

就労支援事業活動計算書

(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	就労支援事業収益	40,668,539	23,085,588	17,582,951
	就労支援事業収益	40,668,539	23,085,588	17,582,951
	障害福祉サービス等事業収益	123,088,902	148,143,987	-25,055,085
	自立支援給付費収益	114,017,099	130,278,615	-16,261,516
	訓練等給付費収益	114,017,099	130,278,615	-16,261,516
	利用者負担金収益	327,165	4,741,529	-4,414,364
	特定費用収益	5,155,200	5,283,969	-128,769
	その他の事業収益	3,589,438	7,839,874	-4,250,436
	補助金事業収益	2,475,249	6,332,848	-3,857,599
	受託事業収益	1,114,189	1,507,026	-392,837
	経常経費寄附金収益	152,100		152,100
経常経費寄附金収益	152,100		152,100	
	サービス活動収益計(1)	163,909,541	171,229,575	-7,320,034
サ ー ビ ス 費 活 動 の 用	人件費	101,321,904	100,543,610	778,294
	役員報酬	240,000	170,000	70,000
	職員給料	73,206,846	72,841,877	364,969
	職員賞与	6,461,467	6,106,300	355,167
	賞与引当金繰入	6,719,850	6,717,300	2,550
	派遣職員費	597,824		597,824
	退職給付費用	2,122,968	1,869,000	253,968
	法定福利費	11,972,949	12,839,133	-866,184
	事業費	7,452,922	9,022,190	-1,569,268
	給食費	4,635,279	5,044,619	-409,340
	保健衛生費	514,880	627,242	-112,362
	教養娯楽費	63,654	50,541	13,113
	水道光熱費	716,824	1,698,654	-981,830
	燃料費		16,568	-16,568
	消耗器具備品費	835,539	107,414	728,125
	保険料	482,642	1,089,610	-606,968
	賃借料	201,745	200,244	1,501
	車輛費		180,962	-180,962
	雑費	2,359	6,336	-3,977
	事務費	7,628,158	10,106,713	-2,478,555
	福利厚生費	11,646	11,341	305
	職員被服費	3,500		3,500
	旅費交通費	38,934	30,026	8,908
	研修研究費	152,000	19,000	133,000
	事務消耗品費	134,899	157,672	-22,773
	印刷製本費	1,144	769	375
	修繕費	58,395	606,695	-548,300
	通信運搬費	31,099	93,427	-62,328
	会議費	899	3,252	-2,353
	広報費	17,050		17,050
	業務委託費	241,874	351,522	-109,648
手数料	183,266	203,145	-19,879	
土地・建物賃借料	3,768,000	7,537,100	-3,769,100	
租税公課	26,365	16,478	9,887	
保守料	571,506	459,046	112,460	
渉外費	2,184,398	462,015	1,722,383	

就労支援事業活動計算書

(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)	
部	諸会費	202,000	152,052	49,948	
	雑費	1,183	3,173	-1,990	
	就労支援事業費用	50,235,896	46,062,797	4,173,099	
	就労支援事業販売原価	45,456,972	41,673,400	3,783,572	
	期首製品(商品)棚卸高	86,140	54,516	31,624	
	当期就労支援事業製造原価	45,434,072	41,705,024	3,729,048	
	合計	45,520,212	41,759,540	3,760,672	
	期末製品(商品)棚卸高	63,240	86,140	-22,900	
	差引	45,456,972	41,673,400	3,783,572	
	就労支援事業販管費	4,778,924	4,389,397	389,527	
	減価償却費	11,431,883	12,202,133	-770,250	
	減価償却費	11,431,883	12,202,133	-770,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,041,547	-6,701,768	660,221	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,041,547	-6,701,768	660,221	
サービス活動費用計(2)	172,029,216	171,235,675	793,541		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,119,675	-6,100	-8,113,575		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	517	578	-61
		受取利息配当金収益	517	578	-61
		その他のサービス活動外収益	4,806,810	8,203,878	-3,397,068
		利用者等外給食収益	1,344,250	1,447,400	-103,150
		雑収益	3,462,560	6,756,478	-3,293,918
	サービス活動外収益計(4)	4,807,327	8,204,456	-3,397,129	
	費用	支払利息	985,527	1,089,863	-104,336
		支払利息	985,527	1,089,863	-104,336
		その他のサービス活動外費用	1,412,569	1,447,400	-34,831
		利用者等外給食費	1,340,300	1,447,400	-107,100
雑損失		72,269		72,269	
サービス活動外費用計(5)	2,398,096	2,537,263	-139,167		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,409,231	5,667,193	-3,257,962		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,710,444	5,661,093	-11,371,537		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000
		施設整備等補助金収益	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000		10,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	318,483	10,671	307,812
		建物売却損・処分損	3		3
		車輛運搬具売却損・処分損	119,361	10,671	108,690
		器具及び備品売却損・処分損	199,119		199,119
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	特別費用計(9)	10,318,483	10,671	10,307,812	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-318,483	-10,671	-307,812		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,028,927	5,650,422	-11,679,349		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	48,634,979	42,984,557	5,650,422	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,606,052	48,634,979	-6,028,927	
	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)				

社会福祉法人名 社会福祉法人 まごころ
事業所名 多機能事業所 ビーアンビシヤス

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援事業活動計算書

（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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,606,052	48,634,979	-6,028,927