

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	328,425,712	341,900,908	△13,475,196	
	自立支援給付費収益	297,388,674	310,120,617	△12,731,943	
	介護給付費収益	297,388,674	310,120,617	△12,731,943	
	利用者負担金収益	339,439	420,948	△81,509	
	補足給付費収益	4,859,889	5,150,560	△290,671	
	特定障害者特別給付費収益	4,859,889	5,150,560	△290,671	
	特定費用収益	25,820,070	26,208,783	△388,713	
	その他の事業収益	17,640		17,640	
	補助金事業収益	17,640		17,640	
	その他の事業収益		20,000	△20,000	
	補助金事業収益		20,000	△20,000	
	経常経費寄附金収益	412,050	711,200	△299,150	
	その他の収益		3,897	△3,897	
サービス活動収益計(1)	328,837,762	342,636,005	△13,798,243		
費用	人件費	278,583,218	285,623,182	△7,039,964	
	職員給料	171,359,306	165,118,749	6,240,557	
	職員賞与	37,838,005	54,456,895	△16,618,890	
	賞与引当金繰入	19,280,000	20,000,000	△720,000	
	非常勤職員給与	8,197,773	11,152,573	△2,954,800	
	退職給付費用	5,950,650		5,950,650	
	共助会退職給付費用	3,402,750		3,402,750	
	福祉医療機構退職共済費用	2,547,900		2,547,900	
	法定福利費	35,957,484	34,894,965	1,062,519	
	事業費	52,159,466	56,729,112	△4,569,646	
	給食費	22,326,703	25,136,555	△2,809,852	
	介護用品費	5,028,558	4,680,636	347,922	
	保健衛生費	2,069,501	1,997,873	71,628	
	健康診断料	817,738	805,734	12,004	
	医務用品費	812,438	758,833	53,605	
	その他の保健衛生費	439,325	433,306	6,019	
	教養娯楽費	1,609,717	1,844,802	△235,085	
	全体行事費	1,476,143	1,699,090	△222,947	
	あいらいホーム費	133,574	145,712	△12,138	
	水道光熱費	9,066,499	9,914,936	△848,437	
	事業費水道光熱費	9,066,499	9,914,936	△848,437	
	燃料費	1,600,669	1,995,734	△395,065	
	事業費燃料費	1,600,669	1,995,734	△395,065	
	消耗器具備品費	4,384,756	5,842,184	△1,457,428	
	支援課消耗備品費	3,456,321	4,621,500	△1,165,179	
	給食用消耗備品費	928,435	1,220,684	△292,249	
	保険料費用	1,930,149	1,860,990	69,159	
	賃借料	958,108	1,047,379	△89,271	
	利用者関係賃借料	958,108	1,047,379	△89,271	
	車輛費	3,163,846	2,381,427	782,419	
	雑費	20,960	26,596	△5,636	
	事業費雑費	20,960	26,596	△5,636	
	事務費	51,743,463	40,364,782	11,378,681	
	福利厚生費	986,559	955,381	31,178	
	旅費交通費	506,110	475,709	30,401	
	研修研究費	395,892	325,537	70,355	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務消耗品費	547,174	466,085	81,089	
	修繕費	2,854,356	836,632	2,017,724	
	通信運搬費	642,539	495,933	146,606	
	会議費	162,542	13,328	149,214	
	広報費	225,245	128,304	96,941	
	業務委託費	39,691,441	29,957,552	9,733,889	
	診療委託費	1,475,247	1,528,417	△53,170	
	給食委託費	28,923,480	18,884,988	10,038,492	
	その他の委託費	9,292,714	9,544,147	△251,433	
	手数料	56,076	68,854	△12,778	
	賃借料	1,533,440	2,372,002	△838,562	
	土地・建物賃借料	183,173	183,173		
	租税公課	160,832	121,305	39,527	
	保守料	3,276,619	3,406,589	△129,970	
	渉外費	178,600	235,433	△56,833	
	諸会費	337,765	317,765	20,000	
	雑費	5,100	5,200	△100	
	事務費雑費	5,100	5,200	△100	
	減価償却費	16,306,936	15,997,864	309,072	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,929,472	△4,965,346	35,874	
サービス活動費用計(2)	393,863,611	393,749,594	114,017		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,025,849	△51,113,589	△13,912,260		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	151,403	301,158	△149,755	
	その他のサービス活動外収益	28,375	20,715	7,660	
	雑収益	28,375	20,715	7,660	
	サービス活動外収益計(4)	179,778	321,873	△142,095	
	支払利息	226,233	450,000	△223,767	
	その他のサービス活動外費用	18,243		18,243	
雑損失	18,243		18,243		
サービス活動外費用計(5)	244,476	450,000	△205,524		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△64,698	△128,127	63,429		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,090,547	△51,241,716	△13,848,831		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,250,000	3,250,000		
	拠点区分間繰入金収益	51,000,000	41,200,000	9,800,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		83,551,550	△83,551,550	
	その他の特別収益	3,250,000	64,671	3,185,329	
	会計基準移行に伴う過年度修正益	3,250,000	112,486	3,137,514	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額		△47,815	47,815	
	特別収益計(8)	57,500,000	128,066,221	△70,566,221	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000		3,250,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000		3,250,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		91,593,898	△91,593,898	
その他の特別損失		62,160,161	△62,160,161		
会計基準移行に伴う過年度修正損		62,160,161	△62,160,161		
特別費用計(9)	3,250,000	153,754,059	△150,504,059		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,250,000	△25,687,838	79,937,838		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,840,547	△76,929,554	66,089,007		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	226,857,535	309,380,886	△82,523,351	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,016,988	232,451,332	△16,434,344	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,016,988	232,451,332	△16,434,344	