

事業活動計算書

グループホーム拠点区分

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 障害福祉サービス等事業収益	11,755,220	11,243,160	512,060
	益 自立支援給付費収益	8,538,770	8,069,700	469,070
	訓練等給付費収益	8,538,770	8,069,700	469,070
	利用者負担金収益	3,216,450	3,173,460	42,990
	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)	11,805,220	11,243,160	562,060
	費 人件費	4,783,148	4,570,024	213,124
	職員給料	3,972,960	3,787,835	185,125
	給与	3,537,360	3,332,235	205,125
	諸手当	435,600	455,600	△20,000
	法定福利費	632,188	604,189	27,999
	退職共済掛金	178,000	178,000	
	事業費	2,002,636	1,920,117	82,519
	給食費	823,387	852,069	△28,682
	保健衛生費	26,031	27,499	△1,468
	教養娯楽費	107,699	98,568	9,131
	日用品費	113,586	90,074	23,512
	水道光熱費	785,434	757,020	28,414
	水道代	227,665	240,340	△12,675
	電気代	557,769	516,680	41,089
消耗器具備品費	146,499	94,887	51,612	
事務費	769,435	731,556	37,879	
福利厚生費	46,343	46,902	△559	
事務消耗品費	6,853	4,908	1,945	
修繕費	398,218	308,936	89,282	
通信運搬費	91,063	81,560	9,503	
業務委託費	92,640	147,560	△54,920	
手数料	12,848	20,900	△8,052	
保険料	56,670	55,990	680	
保守料	64,800	64,800		
減価償却費	2,250,613	213,239	2,037,374	
減価償却費	2,250,613	213,239	2,037,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,505,695	△126,776	△1,378,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,505,695	△126,776	△1,378,919	
サービス活動費用計 (2)	8,300,137	7,308,160	991,977	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,505,083	3,935,000	△429,917	
取 受取利息配当金収益	153	133	20	
益 受取利息配当金収益	153	133	20	
サービス活動外収益計 (4)	153	133	20	
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)	153	133	20	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,505,236	3,935,133	△429,897	
特別収益計 (8)				

事業活動計算書

グループホーム拠点区分

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
別 増 減 の	費用 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
	費用 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)		1,505,236	1,935,133	△429,897
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	16,358,301	14,423,168	1,935,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,863,537	16,358,301	1,505,236
活 動 増 減	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)		17,863,537	16,358,301	1,505,236