

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          | 収           | 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    |            |            |
| サ          | 益           | 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 |            |            |
|            |             | サ<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費           | 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     |            |            |
| 車輛費        | 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    |            |            |
| 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    |            |            |
| 渉外費        | 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)   |             |
|---|---------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|
|   | 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                             | 収                         | 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   |
|   | 費                         | 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                         | 固定資産売却益                | 0            | 9,999       | -9,999      |
|   |                           | 車輛運搬具売却益               | 0            | 9,999       | -9,999      |
|   |                           | 特別収益計(8)               | 0            | 9,999       | -9,999      |
|   | 費                         | 固定資産売却損・処分損            | 2            | 256,306     | -256,304    |
|   |                           | 車輛運搬具売却損・処分損           | 1            | 207,100     | -207,099    |
|   |                           | 器具及び備品売却損・処分損          | 0            | 49,200      | -49,200     |
|   |                           | 機械及び装置売却損・処分損          | 1            | 6           | -5          |
|   |                           | 特別費用計(9)               | 2            | 256,306     | -256,304    |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | -2                     | -246,307     | 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    |             |