

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 | |

