

法人名	社会福祉法人・地域福祉を支える会
施設名	エンゼル
事業区分	社会福祉事業

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	1,329,830	1,200,126	129,704	
	下請け事業収益	1,026,830	893,876	132,954	
	手作り作品事業収益	240,150	186,000	54,150	
	食品加工販売事業収益	62,850	120,250	△57,400	
	障害福祉サービス等事業収益	25,378,010	23,780,320	1,597,690	
	自立支援給付費収益	25,378,010	23,780,320	1,597,690	
	介護給付費収益	25,378,010	19,342,210	6,035,800	
	訓練等給付費収益		4,438,110	△4,438,110	
	経常経費寄附金収益	145,000	80,000	65,000	
サービス活動収益計(1)	26,852,840	25,060,446	1,792,394		
費用	人件費	19,333,663	18,326,397	1,007,266	
	職員給料	10,912,449	10,780,148	132,301	
	職員賞与	2,535,600	2,439,500	96,100	
	非常勤職員給与	4,598,986	3,774,844	824,142	
	退職給付費用	44,500	44,500		
	法定福利費	1,242,128	1,287,405	△45,277	
	事業費	1,291,954	1,349,900	△57,946	
	保健衛生費	479,751	514,988	△35,237	
	教養娯楽費	74,225	67,769	6,456	
	燃料費	16,661	12,317	4,344	
	消耗器具備品費	76,316	21,911	54,405	
	車両費	645,001	732,915	△87,914	
	事務費	5,209,202	5,108,034	101,168	
	福利厚生費	36,300	52,850	△16,550	
	旅費交通費	70,220	43,000	27,220	
	研修研究費	55,400	36,000	19,400	
	事務消耗品費	270,100	103,193	166,907	
	印刷製本費	209,028	169,724	39,304	
	水道光熱費	230,444	240,872	△10,428	
	燃料費	3,603	9,025	△5,422	
	修繕費	18,000		18,000	
	通信運搬費	386,856	373,809	13,047	
	会議費	17,854	15,155	2,699	
	広報費	5,320	2,820	2,500	
	業務委託費	207,446	165,000	42,446	
	手数料	36,525	9,782	26,743	
	保険料	461,688	543,576	△81,888	
	賃借料	537,966	552,908	△14,942	
	土地・建物賃借料	2,496,000	2,496,000		
	租税公課	7,200	137,200	△130,000	
	保守料	81,235	82,060	△825	
	雑費	30,240	27,000	3,240	
	図書費	47,777	48,060	△283	
	就労支援事業費用	1,312,940	1,256,762	56,178	
	就労支援事業販売原価	113,750	68,369	45,381	
	期首製品(商品)棚卸高	122,446	132,014	△9,568	
	手作り作品事業費	122,446	130,268	△7,822	
	食品加工販売事業費		1,746	△1,746	
	当期就労支援事業製造原価	122,162	58,801	63,361	
	手作り作品事業費	87,672	9,879	77,793	
	食品加工販売事業費	34,490	48,922	△14,432	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	期末製品(商品)棚卸高	△130,858	△122,446	△8,412	
	手作り作品事業費	△130,858	△122,446	△8,412	
	就労支援事業販管費	1,199,190	1,188,393	10,797	
	下請け事業費	1,095,867	956,538	139,329	
	利用者工賃	733,840	688,220	45,620	
	器具什器費	88,161	52,720	35,441	
	消耗品費	49,071	5,514	43,557	
	水道光熱費	224,245	209,728	14,517	
	手数料	550	356	194	
	手作り作品事業費	56,119	59,661	△3,542	
	消耗品費	2,950	612	2,338	
	水道光熱費	39,869	45,476	△5,607	
	手数料		273	△273	
	減価償却費	13,300	13,300		
	食品加工販売事業費	47,204	114,994	△67,790	
	消耗品費		1,094	△1,094	
	水道光熱費	47,204	113,900	△66,696	
	農園事業費		57,200	△57,200	
	減価償却費		57,200	△57,200	
	減価償却費	1,292,983	1,666,960	△373,977	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,426	△46,426		
	サービス活動費用計(2)	28,394,316	27,661,627	732,689	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,541,476	△2,601,181	1,059,705	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	91	96	△5
	益	その他のサービス活動外収益	422,000	508,868	△86,868
		雑収益	422,000	508,868	△86,868
		サービス活動外収益計(4)	422,091	508,964	△86,873
費用の部		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)	422,091	508,964	△86,873
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,119,385	△2,092,217	972,832
特別増減の部	取	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		43,068	△43,068
		器具及び備品売却損・処分損		43,068	△43,068
		特別費用計(9)		43,068	△43,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△43,068	43,068	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,119,385	△2,135,285	1,015,900	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,561,009	20,696,294	△2,135,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,441,624	18,561,009	△1,119,385
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		工賃変動積立金取崩額			
		設備等整備積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
工賃変動積立金積立額				
設備等整備積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,441,624	18,561,009	△1,119,385	