# 平成２５年度　事 業 活 動 計 算 書

（自）平成２５年４月１日（至)平成２６年３月３１日

単位：千円

| 勘定科目 | | | 本年度決算額 | 前年度決算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 84,906,263 | | 84,906,263 | |
| | | 就労支援事業収益 | 1,451,154 | | 1,451,154 | |
| | | 障害者福祉サービス等事業収益 | 615,543,391 | | 615,543,391 | |
| | | 医療事業収益 | 36,653,710 | | 36,653,710 | |
| | | 経常経費寄付金収益 | 200,000 | | 200,000 | |
| | | サービス活動収益計（１） | 738,754,518 | | 738,754,518 | |
| | 費用 | 人件費 | 461,755,128 | | 461,755,128 | |
| | | 事業費 | 147,661,917 | | 147,661,917 | |
| | | 事務費 | 51,634,684 | | 51,634,684 | |
| | | 就労支援事業費用 | 1,451,154 | | 1,451,154 | |
| | | 減価償却費 | 60,255,445 | | 60,255,445 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 17,856,638 | | △ 17,856,638 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | | 0 | |
| | | その他の費用 | 0 | | 0 | |
| | | サービス活動費用計（２） | 704,901,690 | | 704,901,690 | |
| | サービス活動増減差額（３）＝(1)－(2) | | 33,852,828 | | 33,852,828 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 843,080 | | 843,080 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 149,570 | | 149,570 | |
| | | その他サービス活動外収益 | 7,619,143 | | 7,619,143 | |
| | | 受入研修費収益 | 269,500 | | 269,500 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 7,349,643 | | 7,349,643 | |
| | | 雑収益 | 2,581,425 | | 2,581,425 | |
| | | サービス活動外収益計（４） | 11,193,218 | | 11,193,218 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,516,060 | | 1,516,060 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 7,112,187 | | 7,112,187 | |
| | | サービス活動外費用計（５） | 8,628,247 | | 8,628,247 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,564,971 | | 2,564,971 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 36,417,799 | | 36,417,799 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 8,500,000 | | 8,500,000 | |
| | | 固定資産受増額 | 0 | | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 2,421,000 | | 2,421,000 | |
| | | 特別収益計（8） | 10,921,000 | | 10,921,000 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 8,500,000 | | 8,500,000 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 2,421,000 | | 2,421,000 | |
| | | その他の特別損失 | | | 0 | |
| | | 特別費用計（9） | 10,921,000 | | 10,921,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 36,417,799 | | 36,417,799 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 657,912,766 | | 657,912,766 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 694,330,565 | | 694,330,565 | |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 | |
| | その他の積立金取し額（１５） | | | 0 | |
| | 施設整備積立金積立額（１６） | 5,003,989 | | 5,003,989 | |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＝（１６） | 689,326,576 | | 689,326,576 | |

# 平成２５年度　社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成２５年４月１日（至)平成２６年３月３１日

（単位:千円）

| 勘定科目 | | | 本部 | 障害福祉拠点 | 老人福祉拠点 | 医療事業拠点 | 拠点区分合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | 0 | 84,906,263 | | 84,906,263 | | 84,906,263 |
| | | 就労支援事業収益 | | 1,451,154 | | | 1,451,154 | | 1,451,154 |
| | | 障害者福祉サービス等事業収益 | | 615,543,391 | | | 615,543,391 | | 615,543,391 |
| | | 医療事業収益 | | | | 36,653,710 | 36,653,710 | | 36,653,710 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | | | | 200,000 | | 200,000 |
| | | サービス活動収益計（１） | 200,000 | 616,994,545 | 84,906,263 | 36,653,710 | 738,754,518 | | 738,754,518 |
| | 費用 | 人件費 | 470,000 | 385,197,541 | 65,339,204 | 10,748,383 | 461,755,128 | | 461,755,128 |
| | | 事業費 | 0 | 115,055,802 | 13,939,605 | 18,666,510 | 147,661,917 | | 147,661,917 |
| | | 事務費 | 8,620 | 46,754,077 | 3,003,038 | 1,868,949 | 51,634,684 | | 51,634,684 |
| | | 就労支援事業費用 | | 1,451,154 | | | 1,451,154 | | 1,451,154 |
| | | 減価償却費 | 40,227 | 52,319,477 | 7,895,741 | | 60,255,445 | | 60,255,445 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 14,076,638 | △ 3,780,000 | | △ 17,856,638 | | △ 17,856,638 |
| | | その他の費用 | | | | | 0 | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 518,847 | 586,701,413 | 86,397,588 | 31,283,842 | 704,901,690 | | 704,901,690 |
| | サービス活動増減差額（３）＝(1)－(2) | | △ 318,847 | 30,293,132 | △ 1,491,325 | 5,369,868 | 33,852,828 | | 33,852,828 |
| サービス活動外の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 843,080 | | | 843,080 | | 843,080 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,359 | 134,060 | 2,917 | 7,234 | 149,570 | | 149,570 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 360,385 | 9,840,183 | | | 10,200,568 | | 10,200,568 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 365,744 | 10,817,323 | 2,917 | 7,234 | 11,193,218 | | 11,193,218 |
| | 費用 | 支払利息 | | 1,516,060 | | | 1,516,060 | | 1,516,060 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 7,112,187 | | | 7,112,187 | | 7,112,187 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 8,628,247 | 0 | 0 | 8,628,247 | | 8,628,247 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 365,744 | 2,189,076 | 2,917 | 7,234 | 2,564,971 | | 2,564,971 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 46,897 | 32,482,208 | △ 1,488,408 | 5,377,102 | 36,417,799 | | 36,417,799 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | 8,500,000 | | | 8,500,000 | | 8,500,000 |
| | | 固定資産受増額 | | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | 2,421,000 | | | 2,421,000 | | 2,421,000 |
| | | その他の特別収益 | | | | | 0 | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 0 | 10,921,000 | 0 | 0 | 10,921,000 | | 10,921,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | 8,500,000 | | | 8,500,000 | | 8,500,000 |
| | | 資産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | | | 0 | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | 2,421,000 | | | 2,421,000 | | 2,421,000 |
| | | その他の特別損失 | | | | | 0 | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 0 | 10,921,000 | 0 | 0 | 10,921,000 | | 10,921,000 |
| | 特別増減差額(１０)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 46,897 | 32,482,208 | △ 1,488,408 | 5,377,102 | 36,370,902 | | 36,417,799 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 19,070,522 | 480,270,218 | 110,867,391 | 47,704,635 | 638,842,244 | | 638,842,244 |
| | 当期末繰越活動増減額(13)=(11)+(12) | | 19,117,419 | 512,752,426 | 109,378,983 | 53,081,737 | 694,330,565 | | 694,330,565 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | | | | | | 0 |
| | その他の積立金取し額（１５） | | | | | | | | 0 |
| | 施設整備積立金積立額（１６） | | | 5,003,989 | | | 5,003,989 | | 5,003,989 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）-（１６） | | 19,117,419 | 507,748,437 | 109,378,983 | 53,081,737 | 689,326,576 | | 689,326,576 |

# 平成２５年度　拠点区分事業活動計算書

（自）平成２５年４月１日（至)平成２６年３月３１日

単位：円

| 勘定科目 | | | 本年度決算額 | 前年度決算額 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 84,906,263 | | 84,906,263 | |
| | | 地域密着型介護料収益 | 71,383,555 | | 71,383,555 | |
| | | 介護報酬収益 | 65,415,678 | | 65,415,678 | |
| | | 利用者負担金収益 | 5,967,877 | | 5,967,877 | |
| | | 利用者等利用料収益 | 13,500,658 | | 13,500,658 | |
| | | 食費収益 | 4,143,910 | | 4,143,910 | |
| | | 居住収益 | 7,794,140 | | 7,794,140 | |
| | | その他の利用料収益 | 1,562,608 | | 1,562,608 | |
| | | その他の事業収益 | 22,050 | | 22,050 | |
| | | 受託事業収益 | 22,050 | | 22,050 | |
| | | 就労支援事業収益 | 1,451,154 | | 1,451,154 | |
| | | 木工事業収益 | 1,451,154 | | 1,451,154 | |
| | | その他の事業収益 | 0 | | 0 | |
| | | 障害者福祉サービス等事業収益 | 615,543,391 | | 615,543,391 | |
| | | 自立支援給付費収益 | 497,732,891 | | 497,732,891 | |
| | | 介護給付費収益 | 465,686,006 | | 465,686,006 | |
| | | 特例介護給付費収益 | 0 | | 0 | |
| | | 訓練等給付費収益 | 31,124,537 | | 31,124,537 | |
| | | 特例訓練等給付費収益 | 0 | | 0 | |
| | | サービス利用計画作成費収入益 | 922,348 | | 922,348 | |
| | | 利用者負担金収益 | 68,554,605 | | 68,554,605 | |
| | | 補足給付費収益 | 25,923,109 | | 25,923,109 | |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 25,923,109 | | 25,923,109 | |
| | | 特例特定障害者特別給付費収益 | 0 | | 0 | |
| | | 特定費用収益 | 15,109,675 | | 15,109,675 | |
| | | その他の事業収益 | 8,223,111 | | 8,223,111 | |
| | | 補助金事業収益 | 0 | | 0 | |
| | | 受託事業収益 | 7,951,950 | | 7,951,950 | |
| | | 生産活動事業収益 | 271,161 | | 271,161 | |
| | | その他の事業収益 | 0 | | 0 | |
| | | 医療事業収益 | 36,653,710 | | 36,653,710 | |
| | | 外来診療収益 | 34,399,587 | | 34,399,587 | |
| | | その他の医療事業収益 | 2,254,123 | | 2,254,123 | |
| | | 保険等査定減 | 0 | | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | | 200,000 | |
| | | サービス活動収益計（１） | 738,754,518 | 0 | 738,754,518 | |
| | | 人件費 | 461,755,128 | | 461,755,128 | |
| | | 役員報酬 | 470,000 | | 470,000 | |
| | | 職員給料 | 227,875,908 | | 227,875,908 | |
| | | 職員賞与 | 61,750,997 | | 61,750,997 | |
| | | 非常勤職員給与 | 94,052,982 | | 94,052,982 | |
| | | 派遣職員費 | 18,673,658 | | 18,673,658 | |
| | | 法定福利費 | 54,372,183 | | 54,372,183 | |
| | | 退職共済掛金 | 4,559,400 | | 4,559,400 | |
| | | 事業費 | 147,661,917 | | 147,661,917 | |
| | | 給食費 | 58,980,735 | | 58,980,735 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 介護用品費 | 1,582,597 | | 1,582,597 | |
| | | 医薬品費 | 15,735,607 | | 15,735,607 | |
| | | 診療･療養等材料費 | 667,078 | | 667,078 | |
| | | 保健衛生費 | 4,022,484 | | 4,022,484 | |
| | | 医療費支出 | 0 | | 0 | |
| | | 医療等材料費 | 141,826 | | 141,826 | |
| | | 被服費 | 178,484 | | 178,484 | |
| | | 教養娯楽費 | 11,954,472 | | 11,954,472 | |
| | | 日用品費 | 694,135 | | 694,135 | |
| | | 本人支給金 | 168,000 | | 168,000 | |
| | | 水道光熱費 | 24,105,882 | | 24,105,882 | |
| | | 燃料費 | 6,922,050 | | 6,922,050 | |
| | | 修繕費支出 | 0 | | 0 | |
| | | 消耗器具備品費 | 9,961,370 | | 9,961,370 | |
| | | 手数料 | 603,166 | | 603,166 | |
| | | 保険料 | 335,730 | | 335,730 | |
| | | 賃借料 | 5,766,998 | | 5,766,998 | |
| | | 教育指導費 | 928,305 | | 928,305 | |
| | | 指導訓練費 | 0 | | 0 | |
| | | 就職支度費 | 0 | | 0 | |
| | | 車輌費 | 4,204,381 | | 4,204,381 | |
| | | 生産活動工賃 | 298,217 | | 298,217 | |
| | | 雑費 | 410,400 | | 410,400 | |
| | | 事務費 | 51,634,684 | | 51,634,684 | |
| | | 福利厚生費 | 2,624,311 | | 2,624,311 | |
| | | 職員被服費 | 0 | | 0 | |
| | | 旅費交通費 | 611,100 | | 611,100 | |
| | | 研修研究費 | 2,011,000 | | 2,011,000 | |
| | | 事務消耗品費 | 3,615,633 | | 3,615,633 | |
| | | 印刷製本費 | 0 | | 0 | |
| | | 水道光熱費 | 0 | | 0 | |
| | | 燃料費 | 0 | | 0 | |
| | | 修繕費 | 19,637,733 | | 19,637,733 | |
| | | 通信運搬費 | 1,308,936 | | 1,308,936 | |
| | | 会議費 | 231,997 | | 231,997 | |
| | | 広報費 | 0 | | 0 | |
| | | 業務委託費 | 3,436,440 | | 3,436,440 | |
| | | 手数料 | 3,549,399 | | 3,549,399 | |
| | | 保険料 | 2,222,500 | | 2,222,500 | |
| | | 賃借料 | 4,610,272 | | 4,610,272 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 100,000 | | 100,000 | |
| | | 租税公課 | 248,800 | | 248,800 | |
| | | 保守料 | 5,872,072 | | 5,872,072 | |
| | | 渉外費 | 0 | | 0 | |
| | | 諸会費 | 391,025 | | 391,025 | |
| | | 雑費 | 1,163,466 | | 1,163,466 | |
| | | 就労支援事業費用 | 1,451,154 | | 1,451,154 | |
| | | 木工事業費 | 1,451,154 | | 1,451,154 | |
| | | その他事業費 | 0 | | 0 | |
| | | 減価償却費 | 60,255,445 | | 60,255,445 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 17,856,638 | | △ 17,856,638 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 徴収不能額 | 0 | | 0 | |
| | | その他の費用 | 0 | | 0 | |
| | | サービス活動費用計（２） | 704,901,690 | 0 | 704,901,690 | |
| | サービス活動増減差額（３）＝(1)－(2) | | 33,852,828 | 0 | 33,852,828 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 843,080 | | 843,080 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 149,570 | | 149,570 | |
| | | その他サービス活動外収益 | 10,200,568 | | 10,200,568 | |
| | | 受入研修費収益 | 269,500 | | 269,500 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 7,349,643 | | 7,349,643 | |
| | | 雑収益 | 2,581,425 | | 2,581,425 | |
| | | サービス活動外収益計（４） | 11,193,218 | 0 | 11,193,218 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,516,060 | | 1,516,060 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 7,112,187 | | 7,112,187 | |
| | | 受入研修費収益 | 0 | | | |
| | | 利用者等外給食費 | 7,112,187 | | 7,112,187 | |
| | | サービス活動外費用計（５） | 8,628,247 | 0 | 8,628,247 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,564,971 | 0 | 2,564,971 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 36,417,799 | 0 | 36,417,799 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 8,500,000 | | 8,500,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還金寄附金収益 | 8,500,000 | | 8,500,000 | |
| | | 固定資産受増額 | 0 | | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 2,421,000 | | 2,421,000 | |
| | | 特別収益計（8） | 10,921,000 | 0 | 10,921,000 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 8,500,000 | | 8,500,000 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 2,421,000 | | 2,421,000 | |
| | | その他の特別損失 | 0 | | 0 | |
| | | 特別費用計（9） | 10,921,000 | 0 | 10,921,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 36,417,799 | 0 | 36,417,799 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 657,912,766 | 0 | 657,912,766 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 694,330,565 | 0 | 694,330,565 | |
| | 基本金取崩額（１４） | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取し額（１５） | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備積立金積立額（１６） | | 5,003,989 | 0 | 5,003,989 | |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＝（１６） | | 689,326,576 | 0 | 689,326,576 | |

# 平成２５年度　拠 点 区 分 事 業 活 動 明 細 書

（自）平成２５年４月１日（至)平成２６年３月３１日

（単位:千円）

| 勘定科目 | | 本部 | 障害福祉拠点区分 サービス区分 | | | | | | | 障害福祉拠点区分 合計 | 老人福祉拠点区分 サービス区分 | 診療所事業拠点区分 サービス区分 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 施設入所支援事業 | 生活介護支援事業 | 短期入所支援事業 | 相談支援事業 | 共同生活介護事業 | 就労継続支援事業 | 日中一時支援事業 | | 地域密着型特養事業 | 医療事業 | | |
| サービス増減の部 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,906,263 | 0 | | 84,906,263 |
| | 地域密着型介護保険料収益 | 0 | | | | | | | | 0 | 71,383,555 | | | 71,383,555 |
| | 介護報酬収益 | | | | | | | | | 0 | 65,415,678 | | | 65,415,678 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,967,877 | 0 | | 5,967,877 |
| | 利用者等利用料収益 | | | | | | | | | 0 | 13,500,658 | | | 13,500,658 |
| | 食費収益 | | | | | | | | | 0 | 4,143,910 | | | 4,143,910 |
| | 居住収益 | | | | | | | | | 0 | 7,794,140 | | | 7,794,140 |
| | その他の利用料収益 | | | | | | | | | 0 | 1,562,608 | | | 1,562,608 |
| | その他の事業収益 | | | | | | | | | 0 | 22,050 | | | 22,050 |
| | 受託事業収益 | | | | | | | | | 0 | 22,050 | | | 22,050 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,451,154 | 0 | 1,451,154 | | | | 1,451,154 |
| | 木工事業収益 | | | | | | | 1,451,154 | | 1,451,154 | | | | 1,451,154 |
| | その他の事業収益 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 障害者福祉サービス等事業収益 | 0 | 176,938,302 | 304,038,898 | 12,747,951 | 6,922,348 | 80,714,343 | 32,039,618 | 2,141,931 | 615,543,391 | | | | 615,543,391 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 100,241,790 | 298,289,294 | 11,310,654 | 922,348 | 55,844,268 | 31,124,537 | 0 | 497,732,891 | | | | 497,732,891 |
| | 介護給付費収益 | | 100,241,790 | 298,289,294 | 11,310,654 | | 55,844,268 | | | 465,686,006 | | | | 465,686,006 |
| | 特例介護給付費収益 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | | | | | 31,124,537 | | 31,124,537 | | | | 31,124,537 |
| | 特例訓練等給付費収益 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | サービス利用計画作成費収益 | | | | | 922,348 | | | | 922,348 | | | | 922,348 |
| | 利用者負担金収益 | | 55,933,403 | 5,478,443 | 1,437,297 | | 4,600,400 | 915,081 | 189,981 | 68,554,605 | | | | 68,554,605 |
| | 補足給付費収益 | | 20,763,109 | | | | 5,160,000 | | | 25,923,109 | | | | 25,923,109 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | 20,763,109 | | | | 5,160,000 | | | 25,923,109 | | | | 25,923,109 |
| | 特例特定障害者特別給付費収益 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | | | | 15,109,675 | | | 15,109,675 | | | | 15,109,675 |
| | 食費収益 | | | | | | 4,965,399 | | | 4,965,399 | | | | 4,965,399 |
| | 居住収益 | | | | | | 5,160,000 | | | 5,160,000 | | | | 5,160,000 |
| | その他の利用料収益 | | | | | | 4,984,276 | | | 4,984,276 | | | | 4,984,276 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 271,161 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 1,951,950 | 8,223,111 | | | | 8,223,111 |
| | 補助金事業収益 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | | | 6,000,000 | | | 1,951,950 | 7,951,950 | | | | 7,951,950 |
| | 生産活動作業収益 | | | 271,161 | | | | | | 271,161 | | | | 271,161 |
| | その他の事業収益 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | 医療事業収益 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,653,710 | | 36,653,710 |
| | 外来診療収益 | | | | | | | | | 0 | | 34,399,587 | | 34,399,587 |
| | その他の医療事業収益 | | | | | | | | | 0 | | 2,254,123 | | 2,254,123 |
| | 保険等査定減 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | | | | | | | | 0 | | | | 200,000 |
| | その他の収益 | | | | | | | | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 200,000 | 176,938,302 | 304,038,898 | 12,747,951 | 6,922,348 | 80,714,343 | 33,490,772 | 2,141,931 | 616,994,545 | 84,906,263 | 36,653,710 | | 738,754,518 |
| 費用 | 人件費 | 470,000 | 86,148,698 | 207,229,375 | 6,419,543 | 8,376,938 | 52,220,511 | 24,468,131 | 334,345 | 385,197,541 | 65,339,204 | 10,748,383 | | 461,755,128 |
| | 役員報酬 | 470,000 | | | | | | | | 0 | | | | 470,000 |
| | 職員給料 | | 47,340,864 | 117,425,592 | 3,537,929 | 5,661,440 | 7,625,816 | 15,351,218 | 168,473 | 197,111,332 | 27,623,120 | 3,141,456 | | 227,875,908 |
| | 職員賞与 | | 12,749,693 | 31,624,683 | 952,824 | 1,612,074 | 2,133,071 | 4,330,603 | 45,373 | 53,448,321 | 7,086,663 | 1,216,013 | | 61,750,997 |
| | 非常勤職員給与 | | 11,896,774 | 29,069,223 | 883,328 | | 22,484,100 | 2,076,175 | 76,463 | 66,486,063 | 21,875,555 | 5,691,364 | | 94,052,982 |
| | 派遣職員費 | | 540,186 | 2,925,481 | 57,212 | | 15,148,054 | | 2,725 | 18,673,658 | | | | 18,673,658 |
| | 法定福利費 | | 12,523,942 | 24,756,141 | 892,503 | 1,103,424 | 4,735,470 | 2,569,135 | 36,752 | 46,617,367 | 7,099,966 | 654,850 | | 54,372,183 |
| | 退職共済掛金 | | 1,097,239 | 1,428,255 | 95,747 | | 94,000 | 141,000 | 4,559 | 2,860,800 | 1,653,900 | 44,700 | | 4,559,400 |

| 勘定科目 | | | 本部 | 施設入所支援事業 | 生活介護支援事業 | 短期入所支援事業 | 相談支援事業 | 共同生活介護事業 | 就労継続支援事業 | 日中一時支援事業 | 障害福祉拠点区分合計 | 地域密着型特養事業 | 医療事業 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス増減の部 | 費用 | 事業費 | 0 | 63,067,804 | 32,207,532 | 1,337,166 | 195,162 | 16,246,747 | 1,805,374 | 196,017 | 115,055,802 | 13,939,605 | 18,666,510 | | 147,661,917 |
| | | 給食費 | | 40,467,656 | 2,905,542 | 680,987 | | 5,694,960 | 1,632,976 | 137,694 | 51,519,815 | 7,460,920 | | | 58,980,735 |
| | | 介護用品費 | | 26,000 | | | | | | | 26,000 | 1,556,597 | | | 1,582,597 |
| | | 医薬品費 | | | | | | | | | 0 | | 15,735,607 | | 15,735,607 |
| | | 診療･療養等材料費 | | | | | | | | | 0 | | 667,078 | | 667,078 |
| | | 医療等材料費 | | | | | | | | | 0 | 141,826 | | | 141,826 |
| | | 保健衛生費 | | 3,748,248 | 31,238 | 21,879 | | 45,797 | 800 | 2,084 | 3,850,046 | 172,438 | | | 4,022,484 |
| | | 医療費支出 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 保健衛生費 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 被服費 | | 173,544 | 4,940 | | | | | | 178,484 | | | | 178,484 |
| | | 教養娯楽費 | | 616,560 | 11,067,598 | | | | 171,598 | 1,800 | 11,857,556 | 96,916 | | | 11,954,472 |
| | | 日用品費 | | 375,473 | 201,820 | 29,880 | | | | 567 | 607,740 | 86,395 | | | 694,135 |
| | | 本人支給金 | | 168,000 | | | | | | | 168,000 | | | | 168,000 |
| | | 水道光熱費 | | 6,709,501 | 9,039,234 | 343,884 | | 4,877,346 | | 32,751 | 21,002,716 | 3,103,166 | | | 24,105,882 |
| | | 燃料費 | | 2,939,577 | 3,823,390 | 145,250 | | | | 13,833 | 6,922,050 | | | | 6,922,050 |
| | | 消耗器具備品費 | | 5,067,647 | 2,412,371 | 111,019 | | 1,271,388 | | 1,632 | 8,864,057 | 679,792 | 417,521 | | 9,961,370 |
| | | 手数料 | | | | | | | | | 0 | | 603,166 | | 603,166 |
| | | 保険料 | | 335,730 | | | | | | | 335,730 | | | | 335,730 |
| | | 賃借料 | | 30,082 | 50,400 | | | 3,874,500 | | | 3,954,982 | 568,878 | 1,243,138 | | 5,766,998 |
| | | 教育指導費 | | 104,000 | 824,305 | | | | | | 928,305 | | | | 928,305 |
| | | 指導訓練費 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 就職支度費 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 車輌費 | | 2,252,596 | 1,241,910 | | 195,162 | 455,456 | | | 4,145,124 | 59,257 | | | 4,204,381 |
| | | 生産活動工賃 | | | 298,217 | | | | | | 298,217 | | | | 298,217 |
| | | 雑費 | | 53,190 | 306,567 | 4,267 | | 27,300 | | 5,656 | 396,980 | 13,420 | | | 410,400 |
| | | 事務費 | 8,620 | 18,914,110 | 25,647,374 | 835,062 | 507,099 | 763,155 | 12,280 | 74,997 | 46,754,077 | 3,003,038 | 1,868,949 | | 51,634,684 |
| | | 福利厚生費 | | 492,547 | 1,870,739 | 56,363 | 11,971 | 77,420 | 12,280 | 2,684 | 2,524,004 | 94,667 | 5,640 | | 2,624,311 |
| | | 職員被服費 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 旅費交通費 | | 140,647 | 303,209 | 8,853 | 112,570 | | | 3,421 | 568,700 | 42,400 | | | 611,100 |
| | | 研修研究費 | | 444,015 | 1,215,287 | 51,925 | | | | 2,473 | 1,713,700 | 297,300 | | | 2,011,000 |
| | | 事務消耗品費 | | 1,403,518 | 1,818,691 | 58,965 | 42,874 | 2,426 | | 8,046 | 3,334,520 | 174,480 | 106,633 | | 3,615,633 |
| | | 印刷製本費 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 水道光熱費 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 燃料費 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 修繕費 | | 7,138,816 | 11,932,038 | 374,965 | | 38,640 | | 31,661 | 19,516,120 | 83,183 | 38,430 | | 19,637,733 |
| | | 通信運搬費 | | 186,092 | 242,738 | 9,234 | 243,834 | 119,701 | | 880 | 802,479 | 170,821 | 335,636 | | 1,308,936 |
| | | 会議費 | 8,620 | 221,865 | | | | | | | 221,865 | 1,512 | | | 231,997 |
| | | 広報費 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 業務委託費 | | 1,173,097 | 1,697,370 | 56,584 | | | | 5,389 | 2,932,440 | 504,000 | | | 3,436,440 |
| | | 手数料 | | 3,213,675 | | | | | | | 3,213,675 | 1,260 | 334,464 | | 3,549,399 |
| | | 保険料 | | 590,107 | 1,077,803 | 26,049 | 89,250 | 170,200 | | 2,481 | 1,955,890 | 266,610 | | | 2,222,500 |
| | | 賃借料 | | 1,469,590 | 2,279,573 | 73,253 | | | | 6,976 | 3,829,392 | 162,955 | 617,925 | | 4,610,272 |
| | | 土地・建物賃借料 | | 42,500 | 55,200 | 2,100 | | | | 200 | 100,000 | | | | 100,000 |
| | | 租税公課費 | | 123,880 | 115,063 | 2,974 | 6,600 | | | 283 | 248,800 | | | | 248,800 |
| | | 保守料 | | 1,772,262 | 2,301,858 | 87,571 | | 354,768 | | 8,340 | 4,524,799 | 1,077,300 | 269,973 | | 5,872,072 |
| | | 渉外費 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 諸会費 | | 117,939 | 264,422 | 8,216 | | | | 448 | 391,025 | | | | 391,025 |
| | | 雑費 | | 383,560 | 473,383 | 18,010 | | | | 1,715 | 876,668 | 126,550 | 160,248 | | 1,163,466 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,451,154 | 0 | 1,451,154 | 0 | 0 | | 1,451,154 |
| | | 木工事業費 | | | | | | | 1,451,154 | | 1,451,154 | | | | 1,451,154 |
| | | その他事業費 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 40,227 | 44,965,750 | 203,784 | 455,460 | | 6,679,789 | 14,499 | 195 | 52,319,477 | 7,895,741 | | | 60,255,445 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 14,076,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 14,076,638 | △ 3,780,000 | 0 | | △ 17,856,638 |
| | | 徴収不能額 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |

| 勘定科目 | | | 本部 | 施設入所支援事業 | 生活介護支援事業 | 短期入所支援事業 | 相談支援事業 | 共同生活介護事業 | 就労継続支援事業 | 日中一時支援事業 | 障害福祉拠点区分合計 | 地域密着型特養事業 | 医療事業 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | その他の費用 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 518,847 | 199,019,724 | 265,288,065 | 9,047,231 | 9,079,199 | 75,910,202 | 27,751,438 | 605,554 | 586,701,413 | 86,397,588 | 31,283,842 | 0 | 704,901,690 |
| サービス活動増減差額（３）＝(1)－(2) | | | △ 318,847 | △ 22,081,422 | 38,750,833 | 3,700,720 | △ 2,156,851 | 4,804,141 | 5,739,334 | 1,536,377 | 30,293,132 | △ 1,491,325 | 5,369,868 | | 33,852,828 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 843,080 | | | | | | | 843,080 | | | | 843,080 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,359 | 81,359 | 11,596 | 13,754 | 392 | 12,406 | 12,421 | 2,132 | 134,060 | 2,917 | 7,234 | | 149,570 |
| | | その他サービス活動外収益 | 360,385 | 2,295,122 | 5,995,720 | | | 1,133,941 | 415,400 | | 9,840,183 | | | | 10,200,568 |
| | | 受入研修費収益 | 269,500 | | | | | | | | 0 | | | | 269,500 |
| | | 利用者等外給食収益 | | 1,526,832 | 4,723,470 | | | 683,941 | 415,400 | | 7,349,643 | | | | 7,349,643 |
| | | 雑収益 | 90,885 | 768,290 | 1,272,250 | | | 450,000 | | | 2,490,540 | | | | 2,581,425 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 365,744 | 3,219,561 | 6,007,316 | 13,754 | 392 | 1,146,347 | 427,821 | 2,132 | 10,817,323 | 2,917 | 7,234 | | 11,193,218 |
| | 費用 | 支払利息 | | 644,324 | 836,866 | 31,838 | | | | 3,032 | 1,516,060 | | | | 1,516,060 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 1,289,376 | 4,723,470 | | | 683,941 | 415,400 | | 7,112,187 | 0 | 0 | | 7,112,187 |
| | | 受入研修費収益 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | 1,289,376 | 4,723,470 | | | 683,941 | 415,400 | | 7,112,187 | | | | 7,112,187 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 1,933,700 | 5,560,336 | 31,838 | 0 | 683,941 | 415,400 | 3,032 | 8,628,247 | 0 | 0 | 0 | 8,628,247 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 365,744 | 1,285,861 | 446,980 | △ 18,084 | 392 | 462,406 | 12,421 | △ 900 | 2,189,076 | 2,917 | 7,234 | | 2,564,971 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 46,897 | △ 20,795,561 | 39,197,813 | 3,682,636 | △ 2,156,459 | 5,266,547 | 5,751,755 | 1,535,477 | 32,482,208 | △ 1,488,408 | 5,377,102 | 0 | 36,417,799 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | 8,500,000 | | | | | | | 8,500,000 | | | | 8,500,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還金寄附金収益 | | 8,500,000 | | | | | | | 8,500,000 | | | | 8,500,000 |
| | | 固定資産受増額 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | | | 2,421,000 | | | | 2,421,000 | | | | 2,421,000 |
| | | 特別収益計（8） | 0 | 8,500,000 | 0 | 0 | 2,421,000 | 0 | 0 | 0 | 10,921,000 | 0 | 0 | 0 | 10,921,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | 8,500,000 | | | | | | | 8,500,000 | | | | 8,500,000 |
| | | 長期貸付金支出 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | 2,421,000 | | | | | | 2,421,000 | | | | 2,421,000 |
| | | その他の特別損失 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 0 | 8,500,000 | 2,421,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,921,000 | 0 | 0 | 0 | 10,921,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 0 | 0 | △ 2,421,000 | 0 | 2,421,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 46,897 | △ 20,795,561 | 36,776,813 | 3,682,636 | 264,541 | 5,266,547 | 5,751,755 | 1,535,477 | 32,482,208 | △ 1,488,408 | 5,377,102 | 0 | 36,417,799 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 19,070,522 | 71,355,292 | 77,190,475 | 68,936,125 | 787,031 | 188,344,038 | 60,923,430 | 12,733,827 | 480,270,218 | 110,867,391 | 47,704,635 | | 657,912,766 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 19,117,419 | 50,559,731 | 113,967,288 | 72,618,761 | 1,051,572 | 193,610,585 | 66,675,185 | 14,269,304 | 512,752,426 | 109,378,983 | 53,081,737 | 0 | 694,330,565 |
| | | 基本金取崩額（１４） | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | その他の積立金取し額（１５） | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 施設整備積立金積立額（１６） | | | | | | 5,003,989 | | | 5,003,989 | | | | 5,003,989 |
| | | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）+（１６） | 19,117,419 | 50,559,731 | 113,967,288 | 72,618,761 | 1,051,572 | 188,606,596 | 66,675,185 | 14,269,304 | 507,748,437 | 109,378,983 | 53,081,737 | 0 | 689,326,576 |