

## 法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	219,990,953	225,291,404	△5,300,451
	就労支援事業収益	53,066,301	52,402,683	663,618
	障害福祉サービス等事業収益	75,317,983	71,022,151	4,295,832
	経常経費寄附金収益	50,000	220,000	△170,000
	サービス活動収益計(1)	348,425,237	348,936,238	△511,001
	費用			
	人件費	225,410,102	224,998,815	411,287
	事業費	30,426,428	31,962,816	△1,536,388
	事務費	19,566,864	19,178,866	387,998
就労支援事業費用	50,545,500	49,084,598	1,460,902	
減価償却費	21,862,679	22,681,655	△818,976	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,794,560	△14,113,259	318,699	
サービス活動費用計(2)	334,017,013	333,793,491	223,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,408,224	15,142,747	△734,523	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,887	33,562	△21,675
	その他のサービス活動外収益	1,042,368	3,686,913	△2,644,545
	サービス活動外収益計(4)	1,054,255	3,720,475	△2,666,220
	費用			
支払利息	755,901	1,095,506	△339,605	
サービス活動外費用計(5)	755,901	1,095,506	△339,605	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,354	2,624,969	△2,326,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,706,578	17,767,716	△3,061,138	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	796,000	2,053,800	△1,257,800
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	特別収益計(8)	896,000	2,053,800	△1,157,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	796,000	2,053,800	△1,257,800
	その他の特別損失		8,338,115	△8,338,115
	特別費用計(9)	796,000	10,391,916	△9,595,916
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	△8,338,116	8,438,116
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,806,578	9,429,600	5,376,978	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,948,573	89,518,973	4,429,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,755,151	98,948,573	9,806,578
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,200,000	2,000,000	6,200,000
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000	7,000,000	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,455,151	93,948,573	11,506,578

## 障害福祉サービス拠点拠点区分 事業活動計算書

(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	就労支援事業収益	53,066,301	52,402,683	663,618
	クリーニング事業収益	51,326,957	50,692,824	634,133
	加工事業収益	1,739,344	1,709,859	29,485
	障害福祉サービス等事業収益	73,776,563	71,022,151	2,754,412
	自立支援給付費収益	62,783,383	60,996,251	1,787,132
	訓練等給付費収益	54,071,963	52,801,391	1,270,572
	地域相談支援給付費収益	987,010	539,400	447,610
	計画相談支援給付費収益	7,724,410	7,655,460	68,950
	障害児施設給付費収益	955,560		955,560
	障害児相談支援給付費収益	955,560		955,560
	利用者負担金収益	130,200	114,300	15,900
	補足給付費収益	2,322,300	2,357,100	△34,800
	特定費用等収益(障害福祉)	2,322,300	2,357,100	△34,800
	その他の事業収益	7,585,120	7,554,500	30,620
	補助金事業収益	44,120		44,120
	受託事業収益	7,529,000	7,541,000	△12,000
	その他の事業収益	12,000	13,500	△1,500
	経常経費寄附金収益	50,000	140,000	△90,000
	サービス活動収益計(1)		126,892,864	123,564,834
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,117,261	47,249,722	△132,461
	職員給料	29,810,189	27,642,572	2,167,617
	職員賞与	4,947,617	5,226,650	△279,033
	非常勤職員給与	5,465,215	7,948,630	△2,483,415
	退職給付費用	581,100	402,300	178,800
	法定福利費	6,313,140	6,029,570	283,570
	事業費	4,568,527	4,521,665	46,862
	給食費	2,610,990	2,534,382	76,608
	水道光熱費	269,954	209,640	60,314
	消耗器具備品費	318,065	265,684	52,381
	保険料	581,976	701,030	△119,054
	車輛費	787,542	810,929	△23,387
	事務費	7,559,538	8,644,266	△1,084,728
	福利厚生費	270,476	224,181	46,295
	旅費交通費	193,090	249,082	△55,992
	研修研究費	862,490	142,890	719,600
	事務消耗品費	652,311	1,057,840	△405,529
	印刷製本費	445,167	667,703	△222,536
	水道光熱費	810,386	818,038	△7,652
	燃料費	11,547	7,930	3,617
	修繕費	280,142	910,919	△630,777
	通信運搬費	788,484	706,077	82,407
	会議費	9,208	5,770	3,438
	広報費		185,779	△185,779
	業務委託費	472,484	742,302	△269,818
	手数料	113,264	157,250	△43,986
	賃借料	958,122	694,946	263,176
	租税公課	25,790	45,450	△19,660
	保守料	445,054	421,666	23,388
	渉外費		588,301	△588,301
	諸会費	114,163	67,189	46,974
	雑費	1,107,360	950,953	156,407
雑費	1,107,360	950,953	156,407	
就労支援事業費用	50,545,500	49,084,598	1,460,902	
就労支援事業販売原価	50,545,500	49,084,598	1,460,902	
就労支援事業費	50,545,500	49,084,598	1,460,902	
減価償却費	8,762,626	8,441,141	321,485	

## 障害福祉サービス拠点拠点区分 事業活動計算書

(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)	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,273,254	△5,254,597	△18,657	
	サービス活動費用計(2)	113,280,198	112,686,795	593,403	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,612,666	10,878,039	2,734,627	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,544	22,757	△14,213
		その他のサービス活動外収益	665,578	2,565,092	△1,899,514
		受入研修費収益		74,000	△74,000
		利用者等外給食収益	277,800	223,700	54,100
		雑収益	387,778	2,267,392	△1,879,614
		雑収益	387,778	2,267,392	△1,879,614
	サービス活動外収益計(4)	674,122	2,587,849	△1,913,727	
	費用	支払利息	85,500	142,527	△57,027
		サービス活動外費用計(5)	85,500	142,527	△57,027
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588,622	2,445,322	△1,856,700
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,201,288	13,323,361	877,927	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		873,000	△873,000
		施設整備等補助金収益		873,000	△873,000
		特別収益計(8)	0	873,000	△873,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額		873,000	△873,000
		その他の特別損失		5,994,159	△5,994,159
		会計基準移行に伴う過年度修正額		5,994,159	△5,994,159
	特別費用計(9)	0	6,867,160	△6,867,160	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,994,160	5,994,160
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,201,288	7,329,201	6,872,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,701,172	37,371,971	329,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,902,460	44,701,172	7,201,288	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	7,000,000		7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000	7,000,000	4,500,000	
	設備等整備積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	備品等購入積立金積立額	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
修繕積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,402,460	37,701,172	9,701,288	

## 介護保険サービス拠点拠点区分 事業活動計算書

(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	介護保険事業収益	219,990,953	225,291,404	△5,300,451	
	地域密着型介護料収益	184,645,432	190,471,887	△5,826,455	
	(介護報酬収益)	166,185,410	171,286,070	△5,100,660	
	介護報酬収益	162,728,941	168,134,180	△5,405,239	
	介護予防報酬収益	3,456,469	3,151,890	304,579	
	(利用者負担金収益)	18,460,022	19,185,817	△725,795	
	介護負担金収益(一般)	18,095,469	18,761,220	△665,751	
	介護予防負担金収益(一般)	364,553	424,597	△60,044	
	居宅介護支援介護料収益	1,567,650	1,436,000	131,650	
	居宅介護支援介護料収益	1,567,650	1,436,000	131,650	
	利用者等利用料収益	31,544,000	31,877,180	△333,180	
	食費収益(一般)	17,574,500	18,133,050	△558,550	
	居住費収益(一般)	13,969,500	13,712,750	256,750	
	その他の利用料収益		31,380	△31,380	
	その他の事業収益	2,233,871	1,506,337	727,534	
	補助金事業収益		83,560	△83,560	
	受託事業収益	2,070,631	1,332,164	738,467	
	その他の事業収益	163,240	90,613	72,627	
	障害福祉サービス等事業収益	1,541,420		1,541,420	
	自立支援給付費収益	1,409,600		1,409,600	
	訓練等給付費収益	1,409,600		1,409,600	
	補足給付費収益	131,820		131,820	
	特定費用等収益(障害福祉)	131,820		131,820	
	経常経費寄附金収益		80,000	△80,000	
	サービス活動収益計(1)		221,532,373	225,371,404	△3,839,031
	サービス活動増減の部 費用	人件費	178,292,841	177,749,093	543,748
		職員給料	115,143,987	116,033,556	△889,569
職員賞与		21,107,174	20,151,432	955,742	
非常勤職員給与		15,814,552	14,913,818	900,734	
退職給付費用		4,738,200	4,872,300	△134,100	
法定福利費		21,488,928	21,777,987	△289,059	
事業費		25,857,901	27,441,151	△1,583,250	
給食費		12,870,074	12,838,776	31,298	
介護用品費		7,213		7,213	
医薬品費			1,744	△1,744	
保健衛生費		25,588	38,136	△12,548	
教養娯楽費		298,039	303,702	△5,663	
日用品費		478,756	513,977	△35,221	
水道光熱費		5,754,185	5,972,106	△217,921	
燃料費		240,892	294,613	△53,721	
消耗器具備品費		964,470	1,478,634	△514,164	
保険料		1,431,822	1,702,667	△270,845	
賃借料		8,586	8,141	445	
車輛費		2,291,212	2,641,348	△350,136	
修繕費		298,920	493,570	△194,650	
業務委託費		945,272	794,697	150,575	
保守料		60,480	60,372	108	
雑費		182,392	298,668	△116,276	
事務費		12,007,326	10,534,600	1,472,726	
福利厚生費		697,746	598,010	99,736	
旅費交通費		2,020	76,364	△74,344	
研修研究費		359,134	517,544	△158,410	
事務消耗品費	160,636	485,526	△324,890		
印刷製本費	464,984	653,822	△188,838		
修繕費	1,352,484	226,832	1,125,652		
通信運搬費	1,346,640	1,366,572	△19,932		

## 介護保険サービス拠点拠点区分 事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費	505,800	851,592	△345,792
	手数料	398,844	536,832	△137,988
	賃借料	1,840,634	1,759,995	80,639
	土地・建物賃借料	3,140,000	1,990,000	1,150,000
	租税公課	149,600	126,000	23,600
	保守料	734,782	597,838	136,944
	諸会費	111,000	112,073	△1,073
	雑費	743,022	635,600	107,422
	雑費	743,022	635,600	107,422
	減価償却費	13,100,053	14,240,514	△1,140,461
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,521,306	△8,858,662	337,356	
サービス活動費用計(2)	220,736,815	221,106,696	△369,881	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	795,558	4,264,708	△3,469,150	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,343	10,805	△7,462
	その他のサービス活動外収益	376,790	1,121,821	△745,031
	受入研修費収益	2,000	51,000	△49,000
	雑収益	374,790	1,070,821	△696,031
	雑収益	374,790	1,070,821	△696,031
サービス活動外収益計(4)	380,133	1,132,626	△752,493	
費用				
支払利息	670,401	952,979	△282,578	
サービス活動外費用計(5)	670,401	952,979	△282,578	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△290,268	179,647	△469,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	505,290	4,444,355	△3,939,065	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	796,000	1,180,800	△384,800
	施設整備等補助金収益	796,000	1,180,800	△384,800
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	施設整備等寄附金収益	100,000		100,000
	特別収益計(8)	896,000	1,180,800	△284,800
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	796,000	1,180,800	△384,800
	その他の特別損失		2,343,956	△2,343,956
	会計基準移行に伴う過年度修正額		2,343,956	△2,343,956
特別費用計(9)	796,000	3,524,756	△2,728,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	△2,343,956	2,443,956	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	605,290	2,100,399	△1,495,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,247,401	52,147,002	4,100,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,852,691	54,247,401	2,605,290
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000	2,000,000	△800,000
	修繕積立金取崩額	1,200,000		1,200,000
	備品等購入積立金取崩額		2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,052,691	56,247,401	1,805,290	