

## 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	取 益				
	障害福祉サービス等事業収益	449,345,828	445,373,830	3,971,998	
	自立支援給付費収益	384,556,874	394,704,061	△10,147,187	
	介護給付費収益	384,556,874	394,704,061	△10,147,187	
	利用者負担金収益	1,065		1,065	
	補足給付費収益	5,482,303	5,409,864	72,439	
	特定障害者特別給付費収益	5,482,303	5,409,864	72,439	
	特定費用収益	31,415,533	32,058,911	△643,378	
	その他の事業収益	27,890,053	13,200,994	14,689,059	
	補助金事業収益	26,667,788	12,203,054	14,464,734	
受託事業収益	1,222,265	997,940	224,325		
	その他の事業収益		530,800	△530,800	
	補助金事業収益		530,800	△530,800	
	経常経費寄附金収益	310,300	1,999,100	△1,688,800	
	サービス活動収益計(1)	449,656,128	447,903,730	1,752,398	
費 用	人件費	316,537,950	315,808,814	729,136	
	職員給料	187,340,563	182,672,266	4,668,297	
	職員賞与	40,820,432	59,318,476	△18,498,044	
	賞与引当金繰入	23,210,000	20,000,000	3,210,000	
	非常勤職員給与	18,084,497	15,678,817	2,405,680	
	退職給付費用	6,832,750		6,832,750	
	共助会退職給付費用	3,703,750		3,703,750	
	福祉医療機構退職共済費用	3,129,000		3,129,000	
	法定福利費	40,249,708	38,139,255	2,110,453	
	事業費	60,704,157	63,074,266	△2,370,109	
	給食費	28,519,824	26,508,948	2,010,876	
	介護用品費	1,571,259	1,705,921	△134,662	
	保健衛生費	1,775,757	1,799,796	△24,039	
	健康診断料	831,249	837,054	△5,805	
	医務用品費	405,542	515,836	△110,294	
	その他の保健衛生費	538,966	446,906	92,060	
	教養娯楽費	4,865,775	5,216,711	△350,936	
	全体行事費	1,039,223	1,522,702	△483,479	
	きぼうホーム費	3,826,552	3,694,009	132,543	
	水道光熱費	8,517,012	9,314,017	△797,005	
	事業費水道光熱費	8,517,012	9,314,017	△797,005	
	燃料費	1,503,657	1,874,779	△371,122	
	事業費燃料費	1,503,657	1,874,779	△371,122	
	消耗器具備品費	6,300,462	9,630,325	△3,329,863	
	支援課消耗備品費	5,199,281	8,478,808	△3,279,527	
	給食用消耗備品費	1,101,181	1,151,517	△50,336	
	保険料費用	2,654,653	2,794,970	△140,317	
	賃借料	1,585,252	1,599,337	△14,085	
	利用者関係賃借料	1,585,252	1,599,337	△14,085	
	車輛費	3,391,867	2,613,394	778,473	
	雑費	18,639	16,068	2,571	
	事業費雑費	18,639	16,068	2,571	
	事務費	49,920,246	39,601,446	10,318,800	
	福利厚生費	1,459,520	1,195,638	263,882	
	旅費交通費	1,125,001	1,200,844	△75,843	
	研修研究費	1,693,804	1,165,851	527,953	

# 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	532,764	768,049	△235,285	
	修繕費	4,413,330	4,592,888	△179,558	
	通信運搬費	576,515	537,216	39,299	
	会議費	155,742	13,328	142,414	
	広報費	211,593	120,528	91,065	
	業務委託費	33,831,547	24,846,930	8,984,617	
	診療委託費	1,125,004	1,190,004	△65,000	
	給食委託費	31,781,000	22,220,460	9,560,540	
	その他の委託費	925,543	1,436,466	△510,923	
	手数料	133,640	98,450	35,190	
	賃借料	1,704,329	1,253,722	450,607	
	土地・建物賃借料	183,174	183,174		
	租税公課	328,148	503,686	△175,538	
	保守料	3,015,391	2,458,727	556,664	
	渉外費	407,043	443,557	△36,514	
	諸会費	142,805	216,327	△73,522	
	雑費	5,900	2,531	3,369	
	事務費雑費	5,900	2,531	3,369	
	減価償却費	43,279,986	29,348,270	13,931,716	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,668,583	△8,861,751	△2,806,832	
	サービス活動費用計(2)	458,773,756	438,971,045	19,802,711	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,117,628	8,932,685	△18,050,313	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	312,192	153,020	159,172	
	受入研修費収益	180,000	107,000	73,000	
	雑収益	132,192	46,020	86,172	
	サービス活動外収益計(4)	312,192	153,020	159,172	
	支払利息	1,682,466	1,283,996	398,470	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	17,138		17,138	
	雑損失	17,138		17,138	
	サービス活動外費用計(5)	1,699,604	1,283,996	415,608	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,387,412	△1,130,976	△256,436	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,505,040	7,801,709	△18,306,749	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		145,000,000	△145,000,000	
	施設整備等補助金収益		145,000,000	△145,000,000	
	施設整備等寄附金収益		5,500,000	△5,500,000	
	施設整備等寄附金収益		5,500,000	△5,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		△32,225,668	32,225,668	
	その他の特別収益	86,334	3,292,474	△3,206,140	
	会計基準移行に伴う過年度修正益		3,292,474	△3,292,474	
	その他の特別収益	86,334		86,334	
	特別収益計(8)	86,334	121,566,806	△121,480,472	
	特別増減の部	基本金組入額		5,500,000	△5,500,000
固定資産売却損・処分損		1,315,327	13,585	1,301,742	
建物売却損・処分損			4	△4	
車輛運搬具売却損・処分損			1	△1	
その他の固定資産売却損・処分損		1,315,327	13,580	1,301,747	
国庫補助金等特別積立金積立額			145,000,000	△145,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			145,000,000	△145,000,000	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	19,000,000	△14,000,000	
その他の特別損失		30,000	27,554,788	△27,524,788	
会計基準移行に伴う過年度修正損			27,554,788	△27,554,788	
過年度請求誤りによる特別損出	30,000		30,000		
	特別費用計(9)	6,345,327	197,068,373	△190,723,046	

# 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
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,258,993	△75,501,567	69,242,574	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,764,033	△67,699,858	50,935,825	
繰越活動増減差額(12)	356,304,795	430,723,562	△74,418,767	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,540,762	363,023,704	△23,482,942	
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)				
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)	339,540,762	363,023,704	△23,482,942	