

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) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 105,320,089 | 113,513,112 | △ 8,193,023 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 77,426,980 | 83,027,555 | △ 5,600,575 |
| | (介護報酬収益) | 69,449,616 | 75,767,089 | △ 6,317,473 |
| | 介護報酬収益 | 69,449,616 | 75,767,089 | △ 6,317,473 |
| | (利用者負担金収益) | 7,977,364 | 7,260,466 | 716,898 |
| | 介護負担金収益(一般) | 7,715,229 | 7,260,466 | 454,763 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 262,135 | 0 | 262,135 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 20,166,196 | 20,517,047 | △ 350,851 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 18,995,142 | 19,419,807 | △ 424,665 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 1,171,054 | 1,097,240 | 73,814 |
| | 利用者等利用料収益 | 3,984,250 | 3,567,250 | 417,000 |
| | 食費収益(一般) | 3,984,250 | 3,567,250 | 417,000 |
| | その他の事業収益 | 3,742,663 | 6,401,260 | △ 2,658,597 |
| | 受託事業収益 | 2,550,000 | 5,244,760 | △ 2,694,760 |
| | その他の事業収益 | 1,192,663 | 1,156,500 | 36,163 |
| | 児童福祉事業収益 | 7,943,640 | 8,192,720 | △ 249,080 |
| | 私的契約利用料収入 | 3,954,700 | 3,932,000 | 22,700 |
| | その他の事業収益 | 3,988,940 | 4,260,720 | △ 271,780 |
| | 補助金事業収益 | 3,164,000 | 2,755,000 | 409,000 |
| | その他の事業収益 | 824,940 | 1,505,720 | △ 680,780 |
| | 保育事業収益 | 236,301,450 | 231,193,160 | 5,108,290 |
| | 保育所運営費収益 | 218,206,360 | 200,991,920 | 17,214,440 |
| | 運営費収益 | 214,446,800 | 196,858,050 | 17,588,750 |
| | 他都市運営費収益 | 3,759,560 | 4,133,870 | △ 374,310 |
| | 私的契約利用料収益 | 2,574,800 | 0 | 2,574,800 |
| | 私的契約利用料収益 | 2,574,800 | 0 | 2,574,800 |
| | その他の事業収益 | 15,520,290 | 30,201,240 | △ 14,680,950 |
| | 補助金事業収益 | 5,755,290 | 20,576,090 | △ 14,820,800 |
| | 補助金事業収益 | 5,755,290 | 17,845,590 | △ 12,090,300 |
| | 延長保育料収益 | 0 | 2,730,500 | △ 2,730,500 |
| | 受託事業収益 | 7,453,000 | 7,420,000 | 33,000 |
| | その他の事業収益 | 2,312,000 | 2,205,150 | 106,850 |
| | 障害福祉サービス事業等収益 | 842,050,586 | 774,658,351 | 67,392,235 |
| | 自立支援給付費収益 | 568,351,762 | 525,752,701 | 42,599,061 |
| | 介護給付費収益 | 466,820,328 | 447,617,997 | 19,202,331 |
| | 訓練等給付費収益 | 82,788,872 | 68,901,898 | 13,886,974 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 18,742,562 | 9,232,806 | 9,509,756 |
| | 障害児施設給付費収益 | 193,065,491 | 180,485,541 | 12,579,950 |
| | 障害児通所給付費収益 | 183,536,787 | 170,981,241 | 12,555,546 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 9,528,704 | 9,504,300 | 24,404 |
| | 利用者負担金収益 | 25,595,591 | 23,852,086 | 1,743,505 |
| | 補足給付費収益 | 3,485,600 | 3,070,000 | 415,600 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 3,485,600 | 2,950,000 | 535,600 |
| 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | 120,000 | △ 120,000 | |
| 特定費用収益 | 13,598,981 | 13,404,305 | 194,676 | |
| その他の事業収益 | 37,953,161 | 28,093,718 | 9,859,443 | |
| 補助金事業収益 | 0 | 2,862,300 | △ 2,862,300 | |
| 受託事業収益 | 37,893,161 | 25,223,168 | 12,669,993 | |
| その他の事業収益 | 60,000 | 8,250 | 51,750 | |
| 経常経費寄付金収益 | 12,237,733 | 13,133,341 | △ 895,608 | |
| その他の収益 | 46,927,811 | 33,051,089 | 13,876,722 | |
| その他の収益 | 46,927,811 | 33,051,089 | 13,876,722 | |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1) | 1,250,781,309 | 1,173,741,773 | 77,039,536 |

| | | | | | | | |
|---|----|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 印 | 費用 | 人件費 | 958,192,400 | 889,208,038 | 68,984,362 | | |
| | | 職員給料 | 529,087,997 | 483,402,320 | 45,685,677 | | |
| | | 職員賞与 | 174,121,747 | 149,951,403 | 24,170,344 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 129,232,838 | 139,899,277 | △ 10,666,439 | | |
| | | 派遣職員費 | 1,118,340 | 2,099,896 | △ 981,556 | | |
| | | 退職給付費用 | 12,443,450 | 11,160,650 | 1,282,800 | | |
| | | 退職給付費用（全国共済） | 6,213,300 | 5,542,800 | 670,500 | | |
| | | 退職給付費用（私保連共済） | 6,230,150 | 5,617,850 | 612,300 | | |
| | | 法定福利費 | 112,188,028 | 102,694,492 | 9,493,536 | | |
| | | 事業費 | 66,604,404 | 69,114,588 | △ 2,510,184 | | |
| | | 給食費 | 25,034,545 | 24,390,536 | 644,009 | | |
| | | 保健衛生費 | 2,712,986 | 2,961,283 | △ 248,297 | | |
| | | 医療費 | 37,400 | 6,320 | 31,080 | | |
| | | 教養娯楽費 | 212,381 | 221,650 | △ 9,269 | | |
| | | 保育材料費 | 1,512,738 | 1,241,456 | 271,282 | | |
| | | 水道光熱費 | 22,066,069 | 24,065,078 | △ 1,999,009 | | |
| | | 燃料費 | 0 | 7,989 | △ 7,989 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 4,906,251 | 7,509,789 | △ 2,603,538 | | |
| | | 保険料 | 678,914 | 725,680 | △ 46,766 | | |
| | | 賃借料 | 1,231,555 | 167,019 | 1,064,536 | | |
| | | 教育指導費 | 237,461 | 297,110 | △ 59,649 | | |
| | | 車輛費 | 7,974,104 | 7,520,678 | 453,426 | | |
| | | 事務費 | 94,724,875 | 70,341,340 | 24,383,535 | | |
| | | 福利厚生費 | 4,900,599 | 4,673,047 | 227,552 | | |
| | | 旅費交通費 | 2,742,674 | 979,406 | 1,763,268 | | |
| | | 研修研究費 | 2,950,284 | 2,169,816 | 780,468 | | |
| | | 事務消耗品費 | 3,153,159 | 2,353,935 | 799,224 | | |
| | | 印刷製本費 | 1,678,299 | 1,499,380 | 178,919 | | |
| | | 水道光熱費 | 3,543,942 | 3,463,833 | 80,109 | | |
| | | 修繕費 | 16,094,018 | 6,608,678 | 9,485,340 | | |
| | | 通信運搬費 | 5,645,250 | 5,320,077 | 325,173 | | |
| | | 会議費 | 336,656 | 447,509 | △ 110,853 | | |
| | | 広報費 | 2,405,018 | 1,429,080 | 975,938 | | |
| | | 業務委託費 | 2,575,395 | 2,296,406 | 278,989 | | |
| | | 手数料 | 1,118,016 | 1,235,534 | △ 117,518 | | |
| | | 保険料 | 4,259,682 | 3,525,346 | 734,336 | | |
| | | 賃借料 | 2,737,696 | 2,029,870 | 707,826 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 6,868,476 | 3,938,000 | 2,930,476 | | |
| | | 租税公課 | 1,031,420 | 878,910 | 152,510 | | |
| | | 保守料 | 5,550,216 | 4,585,119 | 965,097 | | |
| | | 渉外費 | 436,776 | 669,044 | △ 232,268 | | |
| | | 諸会費 | 862,940 | 775,020 | 87,920 | | |
| | | 雑費（事務） | 25,834,359 | 21,463,330 | 4,371,029 | | |
| | | その他の雑費（事務） | 25,834,359 | 21,463,330 | 4,371,029 | | |
| | | 減価償却費 | 52,931,820 | 48,064,306 | 4,867,514 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 22,985,034 | △ 22,826,388 | △ 158,646 | | |
| | | サービス活動費用計（２） | 1,149,468,465 | 1,053,901,884 | 95,566,581 | | |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 101,312,844 | 119,839,889 | △ 18,527,045 | | |
| | | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 701,678 | 6,219,650 | △ 5,517,972 |
| | | | | その他のサービス活動外収益 | 16,178,536 | 16,652,349 | △ 473,813 |
| | | | | 受入研修費収益 | 893,000 | 1,110,200 | △ 217,200 |
| | | | | 利用者等外給食収益 | 15,285,536 | 15,542,149 | △ 256,613 |
| | | | サービス活動外収益計（４） | 16,880,214 | 22,871,999 | △ 5,991,785 | |
| | | | 費用 | 支払利息 | 847,302 | 1,058,507 | △ 211,205 |
| | | | | 有価証券売却損 | 0 | 19,125,278 | △ 19,125,278 |
| | | | | その他のサービス活動外費用 | 14,761,105 | 13,304,902 | 1,456,203 |
| | | | | 利用者等外給食費 | 14,761,105 | 13,304,902 | 1,456,203 |
| | | | サービス活動外費用計（５） | 15,608,407 | 33,488,687 | △ 17,880,280 | |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,271,807 | △ 10,616,688 | 11,888,495 | | |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 102,584,651 | 109,223,201 | △ 6,638,550 | | |
| | | 印 | 印 | 施設整備等寄付金収益 | 12,619,920 | 8,300,000 | 4,319,920 |
| | | | | 施設整備等寄付金収益 | 12,619,920 | 8,300,000 | 4,319,920 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 138,652,429 | △ 138,652,429 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 37,786,921 | △ 37,786,921 |
| | | 特別収益計(8) | 12,619,920 | 184,739,350 | △ 172,119,430 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1,634,274 | 0 | 1,634,274 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1,634,274 | 0 | 1,634,274 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 138,652,429 | △ 138,652,429 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 42,239,000 | △ 42,239,000 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 13,936,846 | △ 13,936,846 |
| | | 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 | 0 | 13,936,846 | △ 13,936,846 |
| | | 特別費用計(9) | 1,634,274 | 194,828,275 | △ 193,194,001 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 10,985,646 | △ 10,088,925 | 21,074,571 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 113,570,297 | 99,134,276 | 14,436,021 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,267,307,717 | 1,253,173,441 | 14,134,276 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,380,878,014 | 1,352,307,717 | 28,570,297 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
| | 修繕積立金取崩額 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 建設積立金取崩額 | | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 184,000,000 | 85,000,000 | 99,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | | 2,000,000 | 27,000,000 | △ 25,000,000 |
| | 建設積立金積立額 | | 182,000,000 | 58,000,000 | 124,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,241,878,014 | 1,267,307,717 | △ 25,429,703 | |