

sweet hot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)
	0027 減価償却費	2,546,878	2,754,897	-208,019
	4451 減価償却費	2,546,878	2,754,897	-208,019
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,442,936	-1,470,315	27,379
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,442,936	-1,470,315	27,379
	サービス活動費用計(2)	46,740,430	48,216,878	-1,476,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,679,195	-4,624,878	-54,317
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	19	23	-4
	5821 受取利息配当金収益	19	23	-4
	0098 その他のサービス活動外収益	22,720	194,030	-171,310
	5874 雑収益	22,720	194,030	-171,310
	サービス活動外収益計(4)	22,739	194,053	-171,314
	費			
	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)	22,739	194,053	-171,314
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,656,456	-4,430,825	-225,631
特別増減の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
	特別収益計(8)	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,156,456	-930,825	-1,225,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,111,908	11,042,733	-930,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,955,452	10,111,908	-2,156,456
	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)	7,955,452	10,111,908	-2,156,456

sweet hot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	0074 就労支援事業収益	17,651,326	13,049,113	4,602,213
	5331 就労支援事業収益	17,651,326	13,049,113	4,602,213
	0075 障害福祉サービス等事業収益	24,409,909	30,542,887	-6,132,978
	0076 自立支援給付費収益	20,905,090	26,723,790	-5,818,700
	5343 訓練等給付費収益	19,482,260	25,282,790	-5,800,530
	5116 処遇改善加算収益	1,422,830	1,441,000	-18,170
	5364 特定費用収益	346,600		346,600
	0078 その他の事業収益	3,158,219	3,819,097	-660,878
	5373 その他の事業収益	3,158,219	3,819,097	-660,878
		サービス活動収益計(1)	42,061,235	43,592,000
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	14,637,726	18,160,978	-3,523,252
	4112 職員給料	6,630,145	8,824,439	-2,194,294
	4113 職員賞与	1,349,600	2,404,000	-1,054,400
	4115 非常勤職員給与	5,081,754	4,850,237	231,517
	4117 退職給付費用	178,000	222,500	-44,500
	4118 法定福利費	1,398,227	1,859,802	-461,575
	0016 事業費	3,472,330	2,794,023	678,307
	4211 給食費	346,600		346,600
	4215 保健衛生費	6,987	7,057	-70
	4223 水道光熱費	2,463,072	2,019,918	443,154
	4224 燃料費	1,840	8,900	-7,060
	4225 消耗器具備品費	149,728	146,899	2,829
	4226 保険料	33,864	30,856	3,008
	4232 車両費	356,939	506,593	-149,654
	4234 雑費	113,300	73,800	39,500
	0017 事務費	6,095,397	6,195,290	-99,893
	4311 福利厚生費	143,013	168,323	-25,310
	4312 職員被服費	3,380		3,380
	4313 旅費交通費	12,900	12,855	45
	4314 研修研究費	27,460	20,500	6,960
	4315 事務消耗品費	44,699	33,817	10,882
	4316 印刷製本費	99,212	97,067	2,145
	4317 水道光熱費	615,772	504,982	110,790
	4319 修繕費	89,258	82,412	6,846
	4321 通信運搬費	421,461	403,433	18,028
	4323 広報費	1,400	69,420	-68,020
	4324 業務委託費	431,640	436,590	-4,950
	4325 手数料	99,460	94,420	5,040
	4326 保険料	170,072	257,392	-87,320
	4327 賃借料	412,995	453,263	-40,268
	4328 土地・建物賃借料	3,392,000	3,420,000	-28,000
	4329 租税公課	6,800	40,000	-33,200
	4331 保守料	80,815	80,816	-1
4332 渉外費	23,060		23,060	
4333 諸会費	20,000	20,000		
0018 就労支援事業費用	21,431,035	19,782,005	1,649,030	
0019 就労支援事業販売原価	21,431,035	19,782,005	1,649,030	
0020 当期就労支援事業製造原価	20,922,459	18,979,329	1,943,130	
4412 当期就労支援事業仕入高	508,576	802,676	-294,100	
0021 合計	21,431,035	19,782,005	1,649,030	
0022 差引	21,431,035	19,782,005	1,649,030	