

放課後等デイサービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

放課後等デイサービス

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	37,196,130	43,968,360	-6,772,230
	障害児施設給付費収益	35,482,479	42,187,729	-6,705,250
	障害児通所給付費収益	35,453,099	42,158,519	-6,705,420
	障害児相談給付費収益	29,380	29,210	170
	利用者負担金収益	1,244,801	1,259,071	-14,270
	その他の事業収益	468,850	521,560	-52,710
	受託事業収益(公費)	427,015	472,434	-45,419
	受託事業収益(一般)	41,835	49,126	-7,291
	サービス活動収益計(1)	37,196,130	43,968,360	-6,772,230
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,828,517	22,681,273	147,244
	職員給料	2,510,865	2,571,363	-60,498
	職員賞与	347,206	341,611	5,595
	賞与引当金繰入	169,606	157,453	12,153
	非常勤職員給与	16,887,555	16,778,350	109,205
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	医療機構退職共済	89,000	89,000	0
	法定福利費	2,824,285	2,743,496	80,789
	事業費	4,917,774	4,955,206	-37,432
	給食費	179,000	185,950	-6,950
	保健衛生費	85,146	141,493	-56,347
	日用品費	125,246	169,536	-44,290
	水道光熱費	253,327	242,485	10,842
	燃料費	135,934	131,016	4,918
	消耗器具備品費	138,322	133,485	4,837
	保険料	0	5,040	-5,040
	賃借料	2,751,408	2,751,408	0
	教育指導費	323,529	276,717	46,812
	車輛費	925,862	918,076	7,786
	事務費	4,257,494	4,543,923	-286,429
	福利厚生費	131,862	143,516	-11,654
	旅費交通費	16,590	30,470	-13,880
	研修研究費	13,200	29,880	-16,680
	事務消耗品費	386,652	355,720	30,932
	印刷製本費	0	20,000	-20,000
	水道光熱費	100,424	93,821	6,603
	燃料費	46,117	48,055	-1,938
	修繕費	15,120	375,714	-360,594
	通信運搬費	376,981	340,221	36,760
	業務委託費	181,440	114,048	67,392
	手数料	57,864	60,864	-3,000
	保険料	458,220	513,110	-54,890
	賃借料	449,064	406,944	42,120
土地・建物賃借料	1,980,000	1,980,000	0	
租税公課	1,600	0	1,600	
保守料	18,360	7,560	10,800	
諸会費	24,000	24,000	0	
減価償却費	199,292	86,837	112,455	
	サービス活動費用計(2)	32,203,077	32,267,239	-64,162
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,993,053	11,701,121	-6,708,068
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	75	113	-38
	その他のサービス活動外収益	179,000	185,950	-6,950
	雑収益	179,000	185,950	-6,950
	サービス活動外収益計(4)	179,075	186,063	-6,988
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	179,075	186,063	-6,988
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,172,128	11,887,184	-6,715,056
費 用	拠点区分間繰入金費用	2,438,000	13,873,000	-11,435,000
	特別費用計(9)	2,438,000	13,873,000	-11,435,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,438,000	-13,873,000	11,435,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,734,128	-1,985,816	4,719,944
繰 越 額 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	9,614,572	11,600,388	-1,985,816
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,348,700	9,614,572	2,734,128
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,348,700	9,614,572	2,734,128