

第2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2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>の<br>部                | 就労支援事業収益      | 13,167,726 | 10,058,538 | 3,109,188  |
|   | 就労支援事業収益      | 13,167,726 | 10,058,538 | 3,109,188  |
|   | 障害福祉サービス等事業収益 | 88,989,139 | 79,369,834 | 9,619,305  |
|   | 自立支援給付費収益     | 84,828,089 | 79,356,834 | 5,471,255  |
|   | 介護給付費収益       | 61,034,107 | 56,050,107 | 4,984,000  |
|   | 特例介護給付費収益     | 646,448    | 0          | 646,448    |
|   | 訓練等給付費収益      | 23,147,534 | 23,306,727 | -159,193   |
|   | 利用者負担金収益      | 3,661,050  | 0          | 3,661,050  |
|   | その他の事業収益      | 500,000    | 13,000     | 487,000    |
|   | 補助金事業収益（公費）   | 0          | 13,000     | -13,000    |
| 補助金事業収益（一般）   | 500,000       | 0          | 500,000    |            |
| サービス活動収益計(1)  | 102,156,865   | 89,428,372 | 12,728,493 |            |
| ス<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 人件費           | 60,294,426 | 60,028,698 | 265,728    |
|   | 職員給料          | 47,226,366 | 48,606,398 | -1,380,032 |
|   | 職員賞与          | 5,068,060  | 5,322,300  | -254,240   |
|   | 退職給付費用        | 1,000,000  | 1,100,000  | -100,000   |
|   | 法定福利費         | 7,000,000  | 5,000,000  | 2,000,000  |
|   | 事業費           | 11,240,050 | 6,094,551  | 5,145,499  |
|   | 給食費           | 3,073,732  | 0          | 3,073,732  |
|   | 保健衛生費         | 207,779    | 212,662    | -4,883     |
|   | 本人支給金         | 2,629,000  | 2,447,000  | 182,000    |
|   | 水道光熱費         | 3,283,636  | 1,755,656  | 1,527,980  |
|   | 燃料費           | 9,173      | 0          | 9,173      |
|   | 消耗器具備品費       | 255,505    | 508,825    | -253,320   |
|   | 保険料           | 95,222     | 7,803      | 87,419     |
|   | 賃借料           | 648,700    | 275,000    | 373,700    |
|   | 車両費           | 1,037,303  | 887,605    | 149,698    |
|   | 事務費           | 4,953,603  | 5,048,957  | -95,354    |
|   | 福利厚生費         | 165,370    | 73,588     | 91,782     |
|   | 旅費交通費         | 1,939,280  | 1,992,842  | -53,562    |
|   | 研修研究費         | 124,520    | 0          | 124,520    |
|   | 事務消耗品費        | 203,543    | 40,337     | 163,206    |
|   | 修繕費           | 63,800     | 589,779    | -525,979   |
|   | 通信運搬費         | 899,964    | 757,140    | 142,824    |
|   | 業務委託費         | 1,285,460  | 1,310,951  | -25,491    |
| 手数料   | 86,706        | 60,418     | 26,288     |            |
| 雑費  | 184,960       | 223,902    | -38,942    |            |
| 就労支援事業費用  | 9,677,540     | 6,890,547  | 2,786,993  |            |
| 就労支援事業販売原価  | 9,677,540     | 6,890,547  | 2,786,993  |            |
| 当期就労支援事業製造原価  | 9,677,540     | 6,890,547  | 2,786,993  |            |
| 減価償却費   | 2,419,623     | 2,419,623  | 0          |            |
| サービス活動費用計(2)  | 88,585,242    | 80,482,376 | 8,102,866  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | 13,571,623    | 8,945,996  | 4,625,627  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益     | 190        | 189        | 1          |
|   | その他のサービス活動外収益 | 277,200    | 14,000     | 263,200    |
|   | 利用者等外給食収益     | 276,000    | 0          | 276,000    |
|   | 雑収益           | 1,200      | 14,000     | -12,800    |
|   | サービス活動外収益計(4) | 277,390    | 14,189     | 263,201    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費用            |            |            |            |
|   | サービス活動外費用計(5) | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              | 277,390       | 14,189     | 263,201    |            |

|                       |            |                                    |             |             |            |
|-----------------------|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|                       |            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 13,849,013  | 8,960,185   | 4,888,828  |
| 特別増減の部                | 収益         | 拠点区分間繰入金収益                         | 62,068,884  | 62,162,654  | -93,770    |
|                       |            | 特別収益計(8)                           | 62,068,884  | 62,162,654  | -93,770    |
| 費用                    | 特別費用計(9)   | 拠点区分間繰入金費用                         | 77,650,000  | 72,877,269  | 4,772,731  |
|                       |            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -15,581,116 | -10,714,615 | -4,866,501 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |            |                                    | -1,732,103  | -1,754,430  | 22,327     |
| 繰越活動増減差額の部            | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 43,636,551  | 45,390,981  | -1,754,430 |
|                       |            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 41,904,448  | 43,636,551  | -1,732,103 |
|                       |            | 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          |
|                       |            |                                    |             |             |            |
| 部                     |            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 41,904,448  | 43,636,551  | -1,732,103 |