

理事長	会計責任者	担当者	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	0074 就労支援事業収益	9,872,783	9,722,166	150,617
	5331 就労支援事業収益	9,872,783	9,722,166	150,617
	0075 障害福祉サービス等事業収益	56,678,014	54,986,495	1,691,519
	0076 自立支援給付費収益	54,276,554	53,337,695	938,859
	5343 訓練等給付費収益	54,276,554	53,337,695	938,859
	5352 利用者負担金収益	1,670,900	1,648,800	22,100
	0078 その他の事業収益	730,560	0	730,560
	5371 補助金事業収益	730,560	0	730,560
	0089 経常経費寄附金収益	299,000	30,000	269,000
	5541 経常経費寄附金収益	299,000	30,000	269,000
	サービス活動収益計(1)	66,849,797	64,738,661	2,111,136
サ ー ビ ス 費 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	44,003,095	44,108,887	-105,792
	4111 役員報酬	696,000	616,000	80,000
	4112 職員給料	26,042,400	26,203,843	-161,443
	4113 職員賞与	3,437,049	3,105,900	331,149
	4115 非常勤職員給与	7,111,066	8,030,445	-919,379
	4117 退職給付費用	1,468,500	1,513,000	-44,500
	4118 法定福利費	5,248,080	4,639,699	608,381
	0016 事業費	8,514,010	7,397,589	1,116,421
	4211 給食費	1,918,208	1,801,022	117,186
	4215 保健衛生費	314,710	311,020	3,690
	4218 教養娯楽費	282,837	220,133	62,704
	4222 本人支給金	393,400	247,200	146,200
	4223 水道光熱費	2,427,197	2,027,728	399,469
	4224 燃料費	95,765	87,595	8,170
	4225 消耗器具備品費	184,799	392,804	-208,005
	4226 保険料	280,890	0	280,890
	4227 賃借料	1,197,240	1,197,240	0
	4231 葬祭費	0	10,000	-10,000
	4232 車輛費	1,418,964	1,110,847	308,117
	4234 雑費	0	-8,000	8,000
	0017 事務費	3,520,840	5,448,247	-1,927,407
	4311 福利厚生費	85,030	124,520	-39,490
	4312 職員被服費	0	22,324	-22,324
	4313 旅費交通費	2,800	1,900	900
	4314 研修研究費	65,352	214,567	-149,215
	4315 事務消耗品費	340,425	474,257	-133,832
	4316 印刷製本費	80,582	143,221	-62,639
	4319 修繕費	89,969	545,987	-456,018
	4321 通信運搬費	257,513	661,697	-404,184
	4322 会議費	3,250	15,310	-12,060
	4323 広報費	72,600	75,900	-3,300
	4324 業務委託費	555,400	88,000	467,400
	4325 手数料	66,191	71,968	-5,777
	4326 保険料	417,390	1,310,110	-892,720
4327 賃借料	919,596	946,120	-26,524	
4329 租税公課	143,900	0	143,900	
4331 保守料	294,390	377,550	-83,160	
4332 渉外費	4,273	83,799	-79,526	
4333 諸会費	90,800	108,175	-17,375	
4335 雑費	31,379	0	31,379	
4334 その他の費用	0	182,842	-182,842	
	0018 就労支援事業費用	10,093,925	10,643,060	-549,135

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)	
	0019 就労支援事業販売原価	8,189,652	8,491,108	-301,456	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	81,429	269,518	-188,089	
	0020 当期就労支援事業製造原価	8,291,086	8,402,703	-111,617	
	0021 合計	8,372,515	8,672,221	-299,706	
	4413 期末製品(商品)棚卸高	182,863	181,113	1,750	
	0022 差引	8,189,652	8,491,108	-301,456	
	0023 就労支援事業販管費	1,904,273	2,151,952	-247,679	
	0027 減価償却費	3,980,004	3,674,267	305,737	
	4451 減価償却費	3,980,004	3,674,267	305,737	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,156,268	-2,586,553	430,285	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,156,268	-2,586,553	430,285	
	0031 その他の費用	105,306	0	105,306	
	4491 その他の費用	105,306	0	105,306	
	サービス活動費用計(2)	68,060,912	68,685,497	-624,585	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,211,115	-3,946,836	2,735,721	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	298	369	-71
		5821 受取利息配当金収益	298	369	-71
		0098 その他のサービス活動外収益	1,268,270	941,641	326,629
		5872 利用者等外給食収益	7,830	20,650	-12,820
		5874 雑収益	1,260,440	920,991	339,449
		サービス活動外収益計(4)	1,268,568	942,010	326,558
	費用	0033 支払利息	154,155	54,400	99,755
		4811 支払利息	154,155	54,400	99,755
		0038 その他のサービス活動外費用	450,387	20,860	429,527
		4841 利用者等外給食費	24,440	20,860	3,580
		4843 雑損失	425,947	0	425,947
		サービス活動外費用計(5)	604,542	75,260	529,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	664,026	866,750	-202,724	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-547,089	-3,080,086	2,532,997	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	449,998	0	449,998
		5951 車輛運搬具売却益	449,998	0	449,998
		特別収益計(8)	449,998	0	449,998
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	51,779	-51,778
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	51,779	-51,778
	特別費用計(9)	1	51,779	-51,778	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	449,997	-51,779	501,776	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-97,092	-3,131,865	3,034,773	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,336,944	60,468,809	-3,131,865
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,239,852	57,336,944	-97,092
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,239,852	57,336,944	-97,092