

# 事業活動計算書

第2号の1様式

法人全体

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
介護保険事業収益	94,890,842	89,438,191	5,452,651
居宅介護料収益	89,623,347	87,518,251	2,105,096
(介護報酬収益)	80,207,223	78,766,219	1,441,004
(利用者負担金収益)	9,416,124	8,752,032	664,092
居宅介護支援介護料収益	2,848,385	0	2,848,385
居宅介護支援介護料収益	2,334,949	0	2,334,949
介護予防支援介護料収益	513,436	0	513,436
利用者等利用料収益	2,159,910	1,919,940	239,970
食費収益(一般)	1,673,250	1,039,500	633,750
居住費収益(一般)	19,200	0	19,200
その他の利用料収益	467,460	880,440	△412,980
その他の事業収益	259,200	0	259,200
受託事業収益	259,200	0	259,200
老人福祉事業収益	90,388,843	87,793,872	2,594,971
運営事業収益	89,789,343	87,203,472	2,585,871
管理費収益	31,046,928	28,556,661	2,490,267
その他の利用料収益	34,504,882	34,995,627	△490,745
補助金事業収益	20,931,100	19,236,300	1,694,800
その他の事業収益	3,306,433	4,414,884	△1,108,451
その他の事業収益	599,500	590,400	9,100
その他の利用料収益	0	3,650	△3,650
その他の事業収益	599,500	586,750	12,750
就労支援事業収益	21,462,380	22,477,992	△1,015,612
就労支援事業収益	21,462,380	22,477,992	△1,015,612
障害福祉サービス等事業収益	76,968,944	73,913,874	3,055,070
自立支援給付費収益	69,348,496	66,544,821	2,803,675
介護給付費収益	23,420,560	23,601,066	△180,506
訓練等給付費収益	45,927,936	42,943,755	2,984,181
利用者負担金収益	6,212,995	5,689,195	523,800
利用者負担金収益	6,212,995	5,689,195	523,800
補足給付費収益	2,021,240	2,735,129	△713,889
特定障害者特別給付費収益	2,021,240	2,735,129	△713,889
その他の事業収益	△613,787	△1,055,271	441,484
補助金事業収益	40,000	40,000	0
(保険等査定減)	△653,787	△1,095,271	441,484
公益事業収益	295,896,301	317,790,544	△21,894,243
公益事業収益	295,896,301	317,790,544	△21,894,243
利用者負担金収益	7,551,288	10,229,295	△2,678,007
福祉広報発行事業収益	402,120	370,780	31,340
補助金等収益	23,479,404	24,370,957	△891,553
大阪府受託事業収益	256,363,931	272,871,753	△16,507,822
民間受託事業収益	8,099,558	9,947,759	△1,848,201
生活介護生産活動事業収益	79,898	81,754	△1,856
生活介護生産活動事業収益	79,898	81,754	△1,856
作品展事業収益	30,815	31,234	△419
作品展事業収益	30,815	31,234	△419
助成金収益	1,450,000	1,450,000	0
助成金収益	1,450,000	1,450,000	0
高津成和会助成金収益	500,000	500,000	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	共同募金助成金収益	950,000	950,000	0
	自動販売機設置事業収益	4,443,318	4,856,948	△413,630
	自動販売機設置事業収益	4,443,318	4,856,948	△413,630
	経常経費寄附金収益	11,015,000	11,064,000	△49,000
	経常経費寄附金収益	11,015,000	11,064,000	△49,000
	その他の収益	0	330,180	△330,180
	その他の収益(非資金)	0	330,180	△330,180
	サービス活動収益計(1)	596,626,341	609,228,589	△12,602,248
費用				
	人件費	327,396,218	295,071,835	32,324,383
	役員報酬	5,446,000	5,790,840	△344,840
	職員給料	109,792,607	130,977,658	△21,185,051
	職員賞与	31,812,946	37,135,338	△5,322,392
	賞与引当金繰入	1,154,918	0	1,154,918
	非常勤職員給与	135,828,420	79,004,650	56,823,770
	退職給付費用	6,082,737	4,755,377	1,327,360
	民共済退職金	0	3,199	△3,199
	法定福利費	37,278,590	37,404,773	△126,183
	事業費	231,795,100	246,178,909	△14,383,809
	給食費	17,938,732	17,156,630	782,102
	保健衛生費	1,343,033	1,013,242	329,791
	被服費	0	490	△490
	教養娯楽費	1,694,190	1,520,487	173,703
	日用品費	913	0	913
	水道光熱費	28,830,171	31,200,403	△2,370,232
	消耗器具備品費	6,709,080	7,301,676	△592,596
	保険料	1,422,103	1,060,185	361,918
	賃借料	6,841,259	8,650,631	△1,809,372
	葬祭費	0	10,400	△10,400
	車輛費	1,093,926	1,726,308	△632,382
	活動費	85,501,053	79,010,153	6,490,900
	助成金	5,140,000	4,940,000	200,000
	寄附金配分事業	1,964,412	2,000,000	△35,588
	事業分担金	1,510,000	1,000,000	510,000
	フレーカー受託事業業務委託費	8,073,909	8,040,916	32,993
	フレーカー民間委託事業業務委託費	6,585,786	9,236,395	△2,650,609
	租税公課費	23,200	17,200	6,000
	手数料	800,500	1,184,198	△383,698
	旅費交通費	3,163,870	3,952,250	△788,380
	印刷製本費	3,296,991	2,937,337	359,654
	通信運搬費	2,069,967	3,936,740	△1,866,773
	会議費	810	2,936	△2,126
	諸謝金	8,490,458	13,818,130	△5,327,672
	業務委託費	32,551,586	41,960,860	△9,409,274
	修繕費	3,131,152	906,053	2,225,099
	保守料	2,744,532	2,340,237	404,295
	教材費	51,985	56,645	△4,660
	福利厚生費	109,110	130,736	△21,626
	広報費	561,600	779,868	△218,268
	保険料	150,772	173,803	△23,031
	雑費	0	114,000	△114,000
	事務費	46,760,904	44,232,301	2,528,603
	福利厚生費	1,163,759	585,458	578,301
	職員被服費	151,200	0	151,200
	旅費交通費	484,220	435,620	48,600

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	155,920	62,816	93,104
	事務消耗品費	2,347,903	2,207,795	140,108
	印刷製本費	131,655	13,175	118,480
	水道光熱費	1,079,158	687,858	391,300
	燃料費	16,290	18,380	△2,090
	修繕費	4,952,586	3,516,729	1,435,857
	通信運搬費	1,484,965	944,631	540,334
	会議費	51,624	0	51,624
	広報費	407,654	1,131,860	△724,206
	業務委託費	27,195,041	27,266,855	△71,814
	手数料	1,035,688	934,382	101,306
	保険料	673,750	142,135	531,615
	賃借料	1,803,725	1,710,456	93,269
	土地・建物賃借料	0	1,266,588	△1,266,588
	租税公課	732,200	559,082	173,118
	保守料	1,676,268	1,225,300	450,968
	渉外費	357,093	401,274	△44,181
	諸会費	384,720	293,720	91,000
	諸謝金	117,096	28,000	89,096
	車両費	116,089	59,510	56,579
	雑費	242,300	740,677	△498,377
	就労支援事業費用	21,359,382	22,406,758	△1,047,376
	就労支援事業販売原価	9,207,474	9,105,454	102,020
	就労支援事業販管費	12,151,908	13,301,304	△1,149,396
	減価償却費	35,665,474	41,581,281	△5,915,807
	減価償却費	35,665,474	41,581,281	△5,915,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,169,716	△13,053,664	△116,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,169,716	△13,053,664	△116,052
	その他の費用	0	692,628	△692,628
	その他の費用(非資金)	0	692,628	△692,628
	サービス活動費用計(2)	649,807,362	637,110,048	12,697,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,181,021	△27,881,459	△25,299,562
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	借入金利息補助金収益	460,000	690,000	△230,000
	借入金利息補助金収益	460,000	690,000	△230,000
	受取利息配当金収益	65,466	59,650	5,816
	受取利息配当金収益	65,466	59,650	5,816
	その他のサービス活動外収益	52,724,398	21,710,263	31,014,135
	受入研修費収益	8,000	8,000	0
	利用者等外給食費収益	868,500	618,984	249,516
	給与負担金収入	46,597,647	16,801,254	29,796,393
	事務負担金収入	540,000	563,067	△23,067
	報奨金収入	651,000	252,000	399,000
	入力業務受託収益	2,397,600	2,397,600	0
	雑収益	1,661,651	1,039,598	622,053
	事業外退職給付雑収入	0	29,760	△29,760
	サービス活動外収益計(4)	53,249,864	22,459,913	30,789,951
費用				
	支払利息	1,633,986	2,337,582	△703,596
	支払利息	1,633,986	2,337,582	△703,596
	その他のサービス活動外費用	0	179,362	△179,362
	事業外退職給付雑損失	0	179,362	△179,362
	サービス活動外費用計(5)	1,633,986	2,516,944	△882,958
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,615,878	19,942,969	31,672,909

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,565,143	△7,938,490	6,373,347
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
事業区分間繰入金収益	267,542,414	267,953,377	△410,963
事業区分間繰入金収益	267,542,414	267,953,377	△410,963
拠点区分間繰入金収益	446,199,217	369,227,956	76,971,261
拠点区分間繰入金収益	446,199,217	369,227,956	76,971,261
サービス区分間繰入金収益	4,596,309	0	4,596,309
サービス区分間繰入金収益	4,596,309	0	4,596,309
拠点区分間固定資産移管収益	0	△1,302,521	1,302,521
拠点区分間固定資産移管収益	0	△1,302,521	1,302,521
その他の特別収益	42,597	950,248	△907,651
その他の特別収益(非資金)	0	950,248	△950,248
会計基準移行に伴う過年度修正益	42,597	0	42,597
特別収益計(8)	718,380,537	636,829,060	81,551,477
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	22,264,397	0	22,264,397
国庫補助金等特別積立金積立額	22,264,397	0	22,264,397
事業区分間繰入金費用	267,542,414	267,953,377	△410,963
事業区分間繰入金費用	267,542,414	267,953,377	△410,963
拠点区分間繰入金費用	446,199,217	369,227,956	76,971,261
拠点区分間繰入金費用	446,199,217	369,227,956	76,971,261
サービス区分間繰入金費用	4,596,309	0	4,596,309
サービス区分間繰入金費用	4,596,309	0	4,596,309
拠点区分間固定資産移管費用	0	△1,302,521	1,302,521
拠点区分間固定資産移管費用	0	△1,302,521	1,302,521
その他の特別損失	222,889	144,920	77,969
その他の特別損失(非資金)	0	144,920	△144,920
会計基準移行に伴う過年度修正損	222,889	0	222,889
特別費用計(9)	740,825,226	636,023,732	104,801,494
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,444,689	805,328	△23,250,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,009,832	△7,133,162	△16,876,670
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	233,220,320	250,353,482	△17,133,162
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,210,488	243,220,320	△34,009,832
その他の積立金取崩額(15)	6,485,216	0	6,485,216
設備等整備積立金取崩額	6,485,216	0	6,485,216
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	10,000,000	△6,000,000
設備等整備積立金積立額	4,000,000	10,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	211,695,704	233,220,320	△21,524,616