

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
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	15,662,851	15,863,212	△200,361	
		自立支援給付費収益	10,003,625	10,166,626	△163,001	
		障害児施設給付費収益	319,826	408,886	△89,060	
		特定費用収益	7,700	7,700		
		その他の事業収益	5,331,700	5,280,000	51,700	
	サービス活動収益計(1)	15,662,851	15,863,212	△200,361		
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,832,846	18,860,667	△27,821	
		職員給料	12,025,679	11,569,750	455,929	
		職員賞与	2,836,989	3,447,715	△610,726	
		賞与引当金繰入	1,356,000	1,450,000	△94,000	
		法定福利費	2,614,178	2,393,202	220,976	
		事業費	13,806	9,025	4,781	
		保険料費用	13,806	9,025	4,781	
		事務費	341,020	506,030	△165,010	
		福利厚生費	66,110		66,110	
		旅費交通費	13,080		13,080	
		事務消耗品費	26,730	256,524	△229,794	
		通信運搬費	190,440	201,242	△10,802	
		手数料	40,260	40,150	110	
		雑費	4,400	8,114	△3,714	
		サービス活動費用計(2)	19,187,672	19,375,722	△188,050	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,524,821	△3,512,510	△12,311		
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		50,000	△50,000	
		雑収益		50,000	△50,000	
		サービス活動外収益計(4)		50,000	△50,000	
サービス活動増減の部	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)		50,000	△50,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,524,821	△3,462,510	△62,311		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
		特別収益計(8)	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	1,000,000	3,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	475,179	△2,462,510	2,937,689		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,781,576	5,244,086	△2,462,510	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,256,755	2,781,576	475,179	
		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)				
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,256,755	2,781,576	475,179		