

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	14,884,669	12,168,945	2,715,724
就労支援事業収益	14,884,669	12,168,945	2,715,724
障害福祉サービス等事業収益	114,345,829	117,331,772	-2,985,943
自立支援給付費収益	105,707,390	107,742,872	-2,035,482
利用者負担金収益	1,968,438	2,064,900	-96,462
補足給付費収益	2,370,000	2,400,000	-30,000
その他の事業収益	4,300,001	5,124,000	-823,999
経常経費寄附金収益	141,000	80,000	61,000
経常経費寄附金収益	141,000	80,000	61,000
その他の収益	130	0	130
その他の収益	130	0	130
サービス活動収益計(1)	129,371,628	129,580,717	-209,089
費用			
人件費	78,083,217	75,375,788	2,707,429
役員報酬	165,000	125,000	40,000
職員給料	48,760,485	42,928,527	5,831,958
職員賞与	6,659,760	10,969,521	-4,309,761
非常勤職員給与	11,526,614	10,978,943	547,671
退職給付費用	2,717,640	2,480,128	237,512
法定福利費	8,253,718	7,893,669	360,049
事業費	11,651,645	11,449,241	202,404
給食費	2,069,788	2,066,404	3,384
医薬品費	3,390	10,233	-6,843
教養娯楽費	772,608	317,493	455,115
水道光熱費	2,535,895	2,480,661	55,234
燃料費	0	19,740	-19,740
消耗器具備品費	1,152,962	1,795,718	-642,756
保険料	495,160	454,730	40,430
教育指導費	86,853	163,580	-76,727
車両費	4,275,268	4,010,233	265,035
雑費	259,721	130,449	129,272
事務費	11,431,534	10,946,526	485,008
福利厚生費	126,860	104,626	22,234
旅費交通費	293,600	259,890	33,710
研修研究費	125,513	188,935	-63,422
事務消耗品費	583,305	541,840	41,465
印刷製本費	281,160	0	281,160
修繕費	539,000	463,558	75,442
通信運搬費	892,386	843,322	49,064
会議費	10,235	3,192	7,043
広報費	0	192,500	-192,500
業務委託費	1,815,582	1,749,647	65,935
手数料	145,288	76,576	68,712
保険料	1,118,152	1,196,628	-78,476
賃借料	1,373,004	1,446,936	-73,932
土地・建物賃借料	3,060,000	3,060,000	0
租税公課	15,600	10,600	5,000
保守料	443,755	321,321	122,434
渉外費	228,495	202,537	25,958
諸会費	124,830	195,800	-70,970
雑費	254,769	88,618	166,151
就労支援事業費用	14,903,382	13,674,089	1,229,293
就労支援事業販売原価	14,903,382	13,674,089	1,229,293
減価償却費	8,971,772	9,390,657	-418,885
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,604,028	-3,604,028	0
サービス活動費用計(2)	121,437,522	117,232,273	4,205,249
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,934,106	12,348,444	-4,414,338
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	492	352	140
その他のサービス活動外収益	1,606,303	1,527,516	78,787
利用者等外給食収益	1,275,522	1,238,050	37,472

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03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)
雑収益	330,781	289,466	41,315
サービス活動外収益計(4)	1,606,795	1,527,868	78,927
費用			
支払利息	395,370	424,212	-28,842
サービス活動外費用計(5)	395,370	424,212	-28,842
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,211,425	1,103,656	107,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,145,531	13,452,100	-4,306,569
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,145,531	13,452,100	-4,306,569
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	68,528,357	55,076,257	13,452,100
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,673,888	68,528,357	9,145,531
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,673,888	68,528,357	9,145,531