

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会就労セン ター三次	社会就労セン ター三次	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	20,148,095	8,626,724	28,774,819		28,774,819
	益 ケアグッズ事業収益	16,170,047	2,939,725	19,109,772		19,109,772
	ケアグッズ事業収益	16,170,047	2,939,725	19,109,772		19,109,772
	一般	16,046,627	2,917,945	18,964,572		18,964,572
	内部取引(拠点区分)	123,420	21,780	145,200		145,200
	縫製事業収益	1,186,298		1,186,298		1,186,298
	ビューティー事業収益		5,011,999	5,011,999		5,011,999
	ビューティー事業収益		5,011,999	5,011,999		5,011,999
	一般		5,011,999	5,011,999		5,011,999
	清掃事業収益	2,775,000	675,000	3,450,000		3,450,000
	清掃事業収益	2,775,000	675,000	3,450,000		3,450,000
	内部取引(拠点区分)	2,775,000	675,000	3,450,000		3,450,000
	印刷事業収益	16,750		16,750		16,750
	印刷事業収益	16,750		16,750		16,750
	内部取引(拠点区分)	16,750		16,750		16,750
	障害福祉サービス等事業収益	21,578,707	30,014,140	51,592,847		51,592,847
	自立支援給付費収益	20,352,506	28,842,640	49,195,146		49,195,146
	訓練等給付費収益	20,352,506	28,842,640	49,195,146		49,195,146
	利用者負担金収益	288,234	437,400	725,634		725,634
	特定費用収益	516,600	734,100	1,250,700		1,250,700
	食費負担収益	516,600	734,100	1,250,700		1,250,700
	その他の事業収益	421,367		421,367		421,367
	補助金事業収益(公費)	421,367		421,367		421,367
	その他の事業収益	3,948,500		3,948,500		3,948,500
	その他の事業収益	3,948,500		3,948,500		3,948,500
	補助金事業収益(公費)	3,948,500		3,948,500		3,948,500
	サービス活動収益計(1)	45,675,302	38,640,864	84,316,166		84,316,166
費 用	人件費	17,995,789	23,208,122	41,203,911		41,203,911
	職員給料	9,449,058	10,703,269	20,152,327		20,152,327
	職員俸給	7,944,020	8,980,980	16,925,000		16,925,000
	職員諸手当	1,505,038	1,722,289	3,227,327		3,227,327
	課長手当	360,000		360,000		360,000
	主任手当		160,000	160,000		160,000
	介護福祉士等手当	120,000	60,000	180,000		180,000
	扶養手当		408,000	408,000		408,000
	通勤手当	33,500	117,500	151,000		151,000
	超過勤務手当	111,338	48,789	160,127		160,127
	住宅手当	195,000	210,000	405,000		405,000
	年末年始勤務手当		9,000	9,000		9,000
	特定処遇改善一時金	435,000	417,000	852,000		852,000
	処遇改善手当	250,200	292,000	542,200		542,200
	職員賞与	1,702,782	2,616,597	4,319,379		4,319,379
	期末手当	1,154,206	1,758,864	2,913,070		2,913,070
	勤勉手当	548,576	857,733	1,406,309		1,406,309
	賞与引当金繰入	905,373	850,347	1,755,720		1,755,720
	非常勤職員給与	2,554,001	5,501,542	8,055,543		8,055,543
	非常勤職員賃金	2,119,500	4,547,368	6,666,868		6,666,868
	非常勤職員諸手当	356,621	801,114	1,157,735		1,157,735
	特定処遇改善一時金	77,880	153,060	230,940		230,940
	退職給付費用	871,800	418,800	1,290,600		1,290,600
	退職給付費用	445,000	267,000	712,000		712,000
	県互助会退職給付費用	426,800	151,800	578,600		578,600
	法定福利費	2,512,775	3,117,567	5,630,342		5,630,342
	健康保険料	918,166	1,117,382	2,035,548		2,035,548
厚生年金保険料	1,240,193	1,749,756	2,989,949		2,989,949	

事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会就労セン ター三次	社会就労セン ター三次	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	労働保険料	305,622	180,722	486,344		486,344
	児童手当拠出金	48,794	69,707	118,501		118,501
	事業費	2,868,263	4,157,908	7,026,171		7,026,171
	給食費	791,771	1,150,953	1,942,724		1,942,724
	保健衛生費	330,661	498,280	828,941		828,941
	教養娯楽費	105,951	154,658	260,609		260,609
	日用品費	114,776	164,485	279,261		279,261
	水道光熱費	642,084	927,834	1,569,918		1,569,918
	電気料	585,169	845,731	1,430,900		1,430,900
	水道料	56,915	82,103	139,018		139,018
	消耗器具備品費	78,185	111,130	189,315		189,315
	保険料	242,463	342,424	584,887		584,887
	火災保険料	104,059	149,758	253,817		253,817
	自動車保険料	53,958	78,792	132,750		132,750
	その他の保険料	84,446	113,874	198,320		198,320
	賃借料	89,299	129,148	218,447		218,447
	車輛費	471,314	676,596	1,147,910		1,147,910
	燃料費	351,535	506,222	857,757		857,757
	車輛費	119,779	170,374	290,153		290,153
	雑費	1,759	2,400	4,159		4,159
	事務費	813,216	1,384,838	2,198,054		2,198,054
	福利厚生費	86,165	127,219	213,384		213,384
	職員被服費	76,230	109,670	185,900		185,900
	研修研究費	8,401	12,439	20,840		20,840
	事務消耗品費	5,342	7,592	12,934		12,934
	修繕費	31,817	44,193	76,010		76,010
	通信運搬費	59,848	86,548	146,396		146,396
	業務委託費	78,432	114,068	192,500		192,500
	廃棄物処理委託費	54,068	77,932	132,000		132,000
	その他の委託費	24,364	36,136	60,500		60,500
	一般	24,364	36,136	60,500		60,500
	手数料	14,762	20,713	35,475		35,475
	賃借料	239,536	345,200	584,736		584,736
	租税公課	30,301	257,619	287,920		287,920
	保守料	135,170	194,830	330,000		330,000
	諸会費	38,959	52,041	91,000		91,000
	雑費	8,253	12,706	20,959		20,959
	雑費	8,253	12,706	20,959		20,959
	就労支援事業費用	18,998,559	8,600,892	27,599,451		27,599,451
	就労支援事業販売原価	18,998,559	8,600,892	27,599,451		27,599,451
	当期就労支援事業製造原価	18,998,559	8,600,892	27,599,451		27,599,451
	労務費	18,010,852	7,850,122	25,860,974		25,860,974
	経費	987,707	750,770	1,738,477		1,738,477
	減価償却費	8,366,102		8,366,102		8,366,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,924,485		△4,924,485		△4,924,485
	サービス活動費用計(2)	44,117,444	37,351,760	81,469,204		81,469,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,557,858	1,289,104	2,846,962		2,846,962
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	352		352		352
	その他のサービス活動外収益	631,740		631,740		631,740
	利用者等外給食費収益	542,700		542,700		542,700
	雑収益	89,040		89,040		89,040
	雑収益	89,040		89,040		89,040
	サービス活動外収益計(4)	632,092		632,092		632,092
費用						
支払利息	145,683		145,683		145,683	
その他のサービス活動外費用	542,700		542,700		542,700	
利用者等外給食費	542,700		542,700		542,700	
	サービス活動外費用計(5)	688,383		688,383		688,383
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△56,291		△56,291		△56,291
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,501,567	1,289,104	2,790,671		2,790,671