

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	児童福祉事業収益	202,351,933	184,107,568	18,244,365
	措置費収益	202,351,933	183,597,568	18,754,365
	その他の事業収益	0	510,000	△510,000
	就労支援事業収益	80,399,077	81,080,114	△681,037
	就労支援事業収益	80,399,077	81,080,114	△681,037
	障害福祉サービス等事業収益	158,803,821	117,396,649	41,407,172
	自立支援給付費収益	148,463,873	110,175,808	38,288,065
	利用者負担金収益	370,847	282,472	88,375
	特定費用収益	6,937,741	4,728,335	2,209,406
	その他の事業収益	3,031,360	2,210,034	821,326
	医療事業収益	6,074,324	6,410,064	△335,740
	外来診療収益	6,045,164	6,397,624	△352,460
	保健予防活動収益	29,160	12,440	16,720
	その他の事業収益	299,647	177,364	122,283
	その他の医療事業収益	299,647	177,364	122,283
	経常経費寄附金収益	91,400	172,800	△81,400
	経常経費寄附金収益	91,400	172,800	△81,400
サービス活動収益計(1)	448,020,202	389,344,559	58,675,643	
サービス活動増減の部	人件費	259,519,820	232,355,318	27,164,502
	役員報酬	8,500,400	7,849,200	651,200
	職員給料	197,006,792	184,081,354	12,925,438
	職員賞与	11,479,856	3,442,062	8,037,794
	非常勤職員給与	8,570,098	7,496,719	1,073,379
	退職給付費用	2,235,000	2,100,900	134,100
	法定福利費	31,727,674	27,385,083	4,342,591
	事業費	54,256,462	52,393,757	1,862,705
	給食費	15,564,392	15,368,469	195,923
	医薬品費	1,830	39,223	△37,393
	保健衛生費	377,977	372,000	5,977
	医療費	224,517	173,662	50,855
	被服費	1,764,925	1,719,912	45,013
	教養娯楽費	1,277,393	1,046,458	230,935
	日用品費	86,524	92,177	△5,653
	本人支給金	704,900	798,000	△93,100
	水道光熱費	12,323,198	13,282,864	△959,666
	燃料費	1,382,754	1,488,931	△106,177
	消耗器具備品費	3,422,873	3,340,288	82,585
	保険料	1,704,622	1,174,900	529,722
	賃借料	335,287	242,580	92,707
	教育指導費	3,689,631	3,353,555	336,076
	就職支度費	268,156	0	268,156
	車輜費	5,608,357	5,556,332	52,025
	業務委託費	5,203,118	4,141,262	1,061,856
	雑費	316,008	203,144	112,864
	事務費	20,790,429	21,845,377	△1,054,948
	福利厚生費	1,009,380	524,216	485,164
	職員被服費	62,653	24,871	37,782
	旅費交通費	1,557,531	2,225,599	△668,068
	研修研究費	1,417,895	1,683,545	△265,650
	事務消耗品費	1,310,635	919,027	391,608
	印刷製本費	61,452	45,560	15,892
修繕費	1,088,748	1,919,789	△831,041	
通信運搬費	1,490,177	1,410,245	79,932	
会議費	231,718	258,147	△26,429	
広報費	0	50,000	△50,000	
業務委託費	7,197,562	7,918,928	△721,366	
手数料	163,369	180,337	△16,968	
保険料	1,576,602	1,204,089	372,513	
賃借料	1,016,460	1,076,093	△59,633	
費用				

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	租税公課	242,780	201,475	41,305	
	保守料	1,567,380	1,554,352	13,028	
	渉外費	347,402	255,212	92,190	
	諸会費	427,803	367,332	60,471	
	雑費	20,882	26,560	△5,678	
	就労支援事業費用	81,367,266	85,987,024	△4,619,758	
	就労支援事業販売原価	45,238,079	47,632,322	△2,394,243	
	就労支援事業販管費	36,129,187	38,354,702	△2,225,515	
	減価償却費	21,369,491	21,578,885	△209,394	
	減価償却費	21,369,491	21,578,885	△209,394	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,007,240	△19,877,701	870,461	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,007,240	△19,877,701	870,461	
	サービス活動費用計(2)	418,296,228	394,282,660	24,013,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,723,974	△4,938,101	34,662,075		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,393	12,993	△600
		受取利息配当金収益	12,393	12,993	△600
		その他のサービス活動外収益	1,690,826	2,524,394	△833,568
		受入研修費収益	116,000	268,000	△152,000
		利用者等外給食収益	1,318,045	1,500,075	△182,030
		雑収益	256,781	756,319	△499,538
	サービス活動外収益計(4)	1,703,219	2,537,387	△834,168	
	費用	支払利息	957,416	1,123,660	△166,244
		支払利息	957,416	1,123,660	△166,244
		サービス活動外費用計(5)	957,416	1,123,660	△166,244
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	745,803	1,413,727	△667,924		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,469,777	△3,524,374	33,994,151		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,270,000	0	3,270,000
		施設整備等補助金収益	3,270,000	0	3,270,000
		事業区分間繰入金収益	11,000,000	0	11,000,000
		事業区分間繰入金収益	11,000,000	0	11,000,000
		その他の特別収益	2,100,000	0	2,100,000
		その他の特別収益	2,100,000	0	2,100,000
		特別収益計(8)	16,370,000	0	16,370,000
	費用	固定資産売却損・処分損	48,175	153,015	△104,840
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	48,174	153,015	△104,841
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,612,312	2,167,470	5,444,842
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,612,312	2,167,470	5,444,842
		事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	11,000,000
		事業区分間繰入金費用	11,000,000	0	11,000,000
特別費用計(9)	18,660,487	2,320,485	16,340,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,290,487	△2,320,485	29,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,179,290	△5,844,859	34,024,149		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,110,242	143,956,109	△1,845,867	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,289,532	138,111,250	32,178,282	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,998,992	△3,998,992	
	その他積立金取崩額	0	3,998,992	△3,998,992	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,289,532	142,110,242	28,179,290		