

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 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	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
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
	市町村特別事業収益（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	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	

	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	29,785,101	27,870,159	1,914,942
	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
サービス活動増減の部	収益			

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	28,901,583	26,397,133	2,504,450
障害児通所給付費収益	28,006,343	25,559,563	2,446,780
特例障害児通所給付費収益	895,240	837,570	57,670
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	883,518	1,473,026	△ 589,508
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
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	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
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）	0	0	0
入院診療収益（一般）	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益（公費）	0	0	0
外来診療収益（一般）	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0
訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	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

収益

	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	29,785,101	27,870,159	1,914,942
サービス活動増減の部	人件費	18,660,329	17,891,026	769,303
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	7,510,835	6,671,118	839,717
	非常勤職員給与	1,944,805	1,670,353	274,452
	派遣職員費	801,000	1,206,000	△ 405,000
	退職給付費用	6,336,466	6,542,348	△ 205,882
	法定福利費	0	0	0
	事業費	2,169,666	1,611,670	557,996
費用	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	40,859	34,399	6,460
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	351,062	218,282	132,780
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	206,248	197,402	8,846
	燃料費	69,983	97,188	△ 27,205
	消耗器具備品費	539,524	271,373	268,151
	保険料	650,634	504,850	145,784
	賃借料	212,856	155,088	57,768
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	98,500	133,088	△ 34,588
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	1,099,870	701,700	398,170
	福利厚生費	109,274	106,536	2,738
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	8,304	7,960	344
	研修研究費	14,245	43,085	△ 28,840
	事務消耗品費	91,458	73,173	18,285
	印刷製本費	77,499	79,862	△ 2,363
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	140,000	11,500	128,500
	通信運搬費	72,794	65,862	6,932
	会議費	4,376	0	4,376
	広報費	0	0	0
	業務委託費	28,439	25,614	2,825
	手数料	21,691	7,536	14,155
	保険料	0	0	0
	賃借料	36,000	36,000	0
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	31,400	35,900	△ 4,500
	保守料	39,200	18,600	20,600
	渉外費	0	0	0
	諸会費	5,000	5,000	0
サービス	〇〇費	0	0	0

ス活動増減の部	費用	雑費	240,190	5,072	235,118		
		就労支援事業費用	0	0	0		
		就労支援事業販売原価	0	0	0		
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0		
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0		
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0		
		就労支援事業販管費	0	0	0		
		授産事業費用	0	0	0		
		〇〇事業費	0	0	0		
		〇〇費用	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0		
		減価償却費	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	60,417	163,838	△ 103,421		
徴収不能額	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0				
その他の費用	0	0	0				
	サービス活動費用計（2）	21,990,282	20,368,234	1,622,048			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,794,819	7,501,925	292,894			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	599	66	533		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		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		
		為替差益	0	0	0		
		雑収益	0	0	0		
			サービス活動外収益計（4）	599	66	533	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0
				有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0			0	0		
投資有価証券評価損	0			0	0		
投資有価証券売却損	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		
為替差損	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）			599	66	533	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）			7,795,418	7,501,991	293,427	
収益	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		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	353,088	355,630	△ 2,542				
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0				
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				

特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	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
	その他の引当金 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
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	353,088	355,630	△ 2,542
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
	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
	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
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,206,174	711,259	2,494,915
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	946,240	0	946,240
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
	リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	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	
その他の引当金 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	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
特別費用計(9)	4,152,414	711,259	3,441,155	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,799,326	△ 355,629	△ 3,443,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,996,092	7,146,362	△ 3,150,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,592,856	8,446,494	2,146,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,588,948	15,592,856	△ 1,003,908
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	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	5,000,000	△ 5,000,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	修繕費積立金積立額	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	3,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,588,948	10,592,856	3,996,092	