

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	就労支援事業収益	145,345,897	203,973,016	△ 58,627,119
		障害福祉サービス等事業収益	36,851,389	40,187,797	△ 3,336,408
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	182,217,286	244,180,813	△ 61,963,527
	費用	人件費	21,218,314	23,235,617	△ 2,017,303
		事務費	4,699,560	5,981,450	△ 1,281,890
		就労支援事業費用	149,774,134	200,067,036	△ 50,292,902
		減価償却費	5,798,616	5,760,955	37,661
		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)	178,510,522	232,064,956	△ 53,554,434
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,706,764	12,115,857	△ 8,409,093	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	617	405	212
		その他のサービス活動外収益	433,447	562,687	△ 129,240
		サービス活動外収益計(4)	434,064	563,092	△ 129,028
	費用	支払利息	22,173	0	22,173
		サービス活動外費用計(5)	22,173	0	22,173
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		411,891	563,092	△ 151,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,118,655	12,678,949	△ 8,560,294	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
	費用	特別費用計(9)	1	1	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,118,654	12,678,948	△ 8,560,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,438,391	4,759,443	12,678,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,557,045	17,438,391	4,118,654
	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)		21,557,045	17,438,391	4,118,654

メイプル拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益			
	就労支援事業収益	145,345,897	203,973,016	△ 58,627,119
	製品売上事業収益	132,050,578	197,705,460	△ 65,654,882
	形材戻り売上事業収益	950,829	1,605,556	△ 654,727
	労働助成収益	12,344,490	4,662,000	7,682,490
	障害福祉サービス等事業収益	36,851,389	40,187,797	△ 3,336,408
	自立支援給付費収益	34,533,164	36,628,797	△ 2,095,633
	訓練等給付費収益	34,533,164	36,628,797	△ 2,095,633
	その他の事業収益	2,318,225	3,559,000	△ 1,240,775
	補助金事業収益	2,318,225	3,559,000	△ 1,240,775
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
	サービス活動収益計 (1)	182,217,286	244,180,813	△ 61,963,527
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	21,218,314	23,235,617	△ 2,017,303
	職員給料	16,594,429	17,882,188	△ 1,287,759
	職員賞与	2,134,937	2,917,986	△ 783,049
	退職給付費用	230,000	240,000	△ 10,000
	法定福利費	2,258,948	2,195,443	63,505
	事務費	4,699,560	5,981,450	△ 1,281,890
	福利厚生費	173,056	602,163	△ 429,107
	旅費交通費	2,173,574	2,181,220	△ 7,646
	事務消耗品費	47,417	23,918	23,499
	水道光熱費	421,507	501,452	△ 79,945
	修繕費	84,370	862,046	△ 777,676
	会議費	3,000	29,000	△ 26,000
	業務委託費	1,654,107	1,638,484	15,623
	清掃委託費	747,120	739,196	7,924
	その他の委託費	906,987	899,288	7,699
	手数料	25,410	21,944	3,466
	租税公課	8,100	1,700	6,400
	雑費	109,019	119,523	△ 10,504
	雑費	109,019	119,523	△ 10,504
	就労支援事業費用	149,774,134	200,067,036	△ 50,292,902
	就労支援事業販売原価	144,115,511	192,752,927	△ 48,637,416
	期首製品(商品)棚卸高	3,482,280	1,467,420	2,014,860
当期就労支援事業製造原価	142,453,221	194,767,787	△ 52,314,566	
期末製品(商品)棚卸高	△ 1,819,990	△ 3,482,280	1,662,290	
就労支援事業販管費	5,658,623	7,314,109	△ 1,655,486	
減価償却費	5,798,616	5,760,955	37,661	
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)	178,510,522	232,064,956	△ 53,554,434
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,706,764	12,115,857	△ 8,409,093
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	617	405	212
	その他のサービス活動外収益	433,447	562,687	△ 129,240
	受入研修費収益	6,600	10,000	△ 3,400
	雑収益	426,847	552,687	△ 125,840
	雑収益	426,847	552,687	△ 125,840
	サービス活動外収益計 (4)	434,064	563,092	△ 129,028
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	22,173	0	22,173
	サービス活動外費用計 (5)	22,173	0	22,173
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	411,891	563,092	△ 151,201
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,118,655	12,678,949	△ 8,560,294
特別増減の部	収益			
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計 (9)	1	1	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,118,654	12,678,948	△ 8,560,294
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,438,391	4,759,443	12,678,948
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,557,045	17,438,391	4,118,654
	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)	21,557,045	17,438,391	4,118,654