

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

刈エ-ションけやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人けやきの樹福社会

(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	14,818,979	16,082,169	△ 1,263,190
	利用者負担金収益	41,000	136,000	△ 95,000
	その他の事業収益	14,777,979	15,946,169	△ 1,168,190
	補助金事業収益	11,226,199	12,703,209	△ 1,477,010
	受託事業収益			
	作業収益 - 自主製品	278,570	402,820	△ 124,250
	作業収益 - 委託事業	3,273,210	2,840,140	433,070
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益	480,665		480,665
	その他の事業収益	480,665		480,665
	補助金事業収益	420,785		420,785
	その他の事業収益	59,880		59,880
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	5,445	304,400	△ 298,955
その他の収益	5,445	304,400	△ 298,955	
サービス活動収益計 (1)	15,305,089	16,386,569	△ 1,081,480	
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,825,514	9,412,835	△ 1,587,321
	役員報酬			
	職員給料	4,384,176	4,278,277	105,899
	職員賞与	802,916	757,000	45,916
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	1,868,289	3,626,423	△ 1,758,134
	派遣職員費			
	退職給付費用	178,000	223,500	△ 45,500
	法定福利費	592,133	527,635	64,498
	事業費	4,728,014	4,503,751	224,263
	給食費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費		27,320	△ 27,320
	被服費			
	教養娯楽費	164,599	356,013	△ 191,414
	水道光熱費	371,837	380,842	△ 9,005
	燃料費	36,236	22,207	14,029
	消耗器具備品費	111,381	200,514	△ 89,133
	保険料	207,980	166,700	41,280
	賃借料			
	利用者交通費	75,443	65,550	9,893
	利用者工賃等	3,114,190	2,855,904	258,286
	作業材料等	288,042	199,615	88,427
	その他の作業費用			
	車両費	298,915	220,446	78,469
	雑費	59,391	8,640	50,751
	事務費	2,534,286	2,638,404	△ 104,118
	福利厚生費	54,813	54,415	398
職員被服費				
旅費交通費	1,020	2,550	△ 1,530	
研修研究費	16,500	37,850	△ 21,350	
事務消耗品費	16,585	87,890	△ 71,305	
印刷製本費	59,506	66,633	△ 7,127	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費		35,035	△ 35,035	

	通信運搬費	135,508	139,860	△ 4,352
	会議費			
	広報費		17,820	△ 17,820
	業務委託費	837,000	772,200	64,800
	手数料	54,835	32,151	22,684
	保険料			
	賃借料	2,000		2,000
	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	118,218	110,000	8,218
	雑費	30,301	74,000	△ 43,699
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	1,065,307	994,575	70,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 166,510	△ 166,515	5
	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)	15,986,611	17,383,050	△ 1,396,439
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 681,522	△ 996,481	314,959
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	1,471	2,721	△ 1,250
	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	10,425	7,000	3,425
	受入研修費収益	7,000	7,000	0
	利用者等外給食収益			
	雑収益	3,425		3,425
	為替差益			
	雑収益	3,425		3,425
	サービス活動外収益計 (4)	11,896	9,721	2,175
	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)	0	722,864	△ 722,864	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,896	△ 713,143	725,039	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 669,626	△ 1,709,624	1,039,998	
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	81,760		81,760
	施設整備等寄附金収益	81,760		81,760
	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)	81,760	0	81,760	
	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)	81,760	0	81,760
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 587,866	△ 1,709,624	1,121,758		
繰 差 越 額 の 活 動 部 の 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	4,399,894	5,109,518	△ 709,624	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,812,028	3,399,894	412,134	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	1,000,000	△ 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)	3,812,028	4,399,894	△ 587,866		