

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	就労支援事業収益	4,190,382	4,573,369	-382,987		
	就労支援事業収益	4,190,382	4,573,369	-382,987		
	障害福祉サービス等事業収益	247,334,111	257,884,638	-10,550,527		
	自立支援給付費収益	224,270,983	232,798,212	-8,527,229		
	介護給付費収益	198,623,543	207,469,152	-8,845,609		
	訓練等給付費収益	22,692,186	23,007,131	-314,945		
	計画相談支援給付費収益	2,955,254	2,321,929	633,325		
	利用者負担金収益	15,752,290	15,519,009	233,281		
	補足給付費収益	5,416,210	5,604,623	-188,413		
	特定障害者特別給付費収益	5,416,210	5,604,623	-188,413		
	その他の事業収益	1,894,628	3,962,794	-2,068,166		
	補助金事業収益		1,973,000	-1,973,000		
	受託事業収益	559,240	604,380	-45,140		
	その他の事業収益	1,335,388	1,385,414	-50,026		
	経常経費寄附金収益	340,725	378,040	-37,315		
	経常経費寄附金収益	340,725	378,040	-37,315		
	サービス活動収益計(1)	251,865,218	262,836,047	-10,970,829		
	費用	人件費	163,776,048	166,219,888	-2,443,840	
		役員報酬	258,000	499,880	-241,880	
		職員給料	71,630,847	69,814,959	1,815,888	
職員賞与		20,179,756	19,932,148	247,608		
非常勤職員給与		52,104,826	53,084,440	-979,614		
派遣職員費		1,000,614	4,798,619	-3,798,005		
退職給付費用		2,528,024	2,396,840	131,184		
法定福利費		16,073,981	15,693,002	380,979		
事業費		27,122,133	26,756,275	365,858		
給食費		12,449,830	12,714,557	-264,727		
介護用品費		781,839	950,459	-168,620		
保健衛生費		1,409,142	1,360,088	49,054		
被服費		40,927	82,940	-42,013		
教養娯楽費		367,512	283,884	83,628		
日用品費		1,100,551	840,379	260,172		
水道光熱費(業)		7,780,116	7,123,222	656,894		
消耗器具備品費		1,009,266	974,230	35,036		
保険料(業)		222,710	246,730	-24,020		
賃借料(業)		231,900	238,940	-7,040		
教育指導費		103,796	200,609	-96,813		
車輦費(業)		785,994	864,977	-78,983		
修繕費(業)		193,800	138,633	55,167		
雑費(業)		644,750	736,627	-91,877		
事務費		32,080,244	34,893,870	-2,813,626		
福利厚生費		1,291,136	1,486,799	-195,663		
職員被服費		403,341	259,050	144,291		
旅費交通費		20,000	100,600	-80,600		
研修研究費		71,500	61,500	10,000		
事務消耗品費		1,461,453	1,537,699	-76,246		
印刷製本費		453,450	485,820	-32,370		
水道光熱費(務)		701,648	633,642	68,006		
修繕費		514,145	407,614	106,531		
通信運搬費		954,854	984,111	-29,257		
会議費		21,592	33,128	-11,536		
業務委託費		12,690,000	12,723,000	-33,000		
手数料		1,695,587	9,533,277	-7,837,690		
保険料(務)		1,226,500	1,265,390	-38,890		
土地・建物賃借料		335,000	395,000	-60,000		
租税公課		120,200	233,970	-113,770		
保守料		1,672,275	1,585,620	86,655		
渉外費		270,091	268,343	1,748		
諸会費		148,680	137,680	11,000		
車輦費(務)		663,810	854,140	-190,330		
雑費(務)		7,364,982	1,907,487	5,457,495		
就労支援事業費用		5,758,620	20,175,341	-14,416,721		
就労支援事業販売原価		3,421,313	11,317,224	-7,895,911		
当期就労支援事業製造原価		3,421,313	11,317,224	-7,895,911		
合計		3,421,313	11,317,224	-7,895,911		
差引		3,421,313	11,317,224	-7,895,911		
就労支援事業販管費		2,337,307	8,858,117	-6,520,810		
減価償却費		18,757,610	19,645,455	-887,845		
減価償却費		18,757,610	19,645,455	-887,845		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,433,302	-6,433,302			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,433,302	-6,433,302			
サービス活動費用計(2)		241,061,353	261,257,527	-20,196,174		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,803,865	1,578,520	9,225,345		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	16,191	70,615	-54,424
			受取利息配当金収益	16,191	70,615	-54,424
			その他のサービス活動外収益	994,222	948,934	45,288
			受入研修費収益	40,000		40,000
			利用者等外給食収益	418,570	380,940	37,630
		雑収益	535,652	567,994	-32,342	
		サービス活動外収益計(4)	1,010,413	1,019,549	-9,136	
		費用	サービス活動外費用計(5)			
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,010,413	1,019,549	-9,136
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,814,278	2,598,069	9,216,209
特別増減の部			収益	サービス区分間繰入金収益	4,400,000	
	サービス区分間繰入金収益			4,400,000		4,400,000
	特別収益計(8)	4,400,000			4,400,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	6,731,118	7	6,731,111	
		建物売却損・処分損	513,783		513,783	
		車輦運搬具売却損・処分損		1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損	16	6	10	
		その他の固定資産売却損・処分損	6,217,319		6,217,319	
		サービス区分間繰入金費用	4,400,000		4,400,000	
		サービス区分間繰入金費用	4,400,000		4,400,000	
特別費用計(9)	11,131,118	7	11,131,111			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,731,118	-7	-6,731,111			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,083,160	2,598,062	2,485,098			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,626,050	207,727,988	-4,101,938		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,709,210	210,326,050	-1,616,840		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		11,300,000	-11,300,000		
	その他の積立金取崩額		11,300,000	-11,300,000		
その他の積立金積立額(16)	14,000,000	18,000,000	-4,000,000			
その他の積立金積立額	14,000,000	18,000,000	-4,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,709,210	203,626,050	-8,916,840			