

決算報告書

令和3年度

自 2021年4月1日

至 2022年3月31日

一般社団法人 長崎市心身障害者団体連合会

トータルワークステーション

資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

施設名 トータルワークステーション

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	30,202,000	28,650,308	-1,551,692	
		就労支援事業収入	30,202,000	28,650,308	-1,551,692	
		就労支援事業収入計(1)	30,202,000	28,650,308	-1,551,692	
	支出	就労支援事業支出	23,127,000	24,438,644	-1,311,644	
		就労支援事業支出	23,127,000	24,438,644	-1,311,644	
		就労支援事業支出計(2)	23,127,000	24,438,644	-1,311,644	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,075,000	4,211,664	-2,863,336	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	31,034,000	29,533,678	-1,500,322	
		訓練等給付費収入	31,034,000	29,533,678	-1,500,322	
		経常経費補助金収入	4,704,000	3,264,000	-1,440,000	
		経常経費補助金収入	4,704,000	3,264,000	-1,440,000	
		雑収入		2,000,758	2,000,758	2,000,758
		雑収入		2,000,758	2,000,758	2,000,758
		受取利息配当金収入			171	171
		受取利息配当金収入			171	171
		経理区分間繰入金収入			2,995,174	2,995,174
		経理区分間繰入金収入			2,995,174	2,995,174
			福祉事業収入計(4)	35,738,000	37,793,781	2,055,781
	支出	人件費支出	24,872,000	24,294,639	577,361	
		職員俸給	18,576,000	18,426,566	149,434	
		職員諸手当	3,479,000	2,899,523	579,477	
		退職金	227,000	377,500	-150,500	
		法定福利費	2,590,000	2,591,050	-1,050	
		事務費支出	5,564,000	6,421,475	-857,475	
		福利厚生費	322,000	305,021	16,979	
		旅費交通費	802,000	797,720	4,280	
		消耗品費	369,000	420,127	-51,127	
		器具什器費	101,000	91,921	9,079	
		水道光熱費	425,000	425,507	-507	
		燃料費	269,000	300,222	-31,222	
		修繕費	586,000	586,482	-482	
		通信運搬費	421,000	432,491	-11,491	
会議費		7,000		7,000		
手数料	68,000	56,980	11,020			
損害保険料	201,000	358,120	-157,120			
賃借料	32,000	26,952	5,048			
租税公課	207,000	189,480	17,520			
雑費	1,754,000	2,241,533	-487,533			
車両関係費		188,919	-188,919			
事業費支出	2,412,000	2,294,000	118,000			
車両関係費	119,000		119,000			
賃借料	2,293,000	2,294,000	-1,000			
会計単位間繰入金支出	780,000	150,000	630,000			
公益事業会計繰入金支出	780,000	150,000	630,000			
経理区分間繰入金支出		2,995,174	-2,995,174			
経理区分間繰入金支出		2,995,174	-2,995,174			
		福祉事業支出計(5)	33,628,000	36,155,288	-2,527,288	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,110,000	1,638,493	-471,507	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		920,000	920,000	
		その他の固定資産売却収入		920,000	920,000	
		施設整備等収入計(7)		920,000	920,000	
	支出	固定資産取得支出			903,210	-903,210
		その他の資産取得支出			903,210	-903,210
		施設整備等支出計(8)		903,210	-903,210	

資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		16,790	16,790
財務活動による収入	借入金収入		15,000,000	15,000,000
	長期運営資金借入金収入		15,000,000	15,000,000
	財務収入計 (10)		15,000,000	15,000,000
財務活動による支出	借入金元金償還金支出		1,176,000	-1,176,000
	設備資金借入金償還金支出		1,176,000	-1,176,000
	その他の支出		1,496,483	-1,496,483
	過年度修正損		1,496,483	-1,496,483
	財務支出計 (11)		2,672,483	-2,672,483
	財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)		12,327,517	12,327,517
	予備費 (13)			
	当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	9,185,000	18,194,464	9,009,464
	前期末支払資金残高 (15)	8,711,157	8,711,157	
	当期末支払資金残高 (14) + (15)	17,896,157	26,905,621	9,009,464

事業活動収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

施設名 トータルワークステーション

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収入	就労支援事業収入	28,650,308	30,148,172	-1,497,864
		就労支援事業収入	28,650,308	30,148,172	-1,497,864
		就労支援事業活動収入計(1)	28,650,308	30,148,172	-1,497,864
	支出	就労支援事業販売原価	3,207,722	3,676,118	-468,396
		期首製品(商品)たな卸高	147,420	280,723	-133,303
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	3,290,290	3,542,815	-252,525
		当期製品(商品)仕入高	3,290,290	3,542,815	-252,525
		合計	3,437,710	3,823,538	-385,828
		期末製品(商品)たな卸高	229,988	147,420	82,568
		差引	3,207,722	3,676,118	-468,396
	販売費及び一般管理費	23,145,114	26,527,469	-3,382,355	
	販売費及び一般管理費	23,145,114	26,527,469	-3,382,355	
	就労支援事業活動支出計(2)	26,352,836	30,203,587	-3,850,751	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,297,472	-55,415	2,352,887	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収入	自立支援費収入	29,533,678	29,038,109	495,569
		訓練等給付費収入	29,533,678	29,038,109	495,569
		訓練等給付費収入	29,533,678	29,038,109	495,569
		経常経費補助金収入	3,264,000	4,704,000	-1,440,000
		経常経費補助金収入	3,264,000	4,704,000	-1,440,000
		雑収入	2,000,758	2,280,938	-280,180
		雑収入	2,000,758	2,280,938	-280,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額		500,360	-500,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額		500,360	-500,360
		福祉事業活動収入計(4)	34,798,436	36,523,407	-1,724,971
支出	人件費支出	24,294,639	25,893,196	-1,598,557	
	職員俸給	18,426,566	18,351,525	75,041	
	職員諸手当	2,899,523	2,731,418	168,105	
	非常勤職員給与		12,800	-12,800	
	退職金	377,500	592,500	-215,000	
	法定福利費	2,591,050	4,204,953	-1,613,903	
	事務費支出	6,421,475	5,514,879	906,596	
	福利厚生費	305,021	256,762	48,259	
	旅費交通費	797,720	676,530	121,190	
	消耗品費	420,127	314,240	105,887	
	器具什器費	91,921	82,374	9,547	
	水道光熱費	425,507	194,917	230,590	
	燃料費	300,222	251,144	49,078	
	修繕費	586,482	35,200	551,282	
	通信運搬費	432,491	492,880	-60,389	
	会議費		6,836	-6,836	
	業務委託費		68,530	-68,530	
	手数料	56,980	208,270	-151,290	
	損害保険料	358,120	725,690	-367,570	
	賃借料	26,952	106,272	-79,320	
	租税公課	189,480	213,300	-23,820	
	雑費	2,241,533	1,653,554	587,979	
	車両関係費	188,919	228,380	-39,461	
	事業費支出	2,030,000	5,705,565	-3,675,565	
	賃借料	2,030,000	5,705,565	-3,675,565	
	減価償却費	367,853	542,424	-174,571	
	減価償却費	367,853	542,424	-174,571	
	福祉事業活動支出計(5)	33,113,967	37,656,064	-4,542,097	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,684,469	-1,132,657	2,817,126	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	収入	受取利息配当金収入	171	68	103
		受取利息配当金収入	171	68	103
		経理区分間繰入金収入	5,389,174	2,256,727	3,132,447
		経理区分間繰入金収入	5,389,174	2,256,727	3,132,447
		事業活動外収入計(7)	5,389,345	2,256,795	3,132,550
	支出	会計単位間繰入金支出	150,000		150,000
		公益事業会計繰入金支出	150,000		150,000
		経理区分間繰入金支出	5,389,174	2,256,727	3,132,447
		経理区分間繰入金支出	5,389,174	2,256,727	3,132,447
		事業活動外支出計(8)	5,539,174	2,256,727	3,282,447
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-149,829	68	-149,897	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,832,112	-1,188,004	5,020,116	

事業活動収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別 収 支 の 部	収入			
	特別収入計 (11)			
	過年度修正損	1,496,483		1,496,483
	過年度修正損	1,496,483		1,496,483
	特別支出計 (12)	1,496,483		1,496,483
	特別収支差額 (13) = (11) - (12)	-1,496,483		-1,496,483
	当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	2,335,629	-1,188,004	3,523,633
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (15)	20,818,723	22,006,727	-1,188,004
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	23,154,352	20,818,723	2,335,629
	基本金取崩額 (17)			
	基本金組入額 (18)			
	その他の積立金取崩額 (19)			
	その他の積立金積立額 (20)			
	次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	23,154,352	20,818,723	2,335,629

貸借対照表

2022年 3月31日現在

施設名 トータルワークステーション

第5号様式
(単位:円)

科 目	資 産 の 部			科 目	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	33,701,090	12,937,805	20,763,285	流 動 負 債	6,565,481	4,079,228	2,486,253
現 金	418,898	208,432	210,466	買 掛 金	143,365	236,400	-93,035
普 通 預 金	26,662,959	7,082,773	19,580,186	未 払 金	6,146,812	3,823,060	2,323,752
売 掛 金		38,412	-38,412	預 り 金	202,704	19,768	182,936
商 品 ・ 製 品	229,988	147,420	82,568	仮 受 金	72,600		72,600
未 収 金	5,762,320	5,460,768	301,552	固 定 負 債	20,236,000	6,412,000	13,824,000
前 払 金	53,025		53,025	設 備 資 金 借 入 金	5,236,000	6,412,000	-1,176,000
仮 払 金	573,900		573,900	長 期 運 営 資 金 借 入 金	15,000,000		15,000,000
固 定 資 産	17,353,222	20,413,525	-3,060,303	負 債 の 部 合 計	26,801,481	10,491,228	16,310,253
そ の 他 の 固 定 資 産	17,353,222	20,413,525	-3,060,303				
建 物	6,596,653	7,178,143	-581,490	純 資 産 の 部			
機 械 及 び 装 置	8,909,274	11,296,030	-2,386,756	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,098,479	2,041,379	-942,900
車 両 運 搬 具	2	2		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,098,479	2,041,379	-942,900
器 具 及 び 備 品	827,943		827,943	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	23,154,352	20,818,723	2,335,629
権 利	992,000	1,912,000	-920,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	2,335,629	-1,188,004	3,523,633
そ の 他 の 固 定 資 産	27,350	27,350		純 資 産 の 部 合 計	24,252,831	22,860,102	1,392,729
資 産 の 部 合 計	51,054,312	33,351,330	17,702,982	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	51,054,312	33,351,330	17,702,982

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額 16,818,959円
3. 徴収不能引当金の額

資金収支決算内訳表

施設名 トレーニングセンター

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月 31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目	台 計	TWS	市民会館(売店)	委託事業	アゼリア	サニープレイス	サニープレイスB
収入							
就労支援事業収入	26,650,308		1,502,687	11,435,868	8,896,460	5,915,293	900,000
就労支援事業収入	26,650,308		1,502,687	11,435,868	8,896,460	5,915,293	900,000
就労支援事業収入計(1)	26,650,308		1,502,687	11,435,868	8,896,460	5,915,293	900,000
支出							
就労支援事業支出	24,438,644		1,292,353	11,053,299	6,564,874	4,913,793	614,325
就労支援事業支出	24,438,644		1,292,353	11,053,299	6,564,874	4,913,793	614,325
就労支援事業支出計(2)	24,438,644		1,292,353	11,053,299	6,564,874	4,913,793	614,325
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,211,664		210,334	382,569	2,331,586	1,001,500	285,675
収入							
自立支援費収入	29,533,678		2,658,031	14,176,166	8,564,766	2,953,368	1,181,347
訓練等給付費収入	29,533,678		2,658,031	14,176,166	8,564,766	2,953,368	1,181,347
訓練等給付費収入	29,533,678		2,658,031	14,176,166	8,564,766	2,953,368	1,181,347
経常経費補助金収入	5,264,000		293,760	1,566,720	946,560	326,400	130,560
経常経費補助金収入	5,264,000		293,760	1,566,720	946,560	326,400	130,560
雑収入	2,000,758		180,000	960,000	560,758	200,000	80,000
雑収入	2,000,758		180,000	960,000	560,758	200,000	80,000
受取利息配当金収入	171	134		26	8	3	
受取利息配当金収入	171	134		26	8	3	
受取利息配当金収入	171	134		26	8	3	
経理区分間繰入金収入	2,995,174	148,378	4,000	1,501,318	113,482	1,227,996	
経理区分間繰入金収入	2,995,174	148,378	4,000	1,501,318	113,482	1,227,996	
経理区分間繰入金収入	2,995,174	148,378	4,000	1,501,318	113,482	1,227,996	
福祉事業収入計(4)	37,793,781	148,512	3,135,791	18,204,230	10,205,574	4,707,767	1,391,907
支出							
人件費支出	24,294,639		2,190,351	11,636,399	7,059,403	2,434,277	973,709
職員俸給	18,426,566		1,658,391	8,844,752	5,343,705	1,842,656	737,062
職員諸手当	2,899,523		260,958	1,391,772	840,661	289,952	115,950
退職金	377,500		33,975	181,200	109,475	37,750	15,100
法定福利費	2,591,050		237,527	1,218,675	765,362	263,919	105,567
事務費支出	6,421,475		575,106	3,067,209	1,633,103	670,463	255,594
福利厚生費	303,021		27,452	146,411	88,456	30,502	12,200
旅費交通費	797,720		71,795	382,906	231,339	79,772	31,908
消耗品費	420,127		35,921	191,577	115,745	60,919	15,965
器具什器費	91,921		7,703	41,080	24,819	14,896	3,423
水道光熱費	425,507		38,296	204,244	123,397	42,550	17,020
燃料費	300,222		27,020	144,107	87,065	30,022	12,008
修繕費	566,482		52,784	281,512	170,079	58,648	23,459
通信運搬費	432,491		38,925	207,596	125,422	43,249	17,299
手数料	56,980		5,099	27,192	16,428	5,995	2,266
損害保険料	358,120		32,231	171,898	103,855	35,812	14,324
賃借料	26,952		2,426	12,957	7,816	2,695	1,078
租税公課	189,480		17,054	90,950	54,949	18,948	7,579
雑費	2,241,533		201,297	1,074,117	648,946	227,564	69,509
車両関係費	188,919		17,003	90,682	54,787	18,891	7,556
事業費支出	2,294,000		206,460	1,101,120	665,260	229,400	91,760
賃借料	2,294,000		206,460	1,101,120	665,260	229,400	91,760
会計単位間繰入金支出	150,000	150,000					
会計単位間繰入金支出	150,000	150,000					
経理区分間繰入金支出	2,995,174	1,829,922		169,800	968,535	26,917	
経理区分間繰入金支出	2,995,174	1,829,922		169,800	968,535	26,917	
経理区分間繰入金支出	2,995,174	1,829,922		169,800	968,535	26,917	
福祉事業支出計(5)	36,155,258	1,979,922	2,972,417	15,974,528	10,546,301	3,361,057	1,321,063
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,638,493	-1,831,410	163,374	2,229,702	-340,727	1,346,710	70,844
収入							
固定資産売却収入	920,000	920,000					
固定資産売却収入	920,000	920,000					
固定資産売却収入	920,000	920,000					
施設整備等収入計(7)	920,000	920,000					
支出							
固定資産取得支出	903,210	903,210					
固定資産取得支出	903,210	903,210					
固定資産取得支出	903,210	903,210					
施設整備等支出計(8)	903,210	903,210					
施設整備等支出計(8)	903,210	903,210					
施設整備等支出計(8)	903,210	903,210					
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,790	16,790					
収入							
借入金収入	15,000,000	15,000,000					
借入金収入	15,000,000	15,000,000					
借入金収入	15,000,000	15,000,000					
長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000					
財務収入計(10)	15,000,000	15,000,000					
支出							
借入金元金償還金支出	1,176,000					1,176,000	
設備資金借入金償還金支出	1,176,000					1,176,000	
その他の支出	1,496,483			1,496,483			
過年度修正損	1,496,483			1,496,483			
財務支出計(11)	2,672,483			1,496,483		1,176,000	
財務支出計(11)	2,672,483			1,496,483		1,176,000	
財務支出計(11)	2,672,483			1,496,483		1,176,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	12,327,517	15,000,000		-1,496,483		-1,176,000	
準備費(13)							
準備費(13)							
準備費(13)							
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	18,194,464	13,168,380	375,708	1,115,788	1,990,859	1,172,210	356,519
前期末支払資金残高(15)	8,711,157	-2,668,020	1,756,762	8,716,455	2,475,996	-1,570,036	
前期末支払資金残高(15)	8,711,157	-2,668,020	1,756,762	8,716,455	2,475,996	-1,570,036	
前期末支払資金残高(15)	8,711,157	-2,668,020	1,756,762	8,716,455	2,475,996	-1,570,036	
当期末支払資金残高(14)+(15)	26,905,621	10,517,360	2,130,470	9,832,243	4,466,855	-397,826	356,519
当期末支払資金残高(14)+(15)	26,905,621	10,517,360	2,130,470	9,832,243	4,466,855	-397,826	356,519
当期末支払資金残高(14)+(15)	26,905,621	10,517,360	2,130,470	9,832,243	4,466,855	-397,826	356,519

事業活動収支内訳表

施設名 トータルセンター

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月 31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	TWS	市民会館(売店)	委託事業	アゼリア	サニープレイス	サニープレイスト
就労支援事業活動収入の部	就労支援事業収入	28,650,308		1,502,687	11,435,868	8,896,460	5,915,293	900,000
	諸口収入	28,650,308		1,502,687	11,435,868	8,896,460	5,915,293	900,000
就労支援事業活動支出の部	就労支援事業活動収入計(1)	28,650,308		1,502,687	11,435,868	8,896,460	5,915,293	900,000
	就労支援事業支出	26,352,836		1,290,887	11,053,299	6,483,772	6,910,553	614,325
	諸口支出	26,352,836		1,290,887	11,053,299	6,483,772	6,910,553	614,325
	就労支援事業活動支出計(2)	26,352,836		1,290,887	11,053,299	6,483,772	6,910,553	614,325
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,297,472		211,800	382,569	2,412,688	-995,260	285,675
福祉事業活動収入の部	自立支援費収入	29,533,678		2,658,031	14,176,166	8,564,766	2,953,368	1,181,347
	訓練等給付費収入	29,533,678		2,658,031	14,176,166	8,564,766	2,953,368	1,181,347
福祉事業活動支出の部	訓練等給付費収入	29,533,678		2,658,031	14,176,166	8,564,766	2,953,368	1,181,347
	経常経費補助金収入	3,264,000		293,760	1,566,720	946,560	326,400	130,560
福祉事業活動収支の部	経常経費補助金収入	3,264,000		293,760	1,566,720	946,560	326,400	130,560
	雑収入	2,000,758		180,000	960,000	580,758	200,000	80,000
	雑収入	2,000,758		180,000	960,000	580,758	200,000	80,000
	福祉事業活動収入計(4)	34,798,436		3,131,791	16,702,886	10,092,084	3,479,766	1,391,997
福祉事業活動支出の部	人件費支出	24,294,639		2,190,851	11,636,399	7,059,403	2,434,277	973,709
	職員俸給	18,426,566		1,658,391	8,844,752	5,343,705	1,842,656	737,062
福祉事業活動収支の部	職員諸手当	2,899,523		260,958	1,391,772	640,661	269,952	115,980
	退職金	377,500		33,975	181,200	109,475	37,750	15,100
福祉事業活動支出の部	法定福利費	2,591,050		237,527	1,218,675	765,362	263,919	105,567
	事務費支出	6,421,475		575,106	3,067,209	1,853,103	670,483	255,584
福祉事業活動収支の部	福利厚生費	305,021		27,452	146,411	88,456	30,502	12,200
	旅費交通費	797,720		71,795	362,906	231,339	79,772	31,908
福祉事業活動支出の部	消耗品費	420,127		35,921	191,577	115,745	60,919	15,965
	器具什器費	91,921		7,703	41,060	24,819	14,696	3,423
福祉事業活動収支の部	水道光熱費	425,507		38,296	204,244	123,397	42,550	17,020
	燃料費	300,222		27,020	144,107	87,065	30,022	12,008
福祉事業活動支出の部	修繕費	586,482		52,784	281,512	170,079	58,648	23,459
	通信運搬費	432,491		38,925	207,596	125,422	43,249	17,299
福祉事業活動収支の部	手数料	56,980		5,099	27,192	16,428	5,995	2,266
	損害保険料	358,120		32,231	171,898	103,655	35,612	14,324
福祉事業活動支出の部	賃借料	26,952		2,426	12,937	7,816	2,695	1,078
	租税公課	189,480		17,054	90,950	54,949	18,948	7,579
福祉事業活動収支の部	雑費	2,241,533		201,397	1,074,117	648,946	227,564	89,509
	車両関係費	188,919		17,003	90,682	54,787	18,891	7,556
福祉事業活動支出の部	事業費支出	2,030,000		182,700	974,400	588,700	203,000	81,200
	賃借料	2,030,000		182,700	974,400	588,700	203,000	81,200
福祉事業活動収支の部	減価償却費	367,853		6,775	36,129	21,827	300,112	3,010
	減価償却費	367,853		6,775	36,129	21,827	300,112	3,010
	福祉事業活動支出計(5)	33,113,967		2,955,432	15,714,137	9,523,033	3,607,852	1,313,513
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,684,469		176,359	988,749	569,051	-128,084	78,394
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	171	134		26	8	3	
	受取利息配当金収入	171	134		26	8	3	
事業活動外収入の部	経理区分間繰入金収入	5,389,174	148,378	4,000	1,501,318	113,482	3,621,996	
	経理区分間繰入金収入	5,389,174	148,378	4,000	1,501,318	113,482	3,621,996	
事業活動外収入の部	事業活動外収入計(7)	5,389,345	148,512	4,000	1,501,344	113,490	3,621,999	
	会計単位間繰入金支出	150,000	150,000					
事業活動外支出の部	公設事業会計繰入金支出	150,000	150,000					
	経理区分間繰入金支出	5,389,174	4,223,922		169,800	968,535	26,917	
事業活動外支出の部	経理区分間繰入金支出	5,389,174	4,223,922		169,800	968,535	26,917	
	事業活動外支出計(8)	5,539,174	4,373,922		169,800	968,535	26,917	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-149,829	-4,225,410	4,000	1,331,544	-855,045	3,595,082	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,832,112	-4,225,410	392,159	2,702,862	2,126,694	2,471,738	364,069
特別収入の部	特別収入計(11)							
	過年度修正損	1,496,483			1,496,483			
特別支出の部	過年度修正損	1,496,483			1,496,483			
	特別支出計(12)	1,496,483			1,496,483			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1,496,483			-1,496,483			
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,335,629	-4,225,410	392,159	1,206,379	2,126,694	2,471,738	364,069
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	20,818,723	6,684,692	1,356,715	8,444,568	2,439,134	1,893,614	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	23,154,352	2,459,282	1,748,874	9,650,947	4,565,828	4,365,352	364,069
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(17)							
	基本金取崩額(18)							
繰越活動収支差額の部	その他の積立金取崩額(19)							
	その他の積立金取崩額(20)							
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)	23,154,352	2,459,282	1,748,874	9,650,947	4,565,828	4,365,352	364,069

就労支援事業別事業活動収支内訳表

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

勘 定 科 目		合 計	市民会館(売店)	委託事業	アゼリア	サニープレイス	サニープレイスB
収 入	就労支援事業収入	28,650,308	1,502,687	11,435,868	8,896,460	5,915,293	900,000
	就労支援事業活動収入計	28,650,308	1,502,687	11,435,868	8,896,460	5,915,293	900,000
支 出	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)たな卸高	147,420	34,445		112,975		
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	3,290,290	487,133		2,794,898	8,259	
	合計	3,437,710	521,578		2,907,873	8,259	
	期末製品(商品)たな卸高	229,988	35,911		194,077		
	差引	3,207,722	485,667		2,713,796	8,259	
	販売費及び一般管理費	23,145,114	805,220	11,053,299	3,769,976	6,902,294	614,325
	就労支援事業活動支出計	26,352,836	1,290,887	11,053,299	6,483,772	6,910,553	614,325
	就労支援事業活動収支差額	2,297,472	211,800	382,569	2,412,688	-995,260	285,675

販売費及び一般管理費明細表

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

勘 定 科 目	合 計	市民会館(売店)	委託事業	アゼリア	サニープレイス	サニープレイスB
1. 利用者賃金	16,471,571	329,206	10,083,659	2,081,228	3,977,478	
2. 利用者工賃	272,000					272,000
6. 福利厚生費	35,394	3,186	16,990	10,264	3,539	1,415
7. 旅費交通費	837,940	18,400	419,200	125,740	220,200	54,400
9. 消耗品費	396,826	10,435	69,178	157,301	155,373	4,539
10. 外注委託費	63,195				56,595	6,600
12. 水道光熱費	1,488,327	213,683		826,198	228,446	220,000
13. 燃料費	147,518	7,043	37,559	22,691	77,096	3,129
15. 通信運搬費	54,447		600	53,847		
18. 損害保険料	233,340	22,907	62,703	129,442	13,063	5,225
19. 賃借料	498,560	169,557		65,003	264,000	
21. 租税公課	621,700	24,388	316,850	152,425	128,037	
22. 減価償却費	2,675,660			942,900	1,732,760	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-942,900			-942,900		
25. 雑費	291,536	6,415	46,560	145,837	45,707	47,017
販売費及び一般管理費合計	23,145,114	805,220	11,053,299	3,769,976	6,902,294	614,325