

就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和 3 年 10 月 1 日 (至) 令和 4 年 9 月 30 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	67,827,029	62,634,145	5,192,884
		障害福祉サービス等事業収益	59,841,508	56,355,934	3,485,574
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計(1)	127,668,537	118,990,079	8,678,458
	費用	人件費	28,730,367	32,958,524	-4,228,157
		事業費	1,999,589	2,045,886	-46,297
		事務費	22,060,458	18,111,639	3,948,819
		減価償却費	4,667,637	5,612,424	-944,787
		就労支援事業費用	65,981,879	61,829,827	4,152,052
	サービス活動費用計(2)	123,439,930	120,558,300	2,881,630	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,228,607	-1,568,221	5,796,828	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	157	120	37
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	7,834,472	11,135,176	-3,300,704
		サービス活動外収益計(4)	7,834,629	11,135,296	-3,300,667
	費用	支払利息	0	199,095	-199,095
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計(5)	0	199,095	-199,095
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,834,629	10,936,201	-3,101,572	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,063,236	9,367,980	2,695,256	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益	2,400,000		2,400,000
		特別収益計(8)	2,400,000	0	2,400,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損		3	-3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
	災害損失			0	
	その他の特別損失	881,000		881,000	
	特別費用計(9)	881,000	3	880,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,519,000	-3	1,519,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,582,236	9,367,977	4,214,259	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,202,610	12,834,633	9,367,977
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,784,846	22,202,610	13,582,236
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,784,846	22,202,610	13,582,236

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3 年 10 月 1 日 (至) 令和 4 年 9 月 30 日

(単位:円)

勘定科目		合計	業務受託売上	外販事業売上
収益	就労支援事業収益	67,827,029	56,612,809	11,214,220
	就労支援事業活動収益計	67,827,029	56,612,809	11,214,220
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	0		
	就労支援事業費	65,981,879	55,072,728	10,909,151
	当期就労支援事業仕入高	0		
	合計	65,981,879	55,072,728	10,909,151
	期末製品(商品)棚卸高	0		
	差引	65,981,879	55,072,728	10,909,151
	就労支援事業活動費用計	65,981,879	55,072,728	10,909,151
	就労支援事業活動増減差額	1,845,150	1,540,081	305,069

(表4) 就労支援事業明細書

(自) 令和3年10月1日 (至) 令和4年9月30日

勘定科目	合計	業務受託売上	外販事業売上
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高			
計			
3. 期末材料棚卸高			
当期材料費			
II 労務費			
1. 利用者賃金	38,217,541	31,898,822	6,318,719
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与	5,981,521	4,992,563	988,958
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費	3,794,257	3,166,931	627,326
当期労務費	47,993,319	40,058,316	7,935,003
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費	6,494,244	5,420,515	1,073,729
IV 経費			
1. 福利厚生費	607,421	506,993	100,428
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	7,702,987	6,429,409	1,273,578
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	1,041,645	869,424	172,221
7. 燃料費	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0
9. 通信運搬費	409,420	341,728	67,692
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	1,999	1,668	331
12. 損害保険料	1,543,376	1,288,201	255,175
13. 賃借料	82,440	68,810	13,630
14. 図書・教育費	4,928	4,113	815
15. 租税公課	100,100	83,550	16,550
16. 減価償却費	0	0	0
17. 国庫負担金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	0	0	0
当期経費	11,494,316	9,593,896	1,900,420
当期就労支援総事業費	65,981,879	55,072,727	10,909,152
期首仕掛品棚卸高			
合計	65,981,879	55,072,727	10,909,152
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	65,981,879	55,072,727	10,909,152