

放課後等デイサービス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		いるかデイ中屋 敷	いるかデイ中屋 敷 地域生活支	いるかデイ中屋 敷 相談支援事	いるかデイ東見 前	いるかデイ東見 前 地域生活支	いるかデイ東見 前 相談支援事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	20,132,050	173,390	29,380	16,565,850	295,460	0	37,196,130	0	37,196,130
	障害児施設給付費収益	19,394,029	0	29,380	16,059,070	0	0	35,482,479	0	35,482,479
	障害児通所給付費収益	19,394,029	0	0	16,059,070	0	0	35,453,099	0	35,453,099
	障害児相談給付費収益	0	0	29,380	0	0	0	29,380	0	29,380
	利用者負担金収益	738,021	0	0	506,780	0	0	1,244,801	0	1,244,801
	その他の事業収益	0	173,390	0	0	295,460	0	468,850	0	468,850
	受託事業収益(公費)	0	157,061	0	0	269,954	0	427,015	0	427,015
	受託事業収益(一般)	0	16,329	0	0	25,506	0	41,835	0	41,835
サービス活動収益計(1)		20,132,050	173,390	29,380	16,565,850	295,460	0	37,196,130	0	37,196,130
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,273,548	0	0	11,554,969	0	0	22,828,517	0	22,828,517
	職員給料	0	0	0	2,510,865	0	0	2,510,865	0	2,510,865
	職員賞与	0	0	0	347,206	0	0	347,206	0	347,206
	賞与引当金繰入	0	0	0	169,606	0	0	169,606	0	169,606
	非常勤職員給与	9,896,570	0	0	6,990,985	0	0	16,887,555	0	16,887,555
	退職給付費用	44,500	0	0	44,500	0	0	89,000	0	89,000
	医療機構退職共済	44,500	0	0	44,500	0	0	89,000	0	89,000
	法定福利費	1,332,478	0	0	1,491,807	0	0	2,824,285	0	2,824,285
	事業費	2,733,585	0	0	2,184,189	0	0	4,917,774	0	4,917,774
	給食費	98,500	0	0	80,500	0	0	179,000	0	179,000
	保健衛生費	55,950	0	0	29,196	0	0	85,146	0	85,146
	日用品費	78,493	0	0	46,753	0	0	125,246	0	125,246
	水道光熱費	164,310	0	0	89,017	0	0	253,327	0	253,327
	燃料費	106,831	0	0	29,103	0	0	135,934	0	135,934
	消耗器具備品費	79,576	0	0	58,746	0	0	138,322	0	138,322
	賃借料	1,447,632	0	0	1,303,776	0	0	2,751,408	0	2,751,408
	教育指導費	178,756	0	0	144,773	0	0	323,529	0	323,529
	車輛費	523,537	0	0	402,325	0	0	925,862	0	925,862
	事務費	2,202,767	0	0	2,054,727	0	0	4,257,494	0	4,257,494
	福利厚生費	62,750	0	0	69,112	0	0	131,862	0	131,862
	旅費交通費	12,700	0	0	3,890	0	0	16,590	0	16,590
	研修研究費	12,700	0	0	500	0	0	13,200	0	13,200
	事務消耗品費	219,080	0	0	167,572	0	0	386,652	0	386,652
	水道光熱費	41,079	0	0	59,345	0	0	100,424	0	100,424
	燃料費	26,750	0	0	19,367	0	0	46,117	0	46,117
	修繕費	0	0	0	15,120	0	0	15,120	0	15,120
	通信運搬費	250,212	0	0	126,769	0	0	376,981	0	376,981
業務委託費	90,720	0	0	90,720	0	0	181,440	0	181,440	
手数料	36,588	0	0	21,276	0	0	57,864	0	57,864	
保険料	239,780	0	0	218,440	0	0	458,220	0	458,220	
賃借料	259,848	0	0	189,216	0	0	449,064	0	449,064	
土地・建物賃借料	936,000	0	0	1,044,000	0	0	1,980,000	0	1,980,000	
租税公課	1,000	0	0	600	0	0	1,600	0	1,600	
保守料	7,560	0	0	10,800	0	0	18,360	0	18,360	
諸会費	6,000	0	0	18,000	0	0	24,000	0	24,000	

1000 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

社会福祉法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		いるかデイ中屋敷	いるかデイ中屋敷 地域生活支	いるかデイ中屋敷 相談支援事	いるかデイ東見前	いるかデイ東見前 地域生活支	いるかデイ東見前 相談支援事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	減価償却費	118,959	0	0	80,333	0	0	199,292	0	199,292
	サービス活動費用計 (2)	16,328,859	0	0	15,874,218	0	0	32,203,077	0	32,203,077
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,803,191	173,390	29,380	691,632	295,460	0	4,993,053	0	4,993,053
サ外 増 減 の 活 部 動	収益									
	受取利息配当金収益	75	0	0	0	0	0	75	0	75
	その他のサービス活動外収益	98,500	0	0	80,500	0	0	179,000	0	179,000
	雑収益	98,500	0	0	80,500	0	0	179,000	0	179,000
	サービス活動外収益計 (4)	98,575	0	0	80,500	0	0	179,075	0	179,075
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	98,575	0	0	80,500	0	0	179,075	0	179,075
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,901,766	173,390	29,380	772,132	295,460	0	5,172,128	0	5,172,128
費用	拠点区分間繰入金費用	1,910,000	146,000	30,000	0	352,000	0	2,438,000	0	2,438,000
	特別費用計 (9)	1,910,000	146,000	30,000	0	352,000	0	2,438,000	0	2,438,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,910,000	-146,000	-30,000	0	-352,000	0	-2,438,000	0	-2,438,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,991,766	27,390	-620	772,132	-56,540	0	2,734,128	0	2,734,128
繰 越 額 の 活 部 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	5,383,075	30,850	-590	4,110,577	90,660	0	9,614,572	0	9,614,572
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,374,841	58,240	-1,210	4,882,709	34,120	0	12,348,700	0	12,348,700
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,374,841	58,240	-1,210	4,882,709	34,120	0	12,348,700	0