

# 平成26年度 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	86,144,450	84,906,263	1,238,187
		就労支援事業収益	1,451,154	1,451,154	0
		障害者福祉サービス等事業収益	637,633,755	615,543,391	22,090,364
		耐震診断事業収入	3,960,000	0	3,960,000
	益	医療事業収益	32,115,988	36,653,710	△ 4,537,722
		経常経費寄付金収益	0	200,000	△ 200,000
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>761,305,347</b>	<b>738,754,518</b>	<b>22,550,829</b>
	費	人件費	456,920,740	461,755,128	△ 4,834,388
		事業費	149,543,408	147,661,917	1,881,491
		事務費	48,122,584	51,634,684	△ 3,512,100
		就労支援事業費用	1,451,154	1,451,154	0
		減価償却費	58,637,327	60,255,445	△ 1,618,118
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,817,229	△ 17,856,638	39,409
		徴収不能額	91,424		91,424
	支払不用額	△ 74,780		△ 74,780	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>696,874,628</b>	<b>704,901,690</b>	<b>△ 8,027,062</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>64,430,719</b>	<b>33,852,828</b>	<b>30,577,891</b>	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	704,620	843,080	△ 138,460
		受取利息配当金収益	165,005	149,570	15,435
		その他サービス活動外収益	10,255,798	7,619,143	2,636,655
		受入研修費収益	58,000	269,500	△ 211,500
		利用者等外給食収益	8,370,280	7,349,643	1,020,637
		雑収益	1,827,518	2,581,425	△ 753,907
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>11,125,423</b>	<b>11,193,218</b>	<b>△ 67,795</b>
	費用	支払利息	1,201,220	1,516,060	△ 314,840
		その他のサービス活動外費用	7,866,500	7,112,187	754,313
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>9,067,720</b>	<b>8,628,247</b>	<b>439,473</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>2,057,703</b>	<b>2,564,971</b>	<b>△ 507,268</b>	
	<b>経常増減差額(7) = (3) + (6)</b>	<b>66,488,422</b>	<b>36,417,799</b>	<b>30,070,623</b>	
特別増減の部	収	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	0
		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	3,040,000	2,421,000	619,000
		その他の特別収益	0		0
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>11,540,000</b>	<b>10,921,000</b>	<b>619,000</b>
	費用	基本金組入額	8,500,000	8,500,000	0
		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	3,040,000	2,421,000	619,000	
	その他の特別損失	0		0	
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>11,540,000</b>	<b>10,921,000</b>	<b>619,000</b>	
	<b>特別増減差額(10) = (8) - (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	66,488,422	36,417,799	30,070,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	689,326,576	657,912,766	31,413,810	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	755,814,998	694,330,565	61,484,433	
	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)	5,004,986	5,003,989	997	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) = (16)	750,810,012	689,326,576	61,483,436	

# 平成26年度 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
介護保険事業収益	0	0	86,144,450	0	86,144,450		86,144,450
地域密着型介護料収益			72,308,502				0
介護報酬収益			66,252,160				0
利用者負担金収益			6,056,342				0
利用者等利用料収益			13,815,536				0
食費収益			4,260,250				0
居住費収益			7,941,200				0
その他の利用料数取			1,614,086				0
その他の事業収益			20,412				0
受託事業収益			20,412				0
就労支援事業収益	0	1,451,154	0	0	1,451,154		1,451,154
木工事業収益		1,451,154					0
障害者福祉サービス等事業収益	0	637,633,755	0	0	637,633,755		637,633,755
自立支援給付費収益		520,795,370			520,795,370		520,795,370
介護給付費収益		486,472,963			486,472,963		486,472,963
訓練等給付費収益		31,465,244			31,465,244		31,465,244
計画相談支援給付費収益		2,857,163			2,857,163		2,857,163
利用者負担金収益		68,170,668			68,170,668		68,170,668
補足給付費収益	0	25,501,290	0	0	25,501,290		25,501,290
特定障害者特別給付費収益		25,501,290			25,501,290		25,501,290
特定費用収益		15,602,497			15,602,497		15,602,497
食費収益		5,259,332			5,259,332		5,259,332
居住収益		5,160,000			5,160,000		5,160,000
その他の利用料収益		5,183,165			5,183,165		5,183,165
その他の事業収益	0	7,563,930	0	0	7,563,930		7,563,930
受託事業収益		7,300,970			7,300,970		7,300,970
生産活動作業収益		262,960			262,960		262,960
耐震診断事業収入		3,960,000	0	0	3,960,000		3,960,000
その他の事業収入		3,960,000			3,960,000		3,960,000
補助金事業収入		3,960,000			3,960,000		3,960,000
医療事業収益	0	0	0	32,115,988	32,115,988		32,115,988
外来診療収益				23,848,929	23,848,929		23,848,929
自己負担金収益				6,359,580	6,359,580		6,359,580
その他の医療事業収益				1,907,479	1,907,479		1,907,479
経常経費寄附金収入					0		0
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>0</b>	<b>643,044,909</b>	<b>86,144,450</b>	<b>32,115,988</b>	<b>761,305,347</b>		<b>761,305,347</b>
人件費	640,000	378,271,210	67,972,349	10,037,181	456,920,740		456,920,740
役員報酬	640,000	0			640,000		640,000
職員給料		189,694,131	32,844,266	3,409,340	225,947,737		225,947,737
職員賞与		51,944,735	8,406,391	983,866	61,334,992		61,334,992
非常勤職員給与		72,592,672	15,767,684	4,991,365	93,351,721		93,351,721
派遣職員費		17,861,667	2,542,320		20,403,987		20,403,987
法定福利費		43,227,805	7,025,988	607,910	50,861,703		50,861,703
退職共済掛金		2,950,200	1,385,700	44,700	4,380,600		4,380,600
事業費	0	116,717,256	14,063,230	18,762,922	149,543,408		149,543,408
給食費		50,737,033	7,653,924		58,390,957		58,390,957
介護用品費		34,560	1,184,731		1,219,291		1,219,291
医薬品費		0		16,618,572	16,618,572		16,618,572
診療・療養等材料費		0		408,775	408,775		408,775
保健衛生費		2,537,429	149,165		2,686,594		2,686,594
医療等材料費		0	125,381		125,381		125,381
医療費		0			0		0
被服費		199,730	1,080		200,810		200,810
教養娯楽費		18,167,560	105,155		18,272,715		18,272,715
日用品費		667,341	58,210		725,551		725,551
本人支給金		160,000			160,000		160,000
水道光熱費		21,866,643	3,405,156		25,271,799		25,271,799
燃料費		5,625,137			5,625,137		5,625,137

	修繕費		0			0		0
	消耗器具備品費		7,828,979	498,409	20,736	8,348,124		8,348,124
	手数料		0		545,778	545,778		545,778
	保険料		0	168,460		168,460		168,460
	賃借料		4,201,830	579,201	1,169,061	5,950,092		5,950,092
	教育指導費		448,000			448,000		448,000
	指導訓練費		0			0		0
	就職支度費		0			0		0
	車輛費		3,682,002	120,317		3,802,319		3,802,319
	生産活動工賃		239,056			239,056		239,056
	雑支出		321,956	14,041		335,997		335,997
	事務費	106,948	42,408,827	3,525,791	2,081,018	48,122,584		48,122,584
	福利厚生費		2,716,048	169,259	27,770	2,913,077		2,913,077
	職員被服費		0			0		0
	旅費交通費		670,140	30,160		700,300		700,300
	研修研究費		1,400,688	202,991		1,603,679		1,603,679
	事務消耗品費		2,667,520	366,667	728,591	3,762,778		3,762,778
	印刷製本費		264,600			264,600		264,600
	水道光熱費		0			0		0
	燃料費		0			0		0
	修繕費		9,911,374	452,177		10,363,551		10,363,551
	通信運搬費		875,018	219,880	237,951	1,332,849		1,332,849
	会議費	18,284	0			18,284		18,284
	広報費		463,320			463,320		463,320
	業務委託費		2,498,904	626,400		3,125,304		3,125,304
	手数料		3,163,262		166,806	3,330,068		3,330,068
	保険料		2,717,610	149,810		2,867,420		2,867,420
	車輛費					0		0
	賃借料		3,685,974	145,053	350,211	4,181,238		4,181,238
	土地・建物賃借料		100,000			100,000		100,000
	租税公課費		355,600	17,500		373,100		373,100
	保守料		4,801,320	1,108,080	410,940	6,320,340		6,320,340
	耐震診断調査費		4,815,560			4,815,560		4,815,560
	渉外費	88,664	0			88,664		88,664
	諸会費		393,932			393,932		393,932
	車輛費支出		86,755					0
	雑費		821,202	37,814	158,749	1,017,765		1,017,765
	就労支援事業費用		1,451,154			1,451,154		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		0
	減価償却費	40,227	50,677,869	7,919,231		58,637,327		58,637,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,037,229	△ 3,780,000		△ 17,817,229		△ 17,817,229
	徴収不能額		42,477		48,947	91,424		91,424
	支払不用額		△ 74,780			△ 74,780		△ 74,780
	サービス活動費用計(2)	787,175	575,456,784	89,700,601	30,930,068	696,874,628	0	696,874,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 787,175	67,588,125	△ 3,556,151	1,185,920	64,430,719		64,430,719
	借入金利息補助金収益		704,620			704,620		704,620
	受取利息配当金収益	5,346	147,946	3,748	7,965	165,005		165,005
	その他のサービス活動外収益	260,773	9,995,025	0	0	10,255,798		10,255,798
	受入研修費収益	58,000				58,000		58,000
	利用者等外給食費		8,370,280			8,370,280		8,370,280
	雑収益	202,773	1,624,745			1,827,518		1,827,518
	サービス活動外収益計(4)	266,119	10,847,591	3,748	7,965	11,125,423		11,125,423
	支払利息		1,201,220			1,201,220		1,201,220
	その他のサービス活動外費用		7,866,500			7,866,500		7,866,500
	サービス活動外費用計(5)	0	9,067,720	0	0	9,067,720		9,067,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,119	1,779,871	3,748	7,965	2,057,703		2,057,703
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 521,056	69,367,996	△ 3,552,403	1,193,885	66,488,422		66,488,422
	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

特別増減の部	サービス区分間繰入金収益		3,040,000			3,040,000		3,040,000	
	その他の特別収益					0		0	
	特別収益計(8)	0	11,540,000	0	0	11,540,000		11,540,000	
	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		3,040,000			3,040,000		3,040,000
		その他の特別損失					0		0
		特別費用計(9)	0	11,540,000	0	0	11,540,000		11,540,000
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)	△ 521,056	69,367,996	△ 3,552,403	1,193,885	67,009,478		66,488,422		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,117,419	507,748,437	109,378,983	53,081,737	670,209,157		670,209,157	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,596,363	577,116,433	105,826,580	54,275,622	755,814,998		755,814,998	
	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)	0	5,004,986			5,004,986		5,004,986	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,596,363	572,111,447	105,826,580	54,275,622	750,810,012		750,810,012	

# 平成26年度 障害拠点区分事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
介護保険事業収益	0		0	
地域密着型介護料収益	0		0	
介護報酬収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用者等利用料収益	0		0	
食費収益			0	
居住収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0		0	
受託事業収益			0	
就労支援事業収益	1,451,154	1,451,154	0	
木工事業収益	1,451,154	1,451,154	0	
その他の事業収益	0		0	
障害者福祉サービス等事業収益	637,633,755	615,543,391	22,090,364	
自立支援給付費収益	520,795,370	497,732,891	23,062,479	
介護給付費収益	486,472,963	465,686,006	20,786,957	
特例介護給付費収益	0		0	
訓練等給付費収益	31,465,244	31,124,537	340,707	
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	2,857,163	922,348	1,934,815	
利用者負担金収益	68,170,668	68,554,605	△ 383,937	
補足給付費収益	25,501,290	25,923,109	△ 421,819	
特定障害者特別給付費収益	25,501,290	25,923,109	△ 421,819	
特例特定障害者特別給付費収益	0		0	
特定費用収益	15,602,497	15,109,675	492,822	
食費収益	5,259,332	4,965,399		
居住収益	5,160,000	5,160,000		
その他の利用料収益	5,183,165	4,984,276		
その他の事業収益	7,563,930	8,223,111	△ 659,181	
補助金事業収益	0		0	
受託事業収益	7,300,970	7,951,950	△ 650,980	
生産活動事業収益	262,960	271,161	△ 8,201	
その他の事業収益	0		0	
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			
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益	0		0	
利用者負担金収益	0			
その他の医療事業収益	0		0	
保険等査定減	0		0	
経常経費寄附金収益	0		0	
サービス活動収益計(1)	643,044,909	616,994,545	26,050,364	
人件費	378,271,210	385,197,541	△ 6,926,331	
役員報酬	0		0	
職員給料	189,694,131	197,111,332	△ 7,417,201	
職員賞与	51,944,735	53,448,321	△ 1,503,586	

収

サービス活動増減の部

益

非常勤職員給与	72,592,672	66,486,063	6,106,609
派遣職員費	17,861,667	18,673,658	△ 811,991
法定福利費	43,227,805	46,617,367	△ 3,389,562
退職共済掛金	2,950,200	2,860,800	89,400
事業費	116,717,256	115,055,802	1,661,454
給食費	50,737,033	51,519,815	△ 782,782
介護用品費	34,560	26,000	8,560
医薬品費	0		0
診療・療養等材料費	0		0
保健衛生費	2,537,429	3,850,046	△ 1,312,617
医療費支出	0		0
医療等材料費	0		0
被服費	199,730	178,484	21,246
教養娯楽費	18,167,560	11,857,556	6,310,004
日用品費	667,341	607,740	59,601
本人支給金	160,000	168,000	△ 8,000
水道光熱費	21,866,643	21,002,716	863,927
燃料費	5,625,137	6,922,050	△ 1,296,913
修繕費支出	0		0
消耗器具備品費	7,828,979	8,864,057	△ 1,035,078
手数料	0		0
保険料	0	335,730	△ 335,730
賃借料	4,201,830	3,954,982	246,848
教育指導費	448,000	928,305	△ 480,305
指導訓練費	0		0
就職支度費	0		0
車輛費	3,682,002	4,145,124	△ 463,122
生産活動工賃	239,056	298,217	△ 59,161
雑費	321,956	396,980	△ 75,024
事務費	42,408,827	46,754,077	△ 4,345,250
福利厚生費	2,716,048	2,524,004	192,044
職員被服費	0		0
旅費交通費	670,140	568,700	101,440
研修研究費	1,400,688	1,713,700	△ 313,012
事務消耗品費	2,667,520	3,334,520	△ 667,000
印刷製本費	264,600		264,600
水道光熱費	0		0
燃料費	0		0
修繕費	9,911,374	19,516,120	△ 9,604,746
通信運搬費	875,018	802,479	72,539
会議費	0	221,865	△ 221,865
広報費	463,320		463,320
業務委託費	2,498,904	2,932,440	△ 433,536
手数料	3,163,262	3,213,675	△ 50,413
保険料	2,717,610	1,955,890	761,720
賃借料	3,685,974	3,829,392	△ 143,418
土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
租税公課	355,600	248,800	106,800
保守料	4,801,320	4,524,799	276,521
耐震診断調査費	4,815,560		
渉外費	0		0
諸会費	393,932	391,025	2,907

費

サービス活動増減の部

用

	車輛費支出	86,755			
	雑費	821,202	876,668	△ 55,466	
	就労支援事業費用	1,451,154	1,451,154	0	
	木工事業費	1,451,154	1,451,154	0	
	その他事業費	0		0	
	減価償却費	50,677,869	52,319,477	△ 1,641,608	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,037,229	△ 14,076,638	39,409	
	徴収不能額	42,477		42,477	
	支払不用額	△ 74,780		△ 74,780	
	サービス活動費用計(2)	575,456,784	586,701,413	△ 11,244,629	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	67,588,125	30,293,132	37,294,993	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	704,620	843,080	△ 138,460
		受取利息配当金収益	147,946	134,060	13,886
		その他サービス活動外収益	9,995,025	9,840,183	154,842
		受入研修費収益	0		0
		利用者等外給食収益	8,370,280	7,349,643	1,020,637
		雑収益	1,624,745	2,490,540	△ 865,795
		サービス活動外収益計(4)	10,847,591	10,817,323	30,268
	費用	支払利息	1,201,220	1,516,060	△ 314,840
		その他のサービス活動外費用	7,866,500	7,112,187	754,313
		受入研修費収益	0		
		利用者等外給食費	7,866,500	7,112,187	754,313
		サービス活動外費用計(5)	9,067,720	8,628,247	439,473
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,779,871	2,189,076	△ 409,205
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	69,367,996	32,482,208	36,885,788
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	0
		設備資金借入金元金償還金寄附金収益	8,500,000	8,500,000	0
		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	3,040,000	2,421,000	619,000
		特別収益計(8)	11,540,000	10,921,000	619,000
	費用	基本金組入額	8,500,000	8,500,000	0
		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	3,040,000	2,421,000	619,000
		その他の特別損失	0		0
特別費用計(9)	11,540,000	10,921,000	619,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	69,367,996	32,482,208	36,885,788		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	507,748,437	480,271,218	27,477,219	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	577,116,433	512,753,426	64,363,007	
	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)	5,004,986	5,003,989	997	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) = (16)	572,111,447	507,749,437	64,362,010	



平成26年度障害拠点区分事業活動明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護保険料収益								0	0	
介護報酬収益								0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益								0	0	
食費収益								0	0	
居住収益								0	0	
その他の利用料収益								0	0	
その他の事業収益								0	0	
受託事業収益								0	0	
就労支援事業収益	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	0	
障害者福祉サービス等事業収益	173,265,219	325,090,535	15,588,811	8,857,163	81,092,655	32,295,162	1,444,210	637,633,755	637,633,755	
自立支援給付費収益	98,301,701	318,573,280	13,814,674	2,857,163	55,783,308	31,465,244	0	520,795,370	520,795,370	
介護給付費収益	98,301,701	318,573,280	13,814,674		55,783,308			486,472,963	486,472,963	
特例介護給付費収益								0	0	
訓練等給付費収益						31,465,244		31,465,244	31,465,244	
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				2,857,163				2,857,163	2,857,163	
利用者負担金収益	54,622,228	6,254,295	1,774,137		4,546,850	829,918	143,240	68,170,668	68,170,668	
補足給付費収益	20,341,290	0	0	0	5,160,000	0	0	25,501,290	25,501,290	
特定障害者特別給付費収益	20,341,290				5,160,000			25,501,290	25,501,290	
特例特定障害者特別給付費収益								0	0	
特定費用収益	0				15,602,497			15,602,497	15,602,497	
食費収益					5,259,332			5,259,332	5,259,332	
居住収益					5,160,000			5,160,000	5,160,000	
その他の利用料収益					5,183,165			5,183,165	5,183,165	
その他の事業収益	0	262,960	0	6,000,000	0	0	1,300,970	7,563,930	7,563,930	
補助金事業収益								0	0	
受託事業収益				6,000,000			1,300,970	7,300,970	7,300,970	
生産活動作業収益		262,960						262,960	262,960	
その他の事業収益								0	0	
耐震診断事業収入	3,960,000							3,960,000		
その他の事業収入	3,960,000							3,960,000		
補助金事業収入	3,960,000							3,960,000		
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
外来診療収益								0	0	
利用者負担収益								0	0	
その他の医療事業収益								0	0	
保険等査定減								0	0	
経常経費寄附金収益	0	0						0	0	
その他の収益	0	0						0	0	
サービス活動収益計(1)	177,225,219	325,090,535	15,588,811	8,857,163	81,092,655	33,746,316	1,444,210	643,044,909	643,044,909	
人件費	86,253,032	202,497,470	6,471,919	7,701,017	51,288,561	23,751,025	308,186	378,271,210	378,271,210	
役員報酬								0	0	
職員給料	45,395,854	112,907,101	3,398,466	5,315,938	7,657,456	14,857,485	161,831	189,694,131	189,694,131	
職員賞与	12,398,244	30,829,353	928,200	1,373,685	2,146,582	4,224,471	44,200	51,944,735	51,944,735	
非常勤職員給与	13,259,469	32,961,848	992,482		23,206,975	2,124,637	47,261	72,592,672	72,592,672	
派遣職員費	721,250	3,245,285	53,901		13,838,664		2,567	17,861,667	17,861,667	
法定福利費	13,702,527	20,743,945	1,006,877	966,694	4,349,484	2,410,332	47,946	43,227,805	43,227,805	
退職共済掛金	775,688	1,809,938	91,993	44,700	89,400	134,100	4,381	2,950,200	2,950,200	
事業費	52,628,641	43,861,464	1,521,121	0	16,286,414	2,199,185	220,431	116,717,256	116,717,256	
給食費	38,299,946	3,191,211	747,721		6,254,993	2,093,618	149,544	50,737,033	50,737,033	
介護用品費	14,688	19,077	726				69	34,560	34,560	
医薬品費								0	0	
診療・療養等材料費								0	0	
医療等材料費								0	0	
保健衛生費	965,689	1,397,319	51,012		33,620	85,850	3,939	2,537,429	2,537,429	
医療費支出								0	0	
被服費	73,420	100,540	25,470				300	199,730	199,730	
教養娯楽費	640,670	17,526,102					788	18,167,560	18,167,560	
日用品費	258,772	355,837	12,591		19,440	19,717	984	667,341	667,341	
本人支給金	160,000							160,000	160,000	
水道光熱費	6,160,726	10,087,073	383,747		5,198,550		36,547	21,866,643	21,866,643	
燃料費	2,410,651	3,085,906	117,399				11,181	5,625,137	5,625,137	
消耗器具備品費	1,703,429	5,617,692	179,878		311,147		16,833	7,828,979	7,828,979	
手数料								0	0	
保険料								0	0	
賃借料		325,080			3,876,750			4,201,830	4,201,830	
教育指導費	88,000	360,000						448,000	448,000	
指導訓練費								0	0	
就職支度費								0	0	
車輦費	1,755,322	1,362,366			564,314			3,682,002	3,682,002	
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計	内部取引消去	拠点区分合計
生産活動工賃		239,056						239,056		239,056
雑費	97,328	194,205	2,577		27,600		246	321,956		321,956
事務費	21,605,377	18,625,952	649,022	468,748	838,880	162,132	58,716	42,408,827		42,408,827
福利厚生費	723,356	1,645,572	49,579	28,770	113,380	153,030	2,361	2,716,048		2,716,048
職員被服費								0		0

サービス増減の部

サービス活動増減の部

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

旅費交通費	193,076	398,809	2,699	74,950			606	670,140	670,140
研修研究費	393,610	955,667	25,105	24,918			1,388	1,400,688	1,400,688
事務消耗品費	1,408,960	1,161,423	57,993	16,225	8,294	9,102	5,523	2,667,520	2,667,520
印刷製本費	112,455	146,059	5,557				529	264,600	264,600
水道光熱費								0	0
燃料費								0	0
修繕費	4,858,150	4,839,004	157,254		41,990		14,976	9,911,374	9,911,374
通信運搬費	161,370	350,323	13,328	237,130	111,598		1,269	875,018	875,018
会議費								0	0
広報費	291,924	164,540	6,260				596	463,320	463,320
業務委託費	1,016,134	1,427,779	50,209				4,782	2,498,904	2,498,904
手数料	2,058,274	1,016,405	66,089		16,200		6,294	3,163,262	3,163,262
保険料	1,469,772	1,096,520	18,999		130,510		1,809	2,717,610	2,717,610
貸借料	1,544,577	2,060,076	74,250				7,071	3,685,974	3,685,974
土地・建物賃借料	42,500	55,200	2,100				200	100,000	100,000
租税公課費	150,100	153,500			52,000			355,600	355,600
保守料	1,885,476	2,448,899	93,164		364,908		8,873	4,801,320	4,801,320
耐震診断調査費	4,815,560							4,815,560	4,815,560
渉外費								0	0
諸会費	156,189	228,760	8,273				710	393,932	393,932
車輛費支出				86,755				86,755	
雑費	323,894	477,416	18,163				1,729	821,202	821,202
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	1,451,154	0	1,451,154	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	43,266,836	1,086,713	464,820		5,807,255	51,234	1,011	50,677,869	50,677,869
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,037,229					0	0	△ 14,037,229	△ 14,037,229
徴収不能額		140	22,712	19,625				42,477	42,477
支払不用額	△ 74,780							△ 74,780	△ 74,780
その他の費用								0	0
サービス活動費用計(2)	189,641,877	266,071,739	9,129,594	8,189,390	74,221,110	27,614,730	588,344	575,456,784	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 12,416,658	59,018,796	6,459,217	667,773	6,871,545	6,131,586	855,866	67,588,125	575,456,784
借入金利息補助金収益	704,620							704,620	704,620
受取利息配当金収益	87,124	13,462	15,111	708	15,191	13,955	2,395	147,946	147,946
その他サービス活動外収益	2,820,290	5,592,085			1,165,080	417,570		9,995,025	9,995,025
受入研修費収益								0	0
利用者等外給食収益	2,573,680	4,663,950			715,080	417,570		8,370,280	8,370,280
雑収益	246,610	928,135			450,000			1,624,745	1,624,745
サービス活動外収益計(4)	3,612,034	5,605,547	15,111	708	1,180,271	431,525	2,395	10,847,591	10,847,591
支払利息	510,518	663,074	25,226				2,402	1,201,220	1,201,220
その他のサービス活動外費用	2,382,810	4,663,950			402,170	417,570		7,866,500	7,866,500
受入研修費費用								0	0
利用者等外給食費	2,382,810	4,663,950			402,170	417,570		7,866,500	7,866,500
サービス活動外費用計(5)	2,893,328	5,327,024	25,226	0	402,170	417,570	2,402	9,067,720	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	718,706	278,523	△ 10,115	708	778,101	13,955	△ 7	1,779,871	1,779,871
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 11,697,952	59,297,319	6,449,102	668,481	7,649,646	6,145,541	855,859	69,367,996	0
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				3,040,000				3,040,000	3,040,000
特別収益計(8)	8,500,000	0	0	3,040,000	0	0	0	11,540,000	0
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
サービス区分間繰入金費用		3,040,000						3,040,000	3,040,000
その他の特別損失								0	0
特別費用計(9)	8,500,000	3,040,000	0	0	0	0	0	11,540,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 3,040,000	0	3,040,000	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 11,697,952	56,257,319	6,449,102	3,708,481	7,649,646	6,145,541	855,859	69,367,996	0
前期繰越活動増減差額(12)	50,559,731	113,967,288	72,618,761	1,051,572	188,606,596	66,675,185	14,269,304	507,748,437	507,748,437
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,861,779	170,224,607	79,067,863	4,760,053	196,256,242	72,820,726	15,125,163	577,116,433	0
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)					5,004,986			5,004,986	5,004,986
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) + (16)	38,861,779	170,224,607	79,067,863	4,760,053	191,251,256	72,820,726	15,125,163	572,111,447	0