

事業活動計算書

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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】			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	21,517,807	20,392,675	1,125,132
自立支援給付費収益	15,184,881	14,392,572	792,309
訓練等給付費収益	15,184,881	14,392,572	792,309
利用者負担金収益	6,332,926	6,000,103	332,823
利用者負担金収益	6,332,926	6,000,103	332,823
サービス活動収益計(1)	21,517,807	20,392,675	1,125,132
費用			
人件費	11,401,709	10,496,827	904,882
職員給料	6,782,916	6,414,680	368,236
職員賞与	1,827,516	1,663,175	164,341
非常勤職員給与	1,338,461	1,187,397	151,064
退職給付費用	233,600		233,600
法定福利費	1,219,216	1,231,575	△12,359
事業費	8,926,273	8,042,544	883,729
給食費	2,499,089	2,171,241	327,848
教養娯楽費	67,075	136,765	△69,690
日用品費		27,586	△27,586
水道光熱費	1,388,442	1,173,277	215,165
消耗器具備品費	59,476	66,846	△7,370
保険料	94,720	16,000	78,720
賃借料	4,571,280	4,409,820	161,460
雑費	246,191	41,009	205,182
事務費	512,367	396,873	115,494
旅費交通費	16,460	26,240	△9,780
事務消耗品費	11,104	3,456	7,648
業務委託費	426,377	279,315	147,062
手数料	7,426	67,862	△60,436
諸会費	31,000	20,000	11,000
雑費	20,000		20,000
減価償却費	29,629	19,752	9,877
減価償却費	29,629	19,752	9,877
サービス活動費用計(2)	20,869,978	18,955,996	1,913,982
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	647,829	1,436,679	△788,850
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	16	18	△2
受取利息配当金収益	16	18	△2
サービス活動外収益計(4)	16	18	△2
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)	16	18	△2
経常増減差額(7)=(3)+(6)	647,845	1,436,697	△788,852
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	647,845	1,436,697	△788,852
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	4,650,176	3,213,479	1,436,697
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,298,021	4,650,176	647,845
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	5,298,021	4,650,176	647,845