

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	5,202,549	4,282,246	920,303	生産部門
	障害福祉サービス等事業収益	153,825,190	135,290,090	18,535,100	訓練等・通所・介護給付費
	その他の事業収益	536,891	561,919	△25,028	太陽光電力料
	サービス活動収益計(1)	159,564,630	140,134,255	19,430,375	
	費用				
	人件費	113,112,410	102,893,772	10,218,638	給与、賞与
	事業費	17,362,239	11,510,612	5,851,627	事業費用
	事務費	11,187,226	11,119,895	67,331	事務費用
	就労支援事業費用	4,413,861	4,211,788	202,073	生産部門
	減価償却費	13,304,971	12,620,928	684,043	建物、車両、器具備品
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,650,740	△4,222,582	△428,158	建物、車両、器具備品
	徴収不能額	26,822		26,822	利用者徴収不能金
サービス活動費用計(2)	154,756,789	138,134,413	16,622,376		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,807,841	1,999,842	2,807,999		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	416	395	21	預金利息
	その他のサービス活動外収益				職員食事代、電柱敷地料、特定求職者雇用開発助成金、体験利用者食事・入浴代、両立支援助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)、サービス継続支援事業費補助金(感染防止対策)
		2,154,186	2,455,434	△301,248	
	サービス活動外収益計(4)	2,154,602	2,455,829	△301,227	
費用					
支払利息	751,180	864,503	△113,323	借入金利息	
サービス活動外費用計(5)	751,180	864,503	△113,323		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,403,422	1,591,326	△187,904		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,211,263	3,591,168	2,620,095		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	604,560	4,758,232	△4,153,672	人材確保支援助成金、エイジフレンドリー補助金
	特別収益計(8)	604,560	4,758,232	△4,153,672	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	604,560	4,758,232	△4,153,672	人材確保支援助成金、エイジフレンドリー補助金
特別費用計(9)	604,560	4,758,232	△4,153,672		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,211,263	3,591,168	2,620,095		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,336,685	88,745,517	3,591,168	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,547,948	92,336,685	6,211,263	
	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)	98,547,948	92,336,685	6,211,263	