

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28年4月1日(至)平成29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	老人居宅介護等事業	障害福祉サービス等事業			
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	0	59,300,521	0	0	59,300,521	59,300,521
		運営事業収益	0	59,300,521	0	0	59,300,521	59,300,521
		管理費収益		9,466,004			9,466,004	9,466,004
		その他の利用料収益		28,034,517			28,034,517	28,034,517
		補助金事業収益		21,800,000			21,800,000	21,800,000
		サービス活動収益計(1)	0	59,300,521	0	0	59,300,521	59,300,521
	費用	人件費	142,200	14,461,712	0	0	14,603,912	14,603,912
		職員給料	142,200	12,004,401			12,146,601	12,146,601
		職員賞与		658,000			658,000	658,000
		退職給付費用		719,100			719,100	719,100
		法定福利費		1,080,211			1,080,211	1,080,211
		事業費	0	11,731,865	0	0	11,731,865	11,731,865
		給食費		5,374,141			5,374,141	5,374,141
		保健衛生費		17,993			17,993	17,993
		教養娯楽費		69,170			69,170	69,170
		水道光熱費		6,136,692			6,136,692	6,136,692
		燃料費		2,142			2,142	2,142
		消耗器具備品費		26,087			26,087	26,087
		賃借料		105,640			105,640	105,640
		事務費	114,054	16,017,015	0	0	16,131,069	16,131,069
		福利厚生費		44,872			44,872	44,872
		職員被服費		15,878			15,878	15,878
		旅費交通費	65,600	83,650			149,250	149,250
		研修研究費		73,000			73,000	73,000
		事務消耗品費	2,533	1,475,096			1,477,629	1,477,629
		水道光熱費		311,481			311,481	311,481
		燃料費	2,409	42,006			44,415	44,415
		修繕費		243,567			243,567	243,567
		通信運搬費	3,768	293,627			297,395	297,395
		会議費	39,744	11,050			50,794	50,794
		広報費		602,838			602,838	602,838
		業務委託費		11,050,862			11,050,862	11,050,862
		保険料		238,360			238,360	238,360
		賃借料		1,018,451			1,018,451	1,018,451
		租税公課		117,955			117,955	117,955
		雑費		394,322			394,322	394,322
		減価償却費		15,165,947			15,165,947	15,165,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,088,750			△ 3,088,750	△ 3,088,750
		サービス活動費用計(2)	256,254	54,287,789	0	0	54,544,043	54,544,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△256,254	5,012,732	0	0	4,756,478	4,756,478
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		152	0		152	152
		その他のサービス活動外収益	0	393,545	0	0	393,545	393,545
		雑収益		393,545	0		393,545	393,545
		サービス活動外収益計(4)	0	393,697	0	0	393,697	393,697
	費用	支払利息		920,913			920,913	920,913
		サービス活動外費用計(5)	0	920,913	0	0	920,913	920,913
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△ 527,216	0	0	△ 527,216	△ 527,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△256,254	4,485,516	0	0	4,229,262	4,229,262