

## 社会就労センター三次拠点区分 事業活動明細書

(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祉会

(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		
	社会就労センター三次 (A型)	社会就労センター三次 (B型)					
収益	就労支援事業収益	23,043,680	4,684,726	27,728,406	0	27,728,406	
	木工事業収益	1,713,508	0	1,713,508	0	1,713,508	
	ケアグッズ事業収益	14,035,674	3,508,920	17,544,594	0	17,544,594	
	一般	14,035,674	3,508,920	17,544,594	0	17,544,594	
	縫製事業収益	2,068,248	229,806	2,298,054	0	2,298,054	
	ビューティー事業収益	0	28,000	28,000	0	28,000	
	清掃事業収益	5,202,000	918,000	6,120,000	0	6,120,000	
	内部取引(拠点区分)	5,202,000	918,000	6,120,000	0	6,120,000	
	印刷事業収益	24,250	0	24,250	0	24,250	
	一般	2,500	0	2,500	0	2,500	
	内部取引(拠点区分)	21,750	0	21,750	0	21,750	
	障害福祉サービス等事業収益	27,010,820	17,495,020	44,505,840	0	44,505,840	
	自立支援給付費収益	25,848,997	16,896,865	42,745,862	0	42,745,862	
	訓練等給付費収益	25,848,997	16,896,865	42,745,862	0	42,745,862	
	利用者負担金収益	338,923	138,855	477,778	0	477,778	
	特定費用収益	822,900	459,300	1,282,200	0	1,282,200	
	食費負担収益	822,900	459,300	1,282,200	0	1,282,200	
	〇〇事業収益	4,264,000	0	4,264,000	0	4,264,000	
	その他の事業収益	4,264,000	0	4,264,000	0	4,264,000	
	補助金事業収益(公費)	4,264,000	0	4,264,000	0	4,264,000	
サービス活動収益計(1)	54,318,500	22,179,746	76,498,246	0	76,498,246		
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,072,094	14,581,439	29,653,533	0	29,653,533
		職員給料	7,804,761	7,907,185	15,711,946	0	15,711,946
		職員俸給	7,004,760	6,896,520	13,901,280	0	13,901,280
		職員諸手当	800,001	1,010,665	1,810,666	0	1,810,666
		課長手当	360,000	0	360,000	0	360,000
		係長手当	0	240,000	240,000	0	240,000
		主任手当	0	96,000	96,000	0	96,000
		介護福祉士等手当	48,000	0	48,000	0	48,000
		扶養手当	0	294,000	294,000	0	294,000
		通勤手当	6,000	30,000	36,000	0	36,000
		超過勤務手当	26,001	20,665	46,666	0	46,666
		住宅手当	360,000	330,000	690,000	0	690,000
		職員賞与	1,759,359	1,647,502	3,406,861	0	3,406,861
		期末手当	1,186,544	1,111,106	2,297,650	0	2,297,650
		勤勉手当	572,815	536,396	1,109,211	0	1,109,211
		賞与引当金繰入	830,347	778,000	1,608,347	0	1,608,347
		非常勤職員給与	2,423,697	1,980,572	4,404,269	0	4,404,269
		非常勤職員賃金	2,077,500	1,691,360	3,768,860	0	3,768,860
		非常勤職員諸手当	346,197	289,212	635,409	0	635,409
		退職給付費用	178,800	268,200	447,000	0	447,000
	退職給付費用	178,800	268,200	447,000	0	447,000	
	法定福利費	2,075,130	1,999,980	4,075,110	0	4,075,110	
	健康保険料	683,200	686,068	1,369,268	0	1,369,268	
	厚生年金保険料	1,164,397	1,111,893	2,276,290	0	2,276,290	
	労働保険料	202,081	177,785	379,866	0	379,866	
	児童手当拠出金	25,452	24,234	49,686	0	49,686	
	事業費	4,039,444	2,123,631	6,163,075	0	6,163,075	
	給食費	926,590	486,091	1,412,681	0	1,412,681	
	保健衛生費	272,278	143,283	415,561	0	415,561	
	教養娯楽費	197,140	99,501	296,641	0	296,641	
	日用品費	148,684	81,073	229,757	0	229,757	
	水道光熱費	804,245	425,381	1,229,626	0	1,229,626	
電気料	699,716	369,673	1,069,389	0	1,069,389		
ガス料	14,231	7,489	21,720	0	21,720		
水道料	90,298	48,219	138,517	0	138,517		

	消耗器具備品費	73,814	30,416	104,230	0	104,230	
	保険料	306,076	152,711	458,787	0	458,787	
	火災保険料	122,674	46,733	169,407	0	169,407	
	自動車保険料	89,662	43,658	133,320	0	133,320	
	その他の保険料	93,740	62,320	156,060	0	156,060	
	賃借料	733,596	390,972	1,124,568	0	1,124,568	
	車輛費	577,021	314,203	891,224	0	891,224	
	燃料費	355,766	182,651	538,417	0	538,417	
	車輛費	221,255	131,552	352,807	0	352,807	
	事務費	1,900,889	1,102,128	3,003,017	0	3,003,017	
	福利厚生費	104,849	67,031	171,880	0	171,880	
	職員被服費	95,244	56,378	151,622	0	151,622	
	旅費交通費	37,491	18,509	56,000	0	56,000	
	研修研究費	215,659	137,201	352,860	0	352,860	
	事務消耗品費	18,805	10,281	29,086	0	29,086	
	印刷製本費	14,094	7,282	21,376	0	21,376	
	一般	14,094	7,282	21,376	0	21,376	
	通信運搬費	94,095	49,910	144,005	0	144,005	
	業務委託費	125,192	65,968	191,160	0	191,160	
	廃棄物処理委託費	84,766	44,834	129,600	0	129,600	
	その他の委託費	40,426	21,134	61,560	0	61,560	
	一般	40,426	21,134	61,560	0	61,560	
	手数料	22,868	12,140	35,008	0	35,008	
	賃借料	448,783	234,449	683,232	0	683,232	
	租税公課	407,529	270,933	678,462	0	678,462	
	保守料	236,490	125,094	361,584	0	361,584	
	諸会費	53,645	32,355	86,000	0	86,000	
	雑費	26,145	14,597	40,742	0	40,742	
	雑費	26,145	14,597	40,742	0	40,742	
	就労支援事業費用	25,410,301	5,203,405	30,613,706	0	30,613,706	
	就労支援事業販売原価	25,410,301	5,203,405	30,613,706	0	30,613,706	
	当期就労支援事業製造原価	25,410,301	5,203,405	30,613,706	0	30,613,706	
	減価償却費	8,246,928	0	8,246,928	0	8,246,928	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,929,922	0	△4,929,922	0	△4,929,922	
	その他の費用	594,000	105,600	699,600	0	699,600	
	退職給付引当金繰入	594,000	105,600	699,600	0	699,600	
	サービス活動費用計(2)	50,333,734	23,116,203	73,449,937	0	73,449,937	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,984,766	△936,457	3,048,309	0	3,048,309	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	245	0	245	0	245
		その他のサービス活動外収益	660,301	0	660,301	0	660,301
		利用者等外給食費収益	658,800	0	658,800	0	658,800
		雑収益	1,501	0	1,501	0	1,501
		雑収益	1,501	0	1,501	0	1,501
		サービス活動外収益計(4)	660,546	0	660,546	0	660,546
	費用	支払利息	261,393	0	261,393	0	261,393
		その他のサービス活動外費用	658,800	1,019	659,819	0	659,819
		利用者等外給食費	658,800	0	658,800	0	658,800
		雑損失	0	1,019	1,019	0	1,019
		サービス活動外費用計(5)	920,193	1,019	921,212	0	921,212
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△259,647	△1,019	△260,666	0	△260,666
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,725,119	△937,476	2,787,643	0	2,787,643