

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	7,606,065	9,269,375	△1,663,310	
	自立支援給付費収益	3,469,002	5,921,075	△2,452,073	
	計画相談支援給付費収益	3,469,002	5,921,075	△2,452,073	
	障害児施設給付費収益	55,933		55,933	
	障害児相談支援給付費収益	55,933		55,933	
	特定費用収益	20,130	7,300	12,830	
	その他の事業収益	4,061,000	3,341,000	720,000	
	受託事業収益	4,061,000	3,341,000	720,000	
	サービス活動収益計(1)	7,606,065	9,269,375	△1,663,310	
	費用				
	人件費	13,276,115	15,129,458	△1,853,343	
	職員給料	9,233,399	8,329,748	903,651	
職員賞与	893,562	3,073,358	△2,179,796		
賞与引当金繰入	1,390,000	2,100,000	△710,000		
法定福利費	1,759,154	1,626,352	132,802		
事業費	4,800	4,800			
保険料費用	4,800	4,800			
事務費	207,990	90,432	117,558		
福利厚生費	1,944	1,944			
旅費交通費	12,540		12,540		
研修研究費	10,000		10,000		
事務消耗品費	415	7,742	△7,327		
通信運搬費	41,478	42,918	△1,440		
手数料	39,744	35,964	3,780		
諸会費	95,450		95,450		
雑費	6,419	1,864	4,555		
事務費雑費	6,419	1,864	4,555		
減価償却費	257,206	257,206			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,280	△140,280			
サービス活動費用計(2)	13,605,831	15,341,616	△1,735,785		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,999,766	△6,072,241	72,475		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,999,766	△6,072,241	72,475		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	6,500,000	△1,500,000	
	その他の特別収益		9,840	△9,840	
	会計基準移行に伴う過年度修正益		9,840	△9,840	
	特別収益計(8)	5,000,000	6,509,840	△1,509,840	
費用					
その他の特別損失		6,415	△6,415		
会計基準移行に伴う過年度修正損		6,415	△6,415		
特別費用計(9)		6,415	△6,415		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	6,503,425	△1,503,425		

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)	備考
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△999,766	431,184	△1,430,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,188,784	4,757,600	431,184	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,189,018	5,188,784	△999,766	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,189,018	5,188,784	△999,766	