

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3年4月1日 至令和4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	収益								
	寄附金収益	36,500	0	0	0	36,500	0	36,500	
	ともだち作業所寄附金収益	36,500	0	0	0	36,500	0	36,500	
	経常経費補助金収益	50,000	0	7,345,000	3,382,000	10,777,000	0	10,777,000	
	町補助金収益	0	0	7,345,000	3,382,000	10,727,000	0	10,727,000	
	障害者相談支援事業所補助金収益	0	0	7,345,000	0	7,345,000	0	7,345,000	
	日中一時支援事業補助金収入	0	0	0	3,382,000	3,382,000	0	3,382,000	
	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	146,580	146,580	0	146,580	
	利用料収益	0	0	0	146,580	146,580	0	146,580	
	障がい児日中一時支援事業利用料収入	0	0	0	146,580	146,580	0	146,580	
	就労支援事業収益	2,966,004	818,309	0	0	3,784,313	0	3,784,313	
	下請け部門事業収益	473,588	0	0	0	473,588	0	473,588	
	その他の部門事業収益	2,492,416	818,309	0	0	3,310,725	0	3,310,725	
	障害福祉サービス等事業収益	17,514,270	11,822,280	2,334,430	2,518,220	34,189,200	0	34,189,200	
	自立支援給付費収益	17,075,470	11,433,380	2,334,430	0	30,843,280	0	30,843,280	
	介護給付費収益	0	11,433,380	0	0	11,433,380	0	11,433,380	
	訓練等給付費収益	17,075,470	0	0	0	17,075,470	0	17,075,470	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	2,334,430	0	2,334,430	0	2,334,430	
	特定費用収益	438,800	388,900	0	0	827,700	0	827,700	
	利用者給食費預り金収益	438,800	388,900	0	0	827,700	0	827,700	
	その他の事業収益	0	0	0	2,518,220	2,518,220	0	2,518,220	
	受託事業収益	0	0	0	2,518,220	2,518,220	0	2,518,220	
	サービス活動収益計(1)	20,566,774	12,640,589	9,679,430	6,046,800	48,933,593	0	48,933,593	
	費用								
	人件費	11,583,151	6,432,822	4,099,016	2,242,418	24,357,407	0	24,357,407	
職員給料	7,454,422	4,228,685	3,186,393	181,000	15,050,500	0	15,050,500		
職員賞与	1,647,280	520,000	450,760	0	2,618,040	0	2,618,040		
非常勤職員給与	818,560	1,014,200	0	2,050,000	3,882,760	0	3,882,760		
法定福利費	1,662,889	669,937	461,863	11,418	2,806,107	0	2,806,107		
事業費	2,116,949	942,455	224,532	732,930	4,016,866	0	4,016,866		

拠点区分事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至令和4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
給食費	1,092,500	667,000	0	0	1,759,500	0	1,759,500
日用品費	81,705	18,802	0	0	100,507	0	100,507
保育材料費	0	0	0	132,230	132,230	0	132,230
水道光熱費	40,089	0	0	104,213	144,302	0	144,302
消耗器具備品費	203,137	320	0	19,640	223,097	0	223,097
保険料	0	0	0	120,990	120,990	0	120,990
賃借料	0	0	0	83,073	83,073	0	83,073
教育指導費	119,704	89,651	0	0	209,355	0	209,355
車輛費	446,926	166,682	224,532	272,784	1,110,924	0	1,110,924
雑費	132,888	0	0	0	132,888	0	132,888
事務費	1,627,812	1,183,936	1,105,739	1,297,014	5,214,501	0	5,214,501
福利厚生費	23,914	16,049	18,700	12,839	71,502	0	71,502
職員被服費	13,134	7,656	13,600	20,400	54,790	0	54,790
旅費交通費	0	0	1,640	0	1,640	0	1,640
研修研究費	21,940	0	0	0	21,940	0	21,940
事務消耗品費	66,342	26,056	54,249	69,373	216,020	0	216,020
印刷製本費	0	0	180,046	42,000	222,046	0	222,046
水道光熱費	0	167,736	0	0	167,736	0	167,736
燃料費	0	0	0	3,920	3,920	0	3,920
修繕費	45,419	0	0	207,250	252,669	0	252,669
通信運搬費	132,063	70,960	141,209	228,274	572,506	0	572,506
会議費	29,157	7,448	0	0	36,605	0	36,605
業務委託費	303,920	351,670	0	286,000	941,590	0	941,590
手数料	7,634	319	15,600	510	24,063	0	24,063
保険料	88,450	143,700	0	0	232,150	0	232,150
賃借料	696,630	346,032	680,695	426,448	2,149,805	0	2,149,805
租税公課	1,600	0	0	0	1,600	0	1,600
保守料	114,171	46,310	0	0	160,481	0	160,481
渉外費	32,938	0	0	0	32,938	0	32,938
諸会費	50,500	0	0	0	50,500	0	50,500
就労支援事業費用	2,966,004	818,309	0	0	3,784,313	0	3,784,313
就労支援事業販売原価	2,966,004	818,309	0	0	3,784,313	0	3,784,313
当期就労支援事業製造原価	2,966,004	818,309	0	0	3,784,313	0	3,784,313
材料費	188,488	0	0	0	188,488	0	188,488
当期材料仕入高	188,488	0	0	0	188,488	0	188,488

拠点区分事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至令和4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
	労務費	1,958,262	818,309	0	0	2,776,571	0	2,776,571
	利用者工賃	1,958,262	818,309	0	0	2,776,571	0	2,776,571
	外注加工費	818,309	0	0	0	818,309	0	818,309
	(うち内部外注加工費)	818,309	0	0	0	818,309	0	818,309
	経費	945	0	0	0	945	0	945
	消耗品費	945	0	0	0	945	0	945
	減価償却費	848,898	448,942	0	0	1,297,840	0	1,297,840
	サービス活動費用計(2)	19,142,814	9,826,464	5,429,287	4,272,362	38,670,927	0	38,670,927
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,423,960	2,814,125	4,250,143	1,774,438	10,262,666	0	10,262,666	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	274	0	65	55	394	0	394
	受取利息配当金収益	98	0	65	55	218	0	218
	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)	274	0	65	55	394	0	394
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)	274	0	65	55	394	0	394
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,424,234	2,814,125	4,250,208	1,774,493	10,263,060	0	10,263,060
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
費用								
	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,800,000	2,000,000	4,800,000	0	4,800,000
	特別費用計(9)	0	0	2,800,000	2,000,000	4,800,000	0	4,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△2,800,000	△2,000,000	△4,800,000	0	△4,800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,424,234	2,814,125	1,450,208	△225,507	5,463,060	0	5,463,060
	前期繰越活動増減差額(12)	7,827,078	2,362,121	1,674,452	3,542,175	15,405,826	0	15,405,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,251,312	5,176,246	3,124,660	3,316,668	20,868,886	0	20,868,886
	その他の積立金取崩額(15)	△100,000	0	0	0	△100,000	0	△100,000
	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

拠点区分事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
車輛等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
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	△100,000	0	0	0	△100,000	0	△100,000
退職手当積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
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)	4,262,988	3,226,490	305,101	0	7,794,579	0	7,794,579
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	36,548	0	0	0	36,548	0	36,548
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	2,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
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	1,226,440	226,490	305,101	0	1,758,031	0	1,758,031
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)	4,888,324	1,949,756	2,819,559	3,316,668	12,974,307	0	12,974,307