

### 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	就労支援事業収益	13,630,308	12,400,243	1,230,065
	委託事業収益	12,117,917	10,456,452	1,661,465
	環境事業収益	1,248,845	1,296,550	△47,705
	BDF事業収益		383,828	△383,828
	農作事業収益	263,546	263,413	133
	障害福祉サービス等事業収益	32,770,821	35,998,850	△3,228,029
	自立支援給付費収益	32,770,821	35,998,850	△3,228,029
	訓練等給付費収益	32,770,821	35,998,850	△3,228,029
	サービス活動収益計(1)	46,401,129	48,399,093	△1,997,964
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,731,489	24,976,852
役員報酬		4,320,000	4,320,000	
職員給料		14,822,149	13,596,400	1,225,749
職員賞与		2,904,349	2,577,492	326,857
非常勤職員給与		968,448	958,151	10,297
退職給付費用		222,500	222,500	
法定福利費		3,494,043	3,302,309	191,734
事業費		1,658,566	1,168,358	490,208
給食費		65,029	44,158	20,871
保健衛生費		88,049	52,609	35,440
医療費			9,110	△9,110
被服費			4,578	△4,578
教養娯楽費		16,835	60,152	△43,317
日用品費		122,330	122,280	50
燃料費		5,670		5,670
消耗器具備品費		574,811	222,132	352,679
車輛費		785,842	653,339	132,503
事務費		2,740,472	2,536,328	204,144
事務消耗品費		472,889	431,638	41,251
印刷製本費		187,901	68,803	119,098
水道光熱費		504,136	388,593	115,543
通信運搬費		342,921	377,465	△34,544
会議費		5,421	6,026	△605
広報費		61,460	117,815	△56,355
手数料		459,940	516,079	△56,139
保険料		226,090	179,020	47,070
賃借料		20,064	38,874	△18,810
土地・建物賃借料		184,000	164,000	20,000
租税公課		84,100	78,500	5,600
保守料		81,800	61,600	20,200
渉外費		109,750	107,915	1,835
就労支援事業費用		14,100,582	13,426,673	673,909
就労支援事業販売原価		14,100,582	13,426,673	673,909
当期就労支援事業製造原価		14,100,582	13,426,673	673,909
合計		14,100,582	13,426,673	673,909
差引		14,100,582	13,426,673	673,909
減価償却費	4,611,789	4,154,985	456,804	
減価償却費	4,611,789	4,154,985	456,804	
サービス活動費用計(2)	49,842,898	46,263,196	3,579,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,441,769	2,135,897	△5,577,666	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	526	119	407
	受取利息配当金収益	526	119	407
	その他のサービス活動外収益	1,560	21,100	△19,540
	雑収益	1,560	21,100	△19,540

### 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)	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,086	21,219	△19,133	
	費用	支払利息	849,468	885,530	△36,062
		支払利息	849,468	885,530	△36,062
	サービス活動外費用計(5)	849,468	885,530	△36,062	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△847,382	△864,311	16,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,289,151	1,271,586	△5,560,737	
特別増減の部	収益	施設整備等助成金収益	2,070,000	2,400,000	△330,000
		施設整備等助成金収益	2,070,000	2,400,000	△330,000
		特別収益計(8)	2,070,000	2,400,000	△330,000
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△4
		車両運搬具売却損・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	△4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,070,000	2,399,996	△329,996	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,219,151	3,671,582	△5,890,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,718,990	18,047,410	3,671,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,499,839	21,718,992	△2,219,153
	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)		19,499,837	21,718,990	△2,219,153

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	13,210,000	13,630,308	△420,308
	委託事業収入	11,700,000	12,117,917	△417,917
	環境事業収入	1,250,000	1,248,845	1,155
	農作事業収入	260,000	263,546	△3,546
	障害福祉サービス等事業収入	33,500,000	32,770,821	729,179
	自立支援給付費収入	33,500,000	32,770,821	729,179
	訓練等給付費収入	33,500,000	32,770,821	729,179
	受取利息配当金収入	524	526	△2
	受取利息配当金収入	524	526	△2
	その他の収入		1,560	△1,560
	雑収入		1,560	△1,560
	事業活動収入計(1)	46,710,524	46,403,215	307,309
	事業活動による支出	人件費支出	26,582,000	26,731,489
役員報酬支出		4,320,000	4,320,000	
職員給料支出		14,640,000	14,822,149	△182,149
職員賞与支出		2,900,000	2,904,349	△4,349
非常勤職員給与支出		997,000	968,448	28,552
退職給付支出		225,000	222,500	2,500
法定福利費支出		3,500,000	3,494,043	5,957
事業費支出		1,499,670	1,658,566	△158,896
給食費支出		54,000	65,029	△11,029
保健衛生費支出		86,000	88,049	△2,049
教養娯楽費支出		17,000	16,835	165
日用品費支出		103,000	122,330	△19,330
燃料費支出		5,670	5,670	
消耗器具備品費支出		442,000	574,811	△132,811
車輛費支出		792,000	785,842	6,158
事務費支出		2,857,000	2,740,472	116,528
事務消耗品費支出		570,000	472,889	97,111
印刷製本費支出		238,000	187,901	50,099
水道光熱費支出		480,000	504,136	△24,136
通信運搬費支出		385,000	342,921	42,079
会議費支出		5,000	5,421	△421
広報費支出		61,000	61,460	△460
手数料支出		454,000	459,940	△5,940
保険料支出		226,000	226,090	△90
賃借料支出			20,064	△20,064
土地・建物賃借料支出		164,000	184,000	△20,000
租税公課支出		82,000	84,100	△2,100
保守料支出		82,000	81,800	200
渉外費支出		110,000	109,750	250
就労支援事業支出		13,640,000	14,100,582	△460,582
就労支援事業販売原価支出		13,640,000	14,100,582	△460,582
就労支援事業製造原価支出		13,640,000	14,100,582	△460,582
支払利息支出		849,468	849,468	
事業活動支出計(2)	45,428,138	46,080,577	△652,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,282,386	322,638	959,748	
施設整備等に	収入			
	施設整備等助成金収入		2,070,000	△2,070,000
	施設整備等助成金収入		2,070,000	△2,070,000
	施設整備等収入計(4)		2,070,000	△2,070,000
支出				
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		3,369,330	△3,369,330	

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	車輛運搬具取得支出		729,200	△729,200
	器具及び備品取得支出		140,130	△140,130
	機械装置取得支出		2,500,000	△2,500,000
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	5,769,330	△3,369,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△3,699,330	1,299,330
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	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)	△1,117,614	△3,376,694	2,259,080
	前期末支払資金残高(12)	15,896,078	19,249,031	△3,352,953
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,778,464	15,872,337	△1,093,873