

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)
収益	0074 就労支援事業収益	8,314,446	6,543,637	1,770,809
	5331 就労支援事業収益	8,314,446	6,543,637	1,770,809
	0001 さをり織り	197,865	630,930	-433,065
	0002 お茶	84,100	63,100	21,000
	0003 その他 自主製品	1,727,406	1,510,414	216,992
	0004 喫茶事業収入	5,543,265	3,699,140	1,844,125
	0005 物品販売事業収入	357,240	304,380	52,860
	0007 その他事業収入	404,570	335,673	68,897
	0075 障害福祉サービス等事業収益	43,699,811	48,135,053	-4,435,242
	0076 自立支援給付費収益	42,908,511	45,889,055	-2,980,544
	5343 訓練等給付費収益	41,812,218	44,785,004	-2,972,786
	5345 サービス利用計画作成費収益	1,096,293	1,104,051	-7,758
	5352 利用者負担金収益	174,300	288,016	-113,716
	0078 その他の事業収益	617,000	1,957,982	-1,340,982
	5371 補助金事業収益	617,000	1,846,802	-1,229,802
	5372 受託事業収益		111,180	-111,180
	0089 経常経費寄附金収益	1,165,000	1,628,000	-463,000
5541 経常経費寄附金収益	1,165,000	1,628,000	-463,000	
サービス活動収益計(1)	53,179,257	56,306,690	-3,127,433	
サービス活動増減の部	0015 人件費	30,212,625	33,141,571	-2,928,946
	4111 役員報酬	495,000	430,000	65,000
	4112 職員給料	11,236,200	13,450,363	-2,214,163
	0001 職員俸給	8,925,600	10,466,800	-1,541,200
	0002 職員諸手当	2,310,600	2,983,563	-672,963
	4113 職員賞与	2,721,050	3,047,750	-326,700
	4115 非常勤職員給与	12,382,725	12,045,682	337,043
	4117 退職給付費用	222,500	356,000	-133,500
	4118 法定福利費	3,155,150	3,811,776	-656,626
	0016 事業費	2,669,018	2,169,330	499,688
	4215 保健衛生費	27,931	75,112	-47,181
	4218 教養娯楽費	61,602	61,445	157
	4223 水道光熱費	844,150	727,777	116,373
	4224 燃料費	90,000	60,000	30,000
	4225 消耗器具備品費	468,912	407,622	61,290
	4228 教育指導費	76,175	84,582	-8,407
	0001 食糧費	46,175	84,582	-38,407
	0002 その他	30,000		30,000
	4232 車両費	1,100,248	747,792	352,456
	4234 雑費		5,000	-5,000
	0017 事務費	4,156,790	4,290,121	-133,331
	4311 福利厚生費	52,914	64,266	-11,352
	4313 旅費交通費	40,574	31,624	8,950
	4314 研修研究費		54,700	-54,700
	4315 事務消耗品費	138,466	219,973	-81,507
	4319 修繕費	180,565	160,930	19,635
	4321 通信運搬費	253,704	278,017	-24,313
	4324 業務委託費	630,000	56,500	573,500
	4325 手数料	25,673	41,769	-16,096
	4326 保険料	1,093,406	1,255,037	-161,631
	4327 賃借料	533,160	750,024	-216,864
	4328 土地・建物賃借料		420,000	-420,000
	4329 租税公課	101,048	65,441	35,607
4331 保守料	772,530	623,590	148,940	
4333 諸会費	128,500	106,300	22,200	
4335 雑費	206,250	161,950	44,300	
0002 その他雑費	206,250	161,950	44,300	
0018 就労支援事業費用	9,242,092	9,533,414	-291,322	
0019 就労支援事業販売原価	9,242,092	9,533,414	-291,322	
0020 当期就労支援事業製造原価	8,880,331	9,282,054	-401,723	
4412 当期就労支援事業仕入高	361,761	251,360	110,401	
0021 合計	9,242,092	9,533,414	-291,322	
0022 差引	9,242,092	9,533,414	-291,322	
0027 減価償却費	2,257,315	3,227,638	-970,323	
4451 減価償却費	2,257,315	3,227,638	-970,323	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,085,543	-1,513,944	428,401	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,085,543	-1,513,944	428,401	
サービス活動費用計(2)	47,452,297	50,848,130	-3,395,833	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,726,960	5,458,560	268,400	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,217	1,183	34	
		5821 受取利息配当金収益	1,217	1,183	34	
		0098 その他のサービス活動外収益	273,086	712,537	-439,451	
		5871 受入研修費収益	173,586	194,799	-21,213	
		5872 利用者等外給食収益		26,450	-26,450	
		5874 雑収益	99,500	491,288	-391,788	
			サービス活動外収益計(4)	274,303	713,720	-439,417
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		2,463,296	-2,463,296	
		4816 その他の費用		2,463,296	-2,463,296	
				サービス活動外費用計(5)	2,463,296	-2,463,296
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,303	-1,749,576	2,023,879	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,001,263	3,708,984	2,292,279	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,700,000	-1,700,000	
		5911 施設整備等補助金収益		1,700,000	-1,700,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益		9,601,621	-9,601,621	
		5963 サービス区分間繰入金収益		9,601,621	-9,601,621	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益		328,829	-328,829	
		5973 サービス区分間固定資産移管収益		328,829	-328,829	
			特別収益計(8)		11,630,450	-11,630,450
	費用	0040 基本金組入額	13,000,000			13,000,000
		4911 基本金組入額	13,000,000			13,000,000
		0001 1号基本金組入額	13,000,000			13,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損	2	6,760,649	-6,760,647	
		4931 建物売却損・処分損		6,760,645	-6,760,645	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,700,000	-1,700,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,700,000	-1,700,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用		9,601,621	-9,601,621	
		4963 サービス区分間繰入金費用		9,601,621	-9,601,621	
		0051 サービス区分間固定資産移管費用		328,829	-328,829	
		4973 サービス区分間固定資産移管費用		328,829	-328,829	
				特別費用計(9)	13,000,002	18,391,099
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,000,002	-6,760,649	-6,239,353
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,998,739	-3,051,665	-3,947,074	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,585,092	61,818,860	-11,233,768	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,586,353	58,767,195	-15,180,842	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	18,932,000		18,932,000	
		6312 設備整備積立金取崩額	18,932,000		18,932,000	
		その他の積立金積立額(16)	139	8,182,103	-8,181,964	
		6322 設備整備積立金積立額	139	8,182,103	-8,181,964	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,518,214	50,585,092	11,933,122