

就労支援事業活動計算書

(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<br><br>益 | 就労支援事業収益   | 23,085,588  | 18,143,026  | 4,942,562  |
|            | 就労支援事業収益   | 23,085,588  | 18,143,026  | 4,942,562  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益  | 148,143,987 | 141,984,560 | 6,159,427  |
|            | 自立支援給付費収益  | 130,278,615 | 124,823,794 | 5,454,821  |
|            | 訓練等給付費収益   | 130,278,615 | 124,823,794 | 5,454,821  |
|            | 利用者負担金収益   | 4,741,529   | 5,217,263   | -475,734   |
|            | 特定費用収益   | 5,283,969   | 4,980,950   | 303,019    |
|            | その他の事業収益   | 7,839,874   | 6,962,553   | 877,321    |
|            | 補助金事業収益  | 6,332,848   | 6,616,818   | -283,970   |
|            | 受託事業収益   | 1,507,026   | 345,735     | 1,161,291  |
|            | 経常経費寄附金収益  |             | 209,000     | -209,000   |
|            | 経常経費寄附金収益  |             | 209,000     | -209,000   |
|            | サービス活動収益計(1)   | 171,229,575 | 160,336,586 | 10,892,989 |
|            | サ<br><br> <br><br>ビ<br><br>ス<br><br>活<br><br>動<br><br>増<br><br>減<br><br>の<br>用 | 人件費         | 100,543,610 | 98,343,203 |
| 役員報酬       |  | 170,000     | 150,000     | 20,000     |
| 職員給料       |  | 72,841,877  | 72,553,658  | 288,219    |
| 職員賞与       |  | 6,106,300   | 5,609,801   | 496,499    |
| 賞与引当金繰入    |  | 6,717,300   | 5,609,801   | 1,107,499  |
| 退職給付費用     |  | 1,869,000   | 1,869,000   |            |
| 法定福利費      |  | 12,839,133  | 12,550,943  | 288,190    |
| 事業費        |  | 9,022,190   | 8,592,850   | 429,340    |
| 給食費        |  | 5,044,619   | 5,083,875   | -39,256    |
| 保健衛生費      |  | 627,242     | 393,313     | 233,929    |
| 教養娯楽費      |  | 50,541      | 32,193      | 18,348     |
| 水道光熱費      |  | 1,698,654   | 1,786,166   | -87,512    |
| 燃料費        |  | 16,568      | 17,333      | -765       |
| 消耗器具備品費    |  | 107,414     | 342,344     | -234,930   |
| 保険料        |  | 1,089,610   | 574,386     | 515,224    |
| 賃借料        |  | 200,244     | 208,306     | -8,062     |
| 車輛費        |  | 180,962     | 148,769     | 32,193     |
| 雑費         |  | 6,336       | 6,165       | 171        |
| 事務費        |  | 10,106,713  | 10,991,251  | -884,538   |
| 福利厚生費      |  | 11,341      | 15,993      | -4,652     |
| 旅費交通費      |  | 30,026      | 48,239      | -18,213    |
| 研修研究費      |  | 19,000      | 4,500       | 14,500     |
| 事務消耗品費     |  | 157,672     | 218,639     | -60,967    |
| 印刷製本費      |  | 769         | 275         | 494        |
| 修繕費        |  | 606,695     | 43,242      | 563,453    |
| 通信運搬費      |  | 93,427      | 159,069     | -65,642    |
| 会議費        |  | 3,252       | 2,222       | 1,030      |
| 広報費        |  |             | 23,928      | -23,928    |
| 業務委託費      |  | 351,522     | 386,698     | -35,176    |
| 手数料        |  | 203,145     | 1,030,235   | -827,090   |
| 土地・建物賃借料   |  | 7,537,100   | 7,776,700   | -239,600   |
| 租税公課       |  | 16,478      | 9,098       | 7,380      |
| 保守料        | 459,046  | 620,944     | -161,898    |            |
| 渉外費        | 462,015  | 494,354     | -32,339     |            |
| 諸会費        | 152,052  | 155,600     | -3,548      |            |
| 雑費         | 3,173  | 1,515       | 1,658       |            |

就労支援事業活動計算書

(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                                  | 就労支援事業費用                  | 46,062,797    | 43,696,389  | 2,366,408  |            |
|                                    | 就労支援事業販売原価                | 41,673,400    | 39,306,637  | 2,366,763  |            |
|                                    | 期首製品(商品)棚卸高               | 54,516        | 30,000      | 24,516     |            |
|                                    | 当期就労支援事業製造原価              | 41,705,024    | 39,331,153  | 2,373,871  |            |
|                                    | 合計                        | 41,759,540    | 39,361,153  | 2,398,387  |            |
|                                    | 期末製品(商品)棚卸高               | 86,140        | 54,516      | 31,624     |            |
|                                    | 差引                        | 41,673,400    | 39,306,637  | 2,366,763  |            |
|                                    | 就労支援事業販管費                 | 4,389,397     | 4,389,752   | -355       |            |
|                                    | 減価償却費                     | 12,202,133    | 12,719,606  | -517,473   |            |
|                                    | 減価償却費                     | 12,202,133    | 12,719,606  | -517,473   |            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -6,701,768    | -6,729,634  | 27,866     |            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -6,701,768    | -6,729,634  | 27,866     |            |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 171,235,675   | 167,613,665 | 3,622,010  |            |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | -6,100        | -7,277,079  | 7,270,979  |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益     | 578         | 483        | 95         |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益     | 578         | 483        | 95         |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益 | 8,203,878   | 12,794,796 | -4,590,918 |
|                                    |                           | 利用者等外給食収益     | 1,447,400   | 1,512,320  | -64,920    |
|                                    |                           | 雑収益           | 6,756,478   | 11,282,476 | -4,525,998 |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 8,204,456     | 12,795,279  | -4,590,823 |            |
|                                    | 費用                        | 支払利息          | 1,089,863   | 1,199,363  | -109,500   |
|                                    |                           | 支払利息          | 1,089,863   | 1,199,363  | -109,500   |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用 | 1,447,400   | 8,332,745  | -6,885,345 |
|                                    |                           | 利用者等外給食費      | 1,447,400   | 1,512,320  | -64,920    |
| 雑損失                                |                           |               | 6,820,425   | -6,820,425 |            |
| サービス活動外費用計(5)                      | 2,537,263                 | 9,532,108     | -6,994,845  |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 5,667,193                 | 3,263,171     | 2,404,022   |            |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 5,661,093                 | -4,013,908    | 9,675,001   |            |            |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 特別収益計(8)      |             |            |            |
|                                    |                           | 特別費用計(9)      | 10,671      | 1          | 10,670     |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損   | 10,671      | 1          | 10,670     |
|                                    |                           | 車両運搬具売却損・処分損  | 10,671      | 1          | 10,670     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -10,671                   | -1            | -10,670     |            |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 5,650,422                 | -4,013,909    | 9,664,331   |            |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 42,984,557    | 46,498,466  | -3,513,909 |            |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 48,634,979    | 42,484,557  | 6,150,422  |            |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |               |             |            |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |               | 500,000     | -500,000   |            |
|                                    | その他の積立金取崩額                |               | 500,000     | -500,000   |            |
|                                    | 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) | 48,634,979                | 42,984,557    | 5,650,422   |            |            |