

ワークはづき拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人はづき福祉会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	就労継続支援B型			
収 益	就労支援事業収益	0	3,314,262	3,314,262	0	3,314,262
	就労支援事業収益	0	3,314,262	3,314,262	0	3,314,262
	障害福祉サービス等事業収益	0	24,849,585	24,849,585	0	24,849,585
	自立支援給付費収益	0	24,295,060	24,295,060	0	24,295,060
	訓練等給付費収益	0	24,295,060	24,295,060	0	24,295,060
	その他の事業収益	0	554,525	554,525	0	554,525
	補助金事業収益(公費)	0	108,825	108,825	0	108,825
	その他の事業収益	0	445,700	445,700	0	445,700
	サービス活動収益計 (1)	0	28,163,847	28,163,847	0	28,163,847
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	19,772,257	19,772,257	0	19,772,257
	職員給料	0	11,564,400	11,564,400	0	11,564,400
	職員賞与	0	2,476,500	2,476,500	0	2,476,500
	賞与引当金繰入	0	2,126,200	2,126,200	0	2,126,200
	非常勤職員給与	0	612,300	612,300	0	612,300
	退職給付費用	0	550,000	550,000	0	550,000
	法定福利費	0	2,442,857	2,442,857	0	2,442,857
	事業費	0	554,788	554,788	0	554,788
	給食費	0	453,384	453,384	0	453,384
	保健衛生費	0	9,674	9,674	0	9,674
	教養娯楽費	0	91,730	91,730	0	91,730
	事務費	990	5,463,270	5,463,260	0	5,463,260
	福利厚生費	0	204,727	204,727	0	204,727
	旅費交通費	0	8,400	8,400	0	8,400
	研修研究費	0	26,400	26,400	0	26,400
	事務消耗品費	0	172,844	172,844	0	172,844
	水道光熱費	0	294,117	294,117	0	294,117
	通信運搬費	0	19,767	19,767	0	19,767
	広報費	0	10,000	10,000	0	10,000
	業務委託費	0	1,075,869	1,075,869	0	1,075,869
	手数料	990	4,180	5,170	0	5,170
	保険料	0	50,450	50,450	0	50,450
	賃借料	0	827,316	827,316	0	827,316
	土地・建物賃借料	0	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000
	諸会費	0	8,200	8,200	0	8,200
	就労支援事業費用	0	3,140,467	3,140,467	0	3,140,467
	就労支援事業販売原価	0	3,140,467	3,140,467	0	3,140,467
	当期就労支援事業製造原価	0	3,140,467	3,140,467	0	3,140,467
	減価償却費	0	6,237	6,237	0	6,237
	減価償却費	0	6,237	6,237	0	6,237
	サービス活動費用計 (2)	990	28,936,019	28,937,009	0	28,937,009
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 990	△ 772,172	△ 773,162	0	△ 773,162
サ 外 増 減 の 部 動	受取利息配当金収益	943	9,745	10,688	0	10,688
	受取利息配当金収益	943	9,745	10,688	0	10,688
	その他のサービス活動外収益	0	20,000	20,000	0	20,000
	雑収益	0	20,000	20,000	0	20,000
		サービス活動外収益計 (4)	943	29,745	30,688	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	943	29,745	30,688	0	30,688
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 47	△ 742,427	△ 742,474	0	△ 742,474