

さぼーとひろば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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収				
		障害福祉サービス等事業収益	30,227,780	29,079,340	1,148,440
		自立支援給付費収益	19,015,400	17,978,630	1,036,770
		地域相談支援給付費収益	0	178,160	-178,160
		計画相談支援給付費収益	19,015,400	17,800,470	1,214,930
	益	障害児施設給付費収益	1,905,800	1,775,470	130,330
		受託事業収益(公費)	9,306,580	9,325,240	-18,660
		相談支援事業委託費収益	9,150,000	9,150,000	0
		認定調査委託費収益	156,580	175,240	-18,660
	サービス活動収益計(1)	30,227,780	29,079,340	1,148,440	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費				
		人件費	28,894,325	29,273,359	-379,034
		職員給料	19,173,598	19,686,645	-513,047
		職員賞与	3,031,939	3,076,323	-44,384
		賞与引当金繰入	1,587,824	1,578,643	9,181
		退職給付費用	1,468,020	1,458,060	9,960
		法定福利費	3,632,944	3,473,688	159,256
		事務費	3,771,822	3,554,112	217,710
		福利厚生費	81,684	183,988	-102,304
		旅費交通費	66,770	69,010	-2,240
		研修研究費	463,000	244,560	218,440
		事務消耗品費	91,000	115,479	-24,479
		印刷製本費	54,375	28,275	26,100
		水道光熱費	115,733	121,177	-5,444
		燃料費	46,758	45,316	1,442
		通信運搬費	329,494	368,319	-38,825
		業務委託費	68,364	32,400	35,964
		手数料	30,490	25,640	4,850
		保険料	93,665	74,990	18,675
		賃借料	980,912	932,100	48,812
		土地・建物賃借料	886,674	866,964	19,710
		保守料	197,316	171,316	26,000
		渉外費	60,600	47,100	13,500
		諸会費	51,850	61,850	-10,000
		車輛費	140,617	161,628	-21,011
		雑費	12,520	4,000	8,520
		減価償却費	105,111	158,494	-53,383
	減価償却費	105,111	158,494	-53,383	
	サービス活動費用計(2)	32,771,258	32,985,965	-214,707	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,543,478	-3,906,625	1,363,147	
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)		-2,543,478	-3,906,625	1,363,147	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	拠点区分間繰入金収益	2,100,000	3,000,000	-900,000
		拠点区分間繰入金収益	2,100,000	3,000,000	-900,000
		特別収益計(8)	2,100,000	3,000,000	-900,000
	費	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,000	3,000,000	-900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-443,478	-906,625	463,147	

さぼーとひろば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)	-939,152	-32,527	-906,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,382,630	-939,152	-443,478
	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)	-1,382,630	-939,152