

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05年04月01日 (至)令和06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	8,288,506	0	1,229,798	9,518,304	△ 1,229,798	8,288,506
就労支援事業収益	0	8,288,506	0	1,229,798	9,518,304	△ 1,229,798	8,288,506
就労支援事業収益パン	0	6,494,192	0	0	6,494,192	0	6,494,192
就労支援事業収益ウエス	0	1,280,740	0	0	1,280,740	0	1,280,740
就労支援事業収益カレンダー	0	67,200	0	0	67,200	0	67,200
就労支援事業収益音楽療法	0	74,000	0	0	74,000	0	74,000
アルミ缶リサイクル料	0	81,080	0	0	81,080	0	81,080
その他	0	145,938	0	0	145,938	0	145,938
玄洋社	0	145,356	0	0	145,356	0	145,356
パン焼き菓子販売請負	0	0	0	1,229,798	1,229,798	△ 1,229,798	0
パン焼き菓子販売請負(きっさ)	0	0	0	1,229,798	1,229,798	△ 1,229,798	0
障害福祉サービス等事業収益	0	23,993,220	26,885,598	23,132,130	74,010,948	0	74,010,948
自立支援給付費収益	0	23,111,500	21,143,780	22,414,140	66,669,420	0	66,669,420
介護給付費収益	0	0	2,417,210	22,414,140	24,831,350	0	24,831,350
訓練等給付費収益	0	23,111,500	18,726,570	0	41,838,070	0	41,838,070
利用者負担金収益	0	581,720	4,937,818	417,990	5,937,528	0	5,937,528
利用者負担金収益・その他	0	94,510	0	7,110	101,620	0	101,620
利用者負担金収益・GH	0	0	4,498,558	0	4,498,558	0	4,498,558
利用者負担金収益・短期入所	0	0	438,860	0	438,860	0	438,860
利用者負担金収益・昼食	0	487,210	400	410,880	898,490	0	898,490
その他の事業収益	0	300,000	804,000	300,000	1,404,000	0	1,404,000
補助金事業収益(公費)	0	300,000	760,000	300,000	1,360,000	0	1,360,000
受託事業収益(公費)	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000
経常経費寄附金収益	439,770	20,000	10,000	20,000	489,770	0	489,770
その他の収益	0	50	0	0	50	0	50
その他の収益	0	50	0	0	50	0	50
サービス活動収益計(1)	439,770	32,301,776	26,895,598	24,381,928	84,019,072	△ 1,229,798	82,789,274
費用							
人件費	888	16,414,091	18,118,003	15,600,884	50,133,866	0	50,133,866
職員給料	0	8,647,987	4,848,924	9,565,382	23,062,293	0	23,062,293
職員賞与	0	1,770,734	770,413	1,255,593	3,796,740	0	3,796,740
非常勤職員給与	0	4,001,402	10,907,671	2,854,359	17,763,432	0	17,763,432
退職給付費用	0	293,060	216,000	220,500	729,560	0	729,560
退職共済掛金費用	0	293,060	216,000	220,500	729,560	0	729,560
法定福利費	888	1,700,908	1,374,995	1,705,050	4,781,841	0	4,781,841
事業費	37,450	2,548,187	2,819,279	919,939	6,324,855	0	6,324,855
給食費	0	2,564	2,386,983	1,200	2,390,747	0	2,390,747
保健衛生費	0	72,310	4,510	89,040	165,860	0	165,860
教養娯楽費	0	163,523	0	48,140	211,663	0	211,663
教養娯楽費	0	163,523	0	48,140	211,663	0	211,663
日用品費	0	0	239,728	0	239,728	0	239,728
日用品費	0	0	239,728	0	239,728	0	239,728
消耗器具備品費	26,220	350,553	67,775	147,224	591,772	0	591,772
消耗器具備品費	26,220	350,553	67,775	147,224	591,772	0	591,772
保険料	11,230	100,000	10,000	336,910	458,140	0	458,140
教育指導費	0	25,245	0	0	25,245	0	25,245
車両費	0	1,326,022	110,283	168,735	1,605,040	0	1,605,040
雑費	0	507,370	0	128,690	636,060	0	636,060
利用者交通費支給費	0	443,160	0	126,190	569,350	0	569,350
有償ボランティア謝礼金	0	64,210	0	2,500	66,710	0	66,710
雑費	0	600	0	0	600	0	600
事務費	1,802,957	3,432,065	1,732,146	2,235,184	9,202,352	0	9,202,352
福利厚生費	91,215	153,310	89,182	37,495	371,202	0	371,202
旅費交通費	600	33,460	4,592	37,990	76,642	0	76,642
研修研究費	0	4,000	5,400	23,400	32,800	0	32,800
事務消耗品費	0	143,782	29,616	28,021	201,419	0	201,419
水道光熱費	0	240,175	1,086,168	329,925	1,656,268	0	1,656,268
修繕費	0	37,290	61,528	333,000	431,818	0	431,818
通信運搬費	0	414,800	170,948	91,916	677,664	0	677,664

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05年04月01日 (至)令和06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
会議費	107,112	0	0	0	107,112	0	107,112
広報費	0	2,765	0	0	2,765	0	2,765
広報費	0	2,765	0	0	2,765	0	2,765
業務委託費	0	1,209,335	0	571,389	1,780,724	0	1,780,724
業務委託費・弁当	0	486,140	0	412,989	899,129	0	899,129
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	71,500	0	0	71,500	0	71,500
業務委託費・税理士	0	480,095	0	0	480,095	0	480,095
手数料	19,360	173,948	61,952	41,097	296,357	0	296,357
保険料	56,100	843,790	0	0	899,890	0	899,890
賃借料	0	20,050	17,160	511,732	548,942	0	548,942
賃借料・車椅子ダッス	0	11,800	0	0	11,800	0	11,800
賃借料・会計・請求ソフトリース	0	0	0	285,120	285,120	0	285,120
賃借料・下関市	0	0	0	5,600	5,600	0	5,600
賃貸料・玄関マットリース	0	8,250	17,160	30,932	56,342	0	56,342
賃貸料・ｷｯﾁﾝ複合機	0	0	0	190,080	190,080	0	190,080
土地・建物賃借料	1,092,000	0	132,000	120,000	1,344,000	0	1,344,000
建物賃借料駐車場	1,092,000	0	132,000	120,000	1,344,000	0	1,344,000
租税公課	0	3,400	0	0	3,400	0	3,400
渉外費	422,570	67,360	43,000	77,219	610,149	0	610,149
諸会費	14,000	79,100	30,600	32,000	155,700	0	155,700
雑費	0	5,500	0	0	5,500	0	5,500
有償ボランティア謝礼金	0	5,500	0	0	5,500	0	5,500
就労支援事業費用	0	8,288,506	0	1,229,798	9,518,304	△ 1,229,798	8,288,506
就労支援事業販売原価	0	7,384,218	0	1,229,798	8,614,016	△ 1,229,798	7,384,218
当期就労支援事業製造原価	0	7,384,218	0	1,229,798	8,614,016	△ 1,229,798	7,384,218
就労支援事業販管費	0	904,288	0	0	904,288	0	904,288
減価償却費	85,000	1,466,716	2,723,447	4,586,088	8,861,251	0	8,861,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 243,646	△ 1,334,783	△ 422,850	△ 2,001,279	0	△ 2,001,279
サービス活動費用計(2)	1,926,295	31,905,919	24,058,092	24,149,043	82,039,349	△ 1,229,798	80,809,551
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,486,525	395,857	2,837,506	232,885	1,979,723	0	1,979,723
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	60,072	418	196	64	60,750	0	60,750
受取利息配当金収益	60,072	418	196	64	60,750	0	60,750
受取利息配当金収益・銀行	72	418	196	64	750	0	750
受取利息配当金収益・10年国債	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
有価証券評価益	282,494	0	0	0	282,494	0	282,494
その他のサービス活動外収益	880,142	0	0	0	880,142	0	880,142
雑収益	880,142	0	0	0	880,142	0	880,142
サービス活動外収益計(4)	1,222,708	418	196	64	1,223,386	0	1,223,386
費用							
支払利息	0	0	60,429	0	60,429	0	60,429
その他のサービス活動外費用	98,995	0	0	0	98,995	0	98,995
雑損失	98,995	0	0	0	98,995	0	98,995
サービス活動外費用計(5)	98,995	0	60,429	0	159,424	0	159,424
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,123,713	418	△ 60,233	64	1,063,962	0	1,063,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 362,812	396,275	2,777,273	232,949	3,043,685	0	3,043,685
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	0	911,405	2,448,000	831,000	4,190,405	0	4,190,405
施設整備等補助金収益	0	911,405	2,448,000	831,000	4,190,405	0	4,190,405
特別収益計(8)	0	911,405	2,448,000	831,000	4,190,405	0	4,190,405
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	911,405	2,448,000	831,000	4,190,405	0	4,190,405
特別費用計(9)	0	911,405	2,448,000	831,000	4,190,405	0	4,190,405
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 362,812	396,275	2,777,273	232,949	3,043,685	0	3,043,685
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	9,628,870	55,350,927	35,659,041	96,305,553	196,944,391	0	196,944,391
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,266,058	55,747,202	38,436,314	96,538,502	199,988,076	0	199,988,076

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05年04月01日 (至)令和06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
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)	9,266,058	55,747,202	38,436,314	96,538,502	199,988,076	0	199,988,076