

児童デイサービスきずな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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	36,394,920	42,003,040	△ 5,608,120	
	5351 障害児施設給付費収益	27,211,520	29,755,670	△ 2,544,150	
	0078 その他の事業収益	9,183,400	12,247,370	△ 3,063,970	
	5371 補助金事業収益	3,702,000	4,631,000	△ 929,000	
	5373 地域生活支援事業収益	5,481,400	7,616,370	△ 2,134,970	
	サービス活動収益計(1)	36,394,920	42,003,040	△ 5,608,120	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	26,562,502	30,392,539	△ 3,830,037
		4112 職員給料	20,337,560	18,578,254	1,759,306
		4113 職員賞与	1,656,516	4,009,516	△ 2,353,000
		4114 賞与引当金繰入	1,014,000	3,106,000	△ 2,092,000
		4115 非常勤職員給与	271,880	1,943,625	△ 1,671,745
		4117 退職給付費用	223,500	178,800	44,700
		4118 法定福利費	3,059,046	2,576,344	482,702
		0016 事業費	2,590,717	1,901,749	688,968
		4211 給食費	1,059,308	876,431	182,877
		4218 教養娯楽費	70,745	38,873	31,872
		4223 水道光熱費	326,309	229,044	97,265
		4225 消耗器具備品費	48,600	56,531	△ 7,931
		4232 車輛費	1,085,755	700,870	384,885
		0017 事務費	1,739,470	1,983,732	△ 244,262
		4311 福利厚生費	218,202	356,915	△ 138,713
		4313 旅費交通費	496,730	576,510	△ 79,780
		4314 研修研究費	64,380	71,500	△ 7,120
		4315 事務消耗品費		8,085	△ 8,085
		4317 水道光熱費	72,440	25,441	46,999
		4319 修繕費	121,000	291,600	△ 170,600
		4321 通信運搬費	48,428	47,326	1,102
		4323 広報費	32,400		32,400
		4324 業務委託費	199,605	202,305	△ 2,700
		4325 手数料	7,372	5,770	1,602
		4326 保険料	171,620	151,370	20,250
		4327 賃借料	17,010	17,010	
		4328 土地・建物賃借料	120,000	120,000	
		4329 租税公課	69,300	61,200	8,100
		4333 諸会費	48,600	38,700	9,900
		4335 雑費	52,383	10,000	42,383
0027 減価償却費	1,884,306	2,101,476	△ 217,170		
4451 減価償却費	1,884,306	2,101,476	△ 217,170		
サービス活動費用計(2)	32,776,995	36,379,496	△ 3,602,501		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,617,925	5,623,544	△ 2,005,619	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,212	6,431	△ 1,219
		5821 受取利息配当金収益	5,212	6,431	△ 1,219
		0098 その他のサービス活動外収益	298,900	258,650	40,250
		5872 利用者等外給食収益	298,900		298,900
		5874 雑収益		258,650	△ 258,650
		サービス活動外収益計(4)	304,112	265,081	39,031
サービス活動外増減の部	費用	0033 支払利息	638,344	712,787	△ 74,443
		4811 支払利息	638,344	712,787	△ 74,443
		サービス活動外費用計(5)	638,344	712,787	△ 74,443
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 334,232	△ 447,706	113,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,283,693	5,175,838	△ 1,892,145	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	14,086,360	4,489,912	9,596,448
		5962 拠点区分間繰入金収益	14,086,360	4,489,912	9,596,448
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,197,780	454,600	743,180
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,197,780	454,600	743,180
		0111 その他の特別収益		1,646,000	△ 1,646,000
		5982 引当金戻入		1,646,000	△ 1,646,000
		特別収益計(8)	15,284,140	6,590,512	8,693,628
		費用	0047 拠点区分間繰入金費用	10,605,148	11,578,140
	4962 拠点区分間繰入金費用		10,605,148	11,578,140	△ 972,992
	0048 サービス区分間繰入金費用		1,197,780	454,600	743,180
	4963 サービス区分間繰入金費用		1,197,780	454,600	743,180
	0052 その他の特別損失		326,250	184,500	141,750
	4981 引当金繰入		326,250	184,500	141,750
	特別費用計(9)		12,129,178	12,217,240	△ 88,062
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,154,962	△ 5,626,728	8,781,690
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,438,655	△ 450,890	6,889,545
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,208,578	47,659,468	△ 450,890
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,647,233	47,208,578	6,438,655
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,647,233	47,208,578	6,438,655