

## なるみ園拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	36,474,510	40,239,630	△ 3,765,120
	障害児施設給付費収益	26,623,696	29,656,965	△ 3,033,269
	障害児通所給付費収益	26,623,696	29,656,965	△ 3,033,269
	利用者負担金収益	879,854	1,071,705	△ 191,851
	その他の事業収益	8,970,960	9,510,960	△ 540,000
	受託事業収益(公費)	8,970,960	9,510,960	△ 540,000
	サービス活動収益計(1)	36,474,510	40,239,630	△ 3,765,120
サービス活動増減の部 費用	人件費	29,474,141	31,126,642	△ 1,652,501
	職員給料	18,266,145	19,657,984	△ 1,391,839
	職員賞与	3,965,880	4,021,812	△ 55,932
	賞与引当金繰入	2,020,000	2,230,000	△ 210,000
	非常勤職員給与	550,000	489,500	60,500
	退職給付費用	784,375	663,700	120,675
	法定福利費	3,887,741	4,063,646	△ 175,905
	事業費	2,230,945	2,126,392	104,553
	保健衛生費	19,994	19,687	307
	教養娯楽費	168,251	180,167	△ 11,916
	日用品費	159,758	129,373	30,385
	保育材料費	168,544	169,039	△ 495
	水道光熱費	683,165	686,299	△ 3,134
	燃料費	92,701	97,246	△ 4,545
	消耗器具備品費	298,930	296,376	2,554
	保険料	6,370	6,370	0
	車両費	633,232	541,835	91,397
	事務費	1,822,819	2,131,825	△ 309,006
	福利厚生費	82,344	88,056	△ 5,712
	職員被服費	29,860	35,000	△ 5,140
旅費交通費	9,600	51,320	△ 41,720	

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	2,000	13,130	△ 11,130
		事務消耗品費	300,000	328,074	△ 28,074
		印刷製本費	89,549	86,055	3,494
		修繕費	69,944	338,671	△ 268,727
		通信運搬費	102,708	100,895	1,813
		会議費	39,799	39,781	18
		業務委託費	611,085	611,085	0
		保険料	25,830	0	25,830
		賃借料	421,200	421,200	0
		租税公課	33,900	250	33,650
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	0	13,308	△ 13,308
		サービス活動費用計(2)	33,527,905	35,384,859	△ 1,856,954
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,946,605	4,854,771	△ 1,908,166
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000
		雑収益	8,000	0	8,000
		サービス活動外収益計(4)	8,000	0	8,000
	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)	8,000	0	8,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,954,605	4,854,771	△ 1,900,166	
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	1,500,000	1,000,000	500,000
		特別費用計(9)	1,500,000	1,000,000	500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,500,000	△ 1,000,000	△ 500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,454,605	3,854,771	△ 2,400,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,144,465	3,289,694	3,854,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,599,070	7,144,465	1,454,605
	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)		8,599,070	7,144,465	1,454,605