

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	前年度決算	増減	
収益	就労支援事業収益	266,333,266	303,898,414	△37,565,148	
	就労支援事業収益(法人外)	266,333,266	303,787,316	△37,454,050	
	就労支援事業収益(法人内)		111,098	△111,098	
	障害福祉サービス等事業収益	1,820,132,205	1,388,640,722	431,491,483	
	自立支援給付費収益	1,503,438,076	1,147,610,285	355,827,791	
	介護給付費収益	1,283,993,916	931,792,565	352,201,351	
	訓練等給付費収益	208,066,650	205,612,260	2,454,390	
	計画相談支援給付費収益	11,377,510	10,205,460	1,172,050	
	障害児施設給付費収益	83,989,603	79,509,203	4,480,400	
	障害児通所給付費収益	70,959,953	64,772,243	6,187,710	
	障害児入所給付費収益	3,307,900	6,661,870	△3,353,970	
	障害児相談支援給付費収益	9,721,750	8,075,090	1,646,660	
	利用者負担金収益	9,641,459	9,542,610	98,849	
	補足給付費収益	34,467,212	21,582,409	12,884,803	
	特定障害者特別給付費収益	34,467,212	21,582,409	12,884,803	
	特定費用収益	134,588,798	83,029,200	51,559,598	
	その他の事業収益	54,007,057	47,367,015	6,640,042	
	補助金事業収益	239,000	109,000	130,000	
	受託事業収益	14,273,908	16,457,563	△2,183,655	
	その他の事業収益	39,494,149	30,800,452	8,693,697	
	医療事業収益	848,971,415	812,904,498	36,066,917	
	入院診療収益	683,252,954	676,265,211	6,987,743	
	外来診療収益	150,108,079	119,042,200	31,065,879	
	保健予防活動収益	13,651,510	11,388,732	2,262,778	
	その他の医療事業収益	1,958,872	6,208,355	△4,249,483	
	その他の医療事業収益	1,958,872	6,208,355	△4,249,483	
	その他の事業収益	13,035,690	12,867,970	167,720	
	その他の事業収益	13,035,690	12,867,970	167,720	
	経常経費寄附金収益	3,618,121	1,751,605	1,866,516	
	経常経費寄附金収益	3,618,121	1,751,605	1,866,516	
	サービス活動収益計(1)	2,952,090,697	2,520,063,209	432,027,488	
	サービス活動増減の部	人件費	1,717,508,984	1,539,109,126	178,399,858
		役員報酬	13,200,920	13,293,187	△92,267
		職員給料	892,050,743	826,822,354	65,228,389
		職員賞与	149,612,757	144,820,829	4,791,928
		賞与引当金繰入	108,420,000	85,074,272	23,345,728
		非常勤職員給与	322,025,379	261,458,043	60,567,336
		退職給付費用	20,740,800	16,673,100	4,067,700
		法定福利費	211,458,385	190,967,341	20,491,044
		事業費	296,756,122	234,594,603	62,161,519
給食費		92,564,796	64,148,406	28,416,390	
介護用品費		9,411,530	7,325,378	2,086,152	
医薬品費		60,712,857	50,232,850	10,480,007	
診療・療養等材料費		11,330,485	9,936,791	1,393,694	
保健衛生費		6,009,423	5,696,723	312,700	
医療費		1,810,670	180,203	1,630,467	
被服費		1,011,364	815,934	195,430	
教養娯楽費		6,323,123	5,725,936	597,187	
日用品費		3,955,233	3,175,208	780,025	
保育材料費		45,114	10,233	34,881	
水道光熱費		62,773,466	46,952,397	15,821,069	
水道・下水道料金		18,148,792	12,048,624	6,100,168	
ガス料金		8,054,853	5,191,543	2,863,310	
電気料金		36,569,821	29,712,230	6,857,591	
燃料費		1,988,819	2,818,914	△830,095	
ガソリン料金		111,045		111,045	
その他燃料		1,877,774	2,818,914	△941,140	
消耗器具備品費		9,808,006	10,408,253	△600,247	
保険料		1,563,122	899,766	663,356	
賃借料		14,199,206	13,997,382	201,824	
教育指導費		228,078	314,115	△86,037	
葬祭費		159,600	104,000	55,600	
車輛費		10,462,535	11,609,423	△1,146,888	
雑費		2,398,695	242,691	2,156,004	
事務費		176,270,622	155,930,924	20,339,698	
福利厚生費		5,929,548	5,851,662	77,886	
職員被服費		4,136,592	4,664,403	△527,811	
旅費交通費		894,419	919,710	△25,291	
研修研究費		7,066,228	6,481,236	584,992	
事務消耗品費		16,877,490	13,372,592	3,504,898	
印刷製本費		5,682,865	5,688,335	△5,470	
水道光熱費	10,391,703	10,787,274	△395,571		
費用					

		水道・下水道料金	2,382,118	2,001,006	381,112	
		ガス料金	637,879	278,331	359,548	
		電気料金	7,371,706	8,507,937	△1,136,231	
		燃料費	336,464	200,676	135,788	
		ガソリン料金	193,819	4,320	189,499	
		その他燃料	142,645	196,356	△53,711	
		修繕費	37,608,950	15,365,681	22,243,269	
		通信運搬費	7,835,384	7,769,576	65,808	
		会議費	1,085,480	818,528	266,952	
		広報費	1,307,696	316,080	991,616	
		業務委託費	15,263,184	13,235,406	2,027,778	
		手数料	9,230,507	7,869,714	1,360,793	
		保険料	13,666,016	13,704,520	△38,504	
		賃借料	15,409,433	16,743,034	△1,333,601	
		土地・建物賃借料	5,070,190	9,071,790	△4,001,600	
		租税公課	1,980,402	8,583,215	△6,602,813	
		保守料	9,725,773	10,464,807	△739,034	
		渉外費	1,613,613	1,332,447	281,166	
		諸会費	2,197,690	1,658,040	539,650	
		雑費	2,960,995	1,032,198	1,928,797	
		就労支援事業費用	367,489,996	381,577,016	△14,087,020	
		就労支援事業販売原価	149,747,378	164,815,811	△15,068,433	
		期首製品(商品)棚卸高	334,967	15,000,598	△14,665,631	
		当期就労支援事業製造原価	152,766,005	163,252,881	△10,486,876	
		合計	153,100,972	178,253,479	△25,152,507	
		期末製品(商品)棚卸高	3,353,594	13,437,668	△10,084,074	
		差引	149,747,378	164,815,811	△15,068,433	
		就労支援事業販管費	217,742,618	216,761,205	981,413	
		減価償却費	268,117,287	165,444,231	102,673,056	
		減価償却費	268,117,287	165,444,231	102,673,056	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△99,893,788	△45,616,973	△54,276,815	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△99,893,788	△45,616,973	△54,276,815	
		徴収不能額	60,650		60,650	
		徴収不能額	60,650		60,650	
		サービス活動費用計(2)	2,726,309,873	2,431,038,927	295,270,946	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	225,780,824	89,024,282	136,756,542	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	222,497	231,212	△8,715	
		受取利息配当金収益	222,497	231,212	△8,715	
		その他のサービス活動外収益	18,353,021	12,280,424	6,072,597	
		受入研修費収益	1,380,168	1,302,182	77,986	
		利用者等外給食収益	952,170	867,067	85,103	
		生産活動事業収益	242,100	282,584	△40,484	
		雑収益(外部)	15,778,583	9,828,591	5,949,992	
			サービス活動外収益計(4)	18,575,518	12,511,636	6,063,882
	費用	支払利息	2,752,639	1,326,243	1,426,396	
		支払利息	2,752,639	1,326,243	1,426,396	
		その他のサービス活動外費用	1,760,810	1,642,908	117,902	
		洗車班事業費用	91,298	88,605	2,693	
		利用者等外給食費	1,669,512	1,554,303	115,209	
				サービス活動外費用計(5)	4,513,449	2,969,151
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,062,069	9,542,485	4,519,584
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	239,842,893	98,566,767	141,276,126	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	666,968,000	△666,368,000	
		施設整備等補助金収益	600,000	666,968,000	△666,368,000	
		固定資産売却益	842,250	300,000	542,250	
		その他の売却益	842,250	300,000	542,250	
		特別収益計(8)	1,442,250	667,268,000	△665,825,750	
	費用	固定資産売却損・処分損	△1,774,810	2,134,833	△3,909,643	
		建物売却損・処分損	△2,073,750	2,073,750	△4,147,500	
		車輛運搬具売却損・処分損	182,703		182,703	
		器具及び備品売却損・処分損	88,365	3	88,362	
		その他の固定資産売却損・処分損	27,872	61,080	△33,208	
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	688,973,238	△688,373,238	
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	688,973,238	△688,373,238	
		特別費用計(9)	△1,174,810	691,108,071	△692,282,881	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,617,060	△23,840,071	26,457,131	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	242,459,953	74,726,696	167,733,257	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,172,331,762	3,077,373,536	94,958,226	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,414,791,715	3,152,100,232	262,691,483	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		30,500,000	△30,500,000	
		施設整備等積立金取崩額		24,000,000	△24,000,000	
		修繕積立金取崩額		6,500,000	△6,500,000	
		その他の積立金積立額(16)	57,500,000	10,268,470	47,231,530	
		その他積立金積立額	57,500,000	10,268,470	47,231,530	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,357,291,715	3,172,331,762	184,959,953	