

## 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	1,342,773,385	1,388,083,274	-45,309,889
	0057 施設介護料収益	351,745,345	0	351,745,345
	9111 介護報酬収益	270,746,475	0	270,746,475
	9112 利用者負担金収益(公費)	10,462,958	0	10,462,958
	9113 利用者負担金収益(一般)	70,535,912	0	70,535,912
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	652,567,753	1,114,305,495	-461,737,742
	9121 介護報酬収益	652,567,753	1,114,305,495	-461,737,742
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	138,636,168	151,314,230	-12,678,062
	9131 介護負担金収益(公費)	13,603,263	151,314,230	-137,710,967
	9132 介護負担金収益(一般)	125,032,905	0	125,032,905
	0062 居宅介護支援介護料収益	120,188,843	0	120,188,843
	9161 居宅介護支援介護料収益	120,188,843	0	120,188,843
	0063 利用者等利用料収益	41,367,210	84,906,853	-43,539,643
	9171 施設サービス利用料収益	1,311,590	64,389,562	-63,077,972
	9172 居宅介護サービス利用料収益	0	20,517,291	-20,517,291
	9174 食費収益(公費)	40,055,620	0	40,055,620
	0064 その他の事業収益	38,268,066	37,556,696	711,370
	9181 補助金事業収益	1,175,000	0	1,175,000
	9183 受託事業収益	37,093,066	37,556,696	-463,630
	0074 就労支援事業収益	17,841,841	29,115,584	-11,273,743
	9331 就労支援事業収益	17,841,841	29,115,584	-11,273,743
	0075 障害福祉サービス等事業収益	701,951,927	580,907,519	121,044,408
	0076 自立支援給付費収益	473,292,353	517,585,834	-44,293,481
	9341 介護給付費収益	463,371,178	509,067,502	-45,696,324
	9348 計画相談支援給付費収益	9,835,749	8,332,956	1,502,793
	9350 地域移行支援給付費収益	85,426	185,376	-99,950
	0256 障害児施設給付費収益	170,621,997	2,237,214	168,384,783
	9353 障害児通所給付費収益	167,704,424	0	167,704,424
	9356 障害児相談支援給付費収益	2,917,573	2,237,214	680,359
	9360 利用者負担金収益	34,663,977	31,524,784	3,139,193
	0078 その他の事業収益	23,373,600	29,559,687	-6,186,087
	9371 補助金事業収益	3,221,400	0	3,221,400
	9372 受託事業収益	20,152,200	29,559,687	-9,407,487
0086 その他の事業収益	10,458,211	4,711,280	5,746,931	
9511 その他の事業収益	6,038,427	0	6,038,427	
0087 その他の事業収益	4,419,784	4,711,280	-291,496	
9521 補助金事業収益	0	4,711,280	-4,711,280	
9522 受託事業収益	3,519,334	0	3,519,334	
9523 利用者負担金収益	900,450	0	900,450	
0089 経常経費寄附金収益	2,429,600	2,882,500	-452,900	
9541 経常経費寄附金収益	2,429,600	2,882,500	-452,900	
サービス活動収益計(1)	2,075,454,964	2,005,700,157	69,754,807	
サービス活動増減の部	0015 人件費	1,489,760,798	1,330,278,368	159,482,430
	5011 役員報酬	22,200,000	22,200,000	0
	5021 職員給料	730,864,025	807,019,458	-76,155,433
	5031 職員賞与	119,589,000	0	119,589,000
	4114 賞与引当金繰入	11,421,173	0	11,421,173
	5041 非常勤職員給与	431,833,729	357,587,962	74,245,767
	5042 派遣職員費	4,828,210	0	4,828,210
	5051 退職給付費用	10,016,017	4,641,147	5,374,870
	5061 退職共済掛金	2,547,900	2,279,700	268,200
	5071 法定福利費	156,460,744	136,550,101	19,910,643
	0016 事業費	199,640,980	204,657,538	-5,016,558
	5351 給食費	72,305,811	85,298,572	-12,992,761
	5361 保健衛生費	3,821,061	3,655,952	165,109
	5571 医療費	8,120	0	8,120
	5391 被服費	32,362	666,160	-633,798
	5411 教養娯楽費	11,292,686	14,006,196	-2,713,510
	5451 水道光熱費	61,009,996	50,079,234	10,930,762
	5461 燃料費	7,717,404	25,322,706	-17,605,302
	5491 消耗器具備品費	13,182,874	15,060,552	-1,877,678
	5541 賃借料	1,428,100	1,419,120	8,980
	5581 葬祭費	210,856	137,292	73,564
	5201 車輛費	28,269,974	9,011,754	19,258,220
	5601 雑費	361,736	0	361,736
0017 事務費	348,440,399	322,882,062	25,558,337	
5111 福利厚生費	12,075,550	17,002,988	-4,927,438	

費用	5112 職員被服費	5,540,293	0	5,540,293		
	5121 旅費交通費	5,946,650	5,821,430	125,220		
	5131 研修研究費	2,422,425	1,486,952	935,473		
	5141 事務消耗品費	40,521,684	36,096,703	4,424,981		
	5161 印刷製本費	9,434,237	9,709,558	-275,321		
	5171 水道光熱費	0	8,399,273	-8,399,273		
	5181 燃料費	527	4,199,369	-4,198,842		
	5191 修繕費	10,312,570	12,691,027	-2,378,457		
	5211 通信運搬費	20,826,743	17,309,081	3,517,662		
	5221 会議費	1,136,507	788,732	347,775		
	5231 広報費	16,434,223	11,001,656	5,432,567		
	5241 業務委託費	49,149,037	55,169,119	-6,020,082		
	5271 手数料	15,396,901	13,490,717	1,906,184		
	5281 保険料	9,446,737	9,250,599	196,138		
	5291 賃借料	46,361,507	39,299,662	7,061,845		
	5292 土地・建物賃借料	88,272,077	71,165,683	17,106,394		
	5311 租税公課	3,175,550	2,333,671	841,879		
	5192 保守料	6,483,279	0	6,483,279		
	5321 渉外費	2,406,333	4,104,585	-1,698,252		
	5331 諸会費	1,016,641	960,589	56,052		
	5332 寄付金	2,000,000	2,500,000	-500,000		
	5341 雑費	80,928	79,672	1,256		
	5344 法人税等調整額	0	20,996	-20,996		
	0018 就労支援事業費用	29,555,617	34,961,658	-5,406,041		
	0019 就労支援事業販売原価	27,671,050	32,088,109	-4,417,059		
	0020 当期就労支援事業製造原価	27,671,050	32,088,109	-4,417,059		
	0021 合計	27,671,050	32,088,109	-4,417,059		
	0022 差引	27,671,050	32,088,109	-4,417,059		
	0023 就労支援事業販管費	1,884,567	2,873,549	-988,982		
	0025 その他の費用	639,553	700,792	-61,239		
	5101 仕入高	639,553	700,792	-61,239		
	0027 減価償却費	105,303,147	94,047,790	11,255,357		
	5611 減価償却費	105,303,147	94,047,790	11,255,357		
	0029 徴収不能額	119,201	0	119,201		
	5621 徴収不能額	119,201	0	119,201		
	0030 引当金繰入	251,301	67,741,535	-67,490,234		
	5631 退職給与引当金繰入	0	29,667,160	-29,667,160		
	5641 徴収不能引当金繰入	251,301	-3,172	254,473		
	5651 賞与引当金繰入	0	38,077,547	-38,077,547		
	サービス活動費用計(2)	2,173,710,996	2,055,269,743	118,441,253		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-98,256,032	-49,569,586	-48,686,446		
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	170,943	210,530	-39,587
			4631 受取利息配当金収益	170,943	210,530	-39,587
			0098 その他のサービス活動外収益	45,316,382	16,346,524	28,969,858
4513 受入研修費収益			341,000	0	341,000	
4514 利用者等外給食収益			10,296,300	0	10,296,300	
4511 雑収益			34,679,082	10,212,551	24,466,531	
4512 売上高(収入)		0	6,133,973	-6,133,973		
サービス活動外収益計(4)		45,487,325	16,557,054	28,930,271		
費用		0033 支払利息	2,898,543	4,707,236	-1,808,693	
		5671 支払利息	2,898,543	4,707,236	-1,808,693	
		0038 その他のサービス活動外費用	307,991	100,000	207,991	
		4843 雑損失	307,991	100,000	207,991	
	サービス活動外費用計(5)	3,206,534	4,807,236	-1,600,702		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,280,791	11,749,818	30,530,973		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,975,241	-37,819,768	-18,155,473			
特別増減の部	収益	0258 国庫補助金特別積立金取崩額	67,483,463	66,439,885	1,043,578	
		4591 国庫補助金特別積立金取崩額	67,483,463	66,439,885	1,043,578	
		0100 施設整備等補助金収益	242,280,000	138,491,000	103,789,000	
		5911 施設整備等補助金収益	242,280,000	138,491,000	103,789,000	
		0104 固定資産売却益	0	9,999	-9,999	
		5951 車輛運搬具売却益	0	9,999	-9,999	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	3,683,830	-3,683,830	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	3,683,830	-3,683,830	
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	146,497,393	-146,497,393	
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	146,497,393	-146,497,393	
		0111 その他の特別収益	280,336	0	280,336	
		5981 徴収不能引当金戻入益	280,336	0	280,336	
		特別収益計(8)	310,043,799	355,122,107	-45,078,308	
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	404,716	-404,716
			4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	404,716	-404,716
			0044 国庫補助金等特別積立金積立額	242,280,000	138,491,000	103,789,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	242,280,000		138,491,000	103,789,000		

費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	3,683,830	-3,683,830
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	3,683,830	-3,683,830
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	146,497,393	-146,497,393
	4963 サービス区分間繰入金費用	0	146,497,393	-146,497,393
	特別費用計(9)	242,280,000	289,076,939	-46,796,939
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,763,799	66,045,168	1,718,631
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,788,558	28,225,400	-16,436,842
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	-54,120	0	-54,120
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11,842,678	28,225,400	-16,382,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,169,088,739	1,140,863,339	28,225,400
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,180,931,417	1,169,088,739	11,842,678
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,180,931,417	1,169,088,739