

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

就労継続A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	0074 就労支援事業収益	4,824,742	5,801,483	-976,741
	5331 就労支援事業収益	4,824,742	5,801,483	-976,741
	0002 就労支援事業収益 (内職)	3,441	5,013	-1,572
	0003 就労支援事業収益 (農作物)	3,064,292	4,150,333	-1,086,041
	0004 就労支援事業収益 (農業)	720,375	617,125	103,250
	0005 就労支援事業収益 (清掃)	1,009,520	997,512	12,008
	0006 就労支援事業収益 (その他)	3,814		3,814
	0007 就労支援事業収益 (加工物)	23,300	31,500	-8,200
	0075 障害福祉サービス等事業収益	8,324,515	13,744,660	-5,420,145
	0076 自立支援給付費収益	7,856,566	12,803,399	-4,946,833
益	5343 訓練等給付費収益	7,856,566	12,803,399	-4,946,833
	0001 訓練等給付費収入 (利用料)	7,856,566	12,803,399	-4,946,833
	5352 利用者負担金収益	117,709	144,081	-26,372
	0001 利用者負担 (利用料)	117,709	144,081	-26,372
	5364 特定費用収益	329,300	439,600	-110,300
	0001 特定費用収益 (利用者食事代)	329,300	439,600	-110,300
	0078 その他の事業収益	20,940	357,580	-336,640
	5371 補助金事業収益	9,000	345,000	-336,000
	5373 その他の事業収益	11,940	12,580	-640
	0005 その他事業収益	11,940	12,580	-640
	サービス活動収益計(1)	13,149,257	19,546,143	-6,396,886
ビ	0015 人件費	10,098,766	10,370,575	-271,809
	4112 職員給料	6,362,465	6,995,555	-633,090
	4113 職員賞与	1,403,090	1,504,620	-101,530
	4114 賞与引当金繰入	427,000	361,000	66,000
	4115 非常勤職員給与	615,307		615,307
	4117 退職給付費用	89,000	133,500	-44,500
	4118 法定福利費	1,201,904	1,375,900	-173,996
	0016 事業費	1,008,198	1,735,382	-727,184
	4211 給食費	264,350	349,950	-85,600
	4215 保健衛生費	74,530	210,326	-135,796
活	4223 水道光熱費(業)	338,561	229,472	109,089
	4224 燃料費(業)	2,142		2,142
	4225 消耗器具備品費	15,324	263,814	-248,490
	4226 保険料(業)	113,438	222,331	-108,893
	4232 車輻費	199,853	438,281	-238,428
	4250 雑費(業)		21,208	-21,208
	0017 事務費	1,825,327	2,038,596	-213,269
	4311 福利厚生費	85,302	82,915	2,387
増	4312 職員被服費		396	-396
	4313 旅費交通費	200		200
	4314 研修研究費	225	17,745	-17,520
	4315 事務消耗品費	37,953	89,897	-51,944
	4316 印刷製本費	28,345	31,321	-2,976
	4319 修繕費	126,500	178,359	-51,859
	4321 通信運搬費	88,259	89,417	-1,158
	4323 広報費	22,561	11,000	11,561
	4324 業務委託費	1,114,740	1,114,740	
	4325 手数料	33,023	172,011	-138,988
減	4329 租税公課	154,450	105,454	48,996
	4331 保守料	63,489	60,941	2,548

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

就労継続A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)
	4332 渉外費	1,280	10,400	-9,120
	4333 諸会費	69,000	74,000	-5,000
	0018 就労支援事業費用	8,754,061	10,380,878	-1,626,817
	0019 就労支援事業販売原価	8,545,131	10,156,005	-1,610,874
	0020 当期就労支援事業製造原価	8,545,131	10,156,005	-1,610,874
	0021 合計	8,545,131	10,156,005	-1,610,874
	0022 差引	8,545,131	10,156,005	-1,610,874
	0023 就労支援事業販管費(H)	208,930	224,873	-15,943
	0027 減価償却費	1,061,892	1,021,577	40,315
	4451 減価償却費	1,061,892	1,021,577	40,315
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-165,902	-210,420	44,518
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-165,902	-210,420	44,518
	サービス活動費用計(2)	22,582,342	25,336,588	-2,754,246
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,433,085	-5,790,445	-3,642,640
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	3,050	36	3,014
	5821 受取利息配当金収益	3,050	36	3,014
	0098 その他のサービス活動外収益	38,780	50,809	-12,029
	5872 利用者等外給食収益	3,900	3,900	
	5874 雑収益	34,880	46,909	-12,029
	サービス活動外収益計(4)	41,830	50,845	-9,015
	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)	41,830	50,845	-9,015
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,391,255	-5,739,600	-3,651,655
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	11,000,000	5,000,000	6,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	11,000,000	5,000,000	6,000,000
	0005 通)生活介護	11,000,000	4,000,000	7,000,000
	0006 通)就労継続B型		1,000,000	-1,000,000
	特別収益計(8)	11,000,000	5,000,000	6,000,000
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用		406,289
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		406,289	-406,289
	特別費用計(9)		406,289	-406,289
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	4,593,711	6,406,289
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,608,745	-1,145,889	2,754,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,620,470	15,766,359	-1,145,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,229,215	14,620,470	1,608,745
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,229,215	14,620,470	1,608,745