

(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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	110,046,700	105,718,800	4,327,900	
	自立支援給付費収益	102,752,592	97,973,703	4,778,889	
	介護給付費収益	102,752,592	97,973,703	4,778,889	
	利用者負担金収益	2,865,204	2,846,502	18,702	
	食材料費	2,763,900	2,758,050	5,850	
	光熱水費	101,304	88,452	12,852	
	その他の事業収益	4,428,904	4,898,595	△ 469,691	
	個別支援事業	910,200	522,800	387,400	
	共同基金配分金	0	700,000	△ 700,000	
	レク利用者負担	883,251	692,864	190,387	
	生産活動事業収入	2,635,453	2,982,931	△ 347,478	
	その他事業収益	234,950	596,670	△ 361,720	
	その他の事業収益	234,950	596,670	△ 361,720	
	健保組合補助金	234,950	596,670	△ 361,720	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000	
	サービス活動収益計(1)	110,281,650	106,335,470	3,946,180	
	サービス活動増減の部	人件費	64,185,172	66,897,544	△ 2,712,372
		職員給料	33,904,505	36,099,143	△ 2,194,638
		職員賞与	10,632,379	9,320,327	1,312,052
		非常勤職員給与	10,165,585	11,973,374	△ 1,807,789
退職給付費用		1,541,364	1,584,294	△ 42,930	
法定福利費		7,941,339	7,920,406	20,933	
社会保険		7,373,927	7,348,169	25,758	
労働保険		567,412	572,237	△ 4,825	
事業費		11,540,257	11,646,812	△ 106,555	
給食費		2,998,968	3,084,520	△ 85,552	
保健衛生費		509,889	495,720	14,169	
教養娯楽費		921,519	779,981	141,538	
レク費用		883,251	741,713	141,538	
その他		38,268	38,268	0	
本人支給金		2,635,453	2,982,931	△ 347,478	
水道光熱費		1,369,207	1,365,582	3,625	
消耗器具備品費		480,358	536,189	△ 55,831	
保険料		136,615	119,135	17,480	
賃借料		1,507,846	1,638,618	△ 130,772	
教育指導費		92,615	127,130	△ 34,515	
車輦費	887,787	517,006	370,781		
事務費	16,961,909	17,757,807	△ 795,898		
福利厚生費	434,664	690,084	△ 255,420		
健保共済会掛金	36,900	39,600	△ 2,700		
健保職員健診	397,764	650,484	△ 252,720		
旅費交通費	43,548	25,816	17,732		
研修研究費	118,070	12,334	105,736		
研修旅費	9,685	5,334	4,351		
研修費	108,385	7,000	101,385		
事務消耗品費	1,445,513	1,075,046	370,467		
修繕費	80,892	1,376,593	△ 1,295,701		
通信運搬費	318,853	307,694	11,159		
業務委託費	4,648,637	4,585,734	62,903		
その他	4,648,637	0	4,648,637		
手数料	119,353	100,296	19,057		
土地・建物賃借料	8,331,420	8,331,420	0		
租税公課	64,301	35,774	28,527		
保守料	166,478	162,238	4,240		
謝金費	148,515	148,515	0		
雑費	1,041,665	906,263	135,402		
レク費用	629,597	493,231	136,366		
講師謝金等	11,136	0	11,136		
その他	400,932	413,032	△ 12,100		
減価償却費	7,753,620	7,774,264	△ 20,644		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,646,370	△ 5,646,370	0		
サービス活動費用計(2)	94,794,588	98,430,057	△ 3,635,469		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,487,062	7,905,413	7,581,649		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	513,845	2,854	510,991	
	その他のサービス活動外収益	676,178	698,760	△ 22,582	
	受入研修費収益	0	15,430	△ 15,430	
	利用者等外給食収益	649,292	615,180	34,112	
	給食費(課税)	107,901	104,450	3,451	
	給食費(非課税)	541,391	510,730	30,661	
	雑収益	26,886	68,150	△ 41,264	
	サービス活動外収益計(4)	1,190,023	701,614	488,409	
	その他のサービス活動外費用	649,292	615,180	34,112	
	利用者等外給食費	649,292	615,180	34,112	
サービス活動外費用計(5)	649,292	615,180	34,112		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	540,731	86,434	454,297		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,027,793	7,991,847	8,035,946		
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	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	5,000,000	10,000,000	
	特別費用計(9)	15,000,001	5,000,000	10,000,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,000,001	△ 5,000,000	△ 10,000,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,027,792	2,991,847	△ 1,964,055	
	前期繰越活動増減差額(12)	60,566,187	57,574,340	2,991,847	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,593,979	60,566,187	1,027,792	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	25,000,000	0		
その他積立金取崩額	25,000,000	25,000,000	0		
その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	0		
その他積立金積立額	25,000,000	25,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,593,979	60,566,187	1,027,792		