

## 放課後等デイサービス拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	23,265,840	127,310	29,210	20,151,750	394,250	0	43,968,360	0	43,968,360
	障害児施設給付費収益	22,614,362	0	29,210	19,544,157	0	0	42,187,729	0	42,187,729
	障害児通所給付費収益	22,614,362	0	0	19,544,157	0	0	42,158,519	0	42,158,519
	障害児相談給付費収益	0	0	29,210	0	0	0	29,210	0	29,210
	利用者負担金収益	651,478	0	0	607,593	0	0	1,259,071	0	1,259,071
	その他の事業収益	0	127,310	0	0	394,250	0	521,560	0	521,560
	受託事業収益 (公費)	0	114,579	0	0	357,855	0	472,434	0	472,434
	受託事業収益 (一般)	0	12,731	0	0	36,395	0	49,126	0	49,126
	サービス活動収益計 (1)	23,265,840	127,310	29,210	20,151,750	394,250	0	43,968,360	0	43,968,360
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,454,096	0	0	11,227,177	0	0	22,681,273	0	22,681,273
	職員給料	0	0	0	2,571,363	0	0	2,571,363	0	2,571,363
	職員賞与	0	0	0	341,611	0	0	341,611	0	341,611
	賞与引当金繰入	0	0	0	157,453	0	0	157,453	0	157,453
	非常勤職員給与	10,108,910	0	0	6,669,440	0	0	16,778,350	0	16,778,350
	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	1,300,686	0	0	1,442,810	0	0	2,743,496	0	2,743,496
	事業費	2,756,680	0	0	2,198,526	0	0	4,955,206	0	4,955,206
	給食費	96,500	0	0	89,450	0	0	185,950	0	185,950
	保健衛生費	69,886	0	0	71,607	0	0	141,493	0	141,493
	日用品費	75,614	0	0	93,922	0	0	169,536	0	169,536
	水道光熱費	162,801	0	0	79,684	0	0	242,485	0	242,485
	燃料費	94,837	0	0	36,179	0	0	131,016	0	131,016
	消耗器具備品費	133,485	0	0	0	0	0	133,485	0	133,485
	保険料	5,040	0	0	0	0	0	5,040	0	5,040
	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	146,100	0	0	130,617	0	0	276,717	0	276,717
	車両費	524,785	0	0	393,291	0	0	918,076	0	918,076
	用 事務費	2,408,830	0	7,800	2,127,293	0	0	4,543,923	0	4,543,923
	福利厚生費	67,610	0	0	75,906	0	0	143,516	0	143,516
	旅費交通費	15,420	0	0	15,050	0	0	30,470	0	30,470
	研修研究費	9,880	0	0	20,000	0	0	29,880	0	29,880
	事務消耗品費	189,725	0	0	165,995	0	0	355,720	0	355,720
	印刷製本費	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	水道光熱費	40,702	0	0	53,119	0	0	93,821	0	93,821
	燃料費	23,708	0	0	24,347	0	0	48,055	0	48,055
	修繕費	298,354	0	0	77,360	0	0	375,714	0	375,714
	通信運搬費	215,295	0	0	124,926	0	0	340,221	0	340,221
	業務委託費	57,024	0	0	57,024	0	0	114,048	0	114,048
	手数料	27,174	0	7,800	25,890	0	0	60,864	0	60,864
保険料	276,650	0	0	236,460	0	0	513,110	0	513,110	
賃借料	217,728	0	0	189,216	0	0	406,944	0	406,944	
土地・建物賃借料	936,000	0	0	1,044,000	0	0	1,980,000	0	1,980,000	
保守料	7,560	0	0	0	0	0	7,560	0	7,560	

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	諸会費	6,000	0	0	18,000	0	0	24,000	0	24,000
	減価償却費	51,324	0	0	35,513	0	0	86,837	0	86,837
	サービス活動費用計(2)	16,670,930	0	7,800	15,588,509	0	0	32,267,239	0	32,267,239
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,594,910	127,310	21,410	4,563,241	394,250	0	11,701,121	0	11,701,121
サ外 ↑増 ↓減 の 活部 動	収益									
	受取利息配当金収益	113	0	0	0	0	0	113	0	113
	その他のサービス活動外収益	96,500	0	0	89,450	0	0	185,950	0	185,950
	雑収益	96,500	0	0	89,450	0	0	185,950	0	185,950
	サービス活動外収益計(4)	96,613	0	0	89,450	0	0	186,063	0	186,063
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	96,613	0	0	89,450	0	0	186,063	0	186,063
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,691,523	127,310	21,410	4,652,691	394,250	0	11,887,184	0	11,887,184
費用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	98,000	22,000	6,163,000	590,000	0	13,873,000	0	13,873,000
	特別費用計(9)	7,000,000	98,000	22,000	6,163,000	590,000	0	13,873,000	0	13,873,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△7,000,000	△98,000	△22,000	△6,163,000	△590,000	0	△13,873,000	0	△13,873,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△308,477	29,310	△590	△1,510,309	△195,750	0	△1,985,816	0	△1,985,816
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	5,691,552	1,540	0	5,620,886	286,410	0	11,600,388	0	11,600,388
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,383,075	30,850	△590	4,110,577	90,660	0	9,614,572	0	9,614,572
	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)	5,383,075	30,850	△590	4,110,577	90,660	0	9,614,572	0