

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	237,757,540		237,757,540
		自立支援給付費収益	201,372,040		201,372,040
		介護給付費収益	192,583,170		192,583,170
		訓練等給付費収益	3,861,200		3,861,200
		計画相談支援給付費収益	4,927,670		4,927,670
		利用者負担金収益	25,388,535		25,388,535
	益	補足給付費収益	6,996,965		6,996,965
		特定障害者特別給付費収益	6,996,965		6,996,965
		その他の事業収益	4,000,000		4,000,000
		補助金事業収益	4,000,000		4,000,000
		その他の収益	2,576,322		2,576,322
	その他の収益	2,576,322		2,576,322	
	サービス活動収益計(1)	240,333,862		240,333,862	
サ	ビ	人件費	159,755,890		159,755,890
		役員報酬	240,000		240,000
		職員給料	107,956,923		107,956,923
		職員賞与	17,720,636		17,720,636
		賞与引当金繰入	8,545,000		8,545,000
		非常勤職員給与	600,000		600,000
		退職給付費用	3,262,228		3,262,228
		法定福利費	21,431,103		21,431,103
		事業費	27,957,147		27,957,147
		給食費	17,252,552		17,252,552
		診療・療養等材料費	895,707		895,707
		保健衛生費	125,952		125,952
		教養娯楽費	860,628		860,628
		日用品費	506,145		506,145
		水道光熱費	6,205,881		6,205,881
		燃料費	1,528,427		1,528,427
		消耗器具備品費	412,696		412,696
		保険料	105,520		105,520
		教育指導費	63,639		63,639
		事務費	12,614,107		12,614,107
		福利厚生費	942,717		942,717
		職員被服費	306,000		306,000
		旅費交通費	1,972,494		1,972,494
		研修研究費	752,194		752,194
		事務消耗品費	784,036		784,036
		印刷製本費	242,137		242,137
		水道光熱費	655,452		655,452
		燃料費	55,721		55,721
		修繕費	1,762,652		1,762,652
		通信運搬費	539,613		539,613
		会議費	13,587		13,587
		業務委託費	881,400		881,400
		手数料	1,555,583		1,555,583
保険料	875,960		875,960		
賃借料	527,311		527,311		
土地・建物賃借料	20,000		20,000		
租税公課	280,300		280,300		
諸会費	40,000		40,000		
その他の費用	324,000		324,000		
雑費	82,950		82,950		
減価償却費	13,581,397		13,581,397		
減価償却費	13,581,397		13,581,397		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,654,684		△4,654,684		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,654,684		△4,654,684		
	サービス活動費用計(2)	209,253,857		209,253,857	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,080,005		31,080,005	
サ	収	受取利息配当金収益	59,557		59,557
		受取利息配当金収益	59,557		59,557

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	59,557		59,557	
	費用	支払利息	45,467		45,467
		支払利息	45,467		45,467
	サービス活動外費用計(5)	45,467		45,467	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,090		14,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,094,095		31,094,095	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	7,762		7,762
		その他の固定資産売却損・処分損	7,762		7,762
		特別費用計(9)	7,762		7,762
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,762		△7,762		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,086,333		31,086,333	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,325,339	68,325,339		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,411,672	68,325,339	31,086,333	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000	
	その他積立金取崩額	5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	24,200,000		24,200,000	
	その他積立金積立額	24,200,000		24,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,211,672	68,325,339	11,886,333	