

s o c i o 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)	
サービス活動増減の部	収益	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	31,152,316	36,946,644	△ 5,794,328
	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
サー ビス 活動 増減 の部	収益			

障害児施設給付費収益	30,305,864	36,044,536	△ 5,738,672
障害児通所給付費収益	29,402,484	34,864,296	△ 5,461,812
特例障害児通所給付費収益	903,380	1,180,240	△ 276,860
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	846,452	902,108	△ 55,656
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
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)	31,163,416	36,946,644	△ 5,783,228
サービス活動増減の部	人件費	19,059,937	23,853,420	△ 4,793,483
	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	6,964,090	9,194,878	△ 2,230,788
	非常勤職員給与	1,954,355	3,100,265	△ 1,145,910
	派遣職員費	1,509,000	1,725,809	△ 216,809
	退職給付費用	6,392,056	7,399,734	△ 1,007,678
	法定福利費	0	0	0
	事業費	2,421,396	3,294,574	△ 873,178
	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	34,929	41,555	△ 6,626
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	471,409	355,515	115,894
	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	201,228	277,996	△ 76,768
	燃料費	389,929	370,008	19,921
	消耗器具備品費	297,864	895,157	△ 597,293
	保険料	522,450	654,877	△ 132,427
	賃借料	155,088	187,920	△ 32,832
	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	304,256	470,608	△ 166,352	
〇〇費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	869,341	2,944,003	△ 2,074,662	
福利厚生費	108,536	112,365	△ 3,829	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	4,800	7,090	△ 2,290	
研修研究費	63,919	51,898	12,021	
事務消耗品費	78,612	84,168	△ 5,556	
印刷製本費	83,172	74,439	8,733	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	11,500	1,195,920	△ 1,184,420	
通信運搬費	219,972	208,154	11,818	
会議費	0	7,000	△ 7,000	
広報費	0	0	0	
業務委託費	25,614	268,658	△ 243,044	
手数料	12,956	140,868	△ 127,912	
保険料	0	0	0	
賃借料	36,000	36,000	0	
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	18,600	35,400	△ 16,800	
渉外費	0	0	0	
諸会費	14,600	4,500	10,100	
〇〇費	0	0	0	
雑費	4,460	39,443	△ 34,983	
費用				
サービス活動増減	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

の部		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	2,617,835	3,164,249	△ 546,414
		徴収不能額	△ 1,720,752	△ 1,720,752	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）	23,247,757	31,535,494	△ 8,287,737
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,915,659	5,411,150	2,504,509	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	33,261	38,347	△ 5,086
		受取利息配当金収益	1,104	313	791
		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）	34,365	52,575	△ 18,210
	費用	支払利息	66,523	76,694	△ 10,171
		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）	66,523	76,694	△ 10,171	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	△ 32,158	△ 24,119	△ 8,039	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,883,501	5,387,031	2,496,470	
益	収益	施設整備等補助金収益	678,000	1,528,000	△ 850,000
		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	678,000	678,000	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
	収益	車両運搬具売却益	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	711,259	727,444	△ 16,185
		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	201,450	△ 201,450
		その他の特別収益	0	0	0
		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		

特別増減の部	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)	1,389,259	2,456,894	△ 1,067,635
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
	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	32,059	△ 32,059
	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
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	379,850	358,173	21,677
	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	4,012,186	0	4,012,186
	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)	4,392,036	1,240,232
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,002,777	1,216,662	△ 4,219,439
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,880,724	6,603,693	△ 1,722,969
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)	37,751,577	32,870,853	4,880,724
	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)	7,000,000	0	7,000,000
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	修繕費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	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)	30,751,577	32,870,853	△ 2,119,276