

さわらび作業所拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続支援B型事業 業 (さわらび作業所)	生活介護事業 (第二 さわらび作業所)			
収益	就労支援事業収益	1,819,006	1,805,637	3,624,643		3,624,643
	就労支援事業収益	1,819,006	1,805,637	3,624,643		3,624,643
収益	障害福祉サービス等事業収益	31,073,113	93,198,202	124,271,315		124,271,315
	自立支援給付費収益	29,251,339	91,037,402	120,288,741		120,288,741
収益	介護給付費収益	29,251,339	91,037,402	91,037,402		91,037,402
	訓練等給付費収益	1,514,774	2,103,200	29,251,339		29,251,339
収益	特定費用収益	307,000	57,600	3,617,974		3,617,974
	その他の事業収益 (公費)	307,000	57,600	364,600		364,600
収益	補助金事業収益 (公費)	19,000	22,320	364,600		364,600
	経常経費寄附金収益	32,911,119	95,026,159	41,320		41,320
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)			127,937,278		127,937,278
	人件費	16,236,117	59,861,382	76,097,499		76,097,499
サービス活動増減の部	職員給料	8,235,469	24,322,552	32,558,021		32,558,021
	職員賞与	1,406,512	4,113,576	5,520,088		5,520,088
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	727,000	3,094,000	3,821,000		3,821,000
	非常勤職員給与	3,342,750	19,145,200	22,487,950		22,487,950
サービス活動増減の部	退職給付費用	272,500	1,482,326	1,754,826		1,754,826
	法定福利費	2,251,886	7,703,728	9,955,614		9,955,614
サービス活動増減の部	事業費	4,658,922	12,282,878	16,941,800		16,941,800
	給食費	1,194,533	1,597,668	2,792,201		2,792,201
サービス活動増減の部	保健衛生費	382,167	396,548	778,715		778,715
	教養娯楽費	43,899	131,485	175,384		175,384
サービス活動増減の部	水道光熱費	751,069	1,138,549	1,889,618		1,889,618
	燃料費	803,510	1,411,231	2,214,741		2,214,741
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	137,831	493,618	631,449		631,449
	保険料	291,427	835,041	1,126,468		1,126,468
サービス活動増減の部	賃借料	340,413	2,830,471	3,170,884		3,170,884
	修繕費	692,533	3,389,877	4,082,410		4,082,410
サービス活動増減の部	雑費	21,540	58,390	79,930		79,930
	事務費	1,593,762	3,000,962	4,594,724		4,594,724
サービス活動増減の部	福利厚生費	101,440	322,360	423,800		423,800
	旅費交通費	49,650	3,930	3,930		3,930
サービス活動増減の部	研修研究費	91,265	98,003	147,653		147,653
	事務消耗品費		146,074	237,339		237,339
サービス活動増減の部	印刷製本費		179,211	179,211		179,211
	水道光熱費	90,079	131,248	221,327		221,327
サービス活動増減の部	通信運搬費	266,224	59,672	325,896		325,896
	会議費	6,663	9,506	16,169		16,169
サービス活動増減の部	業務委託費	165,000	649,989	814,989		814,989
	検査委託費		388,189	388,189		388,189
サービス活動増減の部	その他の委託費		261,800	426,800		426,800
	手数料	165,000	758,640	1,144,685		1,144,685
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	386,045	48,000	48,000		48,000
	租税公課	45,700	135,400	181,100		181,100
サービス活動増減の部	保守料	217,140	413,710	630,850		630,850
	諸会費	157,500	17,000	174,500		174,500
サービス活動増減の部	雑費	17,056	28,219	45,275		45,275
	雑費	17,056	28,219	45,275		45,275
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	1,837,247	1,722,930	3,560,177		3,560,177
	就労支援事業販売原価	1,837,247	1,722,930	3,560,177		3,560,177
サービス活動増減の部	期首製品 (商品) 棚卸高	1,365	18,128	19,493		19,493
	就労支援事業費	1,669,731	1,437,611	3,107,342		3,107,342
サービス活動増減の部	当期就労支援事業仕入高	181,751	275,991	457,742		457,742
	期末製品 (商品) 棚卸高	△ 15,600	△ 8,800	△ 24,400		△ 24,400
サービス活動増減の部	減価償却費	5,020,126	5,616,384	10,636,510		10,636,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,293,874	△ 3,195,501	△ 6,489,375		△ 6,489,375
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	26,052,300	79,289,035	105,341,335		105,341,335
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,858,819	15,737,124	22,595,943		22,595,943
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	13,936	17,107	31,043		31,043
	その他のサービス活動外収益	299,700	1,644,442	1,944,142		1,944,142
サービス活動増減の部	受入研修費収益	60,000		60,000		60,000
	利用者等外給食収益	43,230	386,100	429,330		429,330
サービス活動増減の部	雑収益	196,470	1,258,342	1,454,812		1,454,812
	雑収益	196,470	1,258,342	1,454,812		1,454,812
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計 (4)	313,636	1,661,549	1,975,185		1,975,185
	その他のサービス活動外費用	53,034	400,383	453,417		453,417
サービス活動増減の部	利用者等外給食費	53,034	395,109	448,143		448,143
	雑損失		5,274	5,274		5,274
サービス活動増減の部	雑損失		5,274	5,274		5,274
	サービス活動外費用計 (5)	53,034	400,383	453,417		453,417
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	260,602	1,261,166	1,521,768		1,521,768
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,119,421	16,998,290	24,117,711		24,117,711

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続支援B型事業 (リハビリ型)	精神障害者居宅介護等支 援事業	相談支援事業（支援セナ ーのゆびとまれ）			
収益	就労支援事業収益	3,828,857				3,828,857
	就労支援事業収益	3,828,857				3,828,857
	障害福祉サービス等事業収益	41,588,185	313,457	23,751,252	18,035,790	83,688,684
	自立支援給付費収益	40,594,585	309,809	3,264,212		44,168,606
	介護給付費収益		309,809			309,809
	訓練等給付費収益	40,594,585				40,594,585
	計画相談支援給付費収益		3,648	3,264,212		3,264,212
	利用者負担金収益					3,648
	特定費用収益	831,600				831,600
	その他の事業収益	162,000		20,487,040	18,035,790	38,684,830
費用	補助金事業収益（公費）	152,000		400,000		552,000
	補助金事業収益（一般）	10,000		10,000		20,000
	受託事業収益（公費）			20,077,040	18,000,000	38,077,040
	受託事業収益（一般）				35,790	35,790
	サービス活動収益計 (1)	45,417,042	313,457	23,751,252	18,035,790	87,517,541
	人件費	25,040,666	137,798	19,373,038	16,847,399	61,398,901
	職員給料	8,370,441		12,355,197	10,180,000	30,905,638
	職員賞与	1,779,593		2,796,800	2,197,486	6,773,879
	賞与引当金繰入	1,487,000		1,210,000	809,000	3,506,000
	非常勤職員給与	10,122,126	137,044	0	1,349,913	11,609,083
費用	退職給付費用	678,505		727,400	162,000	1,567,905
	法定福利費	2,603,001	754	2,283,641	2,149,000	7,036,396
	事業費	6,350,282	700	1,149,823	335,306	7,836,111
	給食費	608,379				608,379
	保健衛生費	367,394		1,350	7,000	375,744
	教養娯楽費	283,441		9,959	133,116	426,516
	水道光熱費	1,342,805				1,342,805
	燃料費	791,182		78,382	48,000	917,564
	消耗器具備品費	343,108		63,849	6,000	412,957
	保険料	542,112		137,826	23,190	703,828
費用	賃借料	1,249,212	700	797,465	108,000	2,154,677
	修繕費	689,398				689,398
	雑費	133,251		60,992	10,000	204,243
	事務費	2,055,680	440	1,837,776	752,000	4,645,896
	福利厚生費	167,510		68,080	24,000	259,590
	旅費交通費	18,670		20,230	10,000	48,900
	研修研究費	89,831		57,961	17,000	164,792
	事務消耗品費	77,104		246,617	48,000	371,721
	印刷製本費	164,441		248,151	300,000	712,592
	水道光熱費	0		51,810	48,000	99,810
費用	修繕費	286,966		237,237	180,000	704,203
	通信運搬費	2,567				2,567
	会議費	368,940		46,500	36,000	451,440
	業務委託費	368,940		46,500	36,000	451,440
	その他の委託費	680,675	440	214,310	30,000	925,425
	手数料	42,050		800	5,000	47,850
	租税公課	125,400		612,256	44,000	781,656
	保守料	20,000				20,000
	諸会費	11,526		23,204	10,000	44,730
	雑費	11,526		23,204	10,000	44,730
収益	就労支援事業費用	4,131,061				4,131,061
	就労支援事業販売原価	4,131,061				4,131,061
	就労支援事業費	3,422,494				3,422,494
	当期就労支援事業仕入高	708,567				708,567
	減価償却費	2,225,012		308,820	452,638	2,986,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,797,798			△ 425,576	△ 2,223,374
	徴収不能額	2,730				2,730
	サービス活動費用計 (2)	38,007,633	138,938	22,669,457	17,961,767	78,777,795
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,409,409	174,519	1,081,795	74,023	8,739,746
	収益	受取利息配当金収益	6,954	844	2,401	
その他のサービス活動外収益		483,530		23,090	14,510	521,130
受入研修費収益		38,500		0		38,500
利用者等外給食収益		319,440				319,440
雑収益		125,590		23,090	14,510	163,190
雑収益		125,590		23,090	14,510	163,190
サービス活動外収益計 (4)		490,484	844	25,491	14,510	531,329
その他のサービス活動外費用		336,841				336,841
利用者等外給食費		320,246				320,246
雑損失		16,595				16,595
費用	雑損失	16,595				16,595
	サービス活動外費用計 (5)	336,841				336,841
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	153,643	844	25,491	14,510	194,488
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,563,052	175,363	1,107,286	88,533	8,934,234

勘定科目	法人本部	サード・パーティ区分				共同生活援助事業 (わがやま会)	共同生活援助事業 (わがやま会)	共同生活援助事業 (わがやま会)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護事業 (わがやま会)	生活介護事業 (わがやま会)	生活介護事業 (わがやま会)	生活介護事業 (わがやま会)						
当施設用サード・パーティ事業収益											
自立支援給付費収益		2,095,604	13,638,472	24,935,072	18,959,602	5,510,950					69,512,566
介護給付費収益		2,052,774	12,824,962	19,349,447	14,736,430	5,557,000					55,457,000
訓練等給付費収益		2,052,774	12,824,962	19,349,447	14,736,430	3,535,950					12,824,962
特定費用収益		43,830	794,510	5,585,625	4,223,172	1,975,000					42,632,038
その他の事業収益			19,000								14,036,566
補助金事業収益(公費)			9,000								19,000
補助金事業収益(一般)			10,000								9,000
経常経費控除金収益	2,650,000			18,000							10,000
サード・パーティ活動収益計(1)	2,650,000	2,095,604	13,652,923	24,953,072	18,959,602	5,510,950					2,679,820
人件費	6,234,000	4,392,980	21,142,802	20,996,124	7,625,681	1,837,861					72,192,386
役員報酬											67,322,230
職員給与	3,820,000	530,000	11,849,491	6,976,000	8,713	4,371,866					232,000
賞与引当金繰入	1,134,000	863,780	2,773,558	2,941,000	80,460	2,957,437					23,175,491
非常勤職員給与	273,000	369,000	1,124,000	899,000	76,960	1,700					6,934,338
退職給付費用		3,589,000	4,612,674	8,390,759	4,500	81,999					2,605,000
法定福利費			598,297	136,500	4,500	81,999					27,519,033
事業費	755,000	475,200	3,184,782	1,652,865	7,605,948	1,488,564					734,797
給食費		1,607,686	7,412,054	4,239,119	3,027,844	5,773					6,101,571
保健衛生費		48,602	793,585	1,559,976	1,510,780	3,193,365					22,900,666
水道光熱費		67,131	134,430	24,097	46,318	791,171					5,255,417
水道光熱費		157,045	1,005,367	1,156,546	69,213	10,163					249,475
燃料費		14,479	179,130	81,000	943,635	6,581					307,917
消耗器具備品費		19,749	3,548,081	639,168	208,899	45,685					4,325,309
保険料		2,750	382,559	205,101	18,731	83,728					274,609
賃借料		1,270,800	854,247	443,864	111,019	46,711					4,545,310
修繕費		3,000	54,702	19,963	137,980	1,629,080					6,534,471
雑費	2,620,289	329,433	2,390,915	46,750	491,211	178,049					565,820
福利厚生費	30,500	21,460	77,200	46,750	48,220	19,800					75,167
研修研究費	32,485		8,440		115,030	73,466,897					7,346,897
事務用品費	277,763		1,530,491	54,118	48,220	66,080					344,460
印刷製本費	163,707	42,770	143,597		2,276	40,925					40,925
水道光熱費	90,810		46,406		1,765	1,879,994					1,879,994
燃料費	45,848		50,777	220,958		396,480					396,480
修繕費	20,812					362,545					362,545
通信運搬費	376,913		99,766	251,636	103,850	20,812					45,848
会議費	12,106		569			12,675					12,675
業務委託費	212,300		138,600	201,300	273,900	1,034,000					1,029,166
検査委託費			207,900	201,300	158,400	1,034,000					1,034,000
その他の委託費			207,900	201,300	115,500	158,400					158,400
手数料	282,678	10,230	120,562	62,735	46,365	875,600					875,600
保険料	35,580		21,600	12,500	4,600	595,345					595,345
租税公課	5,400	4,400	206,030			35,580					35,580
保守料	668,797		206,030	164,100		48,500					48,500
諸会費	113,000		60,000	60,000	12,000	1,038,927					1,038,927
雑費	251,570		4,096	4,096		185,000					185,000
減価償却費	42,625		20,774	20,774		276,440					276,440
国庫補助金等特別積立金取崩額			10,566,033	10,932,775	1,096,976	25,895					22,690,199
徴収不能額		2,150	△ 4,699,346	△ 4,786,398	△ 37,639	△ 9,523,383					△ 9,523,383
サード・パーティ活動費用計(2)		6,932,249	39,813,808	32,603,410	12,204,073	5,054,305					3,500
サード・パーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,246,894	△ 26,163,516	△ 7,650,338	6,755,529	275,780					110,739,909
受取利息配当金収益											△ 38,547,523
その他のサード・パーティ活動外収益											24,609
利用料等外給食収益											434,619
雑収益											352,620
雑収益											81,999
サード・パーティ活動外収益計(4)											81,999
その他のサード・パーティ活動外費用											459,228
利用料等外給食費											444,224
雑損失											382,121
雑損失											62,103
サード・パーティ活動外費用計(5)											62,103
サード・パーティ活動増減差額(6)=(4)-(5)											444,224
サード・パーティ活動増減差額(7)=(3)+(6)											15,004
経常増減差額											△ 36,532,519