

## 事業活動計算書

(自平成26年4月1日至平成27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             | 332,915,829 | 242,739,375 | 90,176,454  |
|                                    | 自立支援給付費収益                 | 217,933,648 | 210,169,372 | 7,764,276   |
|                                    | 利用者負担金収益                  | 21,111,985  | 21,705,394  | △593,409    |
|                                    | 補足給付費収益                   | 7,972,150   | 7,604,922   | 367,228     |
|                                    | 特定費用収益                    | 3,028,009   | 3,259,687   | △231,678    |
|                                    | その他の事業収益                  | 82,870,037  |             | 82,870,037  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 1,203,575   |             | 1,203,575   |
|                                    | その他の収益                    | 54,020      |             | 54,020      |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 334,173,424 | 242,739,375 | 91,434,049  |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 215,649,864 | 203,738,118 | 11,911,746  |
|                                    | 役員報酬                      | 2,370,000   | 2,430,000   | △60,000     |
|                                    | 職員給料                      | 117,789,878 | 98,220,507  | 19,569,371  |
|                                    | 職員賞与                      | 39,279,466  | 38,448,590  | 830,876     |
|                                    | 賞与引当金繰入                   |             | 14,000,000  | △14,000,000 |
|                                    | 非常勤職員給与                   | 23,840,804  | 23,909,495  | △68,691     |
|                                    | 派遣職員費                     | 3,882,720   |             | 3,882,720   |
|                                    | 退職給付費用                    | 4,148,510   | 2,056,200   | 2,092,310   |
| 法定福利費                              | 24,338,486                | 24,673,326  | △334,840    |             |
| 事業費                                | 55,339,607                | 51,747,105  | 3,592,502   |             |
| 給食費                                | 15,431,348                | 12,165,764  | 3,265,584   |             |
| 保健衛生費                              | 866,781                   | 752,193     | 114,588     |             |
| 被服費                                |                           | 1,724,887   | △1,724,887  |             |
| 教養娯楽費                              | 950,006                   | 2,102,910   | △1,152,904  |             |
| 日用品費                               | 690,765                   | 794,768     | △104,003    |             |
| 本人支給金                              | 310,071                   | 192,209     | 117,862     |             |
| 水道光熱費                              | 14,286,978                | 13,660,756  | 626,222     |             |
| 消耗器具備品費                            | 1,227,649                 | 2,838,457   | △1,610,808  |             |
| 保険料                                | 1,236,343                 |             | 1,236,343   |             |
| 賃借料                                | 2,818,867                 | 2,325,241   | 493,626     |             |
| 教育指導費                              | 16,403,302                | 14,315,274  | 2,088,028   |             |
| 車輛費                                | 947,255                   | 874,646     | 72,609      |             |
| 雑費                                 | 170,242                   |             | 170,242     |             |
| 事務費                                | 35,649,364                | 35,356,359  | 293,005     |             |
| 福利厚生費                              | 998,113                   | 770,940     | 227,173     |             |
| 旅費交通費                              | 94,222                    | 284,590     | △190,368    |             |
| 研修研究費                              | 542,011                   | 178,500     | 363,511     |             |
| 事務消耗品費                             | 604,679                   | 1,029,069   | △424,390    |             |
| 印刷製本費                              | 398,497                   | 475,065     | △76,568     |             |
| 修繕費                                | 1,222,043                 | 1,952,642   | △730,599    |             |
| 通信運搬費                              | 830,264                   | 851,639     | △21,375     |             |
| 会議費                                | 24,244                    | 22,204      | 2,040       |             |
| 広報費                                | 3,000                     | 1,719,375   | △1,716,375  |             |
| 業務委託費                              | 25,422,972                | 21,829,517  | 3,593,455   |             |
| 手数料                                | 1,934,627                 | 2,333,845   | △399,218    |             |
| 保険料                                |                           | 1,280,294   | △1,280,294  |             |
| 賃借料                                | 46,332                    |             | 46,332      |             |
| 土地・建物賃借料                           | 2,072,892                 | 1,388,772   | 684,120     |             |
| 租税公課                               | 39,550                    | 7,550       | 32,000      |             |
| 保守料                                | 660,003                   |             | 660,003     |             |
| 諸会費                                | 162,900                   | 308,200     | △145,300    |             |
| 雑費                                 | 593,015                   | 924,157     | △331,142    |             |
| 減価償却費                              | 35,234,670                | 34,901,088  | 333,582     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △24,420,658               | △24,420,658 |             |             |
| その他の費用                             | 1,167,600                 |             | 1,167,600   |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 318,620,447               | 301,322,012 | 17,298,435  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 15,552,977                | △58,582,637 | 74,135,614  |             |
| サービス活動外の増減の部                       | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 689,310     |             | 689,310     |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 69,061      |             | 69,061      |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 1,540,434   | 2,573,943   | △1,033,509  |
|                                    | 受入研修費収益                   | 304,000     |             | 304,000     |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 716,108     | 793,283     | △77,175     |
|                                    | 雑収益                       | 520,326     | 1,780,660   | △1,260,334  |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 2,298,805   | 2,573,943   | △275,138    |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 支払利息                      | 716,040     |             | 716,040     |
| その他のサービス活動外費用                      | 639,745                   | 661,654     | △21,909     |             |
| 利用者等外給食費                           | 639,745                   | 661,654     | △21,909     |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,355,785                 | 661,654     | 694,131     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 943,020                   | 1,912,289   | △969,269    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 16,495,997                | △56,670,348 | 73,166,345  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 6,770,000   |             | 6,770,000   |
|                                    | 設備資金借入金元金償還補助金収益          | 6,770,000   |             | 6,770,000   |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 6,770,000   |             | 6,770,000   |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 5,425       | 88,066      | △82,641     |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 5,425       | 88,066      | △82,641     |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 6,770,000   |             | 6,770,000   |
|                                    | その他の特別損失                  | 81,401,000  |             | 81,401,000  |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 88,176,425  | 88,066      | 88,088,359  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △81,406,425               | △88,066     | △81,318,359 |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △64,910,428               | △56,758,414 | △8,152,014  |             |
| 繰越                                 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 136,554,689 | 133,577,565 | 2,977,124   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 71,644,261  | 76,819,151  | △5,174,890  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |
| 活動増減の部                             | その他の積立金取崩額(15)            | 30,000,000  |             | 30,000,000  |
|                                    | 人件費積立金取崩額                 | 30,000,000  |             | 30,000,000  |
|                                    | 修繕費積立金取崩額                 |             |             |             |
|                                    | グループホーム開設積立金取崩額           |             |             |             |
|                                    | 施設運営費積立金取崩額               |             |             |             |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 70,000,000  | 10,000,000  | 60,000,000  |
|                                    | 人件費積立金積立額                 |             |             |             |
|                                    | 修繕費積立金積立額                 | 40,000,000  |             | 40,000,000  |
|                                    | グループホーム開設積立金積立額           | 10,000,000  | 10,000,000  |             |
|                                    | 施設運営費積立金積立額               | 20,000,000  |             | 20,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 31,644,261                | 66,819,151  | △35,174,890 |             |