

法人名	社会福祉法人 茂木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス事業

拠点区分事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	就労継続支援 B型	生活介護	障がい者生活 支援	障がい児日中 一時支援サー ビス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	72,700	0	0	0	0	72,700	
	ともだち作業所寄附金収益	72,700	0	0	0	0	72,700	
	経常経費補助金収益	220,000	160,000	8,909,000	3,042,000	12,331,000	0	12,331,000
	県補助金収益	170,000	160,000	0	0	330,000	0	330,000
	車輛燃料費高騰対策支援金収益	20,000	10,000	0	0	30,000	0	30,000
	物価高騰対策支援金収益	150,000	150,000	0	0	300,000	0	300,000
	町補助金収益	0	0	8,909,000	3,042,000	11,951,000	0	11,951,000
	障害者相談支援事業所補助金収益	0	0	8,909,000	0	8,909,000	0	8,909,000
	日中一時支援事業補助金収益	0	0	0	3,042,000	3,042,000	0	3,042,000
	共同募金配分金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	一般募金配分金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	事業収益	0	0	0	72,600	72,600	0	72,600
	利用料収益	0	0	0	72,600	72,600	0	72,600
	障がい児日中一時支援事業利用料収入	0	0	0	72,600	72,600	0	72,600
	就労支援事業収益	2,877,232	792,730	0	0	3,669,962	0	3,669,962
	下請け部門事業収益	283,573	0	0	0	283,573	0	283,573
	その他の部門事業収益	2,593,659	792,730	0	0	3,386,389	0	3,386,389
	障害福祉サービス等事業収益	16,692,550	13,450,880	2,134,900	1,390,200	33,668,530	0	33,668,530
	自立支援給付費収益	16,355,450	13,139,280	2,134,900	0	31,629,630	0	31,629,630
	介護給付費収益	0	13,139,280	0	0	13,139,280	0	13,139,280
	訓練等給付費収益	16,355,450	0	0	0	16,355,450	0	16,355,450
	サービス利用計画作成費収益	0	0	2,134,900	0	2,134,900	0	2,134,900
	特定費用収益	337,100	311,600	0	0	648,700	0	648,700
	利用者給食費預り金収益	337,100	311,600	0	0	648,700	0	648,700
	その他の事業収益	0	0	0	1,390,200	1,390,200	0	1,390,200
	受託事業収益	0	0	0	1,390,200	1,390,200	0	1,390,200
	その他の収益	△451,450	0	△523,670	0	△975,120	0	△975,120
	雑収益	△451,450	0	△523,670	0	△975,120	0	△975,120
	退職手当積立基金預け金差益	△451,450	0	△523,670	0	△975,120	0	△975,120
	サービス活動収益計(1)	19,411,032	14,403,610	10,520,230	4,504,800	48,839,672	0	48,839,672

拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援 B型	生活介護	障がい者生活 支援	障がい児日中 一時支援サー ビス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	人件費	8,776,056	8,475,104	8,011,011	1,698,138	26,960,309	0	26,960,309
	職員給料	5,711,664	5,882,307	5,368,826	0	16,962,797	0	16,962,797
	職員賞与	1,213,000	1,232,775	1,639,000	0	4,084,775	0	4,084,775
	非常勤職員給与	698,430	240,000	0	1,691,730	2,630,160	0	2,630,160
	法定福利費	1,152,962	1,120,022	1,003,185	6,408	3,282,577	0	3,282,577
	事業費	1,709,856	1,184,211	260,327	866,485	4,020,879	0	4,020,879
	給食費	846,350	785,050	0	0	1,631,400	0	1,631,400
	日用品費	44,344	39,407	0	0	83,751	0	83,751
	保育材料費	0	0	0	103,266	103,266	0	103,266
	水道光熱費	41,791	0	0	88,271	130,062	0	130,062
	燃料費	5,160	0	0	0	5,160	0	5,160
	消耗器具備品費	60,205	21,869	131,167	2,618	215,859	0	215,859
	保険料	0	0	0	80,370	80,370	0	80,370
	賃借料	0	0	0	420,000	420,000	0	420,000
	教育指導費	40,717	96,210	0	0	136,927	0	136,927
	車両費	661,091	237,950	76,740	145,140	1,120,921	0	1,120,921
	諸謝金	3,375	3,725	52,420	26,820	86,340	0	86,340
	雑費	6,823	0	0	0	6,823	0	6,823
	事務費	1,790,825	1,142,728	965,216	1,264,389	5,163,158	0	5,163,158
	福利厚生費	21,986	16,006	8,970	2,000	48,962	0	48,962
	職員被服費	37,563	25,823	0	10,000	73,386	0	73,386
	研修研究費	17,306	9,266	0	0	26,572	0	26,572
	事務消耗品費	51,000	112,099	153,068	37,368	353,535	0	353,535
	印刷製本費	0	0	131,046	102,000	233,046	0	233,046
	水道光熱費	0	172,236	0	0	172,236	0	172,236
	燃料費	0	0	0	16,478	16,478	0	16,478
	修繕費	0	38,500	0	35,944	74,444	0	74,444
	通信運搬費	128,687	71,468	163,200	216,570	579,925	0	579,925
	会議費	24,001	14,490	7,547	0	46,038	0	46,038
	業務委託費	299,820	351,670	0	286,000	937,490	0	937,490
	手数料	5,830	0	385	7,700	13,915	0	13,915
	保険料	352,041	43,089	57,000	0	452,130	0	452,130
	賃借料	652,743	242,896	444,000	550,329	1,889,968	0	1,889,968
租税公課	850	0	0	0	850	0	850	

拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援 B型	生活介護	障がい者生活 支援	障がい児日中 一時支援サー ビス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	保守料	116,463	45,185	0	0	161,648	0	161,648
	渉外費	30,660	0	0	0	30,660	0	30,660
	諸会費	51,875	0	0	0	51,875	0	51,875
	就労支援事業費用	2,877,232	792,730	0	0	3,669,962	0	3,669,962
	就労支援事業販売原価	2,877,232	792,730	0	0	3,669,962	0	3,669,962
	当期就労支援事業製造原価	2,877,232	792,730	0	0	3,669,962	0	3,669,962
	材料費	344,425	0	0	0	344,425	0	344,425
	当期材料仕入高	344,425	0	0	0	344,425	0	344,425
	労務費	1,711,187	792,730	0	0	2,503,917	0	2,503,917
	利用者工賃	1,711,187	792,730	0	0	2,503,917	0	2,503,917
	外注加工費	792,730	0	0	0	792,730	0	792,730
	(うち内部外注加工費)	792,730	0	0	0	792,730	0	792,730
	経費	28,890	0	0	0	28,890	0	28,890
	消耗品費	28,890	0	0	0	28,890	0	28,890
	減価償却費	1,229,943	283,520	0	0	1,513,463	0	1,513,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,750	0	0	0	△24,750	0	△24,750
	サービス活動費用計(2)	16,359,162	11,878,293	9,236,554	3,829,012	41,303,021	0	41,303,021
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,051,870	2,525,317	1,283,676	675,788	7,536,651	0	7,536,651
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	259	0	66	52	377	0	377
	受取利息配当金収益	83	0	66	52	201	0	201
	積立預金受取利息配当金収益	176	0	0	0	176	0	176
	サービス活動外収益計(4)	259	0	66	52	377	0	377
費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259	0	66	52	377	0	377
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,052,129	2,525,317	1,283,742	675,840	7,537,028	0	7,537,028
特別増減	収益							
	拠点区分間固定資産移管収益	1,870,910	0	1,293,840	0	3,164,750	0	3,164,750
	特別収益計(8)	1,870,910	0	1,293,840	0	3,164,750	0	3,164,750
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1

拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		就労継続支援 B型	生活介護	障がい者生活 支援	障がい児日中 一時支援サー ビス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	拠点区分間固定資産移管費用	1,539,000	375,060	1,747,440	0	3,661,500	0	3,661,500
	特別費用計(9)	1,539,001	375,060	1,747,440	0	3,661,501	0	3,661,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	331,909	△375,060	△453,600	0	△496,751	0	△496,751
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,384,038	2,150,257	830,142	675,840	7,040,277	0	7,040,277
前期繰越活動増減差額(12)		4,888,324	1,949,756	2,819,559	3,316,668	12,974,307	0	12,974,307
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,272,362	4,100,013	3,649,701	3,992,508	20,014,584	0	20,014,584
その他の積立金取崩額(15)		751,058	799,000	0	0	1,550,058	0	1,550,058
社会福祉事業基金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
ともだち作業所寄附金積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
法人運営積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
車輛等購入積立金取崩額		751,000	799,000	0	0	1,550,000	0	1,550,000
施設運営積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
施設設備等積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立金取崩額		58	0	0	0	58	0	58
災害時支援活動積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		3,072,700	2,000,000	0	0	5,072,700	0	5,072,700
社会福祉事業基金積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
ともだち作業所寄付金積立金積立額		72,700	0	0	0	72,700	0	72,700
地域福祉活動事業積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
法人運営積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
車輛等購入積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設運営積立金積立額		2,000,000	1,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設設備等積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
災害時支援活動積立額		0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,950,720	2,899,013	3,649,701	3,992,508	16,491,942	0	16,491,942