

法人名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会
施設名	
サービス区分	児童発達支援センター

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	備考	
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	8,391,582	7,984,464	407,118		
	障害児施設給付費収益	8,101,631	7,705,697	395,934		
	利用者負担金収益	289,951	278,767	11,184		
	サービス活動収益計(1)	8,391,582	7,984,464	407,118		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	16,959,767	16,700,029	259,738		
	職員給料	11,379,322	11,114,435	264,887		
	職員賞与	3,003,700	3,077,600	△73,900		
	非常勤職員給与	36,000	36,000			
	退職給付費用	524,940	510,772	14,168		
	法定福利費	2,015,805	1,961,222	54,583		
	事業費	109,373	202,845	△93,472		
	日用品費	590	1,076	△486		
	水道光熱費	44,080	71,446	△27,366		
	消耗器具備品費	2,033	1,774	259		
	保険料		20,030	△20,030		
	車両費	62,670	108,519	△45,849		
	事務費	138,939	139,967	△1,028		
	印刷製本費	2,470	8,417	△5,947		
	修繕費	5,633		5,633		
	通信運搬費	21,005	25,273	△4,268		
	業務委託費	20,780	26,901	△6,121		
	手数料	3,454	5,576	△2,122		
	保険料	11,797		11,797		
	土地・建物賃借料	73,800	73,800			
		サービス活動費用計(2)	17,208,079	17,042,841	165,238	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,816,497	△9,058,377	241,880	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
サービス活動外増減の部	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)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,816,497	△9,058,377	241,880		
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益		10,000,000	△10,000,000		
	特別収益計(8)		10,000,000	△10,000,000		
特別増減の部	費用					
	サービス区分間繰入金費用	△9,000,000		△9,000,000		
	特別費用計(9)	△9,000,000		△9,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,000,000	10,000,000	△1,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	183,503	941,623	△758,120		
繰越活動増減						
	前期繰越活動増減差額(12)	184,501	△757,122	941,623		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,004	184,501	183,503		
繰越活動増減	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	建設積立金取崩額					

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	備考
差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,004	184,501	183,503	