

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 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)
サ イ	0074 就労支援事業収益	43,491,237	43,367,343	123,894
	5332 就労支援事業収益(事業所外請負業)	13,816,948	10,678,102	3,138,846
	5333 就労支援事業収益(パソコン売上)	23,318,589	26,197,291	△2,878,702
	5335 就労支援事業収益(利用者カフェ弁当)	2,200,000	2,072,800	127,200
	5336 就労支援事業収益(職員カフェ弁当)	4,155,700	4,419,150	△263,450
	0075 障害福祉サービス等事業収益	717,443,441	728,898,107	△11,454,666
	0076 自立支援給付費収益	569,272,920	570,538,230	△1,265,310
	5351 障害児通所給付費収益	24,828,018	35,284,617	△10,456,599
	5116 障害児相談支援給付費収益	7,161,260	7,674,260	△513,000
	5352 利用者負担金収益	1,060,911	929,370	131,541
	0077 補足給付費収益	6,826,022	7,162,216	△336,194
	5364 特定費用収益	47,662,862	48,415,114	△752,252
	0078 その他の事業収益	60,631,448	58,894,300	1,737,148
	0086 その他の事業収益	972,000	1,324,000	△352,000
	0087 その他の事業収益	972,000	1,324,000	△352,000
	0089 経常経費寄附金収益	2,215,300	714,840	1,500,460
	5541 経常経費寄附金収益	2,215,300	714,840	1,500,460
サービス活動収益計(1)	764,121,978	774,304,290	△10,182,312	
ビ ス	0015 人件費	523,367,185	543,990,505	△20,623,320
	4112 職員給料	236,769,110	262,818,835	△26,049,725
	4113 職員賞与	87,211,806	99,688,567	△12,476,761
	4115 非常勤職員給与	121,219,013	101,342,738	19,876,275
	0258 退職給付費用	11,147,221	10,590,686	556,535
	4118 法定福利費	67,020,035	69,549,679	△2,529,644
	0016 事業費	81,995,934	84,027,019	△2,031,085
	4211 給食費	29,847,105	30,515,823	△668,718
	4215 保健衛生費	3,080,114	2,931,532	148,582
	4217 被服費	91,759	61,222	30,537
	4218 教養娯楽費	1,287,095	1,552,063	△264,968
	4219 日用品費	4,380,263	4,905,531	△525,268
	4222 本人支給金	2,475,730	2,047,980	427,750
	4223 水道光熱費	15,014,930	15,859,675	△844,745
	4225 消耗器具備品費	4,393,081	4,717,894	△324,813
	4230 土地・建物賃借料	13,848,400	14,168,400	△320,000
	活 動 増 減 の 用	4227 賃借料	1,121,005	1,289,490
4228 教育指導費		282,369	147,790	134,579
4232 車輛費		5,820,639	5,730,992	89,647
4234 雑費		353,444	98,627	254,817
0017 事務費		51,676,007	51,590,098	85,909
4311 福利厚生費		3,507,078	3,150,009	357,069
4312 職員被服費		78,738	13,002	65,736
4313 旅費交通費		275,300	243,210	32,090
4314 研修研究費		1,133,481	725,206	408,275
4315 事務消耗品費		3,337,097	5,003,804	△1,666,707
4316 印刷製本費		2,320,881	2,543,141	△222,260
4317 水道光熱費		1,265,552	1,429,859	△164,307
4318 燃料費		7,623	12,926	△5,303
4320 車輛費		1,015,726	541,704	474,022
4319 修繕費		7,758,831	6,476,118	1,282,713
4321 通信運搬費		3,184,720	3,065,340	119,380
4322 会議費		56,761	75,489	△18,728
4323 広報費	385,000	49,500	335,500	
4324 業務委託費	6,122,330	5,428,164	694,166	
4325 手数料	2,373,626	2,311,135	62,491	

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 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)
部	4326 保険料	9,480,220	9,028,352	451,868
	4327 賃借料	3,834,160	3,409,966	424,194
	4328 土地・建物賃借料	660,000	420,000	240,000
	4329 租税公課	1,183,500	1,471,100	△287,600
	4331 保守料	1,833,350	2,723,019	△889,669
	4332 渉外費	216,324	304,000	△87,676
	4333 諸会費	846,120	1,003,609	△157,489
	4335 雑費	799,589	2,161,445	△1,361,856
	0018 就労支援事業費用	43,142,854	40,305,991	2,836,863
	0019 就労支援事業販売原価	43,142,854	40,305,991	2,836,863
	0027 減価償却費	23,383,410	23,766,361	△382,951
	4451 減価償却費	23,383,410	23,766,361	△382,951
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,688,825	△8,526,165	△162,660
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,688,825	△8,526,165	△162,660
サービス活動費用計(2)	714,876,565	735,153,809	△20,277,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,245,413	39,150,481	10,094,932	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	5,540	12,827	△7,287
	5821 受取利息配当金収益	5,540	12,827	△7,287
	0098 その他のサービス活動外収益	5,714,657	11,006,653	△5,291,996
	5871 受入研修費収益	166,500	274,800	△108,300
	5872 利用者等外給食収益	4,155,196	4,507,619	△352,423
	5874 雑収益	1,392,961	6,224,234	△4,831,273
	サービス活動外収益計(4)	5,720,197	11,019,480	△5,299,283
	0038 その他のサービス活動外費用	4,155,700	4,419,150	△263,450
	4841 利用者等外給食費	4,155,700	4,419,150	△263,450
	サービス活動外費用計(5)	4,155,700	4,419,150	△263,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,564,497	6,600,330	△5,035,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,809,910	45,750,811	5,059,099	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	4,455,000	1,360,000	3,095,000
	5911 施設整備等補助金収益	4,455,000	1,360,000	3,095,000
	0104 固定資産売却益	605,000	0	605,000
	5951 車輛運搬具売却益	605,000	0	605,000
	特別収益計(8)	5,060,000	1,360,000	3,700,000
	0042 固定資産売却損・処分損	3	1	2
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,455,000	1,360,000	3,095,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,455,000	1,360,000	3,095,000
特別費用計(9)	4,455,003	1,360,001	3,095,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	604,997	△1	604,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,414,907	45,750,810	5,664,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	375,305,050	270,188,732	105,116,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,719,957	315,939,542	110,780,415
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,500,000	△4,500,000
	6311 その他積立金取崩額	0	4,500,000	△4,500,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,060	2,500,300	12,499,760
6321 その他積立金積立額	15,000,060	2,500,300	12,499,760	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,719,897	317,939,242	93,780,655	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	42,850,000	43,491,237	△641,237
	就労支援事業収益(事業所外請負業)	12,750,000	13,816,948	△1,066,948
	就労支援事業収益(パソコン売上)	23,800,000	23,318,589	481,411
	就労支援事業収益(利用者カフル弁当)	2,200,000	2,200,000	0
	就労支援事業収益(職員カフル弁当)	4,100,000	4,155,700	△55,700
	障害福祉サービス等事業収入	712,255,000	717,443,441	△5,188,441
	自立支援給付費収入	562,707,000	569,272,920	△6,565,920
	障害児通所給付費収入	26,224,000	24,828,018	1,395,982
	障害児相談支援給付費収入	7,100,000	7,161,260	△61,260
	利用者負担金収入	941,000	1,060,911	△119,911
	補足給付費収入	6,780,000	6,826,022	△46,022
	特定費用収入	47,970,000	47,662,862	307,138
	その他の事業収入	60,533,000	60,631,448	△98,448
	その他の事業収入	972,000	972,000	0
	その他の事業収入	972,000	972,000	0
	経常経費寄附金収入	756,000	2,215,300	△1,459,300
	経常経費寄附金収入	756,000	2,215,300	△1,459,300
	受取利息配当金収入	25,000	5,540	19,460
	受取利息配当金収入	25,000	5,540	19,460
	その他の収入	5,921,000	5,714,657	206,343
受入研修費収入	310,000	166,500	143,500	
利用者等外給食費収入	4,105,000	4,155,196	△50,196	
雑収入	1,506,000	1,392,961	113,039	
事業活動収入計(1)	762,779,000	769,842,175	△7,063,175	
活動に支える	人件費支出	538,415,000	525,165,858	13,249,142
	職員給料支出	239,970,000	236,769,110	3,200,890
	職員賞与支出	89,403,000	87,211,806	2,191,194
	非常勤職員給与支出	124,900,000	121,219,013	3,680,987
	退職給付費用支出	13,042,000	12,945,894	96,106
	法定福利費支出	71,100,000	67,020,035	4,079,965
	事業費支出	89,449,000	81,995,934	7,453,066
	給食費支出	31,710,000	29,847,105	1,862,895
	保健衛生費支出	3,142,000	3,080,114	61,886
	被服費支出	540,000	91,759	448,241
	教養娯楽費支出	2,250,000	1,287,095	962,905
	日用品費支出	4,628,000	4,380,263	247,737
	本人支給金支出	2,550,000	2,475,730	74,270
	水道光熱費支出	16,812,000	15,014,930	1,797,070
	消耗器具備品費支出	5,763,000	4,393,081	1,369,919
	土地・建物賃借料支出	13,849,000	13,848,400	600
	賃借料支出	1,233,000	1,121,005	111,995
	教育指導費支出	310,000	282,369	27,631
	車輛費支出	6,240,000	5,820,639	419,361
	雑支出	422,000	353,444	68,556
事務費支出	64,382,000	51,676,007	12,705,993	
福利厚生費支出	3,365,000	3,507,078	△142,078	
職員被服費支出	285,000	78,738	206,262	
旅費交通費支出	1,335,000	275,300	1,059,700	
研修研究費支出	1,755,000	1,133,481	621,519	
事務消耗品費支出	3,810,000	3,337,097	472,903	
印刷製本費支出	2,740,000	2,320,881	419,119	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	水道光熱費支出	1,545,000	1,265,552	279,448
	燃料費支出	40,000	7,623	32,377
	車輛費支出	1,600,000	1,015,726	584,274
	修繕費支出	10,080,000	7,758,831	2,321,169
	通信運搬費支出	3,780,000	3,184,720	595,280
	会議費支出	632,000	56,761	575,239
	広報費支出	493,000	385,000	108,000
	業務委託費支出	6,100,000	6,122,330	△22,330
	手数料支出	2,660,000	2,373,626	286,374
	保険料支出	10,485,000	9,480,220	1,004,780
	賃借料支出	4,272,000	3,834,160	437,840
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0
	租税公課支出	1,891,000	1,183,500	707,500
	保守料支出	2,990,000	1,833,350	1,156,650
	渉外費支出	720,000	216,324	503,676
	諸会費支出	1,083,000	846,120	236,880
	雑支出	2,061,000	799,589	1,261,411
	就労支援事業支出	42,850,000	43,076,081	△226,081
	就労支援事業販売原価支出	42,850,000	43,076,081	△226,081
	その他の支出	4,100,000	4,155,700	△55,700
	利用者等外給食費支出	4,100,000	4,155,700	△55,700
事業活動支出計(2)	739,196,000	706,069,580	33,126,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,583,000	63,772,595	△40,189,595	
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	5,250,000	4,455,000	795,000
	施設整備等補助金収入	5,250,000	4,455,000	795,000
	固定資産売却収入	105,000	640,370	△535,370
	車輛運搬具売却収入	105,000	605,000	△500,000
	リサイクル預託金売却収入	0	35,370	△35,370
	施設整備等収入計(4)	5,355,000	5,095,370	259,630
	固定資産取得支出	10,155,000	7,392,670	2,762,330
	建物取得支出	642,000	642,000	0
	車輛運搬具取得支出	473,000	472,450	550
	器具及び備品取得支出	1,831,000	330,000	1,501,000
	その他の取得支出	7,000,000	5,940,000	1,060,000
	ソフトウェア資産取得支出	200,000	0	200,000
	リサイクル預託金取得支出	9,000	8,220	780
	ファイナンス・リース債務の返済支出	209,000	208,980	20
ファイナンス・リース債務の返済支出	209,000	208,980	20	
施設整備等支出計(5)	10,364,000	7,601,650	2,762,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,009,000	△2,506,280	△2,502,720	
そ の 他 の 活 動 に	積立資産取崩収入	1,900,000	2,905,337	△1,005,337
	退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	2,905,337	△1,005,337
	拠点区分間長期借入金収入	11,500,000	11,500,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	11,500,000	11,500,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動による収入計(7)	20,600,000	15,605,337	4,994,663
	積立資産支出	16,191,000	16,106,724	84,276
退職給付引当資産支出	1,191,000	1,106,664	84,336	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ る 収 支	支				
		施設整備積立資産積立支出	15,000,000	15,000,060	△60
		拠点区分間長期貸付金支出	11,500,000	11,500,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	11,500,000	11,500,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	0	6,000,000
	出	拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	34,891,000	28,806,724	6,084,276
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,291,000	△13,201,387	△1,089,613
予備費支出(10)		7,283,000 0	—	7,283,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	48,064,928	△51,064,928	
前期末支払資金残高(12)		352,089,000	352,095,423	△6,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)		349,089,000	400,160,351	△51,071,351	