

なるみ園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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	33,648,400	33,212,694	435,706	
	その他の事業収益	33,648,400	33,212,694	435,706	
	補助金事業収益	33,484,000	33,037,714	446,286	
	受託事業収益	164,400	174,980	△ 10,580	
	サービス活動収益計(1)	33,648,400	33,212,694	435,706	
	費用	人件費	31,232,212	27,379,067	3,853,145
		職員給料	18,934,891	17,753,012	1,181,879
		職員賞与	5,508,926	5,361,110	147,816
		賞与引当金繰入	2,160,000	0	2,160,000
		退職給付費用	811,350	708,450	102,900
		法定福利費	3,817,045	3,556,495	260,550
		事業費	1,900,792	1,770,119	130,673
		保健衛生費	19,662	19,779	△ 117
		教養娯楽費	179,710	179,516	194
		日用品費	119,684	119,974	△ 290
		保育材料費	169,259	167,718	1,541
		水道光熱費	624,390	605,718	18,672
		燃料費	89,101	83,810	5,291
		消耗器具備品費	298,344	299,564	△ 1,220
		保険料	6,370	6,370	0
		車両費	394,272	287,670	106,602
		事務費	2,657,974	2,495,556	162,418
		福利厚生費	87,132	85,632	1,500
		職員被服費	30,000	28,512	1,488
		旅費交通費	90,800	17,600	73,200
		研修研究費	20,500	5,000	15,500
		事務消耗品費	329,570	323,774	5,796
印刷製本費		87,213	80,921	6,292	
修繕費		160,100	197,148	△ 37,048	

サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	87,456	85,370	2,086
		会議費	39,909	39,824	85
		業務委託費	1,367,485	1,367,485	0
		保険料	27,840	10,580	17,260
		賃借料	285,369	253,710	31,659
		租税公課	34,600	0	34,600
		諸会費	10,000	0	10,000
		サービス活動費用計(2)	35,790,978	31,644,742	4,146,236
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,142,578	1,567,952	△ 3,710,530	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,142,578	1,567,952	△ 3,710,530	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	3,000,000	△ 1,800,000
		特別費用計(9)	1,200,000	3,000,000	△ 1,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,200,000	△ 3,000,000	1,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,342,578	△ 1,432,048	△ 1,910,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,632,272	8,064,320	△ 1,432,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,289,694	6,632,272	△ 3,342,578
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,289,694	6,632,272	△ 3,342,578