

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	
サービス区分	児童発達支援センター

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	7,984,464	8,545,963	△561,499	
	障害児施設給付費収益	7,705,697	8,212,971	△507,274	
	利用者負担金収益	278,767	332,992	△54,225	
	サービス活動収益計(1)	7,984,464	8,545,963	△561,499	
	費用				
	人件費	16,700,029	16,788,999	△88,970	
	職員給料	11,114,435	11,144,488	△30,053	
	職員賞与	3,077,600	3,171,900	△94,300	
	非常勤職員給与	36,000	36,000	0	
	退職給付費用	510,772	327,779	182,993	
	法定福利費	1,961,222	2,108,832	△147,610	
	事業費	202,845	204,881	△2,036	
	日用品費	1,076	551	525	
	水道光熱費	71,446	69,331	2,115	
	消耗器具備品費	1,774	62,326	△60,552	
	保険料	20,030	886	19,144	
	車両費	108,519	71,787	36,732	
	事務費	139,967	151,499	△11,532	
	印刷製本費	8,417	7,520	897	
	修繕費	0	1,302	△1,302	
	通信運搬費	25,273	22,803	2,470	
	業務委託費	26,901	28,657	△1,756	
	手数料	5,576	802	4,774	
	保険料	0	7,939	△7,939	
	土地・建物賃借料	73,800	73,800	0	
	租税公課	0	8,670	△8,670	
雑費	0	6	△6		
サービス活動費用計(2)	17,042,841	17,145,379	△102,538		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,058,377	△8,599,416	△458,961		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	△9,058,377	△8,599,416	△458,961		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	10,000,000	7,500,000	2,500,000	
	特別収益計(8)	10,000,000	7,500,000	2,500,000	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	7,500,000	2,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	941,623	△1,099,416	2,041,039		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	△757,122	342,294	△1,099,416	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,501	△757,122	941,623	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	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
増	人件費積立金取崩額	0	0	0	
減	建設積立金取崩額	0	0	0	
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
額	人件費積立金積立額	0	0	0	
の	建設積立金積立額	0	0	0	
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,501	△757,122	941,623	