

本部 拠点  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	18,378,852	1,781,561	16,597,291
		サービス活動収益計(1)	18,378,852	1,781,561	16,597,291
	費用	人件費	1,274,471	2,192,050	917,579
		役員報酬	32,000	32,000	0
		非常勤職員給与	1,063,000	1,850,400	787,400
		法定福利費	179,471	309,650	130,179
		事業費	1,386,580	61,830	1,324,750
		消耗器具備品費	1,377,780	53,580	1,324,200
		葬祭費	8,800	8,250	550
		事務費	517,868	161,904	355,964
		旅費交通費	16,000	15,000	1,000
		通信運搬費	15,468	13,304	2,164
		業務委託費	195,448	64,460	130,988
		手数料	3,740	3,190	550
		租税公課	236,212	15,950	220,262
諸会費		51,000	50,000	1,000	
	サービス活動費用計(2)	3,178,919	2,415,784	763,135	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,199,933	634,223	15,834,156	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	207	261	54
		その他のサービス活動外収益	53,543	17,056	36,487
		雑収益	53,543	17,056	36,487
		サービス活動外収益計(4)	53,750	17,317	36,433
	費用	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)	53,750	17,317	36,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,253,683	616,906	15,870,589	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	980,000		980,000
		施設整備等補助金収益	980,000		980,000
		特別収益計(8)	980,000	0	980,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	980,000	0	980,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,233,683	616,906	16,850,589	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	17,942,167	18,559,073	616,906
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,175,850	17,942,167	16,233,683
		基本金取崩額(14)	0	0	0

本部 拠点  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03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)
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,175,850	17,942,167	16,233,683

麦の里 拠点  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03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	7,632,543	7,229,080	403,463
	就労支援事業収益	7,632,543	7,229,080	403,463
	自主製品授産収益	2,174,828	2,269,164	94,336
	廃品回収授産収益	499,974	483,574	16,400
	その他授産収益	4,957,741	4,476,342	481,399
	障害福祉サービス等事業収益	138,051,610	131,619,241	6,432,369
	自立支援給付費収益	135,795,400	129,439,281	6,356,119
	介護給付費収益	135,795,400	127,218,483	8,576,917
	訓練等給付費収益		2,220,798	2,220,798
	特定費用収益	2,236,210	2,159,960	76,250
	その他の事業収益	20,000	20,000	0
	補助金事業収益(公費)	20,000	20,000	0
	経常経費寄附金収益	3,837,453	6,494,911	2,657,458
	サービス活動収益計(1)	149,521,606	145,343,232	4,178,374
サービス活動増減の部	人件費	104,075,491	109,122,968	5,047,477
	職員給料	48,748,009	53,363,491	4,615,482
	職員賞与	10,049,662	11,874,322	1,824,660
	賞与引当金繰入	1,397,326	1,196,071	201,255
	非常勤職員給与	30,122,674	28,385,022	1,737,652
	派遣職員費	313,530	440,976	127,446
	退職給付費用	1,058,655	971,435	87,220
	法定福利費	12,385,635	12,891,651	506,016
	事業費	12,028,012	12,309,511	281,499
	給食費	2,040,500	1,945,156	95,344
	保健衛生費	194,747	455,566	260,819
	教養娯楽費	8,150	44,713	36,563
	日用品費	163,376	153,096	10,280
	水道光熱費	2,991,607	2,747,865	243,742
	消耗器具備品費	600,746	1,576,792	976,046
	保険料	1,525,845	1,637,238	111,393
	賃借料	1,519,775	1,335,272	184,503
	教育指導費	209,619	220,352	10,733
	車輛費	2,773,647	2,193,461	580,186
	事務費	10,323,109	10,779,706	456,597
	福利厚生費	322,166	374,721	52,555
	研修研究費	145,704	212,350	66,646
	事務消耗品費	25,544	18,919	6,625
印刷製本費	63,900	48,900	15,000	
修繕費	2,148,558	1,926,694	221,864	
通信運搬費	492,286	448,236	44,050	

## 麦の里 拠点 拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03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)	
	広報費		1,161,758	1,161,758	
	業務委託費	5,369,715	4,955,505	414,210	
	手数料	108,481	55,374	53,107	
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0	
	租税公課	194,700	179,960	14,740	
	保守料	845,955	780,189	65,766	
	諸会費	186,100	197,100	11,000	
	就労支援事業費用	7,690,496	7,665,372	25,124	
	就労支援事業販売原価	7,690,496	7,665,372	25,124	
	当期就労支援事業製造原価	7,690,496	7,665,372	25,124	
	減価償却費	9,745,287	9,355,358	389,929	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,428,536	3,447,275	18,739	
	サービス活動費用計(2)	140,433,859	145,785,640	5,351,781	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,087,747	442,408	9,530,155	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	160,000	210,000	50,000
		受取利息配当金収益	274	211	63
		その他のサービス活動外収益	734,257	2,765,761	2,031,504
		利用者等外給食収益	478,650	1,018,750	540,100
		雑収益	255,607	1,747,011	1,491,404
		サービス活動外収益計(4)	894,531	2,975,972	2,081,441
	費用	支払利息	226,224	289,610	63,386
		その他のサービス活動外費用	463,100	990,075	526,975
		利用者等外給食費	463,100	990,075	526,975
		サービス活動外費用計(5)	689,324	1,279,685	590,361
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,207	1,696,287	1,491,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,292,954	1,253,879	8,039,075	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,297,500	2,852,000	1,445,500
		施設整備等補助金収益	1,445,500		1,445,500
		設備資金借入金元金償還補助収益	2,852,000	2,852,000	0
		特別収益計(8)	4,297,500	2,852,000	1,445,500
	費用	固定資産売却損・処分損		3	3
		その他の固定資産売却損・処分損		3	3
	特別費用計(9)	0	3	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,297,500	2,851,997	1,445,503	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,590,454	4,105,876	9,484,578	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		73,256,994	69,151,118	4,105,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,847,448	73,256,994	13,590,454
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0

麦の里 拠点  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03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)
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,847,448	73,256,994	13,590,454

七色の麦 拠点  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03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	障害福祉サービス等事業収益	50,196,728	41,967,423	8,229,305	
	自立支援給付費収益	41,770,763	33,983,046	7,787,717	
	訓練等給付費収益	41,770,763	33,983,046	7,787,717	
	補足給付費収益	1,887,100	1,751,550	135,550	
	特定障害者特別給付費収益	1,887,100	1,751,550	135,550	
	特定費用収益	6,518,530	6,212,097	306,433	
	その他の事業収益	20,335	20,730	395	
	補助金事業収益(公費)	20,335	20,730	395	
	経常経費寄附金収益	526,710	519,655	7,055	
	サービス活動収益計(1)	50,723,438	42,487,078	8,236,360	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	39,980,411	32,758,567	7,221,844
		職員給料	21,653,410	16,829,705	4,823,705
		職員賞与	3,361,818	3,213,032	148,786
		賞与引当金繰入	582,870	831,169	248,299
		非常勤職員給与	8,990,900	7,696,166	1,294,734
		退職給付費用	676,845	675,065	1,780
		法定福利費	4,714,568	3,513,430	1,201,138
		事業費	2,638,287	2,655,876	17,589
		給食費	14,994		14,994
		保健衛生費		71,384	71,384
		教養娯楽費	4,166	9,836	5,670
		日用品費	250,345	153,316	97,029
		水道光熱費	1,686,843	1,438,024	248,819
		消耗器具備品費	21,168	377,473	356,305
		保険料	327,589	324,619	2,970
		賃借料	333,182	281,224	51,958
		事務費	2,703,248	2,340,488	362,760
		研修研究費	143,310	88,000	55,310
		事務消耗品費	3,278	220	3,058
		印刷製本費	43,600		43,600
		修繕費	2,084	38,500	36,416
		通信運搬費	294,610	253,328	41,282
		業務委託費	1,565,116	1,356,850	208,266
		手数料	6,050	5,390	660
		保守料	635,800	591,800	44,000
		諸会費	9,400	6,400	3,000
		減価償却費	6,035,747	6,137,624	101,877
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,092,019	2,092,019	0		
	サービス活動費用計(2)	49,265,674	41,800,536	7,465,138	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,457,764	686,542	771,222	

七色の麦 拠点  
拠点区分事業活動計算書

(自)令和03年04月01日

(至)令和04年03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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	237	295	58
		その他のサービス活動外収益	275,580	451,929	176,349
		雑収益	275,580	451,929	176,349
		サービス活動外収益計(4)	275,817	452,224	176,407
	費用	支払利息	247,890	266,658	18,768
		サービス活動外費用計(5)	247,890	266,658	18,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,927	185,566	157,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,485,691	872,108	613,583	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,485,691	872,108	613,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,120,521	92,248,413	872,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,606,212	93,120,521	1,485,691
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,606,212	93,120,521	1,485,691	