

まつば園拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	16,542,902	17,297,365	△ 754,463
	就労継続支援B型事業収益	14,586,357	15,426,673	△ 840,316
	就労移行支援事業収益	1,956,545	1,870,692	85,853
	障害福祉サービス等事業収益	73,220,770	64,605,930	8,614,840
	自立支援給付費収益	71,739,770	63,110,930	8,628,840
	訓練等給付費収益	71,739,770	63,110,930	8,628,840
	その他の事業収益	1,481,000	1,495,000	△ 14,000
	補助金事業収益(公費)	0	14,000	△ 14,000
	受託事業収益(公費)	1,481,000	1,481,000	0
	経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
	サービス活動収益計(1)	89,763,672	82,203,295	7,560,377
サービス活動増減の部 費用	人件費	52,532,165	62,380,049	△ 9,847,884
	職員給料	35,069,328	41,045,859	△ 5,976,531
	職員賞与	4,626,948	8,909,795	△ 4,282,847
	賞与引当金繰入	5,010,000	2,830,000	2,180,000
	退職給付費用	789,328	1,184,327	△ 394,999
	法定福利費	7,036,561	8,410,068	△ 1,373,507
	事業費	3,987,021	4,276,974	△ 289,953
	保健衛生費	530,122	555,448	△ 25,326
	教養娯楽費	4,809	5,340	△ 531
	日用品費	121,783	153,523	△ 31,740
	水道光熱費	1,405,308	1,525,633	△ 120,325
	保険料	20,010	20,010	0
	賃借料	374,475	372,555	1,920
	教育指導費	10,328	10,120	208
	車両費	1,520,186	1,634,345	△ 114,159
	事務費	1,816,652	1,420,913	395,739
	福利厚生費	156,433	155,339	1,094
	職員被服費	28,640	61,490	△ 32,850
旅費交通費	9,600	16,500	△ 6,900	

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	39,000	14,500	24,500
		事務消耗品費	357,750	149,452	208,298
		印刷製本費	115,485	100,200	15,285
		修繕費	164,667	62,440	102,227
		通信運搬費	153,344	141,242	12,102
		業務委託費	492,100	492,100	0
		租税公課	37,550	50,250	△ 12,700
		諸会費	221,100	169,600	51,500
		雑費	40,983	7,800	33,183
		就労支援事業費用	16,843,204	16,148,322	694,882
		就労支援事業販売原価	16,843,204	16,148,322	694,882
		当期就労支援事業製造原価	16,843,204	16,148,322	694,882
		サービス活動費用計(2)	75,179,042	84,226,258	△ 9,047,216
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,584,630	△ 2,022,963	16,607,593
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	40,000	20,000	20,000
		受入研修費収益	40,000	20,000	20,000
		サービス活動外収益計(4)	40,000	20,000	20,000
	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)	40,000	20,000	20,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,624,630	△ 2,002,963	16,627,593	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	500,000	△ 500,000
		特別収益計(8)	0	500,000	△ 500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,200,000	2,500,000	700,000
		特別費用計(9)	3,200,000	2,500,000	700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,200,000	△ 2,000,000	△ 1,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,424,630	△ 4,002,963	15,427,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,581,422	61,367,631	△ 4,786,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,006,052	57,364,668	10,641,384
	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)		848,741	783,246	65,495
	工賃変動積立金積立額		848,741	783,246	65,495
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,157,311	56,581,422	10,575,889