

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1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	4,375,994	3,365,030	1,010,964
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,375,994	3,365,030	1,010,964
	0072 保育事業収益	187,136,940	170,506,970	16,629,970
	5311 保育所運営費収益	153,927,220	137,798,030	16,129,190
	0073 その他の事業収益	33,209,720	32,708,940	500,780
	0074 就労支援事業収益	11,985,283	10,352,266	1,633,017
	0258 就労支援事業収益	11,985,283	10,352,266	1,633,017
	0075 障害福祉サービス等事業収益	334,744,813	319,648,532	15,096,281
	0076 自立支援給付費収益	268,050,068	255,498,115	12,551,953
	0256 障害児施設給付費収益	18,668,901	12,269,675	6,399,226
	5352 利用者負担金収益	14,279,070	15,801,546	-1,522,476
	0078 その他の事業収益	33,746,774	36,079,196	-2,332,422
	0089 経常経費寄附金収益	8,181,000	3,136,000	5,045,000
	5541 経常経費寄附金収益	8,181,000	3,136,000	5,045,000
サービス活動収益計(1)		546,424,030	507,008,798	39,415,232
サ   ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	375,919,848	350,067,374	25,852,474
	4112 職員給料	170,214,496	150,765,439	19,449,057
	4113 職員賞与	31,699,818	43,098,261	-11,398,443
	4114 賞与引当金繰入	14,186,000	12,681,000	1,505,000
	4115 非常勤職員給与	113,780,353	101,067,770	12,712,583
	4116 派遣職員費	3,931,895	3,379,984	551,911
	4117 退職給付費用	5,114,200	4,856,850	257,350
	4118 法定福利費	36,993,086	34,218,070	2,775,016
	0016 事業費	62,756,983	64,941,418	-2,184,435
	4211 給食費	24,857,432	25,712,585	-855,153
	4213 医薬品費		18,063	-18,063
	4215 保健衛生費	1,106,211	1,414,409	-308,198
	4217 被服費	105,730	6,480	99,250
	4218 教養娯楽費	2,169,068	2,008,098	160,970
	4219 日用品費	365,378	250,497	114,881
	4221 保育材料費	3,633,036	4,694,336	-1,061,300
	4223 水道光熱費	13,725,816	14,114,504	-388,688
	4224 燃料費	13,716	58,104	-44,388
	4225 消耗器具備品費	3,535,401	4,847,206	-1,311,805
	4226 保険料	4,442,370	4,364,751	77,619
	4227 賃借料	4,222,154	2,597,998	1,624,156
	4228 教育指導費	1,994,200	1,864,000	130,200
	4232 車輛費	2,137,479	2,253,168	-115,689
	4234 雑費	448,992	737,219	-288,227
	0017 事務費	53,122,212	51,597,544	1,524,668
	4311 福利厚生費	2,891,093	2,252,581	638,512
	4312 職員被服費	326,951	19,284	307,667
	4313 旅費交通費	544,014	345,582	198,432
	4314 研修研究費	2,621,782	1,901,490	720,292
	4315 事務消耗品費	3,164,529	2,411,361	753,168
	4316 印刷製本費	145,663	62,622	83,041
	4318 燃料費	2,052		2,052
	4319 修繕費	10,685,698	10,687,627	-1,929
	4321 通信運搬費	2,435,531	2,176,502	259,029
	4322 会議費	327,098	287,454	39,644
	4323 広報費		648,000	-648,000
4324 業務委託費	17,701,359	17,654,975	46,384	
4325 手数料	2,291,819	1,142,122	1,149,697	
4326 保険料		353,430	-353,430	
4327 賃借料	21,708	3,803,482	-3,781,774	
4328 土地・建物賃借料	4,190,020	2,262,920	1,927,100	
4329 租税公課	406,000	397,431	8,569	
4331 保守料	3,297,343	3,380,042	-82,699	
4333 諸会費	119,000	55,700	63,300	
4335 雑費	1,950,552	1,754,939	195,613	
0018 就労支援事業費用	11,777,682	11,542,752	234,930	
0019 就労支援事業販売原価	11,777,682	11,542,752	234,930	
0027 減価償却費	22,728,929	20,682,424	2,046,505	

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1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4451 減価償却費	22,728,929	20,682,424	2,046,505	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,496,971	-6,071,590	1,574,619	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,496,971	-6,071,590	1,574,619	
	サービス活動費用計(2)	521,808,683	492,759,922	29,048,761	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,615,347	14,248,876	10,366,471	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	307,934	259,787	48,147
		5821 受取利息配当金収益	307,934	259,787	48,147
		0098 その他のサービス活動外収益	6,687,368	6,313,078	374,290
		5871 受入研修費収益	243,190	214,840	28,350
		5872 利用者等外給食収益	5,552,511	5,409,557	142,954
	費	5874 雑収益	891,667	688,681	202,986
		サービス活動外収益計(4)	6,995,302	6,572,865	422,437
		0033 支払利息	381,250	412,351	-31,101
		4811 支払利息	381,250	412,351	-31,101
		0038 その他のサービス活動外費用	28,792		28,792
	4843 雑損失	28,792		28,792	
	サービス活動外費用計(5)	410,042	412,351	-2,309	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,585,260	6,160,514	424,746	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,200,607	20,409,390	10,791,217	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		9,236,000	-9,236,000
		5911 施設整備等補助金収益		9,086,000	-9,086,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益		150,000	-150,000
		0103 固定資産受贈額		39,708,853	-39,708,853
		5937 基本財産建物受贈額		39,139,040	-39,139,040
	減	5938 構築物受贈額		569,813	-569,813
		特別収益計(8)		48,944,853	-48,944,853
		0042 固定資産売却損・処分損	99,494	12,743	86,751
		4932 車両運搬具売却損・処分損		12,743	-12,743
		4933 器具及び備品売却損・処分損	99,494		99,494
費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	740,000	15,069,221	-14,329,221	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	740,000	15,069,221	-14,329,221	
	特別費用計(9)	839,494	15,081,964	-14,242,470	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-839,494	33,862,889	-34,702,383	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,361,113	54,272,279	-23,911,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	465,885,190	511,612,911	-45,727,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	496,246,303	565,885,190	-69,638,887	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	900,000		900,000	
	6311 その他積立金取崩額	900,000		900,000	
	その他の積立金積立額(16)	108,000,000	100,000,000	8,000,000	
	6321 その他積立金積立額	108,000,000	100,000,000	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	389,146,303	465,885,190	-76,738,887	