

まつば園拠点区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	15,868,142	16,542,902	△ 674,760
	就労継続支援B型事業収益	14,392,166	14,586,357	△ 194,191
	就労移行支援事業収益	1,475,976	1,956,545	△ 480,569
	障害福祉サービス等事業収益	71,658,910	73,220,770	△ 1,561,860
	自立支援給付費収益	70,177,910	71,739,770	△ 1,561,860
	訓練等給付費収益	70,177,910	71,739,770	△ 1,561,860
	その他の事業収益	1,481,000	1,481,000	0
	受託事業収益(公費)	1,481,000	1,481,000	0
	その他の収益	3,585,130	0	3,585,130
	サービス活動収益計(1)	91,112,182	89,763,672	1,348,510
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,693,601	52,532,165	6,161,436
	職員給料	37,927,560	35,069,328	2,858,232
	職員賞与	6,010,777	4,626,948	1,383,829
	賞与引当金繰入	2,950,000	5,010,000	△ 2,060,000
	退職給付費用	4,181,228	789,328	3,391,900
	法定福利費	7,624,036	7,036,561	587,475
	事業費	4,171,617	3,987,021	184,596
	保健衛生費	536,384	530,122	6,262
	教養娯楽費	184,692	4,809	179,883
	日用品費	176,648	121,783	54,865
	水道光熱費	1,325,035	1,405,308	△ 80,273
	消耗器具備品費	42,612	0	42,612
	保険料	2,000	20,010	△ 18,010
	賃借料	391,710	374,475	17,235
	教育指導費	6,920	10,328	△ 3,408
	車両費	1,505,616	1,520,186	△ 14,570
	事務費	2,028,261	1,816,652	211,609
	福利厚生費	156,517	156,433	84
	職員被服費	52,500	28,640	23,860
	旅費交通費	167,388	9,600	157,788

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	14,500	39,000	△ 24,500
		事務消耗品費	364,968	357,750	7,218
		印刷製本費	147,797	115,485	32,312
		修繕費	258,486	164,667	93,819
		通信運搬費	119,955	153,344	△ 33,389
		業務委託費	503,100	492,100	11,000
		租税公課	1,950	37,550	△ 35,600
		諸会費	221,100	221,100	0
		雑費	20,000	40,983	△ 20,983
		就労支援事業費用	17,070,500	16,843,204	227,296
		就労支援事業販売原価	17,070,500	16,843,204	227,296
		当期就労支援事業製造原価	17,070,500	16,843,204	227,296
		減価償却費	19,800	0	19,800
		サービス活動費用計(2)	81,983,779	75,179,042	6,804,737
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,128,403	14,584,630	△ 5,456,227	
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	40,000	△ 20,000
		受入研修費収益	20,000	40,000	△ 20,000
		サービス活動外収益計(4)	20,000	40,000	△ 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)		20,000	40,000	△ 20,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,148,403	14,624,630	△ 5,476,227	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	198,000	0	198,000
		器具及び備品受贈額	198,000	0	198,000
		特別収益計(8)	198,000	0	198,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,200,000	△ 1,200,000
		特別費用計(9)	2,000,000	3,200,000	△ 1,200,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,802,000	△ 3,200,000	1,398,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,346,403	11,424,630	△ 4,078,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,157,311	56,581,422	10,575,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,503,714	68,006,052	6,497,662
	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)		△ 1,202,358	848,741	△ 2,051,099
	工賃変動積立金積立額		△ 1,202,358	848,741	△ 2,051,099
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,706,072	67,157,311	8,548,761