

ときわの家 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	329,093,111	0	329,093,111
	自立支援給付費収益	294,019,770	0	294,019,770
	介護給付費収益	292,671,650	0	292,671,650
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	1,348,120	0	1,348,120
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	30,140	0	30,140
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	30,140	0	30,140
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	11,960	0	11,960
	補足給付費収益	5,909,593	0	5,909,593
	特定障害者特別給付費収益	5,909,593	0	5,909,593
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	29,077,966	0	29,077,966
	その他の事業収益	43,682	0	43,682
	補助金事業収益	3,187	0	3,187
	受託事業収益	35,921	0	35,921
	その他の事業収益	4,574	0	4,574
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
作業班収益	1,808,916	0	1,808,916	
青空班農耕収益	713,550	0	713,550	
青空班委託作業収益	907,511	0	907,511	
スマイル班収益	187,855	0	187,855	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	330,902,027	0	330,902,027	
費用	人件費	235,193,863	0	235,193,863
	役員報酬	221,564	0	221,564
	職員給料	149,158,363	0	149,158,363
	職員俸給	105,828,600	0	105,828,600
	職員諸手当	43,329,763	0	43,329,763
	職員賞与	28,844,392	0	28,844,392
	賞与引当金繰入	12,656,000	0	12,656,000
	非常勤職員給与	10,580,320	0	10,580,320
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	5,769,275	0	5,769,275

ときわの家 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

法定福利費	27,963,949	0	27,963,949
事業費	35,606,463	0	35,606,463
給食費	17,007,508	0	17,007,508
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	882,890	0	882,890
医療費	0	0	0
被服費	264,600	0	264,600
教養娯楽費	1,147,524	0	1,147,524
日用品費	671,655	0	671,655
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	6,481,223	0	6,481,223
燃料費	1,002,126	0	1,002,126
消耗器具備品費	672,337	0	672,337
保険料	1,572,611	0	1,572,611
賃借料	2,588,357	0	2,588,357
教育指導費	684,714	0	684,714
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	760,808	0	760,808
青空班農耕費	1,102,602	0	1,102,602
青空班委託作業費	45,458	0	45,458
スマイル班費	93,215	0	93,215
利用者還元金費	376,107	0	376,107
雑費	252,728	0	252,728
事務費	11,957,050	0	11,957,050
福利厚生費	881,601	0	881,601
職員被服費	8,877	0	8,877
旅費交通費	1,538,948	0	1,538,948
研修研究費	467,478	0	467,478
事務消耗品費	788,988	0	788,988
印刷製本費	49,130	0	49,130
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	2,858,803	0	2,858,803
通信運搬費	509,855	0	509,855
会議費	255,266	0	255,266
広報費	75,600	0	75,600
業務委託費	1,006,596	0	1,006,596
手数料	333,879	0	333,879
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	113,345	0	113,345
保守料	1,750,094	0	1,750,094
渉外費	10,000	0	10,000
諸会費	358,600	0	358,600
雑費	949,990	0	949,990
利用者負担軽減額	0	0	0

ときわの家 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

	減価償却費	21,504,567	0	21,504,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,063,405	0	7,063,405
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	297,198,538	0	297,198,538
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,703,489	0	33,703,489
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	95,188	0	95,188
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,966,154	0	4,966,154
	受入研修費収益	14,400	0	14,400
	利用者等外給食収益	4,434,110	0	4,434,110
	為替差益	0	0	0
	雑収益	517,644	0	517,644
	サービス活動外収益計(4)	5,061,342	0	5,061,342
	費用			
支払利息	396,000	0	396,000	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,302,101	0	7,302,101	
利用者等外給食費	6,651,581	0	6,651,581	
為替差損	0	0	0	
雑損失	650,520	0	650,520	
サービス活動外費用計(5)	7,698,101	0	7,698,101	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,636,759	0	2,636,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,066,730	0	31,066,730	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	建設仮勘定売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	

ときわの家 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

	その他の特別収益	2,100	0	2,100
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	過年度修正額修正益	2,100	0	2,100
	特別収益計(8)	2,100	0	2,100
費	基本金組入額	0	0	0
用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	8,728,128	0	8,728,128
	会計基準移行に伴う過年度修正額	7,107,817	0	7,107,817
	過年度修正額修正損	1,620,311	0	1,620,311
	特別費用計(9)	8,728,129	0	8,728,129
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,726,029	0	8,726,029
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,340,701	0	22,340,701
繰	前期繰越活動増減差額(12)	195,895,413	0	195,895,413
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,236,114	0	218,236,114
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	人件費積立金取崩額	0	0	0
減	修繕積立金取崩額	0	0	0
差	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
額	施設整備積立金取崩額	0	0	0
の	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
部	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	218,236,114	0	218,236,114