

共同生活支援センターすずらん拠点 拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年04月01日

(至) 2020年03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)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	110,033,500	125,191,413	△15,157,913	
	自立支援給付費収益	77,744,810	87,249,950	△9,505,140	
	訓練等給付費収益	77,744,810	87,249,950	△9,505,140	
	利用者負担金収益	25,684,690	30,045,843	△4,361,153	
	補足給付費収益	6,604,000		6,604,000	
	特定障害者特別給付費収益	6,604,000		6,604,000	
	その他の事業収益		7,895,620	△7,895,620	
	補助金事業収益		7,834,000	△7,834,000	
	その他の事業収益		61,620	△61,620	
	その他の収益		1,500	△1,500	
	サービス活動収益計(1)		110,033,500	125,192,913	△15,159,413
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	66,951,749	80,498,460	△13,546,711
		職員給料	18,545,538	17,367,473	1,178,065
		職員賞与	3,454,328	4,595,030	△1,140,702
		賞与引当金繰入		3,741,000	△3,741,000
		非常勤職員給与	35,075,818	44,391,962	△9,316,144
		退職給付費用	1,039,195	1,096,175	△56,980
		法定福利費	8,836,870	9,306,820	△469,950
		事業費	26,825,340	31,973,466	△5,148,126
		給食費	12,238,191	13,999,424	△1,761,233
		医薬品費	2,180	0	2,180
		保健衛生費	22,406	122,892	△100,486
		教養娯楽費	111,002	177,898	△66,896
		日用品費	815,350	831,699	△16,349
		水道光熱費	6,520,600	7,550,507	△1,029,907
		燃料費	3,378,953	3,525,970	△147,017
		消耗器具備品費	531,352	1,593,858	△1,062,506
		保険料	957,220	971,580	△14,360
		賃借料	1,203,259	1,350,704	△147,445
		車輛費	1,023,244	1,574,611	△551,367
		雑費	21,583	274,323	△252,740
		事務費	11,313,637	13,689,297	△2,375,660
		福利厚生費	908,077	902,851	5,226
		旅費交通費	48,610	41,860	6,750
		研修研究費	360,960	307,400	53,560
		事務消耗品費	117,719	267,553	△149,834
		印刷製本費	108,974	154,700	△45,726
		修繕費	563,629	1,381,222	△817,593
通信運搬費	1,156,697	1,440,969	△284,272		
会議費	0	0	0		

共同生活支援センタすずらん拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)	
	広報費	80,602	55,080	25,522	
	業務委託費	745,910	680,160	65,750	
	手数料	55,478	142,490	△87,012	
	保険料	244,984	320,906	△75,922	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	5,703,732	6,472,799	△769,067	
	租税公課	67,307	186,100	△118,793	
	保守料	930,468	1,015,993	△85,525	
	渉外費	53,000	117,774	△64,774	
	諸会費	153,500	186,520	△33,020	
	雑費	13,990	14,920	△930	
	減価償却費	9,306,954	9,427,690	△120,736	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△423,500	△423,500	0	
	サービス活動費用計(2)	113,974,180	135,165,413	△21,191,233	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,940,680	△9,972,500	6,031,820	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106	64	42
		その他のサービス活動外収益	930,156	23,800	906,356
		雑収益	930,156	23,800	906,356
		サービス活動外収益計(4)	930,262	23,864	906,398
	費用	支払利息	218,997	273,116	△54,119
		その他のサービス活動外費用	53,806	232,462	△178,656
		雑損失	53,806	232,462	△178,656
	サービス活動外費用計(5)	272,803	505,578	△232,775	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	657,459	△481,714	1,139,173	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,283,221	△10,454,214	7,170,993	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	942,037		942,037
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	20,942,037	0	20,942,037
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,615,000	828,415	786,585
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		20,757,788	△20,757,788
	特別費用計(9)	1,615,000	21,586,203	△19,971,203	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,327,037	△21,586,203	40,913,240	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,043,816	△32,040,417	48,084,233	

共同生活支援センターすずらん拠点
拠点区分事業活動計算書

(自) 2019年04月01日

(至) 2020年03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)
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	85,952,844	117,993,261	△32,040,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,996,660	85,952,844	16,043,816
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,996,660	85,952,844	16,043,816