

上福元(スケッチ)拠点 事業活動明細書

(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	『スケッチ』(放課後 デイサービス)	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[8,069,290]		[8,069,290]
	障害児施設給付費収益	8,069,290		8,069,290
	サービス活動収益計(1)	8,069,290		8,069,290
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[12,094,207]		[12,094,207]
	職員給料	7,130,400		7,130,400
	職員賞与	1,511,700		1,511,700
	賞与引当金繰入	699,900		699,900
	非常勤職員給与	1,089,060		1,089,060
	退職給付費用	243,500		243,500
	法定福利費	1,419,647		1,419,647
	事業費	[1,523,099]		[1,523,099]
	給食費	50,428		50,428
	保健衛生費	3,059		3,059
	水道光熱費(事業)	298,761		298,761
	消耗器具備品費	17,926		17,926
	賃借料(事業)	141,372		141,372
	教育指導費	30,806		30,806
	車両燃料費	6,000		6,000
	旅費交通費(事業)	697,660		697,660
	印刷製本費(事業)	3,800		3,800
	修繕費(事業)	3,176		3,176
	損害保険料(事業)	266,021		266,021
	雑費(事業)	4,090		4,090
	事務費	[575,434]		[575,434]
	業務委託費(事務)	3,888		3,888
	雑費(事務)	22,670		22,670
	福利厚生費	80,632		80,632
	(務)旅費交通費	11,972		11,972
	研修研究費(事務)	9,100		9,100
	事務消耗品費(事務)	71,463		71,463
通信運搬費(事務)	68,566		68,566	
広報費(事務)	4,274		4,274	
手数料(事務)	9,795		9,795	
租税公課(事務)	5,214		5,214	
保守料(事務)	250,560		250,560	
諸会費(事務)	37,300		37,300	
減価償却費(サービス)	[4,134,131]		[4,134,131]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[147,499]		[147,499]	
サービス活動費用計(2)	18,179,372		18,179,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,110,082		10,110,082	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[27]		[27]
	その他のサービス活動外収益	[186,850]		[186,850]
	利用者等外給食収益	186,850		186,850

勘定科目		『スケッチ』（放課後 デイサービス）	内部取引消去	拠点区分合計
活 動 外 費 の 部	サービス活動外収益計(4)	186,877		186,877
	支払利息	[422,929]		[422,929]
	サービス活動外費用計(5)	422,929		422,929
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,052		236,052
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,346,134		10,346,134