

法人単位事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

センター就労支援事業A型

(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	38,329,876	28,001,663	10,328,213
	農業事業収益	1,109,284	599,130	510,154
	清掃事業収益	7,331,172	9,673,791 Δ	2,342,619
	養蜂事業収益	1,337,160	1,447,025 Δ	109,865
	カフェレストラン事業収益	17,278,547	16,139,767	1,138,780
	葬祭事業収益	117,630	63,250	54,380
	その他の事業収益	11,156,083	78,700	11,077,383
	その他の事業収益	11,156,083	78,700	11,077,383
	障害福祉サービス等事業収益	8,233,771	9,523,209 Δ	1,289,438
	自立支援給付費収益	8,122,171	9,298,240 Δ	1,176,069
	訓練等給付費収益	8,122,171	9,298,240 Δ	1,176,069
	利用者負担金収益	111,600	224,969 Δ	113,369
	その他の補助金収益	736,311	4,284,605 Δ	3,548,294
	補助金収益	736,311	4,284,605 Δ	3,548,294
サービス活動収益計 (1)	47,299,958	41,809,477	5,490,481	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	7,684,519	9,661,983 Δ	1,977,464
	職員給料	3,799,553	5,018,243 Δ	1,218,690
	職員賞与	487,400	1,044,900 Δ	557,500
	賞与引当金繰入	560,705	454,654	106,051
	非常勤職員給与	1,480,423	1,696,148 Δ	215,725
	退職給付費用	223,284	297,944 Δ	74,660
	法定福利費	1,133,154	1,150,094 Δ	16,940
	事業費	573,090	835,398 Δ	262,308
	保健衛生費	364,869	436,216 Δ	71,347
	日用品費	5,744	9,939 Δ	4,195
	水道光熱費	13,481	19,292 Δ	5,811
	消耗器具備品費	7,595	44,690 Δ	37,095
	保険料	30,664	29,879	785
	賃借料	70,728	70,728	0
	車輛費	80,009	224,654 Δ	144,645
	事務費	1,829,391	3,987,293 Δ	2,157,902
	福利厚生費	356,901	440,531 Δ	83,630
	職員被服費	84,722	10,780	73,942
	研修研究費	0	8,000 Δ	8,000
	事務消耗品費	17,786	13,684	4,102
	修繕費	0	36,300 Δ	36,300
	通信運搬費	61,360	63,503 Δ	2,143
	広報費	25,840	21,890	3,950
	業務委託費	338,712	2,508,000 Δ	2,169,288
	手数料	117,685	98,690	18,995
	保険料	349,095	312,110	36,985
	賃借料	47,581	51,029 Δ	3,448
	土地・建物賃借料	210,000	210,000	0
	租税公課	44,450	43,600	850
	保守料	140,524	135,176	5,348
	諸会費	23,000	23,000	0
	雑費	11,735	11,000	735
	就労支援事業費用	34,197,209	21,170,366	13,026,843
	就労支援事業販売原価	34,197,209	21,170,366	13,026,843
	当期就労支援事業製造原価	25,242,081	21,170,366	4,071,715
	当期就労支援事業仕入高	8,955,128	0	8,955,128
	減価償却費	6,448,361	6,445,236	3,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,297,200 Δ	1,304,200	7,000
	サービス活動費用計 (2)	49,435,370	40,796,076	8,639,294
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,135,412 Δ	1,013,401 Δ	3,148,813
	特 別 増 減 の 部	受取利息配当金収益	134	100
その他のサービス活動外収益		48,810	91,085 Δ	42,275
受入研修費収益		0	5,000 Δ	5,000
利用者等外給食費収益		28,350	68,985 Δ	40,635
雑収益		20,460	17,100	3,360
サービス活動外収益計 (4)		48,944	91,185 Δ	42,241
支払利息		103,427	111,731 Δ	8,304
支払利息		103,427	111,731 Δ	8,304
その他のサービス活動外費用		30,202	76,340 Δ	46,138
利用者等外給食費		30,202	76,340 Δ	46,138
サービス活動外費用計 (5)	133,629	188,071 Δ	54,442	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	84,685 Δ	96,886	12,201	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,220,097 Δ	916,515 Δ	3,136,612	
その他の特別収益	33,753	0	33,753	

パソコンワークセンター就労支援事業A型

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	過年度損益修正益	33,753	0	33,753
	特別収益計 (8)	33,753	0	33,753
	費用			
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	468,360	7,000	461,360
	特別費用計 (9)	468,360	7,000	461,360
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 434,607	△ 7,000	△ 427,607
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,654,704	909,515	△ 3,564,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	76,988,496	76,078,981	909,515
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	74,333,792	76,988,496	△ 2,654,704
	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	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		74,333,792	76,988,496	△ 2,654,704