

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	前年度決算	増減	
収益	0056 介護保険事業収益	285,518,739	287,635,716	-2,116,977	
	0074 就労支援事業収益	8,466,275	8,337,163	129,112	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	432,898,332	413,758,281	19,140,051	
	0088 生産活動収益	573,479	532,750	40,729	
	0089 経常経費寄附金収益	575,000	2,945,000	-2,370,000	
	サービス活動収益計(1)	728,031,825	713,208,910	14,822,915	
	費用	0015 人件費	387,226,896	387,930,003	-703,107
		4111 役員報酬	10,080,000		10,080,000
		4112 職員給料	188,917,424	202,784,880	-13,867,456
		4113 職員賞与	65,144,876	66,421,838	-1,276,962
4115 非常勤職員給与		64,196,870	52,116,178	12,080,692	
4116 派遣職員費		5,031,801	11,070,038	-6,038,237	
4117 退職給付費用		7,392,650	10,296,320	-2,903,670	
4118 法定福利費		46,463,275	45,240,749	1,222,526	
0016 事業費		87,049,344	92,765,244	-5,715,900	
4211 給食費		41,384,500	41,247,590	136,910	
4212 介護用品費	1,791,116	2,524,814	-733,698		
4215 保健衛生費	2,390,002	2,729,920	-339,918		
4217 被服費	71,202	47,728	23,474		
4218 教養娯楽費	924,334	1,049,468	-125,134		
4219 日用品費	769,334	1,032,591	-263,257		
4223 水道光熱費	17,783,547	20,789,203	-3,005,656		
4224 燃料費	900,240	1,022,785	-122,545		
4225 消耗器具備品費	4,861,577	4,384,189	477,388		
4226 保険料	2,197,030	2,174,403	22,627		
4227 賃借料	11,185,531	12,205,776	-1,020,245		
4231 葬祭費		779,716	-779,716		
4232 車輛費	1,642,476	1,884,388	-241,912		
4234 雑費	1,148,455	892,673	255,782		
0017 事務費	65,619,256	63,498,781	2,120,475		
4311 福利厚生費	2,681,988	2,192,395	489,593		
4312 職員被服費	381,736	82,115	299,621		
4313 旅費交通費	1,122,005	1,906,121	-784,116		
4314 研修研究費	2,606,028	898,780	1,707,248		
4315 事務消耗品費	1,219,872	1,273,275	-53,403		
4316 印刷製本費	126,801	621,450	-494,649		
4319 修繕費	3,276,771	4,046,514	-769,743		
4321 通信運搬費	2,028,045	1,877,239	150,806		
4322 会議費	351,724	579,151	-227,427		
4323 広報費	365,852	374,088	-8,236		
4324 業務委託費	35,211,825	35,433,175	-221,350		
4325 手数料	1,555,805	1,813,671	-257,866		
4328 土地・建物賃借料	5,531,419	4,733,000	798,419		
4329 租税公課	1,094,424	457,254	637,170		
4331 保守料	5,674,322	4,379,322	1,295,000		
4332 渉外費	832,747	603,365	229,382		
4333 諸会費	836,000	1,225,924	-389,924		
4335 雑費	751,892	1,001,942	-250,050		
0018 就労支援事業費用	7,501,936	7,090,024	411,912		
0023 就労支援事業販管費	7,501,936	7,090,024	411,912		
0025 生産活動費用	181,577	164,332	17,245		
4431 生産活動費用	181,577	164,332	17,245		
0026 利用者負担軽減額	432,466		432,466		
4441 利用者負担軽減額	432,466		432,466		
0027 減価償却費	65,367,144	62,541,477	2,825,667		
4451 減価償却費	65,367,144	62,541,477	2,825,667		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,741,146	-19,586,451	-1,154,695		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,741,146	-19,586,451	-1,154,695		
サービス活動費用計(2)	592,667,473	594,403,410	-1,735,937		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,364,352	118,805,500	16,558,852		
収益	0092 借入金利息補助金収益	4,241,160	4,626,720	-385,560	
	0093 受取利息配当金収益	202,997	138,396	64,601	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,347,726	8,251,668	-6,903,942	
	5871 受入研修費収益	583,600	531,500	52,100	
	5872 利用者等外給食収益	563,160	506,758	56,402	
	5874 雑収益	200,966	4,801,910	-4,600,944	
	5875 その他収益(共済退職金収入)		2,411,500	-2,411,500	
	サービス活動外収益計(4)	5,791,883	13,016,784	-7,224,901	
	費用	0033 支払利息	4,596,864	5,021,532	-424,668
		4811 支払利息	4,596,864	5,021,532	-424,668
0038 その他のサービス活動外費用		1,901,994	1,727,098	174,896	
4841 利用者等外給食費		1,901,994	1,727,098	174,896	
サービス活動外費用計(5)	6,498,858	6,748,630	-249,772		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-706,975	6,268,154	-6,975,129		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,657,377	125,073,654	9,583,723		
収益	0100 施設整備等補助金収益	99,120,000		99,120,000	
	0103 固定資産受贈額		6,420	-6,420	
	0106 拠点区分間繰入金収益	345,280,000	96,868,889	248,411,111	
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	13,680		13,680	
	特別収益計(8)	445,413,680	97,875,309	347,538,371	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	496,545	772	495,773
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	62,984	772	62,212
		4933 器具及び備品売却損・処分損	6,184		6,184
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	427,377		427,377
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		99,120,000		99,120,000	
0047 拠点区分間繰入金費用		345,280,000	96,868,889	248,411,111	
0048 サービス区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	0	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	13,680		13,680		
特別費用計(9)	445,910,225	97,869,661	348,040,564		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-496,545	5,648	-502,193		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,160,832	125,079,302	9,081,530		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	764,218,573	720,465,671	43,752,902	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	898,379,405	845,544,973	52,834,432	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	81,326,400		81,326,400	
	その他の積立金積立額(16)		81,326,400	-81,326,400	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	979,705,805	764,218,573	215,487,232	