社会福祉事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位:円)

		勘定科目	更生ハイム	末広デイ	G･H	合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	458,974	12,310,838		12,769,812
		委託事業収益		8,285,690		8,285,690
		北海紙管㈱		3,477,570		3,477,570
		ヤマト運輸㈱		313,126		313,126
		㈱ライナーネットワーク		1,549,211		1,549,211
		㈱ドースイ本社		38,305		38,305
		その他		2,907,478		2,907,478
		施設外実習事業収益		4,025,148		4,025,148
		おぴった		749,070		749,070
		近文リサイクルプラザ		2,424,324		2,424,324
		その他		851,754		851,754
		鳩班委託事業収入	458,974			458,974
		道新永山	77,000			77,000
		片桐紙器	185,348			185,348
		その他	196,626			196,626
		障害福祉サービス等事業収益	252,698,356	50,180,491	50,257,303	353,136,150
		自立支援給付費収益	226,776,120	50,076,400	35,432,750	312,285,270
		介護給付費収益	226,776,120			226,776,120
		入所支援	77,229,180			77,229,180
		生活介護	148,195,940			148,195,940
		短期入所	1,351,000			1,351,000
		訓練等給付費収益		50,076,400	35,432,750	85,509,150
		補足給付費収益	4,585,642		3,550,000	8,135,642
		特定障害者特別給付費収益	4,585,642		3,550,000	8,135,642
		特定費用収益	20,761,328		11,143,324	31,904,652
		その他の事業収益	575,266	104,091	131,229	810,586
		補助金事業収益	575,266	104,091	131,229	810,586
		経常経費寄附金収益	750,000			750,000
		経常経費寄附金収益	750,000			750,000
		一般寄付	150,000			150,000
		後援会	600,000			600,000
		サービス活動収益計　(1)	253,907,330	62,491,329	50,257,303	366,655,962
	費用	人件費	182,164,189	32,331,305	34,564,772	249,060,266
		役員報酬	107,800			107,800
		役員退職慰労金	80,000			80,000
		職員給料	93,013,888	16,262,570	6,084,003	115,360,461
		職員賞与	33,911,069	5,910,552	2,290,023	42,111,644
		賞与引当金繰入	10,346,378	1,806,249	856,626	13,009,253
		非常勤職員給与	15,362,565	2,966,110	19,634,206	37,962,881
		退職給付費用	5,750,840	1,028,680	1,146,485	7,926,005
		法定福利費	23,591,649	4,357,144	4,553,429	32,502,222
		事業費	28,647,458	1,488,436	6,176,704	36,312,598
		給食費	12,750,504			12,750,504
		保健衛生費	477,814	242,496	43,566	763,876
		教養娯楽費	118,443	10,339		128,782
		日用品費	314,384	25,853	143,607	483,844
		水道光熱費	4,928,626	264,126	2,762,098	7,954,850
		電気料	3,006,832	181,144	1,681,784	4,869,760
		ガス料	836,292	27,605	300,614	1,164,511
		水道料	1,085,502	55,377	779,700	1,920,579
		燃料費	4,313,059	143,656	2,338,664	6,795,379
		重油	3,117,851			3,117,851
		灯油	1,195,208	143,656	2,338,664	3,677,528

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘　定　科　目	更生ハイム	末広デイ	G･H	合　計
消耗器具備品費	1,146,429	208,316	483,606	1,838,351
保険料	745,267	150,285	231,067	1,126,619
賃借料	2,008,621	292,811		2,301,432
パソコンリース	349,920	38,880		388,800
サーバーリース	365,904	40,656		406,560
コピー機リース	408,240	168,480		576,720
厨房機器リース	340,160			340,160
ケース記録システムリース	403,157	44,795		447,952
その他	141,240			141,240
教育指導費	154,851			154,851
車輌費	1,689,460	150,554	174,096	2,014,110
車両燃料費	923,428	96,228	134,106	1,153,762
車両検査費	613,389	54,326	34,270	701,985
車両消耗品費	152,643		5,720	158,363
事務費	24,358,276	1,257,548	5,501,545	31,117,369
福利厚生費	634,468	96,000	157,038	887,506
職員被服費	727,430	127,468	100,100	954,998
旅費交通費	400			400
研修研究費	343,883	243,844	8,500	596,227
事務消耗品費	183,336	2,997	660	186,993
印刷製本費	12,100		2,640	14,740
修繕費	905,410	135,300	814,110	1,854,820
通信運搬費	697,878	161,000	399,669	1,258,547
広報費	158,400	15,400	96,800	270,600
業務委託費	17,373,730	180,816	492,262	18,046,808
調理業務委託費	15,048,000			15,048,000
その他の業務委託費	2,325,730	180,816	492,262	2,998,808
手数料	29,618	7,613	154,815	192,046
土地・建物賃借料			3,058,451	3,058,451
租税公課	-4,885	57,600	113,000	165,715
保守料	1,388,438	83,840	93,500	1,565,778
渉外費	124,686	5,000		129,686
諸会費	324,500	137,800	10,000	472,300
利用者等他給食費	1,415,967			1,415,967
雑費	42,917	2,870		45,787
就労支援事業費用	458,974	12,310,838		12,769,812
就労支援事業販管費	458,974	12,310,838		12,769,812
利用者工賃	429,274	11,361,668		11,790,942
消耗品費		144,673		144,673
印刷製本費		17,375		17,375
水道光熱費		281,681		281,681
燃料費	29,700	118,288		147,988
通信運搬費		12,629		12,629
損害保険料		51,510		51,510
租税公課		29,300		29,300
減価償却費		671,714		671,714
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）		-378,000		-378,000
減価償却費	18,494,729	2,362,291	6,492,138	27,349,158
減価償却費	18,494,729	2,362,291	6,492,138	27,349,158
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,815,291	-1,643,898	-407,000	-5,866,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,815,291	-1,643,898	-407,000	-5,866,189
サービス活動費用計　(2)	250,308,335	48,106,520	52,328,159	350,743,014
サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)	3,598,995	14,384,809	-2,070,856	15,912,948

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目			更生ハイム	末広デイ	G･H	合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,185	7,600		66,785
		受取利息配当金収益	59,185	7,600		66,785
		その他のサービス活動外収益	2,108,785	648,322	67,090	2,824,197
		受入研修費収益	20,000			20,000
		利用者等外給食収益	1,381,890			1,381,890
		雑収益	706,895	648,322	67,090	1,422,307
		自販機売上手数料	168,200	48,322		216,522
		その他雑収益	538,695	600,000	67,090	1,205,785
		サービス活動外収益計　(4)	2,167,970	655,922	67,090	2,890,982
	費用					
		サービス活動外費用計　(5)				
	サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5)		2,167,970	655,922	67,090	2,890,982
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			5,766,965	15,040,731	-2,003,766	18,803,930
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	514,000	802,000	407,000	1,723,000
		施設整備等補助金収益	514,000	802,000	407,000	1,723,000
		特別収益計　(8)	514,000	802,000	407,000	1,723,000
	費用	固定資産売却損・処分損	14,880			14,880
		器具及び備品売却損・処分損	14,880			14,880
		国庫補助金等特別積立金積立額	514,000	802,000	407,000	1,723,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	514,000	802,000	407,000	1,723,000
		特別費用計　(9)	528,880	802,000	407,000	1,737,880
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		-14,880			-14,880
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,752,085	15,040,731	-2,003,766	18,789,050
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			5,752,085	15,040,731	-2,003,766	18,789,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(15)		433,861,957	71,884,992	101,223,617	606,970,566
	当期末繰越活動増減差額　(16)=(14)+(15)		439,614,042	86,925,723	99,219,851	625,759,616
	その他の積立金積立額　(19)		3,000,000	14,000,000		17,000,000
	施設整備等積立金積立額		3,000,000	14,000,000		17,000,000
	次期繰越活動増減差額　(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		436,614,042	72,925,723	99,219,851	608,759,616

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		12,769,812		
		委託事業収益		8,285,690		
		北海紙管㈱		3,477,570		
		ヤマト運輸㈱		313,126		
		㈱ライナーネットワーク		1,549,211		
		㈱ドースイ本社		38,305		
		その他		2,907,478		
		施設外実習事業収益		4,025,148		
		おぴった		749,070		
		近文リサイクルプラザ		2,424,324		
		その他		851,754		
		鳩班委託事業収入		458,974		
		道新永山		77,000		
		片桐紙器		185,348		
		その他		196,626		
		障害福祉サービス等事業収益		353,136,150		
		自立支援給付費収益		312,285,270		
		介護給付費収益		226,776,120		
		入所支援		77,229,180		
		生活介護		148,195,940		
		短期入所		1,351,000		
		訓練等給付費収益		85,509,150		
		補足給付費収益		8,135,642		
		特定障害者特別給付費収益		8,135,642		
		特定費用収益		31,904,652		
		その他の事業収益		810,586		
		補助金事業収益		810,586		
		経常経費寄附金収益		750,000		
		経常経費寄附金収益		750,000		
		一般寄付		150,000		
		後援会		600,000		
		サービス活動収益計　(1)		366,655,962		
	費用	人件費		249,060,266		
		役員報酬		107,800		
		役員退職慰労金		80,000		
		職員給料		115,360,461		
		職員賞与		42,111,644		
		賞与引当金繰入		13,009,253		
		非常勤職員給与		37,962,881		
		退職給付費用		7,926,005		
		法定福利費		32,502,222		
		事業費		36,312,598		
		給食費		12,750,504		
		保健衛生費		763,876		
		教養娯楽費		128,782		
		日用品費		483,844		
		水道光熱費		7,954,850		
		電気料		4,869,760		
		ガス料		1,164,511		
		水道料		1,920,579		
		燃料費		6,795,379		
		重油		3,117,851		
		灯油		3,677,528		

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計		
消耗器具備品費		1,838,351		
保険料		1,126,619		
賃借料		2,301,432		
パソコンリース		388,800		
サーバーリース		406,560		
コピー機リース		576,720		
厨房機器リース		340,160		
ケース記録システムリース		447,952		
その他		141,240		
教育指導費		154,851		
車輌費		2,014,110		
車両燃料費		1,153,762		
車両検査費		701,985		
車両消耗品費		158,363		
事務費		31,117,369		
福利厚生費		887,506		
職員被服費		954,998		
旅費交通費		400		
研修研究費		596,227		
事務消耗品費		186,993		
印刷製本費		14,740		
修繕費		1,854,820		
通信運搬費		1,258,547		
広報費		270,600		
業務委託費		18,046,808		
調理業務委託費		15,048,000		
その他の業務委託費		2,998,808		
手数料		192,046		
土地・建物賃借料		3,058,451		
租税公課		165,715		
保守料		1,565,778		
渉外費		129,686		
諸会費		472,300		
利用者等他給食費		1,415,967		
雑費		45,787		
就労支援事業費用		12,769,812		
就労支援事業販管費		12,769,812		
利用者工賃		11,790,942		
消耗品費		144,673		
印刷製本費		17,375		
水道光熱費		281,681		
燃料費		147,988		
通信運搬費		12,629		
損害保険料		51,510		
租税公課		29,300		
減価償却費		671,714		
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）		-378,000		
減価償却費		27,349,158		
減価償却費		27,349,158		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,866,189		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,866,189		
サービス活動費用計　(2)		350,743,014		
サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		15,912,948		

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		66,785		
		受取利息配当金収益		66,785		
		その他のサービス活動外収益		2,824,197		
		受入研修費収益		20,000		
		利用者等外給食収益		1,381,890		
		雑収益		1,422,307		
		自販機売上手数料		216,522		
		その他雑収益		1,205,785		
		サービス活動外収益計　(4)		2,890,982		
	費用					
		サービス活動外費用計　(5)				
	サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5)			2,890,982		
経常増減差額　(7)=(3)+(6)				18,803,930		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,723,000		
		施設整備等補助金収益		1,723,000		
		特別収益計　(8)		1,723,000		
	費用	固定資産売却損・処分損		14,880		
		器具及び備品売却損・処分損		14,880		
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,723,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,723,000		
		特別費用計　(9)		1,737,880		
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)			-14,880		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				18,789,050		
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				18,789,050		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(15)			606,970,566		
	当期末繰越活動増減差額　(16)=(14)+(15)			625,759,616		
	その他の積立金積立額　(19)			17,000,000		
	施設整備等積立金積立額			17,000,000		
	次期繰越活動増減差額　(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			608,759,616		