

第二号第四様式

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4年4月1日 至 令和5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 就労支援事業収益	28,774,819	26,109,304	2,665,515	
	益 ケアグッズ事業収益	19,109,772	17,802,180	1,307,592	
	ケアグッズ事業収益	19,109,772	17,802,180	1,307,592	
	縫製事業収益	1,186,298	3,682,486	△2,496,188	
	ビューティー事業収益	5,011,999	902,638	4,109,361	
	ビューティー事業収益	5,011,999	902,638	4,109,361	
	清掃事業収益	3,450,000	3,700,000	△250,000	
	清掃事業収益	3,450,000	3,700,000	△250,000	
	印刷事業収益	16,750	22,000	△5,250	
	印刷事業収益	16,750	22,000	△5,250	
	障害福祉サービス等事業収益	51,592,847	51,657,040	△64,193	
	自立支援給付費収益	49,195,146	49,683,040	△487,894	
	訓練等給付費収益	49,195,146	49,683,040	△487,894	
	利用者負担金収益	725,634	642,000	83,634	
	特定費用収益	1,250,700	1,332,000	△81,300	
	食費負担収益	1,250,700	1,332,000	△81,300	
	その他の事業収益	421,367		421,367	
	補助金事業収益(公費)	421,367		421,367	
	その他の事業収益	3,948,500	3,712,500	236,000	
	その他の事業収益	3,948,500	3,712,500	236,000	
補助金事業収益(公費)	3,948,500	3,712,500	236,000		
サービス活動収益計(1)		84,316,166	81,478,844	2,837,322	
費用	費 人件費	41,203,911	40,975,177	228,734	
	職員給料	20,152,327	20,684,546	△532,219	
	職員俸給	16,925,000	17,684,520	△759,520	
	職員諸手当	3,227,327	3,000,026	227,301	
	職員賞与	4,319,379	4,310,635	8,744	
	期末手当	2,913,070	2,907,172	5,898	
	勤勉手当	1,406,309	1,403,463	2,846	
	賞与引当金繰入	1,755,720	2,009,013	△253,293	
	非常勤職員給与	8,055,543	7,131,648	923,895	
	非常勤職員賃金	6,666,868	5,827,535	839,333	
	非常勤職員諸手当	1,157,735	1,091,473	66,262	
	特定処遇改善一時金	230,940	212,640	18,300	
	退職給付費用	1,290,600	1,283,000	7,600	
	退職給付費用	712,000	623,000	89,000	
	県互助会退職給付費用	578,600	660,000	△81,400	
	法定福利費	5,630,342	5,556,335	74,007	
	健康保険料	2,035,548	2,020,160	15,388	
	厚生年金保険料	2,989,949	2,928,096	61,853	
	労働保険料	486,344	492,876	△6,532	
	児童手当拠出金	118,501	115,203	3,298	
	事業費	7,026,171	7,285,835	△259,664	
	給食費	1,942,724	1,721,051	221,673	
	保健衛生費	828,941	642,149	186,792	
	教養娯楽費	260,609	197,425	63,184	
	日用品費	279,261	259,445	19,816	
	水道光熱費	1,569,918	1,384,182	185,736	
	電気料	1,430,900	1,236,210	194,690	
水道料	139,018	147,972	△8,954		
消耗器具備品費	189,315	96,201	93,114		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保険料	584,887	609,207	△24,320	
	火災保険料	253,817	253,817		
	自動車保険料	132,750	156,160	△23,410	
	その他の保険料	198,320	199,230	△910	
	賃借料	218,447	1,015,360	△796,913	
	車輻費	1,147,910	1,357,106	△209,196	
	燃料費	857,757	876,747	△18,990	
	車輻費	290,153	480,359	△190,206	
	雑費	4,159	3,709	450	
	事務費	2,198,054	3,459,638	△1,261,584	
	福利厚生費	213,384	222,101	△8,717	
	職員被服費	185,900		185,900	
	研修研究費	20,840	53,360	△32,520	
	事務消耗品費	12,934		12,934	
	印刷製本費		1,928	△1,928	
	印刷製本費		1,928	△1,928	
	修繕費	76,010		76,010	
	通信運搬費	146,396	128,468	17,928	
	業務委託費	192,500	210,100	△17,600	
	廃棄物処理委託費	132,000	149,600	△17,600	
	その他の委託費	60,500	60,500		
	手数料	35,475	54,806	△19,331	
	賃借料	584,736	415,361	169,375	
	租税公課	287,920	1,818,437	△1,530,517	
	保守料	330,000	345,578	△15,578	
	渉外費		1,404	△1,404	
	諸会費	91,000	80,660	10,340	
	雑費	20,959	127,435	△106,476	
	雑費	20,959	127,435	△106,476	
	就労支援事業費用	27,599,451	27,162,411	437,040	
	就労支援事業販売原価	27,599,451	27,162,411	437,040	
	当期就労支援事業製造原価	27,599,451	27,162,411	437,040	
	減価償却費	8,366,102	8,383,702	△17,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,924,485	△4,939,922	15,437	
	サービス活動費用計(2)	81,469,204	82,326,841	△857,637	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,846,962	△847,997	3,694,959	
サ	取				
ー	受取利息配当金収益	352	344	8	
ビ	その他のサービス活動外収益	631,740	566,610	65,130	
ス	利用者等外給食費収益	542,700	472,000	70,700	
活	雑収益	89,040	94,610	△5,570	
動	雑収益	89,040	94,610	△5,570	
	サービス活動外収益計(4)	632,092	566,954	65,138	
外	費				
増	支払利息	145,683	165,663	△19,980	
減	その他のサービス活動外費用	542,700	472,000	70,700	
の	利用者等外給食費	542,700	472,000	70,700	
部	サービス活動外費用計(5)	688,383	637,663	50,720	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△56,291	△70,709	14,418	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,790,671	△918,706	3,709,377	
特	収				
別					
増	特別収益計(8)				
減	費				
の	特別費用計(9)				
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,790,671	△918,706	3,709,377	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	104,016,333	104,935,039	△918,706	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,807,004	104,016,333	2,790,671	
越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)				
	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				
	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)	106,807,004	104,016,333	2,790,671	