

社会福祉法人 スマイルワーク
スマイルワーク拠点事業活動収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

単位：円

| 科 目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減額 |
|--|------------------|------------|------------|-------------|
| 収 益 | 075就労支援事業収益 | 9,904,084 | 9,314,334 | 589,750 |
| | 01自主事業収益 | 3,560,295 | 2,823,942 | 736,353 |
| | 02請負事業収益 | 5,423,933 | 5,714,745 | △ 290,812 |
| | 03企業内作業収益 | 919,856 | 775,647 | 144,209 |
| | 076障害福祉サービス等事業収益 | 59,178,531 | 53,796,510 | 5,382,021 |
| | 01自立支援給付費収益 | 58,591,391 | 53,175,780 | 5,415,611 |
| | 06その他の事業収益 | 587,140 | 620,730 | △ 33,590 |
| | 079その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 01その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 081経常経費寄附収益 | 203,976 | 853,042 | △ 649,066 |
| | 082その他の収益 | 189,492 | 0 | 189,492 |
| | 01退職給付引当戻入益 | 117,716 | 0 | 117,716 |
| | 02退職給付引当資産差益 | 71,776 | 0 | 71,776 |
| | サービス活動収益計(1) | 69,476,083 | 63,963,886 | 5,512,197 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 021人件費 | 51,602,187 | 53,480,872 | △ 1,878,685 |
| | 01役員報酬 | 1,827,960 | 1,355,560 | 472,400 |
| | 02職員給料 | 30,987,594 | 32,472,319 | △ 1,484,725 |
| | 03職員賞与 | 9,780,971 | 10,434,203 | △ 653,232 |
| | 05非常勤職員給与 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 07退職給付費用 | 2,148,616 | 2,054,143 | 94,473 |
| | 08法定福利費 | 6,617,046 | 6,924,647 | △ 307,601 |
| | 022事業費 | 4,443,969 | 5,441,993 | △ 998,024 |
| | 01給食費 | 0 | 41,472 | △ 41,472 |
| | 05保健衛生費 | 758,627 | 735,550 | 23,077 |
| | 06医療費 | 2,000 | 1,100 | 900 |
| | 07被服費 | 11,198 | | 11,198 |
| | 08教養娯楽費 | 662,276 | 527,189 | 135,087 |
| | 12水道光熱費 | 238,205 | 953,563 | △ 715,358 |
| | 14消耗器具備品費 | 183,915 | 422,958 | △ 239,043 |
| | 15保険料 | 205,560 | 205,770 | △ 210 |
| | 20車輛費 | 2,364,367 | 2,549,881 | △ 185,514 |
| | 21雑費 | 17,821 | 4,510 | 13,311 |
| | 023事務費 | 8,502,563 | 10,894,071 | △ 2,391,508 |
| | 01福利厚生費 | 303,521 | 477,451 | △ 173,930 |
| | 02職員被服費 | 135,550 | 0 | 135,550 |
| | 03旅費交通費 | 52,042 | 36,040 | 16,002 |
| | 04研修研究費 | 58,989 | 9,000 | 49,989 |
| | 05事務消耗品費 | 143,148 | 285,417 | △ 142,269 |
| | 06印刷製本費 | 552,427 | 807,801 | △ 255,374 |
| | 07水道光熱費 | 699,817 | 968,144 | △ 268,327 |
| | 08燃料費 | 53,739 | 35,427 | 18,312 |
| | 09修繕費 | 286,000 | 2,079,211 | △ 1,793,211 |
| | 10通信運搬費 | 460,475 | 592,324 | △ 131,849 |
| | 11会議費 | 8,017 | 37,381 | △ 29,364 |
| | 12広報費 | 57,658 | 25,885 | 31,773 |
| | 13業務委託費 | 861,520 | 753,720 | 107,800 |
| | 14手数料 | 212,476 | 256,436 | △ 43,960 |
| | 15保険料 | 1,087,980 | 1,124,320 | △ 36,340 |
| 16貸借料 | 63,360 | 63,360 | 0 | |
| 17土地・建物貸借料 | 2,732,273 | 2,741,729 | △ 9,456 | |
| 18租税公課 | 99,450 | 72,700 | 26,750 | |
| 19保守料 | 234,740 | 207,240 | 27,500 | |
| 20渉外費 | 97,277 | 107,789 | △ 10,512 | |
| 21諸会費 | 160,300 | 160,300 | 0 | |
| 22雑費 | 141,804 | 52,396 | 89,408 | |

| 科 目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減額 | |
|--|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------|
| 費用 | 024就労支援事業費用 | 9,282,016 | 8,830,884 | 451,132 | |
| | 02就労支援事業販売原価 | 9,282,016 | 8,830,884 | 451,132 | |
| | 028減価償却費 | 6,989,377 | 7,198,169 | △ 208,792 | |
| | 029国庫補助金等特別積立金取崩 | △ 1,859,309 | △ 1,859,309 | 0 | |
| | 032徴収不能引当金繰入 | 40,796 | 0 | 40,796 | |
| | 032その他の費用 | 117,716 | 0 | 117,716 | |
| | 01退職給付引当資産差損 | 117,716 | 0 | 117,716 | |
| | サービス活動費用計(2) | 79,119,315 | 83,986,680 | △ 4,867,365 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | △ 9,643,232 | △ 20,022,794 | 10,379,562 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084受取配当金収益 | 2,710 | 1,440 | 1,270 |
| | | 089その他のサービス活動外収益 | 986,976 | 480,029 | 506,947 |
| | | 04雑収益 | 986,976 | 480,029 | 506,947 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 989,686 | 481,469 | 508,217 |
| | 費用 | 038その他のサービス活動外費用 | 4,580 | 0 | 4,580 |
| | | 01利用者等外給食費 | 4,580 | 0 | 4,580 |
| | | 02雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,580 | 0 | 4,580 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 985,106 | 481,469 | 503,637 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | △ 8,658,126 | △ 19,541,325 | 10,883,199 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 041固定資産売却損・処分損 | 0 | 5 | △ 5 |
| | | 02車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 03器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 4 | △ 4 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 5 | △ 5 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | △ 5 | 5 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | △ 8,658,126 | △ 19,541,330 | 10,883,204 | | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 39,947,953 | 59,489,283 | △ 19,541,330 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 31,289,827 | 39,947,953 | △ 8,658,126 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 103その他の積立金取崩(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 01人件費積立金取崩額 | | | 0 | |
| | 02工賃変動積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04建物等積立金取崩額 | | | 0 | |
| | 52 その他の積立金額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 01福祉事業積立金額 | 0 | 0 | 0 | |
| 02就労事業積立金額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 31,289,827 | 39,947,953 | △ 8,658,126 | | |