きらら作業所　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 きらら作業所（生活介護）	サービス区分 きらら作業所（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	1,342,455	7,693,354	9,035,809	0	9,035,809	
		就労支援事業収益	1,342,455	7,693,354	9,035,809	0	9,035,809	
		配食サービス事業収益	0	7,693,354	7,693,354	0	7,693,354	
		自主製品製造販売事業収益	861,420	0	861,420	0	861,420	
		内職事業収益	6,213	0	6,213	0	6,213	
		その他事業収益	474,822	0	474,822	0	474,822	
		障害福祉サービス等事業収益	118,812,066	16,477,151	135,289,217	0	135,289,217	
		自立支援給付費収益	116,040,596	15,744,161	131,784,757	0	131,784,757	
		介護給付費収益	116,040,596	0	116,040,596	0	116,040,596	
		訓練等給付費収益	0	15,744,161	15,744,161	0	15,744,161	
		特定費用収益	2,741,710	725,550	3,467,260	0	3,467,260	
		その他の事業収益	29,760	7,440	37,200	0	37,200	
		補助金事業収益	5,760	1,440	7,200	0	7,200	
		その他の補助金収益	5,760	1,440	7,200	0	7,200	
		その他の事業収益	24,000	6,000	30,000	0	30,000	
		その他の収益	48,000	12,000	60,000	0	60,000	
		雑収益	48,000	12,000	60,000	0	60,000	
		その他雑収益	48,000	12,000	60,000	0	60,000	
		サービス活動収益計　(1)	120,202,521	24,182,505	144,385,026	0	144,385,026	
	費用	人件費	98,394,900	24,598,726	122,993,626	0	122,993,626	
		職員給料	59,999,964	14,999,996	74,999,960	0	74,999,960	
		賞与引当金繰入	6,557,400	1,639,350	8,196,750	0	8,196,750	
		非常勤職員給与	17,648,277	4,412,067	22,060,344	0	22,060,344	
		退職給付費用	1,914,966	478,741	2,393,707	0	2,393,707	
		退職共済	1,914,966	478,741	2,393,707	0	2,393,707	
		法定福利費	12,274,293	3,068,572	15,342,865	0	15,342,865	
		事業費	9,085,090	2,263,983	11,349,073	0	11,349,073	
		給食費	2,035,694	508,922	2,544,616	0	2,544,616	
		保健衛生費	154,236	52,843	207,079	0	207,079	
		健診費	154,236	52,843	207,079	0	207,079	
		医療費	1,200	300	1,500	0	1,500	
		水道光熱費	1,911,310	456,256	2,367,566	0	2,367,566	
		水道料金	355,071	88,767	443,838	0	443,838	
		電気料金	1,337,733	312,861	1,650,594	0	1,650,594	
		ガス料金	218,506	54,628	273,134	0	273,134	
		消耗器具備品費	627,258	156,813	784,071	0	784,071	
		教育指導費	71,919	17,980	89,899	0	89,899	
		交通費	18,751	4,688	23,439	0	23,439	
		使用料	7,040	1,760	8,800	0	8,800	
		食費	46,128	11,532	57,660	0	57,660	
		車輌費	4,283,473	1,070,869	5,354,342	0	5,354,342	
		修理	225,208	56,302	281,510	0	281,510	
		車検	115,928	28,982	144,910	0	144,910	

きらら作業所　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 きらら作業所（生活介護）	サービス区分 きらら作業所（就労継続支援Ｂ型）	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
ガソリン	2,142,898	535,726	2,678,624	0	2,678,624	
オイル等	83,720	20,930	104,650	0	104,650	
任意保険	614,784	153,696	768,480	0	768,480	
リース	979,255	244,813	1,224,068	0	1,224,068	
その他経費	121,680	30,420	152,100	0	152,100	
事務費	4,953,689	1,245,699	6,199,388	0	6,199,388	
福利厚生費	211,358	38,555	249,913	0	249,913	
食費	6,280	5,201	11,481	0	11,481	
健診	94,198	5,634	99,832	0	99,832	
退職共済	110,880	27,720	138,600	0	138,600	
旅費交通費	28,440	7,110	35,550	0	35,550	
研修研究費	138,552	34,638	173,190	0	173,190	
印刷製本費	253,777	63,443	317,220	0	317,220	
水道光熱費	1,130,397	304,170	1,434,567	0	1,434,567	
水道料	236,715	59,178	295,893	0	295,893	
電気料	748,009	211,256	959,265	0	959,265	
ガス代	145,673	33,736	179,409	0	179,409	
修繕費	99,633	24,908	124,541	0	124,541	
通信運搬費	398,052	99,511	497,563	0	497,563	
電話料	387,187	96,794	483,981	0	483,981	
郵便料金	10,865	2,717	13,582	0	13,582	
広報費	432,672	108,168	540,840	0	540,840	
業務委託費	774,484	193,620	968,104	0	968,104	
手数料	22,035	5,503	27,538	0	27,538	
保険料	25,200	6,300	31,500	0	31,500	
賃借料	378,128	94,532	472,660	0	472,660	
土地・建物賃借料	672,384	168,096	840,480	0	840,480	
家賃	56,032	0	56,032	0	56,032	
駐車場	616,352	168,096	784,448	0	784,448	
租税公課	88,177	22,045	110,222	0	110,222	
諸会費	292,400	73,100	365,500	0	365,500	
会費	292,400	73,100	365,500	0	365,500	
雑費	8,000	2,000	10,000	0	10,000	
就労支援事業費用	2,840,608	5,959,812	8,800,420	0	8,800,420	
就労支援事業販売原価	2,840,608	5,959,812	8,800,420	0	8,800,420	
当期就労支援事業製造原価	2,463,883	2,338,880	4,802,763	0	4,802,763	
利用者工賃	2,165,651	2,264,322	4,429,973	0	4,429,973	
租税公課	298,232	74,558	372,790	0	372,790	
当期就労支援事業仕入高	376,725	3,620,932	3,997,657	0	3,997,657	
減価償却費	3,616,889	0	3,616,889	0	3,616,889	
減価償却費	3,616,889	0	3,616,889	0	3,616,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,129,371	0	△2,129,371	0	△2,129,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,129,371	0	△2,129,371	0	△2,129,371	

きらら作業所　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	
		きらら作業所（生活介護）	きらら作業所（就労継続支援Ｂ型）				
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計　(2)	116,761,805	34,068,220	150,830,025	0	150,830,025	
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)	3,440,716	△9,885,715	△6,444,999	0	△6,444,999	
	受取利息配当金収益	260	66	326	0	326	
	受取利息配当金収益	260	66	326	0	326	
	その他のサービス活動外収益	1,979,770	494,942	2,474,712	0	2,474,712	
	利用者等外給食費収益	1,521,520	380,380	1,901,900	0	1,901,900	
	雑収益	458,250	114,562	572,812	0	572,812	
	退職共済預け金等移管益	458,250	114,562	572,812	0	572,812	
	サービス活動外収益計　(4)	1,980,030	495,008	2,475,038	0	2,475,038	
	支払利息	102,119	0	102,119	0	102,119	
	支払利息	102,119	0	102,119	0	102,119	
	その他のサービス活動外費用	761,971	190,492	952,463	0	952,463	
	利用者等外給食費	726,546	181,636	908,182	0	908,182	
	雑損失	35,425	8,856	44,281	0	44,281	
	サービス活動外費用計　(5)	864,090	190,492	1,054,582	0	1,054,582	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,115,940	304,516	1,420,456	0	1,420,456	
	経常増減差額　(7)=(3)+(6)	4,556,656	△9,581,199	△5,024,543	0	△5,024,543	