

まつば園拠点区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	16,685,037	15,868,142	816,895
	就労継続支援B型事業収益	16,106,217	14,392,166	1,714,051
	就労移行支援事業収益	578,820	1,475,976	△ 897,156
	障害福祉サービス等事業収益	68,213,960	71,658,910	△ 3,444,950
	自立支援給付費収益	66,630,660	70,177,910	△ 3,547,250
	訓練等給付費収益	66,630,660	70,177,910	△ 3,547,250
	利用者負担金収益	102,300	0	102,300
	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	4,195,370	3,585,130	610,240
	サービス活動収益計(1)	89,094,367	91,112,182	△ 2,017,815
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,290,988	58,693,601	597,387
	職員給料	36,403,401	37,927,560	△ 1,524,159
	職員賞与	7,278,875	6,010,777	1,268,098
	賞与引当金繰入	3,050,000	2,950,000	100,000
	非常勤職員給与	93,750	0	93,750
	退職給付費用	4,793,278	4,181,228	612,050
	法定福利費	7,671,684	7,624,036	47,648
	事業費	4,270,906	4,171,617	99,289
	保健衛生費	459,244	536,384	△ 77,140
	教養娯楽費	124,931	184,692	△ 59,761
	日用品費	108,401	176,648	△ 68,247
	水道光熱費	1,369,959	1,325,035	44,924
	消耗器具備品費	0	42,612	△ 42,612
	保険料	19,650	2,000	17,650
	賃借料	391,710	391,710	0
	教育指導費	13,623	6,920	6,703
	車両費	1,783,388	1,505,616	277,772
	事務費	1,831,561	2,028,261	△ 196,700
	福利厚生費	143,371	156,517	△ 13,146
	職員被服費	41,180	52,500	△ 11,320
旅費交通費	61,840	167,388	△ 105,548	
研修研究費	57,812	14,500	43,312	

サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	196,005	364,968	△ 168,963
		印刷製本費	178,715	147,797	30,918
		修繕費	238,113	258,486	△ 20,373
		通信運搬費	119,240	119,955	△ 715
		会議費	5,759	0	5,759
		業務委託費	520,700	503,100	17,600
		租税公課	37,550	1,950	35,600
		諸会費	221,100	221,100	0
		雑費	10,176	20,000	△ 9,824
		就労支援事業費用	16,012,746	17,070,500	△ 1,057,754
		就労支援事業販売原価	16,012,746	17,070,500	△ 1,057,754
		当期就労支援事業製造原価	16,012,746	17,070,500	△ 1,057,754
		減価償却費	39,600	19,800	19,800
		サービス活動費用計(2)	81,445,801	81,983,779	△ 537,978
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,648,566	9,128,403	△ 1,479,837	
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	10,000	20,000	△ 10,000
		受入研修費収益	10,000	20,000	△ 10,000
		サービス活動外収益計(4)	10,000	20,000	△ 10,000
	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)		10,000	20,000	△ 10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,658,566	9,148,403	△ 1,489,837	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	198,000	△ 198,000
		器具及び備品受贈額	0	198,000	△ 198,000
		特別収益計(8)	0	198,000	△ 198,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
		特別費用計(9)	2,500,000	2,000,000	500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,500,000	△ 1,802,000	△ 698,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,158,566	7,346,403	△ 2,187,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,706,072	67,157,311	8,548,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,864,638	74,503,714	6,360,924
	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)		0	△ 1,202,358	1,202,358
	工賃変動積立金積立額		0	△ 1,202,358	1,202,358
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,864,638	75,706,072	5,158,566