

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	就労支援事業収益	14,055,805	13,668,889	386,916
	就労支援事業収益	14,055,805	13,668,889	386,916
	障害福祉サービス等事業収益	81,579,350	84,655,830	-3,076,480
	自立支援給付費収益	73,931,200	76,530,650	-2,599,450
	介護給付費収益	13,131,590	15,355,790	-2,224,200
	訓練等給付費収益	59,721,350	60,243,190	-521,840
	計画相談支援給付費収益	1,078,260	931,670	146,590
	特定費用収益	6,557,150	6,408,180	148,970
	その他の事業収益	1,091,000	1,717,000	-626,000
	補助金事業収益	1,091,000	1,717,000	-626,000
	経常経費寄附金収益	203,600	153,600	50,000
	経常経費寄附金収益	203,600	153,600	50,000
	サービス活動収益計(1)	95,838,755	98,478,319	-2,639,564
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	63,893,221	65,193,148	-1,299,927
	職員給料	18,414,067	17,910,766	503,301
	職員賞与	5,557,424	5,443,589	113,835
	賞与引当金繰入	2,662,726	2,612,345	50,381
	非常勤職員給与	28,370,685	29,856,221	-1,485,536
	退職給付費用	1,023,500	1,201,500	-178,000
	法定福利費	7,864,819	8,168,727	-303,908
	事業費	11,858,607	11,619,018	239,589
	給食費	4,046,958	3,976,646	70,312
	医薬品費	4,433	7,330	-2,897
	保健衛生費	276,805	294,503	-17,698
	教養娯楽費	108,899	104,651	4,248
	日用品費	19,250	41,086	-21,836
	水道光熱費	2,390,754	2,290,303	100,451
	燃料費	18,450	10,008	8,442
	消耗器具備品費	273,082	657,896	-384,814
	手数料	106,850	108,280	-1,430
	保険料	968,490	1,040,180	-71,690
	賃借料	1,157,240	1,185,840	-28,600
	車両費	2,324,861	1,809,521	515,340
	雑費	162,535	92,774	69,761
	事務費	4,424,264	5,662,542	-1,238,278
	福利厚生費	182,467	216,848	-34,381
	職員被服費		19,800	-19,800
	旅費交通費	207,900	458,000	-250,100
	研修研究費	85,023	249,864	-164,841
	事務消耗品費	682,973	694,484	-11,511
修繕費	152,238	444,493	-292,255	
通信運搬費	463,985	492,266	-28,281	
会議費		20,686	-20,686	
広報費	223,796	105,600	118,196	
業務委託費	1,269,800	1,332,720	-62,920	
手数料	96,872	182,113	-85,241	
保険料	186,386	72,670	113,716	
賃借料		20,000	-20,000	
租税公課	194,534	651,784	-457,250	
保守料	438,460	542,960	-104,500	
渉外費	45,330	51,170	-5,840	
諸会費	155,800	79,500	76,300	
雑費	38,700	27,584	11,116	
就労支援事業費用	14,340,469	13,091,268	1,249,201	
就労支援事業販売原価	14,036,199	12,761,468	1,274,731	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	
	期首製品(商品)棚卸高	219,305	83,670	135,635	
	当期就労支援事業製造原価	13,970,872	12,897,103	1,073,769	
	合計	14,190,177	12,980,773	1,209,404	
	期末製品(商品)棚卸高	153,978	219,305	-65,327	
	差引	14,036,199	12,761,468	1,274,731	
	就労支援事業販管費	304,270	329,800	-25,530	
	減価償却費	8,236,928	8,111,642	125,286	
	減価償却費	8,236,928	8,111,642	125,286	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,376,264	-4,332,802	-43,462	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,376,264	-4,332,802	-43,462	
	サービス活動費用計(2)	98,377,225	99,344,816	-967,591	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,538,470	-866,497	-1,671,973	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	831	1,943	-1,112
		受取利息配当金収益	831	1,943	-1,112
		その他のサービス活動外収益	1,855,170	1,784,489	70,681
		利用者等外給食収益	144,930	143,180	1,750
		雑収益	1,710,240	1,641,309	68,931
		サービス活動外収益計(4)	1,856,001	1,786,432	69,569
	費用	その他のサービス活動外費用	462,930	143,180	319,750
		利用者等外給食費	144,930	143,180	1,750
		雑損失	318,000		318,000
		サービス活動外費用計(5)	462,930	143,180	319,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,393,071	1,643,252	-250,181	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,145,399	776,755	-1,922,154	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,041,000	-1,041,000
		施設整備等補助金収益		1,041,000	-1,041,000
		その他の特別収益	1,406,400	10,422,080	-9,015,680
		その他の特別収益	1,406,400	10,422,080	-9,015,680
		特別収益計(8)	1,406,400	11,463,080	-10,056,680
	費用	固定資産売却損・処分損	172,801	2	172,799
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	172,800		172,800
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,041,000	-1,041,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,041,000	-1,041,000
その他の特別損失		1,096,470	9,984,400	-8,887,930	
	その他の特別損失	1,096,470	9,984,400	-8,887,930	
	特別費用計(9)	1,269,271	11,025,402	-9,756,131	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	137,129	437,678	-300,549	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,008,270	1,214,433	-2,222,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,915,454	115,701,021	1,214,433	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,907,184	116,915,454	-1,008,270	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,907,184	116,915,454	-1,008,270	