

社会福祉事業区分 知足常楽会拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人 知足常楽会

(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
		法人本部	ケアハウス知足荘			
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	0	57,616,096	57,616,096	57,616,096
		運営事業収益	0	57,616,096	57,616,096	57,616,096
		管理費収益		9,334,182	9,334,182	9,334,182
		その他の利用料収益		27,681,914	27,681,914	27,681,914
		補助金事業収益		20,600,000	20,600,000	20,600,000
		サービス活動収益計(1)	0	57,616,096	57,616,096	57,616,096
	費用	人件費	85,000	12,642,578	12,727,578	12,727,578
		職員給料	85,000	10,999,266	11,084,266	11,084,266
		職員賞与		428,233	428,233	428,233
		退職給付費用		0	0	0
		法定福利費		1,215,079	1,215,079	1,215,079
		事業費	0	12,049,732	12,049,732	12,049,732
		給食費		5,264,225	5,264,225	5,264,225
		保健衛生費		23,146	23,146	23,146
		教養娯楽費		49,574	49,574	49,574
		水道光熱費		6,505,719	6,505,719	6,505,719
		燃料費		2,123	2,123	2,123
		消耗器具備品費		42,545	42,545	42,545
		賃借料		162,400	162,400	162,400
		事務費	107,565	15,963,318	16,070,883	16,070,883
		福利厚生費		45,078	45,078	45,078
		職員被服費		7,525	7,525	7,525
		旅費交通費	70,600	8,910	79,510	79,510
		事務消耗品費	3,324	926,551	929,875	929,875
		水道光熱費		330,103	330,103	330,103
		燃料費	2,503	51,456	53,959	53,959
		修繕費		1,081,608	1,081,608	1,081,608
通信運搬費		1,924	264,189	266,113	266,113	
会議費		28,890	5,150	34,040	34,040	
広報費			600,738	600,738	600,738	
業務委託費			11,087,192	11,087,192	11,087,192	
保険料			212,300	212,300	212,300	
賃借料			980,441	980,441	980,441	
租税公課		8,700	8,700	8,700		
雑費	324	353,377	353,701	353,701		
減価償却費		14,785,624	14,785,624	14,785,624		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,831,355	△ 2,831,355	△ 2,831,355		
サービス活動費用計(2)	192,565	52,609,897	52,802,462	52,802,462		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 192,565	5,006,199	4,813,634	4,813,634		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		121	121	121
		その他のサービス活動外収益	0	490,600	490,600	490,600
		雑収益		490,600	490,600	490,600
	サービス活動外収益計(4)	0	490,721	490,721	490,721	
	費用	支払利息		739,415	739,415	739,415
		サービス活動外費用計(5)	0	739,415	739,415	739,415
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 248,694	△ 248,694	△ 248,694		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 192,565	4,757,505	4,564,940	4,564,940		