

## 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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	児童福祉事業収益	29,521,720	31,814,580	△2,292,860
	措置費収益	29,521,720	31,814,580	△2,292,860
	障害福祉サービス等事業収益	580,251,384	561,834,085	18,417,299
	自立支援給付費収益	351,914,525	342,199,973	9,714,552
	障害児施設給付費収益	173,818,022	156,305,038	17,512,984
	利用者負担金収益	6,914,895	6,933,748	△18,853
	特定費用収益	14,091,127	15,027,911	△936,784
	その他の事業収益(障)	33,512,815	41,367,415	△7,854,600
	医療事業収益	1,194,669,987	1,197,019,869	△2,349,882
	入院診療収益	837,222,795	844,736,337	△7,513,542
	外来診療収益	356,576,486	352,058,190	4,518,296
	その他の医療事業収益	870,706	225,342	645,364
	その他の事業収益	445,000		445,000
	経常経費寄附金収益	798,100	834,863	△36,763
	経常経費寄附金収益	798,100	834,863	△36,763
サービス活動収益計(1)	1,805,686,191	1,791,503,397	14,182,794	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	1,235,667,996	1,170,736,009	64,931,987
	役員報酬	8,240,000	7,640,000	600,000
	職員給料	832,395,709	792,174,948	40,220,761
	職員賞与	196,292,666	185,596,917	10,695,749
	非常勤職員給与	35,471,896	33,867,127	1,604,769
	派遣職員費	4,168,260		4,168,260
	退職給付費用	12,292,500	11,711,400	581,100
	法定福利費	146,806,965	139,745,617	7,061,348
	事業費	206,006,111	189,658,443	16,347,668
	給食費	30,346,612	30,935,025	△588,413
	介護用品費	2,579,977		2,579,977
	医薬品費	77,810,766	66,066,767	11,743,999
	診療・療養等材料費	30,445,724	28,952,383	1,493,341
	保健衛生費	84,830	208,647	△123,817
	医療費	436,050		436,050
被服費	228,703	267,477	△38,774	
教養娯楽費	2,976,936	4,114,095	△1,137,159	
日用品費	2,183,140	7,329,617	△5,146,477	
保育材料費	464,094	385,657	78,437	
本人支給金	16,500	11,270	5,230	
水道光熱費(業)	33,164,672	30,623,116	2,541,556	
燃料費(業)		7,842,272	△7,842,272	
消耗器具備品費	6,672,971	1,402,875	5,270,096	
保険料(業)	43,210		43,210	
賃借料(業)	6,368,032	3,499,599	2,868,433	
教育指導費	567,950	153,616	414,334	
葬祭費		820	△820	
車輛費(業)	3,210,387		3,210,387	
修繕費(業)	2,723,153	2,645,769	77,384	
補装具等	160,245		160,245	
業務委託費(業)	4,247,994	5,219,238	△971,244	
雑費(業)	90	200	△110	
保守料(業)	1,274,075		1,274,075	
事務費	126,749,079	139,777,757	△13,028,678	
福利厚生費	4,421,246	12,487,348	△8,066,102	
職員被服費	1,702,593		1,702,593	
旅費交通費	963,491	1,091,280	△127,789	
研修研究費	9,120,114	8,677,725	442,389	
事務消耗品費	6,427,149	4,764,926	1,662,223	
印刷製本費	1,053,010	1,265,000	△211,990	
水道光熱費(務)	7,222,332	6,527,521	694,811	
燃料費(務)	6,871	1,159,371	△1,152,500	
修繕費(務)	2,012,466	2,008,377	4,089	
通信運搬費	4,271,435	4,213,420	58,015	
会議費	202,655	26,242	176,413	
広報費	260,600	146,400	114,200	
業務委託費(務)	58,872,254	63,152,125	△4,279,871	
手数料	3,830,794	14,172,603	△10,341,809	
保険料(務)	3,578,210	3,290,864	287,346	
賃借料(務)	7,862,663	7,270,785	591,878	
租税公課	2,632,726	4,538,876	△1,906,150	
保守料(務)	6,188,952		6,188,952	
渉外費	1,725,893	1,988,325	△262,432	
諸会費	2,574,148		2,574,148	
車輛費(務)	738,268		738,268	
雑費(務)	1,081,209	2,996,569	△1,915,360	
減価償却費	159,103,231	157,300,062	1,803,169	
減価償却費	159,103,231	157,300,062	1,803,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,611,084	△41,849,520	238,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,611,084	△41,849,520	238,436	
サービス活動費用計(2)	1,685,915,333	1,615,622,751	70,292,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,770,858	175,880,646	△56,109,788	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	1,523,060	638,700	884,360
	受取利息配当金収益	1,523,060	638,700	884,360
	その他のサービス活動外収益	7,054,416	8,490,605	△1,436,189

## 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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	受入研修費収益	2,365,739		2,365,739
	利用者等外給食収益	529,683	566,565	△36,882
	雑収益	4,158,994	7,924,040	△3,765,046
	サービス活動外収益計(4)	8,577,476	9,129,305	△551,829
費	その他のサービス活動外費用	1,995,361	1,230,692	764,669
	利用者等外給食費	267,362	246,088	21,274
	雑損失	1,727,999	984,604	743,395
	サービス活動外費用計(5)	1,995,361	1,230,692	764,669
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,582,115	7,898,613	△1,316,498
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,352,973	183,779,259	△57,426,286
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益		4,333,000	△4,333,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		4,333,000	△4,333,000
	施設整備等寄附金収益		6,254,621	△6,254,621
	施設整備等寄附金収益		6,254,621	△6,254,621
	事業区分間繰入金収益	2,910,510	100,000	2,810,510
	事業区分間繰入金収益	2,910,510	100,000	2,810,510
	拠点区分間繰入金収益	30,739,490		30,739,490
	拠点区分間繰入金収益	30,739,490		30,739,490
	拠点区分間固定資産移管収益		158,037	△158,037
	拠点区分間固定資産移管収益		158,037	△158,037
	特別収益計(8)	33,650,000	10,845,658	22,804,342
費	固定資産売却損・処分損	1	8,637,677	△8,637,676
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		38,434	△38,434
	その他の固定資産売却損・処分損		8,599,243	△8,599,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△25,964,937	25,964,937
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△25,964,937	25,964,937
	国庫補助金等特別積立金積立額		156,426,500	△156,426,500
	国庫補助金等特別積立金積立額		156,426,500	△156,426,500
	事業区分間繰入金費用	2,910,510	100,000	2,810,510
	事業区分間繰入金費用	2,910,510	100,000	2,810,510
	拠点区分間繰入金費用	30,739,490		30,739,490
	拠点区分間繰入金費用	30,739,490		30,739,490
	拠点区分間固定資産移管費用		158,037	△158,037
	拠点区分間固定資産移管費用		158,037	△158,037
	特別費用計(9)	33,650,001	139,357,277	△105,707,276
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△128,511,619	128,511,618
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,352,972	55,267,640	71,085,332
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,500,169,660	2,818,902,020	△318,732,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,626,522,632	2,874,169,660	△247,647,028
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	91,000,000	△51,000,000
	その他積立金取崩額	40,000,000	91,000,000	△51,000,000
	その他の積立金積立額(16)	250,000,000	465,000,000	△215,000,000
	その他積立金積立額	250,000,000	465,000,000	△215,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,416,522,632	2,500,169,660	△83,647,028