

賀光拠点区分 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	36,923,188	34,610,637	2,312,551
	自立支援給付費収益	36,074,028	33,781,165	2,292,863
	介護給付費収益	36,074,028	33,781,165	2,292,863
	特定費用収益	849,160	829,472	19,688
	生活保護事業収益	174,461,564	166,290,026	8,171,538
	措置費収益	154,527,125	148,088,746	6,438,379
	事務費収益	124,301,696	118,015,849	6,285,847
	事業費収益	30,225,429	30,072,897	152,532
	利用者負担金収益	17,718,177	17,311,364	406,813
	利用者負担金収益(生活)	17,718,177	17,311,364	406,813
	その他の事業収益	2,216,262	889,916	1,326,346
	補助金事業収益	1,512,000		1,512,000
	その他の事業収益	704,262	889,916	△ 185,654
	医療事業収益	484,811	433,968	50,843
	外来診療収益	73,440	46,018	27,422
	保険請求収益	73,440	46,018	27,422
	保健予防活動収益	368,000	323,900	44,100
	その他の医療事業収益	43,371	64,050	△ 20,679
	補助金事業収益	43,371	64,050	△ 20,679
	授産事業収益	305,209	334,864	△ 29,655
	授産事業収益	305,209	334,864	△ 29,655
	授産事業収益	305,209	334,864	△ 29,655
	経常経費寄附金収益	189,525	76,800	112,725
サービス活動収益計(1)		212,364,297	201,746,295	10,618,002
サービス活動増減の部	人件費	113,844,448	106,249,979	7,594,469
	役員報酬	1,250,539	991,087	259,452
	職員給料	56,939,494	54,255,125	2,684,369
	職員賞与	18,814,827	17,163,087	1,651,740
	非常勤職員給与	20,095,558	18,862,487	1,233,071
	退職給付費用	2,402,970	1,714,968	688,002
	法定福利費	14,341,060	13,263,225	1,077,835
	事業費	49,664,015	48,982,020	681,995
	給食費	18,050,498	17,380,967	669,531
	医薬品費		187,850	△ 187,850
	保健衛生費	1,075,290	784,722	290,568
	被服費	470,015	476,445	△ 6,430
	教養娯楽費	2,713,333	2,853,136	△ 139,803
	日用品費	180,000	213,000	△ 33,000
	本人支給金	9,949,372	10,326,529	△ 377,157
	水道光熱費	7,142,684	7,409,511	△ 266,827
	燃料費	920,692	745,916	174,776
	消耗器具備品費	2,075,784	2,091,303	△ 15,519
	保険料	1,351,250	1,217,226	134,024
	賃借料	3,311,928	3,278,262	33,666
	車輛費	1,573,023	1,171,832	401,191
	社会貢献活動費	719,698	637,537	82,161
	雑費	130,448	207,784	△ 77,336
	事務費	31,023,931	30,055,911	968,020
	福利厚生費	998,412	875,546	122,866
	職員被服費	67,784	67,802	△ 18
	旅費交通費	94,050	94,052	△ 2
	研修研究費	1,048,882	783,986	264,896
	事務消耗品費	993,657	1,433,360	△ 439,703
	印刷製本費	103,957	113,423	△ 9,466
	水道光熱費	349,774	373,925	△ 24,151
	修繕費	3,226,183	3,150,194	75,989
	通信運搬費	620,090	665,856	△ 45,766
会議費	26,680	76,635	△ 49,955	
広報費	72,256	34,867	37,389	
業務委託費	19,581,389	19,018,016	563,373	
給食委託費	14,802,152	14,904,000	△ 101,848	
会計委託費	1,144,153	869,432	274,721	
清掃委託費	248,480	257,280	△ 8,800	
当直委託費	2,817,144	2,819,664	△ 2,520	
その他の委託費	569,460	167,640	401,820	
手数料	283,034	212,352	70,682	

	保険料	0	23,070	△ 23,070
	賃借料	183,561	375,711	△ 192,150
	租税公課	34,200	83,350	△ 49,150
	保守料	2,242,198	1,775,931	466,267
	諸会費	458,512	471,760	△ 13,248
	雑費	639,312	426,075	213,237
	雑費	639,312	426,075	213,237
	授産事業費	343,529	272,052	71,477
	授産事業費	343,529	272,052	71,477
	減価償却費	16,410,363	16,177,156	233,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,416,561	△ 8,467,351	50,790
	サービス活動費用計(2)	202,869,725	193,269,767	9,599,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,494,572	8,476,528	1,018,044
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,851	57,802	△ 10,951
	その他のサービス活動外収益	2,925,097	2,658,406	266,691
	受入研修費収益	136,000	48,000	88,000
	利用者等外給食収益	966,600	958,500	8,100
	雑収益	1,798,266	1,651,906	146,360
	雑収益	1,798,266	1,651,906	146,360
	生活困難者相談事業収入	24,231		24,231
	サービス活動外収益計(4)	2,971,948	2,716,208	255,740
	費用			
その他のサービス活動外費用	860,892	777,026	83,866	
利用者等外給食費	836,661	768,706	67,955	
生活困難者相談事業費	24,231		24,231	
雑損失	0	8,320	△ 8,320	
雑損失	0	8,320	△ 8,320	
サービス活動外費用計(5)	860,892	777,026	83,866	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,111,056	1,939,182	171,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,605,628	10,415,710	1,189,918	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		39,520	△ 39,520
	特別収益計(8)		39,520	△ 39,520
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2
	拠点区分間固定資産移管費用		39,520	△ 39,520
	その他の特別損失	6,373,762		6,373,762
	解決金関連費用	6,373,762		6,373,762
	特別費用計(9)	6,373,762	39,522	6,334,240
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,373,762	△ 2	△ 6,373,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,231,866	10,415,708	△ 5,183,842	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	41,504,145	42,088,437	△ 584,292
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,736,011	52,504,145	△ 5,768,134
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	人件費積立金取崩額(措置)	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
	施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	6,500,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,736,011	41,504,145	1,231,866