

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生活介護拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	工芸部事業収益			0
	資源回収事業収益			0
	印刷事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	21,067,709	23,422,610	-2,354,901
	自立支援給付費収益	20,872,999	23,186,980	-2,313,981
	介護給付費収益	20,872,999	23,186,980	-2,313,981
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益	194,710	224,630	-29,920
	その他の事業収益	0	11,000	-11,000
	補助金事業収益（一般）		11,000	-11,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	21,067,709	23,422,610	-2,354,901	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,048,312	14,940,088	108,224
	役員報酬			0
	職員給料	11,447,876	11,218,319	229,557
	職員賞与	1,011,300	1,241,000	-229,700
	賞与引当金繰入	370,000	331,500	38,500
	非常勤職員給与	20,000		20,000
	退職給付費用	311,500	312,900	-1,400
	法定福利費	1,887,636	1,836,369	51,267
	事業費	1,659,490	1,790,242	-130,752
	給食費	103,133	100,680	2,453
	保健衛生費	77,593	141,287	-63,694
	水道光熱費	248,765	234,508	14,257
	燃料費	73,746	52,509	21,237
	消耗器具備品費	183,787	109,973	73,814
	保険料	350,810	348,370	2,440
	賃借料			0
	車輛費	460,341	546,334	-85,993
	行事費	129,836	192,692	-62,856
	教材費支出	15,399	27,934	-12,535
	その他の事業費	16,080	35,955	-19,875
	事務費	1,443,848	1,488,496	-44,648
	福利厚生費	82,912	92,832	-9,920
	旅費交通費	990	5,415	-4,425
	研修研究費	59,650	1,561	58,089
	事務消耗品費	20,518	20,118	400
	印刷製本費	45,970	49,334	-3,364
	修繕費		82,403	-82,403
	通信運搬費	71,881	79,811	-7,930
	業務委託費			0
	手数料	5,022	1,512	3,510
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0
	租税公課			0
	諸会費	9,800	9,800	0
その他の事務費	7,105	5,710	1,395	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
就労支援事業販管費			0	
減価償却費	267,934	267,934	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	18,419,584	18,486,760	-67,176	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,648,125	4,935,850	-2,287,725	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	56	125	-69
	その他のサービス活動外収益	82,670	57,930	24,740
	利用者等外給食収益	16,810		16,810
	雑収益	65,860	57,930	7,930
	サービス活動外収益計(4)	82,726	58,055	24,671
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	510	-510
	雑損失		510	-510
	サービス活動外費用計(5)	0	510	-510
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	82,726	57,545	25,181	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,730,851	4,993,395	-2,262,544	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	1,187,500	-1,187,500
	その他の特別収益		1,187,500	-1,187,500
	特別収益計(8)	0	1,187,500	-1,187,500
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	4,700,000	4,700,000	0
	特別費用計(9)	4,700,000	4,700,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,700,000	-3,512,500	-1,187,500	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,969,149	1,480,895	-3,450,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,191,536	6,710,641	1,480,895
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,222,387	8,191,536	-1,969,149
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,222,387	8,191,536	-1,969,149