

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7年4月1日 至 令和8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	27,183,322	26,725,795	457,527	
	木工事業収益		92,400	△92,400	
	ケアグッズ事業収益	21,554,722	20,866,773	687,949	
	ケアグッズ事業収益	21,554,722	20,866,773	687,949	
	ビューティー事業収益	1,238,600	1,241,372	△2,772	
	ビューティー事業収益	1,238,600	1,241,372	△2,772	
	清掃事業収益	4,350,000	4,500,000	△150,000	
	清掃事業収益	4,350,000	4,500,000	△150,000	
	印刷事業収益	40,000	25,250	14,750	
	印刷事業収益	40,000	25,250	14,750	
	障害福祉サービス等事業収益	59,854,771	57,755,297	2,099,474	
	自立支援給付費収益	54,928,353	52,774,076	2,154,277	
	訓練等給付費収益	54,928,353	52,774,076	2,154,277	
	利用者負担金収益	650,467	665,654	△15,187	
	特定費用収益	1,469,200	1,337,700	131,500	
	食費負担収益	1,460,100	1,337,700	122,400	
	移送費収益	9,100		9,100	
	その他の事業収益	2,806,751	2,977,867	△171,116	
	補助金事業収益(公費)	2,806,751	2,977,867	△171,116	
サービス活動収益計(1)		87,038,093	84,481,092	2,557,001	
費用	人件費	39,083,515	37,830,219	1,253,296	
	職員給料	18,899,353	18,452,696	446,657	
	職員俸給	15,607,560	15,328,440	279,120	
	職員諸手当	3,291,793	3,124,256	167,537	
	職員賞与	4,054,473	3,665,354	389,119	
	期末手当	2,812,552	2,473,996	338,556	
	勤勉手当	1,241,921	1,191,358	50,563	
	賞与引当金繰入	1,727,080	1,774,173	△47,093	
	非常勤職員給与	8,151,927	7,743,167	408,760	
	非常勤職員賃金	6,580,540	6,355,561	224,979	
	非常勤職員諸手当	1,373,662	1,189,606	184,056	
	特定処遇改善一時金	197,725	198,000	△275	
	退職給付費用	1,187,700	1,184,100	3,600	
	退職給付費用	712,500	682,500	30,000	
	県互助会退職給付費用	475,200	501,600	△26,400	
	法定福利費	5,062,982	5,010,729	52,253	
	健康保険料	1,766,912	1,803,963	△37,051	
	厚生年金保険料	2,717,827	2,655,150	62,677	
	労働保険料	471,311	447,151	24,160	
	児童手当拠出金	106,932	104,465	2,467	
	事業費	7,314,712	7,303,242	11,470	
	給食費	2,617,936	2,375,708	242,228	
	保健衛生費	471,240	531,400	△60,160	
	教養娯楽費	395,093	350,596	44,497	
	日用品費	350,928	354,922	△3,994	
	水道光熱費	1,449,829	1,461,928	△12,099	
	電気料	1,284,477	1,309,512	△25,035	
水道料	165,352	152,416	12,936		
消耗器具備品費	117,854	178,807	△60,953		
保険料	778,298	919,746	△141,448		
火災保険料	369,640	478,640	△109,000		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	自動車保険料	216,708	236,496	△19,788	
	その他の保険料	191,950	204,610	△12,660	
	車両費	1,115,714	1,129,832	△14,118	
	燃料費	900,945	887,753	13,192	
	車両費	214,769	242,079	△27,310	
	雑費	17,820	303	17,517	
	事務費	3,514,209	2,904,864	609,345	
	福利厚生費	204,208	232,237	△28,029	
	職員被服費		174,504	△174,504	
	旅費交通費	900		900	
	研修研究費	121,833	91,000	30,833	
	事務消耗品費	20,874	30,653	△9,779	
	印刷製本費	24,402		24,402	
	印刷製本費	24,402		24,402	
	修繕費	163,680	80,905	82,775	
	通信運搬費	237,786	222,752	15,034	
	業務委託費	192,500	231,000	△38,500	
	廃棄物処理委託費	132,000	132,000		
	清掃業務委託費		38,500	△38,500	
	その他の委託費	60,500	60,500		
	手数料	16,005	22,485	△6,480	
	賃借料	730,433	582,005	148,428	
	租税公課	1,327,128	791,643	535,485	
	保守料	349,800	349,800		
	諸会費	80,880	80,880		
	雑費	43,780	15,000	28,780	
	雑費	43,780	15,000	28,780	
	就労支援事業費用	26,487,024	26,413,207	73,817	
	就労支援事業販売原価	26,487,024	26,413,207	73,817	
	当期就労支援事業製造原価	26,487,024	26,413,207	73,817	
	減価償却費	7,559,310	8,012,908	△453,598	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,847,297	△4,847,297		
	サービス活動費用計(2)	79,111,473	77,617,143	1,494,330	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,926,620	6,863,949	1,062,671	
サ	取				
ー	益				
ビ	受取利息配当金収益	96,291	26,870	69,421	
ス	その他のサービス活動外収益	87,524	74,136	13,388	
活	受入研修費収益	12,000	8,000	4,000	
動	利用者等外給食費収益	1,200		1,200	
外	雑収益	74,324	66,136	8,188	
	雑収益	74,324	66,136	8,188	
	サービス活動外収益計(4)	183,815	101,006	82,809	
増	費				
減	支払利息	85,743	105,723	△19,980	
の	その他のサービス活動外費用	1,200		1,200	
部	利用者等外給食費	1,200		1,200	
	サービス活動外費用計(5)	86,943	105,723	△18,780	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,872	△4,717	101,589	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,023,492	6,859,232	1,164,260	
特	取				
別	益				
増	特別収益計(8)				
減	固定資産売却損・処分損	1		1	
の	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
部	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	特別費用計(9)	6,000,001	5,000,000	1,000,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000,001	△5,000,000	△1,000,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,023,491	1,859,232	164,259	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	113,924,585	112,065,353	1,859,232	

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,948,076	113,924,585	2,023,491	
	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)	115,948,076	113,924,585	2,023,491	