

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	2,782,476	2,734,661	47,815
	5331 加工事業収入	2,782,476	2,734,661	47,815
	0075 障害福祉サービス等事業収益	60,492,476	69,699,738	-9,207,262
	0076 自立支援給付費収益	60,492,476	69,699,738	-9,207,262
	5343 訓練等給付費収益	60,492,476	69,699,738	-9,207,262
	サービス活動収益計(1)	63,274,952	72,434,399	-9,159,447
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	47,126,378	45,952,263	1,174,115
	4112 職員給料	28,673,860	28,090,767	583,093
	4113 職員賞与	5,054,800	4,706,300	348,500
	4115 非常勤職員給与	6,269,555	6,936,353	-666,798
	4117 退職給付費用	1,188,729	862,988	325,741
	4118 法定福利費	5,939,434	5,355,855	583,579
	0016 事業費	12,853,911	10,498,157	2,355,754
	4211 給食費	1,567,155		1,567,155
	4215 保健衛生費	7,162	26,163	-19,001
	4223 水道光熱費	1,217,840	1,023,812	194,028
	4226 保険料	1,041,207	751,378	289,829
	4227 賃借料	7,818,625	7,431,651	386,974
	4232 車輛費	226,842	48,111	178,731
	4234 雑費	975,080	1,217,042	-241,962
	0017 事務費	5,809,706	4,664,387	1,145,319
	4311 福利厚生費	1,580	199,794	-198,214
	4313 旅費交通費	1,197,273	1,256,462	-59,189
	4314 研修研究費	6,500		6,500
	4315 事務消耗品費	21,861	17,753	4,108
	4319 修繕費	258,500	200,607	57,893
	4321 通信運搬費	494,648	587,880	-93,232
	4323 広報費	243,540		243,540
	4324 業務委託費	3,515,732	2,376,105	1,139,627
	4325 手数料	56,312	24,886	31,426
	4326 保険料	13,760		13,760
	4329 租税公課		900	-900
	0018 就労支援事業費用	2,706,067	3,707,760	-1,001,693
	0019 就労支援事業販売原価	2,706,067	3,707,760	-1,001,693
	0020 就労支援事業費	2,706,067	3,707,760	-1,001,693
	0021 合計	2,706,067	3,707,760	-1,001,693
	0022 差引	2,706,067	3,707,760	-1,001,693
0027 減価償却費	1,661,132	690,170	970,962	
4451 減価償却費	1,661,132	690,170	970,962	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,263	-151,263		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,263	-151,263		
	サービス活動費用計(2)	70,005,931	65,361,474	4,644,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,730,979	7,072,925	-13,803,904
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	0093 受取利息配当金収益	701	1,435	-734
	5821 受取利息配当金収益	701	1,435	-734
	0098 その他のサービス活動外収益	2,395,488	2,606,862	-211,374
	5874 雑収益	2,395,488	2,606,862	-211,374
		サービス活動外収益計(4)	2,396,189	2,608,297
費 用	0033 支払利息	137,563	173,601	-36,038
	4811 支払利息	137,563	173,601	-36,038
		サービス活動外費用計(5)	137,563	173,601

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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,258,626	2,434,696	-176,070
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,472,353	9,507,621	-13,979,974
特別増減の部	収			
	0105 事業区分間繰入金収益	30,449,713	3,630,331	26,819,382
	5961 事業区分間繰入金収益	30,449,713	3,630,331	26,819,382
	益			
	0106 拠点区分間繰入金収益		3,345,409	-3,345,409
	5962 拠点区分間繰入金収益		3,345,409	-3,345,409
	0107 サービス区分間繰入金収益		25,027,147	-25,027,147
	5963 サービス区分間繰入金収益		25,027,147	-25,027,147
	特別収益計(8)	30,449,713	32,002,887	-1,553,174
	増			
減				
の				
部				
	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
	費用			
	0046 事業区分間繰入金費用	30,449,713	3,630,331	26,819,382
	4961 事業区分間繰入金費用	30,449,713	3,630,331	26,819,382
	0047 拠点区分間繰入金費用		3,345,409	-3,345,409
	4962 拠点区分間繰入金費用		3,345,409	-3,345,409
	0048 サービス区分間繰入金費用		25,027,147	-25,027,147
	4963 サービス区分間繰入金費用		25,027,147	-25,027,147
	特別費用計(9)	30,449,713	32,002,888	-1,553,175
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,472,353	9,507,620	-13,979,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,088,088	19,008,919	9,079,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,615,735	28,516,539	-4,900,804
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	491,585	747,295	-255,710
	6314 施設整備等積立金取崩額	402,897	623,393	-220,496
	6316 工賃変動積立金取崩額	88,688	123,902	-35,214
	その他の積立金積立額(16)	534,549	1,175,746	-641,197
	6324 施設整備等積立金積立額	452,605	1,054,778	-602,173
	6326 工賃変動積立金積立額	81,944	120,968	-39,024
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	23,572,771	28,088,088	-4,515,317

事業活動内訳表

(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	グレース工房	合計
収 益		就労支援事業収益	2,782,476	2,782,476
		加工事業収入	2,782,476	2,782,476
		障害福祉サービス等事業収益	60,492,476	60,492,476
		自立支援給付費収益	60,492,476	60,492,476
		訓練等給付費収益	60,492,476	60,492,476
		サービス活動収益計(1)	63,274,952	63,274,952
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	47,126,378	47,126,378
		職員給料	28,673,860	28,673,860
		職員賞与	5,054,800	5,054,800
		非常勤職員給与	6,269,555	6,269,555
		退職給付費用	1,188,729	1,188,729
		法定福利費	5,939,434	5,939,434
		事業費	12,853,911	12,853,911
		給食費	1,567,155	1,567,155
		保健衛生費	7,162	7,162
		水道光熱費	1,217,840	1,217,840
		保険料	1,041,207	1,041,207
		賃借料	7,818,625	7,818,625
		車輛費	226,842	226,842
		雑費	975,080	975,080
		事務費	5,809,706	5,809,706
		福利厚生費	1,580	1,580
		旅費交通費	1,197,273	1,197,273
		研修研究費	6,500	6,500
		事務消耗品費	21,861	21,861
		修繕費	258,500	258,500
		通信運搬費	494,648	494,648
		広報費	243,540	243,540
		業務委託費	3,515,732	3,515,732
		手数料	56,312	56,312
		保険料	13,760	13,760
		就労支援事業費用	2,706,067	2,706,067
		就労支援事業販売原価	2,706,067	2,706,067
		就労支援事業費	2,706,067	2,706,067
		合計	2,706,067	2,706,067
		差引	2,706,067	2,706,067
		減価償却費	1,661,132	1,661,132
		減価償却費	1,661,132	1,661,132
国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,263	-151,263		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,263	-151,263		
	サービス活動費用計(2)	70,005,931	70,005,931	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,730,979	-6,730,979	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	701	701
		受取利息配当金収益	701	701
		その他のサービス活動外収益	2,395,488	2,395,488
		雑収益	2,395,488	2,395,488
		サービス活動外収益計(4)	2,396,189	2,396,189
	費 用	支払利息	137,563	137,563
支払利息		137,563	137,563	
	サービス活動外費用計(5)	137,563	137,563	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,258,626	2,258,626	

事業活動内訳表

(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		グレース工房	合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,472,353	-4,472,353
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	30,449,713	30,449,713
	事業区分間繰入金収益	30,449,713	30,449,713
	特別収益計(8)	30,449,713	30,449,713
	費用		
	事業区分間繰入金費用	30,449,713	30,449,713
事業区分間繰入金費用	30,449,713	30,449,713	
特別費用計(9)	30,449,713	30,449,713	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,472,353	-4,472,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,088,088	28,088,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,615,735	23,615,735
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)	491,585	491,585
	施設整備等積立金取崩額	402,897	402,897
	工賃変動積立金取崩額	88,688	88,688
	その他の積立金積立額(16)	534,549	534,549
	施設整備等積立金積立額	452,605	452,605
	工賃変動積立金積立額	81,944	81,944
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)+(16)	23,572,771	23,572,771