

| | |
|--------|-------------------|
| 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 | |