

就労支援事業活動計算書

(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	就労支援事業収益	48,744,272	40,668,539	8,075,733
	就労支援事業収益	48,744,272	40,668,539	8,075,733
	障害福祉サービス等事業収益	123,373,514	123,088,902	284,612
	自立支援給付費収益	117,121,093	114,017,099	3,103,994
	訓練等給付費収益	117,121,093	114,017,099	3,103,994
	利用者負担金収益	214,530	327,165	-112,635
	特定費用収益	4,994,599	5,155,200	-160,601
	その他の事業収益	1,043,292	3,589,438	-2,546,146
	補助金事業収益	785,000	2,475,249	-1,690,249
	受託事業収益	258,292	1,114,189	-855,897
	経常経費寄附金収益	1,800,000	152,100	1,647,900
	経常経費寄附金収益	1,800,000	152,100	1,647,900
	サービス活動収益計(1)	173,917,786	163,909,541	10,008,245
	サ ー ビ ス 活 動 の 費 用	人件費	98,728,150	101,321,904
役員報酬		220,000	240,000	-20,000
職員給料		72,023,923	73,206,846	-1,182,923
職員賞与		5,465,850	6,461,467	-995,617
賞与引当金繰入		5,613,400	6,719,850	-1,106,450
派遣職員費			597,824	-597,824
退職給付費用		1,780,000	2,122,968	-342,968
法定福利費		13,624,977	11,972,949	1,652,028
事業費		11,993,977	7,452,922	4,541,055
給食費		5,059,661	4,635,279	424,382
保健衛生費		178,988	514,880	-335,892
教養娯楽費		294,933	63,654	231,279
水道光熱費		1,864,204	716,824	1,147,380
燃料費		4,240		4,240
消耗器具備品費		748,662	835,539	-86,877
保険料		1,512,031	482,642	1,029,389
賃借料		560,016	201,745	358,271
車輛費		1,761,581		1,761,581
雑費		9,661	2,359	7,302
事務費		8,525,394	7,628,158	897,236
福利厚生費		267,087	11,646	255,441
職員被服費			3,500	-3,500
旅費交通費		184,716	38,934	145,782
研修研究費		247,800	152,000	95,800
事務消耗品費		566,658	134,899	431,759
印刷製本費		1,135	1,144	-9
修繕費		370,478	58,395	312,083
通信運搬費		187,404	31,099	156,305
会議費		23,622	899	22,723
広報費		40,388	17,050	23,338
業務委託費		905,189	241,874	663,315
手数料		288,301	183,266	105,035
土地・建物賃借料	3,744,000	3,768,000	-24,000	
租税公課	82,125	26,365	55,760	
保守料	565,455	571,506	-6,051	
渉外費	856,812	2,184,398	-1,327,586	

就労支援事業活動計算書

（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)	
部	諸会費	191,200	202,000	-10,800	
	雑費	3,024	1,183	1,841	
	就労支援事業費用	48,663,696	50,235,896	-1,572,200	
	就労支援事業販売原価	46,686,994	45,456,972	1,230,022	
	期首製品(商品)棚卸高	63,240	86,140	-22,900	
	当期就労支援事業製造原価	46,700,384	45,434,072	1,266,312	
	合計	46,763,624	45,520,212	1,243,412	
	期末製品(商品)棚卸高	76,630	63,240	13,390	
	差引	46,686,994	45,456,972	1,230,022	
	就労支援事業販管費	1,976,702	4,778,924	-2,802,222	
	減価償却費	10,689,737	11,431,883	-742,146	
	減価償却費	10,689,737	11,431,883	-742,146	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,971,200	-6,041,547	1,070,347	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,971,200	-6,041,547	1,070,347	
	サービス活動費用計(2)	173,629,754	172,029,216	1,600,538	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	288,032	-8,119,675	8,407,707	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	301	517	-216
		受取利息配当金収益	301	517	-216
		その他のサービス活動外収益	2,182,585	4,806,810	-2,624,225
		利用者等外給食収益	1,350,350	1,344,250	6,100
		雑収益	832,235	3,462,560	-2,630,325
	サービス活動外収益計(4)	2,182,886	4,807,327	-2,624,441	
	費用	支払利息	875,808	985,527	-109,719
		支払利息	875,808	985,527	-109,719
		その他のサービス活動外費用	1,348,876	1,412,569	-63,693
		利用者等外給食費	1,347,650	1,340,300	7,350
雑損失		1,226	72,269	-71,043	
サービス活動外費用計(5)	2,224,684	2,398,096	-173,412		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-41,798	2,409,231	-2,451,029		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	246,234	-5,710,444	5,956,678		
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	306,090	318,483	-12,393
		建物売却損・処分損		3	-3
		車両運搬具売却損・処分損	9,101	119,361	-110,260
		器具及び備品売却損・処分損	296,989	199,119	97,870
		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)	306,090	10,318,483	-10,012,393	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-306,090	-318,483	12,393		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-59,856	-6,028,927	5,969,071		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	42,606,052	48,634,979	-6,028,927	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,546,196	42,606,052	-59,856	
	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 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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,546,196	42,606,052	-59,856