

草牟田拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		くればす共通事業	ホームヘルプ	相談支援	生活介護
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[4,923,732]	[15,138,196]	[4,483,616]
	障害児施設給付費収益	0	0	998,570	0
	利用者負担金収益(障害福祉)	0	28,908	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	3,587,984	4,507,900	3,679,690
	補足給付費収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	1,306,840	9,631,726	803,926
サービス活動収益計(1)		0	4,923,732	15,138,196	4,483,616
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[0]	[8,448,172]	[8,105,858]	[11,961,479]
	職員給料	0	6,052,318	5,398,656	6,583,481
	職員賞与	0	528,650	945,758	2,082,080
	賞与引当金繰入	0	0	357,300	925,200
	非常勤職員給与	0	192,350	409,875	985,720
	退職給付費用	0	464,750	93,750	72,750
	法定福利費	0	1,210,104	900,519	1,312,248
	事業費	[0]	[612,171]	[2,173,414]	[1,709,585]
	給食費	0	521	7,867	5,478
	保健衛生費	0	0	0	8,570
	教養娯楽費	0	0	0	28,506
	水道光熱費(事業)	0	197,419	1,041,117	147,539
	消耗器具備品費	0	0	0	1,225,591
	賃借料(事業)	0	246,063	620,881	183,892
	車輛費	0	0	64,570	0
	車両燃料費	0	40,332	101,767	30,141
	諸謝金	0	77,665	195,971	58,042
	旅費交通費(事業)	0	3,160	0	0
	業務委託費(事業)	0	3,304	8,336	2,469
	損害保険料(事業)	0	43,707	132,905	19,357
	事務費	[0]	[2,018,845]	[3,077,503]	[920,429]
	業務委託費(事務)	0	65,038	580,505	47,637
	雑費(事務)	0	101,480	160,893	57,984
	福利厚生費	0	113,119	87,912	80,532
	(務)旅費交通費	0	278,093	213,522	139,898
	研修研究費(事務)	0	33,708	3,787	20,529
	事務消耗品費(事務)	0	328,620	750,335	211,911
	修繕費(事務)	0	17,209	43,425	12,861
	通信運搬費(事務)	0	175,892	62,985	17,032
	広報費(事務)	0	28,657	72,309	21,416
	手数料(事務)	0	46,065	70,878	19,615
	土地・建物賃借料(事務)	0	375,031	159,043	47,105
租税公課(事務)	0	275,429	712,432	206,302	
保守料(事務)	0	164,267	125,368	37,131	
諸会費(事務)	0	16,237	34,109	476	
減価償却費(サービス)	[0]	[0]	[3,559,098]	[3,653,645]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[866,415]	[868,587]	
サービス活動費用計(2)		0	11,079,188	16,049,458	17,376,551
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	6,155,456	911,262	12,892,935
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	[0]	[117]	[295]	[87]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[13,481]	[43,026]	[26,665]
	雑収益	0	1,611	42,566	1,204
	利用者等外給食収益	0	11,870	460	25,461
サービス活動外収益計(4)		0	13,598	43,321	26,752
動 外 費 増 減	支払利息	[0]	[202,882]	[511,926]	[151,621]

勘定科目		くればす共通事業	ホームヘルプ	相談支援	生活介護
の	サービス活動外費用計(5)	0	202,882	511,926	151,621
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	189,284	468,605	124,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	6,344,740	1,379,867	13,017,804

草牟田拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共同生活援助	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[8,263,929]		[32,809,473]
	障害児施設給付費収益	0		998,570
	利用者負担金収益(障害福祉)	3,033		31,941
	特定費用収益	1,071,471		1,071,471
	自立支援給付費収益	5,421,667		17,197,241
	補足給付費収益	250,000		250,000
	その他の事業収益	1,517,758		13,260,250
	サービス活動収益計(1)	8,263,929		32,809,473
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[13,164,999]		[41,680,508]
	職員給料	7,181,572		25,216,027
	職員賞与	1,926,272		5,482,760
	賞与引当金繰入	1,389,000		2,671,500
	非常勤職員給与	1,162,013		2,749,958
	退職給付費用	181,500		812,750
	法定福利費	1,324,642		4,747,513
	事業費	[3,787,920]		[8,283,090]
	給食費	55,250		69,116
	保健衛生費	7,500		16,070
	教養娯楽費	0		28,506
	水道光熱費(事業)	1,123,427		2,509,502
	消耗器具備品費	1,924,292		3,149,883
	賃借料(事業)	474,688		1,525,524
	車輛費	0		64,570
	車両燃料費	55,555		227,795
	諸謝金	106,980		438,658
	旅費交通費(事業)	0		3,160
	業務委託費(事業)	4,551		18,660
	損害保険料(事業)	35,677		231,646
	事務費	[1,568,628]		[7,585,405]
	業務委託費(事務)	87,802		780,982
	雑費(事務)	74,324		394,681
	福利厚生費	181,077		462,640
	(務)旅費交通費	114,051		745,564
	研修研究費(事務)	976		59,000
	事務消耗品費(事務)	442,096		1,732,962
	修繕費(事務)	23,705		97,200
	通信運搬費(事務)	32,368		288,277
	広報費(事務)	39,473		161,855
	手数料(事務)	36,204		172,762
	土地・建物賃借料(事務)	86,821		668,000
租税公課(事務)	380,415		1,574,578	
保守料(事務)	68,438		395,204	
諸会費(事務)	878		51,700	
減価償却費(サービス)	[6,966,098]		[14,178,841]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,689,101]		[3,424,103]	
	サービス活動費用計(2)	23,798,544		68,303,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,534,615		35,494,268
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	[161]		[660]
	その他のサービス活動外収益	[19,338]		[102,510]
	雑収益	2,219		47,600
	利用者等外給食収益	17,119		54,910
	サービス活動外収益計(4)	19,499		103,170
	支払利息	[279,459]		[1,145,888]

勘定科目		共同生活援助	内部取引消去	拠点区分合計	
の	サービス活動外費用計(5)	279,459		1,145,888	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,960		1,042,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,794,575		36,536,986	