

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	前年度決算	増減
サ	収	0074 就労支援事業収益	303,898,414	303,898,414
		5331 就労支援事業収益(法人外)	303,787,316	303,787,316
		5332 就労支援事業収益(法人内)	111,098	111,098
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,388,640,722	1,388,640,722
		0076 自立支援給付費収益	1,147,610,285	1,147,610,285
		5341 介護給付費収益	931,792,565	931,792,565
		5343 訓練等給付費収益	205,612,260	205,612,260
		5348 計画相談支援給付費収益	10,205,460	10,205,460
		0256 障害児施設給付費収益	79,509,203	79,509,203
		5353 障害児通所給付費収益	64,772,243	64,772,243
		5355 障害児入所給付費収益	6,661,870	6,661,870
		5356 障害児相談支援給付費収益	8,075,090	8,075,090
		5352 利用者負担金収益	9,542,610	9,542,610
		0077 補足給付費収益	21,582,409	21,582,409
		5361 特定障害者特別給付費収益	21,582,409	21,582,409
		5364 特定費用収益	83,029,200	83,029,200
	益	0078 その他の事業収益	47,367,015	47,367,015
		5371 補助金事業収益	109,000	109,000
		5372 受託事業収益	16,457,563	16,457,563
		5373 その他の事業収益	30,800,452	30,800,452
		0083 医療事業収益	812,904,498	812,904,498
		5451 入院診療収益	676,265,211	676,265,211
		5453 外来診療収益	119,042,200	119,042,200
		5454 保健予防活動収益	11,388,732	11,388,732
		0085 その他の医療事業収益	6,208,355	6,208,355
		5473 その他の医療事業収益	6,208,355	6,208,355
		0086 その他の事業収益	12,867,970	12,867,970
		5511 その他の事業収益	12,867,970	12,867,970
		0089 経常経費寄附金収益	1,751,605	1,751,605
		5541 経常経費寄附金収益	1,751,605	1,751,605
		サービス活動収益計(1)	2,520,063,209	2,520,063,209
ビ	ス	0015 人件費	1,539,109,126	1,539,109,126
		4111 役員報酬	13,293,187	13,293,187
		4112 職員給料	826,822,354	826,822,354
		4113 職員賞与	144,820,829	144,820,829
		4114 賞与引当金繰入	85,074,272	85,074,272
		4115 非常勤職員給与	261,458,043	261,458,043
		4117 退職給付費用	16,673,100	16,673,100
		4118 法定福利費	190,967,341	190,967,341
		0016 事業費	234,594,603	234,594,603
		4211 給食費	64,148,406	64,148,406
		4212 介護用品費	7,325,378	7,325,378
		4213 医薬品費	50,232,850	50,232,850
		4214 診療・療養等材料費	9,936,791	9,936,791
		4215 保健衛生費	5,696,723	5,696,723

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	前年度決算	増減
活動増減の部	費	4216 医療費	180,203	180,203
		4217 被服費	815,934	815,934
		4218 教養娯楽費	5,725,936	5,725,936
		4219 日用品費	3,175,208	3,175,208
		4221 保育材料費	10,233	10,233
		4223 水道光熱費	46,952,397	46,952,397
		0001 水道・下水道料金	12,048,624	12,048,624
		0002 ガス料金	5,191,543	5,191,543
		0003 電気料金	29,712,230	29,712,230
		4224 燃料費	2,818,914	2,818,914
		0003 その他燃料	2,818,914	2,818,914
		4225 消耗器具備品費	10,408,253	10,408,253
		4226 保険料	899,766	899,766
		4227 賃借料	13,997,382	13,997,382
		4228 教育指導費	314,115	314,115
		4231 葬祭費	104,000	104,000
		4232 車輛費	11,609,423	11,609,423
		4234 雑費	242,691	242,691
		0017 事務費	155,930,924	155,930,924
	用	4311 福利厚生費	5,851,662	5,851,662
		4312 職員被服費	4,664,403	4,664,403
		4313 旅費交通費	919,710	919,710
		4314 研修研究費	6,481,236	6,481,236
		4315 事務消耗品費	13,372,592	13,372,592
		4316 印刷製本費	5,688,335	5,688,335
		4317 水道光熱費	10,787,274	10,787,274
		0001 水道・下水道料金	2,001,006	2,001,006
		0002 ガス料金	278,331	278,331
		0003 電気料金	8,507,937	8,507,937
		4318 燃料費	200,676	200,676
		0001 ガソリン料金	4,320	4,320
		0003 その他燃料	196,356	196,356
		4319 修繕費	15,365,681	15,365,681
		4321 通信運搬費	7,769,576	7,769,576
		4322 会議費	818,528	818,528
		4323 広報費	316,080	316,080
部の	部	4324 業務委託費	13,235,406	13,235,406
		4325 手数料	7,869,714	7,869,714
		4326 保険料	13,704,520	13,704,520
		4327 賃借料	16,743,034	16,743,034
		4328 土地・建物賃借料	9,071,790	9,071,790
		4329 租税公課	8,583,215	8,583,215
		4331 保守料	10,464,807	10,464,807
		4332 渉外費	1,332,447	1,332,447
		4333 諸会費	1,658,040	1,658,040

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	前年度決算	増減
	4335 雑費	1,032,198		1,032,198
	0018 就労支援事業費用	381,577,016		381,577,016
	0019 就労支援事業販売原価	164,815,811		164,815,811
	4411 期首製品(商品)棚卸高	15,000,598		15,000,598
	0020 当期就労支援事業製造原価	163,252,881		163,252,881
	0021 合計	178,253,479		178,253,479
	4413 期末製品(商品)棚卸高	13,437,668		13,437,668
	0022 差引	164,815,811		164,815,811
	0023 就労支援事業販管費	216,761,205		216,761,205
	0027 減価償却費	165,444,231		165,444,231
	4451 減価償却費	165,444,231		165,444,231
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,616,973		△45,616,973
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,616,973		△45,616,973
	サービス活動費用計(2)	2,431,038,927		2,431,038,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,024,282		89,024,282
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	231,212		231,212
	5821 受取利息配当金収益	231,212		231,212
	0098 その他のサービス活動外収益	12,280,424		12,280,424
	5871 受入研修費収益	1,302,182		1,302,182
	5872 利用者等外給食収益	867,067		867,067
	5816 生産活動事業収益	282,584		282,584
	0001 洗車班事業収益(外部)	49,500		49,500
	0002 内職班事業収益	151,091		151,091
	0003 その他の事業収益(外部)	81,993		81,993
	5873 雑収益(外部)	9,828,591		9,828,591
	サービス活動外収益計(4)	12,511,636		12,511,636
	0033 支払利息	1,326,243		1,326,243
	4811 支払利息	1,326,243		1,326,243
	0038 その他のサービス活動外費用	1,642,908		1,642,908
	4816 生産活動事業費用	88,605		88,605
	0001 洗車班事業費用	22,997		22,997
	0002 内職班事業費用	10,548		10,548
	0003 その他の活動事業費用	55,060		55,060
	4841 利用者等外給食費	1,554,303		1,554,303
	サービス活動外費用計(5)	2,969,151		2,969,151
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,542,485		9,542,485
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,566,767		98,566,767
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	666,968,000		666,968,000
	5911 施設整備等補助金収益	666,968,000		666,968,000
	0104 固定資産売却益	300,000		300,000
	5953 その他の売却益	300,000		300,000
	特別収益計(8)	667,268,000		667,268,000
	0042 固定資産売却損・処分損	2,134,833		2,134,833
	4931 建物売却損・処分損	2,073,750		2,073,750
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3		3

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	前年度決算	増減
部	用	4934 その他の固定資産売却損・処分損	61,080	61,080
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	688,973,238	688,973,238
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	688,973,238	688,973,238
		特別費用計(9)	691,108,071	691,108,071
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,840,071	△23,840,071
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,726,696		74,726,696
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,077,373,536	3,077,373,536
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,152,100,232	3,152,100,232
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	30,500,000	30,500,000
		6311 施設整備等積立金取崩額	24,000,000	24,000,000
		6312 修繕積立金取崩額	6,500,000	6,500,000
		その他の積立金積立額(16)	10,268,470	10,268,470
		6321 その他積立金積立額	10,268,470	10,268,470
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,172,331,762	3,172,331,762