

事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

長崎市社会福祉事業協会
ワケンカ-ほたる

（単位：円）

勘定科目		ワケンカ-ほたるA	ワケンカ-ほたるB	内部取引消去	総合計
収 益	就労支援事業収益	[77,171,748]	[19,718,883]	[△ 233,800]	[96,656,831]
	就労支援事業収益	(77,171,748)	(19,718,883)	(△ 233,800)	(96,656,831)
	清掃事業収益	77,171,748	0		77,171,748
	製品加工事業収益	0	19,718,883	△ 233,800	19,485,083
	障害福祉サービス等事業収益	[38,637,363]	[40,770,641]		[79,408,004]
	自立支援給付費収益	(38,529,034)	(40,598,014)		(79,127,048)
	訓練等給付費収益	38,529,034	40,598,014		79,127,048
	利用者負担金収益	(0)	(46,500)		(46,500)
	利用者負担金収入	0	46,500		46,500
	その他の事業収益	(108,329)	(126,127)		(234,456)
	補助金事業収益	108,329	126,127		234,456
	サービス活動収益計(1)	115,809,111	60,489,524	△ 233,800	176,064,835
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[20,584,627]	[34,129,825]		[54,714,452]
	職員給料	(8,574,785)	(19,154,689)		(27,729,474)
	本俸	6,348,580	13,924,020		20,272,600
	特殊業務手当	110,340	280,860		391,200
	扶養手当	60,000	204,000		264,000
	地域手当	190,901	418,570		609,471
	管理職手当	300,000	300,000		600,000
	通勤手当	115,580	554,920		670,500
	住居手当	0	618,000		618,000
	超過勤務手当	236,625	350,267		586,892
	処遇改善手当	1,212,759	2,504,052		3,716,811
	職員賞与	(2,537,013)	(5,429,140)		(7,966,153)
	職員賞与支出	2,537,013	5,429,140		7,966,153
	非常勤職員給与	(4,704,798)	(4,361,671)		(9,066,469)
	非常勤職員賃金	4,704,798	4,361,671		9,066,469
	退職給付費用	(455,000)	(500,500)		(955,500)
	退職給付費支出	455,000	500,500		955,500
	法定福利費	(4,313,031)	(4,683,825)		(8,996,856)
	法定福利費支出	4,313,031	4,683,825		8,996,856
	事務費	[2,381,630]	[3,043,224]		[5,424,854]
	福利厚生費	354,870	196,437		551,307
	旅費交通費	179,700	283,410		463,110
	研修研究費	33,500	14,000		47,500
	事務消耗品費	138,998	87,717		226,715
	印刷製本費	104,056	96,592		200,648
	水道光熱費	283,221	184,708		467,929
	燃料費	325,296	832,595		1,157,891
	修繕費	88,678	148,153		236,831
	通信運搬費	48,160	16,384		64,544
	業務委託費	177,117	177,116		354,233
	手数料	4,666	4,400		9,066
	保険料	76,437	254,605		331,042
	賃借料	268,593	247,673		516,266
	土地・建物賃借料	96,206	157,428		253,634
	租税公課	600	41,300		41,900
	保守料	130,757	200,277		331,034
	諸会費	60,375	83,625		144,000
	雑費	10,400	16,804		27,204
	就労支援事業費用	77,057,581	19,657,484	△ 233,800	96,481,265
	就労支援事業販売原価	0	19,657,484		19,657,484
	当期就労支援事業製造原価	0	19,657,484		19,657,484
	就労支援事業販管費	77,057,581	0	△ 233,800	76,823,781
	減価償却費	[159,289]	[2,292,654]		[2,451,943]

勘定科目		ワケンターほたるA	ワケンターほたるB	内部取引消去	総合計
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 1,203,569]		[△ 1,203,569]
	サービス活動費用計(2)	100,183,127	57,919,618	△ 233,800	157,868,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,625,984	2,569,906		18,195,890
	受取利息配当金収益	[26,242]	[13,371]		[39,613]
	その他のサービス活動外収益	[6,247]	[17,200]		[23,447]
	雑収益	(6,247)	(17,200)		(23,447)
	雑収入	6,247	17,200		23,447
	サービス活動外収益計(4)	32,489	30,571		63,060
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,489	30,571		63,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,658,473	2,600,477		18,258,950