

## 事業活動計算書

グループホーム拠点区分

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	取				
	益				
		障害福祉サービス等事業収益	11,243,160	12,065,190	△822,030
		自立支援給付費収益	8,069,700	8,808,190	△738,490
		訓練等給付費収益	8,069,700	8,808,190	△738,490
		利用者負担金収益	3,173,460	3,257,000	△83,540
		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)	11,243,160	12,115,190	△872,030
		費			
	人件費	4,570,024	4,364,795	205,229	
	職員給料	3,787,835	3,695,680	92,155	
	給与	3,332,235	3,200,080	132,155	
	諸手当	455,600	495,600	△40,000	
	法定福利費	604,189	624,615	△20,426	
	退職共済掛金	178,000	44,500	133,500	
	事業費	1,920,117	1,943,110	△22,993	
	給食費	852,069	870,578	△18,509	
	保健衛生費	27,499	31,408	△3,909	
	教養娯楽費	98,568	96,361	2,207	
	日用品費	90,074	66,378	23,696	
	水道光熱費	757,020	725,495	31,525	
	水道代	240,340	238,871	1,469	
	電気代	516,680	486,624	30,056	
	消耗器具備品費	94,887	152,890	△58,003	
	事務費	731,556	665,042	66,514	
	福利厚生費	46,902	45,960	942	
	事務消耗品費	4,908		4,908	
	修繕費	308,936	332,856	△23,920	
	通信運搬費	81,560	54,359	27,201	
	業務委託費	147,560	101,900	45,660	
	手数料	20,900	8,208	12,692	
	保険料	55,990	55,990		
	保守料	64,800	64,800		
	雑費		969	△969	
	雑費		969	△969	
	減価償却費	213,239	203,948	9,291	
	減価償却費	213,239	203,948	9,291	
	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)	7,308,160	7,050,119	258,041	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,935,000	5,065,071	△1,130,071	
サービス活動	取				
	益				
		受取利息配当金収益	133	108	25
		受取利息配当金収益	133	108	25
	その他のサービス活動外収益		50,123	△50,123	
	雑収益		50,123	△50,123	
	サービス活動外収益計 (4)	133	50,231	△50,098	

## 事業活動計算書

グループホーム拠点区分

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
動	費 サービス活動外費用計 (5)			
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133	50,231	△50,098
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,935,133	5,115,302	△1,180,169
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)		1,935,133	3,115,302	△1,180,169
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	14,423,168	11,307,866	3,115,302
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,358,301	14,423,168	1,935,133
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)	16,358,301	14,423,168	1,935,133