

ときわの家 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

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	収 障害福祉サービス等事業収益	338,281,301	329,093,111	9,188,190
	益 自立支援給付費収益	301,991,986	294,019,770	7,972,216
	介護給付費収益	300,097,186	292,671,650	7,425,536
	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	1,894,800	1,348,120	546,680
	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	0	30,140	△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	0	30,140	△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	0	11,960	△11,960
	補足給付費収益	5,687,389	5,909,593	△222,204
	特定障害者特別給付費収益	5,687,389	5,909,593	△222,204
	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	30,519,266	29,077,966	1,441,300
	その他の事業収益	82,660	43,682	38,978
	補助金事業収益	0	3,187	△3,187
	受託事業収益	49,330	35,921	13,409
	その他の事業収益	33,330	4,574	28,756
	(保険等査定減)	0	0	0
	その他の事業収益	7,027	0	7,027
	その他の事業収益	7,027	0	7,027
	補助金事業収益	3,187	0	3,187
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	3,840	0	3,840	
作業班収益	1,905,782	1,808,916	96,866	
青空班農耕収益	633,586	713,550	△79,964	
青空班委託作業収益	1,072,318	907,511	164,807	
スマイル班収益	199,878	187,855	12,023	
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)	340,194,110	330,902,027	9,292,083
費用	人件費	235,701,431	235,193,863	507,568
	役員報酬	194,880	221,564	△26,684
	職員給料	151,857,520	149,158,363	2,699,157
	職員俸給	108,548,800	105,828,600	2,720,200
	職員諸手当	43,308,720	43,329,763	△21,043
	職員賞与	28,441,577	28,844,392	△402,815
	賞与引当金繰入	13,831,000	12,656,000	1,175,000
	非常勤職員給与	6,806,280	10,580,320	△3,774,040
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	5,404,125	5,769,275	△365,150

ときわの家 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

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
法定福利費	29,166,049	27,963,949	1,202,100
事業費	42,905,585	35,606,463	7,299,122
給食費	20,345,384	17,007,508	3,337,876
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	907,376	882,890	24,486
医療費	0	0	0
被服費	0	264,600	△264,600
教養娯楽費	3,098,603	1,147,524	1,951,079
日用品費	598,301	671,655	△73,354
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	6,165,652	6,481,223	△315,571
燃料費	984,514	1,002,126	△17,612
消耗器具備品費	1,106,311	672,337	433,974
保険料	1,069,362	1,572,611	△503,249
賃借料	2,912,896	2,588,357	324,539
教育指導費	616,112	684,714	△68,602
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	499,341	760,808	△261,467
青空班農耕費	1,248,220	1,102,602	145,618
青空班委託作業費	12,455	45,458	△33,003
スマイル班費	79,063	93,215	△14,152
利用者還元金費	349,000	376,107	△27,107
雑費	2,912,995	252,728	2,660,267
事務費	10,930,285	11,957,050	△1,026,765
福利厚生費	605,149	881,601	△276,452
職員被服費	99,456	8,877	90,579
旅費交通費	0	1,538,948	△1,538,948
研修研究費	981,559	467,478	514,081
事務消耗品費	730,362	788,988	△58,626
印刷製本費	17,280	49,130	△31,850
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	2,600,188	2,858,803	△258,615
通信運搬費	566,306	509,855	56,451
会議費	402,960	255,266	147,694
広報費	0	75,600	△75,600
業務委託費	1,850,321	1,006,596	843,725
手数料	275,534	333,879	△58,345
保険料	0	0	0
賃借料	2,160	0	2,160
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	63,950	113,345	△49,395
保守料	2,108,503	1,750,094	358,409
渉外費	0	10,000	△10,000
諸会費	437,390	358,600	78,790

ときわの家 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

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	雑費	189,167	949,990	△760,823
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,011,794	21,504,567	△2,492,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,070,155	△7,063,405	△6,750
	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)	301,478,940	297,198,538	4,280,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,715,170	33,703,489	5,011,681
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	110,189	95,188	15,001
	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	4,444,457	4,966,154	△521,697
	受入研修費収益	13,800	14,400	△600
	利用者等外給食収益	4,272,911	4,434,110	△161,199
	為替差益	0	0	0
	雑収益	157,746	517,644	△359,898
	サービス活動外収益計(4)	4,554,646	5,061,342	△506,696
	支払利息	308,000	396,000	△88,000
	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	4,337,941	7,302,101	△2,964,160	
利用者等外給食費	4,336,520	6,651,581	△2,315,061	
為替差損	0	0	0	
雑損失	1,421	650,520	△649,099	
サービス活動外費用計(5)	4,645,941	7,698,101	△3,052,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△91,295	△2,636,759	2,545,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,623,875	31,066,730	7,557,145	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	405,000	0	405,000
	施設整備等補助金収益	405,000	0	405,000
	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	500,000	0	500,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	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	

ときわの家 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

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	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
	その他の特別収益	0	2,100	△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	0	2,100	△2,100
	特別収益計(8)	905,000	2,100	902,900
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	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	405,000	0	405,000
	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	5,000,000	0	5,000,000
	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	0	8,728,128	△8,728,128
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	7,107,817	△7,107,817
過年度修正額修正損	0	1,620,311	△1,620,311	
特別費用計(9)	5,405,002	8,728,129	△3,323,127	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,500,002	△8,726,029	4,226,027
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,123,873	22,340,701	11,783,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,236,114	195,895,413	22,340,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,359,987	218,236,114	34,123,873
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	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)	252,359,987	218,236,114	34,123,873