

なるみ園拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	40,239,630	33,648,400	6,591,230	
	障害児施設給付費収益	29,656,965	0	29,656,965	
	障害児通所給付費収益	29,656,965	0	29,656,965	
	利用者負担金収益	1,071,705	0	1,071,705	
	その他の事業収益	9,510,960	33,648,400	△ 24,137,440	
	補助金事業収益(公費)	0	33,484,000	△ 33,484,000	
	受託事業収益(公費)	9,510,960	164,400	9,346,560	
	サービス活動収益計(1)	40,239,630	33,648,400	6,591,230	
	費用	人件費	31,126,642	31,232,212	△ 105,570
		職員給料	19,657,984	18,934,891	723,093
		職員賞与	4,021,812	5,508,926	△ 1,487,114
		賞与引当金繰入	2,230,000	2,160,000	70,000
		非常勤職員給与	489,500	0	489,500
		退職給付費用	663,700	811,350	△ 147,650
		法定福利費	4,063,646	3,817,045	246,601
		事業費	2,126,392	1,900,792	225,600
		保健衛生費	19,687	19,662	25
		教養娯楽費	180,167	179,710	457
		日用品費	129,373	119,684	9,689
		保育材料費	169,039	169,259	△ 220
		水道光熱費	686,299	624,390	61,909
		燃料費	97,246	89,101	8,145
		消耗器具備品費	296,376	298,344	△ 1,968
		保険料	6,370	6,370	0
		車両費	541,835	394,272	147,563
		事務費	2,131,825	2,657,974	△ 526,149
		福利厚生費	88,056	87,132	924
職員被服費		35,000	30,000	5,000	
旅費交通費	51,320	90,800	△ 39,480		

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	13,130	20,500	△ 7,370
		事務消耗品費	328,074	329,570	△ 1,496
		印刷製本費	86,055	87,213	△ 1,158
		修繕費	338,671	160,100	178,571
		通信運搬費	100,895	87,456	13,439
		会議費	39,781	39,909	△ 128
		業務委託費	611,085	1,367,485	△ 756,400
		保険料	0	27,840	△ 27,840
		賃借料	421,200	285,369	135,831
		租税公課	250	34,600	△ 34,350
		諸会費	5,000	10,000	△ 5,000
		雑費	13,308	0	13,308
		サービス活動費用計(2)	35,384,859	35,790,978	△ 406,119
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,854,771	△ 2,142,578	6,997,349
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)		4,854,771	△ 2,142,578	6,997,349	
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	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
		特別費用計(9)	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 1,200,000	200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,854,771	△ 3,342,578	7,197,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,289,694	6,632,272	△ 3,342,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,144,465	3,289,694	3,854,771
	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)		7,144,465	3,289,694	3,854,771