

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

Sweet hot拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0074 就労支援事業収益	22,819,964	17,651,326	5,168,638
	5331 就労支援事業収益	22,819,964	17,651,326	5,168,638
	収 0075 障害福祉サービス等事業収益	27,258,435	24,409,909	2,848,526
	0076 自立支援給付費収益	24,340,350	20,905,090	3,435,260
	5343 訓練等給付費収益	22,747,980	19,482,260	3,265,720
	5116 処遇改善加算収益	1,592,370	1,422,830	169,540
	益 5364 特定費用収益	377,600	346,600	31,000
	0078 その他の事業収益	2,540,485	3,158,219	-617,734
	5373 その他の事業収益	2,540,485	3,158,219	-617,734
	サービス活動収益計(1)	50,078,399	42,061,235	8,017,164
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	15,739,893	14,637,726	1,102,167
	4112 職員給料	6,977,583	6,630,145	347,438
	4113 職員賞与	1,118,300	1,349,600	-231,300
	4115 非常勤職員給与	5,958,697	5,081,754	876,943
	4117 退職給付費用	163,500	178,000	-14,500
	4118 法定福利費	1,521,813	1,398,227	123,586
	0016 事業費	3,630,648	3,472,330	158,318
	4211 給食費	377,600	346,600	31,000
	4215 保健衛生費	2,266	6,987	-4,721
	4223 水道光熱費	2,497,275	2,463,072	34,203
	4224 燃料費	1,890	1,840	50
	4225 消耗器具備品費	182,056	149,728	32,328
	4226 保険料	33,150	33,864	-714
	4232 車輛費	439,251	356,939	82,312
	4234 雑費	97,160	113,300	-16,140
	0017 事務費	6,282,342	6,095,397	186,945
	4311 福利厚生費	142,500	143,013	-513
	4312 職員被服費	27,078	3,380	23,698
	4313 旅費交通費	5,585	12,900	-7,315
	4314 研修研究費	78,620	27,460	51,160
	4315 事務消耗品費	43,119	44,699	-1,580
	4316 印刷製本費	122,454	99,212	23,242
	4317 水道光熱費	637,626	615,772	21,854
	4319 修繕費	55,800	89,258	-33,458
	4321 通信運搬費	444,631	421,461	23,170
	4323 広報費	6,560	1,400	5,160
	4324 業務委託費	448,140	431,640	16,500
4325 手数料	80,800	99,460	-18,660	
4326 保険料	241,430	170,072	71,358	
4327 賃借料	418,584	412,995	5,589	
4328 土地・建物賃借料	3,372,000	3,392,000	-20,000	
4329 租税公課	26,600	6,800	19,800	
4331 保守料	80,815	80,815		
4332 渉外費	30,000	23,060	6,940	
4333 諸会費	20,000	20,000		
0018 就労支援事業費用	24,009,084	21,431,035	2,578,049	
0019 就労支援事業販売原価	24,009,084	21,431,035	2,578,049	
0020 当期就労支援事業製造原価	23,627,786	20,922,459	2,705,327	
4412 当期就労支援事業仕入高	381,298	508,576	-127,278	
0021 合計	24,009,084	21,431,035	2,578,049	
0022 差引	24,009,084	21,431,035	2,578,049	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

Sweet hot拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,122,561	2,546,878	-424,317	
	4451 減価償却費	2,122,561	2,546,878	-424,317	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-754,441	-1,442,936	688,495	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-754,441	-1,442,936	688,495	
	サービス活動費用計(2)	51,030,087	46,740,430	4,289,657	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-951,688	-4,679,195	3,727,507	
サービス活動外増減の部	収				
	0093 受取利息配当金収益	20	19	1	
	5821 受取利息配当金収益	20	19	1	
	0098 その他のサービス活動外収益	15,400	22,720	-7,320	
	5874 雑収益	15,400	22,720	-7,320	
	サービス活動外収益計(4)	15,420	22,739	-7,319	
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)	15,420	22,739	-7,319	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-936,268	-4,656,456	3,720,188	
特別増減の部	収				
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,800,000	2,500,000	300,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,800,000	2,500,000	300,000	
	0111 その他の特別収益	18,819		18,819	
	5982 その他の特別収益	18,819		18,819	
		特別収益計(8)	2,818,819	2,500,000	318,819
	費用				
0042 固定資産売却損・処分損	1		1		
4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,818,818	2,500,000	318,818	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,882,550	-2,156,456	4,039,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,955,452	10,111,908	-2,156,456	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,838,002	7,955,452	1,882,550	
	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)	9,838,002	7,955,452	1,882,550	