

# 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		
サ	収	児童福祉事業収益	31,719,522	29,521,720	2,197,802	
		措置費収益	31,719,522	29,521,720	2,197,802	
		障害福祉サービス等事業収益	576,357,277	580,251,384	△3,894,107	
		自立支援給付費収益	356,219,912	351,914,525	4,305,387	
		障害児施設給付費収益	165,199,184	173,818,022	△8,618,838	
		利用者負担金収益	6,945,934	6,914,895	31,039	
		特定費用収益	14,658,108	14,091,127	566,981	
		その他の事業収益(障)	33,334,139	33,512,815	△178,676	
		医療事業収益	1,223,181,404	1,194,669,987	28,511,417	
		入院診療収益	874,766,236	837,222,795	37,543,441	
		外来診療収益	347,612,225	356,576,486	△8,964,261	
		その他の医療事業収益	802,943	870,706	△67,763	
		その他の事業収益	306,000	445,000	△139,000	
		その他の事業収益	306,000	445,000	△139,000	
		経常経費寄附金収益	1,023,000	798,100	224,900	
		経常経費寄附金収益	1,023,000	798,100	224,900	
		サービス活動収益計(1)	1,832,587,203	1,805,686,191	26,901,012	
	サ	ビ	人件費	1,249,571,050	1,235,667,996	13,903,054
			役員報酬	7,820,000	8,240,000	△420,000
職員給料			837,416,918	832,395,709	5,021,209	
職員賞与			197,185,735	196,292,666	893,069	
非常勤職員給与			42,434,800	35,471,896	6,962,904	
派遣職員費			121,230	4,168,260	△4,047,030	
退職給付費用			13,410,000	12,292,500	1,117,500	
法定福利費			151,182,367	146,806,965	4,375,402	
事業費			219,895,608	206,006,111	13,889,497	
給食費			32,600,682	30,346,612	2,254,070	
介護用品費			2,244,634	2,579,977	△335,343	
医薬品費			82,992,250	77,810,766	5,181,484	
診療・療養等材料費			24,584,190	30,445,724	△5,861,534	
保健衛生費			135,570	84,830	50,740	
医療費			3,062,688	436,050	2,626,638	
被服費			292,120	228,703	63,417	
教養娯楽費			4,270,104	2,976,936	1,293,168	
日用品費			2,640,518	2,183,140	457,378	
保育材料費			373,757	464,094	△90,337	
本人支給金			16,500	16,500		
水道光熱費(業)			32,348,438	33,164,672	△816,234	
燃料費(業)			159,767		159,767	
消耗器具備品費			6,700,804	6,672,971	27,833	
保険料(業)				43,210	△43,210	
賃借料(業)			10,199,497	6,368,032	3,831,465	
教育指導費			383,057	567,950	△184,893	
車輛費(業)			3,337,971	3,210,387	127,584	
修繕費(業)			7,795,058	2,723,153	5,071,905	
補装具等			129,984	160,245	△30,261	
業務委託費(業)			4,224,394	4,247,994	△23,600	
雑費(業)			4,000	90	3,910	
保守料(業)			1,399,625	1,274,075	125,550	
事務費			145,619,178	126,749,079	18,870,099	
福利厚生費			5,248,444	4,421,246	827,198	
職員被服費	1,516,363	1,702,593	△186,230			
旅費交通費	1,226,992	963,491	263,501			
研修研究費	9,961,656	9,120,114	841,542			
事務消耗品費	7,369,570	6,427,149	942,421			
印刷製本費	1,146,484	1,053,010	93,474			
水道光熱費(務)	6,528,529	7,222,332	△693,803			
燃料費(務)	21,847	6,871	14,976			
修繕費(務)	12,907,584	2,012,466	10,895,118			
通信運搬費	4,476,538	4,271,435	205,103			
会議費	248,166	202,655	45,511			
広報費	240,400	260,600	△20,200			

# 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
	業務委託費(務)	63,433,599	58,872,254	4,561,345
	手数料	3,482,291	3,830,794	△348,503
	保険料(務)	4,057,548	3,578,210	479,338
	賃借料(務)	7,588,272	7,862,663	△274,391
	租税公課	2,697,050	2,632,726	64,324
	保守料(務)	7,912,848	6,188,952	1,723,896
	渉外費	1,448,911	1,725,893	△276,982
	諸会費	2,169,080	2,574,148	△405,068
	車輛費(務)	623,155	738,268	△115,113
	雑費(務)	1,313,851	1,081,209	232,642
	減価償却費	159,954,510	159,103,231	851,279
	減価償却費	159,954,510	159,103,231	851,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,889,846	△41,611,084	721,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,889,846	△41,611,084	721,238
	サービス活動費用計(2)	1,734,150,500	1,685,915,333	48,235,167
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		98,436,703	119,770,858	△21,334,155
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,799,178	1,523,060	276,118
	受取利息配当金収益	1,799,178	1,523,060	276,118
	その他のサービス活動外収益	6,668,908	7,054,416	△385,508
	受入研修費収益	2,230,125	2,365,739	△135,614
	利用者等外給食収益	567,280	529,683	37,597
	雑収益	3,871,503	4,158,994	△287,491
	サービス活動外収益計(4)	8,468,086	8,577,476	△109,390
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,941,271	1,995,361	1,945,910
利用者等外給食費	261,177	267,362	△6,185	
雑損失	3,680,094	1,727,999	1,952,095	
サービス活動外費用計(5)	3,941,271	1,995,361	1,945,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,526,815	6,582,115	△2,055,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)		102,963,518	126,352,973	△23,389,455
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,594,000		4,594,000
	施設整備等補助金収益	4,594,000		4,594,000
	事業区分間繰入金収益	150,000	2,910,510	△2,760,510
	事業区分間繰入金収益	150,000	2,910,510	△2,760,510
	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
	特別収益計(8)	4,744,000	33,650,000	△28,906,000
	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	
事業区分間繰入金費用	150,000	2,910,510	△2,760,510	
事業区分間繰入金費用	150,000	2,910,510	△2,760,510	
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	
特別費用計(9)	150,000	33,650,001	△33,500,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,594,000	△1	4,594,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		107,557,518	126,352,972	△18,795,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,416,522,632	2,500,169,660	△83,647,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,524,080,150	2,626,522,632	△102,442,482
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	△40,000,000
	その他積立金取崩額		40,000,000	△40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	160,000,000	250,000,000	△90,000,000
	その他積立金積立額	160,000,000	250,000,000	△90,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,364,080,150	2,416,522,632	△52,442,482