

就労支援事業事業活動計算書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	収益	就労支援事業収益	248,995,377	256,547,280	-7,551,903
		障害福祉サービス等事業収益	55,930,946	52,718,057	3,212,889
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	9,688,684	9,914,863	-226,179
	サービス活動収益計(1)		314,615,007	319,180,200	-4,565,193
	費用	人件費	92,594,380	90,854,627	1,739,753
		事業費	12,753,037	13,484,237	-731,200
		事務費			
		就労支援事業費用	167,439,359	166,475,529	963,830
		利用者負担軽減額			
減価償却費		11,544,772	5,249,653	6,295,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		284,331,548	276,064,046	8,267,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,283,459	43,116,154	-12,832,695	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,554	14,036	-11,482
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	6,444,466	3,119,108	3,325,358	
	サービス活動外収益計(4)		6,447,020	3,133,144	3,313,876
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)		6,447,020	3,133,144	3,313,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,730,479	46,249,298	-9,518,819	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(8)-(9)		36,730,479	46,249,298	-9,518,819	
法人税、住民税及び事業税(12)		9,413,600	12,562,900	-3,149,300	
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,316,879	33,686,398	-6,369,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		251,452,775	156,636,144	94,816,631
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		278,769,654	190,322,542	88,447,112
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		12,714,501	68,999,595	-56,285,094
	その他の積立金積立額(18)		10,176,137	7,869,362	2,306,775
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)-(16)+(17)-(18)		281,308,018	251,452,775	29,855,243

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和3年4月1 至 令和4年3月31日

勘定科目		合計	クリーニング事業
収 益	就労支援事業収益	248,995,377	248,995,377
	就労支援活動収益計	248,995,377	248,995,377
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	234,860,951	234,860,951
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	234,860,951	234,860,951
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	234,860,951	234,860,951
	就労支援事業販管費	2,196,000	2,196,000
	就労支援事業活動費用計	237,056,951	237,056,951
就労支援事業活動増減差額		11,938,426	11,938,426

就労支援事業製造原価明細書

自 令和3年4月1 至 令和4年3月31日

勘定科目	合計	クリーニング事業
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	1,642,426	1,642,426
2. 当期材料仕入高	95,602,736	95,602,736
計	97,245,162	97,245,162
3. 期末材料棚卸高	1,774,467	1,774,467
当期材料費	95,470,695	95,470,695
II 労務費		
1. 利用者賃金	55,936,880	55,936,880
2. 利用者工賃	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	9,535,564	9,535,564
当期労務費	65,472,444	65,472,444
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	390,509	390,509
2. 旅費交通費	5,474	5,474
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	277,207	277,207
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	10,782,499	10,782,499
7. 燃料費	15,790,600	15,790,600
8. 修繕費	4,970,950	4,970,950
9. 通信運搬費	19,396,546	19,396,546
10. 会議費	0	0
11. 損害保険料	1,104,558	1,104,558
12. 賃借料	6,162,108	6,162,108
13. 図書・教育費	0	0
14. 租税公課	177,801	177,801
15. 減価償却費	11,484,712	11,484,712
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
17. 雑費	3,374,848	3,374,848
当期経費	73,917,812	73,917,812
当期就労支援事業製造総費用	234,860,951	234,860,951
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	234,860,951	234,860,951
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	234,860,951	234,860,951

就労支援事業販管費明細書

自 令和3年4月1 至 令和4年3月31日

勘定科目	合計	クリーニング事業
1. 役員報酬等負担金	2,196,000	2,196,000
就労支援事業販管費合計	2,196,000	2,196,000