

第二号第四様式
社会就労センター三次拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	30,753,242	27,728,406	3,024,836
	木工事業収益	2,200,115	1,713,508	486,607
	ケアグッズ事業収益	19,257,520	17,544,594	1,712,926
	一般	19,257,520	17,544,594	1,712,926
	縫製事業収益	1,571,687	2,298,054	△726,367
	ビューティー事業収益	75,800	28,000	47,800
	清掃事業収益	7,560,000	6,120,000	1,440,000
	内部取引(拠点区分)	7,560,000	6,120,000	1,440,000
	印刷事業収益	88,120	24,250	63,870
	一般	62,120	2,500	59,620
	内部取引(拠点区分)	26,000	21,750	4,250
	障害福祉サービス等事業収益	49,392,010	44,505,840	4,886,170
	自立支援給付費収益	47,497,392	42,745,862	4,751,530
	訓練等給付費収益	47,497,392	42,745,862	4,751,530
	利用者負担金収益	428,118	477,778	△49,660
	特定費用収益	1,466,500	1,282,200	184,300
	食費負担収益	1,465,800	1,282,200	183,600
	移送費収益	700	0	700
	その他の事業収益	4,719,000	4,264,000	455,000
	その他の事業収益	4,719,000	4,264,000	455,000
	補助金事業収益(公費)	4,719,000	4,264,000	455,000
	その他の収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	84,864,252	76,498,246	8,366,006
費用	人件費	30,956,664	29,653,533	1,303,131
	職員給料	15,988,595	15,711,946	276,649
	職員俸給	14,115,120	13,901,280	213,840
	職員諸手当	1,873,475	1,810,666	62,809
	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	120,000	48,000	72,000
	扶養手当	294,000	294,000	0
	通勤手当	36,000	36,000	0
	超過勤務手当	37,475	46,666	△9,191
	住宅手当	690,000	690,000	0
	職員賞与	3,457,945	3,406,861	51,084
	期末手当	2,332,102	2,297,650	34,452
	勤勉手当	1,125,843	1,109,211	16,632
	賞与引当金繰入	1,878,693	1,608,347	270,346
	非常勤職員給与	4,375,817	4,404,269	△28,452
	非常勤職員賃金	3,729,000	3,768,860	△39,860
	非常勤職員諸手当	646,817	635,409	11,408
	退職給付費用	1,146,800	447,000	699,800
	退職給付費用	445,000	447,000	△2,000
	県互助会退職給付費用	701,800	0	701,800
	法定福利費	4,108,814	4,075,110	33,704
	健康保険料	1,402,614	1,369,268	33,346
	厚生年金保険料	2,331,467	2,276,290	55,177
	労働保険料	316,435	379,866	△63,431
	児童手当拠出金	58,298	49,686	8,612
	事業費	6,670,861	6,163,075	507,786

サービス活動増減の部	費用	給食費	1,723,969	1,412,681	311,288
		保健衛生費	300,886	415,561	△114,675
		教養娯楽費	205,853	296,641	△90,788
		日用品費	223,760	229,757	△5,997
		水道光熱費	1,257,984	1,229,626	28,358
		電気料	1,110,044	1,069,389	40,655
		ガス料	5,400	21,720	△16,320
		水道料	142,540	138,517	4,023
		消耗器具備品費	186,710	104,230	82,480
		保険料	549,816	458,787	91,029
		火災保険料	169,406	169,407	△1
		自動車保険料	184,080	133,320	50,760
		その他の保険料	196,330	156,060	40,270
		賃借料	1,067,104	1,124,568	△57,464
		車輛費	1,152,819	891,224	261,595
		燃料費	754,055	538,417	215,638
		車輛費	398,764	352,807	45,957
		雑費	1,960	0	1,960
		事務費	2,636,032	3,003,017	△366,985
		福利厚生費	206,690	171,880	34,810
		職員被服費	0	151,622	△151,622
		旅費交通費	3,500	56,000	△52,500
		研修研究費	152,262	352,860	△200,598
		事務消耗品費	32,607	29,086	3,521
		印刷製本費	24,871	21,376	3,495
		一般	24,871	21,376	3,495
		修繕費	24,840	0	24,840
通信運搬費	128,946	144,005	△15,059		
会議費	1,840	0	1,840		
業務委託費	189,000	191,160	△2,160		
廃棄物処理委託費	129,600	129,600	0		
その他の委託費	59,400	61,560	△2,160		
一般	59,400	61,560	△2,160		
手数料	41,580	35,008	6,572		
賃借料	673,502	683,232	△9,730		
租税公課	661,180	678,462	△17,282		
保守料	361,584	361,584	0		
諸会費	80,648	86,000	△5,352		
雑費	52,982	40,742	12,240		
雑費	52,982	40,742	12,240		
就労支援事業費用	31,529,079	30,613,706	915,373		
就労支援事業販売原価	31,529,079	30,613,706	915,373		
当期就労支援事業製造原価	31,529,079	30,613,706	915,373		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	8,252,436	8,246,928	5,508		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,934,922	△4,929,922	△5,000		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	699,600	△699,600		
退職給付引当金繰入	0	699,600	△699,600		
サービス活動費用計(2)	75,110,150	73,449,937	1,660,213		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,754,102	3,048,309	6,705,793		
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	178	245	△67
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	754,806	660,301	94,505
		利用者等外給食費収益	631,200	658,800	△27,600
		雑収益	123,606	1,501	122,105
		雑収益	123,606	1,501	122,105
サービス活動外収益計(4)	754,984	660,546	94,438		
支払利息	245,583	261,393	△15,810		
有価証券評価損	0	0	0		

の部	費用	有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	631,200	659,819	△28,619
		利用者等外給食費	631,200	658,800	△27,600
		雑損失	0	1,019	△1,019
	サービス活動外費用計(5)	876,783	921,212	△44,429	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△121,799	△260,666	138,867	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,632,303	2,787,643	6,844,660	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
		施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	0	100,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,200,000	0	3,200,000
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	3,300,000	0	3,300,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,200,000	0	△3,200,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,432,303	2,787,643	3,644,660	
増減の部の差額	前期繰越活動増減差額(12)	88,919,797	86,132,154	2,787,643	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,352,100	88,919,797	6,432,303	
増減の部の差額	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,352,100	88,919,797	6,432,303	