

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 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	43,968,360	43,434,070	534,290
	障害児施設給付費収益	42,187,729	41,767,826	419,903
	障害児通所給付費収益	42,158,519	41,767,826	390,693
	障害児相談給付費収益	29,210	0	29,210
	利用者負担金収益	1,259,071	1,260,034	△963
	その他の事業収益	521,560	406,210	115,350
	受託事業収益(公費)	472,434	406,210	66,224
	受託事業収益(一般)	49,126	0	49,126
	サービス活動収益計(1)	43,968,360	43,434,070	534,290
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,681,273	22,736,285
職員給料		2,571,363	2,493,747	77,616
職員賞与		341,611	△5,001	346,612
賞与引当金繰入		157,453	155,248	2,205
非常勤職員給与		16,778,350	17,084,270	△305,920
退職給付費用		89,000	89,400	△400
医療機構退職共済		89,000	89,400	△400
法定福利費		2,743,496	2,918,621	△175,125
事業費		4,955,206	4,026,355	928,851
給食費		185,950	178,000	7,950
保健衛生費		141,493	118,818	22,675
日用品費		169,536	145,939	23,597
水道光熱費		242,485	214,696	27,789
燃料費		131,016	95,256	35,760
消耗器具備品費		133,485	164,142	△30,657
保険料		5,040	0	5,040
賃借料		2,751,408	2,091,744	659,664
教育指導費		276,717	200,212	76,505
車輛費		918,076	817,548	100,528
事務費		4,543,923	4,272,495	271,428
福利厚生費		143,516	148,965	△5,449
旅費交通費		30,470	25,170	5,300
研修研究費		29,880	51,320	△21,440
事務消耗品費		355,720	304,528	51,192
印刷製本費		20,000	0	20,000
水道光熱費		93,821	82,390	11,431
燃料費		48,055	33,262	14,793
修繕費		375,714	0	375,714
通信運搬費		340,221	355,256	△15,035
業務委託費		114,048	85,536	28,512
手数料		60,864	628,274	△567,410
保険料		513,110	378,890	134,220
賃借料		406,944	406,944	0
土地・建物賃借料	1,980,000	1,748,000	232,000	
租税公課	0	400	△400	
保守料	7,560	7,560	0	
諸会費	24,000	16,000	8,000	
減価償却費	86,837	75,610	11,227	
サービス活動費用計(2)	32,267,239	31,110,745	1,156,494	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,701,121	12,323,325	△622,204	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	113	139	△26
	その他のサービス活動外収益	185,950	178,000	7,950
	雑収益	185,950	178,000	7,950
	サービス活動外収益計(4)	186,063	178,139	7,924
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	186,063	178,139	7,924	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,887,184	12,501,464	△614,280	
費 用	拠点区分間繰入金費用	13,873,000	12,210,000	1,663,000
	特別費用計(9)	13,873,000	12,210,000	1,663,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△13,873,000	△12,210,000	△1,663,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△1,985,816	291,464	△2,277,280	
繰 越 差 額 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	11,600,388	11,308,924	291,464
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,614,572	11,600,388	△1,985,816
	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)	9,614,572	11,600,388	△1,985,816	