

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(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	就労支援事業収益	12,544,206	16,645,189	-4,100,983
		障害福祉サービス等事業収益	641,152,007	664,616,312	-23,464,305
		退職共済事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,943,980	16,209,820	-13,265,840
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	656,640,193	697,471,321	-40,831,128
	費用	人件費	482,243,423	541,663,589	-59,420,166
		事業費	88,208,095	89,164,411	-956,316
		事務費	55,872,088	60,569,053	-4,696,965
		就労支援事業費用	16,846,815	19,525,700	-2,678,885
		退職共済事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	19,227,131	20,641,427	-1,414,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,338,828	-1,338,838	10
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	661,058,724	730,225,342	-69,166,618		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,418,531	-32,754,021	28,335,490	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	48,942	52,442	-3,500
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	29,750,502	17,755,023	11,995,479
		サービス活動外収益計(4)	29,799,444	17,807,465	11,991,979
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	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)		29,799,444	17,807,465	11,991,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,380,913	-14,946,556	40,327,469	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	530,300	0	530,300
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	530,300	0	530,300
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	211,868	80,672	131,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	211,868	80,672	131,196		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		318,432	-80,672	399,104	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,699,345	-15,027,228	40,726,573
	前期繰越活動増減差額(12)		236,561,859	241,981,831	-5,419,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		262,261,204	226,954,603	35,306,601
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		52,911,608	95,037,671	-42,126,063
	その他の積立金積立額(16)		58,474,845	85,430,415	-26,955,570
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		256,697,967	236,561,859	20,136,108	

事業活動内訳表

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		法人本部 拠点区分	岩見沢清丘園 拠点区分	ワークつかさ 拠点区分	地域支援センター南町 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	15,942,938	0	15,942,938	3,398,732	12,544,206
		障害福祉サービス等事業収益	0	449,155,296	83,784,360	108,212,351	641,152,007	0	641,152,007
		退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,280,000	189,580	426,400	48,000	2,943,980	0	2,943,980
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		2,280,000	449,344,876	100,153,698	108,260,351	660,038,925	3,398,732	656,640,193
	費用	人件費	38,203,071	329,131,989	47,137,032	67,771,331	482,243,423	0	482,243,423
		事業費	0	61,519,316	6,704,826	19,026,239	87,250,381	-957,714	88,208,095
		事務費	10,028,771	29,027,577	3,502,329	16,695,693	59,254,370	3,382,282	55,872,088
		就労支援事業費用	0	0	17,820,979	0	17,820,979	974,164	16,846,815
		退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,055,514	11,953,594	4,657,920	1,560,103	19,227,131	0	19,227,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-326,328	-1,012,500	0	-1,338,828	0	-1,338,828
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		49,287,356	431,306,148	78,810,586	105,053,366	664,457,456	3,398,732	661,058,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-47,007,356	18,038,728	21,343,112	3,206,985	-4,418,531	0	-4,418,531	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	47,313	0	1,075	554	48,942	0	48,942
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,924,303	23,793,319	0	1,032,880	29,750,502	0	29,750,502
		サービス活動外収益計(4)	4,971,616	23,793,319	1,075	1,033,434	29,799,444	0	29,799,444
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,971,616	23,793,319	1,075	1,033,434	29,799,444	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-42,035,740	41,832,047	21,344,187	4,240,419	25,380,913	0	25,380,913
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	10,300	270,000	250,000	0	530,300	0	530,300
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	42,254,023	0	8,238	225,551	42,487,812	42,487,812	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	24,251	0	24,251	24,251	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)		42,264,323	270,000	282,489	225,551	43,042,363	42,512,063	530,300
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	89,895	84,879	37,094	0	211,868	0	211,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	39,291,467	2,353,652	842,693	42,487,812	42,487,812	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	24,251	0	0	24,251	24,251	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		89,895	39,400,597	2,390,746	842,693	42,723,931	42,512,063	211,868	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,174,428	-39,130,597	-2,108,257	-617,142	318,432	0	318,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		138,688	2,701,450	19,235,930	3,623,277	25,699,345	0	25,699,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,855,527	126,307,052	58,220,309	31,178,971	236,561,859	0	236,561,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,994,215	129,008,502	77,456,239	34,802,248	262,261,204	0	262,261,204
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		786,470	52,125,138	0	0	52,911,608	0	52,911,608
	その他の積立金積立額(16)		3,395,034	30,846,030	20,481,976	3,751,805	58,474,845	0	58,474,845
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,385,651	150,287,610	56,974,263	31,050,443	256,697,967	0	256,697,967

法人本部拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
収益	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,280,000	13,529,120	-11,249,120
	経常経費寄附金収益	2,280,000	13,529,120	-11,249,120
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,280,000	13,529,120	-11,249,120
サービス活動増減の部	人件費	38,203,071	38,340,474	-137,403
	役員報酬	302,000	401,000	-99,000
	職員給料	25,503,542	22,633,209	2,870,333
	職員賞与	4,423,532	7,260,901	-2,837,369
	賞与引当金繰入	-66,703	-138,441	71,738
	非常勤職員給与	900,600	907,200	-6,600
	退職給付費用	1,173,360	1,080,255	93,105
	退職給付掛金	267,000	267,000	0
	共済会退職給付引当金	906,360	813,255	93,105
	法定福利費	5,966,740	6,196,350	-229,610
	事業費	0	0	0
	事務費	10,028,771	9,490,368	538,403
	福利厚生費	627,004	405,228	221,776
	旅費交通費	2,400	4,800	-2,400
	研修研究費	200,013	205,913	-5,900
	事務消耗品費	816,303	560,985	255,318
	水道光熱費	448,245	458,508	-10,263
	燃料費	781,675	629,937	151,738
	修繕費	86,880	129,047	-42,167
	通信運搬費	648,315	686,037	-37,722
	会議費	7,800	2,200	5,600
	広報費	827,380	749,990	77,390
	業務委託費	2,640,000	2,640,000	0
	手数料	168,291	45,760	122,531
	保険料	283,158	401,366	-118,208
	賃借料	422,980	176,884	246,096
	租税公課	75,130	68,204	6,926
	保守料	1,210,793	1,171,864	38,929
	渉外費	555,004	759,945	-204,941
	諸会費	191,000	216,000	-25,000
	雑費	36,400	177,700	-141,300
	雑費	36,400	177,700	-141,300
	就労支援事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,055,514	1,061,267	-5,753
	減価償却費	1,055,514	1,061,267	-5,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	49,287,356	48,892,109	395,247
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,007,356	-35,362,989	-11,644,367
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	47,313	50,937	-3,624
	受取利息配当金収益	47,313	50,937	-3,624
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,924,303	5,514,991	-590,688
	雑収益	4,924,303	5,514,991	-590,688
	雑収益	4,924,303	5,514,991	-590,688
	サービス活動外収益計(4)	4,971,616	5,565,928	-594,312
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	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)	4,971,616	5,565,928	-594,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-42,035,740	-29,797,061	-12,238,679
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	10,300	0	10,300
	車輛運搬具売却益	10,300	0	10,300
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	42,254,023	40,824,136	1,429,887
	拠点区分間繰入金収益	42,254,023	40,824,136	1,429,887
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	42,264,323	40,824,136	1,440,187
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0

[illegible]

岩見沢清丘園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	449,155,296	474,764,252	-25,608,956
	自立支援給付費収益	388,266,780	408,828,980	-20,562,200
	介護給付費収益	291,655,750	339,563,140	-47,907,390
	訓練等給付費収益	90,609,870	62,675,680	27,934,190
	計画相談支援給付費収益	6,001,160	6,590,160	-589,000
	利用者負担金収益	52,615,661	53,951,959	-1,336,298
	補足給付費収益	8,192,935	9,337,173	-1,144,238
	特定障害者特別給付費収益	8,192,935	9,337,173	-1,144,238
	その他の事業収益	79,920	2,646,140	-2,566,220
	補助金事業収益(公費)	73,120	2,594,000	-2,520,880
	受託事業収益(公費)	6,800	52,140	-45,340
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	189,580	2,216,000	-2,026,420
	経常経費寄附金収益	189,580	2,216,000	-2,026,420
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	449,344,876	476,980,252	-27,635,376
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	329,131,989	368,274,548	-39,142,559
	職員給料	215,278,922	227,196,814	-11,917,892
	職員賞与	44,876,556	72,015,132	-27,138,576
	賞与引当金繰入	-8,487,794	-1,410,943	-7,076,851
	非常勤職員給与	7,080,381	7,272,378	-191,997
	退職給付費用	29,292,800	15,899,400	13,393,400
	退職給付掛金	3,374,690	3,115,000	259,690
	共済会退職金	18,882,255	5,234,655	13,647,600
	共済会退職給付引当金	7,035,855	7,549,745	-513,890
	法定福利費	41,091,124	47,301,767	-6,210,643
	事業費	61,519,316	64,326,234	-2,806,918
	給食費	26,924,282	29,101,273	-2,176,991
	介護用品費	1,433,596	1,546,669	-113,073
	医薬品費	120,221	66,443	53,778
	保健衛生費	1,360,076	2,655,209	-1,295,133
	教養娯楽費	452,508	450,943	1,565
	日用品費	1,304,283	1,538,301	-234,018
	水道光熱費	9,480,211	9,105,949	374,262
	燃料費	12,787,265	9,245,511	3,541,754
	消耗器具備品費	2,913,794	5,348,050	-2,434,256
	賃借料	1,160,160	1,146,300	13,860
	教育指導費	90,150	39,435	50,715
	車輛費	3,210,180	3,775,698	-565,518
	雑費	282,590	306,453	-23,863
	事務費	29,027,577	34,956,047	-5,928,470
	福利厚生費	1,163,675	1,205,588	-41,913
	職員被服費	51,191	76,371	-25,180
	旅費交通費	23,082	53,629	-30,547
	研修研究費	200,260	141,106	59,154
	事務消耗品費	580,855	2,034,580	-1,453,725
	水道光熱費	604,061	551,680	52,381
	燃料費	866,261	654,243	212,018
	修繕費	983,831	6,574,303	-5,590,472
	通信運搬費	477,800	486,491	-8,691
	広報費	396,550	0	396,550
	業務委託費	4,635,680	5,017,430	-381,750
	手数料	248,530	1,147,753	-899,223
	保険料	2,085,370	2,035,207	50,163
	賃借料	860,598	820,108	40,490
	土地・建物賃借料	11,546,484	9,622,070	1,924,414
	租税公課	167,351	97,504	69,847
	保守料	3,692,949	3,952,871	-259,922
	渉外費	81,772	58,235	23,537
	諸会費	255,750	335,400	-79,650
	雑費	105,527	91,478	14,049
	雑費	53,315	31,482	21,833
	医療機関協力費	52,212	59,996	-7,784
	就労支援事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,953,594	12,749,349	-795,755
	減価償却費	11,953,594	12,749,349	-795,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-326,328	-326,338	10
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-326,328	-326,338	10
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	431,306,148	479,979,840	-48,673,692
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,038,728	-2,999,588	21,038,316
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	23,793,319	6,587,202	17,206,117
	利用者等外給食収益	0	1,139,500	-1,139,500
	雑収益	23,793,319	5,447,702	18,345,617
	雑収益	4,911,064	213,047	4,698,017
	共済会退職手当金収益	18,882,255	5,234,655	13,647,600

ワークつかさ拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	15,942,938	20,168,516	-4,225,578
	生産・販売作業収益	10,276,469	13,062,126	-2,785,657
	生産・販売作業収益	10,276,469	13,062,126	-2,785,657
	食堂作業収益	2,684,788	4,038,390	-1,353,602
	食堂作業収益	2,684,788	4,038,390	-1,353,602
	受託作業収益	2,981,681	3,068,000	-86,319
	受託作業収益	2,981,681	3,068,000	-86,319
	障害福祉サービス等事業収益	83,784,360	79,208,370	4,575,990
	自立支援給付費収益	81,865,400	76,848,650	5,016,750
	介護給付費収益	5,765,960	0	5,765,960
	訓練等給付費収益	76,099,440	76,848,650	-749,210
	利用者負担金収益	1,897,960	1,955,460	-57,500
	その他の事業収益	21,000	404,260	-383,260
	補助金事業収益(公費)	21,000	404,260	-383,260
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	426,400	450,300	-23,900
	経常経費寄附金収益	426,400	450,300	-23,900
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	100,153,698	99,827,186	326,512
サービス活動増減の部	人件費	47,137,032	61,716,981	-14,579,949
	職員給料	32,980,321	33,973,180	-992,859
	職員賞与	7,377,056	11,039,462	-3,662,406
	賞与引当金繰入	-1,148,471	65,701	-1,214,172
	非常勤職員給与	38,257	974,245	-935,988
	退職給付費用	1,629,460	8,411,790	-6,782,330
	退職給付掛金	445,000	445,000	0
	共済会退職金	0	6,782,330	-6,782,330
	共済会退職給付引当金	1,184,460	1,184,460	0
	法定福利費	6,260,409	7,252,603	-992,194
	事業費	6,704,826	5,702,152	1,002,674
	給食費	3,168,139	2,463,219	704,920
	保健衛生費	119,273	304,026	-184,753
	被服費	4,712	1,641	3,071
	教養娯楽費	12,024	20,800	-8,776
	日用品費	163,062	196,871	-33,809
	水道光熱費	785,024	673,106	111,918
	燃料費	360,402	220,020	140,382
	消耗器具備品費	629,833	412,315	217,518
	賃借料	197,120	55,440	141,680
	教育指導費	4,380	0	4,380
	車輛費	1,239,657	1,322,714	-83,057
	雑費	21,200	32,000	-10,800
	事務費	3,502,329	4,181,486	-679,157
	福利厚生費	137,860	148,386	-10,526
	職員被服費	37,510	0	37,510
	旅費交通費	4,367	14,914	-10,547
	研修研究費	244,939	52,524	192,415
	事務消耗品費	214,558	235,851	-21,293
	水道光熱費	199,509	189,151	10,358
	燃料費	98,854	90,087	8,767
	修繕費	318,529	332,240	-13,711
	通信運搬費	113,054	110,443	2,611
	広報費	1,142	6,600	-5,458
	業務委託費	0	1,139,500	-1,139,500
	手数料	58,387	71,143	-12,756
	保険料	1,012,688	744,201	268,487
	賃借料	167,640	167,640	0
	租税公課	50,040	48,720	1,320
	保守料	428,048	466,620	-38,572
	渉外費	138,638	125,432	13,206
	諸会費	198,500	180,100	18,400
	雑費	78,066	57,934	20,132
	雑費	51,960	27,936	24,024
	医療機関協力費	26,106	29,998	-3,892
	就労支援事業費用	17,820,979	20,646,036	-2,825,057
	生産・販売作業販売原価	6,057,596	7,580,455	-1,522,859
	期首製品(商品)棚卸高	4,267,190	5,326,222	-1,059,032
	当期就労支援事業製造原価	3,871,230	3,346,106	525,124
	当期就労支援事業仕入高	2,211,099	3,175,317	-964,218
	期末製品(商品)棚卸高	-4,291,923	-4,267,190	-24,733
	生産・販売作業販管費	4,218,873	5,071,021	-852,148
	利用者工賃	1,899,541	2,705,068	-805,527
	器具什器費	15,814	0	15,814
	消耗品費	304,477	239,945	64,532
	水道光熱費	225,602	221,411	4,191
	燃料費	120,451	128,420	-7,969
	修繕費	101,960	37,840	64,120
	通信運搬費	715,570	784,929	-69,359
	損害保険料	27,894	28,857	-963
	賃借料	335,950	355,332	-19,382
	租税公課	257,968	252,653	5,315
	減価償却費	93,221	153,805	-60,584
	雑費	120,425	162,761	-42,336
	食堂作業販売原価	1,553,348	2,212,877	-659,529
	当期就労支援事業製造原価	1,553,348	2,212,877	-659,529
	食堂作業販管費	1,817,198	2,713,683	-896,485
	利用者工賃	0	444,085	-444,085
	器具什器費	0	6,066	-6,066
	消耗品費	49,683	129,948	-80,265

サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	449,136	558,032	-108,896
		燃料費	397,706	433,809	-36,103
		損害保険料	13,065	12,702	363
		賃借料	585,140	602,800	-17,660
		租税公課	133,251	293,351	-160,100
		減価償却費	102,065	116,513	-14,448
		雑費	87,152	116,377	-29,225
		受託作業販管費	4,173,964	3,068,000	1,105,964
		利用者工賃	4,173,964	3,065,137	1,108,827
		消耗品費	0	1,375	-1,375
		租税公課	0	1,488	-1,488
		退職共済事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	4,657,920	4,899,980	-242,060
		減価償却費	4,657,920	4,899,980	-242,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,012,500	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,012,500	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	78,810,586	96,134,135	-17,323,549
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,343,112	3,693,051	17,650,061
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,075	955	120
		受取利息配当金収益	1,075	955	120
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	6,792,330	-6,792,330
		雑収益	0	6,792,330	-6,792,330
		雑収益	0	10,000	-10,000
		共済会退職手当金収益	0	6,782,330	-6,782,330
		サービス活動外収益計(4)	1,075	6,793,285	-6,792,210
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
特別増減の部	費用	投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	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)	1,075	6,793,285	-6,792,210
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,344,187	10,486,336	10,857,851
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	250,000	0	250,000
		車輛運搬具売却益	250,000	0	250,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	8,238	0	8,238
		拠点区分間繰入金収益	8,238	0	8,238
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	24,251	0	24,251
		拠点区分間固定資産移管収益	24,251	0	24,251
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	282,489	0	282,489
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	37,094	2	37,092
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	12	2	10
繰越活動増減差額の部	費用	自動車リサイクル預託金売却損・処分損	37,080	0	37,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,353,652	2,383,711	-30,059
		拠点区分間繰入金費用	2,353,652	2,383,711	-30,059
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	2,390,746	2,383,713	7,033
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,108,257	-2,383,713	275,456
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,235,930	8,102,623	11,133,307
		前期繰越活動増減差額(12)	58,220,309	63,290,251	-5,069,942
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,456,239	71,392,874	6,063,365
	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)	0	325,578	-325,578
		備品等購入積立金取崩額	0	325,578	-325,578
		その他の積立金積立額(16)	20,481,976	13,498,143	6,983,833
		人件費積立金積立額	0	7,372,761	-7,372,761
		備品等購入積立金積立額	0	70,000	-70,000
		減価償却累計額積立金積立額	20,481,976	6,055,382	14,426,594
		次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,974,263	58,220,309	-1,246,046

地域支援センター南町拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	108,212,351	110,643,690	-2,431,339
	自立支援給付費収益	81,329,711	82,692,470	-1,362,759
	訓練等給付費収益	81,329,711	82,692,470	-1,362,759
	利用者負担金収益	22,575,116	23,252,204	-677,088
	補足給付費収益	4,300,524	4,297,016	3,508
	特定障害者特別給付費収益	4,300,524	4,297,016	3,508
	その他の事業収益	7,000	402,000	-395,000
	補助金事業収益(公費)	7,000	402,000	-395,000
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	48,000	14,400	33,600
	経常経費寄附金収益	48,000	14,400	33,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	108,260,351	110,658,090	-2,397,739
サービス活動増減の部	人件費	67,771,331	73,331,586	-5,560,255
	職員給料	31,134,063	33,540,202	-2,406,139
	職員賞与	6,150,738	10,012,752	-3,862,014
	賞与引当金繰入	-1,431,575	4,741	-1,436,316
	非常勤職員給与	21,479,909	19,957,694	1,522,215
	退職給付費用	2,960,935	1,768,620	1,192,315
	退職給付掛金	890,000	667,500	222,500
	共済会退職金	1,032,880	0	1,032,880
	共済会退職給付引当金	1,038,055	1,101,120	-63,065
	法定福利費	7,477,261	8,047,577	-570,316
	事業費	19,026,239	18,035,769	990,470
	給食費	7,585,867	7,450,264	135,603
	医薬品費	9,819	9,959	-140
	保健衛生費	555,087	831,871	-276,784
	教養娯楽費	290,668	266,440	24,228
	日用品費	657,107	798,791	-141,684
	水道光熱費	7,950,507	7,392,850	557,657
	燃料費	0	9,916	-9,916
	消耗器具備品費	666,293	425,076	241,217
	車輛費	1,253,491	799,802	453,689
	雑費	57,400	50,800	6,600
	事務費	16,695,693	16,583,899	111,794
	福利厚生費	302,024	340,018	-37,994
	旅費交通費	4,000	0	4,000
	研修研究費	16,440	5,000	11,440
	事務消耗品費	160,022	96,962	63,060
	水道光熱費	49,535	45,874	3,661
	燃料費	59,776	51,133	8,643
	修繕費	73,017	70,893	2,124
	通信運搬費	632,578	605,930	26,648
	業務委託費	220,000	198,000	22,000
	手数料	32,928	40,250	-7,322
	保険料	485,986	476,960	9,026
	賃借料	142,560	142,560	0
	土地・建物賃借料	13,920,000	13,920,000	0
	租税公課	73,500	73,500	0
	保守料	316,798	329,030	-12,232
	渉外費	72,723	58,191	14,532
	諸会費	107,700	99,600	8,100
	雑費	26,106	29,998	-3,892
	医療機関協力費	26,106	29,998	-3,892
	就労支援事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,560,103	1,930,831	-370,728
	減価償却費	1,560,103	1,930,831	-370,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	105,053,366	109,882,085	-4,828,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,206,985	776,005	2,430,980
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	554	550	4
	受取利息配当金収益	554	550	4
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,032,880	0	1,032,880
	雑収益	1,032,880	0	1,032,880
	共済会退職手当金収益	1,032,880	0	1,032,880
	サービス活動外収益計(4)	1,033,434	550	1,032,884
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
費用	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	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)	1,033,434	550	1,032,884

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,240,419	776,555	3,463,864	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	225,551	452,160	-226,609	
		拠点区分間繰入金収益	225,551	452,160	-226,609	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	225,551	452,160	-226,609	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	842,693	816,484	26,209	
拠点区分間繰入金費用		842,693	816,484	26,209		
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		
その他の特別損失		0	0	0		
特別費用計(9)		842,693	816,484	26,209		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-617,142	-364,324	-252,818		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,623,277	412,231	3,211,046		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		31,178,971	33,012,578	-1,833,607
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,802,248	33,424,809	1,377,439
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	617,024	-617,024		
	人件費積立金取崩額	0	617,024	-617,024		
	その他の積立金積立額(16)	3,751,805	2,862,862	888,943		
	人件費積立金積立額	2,191,702	932,031	1,259,671		
	減価償却累計額積立金積立額	1,560,103	1,930,831	-370,728		
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,050,443	31,178,971	-128,528	