

平成27年度 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		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	介護保険事業収益	85,756,092	86,144,450	△ 388,358	
		就労支援事業収益	1,436,394	1,451,154	△ 14,760	
		障害者福祉サービス等事業収益	612,192,882	637,633,755	△ 25,440,873	
		耐震診断事業収入		3,960,000	△ 3,960,000	
	益	医療事業収益	20,980,944	32,115,988	△ 11,135,044	
		経常経費寄付金収益	1,000,000		1,000,000	
		サービス活動収益計(1)	721,366,312	761,305,347	△ 39,939,035	
	費	人件費	441,704,838	456,920,740	△ 15,215,902	
		事業費	145,400,473	149,543,408	△ 4,142,935	
		事務費	58,921,054	48,122,584	10,798,470	
		就労支援事業費用	1,436,394	1,451,154	△ 14,760	
		減価償却費	57,530,191	58,637,327	△ 1,107,136	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,157,552	△ 17,817,229	1,659,677	
		徴収不能額	149,906	91,424	58,482	
	支払不用額		△ 74,780	74,780		
	サービス活動費用計(2)	688,985,304	696,874,628	△ 7,889,324		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,381,008	64,430,719	△ 32,049,711		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	619,400	704,620	△ 85,220	
		受取利息配当金収益	179,859	165,005	14,854	
		その他サービス活動外収益	8,343,839	10,255,798	△ 1,911,959	
		受入研修費収益	98,000	58,000	40,000	
		利用者等外給食収益	6,903,519	8,370,280	△ 1,466,761	
		雑収益	1,342,320	1,827,518	△ 485,198	
		サービス活動外収益計(4)	9,143,098	11,125,423	△ 1,982,325	
	費用	支払利息	886,380	1,201,220	△ 314,840	
		その他のサービス活動外費用	6,503,118	7,866,500	△ 1,363,382	
		サービス活動外費用計(5)	7,389,498	9,067,720	△ 1,678,222	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,753,600	2,057,703	△ 304,103		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,134,608	66,488,422	△ 32,353,814		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益	8,500,000	8,500,000		
		固定資産受増額				
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益	2,061,000		2,061,000	
		サービス区分間繰入金収益		3,040,000	△ 3,040,000	
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	10,561,000	11,540,000	△ 979,000	
	費用	基本金組入額	8,500,000	8,500,000		
		長期貸付金支出				
		拠点区分間繰入金費用	2,061,000		2,061,000	
	サービス区分間繰入金費用		3,040,000	△ 3,040,000		
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	10,561,000	11,540,000	△ 979,000		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)					

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,134,608	66,488,422	△ 32,353,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	750,810,012	689,326,576	61,483,436	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	784,944,620	755,814,998	29,129,622	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取し額 (15)				
	施設整備積立金積立額 (16)	4,006,373	5,004,986	△ 998,613	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	780,938,247	750,810,012	30,128,235	

平成27年度 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	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	
収	介護保険事業収益			85,756,092		85,756,092		85,756,092	
	地域密着型介護料収益			67,478,483		67,478,483		67,478,483	
	介護報酬収益			61,179,596		61,179,596		61,179,596	
	利用者負担金収益			6,298,887		6,298,887		6,298,887	
	利用者等利用料収益			18,252,661		18,252,661		18,252,661	
	食費収益			6,416,290		6,416,290		6,416,290	
	居住費収益			10,231,388		10,231,388		10,231,388	
	その他の利用料数販			1,604,983		1,604,983		1,604,983	
	その他の事業収益			24,948		24,948		24,948	
	受託事業収益			24,948		24,948		24,948	
サ	就労支援事業収益		1,436,394			1,436,394		1,436,394	
	木工事業収益		1,436,394			1,436,394		1,436,394	
	障害者福祉サービス等事業収益		612,192,882			612,192,882		612,192,882	
	自立支援給付費収益		500,620,698			500,620,698		500,620,698	
	介護給付費収益		408,457,037			408,457,037		408,457,037	
	訓練等給付費収益		89,104,688			89,104,688		89,104,688	
	計画相談支援給付費収益		3,058,973			3,058,973		3,058,973	
	利用者負担金収益		63,251,155			63,251,155		63,251,155	
	補足給付費収益		19,229,320			19,229,320		19,229,320	
	特定障害者特別給付費収益		19,229,320			19,229,320		19,229,320	
ス	特定費用収益		19,904,358			19,904,358		19,904,358	
	食費収益		9,783,277			9,783,277		9,783,277	
	居住収益		5,160,000			5,160,000		5,160,000	
	その他の利用料収益		4,961,081			4,961,081		4,961,081	
	その他の事業収益		9,187,351			9,187,351		9,187,351	
	受託事業収益		8,969,359			8,969,359		8,969,359	
	生産活動作業収益		217,992			217,992		217,992	
	耐震診断事業収入								
	その他の事業収入								
	補助金事業収入								
増	医療事業収益				20,980,944	20,980,944		20,980,944	
	外来診療収益				13,225,565	13,225,565		13,225,565	
	自己負担金収益				5,893,510	5,893,510		5,893,510	
	その他の医療事業収益				1,861,869	1,861,869		1,861,869	
	経常経費寄附金収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000	
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	613,629,276	85,756,092	20,980,944	721,366,312		721,366,312	
	減	人件費	340,000	365,878,145	68,800,761	6,685,932	441,704,838		441,704,838
		役員報酬	340,000						
		職員給料		173,130,854	34,488,530	1,042,584			
		職員賞与		48,970,676	8,560,510	489,939			
非常勤職員給与			83,094,324	13,362,699	4,857,805				
派遣職員費			17,334,274	3,913,056					
法定福利費			40,666,017	7,179,666	250,904				
退職共済掛金			2,682,000	1,296,300	44,700				
事業費			112,345,211	13,604,676	19,450,586	145,400,473		145,400,473	
給食費			55,510,814	7,121,802		62,632,616		62,632,616	
用	介護用品費		28,658	1,133,319		1,161,977		1,161,977	
	医薬品費				16,802,367	16,802,367		16,802,367	
	診療・療養等材料費			11,990	873,114	885,104		885,104	
	保健衛生費		2,648,286	190,018		2,838,304		2,838,304	
	医療等材料費								
	医療費								
	被服費		194,892			194,892		194,892	
	教養娯楽費		14,284,593	33,463		14,318,056		14,318,056	
	日用品費		1,060,557	190,932		1,251,489		1,251,489	
	本人支給金		128,800			128,800		128,800	
水道光熱費		21,290,944	3,611,125		24,902,069		24,902,069		

	燃料費		4,398,072			4,398,072		4,398,072
	修繕費							
	消耗器具備品費		4,556,957	647,475	102,234	5,306,666		5,306,666
	手数料		3,877,200		503,987	4,381,187		4,381,187
	保険料							
	賃借料		464,382	588,359	1,168,884	2,221,625		2,221,625
	教育指導費		715,757			715,757		715,757
	指導訓練費							
	就職支度費							
	車輛費		2,418,082	49,723		2,467,805		2,467,805
	生産活動工賃		236,156			236,156		236,156
	雑支出		531,061	26,470		557,531		557,531
	事務費	80,846	53,945,680	3,855,703	1,038,825	58,921,054		58,921,054
	福利厚生費		2,514,716	104,720	22,000	2,641,436		2,641,436
	職員被服費							
	旅費交通費		335,066	33,114		368,180		368,180
	研修研究費		2,471,630	288,894		2,760,524		2,760,524
	事務消耗品費		3,332,666	288,613	207,712	3,828,991		3,828,991
	印刷製本費							
	水道光熱費							
	燃料費							
	修繕費		10,786,036	672,980		11,459,016		11,459,016
	通信運搬費		899,851	185,006	145,760	1,230,617		1,230,617
	会議費	9,548		2,386		11,934		11,934
	広報費		273,348			273,348		273,348
	業務委託費		2,536,704	518,400		3,055,104		3,055,104
	手数料		18,087,687		147,960	18,235,647		18,235,647
	保険料		2,601,480	283,700		2,885,180		2,885,180
	車輛費		126,339			126,339		126,339
	賃借料		2,488,728	357,467	69,336	2,915,531		2,915,531
	土地・建物賃借料		100,000			100,000		100,000
	租税公課費		247,800			247,800		247,800
	保守料		5,261,292	1,108,080	302,940	6,672,312		6,672,312
	耐震診断調査費							
	渉外費	71,298				71,298		71,298
	諸会費		399,364			399,364		399,364
	雑費		1,482,973	12,343	143,117	1,638,433		1,638,433
	就労支援事業費用		1,436,394			1,436,394		1,436,394
	木工事業費		1,436,394			1,436,394		1,436,394
	その他事業費							
	減価償却費	40,227	49,876,983	7,612,981		57,530,191		57,530,191
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,683,802	△ 3,473,750		△ 16,157,552		△ 16,157,552
	徴収不能額		20		149,886	149,906		149,906
	支払不用額							
	サービス活動費用計(2)	461,073	570,798,631	90,400,371	27,325,229	688,985,304		688,985,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	538,927	42,830,645	△ 4,644,279	△ 6,344,285	32,381,008		32,381,008
	借入金利息補助金収益		619,400			619,400		619,400
	受取利息配当金収益	5,328	162,902	3,678	7,951	179,859		179,859
	その他のサービス活動外収益	365,760	7,978,079			8,343,839		8,343,839
	受入研修費収益	98,000				98,000		98,000
	利用者等外給食費		6,903,519			6,903,519		6,903,519
	雑収益	267,760	1,074,560			1,342,320		1,342,320
	サービス活動外収益計(4)	371,088	8,760,381	3,678	7,951	9,143,098		9,143,098
	支払利息		886,380			886,380		886,380
	その他のサービス活動外費用		6,503,118			6,503,118		6,503,118
	サービス活動外費用計(5)		7,389,498			7,389,498		7,389,498
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,088	1,370,883	3,678	7,951	1,753,600		1,753,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	910,015	44,201,528	△ 4,640,601	△ 6,336,334	34,134,608		34,134,608

特別増減の部	施設整備等補助金収益						
	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						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益	61,000		2,000,000		2,061,000	2,061,000
	サービス区分間繰入金収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	61,000	8,500,000	2,000,000		10,561,000	10,561,000
	基本金組入額		8,500,000			8,500,000	8,500,000
	資産評価損						
国庫補助金等特別積立金積立額							
拠点区分間繰入金費用		2,061,000			2,061,000	2,061,000	
サービス区分間繰入金費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)		10,561,000			10,561,000	10,561,000	
特別増減差額(10) = (7) - (8)	61,000	△ 2,061,000	2,000,000				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	971,015	42,140,528	△ 2,640,601	△ 6,336,334	33,163,593	34,134,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,596,363	572,111,447	105,826,580	54,275,622	732,213,649	732,213,649
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,567,378	614,251,975	103,185,979	47,939,288	784,944,620	784,944,620
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取し額(15)						
	施設整備積立金積立額(16)		4,006,373			4,006,373	4,006,373
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,567,378	610,245,602	103,185,979	47,939,288	780,938,247	780,938,247	

平成27年度 障害拠点区分事業活動計算書

(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		本年度決算額	前年度決算額	差異	備考
収	就労支援事業収益	1,436,394	1,451,154	△ 14,760	
	木工事業収益	1,436,394	1,451,154	△ 14,760	
	その他の事業収益				
	障害者福祉サービス等事業収益	612,192,882	637,633,755	△ 25,440,873	
	自立支援給付費収益	500,620,698	520,795,370	△ 20,174,672	
	介護給付費収益	408,457,037	486,472,963	△ 78,015,926	
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益	89,104,688	31,465,244	57,639,444	
	特例訓練等給付費収益				
	計画相談支援給付費収入益	3,058,973	2,857,163	201,810	
	利用者負担金収益	63,251,155	68,170,668	△ 4,919,513	
	補足給付費収益	19,229,320	25,501,290	△ 6,271,970	
	特定障害者特別給付費収益	19,229,320	25,501,290	△ 6,271,970	
	特例特定障害者特別給付費収益				
	特定費用収益	19,904,358	15,602,497	4,301,861	
	食費収益	9,783,277	5,259,332		
	居住収益	5,160,000	5,160,000		
	その他の利用料収益	4,961,081	5,183,165		
	益	その他の事業収益	9,187,351	7,563,930	1,623,421
補助金事業収益					
受託事業収益		8,969,359	7,300,970	1,668,389	
生産活動事業収益		217,992	262,960	△ 44,968	
その他の事業収益					
耐震診断事業収入			3,960,000		
その他の事業収入			3,960,000		
補助金事業収入			3,960,000		
経常経費寄附金収益					
サービス活動収益計(1)		613,629,276	643,044,909	△ 29,415,633	
費	人件費	365,878,145	385,197,541	△ 19,319,396	
	役員報酬				
	職員給料	173,130,854	197,111,332	△ 23,980,478	
	職員賞与	48,970,676	53,448,321	△ 4,477,645	
	非常勤職員給与	83,094,324	66,486,063	16,608,261	
	派遣職員費	17,334,274	18,673,658	△ 1,339,384	
	法定福利費	40,666,017	46,617,367	△ 5,951,350	
	退職共済掛金	2,682,000	2,860,800	△ 178,800	
	事業費	112,345,211	115,055,802	△ 2,710,591	
	給食費	55,510,814	51,519,815	3,990,999	
	介護用品費	28,658	26,000	2,658	
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	2,648,286	3,850,046	△ 1,201,760	
	医療費支出				
	医療等材料費				
	被服費	194,892	178,484	16,408	
	教養娯楽費	14,284,593	11,857,556	2,427,037	

日用品費	1,060,557	607,740	452,817
本人支給金	128,800	168,000	△ 39,200
水道光熱費	21,290,944	21,002,716	288,228
燃料費	4,398,072	6,922,050	△ 2,523,978
修繕費支出			
消耗器具備品費	4,556,957	8,864,057	△ 4,307,100
手数料	3,877,200		3,877,200
保険料		335,730	△ 335,730
賃借料	464,382	3,954,982	△ 3,490,600
教育指導費	715,757	928,305	△ 212,548
指導訓練費			
就職支度費			
車輛費	2,418,082	4,145,124	△ 1,727,042
生産活動工賃	236,156	298,217	△ 62,061
雑費	531,061	396,980	134,081
事務費	53,945,680	46,754,077	7,191,603
福利厚生費	2,514,716	2,524,004	△ 9,288
職員被服費			
旅費交通費	335,066	568,700	△ 233,634
研修研究費	2,471,630	1,713,700	757,930
事務消耗品費	3,332,666	3,334,520	△ 1,854
印刷製本費			
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	10,786,036	19,516,120	△ 8,730,084
通信運搬費	899,851	802,479	97,372
会議費		221,865	△ 221,865
広報費	273,348		273,348
業務委託費	2,536,704	2,932,440	△ 395,736
手数料	18,087,687	3,213,675	14,874,012
保険料	2,601,480	1,955,890	645,590
賃借料	2,488,728	3,829,392	△ 1,340,664
土地・建物賃借料	100,000	100,000	
租税公課	247,800	248,800	△ 1,000
保守料	5,261,292	4,524,799	736,493
耐震診断調査費			
渉外費			
諸会費	399,364	391,025	8,339
車輛費支出	126,339		
雑費	1,482,973	876,668	606,305
就労支援事業費用	1,436,394	1,451,154	△ 14,760
木工事業費	1,436,394	1,451,154	△ 14,760
その他事業費			
減価償却費	49,876,983	52,319,477	△ 2,442,494
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,683,802	△ 14,076,638	1,392,836
徴収不能額	20		20
支払不用額			
サービス活動費用計(2)	570,798,631	586,701,413	△ 15,902,782
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,830,645	56,343,496	△ 13,512,851

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	619,400	843,080	△ 223,680
		受取利息配当金収益	162,902	134,060	28,842
		その他サービス活動外収益	7,978,079	9,840,183	△ 1,862,104
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	6,903,519	7,349,643	△ 446,124
		雑収益	1,074,560	2,490,540	△ 1,415,980
		サービス活動外収益計(4)	8,760,381	10,817,323	△ 2,056,942
	費用	支払利息	886,380	1,516,060	△ 629,680
		その他のサービス活動外費用	6,503,118	7,112,187	△ 609,069
		受入研修費収益			
		利用者等外給食費	6,503,118	7,112,187	△ 609,069
サービス活動外費用計(5)		7,389,498	8,628,247	△ 1,238,749	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,370,883	2,189,076	△ 818,193	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		44,201,528	58,532,572	△ 14,331,044	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		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			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益		2,421,000	△ 2,421,000
		特別収益計(8)	8,500,000	10,921,000	△ 2,421,000
	費用	基本金組入額	8,500,000	8,500,000	
		長期貸付金支出			
		拠点区分間繰入金費用	2,061,000		2,061,000
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					
	特別費用計(9)	10,561,000	10,921,000	△ 360,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2,061,000		△ 2,061,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		42,140,528	58,532,572	△ 16,392,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	572,111,447	480,271,218	91,840,229	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	614,251,975	538,803,790	75,448,185	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取し額(15)				
	施設整備積立金積立額(16)	4,006,373	5,003,989	△ 997,616	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) = (16)	610,245,602	533,799,801	76,445,801	

平成27年度障害拠点区分事業活動明細書

(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	障害福祉拠点区分							障害福祉拠点区分 合計	内部取引消去	障害拠点区分合計
	サービス区分									
	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	共同生活援助事業	就労継続支援事業	日中一時支援事業			
介護保険事業収益										
地域密着型介護保険料収益										
介護報酬収益										
利用者負担金収益										
利用者等利用料収益										
食費収益										
居住収益										
その他の利用料収益										
その他の事業収益										
受託事業収益										
就労支援事業収益						1,436,394		1,436,394		1,436,394
木工事業収益						1,436,394		1,436,394		1,436,394
その他の事業収益										
障害者福祉サービス等事業収益	162,523,688	306,712,675	15,316,331	11,058,973	83,150,726	32,329,419	1,101,070	612,192,882		612,192,882
自立支援給付費収益	91,963,863	302,930,901	13,562,273	3,058,973	57,713,068	31,391,620		500,620,698		500,620,698
介護給付費収益	91,963,863	302,930,901	13,562,273					408,457,037		408,457,037
特例介護給付費収益										
訓練等給付費収益					57,713,068	31,391,620		89,104,688		89,104,688
特例訓練等給付費収益										
計画相談支援給付費収益				3,058,973				3,058,973		3,058,973
利用者負担金収益	56,490,505	3,563,782	1,754,058		373,300	937,799	131,711	63,251,155		63,251,155
補足給付費収益	14,069,320				5,160,000			19,229,320		19,229,320
特定障害者特別給付費収益	14,069,320				5,160,000			19,229,320		19,229,320
特例特定障害者特別給付費収益										
特定費用収益					19,904,358			19,904,358		19,904,358
食費収益					9,783,277			9,783,277		9,783,277
居住収益					5,160,000			5,160,000		5,160,000
その他の利用料収益					4,961,081			4,961,081		4,961,081
その他の事業収益		217,992		8,000,000			969,359	9,187,351		9,187,351
補助金事業収益				8,000,000			969,359	8,969,359		8,969,359
受託事業収益										
生産活動作業収益		217,992						217,992		217,992
その他の事業収益										
耐産診断事業収入										
その他の事業収入										
補助金事業収入										
医療事業収益										
外来診療収益										
利用者負担収益										
その他の医療事業収益										
保険等査定減										
経常経費寄附金収益										
その他の収益										
サービス活動収益計(1)	162,523,688	306,712,675	15,316,331	11,058,973	83,150,726	33,765,813	1,101,070	613,629,276		613,629,276
人件費	67,503,799	212,895,908	6,554,789	6,948,113	51,289,313	20,413,107	273,116	365,878,145		365,878,145
役員報酬										
職員給料	36,849,921	108,610,293	3,580,560	4,604,074	7,686,304	11,650,512	149,190	173,130,854		173,130,854
職員賞与	10,331,583	30,450,983	1,003,879	1,329,347	2,256,607	3,556,449	-1,828	48,970,676		48,970,676
非常勤職員給与	13,814,402	40,750,129	1,342,290		23,692,111	3,439,462	55,930	83,094,324		83,094,324
派遣職員費	638,730	3,204,089	62,063		13,426,806		2,586	17,334,274		17,334,274
法定福利費	5,273,018	28,253,334	512,357	835,892	4,137,485	1,632,584	21,347	40,666,017		40,666,017
退職共済掛金	596,145	1,627,080	53,640	178,800	90,000	134,100	2,235	2,682,000		2,682,000
事業費	52,796,810	34,817,612	1,529,566		20,433,348	2,608,665	159,210	112,345,211		112,345,211
給食費	39,068,016	2,851,794	668,389		10,917,447	1,871,490	133,678	55,510,814		55,510,814
介護用品費	28,658							28,658		28,658
医薬品費										
診療・療養等材料費										
医療等材料費										
保健衛生費	1,017,146	1,460,541	50,480		798	116,918	2,403	2,648,286		2,648,286
医療費支出										
被服費		28,410						194,892		194,892
教養娯楽費	902,308	13,319,854						14,284,593		14,284,593
日用品費	415,091	467,520	15,444		98,292	63,398	812	1,060,557		1,060,557
本人支給金	128,800							128,800		128,800
水道光熱費	6,632,152	9,341,902	344,176		4,956,325		16,389	21,290,944		21,290,944
燃料費	1,832,248	2,470,473	91,017				4,334	4,398,072		4,398,072
消耗器具備品費	1,552,490	2,357,094	356,915		242,906	46,108	1,444	4,556,957		4,556,957
手数料					3,877,200			3,877,200		3,877,200
保険料										
賃借料	12,824	451,077	650				31	464,382		464,382
教育指導費	429	451,000						715,757		715,757
指導訓練費										
就職支度費										
車輛費	1,164,678	938,824			314,580			2,418,082		2,418,082

勘定科目	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	共同生活援助事業	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	内部取引消去	拠点区分合計
生産活動工賃		236,156						236,156		236,156
雑費	42,170	442,967	2,495		25,800	17,510	119	531,061		531,061
事務費	21,323,435	29,887,640	1,000,426	493,819	1,184,713	8,818	46,829	53,945,680		53,945,680
福利厚生費	1,025,329	1,427,767	47,069	1,000	8,590	3,000	1,961	2,514,716		2,514,716
職員被服費										
旅費交通費	66,777	147,234	4,294	115,100	1,000	510	151	335,066		335,066
研修研究費	607,527	1,790,702	59,031	6,700		5,308	2,362	2,471,630		2,471,630
事務消耗品費	1,257,922	1,966,493	67,277	16,882	20,889		3,203	3,332,666		3,332,666
印刷製本費										
水道光熱費										
燃料費										
修繕費	4,749,103	5,647,061	152,258		230,364		7,250	10,786,036		10,786,036
通信運搬費	298,225	284,595	10,484	193,396	112,652		499	899,851		899,851
会議費										
広報費	59,097	206,288	7,601				362	273,348		273,348
業務委託費	929,839	1,555,176	49,339				2,350	2,536,704		2,536,704
手数料	7,326,065	10,278,327	378,663		86,600		18,032	18,087,687		18,087,687
保険料	1,053,014	1,193,288	26,821	26,370	300,710		1,277	2,601,480		2,601,480
貸借料	963,783	1,468,275	54,094				2,576	2,488,728		2,488,728
土地・建物賃借料	40,800	57,000	2,100				100	100,000		100,000
租税公課費	114,479	64,643	1,888	7,700	59,000		90	247,800		247,800
保守料	1,997,725	2,790,939	102,824		364,908		4,896	5,261,292		5,261,292
耐震診断調査費										
渉外費										
諸会費	259,785	134,945	4,449				185	399,364		399,364
小販費支出				126,339				126,339		
雑費	573,965	874,907	32,234	332			1,535	1,482,973		1,482,973
就労支援事業費用						1,436,394		1,436,394		1,436,394
木工事業費						1,436,394		1,436,394		1,436,394
その他事業費										
減価償却費	42,124,084	1,079,454	466,173		6,149,616	56,510	1,146	49,876,983		49,876,983
国庫補助金等特別積立金取崩額	*****							*****		*****
徴収不能額			20					20		20
支払不用額										
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	171,064,326	278,680,634	9,550,954	7,441,932	79,056,990	24,523,494	480,301	570,798,631		570,798,631
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,540,638	28,032,041	5,765,377	3,617,041	4,093,736	9,242,319	620,769	42,830,645		42,830,645
借入金利息補助金収益	619,400							619,400		619,400
受取利息配当金収益	90,262	20,751	16,029	774	17,643	14,899	2,544	162,902		162,902
その他サービス活動外収益	1,990,432	4,687,460			890,677	409,510		7,978,079		7,978,079
受入研修費収益										
利用者等外給食収益	1,729,852	3,907,550			856,607	409,510		6,903,519		6,903,519
雑収益	260,580	779,910			34,070			1,074,560		1,074,560
サービス活動外収益計(4)	2,700,094	4,708,211	16,029	774	908,320	424,409	2,544	8,760,381		8,760,381
支払利息	376,880	490,000	18,614		661,948	409,510	886	886,380		886,380
その他のサービス活動外費用	1,524,110	3,907,550			661,948	409,510		6,503,118		6,503,118
受入研修費収益										
利用者等外給食費	1,524,110	3,907,550			661,948	409,510		6,503,118		6,503,118
サービス活動外費用計(5)	1,900,990	4,397,550	18,614		661,948	409,510	886	7,389,498		7,389,498
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	799,104	310,661	△ 2,585	774	246,372	14,899	1,658	1,370,883		1,370,883
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,741,534	28,342,702	5,762,792	3,617,815	4,340,108	9,257,218	622,427	44,201,528		44,201,528
施設整備等補助金収益										
施設整備等寄附金収益	8,500,000							8,500,000		8,500,000
整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										
固定資産売却益										
拠点区分間繰入金収益										
サービス区分間繰入金収益										
特別収益計(8)	8,500,000							8,500,000		8,500,000
基本金租入額	8,500,000							8,500,000		8,500,000
長期貸付金支出										
拠点区分間繰入金費用	1,061,000	1,000,000						2,061,000		2,061,000
サービス区分間繰入金費用										
その他の特別損失										
特別費用計(9)	9,561,000	1,000,000						10,561,000		10,561,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,061,000	△ 1,000,000						△ 2,061,000		△ 2,061,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,802,534	27,342,702	5,762,792	3,617,815	4,340,108	9,257,218	622,427	42,140,528		42,140,528
前期繰越活動増減差額(12)	38,861,779	170,224,607	79,067,863	4,760,053	191,251,256	72,820,726	15,125,163	572,111,447		572,111,447
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,059,245	197,567,309	84,830,655	8,377,868	195,591,364	82,077,944	15,747,590	614,251,975		614,251,975
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
施設整備積立金積立額(16)					4,006,373			4,006,373		4,006,373
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	30,059,245	197,567,309	84,830,655	8,377,868	191,584,991	82,077,944	15,747,590	610,245,602		610,245,602

サービス増減の部

サービス活動外増減の部

特別増減の部

繰越活動増減差額の部