

社会就労センター三次拠点区分 事業活動明細書

(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	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	介護保険事業収益	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	25,691,936	5,061,306	30,753,242	0	30,753,242
	木工事業収益	2,200,115	0	2,200,115	0	2,200,115
	ケアグッズ事業収益	15,406,014	3,851,506	19,257,520	0	19,257,520
	一般	15,406,014	3,851,506	19,257,520	0	19,257,520
	縫製事業収益	1,571,687	0	1,571,687	0	1,571,687
	ビューティー事業収益	0	75,800	75,800	0	75,800
	清掃事業収益	6,426,000	1,134,000	7,560,000	0	7,560,000
	内部取引(拠点区分)	6,426,000	1,134,000	7,560,000	0	7,560,000
	印刷事業収益	88,120	0	88,120	0	88,120
	一般	62,120	0	62,120	0	62,120
	内部取引(拠点区分)	26,000	0	26,000	0	26,000
	障害福祉サービス等事業収益	27,142,660	22,249,350	49,392,010	0	49,392,010
	自立支援給付費収益	25,956,921	21,540,471	47,497,392	0	47,497,392
	訓練等給付費収益	25,956,921	21,540,471	47,497,392	0	47,497,392
	利用者負担金収益	336,039	92,079	428,118	0	428,118
	特定費用収益	849,700	616,800	1,466,500	0	1,466,500
	食費負担収益	849,000	616,800	1,465,800	0	1,465,800
	移送費収益	700	0	700	0	700
	その他の事業収益	4,719,000	0	4,719,000	0	4,719,000
	その他の事業収益	4,719,000	0	4,719,000	0	4,719,000
	補助金事業収益(公費)	4,719,000	0	4,719,000	0	4,719,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	57,553,596	27,310,656	84,864,252	0	84,864,252
費用	人件費	16,091,448	14,865,216	30,956,664	0	30,956,664
	職員給料	7,980,156	8,008,439	15,988,595	0	15,988,595
	職員俸給	7,113,120	7,002,000	14,115,120	0	14,115,120
	職員諸手当	867,036	1,006,439	1,873,475	0	1,873,475
	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	120,000	0	120,000	0	120,000
	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	21,036	16,439	37,475	0	37,475
	住宅手当	360,000	330,000	690,000	0	690,000
	職員賞与	1,785,245	1,672,700	3,457,945	0	3,457,945
	期末手当	1,204,002	1,128,100	2,332,102	0	2,332,102
	勤勉手当	581,243	544,600	1,125,843	0	1,125,843
	賞与引当金繰入	1,088,973	789,720	1,878,693	0	1,878,693
	非常勤職員給与	2,366,586	2,009,231	4,375,817	0	4,375,817
	非常勤職員賃金	2,010,000	1,719,000	3,729,000	0	3,729,000
	非常勤職員諸手当	356,586	290,231	646,817	0	646,817
	退職給付費用	774,200	372,600	1,146,800	0	1,146,800
	退職給付費用	178,000	267,000	445,000	0	445,000
	県互助会退職給付費用	596,200	105,600	701,800	0	701,800
	法定福利費	2,096,288	2,012,526	4,108,814	0	4,108,814
	健康保険料	710,639	691,975	1,402,614	0	1,402,614
	厚生年金保険料	1,200,200	1,131,267	2,331,467	0	2,331,467
	労働保険料	155,439	160,996	316,435	0	316,435
児童手当拠出金	30,010	28,288	58,298	0	58,298	

サービス活動増減の部	費用	事業費	3,995,224	2,675,637	6,670,861	0	6,670,861
		給食費	1,067,620	656,349	1,723,969	0	1,723,969
		保健衛生費	174,590	126,296	300,886	0	300,886
		教養娯楽費	113,869	91,984	205,853	0	205,853
		日用品費	132,564	91,196	223,760	0	223,760
		水道光熱費	742,759	515,225	1,257,984	0	1,257,984
		電気料	654,718	455,326	1,110,044	0	1,110,044
		ガス料	3,375	2,025	5,400	0	5,400
		水道料	84,666	57,874	142,540	0	142,540
		消耗器具備品費	110,096	76,614	186,710	0	186,710
		保険料	322,149	227,667	549,816	0	549,816
		火災保険料	97,024	72,382	169,406	0	169,406
		自動車保険料	103,129	80,951	184,080	0	184,080
		その他の保険料	121,996	74,334	196,330	0	196,330
		賃借料	631,470	435,634	1,067,104	0	1,067,104
		車輛費	698,889	453,930	1,152,819	0	1,152,819
		燃料費	443,970	310,085	754,055	0	754,055
		車輛費	254,919	143,845	398,764	0	398,764
		雑費	1,218	742	1,960	0	1,960
		事務費	1,540,857	1,095,175	2,636,032	0	2,636,032
		福利厚生費	102,342	104,348	206,690	0	206,690
		旅費交通費	2,176	1,324	3,500	0	3,500
		研修研究費	89,702	62,560	152,262	0	152,262
		事務消耗品費	19,607	13,000	32,607	0	32,607
		印刷製本費	14,609	10,262	24,871	0	24,871
		一般	14,609	10,262	24,871	0	24,871
		修繕費	15,117	9,723	24,840	0	24,840
		通信運搬費	78,668	50,278	128,946	0	128,946
		会議費	1,123	717	1,840	0	1,840
		業務委託費	112,376	76,624	189,000	0	189,000
		廃棄物処理委託費	76,537	53,063	129,600	0	129,600
		その他の委託費	35,839	23,561	59,400	0	59,400
		一般	35,839	23,561	59,400	0	59,400
手数料	24,638	16,942	41,580	0	41,580		
賃借料	397,964	275,538	673,502	0	673,502		
租税公課	388,309	272,871	661,180	0	661,180		
保守料	213,536	148,048	361,584	0	361,584		
諸会費	49,478	31,170	80,648	0	80,648		
雑費	31,212	21,770	52,982	0	52,982		
雑費	31,212	21,770	52,982	0	52,982		
就労支援事業費用	25,616,175	5,912,904	31,529,079	0	31,529,079		
就労支援事業販売原価	25,616,175	5,912,904	31,529,079	0	31,529,079		
当期就労支援事業製造原価	25,616,175	5,912,904	31,529,079	0	31,529,079		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
減価償却費	8,252,436	0	8,252,436	0	8,252,436		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,934,922	0	△4,934,922	0	△4,934,922		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	50,561,218	24,548,932	75,110,150	0	75,110,150		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,992,378	2,761,724	9,754,102	0	9,754,102		
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	178	0	178	0	178
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	754,806	0	754,806	0	754,806
		利用者等外給食費収益	631,200	0	631,200	0	631,200
		雑収益	123,606	0	123,606	0	123,606
		雑収益	123,606	0	123,606	0	123,606
		サービス活動外収益計(4)	754,984	0	754,984	0	754,984
支払利息	245,583	0	245,583	0	245,583		
有価証券評価損	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0		

の部	費用	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	631,200	0	631,200	0	631,200
		利用者等外給食費	631,200	0	631,200	0	631,200
		サービス活動外費用計(5)	876,783	0	876,783	0	876,783
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△121,799	0	△121,799	0	△121,799	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,870,579	2,761,724	9,632,303	0	9,632,303	