

法人名	社会福祉法人 さくらんぼ共生会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		さくらんぼ共生園	ころころ遊園	サポートハウスかぼ ちや	ホームORADAN A	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	1,681,766				1,681,766		1,681,766
	益 就労支援事業収益	1,681,766				1,681,766		1,681,766
	障害福祉サービス等事業収益	79,955,850	39,510,813	11,177,904	9,426,986	140,071,553		140,071,553
	自立支援給付費収益	75,073,960		3,614,540	7,594,170	86,282,670		86,282,670
	障害児施設給付費収益		35,711,568	2,997,830		38,709,398		38,709,398
	利用者負担金収益	17,502	1,600,245			1,617,747		1,617,747
	特定費用収益	2,586,990			1,832,816	4,419,806		4,419,806
	その他の事業収益	2,277,398	2,199,000	4,565,534		9,041,932		9,041,932
	経常経費寄附金収益	2,287,492				2,287,492		2,287,492
	その他の収益	158,530				158,530		158,530
その他の収益	158,530				158,530		158,530	
	サービス活動収益計(1)	84,083,638	39,510,813	11,177,904	9,426,986	144,199,341		144,199,341
費 用	人件費	55,994,219	35,396,505	9,852,039	11,255,447	112,498,210		112,498,210
	役員報酬	128,600				128,600		128,600
	職員給料	33,606,072	23,595,472	6,756,538	5,487,592	69,445,674		69,445,674
	職員賞与	9,915,150	6,487,150	1,656,800	1,627,200	19,686,300		19,686,300
	非常勤職員給与	2,291,080	170,290		2,809,700	5,271,070		5,271,070
	退職給付費用	2,185,426	717,979	204,996	183,804	3,292,205		3,292,205
	法定福利費	7,867,891	4,425,614	1,233,705	1,147,151	14,674,361		14,674,361
	事業費	16,940,965	1,101,871	468,638	1,990,064	20,501,538		20,501,538
	給食費	2,938,213			698,416	3,636,629		3,636,629
	医薬品費	4,255				4,255		4,255
	保健衛生費	613,899				613,899		613,899
	教養娯楽費	2,619,392	48,612			2,668,004		2,668,004
	日用品費	18,087	1,838		196,500	216,425		216,425
	水道光熱費	2,369,291	231,148	140,530	1,095,148	3,836,117		3,836,117
	燃料費			89,124		89,124		89,124
	消耗器具備品費	2,935,694	237,296	7,000		3,179,990		3,179,990
	保険料	261,225	2,955			264,180		264,180
	賃借料	2,854,489	329,240	231,984		3,415,713		3,415,713
	教育指導費	72,231	10,977			83,208		83,208
	車両費	2,254,189	239,805			2,493,994		2,493,994
	事務費	8,391,543	746,488	944,410		10,082,441		10,082,441
	福利厚生費	144,770				144,770		144,770
	旅費交通費	297,889	740			298,629		298,629
	研修研究費	146,762	181,515			328,277		328,277
	事務消耗品費	202,471	17,970			220,441		220,441
	印刷製本費	311,509	30,666			342,175		342,175
	水道光熱費	211,561				211,561		211,561
	修繕費	541,891	4,341			546,232		546,232
	通信運搬費	809,044	93,101			902,145		902,145

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		さくらんぼ共生園	ころころ遊園	サポートハウスかぼ ちゃ	ホームORADAN A	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減の部	会議費	29,139	2,163			31,302		31,302	
	業務委託費	3,213,564	95,532			3,309,096		3,309,096	
	手数料	414,626	13,089	12,000		439,715		439,715	
	保険料	751,477	26,467	32,410		810,354		810,354	
	賃借料		2,214			2,214		2,214	
	土地・建物賃借料	852,960	246,000	900,000		1,998,960		1,998,960	
	租税公課		28,900			28,900		28,900	
	保守料	78,840				78,840		78,840	
	渉外費	139,064	3,784			142,848		142,848	
	諸会費	245,975				245,975		245,975	
	雑費	1	6			7		7	
	就労支援事業費用	2,006,429				2,006,429		2,006,429	
	就労支援事業販売原価	2,006,429				2,006,429		2,006,429	
	減価償却費	10,681,583	2,187,990		2,468,058	15,337,631		15,337,631	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,816,966	△1,404,840		△1,728,680	△9,950,486		△9,950,486	
	その他の費用	158,530				158,530		158,530	
	サービス活動費用計(2)	87,356,303	38,028,014	11,265,087	13,984,889	150,634,293		150,634,293	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,272,665	1,482,799	△87,183	△4,557,903	△6,434,952		△6,434,952	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,068				3,068		3,068
		その他のサービス活動外収益	3,366,772				3,366,772		3,366,772
受入研修費収益		103,000				103,000		103,000	
利用者等外給食収益		746,700				746,700		746,700	
雑収益		2,517,072				2,517,072		2,517,072	
サービス活動外収益計(4)		3,369,840				3,369,840		3,369,840	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	746,700				746,700		746,700	
	利用者等外給食費	746,700				746,700		746,700	
	サービス活動外費用計(5)	746,700				746,700		746,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,623,140				2,623,140		2,623,140		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△649,525	1,482,799	△87,183	△4,557,903	△3,811,812		△3,811,812		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,700,000				5,700,000		5,700,000	
	施設整備等補助金収益	5,700,000				5,700,000		5,700,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	2,061,696	1,128,862	3,975,657	11,166,215	△11,166,215		
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	2,061,696	1,128,862	3,975,657	11,166,215	△11,166,215		
	特別収益計(8)	9,700,000	2,061,696	1,128,862	3,975,657	16,866,215	△11,166,215	5,700,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,561,000				48,561,000		48,561,000	
	拠点区分間繰入金費用	7,166,215	4,000,000			11,166,215	△11,166,215		
	さくらんぼ共生園		4,000,000			4,000,000	△4,000,000		
	ころころ遊園	2,061,696				2,061,696	△2,061,696		
	サポートハウスかぼちゃ	1,128,862				1,128,862	△1,128,862		
ホームORADANA	3,975,657				3,975,657	△3,975,657			
特別費用計(9)	55,727,215	4,000,000			59,727,215	△11,166,215	48,561,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,027,215	△1,938,304	1,128,862	3,975,657	△42,861,000		△42,861,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,676,740	△455,505	1,041,679	△582,246	△46,672,812		△46,672,812		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	24,417,341	27,483,311	69,953	14,005,303	65,975,908		65,975,908	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,259,399	27,027,806	1,111,632	13,423,057	19,303,096		19,303,096	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	さくらんぼ共生園	ころころ遊園	サポートハウスかぼ ちや	ホームORADAN A	合 計	内部取引消去	事業区分合計
活 基本金取崩額(14)							
動 その他の積立金取崩額(15)	74,406,903	4,000,000			78,406,903		78,406,903
増 人件費積立金取崩額	7,998,903	4,000,000			11,998,903		11,998,903
減 建設積立金取崩額	66,408,000				66,408,000		66,408,000
差 その他の積立金積立額(16)							
額 人件費積立金積立額							
の 建設積立金積立額							
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,147,504	31,027,806	1,111,632	13,423,057	97,709,999		97,709,999