

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

(自令和2年4月1日 至令和3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	23,322,052	5,637,330	28,959,382		28,959,382
	木工事業収益	781,750	106,200	887,950		887,950
	ケアグッズ事業収益	16,453,220	4,113,304	20,566,524		20,566,524
	ケアグッズ事業収益	16,453,220	4,113,304	20,566,524		20,566,524
	一般	16,453,220	4,113,304	20,566,524		20,566,524
	縫製事業収益	3,029,690		3,029,690		3,029,690
	ビューティー事業収益		781,638	781,638		781,638
	ビューティー事業収益		781,638	781,638		781,638
	一般		781,638	781,638		781,638
	清掃事業収益	3,038,392	636,188	3,674,580		3,674,580
	清掃事業収益	3,038,392	636,188	3,674,580		3,674,580
	内部取引(拠点区分)	3,038,392	636,188	3,674,580		3,674,580
	印刷事業収益	19,000		19,000		19,000
	印刷事業収益	19,000		19,000		19,000
	内部取引(拠点区分)	19,000		19,000		19,000
	障害福祉サービス等事業収益	26,553,750	21,171,320	47,725,070		47,725,070
	自立支援給付費収益	25,328,650	20,408,751	45,737,401		45,737,401
	訓練等給付費収益	25,328,650	20,408,751	45,737,401		45,737,401
	利用者負担金収益	241,800	162,569	404,369		404,369
	特定費用収益	630,300	600,000	1,230,300		1,230,300
	食費負担収益	630,300	600,000	1,230,300		1,230,300
	その他の事業収益	353,000		353,000		353,000
	補助金事業収益(公費)	353,000		353,000		353,000
	その他の事業収益	5,774,904		5,774,904		5,774,904
	その他の事業収益	5,774,904		5,774,904		5,774,904
	補助金事業収益(公費)	5,774,904		5,774,904		5,774,904
	サービス活動収益計(1)	55,650,706	26,808,650	82,459,356		82,459,356
費 用	人件費	23,570,229	17,057,723	40,627,952		40,627,952
	職員給料	11,187,934	9,375,734	20,563,668		20,563,668
	職員俸給	9,799,080	7,686,480	17,485,560		17,485,560
	職員諸手当	1,388,854	1,689,254	3,078,108		3,078,108
	課長手当	360,000		360,000		360,000
	係長手当		240,000	240,000		240,000
	主任手当		192,000	192,000		192,000
	介護福祉士等手当	120,000		120,000		120,000
	扶養手当		384,000	384,000		384,000
	通勤手当	30,000	78,000	108,000		108,000
	超過勤務手当	41,854	3,254	45,108		45,108
	住宅手当	360,000	360,000	720,000		720,000
	年末年始勤務手当	9,000		9,000		9,000
	特定処遇改善一時金	468,000	432,000	900,000		900,000
	職員賞与	2,426,891	1,836,215	4,263,106		4,263,106
	期末手当	1,636,740	1,238,378	2,875,118		2,875,118
	勤勉手当	790,151	597,837	1,387,988		1,387,988
	賞与引当金繰入	1,144,187	860,760	2,004,947		2,004,947
	非常勤職員給与	4,811,241	2,229,536	7,040,777		7,040,777
	非常勤職員賃金	3,899,288	1,849,237	5,748,525		5,748,525
	非常勤職員諸手当	771,133	309,679	1,080,812		1,080,812
	特定処遇改善一時金	140,820	70,620	211,440		211,440
	退職給付費用	936,800	372,600	1,309,400		1,309,400
退職給付費用	356,000	267,000	623,000		623,000	

# 事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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
県互助会退職給付費用	580,800	105,600	686,400		686,400
法定福利費	3,063,176	2,382,878	5,446,054		5,446,054
健康保険料	1,125,098	842,284	1,967,382		1,967,382
厚生年金保険料	1,649,016	1,306,256	2,955,272		2,955,272
労働保険料	224,431	183,128	407,559		407,559
児童手当拠出金	64,631	51,210	115,841		115,841
事業費	3,895,787	2,848,801	6,744,588		6,744,588
給食費	891,314	645,583	1,536,897		1,536,897
保健衛生費	348,961	257,417	606,378		606,378
教養娯楽費	91,736	66,200	157,936		157,936
日用品費	148,565	108,911	257,476		257,476
水道光熱費	742,064	534,100	1,276,164		1,276,164
電気料	663,124	477,058	1,140,182		1,140,182
水道料	78,940	57,042	135,982		135,982
消耗器具備品費	132,933	101,975	234,908		234,908
保険料	368,976	279,244	648,220		648,220
火災保険料	122,894	85,166	208,060		208,060
自動車保険料	131,328	104,902	236,230		236,230
その他の保険料	114,754	89,176	203,930		203,930
賃借料	499,897	363,005	862,902		862,902
車輛費	624,672	456,099	1,080,771		1,080,771
燃料費	415,161	298,892	714,053		714,053
車輛費	209,511	157,207	366,718		366,718
雑費	46,669	36,267	82,936		82,936
事務費	1,057,772	873,572	1,931,344		1,931,344
福利厚生費	105,759	74,267	180,026		180,026
職員被服費	84,216	63,237	147,453		147,453
研修研究費	4,544		4,544		4,544
事務消耗品費	3,674	2,656	6,330		6,330
印刷製本費	18,976	13,263	32,239		32,239
印刷製本費	18,976	13,263	32,239		32,239
一般	18,976	13,263	32,239		32,239
修繕費	26,937	17,063	44,000		44,000
通信運搬費	98,433	73,824	172,257		172,257
業務委託費	112,008	80,492	192,500		192,500
廃棄物処理委託費	76,494	55,506	132,000		132,000
その他の委託費	35,514	24,986	60,500		60,500
一般	35,514	24,986	60,500		60,500
手数料	13,046	10,310	23,356		23,356
賃借料	230,584	167,281	397,865		397,865
租税公課		107,636	107,636		107,636
保守料	273,211	197,589	470,800		470,800
諸会費	46,061	34,599	80,660		80,660
雑費	40,323	31,355	71,678		71,678
雑費	40,323	31,355	71,678		71,678
就労支援事業費用	22,669,137	5,637,330	28,306,467		28,306,467
就労支援事業販売原価	22,669,137	5,637,330	28,306,467		28,306,467
当期就労支援事業製造原価	22,669,137	5,637,330	28,306,467		28,306,467
労務費	21,913,633	5,326,687	27,240,320		27,240,320
利用者貸金	21,644,461		21,644,461		21,644,461
利用者貸金	17,715,320		17,715,320		17,715,320
利用者諸手当	3,929,141		3,929,141		3,929,141
通勤手当	535,502		535,502		535,502
賞与	2,955,419		2,955,419		2,955,419
その他の支給	378,220		378,220		378,220

# 事業活動内訳表

(自 令和2年4月1日 至 令和3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		5,326,687	5,326,687		5,326,687
	利用者工賃		4,410,483	4,410,483		4,410,483
	利用者諸手当		916,204	916,204		916,204
	通勤手当		187,805	187,805		187,805
	賞与		728,399	728,399		728,399
	法定福利費	269,172		269,172		269,172
	労働保険料	269,172		269,172		269,172
	外注加工費	178,480	39,674	218,154		218,154
	外注加工費		39,674	39,674		39,674
	内部外注加工費	178,480		178,480		178,480
	一般	178,480		178,480		178,480
	経費	577,024	270,969	847,993		847,993
	消耗品費	17,321	3,056	20,377		20,377
	水道光熱費	77,131	13,611	90,742		90,742
	電気料	77,131	13,611	90,742		90,742
	修繕費	33,379	5,891	39,270		39,270
	通信運搬費	18,949	3,345	22,294		22,294
	租税公課	427,793	244,634	672,427		672,427
	雑費	2,451	432	2,883		2,883
	減価償却費	8,283,390		8,283,390		8,283,390
	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)	54,536,393	26,417,426	80,953,819		80,953,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,114,313	391,224	1,505,537		1,505,537
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取					
	益	受取利息配当金収益	356	356		356
		その他のサービス活動外収益	595,493	595,493		595,493
		利用者等外給食費収益	499,200	499,200		499,200
		雑収益	96,293	96,293		96,293
		雑収益	96,293	96,293		96,293
	サービス活動外収益計(4)	595,849		595,849		595,849
	費					
	用	支払利息	185,643	185,643		185,643
		その他のサービス活動外費用	499,200	499,200		499,200
		利用者等外給食費	499,200	499,200		499,200
	サービス活動外費用計(5)	684,843		684,843		684,843
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△88,994		△88,994		△88,994
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,025,319	391,224	1,416,543		1,416,543