

社会就労センター三次拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人備北福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計		
	社会就労センター三次 (A型)	社会就労センター三次 (B型)					
収益	就労支援事業収益	25,206,336	5,185,940	30,392,276	0	30,392,276	
	木工事業収益	1,667,174	0	1,667,174	0	1,667,174	
	ケアグッズ事業収益	15,510,325	3,756,081	19,266,406	0	19,266,406	
	一般	15,024,330	3,756,081	18,780,411	0	18,780,411	
	内部取引 (拠点区分)	485,995	0	485,995	0	485,995	
	縫製事業収益	1,586,337	0	1,586,337	0	1,586,337	
	ビューティー事業収益	0	295,859	295,859	0	295,859	
	清掃事業収益	6,426,000	1,134,000	7,560,000	0	7,560,000	
	内部取引 (拠点区分)	6,426,000	1,134,000	7,560,000	0	7,560,000	
	印刷事業収益	16,500	0	16,500	0	16,500	
	内部取引 (拠点区分)	16,500	0	16,500	0	16,500	
	障害福祉サービス等事業収益	29,094,280	25,200,250	54,294,530	0	54,294,530	
	自立支援給付費収益	27,934,180	24,576,850	52,511,030	0	52,511,030	
	訓練等給付費収益	27,934,180	24,576,850	52,511,030	0	52,511,030	
	利用者負担金収益	353,400	0	353,400	0	353,400	
	特定費用収益	806,700	623,400	1,430,100	0	1,430,100	
	食費負担収益	806,700	623,400	1,430,100	0	1,430,100	
	その他の事業収益	3,888,000	0	3,888,000	0	3,888,000	
	その他の事業収益	3,888,000	0	3,888,000	0	3,888,000	
	補助金事業収益 (公費)	3,888,000	0	3,888,000	0	3,888,000	
サービス活動収益計(1)	58,188,616	30,386,190	88,574,806	0	88,574,806		
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,086,444	14,176,301	36,262,745	0	36,262,745
		職員給料	10,390,363	8,111,990	18,502,353	0	18,502,353
		職員俸給	9,440,760	7,107,480	16,548,240	0	16,548,240
		職員諸手当	949,603	1,004,510	1,954,113	0	1,954,113
		課長手当	360,000	0	360,000	0	360,000
		係長手当	0	240,000	240,000	0	240,000
		主任手当	0	96,000	96,000	0	96,000
		介護福祉士等手当	120,000	0	120,000	0	120,000
		扶養手当	0	294,000	294,000	0	294,000
		通勤手当	66,000	30,000	96,000	0	96,000
		超過勤務手当	34,603	14,510	49,113	0	49,113
		住宅手当	360,000	330,000	690,000	0	690,000
		年未年始勤務手当支出	9,000	0	9,000	0	9,000
		職員賞与	2,341,293	1,697,898	4,039,191	0	4,039,191
		期末手当	1,579,012	1,145,094	2,724,106	0	2,724,106
		勤勉手当	762,281	552,804	1,315,085	0	1,315,085
		賞与引当金繰入	1,125,707	814,333	1,940,040	0	1,940,040
		非常勤職員給与	4,397,341	1,339,110	5,736,451	0	5,736,451
		非常勤職員賃金	3,897,075	1,214,100	5,111,175	0	5,111,175
		非常勤職員諸手当	500,266	125,010	625,276	0	625,276
		退職給付費用	969,800	236,900	1,206,700	0	1,206,700
		退職給付費用	356,000	133,500	489,500	0	489,500
		県互助会退職給付費用	613,800	103,400	717,200	0	717,200
		法定福利費	2,861,940	1,976,070	4,838,010	0	4,838,010
		健康保険料	1,013,569	671,645	1,685,214	0	1,685,214
		厚生年金保険料	1,657,893	1,110,171	2,768,064	0	2,768,064
		労働保険料	138,558	159,552	298,110	0	298,110
		児童手当拠出金	51,920	34,702	86,622	0	86,622
		事業費	3,865,661	3,176,028	7,041,689	0	7,041,689
給食費	1,006,526	824,178	1,830,704	0	1,830,704		
保健衛生費	281,069	227,871	508,940	0	508,940		
教養娯楽費	303,469	244,210	547,679	0	547,679		
日用品費	116,519	95,669	212,188	0	212,188		

社会就労センター三次拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分合計				
	社会就労センター三次(A型)	社会就労センター三次(B型)							
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	719,654	588,565	1,308,219	0	1,308,219		
		電気料	637,171	521,034	1,158,205	0	1,158,205		
		水道料	82,483	67,531	150,014	0	150,014		
		消耗器具備品費	104,935	84,459	189,394	0	189,394		
		保険料	291,265	233,855	525,120	0	525,120		
		火災保険料	114,703	93,357	208,060	0	208,060		
		自動車保険料	70,005	56,755	126,760	0	126,760		
		その他の保険料	106,557	83,743	190,300	0	190,300		
		賃借料	417,265	371,155	788,420	0	788,420		
		車輛費	618,348	500,465	1,118,813	0	1,118,813		
		燃料費	413,184	335,551	748,735	0	748,735		
		車輛費	205,164	164,914	370,078	0	370,078		
		雑費	6,611	5,601	12,212	0	12,212		
		事務費	1,498,949	1,186,096	2,685,045	0	2,685,045		
		福利厚生費	95,364	80,595	175,959	0	175,959		
		職員被服費	73,081	60,767	133,848	0	133,848		
		旅費交通費	33,750	25,750	59,500	0	59,500		
		研修研究費	35,093	29,494	64,587	0	64,587		
		事務消耗品費	7,782	6,281	14,063	0	14,063		
		印刷製本費	11,803	9,659	21,462	0	21,462		
		一般	11,803	9,659	21,462	0	21,462		
		修繕費	9,977	8,383	18,360	0	18,360		
		通信運搬費	70,551	57,522	128,073	0	128,073		
		会議費	685	589	1,274	0	1,274		
		業務委託費	103,580	85,420	189,000	0	189,000		
		廃棄物処理委託費	71,316	58,284	129,600	0	129,600		
		その他の委託費	32,264	27,136	59,400	0	59,400		
		一般	32,264	27,136	59,400	0	59,400		
		手数料	20,966	17,338	38,304	0	38,304		
		賃借料	384,163	284,492	668,655	0	668,655		
		租税公課	397,124	312,099	709,223	0	709,223		
		保守料	200,936	164,406	365,342	0	365,342		
		渉外費	6,223	5,224	11,447	0	11,447		
		諸会費	44,930	35,718	80,648	0	80,648		
		雑費	2,941	2,359	5,300	0	5,300		
		雑費	2,941	2,359	5,300	0	5,300		
		就労支援事業費用	25,155,457	6,446,057	31,601,514	0	31,601,514		
		就労支援事業販売原価	25,155,457	6,446,057	31,601,514	0	31,601,514		
		当期就労支援事業製造原価	25,155,457	6,446,057	31,601,514	0	31,601,514		
		減価償却費	8,257,155	0	8,257,155	0	8,257,155		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,939,922	0	△4,939,922	0	△4,939,922		
		サービス活動費用計(2)	55,923,744	24,984,482	80,908,226	0	80,908,226		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,264,872	5,401,708	7,666,580	0	7,666,580		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	241	0	241	0	241
				その他のサービス活動外収益	697,282	0	697,282	0	697,282
				利用者等外給食費収益	575,200	0	575,200	0	575,200
				雑収益	122,082	0	122,082	0	122,082
雑収益	122,082			0	122,082	0	122,082		
サービス活動外収益計(4)	697,523		0	697,523	0	697,523			
費用	支払利息		225,603	0	225,603	0	225,603		
	その他のサービス活動外費用		575,200	0	575,200	0	575,200		
	利用者等外給食費		575,200	0	575,200	0	575,200		
	サービス活動外費用計(5)		800,803	0	800,803	0	800,803		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△103,280	0	△103,280	0	△103,280				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,161,592	5,401,708	7,563,300	0	7,563,300				