

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	収益				
	就労支援事業収益	26,109,304	28,959,382	△2,850,078	
	木工事業収益		887,950	△887,950	
	ケアグッズ事業収益	17,802,180	20,566,524	△2,764,344	
	ケアグッズ事業収益	17,802,180	20,566,524	△2,764,344	
	一般	17,802,180	20,566,524	△2,764,344	
	縫製事業収益	3,682,486	3,029,690	652,796	
	ビューティー事業収益	902,638	781,638	121,000	
	ビューティー事業収益	902,638	781,638	121,000	
	一般	902,638	781,638	121,000	
	清掃事業収益	3,700,000	3,674,580	25,420	
	清掃事業収益	3,700,000	3,674,580	25,420	
	内部取引(拠点区分)	3,700,000	3,674,580	25,420	
	印刷事業収益	22,000	19,000	3,000	
	印刷事業収益	22,000	19,000	3,000	
	内部取引(拠点区分)	22,000	19,000	3,000	
	障害福祉サービス等事業収益	51,657,040	47,725,070	3,931,970	
	自立支援給付費収益	49,683,040	45,737,401	3,945,639	
	訓練等給付費収益	49,683,040	45,737,401	3,945,639	
	利用者負担金収益	642,000	404,369	237,631	
	特定費用収益	1,332,000	1,230,300	101,700	
	食費負担収益	1,332,000	1,230,300	101,700	
	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	3,712,500	5,774,904	△2,062,404		
その他の事業収益	3,712,500	5,774,904	△2,062,404		
補助金事業収益(公費)	3,712,500	5,774,904	△2,062,404		
サービス活動収益計(1)	81,478,844	82,459,356	△980,512		
費用	人件費	40,975,177	40,627,952	347,225	
	職員給料	20,684,546	20,563,668	120,878	
	職員俸給	17,684,520	17,485,560	198,960	
	職員諸手当	3,000,026	3,078,108	△78,082	
	課長手当	360,000	360,000		
	係長手当		240,000	△240,000	
	主任手当	192,000	192,000		
	介護福祉士等手当	180,000	120,000	60,000	
	扶養手当	384,000	384,000		
	通勤手当	108,000	108,000		
	超過勤務手当	58,826	45,108	13,718	
	住宅手当	720,000	720,000		
	年末年始勤務手当	9,000	9,000		
	特定処遇改善一時金	900,000	900,000		
	処遇改善手当	88,200		88,200	
	職員賞与	4,310,635	4,263,106	47,529	
	期末手当	2,907,172	2,875,118	32,054	
	勤勉手当	1,403,463	1,387,988	15,475	
	賞与引当金繰入	2,009,013	2,004,947	4,066	
	非常勤職員給与	7,131,648	7,040,777	90,871	
	非常勤職員賃金	5,827,535	5,748,525	79,010	
	非常勤職員諸手当	1,091,473	1,080,812	10,661	
	特定処遇改善一時金	212,640	211,440	1,200	
	退職給付費用	1,283,000	1,309,400	△26,400	
	退職給付費用	623,000	623,000		
	県互助会退職給付費用	660,000	686,400	△26,400	
	法定福利費	5,556,335	5,446,054	110,281	
健康保険料	2,020,160	1,967,382	52,778		

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
厚生年金保険料	2,928,096	2,955,272	△27,176	
労働保険料	492,876	407,559	85,317	
児童手当拠出金	115,203	115,841	△638	
事業費	7,285,835	6,744,588	541,247	
給食費	1,721,051	1,536,897	184,154	
保健衛生費	642,149	606,378	35,771	
教養娯楽費	197,425	157,936	39,489	
日用品費	259,445	257,476	1,969	
水道光熱費	1,384,182	1,276,164	108,018	
電気料	1,236,210	1,140,182	96,028	
水道料	147,972	135,982	11,990	
消耗器具備品費	96,201	234,908	△138,707	
保険料	609,207	648,220	△39,013	
火災保険料	253,817	208,060	45,757	
自動車保険料	156,160	236,230	△80,070	
その他の保険料	199,230	203,930	△4,700	
賃借料	1,015,360	862,902	152,458	
車輛費	1,357,106	1,080,771	276,335	
燃料費	876,747	714,053	162,694	
車輛費	480,359	366,718	113,641	
雑費	3,709	82,936	△79,227	
事務費	3,459,638	1,931,344	1,528,294	
福利厚生費	222,101	180,026	42,075	
職員被服費		147,453	△147,453	
研修研究費	53,360	4,544	48,816	
事務消耗品費		6,330	△6,330	
印刷製本費	1,928	32,239	△30,311	
印刷製本費	1,928	32,239	△30,311	
一般	1,928	32,239	△30,311	
修繕費		44,000	△44,000	
通信運搬費	128,468	172,257	△43,789	
業務委託費	210,100	192,500	17,600	
廃棄物処理委託費	149,600	132,000	17,600	
その他の委託費	60,500	60,500		
一般	60,500	60,500		
手数料	54,806	23,356	31,450	
賃借料	415,361	397,865	17,496	
租税公課	1,818,437	107,636	1,710,801	
保守料	345,578	470,800	△125,222	
渉外費	1,404		1,404	
諸会費	80,660	80,660		
雑費	127,435	71,678	55,757	
雑費	127,435	71,678	55,757	
就労支援事業費用	27,162,411	28,306,467	△1,144,056	
就労支援事業販売原価	27,162,411	28,306,467	△1,144,056	
当期就労支援事業製造原価	27,162,411	28,306,467	△1,144,056	
労務費	26,995,384	27,240,320	△244,936	
利用者賃金	21,679,326	21,644,461	34,865	
利用者賃金	17,913,032	17,715,320	197,712	
利用者諸手当	3,766,294	3,929,141	△162,847	
通勤手当	570,615	535,502	35,113	
賞与	3,135,679	2,955,419	180,260	
その他の支給		378,220	△378,220	
主任手当	60,000	60,000		
利用者工賃	5,076,489	5,326,687	△250,198	
利用者工賃	4,171,489	4,410,483	△238,994	
利用者諸手当	905,000	916,204	△11,204	
通勤手当	207,790	187,805	19,985	
賞与	697,210	728,399	△31,189	
法定福利費	239,569	269,172	△29,603	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	労働保険料	239,569	269,172	△29,603		
	外注加工費		218,154	△218,154		
	外注加工費		39,674	△39,674		
	内部外注加工費		178,480	△178,480		
	一般		178,480	△178,480		
	経費	167,027	847,993	△680,966		
	福利厚生費	64,270		64,270		
	消耗品費	33,593	20,377	13,216		
	水道光熱費	69,164	90,742	△21,578		
	電気料	69,164	90,742	△21,578		
	修繕費		39,270	△39,270		
	通信運搬費		22,294	△22,294		
	租税公課		672,427	△672,427		
	雑費		2,883	△2,883		
	減価償却費	8,383,702	8,283,390	100,312		
	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)	82,326,841	80,953,819	1,373,022		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△847,997	1,505,537	△2,353,534		
サービス活動	収益					
	受取利息配当金収益	344	356	△12		
	その他のサービス活動外収益	566,610	595,493	△28,883		
	利用者等外給食費収益	472,000	499,200	△27,200		
	雑収益	94,610	96,293	△1,683		
雑収益	94,610	96,293	△1,683			
	サービス活動外収益計(4)	566,954	595,849	△28,895		
外増減の部	費用					
	支払利息	165,663	185,643	△19,980		
	その他のサービス活動外費用	472,000	499,200	△27,200		
	利用者等外給食費	472,000	499,200	△27,200		
	サービス活動外費用計(5)	637,663	684,843	△47,180		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△70,709	△88,994	18,285		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△918,706	1,416,543	△2,335,249		
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	△1,000,000		
	特別費用計(9)		1,000,000	△1,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000	1,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△918,706	416,543	△1,335,249		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	104,935,039	105,118,496	△183,457	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,016,333	105,535,039	△1,518,706	
		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	△600,000	
	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	△600,000		
	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)	104,016,333	104,935,039	△918,706		