

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	前年度決算	増減
介護保険事業収益	4,502,115	4,665,572	△163,457
居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,683,153	2,571,626	△888,473
介護報酬収益	1,193,901	1,579,172	△385,271
介護予防報酬収益	489,252	992,454	△503,202
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	250,542	268,596	△18,054
介護負担金収益(一般)	173,085	154,012	19,073
介護予防負担金収益(公費)	22,824	25,316	△2,492
介護予防負担金収益(一般)	54,633	89,268	△34,635
介護予防・日常生活支援総合事業収益	183,110	0	183,110
事業費収益	164,799	0	164,799
事業負担金収益(公費)	6,148	0	6,148
事業負担金収益(一般)	12,163	0	12,163
利用者等利用料収益	135,500	130,500	5,000
食費収益(一般)	126,000	130,500	△4,500
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	9,500	0	9,500
その他の事業収益	2,249,810	1,694,850	554,960
その他の事業収益	2,249,810	1,694,850	554,960
就労支援事業収益	56,790,761	58,628,447	△1,837,686
パッケージ事業収益	827,933	701,855	126,078
内部	350,868	392,839	△41,971
外部	477,065	309,016	168,049
加工事業収益	13,618,007	12,749,017	868,990
内部	1,324,240	837,370	486,870
外部	12,293,767	11,911,647	382,120
パン事業収益	4,528,365	4,398,465	129,900
内部	192,620	318,980	△126,360
外部	4,335,745	4,079,485	256,260
清掃事業収益	1,245,808	1,332,032	△86,224
内部	1,221,848	1,322,368	△100,520
外部	23,960	9,664	14,296
店舗事業収益	720,732	836,669	△115,937
内部	22,190	0	22,190
外部	698,542	836,669	△138,127
ポテト事業収益	42,930	159,896	△116,966
内部	17,850	20,506	△2,656
外部	25,080	139,390	△114,310
製網事業収益	510,306	665,144	△154,838
内部	211,506	333,376	△121,870
外部	298,800	331,768	△32,968
椎茸事業収益	176,580	210,077	△33,497
内部	0	2,000	△2,000
外部	176,580	208,077	△31,497
健康食品事業収益	152,500	157,550	△5,050
外部	152,500	157,550	△5,050
製茶事業収益	6,162,587	6,250,286	△87,699
内部	228,450	246,310	△17,860
外部	5,934,137	6,003,976	△69,839
給食事業収益	16,338,300	16,728,300	△390,000
内部	14,258,500	14,549,100	△290,600
外部	2,079,800	2,179,200	△99,400
さくら自動車整備工場事業収益	8,718,323	8,016,259	702,064
内部用	7,539,416	6,921,962	617,454
外部用	1,178,907	1,094,297	84,610
共通事業収益	613,304	637,396	△24,092
外部	613,304	637,396	△24,092
その他事業収益	3,135,086	5,785,501	△2,650,415
ジュース	31,222	42,120	△10,898
野菜収益	631,640	804,312	△172,672
木工棟収益	754,594	965,631	△211,037
その他収益	97,340	100,071	△2,731
野菜収益(内部)	178,690	209,467	△30,777
木工棟収益(内部)	170,000	170,000	0
その他収益(内部)	1,271,600	3,493,900	△2,222,300
障害福祉サービス等事業収益	167,270,504	177,254,543	△9,984,039
自立支援給付費収益	146,084,780	154,392,100	△8,307,320
介護給付費収益	13,218,030	16,095,200	△2,877,170
介護給付費収益	12,121,550	14,990,510	△2,868,960
処遇改善加算	1,096,480	1,104,690	△8,210
訓練等給付費収益	132,866,750	138,296,900	△5,430,150
訓練等給付費収益	127,607,460	132,893,170	△5,285,710
処遇改善加算	5,259,290	5,403,730	△144,440
利用者負担金収益	3,549,863	3,862,263	△312,400
給食費	2,879,060	3,276,400	△397,340
入浴料	0	4,500	△4,500
送迎代	63,012	81,486	△18,474
利用者負担金収入	607,791	499,877	107,914
補足給付費収益	2,124,220	2,057,536	66,684
特定障害者特別給付費収益	2,124,220	2,057,536	66,684
特定費用収益	11,273,540	10,635,952	637,588

収

サ

一

ビ

益

ス

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)

活	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
動	家賃	2,329,100	2,014,024	315,076
	共益費	190,140	188,007	2,133
	水道光熱費	1,351,980	1,296,711	55,269
	共同備品費	1,161,840	1,105,575	56,265
	食材費	6,084,480	5,874,355	210,125
	預り金管理	156,000	157,280	△1,280
	その他の事業収益	4,238,101	6,306,692	△2,068,591
	補助金事業収益	4,058,101	4,110,692	△52,591
	その他の事業収益	180,000	2,196,000	△2,016,000
	内部	180,000	2,196,000	△2,016,000
	経常経費寄附金収益	1,127,572	763,628	363,944
	経常経費寄附金収益	1,127,572	763,628	363,944
	サービス活動収益計(1)	229,690,952	241,312,190	△11,621,238
	人件費	79,355,957	86,641,621	△7,285,664
	役員報酬	284,060	153,800	130,260
	職員給料	42,497,330	45,335,365	△2,838,035
	職員賞与	5,011,340	7,435,250	△2,423,910
	賞与引当金繰入	2,630,000	3,460,000	△830,000
	非常勤職員給与	19,765,657	19,887,838	△122,181
	退職給付費用	849,300	759,900	89,400
	法定福利費	8,318,270	9,609,468	△1,291,198
	社会保険料	7,639,394	8,673,543	△1,034,149
	労働保険料	678,876	935,925	△257,049
事業費	25,263,005	26,425,742	△1,162,737	
給食費	14,628,470	14,952,020	△323,550	
内部	14,628,470	14,904,820	△276,350	
外部	0	47,200	△47,200	
保健衛生費	1,315,813	1,094,546	221,267	
医療費	2,250	23,426	△21,176	
被服費	45,554	90,254	△44,700	
教養娯楽費	1,175,625	1,369,663	△194,038	
内部	40,220	26,110	14,110	
外部	1,135,405	1,343,553	△208,148	
日用品費	202,376	141,540	60,836	
水道光熱費	4,068,948	4,540,776	△471,828	
ガス代	446,488	642,023	△195,535	
電気代	3,292,700	3,495,221	△202,521	
水道代	329,760	403,532	△73,772	
燃料費	163,180	210,754	△47,574	
消耗器具備品費	1,425,817	1,616,557	△190,740	
保険料	19,940	19,940	0	
賃借料	217,791	233,944	△16,153	
車輛費	1,997,241	2,132,322	△135,081	
事務費	38,075,006	36,354,915	1,720,091	
福利厚生費	178,340	209,380	△31,040	
旅費交通費	85,420	76,220	9,200	
研修研究費	502,932	87,910	415,022	
事務消耗品費	320,227	432,437	△112,210	
印刷製本費	342,290	251,570	90,720	
水道光熱費	1,419,028	1,507,357	△88,329	
電気代	1,399,828	1,488,157	△88,329	
水道代	19,200	19,200	0	
修繕費	10,647,316	7,608,363	3,038,953	
内部	5,623,364	3,797,091	1,826,273	
外部	5,023,952	3,811,272	1,212,680	
通信運搬費	1,583,710	1,491,200	92,510	
郵便	185,949	126,332	59,617	
電話	1,070,857	1,091,354	△20,497	
通信運搬費	326,904	273,514	53,390	
会議費	324,069	253,700	70,369	
内部	28,000	29,700	△1,700	
外部	296,069	224,000	72,069	
広報費	682,264	862,202	△179,938	
業務委託費	5,206,694	9,403,549	△4,196,855	
内部	3,092,054	7,874,330	△4,782,276	
外部	2,114,640	1,529,219	585,421	
手数料	1,994,419	225,358	1,769,061	
内部	393,370	154,000	239,370	
外部	1,601,049	71,358	1,529,691	
保険料	2,360,912	1,395,045	965,867	
賃借料	704,298	594,240	110,058	
土地・建物賃借料	8,461,800	9,177,500	△715,700	
租税公課	1,145,410	616,520	528,890	
保守料	55,620	145,340	△89,720	
車輛費	347,014	289,314	57,700	
渉外費	95,500	599,070	△503,570	
諸会費	708,522	614,251	94,271	
雑費	909,221	514,389	394,832	
内部	769,890	312,460	457,430	

費

用

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	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	外部	139,331	201,929	△62,598
	就労支援事業費用	55,783,451	58,301,521	△2,518,070
	就労支援事業販売原価	55,783,451	58,301,521	△2,518,070
	就労支援事業費	55,783,451	58,301,521	△2,518,070
	合計	55,783,451	58,301,521	△2,518,070
	差引	55,783,451	58,301,521	△2,518,070
	減価償却費	23,389,297	22,376,342	1,012,955
	減価償却費	23,389,297	22,376,342	1,012,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,339,111	△6,662,769	323,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,339,111	△6,662,769	323,658
	サービス活動費用計(2)	215,527,605	223,437,372	△7,909,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,163,347	17,874,818	△3,711,471
	借入金利息補助金収益	59,000	142,000	△83,000
	借入金利息補助金収益	59,000	142,000	△83,000
受取利息配当金収益	113,982	99,626	14,356	
受取利息配当金収益	113,982	99,626	14,356	
その他のサービス活動外収益	4,855,203	1,017,850	3,837,353	
雑収益	4,855,203	1,017,850	3,837,353	
サービス活動外収益計(4)	5,028,185	1,259,476	3,768,709	
支払利息	292,123	328,117	△35,994	
支払利息	292,123	328,117	△35,994	
サービス活動外費用計(5)	292,123	328,117	△35,994	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,736,062	931,359	3,804,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,899,409	18,806,177	93,232	
施設整備等補助金収益	1,976,000	52,000	1,924,000	
施設整備等補助金収益	1,976,000	52,000	1,924,000	
拠点区分間繰入金収益	45,772,131	30,675,875	15,096,256	
拠点区分間繰入金収益	45,772,131	30,675,875	15,096,256	
サービス区分間繰入金収益	5,275,683	11,068,387	△5,792,704	
サービス区分間繰入金収益	5,275,683	11,068,387	△5,792,704	
拠点区分間固定資産移管収益	1,619,832	796,461	823,371	
拠点区分間固定資産移管収益	1,619,832	796,461	823,371	
サービス区分間固定資産移管収益	1,820,085	275,944	1,544,141	
サービス区分間固定資産移管収益	1,820,085	275,944	1,544,141	
その他の特別収益	1	0	1	
その他の特別収益	1	0	1	
特別収益計(8)	56,463,732	42,868,667	13,595,065	
固定資産売却損・処分損	26	12,668	△12,642	
車輜運搬器具売却損・処分損	2	12,657	△12,655	
器具及び備品売却損・処分損	24	11	13	
拠点区分間繰入金費用	45,772,131	30,675,875	15,096,256	
拠点区分間繰入金費用	45,772,131	30,675,875	15,096,256	
サービス区分間繰入金費用	5,275,683	11,068,387	△5,792,704	
サービス区分間繰入金費用	5,275,683	11,068,387	△5,792,704	
拠点区分間固定資産移管費用	1,619,832	796,461	823,371	
拠点区分間固定資産移管費用	1,619,832	796,461	823,371	
サービス区分間固定資産移管費用	1,820,085	275,944	1,544,141	
サービス区分間固定資産移管費用	1,820,085	275,944	1,544,141	
特別費用計(9)	54,487,757	42,829,335	11,658,422	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,975,975	39,332	1,936,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,875,384	18,845,509	2,029,875	
前期繰越活動増減差額(12)	208,849,378	200,003,869	8,845,509	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,724,762	218,849,378	10,875,384	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	44,000,000	0	44,000,000	
建設積立金取崩額	44,000,000	0	44,000,000	
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
建設積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,724,762	208,849,378	44,875,384	