

ワークはづき拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,752,763	1,752,763	0	1,752,763	
	就労支援事業収益	0	1,752,763	1,752,763	0	1,752,763	
	障害福祉サービス等事業収益	0	27,147,631	27,147,631	0	27,147,631	
	自立支援給付費収益	0	26,502,893	26,502,893	0	26,502,893	
	訓練等給付費収益	0	26,502,893	26,502,893	0	26,502,893	
	利用者負担金収益	0	102,300	102,300	0	102,300	
	利用者負担金収益	0	102,300	102,300	0	102,300	
	その他の事業収益	0	542,438	542,438	0	542,438	
	補助金事業収益(公費)	0	50,000	50,000	0	50,000	
	その他の事業収益	0	492,438	492,438	0	492,438	
	サービス活動収益計(1)	0	28,900,394	28,900,394	0	28,900,394	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	0	18,267,678	18,267,678	0	18,267,678	
	職員給料	0	10,389,235	10,389,235	0	10,389,235	
	職員賞与	0	3,560,400	3,560,400	0	3,560,400	
	賞与引当金繰入	0	1,216,700	1,216,700	0	1,216,700	
	退職給付費用	0	600,000	600,000	0	600,000	
	法定福利費	0	2,501,343	2,501,343	0	2,501,343	
	事業費	0	675,849	675,849	0	675,849	
	給食費	0	492,438	492,438	0	492,438	
	保健衛生費	0	106,421	106,421	0	106,421	
	教養娯楽費	0	76,990	76,990	0	76,990	
	事務費	990	7,077,194	7,078,184	0	7,078,184	
	福利厚生費	0	51,724	51,724	0	51,724	
	旅費交通費	0	31,060	31,060	0	31,060	
	事務消耗品費	0	377,837	377,837	0	377,837	
	水道光熱費	0	289,889	289,889	0	289,889	
	通信運搬費	0	38,839	38,839	0	38,839	
	会議費	0	4,147	4,147	0	4,147	
	業務委託費	0	2,580,146	2,580,146	0	2,580,146	
	手数料	990	5,500	6,490	0	6,490	
	保険料	0	69,000	69,000	0	69,000	
	賃借料	0	823,652	823,652	0	823,652	
	土地・建物賃借料	0	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000	
	租税公課	0	600	600	0	600	
	諸会費	0	44,800	44,800	0	44,800	
	就労支援事業費用	0	1,733,792	1,733,792	0	1,733,792	
	就労支援事業販売原価	0	1,733,792	1,733,792	0	1,733,792	
	当期就労支援事業製造原価	0	1,733,792	1,733,792	0	1,733,792	
	減価償却費	0	197,425	197,425	0	197,425	
	減価償却費	0	197,425	197,425	0	197,425	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	56,111 Δ	56,111 Δ	0 Δ	56,111 Δ	
	国庫補助金等積立金取崩額	0 Δ	56,111 Δ	56,111 Δ	0 Δ	56,111 Δ	
		サービス活動費用計(2)	990	27,895,827	27,896,817	0	27,896,817
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 990	1,004,567	1,003,577	0	1,003,577
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 受取利息配当金収益	1,014	131	1,145	0	1,145	
	益 受取利息配当金収益	1,014	131	1,145	0	1,145	
	サービス活動外収益計(4)	1,014	131	1,145	0	1,145	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,014	131	1,145	0	1,145	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	24	1,004,698	1,004,722	0	1,004,722	