

あかつき園拠点区分 事業活動明細書

別紙4

(自)2017年 4月 1日 (至)2018年 3月 31日

社会福祉法人 山寿会

(単位:円)

科目名	サンライズあかつき	コーポあかつき	あかつき園(B型)	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【サービス活動増減の部】							
収益							
就労支援事業収益			8,732,872		8,732,872		8,732,872
就労支援事業収益			8,732,872		8,732,872		8,732,872
農業売上高			3,023,300		3,023,300		3,023,300
外注売上高			5,709,572		5,709,572		5,709,572
障害福祉サービス等事業収益	24,021,372	21,517,807	26,166,111		71,705,290		71,705,290
自立支援給付費収益	19,299,133	15,184,881	26,166,111		60,650,125		60,650,125
訓練等給付費収益	19,299,133	15,184,881	26,166,111		60,650,125		60,650,125
利用者負担金収益	4,722,239	6,332,926			11,055,165		11,055,165
利用者負担金収益	4,722,239	6,332,926			11,055,165		11,055,165
経常経費寄附金収益				1,528,510	1,528,510		1,528,510
経常経費寄附金収益				1,528,510	1,528,510		1,528,510
サービス活動収益計(1)	24,021,372	21,517,807	34,898,983	1,528,510	81,966,672		81,966,672
費用							
人件費	24,522,644	11,401,709	27,200,013	156,000	63,280,366		63,280,366
役員報酬				156,000	156,000		156,000
職員給料	15,837,261	6,782,916	16,010,350		38,630,527		38,630,527
職員賞与	4,157,560	1,827,516	4,156,709		10,141,785		10,141,785
非常勤職員給与	1,073,975	1,338,461	3,695,661		6,108,097		6,108,097
退職給付費用	467,200	233,600	467,200		1,168,000		1,168,000
法定福利費	2,986,648	1,219,216	2,870,093		7,075,957		7,075,957
事業費	2,578,257	8,926,273	49,494		11,554,024		11,554,024
給食費	1,694,802	2,499,089			4,193,891		4,193,891
教養娯楽費	83,162	67,075	40,038		190,275		190,275
日用品費	25,181				25,181		25,181
水道光熱費	634,577	1,388,442			2,023,019		2,023,019
燃料費	124,539				124,539		124,539
消耗器具備品費	15,996	59,476			75,472		75,472
保険料		94,720			94,720		94,720
賃借料		4,571,280			4,571,280		4,571,280
雑費		246,191	9,456		255,647		255,647
事務費	1,240,762	512,367	2,083,500	77,030	3,913,659		3,913,659
福利厚生費			49,669	10,200	59,869		59,869
旅費交通費	126,530	16,460	103,660		246,650		246,650
研修研究費	9,000		7,000		16,000		16,000
事務消耗品費	19,473	11,104	8,845		39,422		39,422
水道光熱費	261,779		342,045		603,824		603,824
燃料費	124,540				124,540		124,540
修繕費	228,200		84,240		312,440		312,440
通信運搬費	76,485		132,727		209,212		209,212
業務委託費	192,143	426,377	527,490	35,920	1,181,930		1,181,930
手数料	1,072	7,426		1,080	9,578		9,578
賃借料	18,360		490,273		508,633		508,633
租税公課	12,900		41,400	4,630	58,930		58,930
渉外費	45,000		120,033	25,200	190,233		190,233
諸会費	48,000	31,000	52,704		131,704		131,704
雑費	77,280	20,000	123,414		220,694		220,694
就労支援事業費用			8,727,718		8,727,718		8,727,718
就労支援事業販売原価			8,727,718		8,727,718		8,727,718
期首製品(商品)棚卸高			24,317		24,317		24,317
当期就労支援事業製造原価			8,886,137		8,886,137		8,886,137
期末製品(商品)棚卸高			-182,736		-182,736		-182,736
減価償却費	1,998,026	29,629	1,915,758	83,262	4,026,675		4,026,675
減価償却費	1,998,026	29,629	1,915,758	83,262	4,026,675		4,026,675
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,791,763		-1,603,454	-77,618	-3,472,835		-3,472,835
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,791,763		-1,603,454	-77,618	-3,472,835		-3,472,835
サービス活動費用計(2)	28,547,926	20,869,978	38,373,029	238,674	88,029,607		88,029,607
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,526,554	647,829	-3,474,046	1,289,836	-6,062,935		-6,062,935
【サービス活動外増減の部】							
収益							
受取利息配当金収益	71	16	160	25	272		272
受取利息配当金収益	71	16	160	25	272		272
その他のサービス活動外収益	152,800		43,179	34,990	230,969		230,969
雑収益	152,800		43,179	34,990	230,969		230,969
サービス活動外収益計(4)	152,871	16	43,339	35,015	231,241		231,241
費用							
支払利息				184,176	184,176		184,176
支払利息				184,176	184,176		184,176
サービス活動外費用計(5)				184,176	184,176		184,176
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,871	16	43,339	-149,161	47,065		47,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,373,683	647,845	-3,430,707	1,140,675	-6,015,870		-6,015,870

科 目 名	サンライズあかつき	コーポあかつき	あかつき園(B型)	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【特別増減の部】							
収益							
費用							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,373,683	647,845	-3,430,707	1,140,675	-6,015,870		-6,015,870
【繰越活動増減差額の部】							
前期繰越活動増減差額(12)	807,057	4,650,176	16,689,642	1,506,072	23,652,947		23,652,947
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,566,626	5,298,021	13,258,935	2,646,747	17,637,077		17,637,077
その他の積立金積立額(16)	51		142		193		193
設備等整備積立金積立額	51		142		193		193
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	-3,566,677	5,298,021	13,258,793	2,646,747	17,636,884		17,636,884