

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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>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 | 23,127,286 |