

ふれあい福祉会 事業活動明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	本部経理区分 社会福祉法人伏見ふれあい福祉会	障害福祉サービス事業（居宅介護）_ホームヘルプサービス等から	障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_京都ふれあい工房	計画相談支援_京都市南部障害者地域生活支援センター「けいはし」	計画相談支援_相談支援事業所はんわり			
就労支援事業収益			17,370,285			17,370,285		17,370,285
障害福祉サービス等事業収益	0	18,461,275	60,195,267	32,681,787	6,217,535	117,555,864	0	117,555,864
自立支援給付費収益	0	18,152,166	58,493,713	378,334	6,171,080	83,195,293	0	83,195,293
介護給付費収益		15,347,766	58,493,713		6,171,080	80,012,559		80,012,559
特例介護給付費収益						0		0
訓練等給付費収益						0		0
特例訓練等給付費収益						0		0
地域相談支援給付費収益		2,804,400				2,804,400		2,804,400
特例地域相談支援給付費収益						0		0
計画相談支援給付費収益				378,334		378,334		378,334
特例計画相談支援給付費収益						0		0
利用者負担金収益		36,419	56,140			92,559		92,559
その他の事業収益	0	272,690	1,645,414	32,303,453	46,455	34,268,012	0	34,268,012
補助金事業収益（公費）		272,690	1,645,414		6,896	1,971,455		1,971,455
補助金事業収益（一般）						0		0
受託事業収益（公費）				32,282,557		32,282,557		32,282,557
受託事業収益（一般）						0		0
その他の事業収益 （保険等査定減）				14,000		14,000		14,000
経常経費寄附金収益		63,000	180,000			243,000		243,000
その他の収益	2,846,251	49,423	1,375,799		15,181	4,286,654		4,286,654
サービス活動収益計（1）	2,909,251	18,510,698	79,121,351	32,681,787	6,232,716	139,455,803	0	139,455,803
人件費	7,532,927	16,675,684	47,524,996	28,312,220	6,243,058	106,288,885	0	106,288,885
役員報酬	79,240					79,240		79,240
職員給料	4,421,100	11,259,079	18,903,179	19,581,731	3,552,236	57,717,325		57,717,325
職員賞与	701,920	2,279,400	4,349,360	3,866,600	487,900	11,685,180		11,685,180
賞与引当金繰入	256,800	631,200	1,165,200	1,172,400	150,000	3,375,600		3,375,600
役員退職慰労引当金繰入						0		0
非常勤職員給与	1,325,778	212,276	15,644,202		1,139,715	18,321,971		18,321,971
派遣職員費						0		0
退職給付費用	60,000	364,000	1,138,000	600,000	156,000	2,318,000		2,318,000
役員退職慰労金						0		0
法定福利費	688,089	1,929,729	6,325,055	3,091,489	757,207	12,791,569		12,791,569
事業費	6,000	0	2,831,669	1,015,890	0	3,853,559	0	3,853,559
給食費			1,019,895			1,019,895		1,019,895
介護用品費						0		0
医薬品費						0		0
診療・療養等材料費						0		0
保健衛生費			302,187	7,450		309,637		309,637
医療費						0		0
被服費			11,973			11,973		11,973
教養娯楽費			499,333			499,333		499,333
日用品費						0		0
保育材料費						0		0
本人支給金						0		0
水道光熱費			884,281			884,281		884,281
燃料費						0		0
消耗器具備品費				1,008,440		1,008,440		1,008,440
保険料						0		0
賃借料						0		0
教育指導費	6,000		114,000			120,000		120,000
車検費						0		0
棚卸資産評価損						0		0
雑費						0		0

ふれあい福祉会 事業活動明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	本部経理区分 社会福祉法人伏見ふれあい福祉会	障害福祉サービス事業 (居宅介護) „ホームヘルプステーション”を介して	障害福祉サービス事業 (就労継続支援B型) „京都ふれあい工房”	計画相談支援 „京都市南部障害者地域生活支援センター”	計画相談支援 „相談支援事業所はんのり”			
費用	1,911,000	655,983	5,537,137	3,411,332	152,672	11,668,024	0	11,668,024
事務費		43,005	100,709	85,682	14,343	243,739		243,739
福利厚生費		1,040	52,740	193,858	6,630	256,248		256,248
旅費交通費	1,980		42,220	144,149	16,820	229,189		229,189
研修研究費	26,000		1,511,339	339,099	72,582	1,613,861		1,613,861
事務消耗品費		29,940	339,099	168,540		507,639		507,639
印刷製本費		57,000	913,068	73,735		1,043,803		1,043,803
水道光熱費						0		0
燃料費						556,325		556,325
修繕費		3,000	544,625	8,700		1,621,736		1,621,736
通信運搬費	125,335	191,851	331,303	944,056	29,191	54,540		54,540
会議費	54,540					0		0
広報費						0		0
業務委託費						0		0
手数料	954,656	20,327	49,190	7,942	262	1,032,377		1,032,377
保険料	268,280	50,000	231,450	228,020	5,000	782,750		782,750
賃借料		240,000	1,126,840	1,440,000		2,806,840		2,806,840
土地・建物賃借料						0		0
租税公課						0		0
保守料						0		0
渉外費						0		0
請会費						0		0
負担金	83,200	5,000	200,819	115,000	3,000	407,019		407,019
雑費	397,009	14,820	93,735	1,650	4,744	511,958		511,958
就労支援事業費用	0	0	18,899,352	0	0	18,899,352	0	18,899,352
就労支援事業販売原価	0	0	18,431,452	0	0	18,431,452	0	18,431,452
期首製品 (商品) 棚卸高			1,845,295			1,845,295		1,845,295
当期就労支援事業製造原価			11,040,300			11,040,300		11,040,300
当期就労支援事業仕入高			6,609,822			6,609,822		6,609,822
期末製品 (商品) 棚卸高			1,063,965			1,063,965		1,063,965
就労支援事業販売費			467,900			467,900		467,900
利用者負担控除額						0		0
減価償却費	650,400		440,000	301,201		1,391,601		1,391,601
国庫補助金等特別積立金取崩額	-256,410		-396,000			-652,410		-652,410
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計 (2)	9,843,917	17,331,667	74,837,154	33,040,643	6,395,630	141,449,011	0	141,449,011
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6,934,666	1,179,031	4,284,197	-358,856	-162,914	-1,993,208	0	-1,993,208
収益								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	1,180	26	475	122	3	1,806		1,806
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
経理区分間繰入金収入	6,000,000					6,000,000		6,000,000
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益						0		0
利用者等外給食収益						0		0
雑収益						0		0
サービス活動外収益計 (4)	6,001,180	26	475	122	3	6,001,806	0	6,001,806
費用								
支払利息						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
経理区分間繰入金支出		1,000,000	3,000,000	2,000,000		6,000,000		6,000,000
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費						0		0
雑損失						0		0
サービス活動外費用計 (5)	0	1,000,000	3,000,000	2,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,001,180	-999,974	-2,999,525	-1,999,878	3	1,806	0	1,806
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-933,486	179,057	1,284,672	-2,358,734	-162,911	-1,991,402	0	-1,991,402