

ステップ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	19,433,893	18,581,707	852,186
	温泉事業収益	6,205,017	4,793,092	1,411,925
	レストラン事業収益	4,201,192	2,542,822	1,658,370
	ベーカリー事業収益	7,304,962	9,161,589	-1,856,627
	縫製事業収益	583,366	531,667	51,699
	軽作業収益	1,139,356	1,552,537	-413,181
	障害福祉サービス等事業収益	85,893,886	89,966,843	-4,072,957
	自立支援給付費収益	75,769,248	79,031,254	-3,262,006
	訓練等給付費収益	75,769,248	79,031,254	-3,262,006
	利用者負担金収益	84,692	83,986	706
	補足給付費収益	1,560,000	1,560,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,560,000	1,560,000	
	特定費用収益	8,479,946	8,529,603	-49,657
	利用者食費収益	4,085,589	4,170,336	-84,747
	利用者居住費収益	3,986,400	3,995,200	-8,800
	日用品費等収益	266,157	220,517	45,640
	利用者預り金管理費収益	141,800	143,550	-1,750
	その他の事業収益		762,000	-762,000
	補助金事業収益(公費)		762,000	-762,000
	経常経費寄附金収益	250,000	850,000	-600,000
	経常経費寄附金収益	250,000	850,000	-600,000
	その他の収益	10,000	10,000	
その他の収益	10,000	10,000		
サービス活動収益計(1)	105,587,779	109,408,550	-3,820,771	
サービス活動増減の部	人件費	68,264,898	67,624,386	640,512
	職員給料	39,459,838	39,381,166	78,672
	本俸	36,667,078	36,701,400	-34,322
	職務手当	625,000	600,000	25,000
	扶養手当	437,500	420,000	17,500
	住居手当	671,875	645,000	26,875
	通勤手当	778,050	858,359	-80,309
	超過勤務手当	193,935	52,007	141,928
	宿直手当	86,400	104,400	-18,000
	職員賞与	9,455,960	9,416,450	39,510
	賞与引当金繰入	3,940,000	4,055,000	-115,000
	非常勤職員給与	7,413,937	6,447,026	966,911
	賃金	6,708,000	5,856,400	851,600
	通勤手当	355,937	130,626	225,311
	非常勤職員賞与	350,000	460,000	-110,000
	退職給付費用	712,000	756,500	-44,500
	法定福利費	7,283,163	7,568,244	-285,081
	健康保険料	2,847,908	2,974,154	-126,246
	厚生年金保険料	3,756,903	3,951,979	-195,076
	子ども・子育て拠出金	147,812	155,487	-7,675
	雇用保険料	345,714	308,524	37,190
	労災保険料	184,826	178,100	6,726
	事業費	9,958,207	11,898,725	-1,940,518
	給食費	4,426,656	4,897,497	-470,841
	保健衛生費	396,282	628,645	-232,363
	教養娯楽費	465,275	436,063	29,212
	水道光熱費	2,144,723	2,138,462	6,261
	消耗器具備品費	358,541	1,429,354	-1,070,813
	保険料	1,476,260	1,588,650	-112,390
	賃借料	302,173	487,549	-185,376
	車輛費	378,827	290,105	88,722
	雑費	9,470	2,400	7,070
	事務費	6,966,585	7,094,507	-127,922
福利厚生費	612,713	594,422	18,291	
費用				

		旅費交通費		5,440	-5,440
		研修研究費	17,200	9,600	7,600
		事務消耗品費	101,439	320,466	-219,027
		修繕費	338,493	230,790	107,703
		通信運搬費	897,214	847,652	49,562
		業務委託費	13,200	127,600	-114,400
		手数料	132,707	174,942	-42,235
		土地・建物賃借料	3,416,480	3,420,480	-4,000
		租税公課	57,448	15,300	42,148
		保守料	1,281,341	1,191,575	89,766
		渉外費	5,000	30,000	-25,000
		諸会費	90,000	123,000	-33,000
		雑費	3,350	3,240	110
		就労支援事業費用	19,460,755	18,623,503	837,252
		就労支援事業販売原価	19,460,755	18,623,503	837,252
		期首製品(商品)棚卸高	104,547	146,343	-41,796
		就労支援事業費	19,433,893	18,581,707	852,186
		合計	19,538,440	18,728,050	810,390
		期末製品(商品)棚卸高	77,685	104,547	-26,862
		差引	19,460,755	18,623,503	837,252
		減価償却費	7,529,737	8,287,470	-757,733
		減価償却費	7,529,737	8,287,470	-757,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,526,227	-1,526,227	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,526,227	-1,526,227	
		サービス活動費用計(2)	110,653,955	112,002,364	-1,348,409
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,066,176	-2,593,814	-2,472,362
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	510	996	-486
		受取利息配当金収益	510	996	-486
		その他のサービス活動外収益	790,330	935,230	-144,900
		利用者等外給食収益	756,330	904,230	-147,900
		雑収益	34,000	31,000	3,000
		サービス活動外収益計(4)	790,840	936,226	-145,386
	費用	その他のサービス活動外費用	756,330	904,230	-147,900
		利用者等外給食費	756,330	904,230	-147,900
		サービス活動外費用計(5)	756,330	904,230	-147,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,510	31,996	2,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,031,666	-2,561,818	-2,469,848	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,031,666	-1,561,818	-1,469,848	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,664,020	101,225,838	-1,561,818
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,632,354	99,664,020	-3,031,666
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,632,354	99,664,020	-3,031,666