

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	46,615,434	46,337,328	278,106
		サービス			
益	活動	自立支援給付費収益	36,363,410	36,134,400	229,010
		訓練等給付費収益	36,363,410	36,134,400	229,010
増	減	補足給付費収益	3,600,000	3,660,000	-60,000
		特定障害者特別給付費収益	3,600,000	3,660,000	-60,000
の	部	特定費用収益	6,652,024	6,542,928	109,096
		サービス活動収益計 (1)	46,615,434	46,337,328	278,106
サ	収	人件費	34,778,086	30,794,402	3,983,684
		費用			
減	の	職員給料	5,461,321	2,598,986	2,862,335
		職員賞与	2,052,190	923,900	1,128,290
部	用	賞与引当金繰入	750,000	550,000	200,000
		非常勤職員給与	21,744,685	22,275,936	-531,251
サ	収	退職給付費用	959,200	738,780	220,420
		法定福利費	3,810,690	3,706,800	103,890
減	の	事業費	4,883,860	4,070,665	813,195
		費用			
部	用	保健衛生費	10,800	10,368	432
		教養娯楽費	8,000	0	8,000
サ	収	日用品費	89,095	112,320	-23,225
		水道光熱費	2,126,926	2,197,291	-70,365
減	の	電気料	924,140	943,176	-19,036
		ガス料	314,483	305,211	9,272
部	用	水道料	678,538	705,111	-26,573
		その他光熱費	209,765	243,793	-34,028
サ	収	燃料費	1,693,310	1,397,761	295,549
		灯油	1,693,310	1,397,761	295,549
減	の	消耗器具備品費	779,192	69,880	709,312
		車輦費	176,537	283,045	-106,508
部	用	車両燃料費	138,137	129,647	8,490
		車両検査費	0	56,430	-56,430
サ	収	車両消耗品費	38,400	96,968	-58,568
		事務費	7,988,057	8,314,342	-326,285
減	の	福利厚生費	224,291	247,295	-23,004
		職員被服費	0	53,914	-53,914
部	用	旅費交通費	32,782	0	32,782
		研修研究費	155,540	21,380	134,160
サ	収	事務消耗品費	1,360	142,859	-141,499
		印刷製本費	0	1,296	-1,296
減	の	修繕費	12,830	9,720	3,110
		通信運搬費	338,277	378,297	-40,020
部	用	業務委託費	441,853	379,537	62,316
		その他の業務委託費	441,853	379,537	62,316
サ	収	手数料	24,840	23,084	1,756
		保険料	241,610	298,060	-56,450
減	の	土地・建物賃借料	6,420,000	6,740,000	-320,000
		租税公課	90,674	14,900	75,774
部	用	諸会費	4,000	4,000	0
		減価償却費	639,310	430,722	208,588
サ	収	減価償却費	639,310	430,722	208,588
		サービス活動費用計 (2)	48,289,313	43,610,131	4,679,182
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-1,673,879	2,727,197	-4,401,076	
サ	収	受取利息配当金収益	17,769	43,227	-25,458

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

出力単位: 拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動外増減の部	益				
	受取利息配当金収益	17,769	43,227	-25,458	
	その他のサービス活動外収益	22,820	51,140	-28,320	
	雑収益	22,820	51,140	-28,320	
	その他雑収益	22,820	51,140	-28,320	
	サービス活動外収益計 (4)	40,589	94,367	-53,778	
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40,589	94,367	-53,778	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,633,290	2,821,564	-4,454,854	
特別増減の部	収				
	特別増減の部				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,885,945	0	1,885,945	
建物売却損・処分損	1,885,945	0	1,885,945		
	特別費用計 (9)	1,885,945	0	1,885,945	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,885,945	0	-1,885,945	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-3,519,235	2,821,564	-6,340,799	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-3,519,235	2,821,564	-6,340,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	18,797,581	15,976,017	2,821,564	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	15,278,346	18,797,581	-3,519,235	
活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	38,000,000	0	38,000,000	
	積立金取崩額	38,000,000	0	38,000,000	
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	53,278,346	18,797,581	34,480,765	