工房「羅針盤」　事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　豊中きらら福祉会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 工房「羅針盤」（生活介護）	サービス区分 工房「羅針盤」（就労継続支援Ｂ型）	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,012,157	1,500,479	2,512,636	0	2,512,636	
		就労支援事業収益	1,012,157	1,500,479	2,512,636	0	2,512,636	
		工芸品製作販売事業収益	0	862,847	862,847	0	862,847	
		製菓製造販売事業収益	931,650	0	931,650	0	931,650	
		内職事業収益	80,507	637,632	718,139	0	718,139	
		障害福祉サービス等事業収益	72,680,358	37,119,088	109,799,446	0	109,799,446	
		自立支援給付費収益	70,453,056	35,544,823	105,997,879	0	105,997,879	
		介護給付費収益	70,453,056	0	70,453,056	0	70,453,056	
		訓練等給付費収益	0	35,544,823	35,544,823	0	35,544,823	
		特定費用収益	2,017,302	1,484,265	3,501,567	0	3,501,567	
		その他の事業収益	210,000	90,000	300,000	0	300,000	
		補助金事業収益	210,000	90,000	300,000	0	300,000	
		その他の補助金収益	210,000	90,000	300,000	0	300,000	
		サービス活動収益計　(1)	73,692,515	38,619,567	112,312,082	0	112,312,082	
	費用	人件費	57,447,038	24,620,136	82,067,174	0	82,067,174	
		職員給料	27,641,972	11,846,560	39,488,532	0	39,488,532	
		賞与引当金繰入	3,051,563	1,307,812	4,359,375	0	4,359,375	
		非常勤職員給与	19,348,125	8,292,043	27,640,168	0	27,640,168	
		退職給付費用	738,899	316,671	1,055,570	0	1,055,570	
		退職共済	738,899	316,671	1,055,570	0	1,055,570	
		法定福利費	6,666,479	2,857,050	9,523,529	0	9,523,529	
		事業費	7,657,537	3,281,796	10,939,333	0	10,939,333	
		給食費	2,030,297	870,125	2,900,422	0	2,900,422	
		介護用品費	14,440	6,189	20,629	0	20,629	
		保健衛生費	980	420	1,400	0	1,400	
		健診費	980	420	1,400	0	1,400	
		教養娯楽費	31,408	13,461	44,869	0	44,869	
		日用品費	47,540	20,374	67,914	0	67,914	
		水道光熱費	533,714	228,733	762,447	0	762,447	
		水道料金	132,981	56,990	189,971	0	189,971	
		電気料金	375,668	161,001	536,669	0	536,669	
		ガス料金	25,065	10,742	35,807	0	35,807	
		消耗器具備品費	432,964	185,558	618,522	0	618,522	
		教育指導費	157,992	67,710	225,702	0	225,702	
		交通費	4,200	1,800	6,000	0	6,000	
		食費	142,592	61,110	203,702	0	203,702	
		その他	11,200	4,800	16,000	0	16,000	
		車輌費	4,408,202	1,889,226	6,297,428	0	6,297,428	
		修理	319,578	136,962	456,540	0	456,540	
		車検	113,400	48,600	162,000	0	162,000	
		ガソリン	1,828,198	783,513	2,611,711	0	2,611,711	
		オイル等	10,850	4,650	15,500	0	15,500	
		任意保険	418,789	179,481	598,270	0	598,270	

工房「羅針盤」　事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　豊中きらら福祉会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 工房「羅針盤」（生活介護）	工房「羅針盤」（就労継続支援Ｂ型）	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
リース	1,507,863	646,224	2,154,087	0	2,154,087	
その他経費	209,524	89,796	299,320	0	299,320	
事務費	5,842,552	2,503,951	8,346,503	0	8,346,503	
福利厚生費	66,942	26,907	93,849	0	93,849	
食費	3,500	1,500	5,000	0	5,000	
健診	14,008	6,003	20,011	0	20,011	
退職共済	49,434	19,404	68,838	0	68,838	
旅費交通費	33,572	14,388	47,960	0	47,960	
研修研究費	69,462	29,770	99,232	0	99,232	
事務消耗品費	174,093	74,609	248,702	0	248,702	
印刷製本費	189,654	81,280	270,934	0	270,934	
水道光熱費	355,471	154,124	509,595	0	509,595	
水道料	88,655	37,993	126,648	0	126,648	
電気料	250,448	107,334	357,782	0	357,782	
ガス代	16,368	8,797	25,165	0	25,165	
修繕費	82,852	35,508	118,360	0	118,360	
通信運搬費	295,720	126,740	422,460	0	422,460	
電話料	279,766	119,273	399,039	0	399,039	
インターネット料金	15,954	7,467	23,421	0	23,421	
広報費	68,040	29,160	97,200	0	97,200	
業務委託費	274,263	117,541	391,804	0	391,804	
手数料	17,465	7,485	24,950	0	24,950	
保険料	4,452	1,908	6,360	0	6,360	
賃借料	559,852	239,940	799,792	0	799,792	
土地・建物賃借料	3,301,200	1,414,800	4,716,000	0	4,716,000	
家賃	3,301,200	1,414,800	4,716,000	0	4,716,000	
租税公課	119,914	51,391	171,305	0	171,305	
諸会費	222,600	95,400	318,000	0	318,000	
会費	222,600	95,400	318,000	0	318,000	
雑費	7,000	3,000	10,000	0	10,000	
就労支援事業費用	1,013,459	1,497,754	2,511,213	0	2,511,213	
就労支援事業販売原価	1,013,459	1,497,754	2,511,213	0	2,511,213	
当期就労支援事業製造原価	449,340	1,430,910	1,880,250	0	1,880,250	
利用者工賃	449,340	1,430,910	1,880,250	0	1,880,250	
当期就労支援事業仕入高	564,119	66,844	630,963	0	630,963	
減価償却費	1,211,870	0	1,211,870	0	1,211,870	
減価償却費	1,211,870	0	1,211,870	0	1,211,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△329,820	0	△329,820	0	△329,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△329,820	0	△329,820	0	△329,820	
サービス活動費用計　(2)	72,842,636	31,903,637	104,746,273	0	104,746,273	
サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)	849,879	6,715,930	7,565,809	0	7,565,809	
サ　受取利息配当金収益	308	132	440	0	440	
受取利息配当金収益	308	132	440	0	440	

工房「羅針盤」　事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人　豊中きらら福祉会

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		工房「羅針盤」（生活介護）	工房「羅針盤」（就労継続支援Ｂ型）				
ビス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	268,170	114,930	383,100	0	383,100	
	利用者等外給食費収益	268,170	114,930	383,100	0	383,100	
	サービス活動外収益計　(4)	268,478	115,062	383,540	0	383,540	
	その他のサービス活動外費用	621,489	266,345	887,834	0	887,834	
	利用者等外給食費	504,674	216,282	720,956	0	720,956	
	雑損失	116,815	50,063	166,878	0	166,878	
	サービス活動外費用計　(5)	621,489	266,345	887,834	0	887,834	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△353,011	△151,283	△504,294	0	△504,294	
	経常増減差額　(7)=(3)+(6)	496,868	6,564,647	7,061,515	0	7,061,515	