

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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会就労セン ター三次	社会就労セン ター三次	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	19,491,399	8,593,220	28,084,619		28,084,619
	木工事業収益	82,500		82,500		82,500
	ケアグッズ事業収益	16,114,840	6,280,620	22,395,460		22,395,460
	ケアグッズ事業収益	16,114,840	6,280,620	22,395,460		22,395,460
	縫製事業収益	700,309		700,309		700,309
	ビューティー事業収益		1,292,600	1,292,600		1,292,600
	ビューティー事業収益		1,292,600	1,292,600		1,292,600
	清掃事業収益	2,580,000	1,020,000	3,600,000		3,600,000
	清掃事業収益	2,580,000	1,020,000	3,600,000		3,600,000
	印刷事業収益	13,750		13,750		13,750
	印刷事業収益	13,750		13,750		13,750
	障害福祉サービス等事業収益	21,125,050	34,624,480	55,749,530		55,749,530
	自立支援給付費収益	17,998,843	33,004,934	51,003,777		51,003,777
	訓練等給付費収益	17,998,843	33,004,934	51,003,777		51,003,777
	利用者負担金収益	222,907	451,746	674,653		674,653
	特定費用収益	516,300	877,800	1,394,100		1,394,100
	食費負担収益	516,300	877,800	1,394,100		1,394,100
	その他の事業収益	2,387,000	290,000	2,677,000		2,677,000
	補助金事業収益(公費)	2,387,000	290,000	2,677,000		2,677,000
	サービス活動収益計(1)		40,616,449	43,217,700	83,834,149	
費 用	人件費	15,742,092	21,948,917	37,691,009		37,691,009
	職員給料	8,245,097	10,052,955	18,298,052		18,298,052
	職員俸給	6,612,600	8,753,160	15,365,760		15,365,760
	職員諸手当	1,632,497	1,299,795	2,932,292		2,932,292
	職員賞与	1,334,865	2,439,933	3,774,798		3,774,798
	期末手当	905,000	1,640,794	2,545,794		2,545,794
	勤勉手当	429,865	799,139	1,229,004		1,229,004
	賞与引当金繰入	917,613	825,547	1,743,160		1,743,160
	非常勤職員給与	2,554,647	5,025,853	7,580,500		7,580,500
	非常勤職員賃金	2,126,200	4,087,853	6,214,053		6,214,053
	非常勤職員諸手当	356,447	794,240	1,150,687		1,150,687
	特定処遇改善一時金	72,000	143,760	215,760		215,760
	退職給付費用	518,500	666,000	1,184,500		1,184,500
	退職給付費用	133,500	534,000	667,500		667,500
	県互助会退職給付費用	385,000	132,000	517,000		517,000
	法定福利費	2,171,370	2,938,629	5,109,999		5,109,999
	健康保険料	848,308	967,552	1,815,860		1,815,860
	厚生年金保険料	1,128,105	1,508,197	2,636,302		2,636,302
	労働保険料	150,573	403,541	554,114		554,114
	児童手当拠出金	44,384	59,339	103,723		103,723
	事業費	2,692,956	4,494,164	7,187,120		7,187,120
	給食費	801,315	1,435,541	2,236,856		2,236,856
	保健衛生費	311,779	599,488	911,267		911,267
	教養娯楽費	88,972	162,240	251,212		251,212
	日用品費	81,782	166,123	247,905		247,905
	水道光熱費	423,315	755,179	1,178,494		1,178,494
	電気料	371,009	661,801	1,032,810		1,032,810
水道料	52,306	93,378	145,684		145,684	
消耗器具備品費	47,232	84,406	131,638		131,638	
保険料	367,423	261,383	628,806		628,806	
火災保険料	233,025	20,791	253,816		253,816	

事業活動内訳表

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会就労セン ター三次	社会就労セン ター三次	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	自動車保険料	56,972	106,148	163,120		163,120
	その他の保険料	77,426	134,444	211,870		211,870
	賃借料	38,674	66,926	105,600		105,600
	車輛費	530,122	959,150	1,489,272		1,489,272
	燃料費	330,237	586,271	916,508		916,508
	車輛費	199,885	372,879	572,764		572,764
	雑費	2,342	3,728	6,070		6,070
	事務費	1,407,316	2,317,738	3,725,054		3,725,054
	福利厚生費	112,484	202,743	315,227		315,227
	研修研究費	11,473	28,072	39,545		39,545
	事務消耗品費	2,444	21,503	23,947		23,947
	印刷製本費	24,928	41,710	66,638		66,638
	印刷製本費	24,928	41,710	66,638		66,638
	修繕費	8,302		8,302		8,302
	通信運搬費	61,687	101,021	162,708		162,708
	業務委託費	77,906	117,894	195,800		195,800
	廃棄物処理委託費	55,799	79,501	135,300		135,300
	その他の委託費	22,107	38,393	60,500		60,500
	手数料	6,730	12,573	19,303		19,303
	賃借料	219,304	362,701	582,005		582,005
	租税公課	708,179	1,127,852	1,836,031		1,836,031
	保守料	125,869	223,931	349,800		349,800
	渉外費	1,393	2,355	3,748		3,748
	諸会費	30,908	49,092	80,000		80,000
	雑費	15,709	26,291	42,000		42,000
	雑費	15,709	26,291	42,000		42,000
	就労支援事業費用	18,167,980	8,414,137	26,582,117		26,582,117
	就労支援事業販売原価	18,167,980	8,414,137	26,582,117		26,582,117
	当期就労支援事業製造原価	18,167,980	8,414,137	26,582,117		26,582,117
	減価償却費	8,197,579		8,197,579		8,197,579
	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)	41,360,626	37,174,956	78,535,582		78,535,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△744,177	6,042,744	5,298,567		5,298,567
サ ー ビ ス 活 動	収益					
	受取利息配当金収益	391		391		391
	その他のサービス活動外収益	122,094		122,094		122,094
	利用者等外給食費収益	37,000		37,000		37,000
	雑収益	85,094		85,094		85,094
	雑収益	85,094		85,094		85,094
	サービス活動外収益計(4)	122,485		122,485		122,485
外 増 減 の 部	費用					
	支払利息	125,703		125,703		125,703
	その他のサービス活動外費用	37,000		37,000		37,000
	利用者等外給食費	37,000		37,000		37,000
	サービス活動外費用計(5)	162,703		162,703		162,703
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△40,218		△40,218		△40,218
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△784,395	6,042,744	5,258,349		5,258,349