

基幹相談支援センター拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	障害福祉サービス等事業収益	45,591,477		
		自立支援給付費収益	688,864		
		計画相談支援給付費収益	688,864		
		障害児施設給付費収益	62,824		
		障害児相談支援給付費収益	62,824		
		その他の事業収益	44,839,789		
		補助金事業収益	443,113		
		受託事業収益	44,391,000		
		その他の事業収益	5,676		
	サービス活動収益計(1)	45,591,477			
	費用	人件費	41,546,138		
		職員給料	26,262,025		
		職員賞与	7,376,869		
		非常勤職員給与	1,093,965		
		退職給付費用	1,703,700		
		法定福利費	5,109,579		
		事業費	4,974,091		
		車両燃料費	49,168		
		諸謝金	161,611		
		修繕費	3,341,730		
土地・建物賃借料		1,210,192			
雑費		211,390			
事務費		3,045,849			
福利厚生費		68,777			
旅費交通費		94,050			
研修研究費		500			
事務消耗品費		1,067,814			
水道光熱費		181,833			
修繕費		3,240			
通信運搬費		518,858			
手数料		446,751			
保険料	146,739				
賃借料	424,168				
租税公課	39,120				
諸会費	34,565				
雑費	19,434				
雑費	19,434				
減価償却費	242,071				
サービス活動費用計(2)	49,808,149				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,216,672				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,254		
		その他のサービス活動外収益	596,402		
		利用者等外給食収益	412,052		
		雑収益	184,350		
		その他の収益	184,350		
	サービス活動外収益計(4)	598,656			
費用	その他のサービス活動外費用	468,067			
	利用者等外給食費	283,717			
	雑損失	184,350			
	その他の費用	184,350			
サービス活動外費用計(5)	468,067				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,589				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,086,083				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	1,498,923		
	費用	特別費用計(9)	1,498,923		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,498,923		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,585,006				
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	8,556,358			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,971,352			
	基本金取崩額(14)	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0			
	その他の積立金積立額(16)	0			

増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,971,352		
--------	-------------------------------------	-----------	--	--