

事業活動計算書

グループホーム拠点区分

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	14,028,250	11,755,220	2,273,030
	自立支援給付費収益	10,053,950	8,538,770	1,515,180
	訓練等給付費収益	10,053,950	8,538,770	1,515,180
	利用者負担金収益	3,572,300	3,216,450	355,850
	その他の事業収益	402,000		402,000
	補助金事業収益(公費)	402,000		402,000
	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)	14,028,250	11,805,220	2,223,030
	費用			
	人件費	4,923,473	4,783,148	140,325
	職員給料	4,100,920	3,972,960	127,960
	給与	3,395,320	3,537,360	△142,040
諸手当	705,600	435,600	270,000	
法定福利費	644,553	632,188	12,365	
退職共済掛金	178,000	178,000		
事業費	2,720,299	2,002,636	717,663	
給食費	1,235,474	823,387	412,087	
保健衛生費	95,405	26,031	69,374	
教養娯楽費	118,906	107,699	11,207	
日用品費	171,153	113,586	57,567	
水道光熱費	905,581	785,434	120,147	
水道代	242,836	227,665	15,171	
電気代	662,745	557,769	104,976	
消耗器具備品費	193,780	146,499	47,281	
事務費	845,381	769,435	75,946	
福利厚生費	40,721	46,343	△5,622	
事務消耗品費	4,433	6,853	△2,420	
修繕費	373,000	398,218	△25,218	
通信運搬費	154,067	91,063	63,004	
業務委託費	130,080	92,640	37,440	
手数料	13,360	12,848	512	
保険料	63,720	56,670	7,050	
保守料	66,000	64,800	1,200	
減価償却費	617,710	2,250,613	△1,632,903	
減価償却費	617,710	2,250,613	△1,632,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△344,500	△1,505,695	1,161,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△344,500	△1,505,695	1,161,195	
サービス活動費用計(2)	8,762,363	8,300,137	462,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,265,887	3,505,083	1,760,804	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	181	153	28
	受取利息配当金収益	181	153	28
	サービス活動外収益計(4)	181	153	28
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)	181	153	28	

事業活動計算書

グループホーム拠点区分

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,266,068	3,505,236	1,760,832
特	特別収益計 (8)			
別	費用 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
増	費用 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)		3,266,068	1,505,236	1,760,832
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	17,863,537	16,358,301	1,505,236
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,129,605	17,863,537	3,266,068
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)	21,129,605	17,863,537	3,266,068