

まつば園拠点区分事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	17,297,365	15,474,639	1,822,726
	就労継続支援B型事業収益	15,426,673	13,513,415	1,913,258
	就労移行支援事業収益	1,870,692	1,961,224	△ 90,532
	障害福祉サービス等事業収益	64,605,930	67,388,710	△ 2,782,780
	自立支援給付費収益	63,110,930	65,604,710	△ 2,493,780
	訓練等給付費収益	63,110,930	65,604,710	△ 2,493,780
	その他の事業収益	1,495,000	1,784,000	△ 289,000
	補助金事業収益(公費)	14,000	1,003,000	△ 989,000
	受託事業収益(公費)	1,481,000	781,000	700,000
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計(1)	82,203,295	82,863,349	△ 660,054
サービス活動増減の部 費用	人件費	62,380,049	59,019,863	3,360,186
	職員給料	41,045,859	39,015,170	2,030,689
	職員賞与	8,909,795	7,213,715	1,696,080
	賞与引当金繰入	2,830,000	3,800,000	△ 970,000
	退職給付費用	1,184,327	1,008,604	175,723
	法定福利費	8,410,068	7,982,374	427,694
	事業費	4,276,974	5,104,873	△ 827,899
	保健衛生費	555,448	725,353	△ 169,905
	教養娯楽費	5,340	5,431	△ 91
	日用品費	153,523	167,495	△ 13,972
	水道光熱費	1,525,633	1,372,432	153,201
	消耗器具備品費	0	35,706	△ 35,706
	保険料	20,010	112,610	△ 92,600
	賃借料	372,555	372,555	0
	教育指導費	10,120	11,155	△ 1,035
	車輛費	1,634,345	2,302,136	△ 667,791
	事務費	1,420,913	2,075,260	△ 654,347
	福利厚生費	155,339	159,947	△ 4,608
	職員被服費	61,490	57,810	3,680

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	16,500	35,700	△ 19,200
		研修研究費	14,500	51,406	△ 36,906
		事務消耗品費	149,452	252,608	△ 103,156
		印刷製本費	100,200	109,968	△ 9,768
		修繕費	62,440	503,210	△ 440,770
		通信運搬費	141,242	161,231	△ 19,989
		会議費	0	10,579	△ 10,579
		業務委託費	492,100	492,100	0
		租税公課	50,250	27,328	22,922
		諸会費	169,600	212,500	△ 42,900
		雑費	7,800	873	6,927
		就労支援事業費用	16,148,322	14,691,393	1,456,929
		就労支援事業販売原価	16,148,322	14,691,393	1,456,929
		当期就労支援事業製造原価	16,148,322	14,691,393	1,456,929
		サービス活動費用計(2)	84,226,258	80,891,389	3,334,869
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,022,963	1,971,960	△ 3,994,923	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	20,000	51,000	△ 31,000
		受入研修費収益	20,000	51,000	△ 31,000
		サービス活動外収益計(4)	20,000	51,000	△ 31,000
	費用	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)		20,000	51,000	△ 31,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,002,963	2,022,960	△ 4,025,923	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0
		特別費用計(9)	2,500,000	2,500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,000,000	△ 2,500,000	500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,002,963	△ 477,040	△ 3,525,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,367,631	62,283,386	△ 915,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,364,668	61,806,346	△ 4,441,678
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		783,246	438,715	344,531
	工賃変動積立金積立額		783,246	438,715	344,531
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,581,422	61,367,631	△ 4,786,209