

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 令和2年4月1日 至 令和3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	28,959,382	31,088,274	△2,128,892	
	木工事業収益	887,950	834,974	52,976	
	ケアグッズ事業収益	20,566,524	19,122,858	1,443,666	
	ケアグッズ事業収益	20,566,524	19,122,858	1,443,666	
	一般	20,566,524	19,122,858	1,443,666	
	縫製事業収益	3,029,690	760,225	2,269,465	
	ビューティー事業収益	781,638	2,306,717	△1,525,079	
	ビューティー事業収益	781,638	2,306,717	△1,525,079	
	一般	781,638	2,306,717	△1,525,079	
	清掃事業収益	3,674,580	8,040,000	△4,365,420	
	清掃事業収益	3,674,580	8,040,000	△4,365,420	
	内部取引(拠点区分)	3,674,580	8,040,000	△4,365,420	
	印刷事業収益	19,000	23,500	△4,500	
	印刷事業収益	19,000	23,500	△4,500	
	内部取引(拠点区分)	19,000	23,500	△4,500	
	障害福祉サービス等事業収益	47,725,070	49,730,490	△2,005,420	
	自立支援給付費収益	45,737,401	48,228,690	△2,491,289	
	訓練等給付費収益	45,737,401	48,228,690	△2,491,289	
	利用者負担金収益	404,369	232,500	171,869	
	特定費用収益	1,230,300	1,269,300	△39,000	
	食費負担収益	1,230,300	1,269,300	△39,000	
	その他の事業収益	353,000		353,000	
	補助金事業収益(公費)	353,000		353,000	
	その他の事業収益	5,774,904	5,076,000	698,904	
	その他の事業収益	5,774,904	5,076,000	698,904	
	補助金事業収益(公費)	5,774,904	5,076,000	698,904	
	サービス活動収益計(1)	82,459,356	85,894,764	△3,435,408	
費用	人件費	40,627,952	38,626,947	2,001,005	
	職員給料	20,563,668	19,463,899	1,099,769	
	職員俸給	17,485,560	17,100,360	385,200	
	職員諸手当	3,078,108	2,363,539	714,569	
	課長手当	360,000	360,000		
	係長手当	240,000	240,000		
	主任手当	192,000	96,000	96,000	
	介護福祉士等手当	120,000	180,000	△60,000	
	扶養手当	384,000	294,000	90,000	
	通勤手当	108,000	101,000	7,000	
	超過勤務手当	45,108	68,539	△23,431	
	住宅手当	720,000	715,000	5,000	
	年末年始勤務手当	9,000	9,000		
	特定処遇改善一時金	900,000	300,000	600,000	
	職員賞与	4,263,106	4,171,086	92,020	
	期末手当	2,875,118	2,813,058	62,060	
	勤勉手当	1,387,988	1,358,028	29,960	
	賞与引当金繰入	2,004,947	1,982,840	22,107	
	非常勤職員給与	7,040,777	6,564,780	475,997	
	非常勤職員賃金	5,748,525	5,537,160	211,365	
	非常勤職員諸手当	1,080,812	956,940	123,872	
	特定処遇改善一時金	211,440	70,680	140,760	
	退職給付費用	1,309,400	1,197,900	111,500	
	退職給付費用	623,000	489,500	133,500	
	県互助会退職給付費用	686,400	708,400	△22,000	
	法定福利費	5,446,054	5,246,442	199,612	
	健康保険料	1,967,382	1,828,722	138,660	
	厚生年金保険料	2,955,272	2,885,091	70,181	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
労働保険料	407,559	426,432	△18,873	
児童手当拠出金	115,841	106,197	9,644	
事業費	6,744,588	6,298,567	446,021	
給食費	1,536,897	1,542,526	△5,629	
保健衛生費	606,378	491,749	114,629	
教養娯楽費	157,936	99,088	58,848	
日用品費	257,476	253,992	3,484	
水道光熱費	1,276,164	1,267,382	8,782	
電気料	1,140,182	1,126,325	13,857	
水道料	135,982	141,057	△5,075	
消耗器具備品費	234,908	76,606	158,302	
保険料	648,220	553,610	94,610	
火災保険料	208,060	208,060		
自動車保険料	236,230	143,810	92,420	
その他の保険料	203,930	201,740	2,190	
賃借料	862,902	900,232	△37,330	
車輛費	1,080,771	1,110,828	△30,057	
燃料費	714,053	729,694	△15,641	
車輛費	366,718	381,134	△14,416	
雑費	82,936	2,554	80,382	
事務費	1,931,344	1,897,827	33,517	
福利厚生費	180,026	275,388	△95,362	
職員被服費	147,453	20,196	127,257	
旅費交通費		3,500	△3,500	
研修研究費	4,544	117,400	△112,856	
事務消耗品費	6,330	4,937	1,393	
印刷製本費	32,239	88,961	△56,722	
印刷製本費	32,239	88,961	△56,722	
一般	32,239	88,961	△56,722	
修繕費	44,000	21,600	22,400	
通信運搬費	172,257	126,370	45,887	
業務委託費	192,500	190,600	1,900	
廃棄物処理委託費	132,000	130,800	1,200	
その他の委託費	60,500	59,800	700	
一般	60,500	59,800	700	
手数料	23,356	22,924	432	
賃借料	397,865	475,239	△77,374	
租税公課	107,636	2,850	104,786	
保守料	470,800	394,824	75,976	
渉外費		3,760	△3,760	
諸会費	80,660	82,548	△1,888	
雑費	71,678	66,730	4,948	
雑費	71,678	66,730	4,948	
就労支援事業費用	28,306,467	29,912,769	△1,606,302	
就労支援事業販売原価	28,306,467	29,912,769	△1,606,302	
当期就労支援事業製造原価	28,306,467	29,912,769	△1,606,302	
労務費	27,240,320	28,399,011	△1,158,691	
利用者賃金	21,644,461	22,616,862	△972,401	
利用者賃金	17,715,320	18,832,454	△1,117,134	
利用者諸手当	3,929,141	3,784,408	144,733	
通勤手当	535,502	676,203	△140,701	
賞与	2,955,419	3,048,205	△92,786	
その他の支給	378,220		378,220	
主任手当	60,000	60,000		
利用者工賃	5,326,687	5,459,375	△132,688	
利用者工賃	4,410,483	4,499,282	△88,799	
利用者諸手当	916,204	960,093	△43,889	
通勤手当	187,805	212,706	△24,901	
賞与	728,399	747,387	△18,988	
法定福利費	269,172	322,774	△53,602	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	労働保険料	269,172	322,774	△53,602	
	外注加工費	218,154	389,620	△171,466	
	外注加工費	39,674		39,674	
	内部外注加工費	178,480	389,620	△211,140	
	一般	178,480	389,620	△211,140	
	経費	847,993	1,124,138	△276,145	
	福利厚生費		212,956	△212,956	
	消耗品費	20,377	71,456	△51,079	
	水道光熱費	90,742	107,931	△17,189	
	電気料	90,742	107,931	△17,189	
	修繕費	39,270	30,360	8,910	
	通信運搬費	22,294	19,284	3,010	
	租税公課	672,427	682,151	△9,724	
	雑費	2,883		2,883	
	減価償却費	8,283,390	8,247,525	35,865	
	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)	80,953,819	80,043,713	910,106	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,505,537	5,851,051	△4,345,514	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	356	308	48	
	その他のサービス活動外収益	595,493	666,721	△71,228	
	利用者等外給食費収益	499,200	550,600	△51,400	
	雑収益	96,293	116,121	△19,828	
	雑収益	96,293	116,121	△19,828	
	サービス活動外収益計(4)	595,849	667,029	△71,180	
	費用				
	支払利息	185,643	205,623	△19,980	
	その他のサービス活動外費用	499,200	550,600	△51,400	
利用者等外給食費	499,200	550,600	△51,400		
サービス活動外費用計(5)	684,843	756,223	△71,380		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△88,994	△89,194	200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,416,543	5,761,857	△4,345,314		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,200,000	△200,000	
特別費用計(9)	1,000,000	1,200,000	△200,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,200,000	200,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	416,543	4,561,857	△4,145,314		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,118,496	101,715,400	3,403,096	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,535,039	106,277,257	△742,218	
	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)	600,000	1,560,000	△960,000		
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	600,000	1,560,000	△960,000		
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)	104,935,039	104,717,257	217,782		