

ストローク会 A型拠点区分 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	29,311,460	29,115,547	195,913		
	日常清掃収入	29,311,460	29,115,547	195,913		
	障害福祉サービス等事業収益	37,845,829	35,444,726	2,401,103		
	自立支援給付費収益	33,351,031	31,845,274	1,505,757		
	訓練等給付費収益	33,351,031	31,845,274	1,505,757		
	利用者負担金収益	266,798	221,452	45,346		
	その他の事業収益	4,228,000	3,378,000	850,000		
	補助金事業収益	4,228,000	3,378,000	850,000		
	サービス活動収益計 (1)		67,157,289	64,560,273	2,597,016	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	33,823,206	33,926,052	△ 102,846
職員給料			24,598,109	24,685,309	△ 87,200	
職員賞与			3,531,424	3,718,226	△ 186,802	
賞与引当金繰入			1,300,000	1,055,000	245,000	
法定福利費			4,393,673	4,467,517	△ 73,844	
事業費			0	0	0	
雑費			0	0	0	
事務費			2,060,286	1,984,665	75,621	
福利厚生費			571,642	592,838	△ 21,196	
旅費交通費			910,297	893,135	17,162	
事務消耗品費			3,776	832	2,944	
水道光熱費			217,452	200,108	17,344	
通信運搬費			59,036	12,364	46,672	
会議費			1,636	0	1,636	
業務委託費			218,184	218,184	0	
業務委託費			0	0	0	
その他の委託費			218,184	218,184	0	
手数料			28,778	27,400	1,378	
保険料			0	0	0	
賃借料			0	0	0	
租税公課			309	112	197	
保守料			37,176	39,692	△ 2,516	
諸会費			12,000	0	12,000	
雑費			0	0	0	
就労支援事業費用			29,311,460	29,115,547	195,913	
就労支援事業販管費			29,311,460	29,115,547	195,913	
徴収不能引当金繰入			54,920	44,864	10,056	
サービス活動費用計 (2)		65,249,872	65,071,128	178,744		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,907,417	△ 510,855	2,418,272		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	860	878	△ 18	
		雑収益	4,545	11,545	△ 7,000	
		寄附金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		サービス活動外収益計 (4)		5,405	1,012,423	△ 1,007,018
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,405	1,012,423	△ 1,007,018
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,912,822	501,568	1,411,254		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	44,864	40,790	4,074	
		徴収不能引当金戻入益	44,864	40,790	4,074	
	特別収益計 (8)		44,864	40,790	4,074	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計 (9)		0	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		44,864	40,790	4,074		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,957,686	542,358	1,415,328		
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0		
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		1,957,686	542,358	1,415,328		
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額 (14)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		1,957,686	542,358	1,415,328	
	基本金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0	

増減差額の部	任意設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	任意設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,957,686	542,358	1,415,328