

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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 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	44,173,833	41,962,321	2,211,512
	5331 就労支援事業収益	44,173,833	41,962,321	2,211,512
	0075 障害福祉サービス等事業収益	139,653,855	149,490,906	△9,837,051
	0076 自立支援給付費収益	135,447,889	144,668,642	△9,220,753
	5341 介護給付費収益	135,447,889	144,668,642	△9,220,753
	5352 利用者負担金収益	4,205,966	4,822,264	△616,298
	0090 その他の収益	180,000	180,000	0
	5551 その他の収益	180,000	180,000	0
サービス活動収益計(1)		184,007,688	191,633,227	△7,625,539
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	84,652,257	85,294,034	△641,777
	4111 役員報酬	1,272,000	1,272,000	0
	4112 職員給料	74,261,246	75,302,685	△1,041,439
	4118 法定福利費	9,119,011	8,719,349	399,662
	0016 事業費	15,369,360	14,877,651	491,709
	4211 給食費	2,279,953	2,378,085	△98,132
	4216 医療費	7,600	0	7,600
	4218 教養娯楽費	439,396	339,470	99,926
	4223 水道光熱費	5,855,044	5,623,268	231,776
	4224 燃料費	0	3,000	△3,000
	4225 消耗器具備品費	395,035	907,876	△512,841
	4226 保険料	4,201,864	4,135,644	66,220
	4228 教育指導費	468,880	391,200	77,680
	4231 葬祭費	76,000	173,300	△97,300
	4232 車輛費	1,629,088	845,808	783,280
	4234 雑費	16,500	80,000	△63,500
	0017 事務費	16,583,396	16,083,883	499,513
	4311 福利厚生費	4,730,566	5,873,117	△1,142,551
	4313 旅費交通費	1,747,630	1,713,000	34,630
	4315 事務消耗品費	63,481	62,495	986
	4319 修繕費	1,908,478	662,728	1,245,750
	4321 通信運搬費	243,586	252,141	△8,555
	4322 会議費	20,140	94,744	△74,604
	4324 業務委託費	4,208,184	4,140,004	68,180
	4325 手数料	68,181	51,854	16,327
	4327 賃借料	586,800	589,800	△3,000
	4329 租税公課	1,679,600	1,334,000	345,600
	4331 保守料	110,000	55,000	55,000
	4333 諸会費	118,950	176,300	△57,350
	4335 雑費	1,097,800	1,078,700	19,100
	0018 就労支援事業費用	47,817,360	47,147,350	670,010
0020 当期就労支援事業製造原価	20,179,354	19,299,968	879,386	
4412 当期就労支援事業仕入高	13,259	0	13,259	
0021 合計	20,192,613	19,299,968	892,645	
0022 差引	20,192,613	19,299,968	892,645	
0023 就労支援事業販管費	27,624,747	27,847,382	△222,635	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,885,341	△3,197,916	312,575	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,885,341	△3,197,916	312,575	
サービス活動費用計(2)		161,537,032	160,205,002	1,332,030
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,470,656	31,428,225	△8,957,569
サ 収	0093 受取利息配当金収益	996	1,005	△9

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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 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)	
サービス活動外増減の部	益	5821 受取利息配当金収益	996	1,005	△9
		サービス活動外収益計(4)	996	1,005	△9
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	996	1,005	△9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,471,652	31,429,230	△8,957,578	
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
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,471,652	31,429,230	△8,957,578	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		22,471,652	31,429,230	△8,957,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		560,537,465	529,108,235	31,429,230
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		583,009,117	560,537,465	22,471,652
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		583,009,117	560,537,465	22,471,652	