

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7年4月1日 至 令和8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	就労支援事業収益	18,258,498	8,924,824	27,183,322		27,183,322	
	ケアグッズ事業収益	15,865,998	5,688,724	21,554,722		21,554,722	
	ケアグッズ事業収益	15,865,998	5,688,724	21,554,722		21,554,722	
	ビューティー事業収益		1,238,600	1,238,600		1,238,600	
	ビューティー事業収益		1,238,600	1,238,600		1,238,600	
	清掃事業収益	2,392,500	1,957,500	4,350,000		4,350,000	
	清掃事業収益	2,392,500	1,957,500	4,350,000		4,350,000	
	印刷事業収益		40,000	40,000		40,000	
	印刷事業収益		40,000	40,000		40,000	
	障害福祉サービス等事業収益	19,469,728	40,385,043	59,854,771		59,854,771	
	自立支援給付費収益	16,446,050	38,482,303	54,928,353		54,928,353	
	訓練等給付費収益	16,446,050	38,482,303	54,928,353		54,928,353	
	利用者負担金収益	111,600	538,867	650,467		650,467	
	特定費用収益	452,600	1,016,600	1,469,200		1,469,200	
	食費負担収益	452,100	1,008,000	1,460,100		1,460,100	
	移送費収益	500	8,600	9,100		9,100	
	その他の事業収益	2,459,478	347,273	2,806,751		2,806,751	
	補助金事業収益(公費)	2,459,478	347,273	2,806,751		2,806,751	
	サービス活動収益計(1)		37,728,226	49,309,867	87,038,093		87,038,093
	費 用	人件費	12,268,500	26,815,015	39,083,515		39,083,515
職員給料		5,891,067	13,008,286	18,899,353		18,899,353	
職員俸給		4,844,640	10,762,920	15,607,560		15,607,560	
職員諸手当		1,046,427	2,245,366	3,291,793		3,291,793	
職員賞与		1,253,331	2,801,142	4,054,473		4,054,473	
期末手当		876,526	1,936,026	2,812,552		2,812,552	
勤勉手当		376,805	865,116	1,241,921		1,241,921	
賞与引当金繰入		546,533	1,180,547	1,727,080		1,727,080	
非常勤職員給与		2,657,704	5,494,223	8,151,927		8,151,927	
非常勤職員賃金		2,174,600	4,405,940	6,580,540		6,580,540	
非常勤職員諸手当		417,379	956,283	1,373,662		1,373,662	
特定処遇改善一時金		65,725	132,000	197,725		197,725	
退職給付費用		459,300	728,400	1,187,700		1,187,700	
退職給付費用		142,500	570,000	712,500		712,500	
県互助会退職給付費用		316,800	158,400	475,200		475,200	
法定福利費		1,460,565	3,602,417	5,062,982		5,062,982	
健康保険料		486,874	1,280,038	1,766,912		1,766,912	
厚生年金保険料		682,041	2,035,786	2,717,827		2,717,827	
労働保険料		264,815	206,496	471,311		471,311	
児童手当拠出金		26,835	80,097	106,932		106,932	
事業費		2,465,705	4,849,007	7,314,712		7,314,712	
給食費		883,231	1,734,705	2,617,936		2,617,936	
保健衛生費		162,529	308,711	471,240		471,240	
教養娯楽費		134,138	260,955	395,093		395,093	
日用品費		119,082	231,846	350,928		350,928	
水道光熱費		487,280	962,549	1,449,829		1,449,829	
電気料		431,688	852,789	1,284,477		1,284,477	
水道料		55,592	109,760	165,352		165,352	
消耗器具備品費		39,320	78,534	117,854		117,854	
保険料		261,951	516,347	778,298		778,298	
火災保険料	124,211	245,429	369,640		369,640		
自動車保険料	74,741	141,967	216,708		216,708		

事業活動内訳表

(自令和7年4月1日 至令和8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
	その他の保険料	62,999	128,951	191,950		191,950
	車両費	372,150	743,564	1,115,714		1,115,714
	燃料費	299,597	601,348	900,945		900,945
	車両費	72,553	142,216	214,769		214,769
	雑費	6,024	11,796	17,820		17,820
	事務費	1,187,422	2,326,787	3,514,209		3,514,209
	福利厚生費	69,353	134,855	204,208		204,208
	旅費交通費	289	611	900		900
	研修研究費	42,025	79,808	121,833		121,833
	事務消耗品費	6,990	13,884	20,874		20,874
	印刷製本費	7,827	16,575	24,402		24,402
	印刷製本費	7,827	16,575	24,402		24,402
	修繕費	51,345	112,335	163,680		163,680
	通信運搬費	80,014	157,772	237,786		237,786
	業務委託費	64,304	128,196	192,500		192,500
	廃棄物処理委託費	44,407	87,593	132,000		132,000
	その他の委託費	19,897	40,603	60,500		60,500
	手数料	5,366	10,639	16,005		16,005
	賃借料	245,831	484,602	730,433		730,433
	租税公課	454,385	872,743	1,327,128		1,327,128
	保守料	117,674	232,126	349,800		349,800
	諸会費	27,210	53,670	80,880		80,880
	雑費	14,809	28,971	43,780		43,780
	雑費	14,809	28,971	43,780		43,780
	就労支援事業費用	17,779,932	8,707,092	26,487,024		26,487,024
	就労支援事業販売原価	17,779,932	8,707,092	26,487,024		26,487,024
	当期就労支援事業製造原価	17,779,932	8,707,092	26,487,024		26,487,024
	減価償却費	7,559,310		7,559,310		7,559,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,847,297		△4,847,297		△4,847,297
	サービス活動費用計(2)	36,413,572	42,697,901	79,111,473		79,111,473
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,314,654	6,611,966	7,926,620		7,926,620
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収					
	益	受取利息配当金収益	96,291		96,291	96,291
		その他のサービス活動外収益	87,524		87,524	87,524
		受入研修費収益	12,000		12,000	12,000
		利用者等外給食費収益	1,200		1,200	1,200
		雑収益	74,324		74,324	74,324
		雑収益	74,324		74,324	74,324
		サービス活動外収益計(4)	183,815		183,815	183,815
	増	支払利息	85,743		85,743	85,743
	減	その他のサービス活動外費用	1,200		1,200	1,200
	利用者等外給食費	1,200		1,200	1,200	
	サービス活動外費用計(5)	86,943		86,943	86,943	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,872		96,872	96,872	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,411,526	6,611,966	8,023,492		8,023,492