

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	児童福祉事業収益	37,185,440	37,812,061	△626,621	
	措置費収益	37,185,440	37,812,061	△626,621	
	障害福祉サービス等事業収益	623,705,490	594,052,050	29,653,440	
	自立支援給付費収益	371,305,907	371,299,556	6,351	
	障害児施設給付費収益	188,347,761	168,496,597	19,851,164	
	利用者負担金収益(一般)	8,418,316	6,402,194	2,016,122	
	特定費用収益(一般)	14,760,345	14,187,413	572,932	
	その他の事業収益(障)	40,873,161	33,666,290	7,206,871	
	医療事業収益	1,308,670,407	1,193,272,597	115,397,810	
	入院診療収益(公費)	931,649,366	836,711,929	94,937,437	
	入院診療収益(一般)	21,944,527	23,703,077	△1,758,550	
	外来診療収益(公費)	309,308,320	288,792,176	20,516,144	
	外来診療収益(一般)	45,252,334	43,432,077	1,820,257	
	その他の医療事業収益	515,860	633,338	△117,478	
益	その他の事業収益	18,666,786	395,000	18,271,786	
	その他の事業収益	18,666,786	395,000	18,271,786	
	経常経費寄附金収益	607,832	902,470	△294,638	
	経常経費寄附金収益(公費)	512,999	491,240	21,759	
	経常経費寄附金収益(一般)	94,833	411,230	△316,397	
	サービス活動収益計(1)	1,988,835,955	1,826,434,178	162,401,777	
	サ ー ビ ス 活 動 費 の 用	人件費	1,351,227,474	1,294,684,161	56,543,313
		役員報酬	4,665,000	5,808,429	△1,143,429
		職員給料	900,281,087	864,749,623	35,531,464
		職員賞与	223,540,207	211,061,124	12,479,083
非常勤職員給与		36,854,853	40,368,112	△3,513,259	
退職給付費用		21,192,329	17,195,258	3,997,071	
法定福利費		164,693,998	155,501,615	9,192,383	
事業費		274,720,416	221,220,443	53,499,973	
給食費		35,428,567	32,937,312	2,491,255	
介護用品費		2,350,177	1,991,429	358,748	
医薬品費		80,846,119	81,381,569	△535,450	
診療・療養等材料費		26,250,608	23,934,544	2,316,064	
保健衛生費		156,490	99,184	57,306	
医療費		603,870	162,230	441,640	
被服費		386,691	439,980	△53,289	
教養娯楽費		4,043,318	4,086,758	△43,440	
日用品費		3,024,417	2,537,070	487,347	
保育材料費		302,121	266,846	35,275	
本人支給金		21,000	22,000	△1,000	
水道光熱費(業)		35,608,226	35,295,272	312,954	
燃料費(業)		0	196,207	△196,207	
消耗器具備品費		8,247,176	9,465,657	△1,218,481	
保険料(業)		50,900	0	50,900	
賃借料(業)		9,731,860	10,439,050	△707,190	
教育指導費		830,173	596,793	233,380	
就職支度費		0	27,470	△27,470	
車輛費(業)		3,898,214	4,467,566	△569,352	
修繕費(業)		33,394,673	7,429,917	25,964,756	
補装具等	34,912	223,323	△188,411		
業務委託費(業)	26,568,880	3,873,472	22,695,408		
雑費(業)	3,000	8,460	△5,460		
保守料(業)	2,939,024	1,338,334	1,600,690		
事務費	147,749,733	146,340,636	1,409,097		
福利厚生費	7,776,829	7,327,023	449,806		
職員被服費	1,547,589	1,410,867	136,722		
旅費交通費	930,434	1,009,211	△78,777		
研修研究費	10,316,514	8,904,717	1,411,797		
事務消耗品費	8,692,175	8,406,761	285,414		
印刷製本費	1,094,954	1,288,547	△193,593		
水道光熱費(務)	6,891,907	6,596,129	295,778		
燃料費(務)	6,092	26,915	△20,823		
修繕費(務)	2,229,269	3,841,082	△1,611,813		

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	通信運搬費	4,845,187	4,172,443	672,744
	会議費	29,046	36,696	△7,650
	広報費	99,160	284,508	△185,348
	業務委託費(務)	68,160,374	69,741,136	△1,580,762
	手数料	5,541,064	3,035,482	2,505,582
	保険料(務)	6,066,724	5,050,830	1,015,894
	賃借料(務)	6,652,567	6,799,685	△147,118
	租税公課	2,832,150	3,331,500	△499,350
	保守料(務)	7,968,586	7,243,032	725,554
	渉外費	1,567,112	1,616,734	△49,622
	諸会費	2,236,782	2,297,544	△60,762
	車輛費(務)	730,422	824,114	△93,692
	雑費(務)	1,534,796	3,095,680	△1,560,884
	減価償却費	128,024,927	144,970,961	△16,946,034
	減価償却費	128,024,927	144,970,961	△16,946,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,868,021	△31,557,456	10,689,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,868,021	△31,557,456	10,689,435
	徴収不能額	1,554,493	0	1,554,493
	徴収不能額	1,554,493	0	1,554,493
	サービス活動費用計(2)	1,882,409,022	1,775,658,745	106,750,277
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,426,933	50,775,433	55,651,500	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,165,498	1,812,739	352,759
	受取利息配当金収益(公費)	1,617,516	0	1,617,516
	受取利息配当金収益(一般)	547,982	1,812,739	△1,264,757
	その他のサービス活動外収益	8,661,853	7,352,896	1,308,957
	受入研修費収益(公費)	30,000	97,000	△67,000
	受入研修費収益(一般)	1,734,060	2,016,500	△282,440
	利用者等外給食収益(一般)	346,150	517,010	△170,860
	雑収益(公費)	1,748,036	1,255,696	492,340
	雑収益(一般)	4,803,607	3,466,690	1,336,917
	サービス活動外収益計(4)	10,827,351	9,165,635	1,661,716
	有価証券売却損	1,302,292	0	1,302,292
	有価証券売却損	1,302,292	0	1,302,292
	その他のサービス活動外費用	33,148,341	20,003,107	13,145,234
	利用者等外給食費	140,202	222,078	△81,876
雑損失	33,008,139	19,781,029	13,227,110	
サービス活動外費用計(5)	34,450,633	20,003,107	14,447,526	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△23,623,282	△10,837,472	△12,785,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,803,651	39,937,961	42,865,690	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,416,000	29,943,000	△26,527,000
	施設整備等補助金収益(公費)	3,216,000	27,493,000	△24,277,000
	施設整備等補助金収益(一般)	200,000	2,450,000	△2,250,000
	事業区分間繰入金収益	132,742,195	0	132,742,195
	事業区分間繰入金収益(一般)	132,742,195	0	132,742,195
	サービス区分間繰入金収益	1,983,913,923	5,128,952,516	△3,145,038,593
	サービス区分間繰入金収益(一般)	1,983,913,923	5,128,952,516	△3,145,038,593
	サービス区分間固定資産移管収益	219,931,743	1,342,263,518	△1,122,331,775
	サービス区分間固定資産移管収益(一般)	219,931,743	1,342,263,518	△1,122,331,775
	その他の特別収益	3,080,825	952,758	2,128,067
	その他の特別収益(一般)	3,080,825	952,758	2,128,067
	特別収益計(8)	2,343,084,686	6,502,111,792	△4,159,027,106
	固定資産売却損・処分損	14,154	25,887	△11,733
	器具及び備品売却損・処分損	14,154	4	14,150
その他の固定資産売却損・処分損	0	25,883	△25,883	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,416,000	29,943,000	△26,527,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,416,000	29,943,000	△26,527,000	
事業区分間繰入金費用	132,742,195	0	132,742,195	
事業区分間繰入金費用	132,742,195	0	132,742,195	
サービス区分間繰入金費用	1,983,913,923	5,100,343,552	△3,116,429,629	
サービス区分間繰入金費用	1,983,913,923	5,100,343,552	△3,116,429,629	
サービス区分間固定資産移管費用	219,931,743	1,342,263,518	△1,122,331,775	
サービス区分間固定資産移管費用	219,931,743	1,342,263,518	△1,122,331,775	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別費用計(9)	2,340,018,015	6,472,575,957	△4,132,557,942
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,066,671	29,535,835	△26,469,164
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,870,322	69,473,796	16,396,526
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)	2,323,553,946	2,364,080,150	△40,526,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,409,424,268	2,433,553,946	△24,129,678
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,302,292	40,000,000	△38,697,708
	その他積立金取崩額(公費)	1,302,292	40,000,000	△38,697,708
	その他の積立金積立額(16)	235,000,000	150,000,000	85,000,000
	その他積立金積立額(一般)	235,000,000	150,000,000	85,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,175,726,560	2,323,553,946