

宝桜会拠点区分事業活動計算書

令和05年度

社会福祉法人 宝桜会
宝桜会

(自)令和05年 4月 1日 (至)令和06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	2,429,854	2,067,441	362,413
就労支援事業収益	2,429,854	2,067,441	362,413
障害福祉サービス等事業収益	23,491,508	22,064,027	1,427,481
自立支援給付費収益	23,144,788	21,227,527	1,917,261
訓練等給付費収益	23,144,788	21,227,527	1,917,261
その他の事業収益	346,720	836,500	489,780
補助金事業収益(公費)	308,000	805,000	497,000
その他の事業収益	38,720	31,500	7,220
経常経費寄附金収益	23,000	6,000	17,000
経常経費寄附金収益	23,000	6,000	17,000
サービス活動収益計(1)	25,944,362	24,137,468	1,806,894
費用			
人件費	25,050,204	24,539,846	510,358
職員給料	12,903,600	12,667,200	236,400
職員賞与	4,301,200	4,222,400	78,800
職員手当	2,227,140	2,165,384	61,756
非常勤職員給与	1,774,300	1,785,106	10,806
非常勤職員手当	281,900	281,900	
退職給付費用	908,160	868,080	40,080
法定福利費	2,653,904	2,549,776	104,128
事業費	3,856,246	4,156,353	300,107
租税公課		32,830	32,830
保健衛生費	1,790	160,833	159,043
消耗品費	213,362	228,319	14,957
通信運搬費	96,525	87,184	9,341
水道光熱費	695,359	786,281	90,922
保険料	64,030	63,750	280
賃借料	2,640,000	2,640,000	
指導訓練費	55,240	45,000	10,240
手数料費	5,830		5,830
車輛費	84,110	112,156	28,046
事務費	907,518	939,241	31,723
福利厚生費	31,255	44,469	13,214
旅費交通費	50,600	68,750	18,150
事務消耗品費	88,510	90,647	2,137
通信運搬費	22,333	18,735	3,598
業務委託費	613,400	613,400	
手数料	24,950	16,770	8,180
保険料	70,470	70,470	
保守料		10,000	10,000
諸会費	6,000	6,000	
就労支援事業費用	2,267,328	1,930,663	336,665
就労支援事業販売原価	2,267,328	1,930,663	336,665
当期就労支援事業製造原価	2,267,328	1,930,663	336,665
減価償却費	212,187	457,283	245,096
減価償却費	212,187	457,283	245,096
サービス活動費用計(2)	32,293,483	32,023,386	270,097
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,349,121	7,885,918	1,536,797
【サービス活動外増減の部】			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益			
受取利息配当金収益	6,304	5,358	946
受取利息配当金収益	6,304	5,358	946
サービス活動外収益計(4)	6,304	5,358	946
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)	6,304	5,358	946
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,342,817	7,880,560	1,537,743
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
固定資産売却損・処分損		24,931	24,931
器具及び備品売却損・処分損		24,931	24,931
特別費用計(9)		24,931	24,931
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,931	24,931
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,342,817	7,905,491	1,562,674
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	30,570,877	38,476,368	7,905,491
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,228,060	30,570,877	6,342,817
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	24,228,060	30,570,877	6,342,817