

つどい 拠点区分 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

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 更生会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業収益	181,136,848	182,231,498	-1,094,650
	給食事業収益(つどい・継続A型)	157,963,732	161,084,356	-3,120,624
	利用収益	157,963,732	161,084,356	-3,120,624
	レストラン事業収益(つどい・継続A型)	7,147,135	6,076,260	1,070,875
	レストラン事業収益(食事利用収益)	7,147,135	6,076,260	1,070,875
	食品加工事業収益(つどい・継続A型)	916,049	994,632	-78,583
	食品加工事業収益	916,049	994,632	-78,583
	味噌事業収益(つどい・継続A型)	7,637,582	7,341,000	296,582
	味噌事業収益	7,637,582	7,341,000	296,582
	配食事業収益(つどい・継続A型)	7,472,350	6,735,250	737,100
	配食事業収益	7,472,350	6,735,250	737,100
	障害福祉サービス等事業収益	33,211,086	34,063,575	-852,489
	自立支援給付費収益	25,781,688	26,186,482	-404,794
収	訓練等給付費収益	25,781,688	26,186,482	-404,794
	利用者負担金収益	2,865,592	2,883,527	-17,935
益	利用者負担金収益	46,500	0	46,500
	特定費用負担金収益	2,818,132	2,881,997	-63,865
	契約サービス料収益	960	1,530	-570
	特定費用収益	1,151,126	1,143,866	7,260
	食費収益	1,151,126	1,143,866	7,260
	その他の事業収益	3,412,680	3,849,700	-437,020
	補助金事業収益(公費)	85,000	0	85,000
	委託事業収益	3,327,680	3,849,700	-522,020
	補助事業収益	7,554,715	7,942,336	-387,621
	その他の事業収益	7,554,715	7,942,336	-387,621
	補助金事業収益(公費)	7,554,715	7,942,336	-387,621
	その他の収益	227,349	260,380	-33,031
	その他の収益	227,349	260,380	-33,031
	その他の収益	227,349	260,380	-33,031
	サービス活動収益計①	222,129,998	224,497,789	-2,367,791
	人件費	49,863,535	47,567,895	2,295,640
	職員給料	24,800,400	24,553,420	246,980
	本俸	24,800,400	22,863,600	1,936,800
	賃金	0	1,689,820	-1,689,820
	職員諸手当	7,714,753	6,334,939	1,379,814
	特殊業務手当	799,524	706,968	92,556
	扶養手当	1,718,000	1,272,000	446,000
	管理職手当	591,360	554,400	36,960
	通勤手当	385,200	481,200	-96,000
	住居手当	240,000	334,800	-94,800
	資格手当	312,000	408,000	-96,000
	超過勤務手当	1,036,777	449,821	586,956
	事務職手当	125,496	0	125,496
	処遇改善手当	1,755,400	1,524,000	231,400
	職務手当	489,420	478,320	11,100
	退職金補助手当	136,800	91,200	45,600
	年末・年始手当	29,000	23,000	6,000
	深夜割増手当	83,576	7,630	75,946
	遅出手当	12,200	3,600	8,600
サ	職員賞与	6,979,661	6,388,880	590,781
↓	期末勤勉手当	6,531,661	5,935,280	596,381

つどい 拠点区分 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

P- 2

法人名 : 社会福祉法人 更生会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
ビ	特定処遇改善手当	448,000	453,600	-5,600
ス	賞与引当金繰入	2,125,208	2,008,850	116,358
活	退職給付費用	1,903,807	2,071,289	-167,482
動	退職共済掛金	400,500	578,500	-178,000
増	県社協退職金	1,503,307	1,492,789	10,518
減	法定福利費	6,339,706	6,210,517	129,189
の	社会保険料	5,453,635	5,449,462	4,173
部	労働保険料	886,071	761,055	125,016
	事業費	4,169,995	4,425,186	-255,191
	給食費	948,389	944,776	3,613
	保健衛生費	149,495	207,056	-57,561
	教養娯楽費	120,060	120,527	-467
	水道光熱費	1,133,117	1,258,184	-125,067
	電気料	744,691	878,385	-133,694
	水道料	388,426	379,799	8,627
	燃料費	811,645	1,149,612	-337,967
費	燃料費	811,645	1,149,612	-337,967
	消耗器具備品費	0	998	-998
用	消耗品費	0	998	-998
	車両費	1,007,289	744,033	263,256
	修繕費	296,700	89,585	207,115
	保険料	199,490	135,720	63,770
	ガソリン代	511,099	518,728	-7,629
	事務費	4,227,142	5,671,500	-1,444,358
	福利厚生費	211,418	307,409	-95,991
	旅費交通費	118,380	7,400	110,980
	研修研究費	113,450	19,500	93,950
	事務消耗品費	317,705	507,892	-190,187
	印刷製本費	243,508	245,715	-2,207
	水道光熱費	15,275	13,596	1,679
	電気料	15,275	13,596	1,679
	修繕費	417,658	1,826,784	-1,409,126
	事務修繕費	417,658	1,826,784	-1,409,126
	通信運搬費	243,196	250,683	-7,487
	会議費	0	540	-540
	会議費	0	540	-540
	業務委託費	550,654	538,966	11,688
	つどい	550,654	538,966	11,688
	手数料	17,275	23,263	-5,988
	保険料	447,988	449,599	-1,611
	賃借料	578,720	667,035	-88,315
	租税公課	279,580	217,092	62,488
	保守料	285,609	318,859	-33,250
	つどい	285,609	318,859	-33,250
	器具備品費	166,886	62,381	104,505
	雑費	219,840	214,786	5,054
	就労支援事業費用	179,253,706	177,763,113	1,490,593
	就労支援事業販売原価	179,195,962	177,697,388	1,498,574
	期首製品(商品)棚卸高	1,200,504	-1,223,051	2,423,555
	当期就労支援事業製造原価	177,995,458	178,920,439	-924,981
	就労支援事業販管費	57,744	65,725	-7,981

つどい 拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 更生会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	減価償却費	14,369,519	14,565,161	-195,642
	減価償却費	14,369,519	14,565,161	-195,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,553,783	-7,553,783	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,553,783	-7,553,783	0
	サービス活動費用計②	244,330,114	242,439,072	1,891,042
	サービス活動増減差額③=①-②	-22,200,116	-17,941,283	-4,258,833
サービス	受取利息配当金収益	179	193	-14
	受取利息配当金収益	179	193	-14
	サービス活動外収益計④	179	193	-14
	その他のサービス活動外費用	0	6,750	-6,750
	雑損失	0	6,750	-6,750
	サービス活動外費用計⑤	0	6,750	-6,750
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	179	-6,557	6,736
	経常増減差額⑦=③+⑥	-22,199,937	-17,947,840	-4,252,097
特別増減	拠点区分間繰入金収益	15,564,804	74,618,406	-59,053,602
	拠点区分間繰入金収益	15,564,804	74,618,406	-59,053,602
	つどい拠点区分繰入金収益	15,564,804	74,618,406	-59,053,602
	特別収益計⑧	15,564,804	74,618,406	-59,053,602
特別増減	拠点区分間繰入金費用	1,448,198	1,070,000	378,198
	拠点区分間繰入金費用	1,448,198	1,070,000	378,198
	つどい拠点区分繰入金費用	1,448,198	1,070,000	378,198
	拠点区分間固定資産移管費用	0	133,578	-133,578
	拠点区分間固定資産移管費用	0	133,578	-133,578
	特別費用計⑨	1,448,198	1,203,578	244,620
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	14,116,606	73,414,828	-59,298,222
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-8,083,331	55,466,988	-63,550,319
繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	88,566,091	33,099,103	55,466,988
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	80,482,760	88,566,091	-8,083,331
活動部	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増減	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	80,482,760	88,566,091	-8,083,331