

事業活動内訳表

(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		合計	本部	施設ゆう	ヘルパーゆう	CHはなえみ	ショートステイゆう	相談支援事業	CHはなあかり	ライフゆう療養介	ショートステイラ	ライフゆう学齢テ		
収	0074 障害福祉サービス等事業収益	421,862,572		133,800,112	58,014,704	22,725,706	31,850,536	44,160	21,339,579	150,068,516	341,088	3,678,171		
	0075 自立支援給付費収益	300,686,962		96,625,032	55,791,554	19,125,706	4,324,221		17,739,579	103,203,300	339,788	3,517,782		
	5352 利用者負担金収益	8,413,525		1,696,830		2,880,000	344,890		2,880,000	450,116	1,300	160,389		
	5364 特定費用収益	3,673,900		314,800						3,359,100				
	0077 その他の事業収益	109,108,185		35,163,450	2,223,150	720,000	27,181,425	44,160	720,000	43,056,000				
	0079 措置費収益	4,768,370								4,768,370				
	5412 措置費	4,768,370								4,768,370				
	0082 医療事業収益	206,113,925								206,113,925				
	5441 入院診療収益	205,052,155								205,052,155				
	5443 外来診療収益	980,270								980,270				
	0084 その他の医療事業収益	81,500								81,500				
	0088 経常経費寄附金収益	12,785,665	12,139,921	400,744						245,000				
	5541 経常経費寄附金収益	12,785,665	12,139,921	400,744						245,000				
0089 その他の収益	575,100								575,100					
5551 その他の収益	575,100								575,100					
サービス活動収益計(1)		646,105,632	12,139,921	134,200,856	58,014,704	22,725,706	31,850,536	44,160	21,339,579	361,770,911	341,088	3,678,171		
ビ	0015 人件費	513,800,556	4,745,162	111,482,042	38,169,699	13,831,634	25,735,056	2,764,701	13,925,850	296,454,664		6,691,748		
	4111 役員報酬	3,960,000	3,960,000											
	4112 職員給料	288,657,315	221,480	49,424,849	21,191,818	7,247,578	19,234,705	2,327,541	8,849,914	173,820,524		6,338,906		
	4115 非常勤職員給与	146,142,949		48,636,542	14,004,246	5,818,582	3,540,402		3,729,759	70,413,418				
	4116 派遣職員費	23,016,924								23,016,924				
	4117 退職給付掛金	3,576,000		1,206,900	178,800	44,700	134,100		44,700	1,877,400		44,700		
	4118 法定福利費	48,447,368	563,682	12,213,751	2,794,835	720,774	2,825,849	392,460	1,301,477	27,326,398		308,142		
	0016 事業費	71,565,298	77,662	15,940,202	101,900	2,231,562	808,140		1,670,601	50,735,231				
	4211 給食費	17,474,426		6,007,640		1,065,288	233,568		772,928	9,395,002				
	4213 医薬品費	7,204,293								7,204,293				
	4214 診療・療養等材料費	6,710,537								6,710,537				
	4215 保健衛生費	1,271,728		446,840		22,817			4,427	797,644				
	4216 医療費	200,040								200,040				
	4218 教養娯楽費	1,090,836		805,964	101,900					182,972				
	4219 日用品費	7,617,342				324,418	7,415		228,594	7,056,915				
	4222 本人支給金	341,000		341,000										
	4223 水道光熱費	16,503,703		3,937,372		792,093	276,308		664,652	10,833,278				
	4225 消耗器具備品費	1,735,340		153,155		26,946				1,555,239				
	4226 賃借料	5,850,379		153,297			290,849			5,406,233				
	4231 車輦費	5,418,829		4,079,543						1,339,286				
	4232 その他の費用	49,218								49,218				
	4233 雑費	97,627	77,662	15,391						4,574				
	0017 事務費	58,753,374	6,508,999	17,420,741	835,436	1,430,028	2,404,506	168,596	1,715,943	28,183,092		86,033		
	4311 福利厚生費	1,763,932	804,132	648,304	37,380	3,906	15,000	3,000	3,000	249,210				
	4313 旅費交通費	1,629,036	327,951	763,293	204,428		59,130	5,300	5,000	254,834		14,100		
	4314 研修研究費	1,374,506	179,252	565,808	7,360		264,051	5,000	5,000	343,035		5,000		
	4315 事務消耗品費	5,207,979	8,878	1,350,530	7,417	44,838	6,557		52,612	3,678,668		58,479		
	4316 印刷製本費	2,598,909	873,790	522,088			315,294			887,737				
	4317 水道光熱費	1,250,231		578,414	111,075					560,742				
	4318 燃料費	898		898										
	4319 修繕費	4,008,931	2,484,000	1,049,040	107,755	10,044			281,880	76,212				
	4321 通信運搬費	2,169,245	86,566	542,450	236,791	172,164		1,296	166,839	876,705		654		
	4322 会議費	116,630	93,900											
	4324 業務委託費	6,892,704		1,375,215	40,000	82,512	56,552		86,400	5,252,025				
	4325 手数料	8,023,202	417,696	3,246,250	107,335	689,291			106,770	3,448,060		7,800		
	4326 保険料	2,271,151	21,240	701,363	70,985	71,114	56,397		85,418	1,264,634				
	4327 賃借料	4,410,499	305,748	2,326,704	120,000	56,364			48,984	1,552,699				
	4328 土地・建物賃借料	4,201,200	360,000	1,681,200		720,000	720,000		720,000					
	4329 租税公課	118,920	20,620	46,600						51,700				
	4331 保守料	6,347,520		1,739,592		51,840	103,680		51,840	4,400,568				
	4332 渉外費	4,577,278								4,577,278				
	4333 諸会費	1,021,480	44,080	214,000		5,000		154,000		604,400				
	4335 雑費	769,123	481,146	68,992	7,200				107,200	104,585				
	0026 減価償却費	100,722,437	250,106	10,857,239	742,252	2,358,449	1,286,062	46,402	2,622,684	82,559,243				
	4451 減価償却費	100,722,437	250,106	10,857,239	742,252	2,358,449	1,286,062	46,402	2,622,684	82,559,243				
	0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額	28,514,584		4,817,042		236,125				22,732,233				
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	28,514,584		4,817,042		236,125				22,732,233				
0029 退職給付費用	5,292,000		1,387,450	331,250	78,000	335,750	56,000	126,000	2,932,550		45,000			
4481 退職給付費用	5,292,000		1,387,450	331,250	78,000	335,750	56,000	126,000	2,932,550		45,000			
サービス活動費用計(2)		721,619,081	11,581,929	152,270,632	40,180,537	19,693,548	30,569,514	3,035,699	19,331,894	438,132,547		6,822,781		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-75,513,449	557,992	-18,069,776	17,834,167	3,032,158	1,281,022	-2,991,539	2,007,685	-76,361,636	341,088	-3,144,610		
サ	0091 借入金利息補助金収益	6,259,040		635,040						5,624,000				
	5811 借入金利息補助金収益	6,259,040		635,040						5,624,000				
	0092 受取利息配当金収益	265,795	257,634	49	662		1,167	22	524	5,634		103		
	5821 受取利息配当金収益	265,795	257,634	49	662		1,167	22	524	5,634		103		
	0097 その他のサービス活動外収益	8,106,293	52,353	6,870,053		429,050	129,150		363,200	262,487				
	5871 受入研修費収益	320,000		208,500						111,500				
	5872 利用者等外給食収益	5,449,950		4,528,550		429,050	129,150		363,200					
	5873 雑収益	2,336,343	52,353	2,133,003						150,987				
	サービス活動外収益計(4)		14,631,128	309,987	7,505,142	662	429,050	130,317	22	363,724	5,892,121		103	
	減	0032 支払利息	11,653,490		635,040					189,776	10,828,674			
		4811 支払利息	11,653,490		635,040					189,776	10,828,674			
		サービス活動外費用計(5)		11,653,490		635,040					189,776	10,828,674		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,977,638	309,987	6,870,102	662	429,050	130,317	22	173,948	-4,936,553		103
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-72,535,811	867,979	-11,199,674	17,834,829	3,461,208	1,411,339	-2,991,517	2,181,633	-81,298,189	341,088	-3,144,507		
特	0099 施設整備等補助金収益	22,389,000		7,560,000						14,829,000				
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	22,389,000		7,560,000						14,829,000				
	0100 施設整備等寄附金収益	960,000				480,000			480,000					
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	960,000				480,000			480,000					
	0103 固定資産売却益	12,369		12,369										
	5951 車輦運搬具売却益	12,369		12,369										
	0105 拠点区分間繰入金収益	37,316,240	36,000,000	50,000	486,240	480,000		300,000						
	5962 拠点区分間繰入金収益	37,316,240	36,000,000	50,000	486,240	480,000		300,000						
	0106 サービス区分間繰入金収益	6,501,000		2,000,000	4,500,000						1,000			
	5963 サービス区分間繰入金収益	6,501,000		2,000,000	4,500,000						1,000			
特別収益計(8)		67,178,609	36,000,000	9,622,369	4,986,240	960,000		300,000	480,000	14,829,000	1,000			
の	0039 基本金組入額	13,901,632				2,160,000			2,160,000	9,581,632				
	4911 基本金組入額	13,901,632				2,160,000			2,160,000	9,581,632				
	0046 拠点区分間繰入金費用	36,836,240	350,000	6,000,000	20,000,000									