

法人名 社会福祉法人 巣立ちの杜
事業所名 レオナルド・ダ・ヴィンチ牧場

レオナルド・ダ・ヴィンチ牧場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

会計基準別紙3 (11)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 巣立ちの杜		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		レオナルド・ダ・ヴィンチ牧場				
		本部	就労継続支援A型 日中活動一時支援事業			
収益	就労支援事業収益		17,877,070	17,877,070		17,877,070
	就労支援事業収益		17,877,070	17,877,070		17,877,070
	障害福祉サービス等事業収益		47,034,236	47,034,236		47,034,236
	自立支援給付費収益		39,364,551	39,364,551		39,364,551
	訓練等給付費収益		39,364,551	39,364,551		39,364,551
	利用者負担金収益		128,249	128,249		128,249
	その他の事業収益		7,541,436	7,541,436		7,541,436
	補助金事業収益(公費)		7,226,196	7,226,196		7,226,196
	補助金事業収益(一般)		315,240	315,240		315,240
	経常経費寄附金収益	176,000		176,000		176,000
	経常経費寄附金収益	176,000		176,000		176,000
	退職給付引当金戻入益		4,424	4,424		4,424
	サービス活動収益計(1)	176,000	64,915,730	65,091,730		65,091,730
	サービス	人件費		34,973,052	34,973,052	
職員給料			22,274,183	22,274,183		22,274,183
職員賞与			3,848,320	3,848,320		3,848,320
非常勤職員給与			4,226,551	4,226,551		4,226,551
退職給付費用			365,148	365,148		365,148
法定福利費			4,258,850	4,258,850		4,258,850
事業費			3,651,702	3,651,702		3,651,702
保健衛生費			118,788	118,788		118,788
教養娯楽費			39,694	39,694		39,694
日用品費			109,372	109,372		109,372
水道光熱費			383,000	383,000		383,000
燃料費			16,372	16,372		16,372
消耗器具備品費			141,900	141,900		141,900
保険料			877,620	877,620		877,620
賃借料			156,054	156,054		156,054
車両費			1,692,688	1,692,688		1,692,688

サービス活動増減の部	費用	雑費		116,214		116,214		116,214
		事務費	286,539	5,555,955		5,842,494		5,842,494
		福利厚生費		945,937		945,937		945,937
		旅費交通費		1,080		1,080		1,080
		研修研究費		167,600		167,600		167,600
		事務消耗品費	10,000	313,688		323,688		323,688
		印刷製本費	6,000	156,307		162,307		162,307
		水道光熱費		137,104		137,104		137,104
		燃料費		2,582		2,582		2,582
		修繕費		910,376		910,376		910,376
		通信運搬費	24,410	196,734		221,144		221,144
		会議費	22,662			22,662		22,662
		広報費		29,160		29,160		29,160
		業務委託費		932,040		932,040		932,040
		手数料		22,092		22,092		22,092
		保険料	47,000	159,980		206,980		206,980
		賃借料		196,488		196,488		196,488
		土地・建物賃借料		380,000		380,000		380,000
		租税公課		675,350		675,350		675,350
		渉外費		10,000		10,000		10,000
		諸会費		221,460		221,460		221,460
		雑費	176,467	97,977		274,444		274,444
		就労支援事業費用		18,145,140		18,145,140		18,145,140
		就労支援事業販売原価		675,304		675,304		675,304
		当期就労支援事業製造原価		675,304		675,304		675,304
		合計		675,304		675,304		675,304
		差引		675,304		675,304		675,304
		就労支援事業販管費		17,469,836		17,469,836		17,469,836
減価償却費		1,806,569		1,806,569		1,806,569		
減価償却費		1,806,569		1,806,569		1,806,569		
その他の費用		4,424		4,424		4,424		
その他の費用		4,424		4,424		4,424		
サービス活動費用計(2)	286,539	64,136,842		64,423,381		64,423,381		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-110,539	778,888		668,349		668,349		
サービス活	収益	受取利息配当金収益	8	210		218		218
		受取利息配当金収益	8	210		218		218
		その他のサービス活動外収益	114,820	465,922		580,742		580,742
		雑収益	114,820	465,922		580,742		580,742
		サービス活動外収益計(4)	114,828	466,132		580,960		580,960

動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,828	466,132	580,960	580,960	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,289	1,245,020	1,249,309	1,249,309		
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損		10,931	10,931	10,931	
		車両運搬具売却損・処分損		1	1	1	
		その他の固定資産売却損・処分損		10,930	10,930	10,930	
	特別費用計(9)		10,931	10,931	10,931		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,931	-10,931	-10,931		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,289	1,234,089	1,238,378	1,238,378		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	868,205	10,915,450	11,783,655	11,783,655	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	872,494	12,149,539	13,022,033	13,022,033	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	872,494	12,149,539	13,022,033	13,022,033	