

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)
サ ー ビ ス 部	0074 就労支援事業収益	10,616,468	8,314,446	2,302,022
	5331 就労支援事業収益	10,616,468	8,314,446	2,302,022
	0075 障害福祉サービス等事業収益	38,671,901	43,699,811	-5,027,910
	0076 自立支援給付費収益	38,121,410	42,908,511	-4,787,101
	5343 訓練等給付費収益	37,031,405	41,812,218	-4,780,813
	5345 サービス利用計画作成費収益	1,090,005	1,096,293	-6,288
	5352 利用者負担金収益	186,768	174,300	12,468
	0078 その他の事業収益	363,723	617,000	-253,277
	5371 補助金事業収益	363,723	617,000	-253,277
	0089 経常経費寄附金収益	2,502,510	1,165,000	1,337,510
	5541 経常経費寄附金収益	2,502,510	1,165,000	1,337,510
		サービス活動収益計(1)	51,790,879	53,179,257
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	32,649,116	30,212,625	2,436,491
	4111 役員報酬	480,000	495,000	-15,000
	4112 職員給料	9,718,217	11,236,200	-1,517,983
	4113 職員賞与	2,182,200	2,721,050	-538,850
	4114 賞与引当金繰入	620,700		620,700
	4115 非常勤職員給与	16,296,596	12,382,725	3,913,871
	4117 退職給付費用	178,000	222,500	-44,500
	4118 法定福利費	3,173,403	3,155,150	18,253
	0016 事業費	2,670,056	2,669,018	1,038
	4215 保健衛生費	28,746	27,931	815
	4218 教養娯楽費	40,800	61,602	-20,802
	4223 水道光熱費	974,450	844,150	130,300
4224 燃料費	70,000	90,000	-20,000	
4225 消耗器具備品費	450,649	468,912	-18,263	
4228 教育指導費	65,680	76,175	-10,495	
4232 車両費	1,026,974	1,100,248	-73,274	
4234 雑費	12,757		12,757	
0017 事務費	7,544,967	4,156,790	3,388,177	
4311 福利厚生費	82,148	52,914	29,234	
4313 旅費交通費	51,954	40,574	11,380	
4314 研修研究費	22,700		22,700	
4315 事務消耗品費	190,283	138,466	51,817	
4319 修繕費	40,000	180,565	-140,565	
4321 通信運搬費	256,718	253,704	3,014	
4324 業務委託費	3,889,900	630,000	3,259,900	
4325 手数料	27,066	25,673	1,393	
4326 保険料	1,615,238	1,093,406	521,832	
4327 賃借料	526,680	533,160	-6,480	
4329 租税公課	49,850	101,048	-51,198	
4331 保守料	585,530	772,530	-187,000	
4333 諸会費	144,100	128,500	15,600	
4335 雑費	62,800	206,250	-143,450	
0018 就労支援事業費用	9,322,135	9,242,092	80,043	
0019 就労支援事業販売原価	9,322,135	9,242,092	80,043	
0020 当期就労支援事業製造原価	8,950,541	8,880,331	70,210	
4412 当期就労支援事業仕入高	371,594	361,761	9,833	
0021 合計	9,322,135	9,242,092	80,043	
0022 差引	9,322,135	9,242,092	80,043	
0027 減価償却費	2,004,693	2,257,315	-252,622	
4451 減価償却費	2,004,693	2,257,315	-252,622	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-783,372	-1,085,543	302,171	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-783,372	-1,085,543	302,171	
	サービス活動費用計(2)	53,407,595	47,452,297	5,955,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,616,716	5,726,960	-7,343,676
サ ー ビ ス 部	0093 受取利息配当金収益	2,639	1,217	1,422
	5821 受取利息配当金収益	2,639	1,217	1,422
	0098 その他のサービス活動外収益	691,520	273,086	418,434

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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5871 受入研修費収益	136,700	173,586	-36,886
		5874 雑収益	554,820	99,500	455,320
	サービス活動外収益計(4)		694,159	274,303	419,856
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)			694,159	274,303	419,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-922,557	6,001,263	-6,923,820
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	0040 基本金組入額	2,000,000	13,000,000	-11,000,000
		4911 基本金組入額	2,000,000	13,000,000	-11,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
4933 器具及び備品売却損・処分損			2	-2	
特別費用計(9)		2,000,000	13,000,002	-11,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2,000,000	-13,000,002	11,000,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,922,557	-6,998,739	4,076,182
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		62,518,214	50,585,092	11,933,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,595,657	43,586,353	16,009,304
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,400,000	18,932,000	-17,532,000
	6312 設備整備積立金取崩額		1,400,000	18,932,000	-17,532,000
	その他の積立金積立額(16)		10	139	-129
	6322 設備整備積立金積立額		10	139	-129
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			60,995,647	62,518,214	-1,522,567