拠点区分事業活動明細書

（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	本部	ゆったり工房	きぼう	諸　　口	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	その他の事業収益							
		市町村特別事業収益							
		受託事業収益							
		その他の事業収益							
		（保険等査定減）							
		就労支援事業収益		8,314,446			8,314,446		8,314,446
		就労支援事業収益		8,314,446			8,314,446		8,314,446
		障害福祉サービス等事業収益		43,699,811			43,699,811		43,699,811
		自立支援給付費収益		42,908,511			42,908,511		42,908,511
		介護給付費収益							
		特例介護給付費収益							
		訓練等給付費収益		41,812,218			41,812,218		41,812,218
		特例訓練等給付費収益							
		サービス利用計画作成費収益		1,096,293			1,096,293		1,096,293
		障害児施設給付費収益							
		利用者負担金収益		174,300			174,300		174,300
		補足給付費収益							
		特定障害者特別給付費収益							
		特例特定障害者特別給付費収益							
		特定入所障害児食費等給付費収益							
		特定費用収益							
		その他の事業収益		617,000			617,000		617,000
		補助金事業収益		617,000			617,000		617,000
		受託事業収益							
		その他の事業収益							
		（保険等査定減）							
		その他の事業収益							
		その他の事業収益							
		その他の事業収益							
		補助金事業収益							
		受託事業収益							
		その他の事業収益							
		その他の収益							
		その他の収益							
		経常経費寄附金収益	1,165,000				1,165,000		1,165,000
		経常経費寄附金収益	1,165,000				1,165,000		1,165,000
		その他の収益							
		その他の収益							
		サービス活動収益計(1)	1,165,000	52,014,257			53,179,257		53,179,257
ビ	費	人件費	495,000	29,717,625			30,212,625		30,212,625
		役員報酬	495,000				495,000		495,000
		職員給料		11,236,200			11,236,200		11,236,200
		職員諸手当							
		職員賞与		2,721,050			2,721,050		2,721,050
		賞与引当金繰入							
		非常勤職員給与		12,382,725			12,382,725		12,382,725
		派遣職員費							
		退職給付費用		222,500			222,500		222,500
		法定福利費		3,155,150			3,155,150		3,155,150
ス		事業費		2,669,018			2,669,018		2,669,018
		給食費							
		介護用品費							
		医薬品費							
		診療・療養等材料費							
		保健衛生費		27,931			27,931		27,931
		医療費							
		被服費							
活		教養娯楽費		61,602			61,602		61,602
		日用品費							
		保育材料費							
		本人支給金							
		水道光熱費		844,150			844,150		844,150
		燃料費		90,000			90,000		90,000
		消耗器具備品費		468,912			468,912		468,912
		保険料							
動		賃借料							
		教育指導費		76,175			76,175		76,175
		就職支度費							
		葬祭費							
		車輌費		1,100,248			1,100,248		1,100,248
		その他の費用							
		雑費							
		事務費	947,964	3,208,826			4,156,790		4,156,790
増		福利厚生費		52,914			52,914		52,914
		職員被服費							
		旅費交通費	33,874	6,700			40,574		40,574
		研修研究費							
		事務消耗品費	1,752	136,714			138,466		138,466
		印刷製本費							
		水道光熱費							
		燃料費							
減		修繕費		180,565			180,565		180,565
		通信運搬費	11,250	242,454			253,704		253,704
		会議費							
		広報費							
		業務委託費	630,000				630,000		630,000
		手数料	4,260	21,413			25,673		25,673
		保険料	75,000	1,018,406			1,093,406		1,093,406
		賃借料		533,160			533,160		533,160

拠点区分事業活動明細書

（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			本部	ゆったり工房	きぼう	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	用	土地・建物賃借料							
		租税公課	30,978	70,070			101,048		101,048
		保守料		772,530			772,530		772,530
		渉外費							
		諸会費		128,500			128,500		128,500
		その他の費用							
		雑費	160,850	45,400			206,250		206,250
		就労支援事業費用		9,242,092			9,242,092		9,242,092
		就労支援事業販売原価		9,242,092			9,242,092		9,242,092
		期首製品(商品)棚卸高							
		当期就労支援事業製造原価		8,880,331			8,880,331		8,880,331
		当期就労支援事業仕入高		361,761			361,761		361,761
		合計		9,242,092			9,242,092		9,242,092
		期末製品(商品)棚卸高							
		差引		9,242,092			9,242,092		9,242,092
		就労支援事業販管費							
		授産事業費用							
		授産事業費用							
		その他の費用							
		その他の費用							
		利用者負担軽減額							
		利用者負担軽減額							
		減価償却費	82,359	2,174,956			2,257,315		2,257,315
		減価償却費	82,359	2,174,956			2,257,315		2,257,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,085,543			-1,085,543		-1,085,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,085,543			-1,085,543		-1,085,543
		徴収不能額							
		徴収不能額							
		徴収不能引当金繰入							
		徴収不能引当金繰入							
		その他の費用							
		その他の費用							
		サービス活動費用計(2)	1,525,323	45,926,974			47,452,297		47,452,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-360,323	6,087,283			5,726,960		5,726,960
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益							
		借入金利息補助金収益							
		受取利息配当金収益	820	397			1,217		1,217
		受取利息配当金収益	820	397			1,217		1,217
		有価証券評価益							
		有価証券評価益							
		有価証券売却益							
		有価証券売却益							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券評価益							
		投資有価証券売却益							
		投資有価証券売却益							
		その他のサービス活動外収益		273,086			273,086		273,086
		受入研修費収益		173,586			173,586		173,586
		利用者等外給食収益							
		為替差益							
		雑収益		99,500			99,500		99,500
		サービス活動外収益計(4)	820	273,483			274,303		274,303
	費用	支払利息							
		支払利息							
		有価証券評価損							
		有価証券評価損							
		有価証券売却損							
		有価証券売却損							
		投資有価証券評価損							
		投資有価証券評価損							
		投資有価証券売却損							
		投資有価証券売却損							
		その他のサービス活動外費用							
		利用者等外給食費							
		為替差損							
		雑損失							
		その他の費用							
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		820	273,483			274,303		274,303
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-359,503	6,360,766			6,001,263		6,001,263