

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

第二号第一様式 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	11,608,904	10,162,833	1,446,071
	就労支援事業収益	11,608,562	10,160,455	1,448,107
	就労移行	2,019,792	803,251	1,216,541
	就労継続	7,167,108	7,352,039	-184,931
	生活介護	2,421,662	2,005,165	416,497
	受取利息配当金収益	342	2,378	-2,036
	障害福祉サービス等事業収益	859,583,756	768,560,264	91,023,492
	自立支援給付費収益	686,007,161	623,651,521	62,355,640
	介護給付費収益	518,637,971	459,477,353	59,160,618
	居宅介護事業収益	1,343,497	1,333,323	10,174
	重度訪問介護事業収益	546,668	474,899	71,769
	短期入所事業収益	40,217,165	38,717,129	1,500,036
	生活介護事業収益	388,438,795	340,021,379	48,417,416
	施設入所支援事業収益	88,091,846	78,930,623	9,161,223
	訓練等給付費収益	129,681,344	120,175,455	9,505,889
	就労移行支援事業収益	8,970,224	8,996,079	-25,855
	就労継続支援B型事業収益	66,546,080	62,800,199	3,745,881
	共同生活援助事業収益	54,165,040	48,379,177	5,785,863
	地域相談支援給付費収益	1,768,083	1,800,093	-32,010
	地域定着支援収益	1,768,083	1,800,093	-32,010
	計画相談支援給付費収益	17,869,466	15,211,332	2,658,134
	地域生活支援事業収益	18,050,297	26,987,288	-8,936,991
	移動支援事業収益	15,212,657	15,850,080	-637,423
	日中一時支援事業収益	2,837,640	2,727,605	110,035
	地域活動支援センター受託事業収益	0	8,400,000	-8,400,000
	重度障害者入院時コミュニケーション支援収益	0	9,603	-9,603
	障害児施設給付費収益	97,647,547	81,898,230	15,749,317
	障害児通所給付費収益	97,647,547	81,587,730	16,059,817
	放課後等デイサービス事業収益	91,242,703	76,346,402	14,896,301
	児童発達支援事業収益	6,404,844	5,241,328	1,163,516
	障害児等療育支援事業収益	0	310,500	-310,500
	利用者負担金収益	2,939,635	2,430,421	509,214
	短期入所事業負担金収益	902	0	902
	放課後等デイサービス負担金収益	2,647,579	2,259,010	388,569
	児童発達支援事業負担金収益	291,154	171,411	119,743
	補足給付費収益	9,023,536	8,728,706	294,830
	特定障害者特別給付費収益	9,023,536	8,728,706	294,830
	特定費用収益	53,270,411	51,145,220	2,125,191
	短期入所事業自費負担金収益	3,241,450	3,649,900	-408,450
	生活介護事業自費負担金収益	7,022,350	6,580,000	442,350
施設入所支援事業自費負担金収益	26,173,444	25,625,300	548,144	
就労移行支援事業自費負担金収益	30,000	0	30,000	
就労継続支援B型事業自費負担金収益	2,719,817	2,772,300	-52,483	
共同生活援助自費負担金収益	13,951,300	12,375,220	1,576,080	
日中一時支援事業自費負担金収益	132,050	142,500	-10,450	
その他の事業収益	10,695,466	706,166	9,989,300	
補助金事業収益	547,500	0	547,500	
受託事業収益	10,088,076	572,316	9,515,760	
地域活動支援センター受託事業収益	8,400,000	572,316	7,827,684	
障害児等療育支援事業収益	243,600	0	243,600	
地域支援特別事業収益	600,000	0	600,000	
その他の受託事業収益	844,476	0	844,476	
その他の事業収益	59,890	133,850	-73,960	
経常経費寄附金収益	11,227,625	14,662,770	-3,435,145	
経常経費寄附金収益	11,227,625	14,662,770	-3,435,145	
サービス活動収益計(1)	882,420,285	793,385,867	89,034,418	
サービス活動増減の部	人件費	631,299,196	587,032,995	44,266,201
	役員報酬	2,607,200	3,384,000	-776,800
	職員給料	349,307,145	333,140,473	16,166,672
	給料	285,741,010	260,300,281	25,440,729
	手当	63,566,135	72,840,192	-9,274,057
	職員賞与	58,641,354	46,755,768	11,885,586
	賞与引当金繰入	24,322,800	20,231,000	4,091,800
	非常勤職員給与	109,452,745	101,098,755	8,353,990
	給与	97,367,502	90,666,619	6,700,883
	手当	12,085,243	10,432,136	1,653,107
	非常勤職員賞与	6,484,274	5,329,490	1,154,784
	派遣職員費	0	1,229,704	-1,229,704

		退職給付費用	10,504,684	9,923,673	581,011
		法定福利費	69,978,994	65,940,132	4,038,862
		事業費	103,370,380	104,760,381	-1,390,001
		給食費	34,760,974	34,875,050	-114,076
		介護用品費	333,741	534,740	-200,999
		保健衛生費	3,044,827	2,716,974	327,853
		医療費	25,170	101,646	-76,476
		被服費	1,938	7,333	-5,395
		教養娯楽費	3,792,545	3,098,884	693,661
		日用品費	1,770,236	1,929,539	-159,303
		水道光熱費	31,725,867	33,919,953	-2,194,086
		消耗器具備品費	6,182,113	5,852,470	329,643
		保険料	2,393,418	2,529,220	-135,802
		賃借料	10,286,556	10,287,614	-1,058
		教育指導費	1,151,538	956,146	195,392
		車輛費	7,894,653	7,950,812	-56,159
		雑費	6,804	0	6,804
		事務費	53,463,124	51,722,475	1,740,649
		福利厚生費	2,699,159	2,472,308	226,851
		職員被服費	116,329	48,108	68,221
		旅費交通費	428,106	413,812	14,294
		研修研究費	716,075	1,107,485	-391,410
		事務消耗品費	1,714,003	1,644,635	69,368
		印刷製本費	1,944,447	2,183,991	-239,544
		修繕費	2,779,195	2,401,477	377,718
		通信運搬費	3,892,452	3,898,507	-6,055
		会議費	6,199	406	5,793
		広報費	172,800	111,780	61,020
		業務委託費	3,689,188	3,953,414	-264,226
		手数料	5,892,459	3,600,047	2,292,412
		土地・建物賃借料	24,934,264	25,255,944	-321,680
		租税公課	830,667	736,040	94,627
		保守料	2,281,680	2,499,954	-218,274
		渉外費	788,301	718,267	70,034
		諸会費	577,800	676,300	-98,500
		就労支援事業費用	13,062,223	12,091,153	971,070
		就労支援事業販売原価	12,417,519	11,709,300	708,219
		当期就労支援事業製造原価	11,200,768	11,211,640	-10,872
		当期就労支援事業仕入高	1,216,751	497,660	719,091
		就労移行	1,216,751	496,520	720,231
		生活介護	0	1,140	-1,140
		合計	12,417,519	11,709,300	708,219
		差引	12,417,519	11,709,300	708,219
		就労支援事業販管費	644,704	381,853	262,851
		減価償却費	29,062,422	30,450,080	-1,387,658
		減価償却費	29,062,422	30,450,080	-1,387,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,669,239	-16,829,624	160,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,669,239	-16,829,624	160,385
		サービス活動費用計(2)	813,588,106	769,227,460	44,360,646
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,832,179	24,158,407	44,673,772
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	110,000	130,000	-20,000
		借入金利息補助金収益	110,000	130,000	-20,000
		受取利息配当金収益	1,797	18,635	-16,838
		受取利息配当金収益	1,797	18,635	-16,838
		有価証券評価益	15,423	20,270	-4,847
		有価証券評価益	15,423	20,270	-4,847
		その他のサービス活動外収益	7,899,642	7,823,228	76,414
		受入研修費収益	136,000	60,000	76,000
		利用者等外給食収益	6,217,450	6,118,050	99,400
		雑収益	1,546,192	1,645,178	-98,986
	サービス活動外収益計(4)	8,026,862	7,992,133	34,729	
	費用	支払利息	829,375	991,933	-162,558
		支払利息	829,375	991,933	-162,558
		有価証券評価損	11,400	0	11,400
		有価証券評価損	11,400	0	11,400
		その他のサービス活動外費用	5,672,560	4,815,508	857,052
		利用者等外給食費	5,244,233	4,561,277	682,956
		雑損失	428,327	254,231	174,096
		サービス活動外費用計(5)	6,513,335	5,807,441	705,894
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,513,527	2,184,692	-671,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			70,345,706	26,343,099	44,002,607
収益	施設整備等補助金収益	4,311,000	6,104,000	-1,793,000	
	施設整備等補助金収益	4,311,000	6,104,000	-1,793,000	
	固定資産受贈額	36,255,678	0	36,255,678	
	土地受贈額(基)	27,342,204	0	27,342,204	
	建物受贈額(基)	8,913,474	0	8,913,474	

特別増減の部		その他の特別収益	1,628,325	1,784,501	-156,176	
		その他の特別収益	1,628,325	1,784,501	-156,176	
		特別収益計(8)	42,195,003	7,888,501	34,306,502	
	費用		固定資産売却損・処分損	7	0	7
			器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
			国庫補助金等特別積立金積立額	3,841,000	6,104,000	-2,263,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	3,841,000	6,104,000	-2,263,000
			その他の特別損失	1,628,325	1,670,621	-42,296
			その他の特別損失	1,628,325	1,670,621	-42,296
			特別費用計(9)	5,469,332	7,774,621	-2,305,289
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,725,671	113,880	36,611,791		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,071,377	26,456,979	80,614,398		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	349,667,817	335,620,222	14,047,595	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	456,739,194	362,077,201	94,661,993	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	4,500,000	5,302,797	-802,797	
		工賃変動積立金取崩額	500,000	302,797	197,203	
		修繕積立金取崩額	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
		備品購入等積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	28,870,000	17,712,181	11,157,819	
		工賃変動積立金積立額	870,000	712,181	157,819	
		修繕積立金積立額	22,000,000	12,000,000	10,000,000	
		備品購入等積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	432,369,194	349,667,817	82,701,377	