

作業所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	0074 就労支援事業収益	14,713,922	16,249,386	-1,535,464
	5331 就労支援事業収益	14,603,922	16,146,386	-1,542,464
	5332 就労支援事業収益(非課税)	110,000	103,000	7,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	47,877,332	52,315,706	-4,438,374
	0076 自立支援給付費収益	44,757,438	49,772,606	-5,015,168
	5343 訓練等給付費収益	44,757,438	49,772,606	-5,015,168
	5352 利用者負担金収益	327,540	223,200	104,340
	0078 その他の事業収益	2,792,354	2,319,900	472,454
	5371 補助金事業収益	2,792,354	2,319,900	472,454
サービス活動収益計(1)		62,591,254	68,565,092	-5,973,838
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	28,061,637	29,331,363	-1,269,726
	4112 職員給料	18,081,642	19,461,938	-1,380,296
	4113 職員賞与	3,791,250	3,709,250	82,000
	4114 職員給与引当金繰入	2,198,000	2,087,000	111,000
	4117 退職給付費用	657,820	465,200	192,620
	4118 法定福利費	3,332,925	3,607,975	-275,050
	0016 事業費	2,997,335	3,289,774	-292,439
	4213 医薬品費(業)		1,073	-1,073
	4217 被服費(業)	240,680	286,810	-46,130
	4218 教養娯楽費(業)	520,007	441,070	78,937
	4223 水道光熱費(業)	830,205	1,006,097	-175,892
	4224 燃料費(業)	8,200	9,750	-1,550
	4226 保険料(業)	429,902	485,838	-55,936
	4227 賃借料(業)	174,889	193,737	-18,848
	4231 器具什器費(業)	8,938		8,938
	4232 車両費(業)	571,699	703,099	-131,400
	4233 修繕費(業)	42,350	80,300	-37,950
	4234 雑費(業)	101,000	82,000	19,000
	4235 通信運搬費(業)	69,465		69,465
	0017 事務費	5,810,757	5,927,708	-116,951
	4311 福利厚生費	154,716	189,630	-34,914
	4313 旅費交通費	5,860	600	5,260
	4314 研修費	6,700	4,000	2,700
	4316 印刷製本費	64,702	46,750	17,952
	4319 修繕費	30,000	19,580	10,420
	4321 通信運搬費	371,476	470,296	-98,820
	4324 業務委託費	343,020	347,200	-4,180
4325 手数料	299,766	59,414	240,352	
4328 土地・建物賃借料	3,000,000	3,060,000	-60,000	
4329 租税公課	711,645	852,454	-140,809	
4331 保守料	65,560	63,800	1,760	
4333 諸会費	28,100	28,100		
4336 器具什器費		94,600	-94,600	
4335 雑費	7,200	196,700	-189,500	
4337 食糧費	34,930	23,044	11,886	
4330 職員被服費	233,215		233,215	
4400 消耗品費	453,867	471,540	-17,673	
0018 就労支援事業費用	15,727,274	16,569,204	-841,930	
0019 就労支援事業販売原価	15,727,274	16,569,204	-841,930	
0020 当期就労支援事業製造原価	15,727,274	16,569,204	-841,930	
0021 合計	15,727,274	16,569,204	-841,930	
0022 差引	15,727,274	16,569,204	-841,930	
0027 減価償却費	1,988,589	2,038,753	-50,164	

作業所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)	
	4451 減価償却費	1,988,589	2,038,753	-50,164	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,423,642	-1,423,642		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,423,642	-1,423,642		
	サービス活動費用計(2)	53,161,950	55,733,160	-2,571,210	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,429,304	12,831,932	-3,402,628	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,041	1,002	39
		5821 受取利息配当金収益	1,041	1,002	39
		0098 その他のサービス活動外収益	34,860	31,140	3,720
		5874 雑収益	34,860	31,140	3,720
	益	0001 雑収益(課税分)	10,200	300	9,900
		0002 雑収益(非課税分)	24,660	30,840	-6,180
		サービス活動外収益計(4)	35,901	32,142	3,759
	費用	0033 支払利息	256,158	293,117	-36,959
		4811 支払利息	256,158	293,117	-36,959
		サービス活動外費用計(5)	256,158	293,117	-36,959
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-220,257	-260,975	40,718	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	9,209,047	12,570,957	-3,361,910	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	39,300,000	39,660,820	-360,820
		5963 サービス区分間繰入金収益	39,300,000	39,660,820	-360,820
		特別収益計(8)	39,300,000	39,660,820	-360,820
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	39,300,000	39,660,820	-360,820
		4963 サービス区分間繰入金費用	39,300,000	39,660,820	-360,820
		特別費用計(9)	43,300,000	43,660,820	-360,820
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,000,000	-4,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,209,047	8,570,957	-3,361,910
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,752,595	18,181,638	8,570,957
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,961,642	26,752,595	5,209,047
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,961,642	26,752,595	5,209,047