

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)
収	児童福祉事業収益	9,120,154	9,686,009	△565,855
	その他の事業収益	9,120,154	9,686,009	△565,855
	受託事業収益(公費)	8,100,000	8,100,000	0
	その他の事業収益	1,020,154	1,586,009	△565,855
	就労支援事業収益	16,058,800	14,186,244	1,872,556
	クリーニング事業収益	6,671,854	5,648,765	1,023,089
	野菜加工事業収益	2,099,944	1,876,642	223,302
	製品出荷加工事業収益	1,700,007	1,798,590	△98,583
	施設外受託事業収益	3,342,537	2,643,739	698,798
	野菜出荷事業収益	2,244,458	2,218,508	25,950
	障害福祉サービス等事業収益	194,322,436	184,692,924	9,629,512
	自立支援給付費収益	110,329,483	108,040,272	2,289,211
	介護給付費収益	19,542,572	20,334,333	△791,761
	訓練等給付費収益	73,446,981	69,405,469	4,041,512
	計画相談支援給付費収益	17,339,930	18,300,470	△960,540
	障害児施設給付費収益	16,594,912	12,055,161	4,539,751
	障害児通所給付費収益	16,594,912	12,055,161	4,539,751
	利用者負担金収益	765,273	626,603	138,670
	補足給付費収益	2,608,309	2,333,511	274,798
	サ	特定障害者特別給付費収益	2,608,309	2,333,511
その他の事業収益		64,024,459	61,637,377	2,387,082
補助金事業収益(公費)		64,000	1,835,000	△1,771,000
補助金事業収益(一般)		466,000	0	466,000
相談支援受託事業収益		11,135,000	11,135,000	0
地域活動支援センター受託事業収益		13,980,000	13,980,000	0
障就業・生活支援センター(雇用)受託収益		13,879,719	13,428,630	451,089
障就業・生活支援センター(生活)受託収益		4,712,000	4,607,181	104,819
雇用促進員設置事業受託収益		2,250,000	0	2,250,000
認定調査受託事業収益		183,715	192,800	△9,085
高次脳機能障害支援事業受託収益		1,205,300	1,072,878	132,422
障がい者チャレンジ事業受託収益		137,705	72,605	65,100
就労支援ネットワーク構築事業収益		220,000	232,000	△12,000
仕事と生活の両立支援事業受託収益		190,000	91,000	99,000
手話通訳受託事業収益		4,020,000	4,020,000	0
地域生活支援事業受託収益		6,754,740	6,499,351	255,389
地域移行定着支援事業受託収益		117,600	18,000	99,600
その他の事業収益		4,708,680	4,452,932	255,748
サービス活動収益計(1)		219,501,390	208,565,177	10,936,213
益		人件費	152,288,564	142,300,905
	役員報酬	1,190,000	1,100,000	90,000
	評議員報酬	140,000	100,000	40,000
	職員給料	93,099,789	86,936,981	6,162,808
	職員賞与	15,610,764	14,231,537	1,379,227
	賞与引当金繰入	6,240,290	6,238,586	1,704
	非常勤職員給与	12,724,862	11,673,021	1,051,841
	退職給付費用	3,670,000	3,611,305	58,695
	法定福利費	19,612,859	18,409,475	1,203,384
	事業費	12,285,351	12,491,609	△206,258
	給食費	220,970	79,486	141,484
	保健衛生費	0	23,960	△23,960
	保育材料費	74,426	28,575	45,851
	水道光熱費	4,291,643	4,051,887	239,756
	燃料費	180,612	109,750	70,862
	消耗器具備品費	2,168,883	2,994,902	△826,019
	ス	人件費	152,288,564	142,300,905
役員報酬		1,190,000	1,100,000	90,000
評議員報酬		140,000	100,000	40,000
職員給料		93,099,789	86,936,981	6,162,808
職員賞与		15,610,764	14,231,537	1,379,227
賞与引当金繰入		6,240,290	6,238,586	1,704
非常勤職員給与		12,724,862	11,673,021	1,051,841
退職給付費用		3,670,000	3,611,305	58,695
法定福利費		19,612,859	18,409,475	1,203,384
事業費		12,285,351	12,491,609	△206,258
給食費		220,970	79,486	141,484
保健衛生費		0	23,960	△23,960
保育材料費		74,426	28,575	45,851
水道光熱費		4,291,643	4,051,887	239,756
燃料費		180,612	109,750	70,862
消耗器具備品費		2,168,883	2,994,902	△826,019
動		人件費	152,288,564	142,300,905
	役員報酬	1,190,000	1,100,000	90,000
	評議員報酬	140,000	100,000	40,000
	職員給料	93,099,789	86,936,981	6,162,808
	職員賞与	15,610,764	14,231,537	1,379,227
	賞与引当金繰入	6,240,290	6,238,586	1,704
	非常勤職員給与	12,724,862	11,673,021	1,051,841
	退職給付費用	3,670,000	3,611,305	58,695
	法定福利費	19,612,859	18,409,475	1,203,384
	事業費	12,285,351	12,491,609	△206,258
	給食費	220,970	79,486	141,484
	保健衛生費	0	23,960	△23,960
	保育材料費	74,426	28,575	45,851
	水道光熱費	4,291,643	4,051,887	239,756
	燃料費	180,612	109,750	70,862
	消耗器具備品費	2,168,883	2,994,902	△826,019

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)	
増減の部	費用	保険料	397,352	386,080	11,272	
		賃借料	359,190	286,415	72,775	
		教育指導費	1,239,629	1,257,631	△18,002	
			車輦費	3,291,988	3,232,000	59,988
			雑費	60,658	40,923	19,735
			事務費	28,487,478	24,902,812	3,584,666
			福利厚生費	768,015	1,002,964	△234,949
			職員被服費	144,248	95,150	49,098
			旅費交通費	432,349	503,727	△71,378
			研修研究費	191,344	132,400	58,944
			事務消耗品費	2,190,618	2,295,055	△104,437
			印刷製本費	425,736	108,410	317,326
			水道光熱費	2,681,973	2,504,109	177,864
			修繕費	1,919,529	527,129	1,392,400
			通信運搬費	2,447,056	2,310,169	136,887
			会議費	91,375	73,470	17,905
			業務委託費	4,685,109	3,253,153	1,431,956
			手数料	308,552	314,002	△5,450
			保険料	1,798,916	1,840,724	△41,808
			賃借料	6,634,442	5,959,929	674,513
			土地・建物賃借料	1,544,102	1,523,262	20,840
			租税公課	1,275,564	1,407,164	△131,600
			保守料	573,150	816,015	△242,865
			渉外費	177,520	42,880	134,640
			諸会費	154,400	159,400	△5,000
			雑費	43,480	33,700	9,780
			就労支援事業費用	15,964,409	14,130,168	1,834,241
			就労支援事業販売原価	15,964,409	14,130,168	1,834,241
			就労支援事業費	15,964,409	14,130,168	1,834,241
			合計	15,964,409	14,130,168	1,834,241
			差引	15,964,409	14,130,168	1,834,241
			減価償却費	10,524,258	10,438,773	85,485
			減価償却費	10,524,258	10,438,773	85,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,027,343	△8,092,386	65,043		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,027,343	△8,092,386	65,043		
	サービス活動費用計(2)	211,522,717	196,171,881	15,350,836		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,978,673	12,393,296	△4,414,623		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	40,885	81,770	△40,885	
		借入金利息補助金収益	40,885	81,770	△40,885	
		受取利息配当金収益	1,253	26,727	△25,474	
		受取利息配当金収益	1,253	26,727	△25,474	
		その他のサービス活動外収益	1,456,156	1,067,458	388,698	
		受入研修費収益	3,000	0	3,000	
		雑収益	1,453,156	1,067,458	385,698	
		サービス活動外収益計(4)	1,498,294	1,175,955	322,339	
		費用	支払利息	41,990	83,980	△41,990
			支払利息	41,990	83,980	△41,990
サービス活動外費用計(5)	41,990		83,980	△41,990		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,456,304	1,091,975	364,329		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,434,977	13,485,271	△4,050,294	
特別	収益	施設整備等補助金収益	2,757,000	2,676,000	81,000	
		施設整備等補助金収益	352,000	271,000	81,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,405,000	2,405,000	0	
		特別収益計(8)	2,757,000	2,676,000	81,000	

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)	
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
		車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,757,000	2,676,000	81,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,757,000	2,676,000	81,000
		特別費用計(9)	2,757,001	2,676,004	80,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△4	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,434,976	13,485,267	△4,050,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,516,838	55,144,361	7,372,477	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,951,814	68,629,628	3,322,186	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	66,105	67,210	△1,105	
	運営資金積立金取崩額	0	67,210	△67,210	
	修繕積立金取崩額	66,105	0	66,105	
	その他の積立金積立額(16)	5,250,000	6,180,000	△930,000	
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	設備等整備積立金積立額	100,000	100,000	0	
工賃変動積立金積立額	150,000	80,000	70,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,767,919	62,516,838	4,251,081	