

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収 益			
	児童福祉事業収益	47,473,853	39,126,130	8,347,723
	措置費収益	47,473,853	39,126,130	8,347,723
	事務費収益	35,364,988	30,644,277	4,720,711
	事業費収益	12,108,865	8,481,853	3,627,012
	障害福祉サービス等事業収益	642,413,220	634,793,851	7,619,369
	自立支援給付費収益	427,114,856	423,272,855	3,842,001
	介護給付費収益	402,493,842	399,981,751	2,512,091
	訓練等給付費収益	19,598,760	20,009,553	△ 410,793
	サービス利用計画作成費収益	5,022,254	3,281,551	1,740,703
	特例介護給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	障害児施設給付費収益	129,476,220	127,862,760	1,613,460
	利用者負担金収益	4,069,361	3,643,854	425,507
	補足給付費収益	14,552,313	13,569,931	982,382
	特定障害者特別給付費収益	12,136,072	11,206,786	929,286
	特定入所障害児食費等給付費収益	2,416,241	2,363,145	53,096
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定費用収益	45,756,443	45,333,741	422,702
	その他の事業収益	21,444,027	21,110,710	333,317
	補助金事業収益	2,843,000	2,418,000	425,000
受託事業収益	18,601,027	18,692,710	△ 91,683	
経常経費寄附金収益	5,496,000	7,535,000	△ 2,039,000	
その他の収益				
	サービス活動収益計 (1)	695,383,073	681,454,981	13,928,092
費用	費			
	人件費	408,664,164	406,772,528	1,891,636
	役員報酬	6,000,800	6,806,853	△ 806,053
	職員給料	234,640,140	231,732,744	2,907,396
	職員賞与	62,651,440	63,057,604	△ 406,164
	賞与引当金繰入	21,990,000	21,910,000	80,000
	非常勤職員給与	30,089,854	32,214,703	△ 2,124,849
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,816,100	2,950,200	△ 134,100
	法定福利費	49,753,330	47,380,524	2,372,806
	県互助会退職金	722,500	719,900	2,600
	県互助会退職金支出			
	事業費	94,555,672	92,439,392	2,116,280
	給食費	35,367,069	34,317,146	1,049,923
	介護用品費	295,014	461,703	△ 166,689
	保健衛生費	1,479,875	1,498,994	△ 19,119
	医療費	4,900	9,981	△ 5,081
	被服費	317,663	310,005	7,658
	教養娯楽費	761,354	880,226	△ 118,872
	日用品費	2,888,261	2,897,644	△ 9,383
	保育材料費	239,914	279,943	△ 40,029
	本人支給金	1,708,999	1,771,662	△ 62,663
	水道光熱費	32,072,849	29,118,809	2,954,040
	燃料費	1,453,980	1,114,064	339,916
消耗器具備品費	1,278,462	634,023	644,439	
保険料	2,565,860	5,665,077	△ 3,099,217	
賃借料	1,939,554	1,611,817	327,737	
教育指導費	3,487,398	3,607,836	△ 120,438	
就職支度費				

	葬祭費			
	車輛費	6,836,481	6,824,647	11,834
	修繕費	1,858,039	1,435,815	422,224
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	管理費返還支出			
	雑費			
	事務費	79,422,481	72,476,370	6,946,111
	福利厚生費	1,733,394	1,678,234	55,160
	職員被服費			
	旅費交通費	1,780,051	2,029,895	△ 249,844
	研修研究費	1,262,963	1,187,420	75,543
	事務消耗品費	1,743,713	1,885,205	△ 141,492
	印刷製本費	498,636	339,956	158,680
	修繕費	13,949,851	15,412,619	△ 1,462,768
	通信運搬費	1,891,716	1,982,407	△ 90,691
	会議費	597,432	409,927	187,505
	広報費	317,168	293,832	23,336
	業務委託費	25,280,760	25,818,301	△ 537,541
	手数料	12,454,711	4,129,770	8,324,941
	土地・建物賃借料	11,261,680	11,311,680	△ 50,000
	租税公課	860,300	816,440	43,860
	保守料	2,555,137	2,454,575	100,562
	渉外費	451,643	362,687	88,956
	諸会費	1,454,532	1,306,282	148,250
	雑費	1,328,794	1,057,140	271,654
	水道光熱費			
	燃料費			
	保険料			
	賃借料			
	〇〇費			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	43,882,203	45,951,610	△ 2,069,407
	減価償却費	43,882,203	45,951,610	△ 2,069,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,346,419	△ 11,361,828	5,015,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,346,419	△ 11,361,828	5,015,409
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計 (2)	620,178,101	606,278,072	13,900,029
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	75,204,972	75,176,909	28,063
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	169,660	200,508	△ 30,848
	受取利息配当金収益	94,280	51,269	43,011
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	23,711,388	22,531,826	1,179,562
	受入研修費収益	857,540	613,420	244,120
	利用者等外給食費収益	5,310,040	5,551,240	△ 241,200
	為替差益			
	雑収益	2,386,439	2,305,876	80,563
	作業収入	14,434,869	13,341,390	1,093,479
	県互助会退職金収益	722,500	719,900	2,600
サービス活動外収益計 (4)	23,975,328	22,783,603	1,191,725	
費				
支払利息	317,025	384,569	△ 67,544	
有価証券評価損				

用	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	7,273,460	7,105,980	167,480
	利用者等外給食費	5,641,060	5,392,180	248,880
	為替差損			
	雑損失			
	県互助会退職給与引当金繰入	1,632,400	1,713,800	△ 81,400
	県互助会退職金調整金			
サービス活動外費用計 (5)	7,590,485	7,490,549	99,936	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,384,843	15,293,054	1,091,789	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	91,589,815	90,469,963	1,119,852	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	1,204,000	1,204,000	
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
固定資産売却益				
その他の特別収益				
特別収益計 (8)	1,204,000	1,204,000		
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	11,371,281	2	11,371,279
	建物売却損・処分損	28	2	26
	車輛運搬具売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	8		8
	機械及び装置売却損・処分損	2		2
	構築物売却損・処分損	11,371,239		11,371,239
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,224,000	1,204,000	6,020,000
	災害損失			
	その他の特別損失	241,480		241,480
特別費用計 (9)	18,836,761	1,204,002	17,632,759	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 17,632,761	△ 2	△ 17,632,759	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	73,957,054	90,469,961	△ 16,512,907	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (11)	496,396,583	513,866,622	△ 17,470,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(11)	570,353,637	604,336,583	△ 33,982,946
	基本金取崩額 (13)			
	その他の積立金取崩額 (14)	48,770,000		48,770,000
	その他の積立金積立額 (15)	68,397,200	107,940,000	△ 39,542,800
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(15)	550,726,437	496,396,583	54,329,854