

刈エ-シ-ンけやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 けやきの樹福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	16,082,169	16,817,543	△ 735,374
	利用者負担金収益	136,000	210,800	△ 74,800
	その他の事業収益	15,946,169	16,606,743	△ 660,574
	補助金事業収益	12,703,209	13,412,985	△ 709,776
	受託事業収益			
	作業収益-自主製品	402,820	295,645	107,175
	作業収益-委託事業	2,840,140	2,898,113	△ 57,973
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	その他の事業収益		140,000	△ 140,000
	その他の事業収益		140,000	△ 140,000
	補助金事業収益		140,000	△ 140,000
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	304,400		304,400
	その他の収益	304,400		304,400
	サービス活動収益計(1)	16,386,569	16,957,543	△ 570,974
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,412,835	9,470,286	△ 57,451
	役員報酬			
	職員給料	4,278,277	4,594,209	△ 315,932
	職員賞与	757,000	903,000	△ 146,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	3,626,423	3,199,352	427,071
	派遣職員費			
	退職給付費用	223,500	134,100	89,400
	法定福利費	527,635	639,625	△ 111,990
	事業費	4,503,751	4,973,487	△ 469,736
	給食費			
	医薬品費		1,750	△ 1,750
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費	27,320	13,170	14,150
	被服費			
	教養娯楽費	356,013	862,265	△ 506,252
	水道光熱費	380,842	369,538	11,304
	燃料費	22,207	7,412	14,795
	消耗器具备品費	200,514	90,667	109,847
	保険料	166,700	250,290	△ 83,590
	賃借料			
	利用者交通費	65,550	64,811	739
	利用者工賃等	2,855,904	2,873,411	△ 17,507
	作業材料等	199,615	153,020	46,595
	その他の作業費用			
	車両費	220,446	287,153	△ 66,707
	雑費	8,640		8,640
	事務費	2,638,404	2,658,605	△ 20,201
	福利厚生費	54,415	46,535	7,880
職員被服費				
旅費交通費	2,550	23,970	△ 21,420	
研修研究費	37,850	44,900	△ 7,050	
事務消耗品費	87,890	97,195	△ 9,305	
印刷製本費	66,633	79,316	△ 12,683	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	35,035	35,424	△ 389	

	通信運搬費	139,860	149,629	△ 9,769
	会議費			
	広報費	17,820	17,820	0
	業務委託費	772,200	783,000	△ 10,800
	手数料	32,151	25,563	6,588
	保険料			
	賃借料		11,145	△ 11,145
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	8,000	8,000	0
	保守料			
	渉外費			
	諸会費	110,000	102,000	8,000
	雑費	74,000	34,108	39,892
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	994,575	1,118,404	△ 123,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 166,515	△ 169,432	2,917
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	17,383,050	18,051,350	△ 668,300
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 996,481	△ 1,093,807	97,326
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,721	2,875	△ 154
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	7,000	35,600	△ 28,600
	受入研修費収益	7,000	35,600	△ 28,600
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	為替差益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計 (4)	9,721	38,475	△ 28,754
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	722,864		722,864
利用者等外給食費				
雑損失	722,864		722,864	
為替差損				
雑損失	722,864		722,864	
サービス活動外費用計 (5)	722,864	0	722,864	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 713,143	38,475	△ 751,618	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,709,624	△ 1,055,332	△ 654,292	
特別増減	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				

の 部		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用		基本金組入額			
			資産評価損			
			固定資産売却損・処分損			
			固定資産除却・廃棄費用			
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			
			国庫補助金等特別積立金積立額			
			災害損失			
			事業区分間繰入金費用			
			拠点区分間繰入金費用			
			事業区分間固定資産移管費用			
			拠点区分間固定資産移管費用			
			その他の特別損失			
			特別費用計 (9)	0	0	0
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,709,624	△ 1,055,332	△ 654,292		
繰 差 越 額 活 動 部 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	5,109,518	6,164,850	△ 1,055,332	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,399,894	5,109,518	△ 1,709,624	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,399,894	5,109,518	△ 709,624		