

ウイヴァーチェ野菊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	0074 就労支援事業収益	8,279,959	8,674,642	-394,683
	5331 就労支援事業収益	8,279,959	8,674,642	-394,683
	0075 障害福祉サービス等事業収益	108,164,770	115,279,549	-7,114,779
	0076 自立支援給付費収益	103,403,510	108,777,990	-5,374,480
	5341 介護給付費収益	66,528,810	69,203,600	-2,674,790
	5343 訓練等給付費収益	36,874,700	39,574,390	-2,699,690
	5352 利用者負担金収益	3,297,860	3,652,059	-354,199
	0078 その他の事業収益	1,463,400	2,849,500	-1,386,100
	5371 補助金事業収益(公費)	21,000	929,000	-908,000
	5374 補助金事業収益(一般)	30,000	80,000	-50,000
	5372 受託事業収益(公費)	1,412,400	1,840,500	-428,100
	0089 経常経費寄附金収益		132,770	-132,770
	5541 経常経費寄附金収益		132,770	-132,770
	サービス活動収益計(1)	116,444,729	124,086,961	-7,642,232
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	76,547,666	77,035,854	-488,188
	4112 職員給料	50,101,809	51,136,745	-1,034,936
	4113 職員賞与	6,362,800	6,565,900	-203,100
	4114 賞与引当金繰入	3,248,000	3,094,000	154,000
	4115 非常勤職員給与	6,158,219	5,128,854	1,029,365
	4117 退職給付費用	1,039,496	1,116,512	-77,016
	4118 法定福利費	9,637,342	9,993,843	-356,501
	0016 事業費	11,144,882	12,573,423	-1,428,541
	4211 給食費	3,556,015	4,246,575	-690,560
	4212 介護用品費	61,971	59,909	2,062
	4215 保健衛生費	758,618	888,794	-130,176
	4218 教養娯楽費	50,954	59,577	-8,623
	4219 日用品費	325,286	258,574	66,712
	4223 水道光熱費	3,783,411	3,744,693	38,718
	4225 消耗器具備品費	367,525	989,249	-621,724
	4226 保険料	504,215	516,956	-12,741
	4227 賃借料	154,000	99,440	54,560
	4232 車輛費	1,566,027	1,704,148	-138,121
	4234 雑費	16,860	5,508	11,352
	0017 事務費	8,236,343	8,394,413	-158,070
	4311 福利厚生費	420,813	419,269	1,544
	4314 研修研究費	50,600	22,300	28,300
	4315 事務消耗品費	541,565	449,787	91,778
	4319 修繕費	140,201	116,796	23,405
	4321 通信運搬費	233,229	200,382	32,847
	4324 業務委託費	4,987,441	5,325,515	-338,074
	4325 手数料	271,284	383,700	-112,416
	4327 賃借料	200,832	231,900	-31,068
	4328 土地・建物賃借料	720,000	720,000	
	4329 租税公課	167,100	132,100	35,000
	4331 保守料	220,723	177,802	42,921
	4332 渉外費	67,500	10,000	57,500
	4333 諸会費	136,800	136,800	
	4335 雑費	78,255	68,062	10,193
	0018 就労支援事業費用	8,285,569	8,685,257	-399,688
	0019 就労支援事業販売原価	124,738	60,807	63,931
	4411 期首製品(商品)棚卸高	85,360	57,420	27,940
	0020 当期就労支援事業製造原価	108,788	88,747	20,041
	0021 合計	194,148	146,167	47,981
	4413 期末製品(商品)棚卸高	69,410	85,360	-15,950
0022 差引	124,738	60,807	63,931	
0023 就労支援事業販管費	8,160,831	8,624,450	-463,619	
0027 減価償却費	5,828,320	6,037,138	-208,818	
4451 減価償却費	5,828,320	6,037,138	-208,818	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,336,033	-2,445,077	109,044	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,336,033	-2,445,077	109,044	

		サービス活動費用計(2)	107,706,747	110,281,008	-2,574,261
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,737,982	13,805,953	-5,067,971
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,084	10,818	-5,734
		5821 受取利息配当金収益	5,084	10,818	-5,734
		サービス活動外収益計(4)	5,084	10,818	-5,734
	費用	0033 支払利息	18,200	31,590	-13,390
		4811 支払利息	18,200	31,590	-13,390
		サービス活動外費用計(5)	18,200	31,590	-13,390
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,116	-20,772	7,656
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,724,866	13,785,181	-5,060,315
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
		5911 施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
		特別収益計(8)		500,000	-500,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		988,800	-988,800
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		988,800	-988,800
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,700,000	1,600,000	100,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,700,000	1,600,000	100,000
		特別費用計(9)	1,700,000	2,588,800	-888,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,700,000	-2,088,800	388,800
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,024,866	11,696,381	-4,671,515
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	124,205,033	120,508,652	3,696,381
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,229,899	132,205,033	-975,134
		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)		8,000,000	-8,000,000
		6321 その他積立金積立額		8,000,000	-8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,229,899	124,205,033	7,024,866