

法人名	社会福祉法人備北福祉会
拠点区分	社会就労センター三次

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会就労セン ター三次(A)	社会就労セン ター三次(B)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	24,209,987	7,279,526	31,489,513		31,489,513
	木工事業収益	834,974		834,974		834,974
	ケアグッズ事業収益	15,692,728	3,831,369	19,524,097		19,524,097
	ケアグッズ事業収益	15,692,728	3,831,369	19,524,097		19,524,097
	一般	15,368,493	3,754,365	19,122,858		19,122,858
	内部取引(拠点区分)	324,235	77,004	401,239		401,239
	縫製事業収益	760,225		760,225		760,225
	ビューティー事業収益	31,060	2,275,657	2,306,717		2,306,717
	ビューティー事業収益	31,060	2,275,657	2,306,717		2,306,717
	一般	31,060	2,275,657	2,306,717		2,306,717
	清掃事業収益	6,867,500	1,172,500	8,040,000		8,040,000
	清掃事業収益	6,867,500	1,172,500	8,040,000		8,040,000
	内部取引(拠点区分)	6,867,500	1,172,500	8,040,000		8,040,000
	印刷事業収益	23,500		23,500		23,500
	印刷事業収益	23,500		23,500		23,500
	内部取引(拠点区分)	23,500		23,500		23,500
	障害福祉サービス等事業収益	26,962,480	22,768,010	49,730,490		49,730,490
	自立支援給付費収益	25,994,380	22,234,310	48,228,690		48,228,690
	訓練等給付費収益	25,994,380	22,234,310	48,228,690		48,228,690
	利用者負担金収益	232,500		232,500		232,500
	特定費用収益	735,600	533,700	1,269,300		1,269,300
	食費負担収益	735,600	533,700	1,269,300		1,269,300
	その他の事業収益	5,076,000		5,076,000		5,076,000
	その他の事業収益	5,076,000		5,076,000		5,076,000
	補助金事業収益(公費)	5,076,000		5,076,000		5,076,000
サービス活動収益計(1)	56,248,467	30,047,536	86,296,003		86,296,003	
費 用	人件費	22,732,930	15,894,017	38,626,947		38,626,947
	職員給料	10,886,601	8,577,298	19,463,899		19,463,899
	職員俸給	9,771,360	7,329,000	17,100,360		17,100,360
	職員諸手当	1,115,241	1,248,298	2,363,539		2,363,539
	課長手当	360,000		360,000		360,000
	係長手当		240,000	240,000		240,000
	主任手当		96,000	96,000		96,000
	介護福祉士等手当	120,000	60,000	180,000		180,000
	扶養手当		294,000	294,000		294,000
	通勤手当	66,000	35,000	101,000		101,000
	超過勤務手当	44,241	24,298	68,539		68,539
	住宅手当	360,000	355,000	715,000		715,000
	年末年始勤務手当	9,000		9,000		9,000
	特定処遇改善一時金	156,000	144,000	300,000		300,000
	職員賞与	2,420,269	1,750,817	4,171,086		4,171,086
	期末手当	1,632,274	1,180,784	2,813,058		2,813,058
	勤勉手当	787,995	570,033	1,358,028		1,358,028
	賞与引当金繰入	1,128,787	854,053	1,982,840		1,982,840
	非常勤職員給与	4,366,394	2,198,386	6,564,780		6,564,780
	非常勤職員賃金	3,678,300	1,858,860	5,537,160		5,537,160
	非常勤職員諸手当	641,174	315,766	956,940		956,940
	特定処遇改善一時金	46,920	23,760	70,680		70,680
退職給付費用	827,500	370,400	1,197,900		1,197,900	
退職給付費用	222,500	267,000	489,500		489,500	
県互助会退職給付費用	605,000	103,400	708,400		708,400	

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会就労セ ター三次(A)	社会就労セ ター三次(B)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費	3,103,379	2,143,063	5,246,442		5,246,442
健康保険料	1,062,984	765,738	1,828,722		1,828,722
厚生年金保険料	1,690,465	1,194,626	2,885,091		2,885,091
労働保険料	287,706	138,726	426,432		426,432
児童手当拠出金	62,224	43,973	106,197		106,197
事業費	3,507,173	2,791,394	6,298,567		6,298,567
給食費	858,894	683,632	1,542,526		1,542,526
保健衛生費	277,979	213,770	491,749		491,749
教養娯楽費	51,376	47,712	99,088		99,088
日用品費	141,307	112,685	253,992		253,992
水道光熱費	705,938	561,444	1,267,382		1,267,382
電気料	627,402	498,923	1,126,325		1,126,325
水道料	78,536	62,521	141,057		141,057
消耗器具備品費	42,387	34,219	76,606		76,606
保険料	302,346	251,264	553,610		553,610
火災保険料	112,611	95,449	208,060		208,060
自動車保険料	81,995	61,815	143,810		143,810
その他の保険料	107,740	94,000	201,740		201,740
賃借料	502,097	398,135	900,232		900,232
車輛費	623,482	487,346	1,110,828		1,110,828
燃料費	407,259	322,435	729,694		729,694
車輛費	216,223	164,911	381,134		381,134
雑費	1,367	1,187	2,554		2,554
事務費	1,035,471	862,356	1,897,827		1,897,827
福利厚生費	150,413	124,975	275,388		275,388
職員被服費	10,906	9,290	20,196		20,196
旅費交通費	1,869	1,631	3,500		3,500
研修研究費	65,445	51,955	117,400		117,400
事務消耗品費	2,764	2,173	4,937		4,937
印刷製本費	48,573	40,388	88,961		88,961
印刷製本費	48,573	40,388	88,961		88,961
一般	48,573	40,388	88,961		88,961
修繕費	12,209	9,391	21,600		21,600
通信運搬費	70,494	55,876	126,370		126,370
業務委託費	106,151	84,449	190,600		190,600
廃棄物処理委託費	72,849	57,951	130,800		130,800
その他の委託費	33,302	26,498	59,800		59,800
一般	33,302	26,498	59,800		59,800
手数料	12,752	10,172	22,924		22,924
賃借料	263,710	211,529	475,239		475,239
租税公課	1,599	1,251	2,850		2,850
保守料	218,818	176,006	394,824		394,824
渉外費	2,138	1,622	3,760		3,760
諸会費	46,824	35,724	82,548		82,548
雑費	20,806	45,924	66,730		66,730
雑費	20,806	45,924	66,730		66,730
就労支援事業費用	24,194,819	5,717,950	29,912,769		29,912,769
就労支援事業販売原価	24,194,819	5,717,950	29,912,769		29,912,769
当期就労支援事業製造原価	24,194,819	5,717,950	29,912,769		29,912,769
労務費	22,939,636	5,459,375	28,399,011		28,399,011
利用者貸金	22,616,862		22,616,862		22,616,862
利用者貸金	18,832,454		18,832,454		18,832,454
利用者諸手当	3,784,408		3,784,408		3,784,408
通勤手当	676,203		676,203		676,203
賞与	3,048,205		3,048,205		3,048,205

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会就労セン ター三次(A)	社会就労セン ター三次(B)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	主任手当	60,000		60,000		60,000
	利用者工賃		5,459,375	5,459,375		5,459,375
	利用者工賃		4,499,282	4,499,282		4,499,282
	利用者諸手当		960,093	960,093		960,093
	通勤手当		212,706	212,706		212,706
	賞与		747,387	747,387		747,387
	法定福利費	322,774		322,774		322,774
	労働保険料	322,774		322,774		322,774
	外注加工費	389,620		389,620		389,620
	内部外注加工費	389,620		389,620		389,620
	一般	389,620		389,620		389,620
	経費	865,563	258,575	1,124,138		1,124,138
	福利厚生費	91,060	121,896	212,956		212,956
	消耗品費	60,738	10,718	71,456		71,456
	水道光熱費	91,740	16,191	107,931		107,931
	電気料	91,740	16,191	107,931		107,931
	修繕費	25,806	4,554	30,360		30,360
	通信運搬費	16,391	2,893	19,284		19,284
	租税公課	579,828	102,323	682,151		682,151
	減価償却費	8,247,525		8,247,525		8,247,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,939,922		△4,939,922		△4,939,922
	サービス活動費用計(2)	54,777,996	25,265,717	80,043,713		80,043,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,470,471	4,781,819	6,252,290		6,252,290
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取					
	益	受取利息配当金収益	308		308	308
		その他のサービス活動外収益	666,721		666,721	666,721
		利用者等外給食費収益	550,600		550,600	550,600
		雑収益	116,121		116,121	116,121
		雑収益	116,121		116,121	116,121
	サービス活動外収益計(4)	667,029		667,029		667,029
	費					
	用	支払利息	205,623		205,623	205,623
		その他のサービス活動外費用	550,600		550,600	550,600
		利用者等外給食費	550,600		550,600	550,600
	サービス活動外費用計(5)	756,223		756,223		756,223
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△89,194		△89,194		△89,194
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,381,277	4,781,819	6,163,096		6,163,096