

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	69,882,324	70,132,476	△250,152
	障害福祉サービス等事業収益	114,347,315	109,194,648	5,152,667
	経常経費寄附金収益	121,250	150,346	△29,096
	サービス活動収益計(1)	184,350,889	179,477,470	4,873,419
	費用			
	人件費	75,363,162	77,697,263	△2,334,101
	事業費	11,727,609	11,401,214	326,395
	事務費	9,493,277	7,442,734	2,050,543
	就労支援事業費用	82,307,867	75,261,037	7,046,830
減価償却費	5,823,076	5,470,100	352,976	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,379,242	△3,542,926	163,684	
サービス活動費用計(2)	181,335,749	173,729,422	7,606,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,015,140	5,748,048	△2,732,908	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	203	169	34
	その他のサービス活動外収益	3,174,017	3,275,044	△101,027
	サービス活動外収益計(4)	3,174,220	3,275,213	△100,993
	費用			
	支払利息	682,270	714,511	△32,241
	その他のサービス活動外費用	378,500	402,600	△24,100
	サービス活動外費用計(5)	1,060,770	1,117,111	△56,341
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,113,450	2,158,102	△44,652
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,128,590	7,906,150	△2,777,560
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	27,848,000		27,848,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産受贈額	9,123,608		9,123,608
	特別収益計(8)	37,971,608	1,000,000	36,971,608
	費用			
	基本金組入額	10,123,608	1,000,000	9,123,608
	固定資産売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,848,000		27,848,000
	特別費用計(9)	37,971,612	1,000,000	36,971,612
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,128,586	7,906,150	△2,777,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,816,691	46,910,541	7,906,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,945,277	54,816,691	5,128,586
	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)	59,945,277	54,816,691	5,128,586

就労支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	69,882,324	70,132,476	△250,152
	野菜水耕栽培事業収益	5,001,987	8,751,788	△3,749,801
	請負作業事業収益	13,760,924	12,536,879	1,224,045
	清掃受託事業収益	877,500	865,500	12,000
	ハウス園芸栽培事業収益	20,871,915	19,303,072	1,568,843
	弁当販売事業収益	29,369,998	28,675,237	694,761
	障害福祉サービス等事業収益	87,266,295	82,590,810	4,675,485
	自立支援給付費収益	84,347,515	79,793,287	4,554,228
	介護給付費収益	7,317,283	7,343,410	△26,127
	訓練等給付費収益	77,030,232	72,449,877	4,580,355
	利用者負担金収益	2,898,780	2,777,523	121,257
	利用者負担金収益	296,830	183,623	113,207
	特定費用等収益(障害福祉)	2,601,950	2,593,900	8,050
	その他の事業収益	20,000	20,000	0
	その他の事業収益	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	121,250	150,346	△29,096
	サービス活動収益計(1)		157,269,869	152,873,632
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	64,661,218	66,696,863	△2,035,645
	役員報酬	1,302,000	1,279,000	23,000
	職員給料	28,451,781	31,966,316	△3,514,535
	職員賞与	9,549,600	8,798,450	751,150
	非常勤職員給与	16,626,105	15,876,519	749,586
	退職給付費用	448,500	485,000	△36,500
	法定福利費	8,283,232	8,291,578	△8,346
	事業費	4,193,193	4,289,597	△96,404
	給食費	846,182	719,637	126,545
	保健衛生費	560,731	535,549	25,182
	教養娯楽費	311,295	160,815	150,480
	日用品費	32,762	34,310	△1,548
	水道光熱費	486,415	673,764	△187,349
	燃料費	162,415	142,695	19,720
	消耗器具備品費	195,203	125,207	69,996
	保険料	47,803	40,533	7,270
	車輛費	1,466,933	1,726,932	△259,999
	雑費	83,454	130,155	△46,701
	事務費	6,294,021	5,843,191	450,830
	福利厚生費	299,924	382,920	△82,996
	旅費交通費	117,000	94,500	22,500
	研修研究費	8,617	34,020	△25,403
	事務消耗品費	80,668	118,210	△37,542
	印刷製本費	24,750	4,950	19,800
	水道光熱費	356,612	449,417	△92,805
	修繕費	579,862	499,472	80,390
	通信運搬費	148,159	229,737	△81,578
	会議費	19,638	25,345	△5,707
	広報費		660	△660
	業務委託費	763,566	649,894	113,672
	手数料	205,755	199,355	6,400
	保険料	394,716	329,654	65,062
賃借料	2,911,377	2,565,872	345,505	
租税公課	62,130	53,800	8,330	
保守料	112,200	39,490	72,710	
渉外費	30,000	30,000	0	
諸会費	36,285	36,250	35	
雑費	142,762	99,645	43,117	
就労支援事業費用	82,307,867	75,261,037	7,046,830	

就労支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	
費用	就労支援事業販売原価	82,307,867	75,261,037	7,046,830	
	就労支援事業費	82,307,867	75,261,037	7,046,830	
	減価償却費	1,717,113	2,313,814	△596,701	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,314,552	△1,852,544	537,992	
	サービス活動費用計(2)	157,858,860	152,551,958	5,306,902	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△588,991	321,674	△910,665	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101	93	8
		その他のサービス活動外収益	2,716,960	3,026,044	△309,084
		受入研修費収益	17,500	7,500	10,000
		利用者等外給食収益	1,117,500	1,253,300	△135,800
		雑収益	1,581,960	1,765,244	△183,284
	サービス活動外収益計(4)		2,717,061	3,026,137	△309,076
	費用	支払利息	71,250	100,346	△29,096
		その他のサービス活動外費用	378,500	402,600	△24,100
		利用者等外給食費	378,500	402,600	△24,100
		サービス活動外費用計(5)		449,750	502,946
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,267,311	2,523,191	△255,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,678,320	2,844,865	△1,166,545	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,948,000		2,948,000
		施設整備等補助金収益	2,948,000		2,948,000
		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	1,500,000	2,300,000	△800,000
	特別収益計(8)		5,448,000	3,300,000	2,148,000
	費用	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	2		2
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額		2,948,000		2,948,000	
特別費用計(9)		3,948,002	1,000,000	2,948,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,499,998	2,300,000	△800,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,178,318	5,144,865	△1,966,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,074,797	7,929,932	5,144,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,253,115	13,074,797	3,178,318	
	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)		16,253,115	13,074,797	3,178,318

福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	27,081,020	26,603,838	477,182
	自立支援給付費収益	17,550,652	16,980,103	570,549
	介護給付費収益	5,855,908	5,408,793	447,115
	訓練等給付費収益	11,694,744	11,571,310	123,434
	利用者負担金収益	8,969,872	9,116,120	△146,248
	利用者負担金収益		23,142	△23,142
	特定費用等収益(障害福祉)	8,969,872	9,092,978	△123,106
	その他の事業収益	560,496	507,615	52,881
	受託事業収益(公費)	538,836	485,265	53,571
	受託事業収益(一般)	21,660	22,350	△690
	サービス活動収益計(1)	27,081,020	26,603,838	477,182
サービス活動増減の部	人件費	10,701,944	11,000,400	△298,456
	職員給料	532,000	332,000	200,000
	非常勤職員給与	9,032,277	9,561,810	△529,033
	法定福利費	1,137,667	1,107,090	30,577
	事業費	7,534,416	7,111,617	422,799
	給食費	3,338,819	3,321,383	17,436
	保健衛生費	305	2,805	△2,500
	教養娯楽費	158,400	158,400	0
	日用品費	40,052	42,869	△2,817
	水道光熱費	2,248,013	2,143,825	104,188
	燃料費	1,004,064	1,087,066	△83,002
	消耗器具備品費	674,912	300,862	374,050
	保険料	67,697	53,157	14,540
	雑費	2,154	1,250	904
	事務費	3,199,256	1,599,543	1,599,713
	事務消耗品費	4,530	24,744	△20,214
	修繕費	739,230	139,040	600,190
	通信運搬費	160,656	157,229	3,427
	業務委託費	617,700	624,190	△6,490
	手数料	285,503	13,000	272,503
	保険料	377,004	174,446	202,558
	賃借料	88,826	81,224	7,602
	土地・建物賃借料	270,000	360,000	△90,000
	租税公課	401,400	10,000	391,400
	渉外費	157,000		157,000
	雑費	97,407	15,670	81,737
	減価償却費	4,105,963	3,156,286	949,677
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,064,690	△1,690,382	△374,308	
	サービス活動費用計(2)	23,476,889	21,177,464	2,299,425
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,604,131	5,426,374	△1,822,243
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	102	76	26
	その他のサービス活動外収益	457,057	249,000	208,057
	雑収益	457,057	249,000	208,057
		サービス活動外収益計(4)	457,159	249,076
費用				
支払利息	611,020	614,165	△3,145	
	サービス活動外費用計(5)	611,020	614,165	△3,145
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△153,861	△365,089	211,228
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,450,270	5,061,285	△1,611,015
収益	施設整備等補助金収益	24,900,000		24,900,000
	施設整備等補助金収益	24,900,000		24,900,000
	固定資産受贈額	9,123,608		9,123,608

福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	土地受贈額(基本財産)	9,123,608		9,123,608
	特別収益計(8)	34,023,608	0	34,023,608
特別増減の部	基本金組入額	9,123,608		9,123,608
	第1号基本金組入額	9,123,608		9,123,608
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,900,000		24,900,000
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,300,000	△800,000
	特別費用計(9)	35,523,610	2,300,000	33,223,610
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,500,002	△2,300,000	799,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,950,268	2,761,285	△811,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,741,894	38,980,609	2,761,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,692,162	41,741,894	1,950,268
	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)	43,692,162	41,741,894