

(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)
障害福祉サービス等事業収益	489,373,525	488,040,138	1,333,387
自立支援給付費収益	316,023,780	309,244,949	6,778,831
介護給付費収益	311,377,457	304,844,648	6,532,809
計画相談支援給付費収益	4,646,323	4,400,301	246,022
利用者負担金収益	22,755,690	22,532,750	222,940
食材料費	16,771,274	16,655,739	115,544
光熱水費	5,984,416	5,877,029	107,396
補正給付費収益	4,076,017	3,845,917	230,100
特定障害者特別給付費収益	4,076,017	3,845,917	230,100
その他の事業収益	146,518,038	152,416,522	△ 5,898,484
補助金事業収益	0	435,290	△ 435,290
個別支援事業	23,465,900	23,350,900	115,000
小舎支援事業	20,319,600	20,319,600	0
共同基金配分金	0	2,170,000	△ 2,170,000
地域生活支援事業	599,540	0	599,540
受託事業収益	5,387,000	950,000	4,437,000
自立アシスタント事業	9,946,800	9,898,200	48,600
相談支援事業	50,546,700	59,827,176	△ 9,280,476
学齢後期委託料	33,999,600	33,999,600	0
セミナー受講料	303,000	246,000	57,000
レク利用者負担	1,253,375	587,985	665,390
生産活動事業収入	696,523	631,781	64,742
その他の事業収益	922,635	2,169,440	△ 1,246,805
その他の事業収益	922,635	2,169,440	△ 1,246,805
その他の事業収益	29,535	29,480	55
健康組合補助金	893,100	2,139,960	△ 1,246,860
経常経費寄附収益	700,000	700,000	0
サービス活動収益計(1)	490,996,160	490,909,578	86,582
人件費	327,029,328	326,216,917	812,411
職員給料	202,462,299	202,732,343	△ 270,044
職員手当	51,404,972	52,672,471	△ 1,267,499
非常勤職員給与	24,990,070	24,578,298	411,772
退職給付費用	8,393,680	7,715,395	678,285
法定福利費	40,078,307	38,532,410	1,545,897
社会保険	27,212,488	26,466,535	745,953
労働保険	2,865,819	3,065,875	△ 199,056
事業費	49,899,051	48,704,383	1,194,668
給食費	15,739,293	15,411,336	327,957
医薬品費	64,265	99,873	△ 35,608
保健衛生費	793,081	772,446	20,635
教養娯楽費	1,244,176	615,240	628,936
レク費用	1,242,417	615,240	627,177
その他	1,759	0	1,759
本人支給金	869,301	857,506	11,795
水道光熱費	20,421,520	21,029,158	△ 607,638
消耗器具備品費	3,494,543	3,185,949	308,594
保険料	1,011,275	986,444	24,831
賃借料	5,191,850	3,751,616	1,440,234
教育指導費	255,990	212,072	43,918
車輻費	587,843	954,599	△ 366,756
運送費	215,914	828,144	△ 612,230
その他	215,914	828,144	△ 612,230
事務費	69,803,788	101,485,987	△ 31,682,199
福利厚生費	1,773,624	2,687,316	△ 913,692
健康共済会費	220,800	213,900	6,900
健康保険料	1,548,288	2,462,822	△ 914,544
その他	4,536	10,584	△ 6,048
旅費交通費	1,068,065	966,949	101,236
研修研究費	2,153,430	1,088,638	1,064,792
研修旅費	373,407	208,325	165,082
研修費	1,780,023	880,313	899,710
事務消耗品費	4,112,303	3,865,085	247,218
修繕費	4,654,636	34,275,895	△ 29,621,259
通信運搬費	2,457,470	2,478,861	△ 21,391
会議費	104,074	120,844	△ 16,770
広報費	3,445,378	2,815,979	629,399
業務委託費	33,901,691	35,386,872	△ 1,485,181
その他	33,901,691	0	33,901,691
手数料	1,107,791	1,175,223	△ 67,432
土地・建物賃借料	8,926,249	10,062,461	△ 1,136,212
租税公課	586,396	296,723	289,673
保守料	2,791,482	2,685,800	105,682
雑費	233,721	211,721	22,000
雑費	2,487,458	3,367,720	△ 880,262
レク費用	876,765	588,225	288,540
新聞図書費	68,190	52,917	15,273
講師謝金等	458,794	379,562	79,232
その他	1,983,709	2,347,016	△ 1,263,307
減価償却費	21,761,935	20,508,238	1,253,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,455,679	△ 9,440,784	△ 14,895
サービス活動増減差額(2)=(1)-(2)	459,028,423	467,472,741	△ 8,444,318
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,967,737	3,436,827	28,530,910
借入金利息補助金収益	0	230,562	△ 230,562
受取利息配当金収益	601,040	819	600,221
その他のサービス活動外収益	4,377,304	3,666,799	710,505
受人研修費収益	435,215	207,000	228,215
利用者等外給食収益	3,461,639	3,138,150	323,489
給食費(課税)	678,566	561,650	116,916
給食費(非課税)	2,783,373	2,576,500	206,873
雑収益	480,150	321,649	158,501
サービス活動外収益計(4)	4,978,344	3,898,180	1,080,164
支払利息	0	230,562	△ 230,562
その他のサービス活動外費用	3,372,450	3,138,150	234,300
利用者等外給食費	3,372,450	3,138,150	234,300
サービス活動外費用計(5)	3,372,450	3,368,712	3,738
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,605,894	529,468	1,076,426
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,573,631	3,966,305	29,607,326
施設整備等補助金収益	2,630,000	12,050,000	△ 9,420,000
施設整備等補助金収益	1,430,000	0	1,430,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	1,200,000	12,050,000	△ 10,850,000
特別収益計(8)	2,630,000	12,050,000	△ 9,420,000
固定資産売却損・処分損	4	1	3
器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,430,000	0	1,430,000
特別費用計(9)	1,430,004	1	1,430,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,199,996	12,049,999	△ 10,850,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,773,627	16,016,304	18,757,323
前期繰越活動増減差額(12)	293,437,439	281,421,135	12,016,304
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,211,066	297,437,439	30,773,627
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	65,000,000	76,000,000	△ 11,000,000
その他積立金取崩額	65,000,000	76,000,000	△ 11,000,000
その他の積立金取崩額(16)	85,000,000	80,000,000	5,000,000
その他積立金取崩額	85,000,000	80,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	308,211,066	293,437,439	14,773,627