

s o c i o 児童発達支援拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	13,591,315	24,127,027	△ 10,535,712
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	12,925,142	22,991,214	△ 10,066,072
	障害児通所給付費収益	12,516,292	22,265,614	△ 9,749,322
	処遇改善交付金加算収益	408,850	725,600	△ 316,750
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	666,173	1,135,813	△ 469,640
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	一般寄付金収益	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0
父母の会等寄付金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益（県共済会退職金分）	0	0	0	
太陽光発電売電収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	13,591,315	24,127,027	△ 10,535,712	
サービス活	人件費	7,228,091	16,602,704	△ 9,374,613
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	3,359,716	6,357,744	△ 2,998,028
	職員俸給	3,095,040	5,848,504	△ 2,753,464
	特殊業務手当	106,800	205,538	△ 98,738
	扶養手当	25,200	42,000	△ 16,800
	管理職手当	33,000	51,200	△ 18,200
	通勤手当	78,000	159,980	△ 81,980
	住居手当	0	0	0
	超過勤務手当	21,676	50,522	△ 28,846
	処遇改善手当Ⅱ	0	0	0
	職員賞与	87,864	2,518,783	△ 2,430,919
	職員賞与	87,864	2,265,078	△ 2,177,214
	処遇改善手当Ⅰ	0	253,705	△ 253,705
	賞与引当金繰入	0	1,037,219	△ 1,037,219
非常勤職員給与	2,942,180	5,054,913	△ 2,112,733	

動 増 減 の 部	非常勤職員給与	2,942,180	4,698,609	△ 1,756,429	
	嘱託医手当	0	0	0	
	非常勤職員処遇改善手当 I	0	356,304	△ 356,304	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	71,262	131,244	△ 59,982	
	法定福利費	767,069	1,502,801	△ 735,732	
	社会保険料事業主負担金	484,482	1,386,472	△ 901,990	
	労働保険料事業主負担金	104,587	71,829	32,758	
	福祉医療機構共済掛金	178,000	44,500	133,500	
	福利厚生センター	0	0	0	
	事業費	713,517	1,238,881	△ 525,364	
	給食費	0	0	0	
	給食費	0	0	0	
	3歳以上児主食費	0	0	0	
	保健衛生費	16,528	29,654	△ 13,126	
	教養娯楽費	31,394	138,701	△ 107,307	
	保育材料費	0	0	0	
	水道光熱費	91,973	189,904	△ 97,931	
	燃料費	38,677	97,086	△ 58,409	
	消耗器具備品費	137,319	132,995	4,324	
	保険料	250,210	350,546	△ 100,336	
	賃借料	90,468	146,772	△ 56,304	
	車輛費	56,948	151,122	△ 94,174	
	雑費	0	2,101	△ 2,101	
	事務費	470,927	805,569	△ 334,642	
	福利厚生費	22,818	86,273	△ 63,455	
	職員福利費	17,460	76,565	△ 59,105	
	県社協育成制度掛金	5,358	9,708	△ 4,350	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	11,388	△ 11,388	
	研修研究費	34,720	105,003	△ 70,283	
	事務消耗品費	45,455	56,423	△ 10,968	
	印刷製本費	47,659	69,279	△ 21,620	
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	38,926	58,427	△ 19,501		
会議費	0	6,000	△ 6,000		
広報費	0	0	0		
業務委託費	18,864	194,914	△ 176,050		
手数料	6,132	5,094	1,038		
保険料	0	0	0		
賃借料	21,000	36,000	△ 15,000		
土地・建物賃借料	180,000	120,000	60,000		
租税公課	35,900	16,400	19,500		
保守料	11,100	35,400	△ 24,300		
渉外費	0	0	0		
諸会費	5,000	4,500	500		
雑費（事務）	3,353	468	2,885		
その他の費用（県共済会退職金分）	0	0	0		
その他の雑費（事務）	3,353	468	2,885		
減価償却費	0	270,534	△ 270,534		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計（2）	8,412,535	18,917,688	△ 10,505,153		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,178,780	5,209,339	△ 30,559		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	26	33	△ 7
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計（4）	26	33	△ 7		

外増減の部	費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	33	△ 7	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,178,806	5,209,372	△ 30,566	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		〇〇受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		〇〇売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	358,173	△ 358,173		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
			特別収益計(8)	0	358,173	△ 358,173
	費用	基本金組入額	0	0	0	
資産評価損		0	0	0		
固定資産売却損・処分損		0	0	0		
建物売却損・処分損		0	0	0		
構築物売却損・処分損		0	0	0		
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0		
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
災害損失		0	0	0		
拠点区分間繰入金費用		415,519	716,344	△ 300,825		
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		
その他の特別損失		0	0	0		
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額		0	0	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0			
		特別費用計(9)	415,519	716,344	△ 300,825	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 415,519	△ 358,171	△ 57,348	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,763,287	4,851,201	△ 87,914	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,446,494	3,595,293	4,851,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,209,781	8,446,494	4,763,287	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	人件費積立金取崩額		0	0	0	
	修繕積立金取崩額		0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	人件費積立金積立額		0	0	0	
	修繕積立金積立額		0	0	0	
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,209,781	8,446,494	4,763,287	

