

就労支援事業事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

株式会社 マリンハート
事業所名 パンプキン

(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	27,146,629	24,966,014	2,180,615
	障害福祉サービス等事業収益	41,948,953	45,384,527	-3,435,574
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	69,095,582	70,350,541	-1,254,959
	費用			
	人件費	59,356,756	55,151,430	4,205,326
	事業費			
	事務費			
就労支援事業費用	14,495,407	13,515,986	979,421	
利用者負担軽減額				
減価償却費	334,089	323,403	10,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	74,186,252	68,990,819	5,195,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,090,670	1,359,722	-6,450,392	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	129	131	-2
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	622,000	4,426,250	-3,804,250
	サービス活動外収益計(4)	622,129	4,426,381	-3,804,252
	費用			
支払利息	0	39,638	-39,638	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	39,638	-39,638	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	622,129	4,386,743	-3,764,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,468,541	5,746,465	-10,215,006	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,468,541	5,746,465	-10,215,006	
法人税、住民税及び事業税(12)	70,981	1,016,100	-945,119	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-4,539,522	4,730,365	-9,269,887	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	14,615,930	9,885,565	4,730,365	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,076,408	14,615,930	-4,539,522	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,076,408	14,615,930	-4,539,522	