

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	0056 介護保険事業収益	350,000	120,000	230,000
	0064 その他の事業収益	350,000	120,000	230,000
	0074 就労支援事業収益	29,477,482	30,082,902	-605,420
	5331 就労支援事業収益	29,477,482	30,082,902	-605,420
	0075 障害福祉サービス等事業収益	882,067,122	827,556,514	54,510,608
	0076 自立支援給付費収益	756,022,991	690,456,235	65,566,756
	5352 利用者負担金収益	74,782,417	74,162,170	620,247
	0078 その他の事業収益	51,261,714	62,938,109	-11,676,395
	0086 その他の事業収益	215,685,498	170,555,900	45,129,598
	5117 生産活動収益	1,560,949	1,359,690	201,259
	5510 診療収益	35,531,367	36,765,232	-1,233,865
	5511 宝くじ事業収益	176,603,182	131,858,978	44,744,204
	0087 その他の事業収益	1,990,000	572,000	1,418,000
	0089 経常経費寄附金収益	3,056,250	2,929,750	126,500
5541 経常経費寄附金収益	3,056,250	2,929,750	126,500	
サービス活動収益計(1)	1,130,636,352	1,031,245,066	99,391,286	
費	0015 人件費	592,034,965	565,466,160	26,568,805
	4112 職員給料	353,243,137	343,427,674	9,815,463
	4113 職員賞与	125,406,900	111,022,900	14,384,000
	4115 非常勤職員給与	33,614,201	33,995,279	-381,078
	4117 退職給付費用	12,186,550	11,881,146	305,404
	4118 法定福利費	67,584,177	65,139,161	2,445,016
	0016 事業費	111,181,147	117,817,923	-6,636,776
	4211 給食費	61,850,945	64,859,734	-3,008,789
	4215 保健衛生費	3,318,206	2,717,708	600,498
	4217 被服費	1,692,532	1,498,798	193,734
	4218 教養娯楽費	2,900,667	4,539,395	-1,638,728
	4219 日用品費	950,338	978,680	-28,342
	4222 本人支給金	121,300	105,600	15,700
	4223 水道光熱費	27,638,996	28,345,982	-706,986
	4224 燃料費	5,350,087	7,420,342	-2,070,255
	4225 消耗器具備品費	3,579,540	4,298,132	-718,592
	4226 保険料	954,760	826,450	128,310
	4227 賃借料	1,070,795	901,611	169,184
	4228 教育指導費	429,388	88,620	340,768
	4126 生産活動事業費用	1,323,593	1,228,243	95,350
	4234 雑費		8,628	-8,628
	0017 事務費	312,682,165	271,833,067	40,849,098
	4311 福利厚生費	3,684,291	4,055,644	-371,353
	4313 旅費交通費	2,351,321	2,363,720	-12,399
	4314 研修研究費	7,790,641	4,358,582	3,432,059
	4315 事務消耗品費	6,089,776	7,705,278	-1,615,502
	4316 印刷製本費	2,419,531	2,321,108	98,423
	4317 水道光熱費	3,791,843	3,901,571	-109,728
	4318 燃料費	1,458,171	2,076,009	-617,838
	4319 修繕費	7,530,132	12,966,125	-5,435,993
	4321 通信運搬費	4,570,357	4,203,019	367,338
	4322 会議費	17,100	47,966	-30,866
	4323 広報費	848,482	1,463,715	-615,233
4324 業務委託費	69,850,685	67,662,989	2,187,696	
4325 手数料	533,296	259,460	273,836	
4326 保険料	3,269,688	3,457,941	-188,253	
4327 賃借料	18,220,479	15,091,353	3,129,126	
4329 租税公課	1,791,004	1,352,281	438,723	
4331 保守料	2,321,255	4,020,418	-1,699,163	
4333 諸会費	1,357,750	1,386,612	-28,862	
4120 医薬品費	2,102,276	2,380,488	-278,212	
4125 保健衛生費	555,058	662,261	-107,203	
4124 材料費	3,357,915	3,403,692	-45,777	

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
	4335 雑費	3,791,620	5,433,420	-1,641,800
	4233 宝くじ事業費用	164,979,494	121,259,415	43,720,079
	0018 就労支援事業費用	30,989,834	28,508,752	2,481,082
	0019 就労支援事業販売原価	20,628,009	18,142,490	2,485,519
	0023 就労支援事業販管費	10,361,825	10,366,262	-4,437
	0027 減価償却費	89,480,265	101,650,132	-12,169,867
	4451 減価償却費	89,480,265	101,650,132	-12,169,867
	サービス活動費用計(2)	1,136,368,376	1,085,276,034	51,092,342
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,732,024	-54,030,968	48,298,944
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	151,423	212,594	-61,171
	5821 受取利息配当金収益	151,423	212,594	-61,171
	0098 その他のサービス活動外収益	12,392,165	14,427,712	-2,035,547
	5871 受入研修費収益	659,900	407,400	252,500
	5872 利用者等外給食収益	9,270,310	9,021,140	249,170
	5874 雑収益	2,461,955	4,999,172	-2,537,217
	サービス活動外収益計(4)	12,543,588	14,640,306	-2,096,718
	0033 支払利息	823,441	872,600	-49,159
	4811 支払利息	823,441	872,600	-49,159
	サービス活動外費用計(5)	823,441	872,600	-49,159
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,720,147	13,767,706	-2,047,559	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,988,123	-40,263,262	46,251,385
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	3,200,000	7,200,000	-4,000,000
	5961 事業区分間繰入金収益	3,200,000	7,200,000	-4,000,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	120,049,659	121,862,570	-1,812,911
	5962 拠点区分間繰入金収益	120,049,659	121,862,570	-1,812,911
	特別収益計(8)	123,249,659	129,062,570	-5,812,911
	0042 固定資産売却損・処分損	63,015	295,556	-232,541
	4933 器具及び備品売却損・処分損	63,015	295,556	-232,541
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-36,133,018	-48,078,388	11,945,370
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-36,133,018	-48,078,388	11,945,370
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		16,698,000	-16,698,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		16,698,000	-16,698,000	
0046 事業区分間繰入金費用	3,200,000	7,200,000	-4,000,000	
4961 事業区分間繰入金費用	3,200,000	7,200,000	-4,000,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	120,049,659	121,862,570	-1,812,911	
4962 拠点区分間繰入金費用	120,049,659	121,862,570	-1,812,911	
特別費用計(9)	87,179,656	97,977,738	-10,798,082	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,070,003	31,084,832	4,985,171	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,058,126	-9,178,430	51,236,556
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	660,697,658	631,876,088	28,821,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	702,755,784	622,697,658	80,058,126
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	37,000,000	38,000,000	-1,000,000
	6311 人件費積立金取崩額	19,000,000		19,000,000
	6317 施設整備積立金取崩額	18,000,000	38,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	45,104,000		45,104,000
	6331 人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000
6337 施設整備積立金積立額	40,104,000		40,104,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	694,651,784	660,697,658	33,954,126