

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	受託事業収入	142,977,000	144,977,768	-2,000,768
	児童福祉事業収入	32,000,000	32,541,073	-541,073
	受託事業収入	32,000,000	32,541,073	-541,073
	就労支援事業収入	27,000,000	20,929,357	6,070,643
	就労支援事業収入	27,000,000	20,929,357	6,070,643
	障害福祉サービス等事業収入	547,928,000	585,500,491	-37,572,491
	自立支援給付費収入	316,130,000	320,896,415	-4,766,415
	介護給付費収入	293,508,000	289,832,099	3,675,901
	特例介護給付費収入	39,000	22,614	16,386
	訓練等給付費収入	21,583,000	27,108,358	-5,525,358
	地域相談支援給付費収入	1,000,000	3,933,344	-2,933,344
	障害児施設給付費収入	33,334,000	47,331,422	-13,997,422
	障害児通所給付費収入	33,334,000	47,331,422	-13,997,422
	利用者負担金収入	31,769,000	29,891,916	1,877,084
	補足給付費収入	11,380,000	13,135,025	-1,755,025
	特定障害者特別給付費収入	11,380,000	13,135,025	-1,755,025
	その他の事業収入	155,315,000	174,245,713	-18,930,713
	補助金事業収入	153,399,000	172,311,442	-18,912,442
	受託事業収入	1,916,000	1,934,271	-18,271
	受取利息配当金収入	20,000	926	19,074
	受取利息配当金収入	20,000	926	19,074
	その他の収入	6,900,000	6,522,436	377,564
	受入研修費収入	3,000,000	3,104,560	-104,560
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,432,072	67,928
	雑収入	1,400,000	985,804	414,196
	事業活動収入計(1)	756,825,000	790,472,051	-33,647,051
	事業支出	人件費支出	453,908,000	445,953,084
職員給料支出		236,838,000	232,437,937	4,400,063
職員賞与支出		78,870,000	79,310,834	-440,834
非常勤職員給与支出		67,900,000	69,794,555	-1,894,555
派遣職員費支出		6,300,000	6,792,974	-492,974
退職給付支出		5,000,000	3,547,900	1,452,100
法定福利費支出		59,000,000	54,068,884	4,931,116
事業費支出		116,450,000	108,873,963	7,576,037
給食費支出		17,400,000	18,488,466	-1,088,466
介護用品費支出		2,500,000	2,236,749	263,251
保健衛生費支出		2,000,000	1,418,277	581,723
被服費支出		200,000	178,599	21,401
教養娯楽費支出		13,000,000	11,531,807	1,468,193
日用品費支出		1,500,000	765,168	734,832
保育材料費支出		700,000	323,790	376,210
水道光熱費支出		31,000,000	31,410,104	-410,104
燃料費支出		100,000	117,504	-17,504
消耗器具備品費支出		4,500,000	5,063,291	-563,291
保険料支出		2,600,000	1,503,565	1,096,435
賃借料支出		36,500,000	32,014,192	4,485,808
教育指導費支出		2,200,000	2,090,932	109,068
車両費支出		2,150,000	1,713,959	436,041
雑支出		100,000	17,560	82,440
事務費支出		127,425,000	114,173,980	13,251,020
福利厚生費支出		2,500,000	2,614,178	-114,178
職員被服費支出		150,000	0	150,000
旅費交通費支出		1,000,000	155,294	844,706
研修研究費支出	1,000,000	730,496	269,504	
事務消耗品費支出	4,000,000	3,698,847	301,153	
印刷製本費支出	1,200,000	389,065	810,935	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
支	出	修繕費支出	1,700,000	1,459,523	240,477
		通信運搬費支出	2,500,000	2,218,043	281,957
		会議費支出	150,000	26,561	123,439
		広報費支出	1,900,000	1,076,340	823,660
		業務委託費支出	68,925,000	65,497,227	3,427,773
		手数料支出	2,200,000	2,888,125	-688,125
		租税公課支出	400,000	216,438	183,562
		保守料支出	38,500,000	33,038,319	5,461,681
		渉外費支出	200,000	56,808	143,192
		諸会費支出	300,000	76,400	223,600
		雑支出	800,000	32,316	767,684
		就労支援事業支出	27,000,000	28,094,044	-1,094,044
		就労支援事業販売原価支出	14,000,000	14,069,296	-69,296
		就労支援事業製造原価支出	10,000,000	14,069,296	-4,069,296
		就労支援事業仕入支出	4,000,000	0	4,000,000
		就労支援事業販管費支出	13,000,000	14,024,748	-1,024,748
		その他の支出	3,000,000	2,387,330	612,670
		利用者等外給食費支出	3,000,000	2,387,330	612,670
		事業活動支出計(2)	727,783,000	699,482,401	28,300,599
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,042,000	90,989,650	-61,947,650	
施設整備等による収支	収 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,042,000	4,003,081	-961,081
		器具及び備品取得支出	3,042,000	4,003,081	-961,081
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000,000	8,984,064	15,936
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000,000	8,984,064	15,936
		施設整備等支出計(5)	12,042,000	12,987,145	-945,145
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,042,000	-12,987,145	945,145	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	150,700	-150,700
		退職給付引当資産取崩収入	0	150,700	-150,700
		その他の活動による収入計(7)	0	150,700	-150,700
	支 出	積立資産支出	4,000,000	21,139,650	-17,139,650
		退職給付引当資産支出	4,000,000	4,289,650	-289,650
		施設整備積立資産支出	0	15,000,000	-15,000,000
		就労設備整備積立資産支出	0	1,850,000	-1,850,000
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	3,700,000	9,300,000
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	3,700,000	9,300,000
		その他の活動支出計(8)	17,000,000	24,839,650	-7,839,650
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,000,000	-24,688,950	7,688,950	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	53,313,555	-53,313,555	
	前期末支払資金残高(12)	0	-9,925,408	9,925,408	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,388,147	-43,388,147	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	144,977,768	120,055,924	24,921,844	
	その他の事業収益	144,977,768	120,055,924	24,921,844	
	受託事業収益	144,977,768	120,055,924	24,921,844	
	児童福祉事業収益	32,541,073	27,361,390	5,179,683	
	受託事業収益	32,541,073	27,361,390	5,179,683	
	就労支援事業収益	20,929,357	18,814,754	2,114,603	
	就労支援事業収益	20,929,357	18,814,754	2,114,603	
	障害福祉サービス等事業収益	585,500,491	457,426,210	128,074,281	
	自立支援給付費収益	320,896,415	241,965,342	78,931,073	
	介護給付費収益	289,832,099	226,493,020	63,339,079	
	特例介護給付費収益	22,614	0	22,614	
	訓練等給付費収益	27,108,358	13,396,699	13,711,659	
	地域相談支援給付費収益	3,933,344	2,075,623	1,857,721	
	障害児通所給付費収益	47,331,422	38,339,572	8,991,850	
	利用者負担金収益	29,891,916	28,347,124	1,544,792	
	補足給付費収益	13,135,025	4,586,385	8,548,640	
	特定障害者特別給付費収益	13,135,025	4,586,385	8,548,640	
	益	特定費用収益	0	36,608	-36,608
		その他の事業収益	174,245,713	144,151,179	30,094,534
補助金事業収益		172,311,442	143,267,684	29,043,758	
受託事業収益		1,934,271	883,495	1,050,776	
経常経費寄附金収益		0	1,000,000	-1,000,000	
経常経費寄附金収益		0	1,000,000	-1,000,000	
その他の収益		0	199,100	-199,100	
その他の収益		0	199,100	-199,100	
サービス活動収益計(1)		783,948,689	624,857,378	159,091,311	
ビ		人件費	450,092,034	380,238,208	69,853,826
	職員給料	232,437,937	204,660,465	27,777,472	
	職員賞与	79,310,834	59,585,692	19,725,142	
	非常勤職員給与	69,794,555	63,527,443	6,267,112	
	派遣職員費	6,792,974	1,652,087	5,140,887	
	退職給付費用	7,686,850	6,641,520	1,045,330	
	法定福利費	54,068,884	44,171,001	9,897,883	
	事業費	108,873,963	115,260,833	-6,386,870	
	給食費	18,488,466	13,692,690	4,795,776	
	介護用品費	2,236,749	1,319,724	917,025	
	保健衛生費	1,418,277	1,174,305	243,972	
	被服費	178,599	158,136	20,463	
	教養娯楽費	11,531,807	5,953,325	5,578,482	
	日用品費	765,168	1,144,380	-379,212	
	保育材料費	323,790	0	323,790	
	水道光熱費	31,410,104	32,020,624	-610,520	
	燃料費	117,504	105,840	11,664	
	消耗器具備品費	5,063,291	14,863,583	-9,800,292	
	保険料	1,503,565	764,095	739,470	
	賃借料	32,014,192	40,999,162	-8,984,970	
	教育指導費	2,090,932	1,501,213	589,719	
	車輛費	1,713,959	1,314,133	399,826	
	雑費	17,560	249,623	-232,063	
	事務費	114,173,980	110,694,422	3,479,558	
	福利厚生費	2,614,178	3,337,674	-723,496	
	職員被服費	0	54,909	-54,909	
	旅費交通費	155,294	154,610	684	
研修研究費	730,496	309,216	421,280		
事務消耗品費	3,698,847	4,598,829	-899,982		
印刷製本費	389,065	710,621	-321,556		
修繕費	1,459,523	2,730,214	-1,270,691		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	通信運搬費	2,218,043	1,949,578	268,465
		会議費	26,561	13,079	13,482
		広報費	1,076,340	574,200	502,140
		業務委託費	65,497,227	63,307,615	2,189,612
		手数料	2,888,125	1,592,092	1,296,033
		租税公課	216,438	525,750	-309,312
		保守料	33,038,319	30,138,542	2,899,777
		渉外費	56,808	15,260	41,548
		諸会費	76,400	79,500	-3,100
		雑費	32,316	602,733	-570,417
		就労支援事業費用	28,231,009	4,681,673	23,549,336
		就労支援事業販売原価	14,069,296	0	14,069,296
		合計	14,069,296	0	14,069,296
		差引	14,069,296	0	14,069,296
		就労支援事業販管費	14,161,713	4,681,673	9,480,040
		減価償却費	12,634,178	24,783,064	-12,148,886
		減価償却費	12,634,178	24,783,064	-12,148,886
		サービス活動費用計(2)	714,005,164	635,658,200	78,346,964
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,943,525	-10,800,822	80,744,347
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	926	8,652	-7,726
		受取利息配当金収益	926	8,652	-7,726
		その他のサービス活動外収益	6,522,436	5,667,275	855,161
		受入研修費収益	3,104,560	3,001,160	103,400
		利用者等外給食収益	2,432,072	1,699,580	732,492
	益	雑収益	985,804	966,535	19,269
		サービス活動外収益計(4)	6,523,362	5,675,927	847,435
		費用	その他のサービス活動外費用	2,387,330	2,058,147
	利用者等外給食費		2,387,330	2,058,147	329,183
	サービス活動外費用計(5)	2,387,330	2,058,147	329,183	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,136,032	3,617,780	518,252		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,079,557	-7,183,042	81,262,599		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	50,408,735	-50,408,735
		拠点区分間固定資産移管収益	0	50,408,735	-50,408,735
		特別収益計(8)	0	50,408,735	-50,408,735
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,700,000	0	3,700,000
		拠点区分間繰入金費用	3,700,000	0	3,700,000
		特別費用計(9)	3,700,000	0	3,700,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,700,000	50,408,735	-54,108,735		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,379,557	43,225,693	27,153,864		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,805,456	0	29,805,456	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,185,013	43,225,693	56,959,320	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	16,850,000	0	16,850,000	
	施設整備積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000	
	就労設備整備積立金積立額	1,850,000	0	1,850,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,335,013	43,225,693	40,109,320		