

クレーションけやき拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	15,788,155	0	15,788,155	0	15,788,155
	利用者負担金収益	289,300		289,300		289,300
	その他の事業収益	15,498,855	0	15,498,855	0	15,498,855
	補助金事業収益	12,672,548		12,672,548		12,672,548
	受託事業収益			0		0
	作業収益—委託事業	2,715,885		2,715,885		2,715,885
	作業収益—自主製品	109,552		109,552		109,552
	その他の事業収益	870		870		870
	(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)	15,788,155	0	15,788,155	0	15,788,155
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,627,532	0	9,627,532	0	9,627,532
	役員報酬			0		0
	職員給料	4,616,598		4,616,598		4,616,598
	職員賞与	778,647		778,647		778,647
	賞与引当金繰入	279,000		279,000		279,000
	非常勤職員給与	3,084,635		3,084,635		3,084,635
	非常勤職員賞与	162,000		162,000		162,000
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	190,000		190,000		190,000
	法定福利費	516,652		516,652		516,652
	事業費	4,399,124	0	4,399,124	0	4,399,124
	給食費			0		0
	医薬品費			0		0
	保健衛生費	6,001		6,001		6,001
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費	171,053		171,053		171,053
	水道光熱費	386,528		386,528		386,528
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	17,370		17,370		17,370
	保険料	96,930		96,930		96,930
	賃借料			0		0
	利用者交通費			0		0
	利用者工賃等	2,884,839		2,884,839		2,884,839
	作業材料等	24,577		24,577		24,577
	その他の作業費用	51,150		51,150		51,150
	車輛費	760,676		760,676		760,676
	雑費			0		0
	事務費	2,622,679	51,039	2,673,718	0	2,673,718
	福利厚生費	54,262		54,262		54,262
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費	13,900		13,900		13,900
	事務消耗品費	79,660		79,660		79,660
	印刷製本費	44,155		44,155		44,155
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	36,740		36,740		36,740
	通信運搬費	133,795		133,795		133,795
	会議費		20,489	20,489		20,489
	広報費			0		0
	業務委託費	799,500		799,500		799,500
	手数料	75,834	550	76,384		76,384
	保険料			0		0
	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	5,440		5,440		5,440

		保守料	28,676		28,676		28,676
		渉外費		30,000	30,000		30,000
		諸会費	41,325		41,325		41,325
		雑費	109,392		109,392		109,392
		減価償却費	601,555		601,555		601,555
		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)	17,084,380	51,039	17,135,419	0	17,135,419
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,296,225	△ 51,039	△ 1,347,264	0	△ 1,347,264
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,196	8,145	17,341		17,341
		その他のサービス活動外収益	8,313	0	8,313	0	8,313
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益			0		0
		雑収益	8,313	0	8,313	0	8,313
		為替差益			0		0
		雑収益	8,313		8,313		8,313
		サービス活動外収益計(4)	17,509	8,145	25,654	0	25,654
	費 用	支払利息			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
		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)	17,509	8,145	25,654	0	25,654
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,278,716	△ 42,894	△ 1,321,610	0	△ 1,321,610
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		固定資産受贈額	479,600	0	479,600	0	479,600
		固定資産受贈額	479,600		479,600		479,600
		固定資産売却益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		サービス区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0		0
		過年度損益修正益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計(8)	1,479,600	0	1,479,600	0	1,479,600
	費 用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	1		1		1
		固定資産除却・廃棄費用			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		災害損失			0		0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		拠点区分間固定資産移管費用			0		0
		サービス区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計(9)	1	0	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,479,599	0	1,479,599	0	1,479,599
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,883	△ 42,894	157,989	0	157,989
繰 差 越 額 活 動 部 増 減		前期繰越活動増減差額(12)	3,563,224	364,617	3,927,841	0	3,927,841
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,764,107	321,723	4,085,830	0	4,085,830
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,764,107	321,723	6,085,830	0	6,085,830