

(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)   |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>収益</b>                          |              |              |             |
| 障害福祉サービス等事業収益                      | 159,139,861  | 148,570,454  | 10,569,407  |
| 自立支援給付費収益                          | 145,666,867  | 135,714,940  | 9,951,927   |
| 介護給付費収益                            | 145,666,867  | 135,714,940  | 9,951,927   |
| 利用者負担金収益                           | 4,455,313    | 4,310,233    | 145,080     |
| 食材料費                               | 4,374,799    | 4,211,575    | 163,224     |
| 光熱水費                               | 80,514       | 98,658       | △ 18,144    |
| その他の事業収益                           | 9,017,681    | 8,545,281    | 472,400     |
| 補助金事業収益                            | 151,200      | 601,440      | △ 450,240   |
| 個別支援事業                             | 4,925,800    | 3,980,000    | 945,800     |
| 共同募金配分金                            | 0            | 500,000      | △ 500,000   |
| 地域生活支援事業                           | 261,340      | 0            | 261,340     |
| 受託事業収益                             | 544,320      | 544,320      | 0           |
| レク利用者負担                            | 1,411,314    | 1,317,961    | 93,353      |
| 生産活動事業収入                           | 1,723,707    | 1,601,560    | 122,147     |
| その他事業収益                            | 277,390      | 688,540      | △ 411,150   |
| その他の事業収益                           | 277,390      | 688,540      | △ 411,150   |
| 健保組合補助金                            | 277,390      | 688,540      | △ 411,150   |
| 経常経費寄附金収益                          | 200,000      | 1,000,000    | △ 800,000   |
| サービス活動収益計(1)                       | 159,617,251  | 150,258,994  | 9,358,257   |
| <b>サービス活動増減の部</b>                  |              |              |             |
| 人件費                                | 111,903,944  | 116,881,699  | △ 4,977,755 |
| 職員給料                               | 65,604,788   | 68,728,319   | △ 3,123,531 |
| 職員賞与                               | 16,763,916   | 17,375,525   | △ 611,609   |
| 非常勤職員給与                            | 14,678,704   | 14,954,572   | △ 275,868   |
| 退職給付費用                             | 2,503,260    | 2,660,140    | △ 156,880   |
| 法定福利費                              | 12,353,276   | 13,163,143   | △ 809,867   |
| 社会保険                               | 11,298,148   | 11,978,677   | △ 680,529   |
| 労働保険                               | 1,055,128    | 1,184,466    | △ 129,338   |
| 事業費                                | 17,346,739   | 15,495,776   | 1,850,963   |
| 給食費                                | 4,149,616    | 4,049,778    | 99,838      |
| 医薬品費                               | 23,665       | 3,467        | 20,198      |
| 保健衛生費                              | 975,565      | 809,745      | 165,820     |
| 教養娯楽費                              | 1,437,504    | 1,294,794    | 142,710     |
| レク費用                               | 1,424,544    | 1,281,834    | 142,710     |
| その他                                | 12,960       | 12,960       | 0           |
| 本人支給金                              | 2,268,027    | 2,145,880    | 122,147     |
| 水道光熱費                              | 4,350,067    | 4,591,996    | △ 241,929   |
| 消耗器具備品費                            | 570,603      | 590,186      | △ 19,583    |
| 保険料                                | 700,470      | 513,359      | 187,111     |
| 賃借料                                | 1,554,781    | 710,654      | 844,127     |
| 教育指導費                              | 193,432      | 156,380      | 37,052      |
| 車輛費                                | 1,123,009    | 629,537      | 493,472     |
| 事務費                                | 15,131,648   | 16,416,745   | △ 1,285,097 |
| 福利厚生費                              | 512,220      | 854,040      | △ 341,820   |
| 健保共済会掛金                            | 65,100       | 70,500       | △ 5,400     |
| 健保職員健診                             | 438,048      | 775,224      | △ 337,176   |
| その他                                | 9,072        | 8,316        | 756         |
| 旅費交通費                              | 283,241      | 345,288      | △ 62,047    |
| 研修研究費                              | 132,218      | 325,640      | △ 193,422   |
| 研修旅費                               | 17,298       | 16,640       | 658         |
| 研修費                                | 114,920      | 309,000      | △ 194,080   |
| 事務消耗品費                             | 1,167,334    | 545,552      | 621,782     |
| 修繕費                                | 636,241      | 876,940      | △ 240,699   |
| 通信運搬費                              | 711,495      | 728,714      | △ 17,219    |
| 広報費                                | 71,280       | 285,120      | △ 213,840   |
| 業務委託費                              | 9,451,705    | 10,471,479   | △ 1,019,774 |
| その他                                | 9,451,705    | 0            | 9,451,705   |
| 手数料                                | 236,630      | 201,956      | 34,674      |
| 租税公課                               | 173,017      | 88,970       | 84,047      |
| 保守料                                | 680,551      | 743,462      | △ 62,911    |
| 諸会費                                | 75,000       | 75,000       | 0           |
| 雑費                                 | 1,000,716    | 874,584      | 126,132     |
| レク費用                               | 638,717      | 523,773      | 114,944     |
| 講師謝金等                              | 150,349      | 150,349      | 0           |
| その他                                | 211,650      | 200,462      | 11,188      |
| 減価償却費                              | 16,985,488   | 17,177,933   | △ 192,445   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 15,348,723 | △ 15,332,056 | △ 16,667    |
| サービス活動費用計(2)                       | 146,019,096  | 150,640,097  | △ 4,621,001 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 13,598,155   | △ 381,103    | 13,979,258  |
| <b>サービス活動外増減の部</b>                 |              |              |             |
| 受取利息配当金収益                          | 286,339      | 1,177        | 285,162     |
| その他のサービス活動外収益                      | 2,240,806    | 2,188,272    | 52,534      |
| 受入研修費収益                            | 102,000      | 79,000       | 23,000      |
| 利用者等外給食収益                          | 1,946,334    | 1,860,856    | 85,478      |
| 給食費(課税)                            | 48,100       | 261,750      | △ 213,650   |
| 給食費(非課税)                           | 1,898,234    | 1,599,106    | 299,128     |
| 雑収益                                | 192,472      | 248,416      | △ 55,944    |
| サービス活動外収益計(4)                      | 2,527,145    | 2,189,449    | 337,696     |
| その他のサービス活動外費用                      | 1,946,334    | 1,860,856    | 85,478      |
| 利用者等外給食費                           | 1,946,334    | 1,860,856    | 85,478      |
| サービス活動外費用計(5)                      | 1,946,334    | 1,860,856    | 85,478      |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)              | 580,811      | 328,593      | 252,218     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 14,178,966   | △ 52,510     | 14,231,476  |
| <b>特別増減の部</b>                      |              |              |             |
| 施設整備等補助金収益                         | 1,000,000    | 1,000,000    | 0           |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益                   | 1,000,000    | 1,000,000    | 0           |
| 特別収益計(8)                           | 1,000,000    | 1,000,000    | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                        | 3            | 1            | 2           |
| 車輛運搬具売却損・処分損                       | 2            | 0            | 2           |
| 器具及び備品売却損・処分損                      | 1            | 1            | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 0            | 500,000      | △ 500,000   |
| 特別費用計(9)                           | 3            | 500,001      | △ 499,998   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 999,997      | 499,999      | 499,998     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 15,178,963   | 447,489      | 14,731,474  |
| 繰越活動増減差額(12)                       | 6,718,534    | 6,271,045    | 447,489     |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 21,897,497   | 6,718,534    | 15,178,963  |
| 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  |
| その他の積立金積立額                         | 10,000,000   | 0            | 10,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 11,897,497   | 6,718,534    | 5,178,963   |