

岡崎拠点区分事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		S-tep生活介護	S-tepリゾート短期入所	S-tepキッズⅠ	S-tepキッズⅡ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益	4,550				4,550		4,550	
	就労支援事業収益	4,550				4,550		4,550	
	障害福祉サービス等事業収益	7,919,449	2,871,249	27,303,694	25,449,349	63,543,741		63,543,741	
	自立支援給付費収益	7,532,930	2,731,114	25,971,098	24,207,259	60,442,401		60,442,401	
	介護給付費収益	7,532,930	2,731,114	25,971,098	24,207,259	60,442,401		60,442,401	
	利用者負担金収益	386,519	140,135	1,332,596	1,242,090	3,101,340		3,101,340	
	利用料収入	45,000				45,000		45,000	
	利用料収入	45,000				45,000		45,000	
	経常経費補助金収益			200,000		200,000		200,000	
	経常経費補助金収益			200,000		200,000		200,000	
	寄付金収入	25,000				25,000		25,000	
	寄付金収入	25,000				25,000		25,000	
	サービス活動収益計(1)	7,993,999	2,871,249	27,503,694	25,449,349	63,818,291		63,818,291	
	サービス活動増減の部	人件費	4,327,128	1,554,199	14,887,670	13,775,659	34,544,656		34,544,656
		職員給料	2,416,440	867,926	8,313,866	7,692,875	19,291,107		19,291,107
		職員賞与	442,099	158,791	1,521,059	1,407,446	3,529,395		3,529,395
職員交通費		157,127	56,436	540,603	500,224	1,254,390		1,254,390	
非常勤職員給与		969,506	348,223	3,335,627	3,086,477	7,739,833		7,739,833	
退職給付費用		27,144	9,750	93,391	86,415	216,700		216,700	
法定福利費		314,812	113,073	1,083,124	1,002,222	2,513,231		2,513,231	
事業費		8,452,976	286,328	4,360,504	5,154,529	18,254,337		18,254,337	
給食費		181,071	65,036	622,983	576,450	1,445,540		1,445,540	
保健衛生費		43,484		17,028	3,700	64,212		64,212	
教養娯楽費			3,380	57,985	56,000	117,365		117,365	
水道光熱費		145,439	52,238	500,390	463,014	1,161,081		1,161,081	
燃料費		187,979	67,517	646,749	598,441	1,500,686		1,500,686	
消耗器具備品費		543,354	88,481	276,757	1,342,430	2,251,022		2,251,022	
保険料		461,137				461,137		461,137	
賃借料		6,303,180		1,512,000	1,512,000	9,327,180		9,327,180	
教育指導費		232,639		584,670	382,252	1,199,561		1,199,561	
車輦費		290,719		134,722	124,500	549,941		549,941	
雑費		63,974	9,676	7,220	95,742	176,612		176,612	
事務費		903,814	200,223	2,778,537	1,698,467	5,581,041		5,581,041	
福利厚生費		110,000		415,097	156,998	682,095		682,095	
旅費交通費		35,856	12,879	123,364	114,149	286,248		286,248	
研修研究費				66,365	73,222	139,587		139,587	
事務消耗品費		21,518		203,952	46,553	272,023		272,023	
燃料費		15,968		154,790	46,191	216,949		216,949	
修繕費		183,894		271,619		469,895		469,895	
通信運搬費		90,231	32,409	310,442	287,254	720,336		720,336	
会議費		49,342		51,309	44,648	145,299		145,299	
広報費		42,120		149,584	117,184	308,888		308,888	
業務委託費		222,706	94,726	479,380	485,739	1,282,551		1,282,551	
手数料		18,090		3,510	2,052	23,652		23,652	
保険料		94,384	33,900	324,733	300,477	753,494		753,494	
賃借料		17,305		173,392		190,697		190,697	
租税公課		2,400				2,400		2,400	
諸会費				30,000	24,000	54,000		54,000	
雑費			11,927	21,000		32,927		32,927	
就労支援事業費用		230,430				230,430		230,430	
就労支援事業販売原価		230,430				230,430		230,430	
当期就労支援事業製造原価		230,430				230,430		230,430	
合計		230,430				230,430		230,430	
差引		230,430				230,430		230,430	
減価償却費		133,827		149,583	1,476,342	1,759,752		1,759,752	
減価償却費		133,827		149,583	1,476,342	1,759,752		1,759,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-133,827		-149,583	-273,436	-556,846		-556,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-133,827		-149,583	-273,436	-556,846		-556,846	
サービス活動費用計(2)		13,914,348	2,040,750	22,026,711	21,831,561	59,813,370		59,813,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,920,349	830,499	5,476,983	3,617,788	4,004,921		4,004,921	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益			23		23		23
		受取利息配当金収益			23		23		23
		その他のサービス活動外収益	50,000		10,424		60,424		60,424
	雑収益	50,000		10,424		60,424		60,424	
	サービス活動外収益計(4)	50,000		10,447		60,447		60,447	
	支払利息				184,011	184,011		184,011	
	支払利息				184,011	184,011		184,011	
	サービス活動外費用計(5)				184,011	184,011		184,011	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,000		10,447	-184,011	-123,564		-123,564	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,870,349	830,499	5,487,430	3,433,777	3,881,357		3,881,357	