

デイセンターゆう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	83,738,200	83,738,200
		0076 自立支援給付費収益	83,239,100	83,239,100
		5341 介護給付費収益	83,239,100	83,239,100
		5352 利用者負担金収益	499,100	499,100
		サービス活動収益計(1)	83,738,200	83,738,200
	費用	0015 人件費	52,112,107	52,112,107
		4112 職員給料	32,699,423	32,699,423
		4113 職員賞与	6,835,798	6,835,798
		4114 賞与引当金繰入	2,301,000	2,301,000
		4115 非常勤職員給与	3,840,440	3,840,440
		4117 退職給付費用	447,000	447,000
		4118 法定福利費	5,988,446	5,988,446
		0016 事業費	4,318,193	4,318,193
		4211 給食費	1,706,911	1,706,911
		4215 保健衛生費	201,901	201,901
		4218 教養娯楽費	1,465,801	1,465,801
		4219 日用品費	29,501	29,501
		4222 本人支給金	457,900	457,900
		4225 消耗器具備品費	368,025	368,025
		4232 車輛費	88,154	88,154
0017 事務費		1,047,395	1,047,395	
4311 福利厚生費		380,411	380,411	
4313 旅費交通費		171,570	171,570	
4314 研修研究費		137,728	137,728	
4315 事務消耗品費		33,160	33,160	
4321 通信運搬費		34,840	34,840	
4322 会議費		4,500	4,500	
4323 広報費		3,600	3,600	
4324 業務委託費		108,486	108,486	
4325 手数料		7,380	7,380	
4326 保険料	42,560	42,560		
4329 租税公課	4,000	4,000		
4333 諸会費	93,400	93,400		
4335 雑費	25,760	25,760		
0027 減価償却費	61,764	61,764		
4451 減価償却費	61,764	61,764		
サービス活動費用計(2)	57,539,459	57,539,459		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,198,741	26,198,741		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	53	53
		5821 受取利息配当金収益	53	53
		0098 その他のサービス活動外収益	544,450	544,450
		5872 利用者等外給食収益	543,450	543,450
		5874 雑収益	1,000	1,000
	サービス活動外収益計(4)	544,503	544,503	
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)	544,503	544,503		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,743,244	26,743,244		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	8,041,090	8,041,090
		5962 拠点区分間繰入金収益	8,041,090	8,041,090
		特別収益計(8)	8,041,090	8,041,090

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	28,397,625	28,397,625
		4962 拠点区分間繰入金費用	28,397,625	28,397,625
		0052 その他の特別損失	3,327,675	3,327,675
		4981 引当金繰入	3,327,675	3,327,675
		特別費用計(9)	31,725,300	31,725,300
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,684,210	△ 23,684,210
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,059,034	3,059,034	3,059,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,059,034		3,059,034
	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)	3,059,034		3,059,034