

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	37,812,061	31,719,522	6,092,539
		措置費収益	37,812,061	31,719,522	6,092,539
		障害福祉サービス等事業収益	594,052,050	576,357,277	17,694,773
		自立支援給付費収益	371,299,556	356,219,912	15,079,644
		障害児施設給付費収益	168,496,597	165,199,184	3,297,413
		利用者負担金収益(公費)	0	6,945,934	△6,945,934
		利用者負担金収益(一般)	6,402,194	0	6,402,194
		特定費用収益(公費)	0	14,658,108	△14,658,108
		特定費用収益(一般)	14,187,413	0	14,187,413
		その他の事業収益(障)	33,666,290	33,334,139	332,151
		医療事業収益	1,193,272,597	1,223,181,404	△29,908,807
		入院診療収益(公費)	836,711,929	874,766,236	△38,054,307
		入院診療収益(一般)	23,703,077	0	23,703,077
		外来診療収益(公費)	288,792,176	347,612,225	△58,820,049
	外来診療収益(一般)	43,432,077	0	43,432,077	
	その他の医療事業収益	633,338	802,943	△169,605	
	その他の事業収益	395,000	306,000	89,000	
	その他の事業収益	395,000	306,000	89,000	
	経常経費寄附金収益	902,470	1,023,000	△120,530	
	経常経費寄附金収益(公費)	491,240	1,023,000	△531,760	
	経常経費寄附金収益(一般)	411,230	0	411,230	
	サービス活動収益計(1)	1,826,434,178	1,832,587,203	△6,153,025	
サ	ビ	人件費	1,294,684,161	1,249,571,050	45,113,111
		役員報酬	5,808,429	7,820,000	△2,011,571
		職員給料	864,749,623	837,416,918	27,332,705
		職員賞与	211,061,124	197,185,735	13,875,389
		非常勤職員給与	40,368,112	42,434,800	△2,066,688
		派遣職員費	0	121,230	△121,230
		退職給付費用	17,195,258	13,410,000	3,785,258
		法定福利費	155,501,615	151,182,367	4,319,248
		事業費	221,220,443	219,895,608	1,324,835
		給食費	32,937,312	32,600,682	336,630
		介護用品費	1,991,429	2,244,634	△253,205
		医薬品費	81,381,569	82,992,250	△1,610,681
		診療・療養等材料費	23,934,544	24,584,190	△649,646
		保健衛生費	99,184	135,570	△36,386
		医療費	162,230	3,062,688	△2,900,458
		被服費	439,980	292,120	147,860
		教養娯楽費	4,086,758	4,270,104	△183,346
		日用品費	2,537,070	2,640,518	△103,448
		保育材料費	266,846	373,757	△106,911
		本人支給金	22,000	16,500	5,500
		水道光熱費(業)	35,295,272	32,348,438	2,946,834
		燃料費(業)	196,207	159,767	36,440
		消耗器具備品費	9,465,657	6,700,804	2,764,853
		賃借料(業)	10,439,050	10,199,497	239,553
		教育指導費	596,793	383,057	213,736
		就職支度費	27,470	0	27,470
		車輦費(業)	4,467,566	3,337,971	1,129,595
		修繕費(業)	7,429,917	7,795,058	△365,141
		補装具等	223,323	129,984	93,339
		業務委託費(業)	3,873,472	4,224,394	△350,922
		雑費(業)	8,460	4,000	4,460
		保守料(業)	1,338,334	1,399,625	△61,291
		事務費	146,340,636	145,619,178	721,458
	福利厚生費	7,327,023	5,248,444	2,078,579	
	職員被服費	1,410,867	1,516,363	△105,496	
	旅費交通費	1,009,211	1,226,992	△217,781	
	研修研究費	8,904,717	9,961,656	△1,056,939	
	事務消耗品費	8,406,761	7,369,570	1,037,191	
	印刷製本費	1,288,547	1,146,484	142,063	
	水道光熱費(務)	6,596,129	6,528,529	67,600	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	燃料費(務)	26,915	21,847	5,068
	修繕費(務)	3,841,082	12,907,584	△9,066,502
	通信運搬費	4,172,443	4,476,538	△304,095
	会議費	36,696	248,166	△211,470
	広報費	284,508	240,400	44,108
	業務委託費(務)	69,741,136	63,433,599	6,307,537
	手数料	3,035,482	3,482,291	△446,809
	保険料(務)	5,050,830	4,057,548	993,282
	賃借料(務)	6,799,685	7,588,272	△788,587
	租税公課	3,331,500	2,697,050	634,450
	保守料(務)	7,243,032	7,912,848	△669,816
	渉外費	1,616,734	1,448,911	167,823
	諸会費	2,297,544	2,169,080	128,464
	車輛費(務)	824,114	623,155	200,959
	雑費(務)	3,095,680	1,313,851	1,781,829
	減価償却費	144,970,961	159,954,510	△14,983,549
	減価償却費	144,970,961	159,954,510	△14,983,549
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,557,456	△40,889,846	9,332,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,557,456	△40,889,846	9,332,390	
サービス活動費用計(2)	1,775,658,745	1,734,150,500	41,508,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,775,433	98,436,703	△47,661,270	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,812,739	1,799,178	13,561
	受取利息配当金収益(公費)	0	1,799,178	△1,799,178
	受取利息配当金収益(一般)	1,812,739	0	1,812,739
	その他のサービス活動外収益	7,352,896	6,668,908	683,988
	受入研修費収益(公費)	97,000	2,230,125	△2,133,125
	受入研修費収益(一般)	2,016,500	0	2,016,500
	利用者等外給食収益(公費)	0	567,280	△567,280
	利用者等外給食収益(一般)	517,010	0	517,010
	雑収益(公費)	1,255,696	3,871,503	△2,615,807
	雑収益(一般)	3,466,690	0	3,466,690
	サービス活動外収益計(4)	9,165,635	8,468,086	697,549
	その他のサービス活動外費用	20,003,107	3,941,271	16,061,836
利用者等外給食費	222,078	261,177	△39,099	
雑損失	19,781,029	3,680,094	16,100,935	
サービス活動外費用計(5)	20,003,107	3,941,271	16,061,836	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,837,472	4,526,815	△15,364,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,937,961	102,963,518	△63,025,557	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,943,000	4,594,000	25,349,000
	施設整備等補助金収益(公費)	27,493,000	4,594,000	22,899,000
	施設整備等補助金収益(一般)	2,450,000	0	2,450,000
	事業区分間繰入金収益	0	150,000	△150,000
	事業区分間繰入金収益(公費)	0	150,000	△150,000
	サービス区分間繰入金収益	5,128,952,516	0	5,128,952,516
	サービス区分間繰入金収益(一般)	5,128,952,516	0	5,128,952,516
	サービス区分間固定資産移管収益	1,342,263,518	0	1,342,263,518
	サービス区分間固定資産移管収益(一般)	1,342,263,518	0	1,342,263,518
	その他の特別収益	952,758	0	952,758
	その他の特別収益(一般)	952,758	0	952,758
	特別収益計(8)	6,502,111,792	4,744,000	6,497,367,792
減部の費用	固定資産売却損・処分損	25,887	0	25,887
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	その他の固定資産売却損・処分損	25,883	0	25,883
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,943,000	0	29,943,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,943,000	0	29,943,000
	事業区分間繰入金費用	0	150,000	△150,000
	事業区分間繰入金費用	0	150,000	△150,000
	サービス区分間繰入金費用	5,100,343,552	0	5,100,343,552
	サービス区分間繰入金費用	5,100,343,552	0	5,100,343,552
	サービス区分間固定資産移管費用	1,342,263,518	0	1,342,263,518
サービス区分間固定資産移管費用	1,342,263,518	0	1,342,263,518	
特別費用計(9)	6,472,575,957	150,000	6,472,425,957	

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,535,835	4,594,000	24,941,835
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,473,796	107,557,518	△38,083,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)	2,364,080,150	2,416,522,632	△52,442,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,433,553,946	2,524,080,150	△90,526,204
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
	その他積立金取崩額(公費)	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	150,000,000	160,000,000	△10,000,000
	その他積立金積立額(公費)	0	160,000,000	△160,000,000
	その他積立金積立額(一般)	150,000,000	0	150,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,323,553,946	2,364,080,150