

# 相談支援センターあこ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	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,162,770		2,162,770
		0076 自立支援給付費収益	1,998,620		1,998,620
		5345 計画相談支援給付費収益	1,998,620		1,998,620
		5351 障害児施設給付費収益	164,150		164,150
		サービス活動収益計(1)	2,162,770		2,162,770
	費用	0015 人件費	8,460,004	886,374	7,573,630
		4112 職員給料	5,271,195	884,136	4,387,059
		4113 職員賞与	1,489,628		1,489,628
		4114 賞与引当金繰入	480,000		480,000
		4117 退職給付費用	44,700		44,700
		4118 法定福利費	1,174,481	2,238	1,172,243
		0017 事務費	424,544	294,318	130,226
		4311 福利厚生費	49,648	25,622	24,026
		4313 旅費交通費	44,740		44,740
		4314 研修研究費	60,048	27,296	32,752
		4315 事務消耗品費	82,553	194,411	△ 111,858
		4319 修繕費	53,452	27,000	26,452
		4321 通信運搬費	94,103	13,693	80,410
4325 手数料	3,600	1,296	2,304		
4333 諸会費	36,400	5,000	31,400		
	サービス活動費用計(2)	8,884,548	1,180,692	7,703,856	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,721,778	△ 1,180,692	△ 5,541,086	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	22	1	21
		5821 受取利息配当金収益	22	1	21
		0098 その他のサービス活動外収益	78,600	16,600	62,000
		5872 利用者等外給食収益	57,600		57,600
		5874 雑収益	21,000	16,600	4,400
		サービス活動外収益計(4)	78,622	16,601	62,021
	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)	78,622	16,601	62,021	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,643,156	△ 1,164,091	△ 5,479,065	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	6,276,001	3,232,550	3,043,451
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,276,001	3,232,550	3,043,451
		0107 サービス区分間繰入金収益	90,640		90,640
		5963 サービス区分間繰入金収益	90,640		90,640
		特別収益計(8)	6,366,641	3,232,550	3,134,091
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	90,640		90,640
		4963 サービス区分間繰入金費用	90,640		90,640
		0052 その他の特別損失	2,423,000		2,423,000
		4981 引当金繰入	2,423,000		2,423,000
		特別費用計(9)	2,513,640		2,513,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,853,001	3,232,550	620,451	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,790,155	2,068,459	△ 4,858,614	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,068,459		2,068,459
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 721,696	2,068,459	△ 2,790,155
		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)	△ 721,696	2,068,459	△ 2,790,155