

クエーションけやき拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
		ｸﾘｴｰｼｮﾝけやき(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	16,483,193	0	16,483,193	0	16,483,193
	利用者負担金収益	263,100		263,100		263,100
	その他の事業収益	16,220,093	0	16,220,093	0	16,220,093
	補助金事業収益	13,401,975		13,401,975		13,401,975
	受託事業収益			0		0
	作業収益－委託事業	2,712,210		2,712,210		2,712,210
	作業収益－自主製品	84,508		84,508		84,508
	その他の事業収益	21,400		21,400		21,400
	(保険等査定減)			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	補助金事業収益(公費)			0		0
	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	0	0	0	0	0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	16,483,193	0	16,483,193	0	16,483,193
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,328,208	0	9,328,208	0
役員報酬				0		0
職員給料		4,534,480		4,534,480		4,534,480
職員賞与		802,000		802,000		802,000
賞与引当金繰入		283,353		283,353		283,353
非常勤職員給与		2,836,095		2,836,095		2,836,095
非常勤職員賞与		174,034		174,034		174,034
派遣職員費				0		0
退職給付費用		182,000		182,000		182,000
法定福利費		516,246		516,246		516,246
事業費		4,221,213	0	4,221,213	0	4,221,213
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		14,630		14,630		14,630
教養娯楽費		173,716		173,716		173,716
水道光熱費		403,006		403,006		403,006
燃料費				0		0
消耗器具備品費		75,921		75,921		75,921
保険料		27,350		27,350		27,350
賃借料				0		0
利用者交通費				0		0
利用者工賃等		2,881,487		2,881,487		2,881,487
作業材料等		13,678		13,678		13,678
その他の作業費用		32,267		32,267		32,267
車輛費		598,451		598,451		598,451
雑費		707		707		707
事務費		3,040,228	35,238	3,075,466	0	3,075,466
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		28,500		28,500		28,500
事務消耗品費		53,251		53,251		53,251
印刷製本費		77,741		77,741		77,741
水道光熱費				0		0
燃料費				0		0
修繕費		31,350		31,350		31,350
通信運搬費		136,985		136,985		136,985
会議費			34,688	34,688		34,688
広報費				0		0
業務委託費		832,500		832,500		832,500
手数料		408,107	550	408,657		408,657
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		1,050		1,050		1,050

		保守料	28,676		28,676		28,676
		渉外費			0		0
		諸会費	29,325		29,325		29,325
		雑費	158,541		158,541		158,541
		減価償却費	285,743		285,743		285,743
		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)	16,708,882	35,238	16,744,120	0	16,744,120
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 225,689	△ 35,238	△ 260,927	0	△ 260,927
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	901	806	1,707		1,707
		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	915	0	915	0	915
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益			0		0
		雑収益	915	0	915	0	915
		為替差益			0		0
		雑収益	915		915		915
		サービス活動外収益計(4)	1,816	806	2,622	0	2,622
	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)	1,816	806	2,622	0	2,622
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 223,873	△ 34,432	△ 258,305	0	△ 258,305