

法人名	社会福祉法人弘前久栄会
施設名	就労継続支援B型事業所「ひかり」
拠点区分	就労継続支援B型事業所「ひかり」

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	075 就労支援事業収益	21,230,000	22,440,000	△1,210,000	
		01 クリーニング業務受託事業収益	21,230,000	22,440,000	△1,210,000	
		076 障害福祉サービス等事業収益	14,464,080	7,532,310	6,931,770	
		01 自立支援給付費収益	14,464,080	7,532,310	6,931,770	
		03 訓練等給付費収益	14,464,080	7,532,310	6,931,770	
		079 その他の事業収益	13,000	8,000	5,000	
		02 その他の事業収益	13,000	8,000	5,000	
		05 その他の事業収益	13,000	8,000	5,000	
		サービス活動収益計(1)	35,707,080	29,980,310	5,726,770	
	サービス活動増減の部	費用	021 人件費	21,603,283	16,410,615	5,192,668
		02 職員給料	16,776,416	12,538,607	4,237,809	
		03 職員賞与	1,832,000	1,622,000	210,000	
		07 退職給付費用	120,000	70,000	50,000	
		08 法定福利費	2,874,867	2,180,008	694,859	
		022 事業費	1,595,616	1,554,585	41,031	
		05 保健衛生費	22,405	38,209	△15,804	
		08 教養娯楽費	4,348	4,879	△531	
		09 日用品費	50,332	30,954	19,378	
		13 燃料費	17,388	22,356	△4,968	
		14 消耗器具備品費	875,613	754,507	121,106	
		15 保険料	284,900	290,430	△5,530	
		20 車両費	317,430	397,694	△80,264	
		21 雑費	23,200	15,556	7,644	
		023 事務費	3,072,190	3,246,419	△174,229	
		01 福利厚生費	59,840	49,061	10,779	
		03 旅費交通費	188,042	327,040	△138,998	
		04 研修研究費	187,680	231,410	△43,730	
		05 事務消耗品費	46,468	70,248	△23,780	
		06 印刷製本費	5,940	8,910	△2,970	
		09 修繕費	569,305	147,378	421,927	
		10 通信運搬費	2,584	3,586	△1,002	
		11 会議費		1,950	△1,950	
		13 業務委託費	240,000	240,000		
		14 手数料	35,890	354,230	△318,340	
		16 賃借料	598,512	673,311	△74,799	
		18 租税公課	831,600	868,200	△36,600	
		19 保守料	283,059	271,095	11,964	
		20 渉外費	23,270		23,270	
		024 就労支援事業費用	5,287,649	3,317,224	1,970,425	
	01 就労支援事業販売原価	5,287,649	3,317,224	1,970,425		
	02 当期就労支援事業製造原価	5,287,649	3,317,224	1,970,425		
	028 減価償却費	6,949,676	6,615,737	333,939		
	サービス活動費用計(2)	38,508,414	31,144,580	7,363,834		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,801,334	△1,164,270	△1,637,064		
サービス活動外	収益	084 受取利息配当金収益	50	104	△54	

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)	備考
増減の部	サービス活動外収益計(4)	50	104	△54	
	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)	50	104	△54	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,801,284	△1,164,166	△1,637,118	
特別増減の部	096 拠点区分間繰入金収益		100,000	△100,000	
	特別収益計(8)		100,000	△100,000	
	039 基本金組入額	5,500,000		5,500,000	
	046 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000		
	特別費用計(9)	8,500,000	3,000,000	5,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,500,000	△2,900,000	△5,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,301,284	△4,064,166	△7,237,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,488,909	575,257	△4,064,166	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,790,193	△3,488,909	△11,301,284	
繰越活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)				
	103 その他の積立金取崩額(15)				
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 施設整備等積立金取崩額				
	05 その他の積立金取崩額				
	052 その他の積立金積立額(16)				
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
04 施設整備等積立金積立額					
05 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△14,790,193	△3,488,909	△11,301,284	