

平成31年 1月30日

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29年4月1日 至平成30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	27,929,134	28,765,850	△836,716		
	障害児施設給付費収益	26,729,226	27,498,597	△769,371		
	利用者負担金収益	1,199,908	1,267,253	△67,345		
	その他の収益	90,718	0	90,718		
	その他の収益	90,718	0	90,718		
	サービス活動収益計(1)	28,019,852	28,765,850	△745,998		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	17,529,559	16,600,874	928,685		
	職員給料	11,855,044	11,129,184	725,860		
	職員賞与	2,938,800	2,955,000	△16,200		
	非常勤職員給与	82,680	98,290	△15,610		
	退職給付費用	589,206	352,536	236,670		
	法定福利費	2,063,829	2,065,864	△2,035		
	事業費	349,145	362,869	△13,724		
	医薬品費	3,322	0	3,322		
	保健衛生費	1,077	0	1,077		
	教養娯楽費	31,059	48,612	△17,553		
	日用品費	1,438	736	702		
	水道光熱費	95,299	92,486	2,813		
	消耗器具備品費	26,840	112,644	△85,804		
	保険料	26,715	1,183	25,532		
	賃借料	900	0	900		
	教育指導費	17,784	10,977	6,807		
	車両費	144,711	96,231	48,480		
	事務費	295,973	274,580	21,393		
	旅費交通費	0	740	△740		
	研修研究費	20,000	13,571	6,429		
	事務消耗品費	28,528	17,970	10,558		
	印刷製本費	28,181	15,626	12,555		
	修繕費	0	1,737	△1,737		
	通信運搬費	56,403	47,495	8,908		
	会議費	1,350	2,163	△813		
	業務委託費	35,871	38,218	△2,347		
	手数料	7,442	10,513	△3,071		
	保険料	0	10,589	△10,589		
	賃借料	0	2,214	△2,214		
	土地・建物賃借料	98,400	98,400	0		
	租税公課	8,070	11,560	△3,490		
	渉外費	11,728	3,784	7,944		
	減価償却費	2,219,425	2,187,990	31,435		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,404,840	△1,404,840	0		
	その他の費用	90,718	0	90,718		
		サービス活動費用計(2)	19,079,980	18,021,473	1,058,507	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,939,872	10,744,377	△1,804,505	
	サービス活動外増	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,939,872	10,744,377	△1,804,505	
特 別 増 減 の 部	取 益				
	拠点区分間繰入金収益	0	2,061,696	△2,061,696	
	拠点区分間繰入金収益	0	2,061,696	△2,061,696	
	特別収益計(8)	0	2,061,696	△2,061,696	
	費 用				
	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	△4,000,000	
	さくらんぼ共生園	0	4,000,000	△4,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	12,000,000	8,200,000	3,800,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	13,000,000	0	13,000,000	
	特別費用計(9)	25,000,000	12,200,000	12,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,000,000	△10,138,304	△14,861,696		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,060,128	606,073	△16,666,201	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,727,910	27,121,837	4,606,073	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,667,782	27,727,910	△12,060,128	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000	
	人件費積立金取崩額	0	4,000,000	△4,000,000	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	建設積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,667,782	31,727,910	△16,060,128	