

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

決算

(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 就労支援事業収益	11,595,725	14,597,837	-3,002,112	
	畑作物生産事業収益	1,261,440	1,624,574	-363,134	
	水産加工販売事業収益	1,150,734	1,198,963	-48,229	
	環境整備等請負事業収益	3,737,510	4,623,231	-885,721	
	木工品販売事業収益	1,544,690	502,070	1,042,620	
	薬草生産事業収益	1,741,947	4,480,571	-2,738,624	
	昆布袋詰作業収益	2,159,404	2,168,428	-9,024	
	障害福祉サービス等事業収益	341,675,565	363,481,838	-21,806,273	
	自立支援給付費収益	295,670,074	317,372,340	-21,702,266	
	介護給付費収益	155,238,744	169,976,050	-14,737,306	
	訓練等給付費収益	127,210,640	137,186,330	-9,975,690	
	サービス利用計画作成費収益	13,220,690	10,209,960	3,010,730	
	利用者負担金収益	38,147,297	37,704,094	443,203	
	補足給付費収益	7,858,194	8,405,404	-547,210	
	特定障害者特別給付費収益	7,858,194	8,405,404	-547,210	
	補助事業等収益	10,428,771	10,010,380	418,391	
	その他の事業収益	10,428,771	10,010,380	418,391	
	補助金事業収益	693,971	0	693,971	
	受託事業収益	9,734,800	10,010,380	-275,580	
	経常経費寄附金収益	2,665,000	2,295,000	370,000	
	経常経費寄附金収益	2,665,000	2,295,000	370,000	
サービス活動収益計 (1)		366,365,061	390,385,055	-24,019,994	
費用	費 人件費	247,651,843	262,262,182	-14,610,339	
	役員報酬	2,746,900	2,813,700	-66,800	
	職員給料	119,888,416	129,308,981	-9,420,565	
	職員賞与	36,596,135	43,196,800	-6,600,665	
	非常勤職員給与	51,590,130	48,559,947	3,030,183	
	退職給付費用	7,094,485	7,076,615	17,870	
	退職金費用	411,760	107,500	304,260	
	共済会会員出資金費用	3,834,725	4,032,115	-197,390	
	福祉医療機構掛金費用	2,848,000	2,937,000	-89,000	
	法定福利費	29,735,777	31,306,139	-1,570,362	
	事業費	73,226,854	71,783,845	1,443,009	
	給食費	28,919,963	29,070,856	-150,893	
	えふえ荘	1,890,795	1,441,604	449,191	
	さくら	1,622,387	1,594,530	27,857	
	はまなす	1,170,201	1,122,143	48,058	
	しらかば荘	1,679,734	1,644,353	35,381	
	すみれ	1,333,327	1,207,568	125,759	
	給食費	21,223,519	22,060,658	-837,139	
	保健衛生費	2,706,667	3,614,114	-907,447	
	教養娯楽費	658,780	695,893	-37,113	
	日用品費	1,282,703	1,307,268	-24,565	
	本人支給金	1,200,000	1,176,000	24,000	
	水道光熱費	16,206,029	14,492,073	1,713,956	
	燃料費	10,727,989	9,100,994	1,626,995	
	消耗器具備品費	2,832,336	3,626,735	-794,399	
	保険料	2,036,872	2,181,530	-144,658	
	賃借料	6,616,211	6,461,177	155,034	
	教育指導費	29,204	44,105	-14,901	
	雑費	10,100	13,100	-3,000	

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

決算

(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 外 増	事務費	29,299,850	23,221,839	6,078,011	
	福利厚生費	2,279,469	2,539,338	-259,869	
	福利厚生費	2,126,909	2,379,768	-252,859	
	共済会会員掛金	152,560	159,570	-7,010	
	職員被服費	131,183	128,700	2,483	
	旅費交通費	1,056,852	1,041,459	15,393	
	研修研究費	114,000	17,197	96,803	
	事務消耗品費	722,358	804,830	-82,472	
	印刷製本費	426,150	337,022	89,128	
	修繕費	11,914,530	6,700,984	5,213,546	
	通信運搬費	1,159,656	1,201,009	-41,353	
	業務委託費	10,343,203	9,300,698	1,042,505	
	手数料	151,207	148,603	2,604	
	雑費	1,001,242	1,001,999	-757	
	就労支援事業費用	12,685,545	14,706,312	-2,020,767	
	就労支援事業費用	12,685,545	14,706,312	-2,020,767	
	当期就労支援事業費用	12,685,545	14,706,312	-2,020,767	
	材料費	2,265,187	2,666,514	-401,327	
	畑作物生産事業材料費	530,030	847,641	-317,611	
	水産加工販売事業材料費	1,155,127	1,093,251	61,876	
	環境整備等請負事業材料費	0	131,000	-131,000	
	木工品販売事業材料費	580,030	283,622	296,408	
	薬草生産事業材料費	0	311,000	-311,000	
	労務費	7,317,507	7,877,303	-559,796	
	利用者工賃	7,001,854	6,851,964	149,890	
	就労支援事業指導員等給与	315,653	1,025,339	-709,686	
	経費	3,102,851	4,162,495	-1,059,644	
	畑作物生産事業経費	341,497	308,103	33,394	
	水産加工販売事業経費	180,005	342,855	-162,850	
	環境整備等請負事業経費	638,752	797,258	-158,506	
	木工品販売事業経費	307,723	197,393	110,330	
	薬草生産事業経費	1,266,464	934,662	331,802	
	昆布袋詰作業経費	38,280	9,784	28,496	
	水道光熱費	120,000	120,000	0	
	燃料費	0	375,000	-375,000	
	委託料	127,293	1,000,000	-872,707	
	雑費	82,837	77,440	5,397	
	減価償却費	15,885,230	16,522,776	-637,546	
	減価償却費	15,885,230	16,522,776	-637,546	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,820,881	-3,277,886	457,005	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,820,881	-3,277,886	457,005	
	サービス活動費用計 (2)	375,928,441	385,219,068	-9,290,627	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-9,563,380	5,165,987	-14,729,367	
サ ー ビ ス 活 動	収益				
	受取利息配当金収益	9,563	21,941	-12,378	
	受取利息配当金収益	9,563	21,941	-12,378	
	その他のサービス活動外収益	4,093,120	4,063,524	29,596	
	利用者等外給食収益	590,670	477,410	113,260	
	雑収益	3,502,450	3,586,114	-83,664	
外 増	サービス活動外収益計 (4)	4,102,683	4,085,465	17,218	
	費用				
	支払利息	104,854	144,933	-40,079	
増	支払利息	104,854	144,933	-40,079	

決算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
減 の 部	用					
	サービス活動外費用計 (5)	104,854	144,933	-40,079		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,997,829	3,940,532	57,297		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-5,565,551	9,106,519	-14,672,070		
特 別 増 減 の 部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,695,766	81,361	1,614,405	
		建物売却損・処分損	1,695,763	0	1,695,763	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	2	81,361	-81,359	
		特別費用計 (9)	1,695,766	81,361	1,614,405	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1,695,766	-81,361	-1,614,405	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-7,261,317	9,025,158	-16,286,475		
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	504,416,489	496,157,866	8,258,623		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	497,155,172	505,183,024	-8,027,852		
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000		
	移行時特別積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)	0	766,535	-766,535		
	工賃変動積立金積立額	0	300,000	-300,000		
	設備等整備積立金積立額	0	466,535	-466,535		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		500,155,172	504,416,489	-4,261,317		