

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)
平成28年 3月
社会福祉法人 つくしの会
社会福祉法人 つくしの会
グループホーム

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	11,840,300		11,840,300
自立支援給付費収益	8,615,300		8,615,300
介護給付費収益	8,615,300		8,615,300
利用者負担金収益	3,225,000		3,225,000
サービス活動収益計 (1)	11,840,300		11,840,300
費用			
人件費	7,683,943		7,683,943
職員給料	5,824,717		5,824,717
給与	4,158,000		4,158,000
諸手当	1,666,717		1,666,717
職員賞与	821,600		821,600
法定福利費	948,226		948,226
退職共済掛金	89,400		89,400
事業費	1,780,401		1,780,401
給食費	859,266		859,266
保健衛生費	30,959		30,959
教養娯楽費	94,532		94,532
日用品費	48,417		48,417
水道光熱費	692,567		692,567
水道代	250,277		250,277
電気代	442,290		442,290
消耗器具備品費	54,660		54,660
事務費	636,485		636,485
福利厚生費	40,415		40,415
研修研究費	5,000		5,000
修繕費	301,508		301,508
通信運搬費	55,954		55,954
業務委託費	97,020		97,020
手数料	21,008		21,008
保険料	50,780		50,780
保守料	64,800		64,800
減価償却費	203,948		203,948
減価償却費	203,948		203,948
国庫補助金等特別積立金取崩額	△126,776		△126,776
国庫補助金等特別積立金取崩額	△126,776		△126,776
サービス活動費用計 (2)	10,178,001		10,178,001
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,662,299		1,662,299
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,733		1,733
受取利息配当金収益	1,733		1,733
その他のサービス活動外収益	300,000		300,000
雑収益	300,000		300,000
サービス活動外収益計 (4)	301,733		301,733
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)	301,733		301,733
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,964,032		1,964,032
特別増減の部			

収益			
特別収益計 (8)			
費用			
拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
特別費用計 (9)	2,000,000		2,000,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,000,000		△2,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△35,968		△35,968
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	10,112,536		10,112,536
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,076,568		10,076,568
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)	10,076,568		10,076,568