

なごみかぜ工房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)		
サ イ 	収	就労支援事業収益	14, 592, 512	14, 242, 705	349, 807	
		就労支援事業収益	14, 592, 512	13, 809, 705	782, 807	
		その他の事業収益		433, 000	-433, 000	
		障害福祉サービス等事業収益	76, 252, 807	69, 300, 422	6, 952, 385	
		自立支援給付費収益	63, 519, 912	56, 245, 607	7, 274, 305	
		訓練等給付費収益	57, 576, 633	51, 140, 949	6, 435, 684	
		計画相談支援給付費収益	5, 943, 279	5, 104, 658	838, 621	
		障害児施設給付費収益	2, 265, 823	2, 131, 700	134, 123	
		障害児相談支援給付費収益	2, 265, 823	2, 131, 700	134, 123	
		利用者負担金収益	142, 743		142, 743	
		特定費用収益	21, 500	15, 900	5, 600	
		その他の事業収益	10, 302, 829	10, 907, 215	-604, 386	
	益		補助金事業収益(公費)	431, 373	881, 657	-450, 284
			補助金事業収益(一般)	150, 000	50, 000	100, 000
			受託事業収益(公費)	9, 638, 413	9, 913, 374	-274, 961
			受託事業収益(一般)	32, 337	38, 016	-5, 679
			その他の事業収益	50, 706	24, 168	26, 538
			経常経費寄附金収益	143, 895	1, 777, 000	-1, 633, 105
			経常経費寄附金収益	143, 895	1, 777, 000	-1, 633, 105
	サービス活動収益計(1)	90, 989, 214	85, 320, 127	5, 669, 087		
ビ ス 活 動 増 減 の 用	費	人件費	62, 726, 471	61, 891, 118	835, 353	
		役員報酬	80, 457	72, 205	8, 252	
		職員給料	22, 880, 333	22, 952, 176	-71, 843	
		職員賞与	4, 957, 969	4, 967, 000	-9, 031	
		賞与引当金繰入	2, 612, 321	2, 609, 509	2, 812	
		非常勤職員給与	24, 460, 638	23, 641, 150	819, 488	
		退職給付費用	1, 233, 600	1, 233, 600		
		法定福利費	6, 501, 153	6, 415, 478	85, 675	
		事業費	5, 570, 053	5, 823, 333	-253, 280	
		給食費	77, 865	81, 789	-3, 924	
		保健衛生費	32, 725	31, 295	1, 430	
		教養娯楽費	162, 468	195, 894	-33, 426	
		水道光熱費	1, 341, 843	1, 438, 596	-96, 753	
		消耗器具備品費	208, 557	456, 891	-248, 334	
		保険料	381, 572	516, 387	-134, 815	
		賃借料	2, 507, 354	2, 339, 200	168, 154	
		車輛費	857, 471	763, 281	94, 190	
		雑費	198		198	
		事務費	4, 799, 911	5, 522, 289	-722, 378	
		福利厚生費	211, 233	148, 136	63, 097	
		旅費交通費	10, 812	3, 541	7, 271	
		研修研究費	143, 235	53, 834	89, 401	
		事務消耗品費	159, 802	183, 236	-23, 434	
		印刷製本費	115, 490	100, 160	15, 330	
		修繕費	290, 462	1, 009, 538	-719, 076	
		通信運搬費	374, 379	376, 897	-2, 518	
		会議費	2, 000	1, 000	1, 000	
		業務委託費	1, 155, 000	1, 155, 000		
		手数料	98, 485	108, 257	-9, 772	
		保険料		7, 668	-7, 668	
		土地・建物賃借料	1, 583, 188	1, 583, 188		
		租税公課	64, 440	76, 251	-11, 811	
		保守料	518, 276	662, 083	-143, 807	
		渉外費	22, 400		22, 400	

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		諸会費	18,000	12,000	6,000
		雑費	32,709	41,500	-8,791
		就労支援事業費用	14,093,795	14,104,047	-10,252
		就労支援事業販売原価	11,166,279	10,925,262	241,017
		期首製品(商品)棚卸高	47,870	24,110	23,760
		当期就労支援事業製造原価	11,164,049	10,949,022	215,027
		合計	11,211,919	10,973,132	238,787
		期末製品(商品)棚卸高	45,640	47,870	-2,230
		差引	11,166,279	10,925,262	241,017
		就労支援事業販管費	2,927,516	3,178,785	-251,269
		減価償却費	6,060,134	6,429,053	-368,919
		減価償却費	6,060,134	6,429,053	-368,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,132,253	-4,691,492	559,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,132,253	-4,691,492	559,239
		サービス活動費用計(2)	89,118,111	89,078,348	39,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,871,103	-3,758,221	5,629,324
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	30,420	60,840	-30,420
		借入金利息補助金収益	30,420	60,840	-30,420
		受取利息配当金収益	1,833	3,817	-1,984
		受取利息配当金収益	1,833	3,817	-1,984
		その他のサービス活動外収益	296,119	57,353	238,766
		雑収益	296,119	57,353	238,766
	サービス活動外収益計(4)		328,372	122,010	206,362
	費 用	支払利息	79,866	125,188	-45,322
		支払利息	79,866	125,188	-45,322
		サービス活動外費用計(5)	79,866	125,188	-45,322
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			248,506	-3,178	251,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,119,609	-3,761,399	5,881,008
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,478,000	2,561,441	-83,441
		施設整備等補助金収益	171,000	254,441	-83,441
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,307,000	2,307,000	
		固定資産売却益		14,999	-14,999
		車輛運搬具売却益		14,999	-14,999
		拠点区分間繰入金収益		700,000	-700,000
		拠点区分間繰入金収益		700,000	-700,000
		拠点区分間固定資産移管収益	683,236		683,236
		拠点区分間固定資産移管収益	683,236		683,236
	特別収益計(8)		3,161,236	3,276,440	-115,204
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	39,292	-39,291
		器具及び備品売却損・処分損		39,292	-39,292
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,478,000	2,561,441	-83,441
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,478,000	2,561,441	-83,441
特別費用計(9)		2,478,001	2,600,733	-122,732	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			683,235	675,707	7,528
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,802,844	-3,085,692	5,888,536
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		22,835,620	29,421,312	-6,585,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,638,464	26,335,620	-697,156
	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)		150,000	3,500,000	-3,350,000
	工賃変動積立金積立額		150,000		150,000
	事業運営費等積立金積立額			3,500,000	-3,500,000

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25, 488, 464	22, 835, 620	2, 652, 844

風の森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)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	72,426,469	77,026,306	-4,599,837
	益	自立支援給付費収益	69,574,361	74,784,992	-5,210,631
		介護給付費収益	69,574,361	74,784,992	-5,210,631
		特定費用収益	1,249,200	1,091,100	158,100
		その他の事業収益	1,602,908	1,150,214	452,694
		補助金事業収益(公費)	743,549	431,000	312,549
		受託事業収益(公費)	511,426	339,770	171,656
		受託事業収益(一般)	8,595	6,190	2,405
		その他の事業収益	339,338	373,254	-33,916
		経常経費寄附金収益	1,008,000	2,101,250	-1,093,250
		経常経費寄附金収益	1,008,000	2,101,250	-1,093,250
		サービス活動収益計(1)	73,434,469	79,127,556	-5,693,087
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	57,886,951	62,641,933	-4,754,982
		職員給料	25,561,695	25,669,763	-108,068
		職員賞与	5,317,693	5,130,829	186,864
		賞与引当金繰入	2,593,094	3,734,879	-1,141,785
		非常勤職員給与	16,444,487	19,476,175	-3,031,688
		派遣職員費		146,877	-146,877
		退職給付費用	1,617,200	1,433,680	183,520
		法定福利費	6,352,782	7,049,730	-696,948
		事業費	6,736,792	7,692,726	-955,934
		給食費	1,125,708	1,371,431	-245,723
		保健衛生費	38,473	492,190	-453,717
		教養娯楽費	157,799	213,629	-55,830
		本人支給金	168,000	260,000	-92,000
		水道光熱費	1,320,196	1,520,239	-200,043
		燃料費	1,273	1,180	93
		消耗器具備品費	1,193,445	1,035,374	158,071
		保険料	280,869	348,100	-67,231
		賃借料	1,178,299	1,200,793	-22,494
		教育指導費	111,482	149,080	-37,598
		車輛費	1,161,248	1,100,710	60,538
		事務費	2,370,193	2,690,453	-320,260
		福利厚生費	124,518	154,017	-29,499
		研修研究費	94,129	54,964	39,165
		事務消耗品費	106,998	163,234	-56,236
		修繕費	307,890	444,743	-136,853
		通信運搬費	189,748	240,415	-50,667
		業務委託費	795,250	841,750	-46,500
		手数料	40,890	24,830	16,060
		土地・建物賃借料	133,514	134,290	-776
		租税公課	87,845	68,294	19,551
		保守料	428,225	440,692	-12,467
		渉外費	27,800	44,284	-16,484
		諸会費	1,000	1,000	
		雑費	32,386	77,940	-45,554
		減価償却費	4,182,233	4,664,130	-481,897
		減価償却費	4,182,233	4,664,130	-481,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,151,563	-3,359,686	208,123		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,151,563	-3,359,686	208,123		
	サービス活動費用計(2)	68,024,606	74,329,556	-6,304,950	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,409,863	4,798,000	611,863	
		借入金利息補助金収益	104,058	122,814	-18,756
		借入金利息補助金収益	104,058	122,814	-18,756

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,516	3,435	-1,919
		受取利息配当金収益	1,516	3,435	-1,919
		その他のサービス活動外収益	743,042	693,980	49,062
		利用者等外給食収益	634,270	681,280	-47,010
		雑収益	108,772	12,700	96,072
		サービス活動外収益計(4)	848,616	820,229	28,387
	費 用	支払利息	234,274	278,849	-44,575
		支払利息	234,274	278,849	-44,575
		その他のサービス活動外費用	355,400	398,100	-42,700
		利用者等外給食費	354,000	370,500	-16,500
		雑損失	1,400	27,600	-26,200
		サービス活動外費用計(5)	589,674	676,949	-87,275
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		258,942	143,280	115,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,668,805	4,941,280	727,525	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,577,000	2,384,000	2,193,000
		施設整備等補助金収益	2,519,000	326,000	2,193,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,058,000	2,058,000	
		固定資産受贈額	519,000		519,000
		その他の受贈額	519,000		519,000
		拠点区分間繰入金収益	1,295,084		1,295,084
		拠点区分間繰入金収益	1,295,084		1,295,084
		その他の特別収益	1,400	27,600	-26,200
		退職給付引当金戻入益	1,400	27,600	-26,200
		特別収益計(8)	6,392,484	2,411,600	3,980,884
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,577,000	2,384,000	2,193,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,577,000	2,384,000	2,193,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	11,412,000	-8,412,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	11,412,000	-8,412,000
		拠点区分間固定資産移管費用	683,238		683,238
		拠点区分間固定資産移管費用	683,238		683,238
		その他の特別損失	279,574		279,574
		その他の特別損失	279,574		279,574
		特別費用計(9)	8,539,812	13,796,000	-5,256,188
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,147,328	-11,384,400	9,237,072
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,521,477	-6,443,120	9,964,597	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		30,169,229	30,059,486	109,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,690,706	23,616,366	10,074,340
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			11,412,000	-11,412,000
	事業運営費等積立金取崩額			11,412,000	-11,412,000
	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)		33,690,706	35,028,366	-1,337,660

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	39,377,999	19,432,376	19,945,623
		自立支援給付費収益	37,786,652	18,696,248	19,090,404
		介護給付費収益	37,786,652	18,696,248	19,090,404
		特定費用収益	608,000	517,500	90,500
	益	その他の事業収益	983,347	218,628	764,719
		補助金事業収益(公費)	76,460		76,460
		補助金事業収益(一般)	248,000		248,000
		受託事業収益(公費)	188,352		188,352
		受託事業収益(一般)	2,098		2,098
		その他の事業収益	468,437	218,628	249,809
		経常経費寄附金収益	65,750	20,000	45,750
		経常経費寄附金収益	65,750	20,000	45,750
	サービス活動収益計(1)		39,443,749	19,452,376	19,991,373
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	27,759,447	14,711,664
職員給料			7,863,609	6,439,723	1,423,886
職員賞与			1,709,688	1,282,707	426,981
賞与引当金繰入			1,315,975		1,315,975
非常勤職員給与			12,526,806	4,869,044	7,657,762
退職給付費用			911,400	358,420	552,980
法定福利費			3,431,969	1,761,770	1,670,199
事業費			5,591,302	1,733,828	3,857,474
給食費			624,102	590,491	33,611
保健衛生費			31,662	2,156	29,506
教養娯楽費			83,725	14,230	69,495
本人支給金			322,000	180,000	142,000
水道光熱費			648,108	161,894	486,214
燃料費				1,474	-1,474
消耗器具備品費			1,817,703	14,554	1,803,149
保険料			252,395	137,075	115,320
賃借料			1,292,370	189,576	1,102,794
教育指導費			154,411	47,868	106,543
車輛費			364,826	394,510	-29,684
事務費			2,991,582	1,758,397	1,233,185
福利厚生費			55,385	2,700	52,685
研修研究費			111,409	8,977	102,432
事務消耗品費			1,088,164	127,911	960,253
修繕費			124,003	8,140	115,863
通信運搬費			275,251	136,659	138,592
広報費				59,400	-59,400
手数料			23,090	13,084	10,006
土地・建物賃借料			866,160	1,212,281	-346,121
租税公課			27,906	74,013	-46,107
保守料			323,558	78,459	245,099
渉外費			2,856		2,856
雑費			93,800	36,773	57,027
減価償却費			6,075,452	1,109,474	4,965,978
減価償却費			6,075,452	1,109,474	4,965,978
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,050,976	-572,326	-4,478,650		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,050,976	-572,326	-4,478,650		
サービス活動費用計(2)		37,366,807	18,741,037	18,625,770	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,076,942	711,339	1,365,603	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	77,008		77,008
		借入金利息補助金収益	77,008		77,008
		受取利息配当金収益	77	13	64

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受取利息配当金収益	77	13	64
		その他のサービス活動外収益	102,868	70,700	32,168
		利用者等外給食収益	71,000	71,200	-200
		雑収益	31,868	-500	32,368
		サービス活動外収益計(4)	179,953	70,713	109,240
	費 用	支払利息	127,704	24,848	102,856
		支払利息	127,704	24,848	102,856
		その他のサービス活動外費用	71,000	66,500	4,500
		利用者等外給食費	71,000	66,500	4,500
		サービス活動外費用計(5)	198,704	91,348	107,356
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-18,751	-20,635	1,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,058,191	690,704	1,367,487	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	651,750	68,633,000	-67,981,250
		施設整備等補助金収益		68,267,000	-68,267,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	651,750	366,000	285,750
		拠点区分間繰入金収益		8,712,000	-8,712,000
		拠点区分間繰入金収益		8,712,000	-8,712,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2
		その他の特別収益	279,574		279,574
		その他の特別収益	279,574		279,574
		特別収益計(8)	931,326	77,345,000	-76,413,674
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	651,750	68,633,000	-67,981,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	651,750	68,633,000	-67,981,250
		拠点区分間繰入金費用	1,295,084		1,295,084
		拠点区分間繰入金費用	1,295,084		1,295,084
		特別費用計(9)	1,946,834	68,633,000	-66,686,166
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,015,508	8,712,000	-9,727,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,042,683	9,402,704	-8,360,021	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		15,192,138	930,297	14,261,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,234,821	10,333,001	5,901,820
	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)		16,234,821	10,333,001	5,901,820

風の駅番館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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	22,168,901	23,729,998	-1,561,097
		自立支援給付費収益	15,622,724	18,151,814	-2,529,090
		介護給付費収益	536,338	300,528	235,810
		訓練等給付費収益	15,086,386	17,851,286	-2,764,900
		利用者負担金収益	226,890		226,890
	益	補足給付費収益	450,000	590,000	-140,000
		特定障害者特別給付費収益	450,000	590,000	-140,000
		特定費用収益	4,085,092	3,731,804	353,288
		その他の事業収益	1,784,195	1,256,380	527,815
		補助金事業収益(公費)	995,855	476,000	519,855
		受託事業収益(公費)	555,175	555,892	-717
		受託事業収益(一般)	200,665	212,488	-11,823
		その他の事業収益	32,500	12,000	20,500
	サービス活動収益計(1)		22,168,901	23,729,998	-1,561,097
	費 用	人件費	21,026,760	20,052,379	974,381
		職員給料	10,536,776	9,722,546	814,230
		職員賞与	1,967,436	1,961,162	6,274
		賞与引当金繰入	975,044	965,293	9,751
		非常勤職員給与	4,317,087	4,376,520	-59,433
		退職給付費用	736,500	589,200	147,300
		法定福利費	2,493,917	2,437,658	56,259
		事業費	2,539,316	2,504,161	35,155
		給食費	1,035,196	899,711	135,485
		保健衛生費	207,028	476,562	-269,534
		日用品費	238,899	177,209	61,690
		水道光熱費	615,037	588,667	26,370
		消耗器具備品費	26,361	7,645	18,716
		保険料	66,287	72,611	-6,324
		賃借料	237,564	182,293	55,271
		車輛費	111,744	99,463	12,281
		雑費	1,200		1,200
		事務費	728,676	530,744	197,932
		福利厚生費	66,417	69,992	-3,575
		研修研究費	186,815	8,977	177,838
		事務消耗品費	22,229	11,288	10,941
		修繕費	10,450		10,450
		通信運搬費	118,526	116,316	2,210
		業務委託費	77,000	82,418	-5,418
		手数料	2,035	1,870	165
		租税公課	939	787	152
		保守料	214,265	202,016	12,249
		渉外費		30,000	-30,000
		諸会費	30,000		30,000
		雑費		7,080	-7,080
		減価償却費	2,447,726	2,345,883	101,843
		減価償却費	2,447,726	2,345,883	101,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,311,235	-1,296,762	-14,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,311,235	-1,296,762	-14,473
	サービス活動費用計(2)		25,431,243	24,136,405	1,294,838
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,262,342	-406,407	-2,855,935
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	23	42	-19
		受取利息配当金収益	23	42	-19
		サービス活動外収益計(4)	23	42	-19
		支払利息	65,446	85,788	-20,342

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	費用	支払利息	65,446	85,788	-20,342
		その他のサービス活動外費用	35,324		35,324
		雑損失	35,324		35,324
	サービス活動外費用計 (5)		100,770	85,788	14,982
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-100,747	-85,746	-15,001	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-3,363,089	-492,153	-2,870,936
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	954,000	1,084,000	-130,000
		施設整備等補助金収益		130,000	-130,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	954,000	954,000	
		固定資産受贈額		1,945,000	-1,945,000
		その他の受贈額		1,945,000	-1,945,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		特別収益計 (8)	3,954,000	5,029,000	-1,075,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	954,000	1,084,000	-130,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	954,000	1,084,000	-130,000
		特別費用計 (9)	954,000	1,084,000	-130,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			3,000,000	3,945,000	-945,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-363,089	3,452,847	-3,815,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,037,987	1,585,140	3,452,847
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,674,898	5,037,987	-363,089
	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)		4,674,898	5,037,987	-363,089

地域生活支援事業所ふう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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	3,938,666	3,874,284	64,382
		その他の事業収益	3,938,666	3,874,284	64,382
		受託事業収益(公費)	3,145,593	3,017,161	128,432
		受託事業収益(一般)	793,073	857,123	-64,050
		サービス活動収益計(1)	3,938,666	3,874,284	64,382
	費用	人件費	3,134,184	2,867,300	266,884
		賞与引当金繰入	22,070	24,609	-2,539
		非常勤職員給与	2,792,862	2,548,703	244,159
		法定福利費	319,252	293,988	25,264
		事業費	547,240	602,031	-54,791
		教養娯楽費		5,033	-5,033
		水道光熱費	117,720	155,510	-37,790
		消耗器具備品費	64,563	37,942	26,621
		保険料	7,472	14,916	-7,444
		賃借料	143,894	144,984	-1,090
		車輛費	209,225	238,398	-29,173
		雑費	4,366	5,248	-882
		事務費	311,131	582,766	-271,635
		福利厚生費	6,851	7,169	-318
		事務消耗品費	24,528	36,045	-11,517
		修繕費		325,600	-325,600
		通信運搬費	121,222	126,512	-5,290
		業務委託費	156,000	87,000	69,000
		手数料	660	440	220
		保守料	1,870		1,870
		減価償却費	156,076	26,331	129,745
		減価償却費	156,076	26,331	129,745
		サービス活動費用計(2)	4,148,631	4,078,428	70,203
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-209,965
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	415	426	-11
		受取利息配当金収益	415	426	-11
		サービス活動外収益計(4)	415	426	-11
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	415	426	-11
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-209,550	-203,718	-5,832
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-209,550	-203,718	-5,832
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		1,151,067	1,354,785	-203,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		941,517	1,151,067	-209,550
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		737,000		737,000
	事業運営費等積立金取崩額		737,000		737,000
	その他の積立金積立額(16)				

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,678,517	1,151,067	527,450

障がい児放課後児童クラブはるかぜ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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	5,853,093	5,714,004	139,089	
		その他の事業収益	5,853,093	5,714,004	139,089	
		受託事業収益(公費)	5,853,093	5,714,004	139,089	
		経常経費寄附金収益	241,950	216,550	25,400	
		経常経費寄附金収益	241,950	216,550	25,400	
		サービス活動収益計(1)	6,095,043	5,930,554	164,489	
	費 用	人件費	4,273,795	4,340,356	-66,561	
		職員給料	468,168	488,530	-20,362	
		賞与引当金繰入	56,170	59,580	-3,410	
		非常勤職員給与	3,749,457	3,792,246	-42,789	
		事業費	1,120,165	1,160,874	-40,709	
		保健衛生費	153,593	47,669	105,924	
		教養娯楽費	16,802	66,074	-49,272	
		水道光熱費	59,644	53,207	6,437	
		消耗器具備品費	145,519	52,426	93,093	
		保険料	114,489	89,187	25,302	
		賃借料	337,041	594,404	-257,363	
		車輛費	227,498	197,296	30,202	
		雑費	65,579	60,611	4,968	
		事務費	521,378	276,471	244,907	
		福利厚生費	11,202	48,165	-36,963	
		旅費交通費	2,800	700	2,100	
		研修研究費		500	-500	
		事務消耗品費	18,419	11,296	7,123	
		印刷製本費	10,500	6,650	3,850	
		修繕費	43,853	71,060	-27,207	
		通信運搬費	38,165	48,714	-10,549	
		業務委託費	337,000	77,000	260,000	
		手数料		11,880	-11,880	
		租税公課	46,076	506	45,570	
		保守料	2,805		2,805	
		雑費	10,558		10,558	
		サービス活動費用計(2)		5,915,338	5,777,701	137,637
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		179,705	152,853	26,852
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	39	37	2	
		受取利息配当金収益	39	37	2	
		その他のサービス活動外収益	2,650	2,000	650	
		雑収益	2,650	2,000	650	
		サービス活動外収益計(4)	2,689	2,037	652	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,689	2,037	652		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		182,394	154,890	27,504		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用					
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		182,394	154,890	27,504		
繰	前期繰越活動増減差額(12)		2,015,868	1,860,978	154,890	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,198,262	2,015,868	182,394
	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)	2,198,262	2,015,868	182,394