

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 千種福祉会

(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	69,241,099	44,802,855	24,438,244		
	自立支援給付費収益	47,670,719	27,591,535	20,079,184		
	訓練等給付費収益	47,670,719	27,591,535	20,079,184		
	補足給付費収益	2,040,000	1,200,000	840,000		
	特定障害者特別給付費収益	2,040,000	1,200,000	840,000		
	特定費用収益	13,703,700	7,846,000	5,857,700		
	その他の事業収益	5,826,680	8,165,320	△ 2,338,640		
	補助金事業収益	5,826,680	8,165,320	△ 2,338,640		
	サービス活動収益計 (1)	69,241,099	44,802,855	24,438,244		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	51,563,712	33,016,455	18,547,257	
		職員給料	33,111,674	20,489,268	12,622,406	
		職員賞与	7,821,994	5,123,711	2,698,283	
		非常勤職員給与	3,704,503	2,848,795	855,708	
		退職給付費用	843,550	480,300	363,250	
		法定福利費	6,081,991	4,074,381	2,007,610	
		事業費	9,032,269	4,966,347	4,065,922	
		給食費	4,817,551	2,943,540	1,874,011	
		保健衛生費	655,566	950	654,616	
		教養娯楽費	47,170	20,739	26,431	
		日用品費	376,997	178,193	198,804	
		水道光熱費	1,954,077	945,306	1,008,771	
		消耗器具備品費	464,086	392,391	71,695	
		車輛燃料費	46,193	39,612	6,581	
		修繕費	631,778	366,872	264,906	
		雑費	38,851	78,744	△ 39,893	
		事務費	7,091,294	6,378,745	712,549	
		福利厚生費	120,832	79,134	41,698	
		旅費交通費	1,390	4,050	△ 2,660	
		研修研究費	1,140	0	1,140	
		事務消耗品費	328,842	433,286	△ 104,444	
		印刷製本費	33,149	5,113	28,036	
		通信運搬費	472,233	165,519	306,714	
		手数料	422,704	268,650	154,054	
		保険料	399,372	360,961	38,411	
		賃借料	22,032	22,032	0	
		土地・建物賃借料	5,268,000	5,028,000	240,000	
		諸会費	21,600	12,000	9,600	
		減価償却費	4,750,379	198,291	4,552,088	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,143,009	△ 50,155	△ 3,092,854	
			サービス活動費用計 (2)	69,294,645	44,509,683	24,784,962
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 53,546	293,172	△ 346,718		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	120,000	32,000	88,000	
		受取利息配当金収益	111	175	△ 64	
		その他のサービス活動外収益	938,533	524,053	414,480	
		利用者等外給食収益	896,683	524,053	372,630	
		雑収益	41,850	0	41,850	
		その他の収益	41,850	0	41,850	
			サービス活動外収益計 (4)	1,058,644	556,228	502,416
		費 用	支払利息	142,170	40,374	101,796
その他のサービス活動外費用	41,850		0	41,850		
雑損失	41,850		0	41,850		
その他の費用	41,850		0	41,850		
	サービス活動外費用計 (5)	184,020	40,374	143,646		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	874,624	515,854	358,770		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	821,078	809,026	12,052		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,566,000	38,883,000	△ 37,317,000	
		施設整備等補助金収益	318,000	38,787,000	△ 38,469,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,248,000	96,000	1,152,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
			特別収益計 (8)	1,566,001	38,883,000	△ 37,316,999
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	36,156,000	4,815,000	31,341,000		
		特別費用計 (9)	36,156,000	4,815,000	31,341,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 34,589,999	34,068,000	△ 68,657,999		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 33,768,921	34,877,026	△ 68,645,947		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	62,450,072	27,573,046	34,877,026		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,681,151	62,450,072	△ 33,768,921		
	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		

増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,681,151	62,450,072	△ 33,768,921
--------	-------------------------------------	------------	------------	--------------