

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つくし園 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	285,435,431	279,359,119	6,076,312
	自立支援給付費収益	252,260,431	246,980,179	5,280,252
	介護給付費収益	251,460,504	246,395,597	5,064,907
	特例介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	799,927	584,582	215,345
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益	25,446,470	26,170,305	-723,835
	補足給付費収益	5,793,804	5,573,306	220,498
	特定障害者特別給付費収益	5,793,804	4,933,916	859,888
	特例特定障害者特別給付費収益		639,390	-639,390
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,934,726	635,329	1,299,397
	補助金事業収益	431,282	69,494	361,788
	受託事業収益	500,444	565,835	-65,391
	その他の事業収益 （保険等査定減）	1,003,000		1,003,000
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	2,958,000	1,232,300	1,725,700
	その他の収益			0
サービス活動収益計（イ）	288,393,431	280,591,419	7,802,012	
サービス	人件費	195,863,773	192,519,066	3,344,707
	役員報酬	852,000	816,000	36,000
	職員給料	104,769,417	101,453,387	3,316,030
	職員俸給	86,984,471	84,062,559	2,921,912
	管理職手当	800,250	556,599	243,651
	特殊業務手当	6,121,886	6,339,286	-217,400
	宿直手当			0
	夜勤手当	1,876,798	2,040,668	-163,870
	扶養手当	2,366,500	2,611,500	-245,000
	住居手当	2,266,800	1,547,800	719,000
	通勤手当	2,841,815	3,036,208	-194,393
	超過勤務手当	1,050,647	947,268	103,379
	サービス管理責任者手当	36,000	36,000	0
	相談支援員手当	36,000	36,000	0
	資格手当	388,250	239,499	148,751
	職員賞与	30,751,549	32,267,462	-1,515,913
	期末手当	13,240,755	18,901,883	-5,661,128
	勤勉手当	5,212,368	7,625,344	-2,412,976
	一時金	12,298,426	5,740,235	6,558,191
	賞与引当金繰入	9,897,000	9,668,000	229,000
	非常勤職員給与	18,358,635	17,730,085	628,550
	賃金	16,373,737	15,169,368	1,204,369
	一時金	1,739,898	2,395,617	-655,719
	通勤手当	245,000	165,100	79,900
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,376,504	4,481,900	894,604
	財団共済負担金			0
	退職共済掛金	1,922,100	1,922,100	0
	退職金	808,729		808,729
	財団共済負担金調整金			0
	財団共済退職給付引当金繰入	2,645,675	2,559,800	85,875
	法定福利費	25,858,668	26,102,232	-243,564
	社会保険料	23,957,332	23,641,506	315,826
	労働保険料	1,901,336	2,460,726	-559,390
	事業費	41,253,096	41,310,881	-57,785
	給食費	18,588,769	18,235,635	353,134
	介護用品費	2,146,514	2,197,539	-51,025
	保健衛生費	1,044,302	619,038	425,264
	衛生医薬品費	13,789	34,900	-21,111
	医療器具費	329,443	138,996	190,447
その他の衛生費	592,175	310,732	281,443	
健康診断費	108,895	134,410	-25,515	
被服費	31,234	58,406	-27,172	
教養娯楽費	2,418,326	2,837,845	-419,519	
日用品費	43,343	551,384	-508,041	
本人支給金			0	
水道光熱費	11,300,970	11,170,306	130,664	
電気料	4,118,976	3,662,167	456,809	
上下水道料	3,986,558	4,014,259	-27,701	
ガス代	3,195,436	3,493,880	-298,444	
燃料費			0	
消耗器具備品費	4,279,090	4,471,614	-192,524	

活動増減の部	消耗品費	2,268,818	1,971,705	297,113
	器具備品費	2,010,272	2,499,909	-489,637
費用	保険料	303,370	-149,630	453,000
	賃借料			0
費用	教育指導費		8,824	-8,824
	葬祭費			0
費用	車輛費	1,092,548	989,378	103,170
	雑費	4,630	320,542	-315,912
費用	事務費	35,447,517	21,777,986	13,669,531
	福利厚生費	1,766,998	1,414,538	352,460
費用	福利厚生施設負担金	198,400	230,200	-31,800
	健康診断料	825,760	336,712	489,048
費用	その他福利厚生費	742,838	847,626	-104,788
	職員被服費	1,080,418	93,967	986,451
費用	旅費交通費	91,580	90,990	590
	普通旅費	91,580	90,990	590
費用	費用弁償			0
	研修研究費	913,523	530,568	382,955
費用	普通旅費	302,290	63,380	238,910
	費用弁償			0
費用	研修研究負担金	568,700	400,808	167,892
	その他研修・研究負担金	42,533	66,380	-23,847
費用	事務消耗品費	777,893	1,000,449	-222,556
	消耗品費	742,947	718,569	24,378
費用	器具備品費	34,946	281,880	-246,934
	印刷製本費		50,760	-50,760
費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
費用	修繕費	22,443,653	9,628,412	12,815,241
	通信運搬費	460,366	380,053	80,313
費用	電話料	246,877	197,721	49,156
	郵便料	174,873	143,716	31,157
費用	その他の通信運搬費	38,616	38,616	0
	会議費	34,020	1,980	32,040
費用	広報費			0
	業務委託費	2,511,320	3,901,943	-1,390,623
費用	ゴミ処理委託費	881,280	910,440	-29,160
	社会保険事務委託費	155,520	155,520	0
費用	嘱託医委託費	705,800	674,400	31,400
	害虫駆除業務委託費	79,920	93,787	-13,867
費用	会計業務委託費	97,200	97,200	0
	その他業務委託費	591,600	1,970,596	-1,378,996
費用	手数料	406,046	158,392	247,654
	FAXサービス手数料	13,284	12,960	324
費用	検便手数料	41,580	42,768	-1,188
	その他の手数料	351,182	102,664	248,518
費用	保険料	493,150	953,640	-460,490
	火災保険料		515,870	-515,870
費用	車輛損害保険料	493,150	437,770	55,380
	賃借料	2,830,806	2,679,586	151,220
費用	電算システム料	1,394,302	1,195,710	198,592
	事務機器等借上料	925,470	854,280	71,190
費用	厨房機器借上料	344,692	313,768	30,924
	ガス安全設備システム料	166,342	167,004	-662
費用	その他借上料		148,824	-148,824
	土地・建物賃借料			0
費用	租税公課	26,716	23,200	3,516
	保守料	1,004,184	442,582	561,602
費用	電気安全管理保守点検料	173,664	173,662	2
	消防設備保守点検料	140,400	140,400	0
費用	消防非常通報保守点検料	250,560	23,760	226,800
	パコティンヒータ保守点検料	75,600	75,600	0
費用	厨房機器保守点検料	363,960	29,160	334,800
	その他保守点検料			0
費用	渉外費	236,216	112,434	123,782
	諸会費	360,600	295,600	65,000
費用	雑費	10,028	18,892	-8,864
	利用者負担軽減額			0
費用	減価償却費	10,997,248	9,414,242	1,583,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,807,552	-3,447,648	-359,904
費用	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
費用	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	279,754,082	261,574,527	18,179,555
費用	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,639,349	19,016,892	-10,377,543
	借入金利息補助金収益			0
費用	受取利息配当金収益	29,291	39,459	-10,168
	有価証券評価益			0
費用	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		その他のサービス活動外収益	1,045,770	1,428,488	-382,718	
		受入研修費収益		20,000	-20,000	
		利用者等外給食収益	24,477	237,854	-213,377	
		為替差益			0	
		雑収益	1,021,293	1,170,634	-149,341	
		サービス活動外収益計(4)	1,075,061	1,467,947	-392,886	
		費用	支払利息			0
			有価証券評価損			0
有価証券売却損				0		
投資有価証券評価損				0		
投資有価証券売却損				0		
その他のサービス活動外費用	24,477		286,939	-262,462		
利用者等外給食費	24,477		237,854	-213,377		
為替差損				0		
雑損失			49,085	-49,085		
サービス活動外費用計(5)	24,477		286,939	-262,462		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,050,584	1,181,008	-130,424		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,689,933	20,197,900	-10,507,967		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	186,138	0	186,138	
		施設整備等補助金収益	186,138		186,138	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	281,880	4,718,120	
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	281,880	4,718,120	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0			
その他の特別収益	0	0	0			
徴収不能引当金戻入益			0			
特別収益計(8)		5,186,138	281,880	4,904,258		
費用	基本金組入額	5,000,000		5,000,000		
	資産評価損			0		
	固定資産売却損・処分損	0	545,796	-545,796		
	建物売却損・処分損			0		
	車輛運搬具売却損・処分損			0		
	器具及び備品売却損・処分損		545,796	-545,796		
	その他の固定資産売却損・処分損			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	186,138		186,138		
	災害損失			0		
その他の特別損失	1,471,167		1,471,167			
特別費用計(9)		6,657,305	545,796	6,111,509		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,471,167	-263,916	-1,207,251		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,218,766	19,933,984	-11,715,218		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,643,579	277,709,595	50,933,984		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	336,862,345	297,643,579	39,218,766		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	31,000,000	-19,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	85,970,000		85,970,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		262,892,345	328,643,579	-65,751,234		