

事業活動計算書

グループホーム拠点区分

(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)
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	12,065,190	11,480,970	584,220
	自立支援給付費収益	8,808,190	8,257,520	550,670
	介護給付費収益		8,257,520	△8,257,520
	訓練等給付費収益	8,808,190		8,808,190
	利用者負担金収益	3,257,000	3,223,450	33,550
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計 (1)	12,115,190	11,480,970	634,220
	費用			
	人件費	4,364,795	5,903,536	△1,538,741
	職員給料	3,695,680	4,785,891	△1,090,211
	給与	3,200,080	3,947,745	△747,665
諸手当	495,600	838,146	△342,546	
職員賞与		258,300	△258,300	
法定福利費	624,615	769,945	△145,330	
退職共済掛金	44,500	89,400	△44,900	
事業費	1,943,110	1,705,741	237,369	
給食費	870,578	822,425	48,153	
保健衛生費	31,408	33,210	△1,802	
教養娯楽費	96,361	99,406	△3,045	
日用品費	66,378	62,499	3,879	
水道光熱費	725,495	679,024	46,471	
水道代	238,871	248,958	△10,087	
電気代	486,624	430,066	56,558	
消耗器具備品費	152,890	9,177	143,713	
事務費	665,042	564,621	100,421	
福利厚生費	45,960	41,757	4,203	
修繕費	332,856	130,000	202,856	
通信運搬費	54,359	59,645	△5,286	
業務委託費	101,900	205,620	△103,720	
手数料	8,208	7,776	432	
保険料	55,990	54,270	1,720	
保守料	64,800	64,800		
雑費	969	753	216	
雑費	969	753	216	
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)	7,050,119	8,251,070	△1,200,951	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,065,071	3,229,900	1,835,171	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	108	938	△830
	受取利息配当金収益	108	938	△830
	その他のサービス活動外収益	50,123	460	49,663
雑収益	50,123	460	49,663	

事業活動計算書

グループホーム拠点区分

(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)
活 動 外	サービス活動外収益計 (4)	50,231	1,398	48,833
	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)	50,231	1,398	48,833
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,115,302	3,231,298	1,884,004
特 別 増 減 の	特別収益計 (8)			
	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)		3,115,302	1,231,298	1,884,004
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	11,307,866	10,076,568	1,231,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,423,168	11,307,866	3,115,302
	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)		14,423,168	11,307,866	3,115,302