

## 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 増 減 の 部	収	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
		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 増 減 の 部	費	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 増 減 の 部	収	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
増 減 の 部	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