

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)
収 益	0056 介護保険事業収益	22,000	0	22,000
	0064 その他の事業収益	22,000	0	22,000
	5184 その他の事業収益	22,000	0	22,000
	0074 就労支援事業収益	46,335,579	44,173,833	2,161,746
	5331 就労支援事業収益	46,335,579	44,173,833	2,161,746
	0075 障害福祉サービス等事業収益	141,491,535	139,653,855	1,837,680
	0076 自立支援給付費収益	137,275,935	135,447,889	1,828,046
	5341 介護給付費収益	137,275,935	135,447,889	1,828,046
	5352 利用者負担金収益	4,215,600	4,205,966	9,634
	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)		188,029,114	184,007,688
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	84,944,206	84,652,257	291,949
	4111 役員報酬	1,272,000	1,272,000	0
	4112 職員給料	73,924,683	74,261,246	△336,563
	4118 法定福利費	9,747,523	9,119,011	628,512
	0016 事業費	17,011,482	15,369,360	1,642,122
	4211 給食費	2,443,319	2,279,953	163,366
	4216 医療費	0	7,600	△7,600
	4218 教養娯楽費	774,249	439,396	334,853
	4223 水道光熱費	6,900,268	5,855,044	1,045,224
	4224 燃料費	9,015	0	9,015
	4225 消耗器具備品費	335,577	395,035	△59,458
	4226 保険料	4,958,694	4,201,864	756,830
	4228 教育指導費	409,500	468,880	△59,380
	4231 葬祭費	66,015	76,000	△9,985
	4232 車輛費	1,114,845	1,629,088	△514,243
	4234 雑費	0	16,500	△16,500
	0017 事務費	15,293,989	16,583,396	△1,289,407
	4311 福利厚生費	4,879,333	4,730,566	148,767
	4313 旅費交通費	1,839,570	1,747,630	91,940
	4315 事務消耗品費	63,029	63,481	△452
	4319 修繕費	351,879	1,908,478	△1,556,599
	4321 通信運搬費	235,665	243,586	△7,921
	4322 会議費	184,439	20,140	164,299
	4324 業務委託費	4,117,704	4,208,184	△90,480
	4325 手数料	54,180	68,181	△14,001
	4327 賃借料	585,700	586,800	△1,100
	4329 租税公課	1,690,200	1,679,600	10,600
	4331 保守料	88,000	110,000	△22,000
	4332 渉外費	65,000	0	65,000
	4333 諸会費	41,490	118,950	△77,460
	4335 雑費	1,097,800	1,097,800	0
	0018 就労支援事業費用	51,149,240	47,817,360	3,331,880
0020 当期就労支援事業製造原価	22,146,850	20,179,354	1,967,496	
4412 当期就労支援事業仕入高	61,764	13,259	48,505	
0021 合計	22,208,614	20,192,613	2,016,001	
0022 差引	22,208,614	20,192,613	2,016,001	
0023 就労支援事業販管費	28,940,626	27,624,747	1,315,879	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,802,031	△2,885,341	83,310	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,802,031	△2,885,341	83,310	
サービス活動費用計(2)		165,596,886	161,537,032	4,059,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,432,228	22,470,656	△38,428

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)
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	981	996	△15
	5821 受取利息配当金収益	981	996	△15
	サービス活動外収益計(4)	981	996	△15
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)	981	996	△15
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,433,209	22,471,652	△38,443
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)		22,433,209	22,471,652	△38,443
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)		22,433,209	22,471,652	△38,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	583,009,117	560,537,465	22,471,652
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	605,442,326	583,009,117	22,433,209
	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)		605,442,326	583,009,117	22,433,209