

ふれあい福祉会 事業活動明細書
(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7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」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「かけはし」	計画相談支援_相談支援事業所はんなり			
収益	就労支援事業収益			17,005,813			17,005,813		17,005,813
	障害福祉サービス等事業収益	0	18,133,628	65,835,185	37,509,783	10,889,550	132,368,146	0	132,368,146
	自立支援給付費収益	0	18,115,389	65,411,200	476,837	10,843,951	94,847,377	0	94,847,377
	介護給付費収益		15,386,989	65,411,200		10,843,951	91,642,140		91,642,140
	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		2,728,400				2,728,400		2,728,400
	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				476,837		476,837		476,837
	特例計画相談支援給付費収益						0		0
	利用者負担金収益		18,239				18,239		18,239
	その他の事業収益	0	0	423,985	37,032,946	45,599	37,502,530	0	37,502,530
	補助金事業収益（公費）			423,985	21,900		445,885		445,885
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）				37,011,046		37,011,046		37,011,046
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）					45,599	45,599		45,599
	経常経費寄附金収益	35,000					35,000		35,000
	その他の収益	2,831,980	80,565	1,674,117	1,611		4,588,273		4,588,273
	サービス活動収益計（1）	2,866,980	18,214,193	84,515,115	37,511,394	10,889,550	153,997,232	0	153,997,232
サービス活動増減の部	人件費	9,294,147	12,864,450	49,054,577	24,168,612	8,298,028	103,679,814	0	103,679,814
	役員報酬	120,720					120,720		120,720
	職員給料	3,935,308	7,393,619	19,083,069	16,595,276	4,664,388	51,671,660		51,671,660
	職員賞与	868,000	1,754,000	4,038,000	3,926,600	982,000	11,568,600		11,568,600
	賞与引当金繰入	2,203,200					2,203,200		2,203,200
	役員退職慰労引当金繰入						0		0
	非常勤職員給与	1,339,505	1,882,114	17,975,755		1,471,564	22,668,938		22,668,938
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用	120,000	300,000	1,170,000	590,000	180,000	2,360,000		2,360,000
	役員退職慰労金						0		0
	法定福利費	707,414	1,534,717	6,787,753	3,056,736	1,000,076	13,086,696		13,086,696
	事業費	0	0	4,335,465	3,840	0	4,339,305	0	4,339,305
	給食費			1,084,703			1,084,703		1,084,703
	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			395,079	3,840		398,919		398,919
	医療費						0		0
	被服費						0		0
	教養娯楽費						0		0
	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			1,749,024			1,749,024		1,749,024
	燃料費						0		0
	消耗器具他品費						0		0
	保険料						0		0
	賃借料						0		0
	教育指導費			96,000			96,000		96,000
	車給費						0		0
	棚卸資産評価損						0		0
	雑費			1,010,659			1,010,659		1,010,659
	事務費	3,827,104	992,634	7,555,707	9,875,506	215,790	22,466,741	0	22,466,741
	福利厚生費	5,346	23,291	85,768	53,973	8,056	176,434		176,434
	旅費交通費	5,660	1,280	100,210	198,321	11,750	317,221		317,221
	研修研究費		76,769	49,320	95,032	480	221,601		221,601
	事務消耗品費		170,498	1,160,114	791,135	117,888	2,239,635		2,239,635
	印刷製本費		120,000	168,099	198,387	861	487,347		487,347
	水道光熱費	45,609	57,000		88,714		191,323		191,323
	燃料費						0		0
	修繕費			429,432	91,800		521,232		521,232
	通信運搬費	146,413	167,484	345,852	948,770	43,755	1,652,274		1,652,274
	会議費	50,718					50,718		50,718
	広報費						0		0
	業務委託費						0		0
	手数料	1,021,215	5,102	81,849	7,480		1,115,646		1,115,646
	保険料	245,870	94,000	215,710	188,290	30,000	773,870		773,870
	賃借料	589,444	264,000	2,239,753	1,506,000		4,599,197		4,599,197
	土地・建物賃借料						0		0
	租税公課	20,000			2,358,800		2,378,800		2,378,800
	保守料						0		0
	渉外費						0		0
	諸会費						0		0
	負担金	16,000	5,000	215,600	122,304	3,000	361,904		361,904
	雑費	1,680,829	8,210	2,464,000	3,226,500		7,379,539		7,379,539
	就労支援事業費用	0	0	18,531,973	0	0	18,531,973	0	18,531,973
	就労支援事業販売原価	0	0	18,218,073	0	0	18,218,073		18,218,073
	期前製品（商品）棚卸高			1,063,965			1,063,965		1,063,965
	当期就労支援事業製造原価			10,804,375			10,804,375		10,804,375
	当期就労支援事業仕入高			6,623,672			6,623,672		6,623,672
	期末製品（商品）棚卸高			273,939			273,939		273,939
	就労支援事業販管費			313,900			313,900		313,900
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	67,252	41,750	489,811	292,724	6,862	898,399		898,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0
	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）	13,188,503	13,898,834	79,967,533	34,340,682	8,520,680	148,916,232	0	148,916,232
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-10,321,523	4,315,359	4,547,582	3,170,712	2,368,870	4,081,000	0	4,081,000
サービス活動	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	1,164	1,831	27,937	10,101	698	41,731		41,731
	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	3,800,000					3,800,000		3,800,000
	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）		3,801,164	1,831	27,937	10,101	698	3,841,731	0	3,841,731

ふれあい福祉会 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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「かけはし」	計画相談支援_相談支援事業所はんなり			
外 増 減 の 部	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		1,500,000	1,000,000	1,000,000	300,000	3,800,000		3,800,000
	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	47,714	0	47,714	0	47,714
	利用者等外給食費						0		0
	雑損失				47,714		47,714		47,714
	サービス活動外費用計（5）	0	1,500,000	1,000,000	1,047,714	300,000	3,847,714	0	3,847,714
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	3,801,164	-1,498,169	-972,063	-1,037,613	-299,302	-5,983	0	-5,983
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-6,520,359	2,817,190	3,575,519	2,133,099	2,069,568	4,075,017	0	4,075,017