

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	0074 就労支援事業収益	8,702,887	7,862,842	840,045	
	5331 就労支援事業収益	8,702,887	7,862,842	840,045	
	0001 印刷	6,858,180	5,993,542	864,638	
	0002 販売	277,037	626,809	-349,772	
	0003 杵築ハーネス	143,100	153,118	-10,018	
	0005 MOEカット	4,782	23,700	-18,918	
	0009 スターコックス		1,922	-1,922	
	0012 eklink	20,759	187,101	-166,342	
	0013 イー・ティー・エス	196,081	153,184	42,897	
	0015 大洋運輸	103,040	78,665	24,375	
	0016 大分合同新聞杵築プレスセンター	18,168	20,796	-2,628	
	0018 竹明庵	199,881	176,214	23,667	
	0022 在宅就労支援事業団	9,338	43,066	-33,728	
	0023 太陽の家	870,201	362,637	507,564	
	0024 ヴァルトジャパン		22,728	-22,728	
	0025 湯屋の手土産	2,320	19,360	-17,040	
サ	0075 障害福祉サービス等事業収益	36,557,477	36,021,567	535,910	
	0076 自立支援給付費収益	36,453,188	35,912,552	540,636	
	5343 訓練等給付費収益	36,453,188	35,912,552	540,636	
	0001 訓練等給付費収入（継続B）	34,351,635	34,189,942	161,693	
	0003 処遇改善事業助成金収入（継続B）	1,144,890	1,252,790	-107,900	
	0005 特定処遇改善加算収入	429,250	469,820	-40,570	
	0006 処遇改善臨時特例交付金手当	306,483		306,483	
	0007 ベースアップ等支援加算収入	220,930		220,930	
	5352 利用者負担金収益	104,289	109,015	-4,726	
	0089 経常経費寄附金収益	213,200	2,900	210,300	
益	5541 経常経費寄附金収益	213,200	2,900	210,300	
	サービス活動収益計(1)	45,473,564	43,887,309	1,586,255	
	ビ	0015 人件費	25,661,700	25,998,159	-336,459
		4111 役員報酬	165,000	155,000	10,000
		4112 職員給料	12,486,780	13,234,610	-747,830
		4113 職員賞与	2,324,342	2,136,130	188,212
		4114 賞与引当金繰入	850,000	767,200	82,800
		4116 嘱託医給与	30,000	30,000	
		4117 退職給付費用	727,400	742,220	-14,820
		4118 法定福利費	3,075,590	3,440,153	-364,563
4119 職員諸手当		3,632,588	3,438,846	193,742	
ス		0001 管理職手当	600,000	550,000	50,000
	0003 通勤手当	321,800	400,605	-78,805	
	0004 送迎手当	315,000	315,000		
	0005 住宅手当	636,000	541,000	95,000	
	0006 時間外勤務手当	317,965	268,457	49,508	
	0007 扶養手当	896,000	672,000	224,000	
	0008 休日勤務手当	304,283	441,490	-137,207	
	0010 深夜残業手当	1,540		1,540	
	0011 資格手当	240,000	250,294	-10,294	
	活	4121 職員処遇改善手当	2,370,000	2,054,000	316,000
0001 職員処遇改善手当		1,342,000	1,399,000	-57,000	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
費	0003 特定処遇改善加算手当	527,000	543,000	-16,000
	0004 職員処遇改善手当 臨時特例交付金手当	341,000	112,000	229,000
	0005 ベースアップ支援加算	160,000		160,000
動	0016 事業費	41,200	41,500	-300
	4218 教養娯楽費	41,200	41,500	-300
	0017 事務費	9,945,378	8,703,923	1,241,455
増	4311 福利厚生費	25,326	39,171	-13,845
	4313 旅費交通費	13,808	10,140	3,668
	0001 旅費交通費	13,808	10,140	3,668
増	4314 研修研究費	265,740	249,710	16,030
	0001 職員研修費	95,740	74,710	21,030
	0002 利用者研修費	170,000	175,000	-5,000
減	4315 事務消耗品費	714,395	373,032	341,363
	0001 消耗品費	714,395	373,032	341,363
減	4317 水道光熱費	337,485	496,499	-159,014
	4318 燃料費	883,529	990,728	-107,199
	0001 日産キャラバン	194,280	223,308	-29,028
減	0002 ダイハツハイゼット	109,843	119,682	-9,839
	0003 スバルサンバ	65,127	106,186	-41,059
減	0004 トヨタアイシ	16,731	270,732	-254,001
	0005 燃料費その他		14,157	-14,157
減	0006 NV200	228,657	256,663	-28,006
	0007 日産セレナ	268,891		268,891
の	4319 修繕費	468,130	361,085	107,045
	4321 通信運搬費	653,151	493,078	160,073
用	0001 郵送料	20,116	16,804	3,312
	0003 電話料	123,770	119,908	3,862
部	0004 携帯電話通話料	379,010	356,366	22,644
	0005 通信運搬費その他	130,255		130,255
部	4322 会議費	2,286	2,240	46
	4324 業務委託費	1,740,857	1,364,975	375,882
部	4325 手数料	69,952	65,154	4,798
	4326 保険料	692,390	672,410	19,980
部	4327 賃借料	1,359,838	1,284,882	74,956
	4328 土地・建物賃借料	1,348,983	1,328,892	20,091
部	4329 租税公課	37,200		37,200
	4331 保守料	937,014	416,149	520,865
部	4333 諸会費	81,000	76,000	5,000
	4334 事務指導料支出	253,000	253,000	
部	4335 雑費	61,294	226,778	-165,484
	0018 就労支援事業費用	8,597,301	7,868,234	729,067
部	0019 就労支援事業販売原価	8,596,989	7,868,234	728,755
	0020 当期就労支援事業製造原価	8,596,989	7,868,234	728,755
部	0021 合計	8,596,989	7,868,234	728,755
	0022 差引	8,596,989	7,868,234	728,755
部	0027 減価償却費	1,188,193	1,104,438	83,755
	4451 減価償却費	1,188,193	1,104,438	83,755
部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,666	-150,000	-16,666

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-166,666	-150,000	-16,666
	サービス活動費用計(2)	45,267,106	43,566,254	1,700,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	206,458	321,055	-114,597
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	623	625	-2
	5821 受取利息配当金収益	623	625	-2
	0098 その他のサービス活動外収益	108,193	102,377	5,816
	5874 雑収益	108,193	102,377	5,816
	サービス活動外収益計(4)	108,816	103,002	5,814
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)	108,816	103,002	5,814
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	315,274	424,057	-108,783
特別増減の部	0101 施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	5921 施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,000		2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	315,274	424,057	-108,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,943,834	46,373,702	570,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,259,108	46,797,759	461,349
	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)		-146,075	146,075
	6321 工賃変動積立金		-146,075	146,075
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,259,108	46,943,834	315,274