

ヘルパーセンターやまびこ 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	81,884,426	72,994,025	8,890,401	
	自立支援給付費収益	62,250,926	54,155,670	8,095,256	
	介護給付費収益	62,250,926	54,155,670	8,095,256	
	利用者負担金収益	29,000	25,000	4,000	
	利用者負担金収入	29,000	25,000	4,000	
	その他の事業収益	19,604,500	18,813,355	791,145	
	補助金事業収益	0	13,379,300	△ 13,379,300	
	地域生活支援事業	11,286,000	0	11,286,000	
	受託事業収益	4,654,000	2,235,055	2,418,945	
	セミナー受講料	3,664,500	3,199,000	465,500	
	その他事業収益	104,660	233,110	△ 128,450	
	その他の事業収益	104,660	233,110	△ 128,450	
	健保組合補助金	104,660	233,110	△ 128,450	
	サービス活動収益計(1)	81,989,086	73,227,135	8,761,951	
	サービス活動増減の部	人件費	53,504,097	47,756,798	5,747,299
		職員給料	9,464,411	7,332,874	2,131,537
職員賞与		2,091,995	1,279,963	812,032	
非常勤職員給与		37,967,829	35,537,403	2,430,426	
退職給付費用		729,830	672,060	57,770	
法定福利費		3,250,032	2,934,498	315,534	
社会保険		3,041,028	2,513,652	527,376	
労働保険		209,004	420,846	△ 211,842	
事業費		64,355	26,500	37,855	
消耗器具備品費		26,460	0	26,460	
保険料		28,567	26,000	2,567	
賃借料		2,700	0	2,700	
教育指導費		6,628	0	6,628	
雑費		0	500	△ 500	
その他		0	500	△ 500	
事務費		9,088,375	7,383,392	1,704,983	
福利厚生費		541,812	581,472	△ 39,660	
健保共済会掛金		24,600	21,600	3,000	
健保職員健診		517,212	559,872	△ 42,660	
旅費交通費		428,016	416,771	11,245	
研修研究費		5,212,167	3,610,218	1,601,949	
研修旅費		9,176	30,689	△ 21,513	
研修費		5,202,991	3,579,529	1,623,462	
事務消耗品費		1,174,513	1,047,190	127,323	
修繕費		16,200	0	16,200	
通信運搬費		616,429	585,425	31,004	
会議費		11,506	9,455	2,051	
広報費		106,480	487,779	△ 381,299	
業務委託費		27,000	900	26,100	
その他		27,000	0	27,000	
手数料		59,305	23,746	35,559	
租税公課		304,285	198,124	106,161	
雑費		590,662	422,312	168,350	
新聞図書費		2,810	1,540	1,270	
講師謝金等		553,439	400,932	152,507	
その他		34,413	19,840	14,573	
減価償却費		120,951	27,179	93,772	
サービス活動費用計(2)		62,777,778	55,193,869	7,583,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,211,308	18,033,266	1,178,042	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	59	263	△ 204
		サービス活動外収益計(4)	59	263	△ 204
		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)	59	263	△ 204
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,211,367	18,033,529	1,177,838	
特別増減の部		特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	0
		特別費用計(9)	15,000,000	15,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,211,367	3,033,529	1,177,838		
前期繰越活動増減差額(12)	12,450,909	9,417,380	3,033,529		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,662,276	12,450,909	4,211,367		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,662,276	12,450,909	4,211,367		