

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 師勝福祉会			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	セルブしかつ					共同生活援助施設
取	益	本部	生活介護事業	日中一時支援事業	共同生活援助施設			
			障害福祉サービス等事業収益		76,086,477	2,776,140	24,654,695	103,517,312
	自立支援給付費収益		67,863,387		17,515,998	85,379,385	85,379,385	
	介護給付費収益		67,863,387		17,515,998	85,379,385	85,379,385	
	特定費用収益		1,867,090		6,818,697	8,685,787	8,685,787	
	その他の事業収益		6,356,000	2,776,140	320,000	9,452,140	9,452,140	
	補助金事業収益		6,236,000		320,000	6,556,000	6,556,000	
	受託事業収益		120,000	2,776,140		2,896,140	2,896,140	
	生産活動事業収益		10,568,868			10,568,868	10,568,868	
	生産活動事業収益		10,568,868			10,568,868	10,568,868	
	経常経費寄附金収益	1,123,000				1,123,000	1,123,000	
	経常経費寄附金収益	1,123,000				1,123,000	1,123,000	
	サービス活動収益計(1)	1,123,000	86,655,345	2,776,140	24,654,695	115,209,180	115,209,180	
サ	ビ	人件費	695,000	51,191,490		21,075,458	72,961,948	72,961,948
		役員報酬	695,000				695,000	695,000
サ	ビ	職員給料	30,408,081		4,299,650	34,707,731	34,707,731	
		俸給	25,473,728		3,519,572	28,993,300	28,993,300	
サ	ビ	扶養手当	629,640		85,860	715,500	715,500	
		地域手当	1,596,136		214,949	1,811,085	1,811,085	
サ	ビ	住宅手当	295,680		40,320	336,000	336,000	
		通勤手当	397,760		56,240	454,000	454,000	
サ	ビ	時間外手当	1,543,546		229,397	1,772,943	1,772,943	
		管理職手当	418,791		57,102	475,893	475,893	
サ	ビ	資格手当	52,800		7,200	60,000	60,000	
		宿直手当			89,010	89,010	89,010	
サ	ビ	職員賞与	5,493,132		1,380,490	6,873,622	6,873,622	
		期末手当	2,961,932		716,403	3,678,335	3,678,335	
サ	ビ	勤勉手当	2,531,200		664,087	3,195,287	3,195,287	
		賞与引当金繰入	3,880,090			3,880,090	3,880,090	
サ	ビ	非常勤職員給与	2,340,055		14,102,248	16,442,303	16,442,303	
		派遣職員費	1,332,789			1,332,789	1,332,789	
サ	ビ	退職給付費用	1,289,248		172,002	1,461,250	1,461,250	
		法定福利費	6,448,095		1,121,068	7,569,163	7,569,163	
サ	ビ	事業費	3,400	6,882,828	31,855	3,737,602	10,655,685	
		給食費		2,181,701	31,855	2,012,493	4,226,049	
サ	ビ	保健衛生費		438,812		7,138	445,950	
		教養娯楽費		256,047		5,940	261,987	
サ	ビ	水道光熱費		1,819,778		1,523,819	3,343,597	
		消耗器具備品費		46,464			46,464	
サ	ビ	保険料	3,400	638,042		188,212	829,654	
		賃借料		653,664			653,664	
サ	ビ	車輛費		848,320			848,320	
		事務費	67,755	7,174,532	28,215	1,030,740	8,301,242	
サ	ビ	福利厚生費		90,995		99,390	190,385	
		旅費交通費		770			770	
サ	ビ	研修研究費		5,460			5,460	
		事務消耗品費		280,226		280,547	560,773	
サ	ビ	印刷製本費		207,664			207,664	
		修繕費		22,605			22,605	
サ	ビ	通信運搬費		211,452		125,223	336,675	
		会議費	46,500				46,500	
サ	ビ	業務委託費		4,773,240		374,880	5,148,120	
		手数料	16,255	868,240	28,215	75,300	988,010	
サ	ビ	租税公課		28,800			28,800	
		保守料		555,280		71,500	626,780	
サ	ビ	渉外費	5,000	18,200			23,200	
		諸会費		111,600		3,900	115,500	
サ	ビ	生産活動事業費用		16,260,317			16,260,317	
		生産活動事業費用		16,260,317			16,260,317	
サ	ビ	減価償却費		6,132,566		9,828,252	15,960,818	
		減価償却費		6,132,566		9,828,252	15,960,818	
サ	ビ	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,997,771		-1,589,778	-4,587,549	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,997,771		-1,589,778	-4,587,549	
サ	ビ	その他の費用		1		1	1	
		その他の費用		1			1	
サ	ビ	サービス活動費用計(2)	766,155	84,643,963	60,070	34,082,274	119,552,462	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	356,845	2,011,382	2,716,070	-9,427,579	-4,343,282	
サ	ビ	借入金利息補助金収益				116,966	116,966	
		借入金利息補助金収益				116,966	116,966	
サ	ビ	受取利息配当金収益	379	160	14	553	553	
		受取利息配当金収益	379	160	14	553	553	
サ	ビ	その他のサービス活動外収益		1,276,535		665,140	1,941,675	
		利用者等外給食収益		1,276,535		665,140	1,941,675	
サ	ビ	サービス活動外収益計(4)	379	1,276,695	14	782,106	2,059,194	
		支払利息		99,377		359,879	459,256	
サ	ビ	支払利息		99,377		359,879	459,256	
		その他のサービス活動外費用		764,434		650,482	1,414,916	
サ	ビ	利用者等外給食費		764,434		650,482	1,414,916	
		サービス活動外費用計(5)		863,811		1,010,361	1,874,172	
サ	ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379	412,884	14	-228,255	185,022	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	357,224	2,424,266	2,716,084	-9,655,834	-4,158,260	