

蒼生園拠点区分事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	26,842,390	28,453,400	-1,611,010
	障害児施設給付費収益	25,881,724	27,702,837	-1,821,113
収益	障害児通所給付費収益	25,881,724	27,702,837	-1,821,113
	利用者負担金収益	960,666	750,563	210,103
	経常経費寄附金収益	99,813		99,813
	経常経費寄附金収益	99,813		99,813
	サービス活動収益計(1)	26,942,203	28,453,400	-1,511,197
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		17,878,191	14,304,130	3,574,061
職員給料		10,988,205	8,330,309	2,657,896
職員賞与		1,494,787	890,453	604,334
賞与引当金繰入		600,000	400,000	200,000
非常勤職員給与		2,405,847	3,313,948	-908,101
退職給付費用		223,500		223,500
法定福利費		2,165,852	1,369,420	796,432
事業費		2,876,693	2,343,225	533,468
給食費		86,832	97,330	-10,498
保健衛生費		9,334	3,219	6,115
教養娯楽費		99,310	44,171	55,139
日用品費		7,774	2,095	5,679
水道光熱費		508,567	419,160	89,407
消耗器具備品費		220,371	81,544	138,827
保険料		775,623	653,120	122,503
賃借料		271,440	271,440	
車輛費		863,842	673,846	189,996
雑費		33,600	97,300	-63,700
事務費		3,035,890	3,024,041	11,849
福利厚生費		105,886	110,179	-4,293
職員被服費		27,300	9,000	18,300
旅費交通費		46,145	22,681	23,464
研修研究費		51,000	24,340	26,660
事務消耗品費		69,993	46,037	23,956
印刷製本費		40,910	36,300	4,610
水道光熱費			57,159	-57,159
修繕費		28,248	86,700	-58,452
通信運搬費		259,089	267,438	-8,349
広報費		34,195	20,259	13,936
業務委託費		309,880	314,880	-5,000
手数料		8,910	9,126	-216
土地・建物賃借料		1,920,000	1,920,000	
租税公課		43,900	26,300	17,600
保守料		89,570	73,642	15,928
雑費		864		864
減価償却費		1,801,372	2,057,883	-256,511
減価償却費		1,801,372	2,057,883	-256,511
国庫補助金等特別積立金取崩額		-217,500	-217,500	
サービス活動費用計(2)		25,374,646	21,511,779	3,862,867
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,567,557	6,941,621	-5,374,064	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	259	1,775	-1,516
	受取利息配当金収益	259	1,775	-1,516
	その他のサービス活動外収益	1,937	74,245	-72,308
雑収益	1,937	74,245	-72,308	
サービス活動外収益計(4)	2,196	76,020	-73,824	
サービス活動外増減の部	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)	2,196	76,020	-73,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,569,753	7,017,641	-5,447,888	

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)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,569,753	7,017,641	-5,447,888
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,002,815	33,985,174	7,017,641
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,572,568	41,002,815	1,569,753
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,572,568	41,002,815