

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06年04月01日 (至)令和07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	340,216	16,736,654		17,076,870
		委託事業収益		7,846,398		7,846,398
		北海紙管(株)		4,648,069		4,648,069
		ヤマト運輸(株)		115,271		115,271
		(株)ライナーネットワーク		1,467,367		1,467,367
		その他		1,615,691		1,615,691
		施設外実習事業収益		8,890,256		8,890,256
		おびった		968,625		968,625
		近文リサイクルプラザ		2,389,244		2,389,244
		その他		5,532,387		5,532,387
		鳩班委託事業収入	340,216			340,216
		道新永山	84,000			84,000
		片桐紙器	256,216			256,216
		障害福祉サービス等事業収益	251,416,609	60,933,933	49,281,292	361,631,834
		自立支援給付費収益	226,145,220	60,862,630	34,338,110	321,345,960
		介護給付費収益	226,145,220			226,145,220
		入所支援	81,006,720			81,006,720
		生活介護	144,882,770			144,882,770
		短期入所	255,730			255,730
		訓練等給付費収益		60,862,630	34,338,110	95,200,740
		補足給付費収益	4,182,321		3,368,460	7,550,781
		特定障害者特別給付費収益	4,182,321		3,368,460	7,550,781
		特定費用収益	20,675,584		11,517,808	32,193,392
		その他の事業収益	413,484	71,303	56,914	541,701
		補助金事業収益	400,184	71,303	56,914	528,401
		受託事業収益【公費】	13,300			13,300
		経常経費寄附金収益	655,000			655,000
		経常経費寄附金収益	655,000			655,000
		一般寄付	25,000			25,000
		後援会	600,000			600,000
		ハイム祭	30,000			30,000
	サービス活動収益計 (1)		252,411,825	77,670,587	49,281,292	379,363,704
	費 用	人件費	184,922,174	36,519,613	34,577,794	256,019,581
		役員報酬	138,600			138,600
		職員給料	97,341,040	18,819,996	7,824,638	123,985,674
		職員賞与	27,770,746	6,573,102	2,051,743	36,395,591
		賞与引当金繰入	10,534,715	2,102,608	672,786	13,310,109
		非常勤職員給与	21,050,938	3,032,581	18,082,237	42,165,756
		退職給付費用	5,602,120	1,027,780	1,289,890	7,919,790
		法定福利費	22,484,015	4,963,546	4,656,500	32,104,061
		事業費	33,299,790	2,272,297	6,726,775	42,298,862
		給食費	14,088,524			14,088,524
		保健衛生費	783,753	260,929		1,044,682
		教養娯楽費	435,677	221,007		656,684
		日用品費	465,589	29,111	108,762	603,462
		水道光熱費	6,759,513	259,262	3,030,906	10,049,681
		電気料	4,461,544	193,456	1,883,408	6,538,408
		ガス料	923,197	20,229	351,720	1,295,146
		水道料	1,374,772	45,577	795,778	2,216,127
		燃料費	5,304,425	148,087	2,805,106	8,257,618
		重油	3,753,624			3,753,624
		灯油	1,550,801	148,087	2,805,106	4,503,994
		消耗器具備品費	1,275,398	322,380	172,229	1,770,007

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06年04月01日 (至)令和07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	639,386	82,583	206,055	928,024
	賃借料	2,301,224	315,104		2,616,328
	パソコンリース	453,816	50,424		504,240
	サーバーリース	365,904	40,656		406,560
	コピー機リース	414,740	177,560		592,300
	厨房機器リース	48,972			48,972
	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	90,434			90,434
	車輛費	1,155,867	633,834	403,717	2,193,418
	車両燃料費	526,702	615,059	145,807	1,287,568
	車両検査費	219,032		41,420	260,452
	車両消耗品費	410,133	18,775	216,490	645,398
	事務費	28,076,233	1,039,859	4,679,663	33,795,755
	福利厚生費	816,114	119,836	154,466	1,090,416
	職員被服費	119,625	30,822	73,359	223,806
	旅費交通費	20,300	3,050		23,350
	研修研究費	514,980	96,700	102,500	714,180
	事務消耗品費	631,931	9,723	28,710	670,364
	印刷製本費	3,520	3,080	880	7,480
	修繕費	1,494,565		261,800	1,756,365
	通信運搬費	559,329	127,177	372,214	1,058,720
	広報費	392,535	45,650	68,805	506,990
	業務委託費	18,997,020	293,337	345,312	19,635,669
	調理業務委託費	16,500,000			16,500,000
	その他の業務委託費	2,497,020	293,337	345,312	3,135,669
	手数料	45,161	5,694	21,327	72,182
	土地・建物賃借料			3,000,000	3,000,000
	租税公課	288,885	34,500	119,290	442,675
	保守料	2,028,470	125,317	121,000	2,274,787
	渉外費	54,221			54,221
	諸会費	347,300	121,800	10,000	479,100
	利用者等他給食費	1,680,833			1,680,833
	雑費	81,444	23,173		104,617
	就労支援事業費用	340,216	16,736,654		17,076,870
	就労支援事業販管費	340,216	16,736,654		17,076,870
	利用者工賃	334,776	14,769,850		15,104,626
	消耗品費		19,321		19,321
	印刷製本費		1,585		1,585
	水道光熱費		284,500		284,500
	燃料費	5,440	193,826		199,266
	修繕費		73,499		73,499
	通信運搬費		15,068		15,068
	損害保険料		94,966		94,966
	租税公課		990,325		990,325
	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	15,843,789	2,478,742	6,579,222	24,901,753
	減価償却費	15,843,789	2,478,742	6,579,222	24,901,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,775,761	-1,669,675		-5,445,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,775,761	-1,669,675		-5,445,436
	サービス活動費用計 (2)	258,706,441	57,377,490	52,563,454	368,647,385
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-6,294,616	20,293,097	-3,282,162	10,716,319

第二号第三様式

(単位:円)

3 / 6

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06年04月01日 (至)令和07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	就労支援事業収益	17,076,870		
	益	委託事業収益	7,846,398		
		北海紙管(株)	4,648,069		
		ヤマト運輸(株)	115,271		
		(株)ライナーネットワーク	1,467,367		
		その他	1,615,691		
		施設外実習事業収益	8,890,256		
		おびった	968,625		
		近文リサイクルプラザ	2,389,244		
		その他	5,532,387		
		鳩班委託事業収入	340,216		
		道新永山	84,000		
		片桐紙器	256,216		
		障害福祉サービス等事業収益	361,631,834		
		自立支援給付費収益	321,345,960		
		介護給付費収益	226,145,220		
		入所支援	81,006,720		
		生活介護	144,882,770		
		短期入所	255,730		
		訓練等給付費収益	95,200,740		
		補足給付費収益	7,550,781		
		特定障害者特別給付費収益	7,550,781		
		特定費用収益	32,193,392		
		その他の事業収益	541,701		
		補助金事業収益	528,401		
		受託事業収益【公費】	13,300		
		経常経費寄附金収益	655,000		
		経常経費寄附金収益	655,000		
		一般寄付	25,000		
		後援会	600,000		
		ハイム祭	30,000		
サービス活動収益計 (1)			379,363,704		
費 用		人件費	256,019,581		
		役員報酬	138,600		
		職員給料	123,985,674		
		職員賞与	36,395,591		
		賞与引当金繰入	13,310,109		
		非常勤職員給与	42,165,756		
		退職給付費用	7,919,790		
		法定福利費	32,104,061		
		事業費	42,298,862		
		給食費	14,088,524		
		保健衛生費	1,044,682		
		教養娯楽費	656,684		
		日用品費	603,462		
		水道光熱費	10,049,681		
		電気料	6,538,408		
		ガス料	1,295,146		
		水道料	2,216,127		
		燃料費	8,257,618		
		重油	3,753,624		
		灯油	4,503,994		
		消耗器具備品費	1,770,007		

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06年04月01日 (至)令和07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		928,024		
	賃借料		2,616,328		
	パソコンリース		504,240		
	サーバーリース		406,560		
	コピー機リース		592,300		
	厨房機器リース		48,972		
	ケース記録システムリース		464,640		
	その他		599,616		
	教育指導費		90,434		
	車輛費		2,193,418		
	車両燃料費		1,287,568		
	車両検査費		260,452		
	車両消耗品費		645,398		
	事務費		33,795,755		
	福利厚生費		1,090,416		
	職員被服費		223,806		
	旅費交通費		23,350		
	研修研究費		714,180		
	事務消耗品費		670,364		
	印刷製本費		7,480		
	修繕費		1,756,365		
	通信運搬費		1,058,720		
	広報費		506,990		
	業務委託費		19,635,669		
	調理業務委託費		16,500,000		
	その他の業務委託費		3,135,669		
	手数料		72,182		
	土地・建物賃借料		3,000,000		
	租税公課		442,675		
	保守料		2,274,787		
	渉外費		54,221		
	諸会費		479,100		
	利用者等給食費		1,680,833		
	雑費		104,617		
	就労支援事業費用		17,076,870		
	就労支援事業販管費		17,076,870		
	利用者工賃		15,104,626		
	消耗品費		19,321		
	印刷製本費		1,585		
	水道光熱費		284,500		
	燃料費		199,266		
	修繕費		73,499		
	通信運搬費		15,068		
	損害保険料		94,966		
	租税公課		990,325		
	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		24,901,753		
	減価償却費		24,901,753		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,445,436		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,445,436		
	サービス活動費用計 (2)		368,647,385		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,716,319		

第二号第三様式

(単位:円)

6 / 6