

草牟田拠点 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	(草)生活介護	(草)共同生活援助	内部取引消去	サービス区分合計
収 益	就労支援事業収益	[0]	[0]	[291,300]	[0]	[2,200]	[289,100]
	食肉加工事業収益	0	0	178,000	0		178,000
	その他の事業収益	0	0	113,300	0	2,200	111,100
	障害福祉サービス等事業収益	[2,450,250]	[7,953,910]	[37,343,790]	[48,659,763]		[96,407,713]
	障害児施設給付費収益	0	957,580	0	0		957,580
	利用者負担金収益(障害福祉)	1,320	0	0	51,720		53,040
	特定費用収益	0	0	138,600	9,200,863		9,339,463
	自立支援給付費収益	1,953,930	6,996,330	37,205,190	37,124,220		83,279,670
	補足給付費収益	0	0	0	1,838,710		1,838,710
	その他の事業収益	495,000	0	0	444,250		939,250
	その他の収益	[109,896]	[0]	[0]	[154,942]		[264,838]
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	154,942		154,942
	退職給付引当資産差益	109,896	0	0	0		109,896
サービス活動収益計(1)	2,560,146	7,953,910	37,635,090	48,814,705	2,200	96,961,651	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[2,070,787]	[6,245,694]	[24,726,385]	[31,009,173]		[64,052,039]
	職員給料	713,031	2,314,614	10,867,168	14,160,154		28,054,967
	職員賞与	125,497	407,382	1,912,669	2,492,250		4,937,798
	賞与引当金繰入	314,700	924,700	985,300	397,100		2,621,800
	非常勤職員給与	519,018	1,684,819	7,910,263	10,307,243		20,421,343
	退職給付費用	224,896	350,500	404,500	204,000		1,183,896
	法定福利費	173,645	563,679	2,646,485	3,448,426		6,832,235
	事業費	[84,091]	[298,741]	[2,325,269]	[4,138,283]		[6,846,384]
	給食費	72	232	266,205	335,962		602,471
	保健衛生費	386	1,253	9,070	8,214		18,923
	教養娯楽費	15	49	42,984	301		43,349
	水道光熱費(事業)	30,886	100,265	470,746	1,836,725		2,438,622
	消耗器具備品費	160	522	50,417	56,587		107,686
賃借料(事業)	35,016	113,665	1,154,596	1,293,949		2,597,226	
車両費	0	0	7,700	0		7,700	
車両燃料費	10,584	34,356	164,302	210,180		419,422	
旅費交通費(事業)	2,280	0	0	0		2,280	

勘定科目		ホームヘルプ	相談支援	(草)生活介護	(草)共同生活援助	内部取引消去	サービス区分合計
の 部 費 用	印刷製本費(事業)	1,362	4,421	20,750	27,037		53,570
	修繕費(事業)	1,189	3,860	59,809	23,612		88,470
	損害保険料(事業)	2,033	40,118	78,690	330,626		451,467
	雑費(事業)	108	0	0	15,090		15,198
	事務費	[140,846]	[372,103]	[1,427,665]	[1,899,229]	[2,200]	[3,837,643]
	業務委託費(事務)	4,317	14,011	85,785	85,719		189,832
	雑費(事務)	1,895	18,153	34,888	46,343	2,200	99,079
	福利厚生費	11,163	45,467	215,818	292,380		564,828
	(務)旅費交通費	81	5,022	7,230	2,702		15,035
	研修研究費(事務)	22,000	30,000	16,000	18,000		86,000
	事務消耗品費(事務)	34,482	43,761	167,244	224,067		469,554
	修繕費(事務)	83	275	1,290	1,681		3,329
	通信運搬費(事務)	6,511	25,272	100,248	176,058		308,089
	広報費(事務)	3,927	12,746	59,844	77,979		154,496
	手数料(事務)	741	1,551	5,038	30,951		38,281
	土地・建物貸借料(事務)	17,242	55,969	262,776	342,401		678,388
	租税公課(事務)	9	8,702	346	12,155		21,212
	保守料(事務)	26,496	86,010	403,819	526,185		1,042,510
	諸会費(事務)	11,899	25,164	67,339	62,608		167,010
	就労支援事業費用	0	0	291,300	0		291,300
その他の費用	[0]	[0]	[0]	[154,942]		[154,942]	
退職給付引当金資産差損	0	0	0	154,942		154,942	
減価償却費(サービス)	[620,616]	[2,031,072]	[9,506,557]	[12,383,912]		[24,542,157]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[150,662]	[493,071]	[2,307,847]	[3,006,364]		[5,957,944]	
サービス活動費用計(2)	2,765,678	8,454,539	35,969,329	46,579,175	2,200	93,766,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	205,532	500,629	1,665,761	2,235,530		3,195,130	
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	[1]	[4]	[19]	[26]		[50]
	その他のサービス活動外収益	[962]	[41,621]	[19,615]	[20,147]		[82,345]
	受入研修費収益	840	2,725	12,796	16,674		33,035
	雑収益	122	38,896	1,859	3,473		44,350
	利用者等外給食収益	0	0	4,960	0		4,960

勘定科目		ホームヘルプ	相談支援	(草)生活介護	(草)共同生活援助	内部取引消去	サービス区分合計
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	963	41,625	19,634	20,173		82,395
	支払利息	[40,877]	[132,692]	[622,994]	[811,774]		[1,608,337]
	サービス活動外費用計(5)	40,877	132,692	622,994	811,774		1,608,337
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,914	91,067	603,360	791,601		1,525,942
経常増減差額(7)=(3)+(6)		245,446	591,696	1,062,401	1,443,929		1,669,188