

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
障害福祉サービス等事業収益	302,693,444	262,791,354	39,902,090
自立支援給付費収益	191,932,209	165,404,817	26,527,392
訓練等給付費収益	191,932,209	165,404,817	26,527,392
利用者負担金収益	42,463,875	36,687,077	5,776,798
利用者負担金収入	449,833	449,504	329
家賃	20,414,312	17,721,404	2,692,908
食材料費	9,775,281	8,416,777	1,358,504
日用品費	2,663,584	1,861,755	801,829
光熱水費	9,160,865	8,237,637	923,228
補足給付費収益	8,051,290	6,939,860	1,111,430
特定障害者特別給付費収益	8,051,290	6,939,860	1,111,430
その他の事業収益	60,246,070	53,759,600	6,486,470
補助金事業収益	8,500,000	9,000,000	△ 500,000
家賃補助	28,282,584	24,683,400	3,599,184
水道料金補助	1,076,400	920,400	156,000
要介護支援費	16,245,600	13,924,800	2,320,800
サービス管理費	4,150,000	4,641,000	△ 491,000
共同基金配分金	1,310,000	170,000	1,140,000
レク利用者負担	261,486	0	261,486
家賃その他	420,000	420,000	0
その他事業収益	321,250	664,720	△ 343,470
その他の事業収益	321,250	664,720	△ 343,470
健保組合補助金	321,250	664,720	△ 343,470
経常経費寄附金収益	1,500,000	2,140,780	△ 640,780
サービス活動収益計(1)	304,514,694	265,596,854	38,917,840
人件費	155,474,913	133,339,781	22,135,132
職員給料	86,929,455	71,474,916	15,454,539
職員賞与	22,018,608	18,677,122	3,341,486
非常勤職員給与	26,870,111	26,831,431	38,680
退職給付費用	3,067,115	2,983,290	83,825
法定福利費	16,589,624	13,673,022	2,916,602
社会保険	15,442,343	12,664,847	2,777,496
労働保険	1,147,281	1,008,175	139,106
事業費	29,118,412	23,730,734	5,387,678
給食費	10,399,586	8,760,621	1,638,965
医薬品費	60,896	33,112	27,784
保健衛生費	67,663	103,509	△ 35,846
教養娯楽費	871,793	480,154	391,639
レク費用	249,069	0	249,069
その他	622,724	480,154	142,570
水道光熱費	9,871,291	8,729,925	1,141,366
消耗器具備品費	4,065,328	3,056,884	1,008,444
保険料	347,682	330,848	16,834
賃借料	2,994,206	1,796,648	1,197,558
教育指導費	83,051	71,481	11,570
車輛費	356,916	367,552	△ 10,636
事務費	74,026,414	62,860,037	11,166,377
福利厚生費	955,014	1,077,114	△ 122,100
健保共済金掛金	91,500	84,000	7,500
健保職員健診	700,596	841,536	△ 140,940
その他	162,918	151,578	11,340
旅費交通費	372,444	260,927	111,517
研修研究費	346,351	326,204	20,147
研修旅費	54,079	95,130	△ 41,051
研修費	292,272	231,074	61,198
事務消耗品費	2,506,707	3,513,910	△ 1,007,203
修繕費	3,393,811	260,020	3,133,791
通信運搬費	2,357,029	1,488,981	868,048
会議費	7,181	7,725	△ 544
広報費	632,880	551,340	81,540
業務委託費	2,344,420	1,505,678	838,742
その他	2,344,420	0	2,344,420
手数料	1,029,384	1,255,617	△ 226,233
土地・建物賃借料	59,358,046	52,197,233	7,160,813
租税公課	39,692	73,521	△ 33,829
保守料	346,819	51,840	294,979
諸会費	21,809	20,609	1,200
雑費	314,827	269,318	45,509
レク費用	189,671	122,931	66,740
新聞図書費	13,102	29,274	△ 16,172
講師謝金等	0	3,339	△ 3,339
その他	112,054	113,774	△ 1,720
減価償却費	7,834,341	7,028,456	805,885
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,279,871	△ 5,297,185	17,314
サービス活動費用計(2)	261,174,209	221,661,823	39,512,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,340,485	43,935,031	△ 594,546
受取利息配当金収益	9,919	3,342	6,577
その他のサービス活動外収益	2,770,944	2,558,527	212,417
利用者等外給食収益	2,766,904	2,558,527	208,377
給食費(課税)	1,200	3,600	△ 2,400
給食費(非課税)	2,765,704	2,554,927	210,777
雑収益	4,040	0	4,040
サービス活動外収益計(4)	2,780,863	2,561,869	218,994
その他のサービス活動外費用	2,766,904	2,558,527	208,377
利用者等外給食費	2,766,904	2,558,527	208,377
サービス活動外費用計(5)	2,766,904	2,558,527	208,377
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,959	3,342	10,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,354,444	43,938,373	△ 583,929
特別増減の部			
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,810,000	5,022,000	△ 3,212,000
特別費用計(9)	1,810,000	5,022,000	△ 3,212,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,810,000	△ 5,022,000	3,212,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,544,444	38,916,373	2,628,072
繰越活動増減差額(12)	△ 57,928,093	△ 96,844,465	38,916,372
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,383,649	△ 57,928,093	41,544,444
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
その他積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 26,383,649	△ 57,928,093	31,544,444