

セルプしかつ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 (1 1)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 師勝福祉会			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		セルプしかつ					
		本部	生活介護事業	日中一時支援事業			
収 益	障害福祉サービス等事業収益		81,084,347	4,217,210	85,301,557		85,301,557
	自立支援給付費収益		70,845,987		70,845,987		70,845,987
	介護給付費収益		70,845,987		70,845,987		70,845,987
	特定費用収益		2,008,360		2,008,360		2,008,360
	その他の事業収益		8,230,000	4,217,210	12,447,210		12,447,210
	補助金事業収益		8,230,000		8,230,000		8,230,000
	受託事業収益			4,213,960	4,213,960		4,213,960
	その他の事業収益			3,250	3,250		3,250
	生産活動事業収益		9,391,715		9,391,715		9,391,715
	生産活動事業収益		9,391,715		9,391,715		9,391,715
	経常経費寄附金収益	150,000	60,800		210,800		210,800
	経常経費寄附金収益	150,000	60,800		210,800		210,800
	サービス活動収益計(1)	150,000	90,536,862	4,217,210	94,904,072		94,904,072
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	755,000	67,248,266	93,371	68,096,637	
役員報酬		755,000			755,000		755,000
職員給料			42,594,283		42,594,283		42,594,283
俸給			25,827,600		25,827,600		25,827,600
扶養手当			936,000		936,000		936,000
地域手当			1,618,458		1,618,458		1,618,458
住宅手当			648,000		648,000		648,000
通勤手当			508,800		508,800		508,800
時間外手当			3,106,052		3,106,052		3,106,052
管理職手当			414,348		414,348		414,348
資格手当			60,000		60,000		60,000
常勤非正規職員賃金			9,475,025		9,475,025		9,475,025
職員賞与			8,119,493		8,119,493		8,119,493
期末手当			4,347,080		4,347,080		4,347,080
勤勉手当			3,772,413		3,772,413		3,772,413
賞与引当金繰入			4,219,258		4,219,258		4,219,258
非常勤職員給与			1,417,476	93,371	1,510,847		1,510,847
派遣職員費			1,216,552		1,216,552		1,216,552
退職給付費用			1,247,400		1,247,400		1,247,400
法定福利費			8,433,804		8,433,804		8,433,804
事業費		3,600	7,962,921	75,642	8,042,163		8,042,163
給食費			2,106,110	55,122	2,161,232		2,161,232
保健衛生費			474,580		474,580		474,580
教養娯楽費			501,737		501,737		501,737
水道光熱費			2,450,073		2,450,073		2,450,073
消耗器具備品費			390,947		390,947		390,947
保険料		3,600	859,168	20,520	883,288		883,288
賃借料			617,106		617,106		617,106
車輦費			563,200		563,200		563,200
事務費		72,167	52,676,023	44,604	52,792,794		52,792,794
福利厚生費			132,760		132,760		132,760
職員被服費			117,018		117,018		117,018
旅費交通費			4,180		4,180		4,180
研修研究費			47,680		47,680		47,680
事務消耗品費			253,718		253,718		253,718
印刷製本費			166,298		166,298		166,298
修繕費			44,784,808		44,784,808		44,784,808
通信運搬費			242,609		242,609		242,609
会議費		23,750			23,750		23,750
業務委託費			5,365,116		5,365,116		5,365,116
手数料		16,076	817,716	44,604	878,396		878,396
土地・建物賃借料		741			741		741
租税公課			61,800		61,800		61,800
保守料			517,320		517,320		517,320
渉外費		31,600	68,400		100,000		100,000
諸会費			96,600		96,600		96,600
生産活動事業費用			8,925,332		8,925,332		8,925,332
生産活動事業費用		8,925,332		8,925,332		8,925,332	
減価償却費		5,766,598		5,766,598		5,766,598	
減価償却費		5,766,598		5,766,598		5,766,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,374,834		-8,374,834		-8,374,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,374,834		-8,374,834		-8,374,834	
サービス活動費用計(2)	830,767	134,204,306	213,617	135,248,690		135,248,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-680,767	-43,667,444	4,003,593	-40,344,618		-40,344,618	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		27,000		27,000		27,000
	借入金利息補助金収益		27,000		27,000		27,000
	受取利息配当金収益	5,474	652	77	6,203		6,203
	受取利息配当金収益	5,474	652	77	6,203		6,203
	その他のサービス活動外収益	47,250	1,558,682	10,510	1,616,442		1,616,442
	受入研修費収益	47,250			47,250		47,250
	利用者等外給食収益		1,513,130	10,510	1,523,640		1,523,640
	雑収益		45,552		45,552		45,552
	サービス活動外収益計(4)	52,724	1,586,334	10,587	1,649,645		1,649,645
	支払利息		64,228		64,228		64,228
支払利息		64,228		64,228		64,228	
その他のサービス活動外費用		628,830	3,910	632,740		632,740	
利用者等外給食費		628,830	3,910	632,740		632,740	
サービス活動外費用計(5)		693,058	3,910	696,968		696,968	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,724	893,276	6,677	952,677		952,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-628,043	-42,774,168	4,010,270	-39,391,941		-39,391,941	