

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	紙製品事業収益			0
	食品事業収益			0
	リサイクル事業収益			0
	カタログ販売事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	委託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	1,860	-1,860
	雑収益		1,860	-1,860
	サービス活動収益計（1）	0	1,860	-1,860
サービス活動増減の部	人件費	106,000	190,000	-84,000
	役員報酬	106,000	190,000	-84,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	660	-660
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		660	-660
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0

		利用者工賃			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	2,021,034	2,021,034	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,579	-944,579	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	1,182,455	1,267,115	-84,660
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,182,455	-1,265,255	82,800
	サービス活動外増減部	収益			
		受取利息配当金収益	59	140	-81
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	59	140	-81
		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)	59	140	-81
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,182,396	-1,265,115	82,719
		特別増減部			
特別増減部	特別増減部	特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,182,396	-1,265,115	82,719
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,136,987	-871,872	-1,265,115
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,319,383	-2,136,987	-1,182,396
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		退職給付引当資産取崩額			0
		長期預り金積立資産取崩額			0
		人件費積立資産取崩額			0
		修繕費積立資産取崩額			0
		施設整備積立資産取崩額			0
		車両購入積立資産取崩額			0
		工賃変動積立預金積立額(つどいの家)			0
		工賃変動積立預金積立額(ドリーム)			0
		その他の積立資産取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		退職給付引当資産積立額			0
		長期預り金積立資産積立額			0
		人件費積立資産積立額			0
		修繕費積立資産積立額			0
		施設整備積立資産積立額			0
		車両購入積立資産積立額			0
		工賃変動積立預金積立額(つどいの家)			0
		工賃変動積立預金積立額(ドリーム)			0
		その他の積立資産積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,319,383	-2,136,987	-1,182,396

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 つどいの家拠点区分 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 益	就労支援事業収益	5,789,949	6,183,039	-393,090
	紙製品事業収益	26,120	14,470	11,650
	食品事業収益	1,325,970	1,247,270	78,700
	リサイクル事業収益	427,575	436,952	-9,377
	カタログ販売事業収益	1,898,450	1,748,846	149,604
	自主製品事業収益	725,710	917,200	-191,490
	委託事業収益	1,340,832	1,784,167	-443,335
	その他の事業収益	45,292	34,134	11,158
	障害福祉サービス等事業収益	73,524,590	74,605,540	-1,080,950
	自立支援給付費収益	73,524,590	74,605,540	-1,080,950
	介護給付費収益	30,044,640	31,387,680	-1,343,040
	訓練等給付費収益	43,479,950	43,217,860	262,090
	その他の事業収益	29,000	1,718,757	-1,689,757
	その他の事業収益	29,000	1,718,757	-1,689,757
	経常経費寄附金収益	1,897,860	4,789,420	-2,891,560
	その他の収益	434,896	8,550	426,346
	雑収益	434,896	8,550	426,346
	サービス活動収益計（1）	81,676,295	87,305,306	-5,629,011
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	54,109,368	61,792,788	-7,683,420
	役員報酬			0
	職員給料	33,635,824	39,588,627	-5,952,803
	職員賞与	4,678,961	5,044,147	-365,186
	賞与引当金繰入	900,000	900,000	0
	非常勤職員給与	6,355,565	6,251,996	103,569
	退職給付費用	1,525,477	2,224,986	-699,509
	法定福利費	7,013,541	7,783,032	-769,491
	事業費	7,380,964	7,235,113	145,851
	介護用品費		13,426	-13,426
	医薬品費	163,121	113,790	49,331
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	424,303	483,267	-58,964
	医療費			0
	教養娯楽費	431,405	365,196	66,209
	日用品費	140,010	149,413	-9,403
	水道光熱費	1,156,926	1,139,485	17,441
	燃料費	120,251	104,314	15,937
	消耗器具備品費	237,185	27,145	210,040
	保険料		197,470	-197,470
	賃借料	1,113,063	994,212	118,851
	教育指導費	37,457	65,685	-28,228
	葬祭費			0
	車輛費	3,553,063	3,581,710	-28,647
	雑費	4,180		4,180
	事務費	6,837,325	7,734,453	-897,128
	福利厚生費	372,856	210,679	162,177
	旅費交通費	432,240	665,080	-232,840
	研修研究費	97,543	30,360	67,183
	事務消耗品費	1,517,545	1,393,074	124,471
	印刷製本費	10,439		10,439
	水道光熱費	90,734	98,673	-7,939
	燃料費			0
	修繕費	362,280	88,320	273,960
	通信運搬費	525,602	669,412	-143,810
	会議費	12,857	14,201	-1,344
	広報費	34,616	66,990	-32,374
	業務委託費	1,032,108	2,247,517	-1,215,409
	手数料	28,403	38,806	-10,403
	保険料	1,249,250	1,113,170	136,080
	賃借料	218,295	262,577	-44,282
	土地・建物賃借料	282,345	284,198	-1,853
	租税公課	1,900	600	1,300
	保守料	181,500	144,650	36,850
	渉外費			0
	諸会費	386,812	370,840	15,972
	雑費		35,306	-35,306
	就労支援事業費用	5,954,783	5,970,123	-15,340
	就労支援事業販売原価	5,954,783	5,970,123	-15,340
	期首製品（商品）棚卸高	268,777	136,966	131,811
	当期就労支援事業製造原価	5,989,685	6,101,934	-112,249
	材料費	2,516,220	2,327,489	188,731
	労務費	3,473,465	3,774,445	-300,980
	期末製品（商品）棚卸高	303,679	268,777	34,902
	就労支援事業販管費	0	0	0

		利用者工賃			0
		授産事業費用			0
		減価償却費	3,503,109	3,472,035	31,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	77,785,549	86,204,512	-8,418,963
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,890,746	1,100,794	2,789,952
	サービス活動外増減	収益			
		受取利息配当金収益	4,177	513	3,664
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	4,177	513	3,664
		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)	4,177	513	3,664
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,894,923	1,101,307	2,793,616
		特別増減の部			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の特別損失		4,000,000	-4,000,000
		特別費用計(9)	1	4,000,000	-3,999,999
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-4,000,000	3,999,999
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,894,922	-2,898,693	6,793,615
		前期繰越活動増減差額(12)	67,727,152	76,508,990	-8,781,838
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,622,074	73,610,297	-1,988,223
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額	基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		退職給付引当資産取崩額			0
		長期預り金積立資産取崩額			0
		人件費積立資産取崩額			0
		修繕費積立資産取崩額			0
		施設整備積立資産取崩額			0
		車両購入積立資産取崩額			0
		工賃変動積立預金積立額(つどいの家)			0
		工賃変動積立預金積立額(ドリーム)			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立資産取崩額	その他の積立資産取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	2,136,000	5,883,145	-3,747,145
		退職給付引当資産積立額			0
		長期預り金積立資産積立額			0
		人件費積立資産積立額			0
		修繕費積立資産積立額		12	-12
		施設整備積立資産積立額	1,136,000	4,383,127	-3,247,127
		車両購入積立資産積立額	1,000,000	1,500,006	-500,006
		工賃変動積立預金積立額(つどいの家)			0
		工賃変動積立預金積立額(ドリーム)			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立資産積立額	その他の積立資産積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,486,074	67,727,152	1,758,922