

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	120,869,405	145,345,897	△ 24,476,492
	益	障害福祉サービス等事業収益	43,843,609	36,851,389	6,992,220
		経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
		サービス活動収益計(1)	164,713,014	182,217,286	△ 17,504,272
	費	人件費	21,425,995	21,218,314	207,681
		事務費	6,274,521	4,699,560	1,574,961
		就労支援事業費用	141,337,279	149,774,134	△ 8,436,855
		減価償却費	5,809,016	5,798,616	10,400
		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)	171,866,709	178,510,522	△ 6,643,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,153,695	3,706,764	△ 10,860,459	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	185,769	0	185,769
	益	受取利息配当金収益	617	617	0
		その他のサービス活動外収益	190,988	433,447	△ 242,459
		サービス活動外収益計(4)	377,374	434,064	△ 56,690
	費	支払利息	67,017	22,173	44,844
		サービス活動外費用計(5)	67,017	22,173	44,844
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,357	411,891	△ 101,534
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,843,338	4,118,655	△ 10,961,993	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	益	特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
		固定資産売却損・処分損	4	1	3
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		特別費用計(9)	1,500,004	1	1,500,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 1	△ 3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,843,342	4,118,654	△ 10,961,996	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,557,045	17,438,391	4,118,654
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,713,703	21,557,045	△ 6,843,342
		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)	14,713,703	21,557,045	△ 6,843,342

メイプル拠点区分拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	120,869,405	145,345,897	△ 24,476,492		
	製品売上事業収益	106,969,064	132,050,578	△ 25,081,514		
	形材戻り売上事業収益	2,517,394	950,829	1,566,565		
	労働助成収益	11,382,947	12,344,490	△ 961,543		
	障害福祉サービス等事業収益	43,843,609	36,851,389	6,992,220		
	自立支援給付費収益	41,882,173	34,533,164	7,349,009		
	訓練等給付費収益	41,882,173	34,533,164	7,349,009		
	その他の事業収益	1,961,436	2,318,225	△ 356,789		
	補助金事業収益	1,961,436	2,318,225	△ 356,789		
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000		
	サービス活動収益計 (1)	164,713,014	182,217,286	△ 17,504,272		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	21,425,995	21,218,314	207,681
			職員給料	16,472,871	16,594,429	△ 121,558
職員賞与			2,462,730	2,134,937	327,793	
退職給付費用			240,000	230,000	10,000	
法定福利費			2,250,394	2,258,948	△ 8,554	
事務費			6,274,521	4,699,560	1,574,961	
福利厚生費			353,896	173,056	180,840	
旅費交通費			2,512,771	2,173,574	339,197	
研修研究費			1,000	0	1,000	
事務消耗品費			326,531	47,417	279,114	
水道光熱費			414,076	421,507	△ 7,431	
修繕費			153,258	84,370	68,888	
通信運搬費		79,479	0	79,479		
会議費		20,514	3,000	17,514		
業務委託費		1,972,509	1,654,107	318,402		
清掃委託費		747,120	747,120	0		
その他の委託費		1,225,389	906,987	318,402		
手数料		39,298	25,410	13,888		
賃借料		124,784	0	124,784		
租税公課		3,450	8,100	△ 4,650		
雑費		272,955	109,019	163,936		
雑費		272,955	109,019	163,936		
就労支援事業費用		141,337,279	149,774,134	△ 8,436,855		
就労支援事業販売原価		137,980,495	144,115,511	△ 6,135,016		
期首製品(商品)棚卸高		1,819,990	3,482,280	△ 1,662,290		
当期就労支援事業製造原価		137,644,939	142,453,221	△ 4,808,282		
期末製品(商品)棚卸高		△ 1,484,434	△ 1,819,990	335,556		
就労支援事業販管費		3,356,784	5,658,623	△ 2,301,839		
減価償却費		5,809,016	5,798,616	10,400		
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)		171,866,709	178,510,522	△ 6,643,813		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,153,695	3,706,764	△ 10,860,459		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 益	借入金利息補助金収益	185,769	0	185,769
	受取利息配当金収益		617	617	0	
	その他のサービス活動外収益		190,988	433,447	△ 242,459	
	費 用	受入研修費収益	0	6,600	△ 6,600	
		雑収益	190,988	426,847	△ 235,859	
		雑収益	190,988	426,847	△ 235,859	
サービス活動外収益計 (4)	377,374	434,064	△ 56,690			
支払利息	67,017	22,173	44,844			
サービス活動外費用計 (5)	67,017	22,173	44,844			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	310,357	411,891	△ 101,534			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 6,843,338	4,118,655	△ 10,961,993			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000	
		施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000	
		特別収益計 (8)	1,500,000	0	1,500,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
		機械及び装置売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000			
特別費用計 (9)	1,500,004	1	1,500,003			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	△ 1	△ 3			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 6,843,342	4,118,654	△ 10,961,996			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,557,045	17,438,391	4,118,654		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,713,703	21,557,045	△ 6,843,342		
	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)	14,713,703	21,557,045	△ 6,843,342		