

平成28年度 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
サ イ ビ ス 活 動 増	収入			
	介護保険事業収益	77,916,153	71,837,653	6,078,500
	介護報酬収益(介護支援法)	5,546,809	4,968,426	578,383
	介護報酬収益	5,546,809	4,968,426	578,383
	利用者負担金収益	124,728	102,609	22,119
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	124,728	102,609	22,119
	介護報酬収益(総合支援法)	71,743,916	66,287,301	5,456,615
	介護報酬収益	71,743,916	66,287,301	5,456,615
	利用者負担金収益	500,700	479,317	21,383
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	500,700	479,317	21,383
	就労支援事業収益	16,260,833	16,752,132	-491,299
	就労支援事業収益	16,260,833	16,752,132	-491,299
	障害福祉サービス等事業収益	349,166,981	336,406,372	12,760,609
	自立支援給付費収益	128,227,927	119,179,712	9,048,215
	訓練等給付費収益	127,452,013	117,712,899	9,739,114
	計画相談支援給付費収益	775,914	1,466,813	-690,899
利用者負担金収益	33,865,057	34,243,731	-378,674	
補足給付費収益	5,290,000	5,530,000	-240,000	
特定障害者特別給付費収益	5,290,000	5,530,000	-240,000	
その他の事業収益	181,783,997	177,452,929	4,331,068	
補助金事業収益	177,356,408	172,962,076	4,394,332	
その他の事業収益	4,427,589	4,490,853	-63,264	
経常経費寄附金収益	2,151,000	20,000	2,131,000	
経常経費寄附金収益	2,151,000	20,000	2,131,000	
その他の収益	0	2,262,000	-2,262,000	
その他の収益	0	2,262,000	-2,262,000	
サービス活動収益計(1)	445,494,967	427,278,157	18,216,810	
ビ ス 活 動 費				
人件費	289,985,719	279,963,888	10,021,831	
役員報酬	641,480	571,206	70,274	
職員給料	133,871,691	129,524,533	4,347,158	
職員賞与	40,924,440	37,613,955	3,310,485	
非常勤職員給与	71,693,607	70,818,466	875,141	
非常勤職員賞与	8,538,648	8,737,463	-198,815	
法定福利費	29,522,193	28,056,085	1,466,108	
退職給付費	4,793,660	4,642,180	151,480	
事業費	28,768,857	29,789,657	-1,020,800	
給食費	6,087,277	6,203,285	-116,008	
保健衛生費	62,173	84,638	-22,465	
教養娯楽費	2,854,825	2,863,455	-8,630	
日用品費	0	126,397	-126,397	
水道光熱費	7,573,874	7,596,554	-22,680	
燃料費	94,869	93,738	1,131	
消耗器具備品費	1,988,076	1,300,538	687,538	
保険料	212,380	97,610	114,770	
賃借料	5,337	1,321,590	-1,316,253	
利用者工賃	1,676,495	1,644,551	31,944	
材料費	7,187,176	7,095,758	91,418	
雑費	1,026,375	1,361,543	-335,168	
事務費	92,829,196	95,911,079	-3,081,883	
福利厚生費	917,517	811,570	105,947	
旅費交通費	1,277,157	1,235,571	41,586	
研修研究費	578,354	2,658,993	-2,080,639	

## 平成28年度 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
減 の 部	用	事務消耗品費	2,984,256	3,226,126	-241,870
		印刷製本費	512,026	558,855	-46,829
		水道光熱費	2,940,274	3,366,596	-426,322
		燃料費	62,041	86,494	-24,453
		修繕費	819,019	3,874,797	-3,055,778
		通信運搬費	6,632,702	6,105,324	527,378
		会議費	743,507	771,175	-27,668
		広報費	93,832	127,108	-33,276
		業務委託費	5,590,999	6,397,764	-806,765
		手数料	288,817	343,825	-55,008
		保険料	1,064,020	1,010,784	53,236
		賃借料	5,436,678	3,928,393	1,508,285
		土地・建物賃借料	56,398,491	57,014,117	-615,626
		租税公課	896,900	880,030	16,870
		保守料	99,900	138,580	-38,680
		渉外費	1,831,060	0	1,831,060
		諸会費	499,200	495,740	3,460
		付加運営費	355,973	386,193	-30,220
		雑費	1,033,443	1,647,592	-614,149
		報償費	1,773,030	845,452	927,578
		就労支援事業費用	16,367,059	16,605,910	-238,851
		就労支援事業販売原価	9,746,735	9,518,381	228,354
		当期就労支援事業製造原価	9,309,858	9,171,848	138,010
		当期就労支援事業仕入高	436,877	346,533	90,344
		合計	9,746,735	9,518,381	228,354
		差引	9,746,735	9,518,381	228,354
		就労支援事業販管費	6,620,324	7,087,529	-467,205
減価償却費	5,029,703	4,904,062	125,641		
減価償却費	5,029,703	4,904,062	125,641		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-560,419	-570,753	10,334		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-560,419	-570,753	10,334		
サービス活動費用計(2)	432,420,115	426,603,843	5,816,272		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,074,852	674,314	12,400,538		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	借入金利息補助金収益	20,435	61,305	-40,870
		借入金利息補助金収益	20,435	61,305	-40,870
		受取利息配当金収益	6,129	27,798	-21,669
		受取利息配当金収益	6,129	27,798	-21,669
		その他のサービス活動外収益	2,361,541	1,474,241	887,300
		受入研修費収益	532,000	209,000	323,000
		利用者等外給食収益	264,800	325,400	-60,600
		雑収益	1,564,741	939,841	624,900
		サービス活動外収益計(4)	2,388,105	1,563,344	824,761
		支払利息	20,435	61,305	-40,870
		支払利息	20,435	61,305	-40,870
		その他のサービス活動外費用	0	48,973	-48,973
		雑損失	0	48,973	-48,973
		サービス活動外費用計(5)	20,435	110,278	-89,843
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,367,670	1,453,066	914,604		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,442,522	2,127,380	13,315,142		
特 別 増	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	30,821,643	-30,821,643
		拠点区分間繰入金収益	0	30,821,643	-30,821,643
		特別収益計(8)	0	30,821,643	-30,821,643
		固定資産売却損・処分損	5	1	4

## 平成28年度 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
減 の 部	費			
	器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
	用			
	拠点区分間繰入金費用	0	30,821,643	-30,821,643
	拠点区分間繰入金費用	0	30,821,643	-30,821,643
	特別費用計(9)	5	30,821,644	-30,821,639
	特別増減差額(10) = (8)-(9)	-5	-1	-4
	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	15,442,517	2,127,379	13,315,138
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	前期繰越活動増減差額(12)	122,491,713	120,364,334	2,127,379
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	137,934,230	122,491,713	15,442,517
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	137,934,230	122,491,713	15,442,517