

事業活動計算書

(自) 平成28年 3月31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	0075 自立支援費収益	467,730,804	426,769,164	40,961,640	
	0076 自立支援給付費収益	372,592,888	349,754,634	22,838,254	
	5341 介護給付費収益(生活介護)	228,797,710	214,362,636	14,435,074	
	5342 介護給付費収益(施設入所支援)	84,590,460	94,375,337	-9,784,877	
	5344 訓練等給付費収益	37,462,730	25,771,960	11,690,770	
	5345 計画相談支援給付費収益	4,643,910		4,643,910	
	5343 介護給付費収益(短期入所支援)	17,098,078	10,681,811	6,416,267	
	5349 特例計画相談支援給付費収益		4,562,890	-4,562,890	
	0077 障害児施設給付費収益	27,498,979	20,183,968	7,315,011	
	5361 児童発達支援給付費収益	11,692,058	8,780,705	2,911,353	
	5362 放課後等デイサービス給付費収益	13,869,661	10,235,883	3,633,778	
	5363 障害児相談支援給付費収益	1,937,260	1,167,380	769,880	
	0078 利用者負担金収益	36,355,266	34,175,976	2,179,290	
	サ	5365 利用者負担金 生活介護	3,227,692	32,228,853	-29,001,161
5366 利用者負担金 施設入所支援		30,116,598		30,116,598	
5367 利用者負担金 短期入所		899,287	613,486	285,801	
5368 利用者負担金 障害児発達支援		466,014	464,924	1,090	
5369 利用者負担金 放課後等デイサービス		812,881	481,293	331,588	
5372 利用者負担金 障害児移送サービス			17,610	-17,610	
5373 利用者負担金 日中一時支援		832,794	369,810	462,984	
0079 補足給付費収益		12,707,968		12,707,968	
5376 特定障害者特別給付費収益		12,707,968		12,707,968	
益		0258 私的契約利用料収益	4,928,303	6,704,460	-1,776,157
	5411 私的契約利用料	4,928,303	6,704,460	-1,776,157	
	0081 その他の事業収益	13,647,400	15,950,126	-2,302,726	
	5441 補助金事業収益	93,000		93,000	
	5442 受託事業収益	13,554,400	15,950,126	-2,395,726	
	0086 その他の事業収益		11,719,084	-11,719,084	
	0087 その他の事業収益		11,719,084	-11,719,084	
	5522 利用者等外給食費収益		8,211,664	-8,211,664	
	5523 雑収益		3,507,420	-3,507,420	
	0089 経常経費寄附金収益	470,000	400,000	70,000	
ス	5541 経常経費寄附金収益	470,000	400,000	70,000	
	サービス活動収益計(1)	468,200,804	438,888,248	29,312,556	
活	0015 人件費	292,338,376	271,260,593	21,077,783	
	4111 役員報酬	98,500	115,000	-16,500	
	4112 職員給料	173,318,528	200,813,236	-27,494,708	
	4113 職員賞与	46,085,200		46,085,200	
	4115 非常勤職員給与	36,642,600	34,614,355	2,028,245	
	4117 退職給付費用	2,816,100	2,547,900	268,200	
	4118 法定福利費	33,377,448	33,170,102	207,346	
	0016 事業費	54,174,741	51,051,173	3,123,568	
	4211 給食費	31,636,199	30,372,185	1,264,014	
	4215 保健衛生費	988,627	1,557,545	-568,918	
	4217 被服費	228,407		228,407	
	4218 教養娯楽費	1,243,617	819,124	424,493	
	4219 日用品費	1,225,877	706,662	519,215	
	4223 水道光熱費	10,952,784	10,684,750	268,034	
	4224 燃料費		3,711,720	-3,711,720	
	4225 消耗器具備品費	996,426	1,922,438	-926,012	
	4227 賃借料(業)	1,744,226	45,041	1,699,185	
	4228 教育指導費	1,271,550	1,044,100	227,450	
増	4232 車輛費	3,885,948		3,885,948	
	4234 雑費(業)	1,080	187,608	-186,528	
	0017 事務費	23,881,208	32,815,634	-8,934,426	
	4311 福利厚生費	1,218,435	1,729,267	-510,832	
	4312 職員被服費	64,928		64,928	
	4313 旅費交通費	198,120	481,840	-283,720	
	4314 研修研究費	2,128,590	487,133	1,641,457	
	4315 事務消耗品費	2,539,738	8,814,734	-6,274,996	
	減				

事業活動計算書

(自) 平成28年 3月31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	
部	用	4316 印刷製本費	562,343	663,191	-100,848	
		4317 水道光熱費	1,233,417	640,106	593,311	
		4318 燃料費		5,500	-5,500	
		4319 修繕費	2,525,752	2,839,272	-313,520	
		4321 通信運搬費	1,003,517	1,103,374	-99,857	
		4322 会議費	285,575	289,684	-4,109	
		4323 広報費	78,320	117,380	-39,060	
		4324 業務委託費	4,077,800	1,605,004	2,472,796	
		4325 手数料	277,278	3,541,415	-3,264,137	
		4326 保険料(務)	3,277,312	4,215,810	-938,498	
		4327 賃借料(務)	2,398,780	4,478,516	-2,079,736	
		4329 租税公課(務)	101,900	26,351	75,549	
		4331 保守料	592,920		592,920	
		4333 諸会費	573,930		573,930	
		4335 雑費(務)	742,553	1,777,057	-1,034,504	
		0027 減価償却費	58,337,776	37,562,389	20,775,387	
		4451 減価償却費	58,337,776	37,562,389	20,775,387	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,451,236	-68,376,848	40,925,612	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,451,236	-68,376,848	40,925,612	
		0031 その他の費用		85,434,522	-85,434,522	
		4491 その他の費用		85,434,522	-85,434,522	
		サービス活動費用計(2)	401,280,865	409,747,463	-8,466,598	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,919,939	29,140,785	37,779,154	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	92,757	82,777	9,980	
		5821 受取利息配当金収益	92,757	82,777	9,980	
		0098 その他のサービス活動外収益	11,472,937		11,472,937	
		5871 受入研修費収益	259,380		259,380	
		5872 利用者等外給食収益	7,720,010		7,720,010	
		5874 雑収益	3,493,547		3,493,547	
			サービス活動外収益計(4)	11,565,694	82,777	11,482,917
	費用	0033 支払利息	562,159	571,193	-9,034	
		4811 支払利息	562,159	571,193	-9,034	
				サービス活動外費用計(5)	562,159	571,193
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,003,535	-488,416	11,491,951
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,923,474	28,652,369	49,271,105	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		456,915,000	-456,915,000	
		5911 施設整備等補助金収益		456,915,000	-456,915,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	7,352,278		7,352,278	
		5962 拠点区分間繰入金収益	7,352,278		7,352,278	
		0107 サービス区分間繰入金収益		402,605,005	-402,605,005	
		5963 サービス区分間繰入金収益		402,605,005	-402,605,005	
		0111 その他の特別収益	3,701,881	121,073,377	-117,371,496	
		5982 その他の特別収益		22,081,561	-22,081,561	
		6316 保険積立金取崩額	3,701,881	44,991,816	-41,289,935	
		6313 備品等購入積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000	
	6312 修繕費積立金取崩額		49,000,000	-49,000,000		
			特別収益計(8)	11,054,159	980,593,382	-969,539,223
	減費用	0042 固定資産売却損・処分損		121,883,213	-121,883,213	
		4931 建物売却損・処分損		116,088,796	-116,088,796	
		4933 器具及び備品売却損・処分損		389,287	-389,287	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		5,405,130	-5,405,130	
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		1,089,609	-1,089,609	
4941 移行時国庫補助金等特別積立金			1,089,609	-1,089,609		
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			456,915,000	-456,915,000		
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		456,915,000	-456,915,000			
増減の部	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	7,352,278		7,352,278	
		4962 拠点区分間繰入金費用	7,352,278		7,352,278	
		0048 サービス区分間繰入金費用		402,605,005	-402,605,005	
		4963 サービス区分間繰入金費用		402,605,005	-402,605,005	
		0052 その他の特別損失		265,306	-265,306	

事業活動計算書

(自) 平成28年 3月31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
	4981 その他の特別損失		265,306	-265,306
	特別費用計(9)	7,352,278	982,758,133	-975,405,855
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,701,881	-2,164,751	5,866,632
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,625,355	26,487,618	55,137,737
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	583,699,177	557,211,559	26,487,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	665,324,532	583,699,177	81,625,355
	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)	23,278,906		23,278,906
	6322 保険積立金積立額	23,278,906		23,278,906
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	642,045,626	583,699,177