

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人ともしび

(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	[14,269,988]	[13,529,294]	[740,694]
	授産品製造事業収益	(12,643,221)	(11,689,838)	(953,383)
	信書便収益	7,867,820	7,083,220	784,600
	きくらげ収益	2,301,015	2,073,462	227,553
	しいたけ収益	2,144,726	2,524,638	379,912
	バザー収益	2,045	1,620	425
	その他収益	327,615	6,898	320,717
	内職加工事業収益	1,142,727	1,443,859	301,132
	物品販売事業収益	274,040	395,597	121,557
	その他事業収益	210,000	0	210,000
	地域活動事業収益	[584,501]	[552,334]	[32,167]
	アメリカン収益	177,141	206,414	29,273
	信書便収益	342,760	340,560	2,200
	その他収益	64,600	5,360	59,240
	障害福祉サービス等事業収益	[79,631,012]	[77,877,610]	[1,753,402]
	自立支援給付費収益	(71,417,798)	(70,204,787)	(1,213,011)
	介護給付費収益	25,691,580	25,019,160	672,420
	訓練等給付費収益	44,364,658	43,925,877	438,781
	計画相談支援給付費収益	1,361,560	1,259,750	101,810
	利用者負担金収益	106,825	133,823	26,998
	その他の事業収益	(8,106,389)	(7,539,000)	(567,389)
	補助金事業収益(公費)	606,389	0	606,389
	補助金事業収益(一般)	0	38,400	38,400
	受託事業収益(公費)	7,500,000	7,500,000	0
	その他の事業収益	0	600	600
	経常経費寄附金収益	[0]	[1,552,663]	[1,552,663]
	サービス活動収益計(1)		94,485,501	93,511,901
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[54,916,237]	[50,448,192]	[4,468,045]
	役員報酬	108,064	36,704	71,360
	職員給料	35,495,890	32,518,909	2,976,981
	職員賞与	1,887,600	2,177,420	289,820
	賞与引当金繰入	5,888,500	4,988,500	900,000
	非常勤職員給与	4,092,943	3,714,751	378,192
	退職給付費用	1,468,500	1,335,000	133,500
	法定福利費	5,974,740	5,676,908	297,832
	事業費	[4,660,517]	[4,471,874]	[188,643]
	給食費	469,651	474,408	4,757
	教養娯楽費	208,933	131,673	77,260
	本人支給金	14,550	18,000	3,450
	水道光熱費	948,960	710,238	238,722
燃料費	1,919,264	1,715,599	203,665	
消耗器具備品費	490,283	647,372	157,089	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	30,800	0	30,800
	車輛費	405,754	738,343	332,589
	雑費	172,322	36,241	136,081
	事務費	[7,069,954]	[6,188,588]	[881,366]
	福利厚生費	283,754	175,999	107,755
	旅費交通費	128,200	1,900	126,300
	研修研究費	162,760	58,000	104,760
	事務消耗品費	234,127	196,700	37,427
	印刷製本費	116,101	116,918	817
	修繕費	181,800	83,600	98,200
	通信運搬費	781,664	817,595	35,931
	会議費	75,976	101,464	25,488
	広報費	51,299	27,500	23,799
	業務委託費	1,649,190	1,060,108	589,082
	手数料	496,995	514,356	17,361
	保険料	1,114,670	1,315,922	201,252
	賃借料	271,996	242,880	29,116
	土地・建物賃借料	756,000	756,000	0
	租税公課	296,087	304,412	8,325
	保守料	200,200	199,100	1,100
	渉外費	29,288	25,000	4,288
	諸会費	124,150	100,250	23,900
	雑費	115,697	90,884	24,813
	就労支援事業費用	13,991,593	13,520,064	471,529
	就労支援事業販売原価	13,991,593	13,520,064	471,529
	当期就労支援事業製造原価	13,991,593	13,520,064	471,529
	地域活動事業費	[864,996]	[562,344]	[302,652]
	地域活動事業費	213,514	183,484	30,030
	利用者工賃	651,482	378,860	272,622
	減価償却費	[4,811,545]	[4,954,857]	[143,312]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[153,073]	[169,097]	[16,024]	
サービス活動費用計(2)	86,161,769	79,976,822	6,184,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,323,732	13,535,079	5,211,347	
サービス活動増減	受取利息配当金収益	[226]	[173]	[53]
	その他のサービス活動外収益	[912,215]	[1,452,852]	[540,637]
	受入研修費収益	29,200	4,800	24,400
	雑収益	883,015	1,448,052	565,037
	サービス活動外収益計(4)	912,441	1,453,025	540,584
費用増減	支払利息	[73,658]	[101,640]	[27,982]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	サービス活動外費用計(5)	73,658	101,640	27,982
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	838,783	1,351,385	512,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,162,515	14,886,464	5,723,949
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[343,000]	[343,000]
	益 施設整備等補助金収益	0	343,000	343,000
	増 固定資産売却益	[450,869]	[0]	[450,869]
		減 車輛運搬具売却益	450,869	0
	の 特別収益計(8)	450,869	343,000	107,869
	部 費 国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[343,000]	[343,000]
	特別費用計(9)	0	343,000	343,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,869	0	450,869
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,613,384	14,886,464	5,273,080
繰	前期繰越活動増減差額(12)	50,832,314	35,945,850	14,886,464
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,445,698	50,832,314	9,613,384
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,445,698	50,832,314	9,613,384