費	410,720	298,080	0	270,000	10,000	988,800	0	988,800
業務委託費	2,111,771	88,880	88,880	88,880	330,218	2,708,629	0	2,708,629
手数料	258,256	118,494	79,320	73,974	15,120	545,164	0	545,164
保険料	150,620	82,050	98,470	72,140	0	403,280	0	403,280
賃借料	1,284,080	45,360	0	0	42,840	1,372,280	0	1,372,280
土地・建物賃借料	1,576,704	810,000	540,000	48,000	0	2,974,704	0	2,974,704
租税公課	143,250	195,100	27,100	0	0	365,450	0	365,450
保守料	174,096	12,960	0	0	81,000	268,056	0	268,056
渉外費	288,345	2,700	9,828	0	45,788	346,661	0	346,661
諸会費	477,355	2,500	1,500	32,500	24,000	537,855	0	537,855
雑費	229,310	0	3,068	13,735	56,315	302,428	0	302,428
その他の費用	56,188	0	2,528	0	0	58,716	0	58,716
減価償却費	3,639,600	1,644,199	0	120,646	0	5,404,445	0	5,404,445
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,750,530	0	0	0	0	△ 1,750,530	0	△ 1,750,530
サービス活動費用計	170,283,747	20,661,128	9,087,002	18,494,843	8,929,766	227,456,486	0	227,456,486
サービス活動増減差額	20,880,838	△ 1,913,228	4,877,726	781,057	△ 148,526	24,477,867	0	24,477,867
受取利息配当金収益	3,434	50	49	77	26	3,636	0	3,636
その他のサービス活動外収益	2,330,980	42,586	0	98,221	149,280	2,621,067	0	2,621,067
受入研修費収益	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000
利用者等外給食収益	1,893,200	0	0	0	119,280	2,012,480	0	2,012,480
雑収益	437,780	42,586	0	98,221	24,000	602,587	0	602,587
サービス活動外収益計	2,334,414	42,636	49	98,298	149,306	2,624,703	0	2,624,703
サービス活動増減の部	23,215,252	△ 1,870,592	4,877,775	879,355	780	27,102,570	0	27,102,570
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	2,334,414	42,636	49	98,298	149,306	2,624,703	0	2,624,703
経常増減差額	23,215,252	△ 1,870,592	4,877,775	879,355	780	27,102,570	0	27,102,570

介護事業所 事業活動明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30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	高野のあんしんセンター・みどの通所			
介護保険事業収益	90,681,259	11,060,817	18,873,142	120,615,218	0	120,615,218
居宅介護料収益	90,845,681	0	0	90,845,681	0	90,845,681
(介護報酬収益)	76,348,022	0	0	76,348,022	0	76,348,022
介護報酬収益	71,709,317	0	0	71,709,317	0	71,709,317
介護予防報酬収益	4,638,705	0	0	4,638,705	0	4,638,705
(利用者負担金収益)	14,497,659	0	0	14,497,659	0	14,497,659
介護負担金収益(一般)	14,497,659	0	0	14,497,659	0	14,497,659
居宅介護支援介護料収益	0	9,640,640	4,040,142	13,680,782	0	13,680,782
居宅介護支援介護料収益	0	9,640,640	1,941,512	11,582,152	0	11,582,152
介護予防支援介護料収益	0	0	2,098,630	2,098,630	0	2,098,630
その他の事業収益	0	1,448,258	14,833,000	16,281,258	0	16,281,258
受託事業収益(公費)	0	0	14,831,000	14,831,000	0	14,831,000
受託事業収益(一般)	0	1,448,258	0	1,448,258	0	1,448,258
その他の事業収益	0	0	2,000	2,000	0	2,000
(保険等査定減)	164,422	28,081	0	192,503	0	192,503
その他の収益	47,575	111,360	0	158,935	0	158,935
サービス活動収益計	90,728,834	11,172,177	18,873,142	120,774,153	0	120,774,153
人件費	64,506,480	13,248,176	15,793,793	93,548,449	0	93,548,449
職員給料	46,364,195	9,340,894	10,108,227	65,813,316	0	65,813,316
職員賞与	8,754,072	1,858,795	3,348,580	13,961,447	0	13,961,447
退職給付費用	1,630,888	290,528	350,380	2,271,796	0	2,271,796
法定福利費	7,757,325	1,757,959	1,986,606	11,501,890	0	11,501,890
事業費	9,385,116	96,589	42,236	9,523,941	0	9,523,941
給食費	5,207,980	0	0	5,207,980	0	5,207,980
介護用品費	60,157	0	0	60,157	0	60,157
医薬品費	5,519	0	0	5,519	0	5,519
保健衛生費	103,837	0	0	103,837	0	103,837
医療費	3,050	0	0	3,050	0	3,050
教養娯楽費	162,628	0	0	162,628	0	162,628
日用品費	216,234	0	0	216,234	0	216,234
水道光熱費	1,667,269	0	0	1,667,269	0	1,667,269
燃料費	954,961	0	0	954,961	0	954,961
消耗器具備品費	29,371	0	0	29,371	0	29,371
葬祭費	110,000	10,000	0	120,000	0	120,000
車輦費	802,361	86,589	19,729	908,679	0	908,679
雑費	61,749	0	22,507	84,256	0	84,256
事務費	9,399,541	1,813,180	5,554,038	16,766,759	0	16,766,759
福利厚生費	628,821	69,562	79,400	777,783	0	777,783
職員被服費	263,819	0	0	263,819	0	263,819
旅費交通費	168,940	36,460	4,300	209,700	0	209,700
研修研究費	73,000	11,000	0	84,000	0	84,000
事務消耗品費	576,056	68,714	48,344	693,114	0	693,114
印刷製本費	638,313	186,967	311,471	1,136,751	0	1,136,751
水道光熱費	294,223	258,898	157,333	710,454	0	710,454
燃料費	106,106	0	0	106,106	0	106,106
修繕費	367,221	0	4,860	372,081	0	372,081
通信運搬費	140,585	271,747	193,213	605,545	0	605,545
広報費	854,760	139,320	0	994,080	0	994,080
業務委託費	1,377,829	48,600	2,944,600	4,371,029	0	4,371,029
手数料	252,168	17,612	35,748	305,528	0	305,528
保険料	675,080	25,070	39,210	739,360	0	739,360
賃借料	770,976	539,040	919,512	2,229,528	0	2,229,528
土地・建物賃借料	1,788,000	48,000	621,000	2,457,000	0	2,457,000
租税公課	74,100	13,800	34,500	122,400	0	122,400
保守料	0	25,920	123,444	149,364	0	149,364
渉外費	81,160	10,000	2,000	93,160	0	93,160
諸会費	168,162	103	35,103	203,368	0	203,368
雑費	100,222	42,367	0	142,589	0	142,589
その他の費用	47,575	111,360	0	158,935	0	158,935
減価償却費	5,736,243	980,101	30,090	6,746,434	0	6,746,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,411,382	△ 478,624	0	△ 2,890,006	0	△ 2,890,006
サービス活動費用計	86,663,573	15,770,782	21,420,157	123,854,512	0	123,854,512
サービス活動増減差額	4,065,261	△ 4,598,605	△ 2,547,015	△ 3,080,359	0	△ 3,080,359
借入金利息補助金収益	110,000	0	0	110,000	0	110,000
受取利息配当金収益	10,934	90	77	11,101	0	11,101
その他のサービス活動外収益	1,053,180	34,000	0	1,087,180	0	1,087,180
利用者等外給食収益	787,380	0	0	787,380	0	787,380
雑収益	265,800	34,000	0	299,800	0	299,800
サービス活動外収益計	1,174,114	34,090	77	1,208,281	0	1,208,281
支払利息	171,000	0	0	171,000	0	171,000
サービス活動外費用計	171,000	0	0	171,000	0	171,000
サービス活動外増減差額	1,003,114	34,090	77	1,037,281	0	1,037,281
経常増減差額	5,068,375	△ 4,564,515	△ 2,546,938	△ 2,043,078	0	△ 2,043,078