

so cio放課後等デイサービス拠点区分 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	15,302,646	36,946,644	△ 21,643,998
	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	14,863,160	36,044,536	△ 21,181,376
	障害児通所給付費収益	14,374,200	34,864,296	△ 20,490,096
	処遇改善交付金加算収益	488,960	1,180,240	△ 691,280
	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	439,486	902,108	△ 462,622
	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	11,100	0	11,100	
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	11,100	0	11,100	
サービス活動収益計(1)	15,313,746	36,946,644	△ 21,632,898	
サービス活	人件費	7,900,327	23,853,420	△ 15,953,093
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	3,546,697	9,194,878	△ 5,648,181
	職員俸給	3,118,960	8,262,168	△ 5,143,208
	特殊業務手当	37,000	187,839	△ 150,839
	扶養手当	166,800	210,000	△ 43,200
	管理職手当	132,000	256,000	△ 124,000
	通勤手当	32,800	95,670	△ 62,870
	住居手当	0	0	0
	超過勤務手当	59,137	183,201	△ 124,064
	処遇改善手当Ⅱ	0	0	0
	職員賞与	400,183	3,100,265	△ 2,700,082
	職員賞与	400,183	2,614,369	△ 2,214,186
	処遇改善手当Ⅰ	0	485,896	△ 485,896
	賞与引当金繰入	0	1,725,809	△ 1,725,809
非常勤職員給与	2,821,778	7,399,734	△ 4,577,956	

動 増 減 の 部	非常勤職員給与	2,821,778	6,895,625	△ 4,073,847	
	嘱託医手当	0	0	0	
	非常勤職員処遇改善手当 I	0	504,109	△ 504,109	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	104,892	221,139	△ 116,247	
	法定福利費	1,026,777	2,211,595	△ 1,184,818	
	社会保険料事業主負担金	641,412	1,958,692	△ 1,317,280	
	労働保険料事業主負担金	162,865	163,903	△ 1,038	
	福祉医療機構共済掛金	222,500	89,000	133,500	
	福利厚生センター	0	0	0	
	事業費	1,248,252	3,294,574	△ 2,046,322	
	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	16,108	41,555	△ 25,447	
	教養娯楽費	136,110	355,515	△ 219,405	
	保育材料費	0	0	0	
	水道光熱費	95,797	277,996	△ 182,199	
	燃料費	154,182	370,008	△ 215,826	
	消耗器具備品費	291,782	895,157	△ 603,375	
	保険料	281,850	654,877	△ 373,027	
	賃借料	87,318	187,920	△ 100,602	
	車輛費	155,562	470,608	△ 315,046	
	雑費	29,543	40,938	△ 11,395	
	事務費	537,607	2,944,003	△ 2,406,396	
	福利厚生費	26,908	112,365	△ 85,457	
	職員福利費	19,144	95,945	△ 76,801	
	県社協育成制度掛金	7,764	16,420	△ 8,656	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	7,090	△ 7,090	
	研修研究費	31,566	51,898	△ 20,332	
	事務消耗品費	47,461	84,168	△ 36,707	
	印刷製本費	50,966	74,439	△ 23,473	
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	0	1,195,920	△ 1,195,920		
通信運搬費	113,727	208,154	△ 94,427		
会議費	0	7,000	△ 7,000		
広報費	0	0	0		
業務委託費	18,864	268,658	△ 249,794		
手数料	10,994	140,868	△ 129,874		
保険料	0	0	0		
賃借料	21,000	36,000	△ 15,000		
土地・建物賃借料	180,000	590,000	△ 410,000		
租税公課	6,600	88,100	△ 81,500		
保守料	11,100	35,400	△ 24,300		
渉外費	0	0	0		
諸会費	14,600	4,500	10,100		
雑費（事務）	3,821	39,443	△ 35,622		
その他の費用（県共済会退職金分）	0	680	△ 680		
その他の雑費（事務）	3,821	38,763	△ 34,942		
減価償却費	△ 78,587	3,164,249	△ 3,242,836		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,720,752	1,720,752		
サービス活動費用計（2）	9,607,599	31,535,494	△ 21,927,895		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,706,147	5,411,150	294,997		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	借入金利息補助金収益	0	38,347	△ 38,347
		受取利息配当金収益	917	313	604
		その他のサービス活動外収益	0	13,915	△ 13,915
		受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	3,915	△ 3,915
		サービス活動外収益計（4）	917	52,575	△ 51,658

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	40,041	76,694	△ 36,653
		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)	40,041	76,694	△ 36,653
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 39,124	△ 24,119	△ 15,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,667,023	5,387,031	279,992	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,528,000	△ 1,528,000
		施設整備等補助金収益	0	850,000	△ 850,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	678,000	△ 678,000
		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	415,519	727,444	△ 311,925	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	201,450	△ 201,450	
	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)		415,519	2,456,894	△ 2,041,375
	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	32,059	△ 32,059	
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	32,059	△ 32,059	
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	850,000	△ 850,000	
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	358,173	△ 358,173	
拠点区分間固定資産移管費用		4,012,186	0	4,012,186	
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)		4,012,186	1,240,232	2,771,954	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,596,667	1,216,662	△ 4,813,329	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,070,356	6,603,693	△ 4,533,337	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		32,870,853	26,267,160	6,603,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,941,209	32,870,853	2,070,356
	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)		34,941,209	32,870,853	2,070,356	

