工房「羅針盤」　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　　（至）令和 3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	687,284	1,589,268	2,276,552	0	2,276,552	
		就労支援事業収益	687,284	1,589,268	2,276,552	0	2,276,552	
		工芸品製作販売事業収益	0	854,711	854,711	0	854,711	
		製菓製造販売事業収益	492,240	0	492,240	0	492,240	
		内職事業収益	195,044	734,557	929,601	0	929,601	
		障害福祉サービス等事業収益	70,981,467	33,234,363	104,215,830	0	104,215,830	
		自立支援給付費収益	67,910,548	31,400,505	99,311,053	0	99,311,053	
		介護給付費収益	67,910,548	0	67,910,548	0	67,910,548	
		訓練等給付費収益	0	31,400,505	31,400,505	0	31,400,505	
		特定費用収益	1,509,883	1,164,843	2,674,726	0	2,674,726	
		その他の事業収益	1,561,036	669,015	2,230,051	0	2,230,051	
		補助金事業収益	175,000	75,000	250,000	0	250,000	
		その他の補助金収益	175,000	75,000	250,000	0	250,000	
		その他の事業収益	1,386,036	594,015	1,980,051	0	1,980,051	
		サービス活動収益計　(1)	71,668,751	34,823,631	106,492,382	0	106,492,382	
	費用	人件費	56,731,829	24,313,637	81,045,466	0	81,045,466	
		職員給料	29,651,895	12,707,954	42,359,849	0	42,359,849	
		賞与引当金繰入	3,057,469	1,310,344	4,367,813	0	4,367,813	
		非常勤職員給与	16,042,769	6,875,474	22,918,243	0	22,918,243	
		退職給付費用	966,327	414,140	1,380,467	0	1,380,467	
		退職共済	966,327	414,140	1,380,467	0	1,380,467	
		法定福利費	7,013,369	3,005,725	10,019,094	0	10,019,094	
		事業費	7,861,521	3,371,846	11,233,367	0	11,233,367	
		給食費	1,833,836	788,567	2,622,403	0	2,622,403	
		保健衛生費	9,695	4,155	13,850	0	13,850	
		健診費	9,695	4,155	13,850	0	13,850	
		教養娯楽費	32,193	13,797	45,990	0	45,990	
		水道光熱費	517,399	221,742	739,141	0	739,141	
		水道料金	119,964	51,414	171,378	0	171,378	
		電気料金	375,372	160,872	536,244	0	536,244	
		ガス料金	22,063	9,456	31,519	0	31,519	
		消耗器具備品費	1,156,500	495,638	1,652,138	0	1,652,138	
		教育指導費	62,450	26,763	89,213	0	89,213	
		食費	62,450	26,763	89,213	0	89,213	
		車輌費	4,249,448	1,821,184	6,070,632	0	6,070,632	
		修理	105,399	45,171	150,570	0	150,570	
		車検	136,500	58,500	195,000	0	195,000	
		ガソリン	1,455,444	623,760	2,079,204	0	2,079,204	
		オイル等	10,850	4,650	15,500	0	15,500	
		任意保険	463,624	198,696	662,320	0	662,320	
		リース	2,076,931	890,107	2,967,038	0	2,967,038	
		その他経費	700	300	1,000	0	1,000	
		事務費	5,591,819	2,393,849	7,985,668	0	7,985,668	

工房「羅針盤」　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　　（至）令和 3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	
福利厚生費	267,294	114,556	381,850	0	381,850	
健診	65,499	28,072	93,571	0	93,571	
退職共済	57,750	24,750	82,500	0	82,500	
その他	144,045	61,734	205,779	0	205,779	
旅費交通費	4,032	1,728	5,760	0	5,760	
研修研究費	7,000	3,000	10,000	0	10,000	
事務消耗品費	91,114	39,046	130,160	0	130,160	
印刷製本費	134,418	57,607	192,025	0	192,025	
水道光熱費	344,937	147,828	492,765	0	492,765	
水道料	79,977	34,278	114,255	0	114,255	
電気料	250,250	107,249	357,499	0	357,499	
ガス代	14,710	6,301	21,011	0	21,011	
修繕費	53,274	22,831	76,105	0	76,105	
通信運搬費	283,180	121,367	404,547	0	404,547	
電話料	265,624	113,843	379,467	0	379,467	
インターネット料金	17,556	7,524	25,080	0	25,080	
業務委託費	274,890	115,170	390,060	0	390,060	
手数料	23,920	10,244	34,164	0	34,164	
保険料	4,452	1,908	6,360	0	6,360	
賃借料	551,508	236,364	787,872	0	787,872	
土地・建物賃借料	3,326,400	1,425,600	4,752,000	0	4,752,000	
家賃	3,326,400	1,425,600	4,752,000	0	4,752,000	
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	2,800	1,200	4,000	0	4,000	
就労支援事業費用	675,927	1,589,280	2,265,207	0	2,265,207	
就労支援事業販売原価	675,927	1,589,280	2,265,207	0	2,265,207	
当期就労支援事業製造原価	370,360	1,550,000	1,920,360	0	1,920,360	
利用者工賃	370,360	1,550,000	1,920,360	0	1,920,360	
当期就労支援事業仕入高	305,567	39,280	344,847	0	344,847	
減価償却費	772,250	0	772,250	0	772,250	
減価償却費	772,250	0	772,250	0	772,250	
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)	71,303,526	31,668,612	102,972,138	0	102,972,138	
サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)	365,225	3,155,019	3,520,244	0	3,520,244	
サービス活動外 受取利息配当金収益	167	71	238	0	238	
受取利息配当金収益	167	71	238	0	238	
その他のサービス活動外収益	265,892	113,953	379,845	0	379,845	
受入研修費収益	12,705	5,445	18,150	0	18,150	
利用者等外給食費収益	182,068	78,029	260,097	0	260,097	
雑収益	71,119	30,479	101,598	0	101,598	
退職共済預け金等移管益	71,119	30,479	101,598	0	101,598	

工房「羅針盤」　事業活動明細書

（自）令和 2年 4月 1日　　（至）令和 3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）				
増減の部	サービス活動外収益計　(4)	266,059	114,024	380,083	0	380,083	
	その他のサービス活動外費用	428,084	183,461	611,545	0	611,545	
	利用者等外給食費	420,804	180,341	601,145	0	601,145	
	雑損失	7,280	3,120	10,400	0	10,400	
	サービス活動外費用計　(5)	428,084	183,461	611,545	0	611,545	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△162,025	△69,437	△231,462	0	△231,462	
	経常増減差額　(7)=(3)+(6)	203,200	3,085,582	3,288,782	0	3,288,782	