

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

(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	就労支援事業収益	10,879,008	10,097,392	781,616
		障害福祉サービス等事業収益	51,797,946	57,771,756	△ 5,973,810
		経常経費寄附金収益	1,822,000	65,000	1,757,000
		サービス活動収益計(1)	64,498,954	67,934,148	△ 3,435,194
	費	人件費	43,957,986	45,011,253	△ 1,053,267
		事業費	5,119,330	4,620,263	499,067
		事務費	7,241,306	7,244,793	△ 3,487
		就労支援事業費用	10,037,657	10,220,350	△ 182,693
		減価償却費	2,163,540	2,154,313	9,227
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 968,049	△ 968,049	△ 0
	サービス活動費用計(2)	67,551,770	68,282,923	△ 731,153	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,052,816	△ 348,775	△ 2,704,041	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	60,171	60,167	4
		その他のサービス活動外収益	735,630	615,923	119,707
		サービス活動外収益計(4)	795,801	676,090	119,711
	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)	795,801	676,090	119,711	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,257,015	327,315	△ 2,584,330	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,257,015	327,315	△ 2,584,330	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,370,357	13,043,042	327,315
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,113,342	13,370,357	△ 2,257,015
		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)	11,113,342	13,370,357	△ 2,257,015

本部・さくらワーク拠点区分 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

(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	8,727,317	8,094,732	632,585
	販売事業収益	76,830	53,154	23,676
	労務請負収益	975,160	763,998	211,162
	出向労務事業収益	152,420	258,140	△ 105,720
	喫茶店事業収益	7,522,907	7,019,440	503,467
	障害福祉サービス等事業収益	27,900,952	29,055,342	△ 1,154,390
	自立支援給付費収益	25,671,295	26,478,553	△ 807,258
	訓練等給付費収益	25,671,295	26,478,553	△ 807,258
	利用者負担金収益	221,755	205,712	16,043
	利用者負担金収益	221,755	205,712	16,043
	その他の事業収益	2,007,902	2,371,077	△ 363,175
	その他の事業収益	2,007,902	2,371,077	△ 363,175
	経常経費寄附金収益	65,500	65,000	500
	経常経費寄附金収益	65,500	65,000	500
サービス活動収益計(1)		36,693,769	37,215,074	△ 521,305
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	23,361,602	23,816,217	△ 454,615
	職員給料	11,125,904	11,079,224	46,680
	職員賞与	2,103,000	2,130,000	△ 27,000
	非常勤職員給与	7,850,722	7,926,963	△ 76,241
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	1,881,476	2,279,530	△ 398,054
	事業費	1,674,892	1,551,041	123,851
	保健衛生費	23,037	13,508	9,529
	被服費	9,724	69,111	△ 59,387
	教養娯楽費	39,777	9,031	30,746
	日用品費	17,878	11,718	6,160
	水道光熱費	383,786	334,300	49,486
	燃料費	8,000	8,264	△ 264
	消耗器具備品費	56,999	74,445	△ 17,446
	賃借料	445,720	460,240	△ 14,520
	教育指導費	6,436	0	6,436
	車輛費	184,980	87,318	97,662
	雑費	498,555	483,106	15,449
	事務費	4,196,022	4,086,666	109,356
	福利厚生費	53,076	44,735	8,341
	旅費交通費	91,870	4,160	87,710
	研修研究費	300	0	300
	事務消耗品費	2,330	13,751	△ 11,421
	印刷製本費	29,049	42,425	△ 13,376
	水道光熱費	47,973	45,498	2,475
	修繕費	82,280	99,000	△ 16,720
	通信運搬費	130,388	135,549	△ 5,161
	会議費	1,213	0	1,213
	業務委託費	453,473	601,084	△ 147,611
	その他の委託費	453,473	601,084	△ 147,611
	手数料	228,490	173,407	55,083
	保険料	385,430	249,910	135,520
	土地・建物賃借料	2,268,000	2,268,000	0
	租税公課	20,300	40,000	△ 19,700
	保守料	370,150	340,670	29,480
	雑費	31,700	28,477	3,223
	雑費	31,700	28,477	3,223
	就労支援事業費用	8,214,724	8,582,444	△ 367,720
	就労支援事業販売原価	8,214,724	8,582,444	△ 367,720
	当期就労支援事業製造原価	8,214,724	8,582,444	△ 367,720
	減価償却費	1,235,913	1,235,913	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 968,049	△ 968,049	△ 0	
サービス活動費用計(2)		37,715,104	38,304,232	△ 589,128
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,021,335	△ 1,089,158	67,823
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	60,171	60,167	4
	その他のサービス活動外収益	289,200	509,200	△ 220,000
	受入研修費収益	5,000	5,000	0
	雑収益	284,200	504,200	△ 220,000
	雑収益	284,200	504,200	△ 220,000
サービス活動外収益計(4)		349,371	569,367	△ 219,996
費用				

部		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)	349,371	569,367	△ 219,996
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 671,964	△ 519,791	△ 152,173
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 671,964	△ 519,791	△ 152,173
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,779,372	△ 2,259,581	△ 519,791
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 3,451,336	△ 2,779,372	△ 671,964
		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)	△ 3,451,336	△ 2,779,372	△ 671,964

しらゆりワーク拠点区分 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

(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	2,151,691	2,002,660	149,031	
	販売事業収益	523,824	388,494	135,330	
	労務請負収益	808,267	760,916	47,351	
	喫茶店事業収益	819,600	853,250	△ 33,650	
	障害福祉サービス等事業収益	23,896,994	28,716,414	△ 4,819,420	
	自立支援給付費収益	22,076,008	26,718,007	△ 4,641,999	
	訓練等給付費収益	22,076,008	26,718,007	△ 4,641,999	
	利用者負担金収益	32,141	34,713	△ 2,572	
	利用者負担金収益	32,141	34,713	△ 2,572	
	その他の事業収益	1,788,845	1,963,694	△ 174,849	
	受託事業収益(公費)	83,600	65,900	17,700	
	その他の事業収益	1,705,245	1,897,794	△ 192,549	
	経常経費寄附金収益	1,756,500	0	1,756,500	
	経常経費寄附金収益	1,756,500	0	1,756,500	
サービス活動収益計(1)		27,805,185	30,719,074	△ 2,913,889	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	20,596,384	21,195,036	△ 598,652
		職員給料	11,989,918	12,394,525	△ 404,607
		職員賞与	2,322,000	2,407,500	△ 85,500
		非常勤職員給与	3,686,543	3,660,556	25,987
		退職給付費用	311,500	311,500	0
		法定福利費	2,286,423	2,420,955	△ 134,532
		事業費	3,444,438	3,069,222	375,216
		給食費	997,820	1,008,774	△ 10,954
		保健衛生費	46,906	28,974	17,932
		被服費	0	5,974	△ 5,974
		教養娯楽費	118,600	154,234	△ 35,634
		日用品費	50,812	23,272	27,540
		水道光熱費	628,848	535,415	93,433
		燃料費	7,452	3,708	3,744
		消耗器具備品費	69,546	23,177	46,369
		賃借料	716,160	713,360	2,800
		教育指導費	37,321	37,917	△ 596
		車輛費	316,007	232,709	83,298
		雑費	454,966	301,708	153,258
		事務費	3,045,284	3,158,127	△ 112,843
		福利厚生費	28,676	27,012	1,664
		旅費交通費	1,260	0	1,260
		研修研究費	39,600	8,360	31,240
		事務消耗品費	34,684	15,430	19,254
		印刷製本費	37,805	47,155	△ 9,350
		水道光熱費	157,214	133,853	23,361
		修繕費	37,844	48,125	△ 10,281
		通信運搬費	118,812	92,307	26,505
		業務委託費	307,500	307,500	0
		その他の委託費	307,500	307,500	0
		手数料	161,779	168,565	△ 6,786
		保険料	310,210	491,690	△ 181,480
		賃借料	204,000	204,000	0
		土地・建物賃借料	1,263,960	1,263,960	0
租税公課	0	6,000	△ 6,000		
保守料	225,940	225,940	0		
雑費	116,000	118,230	△ 2,230		
雑費	116,000	118,230	△ 2,230		
就労支援事業費用	1,822,933	1,637,906	185,027		
就労支援事業販売原価	1,822,933	1,637,906	185,027		
当期就労支援事業製造原価	1,822,933	1,637,906	185,027		
減価償却費	927,627	918,400	9,227		
サービス活動費用計(2)		29,836,666	29,978,691	△ 142,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,031,481	740,383	△ 2,771,864	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	その他のサービス活動外収益	446,430	106,723	339,707
		雑収益	446,430	106,723	339,707
		雑収益	446,430	106,723	339,707
		サービス活動外収益計(4)	446,430	106,723	339,707
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費 用				

部		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)	446,430	106,723	339,707
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,585,051	847,106	△ 2,432,157
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,585,051	847,106	△ 2,432,157
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,149,729	15,302,623	847,106
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,564,678	16,149,729	△ 1,585,051
		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)	14,564,678	16,149,729	△ 1,585,051