

セルプしかつ拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(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				
		生活介護事業	日中一時支援事業			
収	障害福祉サービス等事業収益	82,098,599	5,300,120	87,398,719		87,398,719
	自立支援給付費収益	73,474,679		73,474,679		73,474,679
	介護給付費収益	73,474,679		73,474,679		73,474,679
	特定費用収益	1,978,920		1,978,920		1,978,920
	その他の事業収益	6,645,000	5,300,120	11,945,120		11,945,120
	補助金事業収益	6,645,000		6,645,000		6,645,000
	受託事業収益		5,228,620	5,228,620		5,228,620
	その他の事業収益		71,500	71,500		71,500
	生産活動事業収益	9,739,583		9,739,583		9,739,583
	生産活動事業収益	9,739,583		9,739,583		9,739,583
益	経常経費寄附金収益	62,000		62,000		62,000
	経常経費寄附金収益	62,000		62,000		62,000
	サービス活動収益計(1)	91,900,182	5,300,120	97,200,302		97,200,302
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	71,865,373	87,390	71,952,763		71,952,763
	職員給料	44,222,873		44,222,873		44,222,873
	俸給	26,289,600		26,289,600		26,289,600
	扶養手当	816,000		816,000		816,000
	地域手当	1,651,200		1,651,200		1,651,200
	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	3,443,633		3,443,633		3,443,633
	管理職手当	414,348		414,348		414,348
	資格手当	60,000		60,000		60,000
ス 活 動 費	常勤非正規職員賃金	10,391,292		10,391,292		10,391,292
	職員賞与	8,357,488		8,357,488		8,357,488
	期末手当	4,296,304		4,296,304		4,296,304
	勤勉手当	4,061,184		4,061,184		4,061,184
	賞与引当金繰入	5,068,790		5,068,790		5,068,790
	非常勤職員給与	2,528,148	87,390	2,615,538		2,615,538
	派遣職員費	1,263,349		1,263,349		1,263,349
	退職給付費用	1,380,900		1,380,900		1,380,900
	法定福利費	9,043,825		9,043,825		9,043,825
	事業費	7,655,766	84,706	7,740,472		7,740,472
増	給食費	2,097,632	64,186	2,161,818		2,161,818
	保健衛生費	514,800		514,800		514,800
	教養娯楽費	457,053		457,053		457,053
	水道光熱費	2,477,235		2,477,235		2,477,235
	消耗器具備品費	222,892		222,892		222,892
	保険料	685,356	20,520	705,876		705,876
	賃借料	589,798		589,798		589,798
	車両費	611,000		611,000		611,000
	事務費	8,815,386	44,656	8,860,042		8,860,042
	福利厚生費	158,400		158,400		158,400
減 の 用 部	職員被服費	25,245		25,245		25,245
	旅費交通費	3,340		3,340		3,340
	研修研究費	235,870		235,870		235,870
	事務消耗品費	107,665		107,665		107,665
	印刷製本費	218,531		218,531		218,531
	修繕費	617,322		617,322		617,322
	通信運搬費	242,660		242,660		242,660
	業務委託費	5,573,159		5,573,159		5,573,159
	手数料	868,400	44,656	913,056		913,056
	租税公課	88,800		88,800		88,800
サ ー ビ ス 活	保守料	519,264		519,264		519,264
	渉外費	60,130		60,130		60,130
	諸会費	96,600		96,600		96,600
	生産活動事業費用	9,140,444		9,140,444		9,140,444
	生産活動事業費用	9,140,444		9,140,444		9,140,444
	減価償却費	6,213,016		6,213,016		6,213,016
	減価償却費	6,213,016		6,213,016		6,213,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,048,849		-3,048,849		-3,048,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,048,849		-3,048,849		-3,048,849
	サービス活動費用計(2)	100,641,136	216,752	100,857,888		100,857,888
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,740,954	5,083,368	-3,657,586		-3,657,586	
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	279	33	312		312
	受取利息配当金収益	279	33	312		312
	その他のサービス活動外収益	1,641,890	10,760	1,652,650		1,652,650
	利用者等外給食収益	1,638,890	10,760	1,649,650		1,649,650
雑収益	3,000		3,000		3,000	

セルプしかつ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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				
		生活介護事業	日中一時支援事業			
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,642,169	10,793	1,652,962		1,652,962
	支払利息	171,117		171,117		171,117
	支払利息	171,117		171,117		171,117
	その他のサービス活動外費用	772,634	3,693	776,327		776,327
	利用者等外給食費	772,634	3,693	776,327		776,327
	サービス活動外費用計(5)	943,751	3,693	947,444		947,444
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	698,418	7,100	705,518		705,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,042,536	5,090,468	-2,952,068		-2,952,068	