さわらび作業所拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　さわらび福祉会

（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
			法人本部	就労継続支援Ｂ型事業（さわらび作業所）	生活介護事業（第二さわらび作業所）	共同生活援助（むくの木ホーム）	共同生活援助（ライフクリエイトなさか）	共同生活援助（かえでホーム）			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		1,872,125	2,345,692				4,217,817		4,217,817
		就労支援事業収益		1,872,125	2,345,692				4,217,817		4,217,817
		障害福祉サービス等事業収益		26,560,333	86,530,895	14,538,963	5,192,656	26,072,079	158,894,926		158,894,926
		自立支援給付費収益		24,379,923	83,146,949	10,693,998	3,628,026	15,693,572	137,542,468		137,542,468
		介護給付費収益			83,146,949				83,146,949		83,146,949
		訓練等給付費収益		24,379,923		10,693,998	3,628,026	15,693,572	54,395,519		54,395,519
		利用者負担金収益				37,704			37,704		37,704
		特定費用収益		1,502,410	2,418,080	3,687,261	1,484,630	5,006,507	14,098,888		14,098,888
		その他の事業収益		678,000	965,866	120,000	80,000	5,372,000	7,215,866		7,215,866
		補助金事業収益（公費）		678,000	965,866	120,000	80,000	372,000	2,215,866		2,215,866
		受託事業収益（公費）						5,000,000	5,000,000		5,000,000
		経常経費寄附金収益	330,000	25,600	26,600			10,000	392,200		392,200
		サービス活動収益計（1）	330,000	28,458,058	88,903,187	14,538,963	5,192,656	26,082,079	163,504,943		163,504,943
	費用	人件費	4,051,000	17,951,525	51,737,212	6,187,224	1,377,399	18,292,161	99,596,521		99,596,521
		役員報酬	270,000						270,000		270,000
		職員給料	2,544,000	8,126,211	18,438,806			7,298,000	36,407,017		36,407,017
		職員賞与	753,000	1,599,145	4,356,715			2,363,000	9,071,860		9,071,860
		賞与引当金繰入	0	1,244,000	2,765,000			332,000	4,341,000		4,341,000
		非常勤職員給与		4,448,822	19,245,835	6,161,717	1,372,012	6,782,915	38,011,301		38,011,301
		退職給付費用		335,100	1,378,289				1,713,389		1,713,389
		法定福利費	484,000	2,198,247	5,552,567	25,507	5,387	1,516,246	9,781,954		9,781,954
		事業費		5,420,143	12,004,402	3,017,903	3,507,814	3,156,683	27,106,945		27,106,945
		給食費		1,197,644	1,690,118	1,301,781	582,065	1,581,967	6,353,575		6,353,575
		保健衛生費		446,871	557,703	41,212		85,732	1,131,518		1,131,518
		教養娯楽費		264,263	253,170	47,500	2,614	7,014	574,561		574,561
		水道光熱費		768,510	1,169,645	1,142,291	452,343	944,904	4,477,693		4,477,693
		燃料費		724,271	1,197,010			64,000	1,985,281		1,985,281
		消耗器具備品費		177,309	312,859	204,047	34,722	221,214	950,151		950,151
		保険料		366,831	737,735	110,286	99,670	152,236	1,466,758		1,466,758
		賃借料		272,160	2,119,076		2,336,400	44,616	4,772,252		4,772,252
		修繕費		1,144,694	3,904,166	170,786		55,000	5,274,646		5,274,646
		雑費		57,590	62,920				120,510		120,510
		事務費	2,028,102	1,341,272	2,922,885	422,953	211,442	1,024,687	7,951,341		7,951,341
		福利厚生費	40,000	98,290	324,550	69,120	60,220	26,200	618,380		618,380
		旅費交通費	930		6,830				7,760		7,760
		研修研究費	70,171	25,769	67,220	1,500	1,000	2,500	168,160		168,160
		事務消耗品費	284,989	118,179	60,133	1,938	308	30,303	495,850		495,850
		印刷製本費	88,328		142,101			75,481	305,910		305,910
		水道光熱費		92,724	135,095			161,461	389,280		389,280
		燃料費	60,000						60,000		60,000
		通信運搬費	160,826	348,610	25,320	104,995	36,834	273,775	950,360		950,360
		会議費	16,555	1,106	4,908				22,569		22,569
		業務委託費	265,100	165,000	660,989	158,400		132,000	1,381,489		1,381,489
		検査委託費			388,189	158,400			546,589		546,589
		その他の委託費	265,100	165,000	272,800			132,000	834,900		834,900
		手数料	298,738	106,688	784,635	60,500	113,080	58,675	1,422,316		1,422,316
		保険料	68,150						68,150		68,150
		土地・建物賃借料			48,000				48,000		48,000
		租税公課	102,800	87,400	68,300	14,500		5,300	278,300		278,300
		保守料	429,800	111,950	566,280			198,992	1,307,022		1,307,022
		諸会費	113,000	167,500	0	12,000		60,000	352,500		352,500
		雑費	28,715	18,056	28,524				75,295		75,295
		雑費	28,715	18,056	28,524				75,295		75,295
		就労支援事業費用		2,244,107	2,524,691				4,768,798		4,768,798
		就労支援事業販売原価		2,244,107	2,524,691				4,768,798		4,768,798
		期首製品（商品）棚卸高		1,950	79,552				81,502		81,502
		当期就労支援事業製造原価		1,962,618	2,066,912				4,029,530		4,029,530
		当期就労支援事業仕入高		280,904	396,355				677,259		677,259
		期末製品（商品）棚卸高		△ 1,365	△ 18,128				△ 19,493		△ 19,493
		減価償却費	139,026	4,105,155	4,975,258	2,144,643	31,075	7,110,841	18,505,998		18,505,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,293,874	△ 3,070,252	△ 37,639		△ 1,648,499	△ 8,050,264		△ 8,050,264
		サービス活動費用計（2）	6,218,128	27,768,328	71,094,196	11,735,084	5,127,730	27,935,873	149,879,339		149,879,339
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 5,888,128	689,730	17,808,991	2,803,879	64,926	△ 1,853,794	13,625,604		13,625,604
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	360	519	1,154	495	48	92	2,668		2,668
		その他のサービス活動外収益	4,000	112,134	2,946,409	217,700	11,000	458,380	3,749,623		3,749,623
		受入研修費収益		35,000					35,000		35,000
		利用者等外給食収益		14,190	379,830	136,980	4,000	176,220	711,220		711,220
		雑収益	4,000	62,944	2,566,579	80,720	7,000	282,160	3,003,403		3,003,403
		雑収益	4,000	62,944	2,566,579	80,720	7,000	282,160	3,003,403		3,003,403
		サービス活動外収益計（4）	4,360	112,653	2,947,563	218,195	11,048	458,472	3,752,291		3,752,291
	費用	その他のサービス活動外費用		29,150	407,590	204,200		445,680	1,086,620		1,086,620
		利用者等外給食費		29,150	363,856	123,480		164,520	681,006		681,006
		雑損失			43,734	80,720		281,160	405,614		405,614
		雑損失			43,734	80,720		281,160	405,614		405,614
		サービス活動外費用計（5）		29,150	407,590	204,200		445,680	1,086,620		1,086,620
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		4,360	83,503	2,539,973	13,995	11,048	12,792	2,665,671		2,665,671
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 5,883,768	773,233	20,348,964	2,817,874	75,974	△ 1,841,002	16,291,275		16,291,275

ワークステーション虹拠点区分　事業活動明細書
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　さわらび福祉会

（単位：円）

区分	勘定科目	就労継続支援Ｂ型事業（ワークステーション虹）	精神障害者居宅介護等支援事業	共同生活援助事業（サンタローザホーム）	相談支援事業（支援センターこのゆびとまれ）	地域活動支援センター（支援センターこのゆびとまれ）	生活訓練事業（スポットライトいろは）	生活介護事業（スポットライトいろは）	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	4,415,923							4,415,923		4,415,923
	就労支援事業収益	4,415,923							4,415,923		4,415,923
	障害福祉サービス等事業収益	34,857,464	628,161	5,763,683	11,123,477	16,028,100	2,964,842	6,795,173	78,160,900		78,160,900
	自立支援給付費収益	34,129,594	554,344	3,707,683	2,677,435		2,784,872	6,576,763	50,430,691		50,430,691
	介護給付費収益		554,344					6,576,763	7,131,107		7,131,107
	訓練等給付費収益	34,129,594		3,707,683			2,784,872		40,622,149		40,622,149
	計画相談支援給付費収益				2,677,435				2,677,435		2,677,435
	利用者負担金収益		3,817						3,817		3,817
	特定費用収益	511,870		1,976,000			69,970	118,410	2,676,250		2,676,250
	その他の事業収益	216,000	70,000	80,000	8,446,042	16,028,100	110,000	100,000	25,050,142		25,050,142
	補助金事業収益（公費）	206,000	70,000	80,000	430,000		100,000	100,000	986,000		986,000
	補助金事業収益（一般）	10,000			110,000		10,000		130,000		130,000
	受託事業収益（公費）				7,906,042	16,000,000			23,906,042		23,906,042
	受託事業収益（一般）				0	28,100			28,100		28,100
	サービス活動収益計（1）	39,273,387	628,161	5,763,683	11,123,477	16,028,100	2,964,842	6,795,173	82,576,823		82,576,823
サービス活動増減の部　費用	人件費	28,809,602	184,684	1,717,258	11,746,265	13,805,000	2,530,825	7,052,142	65,845,776		65,845,776
	職員給料	12,290,908	0	0	7,641,876	8,256,000	1,004,019	2,437,000	31,629,803		31,629,803
	職員賞与	2,587,281			1,120,327	2,534,000	209,846	489,642	6,941,096		6,941,096
	賞与引当金繰入	1,019,000			699,000	1,134,000	0	1,321,000	4,173,000		4,173,000
	非常勤職員給与	9,006,489	184,570	1,713,150			979,121	2,197,000	14,080,330		14,080,330
	退職給付費用	733,000			483,300	133,000	57,600	44,500	1,451,400		1,451,400
	法定福利費	3,172,924	114	4,108	1,801,762	1,748,000	280,239	563,000	7,570,147		7,570,147
	事業費	5,967,354	780	2,853,290	1,180,237	280,710	1,947,860	185,890	12,416,121		12,416,121
	給食費	307,816		725,637			85,014	85,414	1,203,881		1,203,881
	保健衛生費	356,039			760	13,000	56,401	70,270	496,470		496,470
	教養娯楽費	202,763		2,890	0	106,830	46,195	11,997	370,675		370,675
	水道光熱費	1,054,858		452,781			141,888		1,649,527		1,649,527
	燃料費	1,069,577			70,638	48,000	49,260		1,237,475		1,237,475
	消耗器具備品費	95,141		33,552	29,448	10,000	9,496	8,419	186,056		186,056
	保険料	535,268	780	9,370	210,879	27,880	139,520	9,790	933,487		933,487
	賃借料	851,136		1,629,060	812,520	60,000	1,288,180		4,640,896		4,640,896
	修繕費	1,371,384					131,506		1,502,890		1,502,890
	雑費	123,372			55,992	15,000	400		194,764		194,764
	事務費	1,653,780	8,240	138,055	2,022,884	602,000	499,598	8,872	4,933,429		4,933,429
	福利厚生費	205,700		72,080	69,610	24,000	52,420		423,810		423,810
	旅費交通費	500			7,120				7,620		7,620
	研修研究費	18,760		2,000	11,140			5,612	37,512		37,512
	事務消耗品費	79,715			87,810	12,000	6,180	2,940	188,645		188,645
	印刷製本費	96,452			52,088	36,000	29,894		214,434		214,434
	水道光熱費	140,727			229,093	240,000			609,820		609,820
	修繕費	8,250			701,825	40,000			750,075		750,075
	通信運搬費	313,860		59,095	251,611	162,000	135,516	210	922,292		922,292
	会議費	4,938			9,889				14,827		14,827
	業務委託費	281,820			34,500	48,000	138,600		502,920		502,920
	その他の委託費	281,820			34,500	48,000	138,600		502,920		502,920
	手数料	288,970	8,240	4,880	321,588	24,000	97,142	110	744,930		744,930
	租税公課	137,900			42,600		30,350		210,850		210,850
	保守料	29,920			123,360	6,000	7,480		166,760		166,760
	諸会費	3,000							3,000		3,000
	雑費	43,268			80,650	10,000	2,016		135,934		135,934
	雑費	43,268			80,650	10,000	2,016		135,934		135,934
	就労支援事業費用	4,963,029							4,963,029		4,963,029
	就労支援事業販売原価	4,963,029							4,963,029		4,963,029
	当期就労支援事業製造原価	4,457,718							4,457,718		4,457,718
	当期就労支援事業仕入高	505,311							505,311		505,311
	減価償却費	2,036,436		31,075	260,182	452,638	92,950		2,873,281		2,873,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,797,798				△ 425,576			△ 2,223,374		△ 2,223,374
	サービス活動費用計（2）	41,632,403	193,704	4,739,678	15,209,568	14,714,772	5,071,233	7,246,904	88,808,262		88,808,262
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	△ 2,359,016	434,457	1,024,005	△ 4,086,091	1,313,328	△ 2,106,391	△ 451,731	△ 6,231,439		△ 6,231,439
サービス活動外増減の部　収益	受取利息配当金収益	695	13	73	90		34		905		905
	その他のサービス活動外収益	238,520			538,322	5,000	132,350	23,750	937,942		937,942
	受入研修費収益	49,280							49,280		49,280
	利用者等外給食収益	148,610					120,850	23,750	293,210		293,210
	雑収益	40,630			538,322	5,000	11,500		595,452		595,452
	雑収益	40,630			538,322	5,000	11,500		595,452		595,452
	サービス活動外収益計（4）	239,215	13	73	538,412	5,000	132,384	23,750	938,847		938,847
サービス活動外増減の部　費用	その他のサービス活動外費用	153,371					131,270	30,594	315,235		315,235
	利用者等外給食費	128,371					131,270	30,594	290,235		290,235
	雑損失	25,000							25,000		25,000
	雑損失	25,000							25,000		25,000
	サービス活動外費用計（5）	153,371					131,270	30,594	315,235		315,235
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	85,844	13	73	538,412	5,000	1,114	△ 6,844	623,612		623,612
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	△ 2,273,172	434,470	1,024,078	△ 3,547,679	1,318,328	△ 2,105,277	△ 458,575	△ 5,607,827		△ 5,607,827