第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こうばた　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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	5,604,160	4,041,790	1,562,370
		自立支援給付費収益	5,604,160	4,041,790	1,562,370
		計画相談支援給付費収益	5,604,160	4,041,790	1,562,370
		サービス活動収益計（１）	5,604,160	4,041,790	1,562,370
	費用	人件費	4,323,276	4,333,386	−10,110
		職員給料	3,034,080	3,010,800	23,280
		職員賞与	319,832	367,370	−47,538
		賞与引当金繰入	243,000	241,000	2,000
		退職給付費用	145,500	145,500	0
		法定福利費	580,864	568,716	12,148
		事業費	149,026	184,754	−35,728
		水道光熱費		87,106	−87,106
		燃料費	7,835	8,834	−999
		保険料	53,310	32,600	20,710
		車輌費	87,881	56,214	31,667
		事務費	296,730	283,224	13,506
		福利厚生費	4,178	3,909	269
		研修研究費	6,000	3,000	3,000
		事務消耗品費	8,963	42,053	−33,090
		印刷製本費	31,600	16,270	15,330
		修繕費	35,538	30,572	4,966
		通信運搬費	81,311	93,607	−12,296
		会議費	4,988	5,709	−721
		手数料	25,316	21,414	3,902
		租税公課	14,900	7,200	7,700
		保守料	78,165	58,527	19,638
		雑費	5,771	963	4,808
		減価償却費	261,015	617,489	−356,474
		サービス活動費用計（２）	5,030,047	5,418,853	−388,806
	サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２）		574,113	−1,377,063	1,951,176
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	4	1
		サービス活動外収益計（４）	5	4	1
	費用				
		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）		5	4	1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			574,118	−1,377,059	1,951,177
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		900,000	−900,000
		特別収益計（８）	0	900,000	−900,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
		特別費用計（９）	500,000	0	500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）−（９）		−500,000	900,000	−1,400,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			74,118	−477,059	551,177
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,120,919	2,597,978	−477,059
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,195,037	2,120,919	74,118
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）−（１６）		2,195,037	2,120,919	74,118