

ひまわり荘拠点区分 事業活動明細書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ひまわり会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助事業ひまわり荘	共同生活介護事業ひまわり荘			
障害福祉サービス等事業収益	1,167,920	6,014,510	7,182,430		7,182,430
自立支援給付費収益	990,120	5,481,110	6,471,230		6,471,230
介護給付費収益		5,481,110	5,481,110		5,481,110
訓練等給付費収益	990,120		990,120		990,120
利用者負担金収益	177,800	533,400	711,200		711,200
サービス活動収益計(1)	1,167,920	6,014,510	7,182,430		7,182,430
人件費	1,241,667	4,928,454	6,170,121		6,170,121
職員給料	722,988	2,438,162	3,161,150		3,161,150
職員賞与	142,169	426,508	568,677		568,677
非常勤職員給与	250,770	1,612,010	1,862,780		1,862,780
退職給付費用		44,700	44,700		44,700
法定福利費	125,740	407,074	532,814		532,814
事業費	1,510	4,532	6,042		6,042
保健衛生費	1,510	4,532	6,042		6,042
事務費	289,371	897,974	1,187,345		1,187,345
福利厚生費	441	26,922	27,363		27,363
事務消耗品費	2,421	7,266	9,687		9,687
修繕費	8,750	26,250	35,000		35,000
通信運搬費	9,011	27,241	36,252		36,252
業務委託費	10,758	35,448	46,206		46,206
手数料	23,343	70,032	93,375		93,375
保険料	1,875	5,625	7,500		7,500
賃借料	7,788	23,364	31,152		31,152
土地・建物賃借料	222,250	666,750	889,000		889,000
保守料	2,734	8,203	10,937		10,937
諸会費		179	179		179
雑費		694	694		694
雑費		694	694		694
減価償却費	2,579	7,736	10,315		10,315
サービス活動費用計(2)	1,535,127	5,838,696	7,373,823		7,373,823
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 367,207	175,814	△ 191,393		△ 191,393
収益					
受取利息配当金収益	303	908	1,211		1,211
サービス活動外収益計(4)	303	908	1,211		1,211
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	303	908	1,211		1,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 366,904	176,722	△ 190,182		△ 190,182