

## イノセント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

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	前年度決算	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	46,447,888	47,199,390	-751,502	
	自立支援給付費収益	3,367,410	3,351,700	15,710	
	計画相談支援給付費収益	3,367,410	3,351,700	15,710	
	障害児施設給付費収益	38,536,024	38,804,090	-268,066	
	障害児通所給付費収益	36,942,894	37,557,630	-614,736	
	障害児相談支援給付費収益	1,593,130	1,246,460	346,670	
	利用者負担金収益	884,615	855,890	28,725	
	特定費用収益	396,019	397,310	-1,291	
	その他の事業収益	3,263,820	3,790,400	-526,580	
	補助金事業収益(公費)		600,000	-600,000	
	受託事業収益(公費)	3,263,820	3,190,400	73,420	
	サービス活動収益計(1)	46,447,888	47,199,390	-751,502	
サービス活動増減の部	費用	人件費	38,435,518	35,909,593	2,525,925
		職員給料	26,250,847	17,652,188	8,598,659
		職員賞与	3,921,960	3,932,522	-10,562
		賞与引当金繰入	1,626,000	1,526,000	100,000
		非常勤職員給与	1,116,860	7,779,500	-6,662,640
		退職給付費用	956,160	717,769	238,391
		法定福利費	4,563,691	4,301,614	262,077
		事業費支出	4,132,566	3,597,940	534,626
		給食費	512,163	571,144	-58,981
		介護用品費	22,428	78,310	-55,882
		教養娯楽費	332,742	593,435	-260,693
		日用品費	97,042	26,741	70,301
		水道光熱費	616,350	579,115	37,235
		燃料費		267	-267
		消耗器具備品費	862,653	289,336	573,317
		保険料	602,086	406,676	195,410
		賃借料	310,992	298,032	12,960
		車輛費	776,110	754,884	21,226
		事務費支出	3,096,138	2,539,467	556,671
		福利厚生費	152,712	177,984	-25,272
		旅費交通費	31,320	54,000	-22,680
		研修研究費	180,115	223,800	-43,685
		事務消耗品費	285,167	155,537	129,630
		修繕費	230,169		230,169
		通信運搬費	245,465	239,851	5,614
		会議費	14,679	16,757	-2,078
		広報費	16,200		16,200
		業務委託費	1,119,660	1,072,680	46,980
		手数料	164,520	153,963	10,557
		租税公課	107,400	21,000	86,400
		保守料	418,695	293,113	125,582
渉外費	18,684	17,496	1,188		
諸会費	72,000	75,500	-3,500		
雑費	39,352	37,786	1,566		
減価償却費	4,702,530	4,955,680	-253,150		
減価償却費	4,702,530	4,955,680	-253,150		
	サービス活動費用計(2)	50,366,752	47,002,680	3,364,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,918,864	196,710	-4,115,574	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	325	690	-365
		受取利息配当金収益	325	690	-365
		その他のサービス活動外収益	3,850	458,300	-454,450
		利用者等外給食収益	3,850	3,300	550
		雑収益		455,000	-455,000
	サービス活動外収益計(4)	4,175	458,990	-454,815	
サービス活動外増減	費用	その他のサービス活動外費用	20,372	29,778	-9,406
		利用者等外給食費	20,372	29,778	-9,406

の部		サービス活動外費用計(5)	20,372	29,778	-9,406	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,197	429,212	-445,409	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,935,061	625,922	-4,560,983	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	1,880,000	3,620,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,500,000	1,880,000	3,620,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		544,773	-544,773	
		拠点区分間固定資産移管収益		544,773	-544,773	
		特別収益(8)	5,500,000	2,424,773	3,075,227	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1	
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
		特別費用計(9)		1	-1	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000	2,424,772	3,075,228
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,564,939	3,050,694	-1,485,755
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	112,764,725	109,714,031	3,050,694	
		当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	114,329,664	112,764,725	1,564,939	
		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)	114,329,664	112,764,725	1,564,939	