

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なごみ拠点区分 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	9,884,080	11,302,645	-1,418,565
	弁当販売事業収益	9,781,838	11,210,903	-1,429,065
	雑貨販売事業収益	10,650		10,650
	受託事業収益			0
	清掃事業収益			0
	自販機収益	54,992	56,642	-1,650
	下請事業収益	36,600	35,100	1,500
	障害福祉サービス等事業収益	25,638,406	24,481,463	1,156,943
	自立支援給付費収益	18,885,933	16,199,424	2,686,509
	訓練等給付費収益	18,885,933	16,199,424	2,686,509
	利用者負担金収益	166,473	92,039	74,434
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	6,586,000	8,190,000	-1,604,000
	補助金事業収益(公費)	6,586,000	8,190,000	-1,604,000
	受託事業収益(公費)			0
	経常経費寄附金収益	52,000	405,830	-353,830
寄付金収益	20,000	335,830	-315,830	
共同募金収益	32,000	70,000	-38,000	
サービス活動収益計(1)	35,574,486	36,189,938	-615,452	
サービス活動増減の部	人件費	22,566,302	22,554,693	11,609
	役員報酬			0
	職員給料	13,915,087	13,847,317	67,770
	職員賞与	2,577,920	2,546,760	31,160
	賞与引当金繰入	1,204,093	1,189,780	14,313
	非常勤職員給与	1,403,940	1,559,760	-155,820
	報酬			0
	ボランティア等交通費			0
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	3,287,262	3,233,076	54,186
	事業費	718,307	1,067,274	-348,967
	給食費			0
	保健衛生費	125,305	163,046	-37,741
	教養娯楽費			0
	防災用品費支出			0
	水道光熱費	90,643	72,942	17,701
	燃料費			0
	消耗器具備品費	100,423	100,054	369
	保険料	43,180	42,820	360
	教育指導費			0
	行事費支出	358,756	417,798	-59,042
	車輛費		270,614	-270,614
	利用者交通費			0
	雑費			0
	事務費	5,488,029	5,569,491	-81,462
	福利厚生費	34,620	33,581	1,039
	旅費交通費		400	-400
	研修研究費			0
	事務消耗品費	28,380	25,536	2,844
	印刷製本費	204,065	229,516	-25,451
	水道光熱費	68,702	75,934	-7,232
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	251,268	291,740	-40,472
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	23,915	27,280	-3,365
	保険料	79,050	78,920	130
	賃借料	264,384	264,384	0
	土地・建物賃借料	4,452,000	4,449,520	2,480
	租税公課	200	200	0
保守料			0	
諸会費	11,000	23,000	-12,000	
協力料支出	63,000	63,000	0	
対象外経費			0	
雑費	7,445	6,480	965	
就労支援事業費用	9,922,298	10,834,704	-912,406	
就労支援事業販売原価	9,391,739	10,097,309	-705,570	
当期就労支援事業製造原価	9,391,739	10,097,309	-705,570	
就労支援事業販売管費	530,559	737,395	-206,836	
減価償却費	134,541	53,249	81,292	
サービス活動費用計(2)	38,829,477	40,079,411	-1,249,934	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,254,991	-3,889,473	634,482	
サービス活動外	受取利息配当金収益	2,545	4,817	-2,272
	その他のサービス活動外収益	16,000	16,000	0
	受入研修費収益	16,000	16,000	0
	利用者負担金収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	18,545	20,817	-2,272	

増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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)	18,545	20,817	-2,272
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,236,446	-3,868,656	632,210
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	657,000		657,000
	益	特別収益計(8)	657,000	0	657,000
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		拠点区分間繰入金費用	700,000	500,000	200,000
		特別費用計(9)	700,000	500,004	199,996
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-43,000	-500,004	457,004
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,279,446	-4,368,660	1,089,214
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,816,775	42,147,618	-24,330,843
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,537,329	37,778,958	-23,241,629
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金取崩額			0
		移転費用積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	19,962,183	-19,962,183
		工賃変動積立金積立額		801,720	-801,720
		設備等整備積立金積立額		19,160,463	-19,160,463
	移転費用積立金積立額			0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,537,329	17,816,775	-3,279,446