

刈エ-ションけやき拠点区分 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

社会福祉法人けやきの樹福社会

(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
	刈エ-ションけやき(地活)	けやきの樹福社会(法人本部)			
障害福祉サービス等事業収益	16,763,446	0	16,763,446	0	16,763,446
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	16,763,446	0	16,763,446	0	16,763,446
補助金事業収益	13,041,218		13,041,218		13,041,218
受託事業収益			0		0
作業収益-委託事業	3,430,957		3,430,957		3,430,957
作業収益-自主製品	291,271		291,271		291,271
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
その他の事業収益	61,169	0	61,169	0	61,169
その他の事業収益	61,169	0	61,169	0	61,169
補助金事業収益	61,169		61,169		61,169
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
その他の収益	3,000	0	3,000	0	3,000
その他の収益	3,000		3,000		3,000
サービス活動収益計(1)	16,857,615	0	16,857,615	0	16,857,615
人件費	8,345,483	0	8,345,483	0	8,345,483
役員報酬			0		0
職員給料	4,394,523		4,394,523		4,394,523
職員賞与	837,000		837,000		837,000
賞与引当金繰入	293,000		293,000		293,000
非常勤職員給与	2,021,480		2,021,480		2,021,480
派遣職員費			0		0
退職給付費用	178,000		178,000		178,000
法定福利費	621,480		621,480		621,480
事業費	5,022,894	0	5,022,894	0	5,022,894
給食費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	4,349		4,349		4,349
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	216,753		216,753		216,753
水道光熱費	386,232		386,232		386,232
燃料費	27,180		27,180		27,180
消耗器具備品費	39,182		39,182		39,182
保険料	135,920		135,920		135,920
賃借料			0		0
利用者交通費	62,758		62,758		62,758
利用者工賃等	3,708,019		3,708,019		3,708,019
作業材料等	138,322		138,322		138,322
その他の作業費用	19,833		19,833		19,833
車輛費	274,346		274,346		274,346
雑費	10,000		10,000		10,000
事務費	2,763,119	24,903	2,788,022	0	2,788,022
福利厚生費	46,778		46,778		46,778
職員被服費			0		0
旅費交通費			0		0
研修研究費	48,400		48,400		48,400
事務消耗品費	89,349		89,349		89,349
印刷製本費	76,514		76,514		76,514
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費	29,584		29,584		29,584
通信運搬費	154,897		154,897		154,897
会議費		13,763	13,763		13,763
広報費			0		0
業務委託費	874,800		874,800		874,800
手数料	30,198	1,140	31,338		31,338
保険料	16,440		16,440		16,440
賃借料	900		900		900
土地・建物賃借料	1,200,000		1,200,000		1,200,000
租税公課	8,000		8,000		8,000
保守料	47,055		47,055		47,055
渉外費			0		0
諸会費	73,000		73,000		73,000
雑費	67,204	10,000	77,204		77,204

サービス活動増減の部

	利用者負担軽減額			0		0	
	減価償却費	825,250		825,250		825,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 166,510		△ 166,510		△ 166,510	
	徴収不能額			0		0	
	徴収不能引当金繰入			0		0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	その他の費用			0		0	
	サービス活動費用計 (2)	16,790,236	24,903	16,815,139	0	16,815,139	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	67,379	△ 24,903	42,476	0	42,476	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	0	
		受取利息配当金収益	1,328	2,006	3,334	3,334	
		有価証券評価益			0	0	
		有価証券売却益			0	0	
		投資有価証券評価益			0	0	
		投資有価証券売却益			0	0	
		その他のサービス活動外収益	22,500	0	22,500	0	22,500
		受入研修費収益	12,000		12,000		12,000
		利用者等外給食収益			0		0
		雑収益	10,500	0	10,500	0	10,500
	為替差益			0		0	
	雑収益	10,500		10,500		10,500	
	サービス活動外収益計 (4)	23,828	2,006	25,834	0	25,834	
	費用	支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
雑損失		0	0	0	0	0	
為替差損				0		0	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	23,828	2,006	25,834	0	25,834		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	91,207	△ 22,897	68,310	0	68,310		