

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号第1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収	障害福祉サービス等事業収益	52,493,412	53,232,250	-738,838	
	自立支援給付費収益	24,240,795	24,762,117	-521,322	
	利用者負担金収益	6,028,118	6,126,724	-98,606	
	補足給付費収益	2,724,499	2,843,409	-118,910	
	その他の事業収益	19,500,000	19,500,000		
	生活保護事業収益	430,923,813	430,517,929	405,884	
	措置費収益	352,536,863	346,206,978	6,329,885	
	利用者負担金収益	77,985,750	84,214,491	-6,228,741	
	その他の事業収益	401,200	96,460	304,740	
	医療事業収益	1,484,037,800	1,523,071,592	-39,033,792	
益	入院診療収益	1,207,887,182	1,244,878,191	-36,991,009	
	外来診療収益	260,787,201	263,325,396	-2,538,195	
	その他の医療事業収益	15,363,417	14,868,005	495,412	
	経常経費寄附金収益	108,900	230,000	-121,100	
経常経費寄附金収益	108,900	230,000	-121,100		
サービス活動収益計(1)	1,967,563,925	2,007,051,771	-39,487,846		
ビ ス 活 動 の 部	人件費	1,301,829,109	1,240,966,049	60,863,060	
	職員給料	816,326,779	772,019,537	44,307,242	
	職員賞与	192,122,500	182,143,700	9,978,800	
	賞与引当金繰入	69,573,000	69,567,000	6,000	
	非常勤職員給与	37,083,172	40,873,073	-3,789,901	
	派遣職員費	3,732,578	4,897,888	-1,165,310	
	退職給付費用	22,382,400	20,919,600	1,462,800	
	法定福利費	160,608,680	150,545,251	10,063,429	
	事業費	399,476,616	398,837,332	639,284	
	給食費	113,245,547	107,829,466	5,416,081	
	介護用品費	11,729	147,989	-136,260	
	医薬品費	175,816,258	182,243,037	-6,426,779	
	診療・療養等材料費	11,054,639	9,401,236	1,653,403	
	保健衛生費	3,471,856	3,423,427	48,429	
	被服費	41,700	217,702	-176,002	
	教養娯楽費	4,420,625	4,455,951	-35,326	
	日用品費	319,618	264,110	55,508	
	本人支給金	6,926,641	6,745,877	180,764	
	水道光熱費	61,583,732	61,854,866	-271,134	
	燃料費	24,598	23,297	1,301	
	消耗器具備品費	6,026,432	4,984,654	1,041,778	
	保険料	2,023,418	2,242,770	-219,352	
	賃借料	8,614,762	9,613,813	-999,051	
	教育指導費	1,519,674	1,726,829	-207,155	
	葬祭費	40,000		40,000	
	車輛費	803,055	839,709	-36,654	
	雑費	3,532,332	2,822,599	709,733	
事務費	175,748,357	180,917,757	-5,169,400		
福利厚生費	7,332,288	7,273,003	59,285		
職員被服費	913,957	973,502	-59,545		
旅費交通費	2,086,181	1,727,464	358,717		
研修研究費	4,237,338	3,810,457	426,881		
事務消耗品費	13,883,132	11,943,240	1,939,892		
印刷製本費	2,497,334	4,950,550	-2,453,216		
水道光熱費	4,093,238	4,078,461	14,777		
燃料費	153,283	115,984	37,299		
修繕費	26,867,923	38,892,773	-12,024,850		
通信運搬費	3,174,234	2,874,368	299,866		
会議費	284,840	251,942	32,898		
広報費	533,140	526,180	6,960		
業務委託費	84,401,303	78,193,559	6,207,744		
手数料	1,833,067	824,973	1,008,094		
保険料	905,212	1,034,220	-129,008		
賃借料	1,569,739	1,897,822	-328,083		
土地・建物賃借料	2,019,000	2,019,000			
租税公課	1,697,105	1,802,248	-105,143		
保守料	13,809,919	14,621,569	-811,650		
渉外費	59,380	72,236	-12,856		
諸会費	2,092,471	1,992,300	100,171		
その他の費用		31,209	-31,209		
雑費	1,304,273	1,010,697	293,576		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号第1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
	利用者負担軽減額	1,947,958	2,244,686	-296,728		
	利用者負担軽減額	1,947,958	2,244,686	-296,728		
	減価償却費	116,434,815	121,721,556	-5,286,741		
	減価償却費	116,434,815	121,721,556	-5,286,741		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,608,361	-50,477,068	7,868,707		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,608,361	-50,477,068	7,868,707		
	サービス活動費用計(2)	1,952,828,494	1,894,210,312	58,618,182		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,735,431	112,841,459	-98,106,028		
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,900,000	2,280,000	-380,000	
		借入金利息補助金収益	1,900,000	2,280,000	-380,000	
受取利息配当金収益		11,350,500	12,033,519	-683,019		
受取利息配当金収益		11,350,500	12,033,519	-683,019		
投資有価証券売却益			177,303	-177,303		
投資有価証券売却益			177,303	-177,303		
その他のサービス活動外収益		8,888,816	8,743,929	144,887		
受入研修費収益		463,220	387,120	76,100		
雑収益		8,425,596	8,356,809	68,787		
サービス活動外収益計(4)		22,139,316	23,234,751	-1,095,435		
費用	支払利息	6,690,944	8,392,584	-1,701,640		
	支払利息	6,690,944	8,392,584	-1,701,640		
	サービス活動外費用計(5)	6,690,944	8,392,584	-1,701,640		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,448,372	14,842,167	606,205			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,183,803	127,683,626	-97,499,823			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,337,000	23,935,000	-6,598,000		
	施設整備等補助金収益	837,000	7,435,000	-6,598,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	16,500,000	16,500,000			
	固定資産売却益		207,320	-207,320		
	車両運搬具売却益		207,320	-207,320		
	特別収益計(8)	17,337,000	24,142,320	-6,805,320		
	固定資産売却損・処分損	13	96,098	-96,085		
	車両運搬具売却損・処分損	3		3		
	器具及び備品売却損・処分損	10	96,098	-96,088		
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,337,000	16,500,000	837,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	17,337,000	16,500,000	837,000			
その他の特別損失		105,369,108	-105,369,108			
その他の特別損失		105,369,108	-105,369,108			
特別費用計(9)	17,337,013	121,965,206	-104,628,193			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13	-97,822,886	97,822,873			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,183,790	29,860,740	323,050			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	616,603,747	677,264,007	-60,660,260		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	646,787,537	707,124,747	-60,337,210		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	390,000	2,479,000	-2,089,000		
	その他積立金取崩額	390,000	2,479,000	-2,089,000		
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	93,000,000	-81,000,000		
	その他積立金積立額	12,000,000	93,000,000	-81,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	635,177,537	616,603,747	18,573,790			