

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 の 部 | 収入 | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 14,784,092 | 14,770,195 | 13,897 |
| | その他の事業収益 | 14,784,092 | 14,770,195 | 13,897 |
| | 受託事業収益 | 14,287,400 | 14,292,542 | -5,142 |
| | その他の利用料収益 | 485,309 | 477,653 | 7,656 |
| | その他の事業収益 | 11,383 | 0 | 11,383 |
| | 児童福祉事業収益 | 294,947,562 | 290,479,387 | 4,468,175 |
| | 措置費収益 | 214,373,771 | 211,302,217 | 3,071,554 |
| | 事務費収益 | 197,327,733 | 191,212,331 | 6,115,402 |
| | 事業費収益 | 17,046,038 | 20,089,886 | -3,043,848 |
| | 私的契約利用料収益 | 591,871 | 767,210 | -175,339 |
| | その他の事業収益 | 79,981,920 | 78,409,960 | 1,571,960 |
| | 受託事業収益 | 79,097,920 | 78,398,760 | 699,160 |
| | その他の事業収益 | 884,000 | 11,200 | 872,800 |
| | 保育事業収益 | 1,527,992,441 | 1,442,878,540 | 85,113,901 |
| | 委託費収益 | 1,447,270,800 | 1,350,350,680 | 96,920,120 |
| | 私的契約利用料収益 | 9,595,800 | 8,953,000 | 642,800 |
| | その他の事業収益 | 71,125,841 | 83,574,860 | -12,449,019 |
| | 補助金事業収益 | 70,477,841 | 74,978,860 | -4,501,019 |
| | 受託事業収益 | 648,000 | 8,596,000 | -7,948,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 217,410,413 | 219,178,901 | -1,768,488 |
| | 障害児施設給付費収益 | 104,630,620 | 102,984,320 | 1,646,300 |
| | 障害児通所給付費収益 | 92,918,650 | 91,729,040 | 1,189,610 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 11,711,970 | 11,255,280 | 456,690 |
| | 利用者負担金収益 | 544,440 | 532,740 | 11,700 |
| | その他の事業収益 | 112,235,353 | 115,661,841 | -3,426,488 |
| | 受託事業収益 | 99,371,353 | 98,114,841 | 1,256,512 |
| | その他の事業収益 | 12,864,000 | 17,547,000 | -4,683,000 |
| | ファミリーサポートセンター事業収益 | 11,664,000 | 11,450,000 | 214,000 |
| | その他の事業収益 | 11,664,000 | 11,450,000 | 214,000 |
| | 受託事業収益 | 11,664,000 | 11,450,000 | 214,000 |
| | 運営補助事業収益 | 24,875,951 | 25,488,000 | -612,049 |
| | その他の事業収益 | 24,875,951 | 25,488,000 | -612,049 |
| | 補助金事業収益 | 24,875,951 | 25,488,000 | -612,049 |
| | 経常経費寄附金収益 | 519,664 | 674,284 | -154,620 |
| | 経常経費寄附金収益 | 519,664 | 674,284 | -154,620 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,092,194,123 | 2,004,919,307 | 87,274,816 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,546,493,214 | 1,553,203,001 | -6,709,787 |
| | 役員報酬 | 4,228,600 | 3,783,600 | 445,000 |
| | 職員給料 | 744,881,887 | 720,542,314 | 24,339,573 |
| | 職員賞与 | 183,840,795 | 212,904,765 | -29,063,970 |
| | 賞与引当金繰入 | 72,282,698 | 67,418,000 | 4,864,698 |
| | 非常勤職員給与 | 320,447,757 | 325,544,491 | -5,096,734 |
| | 退職給付費用 | 41,294,858 | 50,375,405 | -9,080,547 |
| 法定福利費 | 179,516,619 | 172,634,426 | 6,882,193 | |
| 事業費 | 182,621,830 | 181,765,846 | 855,984 | |
| 給食費(業) | 88,642,356 | 87,566,046 | 1,076,310 | |
| 保健衛生費(業) | 3,788,544 | 3,298,752 | 489,792 | |
| 医療費(業) | 75,340 | 131,692 | -56,352 | |
| 被服費(業) | 634,496 | 697,968 | -63,472 | |
| 教養娯楽費(業) | 3,364,976 | 3,198,859 | 166,117 | |
| 保育材料費(業) | 11,949,067 | 10,909,669 | 1,039,398 | |
| 水道光熱費(業) | 46,888,937 | 48,750,267 | -1,861,330 | |
| 燃料費(業) | 344,606 | 416,405 | -71,799 | |
| 消耗器具備品費(業) | 7,557,857 | 7,294,884 | 262,973 | |
| 保険料(業) | 2,842,012 | 3,016,905 | -174,893 | |
| 賃借料(業) | 151,200 | 0 | 151,200 | |
| 車輛費(業) | 939,759 | 870,883 | 68,876 | |
| 雑費(業) | 15,442,680 | 15,613,516 | -170,836 | |
| 事務費 | 112,761,923 | 110,070,960 | 2,690,963 | |
| 福利厚生費(務) | 6,911,852 | 6,843,863 | 67,989 | |
| 職員被服費(務) | 988,532 | 657,504 | 331,028 | |
| 旅費交通費(務) | 2,739,990 | 2,879,330 | -139,340 | |
| 研修研究費(務) | 763,210 | 956,086 | -192,876 | |
| 事務消耗品費(務) | 9,710,800 | 8,359,491 | 1,351,309 | |
| 印刷製本費(務) | 5,335,729 | 5,039,690 | 296,039 | |
| 水道光熱費(務) | 611,273 | 613,894 | -2,621 | |
| 燃料費(務) | 135,460 | 195,871 | -60,411 | |
| 修繕費(務) | 16,587,702 | 15,108,541 | 1,479,161 | |
| 通信運搬費(務) | 8,126,146 | 9,003,821 | -877,675 | |
| 会議費(務) | 247,834 | 242,301 | 5,533 | |
| 広報費(務) | 444,689 | 334,929 | 109,760 | |
| 業務委託費(務) | 38,102,563 | 35,334,904 | 2,767,659 | |
| 手数料(務) | 686,982 | 685,842 | 1,140 | |
| 保険料(務) | 1,475,029 | 1,199,884 | 275,145 | |
| 賃借料(務) | 6,619,942 | 5,861,723 | 758,219 | |
| 租税公課(務) | 3,432,700 | 5,448,000 | -2,015,300 | |
| 保守料(務) | 6,635,085 | 6,897,957 | -262,872 | |
| 諸会費(務) | 1,586,986 | 1,560,856 | 26,130 | |
| 雑費(務) | 1,619,419 | 2,846,473 | -1,227,054 | |
| 減価償却費 | 37,277,986 | 38,112,403 | -834,417 | |
| 減価償却費 | 37,277,986 | 38,112,403 | -834,417 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -26,518,756 | -27,896,613 | 1,377,857 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -26,518,756 | -27,896,613 | 1,377,857 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,852,636,197 | 1,855,255,597 | -2,619,400 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 239,557,926 | 149,663,710 | 89,894,216 | |

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

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,509,415 | 9,890,712 | -6,381,297 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,509,415 | 9,890,712 | -6,381,297 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 40,484,741 | 43,192,365 | -2,707,624 |
| | | 受入研修費収益 | 1,014,800 | 1,130,300 | -115,500 |
| | | 利用者等外給食収益 | 16,517,400 | 15,502,110 | 1,015,290 |
| | 雑収益 | 22,952,541 | 26,559,955 | -3,607,414 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 43,994,156 | 53,083,077 | -9,088,921 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 16,517,400 | 15,502,110 | 1,015,290 |
| | | 利用者等外給食費 | 16,517,400 | 15,502,110 | 1,015,290 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 16,517,400 | 15,502,110 | 1,015,290 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 27,476,756 | 37,580,967 | -10,104,211 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 267,034,682 | 187,244,677 | 79,790,005 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 416,787 | 0 | 416,787 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 416,787 | 0 | 416,787 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 59,925,537 | 39,245,000 | 20,680,537 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 59,925,537 | 39,245,000 | 20,680,537 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 99,000 | 79,000 | 20,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 99,000 | 79,000 | 20,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 49,990 | -49,990 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 49,990 | -49,990 |
| | 特別収益計(8) | 60,441,324 | 39,373,990 | 21,067,334 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 4,735 | 40,704 | -35,969 |
| 建物売却損・処分損 | | 1 | 12,415 | -12,414 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 7 | 28,289 | -28,282 | |
| 構築物売却損・処分損 | | 4,727 | 0 | 4,727 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 4,731,000 | 0 | 4,731,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 4,731,000 | 0 | 4,731,000 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | | 0 | 36,600,297 | -36,600,297 | |
| 過年度国庫補助金等特別積立金修正額 | | 0 | 36,600,297 | -36,600,297 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 416,787 | 0 | 416,787 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 416,787 | 0 | 416,787 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 59,925,537 | 39,245,000 | 20,680,537 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 59,925,537 | 39,245,000 | 20,680,537 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 99,000 | 79,000 | 20,000 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 99,000 | 79,000 | 20,000 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 49,990 | -49,990 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 49,990 | -49,990 | | |
| 特別費用計(9) | 65,177,059 | 76,014,991 | -10,837,932 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4,735,735 | -36,641,001 | 31,905,266 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 262,298,947 | 150,603,676 | 111,695,271 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 629,795,595 | 718,828,099 | -89,032,504 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 892,094,542 | 869,431,775 | 22,662,767 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 3,437,400 | 11,263,820 | -7,826,420 | |
| | 人件費積立金取崩額 | 3,000,000 | 5,000,000 | -2,000,000 | |
| | 退職給付積立金取崩額 | 437,400 | 6,263,820 | -5,826,420 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 185,255,000 | 250,900,000 | -65,645,000 | |
| | 人件費積立金積立額 | 46,500,000 | 56,200,000 | -9,700,000 | |
| | 修繕費積立金積立額 | 24,800,000 | 46,300,000 | -21,500,000 | |
| | 施設整備積立金積立額 | 112,200,000 | 148,400,000 | -36,200,000 | |
| 退職給付積立金積立額 | 1,755,000 | 0 | 1,755,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 710,276,942 | 629,795,595 | 80,481,347 | |