

相談支援センターあこ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		相談支援センターあこ		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		計画相談	障害児				
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	1,998,620	164,150	2,162,770		2,162,770
		自立支援給付費収益	1,998,620		1,998,620		1,998,620
		計画相談支援給付費収益	1,998,620		1,998,620		1,998,620
		障害児施設給付費収益		164,150	164,150		164,150
		サービス活動収益計(1)	1,998,620	164,150	2,162,770		2,162,770
	費用	人件費	8,037,004	423,000	8,460,004		8,460,004
		職員給料	5,007,635	263,560	5,271,195		5,271,195
		職員賞与	1,415,147	74,481	1,489,628		1,489,628
		賞与引当金繰入	456,000	24,000	480,000		480,000
		退職給付費用	42,465	2,235	44,700		44,700
		法定福利費	1,115,757	58,724	1,174,481		1,174,481
		事務費	403,317	21,227	424,544		424,544
		福利厚生費	47,166	2,482	49,648		49,648
		旅費交通費	42,503	2,237	44,740		44,740
		研修研究費	57,046	3,002	60,048		60,048
		事務消耗品費	78,425	4,128	82,553		82,553
		修繕費	50,779	2,673	53,452		53,452
		通信運搬費	89,398	4,705	94,103		94,103
		手数料	3,420	180	3,600		3,600
諸会費	34,580	1,820	36,400		36,400		
	サービス活動費用計(2)	8,440,321	444,227	8,884,548		8,884,548	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,441,701	-280,077	-6,721,778		-6,721,778	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22		22		22
		受取利息配当金収益	22		22		22
		その他のサービス活動外収益	75,720	2,880	78,600		78,600
		利用者等外給食収益	54,720	2,880	57,600		57,600
		雑収益	21,000		21,000		21,000
	サービス活動外収益計(4)	75,742	2,880	78,622		78,622	
	費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,742	2,880	78,622		78,622	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,365,959	-277,197	-6,643,156		-6,643,156	