

Sweet hot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)
サ	0074 就労支援事業収益	13,049,113	14,577,101	-1,527,988
	5331 就労支援事業収益	13,049,113	14,577,101	-1,527,988
	0075 障害福祉サービス等事業収益	30,542,887	30,889,801	-346,914
	0076 自立支援給付費収益	26,723,790	25,845,610	878,180
	5343 訓練等給付費収益	25,282,790	24,851,600	431,190
	5116 処遇改善加算収益	1,441,000	994,010	446,990
	0078 その他の事業収益	3,819,097	5,044,191	-1,225,094
	5371 補助金事業収益		835,000	-835,000
	5373 その他の事業収益	3,819,097	4,209,191	-390,094
	0089 経常経費寄附金収益		56,600	-56,600
	5541 経常経費寄附金収益		56,600	-56,600
	サービス活動収益計(1)	43,592,000	45,523,502	-1,931,502
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	18,160,978	16,484,109	1,676,869
	4112 職員給料	8,824,439	8,192,076	632,363
	4113 職員賞与	2,404,000	2,062,000	342,000
	4115 非常勤職員給与	4,850,237	4,262,734	587,503
	4117 退職給付費用	222,500	222,500	
	4118 法定福利費	1,859,802	1,744,799	115,003
	0016 事業費	2,794,023	2,410,575	383,448
	4215 保健衛生費	7,057	2,972	4,085
	4223 水道光熱費	2,019,918	1,866,898	153,020
	4224 燃料費	8,900		8,900
	4225 消耗器具備品費	146,899	136,125	10,774
	4226 保険料	30,856	43,330	-12,474
	4232 車輻費	506,593	277,850	228,743
	4234 雑費	73,800	83,400	-9,600
	0017 事務費	6,195,290	6,123,910	71,380
	4311 福利厚生費	168,323	154,218	14,105
	4313 旅費交通費	12,855	13,260	-405
	4314 研修研究費	20,500	2,745	17,755
	4315 事務消耗品費	33,817	49,662	-15,845
	4316 印刷製本費	97,067	132,209	-35,142
	4317 水道光熱費	504,982	466,723	38,259
	4319 修繕費	82,412	92,638	-10,226
	4321 通信運搬費	403,433	416,539	-13,106
	4323 広報費	69,420	56,557	12,863
	4324 業務委託費	436,590	431,640	4,950
	4325 手数料	94,420	105,130	-10,710
	4326 保険料	257,392	219,556	37,836
	4327 賃借料	453,263	420,381	32,882
	4328 土地・建物賃借料	3,420,000	3,420,000	
	4329 租税公課	40,000	6,200	33,800
	4331 保守料	80,816	80,816	
	4332 渉外費		40,636	-40,636
	4333 諸会費	20,000	15,000	5,000
0018 就労支援事業費用	19,782,005	19,901,214	-119,209	
0019 就労支援事業販売原価	19,782,005	19,901,214	-119,209	
0020 当期就労支援事業製造原価	18,979,329	18,910,797	68,532	
4412 当期就労支援事業仕入高	802,676	990,417	-187,741	
0021 合計	19,782,005	19,901,214	-119,209	
0022 差引	19,782,005	19,901,214	-119,209	

Sweet hot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)	
	0027 減価償却費	2,754,897	3,435,291	-680,394	
	4451 減価償却費	2,754,897	3,435,291	-680,394	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,470,315	-1,504,493	34,178	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,470,315	-1,504,493	34,178	
	サービス活動費用計(2)	48,216,878	46,850,606	1,366,272	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,624,878	-1,327,104	-3,297,774	
サービス活動外増減の部	収				
	0093 受取利息配当金収益	23	28	-5	
	5821 受取利息配当金収益	23	28	-5	
	0098 その他のサービス活動外収益	194,030	19,470	174,560	
	5874 雑収益	194,030	19,470	174,560	
	サービス活動外収益計(4)	194,053	19,498	174,555	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,053	19,498	174,555	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,430,825	-1,307,606	-3,123,219	
特別増減の部	収				
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000	
		特別収益計(8)	3,500,000		3,500,000
	費用				
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		211,200	-211,200		
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		211,200	-211,200		
	特別費用計(9)		211,200	-211,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	-211,200	3,711,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-930,825	-1,518,806	587,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,042,733	12,561,539	-1,518,806	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,111,908	11,042,733	-930,825	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,111,908	11,042,733	-930,825