

令和 3年度 部門別活動計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 シゴトシク北海道

	就労継続支援B型事業	自立援助ホーム事業	鹿部町地域活動支援センター	食事提供事業	農福連携事業	製造部門	シゴトバンク	事業管理費	事業部門計	本部・管理部門	合計
【経常収入の部】											
I 経常収益											
1 就労継続支援B型事業収入											
就労継続支援B型訓練等給付金等収入	48,763,060			570,070					49,333,130		49,333,130
就労継続支援B型利用料									0		0
2 自立援助ホーム事業収入											
児童保護措置費受入金		23,440,203							23,440,203		23,440,203
援助ホーム受入利用料		940,000							940,000		940,000
3 福祉サービス事業収入											
①就労支援作業収入	5,354,559				190,750				9,844,041		9,844,041
内部振替就労支援作業収入	868,889								868,889		868,889
②鹿部町地域活動支援センター事業収入											
鹿部町業務委託費			8,430,912						8,430,912		8,430,912
鹿部地域支援作業収入									0		0
③その他福祉事業収入									0		0
給食提供収入				1,006,188					1,006,188		1,006,188
食品製造部門売上						804,925			804,925		804,925
その他製造部門売上(パン・かご)	51,225					9,310			60,535		60,535
4 その他収入											
農福連携商品売上	65,358		5,830		63,208				134,396		134,396
受入助成金	1,024,000	-760							1,023,240		1,023,240
貸助金・寄付金収入									0		0
業務委託費									0	3,560,412	3,560,412
雑収入・受取利息	147,118								166,063	1,300	314,481
I 経常収益合計	56,274,209	24,379,443	8,436,742	1,576,258	253,958	814,235	4,298,732	166,063	96,199,640	3,561,712	99,761,352
【経常支出の部】											
II 経常費用(事業費直接費・人件費)											
1 直接事業費											
① 就労継続支援B型作業経費	469,802		178,700						648,502		648,502
② 自立援助ホーム直接経費									0		0
援助ホーム食料費		992,958							992,958		992,958
援助ホーム水道光熱費		635,713							635,713		635,713
援助ホーム地代家賃		1,090,908							1,090,908		1,090,908
③ 給食事業経費									0		0
給食提供食料費				64,634					64,634		64,634
給食提供弁当購入費				782,120					782,120	45,312	827,432
給食提供工賃									0		0
給食消耗品費				2,868					2,868		2,868
給食加算負担金				211,480					211,480		211,480
給食提供負担金				62,220					62,220		62,220
④ 製造部門販売部門事業経費									0		0
期首棚卸繰越製品					8,100				98,780		98,780
原材料			49,525						503,625		503,625
消耗資材									45,290		45,290
製造加工工賃									0		0
仕入(パン・ベーグル・珍珠セット)	51,224						188,000		239,224		239,224
農福連携商品仕入	40,991		407,946		82,048				530,985		530,985
農福連携商品仕入(鹿部立替分)			-407,946						-407,946		-407,946
期末棚卸繰越製品			-117,730						-289,893		-289,893
⑤ 福祉サービス事業経費									0		0
就労継続支援B型工賃	5,994,266		48,708		190,750				10,853,717	18,972	10,872,689
加工品材料費							229,343		4,390,650		4,390,650
研究消耗資材費			10,187						10,187		10,187
販売促進費	1,704		6,296						8,000		8,000
内部振替経費	692,697		19,267						868,889		868,889
1 直接事業費計	7,250,684	2,719,579	194,953	1,123,322	280,898		992,175	0	16,952,261	64,284	17,016,545
2 人件費											
役員報酬										4,320,000	4,320,000
給料手当	20,701,427	8,771,032	4,430,000					4,510,000	38,412,459	1,981,360	40,393,819
法定福利費	2,429,651	1,161,921	1,000,910					1,103,635	5,696,117	937,096	6,633,213
福利厚生費	392,298	153,945	48,114					27,669	622,026	151,816	773,842
2 人件費計	23,523,376	10,086,898	5,479,024	0	0	0	0	5,641,304	44,730,602	7,390,272	52,120,874
3 その他経費											
旅費交通費	281,686	51,580	29,402					165,716	528,384	1,433,908	1,962,292
通信費	542,890	382,955	259,662					1,191,227	2,376,734	647,356	3,024,090
消耗品費	483,890	436,646	578,880					149,606	1,649,022	164,087	1,813,109
消耗備品費	287,337	129,355	228,055					151,693	796,440	138,451	934,921
事務用品費	59,433	18,654	3,560					28,931	110,578	30,942	141,520
交際接待費	248,740	5,498	435					18,544	273,217	401,664	674,881
研修費	42,364	21,637	21,855						85,856		85,856
会議費	1,900	1,227						7,545	10,672	21,991	32,663
車輦費	1,455,883	347,964	127,776					173,842	2,105,465	184,872	2,290,337
修繕費	33,800		257,440					15,310	306,550		306,550
地代家賃	218,184		16,365						234,549	227,274	461,823
水道光熱費	708,240		470,500						1,178,740	116,252	1,294,992
減価償却費								3,500,634	3,500,634		3,500,634
租税公課	1,000		38,800					2,669,264	2,709,064	7,350	2,716,414
リース料	2,520,553	320,000	409,876					964,053	4,214,482	846,052	5,060,534
保険料	1,335,100	70,430	158,740					109,660	1,673,930	124,200	1,798,130
図書研究費	113,348	61,600	2,880					143,031	320,859	387,641	667,880
業務委託費	2,237,899	211,301	216,100						2,665,300		2,665,300
諸会費		27,273	9,191					7,384	43,848	88,525	132,373
支払手数料	67,598	10,858	21,942					110,165	210,563	26,015	236,578
支払利息								389,098	389,098	61,136	450,234
広告宣伝費	3,274		221,933						225,207	18,182	243,389
寄附費									0		0
雑費	135,461	5,711	42,145					82,647	265,964	74,073	340,037
雑損失									0		0
鹿部食料費			0						0		0
3 その他経費計	10,778,580	2,102,689	3,115,537	0	0	0	0	9,878,350	25,875,156	4,679,142	30,554,298
II 事業費計(1+2+3)	41,552,640	14,909,166	8,789,514	1,123,322	280,898	992,175	4,390,650	15,519,654	87,558,019	12,133,698	99,691,717
III 共通管理費配分額											
IV 事業収支(I-II-III)	14,721,569	9,470,277	-352,772	452,936	-26,940	-177,940	-91,918	-15,353,591	8,641,621	-8,571,986	69,635
V 一般管理費											
VI 経常収支差額(IV-V)									8,641,621	-8,571,986	69,635