

放課後等デイサービス きらり拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	

サービス活動増減の部

収益

その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	23,777,046	25,125,736	△ 1,348,690
自立支援給付費収益	22,115,655	23,337,469	△ 1,221,814
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	22,115,655	23,337,469	△ 1,221,814
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	1,013,091	1,205,957	△ 192,866
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	638,300	573,310	64,990
その他の事業収益	10,000	9,000	1,000
補助金事業収益	10,000	9,000	1,000
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
室料差額収益	0	0	0

収益	外来診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の医業収益 (保険等査定減)	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	1,524	△ 1,524	
	サービス活動収益計(1)	23,777,046	25,127,260	△ 1,350,214
サービス活動増減の部	人件費	12,988,378	12,487,822	500,556
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	8,528,217	7,839,826	688,391
	職員賞与	997,795	1,345,709	△ 347,914
	賞与引当金繰入	134,020	424,300	△ 290,280
	非常勤職員給与	1,831,951	1,560,437	271,514
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	134,100	0	134,100
	法定福利費	1,362,295	1,317,550	44,745
	事業費	1,511,076	1,168,123	342,953
	給食費	161,470	137,808	23,662
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	2,515	△ 2,515
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	327,068	196,751	130,317
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	412,480	228,160	184,320
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	245,348	255,247	△ 9,899
	保険料	195,550	41,350	154,200
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	169,160	306,292	△ 137,132
	〇〇費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	1,925,178	2,150,424	△ 225,246
福利厚生費	6,912	7,560	△ 648	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	15,720	28,435	△ 12,715	
研修研究費	11,720	91,920	△ 80,200	
事務消耗品費	128,921	117,642	11,279	
印刷製本費	0	0	0	
費用				

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0	19,800	△ 19,800
		燃料費	0	0	0
		修繕費	59,454	0	59,454
		通信運搬費	109,063	108,078	985
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	1,500	△ 1,500
		手数料	29,160	32,748	△ 3,588
		保険料	41,350	250,730	△ 209,380
		賃借料	126,000	126,000	0
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課	46,700	27,200	19,500
		保守料	140,178	128,811	11,367
		渉外費	0	0	0
		諸会費	10,000	10,000	0
		〇〇費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		〇〇事業費	0	0	0
		〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	781,418	529,946	251,472		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 322,919	△ 322,919	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計（2）	16,883,131	16,013,396	869,735	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,893,915	9,113,864	△ 2,219,949	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	52	823	△ 771
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	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	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計（4）	52	823	△ 771
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		100	39,200	△ 39,100	
利用者等外給食費	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	100	39,200	△ 39,100		
	サービス活動外費用計（5）	100	39,200	△ 39,100	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 48	△ 38,377	38,329	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,893,867	9,075,487	△ 2,181,620	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備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	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		○○売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業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	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	リース債務 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	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積立額	0	0	0
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	6,000,000	△ 6,000,000	
事業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	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
有価証券 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
リース資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
その他の引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
特別費用計(9)	0	6,000,000	△ 6,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,000,000	6,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,893,867	3,075,487	3,818,380		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,277,329	6,201,842	3,075,487	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,171,196	9,277,329	6,893,867	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	措置施設繰越積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕費積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		

保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,171,196	9,277,329	6,893,867