

草牟田拠点 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		ホームヘルプ	相談支援	生活介護	共同生活援助	地域生活支援拠点共通事業	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	[0]	[0]	[126,950]	[0]	[0]		[126,950]
	食肉加工事業収益	0	0	101,350	0	0		101,350
	その他の事業収益	0	0	25,600	0	0		25,600
	障害福祉サービス等事業収益	[564,960]	[6,894,270]	[27,469,420]	[32,567,510]	[0]		[67,496,160]
	障害児施設給付費収益	0	1,323,800	0	0	0		1,323,800
	利用者負担金収益(障害福祉)	0	0	0	10,123	0		10,123
	特定費用収益	0	0	0	6,652,815	0		6,652,815
	自立支援給付費収益	564,960	5,570,470	27,469,420	24,310,157	0		57,915,007
	補足給付費収益	0	0	0	1,350,000	0		1,350,000
	その他の事業収益	0	0	0	244,415	0		244,415
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[32,400]	[0]		[32,400]
退職給付引当金戻入益	0	0	0	32,400	0		32,400	
サービス活動収益計(1)	564,960	6,894,270	27,596,370	32,599,910	0		67,655,510	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[467,595]	[4,403,405]	[19,294,277]	[24,338,426]	[0]		[48,503,703]
	職員給料	84,804	2,725,468	10,075,675	10,249,554	0		23,135,501
	職員賞与	16,997	526,098	2,001,450	1,843,810	0		4,388,355
	賞与引当金繰入	345,300	476,800	1,065,300	342,400	0		2,229,800
	非常勤職員給与	4,513	65,930	3,751,240	8,565,217	0		12,386,900
	退職給付費用	0	121,000	185,000	778,500	0		1,084,500
	法定福利費	15,981	488,109	2,215,612	2,558,945	0		5,278,647
	事業費	[44,489]	[430,685]	[2,172,449]	[3,908,000]	[0]		[6,555,623]
	給食費	374	4,571	19,978	108,008	0		132,931
	保健衛生費	23	293	13,420	30,642	0		44,378
	教養娯楽費	0	0	116,621	0	0		116,621
	水道光熱費(事業)	26,923	187,769	748,145	2,298,763	0		3,261,600
	消耗器具備品費	0	0	51,065	13,544	0		64,609
	賃借料(事業)	10,762	131,324	931,247	1,069,742	0		2,143,075
	車輛燃料費	3,229	39,398	156,977	186,111	0		385,715
	旅費交通費(事業)	400	0	0	640	0		1,040
	印刷製本費(事業)	358	4,387	17,402	20,631	0		42,778
修繕費(事業)	210	2,545	10,142	49,824	0		62,721	
損害保険料(事業)	2,210	60,398	107,452	127,395	0		297,455	
雑費(事業)	0	0	0	2,700	0		2,700	
事務費	[46,631]	[522,141]	[1,541,496]	[1,883,823]	[0]		[3,994,091]	
業務委託費(事務)	1,448	17,656	90,350	136,328	0		245,782	
雑費(事務)	544	28,624	28,107	42,633	0		99,908	

勘定科目		ホームヘルプ	相談支援	生活介護	共同生活援助	地域生活支援拠点共通事業	内部取引消去	拠点区分合計
	福利厚生費	8,291	49,341	187,389	282,977	0		527,998
	(務)旅費交通費	1,594	68,915	77,817	94,903	0		243,229
	研修研究費(事務)	3,300	51,644	14,520	43,215	0		112,679
	事務消耗品費(事務)	2,303	36,310	114,912	139,364	0		292,889
	修繕費(事務)	568	6,934	27,627	32,755	0		67,884
	通信運搬費(事務)	1,827	29,697	89,691	117,910	0		239,125
	広報費(事務)	2,035	24,841	179,437	117,346	0		323,659
	手数料(事務)	247	4,604	12,433	15,007	0		32,291
	土地・建物貸借料(事務)	5,400	65,892	262,540	311,266	0		645,098
	租税公課(事務)	40	8,423	1,354	5,967	0		15,784
	保守料(事務)	8,423	102,792	409,564	485,575	0		1,006,354
	諸会費(事務)	10,611	26,468	45,755	58,577	0		141,411
	就労支援事業費用	0	0	94,293	0	0		94,293
	その他の費用	[0]	[0]	[0]	[32,400]	[0]		[32,400]
	退職給付引当金資産差損	0	0	0	32,400	0		32,400
	減価償却費(サビ入)	[191,965]	[2,363,887]	[9,568,164]	[11,396,157]	[0]		[23,520,173]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[47,939]	[575,249]	[2,307,847]	[2,732,436]	[0]		[5,663,471]
	サービス活動費用計(2)	702,741	7,144,869	30,362,832	38,826,370	0		77,036,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	137,781	250,599	2,766,462	6,226,460	0		9,381,302
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[67]	[0]	[0]		[67]
	その他のサービス活動外収益	[2,947]	[79,946]	[148,983]	[176,004]	[0]		[407,880]
	雑収益	2,947	79,946	146,223	176,004	0		405,120
	利用者等外給食収益	0	0	2,760	0	0		2,760
	サービス活動外収益計(4)	2,947	79,946	149,050	176,004	0		407,947
費用増減の部	支払利息	[14,178]	[173,016]	[689,361]	[817,300]	[0]		[1,693,855]
	サービス活動外費用計(5)	14,178	173,016	689,361	817,300	0		1,693,855
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,231	93,070	540,311	641,296	0		1,285,908
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	149,012	343,669	3,306,773	6,867,756	0		10,667,210