

事業活動計算書

(自) 令和 4年 9月 1日 (至) 令和 5年 8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	38,842,356	33,116,809	5,725,547	
	ウェブ制作等事業収益	38,842,356	33,116,809	5,725,547	
	障害福祉サービス等事業収益	57,973,691	51,179,822	6,793,869	
	自立支援給付費収益	57,973,691	51,179,822	6,793,869	
	訓練等給付費収益	57,973,691	51,179,822	6,793,869	
	サービス活動収益計 (1)	96,816,047	84,296,631	12,519,416	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	36,888,140	36,888,140	0	
	給与手当	26,064,000	22,544,000	3,520,000	
	賞与手当	4,990,000	4,250,000	740,000	
	退職給付費用	627,360	504,000	123,360	
	法定福利費	5,206,780	4,630,440	576,340	
	事業費	14,454,079	11,410,774	3,043,305	
	水道光熱費	669,086	626,977	42,109	
	消耗器具備品費	1,469,762	443,509	1,026,253	
	旅費交通費	2,267,873	1,860,463	407,410	
	印刷製本費	291,984	126,279	165,705	
	修繕費	0	7,590	△ 7,590	
	通信運搬費	167,806	165,229	2,577	
	会議費	187,082	135,159	51,923	
	広報費	0	360,000	△ 360,000	
	業務委託費	3,522,200	3,478,200	44,000	
	手数料	1,540,116	270,688	1,269,428	
	損害保険料	491,530	455,360	36,170	
	地代家賃	3,025,600	3,002,380	23,220	
	リース料	821,040	478,940	342,100	
	事務費	5,009,423	4,462,682	546,741	
	福利厚生費	962,186	730,545	231,641	
	保険料	865,512	865,512	0	
	租税公課	1,768,450	1,529,350	239,100	
	諸会費	213,275	137,275	76,000	
	倒産防止共済掛金	1,200,000	1,200,000	0	
	就労支援事業費用	33,752,191	30,971,724	2,780,467	
	就労支援事業原価	33,752,191	30,971,724	2,780,467	
	就労支援事業費	33,752,191	30,971,724	2,780,467	
	減価償却費	274,924	310,018	△ 35,094	
	貸倒引当金繰入額	800	8,600	△ 7,800	
		サービス活動費用計 (2)	90,379,557	79,092,238	11,287,319
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,436,490	5,204,393	1,232,097
		サービス活動外増減差額 (4)	1,581,493	2,256,395	△ 674,902
		経常増減差額 (5)=(3)+(4)	8,017,983	7,460,788	557,195
		特別増減差額 (6)	0	0	0
	税引前当期純利益 (7)=(5)+(6)	8,017,983	7,460,788	557,195	
	法人税、住民税及び事業税 (8)	1,608,837	1,431,625	177,212	
	当期純利益 (9)=(7)-(8)	6,409,146	6,029,163	379,983	
	繰越利益剰余金期首残高 (10)	14,365,461	10,336,298	4,029,163	
	繰越利益剰余金残高 (11)=(9)+(10)	20,774,607	16,365,461	4,409,146	
	工賃変動積立金積立額 (12)	2,800,000	2,000,000	800,000	
	繰越利益剰余金期末残高 (13)=(11)-(12)	17,974,607	14,365,461	3,609,146	