

特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収益	10,135,739	6,410,221	3,725,518
		0001 自主事業収益	8,137,434	5,689,158	2,448,276
		0002 下請事業収益	1,870,241	636,937	1,233,304
		0003 空缶回収事業収益	128,064	84,126	43,938
		就労支援事業活動収入計(1)	10,135,739	6,410,221	3,725,518
	費	就労支援事業費	9,409,663	8,119,517	1,290,146
		0001 自主事業費	9,402,735	8,119,407	1,283,328
		0002 下請事業費	6,928		6,928
		0003 空缶回収事業費		110	-110
		就労支援事業活動支出計(2)	9,409,663	8,119,517	1,290,146
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	726,076	-1,709,296	2,435,372	
その他の部	収	0087 受取会費・入会金	68,000	57,000	11,000
		5211 受取入会金	12,000	3,000	9,000
		5212 受取会費	56,000	54,000	2,000
	益	0089 障害者自立支援事業収益	26,100,092	24,494,265	1,605,827
		5222 訓練等給付費収益	26,060,800	24,457,514	1,603,286
		5223 利用者負担金収益	39,292	36,751	2,541
		0093 受取補助金等	20,000	2,043,000	-2,023,000
		5241 受取補助金		23,000	-23,000
		5242 受取助成金	20,000	2,020,000	-2,000,000
		0104 雑収益	12,180	9,476	2,704
	5411 雑収益	12,180	9,476	2,704	
	福祉事業活動収入計(4)	26,200,272	26,603,741	-403,469	
特定非営利活動事業の部	費	0047 障害者自立支援事業費	14,952,464	14,629,512	322,952
		4311 職員俸給	7,374,452	7,284,000	90,452
		4312 職員諸手当	2,005,343	1,933,865	71,478
		4313 非常勤職員給与	2,684,825	2,577,150	107,675
		4315 退職共済掛金	576,000	576,000	
		4316 法定福利費	1,694,409	1,671,202	23,207
		4321 福利厚生費	131,300	138,480	-7,180
		4323 研修費	34,000	2,200	31,800
		4325 保健衛生費	304,300	283,468	20,832
		4326 被服費		30,800	-30,800
		4327 教養娯楽費	74,181	64,698	9,483
		4335 指導訓練費	18,654	12,649	6,005
		4337 雑費	55,000	55,000	
		0051 管理費	3,005,615	2,350,734	654,881
		4411 役員報酬	120,640	74,880	45,760
		4422 旅費交通費	4,960		4,960
		4423 研修費	2,000	2,200	-200
		4424 消耗品費	270,221	356,036	-85,815
		4425 器具什器費	29,800	43,560	-13,760
		4427 水道光熱費	245,302	241,088	4,214
		4428 燃料費	155,652	110,880	44,772
		4431 修繕費	73,227	24,470	48,757
		4432 通信運搬費	109,983	101,221	8,762
		4435 業務委託費	789,250	217,250	572,000
		4436 手数料	9,639	5,034	4,605
		4437 損害保険料	130,725	113,255	17,470
		4438 賃借料	992,340	992,340	
		4439 租税公課	8,500	1,320	7,180
		4440 雑費	63,376	67,200	-3,824
		0053 減価償却費	729,080	687,029	42,051
	4511 減価償却費	729,080	687,029	42,051	
	福祉事業活動支出計(5)	18,687,159	17,667,275	1,019,884	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,513,113	8,936,466	-1,423,353	
事業	収	0115 受取利息配当金	1,207	3,172	-1,965
	益	5621 受取利息配当金	1,207	3,172	-1,965

特定非営利活動事業会計 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		本年度決算	前年度決算	増減
活動外の部	事業活動外収入計(7)	1,207	3,172	-1,965
	費用			
	事業活動外支出計(8)			
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,207	3,172	-1,965
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		8,240,396	7,230,342	1,010,054
特別損益の部	収益			
	特別収入計(11)			
	費用			
	特別支出計(12)			
特別収支差額(13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		8,240,396	7,230,342	1,010,054
繰越活動差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	104,693,280	102,462,938	2,230,342
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	112,933,676	109,693,280	3,240,396
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	5,000,000	5,000,000	
	6324 施設設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)		107,933,676	104,693,280	3,240,396