

グループホームサザンクロス拠点区分 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	27,675,365	26,405,210	1,270,155
	自立支援給付費収益	19,457,825	18,304,100	1,153,725
	訓練等給付費収益	19,457,825	18,304,100	1,153,725
	利用者負担金収益	4,823,940	4,749,110	74,830
	その他の事業収益	3,393,600	3,352,000	41,600
	補助金事業収益	0	3,352,000	△3,352,000
	補助金事業収益(公費)	3,393,600		3,393,600
	サービス活動収益計(1)	27,675,365	26,405,210	1,270,155
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,299,784	13,390,219	909,565
	職員給料	3,490,699	3,456,319	34,380
	職員賞与	612,569	543,539	69,030
	賞与引当金繰入	305,000	290,000	15,000
	非常勤職員給与	9,253,926	8,181,129	1,072,797
	法定福利費	637,590	919,232	△281,642
	事業費	3,844,507	3,196,206	648,301
	給食費	1,954,020	1,652,842	301,178
	給食費	1,827,390	1,533,322	294,068
	拠点区分間給食費	126,630	119,520	7,110
	保健衛生費		19,063	△19,063
	教養娯楽費	52,218	114,972	△62,754
	水道光熱費	871,038	802,845	68,193
	消耗器具備品費	716,351	362,914	353,437
	保険料	127,040	119,730	7,310
	賃借料	123,840	123,840	0
	事務費	5,728,584	5,914,769	△186,185
	研修研究費	41,210		41,210
	事務消耗品費	972	17,281	△16,309
	印刷製本費		1,920	△1,920
	修繕費	64,577	102,600	△38,023
	通信運搬費	88,125	88,940	△815
	業務委託費	674,300	639,328	34,972
	清掃委託費	273,200	284,128	△10,928
	その他の委託費	401,100	355,200	45,900
	手数料	10,940	9,240	1,700
	土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
	租税公課	2,900	2,700	200
	保守料	34,560	239,760	△205,200
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	5,000	7,000	△2,000
	雑費	5,000	7,000	△2,000
減価償却費	367,947	336,618	31,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△137,500	△137,500	0	
	サービス活動費用計(2)	24,103,322	22,700,312	1,403,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,572,043	3,704,898	△132,855
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,555	3,496	△1,941
	その他のサービス活動外収益	91,000	94,800	△3,800
	利用者等外給食収益	91,000	94,800	△3,800
	サービス活動外収益計(4)	92,555	98,296	△5,741
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)	92,555	98,296	△5,741
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,664,598	3,803,194	△138,596

グループホームサザンクロス拠点区分 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)			
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
	特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△3,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	664,598	803,194	△138,596
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,435,217	12,632,023	803,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,099,815	13,435,217	664,598
	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)	14,099,815	13,435,217