

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 収	介護保険事業収益	1,200,000		1,200,000
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1,200,000		1,200,000
	補助金事業収益	1,200,000		1,200,000
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			

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
活動	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	199,644,446	178,475,786	21,168,660
	自立支援給付費収益	194,816,321	172,253,497	22,562,824
	介護給付費収益	194,314,549	172,253,497	22,061,052
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	501,772		501,772
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益	4,828,125	6,222,289	△1,394,164
	特定障害者特別給付費収益	4,828,125	6,222,289	△1,394,164
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	生活保護事業収益	26,882,003	26,637,734	244,269
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益	26,882,003	26,637,734	244,269
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			

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
増	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益	530,000	670,000	△140,000
	経常経費寄附金収益	530,000	670,000	△140,000
	その他の収益		401,680	△401,680
	その他の収益		401,680	△401,680
	サービス活動収益計(1)	228,256,449	206,185,200	22,071,249
減	人件費	116,044,882	107,452,686	8,592,196
	役員報酬			
	職員給料	74,034,541	66,574,726	7,459,815
	給料	64,325,541	61,402,726	2,922,815
	賞与	9,709,000	5,172,000	4,537,000
	職員賞与			
	退職引当金繰入	1,080,800		1,080,800
	非常勤職員給与	22,067,072	23,231,515	△1,164,443
	給料	20,740,072	21,830,515	△1,090,443
	賞与	1,327,000	1,401,000	△74,000
	派遣職員費			
	退職給付費用	394,200		394,200
	法定福利費	12,441,189	11,675,035	766,154
	その他の人件費	6,027,080	5,971,410	55,670
	事業費	31,050,953	30,543,832	507,121
	給食費	11,728,307	10,963,512	764,795
	介護用品費			
	医薬品費	1,320,993		1,320,993
	農業等材料費	132,294	343,488	△211,194
	保健衛生費	1,507,974	2,724,534	△1,216,560
	医療費	4,551,779	5,469,569	△917,790
	被服費	44,526	98,265	△53,739
	教養娯楽費	178,715	381,007	△202,292
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	7,601,309	7,436,443	164,866
	電気料	4,256,538	4,337,097	△80,559
	ガス料			
	水道料	3,344,771	3,099,346	245,425
	その他			
	消耗器具備品費	197,063	464,561	△267,498
	保険料	727,710	704,390	23,320
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	41,600	26,200	15,400
	車輛費	111,152		111,152
	その他の費用	50,950		50,950
	雑費	2,856,581	1,931,863	924,718
	事務費	23,143,256	21,598,158	1,545,098
	福利厚生費	397,000		397,000
	職員被服費			
	旅費交通費	781,141	715,496	65,645
	研修研究費	126,539	28,520	98,019
	事務消耗品費	653,847	199,030	454,817

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
用	印刷製本費	3,600	10,100	△6,500
	水道光熱費			
	電気料			
	ガス料			
	水道料			
	その他			
	燃料費	1,863,388	1,862,776	612
	修繕費	2,960,816	3,003,936	△43,120
	通信運搬費	736,161	440,349	295,812
	会議費	33,301	42,361	△9,060
	広報費	587,820	386,740	201,080
	業務委託費	13,881,144	13,341,144	540,000
	手数料			
	保険料			
	賃借料	411,314	1,029,194	△617,880
	土地・建物賃借料			
	租税公課	45,600	12,200	33,400
	保守料	630,385		630,385
	渉外費			
	諸会費	31,200		31,200
	その他の費用		526,312	△526,312
	雑費			
	授産事業費用			
	授産事業費用			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	8,886,474	9,801,207	△914,733
	減価償却費	8,886,474	9,801,207	△914,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	179,125,565	169,395,883	9,729,682
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,130,884	36,789,317	12,341,567
サービス活動	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	21,700	17,148	4,552
	受取利息配当金収益	21,700	17,148	4,552
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,320		5,320
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益	5,320		5,320

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
外 増 減 の 部 用	サービス活動外収益計(4)	27,020	17,148	9,872
	支払利息	2,712,808	2,923,218	△210,410
	支払利息	2,712,808	2,923,218	△210,410
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	2,712,808	2,923,218	△210,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,685,788	△2,906,070	220,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,445,096	33,883,247	12,561,849
特 別 増 減	収			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	減			
	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			

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
の 部 用	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,445,096	33,883,247	12,561,849
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	94,232,938	60,349,691	33,883,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,678,034	94,232,938	46,445,096
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,678,034	94,232,938	46,445,096