

事業活動収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動収支の部	収入	0082 就労支援事業収入	32,070,303	29,659,649	2,410,654
		5111 就労支援事業収入	32,070,303	29,659,649	2,410,654
		就労支援事業活動収入計(1)	32,070,303	29,659,649	2,410,654
	支出	0037 就労支援事業販売原価		10,000	-10,000
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入		10,000	-10,000
		0034 当期就労支援事業製造原価		10,000	-10,000
		0039 合計		10,000	-10,000
		0040 差引		10,000	-10,000
		0041 販売費及び一般管理費	30,772,236	30,715,465	56,771
		0036 販売費及び一般管理費	30,772,236	30,715,465	56,771
	就労支援事業活動支出計(2)	30,772,236	30,725,465	46,771	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,298,067	-1,065,816	2,363,883	
福祉事業活動収支の部	収入	0093 自立支援費収入	136,615,418	142,078,041	-5,462,623
		0095 訓練等給付費収入	136,615,418	142,078,041	-5,462,623
		5251 訓練等給付費収入	136,615,418	142,078,041	-5,462,623
		0096 利用者負担金収入	31,178,559	30,575,238	603,321
		5261 利用者負担金収入	31,178,559	30,575,238	603,321
		0098 その他の補助金収入	652,880	797,120	-144,240
		0099 受託事業収入	652,880	797,120	-144,240
		5272 受託事業収入	652,880	797,120	-144,240
		0100 経常経費補助金収入	392,000	2,175,000	-1,783,000
		5311 経常経費補助金収入	392,000	2,175,000	-1,783,000
		0104 雑収入	289,575	40,560	249,015
		5411 雑収入	289,575	40,560	249,015
		0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,115,817	3,144,138	-1,028,321
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,115,817	3,144,138	-1,028,321	
		福祉事業活動収入計(4)	171,244,249	178,810,097	-7,565,848
	支出	0047 人件費支出	104,280,063	99,759,898	4,520,165
		4312 職員俸給	72,741,900	68,083,625	4,658,275
		4313 職員諸手当	5,373,248	6,339,904	-966,656
		4314 非常勤職員給与	13,876,102	12,823,370	1,052,732
		4317 法定福利費	12,288,813	12,512,999	-224,186
		0049 事務費支出	10,142,415	12,812,028	-2,669,613
		4321 福利厚生費	851,905	1,010,013	-158,108
		4322 旅費交通費	25,350	9,210	16,140
4323 研修費		162,652	20,304	142,348	
4324 消耗品費		215,440	779,672	-564,232	
4325 器具什器費		76,983	72,933	4,050	
4326 印刷製本費		8,650		8,650	
4328 燃料費		35,140		35,140	
4329 修繕費		1,170,763	555,889	614,874	
4331 通信運搬費		1,691,865	1,782,321	-90,456	
4332 会議費			2,980	-2,980	
4333 広報費		3,960	67,760	-63,800	
4334 業務委託費		3,027,807	4,318,985	-1,291,178	
4335 手数料		171,930	196,791	-24,861	
4336 損害保険料		1,720,570	3,050,908	-1,330,338	
4337 賃借料	277,560	315,448	-37,888		
4338 租税公課	547,660	531,250	16,410		
4339 雑費	99,328	29,919	69,409		
4341 その他の事務費	54,852	67,645	-12,793		
0051 事業費支出	49,863,259	47,405,990	2,457,269		
4411 給食費	15,987,264	16,650,191	-662,927		
4412 保健衛生費	570,532	513,794	56,738		
4413 被服費	67,521	68,813	-1,292		
4414 教養娯楽費	336,345	283,771	52,574		
4415 日用品費	1,329,131	1,428,787	-99,656		
4416 水道光熱費	7,501,073	7,270,764	230,309		
4417 燃料費	3,550,407	897,353	2,653,054		
4421 消耗品費	1,396,574	792,518	604,056		
4422 器具什器費	1,668,396	865,643	802,753		
4423 賃借料	17,181,006	18,306,306	-1,125,300		
4427 葬祭費		10,000	-10,000		
4428 雑費	275,010	318,050	-43,040		
0053 減価償却費	5,630,799	4,973,407	657,392		
4511 減価償却費	5,630,799	4,973,407	657,392		
0057 引当金繰入	333,480	326,520	6,960		
4531 退職給与引当金繰入	333,480	326,520	6,960		
	福祉事業活動支出計(5)	170,250,016	165,277,843	4,972,173	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	994,233	13,532,254	-12,538,021	
事業活	収入	0115 受取利息配当金収入	546	534	12
		5621 受取利息配当金収入	546	534	12
		0119 経理区分間繰入金収入	5,109,090	12,331,813	-7,222,723
		5721 経理区分間繰入金収入	5,109,090	12,331,813	-7,222,723

動 外 収 支 の 部	事業活動外収入計(7)		5,109,636	12,332,347	-7,222,711
	支 出	0060 借入金利息支出	41,172	47,432	-6,260
		4611 借入金利息支出	41,172	47,432	-6,260
		0064 経理区分間繰入金支出	5,109,090	12,331,813	-7,222,723
		4631 経理区分間繰入金支出	5,109,090	12,331,813	-7,222,723
		事業活動外支出計(8)	5,150,262	12,379,245	-7,228,983
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-40,626	-46,898	6,272	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		2,251,674	12,419,540	-10,167,866	
特 別 収 支 の 部	収 入	0126 施設整備等補助金収入	4,520,000	7,509,000	-2,989,000
		5911 施設整備補助金収入	4,520,000	7,509,000	-2,989,000
		0130 固定資産売却益(売却収入)	187,036		187,036
		5932 車両運搬具売却益(売却収入)	187,036		187,036
		特別収入計(11)	4,707,036	7,509,000	-2,801,964
	支 出	0075 国庫補助金等特別積立金積立額	4,912,000	9,684,000	-4,772,000
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	4,912,000	9,684,000	-4,772,000
		特別支出計(12)	4,912,000	9,684,000	-4,772,000
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-204,964	-2,175,000	1,970,036	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		2,046,710	10,244,540	-8,197,830	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)		141,520,185	131,275,645	10,244,540
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		143,566,895	141,520,185	2,046,710
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)		10,000,000		10,000,000
6321 その他の積立金積立額		10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		133,566,895	141,520,185	-7,953,290	