

# 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	48,013,052	0	48,013,052
	措置費収益	41,051,620	0	41,051,620
	その他の事業収益	6,961,432	0	6,961,432
	保育事業収益	450,805,483	0	450,805,483
	保育所運営費収益	244,248,640	0	244,248,640
	私的契約利用料収益	449,300	0	449,300
	その他の事業収益	206,107,543	0	206,107,543
	就労支援事業収益	14,701,806	0	14,701,806
	就労支援事業収益	14,701,806	0	14,701,806
	障害福祉サービス等事業収益	1,958,362,186	0	1,958,362,186
	自立支援給付費収益	458,867,671	0	458,867,671
	障害児施設給付費収益	131,045,043	0	131,045,043
	利用者負担金収益	48,630,248	0	48,630,248
	補足給付費収益	10,743,030	0	10,743,030
	その他の事業収益	1,309,076,194	0	1,309,076,194
	相談事業収益	8,439,648	0	8,439,648
	相談事業収益	8,439,648	0	8,439,648
	利用料収益	4,300,690	0	4,300,690
	利用料収益	4,081,872	0	4,081,872
	利用者負担金収益	218,818	0	218,818
	経常経費寄附金収益	63,759,290	0	63,759,290
	経常経費寄附金収益	63,759,290	0	63,759,290
	その他の収益	48,792,132	0	48,792,132
	受入研修費収益	3,167,035	0	3,167,035
	利用者等外給食費収益	18,277,056	0	18,277,056
雑収益	27,348,041	0	27,348,041	
サービス活動収益計 (1)	2,597,174,287	0	2,597,174,287	
費用	人件費	2,048,017,815	0	2,048,017,815
	職員給料	1,127,113,348	0	1,127,113,348
	職員賞与	343,535,518	0	343,535,518
	非常勤職員給与	295,603,585	0	295,603,585
	派遣職員費	5,057,476	0	5,057,476
	退職給付費用	44,157,330	0	44,157,330
	法定福利費	232,550,558	0	232,550,558
	事業費	199,805,961	0	199,805,961
	給食費	86,386,813	0	86,386,813
	医薬品費	295,938	0	295,938
	診療・療養等材料費	1,009,103	0	1,009,103
	保健衛生費	2,041,788	0	2,041,788
	被服費	298,685	0	298,685
	教養娯楽費	8,154,435	0	8,154,435
	日用品費	900,977	0	900,977
	保育材料費	2,567,450	0	2,567,450
本人支給金	2,503,100	0	2,503,100	

# 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
	水道光熱費	52,454,826	0	52,454,826
	燃料費	7,205,142	0	7,205,142
	消耗器具備品費	18,359,338	0	18,359,338
	保険料	690,897	0	690,897
	賃借料	516,559	0	516,559
	教育指導費	9,254,023	0	9,254,023
	雑費	7,166,887	0	7,166,887
	事務費	269,401,531	0	269,401,531
	福利厚生費	6,484,698	0	6,484,698
	旅費交通費	8,028,025	0	8,028,025
	研修研究費	5,067,532	0	5,067,532
	事務消耗品費	20,036,404	0	20,036,404
	印刷製本費	9,231,879	0	9,231,879
	水道光熱費	12,683,339	0	12,683,339
	燃料費	1,533,798	0	1,533,798
	修繕費	17,981,709	0	17,981,709
	通信運搬費	12,583,473	0	12,583,473
	会議費	889,207	0	889,207
	広報費	811,479	0	811,479
	業務委託費	66,792,432	0	66,792,432
	手数料	13,159,078	0	13,159,078
	保険料	7,693,597	0	7,693,597
	賃借料	31,214,950	0	31,214,950
	土地・建物賃借料	7,640,506	0	7,640,506
	租税公課	2,118,709	0	2,118,709
	保守料	15,442,979	0	15,442,979
	諸会費	573,400	0	573,400
	雑費	29,434,337	0	29,434,337
	就労支援事業費用	14,701,799	0	14,701,799
	就労支援事業販売原価	14,701,799	0	14,701,799
	減価償却費	90,048,731	0	90,048,731
	減価償却費	90,048,731	0	90,048,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,859,703	0	△37,859,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,859,703	0	△37,859,703
	サービス活動費用計 (2)	2,584,116,134	0	2,584,116,134
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,058,153	0	13,058,153
サ	借入金利息補助金収益	774,480	0	774,480
ー	借入金利息補助金収益	774,480	0	774,480
ビ	受取利息配当金収益	198,416	0	198,416
ス	受取利息配当金収益	198,416	0	198,416
活	その他のサービス活動外収益	1,982,510	0	1,982,510
動	利用者等外給食費収益	1,963,500	0	1,963,500
外	雑収益	19,010	0	19,010
増	サービス活動外収益計 (4)	2,955,406	0	2,955,406

# 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)
減 の 用 部	支払利息	2,865,600	0	2,865,600
	支払利息	2,865,600	0	2,865,600
	サービス活動外費用計 (5)	2,865,600	0	2,865,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,806	0	89,806
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,147,959	0	13,147,959
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	5,418,000	0	5,418,000
	施設整備等補助金収益	2,923,000	0	2,923,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,495,000	0	2,495,000
	施設整備等寄附金収益	1,512,000	0	1,512,000
	施設整備等寄附金収益	1,512,000	0	1,512,000
	拠点区分間固定資産移管収益	68,291,213	0	68,291,213
	拠点区分間固定資産移管収益	68,291,213	0	68,291,213
	特別収益計 (8)	75,221,213	0	75,221,213
	固定資産売却損・処分損	11,882	0	11,882
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	11,881	0	11,881
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,072,460	0	3,072,460
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,072,460	0	3,072,460
拠点区分間固定資産移管費用	68,291,213	0	68,291,213	
拠点区分固定資産移管費用	68,291,213	0	68,291,213	
その他の特別損失	11,654,798	0	11,654,798	
その他の特別損失	11,654,798	0	11,654,798	
特別費用計 (9)	83,030,353	0	83,030,353	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△7,809,140	0	△7,809,140
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,338,819	0	5,338,819
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	489,605,653	0	489,605,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	494,944,472	0	494,944,472
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	39,500,000	0	39,500,000
	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)		534,444,472	0	534,444,472