

第二号第四様式
社会就労センター三次拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	就労支援事業収益	30,392,276	30,753,242	△360,966
	木工事業収益	1,667,174	2,200,115	△532,941
	ケアグッズ事業収益	19,266,406	19,257,520	8,886
	一般	18,780,411	19,257,520	△477,109
	内部取引(拠点区分)	485,995	0	485,995
	縫製事業収益	1,586,337	1,571,687	14,650
	ビューティー事業収益	295,859	75,800	220,059
	清掃事業収益	7,560,000	7,560,000	0
	内部取引(拠点区分)	7,560,000	7,560,000	0
	印刷事業収益	16,500	88,120	△71,620
	一般	0	62,120	△62,120
	内部取引(拠点区分)	16,500	26,000	△9,500
	障害福祉サービス等事業収益	54,294,530	49,392,010	4,902,520
	自立支援給付費収益	52,511,030	47,497,392	5,013,638
	訓練等給付費収益	52,511,030	47,497,392	5,013,638
	利用者負担金収益	353,400	428,118	△74,718
	特定費用収益	1,430,100	1,466,500	△36,400
	食費負担収益	1,430,100	1,465,800	△35,700
	移送費収益	0	700	△700
	その他の事業収益	3,888,000	4,719,000	△831,000
	その他の事業収益	3,888,000	4,719,000	△831,000
	補助金事業収益(公費)	3,888,000	4,719,000	△831,000
	サービス活動収益計(1)	88,574,806	84,864,252	3,710,554
	費用			
	人件費	36,262,745	30,956,664	5,306,081
職員給料	18,502,353	15,988,595	2,513,758	
職員俸給	16,548,240	14,115,120	2,433,120	
職員諸手当	1,954,113	1,873,475	80,638	
課長手当	360,000	360,000	0	
係長手当	240,000	240,000	0	
主任手当	96,000	96,000	0	
介護福祉士等手当	120,000	120,000	0	
扶養手当	294,000	294,000	0	
通勤手当	96,000	36,000	60,000	
超過勤務手当	49,113	37,475	11,638	
住宅手当	690,000	690,000	0	
年末年始勤務手当支出	9,000	0	9,000	
職員賞与	4,039,191	3,457,945	581,246	
期末手当	2,724,106	2,332,102	392,004	
勤勉手当	1,315,085	1,125,843	189,242	
賞与引当金繰入	1,940,040	1,878,693	61,347	
非常勤職員給与	5,736,451	4,375,817	1,360,634	
非常勤職員賃金	5,111,175	3,729,000	1,382,175	
非常勤職員諸手当	625,276	646,817	△21,541	
退職給付費用	1,206,700	1,146,800	59,900	
退職給付費用	489,500	445,000	44,500	
県互助会退職給付費用	717,200	701,800	15,400	
法定福利費	4,838,010	4,108,814	729,196	
健康保険料	1,685,214	1,402,614	282,600	
厚生年金保険料	2,768,064	2,331,467	436,597	
労働保険料	298,110	316,435	△18,325	
児童手当拠出金	86,622	58,298	28,324	
事業費	7,041,689	6,670,861	370,828	
給食費	1,830,704	1,723,969	106,735	

第二号第四様式
社会就労センター三次拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	保健衛生費	508,940	300,886	208,054
		教養娯楽費	547,679	205,853	341,826
		日用品費	212,188	223,760	△11,572
		水道光熱費	1,308,219	1,257,984	50,235
		電気料	1,158,205	1,110,044	48,161
		ガス料	0	5,400	△5,400
		水道料	150,014	142,540	7,474
		消耗器具備品費	189,394	186,710	2,684
		保険料	525,120	549,816	△24,696
		火災保険料	208,060	169,406	38,654
		自動車保険料	126,760	184,080	△57,320
		その他の保険料	190,300	196,330	△6,030
		賃借料	788,420	1,067,104	△278,684
		車輛費	1,118,813	1,152,819	△34,006
		燃料費	748,735	754,055	△5,320
		車輛費	370,078	398,764	△28,686
		雑 費	12,212	1,960	10,252
		事務費	2,685,045	2,636,032	49,013
		福利厚生費	175,959	206,690	△30,731
		職員被服費	133,848	0	133,848
		旅費交通費	59,500	3,500	56,000
		研修研究費	64,587	152,262	△87,675
		事務消耗品費	14,063	32,607	△18,544
		印刷製本費	21,462	24,871	△3,409
		一般	21,462	24,871	△3,409
		修繕費	18,360	24,840	△6,480
		通信運搬費	128,073	128,946	△873
		会議費	1,274	1,840	△566
		業務委託費	189,000	189,000	0
		廃棄物処理委託費	129,600	129,600	0
		その他の委託費	59,400	59,400	0
		一般	59,400	59,400	0
		手数料	38,304	41,580	△3,276
		賃借料	668,655	673,502	△4,847
		租税公課	709,223	661,180	48,043
		保守料	365,342	361,584	3,758
		渉外費	11,447	0	11,447
		諸会費	80,648	80,648	0
		雑 費	5,300	52,982	△47,682
		雑 費	5,300	52,982	△47,682
		就労支援事業費用	31,601,514	31,529,079	72,435
		就労支援事業販売原価	31,601,514	31,529,079	72,435
		当期就労支援事業製造原価	31,601,514	31,529,079	72,435
		減価償却費	8,257,155	8,252,436	4,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,939,922	△4,934,922	△5,000
サービス活動費用計(2)	80,908,226	75,110,150	5,798,076		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,666,580	9,754,102	△2,087,522		
増減の部	収益	受取利息配当金収益	241	178	63
		その他のサービス活動外収益	697,282	754,806	△57,524
		利用者等外給食費収益	575,200	631,200	△56,000
		雑 収 益	122,082	123,606	△1,524
		雑 収 益	122,082	123,606	△1,524
サービス活動外収益計(4)	697,523	754,984	△57,461		

第二号第四様式
社会就労センター三次拠点区分 事業活動計算書

(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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動 外 部 増 減 の 活	サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	支払利息	225,603	245,583	△19,980
		その他のサービス活動外費用	575,200	631,200	△56,000
		利用者等外給食費	575,200	631,200	△56,000
		サービス活動外費用計(5)	800,803	876,783	△75,980
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△103,280	△121,799	18,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,563,300	9,632,303	△2,069,003
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
		施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
		特別収益計(8)	0	100,000	△100,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	3,200,000	△2,000,000
		特別費用計(9)	1,200,000	3,300,000	△2,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,200,000	△3,200,000	2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,363,300	6,432,303	△69,003
増 減 の 部 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		95,352,100	88,919,797	6,432,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,715,400	95,352,100	6,363,300
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,715,400	95,352,100	6,363,300