

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5年4月1日 至 令和6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	28,084,619	28,774,819	△690,200	
	木工事業収益	82,500	82,500	82,500	
	ケアグッズ事業収益	22,395,460	19,109,772	3,285,688	
	ケアグッズ事業収益	22,395,460	19,109,772	3,285,688	
	縫製事業収益	700,309	1,186,298	△485,989	
	ビューティー事業収益	1,292,600	5,011,999	△3,719,399	
	ビューティー事業収益	1,292,600	5,011,999	△3,719,399	
	清掃事業収益	3,600,000	3,450,000	150,000	
	清掃事業収益	3,600,000	3,450,000	150,000	
	印刷事業収益	13,750	16,750	△3,000	
	印刷事業収益	13,750	16,750	△3,000	
	障害福祉サービス等事業収益	55,749,530	51,592,847	4,156,683	
	自立支援給付費収益	51,003,777	49,195,146	1,808,631	
	訓練等給付費収益	51,003,777	49,195,146	1,808,631	
	利用者負担金収益	674,653	725,634	△50,981	
	特定費用収益	1,394,100	1,250,700	143,400	
	食費負担収益	1,394,100	1,250,700	143,400	
	その他の事業収益	2,677,000	421,367	2,255,633	
	補助金事業収益(公費)	2,677,000	421,367	2,255,633	
その他の事業収益		3,948,500	△3,948,500		
その他の事業収益		3,948,500	△3,948,500		
補助金事業収益(公費)		3,948,500	△3,948,500		
サービス活動収益計(1)	83,834,149	84,316,166	△482,017		
費 用	人件費	37,691,009	41,203,911	△3,512,902	
	職員給料	18,298,052	20,152,327	△1,854,275	
	職員俸給	15,365,760	16,925,000	△1,559,240	
	職員諸手当	2,932,292	3,227,327	△295,035	
	職員賞与	3,774,798	4,319,379	△544,581	
	期末手当	2,545,794	2,913,070	△367,276	
	勤勉手当	1,229,004	1,406,309	△177,305	
	賞与引当金繰入	1,743,160	1,755,720	△12,560	
	非常勤職員給与	7,580,500	8,055,543	△475,043	
	非常勤職員賃金	6,214,053	6,666,868	△452,815	
	非常勤職員諸手当	1,150,687	1,157,735	△7,048	
	特定処遇改善一時金	215,760	230,940	△15,180	
	退職給付費用	1,184,500	1,290,600	△106,100	
	退職給付費用	667,500	712,000	△44,500	
	県互助会退職給付費用	517,000	578,600	△61,600	
	法定福利費	5,109,999	5,630,342	△520,343	
	健康保険料	1,815,860	2,035,548	△219,688	
	厚生年金保険料	2,636,302	2,989,949	△353,647	
	労働保険料	554,114	486,344	67,770	
	児童手当拠出金	103,723	118,501	△14,778	
	事業費	7,187,120	7,026,171	160,949	
	給食費	2,236,856	1,942,724	294,132	
	保健衛生費	911,267	828,941	82,326	
	教養娯楽費	251,212	260,609	△9,397	
	日用品費	247,905	279,261	△31,356	
	水道光熱費	1,178,494	1,569,918	△391,424	
	電気料	1,032,810	1,430,900	△398,090	
	水道料	145,684	139,018	6,666	
	消耗器具備品費	131,638	189,315	△57,677	
	保険料	628,806	584,887	43,919	
火災保険料	253,816	253,817	△1		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	自動車保険料	163,120	132,750	30,370	
	その他の保険料	211,870	198,320	13,550	
	賃借料	105,600	218,447	△112,847	
	車輛費	1,489,272	1,147,910	341,362	
	燃料費	916,508	857,757	58,751	
	車輛費	572,764	290,153	282,611	
	雑費	6,070	4,159	1,911	
	事務費	3,725,054	2,198,054	1,527,000	
	福利厚生費	315,227	213,384	101,843	
	職員被服費		185,900	△185,900	
	研修研究費	39,545	20,840	18,705	
	事務消耗品費	23,947	12,934	11,013	
	印刷製本費	66,638		66,638	
	印刷製本費	66,638		66,638	
	修繕費	8,302	76,010	△67,708	
	通信運搬費	162,708	146,396	16,312	
	業務委託費	195,800	192,500	3,300	
	廃棄物処理委託費	135,300	132,000	3,300	
	その他の委託費	60,500	60,500		
	手数料	19,303	35,475	△16,172	
	賃借料	582,005	584,736	△2,731	
	租税公課	1,836,031	287,920	1,548,111	
	保守料	349,800	330,000	19,800	
	渉外費	3,748		3,748	
	諸会費	80,000	91,000	△11,000	
	雑費	42,000	20,959	21,041	
	雑費	42,000	20,959	21,041	
	就労支援事業費用	26,582,117	27,599,451	△1,017,334	
	就労支援事業販売原価	26,582,117	27,599,451	△1,017,334	
	当期就労支援事業製造原価	26,582,117	27,599,451	△1,017,334	
	減価償却費	8,197,579	8,366,102	△168,523	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,847,297	△4,924,485	77,188	
	サービス活動費用計(2)	78,535,582	81,469,204	△2,933,622	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,298,567	2,846,962	2,451,605	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	391	352	39	
	その他のサービス活動外収益	122,094	631,740	△509,646	
	利用者等外給食費収益	37,000	542,700	△505,700	
	雑収益	85,094	89,040	△3,946	
	雑収益	85,094	89,040	△3,946	
	サービス活動外収益計(4)	122,485	632,092	△509,607	
費用	支払利息	125,703	145,683	△19,980	
	その他のサービス活動外費用	37,000	542,700	△505,700	
	利用者等外給食費	37,000	542,700	△505,700	
	サービス活動外費用計(5)	162,703	688,383	△525,680	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△40,218	△56,291	16,073	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,258,349	2,790,671	2,467,678	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,258,349	2,790,671	2,467,678	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	106,807,004	104,016,333	2,790,671	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,065,353	106,807,004	5,258,349	
	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				

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差額の部	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)	112,065,353	106,807,004	5,258,349	