

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)	備考
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	9,498,745	5,202,549	4,296,196	生産部門
	益 障害福祉サービス等事業収益	163,716,605	153,825,190	9,891,415	訓練等・通所・介護 給付費
	その他の事業収益	542,277	536,891	5,386	太陽光電力販売
	サービス活動収益計(1)	173,757,627	159,564,630	14,192,997	
	費 人件費	123,368,114	113,112,410	10,255,704	給与、賞与、 社会保険料
	用 事業費	15,580,662	17,362,239	△1,781,577	事業費用
	事務費	14,260,019	11,187,226	3,072,793	事務費用
	就労支援事業費用	8,370,964	4,413,861	3,957,103	生産部門
	減価償却費	13,542,749	13,304,971	237,778	建物、構築物、 車両、器具備品
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,710,123	△4,650,740	△59,383	建物、構築物、 車両、器具備品
徴収不能額		26,822	△26,822		
サービス活動費用計(2)	170,412,385	154,756,789	15,655,596		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,345,242	4,807,841	△1,462,599		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	457	416	41	預金利息
	益 その他のサービス活動外収益				保険(雨もり)、物価高 騰対策支援金・サービ ス継続支援事業費補 助金(県)、障害福祉 事業所等特別支援 金(市)、小学校休業 等対応助成金他
		6,025,761	2,154,186	3,871,575	
	サービス活動外収益計(4)	6,026,218	2,154,602	3,871,616	
	費 支払利息	644,923	751,180	△106,257	借入金利息
サービス活動外費用計(5)	644,923	751,180	△106,257		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,381,295	1,403,422	3,977,873		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,726,537	6,211,263	2,515,274		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	500,000	604,560	△104,560	あすなろ福祉財団 (カーポート)
	益 固定資産売却益	64,625		64,625	車両マツダトラック
	特別収益計(8)	564,625	604,560	△39,935	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△89,375		△89,375	車両マツダトラック
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	604,560	△104,560	あすなろ福祉財団 (カーポート)
	特別費用計(9)	410,625	604,560	△193,935	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,000		154,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,880,537	6,211,263	2,669,274		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,547,948	92,336,685	6,211,263	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,428,485	98,547,948	8,880,537	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,428,485	98,547,948	8,880,537	