

ストローク会 A型拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	29,115,547	27,557,755	1,557,792
		日常清掃収入	29,115,547	27,557,755	1,557,792
		障害福祉サービス等事業収益	35,444,726	32,759,267	2,685,459
		自立支援給付費収益	31,845,274	28,904,301	2,940,973
		訓練等給付費収益	31,845,274	28,904,301	2,940,973
		利用者負担金収益	221,452	141,966	79,486
		その他の事業収益	3,378,000	3,713,000	△ 335,000
		補助金事業収益	3,378,000	3,713,000	△ 335,000
		サービス活動収益計 (1)	64,560,273	60,317,022	4,243,251
	費用	人件費	33,926,052	33,787,669	138,383
		職員給料	24,685,309	24,496,185	189,124
		職員賞与	3,718,226	4,175,583	△ 457,357
		賞与引当金繰入	1,055,000	714,000	341,000
		法定福利費	4,467,517	4,401,901	65,616
		事業費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	1,984,665	2,033,764	△ 49,099
		福利厚生費	592,838	498,462	94,376
		旅費交通費	893,135	955,190	△ 62,055
		事務消耗品費	832	57,133	△ 56,301
		水道光熱費	200,108	191,357	8,751
		通信運搬費	12,364	8,735	3,629
		会議費	0	0	0
		業務委託費	218,184	218,184	0
		業務委託費	0	0	0
		その他の委託費	218,184	218,184	0
手数料		27,400	36,400	△ 9,000	
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
租税公課		112	557	△ 445	
保守料		39,692	67,746	△ 28,054	
雑費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
就労支援事業費用		29,115,547	27,557,755	1,557,792	
就労支援事業販管費		29,115,547	27,557,755	1,557,792	
徴収不能引当金繰入	44,864	40,790	4,074		
	サービス活動費用計 (2)	65,071,128	63,419,978	1,651,150	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 510,855	△ 3,102,956	2,592,101	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	878	4,170	△ 3,292
		雑収益	11,545	2,000	9,545
		寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,012,423	6,170	1,006,253
費用				0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,012,423	6,170	1,006,253	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	501,568	△ 3,096,786	3,598,354	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	40,790	46,026	△ 5,236
		徴収不能引当金戻入益	40,790	46,026	△ 5,236
		特別収益計 (8)	40,790	46,026	△ 5,236
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	40,790	46,026	△ 5,236	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	542,358	△ 3,050,760	3,593,118	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	542,358	△ 3,050,760	3,593,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	542,358	△ 3,050,760	3,593,118	
	基本金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)	0	3,050,760	△ 3,050,760	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	任意設備等整備積立金取崩額	0	3,050,760	△ 3,050,760	
その他の積立金積立額 (18)	0	0	0		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		

部	任意設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	542,358	0	542,358