

## 相談支援センターありす拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	7,513,454	7,809,267	△295,813
	自立支援給付費収益	7,513,454	7,809,267	△295,813
	サービス利用計画作成費収益	7,513,454	7,809,267	△295,813
	サービス活動収益計(1)	7,513,454	7,809,267	△295,813
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,203,928	6,224,003	△20,075
	職員給料	4,131,200	4,057,086	74,114
	職員賞与	1,270,970	1,242,980	27,990
	賞与引当金繰入	469,480	469,480	0
	法定福利費	332,278	454,457	△122,179
	事業費	619,956	1,762,341	△1,142,385
	水道光熱費	118,674	236,237	△117,563
	車輛費	97,900	351,293	△253,393
	車輛燃料費	158,910	145,933	12,977
	通信運搬費	244,472	200,226	44,246
	土地・建物賃借料		743,652	△743,652
	雑費		85,000	△85,000
	事務費	705,202	1,465,318	△760,116
	福利厚生費	3,750	7,366	△3,616
	旅費交通費	20,428	36,993	△16,565
	研修研究費	23,744	11,992	11,752
	事務消耗品費	185,944	293,325	△107,381
	印刷製本費	11,148		11,148
	修繕費		351,000	△351,000
	通信運搬費	87,640	71,940	15,700
	会議費		1,866	△1,866
	広報費		13,220	△13,220
	業務委託費	205,200	205,200	0
	その他の委託費	205,200	205,200	0
	手数料	3,500	8,910	△5,410
	土地・建物賃借料		273,000	△273,000
	租税公課	16,800		16,800
	諸会費	11,000	12,000	△1,000
	雑費	136,048	178,506	△42,458
	雑費	136,048	178,506	△42,458
	減価償却費	224,914	356,165	△131,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,000	△150,000	0
	サービス活動費用計(2)	7,604,000	9,657,827	△2,053,827
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△90,546	△1,848,560	1,758,014	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	149	151	△2
	サービス活動外収益計(4)	149	151	△2
	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)	149	151	△2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△90,397	△1,848,409	1,758,012	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益		271,000	△271,000
	特別収益計(8)		271,000	△271,000

## 相談支援センターありす拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,596,875	△1,596,875
	建物附属設備除却・廃棄費用		1,596,875	△1,596,875
	拠点区分間繰入金費用	239,510		239,510
	特別費用計(9)	239,510	1,596,875	△1,357,365
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△239,510	△1,325,875	1,086,365
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△329,907	△3,174,284	2,844,377
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,188,933	19,363,217	△3,174,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,859,026	16,188,933	△329,907
	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)	15,859,026	16,188,933	△329,907