

## 事業活動計算書

(自) 令和 3年 9月 1日 (至) 令和 4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)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	33,116,809	32,625,385	491,424
	益	ウェブ制作等事業収益	33,116,809	32,244,398	872,411
		その他の事業収益	0	380,987	△ 380,987
		障害福祉サービス等事業収益	51,179,822	45,130,314	6,049,508
		自立支援給付費収益	51,179,822	45,130,314	6,049,508
		訓練等給付費収益	51,179,822	45,130,314	6,049,508
		サービス活動収益計 (1)	<b>84,296,631</b>	<b>77,755,699</b>	<b>6,540,932</b>
	費	人件費	31,928,440	28,743,461	3,184,979
		給与手当	22,544,000	20,603,000	1,941,000
		賞与手当	4,250,000	3,372,000	878,000
		退職給付費用	504,000	448,000	56,000
		法定福利費	4,630,440	4,320,461	309,979
		事業費	11,410,774	7,969,834	3,440,940
		水道光熱費	626,977	548,334	78,643
		消耗器具備品費	443,509	831,172	△ 387,663
		旅費交通費	1,860,463	1,483,976	376,487
		印刷製本費	126,279	88,526	37,753
		修繕費	7,590	0	7,590
		通信運搬費	165,229	180,403	△ 15,174
		会議費	135,159	95,014	40,145
	広報費	360,000	0	360,000	
	業務委託費	3,478,200	1,539,450	1,938,750	
	手数料	270,688	256,839	13,849	
	損害保険料	455,360	414,900	40,460	
	地代家賃	3,002,380	2,531,220	471,160	
	リース料	478,940	0	478,940	
	事務費	4,462,682	4,398,535	64,147	
	福利厚生費	730,545	686,698	43,847	
	保険料	865,512	865,512	0	
	租税公課	1,529,350	1,498,050	31,300	
	諸会費	137,275	148,275	△ 11,000	
	倒産防止共済掛金	1,200,000	1,200,000	0	
	就労支援事業費用	30,971,724	32,376,389	△ 1,404,665	
	就労支援事業原価	30,971,724	32,376,389	△ 1,404,665	
	就労支援事業費	30,971,724	32,376,389	△ 1,404,665	
	減価償却費	310,018	603,366	△ 293,348	
	貸倒引当金繰入額	8,600	5,500	3,100	
	サービス活動費用計 (2)	<b>79,092,238</b>	<b>74,097,085</b>	<b>4,995,153</b>	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	<b>5,204,393</b>	<b>3,658,614</b>	<b>1,545,779</b>	
	サービス活動外増減差額 (4)	<b>2,256,395</b>	<b>5,099,972</b>	<b>△ 2,843,577</b>	
	経常増減差額 (5)=(3)+(4)	<b>7,460,788</b>	<b>8,758,586</b>	<b>△ 1,297,798</b>	
	特別増減差額 (6)	0	0	0	
	税引前当期純利益 (7)=(5)+(6)	<b>7,460,788</b>	<b>8,758,586</b>	<b>△ 1,297,798</b>	
	法人税、住民税及び事業税 (8)	1,431,625	2,076,118	△ 644,493	
	当期純利益 (9)=(7)-(8)	<b>6,029,163</b>	<b>6,682,468</b>	<b>△ 653,305</b>	
	繰越利益剰余金期首残高 (10)	10,336,298	3,653,830	6,682,468	
	繰越利益剰余金残高 (11)=(9)+(10)	<b>16,365,461</b>	<b>10,336,298</b>	<b>6,029,163</b>	
	工賃変動積立金積立額 (12)	2,000,000	0	2,000,000	
	繰越利益剰余金期末残高 (13)=(11)-(12)	<b>14,365,461</b>	<b>10,336,298</b>	<b>4,029,163</b>	