

クレーションけやき拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		クレーションけやき(地活)	けやきの樹福祉会(法人本部)			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	14,333,577	0	14,333,577	0	14,333,577
	利用者負担金収益	173,600		173,600		173,600
	その他の事業収益	14,159,977	0	14,159,977	0	14,159,977
	補助金事業収益	11,662,149		11,662,149		11,662,149
	受託事業収益			0		0
	作業収益—委託事業	2,392,004		2,392,004		2,392,004
	作業収益—自主製品	105,824		105,824		105,824
	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	50,000	0	50,000	0	50,000
	その他の事業収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	補助金事業収益			0		0
	補助金事業収益(公費)	50,000		50,000		50,000
	補助金事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	890	0	890	0	890
	その他の収益	890		890		890
	サービス活動収益計(1)	14,384,467	0	14,384,467	0	14,384,467
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,748,959	0	8,748,959	0	8,748,959
	役員報酬			0		0
	職員給料	4,468,632		4,468,632		4,468,632
	職員賞与	924,000		924,000		924,000
	賞与引当金繰入	△ 33,607		△ 33,607		△ 33,607
	非常勤職員給与	2,711,694		2,711,694		2,711,694
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	178,000		178,000		178,000
	法定福利費	500,240		500,240		500,240
	事業費	3,634,792	0	3,634,792	0	3,634,792
	給食費			0		0
	医薬品費			0		0
	保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	197,061		197,061		197,061
	水道光熱費	379,009		379,009		379,009
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	41,625		41,625		41,625
	保険料	26,800		26,800		26,800
	賃借料			0		0
	利用者交通費			0		0
	利用者工賃等	2,309,739		2,309,739		2,309,739
	作業材料等	36,787		36,787		36,787
	その他の作業費用	19,002		19,002		19,002
	車輦費	601,348		601,348		601,348
	雑費	23,421		23,421		23,421
	事務費	2,630,658	51,552	2,682,210	0	2,682,210
	福利厚生費	37,762		37,762		37,762
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費	112,384		112,384		112,384
	印刷製本費	48,320		48,320		48,320
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	39,620		39,620		39,620
	通信運搬費	173,150		173,150		173,150
	会議費		19,802	19,802		19,802
	広報費			0		0
	業務委託費	799,500		799,500		799,500
	手数料	10,767	1,750	12,517		12,517
	保険料	16,440		16,440		16,440
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	租税公課			0		0
	保守料	28,677		28,677		28,677

		渉外費	20,000	30,000	50,000		50,000
		諸会費	64,325		64,325		64,325
		雑費	79,713		79,713		79,713
		減価償却費	351,146		351,146		351,146
		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)	15,199,045	51,552	15,250,597	0	15,250,597
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 814,578	△ 51,552	△ 866,130	0	△ 866,130
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	137	604	741		741
		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	10,000	0	10,000	0	10,000
		受入研修費収益	10,000		10,000		10,000
		利用者等外給食収益			0		0
		雑収益	0	0	0	0	0
		為替差益			0		0
		雑収益			0		0
		サービス活動外収益計(4)	10,137	604	10,741	0	10,741
	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)	10,137	604	10,741	0	10,741
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 804,441	△ 50,948	△ 855,389	0	△ 855,389