

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	9,747,653	9,884,080	-136,427
	弁当販売事業収益	9,650,613	9,781,838	-131,225
	雑貨販売事業収益	900	10,650	-9,750
	受託事業収益			0
	清掃事業収益			0
	自販機収益	58,640	54,992	3,648
	下請事業収益	37,500	36,600	900
	障害福祉サービス等事業収益	25,470,782	25,638,406	-167,624
	自立支援給付費収益	17,544,339	18,885,933	-1,341,594
	訓練等給付費収益	17,544,339	18,885,933	-1,341,594
	利用者負担金収益	161,443	166,473	-5,030
	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	7,765,000	6,586,000	1,179,000
	補助金事業収益（公費）	7,765,000	6,586,000	1,179,000
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	104,000	52,000	52,000
	寄付金収益	20,000	20,000	0
	共同募金収益	84,000	32,000	52,000
サービス活動収益計（1）	35,322,435	35,574,486	-252,051	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,219,373	22,566,302	-1,346,929
	役員報酬			0
	職員給料	14,192,289	13,915,087	277,202
	職員賞与	2,611,327	2,577,920	33,407
	賞与引当金繰入		1,204,093	-1,204,093
	非常勤職員給与	1,458,875	1,403,940	54,935
	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	2,778,882	3,287,262	-508,380
	事業費	625,157	718,307	-93,150
	給食費			0
	保健衛生費	144,375	125,305	19,070
	教養娯楽費			0
	防災用品費支出			0
	水道光熱費	120,799	90,643	30,156
	燃料費			0
	消耗器具備品費	27,411	100,423	-73,012
	保険料	47,100	43,180	3,920
	教育指導費			0
	行事費支出	280,759	358,756	-77,997
	車輛費			0
	利用者交通費			0
	雑費	4,713		4,713
	事務費	5,966,779	5,488,029	478,750
	福利厚生費	29,762	34,620	-4,858
	旅費交通費	1,680		1,680
研修研究費			0	
事務消耗品費	15,591	28,380	-12,789	
印刷製本費	223,117	204,065	19,052	
水道光熱費	79,551	68,702	10,849	
燃料費			0	
修繕費	243,270		243,270	
通信運搬費	269,011	251,268	17,743	
会議費			0	

	業務委託費	376,000		376,000
	手数料	45,483	23,915	21,568
	保険料	74,510	79,050	-4,540
	賃借料	168,924	264,384	-95,460
	土地・建物賃借料	4,347,500	4,452,000	-104,500
	租税公課		200	-200
	保守料			0
	諸会費	13,000	11,000	2,000
	協力料支出	63,000	63,000	0
	対象外経費			0
	雑費	16,380	7,445	8,935
	就労支援事業費用	9,803,303	9,922,298	-118,995
	就労支援事業販売原価	9,216,093	9,391,739	-175,646
	当期就労支援事業製造原価	9,216,093	9,391,739	-175,646
	就労支援事業販管費	587,210	530,559	56,651
	減価償却費	173,192	134,541	38,651
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	37,787,804	38,829,477	-1,041,673
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,465,369	-3,254,991	789,622
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,734	2,545	189
	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)	18,734	18,545	189
	費用			
	その他のサービス活動外費用	32,272	0	32,272
利用者等外給食費			0	
雑損失	32,272		32,272	
サービス活動外費用計(5)	32,272	0	32,272	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-13,538	18,545	-32,083	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,478,907	-3,236,446	757,539	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	657,000	657,000	0
	特別収益計(8)	657,000	657,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用		700,000	-700,000
特別費用計(9)	4	700,000	-699,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	656,996	-43,000	699,996	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,821,911	-3,279,446	1,457,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,537,329	17,816,775	-3,279,446
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,715,418	14,537,329	-1,821,911
	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	0	0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
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)	12,715,418	14,537,329	-1,821,911	