

大樹 事業活動明細書  
 ( 自 ) 平成30年4月1日 ( 至 ) 平成31年3月31日

( 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
	障害福祉サービス事業(就労継続支援A型) 社会福祉法人共生福祉会 大樹				
就労支援事業収益	76,758,383		76,758,383		76,758,383
障害福祉サービス等事業収益	78,188,629		78,188,629	0	78,188,629
自立支援給付費収益	78,188,629		78,188,629	0	78,188,629
介護給付費収益	78,188,629		78,188,629		78,188,629
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)	0		0		0
補助金事業収益(一般)	0		0		0
受託事業収益(公費)	0		0		0
受託事業収益(一般)	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
経常経費寄附金収益	22,176,000		22,176,000		22,176,000
その他の収益	0		0		0
サービス活動収益計(1)	177,123,012		177,123,012	0	177,123,012
人件費	118,290,087		118,290,087	0	118,290,087
役員報酬	52,000		52,000		52,000
職員給料	102,106,739		102,106,739		102,106,739
職員賞与	6,091,259		6,091,259		6,091,259
賞与引当金繰入	0		0		0
役員退職慰労引当金繰入	0		0		0
非常勤職員給与	0		0		0
派遣職員費	0		0		0
退職給付費用	979,000		979,000		979,000
役員退職慰労金	0		0		0
法定福利費	9,061,089		9,061,089		9,061,089
事業費	37,721,336		37,721,336	0	37,721,336
給食費	0		0		0
介護用品費	0		0		0
医薬品費	0		0		0
診療・療養等材料費	0		0		0
保健衛生費	0		0		0
医療費	0		0		0
被服費	0		0		0
教養娯楽費	0		0		0
日用品費	0		0		0
保育材料費	0		0		0
本人支給金	0		0		0
水道光熱費	6,933,963		6,933,963		6,933,963
燃料費	23,217,273		23,217,273		23,217,273
消耗器具備品費	771,929		771,929		771,929
保険料	1,294,160		1,294,160		1,294,160
賃借料	2,310,000		2,310,000		2,310,000
教育指導費	0		0		0
就職支度費	0		0		0
葬祭費	0		0		0
車輛費	1,401,411		1,401,411		1,401,411
棚卸資産評価損	0		0		0
雑費	1,792,600		1,792,600		1,792,600
事務費	27,708,410		27,708,410	0	27,708,410
福利厚生費	3,427,567		3,427,567		3,427,567
職員被服費	0		0		0
旅費交通費	7,698,576		7,698,576		7,698,576
研修研究費	0		0		0
事務消耗品費	458,816		458,816		458,816
印刷製本費	0		0		0
水道光熱費	103,861		103,861		103,861
燃料費	0		0		0
修繕費	7,507,410		7,507,410		7,507,410
通信運搬費	796,442		796,442		796,442
会議費	0		0		0
広報費	0		0		0
業務委託費	6,323,305		6,323,305		6,323,305
手数料	0		0		0
保険料	0		0		0
賃借料	0		0		0
土地・建物賃借料	0		0		0
租税公課	136,450		136,450		136,450
保守料	188,420		188,420		188,420
渉外費	0		0		0
諸会費	199,000		199,000		199,000
雑費	868,563		868,563		868,563

	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	減価償却費	20,115,801	20,115,801		20,115,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,197,512	-8,197,512		-8,197,512
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	195,638,122	195,638,122	0	195,638,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,515,110	-18,515,110	0	-18,515,110
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	729	729		729
	その他のサービス活動外収益	3,215,031	3,215,031	0	3,215,031
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	3,215,031	3,215,031		3,215,031
	サービス活動外収益計(4)	3,215,760	3,215,760	0	3,215,760
	支払利息	1,247,957	1,247,957		1,247,957
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	1,247,957	1,247,957	0	1,247,957	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,967,803	1,967,803	0	1,967,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,547,307	-16,547,307	0	-16,547,307	