

## 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	前年度決算	増減		
収	0074 就労支援事業収益	775,928	0	775,928		
	5331 就労支援事業収益	695,632	0	695,632		
	5116 就労支援(尾久保)	80,296	0	80,296		
	0100 その他	80,296	0	80,296		
	0075 障害福祉サービス等事業収益	315,630,914	0	315,630,914		
	0076 自立支援給付費収益	86,978,638	0	86,978,638		
	5341 介護給付費収益	64,643,500	0	64,643,500		
	5343 訓練等給付費収益	11,055,288	0	11,055,288		
	5345 サービス利用計画作成費収益	11,279,850	0	11,279,850		
	5351 障害児施設給付費収益	182,528,345	0	182,528,345		
	5352 利用者負担金収益	6,095,784	0	6,095,784		
	5364 特定費用収益	4,206,424	0	4,206,424		
	0001 給食費	3,348,950	0	3,348,950		
	0002 材料費等	857,474	0	857,474		
	0078 その他の事業収益	35,821,723	0	35,821,723		
	5372 受託事業収益	35,801,723	0	35,801,723		
	5274 その他の補助金収入	20,000	0	20,000		
	0083 医療事業収益	116,381,040	0	116,381,040		
	サ	5453 外来診療収益	116,062,160	0	116,062,160	
0085 その他の医療事業収益		318,880	0	318,880		
5473 その他の医療事業収益		318,880	0	318,880		
0086 その他の事業収益		12,006,147	0	12,006,147		
0087 その他の事業収益		12,006,147	0	12,006,147		
5521 補助金事業収益		11,606,427	0	11,606,427		
5523 その他の事業収益		399,720	0	399,720		
0088 その他の収益		2,681,027	0	2,681,027		
益		5531 その他の収益	273,510	0	273,510	
		5234 私的契約利用料収入	2,407,517	0	2,407,517	
		0089 経常経費寄附金収益	3,410,150	0	3,410,150	
		5541 経常経費寄附金収益	3,410,150	0	3,410,150	
		0090 その他の収益	15,877,586	0	15,877,586	
		5551 その他の収益	992,153	0	992,153	
		ビ	5413 雑収入	14,885,433	0	14,885,433
			0001 証明書発行料	1,470,699	0	1,470,699
			0002 その他	6,520,213	0	6,520,213
			0003 職員寮家賃・共益費・電気代	3,436,801	0	3,436,801
			0005 尾久保・利用料	351,180	0	351,180
	0006 尾久保・売店(物品販売)		3,024,770	0	3,024,770	
	0007 尾久保・売店(加工品)		17,000	0	17,000	
	0008 尾久保・喫茶		64,770	0	64,770	
	サービス活動収益計(1)		466,762,792	0	466,762,792	
	ス		0015 人件費	387,365,031	0	387,365,031
			4111 役員報酬	12,280,000	0	12,280,000
			4112 職員給料	261,220,743	0	261,220,743
			4113 職員賞与	26,665,155	0	26,665,155
4114 賞与引当金繰入			10,416,100	0	10,416,100	
4115 非常勤職員給与			16,129,640	0	16,129,640	
4117 退職給付費用			13,000,000	0	13,000,000	
4330 退職共済掛金			5,542,800	0	5,542,800	
4118 法定福利費			42,110,593	0	42,110,593	
動			0016 事業費	21,720,448	0	21,720,448
		4211 給食費	3,794,690	0	3,794,690	
		4213 医薬品費	358,943	0	358,943	
		4214 診療・療養等材料費	542,284	0	542,284	
		4215 保健衛生費	278,228	0	278,228	
		4223 水道光熱費	7,436,606	0	7,436,606	
		4224 燃料費	61,017	0	61,017	
		4225 消耗器具備品費	1,859,357	0	1,859,357	
		4226 保険料	15,577	0	15,577	
		増				
	費					

## 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	前年度決算	増減	
減 の 部 用	4227 賃借料	918,953	0	918,953	
	4228 教育指導費	1,443,477	0	1,443,477	
	4232 車輛費	3,950,580	0	3,950,580	
	4234 雑費	1,060,736	0	1,060,736	
	0017 事務費	33,356,786	0	33,356,786	
	4311 福利厚生費	1,419,368	0	1,419,368	
	4312 職員被服費	133,771	0	133,771	
	4313 旅費交通費	1,111,312	0	1,111,312	
	4314 研修研究費	1,724,501	0	1,724,501	
	0001 書籍等	118,996	0	118,996	
	0002 受講料・参加費	516,710	0	516,710	
	0003 旅費・宿泊費	820,399	0	820,399	
	0004 その他	268,396	0	268,396	
	4315 事務消耗品費	3,497,130	0	3,497,130	
	4316 印刷製本費	983,157	0	983,157	
	4317 水道光熱費	609,789	0	609,789	
	4318 燃料費	311,383	0	311,383	
	4319 修繕費	1,813,836	0	1,813,836	
	4321 通信運搬費	2,990,379	0	2,990,379	
	4322 会議費	44,100	0	44,100	
	4323 広報費	138,040	0	138,040	
	4324 業務委託費	9,951,679	0	9,951,679	
	4325 手数料	663,319	0	663,319	
	4326 保険料	3,356,973	0	3,356,973	
	4327 賃借料	961,950	0	961,950	
	4328 土地・建物賃借料	20,000	0	20,000	
	4329 租税公課	754,250	0	754,250	
	4331 保守料	583,550	0	583,550	
	4332 渉外費	51,418	0	51,418	
	4333 諸会費	588,860	0	588,860	
	4335 雑費	1,648,531	0	1,648,531	
	4341 現金過不足	-510	0	-510	
	0027 減価償却費	23,283,905	0	23,283,905	
4451 減価償却費	23,283,905	0	23,283,905		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,811,286	0	-4,811,286		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,811,286	0	-4,811,286		
サービス活動費用計(2)	460,914,884	0	460,914,884		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,847,908	0	5,847,908		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	20,892	0	20,892
		5821 受取利息配当金収益	20,892	0	20,892
		0098 その他のサービス活動外収益	1,694,800	0	1,694,800
		5871 受入研修費収益	582,800	0	582,800
		5874 雑収益	1,112,000	0	1,112,000
	サービス活動外収益計(4)	1,715,692	0	1,715,692	
	費 用	0033 支払利息	1,015,652	0	1,015,652
4811 支払利息		1,015,652	0	1,015,652	
サービス活動外費用計(5)	1,015,652	0	1,015,652		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	700,040	0	700,040		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,547,948	0	6,547,948		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	33,080	0	33,080
	費 用	4933 器具及び備品売却損・処分損	33,080	0	33,080
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	138,699	0	138,699
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	138,699	0	138,699
	特別費用計(9)	171,779	0	171,779	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-171,779	0	-171,779		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,376,169	0	6,376,169		

## 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	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	470,127,409	0	470,127,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,503,578	0	476,503,578
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,503,578	0	476,503,578