

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

(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	169,771,158	120,869,405	48,901,753	
	益	障害福祉サービス等事業収益	47,017,125	43,843,609	3,173,516	
		サービス活動収益計(1)	216,788,283	164,713,014	52,075,269	
	費	用	人件費	23,088,816	21,425,995	1,662,821
			事務費	9,751,820	6,274,521	3,477,299
			就労支援事業費用	168,124,386	141,337,279	26,787,107
			減価償却費	5,809,016	5,809,016	0
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 2,980,102	△ 2,980,102	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	203,793,936	171,866,709	31,927,227		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,994,347	△ 7,153,695	20,148,042		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	185,769	△ 185,769	
		受取利息配当金収益	635	617	18	
		その他のサービス活動外収益	343,685	190,988	152,697	
		サービス活動外収益計(4)	344,320	377,374	△ 33,054	
	費	用	支払利息	59,671	67,017	△ 7,346
サービス活動外費用計(5)			59,671	67,017	△ 7,346	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,649	310,357	△ 25,708		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,278,996	△ 6,843,338	20,122,334		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,000,000	1,500,000	3,500,000	
		特別収益計(8)	5,000,000	1,500,000	3,500,000	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
			国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	1,500,000	3,500,000
	特別費用計(9)	5,000,001	1,500,004	3,499,997		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 4	3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,278,995	△ 6,843,342	20,122,337		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,713,703	21,557,045	△ 6,843,342	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,992,698	14,713,703	13,278,995	
		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)	27,992,698	14,713,703	13,278,995	

メイプル拠点区分拠点区分 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

(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	169,771,158	120,869,405	48,901,753	
	製品売上事業収益	156,018,787	106,969,064	49,049,723	
	形材戻り売上事業収益	3,308,371	2,517,394	790,977	
	労働助成収益	10,444,000	11,382,947	△ 938,947	
	障害福祉サービス等事業収益	47,017,125	43,843,609	3,173,516	
	自立支援給付費収益	45,254,125	41,882,173	3,371,952	
	訓練等給付費収益	45,254,125	41,882,173	3,371,952	
	その他の事業収益	1,763,000	1,961,436	△ 198,436	
	補助金事業収益	0	1,961,436	△ 1,961,436	
	補助金事業収益(公費)	1,743,000	0	1,743,000	
	補助金事業収益(一般)	20,000	0	20,000	
	サービス活動収益計(1)	216,788,283	164,713,014	52,075,269	
	サービス活動増減の部	人件費	23,088,816	21,425,995	1,662,821
		職員給料	16,794,116	16,472,871	321,245
職員賞与		3,341,208	2,462,730	878,478	
退職給付費用		215,000	240,000	△ 25,000	
法定福利費		2,738,492	2,250,394	488,098	
事務費		9,751,820	6,274,521	3,477,299	
福利厚生費		626,363	353,896	272,467	
旅費交通費		2,622,403	2,512,771	109,632	
研修研究費		43,881	1,000	42,881	
事務消耗品費		752,861	326,531	426,330	
水道光熱費		589,310	414,076	175,234	
燃料費		364,728	0	364,728	
修繕費		788,885	153,258	635,627	
通信運搬費		89,252	79,479	9,773	
会議費		71,560	20,514	51,046	
業務委託費		3,078,151	1,972,509	1,105,642	
清掃委託費		781,110	747,120	33,990	
その他の委託費		2,297,041	1,225,389	1,071,652	
手数料		25,393	39,298	△ 13,905	
保険料		505,700	0	505,700	
賃借料		0	124,784	△ 124,784	
租税公課		5,150	3,450	1,700	
雑費		188,183	272,955	△ 84,772	
雑費		188,183	272,955	△ 84,772	
就労支援事業費用		168,124,386	141,337,279	26,787,107	
就労支援事業販売原価		162,916,354	137,980,495	24,935,859	
期首製品(商品)棚卸高		1,484,434	1,819,990	△ 335,556	
当期就労支援事業製造原価		163,093,894	137,644,939	25,448,955	
期末製品(商品)棚卸高		△ 1,661,974	△ 1,484,434	△ 177,540	
就労支援事業販管費		5,208,032	3,356,784	1,851,248	
減価償却費		5,809,016	5,809,016	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,980,102	△ 2,980,102	△ 0	
サービス活動費用計(2)		203,793,936	171,866,709	31,927,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,994,347	△ 7,153,695	20,148,042		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	185,769	△ 185,769	
	受取利息配当金収益	635	617	18	
	その他のサービス活動外収益	343,685	190,988	152,697	
	雑収益	343,685	190,988	152,697	
	雑収益	343,685	190,988	152,697	
	サービス活動外収益計(4)	344,320	377,374	△ 33,054	
支払利息	59,671	67,017	△ 7,346		
サービス活動外費用計(5)	59,671	67,017	△ 7,346		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,649	310,357	△ 25,708		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,278,996	△ 6,843,338	20,122,334		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,000,000	1,500,000	3,500,000	
	施設整備等補助金収益	5,000,000	1,500,000	3,500,000	
	特別収益計(8)	5,000,000	1,500,000	3,500,000	
	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3	
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	1,500,000	3,500,000		
特別費用計(9)	5,000,001	1,500,004	3,499,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 4	3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,278,995	△ 6,843,342	20,122,337		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,713,703	21,557,045	△ 6,843,342	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,992,698	14,713,703	13,278,995	
	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)	27,992,698	14,713,703	13,278,995	