

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 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	57,179,228	45,591,477	11,587,751
		自立支援給付費収益	623,014	688,864	△ 65,850
		計画相談支援給付費収益	623,014	688,864	△ 65,850
		障害児施設給付費収益	46,117	62,824	△ 16,707
		障害児相談支援給付費収益	46,117	62,824	△ 16,707
		その他の事業収益	56,510,097	44,839,789	11,670,308
		補助金事業収益	0	443,113	△ 443,113
		受託事業収益	56,510,097	44,391,000	12,119,097
		その他の事業収益	0	5,676	△ 5,676
	サービス活動収益計(1)	57,179,228	45,591,477	11,587,751	
	費用	人件費	49,740,469	41,546,138	8,194,331
		職員給料	31,239,214	26,262,025	4,977,189
		職員賞与	8,157,181	7,376,869	780,312
		非常勤職員給与	2,677,235	1,093,965	1,583,270
		退職給付費用	1,470,900	1,703,700	△ 232,800
		法定福利費	6,195,939	5,109,579	1,086,360
事業費		705,077	4,974,091	△ 4,269,014	
教養娯楽費		38,543	0	38,543	
消耗器具備品費		307,672	0	307,672	
車輛燃料費		48,600	49,168	△ 568	
諸謝金		201,822	161,611	40,211	
印刷製本費		90,882	0	90,882	
修繕費		0	3,341,730	△ 3,341,730	
土地・建物賃借料		0	1,210,192	△ 1,210,192	
雑費		17,558	211,390	△ 193,832	
事務費		6,370,489	3,045,849	3,324,640	
福利厚生費		113,519	68,777	44,742	
旅費交通費		86,600	94,050	△ 7,450	
研修研究費		55,280	500	54,780	
事務消耗品費		885,064	1,067,814	△ 182,750	
印刷製本費		41,008	0	41,008	
水道光熱費		284,487	181,833	102,654	
修繕費		6,202	3,240	2,962	
通信運搬費		536,227	518,858	17,369	
手数料		260,076	446,751	△ 186,675	
保険料		200,810	146,739	54,071	
賃借料		576,576	424,168	152,408	
土地・建物賃借料	3,260,640	0	3,260,640		
租税公課	4,000	39,120	△ 35,120		
諸会費	55,000	34,565	20,435		
雑費	5,000	19,434	△ 14,434		
雑費	5,000	19,434	△ 14,434		
減価償却費	250,994	242,071	8,923		
サービス活動費用計(2)	57,067,029	49,808,149	7,258,880		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,199	△ 4,216,672	4,328,871		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67	2,254	△ 2,187
		その他のサービス活動外収益	292,950	596,402	△ 303,452
		利用者等外給食収益	0	412,052	△ 412,052
		雑収益	292,950	184,350	108,600
		その他の収益	292,950	184,350	108,600
	サービス活動外収益計(4)	293,017	598,656	△ 305,639	
	費用	その他のサービス活動外費用	292,950	468,067	△ 175,117
利用者等外給食費		0	283,717	△ 283,717	
雑損失		292,950	184,350	108,600	
その他の費用	292,950	184,350	108,600		
サービス活動外費用計(5)	292,950	468,067	△ 175,117		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67	130,589	△ 130,522		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,266	△ 4,086,083	4,198,349		
特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,498,923	△ 1,498,923
	費用	特別費用計(9)	0	1,498,923	△ 1,498,923
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,498,923	1,498,923
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,266	△ 5,585,006	5,697,272		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,971,352	8,556,358	△ 5,585,006	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,083,618	2,971,352	112,266	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,083,618	2,971,352	112,266	