

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

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	31,489,513	30,392,276	1,097,237	
	木工事業収益	834,974	1,667,174	△832,200	
	ケアグッズ事業収益	19,524,097	19,266,406	257,691	
	ケアグッズ事業収益	19,524,097	19,266,406	257,691	
	一般	19,122,858	18,780,411	342,447	
	内部取引(拠点区分)	401,239	485,995	△84,756	
	縫製事業収益	760,225	1,586,337	△826,112	
	ビューティー事業収益	2,306,717	295,859	2,010,858	
	ビューティー事業収益	2,306,717	295,859	2,010,858	
	一般	2,306,717	295,859	2,010,858	
	清掃事業収益	8,040,000	7,560,000	480,000	
	清掃事業収益	8,040,000	7,560,000	480,000	
	内部取引(拠点区分)	8,040,000	7,560,000	480,000	
	印刷事業収益	23,500	16,500	7,000	
	印刷事業収益	23,500	16,500	7,000	
	内部取引(拠点区分)	23,500	16,500	7,000	
	障害福祉サービス等事業収益	49,730,490	54,294,530	△4,564,040	
	自立支援給付費収益	48,228,690	52,511,030	△4,282,340	
	訓練等給付費収益	48,228,690	52,511,030	△4,282,340	
	利用者負担金収益	232,500	353,400	△120,900	
	特定費用収益	1,269,300	1,430,100	△160,800	
	食費負担収益	1,269,300	1,430,100	△160,800	
	その他の事業収益	5,076,000	3,888,000	1,188,000	
	その他の事業収益	5,076,000	3,888,000	1,188,000	
補助金事業収益(公費)	5,076,000	3,888,000	1,188,000		
サービス活動収益計(1)		86,296,003	88,574,806	△2,278,803	
費用	人件費	38,626,947	36,262,745	2,364,202	
	職員給料	19,463,899	18,502,353	961,546	
	職員俸給	17,100,360	16,548,240	552,120	
	職員諸手当	2,363,539	1,954,113	409,426	
	課長手当	360,000	360,000		
	係長手当	240,000	240,000		
	主任手当	96,000	96,000		
	介護福祉士等手当	180,000	120,000	60,000	
	扶養手当	294,000	294,000		
	通勤手当	101,000	96,000	5,000	
	超過勤務手当	68,539	49,113	19,426	
	住宅手当	715,000	690,000	25,000	
	年末年始勤務手当	9,000	9,000		
	特定処遇改善一時金	300,000		300,000	
	職員賞与	4,171,086	4,039,191	131,895	
	期末手当	2,813,058	2,724,106	88,952	
	勤勉手当	1,358,028	1,315,085	42,943	
	賞与引当金繰入	1,982,840	1,940,040	42,800	
	非常勤職員給与	6,564,780	5,736,451	828,329	
	非常勤職員賃金	5,537,160	5,111,175	425,985	
	非常勤職員諸手当	956,940	625,276	331,664	
	特定処遇改善一時金	70,680		70,680	
	退職給付費用	1,197,900	1,206,700	△8,800	
	退職給付費用	489,500	489,500		
県互助会退職給付費用	708,400	717,200	△8,800		

# 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
法定福利費	5,246,442	4,838,010	408,432	
健康保険料	1,828,722	1,685,214	143,508	
厚生年金保険料	2,885,091	2,768,064	117,027	
労働保険料	426,432	298,110	128,322	
児童手当拠出金	106,197	86,622	19,575	
事業費	6,298,567	7,041,689	△743,122	
給食費	1,542,526	1,830,704	△288,178	
保健衛生費	491,749	508,940	△17,191	
教養娯楽費	99,088	547,679	△448,591	
日用品費	253,992	212,188	41,804	
水道光熱費	1,267,382	1,308,219	△40,837	
電気料	1,126,325	1,158,205	△31,880	
水道料	141,057	150,014	△8,957	
消耗器具備品費	76,606	189,394	△112,788	
保険料	553,610	525,120	28,490	
火災保険料	208,060	208,060		
自動車保険料	143,810	126,760	17,050	
その他の保険料	201,740	190,300	11,440	
賃借料	900,232	788,420	111,812	
車輛費	1,110,828	1,118,813	△7,985	
燃料費	729,694	748,735	△19,041	
車輛費	381,134	370,078	11,056	
雑費	2,554	12,212	△9,658	
事務費	1,897,827	2,685,045	△787,218	
福利厚生費	275,388	175,959	99,429	
職員被服費	20,196	133,848	△113,652	
旅費交通費	3,500	59,500	△56,000	
研修研究費	117,400	64,587	52,813	
事務消耗品費	4,937	14,063	△9,126	
印刷製本費	88,961	21,462	67,499	
印刷製本費	88,961	21,462	67,499	
一般	88,961	21,462	67,499	
修繕費	21,600	18,360	3,240	
通信運搬費	126,370	128,073	△1,703	
会議費		1,274	△1,274	
業務委託費	190,600	189,000	1,600	
廃棄物処理委託費	130,800	129,600	1,200	
その他の委託費	59,800	59,400	400	
一般	59,800	59,400	400	
手数料	22,924	38,304	△15,380	
賃借料	475,239	668,655	△193,416	
租税公課	2,850	709,223	△706,373	
保守料	394,824	365,342	29,482	
渉外費	3,760	11,447	△7,687	
諸会費	82,548	80,648	1,900	
雑費	66,730	5,300	61,430	
雑費	66,730	5,300	61,430	
就労支援事業費用	29,912,769	31,601,514	△1,688,745	
就労支援事業販売原価	29,912,769	31,601,514	△1,688,745	
当期就労支援事業製造原価	29,912,769	31,601,514	△1,688,745	
労務費	28,399,011	30,794,279	△2,395,268	
利用者貸金	22,616,862	24,147,134	△1,530,272	
利用者貸金	18,832,454	19,911,222	△1,078,768	
利用者諸手当	3,784,408	4,235,912	△451,504	
通勤手当	676,203	850,647	△174,444	
賞与	3,048,205	3,325,265	△277,060	

# 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	主任手当	60,000	60,000		
	利用者工賃	5,459,375	6,339,892	△880,517	
	利用者工賃	4,499,282	5,263,209	△763,927	
	利用者諸手当	960,093	1,076,683	△116,590	
	通勤手当	212,706	213,417	△711	
	賞与	747,387	863,266	△115,879	
	法定福利費	322,774	307,253	15,521	
	労働保険料	322,774	307,253	15,521	
	外注加工費	389,620	406,800	△17,180	
	内部外注加工費	389,620	406,800	△17,180	
	一般	389,620	406,800	△17,180	
	経費	1,124,138	400,435	723,703	
	福利厚生費	212,956	113,224	99,732	
	消耗品費	71,456	103,966	△32,510	
	水道光熱費	107,931	98,270	9,661	
	電気料	107,931	98,270	9,661	
	修繕費	30,360	48,600	△18,240	
	通信運搬費	19,284	33,933	△14,649	
	租税公課	682,151		682,151	
	雑費		2,442	△2,442	
	減価償却費	8,247,525	8,257,155	△9,630	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,939,922	△4,939,922		
	サービス活動費用計(2)	80,043,713	80,908,226	△864,513	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,252,290	7,666,580	△1,414,290	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	308	241	67	
	その他のサービス活動外収益	666,721	697,282	△30,561	
	利用者等外給食費収益	550,600	575,200	△24,600	
	雑収益	116,121	122,082	△5,961	
	雑収益	116,121	122,082	△5,961	
	サービス活動外収益計(4)	667,029	697,523	△30,494	
	支払利息	205,623	225,603	△19,980	
	その他のサービス活動外費用	550,600	575,200	△24,600	
	利用者等外給食費	550,600	575,200	△24,600	
	サービス活動外費用計(5)	756,223	800,803	△44,580	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△89,194	△103,280	14,086	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,163,096	7,563,300	△1,400,204	
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
	特別収益計(8)	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000		
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
	特別費用計(9)	3,200,000	4,700,000	△1,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,000	△1,200,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,963,096	6,363,300	△1,400,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,715,400	95,352,100	6,363,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,678,496	101,715,400	4,963,096	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	減価償却積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	1,560,000		1,560,000	

# 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
施設整備等積立金積立額				
減価償却積立金積立額				
工賃変動積立金積立額	1,560,000		1,560,000	
設備等整備積立金積立額				
移行時特別積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,118,496	101,715,400	3,403,096	