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04年04月01日　(至)令和05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	568,417	13,131,251		13,699,668
		委託事業収益		8,091,891		8,091,891
		北海紙管㈱		4,217,420		4,217,420
		ヤマト運輸㈱		231,513		231,513
		㈱ライナーネットワーク		1,666,168		1,666,168
		㈱ドースイ本社		20,793		20,793
		その他		1,955,997		1,955,997
		施設外実習事業収益		5,039,360		5,039,360
		おぴった		916,965		916,965
		近文リサイクルプラザ		2,562,798		2,562,798
		その他		1,559,597		1,559,597
		鳩班委託事業収入	568,417			568,417
		道新永山	84,000			84,000
		片桐紙器	293,020			293,020
		その他	191,397			191,397
		障害福祉サービス等事業収益	249,775,251	49,704,969	50,855,267	350,335,487
		自立支援給付費収益	222,238,120	49,272,300	35,802,650	307,313,070
		介護給付費収益	222,238,120			222,238,120
		入所支援	75,708,320			75,708,320
		生活介護	146,315,470			146,315,470
		短期入所	214,330			214,330
		訓練等給付費収益		49,272,300	35,802,650	85,074,950
		補足給付費収益	4,062,731		3,480,000	7,542,731
		特定障害者特別給付費収益	4,062,731		3,480,000	7,542,731
		特定費用収益	20,711,929		11,159,557	31,871,486
		その他の事業収益	2,762,471	432,669	413,060	3,608,200
		補助金事業収益	2,762,471	432,669	413,060	3,608,200
		経常経費寄附金収益	1,170,000			1,170,000
		経常経費寄附金収益	1,170,000			1,170,000
		一般寄付	570,000			570,000
		後援会	600,000			600,000
		サービス活動収益計　(1)	251,513,668	62,836,220	50,855,267	365,205,155
	費用	人件費	187,021,196	31,979,767	37,572,119	256,573,082
		役員報酬	53,900			53,900
		職員給料	94,333,676	15,898,841	6,361,998	116,594,515
		職員賞与	36,019,535	6,053,842	2,382,407	44,455,784
		賞与引当金繰入	9,696,500	1,971,128	1,092,886	12,760,514
		非常勤職員給与	17,865,633	2,613,525	21,621,965	42,101,123
		退職給付費用	5,548,610	1,020,055	1,279,860	7,848,525
		法定福利費	23,503,342	4,422,376	4,833,003	32,758,721
		事業費	30,370,632	1,417,753	6,410,276	38,198,661
		給食費	13,232,831			13,232,831
		保健衛生費	669,020	242,043	133,806	1,044,869
		教養娯楽費	101,685	10,469		112,154
		日用品費	461,688	49,866	144,595	656,149
		水道光熱費	6,075,786	253,130	2,926,122	9,255,038
		電気料	4,098,565	185,520	1,828,019	6,112,104
		ガス料	934,382	20,461	337,960	1,292,803
		水道料	1,042,839	47,149	760,143	1,850,131
		燃料費	4,281,070	134,999	2,352,787	6,768,856
		重油	2,816,583			2,816,583
		灯油	1,464,487	134,999	2,352,787	3,952,273
		消耗器具備品費	1,146,865	116,995	385,772	1,649,632

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04年04月01日　(至)令和05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
保険料	699,992	129,819	234,418	1,064,229
賃借料	2,025,422	294,480		2,319,902
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	418,176	46,464		464,640
その他	143,022			143,022
教育指導費	159,175			159,175
車輌費	1,517,098	130,972	232,776	1,880,846
車両燃料費	913,658	122,942	136,272	1,172,872
車両検査費	251,684		66,642	318,326
車両消耗品費	351,756	8,030	29,862	389,648
雑費		54,980		54,980
事務費	25,682,923	1,827,561	4,376,857	31,887,341
福利厚生費	879,133	117,489	194,345	1,190,967
職員被服費	74,239	40,071		114,310
旅費交通費	400,240		200	400,440
研修研究費	149,296	1,500	26,000	176,796
事務消耗品費	204,760	30,451	1,563	236,774
印刷製本費	9,900	2,640	1,320	13,860
修繕費	1,159,070	36,630	36,300	1,232,000
通信運搬費	726,789	166,563	391,105	1,284,457
広報費	312,730	46,420	21,780	380,930
業務委託費	17,743,265	262,850	345,312	18,351,427
調理業務委託費	15,318,525			15,318,525
その他の業務委託費	2,424,740	262,850	345,312	3,032,902
手数料	35,493	5,060	16,940	57,493
土地・建物賃借料			3,000,000	3,000,000
租税公課	267,525	862,183	117,492	1,247,200
保守料	1,710,981	96,164	214,500	2,021,645
渉外費	63,662			63,662
諸会費	313,300	119,800	10,000	443,100
利用者等他給食費	1,614,160			1,614,160
雑費	18,380	39,740		58,120
就労支援事業費用	682,243	13,131,251		13,813,494
就労支援事業販管費	682,243	13,131,251		13,813,494
利用者工賃	661,003	12,220,142		12,881,145
消耗品費		11,015		11,015
印刷製本費		1,255		1,255
水道光熱費		297,460		297,460
燃料費	21,240	103,563		124,803
修繕費		56,713		56,713
通信運搬費		17,299		17,299
損害保険料		61,290		61,290
租税公課		68,800		68,800
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	17,172,306	2,463,693	6,553,556	26,189,555
減価償却費	17,172,306	2,463,693	6,553,556	26,189,555
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,599,730	-1,894,405	-1,075,000	-7,569,135
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,599,730	-1,894,405	-1,075,000	-7,569,135
サービス活動費用計　(2)	256,329,570	48,925,620	53,837,808	359,092,998

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04年04月01日　(至)令和05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
		サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)	-4,815,902	13,910,600	-2,982,541	6,112,157
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,333	13,697		68,030
		受取利息配当金収益	54,333	13,697		68,030
		その他のサービス活動外収益	2,793,893	36,398	32,290	2,862,581
		受入研修費収益	20,000			20,000
		利用者等外給食収益	1,366,725			1,366,725
		雑収益	1,407,168	36,398	32,290	1,475,856
		自販機売上手数料	174,208	36,398		210,606
		共済会退職手当金収益	91,840			91,840
		その他雑収益	1,141,120		32,290	1,173,410
		サービス活動外収益計　(4)	2,848,226	50,095	32,290	2,930,611
	費用	その他のサービス活動外費用	1			1
		雑損失	1			1
		サービス活動外費用計　(5)	1			1
		サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5)	2,848,225	50,095	32,290	2,930,610
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			-1,967,677	13,960,695	-2,950,251	9,042,767
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,300,000	220,000	1,075,000	2,595,000
		施設整備等補助金収益	1,300,000	220,000	1,075,000	2,595,000
		特別収益計　(8)	1,300,000	220,000	1,075,000	2,595,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	220,000	1,075,000	2,595,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	220,000	1,075,000	2,595,000
		特別費用計　(9)	1,300,000	220,000	1,075,000	2,595,000
		特別増減差額　(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,967,677	13,960,695	-2,950,251	9,042,767
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)			-1,967,677	13,960,695	-2,950,251	9,042,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(15)		436,614,042	72,925,723	99,219,851	608,759,616
	当期末繰越活動増減差額　(16)=(14)+(15)		434,646,365	86,886,418	96,269,600	617,802,383
	その他の積立金積立額　(19)			9,000,000		9,000,000
	施設整備等積立金積立額			9,000,000		9,000,000
	次期繰越活動増減差額　(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		434,646,365	77,886,418	96,269,600	608,802,383

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04年04月01日　(至)令和05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		13,699,668		
		委託事業収益		8,091,891		
		北海紙管㈱		4,217,420		
		ヤマト運輸㈱		231,513		
		㈱ライナーネットワーク		1,666,168		
		㈱ドースイ本社		20,793		
		その他		1,955,997		
		施設外実習事業収益		5,039,360		
		おぴった		916,965		
		近文リサイクルプラザ		2,562,798		
		その他		1,559,597		
		鳩班委託事業収入		568,417		
		道新永山		84,000		
		片桐紙器		293,020		
		その他		191,397		
		障害福祉サービス等事業収益		350,335,487		
		自立支援給付費収益		307,313,070		
		介護給付費収益		222,238,120		
		入所支援		75,708,320		
		生活介護		146,315,470		
		短期入所		214,330		
		訓練等給付費収益		85,074,950		
		補足給付費収益		7,542,731		
		特定障害者特別給付費収益		7,542,731		
		特定費用収益		31,871,486		
		その他の事業収益		3,608,200		
		補助金事業収益		3,608,200		
		経常経費寄附金収益		1,170,000		
		経常経費寄附金収益		1,170,000		
		一般寄付		570,000		
		後援会		600,000		
		サービス活動収益計　(1)		365,205,155		
	費用	人件費		256,573,082		
		役員報酬		53,900		
		職員給料		116,594,515		
		職員賞与		44,455,784		
		賞与引当金繰入		12,760,514		
		非常勤職員給与		42,101,123		
		退職給付費用		7,848,525		
		法定福利費		32,758,721		
		事業費		38,198,661		
		給食費		13,232,831		
		保健衛生費		1,044,869		
		教養娯楽費		112,154		
		日用品費		656,149		
		水道光熱費		9,255,038		
		電気料		6,112,104		
		ガス料		1,292,803		
		水道料		1,850,131		
		燃料費		6,768,856		
		重油		2,816,583		
		灯油		3,952,273		
		消耗器具備品費		1,649,632		

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04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計		
保険料		1,064,229		
賃借料		2,319,902		
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		464,640		
その他		143,022		
教育指導費		159,175		
車輌費		1,880,846		
車両燃料費		1,172,872		
車両検査費		318,326		
車両消耗品費		389,648		
雑費		54,980		
事務費		31,887,341		
福利厚生費		1,190,967		
職員被服費		114,310		
旅費交通費		400,440		
研修研究費		176,796		
事務消耗品費		236,774		
印刷製本費		13,860		
修繕費		1,232,000		
通信運搬費		1,284,457		
広報費		380,930		
業務委託費		18,351,427		
調理業務委託費		15,318,525		
その他の業務委託費		3,032,902		
手数料		57,493		
土地・建物賃借料		3,000,000		
租税公課		1,247,200		
保守料		2,021,645		
渉外費		63,662		
諸会費		443,100		
利用者等他給食費		1,614,160		
雑費		58,120		
就労支援事業費用		13,813,494		
就労支援事業販管費		13,813,494		
利用者工賃		12,881,145		
消耗品費		11,015		
印刷製本費		1,255		
水道光熱費		297,460		
燃料費		124,803		
修繕費		56,713		
通信運搬費		17,299		
損害保険料		61,290		
租税公課		68,800		
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		26,189,555		
減価償却費		26,189,555		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,569,135		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,569,135		
サービス活動費用計　(2)		359,092,998		

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04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計		
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)			6,112,157		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		68,030		
		受取利息配当金収益		68,030		
		その他のサービス活動外収益		2,862,581		
		受入研修費収益		20,000		
		利用者等外給食収益		1,366,725		
		雑収益		1,475,856		
		自販機売上手数料		210,606		
		共済会退職手当金収益		91,840		
		その他雑収益		1,173,410		
		サービス活動外収益計　(4)		2,930,611		
	費用	その他のサービス活動外費用		1		
		雑損失		1		
		サービス活動外費用計　(5)		1		
	サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5)			2,930,610		
経常増減差額　(7)=(3)+(6)				9,042,767		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,595,000		
		施設整備等補助金収益		2,595,000		
		特別収益計　(8)		2,595,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,595,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,595,000		
		特別費用計　(9)		2,595,000		
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				9,042,767		
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)				9,042,767		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(15)			608,759,616		
	当期末繰越活動増減差額　(16)=(14)+(15)			617,802,383		
	その他の積立金積立額　(19)			9,000,000		
	施設整備等積立金積立額			9,000,000		
	次期繰越活動増減差額　(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			608,802,383		