

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	70,132,476	39,368,443	30,764,033
	障害福祉サービス等事業収益	109,194,648	104,867,530	4,327,118
	経常経費寄附金収益	150,346	678,250	△527,904
	サービス活動収益計(1)	179,477,470	144,914,223	34,563,247
	費用			
	人件費	77,697,263	64,587,432	13,109,831
	事業費	11,401,214	11,295,680	105,534
	事務費	7,442,734	7,402,768	39,966
	就労支援事業費用	75,261,037	53,635,120	21,625,917
減価償却費	5,470,100	7,827,070	△2,356,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,542,926	△5,046,439	1,503,513	
サービス活動費用計(2)	173,729,422	139,701,631	34,027,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,748,048	5,212,592	535,456	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	169	229	△60
	その他のサービス活動外収益	3,275,044	1,734,149	1,540,895
	サービス活動外収益計(4)	3,275,213	1,734,378	1,540,835
	費用			
	支払利息	714,511	805,315	△90,804
	その他のサービス活動外費用	402,600	411,900	△9,300
	サービス活動外費用計(5)	1,117,111	1,217,215	△100,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,158,102	517,163	1,640,939
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,906,150	5,729,755	2,176,395
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損		46,941	△46,941
特別費用計(9)	1,000,000	1,046,941	△46,941	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△46,941	46,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,906,150	5,682,814	2,223,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,910,541	41,227,727	5,682,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,816,691	46,910,541	7,906,150
	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)	54,816,691	46,910,541	7,906,150

就労支援事業拠点拠点区分 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	就労支援事業収益	70,132,476	39,368,443	30,764,033	
	野菜水耕栽培事業収益	8,751,788	9,121,992	△370,204	
	請負作業事業収益	12,536,879	4,339,655	8,197,224	
	花販売事業収益		41,048	△41,048	
	清掃受託事業収益	865,500	841,500	24,000	
	ハウス園芸栽培事業収益	19,303,072		19,303,072	
	弁当販売事業収益	28,675,237	25,024,248	3,650,989	
	障害福祉サービス等事業収益	82,590,810	77,816,700	4,774,110	
	自立支援給付費収益	79,793,287	74,943,800	4,849,487	
	介護給付費収益	7,343,410	9,927,610	△2,584,200	
	訓練等給付費収益	72,449,877	65,016,190	7,433,687	
	利用者負担金収益	2,777,523	2,652,900	124,623	
	利用者負担金収益	183,623	37,200	146,423	
	特定費用等収益(障害福祉)	2,593,900	2,615,700	△21,800	
	その他の事業収益	20,000	220,000	△200,000	
	補助金事業収益(一般)		200,000	△200,000	
	その他の事業収益	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収益	150,346	678,250	△527,904	
	サービス活動収益計(1)		152,873,632	117,863,393	35,010,239
	サービス活動増減の部	費用	人件費	66,696,863	53,513,135
役員報酬			1,279,000	1,258,000	21,000
職員給料			31,966,316	24,273,784	7,692,532
職員賞与			8,798,450	6,550,000	2,248,450
非常勤職員給与			15,876,519	13,887,497	1,989,022
退職給付費用			485,000	445,000	40,000
法定福利費			8,291,578	7,098,854	1,192,724
事業費			4,289,597	4,146,345	143,252
給食費			719,637	897,757	△178,120
保健衛生費			535,549	343,546	192,003
教養娯楽費			160,815	171,327	△10,512
日用品費			34,310	35,262	△952
水道光熱費			673,764	637,006	36,758
燃料費			142,695	140,751	1,944
消耗器具備品費			125,207	244,183	△118,976
保険料			40,533	40,103	430
車両費			1,726,932	1,447,991	278,941
雑費			130,155	188,419	△58,264
事務費			5,843,191	5,808,344	34,847
福利厚生費			382,920	241,415	141,505
職員被服費				10,197	△10,197
旅費交通費			94,500	72,100	22,400
研修研究費			34,020	10,500	23,520
事務消耗品費			118,210	84,503	33,707
印刷製本費			4,950		4,950
水道光熱費			449,417	441,322	8,095
修繕費			499,472	435,189	64,283
通信運搬費			229,737	142,139	87,598
会議費			25,345	19,800	5,545
広報費			660		660
業務委託費			649,894	781,792	△131,898
手数料			199,355	215,245	△15,890
保険料			329,654	355,414	△25,760
賃借料	2,565,872	2,377,024	188,848		
租税公課	53,800	113,250	△59,450		
保守料	39,490	78,980	△39,490		
渉外費	30,000	72,000	△42,000		

就労支援事業拠点拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	諸会費	36,250	36,025	225	
	雑費	99,645	321,449	△221,804	
	就労支援事業費用	75,261,037	53,635,120	21,625,917	
	就労支援事業販売原価	75,261,037	53,635,120	21,625,917	
	就労支援事業費	75,261,037	53,635,120	21,625,917	
	減価償却費	2,313,814	4,651,235	△2,337,421	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,852,544	△3,356,057	1,503,513	
	サービス活動費用計(2)	152,551,958	118,398,122	34,153,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	321,674	△534,729	856,403	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	93	170	△77	
	その他のサービス活動外収益	3,026,044	1,734,149	1,291,895	
	受入研修費収益	7,500	7,500	0	
	利用者等外給食収益	1,253,300	1,208,600	44,700	
	雑収益	1,765,244	518,049	1,247,195	
		サービス活動外収益計(4)	3,026,137	1,734,319	1,291,818
	支払利息	100,346	128,250	△27,904	
	その他のサービス活動外費用	402,600	411,900	△9,300	
	利用者等外給食費	402,600	411,900	△9,300	
		サービス活動外費用計(5)	502,946	540,150	△37,204
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,523,191	1,194,169	1,329,022	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,844,865	659,440	2,185,425	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	1,350,000	950,000	
		特別収益計(8)	3,300,000	2,350,000	950,000
	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0	
	第2号基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却損・処分損		46,940	△46,940	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		8	△8	
	建物売却損・処分損		46,931	△46,931	
	特別費用計(9)	1,000,000	1,046,940	△46,940	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,300,000	1,303,060	996,940	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,144,865	1,962,500	3,182,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,929,932	5,967,432	1,962,500	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,074,797	7,929,932	5,144,865	
	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)	13,074,797	7,929,932	5,144,865

福祉事業拠点拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	26,603,838	27,050,830	△446,992	
	自立支援給付費収益	16,980,103	17,353,498	△373,395	
	介護給付費収益	5,408,793	5,963,602	△554,809	
	訓練等給付費収益	11,571,310	11,389,896	181,414	
	利用者負担金収益	9,116,120	9,193,194	△77,074	
	利用者負担金収益	23,142	89,694	△66,552	
	特定費用等収益(障害福祉)	9,092,978	9,103,500	△10,522	
	その他の事業収益	507,615	504,138	3,477	
	受託事業収益(公費)	485,265	481,834	3,431	
	受託事業収益(一般)	22,350	22,304	46	
		サービス活動収益計(1)	26,603,838	27,050,830	△446,992
サービス活動増減の部	費用	人件費	11,000,400	11,074,297	△73,897
		職員給料	332,000	128,000	204,000
		非常勤職員給与	9,561,310	9,451,242	110,068
		法定福利費	1,107,090	1,495,055	△387,965
		事業費	7,111,617	7,149,335	△37,718
		給食費	3,321,383	3,414,396	△93,013
		保健衛生費	2,805	953	1,852
		教養娯楽費	158,400	150,912	7,488
		日用品費	42,869	44,587	△1,718
		水道光熱費	2,143,825	2,131,513	12,312
		燃料費	1,087,066	920,779	166,287
	消耗器具備品費	300,862	404,678	△103,816	
	保険料	53,157	76,017	△22,860	
	雑費	1,250	5,500	△4,250	
	事務費	1,599,543	1,594,424	5,119	
	事務消耗品費	24,744	8,046	16,698	
	修繕費	139,040	31,020	108,020	
	通信運搬費	157,229	158,608	△1,379	
	業務委託費	624,190	714,720	△90,530	
	手数料	13,000	20,800	△7,800	
	保険料	174,446	174,446	0	
	賃借料	81,224	81,224	0	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
	租税公課	10,000		10,000	
	渉外費		30,000	△30,000	
	雑費	15,670	15,560	110	
	減価償却費	3,156,286	3,175,835	△19,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,690,382	△1,690,382	0		
	サービス活動費用計(2)	21,177,464	21,303,509	△126,045	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,426,374	5,747,321	△320,947	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76	59	17
		その他のサービス活動外収益	249,000		249,000
		雑収益	249,000		249,000
		サービス活動外収益計(4)	249,076	59	249,017
	費用	支払利息	614,165	677,065	△62,900
		サービス活動外費用計(5)	614,165	677,065	△62,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△365,089	△677,006	311,917	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,061,285	5,070,315	△9,030	
収益					

福祉事業拠点拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,300,000	1,350,000	950,000	
	特別費用計(9)	2,300,000	1,350,001	949,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,300,000	△1,350,001	△949,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,761,285	3,720,314	△959,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,980,609	35,260,295	3,720,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,741,894	38,980,609	2,761,285
	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)	41,741,894	38,980,609	2,761,285