

まどか園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慶和会

(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
	施設入所支援	生活介護	短期入所	本部	特定相談支援			
障害福祉サービス等事業収益	93,356,039	144,532,412	7,582,399	0	1,157,645	246,628,495	0	246,628,495
自立支援給付費収益	70,359,942	142,352,938	6,801,629	0	1,157,645	220,672,154	0	220,672,154
介護給付費収益	70,359,942	142,352,938	6,801,629	0	0	219,514,509	0	219,514,509
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	1,157,645	1,157,645	0	1,157,645
利用者負担金収益	68,628	198,111	0	0	0	266,739	0	266,739
補足給付費収益	4,562,031	340,042	0	0	0	4,902,073	0	4,902,073
特定障害者特別給付費収益	4,562,031	340,042	0	0	0	4,902,073	0	4,902,073
特定費用収益	18,365,438	709,270	780,770	0	0	19,855,478	0	19,855,478
その他の事業収益	0	932,051	0	0	0	932,051	0	932,051
受託事業収益	0	932,051	0	0	0	932,051	0	932,051
経常経費寄附金収益	418,000	113,000	0	0	0	531,000	0	531,000
サービス活動収益計(1)	93,774,039	144,645,412	7,582,399	0	1,157,645	247,159,495	0	247,159,495
人件費	39,316,863	105,004,575	5,088,515	4,999,972	2,603,352	157,013,277	0	157,013,277
役員報酬	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
職員給料	28,281,800	53,041,520	3,639,790	0	0	84,963,110	0	84,963,110
職員賞与	5,807,120	13,432,336	756,800	0	0	19,996,256	0	19,996,256
非常勤職員給与	0	16,998,200	0	0	2,224,158	19,222,358	0	19,222,358
派遣職員費	0	9,531,587	0	0	0	9,531,587	0	9,531,587
退職給付費用	357,600	715,200	44,700	0	44,700	1,162,200	0	1,162,200
法定福利費	4,870,343	11,285,732	647,225	199,972	334,494	17,337,766	0	17,337,766
事業費	18,441,978	6,592,977	602,689	0	0	25,637,644	0	25,637,644
給食費	8,712,373	658,947	375,388	0	0	9,746,708	0	9,746,708
介護用品費	3,936,889	6,392	0	0	0	3,943,281	0	3,943,281
保健衛生費	572,836	138,594	2,561	0	0	713,991	0	713,991
医療費	16,585	0	0	0	0	16,585	0	16,585
教養娯楽費	710,525	466,291	1,462	0	0	1,178,278	0	1,178,278
水道光熱費	3,016,113	3,144,940	191,020	0	0	6,352,073	0	6,352,073
燃料費	65,307	0	0	0	0	65,307	0	65,307
消耗器具備品費	1,106,348	1,498,076	4,580	0	0	2,609,004	0	2,609,004
保険料	243,868	220,194	27,678	0	0	491,740	0	491,740
葬祭費	13,240	0	0	0	0	13,240	0	13,240
車輛費	47,894	453,543	0	0	0	501,437	0	501,437
雑費	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
事務費	15,746,184	10,638,531	753,474	2,202,142	85,407	29,425,738	0	29,425,738
福利厚生費	451,617	1,104,941	15,038	8,538	8,000	1,588,134	0	1,588,134
職員被服費	0	62,964	0	0	0	62,964	0	62,964
旅費交通費	66,810	182,753	0	1,395,316	20,939	1,665,818	0	1,665,818
研修研究費	228,060	548,078	26,116	0	34,500	836,754	0	836,754
事務消耗品費	524,274	444,525	2,160	0	2,160	973,119	0	973,119
印刷製本費	6,480	366,287	0	2,160	2,160	377,087	0	377,087
水道光熱費	1,919,062	390,175	0	0	0	2,309,237	0	2,309,237
修繕費	1,353,035	1,853,503	6,661	0	0	3,213,199	0	3,213,199
通信運搬費	114,184	369,545	8,036	3,320	0	495,085	0	495,085
会議費	0	9,230	0	98,044	2,000	109,274	0	109,274
広報費	4,622	0	0	0	0	4,622	0	4,622
業務委託費	9,338,827	4,149,676	693,668	0	0	14,182,171	0	14,182,171
検査委託費	0	13,824	0	0	0	13,824	0	13,824
給食委託費	7,862,880	2,984,448	631,344	0	0	11,478,672	0	11,478,672
寝具委託費	608,199	0	45,158	0	0	653,357	0	653,357
清掃委託費	513,238	264,152	17,166	0	0	794,556	0	794,556
その他の委託費	354,510	887,252	0	0	0	1,241,762	0	1,241,762
手数料	42,286	9,904	1,795	540	648	55,173	0	55,173
保険料	309,870	50,160	0	0	0	360,030	0	360,030
賃借料	292,814	49,406	0	0	0	342,220	0	342,220
租税公課	12,250	5,600	0	0	0	17,850	0	17,850

まどか園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慶和会

(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
	施設入所支援	生活介護	短期入所	本部	特定相談支援			
サービス活動増減の部								
保守料	858,114	312,498	0	0	0	1,170,612	0	1,170,612
渉外費	88,724	181,446	0	0	15,000	285,170	0	285,170
諸会費	0	281,700	0	0	0	281,700	0	281,700
雑費	135,155	266,140	0	694,224	0	1,095,519	0	1,095,519
雑費	135,155	266,140	0	694,224	0	1,095,519	0	1,095,519
減価償却費	13,380,864	6,654,191	1,966,849	0	0	22,001,904	0	22,001,904
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,769,585	3,534,847	1,205,066	0	0	12,509,498	0	12,509,498
サービス活動費用計 (2)	79,116,304	125,355,427	7,206,461	7,202,114	2,688,759	221,569,065	0	221,569,065
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,657,735	19,289,985	375,938	7,202,114	1,531,114	25,590,430	0	25,590,430
サービス活動外増減の部								
受取利息配当金収益	54,602	45	55	44	7	54,753	0	54,753
その他のサービス活動外収益	472,182	1,705,830	0	6,000	12,900	2,196,912	0	2,196,912
受入研修費収益	70,000	0	0	0	0	70,000	0	70,000
利用者等外給食収益	130,500	678,300	0	6,000	12,900	827,700	0	827,700
雑収益	271,682	1,027,530	0	0	0	1,299,212	0	1,299,212
雑収益	271,682	1,027,530	0	0	0	1,299,212	0	1,299,212
サービス活動外収益計 (4)	526,784	1,705,875	55	6,044	12,907	2,251,665	0	2,251,665
支払利息	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000
その他のサービス活動外費用	575,800	828,716	0	0	0	1,404,516	0	1,404,516
利用者等外給食費	575,800	828,716	0	0	0	1,404,516	0	1,404,516
サービス活動外費用計 (5)	1,175,800	828,716	0	0	0	2,004,516	0	2,004,516
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	649,016	877,159	55	6,044	12,907	247,149	0	247,149
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,008,719	20,167,144	375,993	7,196,070	1,518,207	25,837,579	0	25,837,579