

拠点名

事業・拠点 [1006:グループホーム]

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	24,897,990	18,817,347	6,080,643
	0076 自立支援給付費収益	18,201,960	13,745,699	4,456,261
	5341 介護給付費収益	18,201,960		18,201,960
	5343 訓練等給付費収益		13,745,699	△13,745,699
	5352 利用者負担金収益	5,736,030	4,351,648	1,384,382
	0077 補足給付費収益	960,000	720,000	240,000
	5361 特定障害者特別給付費収益	960,000	720,000	240,000
	サービス活動収益計(1)	24,897,990	18,817,347	6,080,643
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	20,803,394	20,216,085	587,309
	4112 職員給料	13,499,018	13,674,448	△175,430
	4113 職員賞与	3,426,527	3,439,367	△12,840
	4115 非常勤職員給与	1,159,024	732,864	426,160
	4117 退職給付費用	16,200	150,300	△134,100
	4118 法定福利費	2,702,625	2,219,106	483,519
	0016 事業費	3,516,905	2,921,226	595,679
	4211 給食費	1,732,070	1,225,845	506,225
	4215 保健衛生費	2,331	2,697	△366
	4218 教養娯楽費		1,235	△1,235
	4219 日用品費	38	2,145	△2,107
	4223 水道光熱費	1,382,428	886,470	495,958
	4225 消耗器具備品費	27,358	802,834	△775,476
	4226 保険料	372,680		372,680
	0017 事務費	283,649	583,960	△300,311
	4311 福利厚生費	40,308	65,040	△24,732
	4314 研修研究費		28,058	△28,058
	4315 事務消耗品費	14,699	113,086	△98,387
	4321 通信運搬費	144,622	98,463	46,159
	4324 業務委託費		31,320	△31,320
4325 手数料	3,820	171,401	△167,581	
4331 保守料	70,200	56,592	13,608	
4332 渉外費		10,000	△10,000	
4333 諸会費	10,000	10,000		

事業・拠点 [1006:グループホーム]

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	0027 減価償却費	3,143,615	3,102,035	41,580
	4451 減価償却費	3,143,615	3,102,035	41,580
	サービス活動費用計(2)	27,747,563	26,823,306	924,257
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,849,573	△8,005,959	5,156,386
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	26	157	△131
	5821 受取利息配当金収益	26	157	△131
	0098 その他のサービス活動外収益		500	△500
	5872 利用者等外給食収益		500	△500
	サービス活動外収益計(4)	26	657	△631
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)	26	657	△631
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,849,547	△8,005,302	5,155,755
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
	特別収益計(8)		3,000,000	△3,000,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	△3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,849,547	△5,005,302	2,155,755
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,496,710	86,502,012	△5,005,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,647,163	81,496,710	△2,849,547
	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)			

事業・拠点 [1006:グループホーム]

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,647,163	81,496,710	△2,849,547