

### 事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29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	0075 自立支援費収益	429,431,700	467,730,804	-38,299,104	
	0076 自立支援給付費収益	330,505,670	372,592,888	-42,087,218	
	5341 介護給付費収益(生活介護)	201,578,207	228,797,710	-27,219,503	
	5342 介護給付費収益(施設入所支援)	77,010,895	84,590,460	-7,579,565	
	5344 訓練等給付費収益	33,605,280	37,462,730	-3,857,450	
	5345 計画相談支援給付費収益	4,849,050	4,643,910	205,140	
	5343 介護給付費収益(短期入所支援)	13,462,238	17,098,078	-3,635,840	
	0077 障害児施設給付費収益	31,932,361	27,498,979	4,433,382	
	5361 児童発達支援給付費収益	15,014,944	11,692,058	3,322,886	
	5362 放課後等デイサービス給付費収益	14,287,677	13,869,661	418,016	
	5363 障害児相談支援給付費収益	2,629,740	1,937,260	692,480	
	サ	0078 利用者負担金収益	36,036,054	36,355,266	-319,212
5365 利用者負担金 生活介護		2,638,680	3,227,692	-589,012	
5366 利用者負担金 施設入所支援		30,542,666	30,116,598	426,068	
5367 利用者負担金 短期入所		595,764	899,287	-303,523	
5368 利用者負担金 障害児発達支援		638,326	466,014	172,312	
5369 利用者負担金 放課後等デイサービス		976,650	812,881	163,769	
5372 利用者負担金 障害児移送サービス		389,925		389,925	
5373 利用者負担金 日中一時支援		247,761	832,794	-585,033	
5377 利用者負担金 共同生活体験		6,282		6,282	
0079 補足給付費収益		8,968,185	12,707,968	-3,739,783	
益	5376 特定障害者特別給付費収益	8,968,185	12,707,968	-3,739,783	
	0258 私的契約利用料収益	5,079,120	4,928,303	150,817	
	5411 私的契約利用料	5,079,120	4,928,303	150,817	
	0081 その他の事業収益	16,910,310	13,647,400	3,262,910	
	5441 補助金事業収益	119,000	93,000	26,000	
	5442 受託事業収益	16,791,310	13,554,400	3,236,910	
	0089 経常経費寄附金収益	1,800,000	470,000	1,330,000	
	5541 経常経費寄附金収益	1,800,000	470,000	1,330,000	
	サービス活動収益計(1)	431,231,700	468,200,804	-36,969,104	
	ビ	0015 人件費	302,507,590	292,338,376	10,169,214
4111 役員報酬		136,000	98,500	37,500	
4112 職員給料		175,237,822	173,318,528	1,919,294	
4113 職員賞与		45,578,033	46,085,200	-507,167	
4115 非常勤職員給与		41,891,480	36,642,600	5,248,880	
4117 退職給付費用		2,905,500	2,816,100	89,400	
4118 法定福利費		36,758,755	33,377,448	3,381,307	
0016 事業費		55,683,158	54,174,741	1,508,417	
4211 給食費		31,429,548	31,636,199	-206,651	
4215 保健衛生費		1,126,668	988,627	138,041	
4217 被服費			228,407	-228,407	
ス		4218 教養娯楽費	1,187,156	1,243,617	-56,461
	4219 日用品費	1,235,377	1,225,877	9,500	
	4223 水道光熱費	9,651,696	10,952,784	-1,301,088	
	4225 消耗器具備品費	3,102,601	996,426	2,106,175	
	4227 賃借料(業)	2,286,687	1,744,226	542,461	
	4228 教育指導費	1,012,032	1,271,550	-259,518	
	4232 車輛費	4,626,959	3,885,948	741,011	
	4234 雑費(業)	24,434	1,080	23,354	
	0017 事務費	24,714,799	23,881,208	833,591	
	4311 福利厚生費	906,667	1,218,435	-311,768	
	4312 職員被服費	28,858	64,928	-36,070	
	活	4313 旅費交通費	267,600	198,120	69,480
4314 研修研究費		2,210,852	2,128,590	82,262	
4315 事務消耗品費		2,197,789	2,539,738	-341,949	
4316 印刷製本費		456,449	562,343	-105,894	
4317 水道光熱費		1,114,282	1,233,417	-119,135	
4319 修繕費		2,705,871	2,525,752	180,119	
4321 通信運搬費		972,595	1,003,517	-30,922	
4322 会議費		20,956	285,575	-264,619	
4323 広報費		121,640	78,320	43,320	
4324 業務委託費		4,265,820	4,077,800	188,020	
動		増			
		費			
	減				
	の				
	部				
	用				

## 事業活動計算書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	4325 手数料	332,708	277,278	55,430
	4326 保険料(務)	3,444,840	3,277,312	167,528
	4327 賃借料(務)	2,523,553	2,398,780	124,773
	4329 租税公課(務)	62,900	101,900	-39,000
	4331 保守料	801,360	592,920	208,440
	4333 諸会費	628,500	573,930	54,570
	4335 雑費(務)	1,651,559	742,553	909,006
	0027 減価償却費	57,550,266	58,337,776	-787,510
	4451 減価償却費	57,550,266	58,337,776	-787,510
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,276,302	-27,451,236	174,934
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,276,302	-27,451,236	174,934
	サービス活動費用計(2)	413,179,511	401,280,865	11,898,646
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,052,189	66,919,939	-48,867,750	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	57,088	92,757	-35,669
	5821 受取利息配当金収益	57,088	92,757	-35,669
	0098 その他のサービス活動外収益	11,599,619	11,472,937	126,682
	5871 受入研修費収益	237,724	259,380	-21,656
	5872 利用者等外給食収益	8,605,854	7,720,010	885,844
	5874 雑収益	2,756,041	3,493,547	-737,506
	サービス活動外収益計(4)	11,656,707	11,565,694	91,013
	0033 支払利息	136,282	562,159	-425,877
	4811 支払利息	136,282	562,159	-425,877
	サービス活動外費用計(5)	136,282	562,159	-425,877
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,520,425	11,003,535	516,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,572,614	77,923,474	-48,350,860	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	5,322,168	7,352,278	-2,030,110
	5962 拠点区分間繰入金収益	5,322,168	7,352,278	-2,030,110
	0111 その他の特別収益		3,701,881	-3,701,881
	6316 保険積立金取崩額		3,701,881	-3,701,881
	特別収益計(8)	5,322,168	11,054,159	-5,731,991
	0042 固定資産売却損・処分損	152,251		152,251
	4931 建物売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	152,250		152,250
	0047 拠点区分間繰入金費用	5,322,168	7,352,278	-2,030,110
	4962 拠点区分間繰入金費用	5,322,168	7,352,278	-2,030,110
特別費用計(9)	5,474,419	7,352,278	-1,877,859	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-152,251	3,701,881	-3,854,132	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,420,363	81,625,355	-52,204,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	642,045,626	583,699,177	58,346,449
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	671,465,989	665,324,532	6,141,457
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	913,428		913,428
	6311 保険積立金取崩額	913,428		913,428
	その他の積立金積立額(16)	21,638,448	23,278,906	-1,640,458
	6322 保険積立金積立額	21,638,448	23,278,906	-1,640,458
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	650,740,969	642,045,626	8,695,343	