

事業活動計算書

(自)2015年4月1日(至)2016年3月31日

(単位:円)

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	28,140,820	44,828,456	△16,687,636
居宅介護料収益	25,068,035	39,851,587	△14,783,552
(介護報酬収益)	21,188,596	29,625,181	△8,436,585
介護報酬収益	17,804,601	25,745,472	△7,940,871
介護予防報酬収益	3,383,995	3,879,709	△495,714
(利用者負担金収益)	3,879,439	10,226,406	△6,346,967
介護負担金収益(公費)	1,079,395	1,211,032	△131,637
介護負担金収益(一般)	2,251,264	5,600,985	△3,349,721
介護予防負担金収益(公費)	82,795	72,455	10,340
介護予防負担金収益(一般)	465,985	3,341,934	△2,875,949
その他の事業収益	3,072,785	4,976,869	△1,904,084
補助金事業収益	804,398	4,609,669	△3,805,271
その他の事業収益	2,268,387	367,200	1,901,187
保育事業収益	118,814,855	97,932,283	20,882,572
保育所運営費収益	104,967,690	93,681,310	11,286,380
私的契約利用料収益	695,630	4,250,973	△3,555,343
その他の事業収益	13,151,535		13,151,535
補助金事業収益	13,151,535		13,151,535
就労支援事業収益	89,640,683	62,024,437	27,616,246
就労支援事業収益	89,640,683	62,024,437	27,616,246
障害福祉サービス等事業収益	185,857,231	107,174,537	78,682,694
自立支援給付費収益	177,314,828	89,574,637	87,740,191
訓練等給付費収益	172,953,778	86,949,877	86,003,901
サービス利用計画作成費収益	4,361,050	2,624,760	1,736,290
利用者負担金収益	8,065,098	4,024,566	4,040,532
利用者負担金収益	8,065,098	4,024,566	4,040,532
その他の事業収益	477,305	13,575,334	△13,098,029
補助金事業収益		12,874,711	△12,874,711
その他の事業収益	477,305	700,623	△223,318
〇〇事業収益	7,178,000		7,178,000
その他の事業収益	7,178,000		7,178,000
補助金事業収益	1,418,000		1,418,000
その他の事業収益	5,760,000		5,760,000
経常経費寄附金収益	7,291,000	1,385,293	5,905,707
経常経費寄附金収益	7,291,000	1,385,293	5,905,707
サービス活動収益計(1)	436,922,589	313,345,006	123,577,583
費用			
人件費	241,188,148	145,112,476	96,075,672
職員給料	100,938,013	43,155,810	57,782,203
職員賞与	39,855,053	40,378,515	△523,462
賞与引当金繰入	10,973,642		10,973,642
非常勤職員給与	55,930,270	39,366,964	16,563,306
退職給付費用	6,408,805	5,114,485	1,294,320
法定福利費	27,082,365	17,096,702	9,985,663
事業費	59,480,684	48,182,912	11,297,772
給食費	17,695,533	14,642,437	3,053,096
介護用品費	15,989,319	21,906,402	△5,917,083
保健衛生費	1,068,533	538,276	530,257
教養娯楽費	3,069,893	1,151,495	1,918,398

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保育材料費	2,650,078	1,721,674	928,404
水道光熱費	3,513,957	2,733,679	780,278
燃料費	1,152,782	3,055,179	△1,902,397
消耗器具備品費	702,305	411,060	291,245
保険料	3,921,789		3,921,789
賃借料	3,274,977	1,242,573	2,032,404
車輛費	5,946,191	552,314	5,393,877
雑費	495,327	227,823	267,504
事務費	44,324,395	48,705,654	△4,381,259
福利厚生費	639,632	343,141	296,491
職員被服費	19,587		19,587
旅費交通費	1,200,531	1,376,252	△175,721
研修研究費	1,334,881	566,780	768,101
事務消耗品費	2,124,419	2,432,599	△308,180
印刷製本費	679,076	903,536	△224,460
水道光熱費	866,531	190,268	676,263
燃料費	527,422	766,945	△239,523
修繕費	2,979,714	8,967,103	△5,987,389
通信運搬費	1,948,769	496,863	1,451,906
広報費	165,426	102,000	63,426
業務委託費	13,295,017	18,109,653	△4,814,636
手数料	1,737,063	1,095,686	641,377
保険料	314,960	1,652,836	△1,337,876
賃借料	5,924,078	3,451,189	2,472,889
土地・建物賃借料	7,356,593	5,760,000	1,596,593
租税公課	977,520	714,714	262,806
保守料	480,984		480,984
渉外費	389,874	262,297	127,577
諸会費	415,916	236,658	179,258
雑費	946,402	1,277,134	△330,732
就労支援事業費用	91,946,146	62,024,437	29,921,709
就労支援事業販売原価	85,506,487	56,711,536	28,794,951
期首製品(商品)棚卸高	4,170,027		4,170,027
当期就労支援事業製造原価	81,336,460	56,711,536	24,624,924
就労支援事業販管費	6,439,659	5,312,901	1,126,758
減価償却費	20,600,268	17,621,947	2,978,321
減価償却費	20,600,268	17,621,947	2,978,321
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,933,792	△9,747,979	△5,185,813
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,933,792	△9,747,979	△5,185,813
サービス活動費用計(2)	442,605,849	311,899,447	130,706,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,683,260	1,445,559	△7,128,819
【サービス活動外増減の部】			
収益			
借入金利息補助金収益	18,998	20,998	△2,000
借入金利息補助金収益	18,998	20,998	△2,000
受取利息配当金収益	50,473	30,081	20,392
受取利息配当金収益	50,473	30,081	20,392
その他のサービス活動外収益	3,013,055	20,565,541	△17,552,486
利用者等外給食費収益	2,737,983		2,737,983
雑収益	275,072	20,565,541	△20,290,469
サービス活動外収益計(4)	3,082,526	20,616,620	△17,534,094
費用			
支払利息	511,424	594,667	△83,243
支払利息	511,424	594,667	△83,243
サービス活動外費用計(5)	511,424	594,667	△83,243

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,571,102	20,021,953	△17,450,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,112,158	21,467,512	△24,579,670
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益		△25,650	25,650
施設整備等補助金収益		△25,650	25,650
施設整備等寄附金収益		3,814,000	△3,814,000
施設整備等寄附金収益		3,814,000	△3,814,000
固定資産売却益	9,999		9,999
車輛運搬具売却益	9,999		9,999
事業区分間繰入金収益		4,563,569	△4,563,569
事業区分間繰入金収益		4,563,569	△4,563,569
拠点区分間繰入金収益	750,000		750,000
拠点区分間繰入金収益	750,000		750,000
サービス区分間繰入金収益	1,224,057		1,224,057
サービス区分間繰入金収益	1,224,057		1,224,057
拠点区分間固定資産移管収益	1		1
拠点区分間固定資産移管収益	1		1
特別収益計(8)	1,984,057	8,351,919	△6,367,862
費用			
固定資産売却損・処分損	1		1
車輛運搬具売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,717,683	△2,717,683
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		2,717,683	△2,717,683
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000
事業区分間繰入金費用		5,033,569	△5,033,569
事業区分間繰入金費用		5,033,569	△5,033,569
拠点区分間繰入金費用	750,000		750,000
拠点区分間繰入金費用	750,000		750,000
サービス区分間繰入金費用	1,224,057		1,224,057
サービス区分間繰入金費用	1,224,057		1,224,057
特別費用計(9)	3,234,058	7,751,252	△4,517,194
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,250,001	600,667	△1,850,668
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,362,159	22,068,179	△26,430,338
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	137,383,608	125,055,481	12,328,127
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,021,449	147,123,660	△14,102,211
その他の積立金取崩額(15)	4,063,387		4,063,387
設備等整備積立金取崩額	4,063,387		4,063,387
その他の積立金積立額(16)	16,027,565	1,998,507	14,029,058
修繕費積立金積立額		2,000,000	△2,000,000
保育所施設・整備積立金積立額	12,000,000		12,000,000
設備等整備積立金積立額	4,027,565	△1,493	4,029,058
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	121,057,271	145,125,153	△24,067,882