

セルプしかつ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉法人 師勝福祉会			合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		セルプしかつ							
		本部	生活介護事業	日中一時支援事業					
収 益	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益		65,074,222	5,080,070	70,154,292		70,154,292		
			57,572,342		57,572,342		57,572,342		
			57,572,342		57,572,342		57,572,342		
			1,737,880		1,737,880		1,737,880		
			5,764,000	5,080,070	10,844,070		10,844,070		
			5,644,000		5,644,000		5,644,000		
			120,000	4,953,320	5,073,320		5,073,320		
				126,750	126,750		126,750		
			8,039,549		8,039,549		8,039,549		
			8,039,549		8,039,549		8,039,549		
	生産活動事業収益 生産活動事業収益 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益								
			87,800		1,057,800		1,057,800		
		970,000	87,800		1,057,800		1,057,800		
		サービス活動収益計(1)	970,000	73,201,571	5,080,070	79,251,641		79,251,641	
	サ ー ビ ス 費 用	人件費 役員報酬 職員給料 俸給 扶養手当 地域手当 住宅手当 通勤手当 時間外手当 管理職手当 資格手当 常勤非正規職員賃金 職員賞与		52,421,390	165,318	53,256,708		53,256,708	
			670,000			670,000		670,000	
				33,523,801		33,523,801		33,523,801	
				19,320,000		19,320,000		19,320,000	
			822,000		822,000		822,000		
			1,231,644		1,231,644		1,231,644		
			648,000		648,000		648,000		
			434,400		434,400		434,400		
			629,180		629,180		629,180		
			385,440		385,440		385,440		
事業費 給食費 保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輛費 事務費									
			9,993,137		9,993,137		9,993,137		9,993,137
			9,170,048		9,170,048		9,170,048		9,170,048
			4,828,604		4,828,604		4,828,604		4,828,604
			4,341,444		4,341,444		4,341,444		4,341,444
			858,390		858,390		858,390		858,390
			561,600	165,318	726,918		726,918		726,918
			590,976		590,976		590,976		590,976
			1,050,000		1,050,000		1,050,000		1,050,000
法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輛費									
		6,666,575		6,666,575		6,666,575		6,666,575	
	2,800	6,602,644	118,933	6,724,377		6,724,377		6,724,377	
		1,836,090	98,413	1,934,503		1,934,503		1,934,503	
		455,533		455,533		455,533		455,533	
		445,970		445,970		445,970		445,970	
		2,260,574		2,260,574		2,260,574		2,260,574	
		201,420		201,420		201,420		201,420	
		525,316	20,520	548,636		548,636		548,636	
		573,484		573,484		573,484		573,484	
減 の 部	事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費								
		72,193	6,687,546	27,918	6,787,657		6,787,657		6,787,657
			118,800		118,800		118,800		118,800
			132,084		132,084		132,084		132,084
			1,420		1,420		1,420		1,420
			28,460		28,460		28,460		28,460
			227,369		227,369		227,369		227,369
			114,141		114,141		114,141		114,141
			886,462		886,462		886,462		886,462
			244,468		244,468		244,468		244,468
	会議費 業務委託費 手数料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 生産活動事業費用 生産活動事業費用 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)								
			52,960		52,960		52,960		52,960
			3,604,450		3,604,450		3,604,450		3,604,450
		15,272	561,910	27,918	605,100		605,100		605,100
		741			741		741		741
			37,800		37,800		37,800		37,800
			594,972		594,972		594,972		594,972
		3,220	38,810		42,030		42,030		42,030
			96,400		96,400		96,400		96,400
生産活動事業費用 生産活動事業費用 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)									
		7,648,277		7,648,277		7,648,277		7,648,277	
		7,648,277		7,648,277		7,648,277		7,648,277	
		5,200,902		5,200,902		5,200,902		5,200,902	
		5,200,902		5,200,902		5,200,902		5,200,902	
		-2,012,277		-2,012,277		-2,012,277		-2,012,277	
		-2,012,277		-2,012,277		-2,012,277		-2,012,277	
	744,993	76,548,482	312,169	77,605,644		77,605,644		77,605,644	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	225,007	-3,346,911	4,767,901	1,645,997		1,645,997	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)								
			81,000		81,000		81,000		81,000
			81,000		81,000		81,000		81,000
		8,144	716	108	8,968		8,968		8,968
		8,144	716	108	8,968		8,968		8,968
		63,000	1,196,400	15,360	1,274,760		1,274,760		1,274,760
		63,000			63,000		63,000		63,000
			1,191,000	15,360	1,206,360		1,206,360		1,206,360
			5,400		5,400		5,400		5,400
			71,144	1,278,116	15,468	1,364,728		1,364,728	
	支払利息 支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 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)								
			108,030		108,030		108,030		108,030
			108,030		108,030		108,030		108,030
			622,840	7,360	630,200		630,200		630,200
			622,840	7,360	630,200		630,200		630,200
			730,870	7,360	738,230		738,230		738,230
			547,246	8,108	626,498		626,498		626,498
		71,144							
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,144	547,246	8,108	626,498		626,498
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	296,151	-2,799,665	4,776,009	2,272,495		2,272,495		