

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	就労支援事業収益	12,400,243	10,471,243	1,929,000
	委託事業収益	10,456,452	9,079,068	1,377,384
	環境事業収益	1,296,550	1,242,175	54,375
	BDF事業収益	383,828	150,000	233,828
	農作事業収益	263,413		263,413
	障害福祉サービス等事業収益	35,998,850	32,550,323	3,448,527
	自立支援給付費収益	35,998,850	32,550,323	3,448,527
	訓練等給付費収益	35,998,850	32,550,323	3,448,527
	サービス活動収益計(1)	48,399,093	43,021,566	5,377,527
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	24,976,852	24,394,285
役員報酬		4,320,000	4,370,400	△50,400
職員給料		13,596,400	13,391,671	204,729
職員賞与		2,577,492	2,206,180	371,312
非常勤職員給与		958,151	915,690	42,461
退職給付費用		222,500	222,500	
法定福利費		3,302,309	3,287,844	14,465
事業費		1,168,358	881,715	286,643
給食費		44,158	29,790	14,368
保健衛生費		52,609	47,093	5,516
医療費		9,110		9,110
被服費		4,578	885	3,693
教養娯楽費		60,152	55,760	4,392
日用品費		122,280	99,771	22,509
消耗器具備品費		222,132	83,322	138,810
車輛費		653,339	565,094	88,245
事務費		2,536,328	2,780,383	△244,055
福利厚生費			366,360	△366,360
研修研究費			23,000	△23,000
事務消耗品費		431,638	167,275	264,363
印刷製本費		68,803	67,904	899
水道光熱費		388,593	339,993	48,600
通信運搬費		377,465	397,014	△19,549
会議費		6,026	14,085	△8,059
広報費		117,815	36,300	81,515
手数料		516,079	666,338	△150,259
保険料		179,020	248,570	△69,550
賃借料		38,874	20,064	18,810
土地・建物賃借料		164,000	181,000	△17,000
租税公課		78,500	84,100	△5,600
保守料		61,600	68,670	△7,070
渉外費		107,915	99,710	8,205
就労支援事業費用		13,426,673	12,431,528	995,145
就労支援事業販売原価	13,426,673	12,431,528	995,145	
当期就労支援事業製造原価	13,426,673	12,431,528	995,145	
合計	13,426,673	12,431,528	995,145	
差引	13,426,673	12,431,528	995,145	
減価償却費	4,154,985	3,441,170	713,815	
減価償却費	4,154,985	3,441,170	713,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,672	16,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,672	16,672	
サービス活動費用計(2)	46,263,196	43,912,409	2,350,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,135,897	△890,843	3,026,740	
サ	受取利息配当金収益	119	111	8

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	収					
	益					
		受取利息配当金収益	119	111	8	
		その他のサービス活動外収益	21,100	1,064,599	△1,043,499	
		雑収益	21,100	1,064,599	△1,043,499	
		サービス活動外収益計(4)	21,219	1,064,710	△1,043,491	
費用						
		支払利息	885,530	882,888	2,642	
		支払利息	885,530	882,888	2,642	
		サービス活動外費用計(5)	885,530	882,888	2,642	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△864,311	181,822	△1,046,133		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,271,586	△709,021	1,980,607		
特別増減の部	収					
	益					
		施設整備等助成金収益	2,400,000		2,400,000	
		施設整備等助成金収益	2,400,000		2,400,000	
		特別収益計(8)	2,400,000		2,400,000	
	費用					
			基本金組入額		60,000	△60,000
			基本金組入額		60,000	△60,000
			固定資産売却損・処分損	4		4
			車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具備品売却損・処分損	2		2	
	機械装置売却損・処分損	1		1		
	特別費用計(9)	4	60,000	△59,996		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,399,996	△60,000	2,459,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,671,582	△769,021	4,440,603		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	18,047,410	18,816,433	△769,023	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,718,992	18,047,412	3,671,580	
		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)	2	2		
		工賃変動積立金積立額	2	2		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,718,990	18,047,410	3,671,580		

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	12,362,000	12,400,243	△38,243
	委託事業収入	10,462,000	10,456,452	5,548
	環境事業収入	1,254,000	1,296,550	△42,550
	BDF事業収入	383,000	383,828	△828
	農作事業収入	263,000	263,413	△413
	障害福祉サービス等事業収入	35,380,000	35,998,850	△618,850
	自立支援給付費収入	35,380,000	35,998,850	△618,850
	訓練等給付費収入	35,380,000	35,998,850	△618,850
	受取利息配当金収入	60	119	△59
	受取利息配当金収入	60	119	△59
	その他の収入		21,100	△21,100
	雑収入		21,100	△21,100
	事業活動収入計(1)	47,742,060	48,420,312	△678,252
活動	支出			
	人件費支出	25,279,500	24,976,852	302,648
	役員報酬支出	4,358,000	4,320,000	38,000
	職員給料支出	13,680,000	13,596,400	83,600
	職員賞与支出	2,577,000	2,577,492	△492
	非常勤職員給与支出	975,000	958,151	16,849
	退職給付支出	222,500	222,500	
	法定福利費支出	3,467,000	3,302,309	164,691
	事業費支出	4,547,500	1,168,358	3,379,142
	給食費支出	40,000	44,158	△4,158
	保健衛生費支出	43,000	52,609	△9,609
	医療費支出	9,000	9,110	△110
	被服費支出	4,500	4,578	△78
	教養娯楽費支出	42,000	60,152	△18,152
	日用品費支出	123,000	122,280	720
	消耗器具備品費支出	224,000	222,132	1,868
	車輛費支出	4,062,000	653,339	3,408,661
	事務費支出	2,505,000	2,536,328	△31,328
	事務消耗品費支出	423,000	431,638	△8,638
	印刷製本費支出	70,000	68,803	1,197
	水道光熱費支出	390,000	388,593	1,407
	通信運搬費支出	383,000	377,465	5,535
	会議費支出	6,000	6,026	△26
	広報費支出	117,000	117,815	△815
	手数料支出	527,000	516,079	10,921
	保険料支出	178,000	179,020	△1,020
	賃借料支出	13,000	38,874	△25,874
	土地・建物賃借料支出	164,000	164,000	
	租税公課支出	77,000	78,500	△1,500
	保守料支出	61,000	61,600	△600
	渉外費支出	96,000	107,915	△11,915
	就労支援事業支出	13,128,000	13,426,673	△298,673
	就労支援事業販売原価支出	13,128,000	13,426,673	△298,673
就労支援事業製造原価支出	13,128,000	13,426,673	△298,673	
支払利息支出	885,530	885,530		
事業活動支出計(2)	46,345,530	42,993,741	3,351,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,396,530	5,426,571	△4,030,041	
施設整備	収入			
	施設整備等助成金収入		2,400,000	△2,400,000
	施設整備等助成金収入		2,400,000	△2,400,000
	設備資金借入金収入	1,200,000	1,200,000	
設備資金借入金収入	1,200,000	1,200,000		

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)
等による収支	施設整備等収入計(4)	1,200,000	3,600,000	△2,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	
	固定資産取得支出	3,600,000	3,510,000	90,000
	車両運搬具取得支出	3,600,000	3,510,000	90,000
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,910,000	90,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,800,000	△2,310,000	△2,490,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出		2	△2
	工賃変動積立資産支出		2	△2
	その他の活動支出計(8)		2	△2
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2	2	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,403,470	3,116,569	△6,520,039
前期末支払資金残高(12)		16,132,462	16,132,462	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,728,992	19,249,031	△6,520,039