

法人名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会
施設名	障害児通所支援事業所 ころころ遊園
サービス区分	放課後等デイサービス事業

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	24,764,456	27,929,134	△3,164,678	
	障害児施設給付費収益	23,669,809	26,729,226	△3,059,417	
	利用者負担金収益	1,094,647	1,199,908	△105,261	
	その他の収益		90,718	△90,718	
	その他の収益		90,718	△90,718	
	サービス活動収益計(1)	24,764,456	28,019,852	△3,255,396	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	18,394,715	17,529,559	865,156	
	職員給料	12,253,200	11,855,044	398,156	
	職員賞与	3,221,200	2,938,800	282,400	
	非常勤職員給与	86,800	82,680	4,120	
	退職給付費用	688,420	589,206	99,214	
	法定福利費	2,145,095	2,063,829	81,266	
	事業費	216,291	349,145	△132,854	
	医薬品費		3,322	△3,322	
	保健衛生費		1,077	△1,077	
	教養娯楽費	21,041	31,059	△10,018	
	日用品費	1,684	1,438	246	
	水道光熱費	58,791	95,299	△36,508	
	消耗器具備品費	7,961	26,840	△18,879	
	保険料		26,715	△26,715	
	賃借料		900	△900	
	教育指導費	13,242	17,784	△4,542	
	車両費	83,572	144,711	△61,139	
	その他の事業費	30,000		30,000	
	事務費	239,582	295,973	△56,391	
	研修研究費	32,520	20,000	12,520	
	事務消耗品費	11,342	28,528	△17,186	
	印刷製本費	3,295	28,181	△24,886	
	修繕費	7,514		7,514	
	通信運搬費	30,469	56,403	△25,934	
	会議費		1,350	△1,350	
	業務委託費	27,710	35,871	△8,161	
	手数料	4,612	7,442	△2,830	
	保険料	15,732		15,732	
	土地・建物賃借料	98,400	98,400		
	租税公課		8,070	△8,070	
	渉外費	7,988	11,728	△3,740	
	減価償却費	2,250,860	2,219,425	31,435	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,404,840	△1,404,840		
その他の費用		90,718	△90,718		
	サービス活動費用計(2)	19,696,608	19,079,980	616,628	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,067,848	8,939,872	△3,872,024	
サービス活動外増減	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
費用					

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
の 部	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)		5,067,848	8,939,872	△3,872,024	
特 別 増 減 の 部	取 益 拠点区分間繰入金収益	2,900,000		2,900,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,900,000		2,900,000	
	特別収益計(8)	2,900,000		2,900,000	
	費 用 サービス区分間繰入金費用	9,300,000	12,000,000	△2,700,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		13,000,000	△13,000,000	
	特別費用計(9)	9,300,000	25,000,000	△15,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,400,000	△25,000,000	18,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,332,152	△16,060,128	14,727,976	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,667,782	31,727,910	△16,060,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,335,630	15,667,782	△1,332,152	
	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				
	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)	14,335,630	15,667,782	△1,332,152	