

グループホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)		
収 益	障害福祉サービス等事業収益	44,802,855	41,622,194	3,180,661		
	自立支援給付費収益	27,591,535	27,714,864	△ 123,329		
	訓練等給付費収益	27,591,535	27,714,864	△ 123,329		
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0		
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0		
	特定費用収益	7,846,000	7,866,700	△ 20,700		
	その他の事業収益	8,165,320	4,840,630	3,324,690		
	補助金事業収益	8,165,320	4,840,630	3,324,690		
	サービス活動収益計(1)	44,802,855	41,622,194	3,180,661		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	33,016,455	31,705,323	1,311,132
			職員給料	20,489,268	20,033,825	455,443
職員賞与			5,123,711	4,883,014	240,697	
非常勤職員給与			2,848,795	2,604,550	244,245	
退職給付費用			480,300	404,850	75,450	
法定福利費			4,074,381	3,779,084	295,297	
事業費			4,966,347	8,248,272	△ 3,281,925	
給食費			2,943,540	2,944,031	△ 491	
保健衛生費			950	11,926	△ 10,976	
教養娯楽費			20,739	77,808	△ 57,069	
日用品費			178,193	171,511	6,682	
水道光熱費			945,306	912,924	32,382	
消耗器具備品費			392,391	120,373	272,018	
車輛燃料費			39,612	39,719	△ 107	
修繕費			366,872	2,000	364,872	
土地・建物賃借料			0	3,828,000	△ 3,828,000	
雑費			78,744	139,980	△ 61,236	
事務費			6,378,745	862,650	5,516,095	
福利厚生費			79,134	103,189	△ 24,055	
旅費交通費			4,050	400	3,650	
事務消耗品費			433,286	244,081	189,205	
印刷製本費			5,113	0	5,113	
修繕費			0	32,400	△ 32,400	
通信運搬費			165,519	97,523	67,996	
手数料			268,650	121,795	146,855	
保険料			360,961	196,188	164,773	
賃借料			22,032	42,432	△ 20,400	
土地・建物賃借料			5,028,000	0	5,028,000	
諸会費			12,000	18,250	△ 6,250	
雑費			0	6,392	△ 6,392	
雑費			0	6,392	△ 6,392	
減価償却費			198,291	107,911	90,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 50,155	△ 0	△ 50,155	
サービス活動費用計(2)	44,509,683	40,924,156	3,585,527			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	293,172	698,038	△ 404,866			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	32,000	0	32,000	
		受取利息配当金収益	175	5,135	△ 4,960	
		その他のサービス活動外収益	524,053	629,293	△ 105,240	
		利用者等外給食収益	524,053	629,293	△ 105,240	
		サービス活動外収益計(4)	556,228	634,428	△ 78,200	
費 用	支払利息	40,374	0	40,374		
	サービス活動外費用計(5)	40,374	0	40,374		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	515,854	634,428	△ 118,574		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	809,026	1,332,466	△ 523,440			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	38,883,000	0	38,883,000	
		施設整備等補助金収益	38,787,000	0	38,787,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	96,000	0	96,000	
	特別収益計(8)	38,883,000	0	38,883,000		
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,815,000	0	4,815,000		
	特別費用計(9)	4,815,000	0	4,815,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,068,000	0	34,068,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,877,026	1,332,466	33,544,560			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	27,573,046	26,240,580	1,332,466		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,450,072	27,573,046	34,877,026		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,450,072	27,573,046	34,877,026			