

コスモス作業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	
収益	就労支援事業収益	18,774,701	19,341,306	△566,605		
	就労支援事業収益	18,774,701	19,341,306	△566,605		
	喫茶店事業	583,880	762,140	△178,260		
	委託事業	4,354,998	4,329,888	25,110		
	食品加工・農作業事業	12,979,709	13,601,648	△621,939		
	その他の事業	856,114	647,630	208,484		
	障害福祉サービス等事業収益	58,031,024	62,438,313	△4,407,289		
	自立支援給付費収益	54,823,544	59,935,750	△5,112,206		
	訓練等給付費収益	54,823,544	59,935,750	△5,112,206		
	その他の事業収益	3,207,480	2,502,563	704,917		
	その他の事業収益	3,207,480	2,502,563	704,917		
	経常経費寄附金収益	1,060,000	1,030,000	30,000		
	経常経費寄附金収益	1,060,000	1,030,000	30,000		
	経常経費寄附金収益	1,060,000	1,030,000	30,000		
	その他の収益	1,109,459	88,750	1,020,709		
	その他の収益	1,109,459	88,750	1,020,709		
	その他の収益	1,109,459	88,750	1,020,709		
	サービス活動収益計(1)	78,975,184	82,898,369	△3,923,185		
	サービス活動増減の部	人件費	39,949,726	38,355,938	1,593,788	
		職員給料	15,529,611	16,857,375	△1,327,764	
職員給料		13,585,891	15,084,665	△1,498,774		
役職手当		360,000	360,000	0		
通勤手当		527,920	414,410	113,510		
扶養手当		232,800	257,300	△24,500		
調整手当		823,000	741,000	82,000		
職員賞与		8,838,203	8,643,504	194,699		
職員賞与		8,838,203	8,643,504	194,699		
非常勤職員給与		9,897,599	7,442,341	2,455,258		
非常勤職員給与		9,897,599	7,442,341	2,455,258		
退職給付費用		667,475	460,200	207,275		
退職給付費用		667,475	460,200	207,275		
法定福利費		5,016,838	4,952,518	64,320		
健康保険料		1,677,041	1,679,238	△2,197		
厚生年金保険料		2,755,667	2,691,768	63,899		
児童拠出金		119,020	106,222	12,798		
労災保険料		465,110	475,290	△10,180		
事業費		2,969,359	3,204,223	△234,864		
給食費		1,816,178	2,070,324	△254,146		
給食費	1,816,178	2,070,324	△254,146			
保健衛生費	408,460	441,530	△33,070			
保健衛生費	408,460	441,530	△33,070			
教養娯楽費	20,995	27,224	△6,229			
教養娯楽費	20,995	27,224	△6,229			
消耗器具備品費	109,632	27,190	82,442			
消耗器具備品費	109,632	27,190	82,442			
保険料	66,620	36,330	30,290			
保険料	66,620	36,330	30,290			
車両費	547,474	601,625	△54,151			
車両費	547,474	601,625	△54,151			
事務費	10,605,032	10,979,677	△374,645			
福利厚生費	93,342	98,127	△4,785			
福利厚生費	93,342	98,127	△4,785			
旅費交通費	11,345	1,580	9,765			
旅費交通費	11,345	1,580	9,765			
研修研究費	1,000	7,000	△6,000			
研修研究費	1,000	7,000	△6,000			
事務消耗品費	1,108,399	664,176	444,223			
事務消耗品費	1,108,399	664,176	444,223			
印刷製本費	0	20,178	△20,178			
印刷製本費	0	20,178	△20,178			
水道光熱費	6,150,124	4,078,434	2,071,690			
電気	5,708,986	3,609,000	2,099,986			

コスモス作業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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
	ガス	228,490	179,483	49,007	
	水道	212,648	289,951	△77,303	
	修繕費	339,598	2,123,976	△1,784,378	
	修繕費	339,598	2,123,976	△1,784,378	
	通信運搬費	218,087	216,946	1,141	
	通信運搬費	218,087	216,946	1,141	
	業務委託費	343,596	171,600	171,996	
	セコム管理費	171,600	171,600	0	
	集落排水費用	171,996	0	171,996	
	手数料	246,747	264,915	△18,168	
	手数料	246,747	264,915	△18,168	
	保険料	410,160	810,410	△400,250	
	保険料	410,160	810,410	△400,250	
	租税公課	90,200	353,939	△263,739	
	租税公課	90,200	353,939	△263,739	
	保守料	462,660	466,400	△3,740	
	会計システム利用料	250,800	250,800	0	
	保守料	211,860	215,600	△3,740	
	渉外費	34,119	64,166	△30,047	
	渉外費	34,119	64,166	△30,047	
	諸会費	438,440	445,375	△6,935	
	諸会費	438,440	445,375	△6,935	
	車両費	301,259	233,675	67,584	
	車両費	301,259	233,675	67,584	
	雑費	355,956	958,780	△602,824	
	雑費	355,956	958,780	△602,824	
	就労支援事業費用	30,361,064	30,382,149	△21,085	
	就労支援事業販売原価	30,361,064	30,358,489	2,575	
	期首製品(商品)棚卸高	2,425,860	2,549,260	△123,400	
	就労支援事業製造原価	29,752,932	30,274,089	△521,157	
	期末製品(商品)棚卸高	△1,817,728	△2,464,860	647,132	
	就労支援事業販管費	0	23,660	△23,660	
	就労支援事業販管費	0	23,660	△23,660	
	減価償却費	3,125,239	3,553,614	△428,375	
	減価償却費	3,125,239	3,553,614	△428,375	
	減価償却費	3,125,239	3,553,614	△428,375	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△664,499	△907,820	243,321	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△664,499	△907,820	243,321	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△664,499	△907,820	243,321	
	その他の費用	311,500	0	311,500	
	その他の費用	311,500	0	311,500	
	退職給付引当資産差損	311,500	0	311,500	
	サービス活動費用計(2)	86,657,421	85,567,781	1,089,640	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,682,237	△2,669,412	△5,012,825	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	613	622	△9	
	受取利息配当金収益	613	622	△9	
	受取利息配当金収益	613	622	△9	
	その他のサービス活動外収益	0	681,760	△681,760	
	利用者等外給食収益	0	681,760	△681,760	
	利用者等外給食収益	0	681,760	△681,760	
	サービス活動外収益計(4)	613	682,382	△681,769	
	支払利息	67,500	90,000	△22,500	
	支払利息	67,500	90,000	△22,500	
	支払利息	67,500	90,000	△22,500	
サービス活動外費用計(5)	67,500	90,000	△22,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△66,887	592,382	△659,269		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,749,124	△2,077,030	△5,672,094		

コスモス作業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	28,800	0	28,800	
	拠点区分間固定資産移管収益	28,800	0	28,800	
	拠点区分間固定資産移管収益	28,800	0	28,800	
	特別収益計(8)	28,800	0	28,800	
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,800	0	28,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,720,324	△2,077,030	△5,643,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,093,517	39,880,547	△1,787,030	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,373,193	37,803,517	△7,430,324	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	150,000	290,000	△140,000	
	その他の積立金取崩額	150,000	290,000	△140,000	
	工賃積立金取崩額	150,000	290,000	△140,000	
	工賃積立金取崩額	150,000	290,000	△140,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,523,193	38,093,517	△7,570,324	

ホーム水尻拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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
収益	障害福祉サービス等事業収益	9,545,090	9,852,790	△307,700	
	自立支援給付費収益	6,988,260	7,282,860	△294,600	
	介護給付費収益	6,988,260	7,282,860	△294,600	
	利用者負担金収益	2,556,830	2,539,930	16,900	
	利用者負担金収益	2,556,830	2,539,930	16,900	
	その他の事業収益	0	30,000	△30,000	
	補助金事業収益(公費)	0	30,000	△30,000	
サービス活動収益計(1)		9,545,090	9,852,790	△307,700	
サービス活動増減の部	人件費	10,231,267	6,938,409	3,292,858	
	職員給料	3,505,238	254,650	3,250,588	
	職員給料	2,948,218	0	2,948,218	
	通勤手当	285,020	225,150	59,870	
	調整手当	272,000	29,500	242,500	
	職員賞与	1,523,331	456,547	1,066,784	
	職員賞与	1,523,331	456,547	1,066,784	
	非常勤職員給与	4,750,503	6,154,620	△1,404,117	
	非常勤職員給与	4,750,503	6,154,620	△1,404,117	
	法定福利費	452,195	72,592	379,603	
	健康保険料	176,925	51,930	124,995	
	厚生年金保険料	275,270	20,662	254,608	
	事業費	1,266,506	1,235,340	31,166	
	給食費	609,282	547,841	61,441	
	給食費	609,282	547,841	61,441	
	保健衛生費	11,000	14,300	△3,300	
	保健衛生費	11,000	14,300	△3,300	
	水道光熱費	326,523	355,486	△28,963	
	電気	181,477	241,702	△60,225	
	水道	145,046	113,784	31,262	
	消耗器具備品費	83,981	61,993	21,988	
	消耗器具備品費	83,981	61,993	21,988	
	保険料	15,720	15,720	0	
	保険料	15,720	15,720	0	
	賃借料	220,000	240,000	△20,000	
	賃借料	220,000	240,000	△20,000	
	事務費	196,187	164,831	31,356	
	福利厚生費	18,612	17,724	888	
	福利厚生費	18,612	17,724	888	
	事務消耗品費	32,444	0	32,444	
	事務消耗品費	32,444	0	32,444	
	修繕費	6,160	14,080	△7,920	
	修繕費	6,160	14,080	△7,920	
	通信運搬費	108,391	77,107	31,284	
	通信運搬費	108,391	77,107	31,284	
	手数料	30,580	10,120	20,460	
	手数料	30,580	10,120	20,460	
	保険料	0	34,800	△34,800	
	保険料	0	34,800	△34,800	
	保守料	0	11,000	△11,000	
	保守料	0	11,000	△11,000	
減価償却費	841,190	939,348	△98,158		
減価償却費	841,190	939,348	△98,158		
減価償却費	841,190	939,348	△98,158		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△512,999	△610,901	97,902		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△512,999	△610,901	97,902		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△512,999	△610,901	97,902		
その他の費用	0	28,800	△28,800		
その他の費用	0	28,800	△28,800		
退職給付引当資産差損	0	28,800	△28,800		
サービス活動費用計(2)	12,022,151	8,695,827	3,326,324		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,477,061	1,156,963	△3,634,024		

ホーム水尻拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,477,061	1,156,963	△3,634,024	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	221,065	△221,065	
	拠点区分間繰入金収益	0	221,065	△221,065	
	拠点区分間繰入金収益	0	221,065	△221,065	
	特別収益計(8)	0	221,065	△221,065	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	0	221,065	△221,065	
	拠点区分間繰入金費用	0	221,065	△221,065	
	拠点区分間繰入金費用	0	221,065	△221,065	
	拠点区分間固定資産移管費用	28,800	0	28,800	
	拠点区分間固定資産移管費用	28,800	0	28,800	
拠点区分間固定資産移管費用	28,800	0	28,800		
特別費用計(9)	28,800	221,065	△192,265		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,800	0	△28,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,505,861	1,156,963	△3,662,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,985,765	13,828,802	1,156,963	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,479,904	14,985,765	△2,505,861	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,479,904	14,985,765	△2,505,861	