

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害児通所支援事業 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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益	0	0	0
一般会費			0
賛助会費			0
特別会費			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益			0
その他の補助金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
その他の事業収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
児童福祉事業収益	23,088,410	20,759,950	2,328,460
児童発達支援事業収益	7,368,914	4,340,119	3,028,795
放課後等デイサービス事業収益	14,815,191	15,734,666	-919,475

サービス活動増減の部	利用者等利用料収益	904,305	685,165	219,140
	児童発達支援利用料収益	444,696	168,079	276,617
	放課後等デイサービス利用料収益	459,609	517,086	-57,477
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	23,088,410	20,759,950	2,328,460
	人件費	9,688,477	9,622,055	66,422
	役員報酬			0
	職員給料	5,400,888	5,305,105	95,783
	職員賞与	902,400	787,800	114,600
	職員諸手当	448,045	417,810	30,235
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,847,133	2,104,719	-257,586	
派遣職員費			0	
退職給付費用	0	0	0	
退職共済掛金			0	
退職一時金			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,090,011	1,006,621	83,390	
事業費	840,796	703,138	137,658	
諸謝金	2,000	3,000	-1,000	
旅費交通費	5,192		5,192	
研修研究費	24,000	21,000	3,000	
給食費			0	
介護用品費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	112,914		112,914	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	137,537	140,635	-3,098	
燃料費	74,764	64,756	10,008	
燃料費			0	
車輛燃料費	74,764	64,756	10,008	
消耗器具備品費	30,470	130,169	-99,699	
印刷製本費	52,621	52,800	-179	
保険料	81,740	76,460	5,280	
賃借料	21,480	21,480	0	

	租税公課	35,100	34,500	600
	葬祭費			0
	車輛費	100,448		100,448
	棚卸資産評価損			0
	修繕費	8,620	29,916	-21,296
	通信運搬費	49,862	32,750	17,112
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	保守料	13,200	13,200	0
	手数料	31,767	25,500	6,267
	事業活動費	59,081	54,768	4,313
	雑費		2,204	-2,204
	事務費	385,764	398,434	-12,670
	福利厚生費	72,414	78,894	-6,480
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	313,350	319,540	-6,190
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	446,899	342,533	104,366
	助成金費用	446,899	342,533	104,366
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費	305,730	305,730	0
	減価償却費	305,730	305,730	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計(2)	11,667,666	11,371,890	295,776
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,420,744	9,388,060	2,032,684
収	借入金利息補助金収益	0	0	0
益	都道府県補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	0

サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益				0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券売却益				0
	基本財産評価益				0
	積立資産評価益				0
	その他のサービス活動外収益	0	0		0
	受入研修費収益				0
	利用者等外給食収益				0
	為替差益				0
	雑収益				0
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	支払利息	0	0		0
	支払利息				0
	有価証券評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	有価証券売却損	0	0		0
	有価証券売却損				0
	投資有価証券評価損	0	0		0
	投資有価証券評価損				0
	投資有価証券売却損	0	0		0
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用	0	0		0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
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)	11,420,744	9,388,060		2,032,684	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0		0
	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0		0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0		0
	車輛運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	その他の固定資産売却益				0
	事業区分間繰入金収益	0	0		0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益				0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0		0
	徴収不能引当金戻入益				0
会計基準移行に伴う過年度修正益				0	
特別収益計(8)	0	0		0	
費用	基本金組入額	0	0		0
	基本金組入額				0
	資産評価損	0	0		0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	建物売却損・処分損				0
	車輛運搬具売却損・処分損				0
	器具及び備品売却損・処分損				0
	その他の固定資産売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	災害損失	0	0		0
	災害損失				0
	事業区分間繰入金費用	0	0		0
	事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用	9,698,262	9,745,108		-46,846	
拠点区分間繰入金費用	9,698,262	9,745,108		-46,846	
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正損			0
	特別費用計(9)	9,698,262	9,745,108	-46,846
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,698,262	-9,745,108	46,846
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,722,482	-357,048	2,079,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,531,145	10,888,193	-357,048
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,253,627	10,531,145	1,722,482
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	12,253,627	10,531,145	1,722,482