

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	グループホーム	うしろだきっさ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収益							
就労支援事業収益	0	6,755,151	0	952,800	7,707,951	0	7,707,951
就労支援事業収益	0	6,755,151	0	952,800	7,707,951	0	7,707,951
就労支援事業収益パン	0	5,208,889	0	0	5,208,889	0	5,208,889
就労支援事業収益ウエス	0	1,240,990	0	0	1,240,990	0	1,240,990
就労支援事業収益カレンダー	0	52,200	0	0	52,200	0	52,200
アルミ缶リサイクル料	0	63,480	0	0	63,480	0	63,480
その他	0	154,592	0	0	154,592	0	154,592
玄洋社	0	35,000	0	0	35,000	0	35,000
パン焼き菓子販売請負	0	0	0	952,800	952,800	0	952,800
障害福祉サービス等事業収益	0	32,486,548	23,350,700	10,512,020	66,349,268	0	66,349,268
自立支援給付費収益	0	31,939,790	18,405,266	10,449,920	60,794,976	0	60,794,976
介護給付費収益	0	0	2,833,480	10,449,920	13,283,400	0	13,283,400
訓練等給付費収益	0	31,939,790	15,571,786	0	47,511,576	0	47,511,576
利用者負担金収益	0	546,758	4,945,434	62,100	5,554,292	0	5,554,292
利用者負担金収益・GH	0	0	4,308,874	0	4,308,874	0	4,308,874
利用者負担金収益・短期入所	0	0	602,960	0	602,960	0	602,960
利用者負担金収益・昼食	0	546,758	33,600	62,100	642,458	0	642,458
その他事業収益	480,600	0	0	0	480,600	0	480,600
駐車場事業収益	480,600	0	0	0	480,600	0	480,600
駐車場事業収益	480,600	0	0	0	480,600	0	480,600
経常経費寄附金収益	12,340,024	20,000	510,000	20,000	12,890,024	0	12,890,024
その他の収益	0	597	0	0	597	0	597
その他の収益	0	597	0	0	597	0	597
サービス活動収益計(1)	12,820,624	39,262,296	23,860,700	11,484,820	87,428,440	0	87,428,440
費用							
人件費	0	22,111,679	14,146,620	9,813,684	46,071,983	0	46,071,983
職員給料	0	13,044,567	3,676,228	5,506,825	22,227,620	0	22,227,620
職員賞与	0	1,741,794	695,226	1,058,595	3,495,615	0	3,495,615
非常勤職員給与	0	4,366,919	8,266,416	2,132,278	14,765,613	0	14,765,613
退職給付費用	0	274,000	216,000	40,000	530,000	0	530,000
退職共済掛金費用	0	274,000	216,000	40,000	530,000	0	530,000
法定福利費	0	2,684,399	1,292,750	1,075,986	5,053,135	0	5,053,135
事業費	2,366,252	3,470,137	2,769,488	176,973	8,782,850	0	8,782,850
給食費	0	6,451	2,293,786	0	2,300,237	0	2,300,237
保健衛生費	0	160,066	0	26,690	186,756	0	186,756
被服費	0	2,060	0	0	2,060	0	2,060
教養娯楽費	56,758	114,545	10,000	35,725	217,028	0	217,028
教養娯楽費	56,758	114,545	10,000	35,725	217,028	0	217,028
日用品費	0	0	222,681	2,918	225,599	0	225,599
日用品費	0	0	222,681	2,918	225,599	0	225,599
消耗器具備品費	2,278,244	658,449	43,020	67,830	3,047,543	0	3,047,543
消耗器具備品費	2,278,244	658,449	43,020	67,830	3,047,543	0	3,047,543
保険料	0	285,414	0	0	285,414	0	285,414
賃借料	0	0	26,180	0	26,180	0	26,180
教育指導費	0	15,918	0	0	15,918	0	15,918
車輛費	1,250	1,479,089	124,821	10,110	1,615,270	0	1,615,270
雑費	30,000	748,145	49,000	33,700	860,845	0	860,845
利用者交通費支給費	0	673,845	0	33,700	707,545	0	707,545
有償ボランティア謝礼金	30,000	74,300	49,000	0	153,300	0	153,300
事務費	2,424,048	6,226,647	2,055,823	1,372,226	12,078,744	0	12,078,744
福利厚生費	10,500	443,710	100,475	31,130	585,815	0	585,815
旅費交通費	0	47,027	21,622	4,328	72,977	0	72,977
研修研究費	0	113,203	2,000	0	115,203	0	115,203
事務消耗品費	14,498	377,068	213,368	21,250	626,184	0	626,184
印刷製本費	123,200	0	0	0	123,200	0	123,200
水道光熱費	11,350	144,413	971,419	319,653	1,446,835	0	1,446,835
修繕費	0	1,295,280	328,570	0	1,623,850	0	1,623,850
通信運搬費	2,094	162,790	112,565	56,575	334,024	0	334,024
会議費	51,000	62,723	0	0	113,723	0	113,723
広報費	0	68,960	0	0	68,960	0	68,960
広報費	0	68,960	0	0	68,960	0	68,960
業務委託費	249,023	1,179,874	0	265,300	1,694,197	0	1,694,197

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	グループホーム	うしろだきっさ	合計	内部取引消去	事業区分合計
業務委託費・弁当	0	585,600	0	157,500	743,100	0	743,100
業務委託費・貴船駐車場管理費	22,683	0	0	0	22,683	0	22,683
業務委託費・GH準備	62,000	0	0	0	62,000	0	62,000
業務委託費・施設機械警備	0	200,200	0	107,800	308,000	0	308,000
業務委託費・除草作業	0	44,000	0	0	44,000	0	44,000
業務委託費・施設清掃	0	84,094	0	0	84,094	0	84,094
業務委託費・税理士	0	265,980	0	0	265,980	0	265,980
業務委託費・司法書士	164,340	0	0	0	164,340	0	164,340
手数料	8,580	212,582	55,054	11,220	287,436	0	287,436
保険料	△ 2,510	869,122	94,800	265,730	1,227,142	0	1,227,142
賃借料	16,500	838,171	12,650	323,400	1,190,721	0	1,190,721
賃借料・フジゼロックス	0	24,084	0	0	24,084	0	24,084
賃借料・ウエス集塵機	0	14,520	0	0	14,520	0	14,520
賃借料・パンエアコン	0	26,400	0	0	26,400	0	26,400
賃借料・パン金属探知機	0	29,700	0	0	29,700	0	29,700
賃借料・車椅子ダッス	0	6,650	0	0	6,650	0	6,650
賃借料・貸金庫	16,500	0	0	0	16,500	0	16,500
賃借料・会計・請求ソフトリース	0	443,058	0	71,280	514,338	0	514,338
賃借料・京セラ・富士ゼロックス	0	26,180	0	0	26,180	0	26,180
賃借料・下関市	0	2,461	0	0	2,461	0	2,461
賃借料・パンミキサー	0	222,108	0	0	222,108	0	222,108
賃借料・玄関マットリース	0	43,010	12,650	0	55,660	0	55,660
賃借料・キッチンホームカーリス26.9.3	0	0	0	204,600	204,600	0	204,600
賃借料・キッチン複合機	0	0	0	47,520	47,520	0	47,520
土地・建物賃借料	0	208,000	60,500	40,000	308,500	0	308,500
建物賃借料駐車場	0	208,000	60,500	40,000	308,500	0	308,500
租税公課	132,600	5,650	0	0	138,250	0	138,250
保守料	0	50,600	79,200	0	129,800	0	129,800
渉外費	356,480	65,374	0	12,500	434,354	0	434,354
諸会費	17,000	82,100	3,600	0	102,700	0	102,700
利用者交通費	0	0	0	21,140	21,140	0	21,140
利用者交通費	0	0	0	21,140	21,140	0	21,140
雑費	1,433,733	0	0	0	1,433,733	0	1,433,733
雑費	3,733	0	0	0	3,733	0	3,733
固定資産除却・廃棄費	1,430,000	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000
就労支援事業費用	0	6,755,151	0	952,800	7,707,951	0	7,707,951
就労支援事業販売原価	0	6,693,643	0	952,800	7,646,443	0	7,646,443
当期就労支援事業製造原価	0	6,693,643	0	952,800	7,646,443	0	7,646,443
就労支援事業販管費	0	61,508	0	0	61,508	0	61,508
減価償却費	2,037,075	1,753,060	2,361,650	614,143	6,765,928	0	6,765,928
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 747,397	△ 1,119,677	△ 226,500	△ 2,093,574	0	△ 2,093,574
サービス活動費用計(2)	6,827,375	39,569,277	20,213,904	12,703,326	79,313,882	0	79,313,882
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,993,249	△ 306,981	3,646,796	△ 1,218,506	8,114,558	0	8,114,558
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	80,410	67,087	138	12	147,647	0	147,647
受取利息配当金収益	△ 80,410	△ 67,087	△ 138	△ 12	△ 147,647	0	△ 147,647
受取利息配当金収益・銀行	410	7,087	138	12	7,647	0	7,647
受取利息配当金収益・315回国債	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000
受取利息配当金収益・330回国債	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
その他のサービス活動外収益	65,000	63	0	0	65,063	0	65,063
雑収益	65,000	63	0	0	65,063	0	65,063
サービス活動外収益計(4)	145,410	67,150	138	12	212,710	0	212,710
費用							
支払利息	0	0	71,790	0	71,790	0	71,790
投資有価証券評価損	0	68,602	0	0	68,602	0	68,602
サービス活動外費用計(5)	0	68,602	71,790	0	140,392	0	140,392
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,410	△ 1,452	△ 71,652	12	72,318	0	72,318
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,138,659	△ 308,433	3,575,144	△ 1,218,494	8,186,876	0	8,186,876
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	0	517,000	0	1,359,000	1,876,000	0	1,876,000
施設整備等補助金収益	0	517,000	0	1,359,000	1,876,000	0	1,876,000
拠点区分間繰入金収益	73,420,186	0	0	6,332,181	79,752,367	△ 79,752,367	0

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	グループホーム	うしろだきっさ	合計	内部取引消去	事業区分合計
本部拠点区分間繰入金収益	0	0	0	935,481	935,481	△ 935,481	0
うしろだ工房拠点区分間繰入金収益	62,061,186	0	0	5,396,700	67,457,886	△ 67,457,886	0
G H拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
きっさ拠点区分間繰入金収益	△ 1,359,000	0	0	0	△ 1,359,000	1,359,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	1,528,778	0	0	5,364,930	6,893,708	△ 6,893,708	0
本部拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	5,364,930	5,364,930	△ 5,364,930	0
うしろだ工房拠点区分固定資産移管収益	1,528,778	0	0	0	1,528,778	△ 1,528,778	0
特別収益計(8)	74,948,964	517,000	0	13,056,111	88,522,075	△ 86,646,075	1,876,000
費用							
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
建物売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
建物売却損・処分損(その他の資産)	1	0	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	380,600	0	1,359,000	1,739,600	0	1,739,600
拠点区分間繰入金費用	935,481	67,457,886	10,000,000	1,359,000	79,752,367	△ 79,752,367	0
本部拠点区分間繰入金費用	0	62,061,186	10,000,000	1,359,000	73,420,186	△ 73,420,186	0
きっさ拠点区分間繰入金費用	935,481	5,396,700	0	0	6,332,181	△ 6,332,181	0
拠点区分間固定資産移管費用	5,364,930	1,528,778	0	0	6,893,708	△ 6,893,708	0
本部拠点区分固定資産移管費用	0	1,528,778	0	0	1,528,778	△ 1,528,778	0
きっさ拠点区分固定資産移管費用	5,364,930	0	0	0	5,364,930	△ 5,364,930	0
特別費用計(9)	6,300,412	69,367,264	10,000,000	2,718,000	88,385,676	△ 86,646,075	1,739,601
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,648,552	△ 68,850,264	△ 10,000,000	10,338,111	136,399	0	136,399
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,787,211	△ 69,158,697	△ 6,424,856	9,119,617	8,323,275	0	8,323,275
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	27,171,507	102,063,432	37,842,477	0	167,077,416	0	167,077,416
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,958,718	32,904,735	31,417,621	9,119,617	175,400,691	0	175,400,691
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
〇〇積立金取崩額	0	28,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立金積立額	0	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
施設整備費積立金積立額	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,958,718	56,904,735	31,417,621	9,119,617	199,400,691	0	199,400,691