

## グループホームシリウス拠点区分 事業活動計算書

(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		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	22,648,913	22,484,091	164,822
	自立支援給付費収益	15,832,513	15,041,591	790,922
	訓練等給付費収益	15,832,513	15,041,591	790,922
	利用者負担金収益	3,478,000	4,104,100	△626,100
	その他の事業収益	3,338,400	3,338,400	0
	補助金事業収益		3,338,400	△3,338,400
	補助金事業収益(公費)	3,338,400		3,338,400
サービス活動収益計(1)		22,648,913	22,484,091	164,822
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,415,470	13,543,190	872,280
	職員給料	6,977,190	6,728,486	248,704
	職員賞与	1,271,080	1,151,179	119,901
	賞与引当金繰入	632,000	602,000	30,000
	非常勤職員給与	3,021,898	2,759,521	262,377
	派遣職員費	1,235,261	1,094,961	140,300
	法定福利費	1,278,041	1,207,043	70,998
	事業費	3,451,670	3,370,746	80,924
	給食費	1,669,910	1,726,384	△56,474
	給食費	1,583,010	1,640,224	△57,214
	拠点区分間給食費	86,900	86,160	740
	教養娯楽費	69,700	40,518	29,182
	水道光熱費	952,420	927,821	24,599
	消耗器具備品費	514,700	431,083	83,617
	保険料	108,140	108,140	0
	賃借料	136,800	136,800	0
	事務費	5,168,137	5,135,595	32,542
	福利厚生費	21,724	40,808	△19,084
	研修研究費	45,742		45,742
	事務消耗品費	324	1,191	△867
	印刷製本費	1,320	960	360
	修繕費	108,000	10,692	97,308
	通信運搬費	96,115	117,112	△20,997
	業務委託費	679,160	639,328	39,832
	清掃委託費	273,200	284,128	△10,928
	その他の委託費	405,960	355,200	50,760
	手数料	9,452	8,484	968
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課	6,300	5,100	1,200
	保守料		106,920	△106,920
	雑費		5,000	△5,000
	雑費		5,000	△5,000
	減価償却費	237,033	237,033	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△131,749	△131,749	0	
サービス活動費用計(2)		23,140,561	22,154,815	985,746
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△491,648	329,276	△820,924
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	685	1,636	△951
	その他のサービス活動外収益	200,150	176,850	23,300
	利用者等外給食収益	200,150	176,850	23,300
サービス活動外収益計(4)		200,835	178,486	22,349
サービス活動外増減の部 費用				
	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)		200,835	178,486	22,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△290,813	507,762	△798,575

グループホームシリウス拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△290,813	507,762	△798,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,088,653	11,580,891	507,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,797,840	12,088,653	△290,813
	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)	11,797,840	12,088,653