

作業所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	就労支援事業収益	17,355,305	16,547,346	807,959							
		就労支援事業収益	17,286,305	16,547,346	738,959							
		就労支援事業収益(非課税)	69,000		69,000							
		障害福祉サービス等事業収益	53,762,820	51,457,377	2,305,443							
		自立支援給付費収益	50,954,220	47,934,582	3,019,638							
		訓練等給付費収益	50,954,220	47,934,582	3,019,638							
		利用者負担金収益	223,200	370,995	-147,795							
		その他の事業収益	2,585,400	3,151,800	-566,400							
		補助金事業収益	2,585,400	3,151,800	-566,400							
		その他の収益		30,600	-30,600							
		雑収益		30,600	-30,600							
		雑収益(非課税分)		30,600	-30,600							
		サービス活動収益計(1)	71,118,125	68,035,323	3,082,802							
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	34,090,377	36,991,284	-2,900,907
									職員給料	22,637,600	23,253,745	-616,145
									職員賞与	4,349,050	5,187,420	-838,370
									職員給与引当金繰入	2,429,000	2,820,000	-391,000
									非常勤職員給与	22,670	83,510	-60,840
									退職給付費用	634,512	959,976	-325,464
									法定福利費	4,017,545	4,686,633	-669,088
									事業費	6,306,828	7,914,633	-1,607,805
									給食費(業)	16,200	237,359	-221,159
									被服費(業)	262,280	331,122	-68,842
									教養娯楽費(業)	402,155	441,169	-39,014
									水道光熱費(業)	944,498	1,102,685	-158,187
									燃料費(業)	10,300		10,300
									保険料(業)	451,239	535,777	-84,538
									賃借料(業)	3,540,434	4,571,634	-1,031,200
									車輛費(業)	566,582	597,887	-31,305
									修繕費(業)	19,140		19,140
									雑費(業)	94,000	97,000	-3,000
									事務費	3,756,673	3,957,202	-200,529
									福利厚生費	178,833	176,164	2,669
									旅費交通費		9,880	-9,880
									研修費	30,000	3,000	27,000
									印刷製本費	60,500	43,147	17,353
									修繕費	228,008	160,050	67,958
									通信運搬費	641,310	728,398	-87,088
									業務委託費	1,027,173	514,223	512,950
									手数料	72,288	27,958	44,330
									租税公課	712,052	798,812	-86,760
									保守料	65,560	24,200	41,360
									渉外費		3,132	-3,132
									諸会費	30,000	28,100	1,900
									器具什器費	43,278	525,696	-482,418
雑費	193,848	79,344	114,504									
食糧費	45,181	34,347	10,834									
職員被服費	63,134	334,028	-270,894									
消耗品費	365,508	466,723	-101,215									
就労支援事業費用	17,432,005	16,549,239	882,766									
就労支援事業販売原価	17,432,005	16,549,239	882,766									
当期就労支援事業製造原価	17,432,005	16,549,239	882,766									
合計	17,432,005	16,549,239	882,766									

作業所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)	
	差引	17,432,005	16,549,239	882,766	
	減価償却費	2,122,458	2,278,548	-156,090	
	減価償却費	2,122,458	2,278,548	-156,090	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,423,642	-1,423,642		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,423,642	-1,423,642		
	サービス活動費用計(2)	62,284,699	66,267,264	-3,982,565	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,833,426	1,768,059	7,065,367	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,024	890	134
		受取利息配当金収益	1,024	890	134
		その他のサービス活動外収益	32,740	24,194	8,546
		受入研修費収益		21,600	-21,600
	益	雑収益	32,740	2,594	30,146
		雑収益(課税分)	260	2,594	-2,334
		雑収益(非課税分)	32,480		32,480
		サービス活動外収益計(4)	33,764	25,084	8,680
	費用	支払利息	390,378	424,072	-33,694
		支払利息	390,378	424,072	-33,694
サービス活動外費用計(5)		390,378	424,072	-33,694	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-356,614	-398,988	42,374	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,476,812	1,369,071	7,107,741	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		事業区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益		4,500,000	-4,500,000
		拠点区分間繰入金収益		4,500,000	-4,500,000
	益	サービス区分間繰入金収益	26,429,440	8,703,336	17,726,104
		サービス区分間繰入金収益	26,429,440	8,703,336	17,726,104
		サービス区分間固定資産移管収益	340,000		340,000
		サービス区分間固定資産移管収益	340,000		340,000
	その他の特別収益	その他の特別収益	42,220		42,220
		その他の特別収益	42,220		42,220
		特別収益計(8)	26,811,660	14,203,336	12,608,324
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	1,500,000	7,500,000
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000	1,500,000	7,500,000
		サービス区分間繰入金費用	26,429,440	8,703,336	17,726,104
サービス区分間繰入金費用		26,429,440	8,703,336	17,726,104	
サービス区分間固定資産移管費用		340,000		340,000	
サービス区分間固定資産移管費用		340,000		340,000	
その他の特別損失		42,220		42,220	
	特別費用計(9)	35,811,660	10,203,336	25,608,324	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,000,000	4,000,000	-13,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-523,188	5,369,071	-5,892,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,704,826	13,335,755	5,369,071	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,181,638	18,704,826	-523,188	
	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)	18,181,638	18,704,826	-523,188	