

児童デイサービスきずな拠点区分事業活動明細書

(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		児童デイサービスきずな	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	30,913,520	5,481,400	36,394,920		36,394,920
	障害児施設給付費収益	27,211,520		27,211,520		27,211,520
	その他の事業収益	3,702,000	5,481,400	9,183,400		9,183,400
	補助金事業収益	3,702,000		3,702,000		3,702,000
	地域生活支援事業収益		5,481,400	5,481,400		5,481,400
	サービス活動収益計(1)	30,913,520	5,481,400	36,394,920		36,394,920
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,063,581	4,498,921	26,562,502		26,562,502
	職員給料	16,880,175	3,457,385	20,337,560		20,337,560
	職員賞与	1,391,473	265,043	1,656,516		1,656,516
	賞与引当金繰入	841,760	172,240	1,014,000		1,014,000
	非常勤職員給与	225,660	46,220	271,880		271,880
	退職給付費用	185,505	37,995	223,500		223,500
	法定福利費	2,539,008	520,038	3,059,046		3,059,046
	事業費	2,150,295	440,422	2,590,717		2,590,717
	給食費	879,226	180,082	1,059,308		1,059,308
	教養娯楽費	58,718	12,027	70,745		70,745
	水道光熱費	270,836	55,473	326,309		326,309
	消耗器具備品費	40,338	8,262	48,600		48,600
	車輛費	901,177	184,578	1,085,755		1,085,755
	事務費	1,443,760	295,710	1,739,470		1,739,470
	福利厚生費	181,108	37,094	218,202		218,202
	旅費交通費	412,286	84,444	496,730		496,730
	研修研究費	53,435	10,945	64,380		64,380
	水道光熱費	60,125	12,315	72,440		72,440
	修繕費	100,430	20,570	121,000		121,000
	通信運搬費	40,195	8,233	48,428		48,428
	広報費	26,892	5,508	32,400		32,400
	業務委託費	165,672	33,933	199,605		199,605
	手数料	6,119	1,253	7,372		7,372
	保険料	142,445	29,175	171,620		171,620
	賃借料	14,118	2,892	17,010		17,010
	土地・建物賃借料	99,600	20,400	120,000		120,000
	租税公課	57,519	11,781	69,300		69,300
	諸会費	40,338	8,262	48,600		48,600
	雑費	43,478	8,905	52,383		52,383
	減価償却費	1,582,817	301,489	1,884,306		1,884,306
	減価償却費	1,582,817	301,489	1,884,306		1,884,306
	サービス活動費用計(2)	27,240,453	5,536,542	32,776,995		32,776,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,673,067	-55,142	3,617,925		3,617,925
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	4,326	886	5,212		5,212
	受取利息配当金収益	4,326	886	5,212		5,212
	その他のサービス活動外収益	248,087	50,813	298,900		298,900
	利用者等外給食収益	248,087	50,813	298,900		298,900
	サービス活動外収益計(4)	252,413	51,699	304,112		304,112
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	529,826	108,518	638,344	
支払利息		529,826	108,518	638,344		638,344
サービス活動外費用計(5)		529,826	108,518	638,344		638,344
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-277,413	-56,819	-334,232		-334,232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,395,654	-111,961	3,283,693		3,283,693	