

事業活動計算書

ホームすぎな拠点区分

(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)
サービス活動	取 障害福祉サービス等事業収益	11,480,970	11,840,300	△359,330
	取 自立支援給付費収益	8,257,520	8,615,300	△357,780
	取 介護給付費収益	8,257,520	8,615,300	△357,780
	取 利用者負担金収益	3,223,450	3,225,000	△1,550
	サービス活動収益計 (1)	11,480,970	11,840,300	△359,330
サービス活動増減の部	費用 人件費	5,903,536	7,683,943	△1,780,407
	費用 職員給料	4,785,891	5,824,717	△1,038,826
	費用 給与	3,947,745	4,158,000	△210,255
	費用 諸手当	838,146	1,666,717	△828,571
	費用 職員賞与	258,300	821,600	△563,300
	費用 法定福利費	769,945	948,226	△178,281
	費用 退職共済掛金	89,400	89,400	
	費用 事業費	1,705,741	1,780,401	△74,660
	費用 給食費	822,425	859,266	△36,841
	費用 保健衛生費	33,210	30,959	2,251
	費用 教養娯楽費	99,406	94,532	4,874
	費用 日用品費	62,499	48,417	14,082
	費用 水道光熱費	679,024	692,567	△13,543
	費用 水道代	248,958	250,277	△1,319
	費用 電気代	430,066	442,290	△12,224
	費用 消耗器具備品費	9,177	54,660	△45,483
	費用 事務費	564,621	636,485	△71,864
	費用 福利厚生費	41,757	40,415	1,342
	費用 研修研究費		5,000	△5,000
	費用 修繕費	130,000	301,508	△171,508
	費用 通信運搬費	59,645	55,954	3,691
	費用 業務委託費	205,620	97,020	108,600
	費用 手数料	7,776	21,008	△13,232
	費用 保険料	54,270	50,780	3,490
	費用 保守料	64,800	64,800	
	費用 雑費	753		753
	費用 雑費	753		753
	費用 減価償却費	203,948	203,948	
	費用 減価償却費	203,948	203,948	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△126,776	△126,776	
	費用 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)	8,251,070	10,178,001	△1,926,931
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,229,900	1,662,299	1,567,601
サービス活動	取 受取利息配当金収益	938	1,733	△795
	取 受取利息配当金収益	938	1,733	△795
	取 その他のサービス活動外収益	460	300,000	△299,540
	取 雑収益	460	300,000	△299,540
	サービス活動外収益計 (4)	1,398	301,733	△300,335
費用	サービス活動外費用計 (5)			

事業活動計算書

ホームすぎな拠点区分

(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)
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,398	301,733	△300,335
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,231,298	1,964,032	1,267,266
特	取 特別収益計 (8)			
別	費 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
増	用 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
減	特別費用計 (9)	2,000,000	2,000,000	
の	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)		1,231,298	△35,968	1,267,266
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	10,076,568	10,112,536	△35,968
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,307,866	10,076,568	1,231,298
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,307,866	10,076,568	1,231,298