

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	障害福祉サービス等事業収益	331,984,296	332,915,829	△931,533	
	自立支援給付費収益	228,910,017	217,933,648	10,976,369	
	介護給付費収益	228,274,917	217,810,560	10,464,357	
	地域相談支援給付費収益		123,088	△123,088	
	計画相談支援給付費収益	635,100		635,100	
	利用者負担金収益	20,535,987	21,111,985	△575,998	
	補給給付費収益	6,615,819	7,972,150	△1,356,331	
	特定障害者特別給付費収益	6,615,819	7,972,150	△1,356,331	
	特定費用収益	2,659,440	3,028,009	△368,569	
	その他の事業収益	73,263,033	82,870,037	△9,607,004	
	補助金事業収益	53,273,790	62,109,120	△8,835,330	
	その他の事業収益	19,989,243	20,760,917	△771,674	
	経常経費寄附金収益	1,340,920	1,203,575	137,345	
	その他の収益	242,620	54,020	188,600	
	サービス活動収益計(1)		333,567,836	334,173,424	△605,588
費用	人件費	219,720,518	215,649,864	4,070,654	
	役員報酬	4,227,730	2,370,000	1,857,730	
	職員給料	118,729,779	117,789,878	939,901	
	基本給	97,161,003	95,264,199	1,896,804	
	諸手当	21,568,776	22,525,679	△956,903	
	職員賞与	39,016,788	39,279,466	△262,678	
	非常勤職員給与	23,641,995	23,840,804	△198,809	
	基本給(非常勤)	20,511,754	20,233,572	278,182	
	諸手当(非常勤)	2,357,741	2,937,232	△579,491	
	非常勤職員賞与	772,500	670,000	102,500	
	派遣職員費	4,275,050	3,882,720	392,330	
	退職給付費用	4,739,074	4,148,510	590,564	
	法定福利費	25,090,102	24,338,486	751,616	
	健康保険料	8,974,139	8,952,081	22,058	
	厚生年金保険料	14,249,088	12,961,402	1,287,686	
	児童手当拠出金	241,156	230,576	10,580	
	労働保険料	1,625,719	2,194,427	△568,708	
	事業費	51,674,849	55,339,607	△3,664,758	
	給食費	14,479,000	15,431,348	△952,348	
	保健衛生費	756,454	866,781	△110,327	
	利用者検診・検便費	716,196	687,945	28,251	
	施設消毒等費用	40,258	178,836	△138,578	
	教養娯楽費	1,109,792	950,006	159,786	
	行事費	1,109,792	950,006	159,786	
	日用品費	589,256	690,765	△101,509	
	本人支給金	46,876	310,071	△263,195	
	水道光熱費	13,205,810	14,286,978	△1,081,168	
	電気料金	7,712,386	8,701,130	△988,744	
	ガス料金	1,233,145	1,382,032	△148,887	
	上下水道料金	4,260,279	4,203,816	56,463	
	消耗器具備品費	1,236,553	1,227,649	8,904	
	保険料	954,090	1,236,343	△282,253	
	賃借料	2,713,747	2,818,867	△105,120	
	教育指導費	15,896,365	16,403,302	△506,937	
	教育指導費	2,277,725	2,338,880	△61,155	
	ハン工房・喫茶店諸費用	13,618,640	14,064,422	△445,782	
	原材料	12,381,247	12,726,294	△345,047	
	喫茶店商品・飲料	481,101	554,018	△72,917	
	ハン工房・喫茶店消耗品	756,292	784,110	△27,818	
	車輦費	686,906	947,255	△260,349	
	雑費		170,242	△170,242	
	事務費	37,961,981	35,649,364	2,312,617	
	福利厚生費	1,150,204	998,113	152,091	
	福利厚生費	650,790	568,000	82,790	
	職員検診・検便	499,414	430,113	69,301	
	職員被服費	51,840		51,840	
	旅費交通費	93,029	94,222	△1,193	
	研修研究費	475,060	542,011	△66,951	
	事務消耗品費	464,180	604,679	△140,499	
	印刷製本費	253,601	398,497	△144,896	
	コピーチャージ	229,352	244,189	△14,837	
	トナー・プリンタインク	24,249	154,308	△130,059	
	修繕費	2,775,288	1,222,043	1,553,245	
	器具・備品修繕費	2,775,288	1,222,043	1,553,245	
	通信運搬費	697,743	830,264	△132,521	
	会議費	43,860	24,244	19,616	
	広報費	98,280	3,000	95,280	
	業務委託費	27,801,834	25,422,972	2,378,862	
	手数料	1,318,654	1,934,627	△615,973	
	金融手数料	637,694	620,907	16,787	
	手数料	680,960	1,313,720	△632,760	
賃借料		46,332	△46,332		
土地・建物賃借料	807,764	2,072,892	△1,265,128		
租税公課	12,250	39,550	△27,300		
保守料	548,208	660,003	△111,795		
渉外費	32,498		32,498		
諸会費	219,000	162,900	56,100		
雑費	1,118,688	593,015	525,673		
減価償却費	34,552,283	35,234,670	△682,387		
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	3,889,483	1,167,600	2,721,883		
サービス活動費用計(2)		323,378,456	318,620,447	4,758,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,189,380	15,552,977	△5,363,597	
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益	612,720	689,310	△76,590	
	受取利息配当金収益	72,492	69,061	3,431	
	その他のサービス活動外収益	1,063,931	1,540,434	△476,503	
	受入研修費収益	193,000	304,000	△111,000	
	利用者等外給食収益	459,970	716,108	△256,138	
	雑収益	410,961	520,326	△109,365	
	サービス活動外収益計(4)		1,749,143	2,298,805	△549,662
増減の部	支払利息	636,480	716,040	△79,560	
	その他のサービス活動外費用	476,615	639,745	△163,130	
	利用者等外給食費	476,615	639,745	△163,130	
	サービス活動外費用計(5)		1,113,095	1,355,785	△242,690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		636,048	943,020	△306,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,825,428	16,495,997	△5,670,569	
特別増減の部	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	
	固定資産売却損・処分損	195,208	5,425	189,783	
	器具及び備品売却損・処分損	195,208	5,425	189,783	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,770,000	6,770,000		
特別費用計(9)		6,965,208	88,176,425	△81,211,217	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△195,208	△81,406,425	81,211,217	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,630,220	△64,910,428	75,540,648	
繰越の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,644,261	136,554,689	△104,910,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,274,481	71,644,261	△29,369,780
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	30,000,000	40,000,000	
	人件費積立金取崩額		30,000,000	△30,000,000	
	修繕費積立金取崩額	50,000,000		50,000,000	
	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	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	33,117,034	70,000,000	△36,882,966	
	人件費積立金積立額				
修繕費積立金積立額	33,117,034	40,000,000	△6,882,966		
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)		79,157,447	31,644,261	47,513,186	