

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	529,791,118		529,791,118	
	施設介護料収益	286,084,106		286,084,106	
	居宅介護料収益	99,717,582		99,717,582	
	(介護報酬収益)	88,739,532		88,739,532	
	(利用者負担金収益)	10,978,050		10,978,050	
	居宅介護支援介護料収益	6,858,308		6,858,308	
	利用者等利用料収益	136,253,257		136,253,257	
	その他の事業収益	877,865		877,865	
	就労支援事業収益	21,450,757		21,450,757	
	パン事業収益	12,235,394		12,235,394	
	ケーキ事業収益	3,402,674		3,402,674	
	よもぎ事業収益	998,772		998,772	
	軽作業事業収益	4,813,917		4,813,917	
	障害福祉サービス等事業収益	525,804,209		525,804,209	
	自立支援給付費収益	470,971,612		470,971,612	
	利用者負担金収益	440,975		440,975	
	補足給付費収益	7,790,612		7,790,612	
	特定費用収益	46,601,010		46,601,010	
	医療事業収益	5,696,387		5,696,387	
	外来診療収益	5,696,387		5,696,387	
	その他の事業	13,793,348		13,793,348	
	駐車場運営事業収益	576,000		576,000	
	その他の事業収益	13,217,348		13,217,348	
	経常経費寄附金収益	17,786,137		17,786,137	
	経常経費寄付金収益	17,786,137		17,786,137	
		サービス活動収益計(1)	1,114,321,956		1,114,321,956
	費用	人件費	792,789,790		792,789,790
		役員報酬	65,000		65,000
		職員給料	418,619,621		418,619,621
職員賞与		119,799,348		119,799,348	
賞与引当金繰入		33,393,874		33,393,874	
非常勤職員給与		93,378,762		93,378,762	
派遣職員費		21,063,387		21,063,387	
退職給付費用		18,377,501		18,377,501	
法定福利費		88,092,297		88,092,297	
事業費		123,584,534		123,584,534	
給食費		51,359,713		51,359,713	
介護用品費		4,465,864		4,465,864	
医薬品費		231,348		231,348	
診療・療養等材料費		421,075		421,075	
保健衛生費		6,535,299		6,535,299	
教養娯楽費		2,279,768		2,279,768	
日用品費		123,332		123,332	
水道光熱費		41,453,830		41,453,830	
燃料費		612,825		612,825	
消耗器具備品費		4,020,840		4,020,840	
保険料		614,668		614,668	
賃借料		6,620,910		6,620,910	
教育指導費		67,176		67,176	
車輛費		4,718,552		4,718,552	
雑費		59,334		59,334	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	118,433,051		118,433,051
	福利厚生費	7,695,840		7,695,840
	職員被服費	300,668		300,668
	旅費交通費	1,982,559		1,982,559
	研修研究費	2,874,463		2,874,463
	事務消耗品費	2,795,290		2,795,290
	印刷製本費	1,998,764		1,998,764
	修繕費	16,602,824		16,602,824
	通信運搬費	4,573,989		4,573,989
	会議費	62,785		62,785
	広報費	2,589,677		2,589,677
	業務委託費	20,108,173		20,108,173
	手数料	5,725,241		5,725,241
	保険料	3,569,498		3,569,498
	賃借料	12,391,776		12,391,776
	土地・建物賃借料	13,661,770		13,661,770
	租税公課	1,080,700		1,080,700
	保守料	16,459,493		16,459,493
	渉外費	541,702		541,702
	諸会費	2,382,800		2,382,800
	本部水光熱費	221,911		221,911
	雑費	813,128		813,128
	就労支援事業費用	21,071,582		21,071,582
	就労支援事業販売原価	21,071,582		21,071,582
	減価償却費	107,263,104		107,263,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,453,839		△52,453,839
	サービス活動費用計(2)	1,110,688,222		1,110,688,222
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,633,734		3,633,734	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99,678		99,678
	その他のサービス活動外収益	13,566,179		13,566,179
	受入研修費収益	276,200		276,200
	利用者等外給食収益	10,986,069		10,986,069
	雑収益	2,303,910		2,303,910
	サービス活動外収益計(4)	13,665,857		13,665,857
	費用			
	支払利息	4,841,061		4,841,061
	その他のサービス活動外費用	10,384,546		10,384,546
利用者等外給食費	9,925,621		9,925,621	
雑損失	458,925		458,925	
サービス活動外費用計(5)	15,225,607		15,225,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,559,750		△1,559,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,073,984		2,073,984	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	114,849		114,849
	車輛運搬具売却益	114,849		114,849
	その他の特別収益	46,238		46,238
	退職共済差額特別収益	46,238		46,238
	特別収益計(8)	161,087		161,087
	費用			
	基本金組入額	2,200,000		2,200,000
	固定資産売却損・処分損	24,395		24,395
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	24,394		24,394	
その他の特別損失	39,163,954		39,163,954	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会計基準移行に伴う過年度修正額	39,163,954		39,163,954
	特別費用計(9)	41,388,349		41,388,349
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,227,262		△41,227,262
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,153,278		△39,153,278
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	556,057,035		556,057,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	516,903,757		516,903,757
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)	66,000,000		66,000,000
増	中期事業積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
減	人件費積立金取崩額			
差	修繕積立金取崩額	54,000,000		54,000,000
額	備品等購入積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
の	工賃変動積立金取崩額			
部	設備整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	117,884,454		117,884,454
	中期事業積立金積立額	117,884,454		117,884,454
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	工賃変動積立金積立額			
	設備整備等積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,019,303		465,019,303