

法人名	社会福祉法人 むつごろう会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 第2号第1様式

## 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) 1頁

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			
	075 就労支援事業収益	12,571,010	12,427,208	143,802
	01 園芸事業収益	169,852	139,406	30,446
	02 白炭加工事業収益	830,980	749,590	81,390
	03 どっしり君事業収益	4,879,143	4,959,561	△80,418
	04 ハーブ加工事業収益	216,500	162,335	54,165
	05 ゴミ処理収集事業収益	260,185	256,609	3,576
	06 食品宅配事業収益	6,214,350	6,159,707	54,643
	076 障害福祉サービス等事業収益	111,981,730	106,034,850	5,946,880
	01 自立支援給付費収益	103,763,770	97,209,615	6,554,155
	03 利用者負担金収益	341,975	304,710	37,265
	04 補足給付費収益	3,542,260	3,591,000	△48,740
	06 その他の事業収益	4,333,725	4,929,525	△595,800
	079 生計困難者に対する相談支援事業収入	121,915		121,915
	02 その他の事業収益	121,915		121,915
	080 私的契約利用料収益	12,931,940	12,868,530	63,410
02 利用者等利用料収益	12,931,940	12,868,530	63,410	
	サービス活動収益計(1)	137,606,595	131,330,588	6,276,007
費用	021 人件費	89,296,121	82,311,402	6,984,719
	01 役員報酬	200,000	88,000	112,000
	02 職員給料	52,783,444	50,709,982	2,073,462
	03 職員賞与	14,482,196	11,909,321	2,572,875
	05 非常勤職員給与	9,739,630	8,784,604	955,026
	07 退職給付費用	1,468,500	1,335,000	133,500
	08 法定福利費	10,622,351	9,484,495	1,137,856
	022 事業費	12,365,992	11,710,640	655,352
	01 給食費	6,052,591	6,051,119	1,472
	03 医薬品費		6,578	△6,578
	05 保健衛生費	442,830	425,432	17,398
	08 教養娯楽費	274,733	272,838	1,895
	09 日用品費	227,937	160,403	67,534
	12 水道光熱費	3,087,549	2,835,015	252,534
	13 燃料費	1,069,362	818,174	251,188
	14 消耗器具備品費	450,101	241,245	208,856
	15 保険料	105,300	330,510	△225,210
	16 賃借料	350,580	456,940	△106,360
	17 教育指導費	215,457	78,455	137,002
	20 車輛費	29,830		29,830
	21 雑費	59,722	33,931	25,791
	023 事務費	29,446,721	26,323,917	3,122,804
	01 福利厚生費	754,062	1,243,454	△489,392
	03 旅費交通費	5,600	320	5,280
	04 研修研究費	125,000	10,000	115,000
	05 事務消耗品費	443,214	522,584	△79,370
	06 印刷製本費	894,127	759,148	134,979
07 水道光熱費	1,199,740	1,183,573	16,167	
08 燃料費	787,041	625,034	162,007	
09 修繕費	5,475,295	1,964,750	3,510,545	
10 通信運搬費	1,103,939	1,059,934	44,005	
11 会議費	41,078	23,718	17,360	
12 広報費	11,454		11,454	
13 業務委託費	8,910,764	9,082,894	△172,130	

## 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) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		14 手数料	222,163	112,353	109,810
		15 保険料	1,578,060	1,612,512	△34,452
		16 賃借料	3,020,011	3,133,398	△113,387
		17 土地・建物賃借料	4,192,500	4,187,500	5,000
		18 租税公課	163,500	163,200	300
		21 諸会費	287,550	372,550	△85,000
		22 雑費	231,623	266,995	△35,372
		024 就労支援事業費用	9,973,256	10,279,734	△306,478
		01 就労支援事業販売原価	6,341,182	6,303,705	37,477
		02 就労支援事業販管費	3,632,074	3,976,029	△343,955
		028 減価償却費	5,872,775	5,854,885	17,890
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,837,626	△2,837,626	
		038 生計困難者に対する相談支援事業支出	121,915		121,915
		01 生計困難者に対する相談支援事業支出	121,915		121,915
		サービス活動費用計(2)	144,239,154	133,642,952	10,596,202
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,632,559	△2,312,364	△4,320,195
サービス活動外増減の部	収	083 借入金利息補助金収益	12,000	21,000	△9,000
		084 受取利息配当金収益	369	398	△29
		089 その他のサービス活動外収益	415,005	1,763,354	△1,348,349
		04 雑収益	415,005	1,763,354	△1,348,349
		サービス活動外収益計(4)	427,374	1,784,752	△1,357,378
減の部	費	033 支払利息	40,800	68,000	△27,200
		サービス活動外費用計(5)	40,800	68,000	△27,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	386,574	1,716,752	△1,330,178
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,245,985	△595,612	△5,650,373
特別増減の部	収	091 施設整備等寄附金収益	240,000	240,000	
		01 施設整備等寄附金収益	240,000	240,000	
		096 拠点区分間繰入金収益	8,000,000	11,950,000	△3,950,000
		特別収益計(8)	8,240,000	12,190,000	△3,950,000
	費	041 固定資産売却損・処分損	9,121		9,121
		02 車両運搬具売却損・処分損	1		1
	04 その他の固定資産売却損・処分損	9,120		9,120	
	046 拠点区分間繰入金費用	8,000,000	11,950,000	△3,950,000	
		特別費用計(9)	8,009,121	11,950,000	△3,940,879
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	230,879	240,000	△9,121
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,015,106	△355,612	△5,659,494
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,463,674	68,819,286	△355,612
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,448,568	68,463,674	△6,015,106
		101 基本金取崩額(14)			
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,448,568	68,463,674	△6,015,106

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勤 定 科 目	オープンハウス	ワークステーションI	ワークステーションII	居宅支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	12,571,010			12,571,010	△ 6,721,655	5,849,355	
	障害福祉サービス等事業収益	39,184,750	40,478,570	25,461,930	111,981,730		111,981,730	
	私的契約利用料収益	12,931,940			12,931,940		12,931,940	
	生活困窮者に対する相談支援事業収益				121,915		121,915	
	サービス活動収益計(1)	52,116,690	53,049,580	25,461,930	6,978,395	137,606,595	△ 6,721,655	130,884,940
	人件費	25,913,211	26,553,540	22,520,941	14,308,429	89,296,121		89,296,121
	事業費	10,891,548	361,900	1,112,544	0	12,365,992	△ 6,252,520	6,113,472
	事務費	17,391,877	8,405,790	2,026,626	1,622,428	29,446,721	△ 469,135	28,977,586
	就労支援事業費用		9,973,256			9,973,256		9,973,256
	生活困窮者に対する相談支援事業支出				121,915	121,915		121,915
減価償却費	4,035,806	1,812,645	24,324		5,872,775		5,872,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,877,334	△ 960,292			△ 2,837,626		△ 2,837,626	
サービス活動費用計(2)	56,355,108	46,146,839	25,684,435	16,052,772	144,239,154	△ 6,721,655	137,517,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,238,418	6,902,741	△ 222,505	△ 9,074,377	△ 6,632,559	0	△ 6,632,559	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		12,000		12,000		12,000	
	受取利息配当金収益	68	98	189	369		369	
	その他のサービス活動外収益	316,255	72,400	26,350		415,005		415,005
	サービス活動外収益計(4)	316,323	84,498	26,539	14	427,374		427,374
	支払利息		40,800			40,800		40,800
サービス活動外費用計(5)		40,800			40,800		40,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,323	43,698	26,539	14	386,574		386,574	

経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,922,095	6,946,439	△ 195,966	△ 9,074,363	△ 6,245,985	0	△ 6,245,985
--------------------	-------------	-----------	-----------	-------------	-------------	---	-------------

(単位:円)

勘定科目	オープンハウス	ワークステーションI	ワークステーションII	居宅支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部							
収益		240,000			240,000		240,000
費用	9,121		8,000,000		8,000,000	△ 8,000,000	0
特別収益計(8)	0	240,000	0	8,000,000	8,240,000	△ 8,000,000	240,000
特別費用計(9)	9,121	0	8,000,000	0	8,009,121	△ 8,000,000	9,121
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,121	240,000	△ 8,000,000	8,000,000	230,879		230,879
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,931,216	7,186,439	△ 8,195,966	△ 1,074,363	△ 6,015,106	0	△ 6,015,106
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	20,093,091	7,167,115	38,652,750	2,550,718	68,463,674		68,463,674
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,161,875	14,353,554	30,456,784	1,476,355	62,448,568		62,448,568
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の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,161,875	14,353,554	30,456,784	1,476,355	62,448,568		62,448,568

※ 法人本部(サービス区分)は、ワークステーションI拠点区分として、作成したものです。

※ 「サービス活動増減の部」の内部取引消去額について

・就労支援事業収益は、ワークステーションI拠点の白炭加工事業収益247,120円、ゴミ処理収集事業収益 260,185円、食品宅配事業収益 6,214,350円

・事業費費用は、オープンハウス拠点の給食費6,005,400円、賃借料247,120円

・事務費費用は、オープンハウス拠点の業務委託費260,185円、事務雑費208,950円