

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	459,843,927	466,560,861	△6,716,934	
	自立支援給付費収益	393,049,257	397,920,455	△4,871,198	
	介護給付費収益	393,049,257	397,920,455	△4,871,198	
	利用者負担金収益		181,830	△181,830	
	補足給付費収益	4,700,094	7,282,649	△2,582,555	
	特定障害者特別給付費収益	4,700,094	7,282,649	△2,582,555	
	特定費用収益	40,154,195	40,471,440	△317,245	
	その他の事業収益	21,940,381	20,704,487	1,235,894	
	補助金事業収益	21,850,381	20,659,517	1,190,864	
	受託事業収益		44,970	△44,970	
	その他の事業収益	90,000		90,000	
	その他の事業収益		28,800	△28,800	
	補助金事業収益		28,800	△28,800	
	経常経費寄附金収益	183,600	319,900	△136,300	
その他の収益		393,365	△393,365		
サービス活動収益計(1)	460,027,527	467,302,926	△7,275,399		
費用	人件費	305,313,311	312,885,985	△7,572,674	
	職員給料	183,367,730	183,859,790	△492,060	
	職員賞与	39,187,654	57,887,991	△18,700,337	
	賞与引当金繰入	21,460,000	20,000,000	1,460,000	
	非常勤職員給与	13,396,089	12,688,758	707,331	
	退職給付費用	6,372,750		6,372,750	
	共助会退職給付費用	3,467,250		3,467,250	
	福祉医療機構退職共済費用	2,905,500		2,905,500	
	法定福利費	38,724,088	38,449,446	274,642	
	給与負担金	2,805,000		2,805,000	
	事業費	63,005,676	63,983,234	△977,558	
	給食費	32,134,267	31,472,806	661,461	
	介護用品費	2,076,942	1,988,453	88,489	
	保健衛生費	1,299,007	1,539,978	△240,971	
	健康診断料	872,896	787,623	85,273	
	医務用品費	169,240	84,442	84,798	
	その他の保健衛生費	256,871	667,913	△411,042	
	医療費		59,562	△59,562	
	教養娯楽費	4,750,762	4,895,760	△144,998	
	全体行事費	787,358	588,168	199,190	
	ゆうゆうホーム費	3,963,404	4,307,592	△344,188	
	水道光熱費	9,890,729	10,816,278	△925,549	
	事業費水道光熱費	9,890,729	10,816,278	△925,549	
	燃料費	1,746,182	2,177,163	△430,981	
	事業費燃料費	1,746,182	2,177,163	△430,981	
	消耗器具備品費	6,256,759	5,915,763	340,996	
	支援課消耗備品費	5,222,426	4,570,438	651,988	
	給食用消耗備品費	1,034,333	1,345,325	△310,992	
	保険料費用	1,960,530	1,869,572	90,958	
	賃借料	409,505	492,516	△83,011	
	利用者関係賃借料	409,505	492,516	△83,011	
	車輛費	2,474,693	2,750,563	△275,870	
	雑費	6,300	4,820	1,480	
	事業費雑費	6,300	4,820	1,480	

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
事業活動	事務費	45,875,486	35,234,184	10,641,302	
	福利厚生費	1,206,332	1,113,022	93,310	
	職員被服費		20,000	△20,000	
	旅費交通費	1,305,403	1,383,697	△78,294	
	研修研究費	1,733,936	1,002,842	731,094	
	事務消耗品費	549,593	521,608	27,985	
	修繕費	3,569,428	1,916,530	1,652,898	
	通信運搬費	439,382	464,283	△24,901	
	会議費	193,997	13,329	180,668	
	広報費	245,722	139,968	105,754	
	業務委託費	31,406,553	23,218,307	8,188,246	
	診療委託費	1,453,429	1,518,429	△65,000	
	給食委託費	28,923,480	20,692,152	8,231,328	
	その他の委託費	1,029,644	1,007,726	21,918	
	手数料	75,617	64,234	11,383	
	賃借料	1,426,452	1,455,680	△29,228	
	土地・建物賃借料	183,173	183,173		
	租税公課	146,747	236,927	△90,180	
	保守料	2,950,403	3,018,664	△68,261	
	渉外費	210,410	264,554	△54,144	
	諸会費	227,338	212,266	15,072	
	雑費	5,000	5,100	△100	
	事務費雑費	5,000	5,100	△100	
	減価償却費	14,619,921	13,764,702	855,219	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,405,287	△3,405,287		
	サービス活動費用計(2)	425,409,107	422,462,818	2,946,289	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,618,420	44,840,108	△10,221,688	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	151,715	301,158	△149,443	
	その他のサービス活動外収益	259,820	1,717,980	△1,458,160	
	雑収益	259,820	1,717,980	△1,458,160	
	サービス活動外収益計(4)	411,535	2,019,138	△1,607,603	
サービス活動外増減の部	支払利息	226,232	450,000	△223,768	
	その他のサービス活動外費用	19,901		19,901	
	雑損失	19,901		19,901	
	サービス活動外費用計(5)	246,133	450,000	△203,867	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,402	1,569,138	△1,403,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,783,822	46,409,246	△11,625,424		
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	76,829	3,173,171	
	会計基準移行に伴う過年度修正益	3,250,000	76,829	3,173,171	
	特別収益計(8)	6,500,000	86,878,379	△80,378,379	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	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		
拠点区分間繰入金費用	51,000,000	22,200,000	28,800,000		
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	10,095,808	60,498,329	△50,402,521		
会計基準移行に伴う過年度修正損		60,390,610	△60,390,610		
過年度国庫補助金等特別積立金積立額		107,719	△107,719		
過年度請求誤りによる特別損出	10,095,808		10,095,808		

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
特別費用計(9)	64,345,808	174,292,228	△109,946,420	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△57,845,808	△87,413,849	29,568,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,061,986	△41,004,603	17,942,617	
繰越活動増減差額(12)	336,974,946	384,629,339	△47,654,393	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	313,912,960	343,624,736	△29,711,776	
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)	313,912,960	343,624,736	△29,711,776	