

養浩会拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	241,801,200	237,019,028	4,782,172
	0076 自立支援給付費収益	210,012,803	202,156,816	7,855,987
	5341 介護給付費収益	210,012,803	202,156,816	7,855,987
	5352 利用者負担金収益	22,777,936	23,254,369	△476,433
	0077 補足給付費収益	6,926,801	9,466,663	△2,539,862
	5361 特定障害者特別給付費収益	6,926,801	9,466,663	△2,539,862
	0078 その他の事業収益	2,083,660	2,141,180	△57,520
	5371 補助金事業収益	28,000	28,000	
	5373 その他の事業収益	2,055,660	2,113,180	△57,520
	益			
0089 経常経費寄附金収益				
5541 経常経費寄附金収益				
0090 その他の収益				
5551 その他の収益				
サービス活動収益計(1)		241,801,200	237,019,028	4,782,172
サービス活動の増減	0015 人件費	158,162,625	155,665,861	2,496,764
	4111 役員報酬	3,600,000	3,600,000	
	4112 職員給料	91,622,113	92,644,678	△1,022,565
	4113 職員賞与	22,680,125	23,365,609	△685,484
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	18,687,592	14,972,843	3,714,749
	4117 退職給付費用	2,982,958	2,580,240	402,718
	4118 法定福利費	18,589,837	18,502,491	87,346
	0016 事業費	28,572,017	27,301,350	1,270,667
	4211 給食費	9,720,416	10,481,954	△761,538
	4212 介護用品費	357,990	782,354	△424,364
	4213 医薬品費			
	4214 診療・療養等材料費	183,907	229,202	△45,295
	4215 保健衛生費	3,013,798	2,701,342	312,456
	4217 被服費	13,435	84,024	△70,589
	4218 教養娯楽費	758,489	480,582	277,907
	4219 日用品費	47,241	23,907	23,334
	4223 水道光熱費	5,620,261	6,118,506	△498,245
	4224 燃料費	67,061	64,123	2,938
	4225 消耗器具備品費	4,177,538	1,806,047	2,371,491
	4226 保険料	886,760	1,085,322	△198,562
	4227 賃借料	2,713,332	2,466,573	246,759
	4228 教育指導費			
	4232 車輛費	858,789	911,798	△53,009
	4234 雑費	153,000	65,616	87,384
	0017 事務費	14,193,799	12,976,054	1,217,745
	4311 福利厚生費	1,200,135	1,783,446	△583,311
	4312 職員被服費	177,092	610,416	△433,324
	4313 旅費交通費	1,145,870	783,634	362,236
	4314 研修研究費	2,198,279	1,457,313	740,966
	4315 事務消耗品費	460,431	254,302	206,129
	4316 印刷製本費	114,620	385,232	△270,612
	4317 水道光熱費	231,437	238,267	△6,830
	4318 燃料費			
4319 修繕費	2,118,879	1,482,807	636,072	
4321 通信運搬費	508,393	511,438	△3,045	
4322 会議費	159,549	152,439	7,110	
4323 広報費	103,080	22,680	80,400	
4324 業務委託費	3,067,384	2,524,590	542,794	
4325 手数料	42,228	40,032	2,196	
4326 保険料				
4327 賃借料	671,630	1,107,267	△435,637	
4328 土地・建物賃借料				
4329 租税公課	139,350	78,000	61,350	

養浩会拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	4331 保守料	868,320	650,220	218,100
	4332 渉外費	574,922	484,895	90,027
	4333 諸会費	317,500	317,500	
	4335 雑費	94,700	91,576	3,124
	0027 減価償却費	24,192,688	24,437,491	△244,803
	4451 減価償却費	24,192,688	24,437,491	△244,803
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,195,024	△10,488,790	1,293,766
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,195,024	△10,488,790	1,293,766
	0029 徴収不能額			
	4471 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入			
	4481 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
	4491 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	215,926,105	209,891,966	6,034,139
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,875,095	27,127,062	△1,251,967
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益			
	5811 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	95,568	87,793	7,775
	5821 受取利息配当金収益	95,568	87,793	7,775
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	671,059	576,045	95,014
	5872 利用者等外給食収益			
	5873 為替差益			
	5874 雑収益	671,059	576,045	95,014
	サービス活動外収益計(4)	766,627	663,838	102,789
外増減の部	0033 支払利息			
	4811 支払利息			
	0034 有価証券評価損			
	4821 有価証券評価損			
	0035 有価証券売却損			
	4822 有価証券売却損			
	0036 投資有価証券評価損			
	4831 投資有価証券評価損			
	0037 投資有価証券売却損			
	4832 投資有価証券売却損			
	0038 その他のサービス活動外費用	873,990	428,277	445,713
	4841 利用者等外給食費	206,300	157,700	48,600
	4842 為替差損			
	4843 雑損失	667,690	270,577	397,113
	サービス活動外費用計(5)	873,990	428,277	445,713
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△107,363	235,561	△342,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,767,732	27,362,623	△1,594,891
	0100 施設整備等補助金収益	2,450,000	2,097,000	353,000
	5911 施設整備等補助金収益	2,450,000	2,097,000	353,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			

養浩会拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増	収			
	0103 固定資産受贈額			
	5941 その他の受贈額			
	0104 固定資産売却益		24,025	△24,025
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益		24,025	△24,025
	5953 その他の売却益			
	0105 事業区分間繰入金収益			
	5961 事業区分間繰入金収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益			
	5962 拠点区分間繰入金収益			
	0107 サービス区分間繰入金収益	4,883,000	35,076,000	△30,193,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	4,883,000	35,076,000	△30,193,000
	0108 事業区分間固定資産移管収益			
	5971 事業区分間固定資産移管収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益			
	5972 拠点区分間固定資産移管収益			
	0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	5973 サービス区分間固定資産移管収益			
減	増			
	0111 その他の特別収益		22,100	△22,100
	5981 徴収不能引当金戻入益			
	5982 その他の特別収益		22,100	△22,100
	特別収益計(8)	7,333,000	37,219,125	△29,886,125
部の	費			
	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	0042 固定資産売却損・処分損	4	10	△6
	4931 建物売却損・処分損	1		1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	9	△7
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
	4961 事業区分間繰入金費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用			
	4962 拠点区分間繰入金費用			
繰越活動	用			
	0048 サービス区分間繰入金費用	4,883,000	35,076,000	△30,193,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	4,883,000	35,076,000	△30,193,000
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	4971 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失	2,097,000		2,097,000
	4981 その他の特別損失	2,097,000		2,097,000
	特別費用計(9)	9,430,004	35,076,010	△25,646,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,097,004	2,143,115	△4,240,119
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,670,728	29,505,738	△5,835,010
	前期繰越活動増減差額(12)	291,583,217	262,077,479	29,505,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,253,945	291,583,217	23,670,728
	基本金取崩額(14)			
	6211 基本金取崩額			

養浩会拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000		26,000,000
	6321 その他積立金積立額	26,000,000		26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,253,945	291,583,217	△2,329,272