

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)
収益	寄附金収益	14,000,000	12,986,250	1,013,750
	寄附金収益	14,000,000	12,986,250	1,013,750
	就労支援事業収益	108,336,428	110,023,661	-1,687,233
	就労支援事業収益	108,336,428	110,023,661	-1,687,233
	障害福祉サービス等事業収益	147,580,744	154,988,540	-7,407,796
	自立支援給付費収益	123,263,980	129,227,133	-5,963,153
	介護給付費収益	68,430,011	74,462,241	-6,032,230
	訓練等給付費収益	52,336,979	52,147,612	189,367
	計画相談支援給付費収益	2,496,990	2,617,280	-120,290
	障害児施設給付費収益	141,200	206,360	-65,160
	障害児相談支援給付費収益	141,200	206,360	-65,160
	利用者負担金収益	18,818,423	17,233,103	1,585,320
	補足給付費収益	5,321,141	7,778,944	-2,457,803
	特定障害者特別給付費収益	5,321,141	7,778,944	-2,457,803
	その他の事業収益	36,000	543,000	-507,000
	補助金事業収益	0	507,000	-507,000
	受託事業収益	36,000	36,000	0
	サービス活動収益計(1)	269,917,172	277,998,451	-8,081,279
活動費用	人件費	85,424,202	92,693,638	-7,269,436
	役員報酬	6,480,000	6,480,000	0
	職員給料	65,970,546	72,061,527	-6,090,981
	非常勤職員給与	420,000	420,000	0
	退職給付費用	1,617,028	1,846,280	-229,252
	法定福利費	10,936,628	11,885,831	-949,203
	事業費	34,251,666	29,701,927	4,549,739
	給食費	11,566,234	12,169,105	-602,871
	保健衛生費	411,004	517,865	-106,861
	教養娯楽費	159,592	156,636	2,956
	水道光熱費	5,219,485	4,902,833	316,652
	燃料費	10,036,672	6,808,295	3,228,377
	消耗器具備品費	1,335,198	1,458,421	-123,223
	保険料	90,360	70,350	20,010
	賃借料	2,717,812	2,556,508	161,304
	葬祭費	20,000	0	20,000
	車輌費	1,562,189	986,974	575,215
	雑費	1,133,120	74,940	1,058,180
	事務費	19,309,038	18,717,981	591,057
増減の用部	福利厚生費	466,744	540,230	-73,486
	職員被服費	141,552	272,133	-130,581
	旅費交通費	868,050	517,680	350,370
	研修研究費	190,000	102,700	87,300
	事務消耗品費	630,876	1,334,995	-704,119
	印刷製本費	15,125	88,000	-72,875
	水道光熱費	570,106	538,746	31,360
	燃料費	1,275,211	806,631	468,580
	修繕費	6,321,394	5,551,061	770,333
	通信運搬費	373,064	312,787	60,277
	広報費	33,000	33,000	0
	業務委託費	432,437	452,500	-20,063
	手数料	842,934	1,067,181	-224,247
	保険料	1,502,200	724,780	777,420
	賃借料	1,960,368	1,592,536	367,832
	租税公課	2,736,900	3,655,500	-918,600
	保守料	298,760	370,480	-71,720
	涉外費	63,000	10,000	53,000
	諸会費	405,850	578,350	-172,500
	雑費	181,467	168,691	12,776
	就労支援事業費用	123,428,585	112,835,205	10,593,380
	就労支援事業販売原価	123,428,585	112,835,205	10,593,380

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)
サービス活動外増減の部	当期就労支援事業製造原価	123,428,585	112,835,205	10,593,380
	合計	123,428,585	112,835,205	10,593,380
	差引	123,428,585	112,835,205	10,593,380
	減価償却費	21,553,413	20,779,172	774,241
	減価償却費	21,553,413	20,779,172	774,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,723,290	-3,769,790	46,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,723,290	-3,769,790	46,500
	サービス活動費用計(2)	280,243,614	270,958,133	9,285,481
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,326,442	7,040,318	-17,366,760
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	543	622	-79
	受取利息配当金収益	543	622	-79
	その他のサービス活動外収益	10,160,824	8,423,235	1,737,589
	雑収益	10,160,824	8,423,235	1,737,589
	サービス活動外収益計(4)	10,161,367	8,423,857	1,737,510
	支払利息	14,424	83,466	-69,042
	支払利息	14,424	83,466	-69,042
	サービス活動外費用計(5)	14,424	83,466	-69,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,146,943	8,340,391	1,806,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-179,499	15,380,709	-15,560,208
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	9,999
	車輌運搬具売却益	0	9,999	-9,999
	特別収益計(8)	0	9,999	-9,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2	256,306
		車輌運搬具売却損・処分損	1	-207,100
		器具及び備品売却損・処分損	0	49,200
		機械及び装置売却損・処分損	1	-49,200
		特別費用計(9)	2	-256,306
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	246,305
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-179,501	15,134,402	-15,313,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-230,480,892	-245,615,294	15,134,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-230,660,393	-230,480,892	-179,501
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-230,660,393	-230,480,892	-179,501