

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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0056 介護保険事業収益	45,272,237		45,272,237
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,346,749		32,346,749
	5141 介護報酬収益	32,346,749		32,346,749
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,925,488		12,925,488
	5151 介護負担金収益(公費)	238,293		238,293
	5152 介護負担金収益(一般)	12,687,195		12,687,195
	0074 就労支援事業収益	12,105,969	12,197,569	-91,600
	5324 雑収益(H)	4,000	8,000	-4,000
	5331 受取利息配当金収益(H)	837	585	252
	5332 就労支援事業収益	12,101,132	12,188,984	-87,852
	0075 障害福祉サービス等事業収益	191,610,357	171,155,126	20,455,231
	0076 自立支援給付費収益	136,456,712	122,927,964	13,528,748
	5341 介護給付費収益		43,742,717	-43,742,717
	5343 訓練等給付費収益	132,136,422	75,200,867	56,935,555
	5346 計画相談支援給付費収益	4,320,290	3,984,380	335,910
	5352 利用者負担金収益	44,569,645	37,101,832	7,467,813
	0077 補足給付費収益	6,780,000	7,008,330	-228,330
	5361 特定障害者特別給付費収益	6,780,000	7,008,330	-228,330
	0078 その他の事業収益	3,804,000	4,117,000	-313,000
	5371 補助金事業収益	3,804,000	4,117,000	-313,000
0089 経常経費寄附金収益	1,372,098	1,879,000	-506,902	
5541 経常経費寄附金収益	1,372,098	1,879,000	-506,902	
サービス活動収益計(1)	250,360,661	185,231,695	65,128,966	
サービス活動増減の部	0015 人件費	150,810,550	104,031,389	46,779,161
	4112 職員給料	105,422,481	71,701,327	33,721,154
	4113 職員賞与	14,705,000	9,815,000	4,890,000
	4115 非常勤職員給与	9,541,251	8,909,399	631,852
	4117 退職給付費用	3,129,000	1,296,300	1,832,700
	4118 法定福利費	18,012,818	12,309,363	5,703,455
	0016 事業費	51,455,837	42,993,628	8,462,209
	4211 給食費	24,024,918	16,194,031	7,830,887
	4213 医薬品費	2,700		2,700
	4215 保健衛生費	1,566,755	551,903	1,014,852
	4216 医療費	277,350	89,730	187,620
	4217 被服費	200,923	59,436	141,487
	4218 教養娯楽費	1,569,238	1,082,854	486,384
	4219 日用品費	26,282	10,810	15,472
	4223 水道光熱費	9,240,668	7,719,793	1,520,875
	4224 燃料費	1,845,778	2,132,360	-286,582
	4225 消耗器具備品費	8,168,153	12,344,561	-4,176,408
	4226 保険料	1,612,240	767,770	844,470
	4232 車輛費	1,659,493	1,105,728	553,765
	4234 雑費	146,203	39,664	106,539
	4423 修繕費(業)	1,115,136	894,988	220,148
	0017 事務費	58,548,802	50,686,243	7,862,559
	4311 福利厚生費	511,553	346,589	164,964
	4313 旅費交通費	140,000	299,243	-159,243
	4314 研修研究費	1,571,512	1,444,300	127,212
	4315 事務消耗品費	5,311,509	6,357,008	-1,045,499
	4316 印刷製本費		153,916	-153,916
	4317 水道光熱費	5,313,776	4,567,576	746,200
	4318 燃料費	126,797	124,647	2,150
	4319 修繕費	17,172	51,240	-34,068
	4321 通信運搬費	1,933,492	1,275,955	657,537
	4322 会議費	137,343	97,985	39,358
	4323 広報費	5,000	171,162	-166,162
	4324 業務委託費	24,462,798	22,146,839	2,315,959
	4325 手数料	8,843,890	5,995,514	2,848,376
	4327 賃借料	3,464,379	2,739,133	725,246
	4328 土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	
	4329 租税公課	212,005	445,120	-233,115
	4331 保守料	2,887,586	1,438,581	1,449,005
	4333 諸会費	296,100	280,600	15,500
	4335 雑費	913,890	350,835	563,055
	0018 就労支援事業費用	9,923,288	12,876,005	-2,952,717
	0019 就労支援事業販売原価	2,515,915	5,084,818	-2,568,903
	0020 当期就労支援事業製造原価	2,515,915	5,084,818	-2,568,903
0021 合計	2,515,915	5,084,818	-2,568,903	
0022 差引	2,515,915	5,084,818	-2,568,903	
0023 就労支援事業販管費	7,407,373	7,791,187	-383,814	
0027 減価償却費	49,713,087	26,624,493	23,088,594	
4451 減価償却費	49,713,087	26,624,493	23,088,594	
費用				

		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,271,063	-27,388,955	2,117,892	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,271,063	-27,388,955	2,117,892	
		サービス活動費用計(2)	295,180,501	209,822,803	85,357,698	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,819,840	-24,591,108	-20,228,732	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	473,400	544,100	-70,700	
		5811 借入金利息補助金収益	473,400	544,100	-70,700	
		0093 受取利息配当金収益	37,948	12,350	25,598	
		5821 受取利息配当金収益	37,948	12,350	25,598	
		0098 その他のサービス活動外収益	982,526	386,234	596,292	
			5871 受入研修費収益	128		128
			5872 利用者等外給食収益	74,320		74,320
			5874 雑収益	908,078	386,234	521,844
			サービス活動外収益計(4)	1,493,874	942,684	551,190
		費用	0033 支払利息	5,882,819	2,155,910	3,726,909
	4620 借入金利息支出		5,882,819	2,155,910	3,726,909	
	サービス活動外費用計(5)		5,882,819	2,155,910	3,726,909	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,388,945	-1,213,226	-3,175,719	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,208,785	-25,804,334	-23,404,451	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,979,000	260,511,000	-251,532,000	
		5911 施設整備等補助金収益		231,732,000	-231,732,000	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	5,979,000	5,979,000		
		5913 設備整備等補助金収益	3,000,000	22,800,000	-19,800,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000	
		5921 施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益		264,836	-264,836	
		5962 拠点区分間繰入金収益		264,836	-264,836	
			0107 サービス区分間繰入金収益	14,343,290	568,926,059	-554,582,769
			5963 サービス区分間繰入金収益	14,343,290	568,926,059	-554,582,769
			特別収益計(8)	24,822,290	829,701,895	-804,879,605
		費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,479,000	190,311,000	-179,832,000
			4951 国庫補助金等特別積立金積立額	10,479,000	190,311,000	-179,832,000
			0047 拠点区分間繰入金費用		279,725	-279,725
			4962 拠点区分間繰入金費用		279,725	-279,725
			0048 サービス区分間繰入金費用	14,343,290	568,926,059	-554,582,769
	4963 サービス区分間繰入金費用		14,343,290	568,926,059	-554,582,769	
			特別費用計(9)	24,822,290	759,516,784	-734,694,494
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		70,185,111	-70,185,111
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,208,785	44,380,777	-93,589,562	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	148,703,876	105,381,806	43,322,070	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,495,091	149,762,583	-50,267,492	
		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)				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,495,091	149,762,583	-50,267,492