

# 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05年04月01日 (至)令和06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	就労支援事業収益	460,550	18,171,879		18,632,429
	益	委託事業収益		8,312,654		8,312,654
		北海紙管(株)		4,145,600		4,145,600
		ヤマト運輸(株)		223,773		223,773
		(株)ライナーネットワーク		1,610,480		1,610,480
		その他		2,332,801		2,332,801
		施設外実習事業収益		9,859,225		9,859,225
		おびった		955,710		955,710
		近文リサイクルプラザ		2,601,984		2,601,984
		その他		6,301,531		6,301,531
		鳩班委託事業収入	460,550			460,550
		道新永山	84,000			84,000
		片桐紙器	355,115			355,115
		その他	21,435			21,435
		障害福祉サービス等事業収益	245,907,550	54,380,990	52,335,661	352,624,201
		自立支援給付費収益	219,279,740	54,115,990	36,963,420	310,359,150
		介護給付費収益	219,279,740			219,279,740
		入所支援	76,029,900			76,029,900
		生活介護	143,106,290			143,106,290
		短期入所	143,550			143,550
		訓練等給付費収益		54,115,990	36,963,420	91,079,410
		補足給付費収益	3,908,197		3,460,000	7,368,197
		特定障害者特別給付費収益	3,908,197		3,460,000	7,368,197
		特定費用収益	20,847,588		11,198,241	32,045,829
		その他の事業収益	1,872,025	265,000	714,000	2,851,025
		補助金事業収益	1,867,285	265,000	714,000	2,846,285
		受託事業収益【公費】	4,740			4,740
		経常経費寄附金収益	1,105,000			1,105,000
		経常経費寄附金収益	1,105,000			1,105,000
		一般寄付	505,000			505,000
	後援会	600,000			600,000	
	サービス活動収益計 (1)	247,473,100	72,552,869	52,335,661	372,361,630	
費 用	人件費	177,804,695	36,769,805	38,157,478	252,731,978	
	役員報酬	100,100			100,100	
	役員退職慰労金	20,000			20,000	
	職員給料	87,084,923	18,293,557	8,399,815	113,778,295	
	職員賞与	32,234,535	7,524,208	2,366,772	42,125,515	
	賞与引当金繰入	9,697,399	1,776,022	713,993	12,187,414	
	非常勤職員給与	20,230,422	3,209,539	20,349,142	43,789,103	
	退職給付費用	5,400,300	1,177,430	1,103,865	7,681,595	
	法定福利費	23,037,016	4,789,049	5,223,891	33,049,956	
	事業費	32,464,977	1,795,331	6,129,425	40,389,733	
	給食費	13,882,390			13,882,390	
	保健衛生費	441,018	139,741		580,759	
	教養娯楽費	231,596	127,886	6,000	365,482	
	日用品費	574,075	22,059	173,510	769,644	
	水道光熱費	6,557,553	240,790	2,924,014	9,722,357	
	電気料	4,342,852	172,936	1,770,112	6,285,900	
	ガス料	891,326	21,807	358,473	1,271,606	
	水道料	1,323,375	46,047	795,429	2,164,851	
	燃料費	5,565,126	174,483	2,426,363	8,165,972	
	重油	4,070,066			4,070,066	
灯油	1,495,060	174,483	2,426,363	4,095,906		

# 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	更生ハイム	未広デイ	G・H	合 計
消耗器具備品費	957,509	103,381	194,698	1,255,588
保険料	716,891	154,915	230,721	1,102,527
賃借料	2,552,462	305,034		2,857,496
パソコンリース	474,386	49,434		523,820
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	286,140			286,140
ケース記録システムリース	418,176	46,464		464,640
その他	599,616			599,616
教育指導費	21,713			21,713
車輦費	955,744	527,042	174,119	1,656,905
車両燃料費	589,240	393,853	134,739	1,117,832
車両検査費	245,297	49,150	33,660	328,107
車両消耗品費	121,207	84,039	5,720	210,966
雑費	8,900			8,900
事務費	26,402,496	1,467,820	4,735,844	32,606,160
福利厚生費	656,008	136,102	132,476	924,586
職員被服費	439,021	100,782	133,276	673,079
旅費交通費	29,880	2,000		31,880
研修研究費	294,522	62,850	31,256	388,628
事務消耗品費	315,209	21,105	2,304	338,618
印刷製本費	14,135	3,355	3,080	20,570
修繕費	1,257,355		294,272	1,551,627
通信運搬費	609,156	163,053	360,924	1,133,133
広報費	188,100	46,750	73,810	308,660
業務委託費	17,789,820	289,250	345,312	18,424,382
調理業務委託費	15,312,000			15,312,000
その他の業務委託費	2,477,820	289,250	345,312	3,112,382
手数料	925,106	4,988	19,114	949,208
土地・建物賃借料			3,000,000	3,000,000
租税公課	218,388	410,569	115,520	744,477
保守料	1,573,615	91,943	214,500	1,880,058
渉外費	46,666			46,666
諸会費	347,300	121,800	10,000	479,100
利用者等他給食費	1,660,462			1,660,462
雑費	37,753	13,273		51,026
就労支援事業費用	460,550	18,171,879		18,632,429
就労支援事業販管費	460,550	18,171,879		18,632,429
利用者工賃	454,070	15,999,575		16,453,645
就労支援事業指導員等給与		473,370		473,370
消耗品費		414,211		414,211
印刷製本費		1,055		1,055
水道光熱費		261,227		261,227
燃料費	6,480	182,874		189,354
修繕費		60,254		60,254
通信運搬費		11,506		11,506
損害保険料		110,320		110,320
租税公課		363,773		363,773
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	15,767,943	2,694,163	6,579,222	25,041,328
減価償却費	15,767,943	2,694,163	6,579,222	25,041,328
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,775,736	-1,669,675		-5,445,411

# 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		更生ハイム	未広デイ	G・H	合 計	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,775,736	-1,669,675		-5,445,411	
	サービス活動費用計 (2)	249,124,925	59,229,323	55,601,969	363,956,217	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,651,825	13,323,546	-3,266,308	8,405,413	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	55,426	20,960		76,386
	益	受取利息配当金収益	55,426	20,960		76,386
		その他のサービス活動外収益	1,792,571	35,104	138,965	1,966,640
		受入研修費収益	20,000			20,000
		利用者等外給食収益	1,259,550			1,259,550
		雑収益	513,021	35,104	138,965	687,090
		自販機売上手数料	164,161	35,104		199,265
		共済会退職手当金収益			64,375	64,375
		その他雑収益	348,860		74,590	423,450
		サービス活動外収益計 (4)	1,847,997	56,064	138,965	2,043,026
	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)	1,847,997	56,064	138,965	2,043,026	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	196,172	13,379,610	-3,127,343	10,448,439	
特 別 増 減 の 部	収					
	益	特別収益計 (8)				
	費	固定資産売却損・処分損	3			3
	用	器具及び備品売却損・処分損	3			3
	特別費用計 (9)	3			3	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3			-3	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	196,169	13,379,610	-3,127,343	10,448,436	
	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)	196,169	13,379,610	-3,127,343	10,448,436	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰	前期繰越活動増減差額 (15)	434,646,365	77,886,418	96,269,600	608,802,383
	越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	434,842,534	91,266,028	93,142,257	619,250,819
	活	その他の積立金積立額 (19)		9,000,000		9,000,000
	増	施設整備等積立金積立額		9,000,000		9,000,000
	減					
	差					
	額					
	の					
	部	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	434,842,534	82,266,028	93,142,257	610,250,819

# 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05年04月01日 (至)令和06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		18,632,429		
		委託事業収益		8,312,654		
		北海紙管(株)		4,145,600		
		ヤマト運輸(株)		223,773		
		(株)ライナーネットワーク		1,610,480		
		その他		2,332,801		
		施設外実習事業収益		9,859,225		
		おびった		955,710		
		近文リサイクルプラザ		2,601,984		
		その他		6,301,531		
		鳩班委託事業収入		460,550		
		道新永山		84,000		
		片桐紙器		355,115		
		その他		21,435		
		障害福祉サービス等事業収益		352,624,201		
		自立支援給付費収益		310,359,150		
		介護給付費収益		219,279,740		
		入所支援		76,029,900		
		生活介護		143,106,290		
		短期入所		143,550		
		訓練等給付費収益		91,079,410		
		補足給付費収益		7,368,197		
		特定障害者特別給付費収益		7,368,197		
		特定費用収益		32,045,829		
		その他の事業収益		2,851,025		
		補助金事業収益		2,846,285		
		受託事業収益【公費】		4,740		
		経常経費寄附金収益		1,105,000		
		経常経費寄附金収益		1,105,000		
		一般寄付		505,000		
後援会		600,000				
		サービス活動収益計 (1)		372,361,630		
費 用	人 件 費	人件費		252,731,978		
		役員報酬		100,100		
		役員退職慰労金		20,000		
		職員給料		113,778,295		
		職員賞与		42,125,515		
		賞与引当金繰入		12,187,414		
		非常勤職員給与		43,789,103		
		退職給付費用		7,681,595		
		法定福利費		33,049,956		
		事 業 費	事業費		40,389,733	
			給食費		13,882,390	
			保健衛生費		580,759	
			教養娯楽費		365,482	
			日用品費		769,644	
			水道光熱費		9,722,357	
			電気料		6,285,900	
			ガス料		1,271,606	
水道料			2,164,851			
燃料費			8,165,972			
重油		4,070,066				
灯油		4,095,906				

# 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05年04月01日 (至)令和06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		1,255,588		
保険料		1,102,527		
賃借料		2,857,496		
パソコンリース		523,820		
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		286,140		
ケース記録システムリース		464,640		
その他		599,616		
教育指導費		21,713		
車輛費		1,656,905		
車両燃料費		1,117,832		
車両検査費		328,107		
車両消耗品費		210,966		
雑費		8,900		
事務費		32,606,160		
福利厚生費		924,586		
職員被服費		673,079		
旅費交通費		31,880		
研修研究費		388,628		
事務消耗品費		338,618		
印刷製本費		20,570		
修繕費		1,551,627		
通信運搬費		1,133,133		
広報費		308,660		
業務委託費		18,424,382		
調理業務委託費		15,312,000		
その他の業務委託費		3,112,382		
手数料		949,208		
土地・建物賃借料		3,000,000		
租税公課		744,477		
保守料		1,880,058		
渉外費		46,666		
諸会費		479,100		
利用者等他給食費		1,660,462		
雑費		51,026		
就労支援事業費用		18,632,429		
就労支援事業販管費		18,632,429		
利用者工賃		16,453,645		
就労支援事業指導員等給与		473,370		
消耗品費		414,211		
印刷製本費		1,055		
水道光熱費		261,227		
燃料費		189,354		
修繕費		60,254		
通信運搬費		11,506		
損害保険料		110,320		
租税公課		363,773		
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		25,041,328		
減価償却費		25,041,328		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,445,411		

# 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,445,411		
	サービス活動費用計 (2)		363,956,217		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,405,413		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	76,386		
	益	受取利息配当金収益	76,386		
		その他のサービス活動外収益	1,966,640		
		受入研修費収益	20,000		
		利用者等外給食収益	1,259,550		
		雑収益	687,090		
		自販機売上手数料	199,265		
		共済会退職手当金収益	64,375		
		その他雑収益	423,450		
		サービス活動外収益計 (4)		2,043,026	
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)		2,043,026	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,448,439		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)			
	費	固定資産売却損・処分損	3		
	用	器具及び備品売却損・処分損	3		
	特別費用計 (9)		3		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-3		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,448,436		
	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)		10,448,436		
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額 (15)	608,802,383		
	越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	619,250,819		
活動増減差額の部		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)		610,250,819		