

## 第2号第4様式

## 社会就労センター三次拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人備北福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	就労支援事業収益	27,728,406	28,378,028	△649,622
	木工事業収益	1,713,508	2,742,877	△1,029,369
	ケアグッズ事業収益	17,544,594	17,294,904	249,690
	一般	17,544,594	17,294,904	249,690
	縫製事業収益	2,298,054	2,317,747	△19,693
	ビューティー事業収益	28,000	0	28,000
	清掃事業収益	6,120,000	6,000,000	120,000
	内部取引(拠点区分)	6,120,000	6,000,000	120,000
	印刷事業収益	24,250	22,500	1,750
	一般	2,500	0	2,500
	内部取引(拠点区分)	21,750	22,500	△750
	障害福祉サービス等事業収益	44,505,840	41,992,280	2,513,560
	自立支援給付費収益	42,745,862	40,087,741	2,658,121
	訓練等給付費収益	42,745,862	40,087,741	2,658,121
	利用者負担金収益	477,778	593,359	△115,581
	特定費用収益	1,282,200	1,311,180	△28,980
	食費負担収益	1,282,200	1,311,180	△28,980
	〇〇事業収益	4,264,000	2,077,470	2,186,530
	その他の事業収益	4,264,000	2,077,470	2,186,530
	補助金事業収益(公費)	4,264,000	2,077,470	2,186,530
サービス活動収益計(1)	76,498,246	72,447,778	4,050,468	
サービス活動増減の部	人件費	29,653,533	30,158,339	△504,806
	職員給料	15,711,946	17,628,552	△1,916,606
	職員俸給	13,901,280	15,695,040	△1,793,760
	職員諸手当	1,810,666	1,933,512	△122,846
	課長手当	360,000	360,000	0
	係長手当	240,000	240,000	0
	主任手当	96,000	96,000	0
	介護福祉士等手当	48,000	48,000	0
	扶養手当	294,000	294,000	0
	通勤手当	36,000	36,000	0
	超過勤務手当	46,666	169,512	△122,846
	住宅手当	690,000	690,000	0
	職員賞与	3,406,861	4,704,789	△1,297,928
	期末手当	2,297,650	3,464,778	△1,167,128
	勤勉手当	1,109,211	1,240,011	△130,800
	賞与引当金繰入	1,608,347	1,584,587	23,760
	非常勤職員給与	4,404,269	2,174,345	2,229,924
	非常勤職員賃金	3,768,860	1,917,520	1,851,340
	非常勤職員諸手当	635,409	256,825	378,584
	退職給付費用	447,000	312,900	134,100
	退職給付費用	447,000	312,900	134,100
	法定福利費	4,075,110	3,753,166	321,944
	健康保険料	1,369,268	1,282,799	86,469
	厚生年金保険料	2,276,290	2,098,269	178,021
	労働保険料	379,866	336,467	43,399
	児童手当拠出金	49,686	35,631	14,055
	事業費	6,163,075	7,200,540	△1,037,465
給食費	1,412,681	1,414,340	△1,659	
保健衛生費	415,561	133,060	282,501	
被服費	0	1,047	△1,047	

		教養娯楽費	296,641	120,720	175,921		
		日用品費	229,757	210,162	19,595		
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	1,229,626	1,307,584	△77,958		
		電気料	1,069,389	1,156,190	△86,801		
		ガス料	21,720	22,248	△528		
		水道料	138,517	129,146	9,371		
		消耗器具備品費	104,230	266,344	△162,114		
		保険料	458,787	656,583	△197,796		
		火災保険料	169,407	269,407	△100,000		
		自動車保険料	133,320	176,650	△43,330		
		その他の保険料	156,060	210,526	△54,466		
		賃借料	1,124,568	2,016,216	△891,648		
		車輛費	891,224	1,065,644	△174,420		
		燃料費	538,417	736,712	△198,295		
		車輛費	352,807	328,932	23,875		
		雑費	0	8,840	△8,840		
				事務費	3,003,017	2,902,500	100,517
				福利厚生費	171,880	191,580	△19,700
				職員被服費	151,622	25,519	126,103
				旅費交通費	56,000	0	56,000
				研修研究費	352,860	246,438	106,422
				事務消耗品費	29,086	23,484	5,602
				印刷製本費	21,376	60,270	△38,894
				一般	21,376	60,270	△38,894
				修繕費	0	16,200	△16,200
				通信運搬費	144,005	140,741	3,264
				会議費	0	5,288	△5,288
				業務委託費	191,160	191,160	0
				廃棄物処理委託費	129,600	129,600	0
				その他の委託費	61,560	61,560	0
				一般	61,560	61,560	0
				手数料	35,008	70,267	△35,259
				賃借料	683,232	727,920	△44,688
				租税公課	678,462	775,039	△96,577
				保守料	361,584	351,950	9,634
				渉外費	0	1,512	△1,512
				諸会費	86,000	70,432	15,568
				雑費	40,742	4,700	36,042
		雑費	40,742	4,700	36,042		
		就労支援事業費用	30,613,706	28,470,909	2,142,797		
		就労支援事業販売原価	30,613,706	28,470,909	2,142,797		
		当期就労支援事業製造原価	30,613,706	28,470,909	2,142,797		
		減価償却費	8,246,928	8,214,969	31,959		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,929,922	△4,929,922	0		
		その他の費用	699,600	726,000	△26,400		
		退職給付引当金繰入	699,600	726,000	△26,400		
		サービス活動費用計(2)	73,449,937	72,743,335	706,602		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,048,309	△295,557	3,343,866		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	245	1,792	△1,547		
		その他のサービス活動外収益	660,301	586,310	73,991		
		利用者等外給食費収益	658,800	584,810	73,990		
		雑収益	1,501	1,500	1		
		雑収益	1,501	1,500	1		
		サービス活動外収益計(4)	660,546	588,102	72,444		
サービス活動増減の部	費用	支払利息	261,393	262,500	△1,107		
		その他のサービス活動外費用	659,819	584,810	75,009		
		利用者等外給食費	658,800	584,810	73,990		
		雑損失	1,019	0	1,019		
		サービス活動外費用計(5)	921,212	847,310	73,902		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△260,666	△259,208	△1,458		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,787,643	△554,765	3,342,408		
		施設整備等寄附金収益	0	850,000	△850,000		

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	850,000	△850,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	△2,500,000
		その他の特別収益	0	1,704,560	△1,704,560
		その他の特別収益	0	1,704,560	△1,704,560
		特別収益計(8)	0	5,054,560	△5,054,560
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	△2,500,000
		特別費用計(9)	0	2,500,000	△2,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,554,560	△2,554,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,787,643	1,999,795	787,848
繰越の減部差額動	前期繰越活動増減差額(12)		86,132,154	84,132,359	1,999,795
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,919,797	86,132,154	2,787,643
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		88,919,797	86,132,154	2,787,643