

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	0074 就労支援事業収益	2,734,661	6,024,692	-3,290,031
	5331 加工事業収入	2,734,661	6,024,692	-3,290,031
	0075 障害福祉サービス等事業収益	69,699,738	62,100,485	7,599,253
	0076 自立支援給付費収益	69,699,738	62,100,485	7,599,253
	5343 訓練等給付費収益	69,699,738	62,100,485	7,599,253
	サービス活動収益計(1)	72,434,399	68,125,177	4,309,222
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	45,952,263	48,344,260	-2,391,997
	4112 職員給料	28,090,767	29,135,484	-1,044,717
	4113 職員賞与	4,706,300	4,403,352	302,948
	4115 非常勤職員給与	6,936,353	7,200,233	-263,880
	4117 退職給付費用	862,988	835,720	27,268
	4118 法定福利費	5,355,855	6,769,471	-1,413,616
	0016 事業費	10,498,157	8,589,685	1,908,472
	4215 保健衛生費	26,163	47,268	-21,105
	4223 水道光熱費	1,023,812	1,079,770	-55,958
	4226 保険料	751,378	608,000	143,378
	4227 賃借料	7,431,651	4,794,294	2,637,357
	4232 車両費	48,111	951,907	-903,796
	4234 雑費	1,217,042	1,108,446	108,596
	0017 事務費	4,664,387	6,294,154	-1,629,767
	4311 福利厚生費	199,794	65,361	134,433
	4313 旅費交通費	1,256,462	1,279,538	-23,076
	4314 研修研究費		56,000	-56,000
	4315 事務消耗品費	17,753	19,140	-1,387
	4319 修繕費	200,607	56,100	144,507
	4321 通信運搬費	587,880	492,436	95,444
	4322 会議費		6,445	-6,445
	4323 広報費		58,740	-58,740
	4324 業務委託費	2,376,105	2,333,751	42,354
	4325 手数料	24,886	44,151	-19,265
	4327 賃借料		1,802,991	-1,802,991
	4329 租税公課	900	79,501	-78,601
	0018 就労支援事業費用	3,707,760	4,818,672	-1,110,912
0019 就労支援事業販売原価	3,707,760	4,818,672	-1,110,912	
0020 就労支援事業費	3,707,760	4,818,672	-1,110,912	
0021 合計	3,707,760	4,818,672	-1,110,912	
0022 差引	3,707,760	4,818,672	-1,110,912	
0027 減価償却費	690,170	1,584,916	-894,746	
4451 減価償却費	690,170	1,584,916	-894,746	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,263	-151,263		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,263	-151,263		
	サービス活動費用計(2)	65,361,474	69,480,424	-4,118,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,072,925	-1,355,247	8,428,172
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	0093 受取利息配当金収益	1,435	2,271	-836
	5821 受取利息配当金収益	1,435	2,271	-836
	0098 その他のサービス活動外収益	2,606,862	3,647,579	-1,040,717
	5874 雑収益	2,606,862	3,647,579	-1,040,717
		サービス活動外収益計(4)	2,608,297	3,649,850
費 用	0033 支払利息	173,601	222,136	-48,535
	4811 支払利息	173,601	222,136	-48,535
	0038 その他のサービス活動外費用		75,344	-75,344
	4843 雑損失		75,344	-75,344
	サービス活動外費用計(5)	173,601	297,480	-123,879

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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,434,696	3,352,370	-917,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,507,621	1,997,123	7,510,498
特別増減の部	収			
	0105 事業区分間繰入金収益	3,630,331		3,630,331
	5961 事業区分間繰入金収益	3,630,331		3,630,331
	0106 拠点区分間繰入金収益	3,345,409	23,745,905	-20,400,496
	5962 拠点区分間繰入金収益	3,345,409	23,745,905	-20,400,496
	0107 サービス区分間繰入金収益	25,027,147		25,027,147
	5963 サービス区分間繰入金収益	25,027,147		25,027,147
	特別収益計(8)	32,002,887	23,745,905	8,256,982
	増			
	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1	
減				
0046 事業区分間繰入金費用	3,630,331		3,630,331	
4961 事業区分間繰入金費用	3,630,331		3,630,331	
0047 拠点区分間繰入金費用	3,345,409	23,745,905	-20,400,496	
4962 拠点区分間繰入金費用	3,345,409	23,745,905	-20,400,496	
0048 サービス区分間繰入金費用	25,027,147		25,027,147	
4963 サービス区分間繰入金費用	25,027,147		25,027,147	
特別費用計(9)	32,002,888	23,745,905	8,256,983	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,507,620	1,997,123	7,510,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,008,919	17,181,417	1,827,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,516,539	19,178,540	9,337,999
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	747,295	682,904	64,391
	6314 施設整備等積立金取崩額	623,393	113,840	509,553
	6316 工賃変動積立金取崩額	123,902	569,064	-445,162
	その他の積立金積立額(16)	1,175,746	852,525	323,221
	6324 施設整備等積立金積立額	1,054,778	299,435	755,343
6326 工賃変動積立金積立額	120,968	553,090	-432,122	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,088,088	19,008,919	9,079,169