

にき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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	9,867,732	9,963,620	-95,888
	自立支援給付費収益	9,704,200	9,881,340	-177,140
	計画相談支援給付費収益	9,704,200	9,881,340	-177,140
	受託事業収益(公費)	163,532	82,280	81,252
	認定調査委託費収益	163,532	82,280	81,252
	サービス活動収益計(1)	9,867,732	9,963,620	-95,888
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,708,760	17,920,689	-211,929
	職員給料	11,643,830	11,729,250	-85,420
	職員賞与	2,023,280	2,031,173	-7,893
	賞与引当金繰入	1,075,865	1,077,289	-1,424
	退職給付費用	761,160	755,220	5,940
	法定福利費	2,204,625	2,327,757	-123,132
	事業費	312,045	178,874	133,171
	消耗器具備品費	2,400	11,633	-9,233
	保険料	25,830	0	25,830
	車両費	283,815	167,241	116,574
	事務費	2,866,065	2,584,867	281,198
	福利厚生費	33,702	34,462	-760
	旅費交通費	35,040	48,000	-12,960
	研修研究費	20,200	23,820	-3,620
	事務消耗品費	11,402	59,336	-47,934
	印刷製本費	48,600	0	48,600
	水道光熱費	107,938	99,563	8,375
	燃料費	38,262	44,929	-6,667
	修繕費	0	345,600	-345,600
	通信運搬費	576,727	363,292	213,435
	業務委託費	21,000	72,000	-51,000
	手数料	39,144	25,164	13,980
	保険料	159,040	120,810	38,230
	賃借料	1,127,794	930,346	197,448
	租税公課	25,800	206	25,594
	保守料	606,096	408,339	197,757
	渉外費	10,000	0	10,000
	雑費	5,320	9,000	-3,680
	減価償却費	241,500	241,500	0
	減価償却費	241,500	241,500	0
	サービス活動費用計(2)	21,128,370	20,925,930	202,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,260,638	-10,962,310	-298,328
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	11	38	-27
	受取利息配当金収益	11	38	-27
	その他のサービス活動外収益	9,330	9,290	40
	雑収益	9,330	9,290	40
	サービス活動外収益計(4)	9,341	9,328	13
	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)	9,341	9,328	13	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,251,297	-10,952,982	-298,315	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	11,011,221	10,574,780	436,441
	拠点区分間繰入金収益	11,011,221	10,574,780	436,441
	特別収益計(8)	11,011,221	10,574,780	436,441
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,011,221	10,574,780	436,441	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-240,076	-378,202	138,126	

にき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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-835,789	-457,587	-378,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,075,865	-835,789	-240,076
	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)	-1,075,865	-835,789