

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大樹会拠点拠点区分 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		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	5,820,139	6,052,988	-232,849
	菓子班収益	328,280	674,528	-346,248
	作業班収益	5,491,859	5,378,460	113,399
	障害福祉サービス等事業収益	86,183,882	97,034,506	-10,850,624
	自立支援給付費収益	79,267,030	86,521,760	-7,254,730
	介護給付費収益	31,867,880	34,659,360	-2,791,480
	訓練等給付費収益	44,841,930	49,656,050	-4,814,120
	計画相談支援給付費収益	2,557,220	2,206,350	350,870
	補足給付費収益	1,090,000	1,127,903	-37,903
	特定障害者特別給付費収益	1,090,000	1,127,903	-37,903
	特定費用収益	5,799,852	5,932,611	-132,759
	その他の事業収益	27,000	3,452,232	-3,425,232
	補助金事業収益（公費）	27,000	1,359,000	-1,332,000
	その他の事業収益		2,093,232	-2,093,232
	経常経費寄附金収益	130,000	20,000	110,000
	経常経費寄附金収益	130,000	20,000	110,000
	サービス活動収益計（1）	92,134,021	103,107,494	-10,973,473
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	65,077,031	68,941,646	-3,864,615
	役員報酬	699,000	761,000	-62,000
	職員給料	18,054,172	19,863,704	-1,809,532
	職員賞与	3,052,910	3,418,935	-366,025
	賞与引当金繰入	1,711,321	1,633,726	77,595
	非常勤職員給与	34,021,494	34,878,863	-857,369
	退職給付費用	578,000	692,500	-114,500
	共済会退職共済金	578,000	692,500	-114,500
	法定福利費	6,960,134	7,692,918	-732,784
	事業費	12,806,299	13,841,497	-1,035,198
	給食費	3,366,537	3,483,485	-116,948
	保健衛生費	78,026	248,224	-170,198
	教養娯楽費	385,470	135,848	249,622
	本人支給金		124,915	-124,915
	水道光熱費	3,393,896	3,376,197	17,699
	消耗器具備品費	815,874	1,952,546	-1,136,672
	保険料	849,716	724,451	125,265
	賃借料	1,481,485	1,585,996	-104,511
	教育指導費	87,492	28,439	59,053
	車輛費	2,334,933	2,170,283	164,650
	雑費	12,870	11,113	1,757
	事務費	14,144,551	13,979,213	165,338
	福利厚生費	81,573	74,830	6,743
	旅費交通費	5,800	1,950	3,850
	研修研究費	304,010	216,774	87,236
	事務消耗品費	159,087	355,959	-196,872
	印刷製本費	107,412	87,085	20,327
	修繕費	304,470	180,154	124,316
	通信運搬費	413,064	479,451	-66,387
	会議費	5,247	7,842	-2,595
	業務委託費	4,699,200	4,638,037	61,163
	手数料	1,323,670	1,222,935	100,735
	土地・建物賃借料	5,503,684	5,442,684	61,000
	租税公課	298,100	489,100	-191,000
	保守料	664,180	516,240	147,940
	渉外費	5,500	3,000	2,500
	諸会費	220,100	248,300	-28,200
	雑費	49,454	14,872	34,582
	就労支援事業費用	5,819,482	6,297,228	-477,746
	就労支援事業販売原価	5,819,482	6,297,228	-477,746
	就労支援事業費	5,819,482	6,297,228	-477,746
	減価償却費	5,146,777	5,106,943	39,834
	減価償却費	5,146,777	5,106,943	39,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,337,470	-3,419,485	82,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,337,470	-3,419,485	82,015
	サービス活動費用計（2）	99,656,670	104,747,042	-5,090,372
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,522,649	-1,639,548	-5,883,101
サ ー ビ ス 活 動 外 益	受取利息配当金収益	2,256	48,845	-46,589
	受取利息配当金収益	2,256	48,845	-46,589
	その他のサービス活動外収益	688,954	632,096	56,858
	受入研修費収益	106,800	50,000	56,800
	利用者等外給食収益	439,660	430,300	9,360
	雑収益	142,494	151,796	-9,302
	雑収益	142,494	151,796	-9,302
	サービス活動外収益計（4）	691,210	680,941	10,269
	支払利息	22,200	37,000	-14,800

増減の部	費用	支払利息	22,200	37,000	-14,800
		その他のサービス活動外費用	428,076	418,968	9,108
		利用者等外給食費	428,076	418,968	9,108
		サービス活動外費用計(5)	450,276	455,968	-5,692
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	240,934	224,973	15,961
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-7,281,715	-1,414,575	-5,867,140
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	260,000	-260,000
		施設整備等補助金収益		260,000	-260,000
		固定資産売却益	349,998	0	349,998
		車両運搬具売却益	349,998		349,998
		特別収益計(8)	349,998	260,000	89,998
	費用	固定資産売却損・処分損	315,414	5	315,409
		建物売却損・処分損	315,414		315,414
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	260,000	-260,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		260,000	-260,000
		特別費用計(9)	315,414	260,005	55,409
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		34,584	-5	34,589
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-7,247,131	-1,414,580	-5,832,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,822,383	36,236,963	-1,414,580
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		27,575,252	34,822,383	-7,247,131
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		27,575,252	34,822,383	-7,247,131