

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3年4月1日 至 令和4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	収 就労支援事業収益	21,091,230	5,018,074	26,109,304		26,109,304
	ケアグッズ事業収益	14,241,744	3,560,436	17,802,180		17,802,180
	ケアグッズ事業収益	14,241,744	3,560,436	17,802,180		17,802,180
	一般	14,241,744	3,560,436	17,802,180		17,802,180
	縫製事業収益	3,682,486		3,682,486		3,682,486
	ビューティー事業収益		902,638	902,638		902,638
	ビューティー事業収益		902,638	902,638		902,638
	一般		902,638	902,638		902,638
	清掃事業収益	3,145,000	555,000	3,700,000		3,700,000
	清掃事業収益	3,145,000	555,000	3,700,000		3,700,000
	内部取引(拠点区分)	3,145,000	555,000	3,700,000		3,700,000
	印刷事業収益	22,000		22,000		22,000
	印刷事業収益	22,000		22,000		22,000
	内部取引(拠点区分)	22,000		22,000		22,000
	障害福祉サービス等事業収益	26,541,390	25,115,650	51,657,040		51,657,040
	自立支援給付費収益	25,467,690	24,215,350	49,683,040		49,683,040
	訓練等給付費収益	25,467,690	24,215,350	49,683,040		49,683,040
	利用者負担金収益	437,400	204,600	642,000		642,000
	特定費用収益	636,300	695,700	1,332,000		1,332,000
	食費負担収益	636,300	695,700	1,332,000		1,332,000
その他の事業収益	3,712,500		3,712,500		3,712,500	
その他の事業収益	3,712,500		3,712,500		3,712,500	
補助金事業収益(公費)	3,712,500		3,712,500		3,712,500	
	サービス活動収益計(1)	51,345,120	30,133,724	81,478,844		81,478,844
費 用	人件費	23,907,763	17,067,414	40,975,177		40,975,177
	職員給料	11,368,357	9,316,189	20,684,546		20,684,546
	職員俸給	9,937,680	7,746,840	17,684,520		17,684,520
	職員諸手当	1,430,677	1,569,349	3,000,026		3,000,026
	課長手当	360,000		360,000		360,000
	主任手当		192,000	192,000		192,000
	介護福祉士等手当	120,000	60,000	180,000		180,000
	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	33,277	25,549	58,826		58,826
	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
	処遇改善手当	50,400	37,800	88,200		88,200
	職員賞与	2,460,001	1,850,634	4,310,635		4,310,635
	期末手当	1,659,070	1,248,102	2,907,172		2,907,172
	勤勉手当	800,931	602,532	1,403,463		1,403,463
	賞与引当金繰入	1,141,080	867,933	2,009,013		2,009,013
	非常勤職員給与	4,893,767	2,237,881	7,131,648		7,131,648
	非常勤職員賃金	3,971,805	1,855,730	5,827,535		5,827,535
	非常勤職員諸手当	780,122	311,351	1,091,473		1,091,473
	特定処遇改善一時金	141,840	70,800	212,640		212,640
	退職給付費用	910,400	372,600	1,283,000		1,283,000
	退職給付費用	356,000	267,000	623,000		623,000
	県互助会退職給付費用	554,400	105,600	660,000		660,000
	法定福利費	3,134,158	2,422,177	5,556,335		5,556,335
	健康保険料	1,166,793	853,367	2,020,160		2,020,160
厚生年金保険料	1,609,122	1,318,974	2,928,096		2,928,096	
労働保険料	294,934	197,942	492,876		492,876	

事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
児童手当拠出金	63,309	51,894	115,203		115,203
事業費	3,764,569	3,521,266	7,285,835		7,285,835
給食費	866,511	854,540	1,721,051		1,721,051
保健衛生費	340,839	301,310	642,149		642,149
教養娯楽費	103,819	93,606	197,425		197,425
日用品費	136,179	123,266	259,445		259,445
水道光熱費	717,277	666,905	1,384,182		1,384,182
電気料	640,278	595,932	1,236,210		1,236,210
水道料	76,999	70,973	147,972		147,972
消耗器具備品費	49,915	46,286	96,201		96,201
保険料	321,431	287,776	609,207		609,207
火災保険料	131,223	122,594	253,817		253,817
自動車保険料	79,563	76,597	156,160		156,160
その他の保険料	110,645	88,585	199,230		199,230
賃借料	529,885	485,475	1,015,360		1,015,360
車輛費	696,905	660,201	1,357,106		1,357,106
燃料費	456,325	420,422	876,747		876,747
車輛費	240,580	239,779	480,359		480,359
雑費	1,808	1,901	3,709		3,709
事務費	1,849,658	1,609,980	3,459,638		3,459,638
福利厚生費	112,566	109,535	222,101		222,101
研修研究費	28,051	25,309	53,360		53,360
印刷製本費	1,056	872	1,928		1,928
印刷製本費	1,056	872	1,928		1,928
一般	1,056	872	1,928		1,928
通信運搬費	66,930	61,538	128,468		128,468
業務委託費	110,546	99,554	210,100		210,100
廃棄物処理委託費	78,340	71,260	149,600		149,600
その他の委託費	32,206	28,294	60,500		60,500
一般	32,206	28,294	60,500		60,500
手数料	27,916	26,890	54,806		54,806
賃借料	214,779	200,582	415,361		415,361
租税公課	994,197	824,240	1,818,437		1,818,437
保守料	179,770	165,808	345,578		345,578
渉外費	797	607	1,404		1,404
諸会費	43,037	37,623	80,660		80,660
雑費	70,013	57,422	127,435		127,435
雑費	70,013	57,422	127,435		127,435
就労支援事業費用	22,038,374	5,124,037	27,162,411		27,162,411
就労支援事業販売原価	22,038,374	5,124,037	27,162,411		27,162,411
当期就労支援事業製造原価	22,038,374	5,124,037	27,162,411		27,162,411
労務費	21,918,895	5,076,489	26,995,384		26,995,384
利用者賃金	21,679,326		21,679,326		21,679,326
利用者賃金	17,913,032		17,913,032		17,913,032
利用者諸手当	3,766,294		3,766,294		3,766,294
通勤手当	570,615		570,615		570,615
賞与	3,135,679		3,135,679		3,135,679
主任手当	60,000		60,000		60,000
利用者工賃		5,076,489	5,076,489		5,076,489
利用者工賃		4,171,489	4,171,489		4,171,489
利用者諸手当		905,000	905,000		905,000
通勤手当		207,790	207,790		207,790
賞与		697,210	697,210		697,210
法定福利費	239,569		239,569		239,569
労働保険料	239,569		239,569		239,569
経費	119,479	47,548	167,027		167,027
福利厚生費	32,135	32,135	64,270		64,270
消耗品費	28,554	5,039	33,593		33,593

事業活動内訳表

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
	水道光熱費	58,790	10,374	69,164		69,164
	電気料	58,790	10,374	69,164		69,164
	減価償却費	8,383,702		8,383,702		8,383,702
	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)	55,004,144	27,322,697	82,326,841		82,326,841
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,659,024	2,811,027	△847,997		△847,997
サ ー ビ ス 活 動	収益					
	受取利息配当金収益	344		344		344
	その他のサービス活動外収益	566,610		566,610		566,610
	利用者等外給食費収益	472,000		472,000		472,000
	雑収益	94,610		94,610		94,610
	雑収益	94,610		94,610		94,610
	サービス活動外収益計(4)	566,954		566,954		566,954
外 増 減 の 部	費用					
	支払利息	165,663		165,663		165,663
	その他のサービス活動外費用	472,000		472,000		472,000
	利用者等外給食費	472,000		472,000		472,000
	サービス活動外費用計(5)	637,663		637,663		637,663
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△70,709		△70,709		△70,709
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,729,733	2,811,027	△918,706		△918,706