

第1紙好き工房空と海 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

法人名：第1紙好き工房空と海

（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	0	30,600	-30,600
		就労支援事業収益	0	30,600	-30,600
		障害福祉サービス等事業収益	46,420,305	48,594,947	-2,174,642
		自立支援給付費収益	44,038,371	47,616,982	-3,578,611
		介護給付費収益	43,706,921	47,616,982	-3,910,061
		特例介護給付費収益	331,450	0	331,450
		利用者負担金収益	1,708,607	0	1,708,607
		その他の事業収益	673,327	977,965	-304,638
		補助金事業収益（公費）	81,000	357,907	-276,907
		補助金事業収益（一般）	150,000	0	150,000
		受託事業収益（公費）	434,107	608,314	-174,207
		受託事業収益（一般）	8,220	11,744	-3,524
		経常経費寄附金収益	590,000	180,000	410,000
	サービス活動収益計(1)	47,010,305	48,805,547	-1,795,242	
	ビ				
	ス				
	活				
	費				
	動				
	増				
	減				
	の				
	部				
		人件費	35,693,634	33,589,599	2,104,035
		役員報酬	960,000	960,000	0
		職員給料	24,384,268	22,667,060	1,717,208
		職員賞与	2,876,102	3,209,300	-333,198
		退職給付費用	691,500	481,880	209,620
		法定福利費	6,781,764	6,271,359	510,405
		事業費	6,443,475	5,355,555	1,087,920
		給食費	1,738,981	0	1,738,981
		保健衛生費	76,381	60,719	15,662
		教養娯楽費	0	43,615	-43,615
		本人支給金	1,408,000	1,552,000	-144,000
		水道光熱費	442,861	371,769	71,092
		燃料費	32,840	37,441	-4,601
		消耗器具備品費	88,230	404,705	-316,475
		保険料	1,403,212	1,518,092	-114,880
		賃借料	664,000	951,283	-287,283
		車両費	588,970	415,931	173,039
		事務費	4,314,380	2,722,151	1,592,229
		福利厚生費	53,850	51,700	2,150
		旅費交通費	916,872	854,270	62,602
		研修研究費	309,530	28,650	280,880
		事務消耗品費	39,115	22,945	16,170
		修繕費	11,000	171,717	-160,717
		通信運搬費	453,211	411,584	41,627
		業務委託費	1,824,578	686,378	1,138,200
		手数料	261,759	107,609	154,150
		租税公課	3,480	43,100	-39,620
		雑費	440,985	344,198	96,787
		就労支援事業費用	0	30,600	-30,600
		就労支援事業販売原価	0	30,600	-30,600
		当期就労支援事業製造原価	0	30,600	-30,600
		減価償却費	33,074,649	33,186,445	-111,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,990,048	-26,990,048	0
		サービス活動費用計(2)	52,536,090	47,894,302	4,641,788
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,525,785	911,245	-6,437,030

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,687,000	1,810,000	-123,000
		受取利息配当金収益	288	250	38
		その他のサービス活動外収益	9,099,394	51,861	9,047,533
		利用者等外給食収益	336,950	0	336,950
		雑収益	8,762,444	51,861	8,710,583
		サービス活動外収益計(4)	10,786,682	1,862,111	8,924,571
費用	支払利息	1,769,532	1,897,583	-128,051	
	サービス活動外費用計(5)	1,769,532	1,897,583	-128,051	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,017,150	-35,472	9,052,622
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,491,365	875,773	2,615,592
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,256,000	13,620,000	2,636,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	16,256,000	13,620,000	2,636,000
		固定資産売却益	0	122,372	-122,372
		車輛運搬具売却益	0	111,373	-111,373
		器具及び備品売却益	0	10,999	-10,999
	拠点区分間繰入金収益	111,263,490	93,908,931	17,354,559	
	特別収益計(8)	127,519,490	107,651,303	19,868,187	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	16,256,000	13,620,000	2,636,000
		拠点区分間繰入金費用	91,627,569	79,593,051	12,034,518
		特別費用計(9)	107,883,569	93,213,051	14,670,518
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,635,921	14,438,252	5,197,669
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,127,286	15,314,025	7,813,261
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,562,300	108,248,275	15,314,025
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,689,586	123,562,300	23,127,286
		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)	146,689,586	123,562,300