

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1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 益	サ ー ビ ス 活 動 部	障害福祉サービス等事業収益	445,736,031		445,736,031
		自立支援給付費収益	396,663,108		396,663,108
		障害児施設給付費収益	628,500		628,500
		利用者負担金収益	35,823,110		35,823,110
		補足給付費収益	12,621,313		12,621,313
		その他の事業収益	60,000		60,000
		その他の事業収益	60,000		60,000
		経常経費寄附金収益	335,388		335,388
		経常経費寄附金収益	335,388		335,388
			サービス活動収益計(1)	446,131,419	
サ ー ビ ス 活 動 部 の 増 減	サ ー ビ ス 活 動 部	人件費	266,475,069		266,475,069
		役員報酬	3,893,500		3,893,500
		職員給料	123,017,394		123,017,394
		職員賞与	38,039,192		38,039,192
		非常勤職員給与	64,056,600		64,056,600
		退職給付費用	5,765,172		5,765,172
		法定福利費	31,703,211		31,703,211
		事業費	69,144,512		69,144,512
		給食費	28,682,475		28,682,475
		介護用品費	5,731,815		5,731,815
		保健衛生費	2,187,953		2,187,953
		被服費	2,673,215		2,673,215
		教養娯楽費	859,991		859,991
		日用品費	1,708,034		1,708,034
		水道光熱費	14,369,115		14,369,115
		燃料費	973,000		973,000
		消耗器具備品費	5,093,309		5,093,309
		保険料	999,409		999,409
		賃借料	1,923,843		1,923,843
		車輛費	3,723,283		3,723,283
		雑費	219,070		219,070
		事務費	37,998,761		37,998,761
		福利厚生費	3,358,355		3,358,355
		職員被服費	423,954		423,954
		旅費交通費	1,632,262		1,632,262
		研修研究費	2,185,002		2,185,002
		事務消耗品費	1,921,306		1,921,306
		印刷製本費	123,432		123,432
		水道光熱費	646,780		646,780
		修繕費	4,687,788		4,687,788
		通信運搬費	1,253,716		1,253,716
		会議費	325,695		325,695
		広報費	749,358		749,358
		業務委託費	9,085,412		9,085,412
		手数料	1,866,960		1,866,960
		保険料	1,261,927		1,261,927
賃借料	1,626,259		1,626,259		
土地・建物賃借料	2,598,500		2,598,500		
租税公課	270,700		270,700		
保守料	2,718,568		2,718,568		
諸会費	433,000		433,000		
雑費	829,787		829,787		
減価償却費	28,205,441		28,205,441		
減価償却費	28,205,441		28,205,441		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,677,187		-11,677,187		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,677,187		-11,677,187		
	サービス活動費用計(2)	390,146,596		390,146,596	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,984,823		55,984,823	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,409,653		1,409,653
		受取利息配当金収益	1,409,653		1,409,653
		その他のサービス活動外収益	4,620,784		4,620,784
		受入研修費収益	117,400		117,400
		利用者等外給食収益	70,500		70,500
		雑収益	4,432,884		4,432,884
	サービス活動外収益計(4)	6,030,437		6,030,437	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	117,600		117,600
		利用者等外給食費	117,600		117,600
		サービス活動外費用計(5)	117,600		117,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,912,837		5,912,837	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,897,660		61,897,660	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1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
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	72,529,673		72,529,673
	サービス区分間繰入金収益	72,529,673		72,529,673
	特別収益計(8)	72,529,673		72,529,673
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,918,908		1,918,908
	建物売却損・処分損	1,814,336		1,814,336
	器具及び備品売却損・処分損	104,572		104,572
	サービス区分間繰入金費用	72,529,673		72,529,673
	サービス区分間繰入金費用	72,529,673		72,529,673
特別費用計(9)	74,448,581		74,448,581	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,918,908		-1,918,908	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,978,752		59,978,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,109,819		181,109,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,088,571		241,088,571
	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)	20,000,000		20,000,000
	その他積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,088,571		221,088,571