

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	障害福祉サービス等事業収益	102,680,148	115,149,137	-12,468,989
	自立支援給付費収益	84,799,028	67,559,192	17,239,836
	介護給付費収益	84,799,028	67,559,192	17,239,836
	特定費用収益	8,410,870	1,794,050	6,616,820
	その他の事業収益	9,470,250	45,795,895	-36,325,645
	補助金事業収益	6,696,000	41,511,885	-34,815,885
	受託事業収益	2,673,500	4,180,010	-1,506,510
	その他の事業収益	100,750	104,000	-3,250
	生産活動事業収益	10,171,983	9,944,291	227,692
	生産活動事業収益	10,171,983	9,944,291	227,692
	経常経費寄附金収益	5,665,000	310,000	5,355,000
	経常経費寄附金収益	5,665,000	310,000	5,355,000
	サービス活動収益計(1)	118,517,131	125,403,428	-6,886,297
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,332,957	82,966,298
役員報酬		875,000	900,000	-25,000
職員給料		48,330,147	49,635,985	-1,305,838
俸給		40,859,535	41,017,500	-157,965
扶養手当		841,000	1,032,000	-191,000
地域手当		2,547,187	2,572,653	-25,466
住宅手当		364,000	672,000	-308,000
通勤手当		790,252	905,652	-115,400
時間外手当		1,647,272	2,548,111	-900,839
管理職手当		752,631	828,069	-75,438
資格手当		60,000	60,000	
宿直手当		468,270		468,270
職員賞与		9,729,464	10,425,224	-695,760
期末手当		5,043,005	5,599,094	-556,089
勤勉手当		4,686,459	4,826,130	-139,671
賞与引当金繰入		5,155,752	5,332,841	-177,089
非常勤職員給与		10,074,729	3,509,066	6,565,663
派遣職員費		2,034,234	1,342,368	691,866
退職給付費用		1,620,000	1,703,700	-83,700
法定福利費		10,513,631	10,117,114	396,517
事業費		11,466,765	7,395,056	4,071,709
給食費		3,763,594	2,003,703	1,759,891
保健衛生費		521,492	656,769	-135,277
教養娯楽費		62,586	316,562	-253,976
水道光熱費		3,771,298	2,276,321	1,494,977
消耗器具備品費		1,276,897	227,920	1,048,977
保険料		829,900	749,381	80,519
賃借料		599,998	622,178	-22,180
車輛費		641,000	542,222	98,778
事務費		9,119,688	9,797,099	-677,411
福利厚生費		202,800	162,800	40,000
職員被服費		48,510	93,445	-44,935
旅費交通費		1,480	1,560	-80
研修研究費	4,280	86,820	-82,540	
事務消耗品費	733,237	147,014	586,223	
印刷製本費	300,767	173,266	127,501	
修繕費	384,890	2,191,772	-1,806,882	
通信運搬費	349,354	256,301	93,053	
会議費	36,570	42,320	-5,750	
業務委託費	5,285,624	5,023,121	262,503	
手数料	915,136	825,280	89,856	
租税公課	29,800	98,000	-68,200	
保守料	676,500	598,400	78,100	

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)
	渉外費	35,940	3,400	32,540
	諸会費	114,800	93,600	21,200
	生産活動事業費用	9,948,240	11,215,806	-1,267,566
	生産活動事業費用	9,948,240	11,215,806	-1,267,566
	減価償却費	7,508,335	7,183,677	324,658
	減価償却費	7,508,335	7,183,677	324,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,242,369	-3,196,444	-45,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,242,369	-3,196,444	-45,925
	サービス活動費用計(2)	123,133,616	115,361,492	7,772,124
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,616,485	10,041,936	-14,658,421
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	153,911		153,911
	借入金利息補助金収益	153,911		153,911
	受取利息配当金収益	494	1,289	-795
	受取利息配当金収益	494	1,289	-795
	その他のサービス活動外収益	2,243,380	1,866,407	376,973
	利用者等外給食収益	2,234,680	1,856,407	378,273
	雑収益	8,700	10,000	-1,300
	サービス活動外収益計(4)	2,397,785	1,867,696	530,089
	支払利息	571,670	325,609	246,061
	支払利息	571,670	325,609	246,061
その他のサービス活動外費用	1,398,198	804,655	593,543	
利用者等外給食費	1,398,198	804,655	593,543	
サービス活動外費用計(5)	1,969,868	1,130,264	839,604	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	427,917	737,432	-309,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,188,568	10,779,368	-14,967,936	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,829,417		3,829,417
	施設整備等補助金収益	3,829,417		3,829,417
	施設整備等寄附金収益	560,000	1,700,000	-1,140,000
	施設整備等寄附金収益	560,000	1,700,000	-1,140,000
	拠点区分間繰入金収益	562,000	813,000	-251,000
	拠点区分間繰入金収益	562,000	813,000	-251,000
	特別収益計(8)	4,951,417	2,513,000	2,438,417
	基本金組入額		20,440,000	-20,440,000
	基本金組入額		20,440,000	-20,440,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	92,692,881	-92,392,881
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	92,692,881	-92,392,881	
拠点区分間繰入金費用	562,000	813,000	-251,000	
拠点区分間繰入金費用	562,000	813,000	-251,000	
その他の特別損失		-25,712,727	25,712,727	
その他の特別損失		-25,712,727	25,712,727	
特別費用計(9)	862,000	88,233,154	-87,371,154	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,089,417	-85,720,154	89,809,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-99,151	-74,940,786	74,841,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,066,413	78,543,974	6,522,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,967,262	3,603,188	81,364,074
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,940,000	107,800,000	-92,860,000
	人件費積立金取崩額	8,000,000	12,900,000	-4,900,000
	修繕積立金取崩額		1,900,000	-1,900,000
	備品等購入積立金取崩額	3,500,000		3,500,000
	平均工賃積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金取崩額	3,440,000	90,000,000	-86,560,000
	その他の積立金積立額(16)	13,560,000	26,336,775	-12,776,775
人件費積立金積立額		10,000,000	-10,000,000	
備品等購入積立金積立額		3,700,000	-3,700,000	
施設整備費積立金積立額	5,000,000		5,000,000	

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)
その他の積立金積立額	8,560,000	12,636,775	-4,076,775
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,347,262	85,066,413	1,280,849