

はっく兵庫拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人はっく兵庫

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	6,097,546	6,047,985	49,561
	就労支援事業収益	5,634,631	5,651,740	△ 17,109
	バザー事業収益	76,515	68,645	7,870
	掃除委託料事業収益	386,400	327,600	58,800
	障害福祉サービス等事業収益	84,437,196	78,364,620	6,072,576
	自立支援給付費収益	77,455,511	72,087,797	5,367,714
	訓練等給付費収益	72,408,441	68,034,402	4,374,039
	職員処遇改善収益	5,047,070	4,053,395	993,675
	利用者負担金収益	28,669	211,492	△ 182,823
	補足給付費収益	1,020,000	940,000	80,000
	特定障害者特別給付費収益	1,020,000	940,000	80,000
	特定費用収益	5,045,008	4,937,637	107,371
	その他の事業収益	1,198,324	735,800	462,524
	補助金事業収益	521,164	61,000	460,164
	補助金事業収益(公費)	585,000	540,000	45,000
	利用者教養娯楽費収益	92,160	134,800	△ 42,640
	(保険等査定減)	△ 310,316	△ 548,106	237,790
	経常経費寄附金収益	672,160	105,000	567,160
	サービス活動収益計(1)	91,206,902	84,517,605	6,689,297
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,158,655	53,499,252
職員給料		16,193,076	18,159,735	△ 1,966,659
職員賞与		3,231,000	2,376,000	855,000
賞与引当金繰入		1,334,000	227,000	1,107,000
非常勤職員給与		26,990,304	24,156,875	2,833,429
退職給付費用		1,526,005	1,482,830	43,175
法定福利費		6,884,270	6,777,812	106,458
退職共済掛金		0	319,000	△ 319,000
事業費		7,980,687	9,430,984	△ 1,450,297
給食費		1,339,792	1,173,659	166,133
保健衛生費		104,248	351,302	△ 247,054
教養娯楽費		1,529,260	1,749,828	△ 220,568
日用品費		0	9,934	△ 9,934
本人支給金		200,000	198,000	2,000
水道光熱費		1,980,640	1,581,090	399,550
燃料費		95,611	109,703	△ 14,092
消耗器具備品費		1,324,872	1,855,251	△ 530,379
保険料		118,520	599,340	△ 480,820
賃借料		635,890	1,226,556	△ 590,666
葬祭費		10,500	0	10,500
車輛費		110,550	0	110,550
修繕費		321,554	514,280	△ 192,726
雑費		209,250	62,041	147,209
事務費		12,641,113	10,989,481	1,651,632
福利厚生費		202,060	209,409	△ 7,349
旅費交通費		289,643	312,622	△ 22,979
研修研究費		58,246	34,100	24,146
事務消耗品費		431,286	415,490	15,796
通信運搬費		489,313	524,379	△ 35,066
会議費		287,302	145,537	141,765
広報費	283,800	25,044	258,756	
費用				

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	費用	業務委託費	1,593,920	1,558,920	35,000
		業務委託費	238,920	238,920	0
		事務委託費	1,355,000	1,320,000	35,000
		手数料	1,303,432	1,358,053	△ 54,621
		賃借料	995,610	0	995,610
		土地・建物賃借料	6,139,540	6,096,240	43,300
		租税公課	8,650	1,000	7,650
		保守料	151,996	124,336	27,660
		諸会費	40,175	71,771	△ 31,596
		雑費	366,140	112,580	253,560
		雑費	366,140	112,580	253,560
		就労支援事業費用	6,456,542	6,054,254	402,288
		就労支援事業販売原価	6,456,542	6,054,254	402,288
		当期就労支援事業製造原価	6,456,542	6,054,254	402,288
		減価償却費	2,420,361	2,346,671	73,690
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 825,684	△ 802,351	△ 23,333		
	サービス活動費用計(2)	84,831,674	81,518,291	3,313,383	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,375,228	2,999,314	3,375,914	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,324	2,107	26,217
		その他のサービス活動外収益	701,860	383,759	318,101
		受入研修費収益	70,000	44,000	26,000
		雑収益	631,860	339,759	292,101
		雑収益	631,860	339,759	292,101
		サービス活動外収益計(4)	730,184	385,866	344,318
	費用	その他のサービス活動外費用	445,756	36,688	409,068
		雑損失	445,756	36,688	409,068
		雑損失	445,756	36,688	409,068
		サービス活動外費用計(5)	445,756	36,688	409,068
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,428	349,178	△ 64,750	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,659,656	3,348,492	3,311,164	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,120,000	670,000	450,000
		施設整備等補助金収益	1,120,000	670,000	450,000
		特別収益計(8)	1,120,000	670,000	450,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,120,000	0	1,120,000
		特別費用計(9)	1,120,000	0	1,120,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	670,000	△ 670,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,659,656	4,018,492	2,641,164	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,648,096	77,630,806	4,017,290
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,307,752	81,649,298	6,658,454
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	695	1,202	△ 507
		工賃変動積立金積立額	1	1	0
		修繕積立金積立額	694	1,201	△ 507
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,307,057	81,648,096	6,658,961	