

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	障がい福祉サービス等事業収益	1,171,912,741	1,130,874,985	41,037,756	
	自立支援給付費収益	938,685,806	908,001,526	30,684,280	
	介護給付費収益<施設入所>	297,437,551	289,944,192	7,493,359	
	介護給付費収益<生活介護>	583,509,749	571,159,192	12,350,557	
	介護給付費収益<短期入所>	10,867,814	10,022,312	845,502	
	介護給付費収益<共同生活援助>		23,692,294	△23,692,294	
	介護給付費収益<居宅介護>	2,833,056	836,245	1,996,811	
	介護給付費収益<行動援護>	2,103,537	1,453,689	649,848	
	訓練等給付費収益<共同生活援助>	31,323,751	5,492,022	25,831,729	
	サービス利用計画作成費収益	10,610,348		10,610,348	
	計画相談支援給付費収益		5,401,580	△5,401,580	
	利用者負担金収益	132,023,613	133,041,099	△1,017,486	
	利用者負担金収益<負担金>	515,587	277,068	238,519	
	利用者負担金収益<給食>	97,288,026	98,194,031	△906,005	
	利用者負担金収益<光熱水費>	31,030,000	31,330,000	△300,000	
	利用者負担金収益<家賃>	3,190,000	3,240,000	△50,000	
	補足給付費収益	42,140,408	42,177,545	△37,137	
	特定障害者特別給付費収益	42,140,408	42,177,545	△37,137	
	その他の事業収益	59,062,914	47,654,815	11,408,099	
	日中一時事業受託収益	7,481,614	7,009,921	471,693	
	デイサービス事業受託収益	6,995,554	7,029,187	△33,633	
	移動支援事業受託収益	971,250	952,000	19,250	
	相談支援事業受託収益	6,479,000	6,479,000		
	雇用安定等事業受託収益	16,752,838	11,744,442	5,008,396	
	生活支援事業受託収益	5,010,000	10,080,000	△5,070,000	
	生活支援員体制強化事業受託収益	3,240,000		3,240,000	
	障がい者就労支援圏域ネットワーク事業受託収	800,000	797,330	2,670	
障がい者チャレンジトレーニング事業受託収益	632,253	699,835	△67,582		
発達障がい者支援コンシェルジュ設置事業受託	5,671,205		5,671,205		
障がい者雇用拡大支援事業受託収益	3,240,000		3,240,000		
第1号職場適応援助者助成金事業収益	1,789,200	2,863,100	△1,073,900		
経常経費寄附金収益	2,265,000	819,850	1,445,150		
経常経費寄附金収益	2,265,000	819,850	1,445,150		
経常経費寄附金収益	2,265,000	819,850	1,445,150		
サービス活動収益計(1)	1,174,177,741	1,131,694,835	42,482,906		
サ	人件費	920,972,249	812,577,263	108,394,986	
	役員報酬	989,000	1,119,000	△130,000	
	役員報酬	989,000	1,119,000	△130,000	
	職員給料	559,635,298	525,930,402	33,704,896	
	職員俸給	424,107,328	397,707,885	26,399,443	
	特殊業務手当	44,047,640	41,427,981	2,619,659	
	管理職手当	2,278,000	2,261,100	16,900	
	扶養手当	10,826,500	10,303,000	523,500	
	宿直手当	1,690,900	1,764,900	△74,000	
	夜間勤務手当	13,671,500	13,664,200	7,300	
	超過勤務手当	12,937,933	11,562,906	1,375,027	
	早朝手当	894,400	865,600	28,800	
	通勤手当	14,738,097	13,630,830	1,107,267	
	処遇改善一時金	34,443,000	32,742,000	1,701,000	
	職員賞与	156,353,200	142,076,326	14,276,874	
	賞与期末手当	99,980,096	94,307,524	5,672,572	
	賞与勤勉手当	56,373,104	47,768,802	8,604,302	
	賞与引当金繰入	49,290,640		49,290,640	
	賞与引当金繰入	49,290,640		49,290,640	
	非常勤職員給与	24,865,095	20,512,953	4,352,142	
	賃金	198,000	357,188	△159,188	
	非常勤賃金	22,145,895	17,634,565	4,511,330	
	嘱託医手当	2,521,200	2,521,200		
	退職給付費用	19,823,324	20,811,705	△988,381	
	ビ				

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
ス	退職一時金	253,485	41,911	211,574	
	退職共済掛金	7,375,500	7,107,300	268,200	
	退職給付引当金繰入	12,194,339	13,662,494	△1,468,155	
	法定福利費	110,015,692	102,126,877	7,888,815	
	社会保険料	101,914,847	94,182,057	7,732,790	
	労働保険料	8,100,845	7,944,820	156,025	
	事業費	200,204,859	213,155,074	△12,950,215	
	給食費	109,826,304	120,660,540	△10,834,236	
	給食材料費	103,920,930	114,900,534	△10,979,604	
	間食代	5,905,374	5,760,006	145,368	
	介護用品費	209,819	171,256	38,563	
	介護用品費	209,819	171,256	38,563	
	保健衛生費	1,778,755	1,718,641	60,114	
	保健衛生費	888,604	112,574	776,030	
	医薬品費	290,650	1,192,426	△901,776	
	診療・療養等材料費	118,336		118,336	
	医療消耗品費	315,260		315,260	
	医療備品費	165,905	413,641	△247,736	
	活	被服費		101,882	△101,882
		被服費		101,882	△101,882
教養娯楽費		4,968,223	4,564,236	403,987	
新聞図書費		399,684	387,210	12,474	
行事費		4,331,431	3,819,703	511,728	
その他の娯楽費		237,108	357,323	△120,215	
日用品費		237,484		237,484	
日用品費		237,484		237,484	
本人支給金		305,340	309,200	△3,860	
本人支給金		305,340	309,200	△3,860	
水道光熱費		43,548,820	44,270,137	△721,317	
電気料		23,385,583	20,275,244	3,110,339	
水道代		11,586,768	11,982,585	△395,817	
ガス代		8,576,469	12,012,308	△3,435,839	
燃料費		18,768,211	20,603,374	△1,835,163	
灯油代		18,752,545	20,603,374	△1,850,829	
その他の燃料		15,666		15,666	
消耗器具备品費		13,653,425	13,118,228	535,197	
消耗品費		8,425,705	7,627,056	798,649	
器具备品費		5,227,720	5,491,172	△263,452	
動	賃借料	277,940		277,940	
	賃借料	277,940		277,940	
	教育指導費	1,751,886	1,364,847	387,039	
	教育指導費	118,082	111,077	7,005	
	教育材料費	1,135,804	1,253,770	△117,966	
	チャレンジトレーニング費	498,000		498,000	
	車輛費	4,815,472	4,116,972	698,500	
	車輛費	1,571,668	1,693,437	△121,769	
	車輛燃料費	3,243,804	2,423,535	820,269	
	保険料	63,180		63,180	
	保険料	63,180		63,180	
	雑費		2,155,761	△2,155,761	
	雑費		2,155,761	△2,155,761	
	事務費	65,211,939	56,613,539	8,598,400	
	福利厚生費	4,053,316	3,919,439	133,877	
	福利厚生費	4,053,316	3,919,439	133,877	
	職員被服費	573,356		573,356	
	職員被服費	573,356		573,356	
	減	旅費交通費	215,330	899,060	△683,730
		旅費交通費	215,330	899,060	△683,730
研修研究費		1,452,081	546,137	905,944	
研修研究費		1,452,081	546,137	905,944	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
の 用 部	研修研究費	712,635	546,137	166,498
	研修旅費	739,446		739,446
	事務消耗品費	7,629,011	6,920,180	708,831
	事務消耗品費	4,123,616	3,403,042	720,574
	事務備品費	2,884,339	2,821,456	62,883
	新聞図書費	621,056	695,682	△74,626
	印刷製本費	2,943,250	2,860,247	83,003
	印刷製本費	2,943,250	2,860,247	83,003
	水道光熱費		75,619	△75,619
	電気料 <事務>		59,592	△59,592
	水道料 <事務>		16,027	△16,027
	燃料費	5,760	304,494	△298,734
	その他燃料費	5,760	304,494	△298,734
	修繕費	11,816,013	11,458,842	357,171
	修繕費	3,417,232	5,548,034	△2,130,802
	各所修繕費	8,398,781	5,910,808	2,487,973
	通信運搬費	2,904,743	2,395,498	509,245
	通信運搬費	824,570	570,726	253,844
	電話料	2,080,173	1,824,772	255,401
	会議費	122,692	116,452	6,240
	会議費	122,692	116,452	6,240
	広報費	911,464	401,350	510,114
	広報費	911,464	401,350	510,114
	業務委託費	2,381,147	2,348,032	33,115
	業務委託費	2,381,147	2,348,032	33,115
	手数料	487,490	149,847	337,643
	手数料	487,490	149,847	337,643
	保険料	3,953,540	3,948,440	5,100
	保険料	3,953,540	3,948,440	5,100
	賃借料	9,906,225	8,220,459	1,685,766
	賃借料	9,906,225	8,220,459	1,685,766
	土地・建物賃借料	1,956,600		1,956,600
	土地・建物賃借料	1,956,600		1,956,600
	租税公課	1,717,050	881,850	835,200
	租税	1,657,050	881,850	775,200
	公課	60,000		60,000
	保守料	8,861,423	9,669,640	△808,217
	保守料	8,861,423	9,669,640	△808,217
	渉外費	2,298,637		2,298,637
	慶弔費	2,143,117		2,143,117
	広告活動費	155,520		155,520
	諸会費	693,300	808,974	△115,674
	諸会費	693,300	808,974	△115,674
	雑費	329,511	688,979	△359,468
	雑費	329,511	688,979	△359,468
減価償却費	79,156,911	73,482,271	5,674,640	
減価償却費	79,156,911	73,482,271	5,674,640	
減価償却費	79,156,911	73,482,271	5,674,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,866,683	△47,597,506	4,730,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,866,683	△47,597,506	4,730,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額	42,866,683	47,597,506	△4,730,823	
サービス活動費用計(2)	1,222,679,275	1,108,230,641	114,448,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,501,534	23,464,194	△71,965,728	
収	受取利息配当金収益	6,326	8,202	△1,876
	受取利息配当金収益	6,326	8,202	△1,876
	受取利息配当金収益	6,326	8,202	△1,876
	その他のサービス活動外収益	18,985,249	19,509,042	△523,793
	受入研修費収益	618,000	520,000	98,000
受入研修費収益	618,000	520,000	98,000	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	14,877,824	14,584,170	293,654
		利用者等外給食収益	14,877,824	14,584,170	293,654
		雑収益	3,489,425	4,404,872	△915,447
		共済会退職金収益	101,690	369,300	△267,610
		作業収益	2,153,004	2,654,097	△501,093
		雇用助成金収益	240,000	240,000	
		その他の雑収益	994,731	1,141,475	△146,744
		サービス活動外収益計(4)	18,991,575	19,517,244	△525,669
	費	支払利息	34,494	41,494	△7,000
		支払利息	34,494	41,494	△7,000
		支払利息	34,494	41,494	△7,000
		その他のサービス活動外費用	16,075,596	2,146,346	13,929,250
		利用者等外給食費	14,440,558		14,440,558
		利用者等外給食費	14,440,558		14,440,558
		雑損失	1,635,038	2,146,346	△511,308
		雑損失<退職>	1,625,038	2,146,346	△521,308
		雑損失<他>	10,000		10,000
		サービス活動外費用計(5)	16,110,090	2,187,840	13,922,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,881,485	17,329,404	△14,447,919	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△45,620,049	40,793,598	△86,413,647
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	14,540,000	186,600	14,353,400
		施設設備等寄附金収益	14,540,000	186,600	14,353,400
		施設整備等寄附金収益	14,540,000	186,600	14,353,400
		固定資産受贈額	3,800,000		3,800,000
		器具及び備品受贈額	3,800,000		3,800,000
		器具及び備品受贈額	3,800,000		3,800,000
		固定資産売却益	1,079	10,500	△9,421
		車輛運搬具売却益	1,079	10,500	△9,421
		車輛運搬具売却益	1,079	10,500	△9,421
		拠点区分間繰入金収益		125,208,552	△125,208,552
	拠点区分間繰入金収益		125,208,552	△125,208,552	
	拠点区分間繰入金収益		125,208,552	△125,208,552	
	拠点区分間固定資産移管収益		38,062	△38,062	
	拠点区分間固定資産移管収益		38,062	△38,062	
	拠点区分間車輛運搬具移管収益		13,702	△13,702	
	拠点区分間器具及び備品移管収益		24,360	△24,360	
	その他の特別収益	703,494		703,494	
	その他の特別収益	703,494		703,494	
	保険差益	439,999		439,999	
	過年度損益修正益	50		50	
過年度国庫補助金等特別積立金修正益	263,445		263,445		
特別収益計(8)	19,044,573	125,443,714	△106,399,141		
減	基本金組入額	14,500,000	△2,100,000	16,600,000	
	基本金組入額	14,500,000	△2,100,000	16,600,000	
	第1号基本金組入額	14,500,000	△2,100,000	16,600,000	
	固定資産売却損・処分損	3	81,031	△81,028	
	器具及び備品売却損・処分損	3	81,030	△81,027	
	器具及び備品売却損・処分損	3	81,030	△81,027	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	拠点区分間繰入金費用		125,208,552	△125,208,552	
	拠点区分間繰入金費用		125,208,552	△125,208,552	
拠点区分間繰入金費用		125,208,552	△125,208,552		
拠点区分間固定資産移管費用		38,062	△38,062		
拠点区分間固定資産移管費用		38,062	△38,062		
拠点区分間車輛運搬具移管費用		13,702	△13,702		
拠点区分間器具及び備品移管費用		24,360	△24,360		
その他の特別損失	66,480,537		66,480,537		
その他の特別損失	66,480,537		66,480,537		

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
	退職掛金預け金損失<異動>	702,540		702,540
	過年度損益修正損	1,278,893		1,278,893
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	64,499,104		64,499,104
	特別費用計(9)	80,980,540	123,227,645	△42,247,105
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△61,935,967	2,216,069	△64,152,036
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△107,556,016	43,009,667	△150,565,683
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△107,556,016	43,009,667	△150,565,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	238,528,872	204,879,834	33,649,038
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	130,972,856	247,889,501	△116,916,645
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	157,268,365	147,133,171	10,135,194
	人件費積立金取崩額	76,518,365	52,700,000	23,818,365
	人件費積立金取崩額	76,518,365	52,700,000	23,818,365
	施設整備等積立金取崩額	69,664,000	56,170,000	13,494,000
	施設整備等積立金取崩額	69,664,000	56,170,000	13,494,000
	職員研修積立金取崩額		366,000	△366,000
	職員研修積立金取崩額		366,000	△366,000
	運転資金積立金取崩額	11,086,000	37,897,171	△26,811,171
	運転資金積立金取崩額	11,086,000	2,750,000	8,336,000
	移行時特別積立金取崩額		35,147,171	△35,147,171
	その他の積立金積立額(19)	153,650,000	156,540,000	△2,890,000
	人件費積立金積立額	52,500,000	63,000,000	△10,500,000
	人件費積立金積立額	52,500,000	63,000,000	△10,500,000
	施設整備等積立金積立額	95,450,000	89,790,000	5,660,000
	施設整備等積立金積立額	95,450,000	89,790,000	5,660,000
	運転資金積立金積立額	5,700,000	3,750,000	1,950,000
	運転資金積立金積立額	5,700,000	3,750,000	1,950,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	134,591,221	238,482,672	△103,891,451	