

法人名	社会福祉法人筑後わかたけ福祉会
会計単位名	社会福祉法人筑後わかたけ福祉会

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	5,046,813	2,753,578	2,293,235	
	食品事業収益	1,688,778	211,330	1,477,448	
	竹炭製品事業収益	1,600	360	1,240	
	縫製品事業収益	252,750	405,610	△152,860	
	下請事業収益	2,449,879	1,428,595	1,021,284	
	その他の事業収益	621,906	632,609	△10,703	
	授産事業収入	31,900	75,074	△43,174	
	障害福祉サービス等事業収益	173,666,272	173,584,520	81,752	
	自立支援給付費収益	160,380,140	162,306,200	△1,926,060	
	利用者負担金収益	9,883,720	9,678,320	205,400	
	補足給付費収益	1,620,000	1,600,000	20,000	
	その他の事業収益	1,782,412		1,782,412	
	その他の事業収益		525,000	△525,000	
	その他の事業収益		525,000	△525,000	
	経常経費寄附金収益	1,010,300	468,000	542,300	
	サービス活動収益計(1)	179,723,385	177,331,098	2,392,287	
	費用	人件費	134,912,883	122,773,495	12,139,388
		職員給与	66,032,598	59,436,083	6,596,515
職員賞与		21,932,489	20,385,108	1,547,381	
非常勤職員給与		26,881,377	25,781,700	1,099,677	
退職共済費		2,625,500	2,225,000	400,500	
法定福利費		17,440,919	14,945,604	2,495,315	
事業費		18,962,340	17,305,503	1,656,837	
給食費		7,760,876	7,285,429	475,447	
保健衛生費		1,681,687	1,250,642	431,045	
教養娯楽費		1,027,813	1,008,544	19,269	
水道光熱費		4,144,002	3,697,875	446,127	
燃料費		1,522,575	1,526,413	△3,838	
消耗器具備品費		2,635,784	2,281,228	354,556	
教育指導費		189,603	255,372	△65,769	
事務費		16,782,682	14,816,773	1,965,909	
福利厚生費		523,567	513,962	9,605	
職員被服費		87,533		87,533	
旅費交通費		472,300	475,047	△2,747	
研修研究費		621,960	153,520	468,440	
消耗器具備品費		788,892	836,489	△47,597	
印刷製本費		305,378	321,087	△15,709	
水道光熱費		222,050	142,372	79,678	
燃料費		159,910	185,317	△25,407	
修繕費		976,437	1,444,628	△468,191	
通信運搬費		727,484	696,884	30,600	
会議費		48,710	50,636	△1,926	
広報費		158,400	68,200	90,200	
業務委託費		5,850,801	4,892,773	958,028	
手数料		1,042,617	803,296	239,321	
保険料		1,772,496	1,808,929	△36,433	
賃借料		2,763,472	2,097,352	666,120	
租税公課		3,420	3,420		
諸会費		166,750	165,750	1,000	
雑費		90,505	157,111	△66,606	
就労支援事業費用		3,138,420	2,418,857	719,563	
就労支援事業販売原価		3,138,420	2,418,857	719,563	
授産事業費用		1,111,279	1,155,253	△43,974	
授産事業費		1,600		1,600	
その他の事業費		1,109,679	1,155,253	△45,574	
減価償却費		13,750,616	13,300,507	450,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,875,111	△4,875,111		
サービス活動費用計(2)		183,783,109	166,895,277	16,887,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,059,724	10,435,821	△14,495,545	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	191	149	42
		その他のサービス活動外収益	5,637,249	2,293,120	3,344,129
		利用者等外給食収益	1,552,730	1,682,620	△129,890
	雑収益	4,084,519	610,500	3,474,019	
	サービス活動外収益計(4)	5,637,440	2,293,269	3,344,171	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,637,440	2,293,269	3,344,171		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,577,716	12,729,090	△11,151,374		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		500,000	△500,000	
	固定資産受贈額		500,000	△500,000	
	固定資産売却益	59,999		59,999	
	車輛運搬具売却益	59,999		59,999	
	特別収益計(8)	59,999	500,000	△440,001	
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,999	500,000	△440,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,637,715	13,229,090	△11,591,375		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	264,515,034	251,285,944	13,229,090	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,152,749	264,515,034	1,637,715	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,643		10,000,643
	その他の積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	建設・修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	工賃平均積立金取崩額			
	建設準備積立金取崩額	6,000,385		6,000,385
	事業積立金取崩額	4,000,258		4,000,258
	その他の積立金積立額(16)	48		48
	その他の積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	建設・修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	移行時特別積立金積立額			
	工賃平均積立金積立額			
	建設準備積立金積立額	28		28
	事業積立金積立額	20		20
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		276,153,344	264,515,034