法人単位　事業活動計算書

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,769,812	12,499,687	270,125	
		委託事業収益	8,285,690	8,513,970	-228,280	
		北海紙管㈱	3,477,570	3,639,922	-162,352	
		ヤマト運輸㈱	313,126	842,456	-529,330	
		㈱ライナーネットワーク	1,549,211	1,345,396	203,815	
		㈱ドースイ本社	38,305	321,032	-282,727	
		その他	2,907,478	2,365,164	542,314	
		施設外実習事業収益	4,025,148	3,679,206	345,942	
		おぴった	749,070	891,135	-142,065	
		近文リサイクルプラザ	2,424,324	2,359,924	64,400	
		その他	851,754	428,147	423,607	
		鳩班委託事業収入	458,974	306,511	152,463	
		道新永山	77,000	100,000	-23,000	
		片桐紙器	185,348	48,848	136,500	
		その他	196,626	157,663	38,963	
		障害福祉サービス等事業収益	353,136,150	360,425,570	-7,289,420	
		自立支援給付費収益	312,285,270	320,008,090	-7,722,820	
		介護給付費収益	226,776,120	230,157,230	-3,381,110	
		入所支援	77,229,180	76,232,110	997,070	
		生活介護	148,195,940	153,925,120	-5,729,180	
		短期入所	1,351,000		1,351,000	
		訓練等給付費収益	85,509,150	89,850,860	-4,341,710	
		補足給付費収益	8,135,642	8,657,145	-521,503	
		特定障害者特別給付費収益	8,135,642	8,657,145	-521,503	
		特定費用収益	31,904,652	31,760,335	144,317	
		その他の事業収益	810,586		810,586	
		補助金事業収益	810,586		810,586	
		経常経費寄附金収益	750,000	630,000	120,000	
		経常経費寄附金収益	750,000	630,000	120,000	
		一般寄付	150,000	30,000	120,000	
		後援会	600,000	600,000		
		サービス活動収益計　(1)	366,655,962	373,555,257	-6,899,295	
	費用	人件費	249,060,266	260,492,838	-11,432,572	
		役員報酬	107,800	177,100	-69,300	
		役員退職慰労金	80,000		80,000	
		職員給料	115,360,461	120,801,898	-5,441,437	
		職員賞与	42,111,644	41,903,324	208,320	
		賞与引当金繰入	13,009,253	12,856,392	152,861	
		非常勤職員給与	37,962,881	39,250,935	-1,288,054	
		退職給付費用	7,926,005	12,531,482	-4,605,477	
		法定福利費	32,502,222	32,971,707	-469,485	
		事業費	36,312,598	35,025,729	1,286,869	
		給食費	12,750,504	12,256,064	494,440	
		保健衛生費	763,876	867,657	-103,781	
		教養娯楽費	128,782	237,648	-108,866	
		日用品費	483,844	542,249	-58,405	
		水道光熱費	7,954,850	7,471,202	483,648	
		電気料	4,869,760	4,619,537	250,223	
		ガス料	1,164,511	1,176,046	-11,535	
		水道料	1,920,579	1,675,619	244,960	
		燃料費	6,795,379	5,492,072	1,303,307	

法人単位　事業活動計算書

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘　定　科　目	当年度金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
重油	3,117,851	2,372,040	745,811	
灯油	3,677,528	3,120,032	557,496	
消耗器具備品費	1,838,351	3,170,083	-1,331,732	
保険料	1,126,619	1,094,779	31,840	
賃借料	2,301,432	2,118,824	182,608	
パソコンリース	388,800	388,800		
サーバーリース	406,560	391,072	15,488	
コピー機リース	576,720	576,720		
厨房機器リース	340,160	363,890	-23,730	
ケース記録システムリース	447,952	264,384	183,568	
その他	141,240	133,958	7,282	
教育指導費	154,851	2,420	152,431	
車輌費	2,014,110	1,772,731	241,379	
車両燃料費	1,153,762	950,080	203,682	
車両検査費	701,985	347,809	354,176	
車両消耗品費	158,363	474,842	-316,479	
事務費	31,117,369	30,764,210	353,159	
福利厚生費	887,506	1,062,656	-175,150	
職員被服費	954,998	105,523	849,475	
旅費交通費	400		400	
研修研究費	596,227	111,010	485,217	
事務消耗品費	186,993	273,666	-86,673	
印刷製本費	14,740	31,768	-17,028	
修繕費	1,854,820	2,280,649	-425,829	
通信運搬費	1,258,547	1,245,835	12,712	
広報費	270,600	454,300	-183,700	
業務委託費	18,046,808	17,982,415	64,393	
調理業務委託費	15,048,000	15,048,000		
その他の業務委託費	2,998,808	2,934,415	64,393	
手数料	192,046	68,724	123,322	
保険料				
土地・建物賃借料	3,058,451	3,108,000	-49,549	
租税公課	165,715	298,200	-132,485	
保守料	1,565,778	1,712,640	-146,862	
渉外費	129,686	81,210	48,476	
諸会費	472,300	474,100	-1,800	
利用者等他給食費	1,415,967	1,452,776	-36,809	
雑費	45,787	20,738	25,049	
就労支援事業費用	12,769,812	12,499,687	270,125	
就労支援事業販管費	12,769,812	12,499,687	270,125	
利用者工賃	11,790,942	11,787,776	3,166	
消耗品費	144,673	109,143	35,530	
印刷製本費	17,375	16,895	480	
水道光熱費	281,681	289,610	-7,929	
燃料費	147,988	123,384	24,604	
通信運搬費	12,629	14,214	-1,585	
損害保険料	51,510	49,230	2,280	
租税公課	29,300	32,100	-2,800	
減価償却費	671,714	111,952	559,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	-378,000	-63,000	-315,000	
雑費		28,383	-28,383	

法人単位　事業活動計算書

(自)令和03年04月01日　(至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		減価償却費	27,349,158	29,737,290	-2,388,132	
		減価償却費	27,349,158	29,737,290	-2,388,132	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,866,189	-7,636,952	1,770,763	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,866,189	-7,636,952	1,770,763	
		サービス活動費用計　(2)	350,743,014	360,882,802	-10,139,788	
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		15,912,948	12,672,455	3,240,493	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,785	113,618	-46,833	
		受取利息配当金収益	66,785	113,618	-46,833	
		その他のサービス活動外収益	2,824,197	6,783,631	-3,959,434	
		受入研修費収益	20,000	20,000		
		利用者等外給食収益	1,381,890	1,441,460	-59,570	
		雑収益	1,422,307	5,322,171	-3,899,864	
		自販機売上手数料	216,522	237,266	-20,744	
		共済会退職手当金収益		4,461,235	-4,461,235	
		その他雑収益	1,205,785	623,670	582,115	
		サービス活動外収益計　(4)	2,890,982	6,897,249	-4,006,267	
	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)		2,890,982	6,897,249	-4,006,267	
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			18,803,930	19,569,704	-765,774	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,723,000	4,529,000	-2,806,000	
		施設整備等補助金収益	1,723,000	4,529,000	-2,806,000	
		固定資産売却益		59,999	-59,999	
		車輌運搬具売却益		59,999	-59,999	
		特別収益計　(8)	1,723,000	4,588,999	-2,865,999	
	費用	固定資産売却損・処分損	14,880	8	14,872	
		器具及び備品売却損・処分損	14,880	8	14,872	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,723,000	4,529,000	-2,806,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,723,000	4,529,000	-2,806,000	
		特別費用計　(9)	1,737,880	4,529,008	-2,791,128	
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		-14,880	59,991	-74,871	
税引前当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			18,789,050	19,629,695	-840,645	
法人税、住民税及び事業税　(12)						
法人税等調整額　(13)						
当期活動増減差額　(14)=(11)-(12)-(13)			18,789,050	19,629,695	-840,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額　(15)		606,970,566	606,340,871	629,695	
	当期末繰越活動増減差額　(16)=(14)+(15)		625,759,616	625,970,566	-210,950	
	基本金取崩額　(17)					
	その他の積立金取崩額　(18)					
	その他の積立金積立額　(19)		17,000,000	19,000,000	-2,000,000	
	施設整備等積立金積立額		17,000,000	19,000,000	-2,000,000	
	次期繰越活動増減差額　(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		608,759,616	606,970,566	1,789,050	