

藤美寮拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	399,378,790	392,151,992	7,226,798	
	自立支援給付費収益	319,445,088	311,678,649	7,766,439	
	介護給付費収益	264,653,824	258,538,567	6,115,257	
	訓練等給付費収益	52,098,383	50,135,913	1,962,470	
	計画相談支援給付費収益	2,692,881	3,004,169	△ 311,288	
	利用者負担金収益	36,142,526	36,524,000	△ 381,474	
	補足給付費収益	8,140,561	8,111,353	29,208	
	特定障害者特別給付費収益	8,140,561	8,111,353	29,208	
	その他の事業収益	35,650,615	35,837,990	△ 187,375	
	補助金事業収益	1,908,000	1,340,700	567,300	
	受託事業収益	33,742,615	34,497,290	△ 754,675	
	経常経費寄附金収益	108,000	1,435,000	△ 1,327,000	
	その他の収益	1,382,952	109,749	1,273,203	
	その他の収益	1,382,952	109,749	1,273,203	
サービス活動収益計(1)	400,869,742	393,696,741	7,173,001		
サービス活動増減の部 費用	人件費	236,405,639	231,591,564	4,814,075	
	職員給料	111,111,763	112,359,066	△ 1,247,303	
	賞与引当金繰入	34,314,248	35,479,633	△ 1,165,385	
	非常勤職員給与	56,777,801	52,982,162	3,795,639	
	派遣職員費	908,146	987,261	△ 79,115	
	退職給付費用	5,639,943	3,850,080	1,789,863	
	法定福利費	27,653,738	25,933,362	1,720,376	
	事業費	66,435,751	61,972,823	4,462,928	
	給食費	29,682,493	27,936,895	1,745,598	
	給食費	29,682,493	27,915,595	1,766,898	
	内部給食費		21,300	△ 21,300	
	介護用品費	212,200	327,900	△ 115,700	
	医薬品費	116,379	186,092	△ 69,713	
	保健衛生費	1,265,416	1,284,635	△ 19,219	
	被服費	25,833	23,568	2,265	
	教養娯楽費	3,326,826	2,716,562	610,264	
	水道光熱費	15,824,267	15,717,107	107,160	
	燃料費	382,904	358,878	24,026	
	消耗器具備品費	5,499,792	4,080,663	1,419,129	
	保険料	1,536,752	1,434,240	102,512	
	賃借料	3,836,013	3,620,589	215,424	
	教育指導費	1,213,827	1,247,269	△ 33,442	
	車輛費	3,513,049	3,038,425	474,624	
	事務費	16,380,696	16,680,266	△ 299,570	
	福利厚生費	1,881,051	2,030,202	△ 149,151	
	職員被服費	439,146	468,605	△ 29,459	
	旅費交通費	733,250	559,870	173,380	
	研修研究費	357,449	689,520	△ 332,071	
	事務消耗品費	673,058	896,511	△ 223,453	
	修繕費	3,681,139	3,415,850	265,289	
	通信運搬費	936,257	932,697	3,560	
	業務委託費	1,396,680	1,712,949	△ 316,269	
	医事委託費	240,000	240,000	0	
	清掃委託費	18,360	46,431	△ 28,071	
	保守委託費	226,800	226,800	0	
	その他の委託費	911,520	1,199,718	△ 288,198	
	手数料	602,178	521,646	80,532	
	土地・建物賃借料	2,430,000	2,430,000	0	
	租税公課	205,750	74,400	131,350	
	保守料	2,572,868	2,603,020	△ 30,152	
	渉外費	103,100	31,800	71,300	
	諸会費	123,000	123,000	0	
	雑費	245,770	190,196	55,574	
	雑費	245,770	190,196	55,574	
	減価償却費	27,466,682	26,118,384	1,348,298	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,711,505	△ 19,136,606	△ 574,899	
	その他の費用	133,809	109,749	24,060	
	その他の費用	133,809	109,749	24,060	
	サービス活動費用計(2)	327,111,072	317,336,180	9,774,892	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,758,670	76,360,561	△ 2,601,891	
	サービス	受取利息配当金収益	41,506	75,323	△ 33,817
		その他のサービス活動外収益	2,715,411	3,378,890	△ 663,479
		受入研修費収益	110,000	161,000	△ 51,000

サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収益	1,915,010	1,967,060	△ 52,050
		雑収益	690,401	1,250,830	△ 560,429
		雑収益	690,401	1,250,830	△ 560,429
		サービス活動外収益計(4)	2,756,917	3,454,213	△ 697,296
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	10,716	9,406	1,310
		その他のサービス活動外費用	2,636,635	2,300,391	336,244
		利用者等外給食費	2,636,635	2,300,391	336,244
		サービス活動外費用計(5)	2,647,351	2,309,797	337,554
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,566	1,144,416	△ 1,034,850
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,868,236	77,504,977	△ 3,636,741
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,557,000	4,900,000	△ 3,343,000
		施設整備等補助金収益	1,557,000	4,900,000	△ 3,343,000
		固定資産受贈額		2,393,640	△ 2,393,640
		車輛運搬具受贈額		2,384,340	△ 2,384,340
		その他の固定資産受贈額		9,300	△ 9,300
	固定資産売却益	1,415,859		1,415,859	
	車輛運搬具売却益	1,415,859		1,415,859	
	拠点区分間繰入金収益		512,000	△ 512,000	
	特別収益計(8)	2,972,859	7,805,640	△ 4,832,781	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,557,000	4,900,000	△ 3,343,000
拠点区分間繰入金費用		1,190,000	26,250,000	△ 25,060,000	
特別費用計(9)		2,747,000	31,150,000	△ 28,403,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	225,859	△ 23,344,360	23,570,219
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,094,095	54,160,617	19,933,478
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,356,517	187,195,900	31,160,617	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,450,612	241,356,517	51,094,095	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000	23,000,000	△ 20,500,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	11,500,000	△ 10,500,000	
	修繕積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000	
	施設整備等積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,950,612	218,356,517	71,594,095