

事業活動収支計算書

(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		当期末高	前年度決算	増減	前年比	
收						
0079	生活保護事業収益	408,575,010	411,086,830	-2,511,820	99.39	
0080	措置費収益	359,551,783	356,164,399	3,387,384	100.95	
0256	利用者等利用料収益	48,784,164	54,922,431	-6,138,267	88.82	
0082	その他の事業収益	239,063		239,063		
0089	經常経費寄附金収益	97,400	5,000	92,400	*** **	
5541	經常経費寄附金収益	97,400	5,000	92,400	*** **	
非一定外活動収益計(1)		408,672,410	411,091,830	-2,419,420	99.41	
0015 人件費		230,041,567	214,810,209	15,231,358	107.09	
4112	職員給料	138,408,587	128,394,147	10,014,440	107.80	
4113	職員賞与	38,022,800	35,919,700	2,103,100	105.86	
4115	非常勤職員給与	12,386,479	11,847,364	539,115	104.55	
4117	退職給付費用	3,548,260	3,185,420	362,840	111.39	
4118	法定福利費	37,675,441	35,463,578	2,211,863	106.24	
0016	事業費	103,022,979	107,763,005	-4,740,026	95.60	
4211	給食費	47,760,537	50,348,235	-2,587,698	94.86	
4212	介護用品費	567,006	673,576	-106,570	84.18	
4213	医薬品費	51,100	79,438	-28,338	64.33	
4215	保健衛生費	4,931,567	4,436,654	494,913	111.16	
4216	医療費	224,540	721,679	-497,139	31.11	
4217	被服費	2,816,853	1,877,632	939,221	150.02	
4218	教養娯楽費	4,358,202	4,521,296	-163,094	96.39	
4219	日用品費	1,291,820	1,183,018	108,802	109.20	
4222	本人支給金	11,631,257	13,549,790	-1,918,533	85.84	
4223	水道光熱費	22,248,586	23,049,877	-801,291	96.52	
4225	消耗器具備品費	1,903,444	2,142,392	-238,948	88.85	
4226	保険料	61,590	114,660	-53,070	53.72	
4227	賃借料	1,589,152	1,770,822	-181,670	89.74	
4228	教育指導費	1,669,228	1,666,365	2,863	100.17	
4232	車両費	819,097	1,261,131	-442,034	64.95	
4233	修繕費		8,640	-8,640		
0017	事務費	19,585,728	20,059,478	-473,750	97.64	
4311	福利厚生費	1,724,399	2,379,624	-655,225	72.47	
4312	職員被服費	495,645	150,512	345,133	329.31	
4120	法人内診療費	658,400	709,400	-51,000	92.81	
4313	旅費交通費	360,950	510,290	-149,340	70.73	
4314	研修研究費	1,473,336	1,130,196	343,140	130.36	
4315	事務消耗品費	1,139,314	1,267,217	-127,903	89.91	
4318	燃料費		7,025	-7,025		
4319	修繕費	3,493,022	3,428,313	64,709	101.89	
4321	通信運搬費	835,601	845,215	-9,614	98.86	
4322	会議費	13,900	56,300	-42,400	24.69	
4323	広報費	339,606	955,869	-616,263	35.53	
4325	手数料	196,214	605,997	-409,783	32.38	
4326	保険料	1,893,830	645,330	1,248,500	293.47	
4327	賃借料	2,916,088	3,145,039	-228,951	92.72	
4328	土地・建物賃借料		240,000	-240,000		
4329	租税公課	225,670	187,561	38,109	120.32	
4331	保守料	3,082,593	3,164,103	-81,510	97.42	
4332	渉外費	206,870	311,454	-104,584	66.42	
4333	諸会費	529,500	303,500	226,000	174.46	
4335	雑費	790	16,533	-15,743	4.78	
0027	減価償却費	30,091,821	30,029,476	62,345	100.21	
4451	減価償却費	30,091,821	30,029,476	62,345	100.21	
0028	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,206,630	-15,206,630		100.00	
4461	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,206,630	-15,206,630		100.00	
非一定外活動費用計(2)		367,535,465	357,455,538	10,079,927	102.82	
非一定外活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,136,945	53,636,292	-12,499,347	76.70	
収		5821 受取利息配当金収益	48,281	16,326	31,955	295.73
増減		5821 受取利息配当金収益	48,281	16,326	31,955	295.73

事業活動収支計算書

(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	当期残高	前年度決算	増減	前年比
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	3,335,560	3,273,650	61,910	101.89
	5871 受入研修費収益	66,000		66,000	
	5872 利用者等外給食収益	3,127,250	2,806,650	320,600	111.42
	5874 雑収益	142,310	467,000	-324,690	30.47
	サービス活動外収益計(4)	3,383,841	3,289,976	93,865	102.85
	0033 支払利息	3,778,720	4,122,240	-343,520	91.67
	4811 支払利息	3,778,720	4,122,240	-343,520	91.67
	0038 その他のサービス活動外費用	3,127,250	2,806,650	320,600	111.42
	4841 利用者等外給食費	3,127,250	2,806,650	320,600	111.42
	サービス活動外費用計(5)	6,905,970	6,928,890	-22,920	99.67
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,522,129	-3,638,914	116,785	96.79	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,614,816	49,997,378	-12,382,562	75.23	
特別増減の部	0104 固定資産売却益		349,654	-349,654	
	5951 車輜運搬具売却益		159,554	-159,554	
	5952 器具及び備品売却益		190,100	-190,100	
	特別収益計(8)		349,654	-349,654	
	0042 固定資産売却損・処分損		1	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	14,600,000	6,000,000	8,600,000	243.33
	0047 拠点区分間繰入金費用	14,600,000	6,000,000	8,600,000	243.33
	4962 拠点区分間繰入金費用	180,290		180,290	
	0048 サービス区分間繰入金費用	180,290		180,290	
	4963 サービス区分間繰入金費用	180,290		180,290	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	14,780,290	6,000,001	8,780,289	246.34
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,780,290	-5,650,347	-9,129,943	261.58
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,834,526	44,347,031	-21,512,505	51.49
	前期繰越活動増減差額(12)	309,189,987	293,842,956	15,347,031	105.22
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,024,513	338,189,987	-6,165,474	98.18
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	29,000,000	-16,000,000	44.83
	6322 施設整備等積立金積立額	13,000,000	29,000,000	-16,000,000	44.83
	繰越活動増減差額の部	319,024,513	309,189,987	9,834,526	103.18