

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04年04月01日 (至)令和05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	7,333,861	0	1,154,700	8,488,561	△ 1,154,700	7,333,861
就労支援事業収益	0	7,333,861	0	1,154,700	8,488,561	△ 1,154,700	7,333,861
就労支援事業収益パン	0	5,716,897	0	0	5,716,897	0	5,716,897
就労支援事業収益ウエス	0	1,229,070	0	0	1,229,070	0	1,229,070
就労支援事業収益カレンダー	0	34,200	0	0	34,200	0	34,200
就労支援事業収益音楽療法	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
アルミ缶リサイクル料	0	38,480	0	0	38,480	0	38,480
その他	0	141,322	0	0	141,322	0	141,322
玄洋社	0	168,892	0	0	168,892	0	168,892
パン焼き菓子販売請負	0	0	0	1,154,700	1,154,700	△ 1,154,700	0
パン焼き菓子販売請負(きっさ)	0	0	0	1,154,700	1,154,700	△ 1,154,700	0
障害福祉サービス等事業収益	0	23,630,020	28,144,162	18,630,520	70,404,702	0	70,404,702
自立支援給付費収益	0	23,102,210	22,892,400	18,215,190	64,209,800	0	64,209,800
介護給付費収益	0	0	2,002,570	18,215,190	20,217,760	0	20,217,760
訓練等給付費収益	0	23,102,210	20,889,830	0	43,992,040	0	43,992,040
利用者負担金収益	0	527,810	5,251,762	415,330	6,194,902	0	6,194,902
利用者負担金収益・その他	0	55,350	3,000	150	58,500	0	58,500
利用者負担金収益・GH	0	0	4,812,032	0	4,812,032	0	4,812,032
利用者負担金収益・短期入所	0	0	436,730	0	436,730	0	436,730
利用者負担金収益・昼食	0	472,460	0	415,180	887,640	0	887,640
経常経費寄附金収益	0	20,000	10,000	20,000	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)	0	30,983,881	28,154,162	19,805,220	78,943,263	△ 1,154,700	77,788,563
費用							
人件費	0	16,461,685	17,298,670	16,728,986	50,489,341	0	50,489,341
職員給料	0	9,351,769	5,267,461	8,544,582	23,163,812	0	23,163,812
職員賞与	0	1,975,057	1,001,092	794,199	3,770,348	0	3,770,348
非常勤職員給与	0	2,847,032	9,399,110	5,541,551	17,787,693	0	17,787,693
退職給付費用	0	325,500	216,000	96,000	637,500	0	637,500
退職共済掛金費用	0	325,500	216,000	96,000	637,500	0	637,500
法定福利費	0	1,962,327	1,415,007	1,752,654	5,129,988	0	5,129,988
事業費	0	2,969,291	2,917,364	809,046	6,695,701	0	6,695,701
給食費	0	5,960	2,327,319	6,540	2,339,819	0	2,339,819
保健衛生費	0	112,734	4,510	93,945	211,189	0	211,189
教養娯楽費	0	162,320	0	65,592	227,912	0	227,912
教養娯楽費	0	162,320	0	65,592	227,912	0	227,912
日用品費	0	3,202	239,407	0	242,609	0	242,609
日用品費	0	3,202	239,407	0	242,609	0	242,609
消耗器具備品費	0	316,656	216,904	29,945	563,505	0	563,505
消耗器具備品費	0	316,656	216,904	29,945	563,505	0	563,505
保険料	0	239,075	10,000	326,910	575,985	0	575,985
教育指導費	0	13,431	0	1,420	14,851	0	14,851
車輛費	0	1,394,173	116,474	165,594	1,676,241	0	1,676,241
雑費	0	716,740	0	119,100	835,840	0	835,840
利用者交通費支給費	0	610,040	0	119,100	729,140	0	729,140
有償ボランティア謝礼金	0	106,700	0	0	106,700	0	106,700
雑費	0	5,000	2,750	0	7,750	0	7,750
事務費	1,706,057	4,056,147	1,892,251	2,358,830	10,013,285	0	10,013,285
福利厚生費	65,065	101,067	102,577	93,748	362,457	0	362,457
旅費交通費	0	27,780	10,040	11,928	49,748	0	49,748
研修研究費	0	55,250	28,400	1,000	84,650	0	84,650
事務消耗品費	0	226,152	9,321	31,932	267,405	0	267,405
水道光熱費	0	137,910	1,199,417	370,548	1,707,875	0	1,707,875
修繕費	9,850	0	109,200	330,000	449,050	0	449,050
通信運搬費	0	262,280	113,519	136,248	512,047	0	512,047
会議費	113,646	0	0	0	113,646	0	113,646
広報費	0	8,960	0	0	8,960	0	8,960
広報費	0	8,960	0	0	8,960	0	8,960
業務委託費	35,506	1,106,706	100,000	651,010	1,893,222	0	1,893,222
業務委託費・弁当	0	475,530	0	392,610	868,140	0	868,140

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04年04月01日 (至)令和05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・貴船駐車場管理費	35,506	0	0	0	35,506	0	35,506
業務委託費・施設機械警備	0	171,600	0	158,400	330,000	0	330,000
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	111,996	0	0	111,996	0	111,996
業務委託費・税理士	0	303,580	100,000	100,000	503,580	0	503,580
手数料	18,150	152,757	75,457	42,372	288,736	0	288,736
保険料	0	1,071,600	0	0	1,071,600	0	1,071,600
賃借料	0	394,836	16,720	500,644	912,200	0	912,200
賃借料・フジゼロックス	0	26,180	0	0	26,180	0	26,180
賃借料・車椅子グンス	0	16,600	0	0	16,600	0	16,600
賃借料・会計・請求ソフトリース	0	308,880	0	285,120	594,000	0	594,000
賃借料・下関市	0	2,476	0	5,600	8,076	0	8,076
賃貸料・玄關マットリース	0	6,600	16,720	19,844	43,164	0	43,164
賃貸料・キッサコーヒーメーカーリース26.9.3	0	34,100	0	0	34,100	0	34,100
賃貸料・キッサキャノン複合機	0	0	0	190,080	190,080	0	190,080
土地・建物賃借料	800,000	198,000	66,000	130,000	1,194,000	0	1,194,000
建物賃借料駐車場	800,000	198,000	66,000	130,000	1,194,000	0	1,194,000
租税公課	56,800	2,000	0	2,400	61,200	0	61,200
保守料	0	38,500	0	0	38,500	0	38,500
渉外費	593,040	77,249	31,000	27,000	728,289	0	728,289
諸会費	14,000	195,100	30,600	30,000	269,700	0	269,700
就労支援事業費用	0	7,333,861	0	1,154,700	8,488,561	△ 1,154,700	7,333,861
就労支援事業販売原価	0	6,891,941	0	1,154,700	8,046,641	△ 1,154,700	6,891,941
当期就労支援事業製造原価	0	6,891,941	0	1,154,700	8,046,641	△ 1,154,700	6,891,941
就労支援事業販管費	0	441,920	0	0	441,920	0	441,920
減価償却費	85,000	1,779,037	2,393,550	4,407,313	8,664,900	0	8,664,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 637,658	△ 1,141,427	△ 339,750	△ 2,118,835	0	△ 2,118,835
サービス活動費用計(2)	1,791,057	31,962,363	23,360,408	25,119,125	82,232,953	△ 1,154,700	81,078,253
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,791,057	△ 978,482	4,793,754	△ 5,313,905	△ 3,289,690	0	△ 3,289,690
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	80,075	420	166	47	80,708	0	80,708
受取利息配当金収益	80,075	420	166	47	80,708	0	80,708
受取利息配当金収益・銀行	75	420	166	47	708	0	708
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	741,173	55,550	0	140	796,863	0	796,863
雑収益	741,173	55,550	0	140	796,863	0	796,863
サービス活動外収益計(4)	821,248	55,970	166	187	877,571	0	877,571
費用							
支払利息	0	0	66,080	0	66,080	0	66,080
その他のサービス活動外費用	0	2,300	0	0	2,300	0	2,300
雑損失	0	2,300	0	0	2,300	0	2,300
サービス活動外費用計(5)	0	2,300	66,080	0	68,380	0	68,380
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	821,248	53,670	△ 65,914	187	809,191	0	809,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 969,809	△ 924,812	4,727,840	△ 5,313,718	△ 2,480,499	0	△ 2,480,499
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	0	435,000	435,000	0	870,000	0	870,000
施設整備等補助金収益	0	435,000	435,000	0	870,000	0	870,000
拠点区分間繰入金収益	500,000	54,920	0	680,675	1,235,595	△ 1,235,595	0
うしろだ工房拠点区分間繰入金収益	0	0	0	680,675	680,675	△ 680,675	0
GH拠点区分間繰入金収益	500,000	10,420	0	0	510,420	△ 510,420	0
きっさ拠点区分間繰入金収益	0	44,500	0	0	44,500	△ 44,500	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	91,860,039	91,860,039	△ 91,860,039	0
本部拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	91,860,039	91,860,039	△ 91,860,039	0
その他の特別収益	0	0	24,000	10,991	34,991	0	34,991
前期修正収益	0	0	24,000	10,991	34,991	0	34,991
特別収益計(8)	500,000	489,920	459,000	92,551,705	94,000,625	△ 93,095,634	904,991
費用							
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1

## 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04年04月01日 (至)令和05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
国庫補助金等特別積立金積立額	0	435,000	435,000	0	870,000	0	870,000
拠点区分間繰入金費用	0	680,675	510,420	44,500	1,235,595	△ 1,235,595	0
本部拠点区分間繰入金費用	0	0	500,000	0	500,000	△ 500,000	0
うしろだ工房拠点区分間繰入金費用	0	0	10,420	44,500	54,920	△ 54,920	0
きっさ拠点区分間繰入金費用	0	680,675	0	0	680,675	△ 680,675	0
拠点区分間固定資産移管費用	91,860,039	0	0	0	91,860,039	△ 91,860,039	0
きっさ拠点区分固定資産移管費用	91,860,039	0	0	0	91,860,039	△ 91,860,039	0
その他の特別損失	0	3,240	0	7,551	10,791	0	10,791
前期修正損失	0	3,240	0	7,551	10,791	0	10,791
特別費用計(9)	91,860,039	1,118,916	945,420	52,051	93,976,426	△ 93,095,634	880,792
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 91,360,039	△ 628,996	△ 486,420	92,499,654	24,199	0	24,199
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 92,329,848	△ 1,553,808	4,241,420	87,185,936	△ 2,456,300	0	△ 2,456,300
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	101,958,718	56,904,735	31,417,621	9,119,617	199,400,691	0	199,400,691
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,628,870	55,350,927	35,659,041	96,305,553	196,944,391	0	196,944,391
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	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,628,870	55,350,927	35,659,041	96,305,553	196,944,391	0	196,944,391