

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
収	介護保険事業収益	766,105,847	752,880,556	13,225,291
	施設介護料収益	420,038,364	451,040,674	-31,002,310
	介護報酬収益	387,154,639	420,675,065	-33,520,426
	利用者負担金収益(公費)	8,828,421	8,933,943	-105,522
	利用者負担金収益(一般)	24,055,304	21,431,666	2,623,638
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	128,165,904	131,977,382	-3,811,478
	介護報酬収益	113,039,156	114,841,859	-1,802,703
	介護予防報酬収益	15,126,748	17,135,523	-2,008,775
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,914,312	13,211,932	2,702,380
	介護負担金収益(公費)	5,536,301	3,218,122	2,318,179
	介護負担金収益(一般)	8,795,354	8,600,365	194,989
	介護予防負担金収益(公費)	575,146	444,102	131,044
	介護予防負担金収益(一般)	1,007,511	949,343	58,168
	居宅介護支援介護料収益	38,970,787	37,887,271	1,083,516
	居宅介護支援介護料収益	330,909	6,275,187	-5,944,278
	介護予防支援介護料収益	38,639,878	31,612,084	7,027,794
	利用者等利用料収益	119,871,808	76,263,016	43,608,792
	施設サービス利用料収益	2,600,320	2,549,775	50,545
	居宅介護サービス利用料収益	261,062	246,207	14,855
	食費収益(公費)	2,869,190	2,885,400	-16,210
	食費収益(一般)	69,493,673	42,785,056	26,708,617
	居住費収益(一般)	44,364,563	27,503,989	16,860,574
	その他の利用料収益	283,000	292,589	-9,589
	その他の事業収益	43,144,672	42,500,281	644,391
	補助金事業収益	5,636,000	3,994,000	1,642,000
	受託事業収益	36,015,102	36,975,059	-959,957
	その他の事業収益	1,493,570	1,531,222	-37,652
就労支援事業収益	1,432,712	1,446,321	-13,609	
就労支援事業収益	1,432,712	1,446,321	-13,609	
障害福祉サービス等事業収益	228,549,131	220,364,635	8,184,496	
自立支援給付費収益	171,853,352	169,993,695	1,859,657	
介護給付費収益	102,108,687	102,752,088	-643,401	
訓練等給付費収益	60,823,419	60,149,390	674,029	
地域相談支援給付費収益	1,049,843	268,212	781,631	
計画相談支援給付費収益	7,871,403	6,824,005	1,047,398	
障害児施設給付費収益	32,190,628	26,913,810	5,276,818	
障害児通所給付費収益	31,894,752	26,913,810	4,980,942	
障害児相談支援給付費収益	295,876		295,876	
利用者負担金収益	574,568	491,301	83,267	
その他の負担金収益	574,568	491,301	83,267	
特定費用収益	2,166,840	2,151,512	15,328	
その他の事業収益	21,763,743	20,814,317	949,426	
補助金事業収益	1,155,000	390,600	764,400	
受託事業収益	18,225,426	18,225,426		
その他の事業収益	2,383,317	2,198,291	185,026	
医療事業収益	16,320,744	25,533,974	-9,213,230	
外来診療収益	15,274,625	24,628,809	-9,354,184	
保健予防活動収益	114,600	72,200	42,400	
その他の医療事業収益	931,519	832,965	98,554	
受託事業収益	886,519	825,965	60,554	
その他の医療事業収益	45,000	7,000	38,000	
その他の事業収益	4,639,176	2,534,806	2,104,370	
食事業収益	275,070	594,130	-319,060	
その他の事業収益	4,364,106	1,940,676	2,423,430	
補助金事業収益	3,147,000	1,193,006	1,953,994	
受託事業収益	1,217,106	747,670	469,436	
経常経費寄附金収益	1,760,250	3,548,932	-1,788,682	

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
		経常経費寄附金収益	1,760,250	3,548,932	-1,788,682
		サービス活動収益計(1)	1,018,807,860	1,006,309,224	12,498,636
活	費	人件費	676,105,179	724,421,661	-48,316,482
		職員給料	400,357,737	427,260,172	-26,902,435
		職員俸給	330,621,623	358,271,208	-27,649,585
		職員諸手当	69,736,114	68,988,964	747,150
		職員賞与	26,801,982	34,738,518	-7,936,536
		非常勤職員給与	135,679,092	143,764,181	-8,085,089
		派遣職員費	12,863,642	10,909,412	1,954,230
		退職給付費用	22,649,605	23,073,019	-423,414
		法定福利費	77,753,121	84,676,359	-6,923,238
		事業費	127,243,172	136,673,790	-9,430,618
動	費	給食費	47,596,187	47,519,754	76,433
		合算給食費	14,793,016	32,716,081	-17,923,065
		単体給食費	32,803,171	14,803,673	17,999,498
		介護用品費	9,900,423	10,347,389	-446,966
		医薬品費	1,389,275	1,544,743	-155,468
		保健衛生費	2,465,963	2,872,491	-406,528
		教養娯楽費	1,134,226	1,407,923	-273,697
		日用品費	5,108,848	6,615,113	-1,506,265
		水道光熱費	32,543,350	38,279,964	-5,736,614
		電気代	13,020,213	14,328,757	-1,308,544
増	費	ガス代	10,745,933	14,555,368	-3,809,435
		水道代	8,777,204	9,395,839	-618,635
		消耗器具備品費	2,240,514	2,392,047	-151,533
		保険料	266,800	241,953	24,847
		賃借料	22,169,773	22,816,144	-646,371
		車輛費	2,427,813	2,636,269	-208,456
		車輛費	85,742	119,560	-33,818
		ガソリン花嵐	953,930	1,186,901	-232,971
		ガソリンもくれん	1,388,141	1,329,808	58,333
		事務費	151,195,837	107,835,767	43,360,070
減	の	福利厚生費	1,943,965	1,958,382	-14,417
		旅費交通費	949,294	1,019,676	-70,382
		研修研究費	747,318	1,426,641	-679,323
		事務消耗品費	2,213,233	2,462,765	-249,532
		印刷製本費	1,700,353	1,524,378	175,975
		水道光熱費	3,548,890	3,804,070	-255,180
		電気代	1,858,861	1,855,977	2,884
		ガス代	736,534	937,130	-200,596
		水道代	953,495	1,010,963	-57,468
		修繕費	16,100,428	5,894,317	10,206,111
部	用	通信運搬費	4,194,689	4,430,179	-235,490
		通信運搬費	4,194,689	4,430,179	-235,490
		広報費	315,616	701,684	-386,068
		業務委託費	91,538,698	55,749,843	35,788,855
		人件費委託費	42,561,085	10,422,302	32,138,783
		その他の委託費	48,977,613	45,327,541	3,650,072
		手数料	872,739	930,441	-57,702
		保険料	2,290,003	3,179,247	-889,244
		賃借料	11,956,853	10,420,980	1,535,873
		賃借料(務)	11,956,853	10,420,980	1,535,873
の	部	租税公課	1,631,900	79,650	1,552,250
		保守料	7,606,897	9,613,353	-2,006,456
		保守料	4,088,711	2,367,835	1,720,876
		面積1	1,281,096	1,979,020	-697,924
		職員数	2,237,090	5,266,498	-3,029,408

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	
	渉外費	548,345	570,296	-21,951	
	諸会費	2,137,500	2,429,434	-291,934	
	車輛費	482	155,740	-155,258	
	車輛費	482	155,740	-155,258	
	雑費	898,634	1,484,691	-586,057	
	就労支援事業費用	1,277,062	1,877,363	-600,301	
	就労支援事業販売原価	166,119	286,141	-120,022	
	当期就労支援事業製造原価	166,119	286,141	-120,022	
	合計	166,119	286,141	-120,022	
	差引	166,119	286,141	-120,022	
	就労支援事業販管費	1,110,943	1,591,222	-480,279	
	減価償却費	74,909,279	74,421,107	488,172	
	減価償却費	74,909,279	74,421,107	488,172	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,802,432	-40,448,700	-353,732	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,802,432	-40,448,700	-353,732	
	徴収不能額	2,120	126,249	-124,129	
	徴収不能額	2,120	126,249	-124,129	
	サービス活動費用計(2)	989,930,217	1,004,907,237	-14,977,020	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,877,643	1,401,987	27,475,656	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		74,000	-74,000
		借入金利息補助金収益		74,000	-74,000
		受取利息配当金収益	83,580	15,142	68,438
		受取利息配当金収益	83,580	15,142	68,438
		有価証券評価益	337	2,784	-2,447
		有価証券評価益	337	2,784	-2,447
	益	その他のサービス活動外収益	1,019,325	2,343,536	-1,324,211
		受入研修費収益	767,440	1,068,040	-300,600
		利用者等外給食収益	35,200	139,460	-104,260
		雑収益	216,685	1,136,036	-919,351
		サービス活動外収益計(4)	1,103,242	2,435,462	-1,332,220
	費	支払利息	2,754,253	3,398,984	-644,731
		支払利息	2,754,253	3,398,984	-644,731
		その他のサービス活動外費用	50,000	110,000	-60,000
雑損失		50,000	110,000	-60,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,804,253	3,508,984	-704,731	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,701,011	-1,073,522	-627,489	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,176,632	328,465	26,848,167	
特別増減	収	施設整備等補助金収益	1,233,000	3,068,000	-1,835,000
		施設整備等補助金収益	1,233,000	3,068,000	-1,835,000
		事業区分間繰入金収益	290,709	100,514	190,195
		事業区分間繰入金収益	290,709	100,514	190,195
		拠点区分間繰入金収益	44,874,210	26,827,046	18,047,164
		拠点区分間繰入金収益	44,874,210	26,827,046	18,047,164
		サービス区分間繰入金収益	50,856,131	39,175,828	11,680,303
		サービス区分間繰入金収益	50,856,131	39,175,828	11,680,303
	益	拠点区分間固定資産移管収益		214,375	-214,375
		拠点区分間固定資産移管収益		214,375	-214,375
		サービス区分間固定資産移管収益		3,062,400	-3,062,400
		サービス区分間固定資産移管収益		3,062,400	-3,062,400
		特別収益計(8)	97,254,050	72,448,163	24,805,887
		減	固定資産売却損・処分損		1,902,895
車輛運搬具売却損・処分損			327,591	-327,591	
器具及び備品売却損・処分損			1,575,304	-1,575,304	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,233,000		3,068,000	-1,835,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,233,000		3,068,000	-1,835,000	
事業区分間繰入金費用	290,709		100,514	190,195	
	事業区分間繰入金費用	290,709	100,514	190,195	

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
の 部 用	拠点区分間繰入金費用	44,874,210	26,827,046	18,047,164
	拠点区分間繰入金費用	44,874,210	26,827,046	18,047,164
	サービス区分間繰入金費用	50,856,131	39,175,828	11,680,303
	サービス区分間繰入金費用	50,856,131	39,175,828	11,680,303
	拠点区分間固定資産移管費用		214,375	-214,375
	拠点区分間固定資産移管費用		214,375	-214,375
	サービス区分間固定資産移管費用		3,062,400	-3,062,400
	サービス区分間固定資産移管費用		3,062,400	-3,062,400
	その他の特別損失		197,518,828	-197,518,828
	その他の特別損失		197,518,828	-197,518,828
	特別費用計(9)	97,254,050	271,869,886	-174,615,836
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-199,421,723	199,421,723
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,176,632	-199,093,258	226,269,890
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	106,023,194	305,116,452	-199,093,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,199,826	106,023,194	27,176,632
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,199,826	106,023,194