

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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)	
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	296,475,787	298,055,151	△1,579,364
		自立支援給付費収益	251,972,385	248,003,653	3,968,732
		介護給付費収益	242,407,765	238,753,473	3,654,292
		訓練等給付費収益	7,032,000	6,668,550	363,450
		計画相談支援給付費収益	2,532,620	2,581,630	△49,010
		利用者負担金収益	480,125	408,777	71,348
		補足給付費収益	6,776,399	7,738,740	△962,341
	益	特定障害者特別給付費収益	6,776,399	7,738,740	△962,341
		特定費用収益	30,916,049	29,341,265	1,574,784
		その他の事業収益	6,330,829	12,562,716	△6,231,887
		補助金事業収益(公費)	984,989	7,526,000	△6,541,011
		生産活動事業収益	5,345,840	5,036,716	309,124
		経常経費寄附金収益	1,395,000	2,140,000	△745,000
		経常経費寄附金収益	1,395,000	2,140,000	△745,000
サービス活動収益計(1)	297,870,787	300,195,151	△2,324,364		
ビ	入	人件費	165,835,112	161,806,266	4,028,846
		役員報酬	682,000	492,000	190,000
		職員給料	62,310,988	63,559,123	△1,248,135
		職員賞与	29,262,120	39,340,497	△10,078,377
		賞与引当金繰入	16,300,110	0	16,300,110
		非常勤職員給与	32,767,160	36,515,901	△3,748,741
		退職給付費用	2,857,539	2,943,950	△86,411
		法定福利費	21,655,195	18,954,795	2,700,400
		事業費	47,435,893	48,081,137	△645,244
		給食費	16,678,422	16,953,455	△275,033
		保健衛生費	4,087,580	6,046,711	△1,959,131
		被服費	31,680	461,340	△429,660
		教養娯楽費	2,847,742	1,744,904	1,102,838
		本人支給金	3,214,300	3,238,790	△24,490
		水道光熱費	7,569,751	6,755,371	814,380
		燃料費	983,268	1,127,865	△144,597
		消耗器具備品費	2,025,585	3,955,122	△1,929,537
		保険料	3,979,492	3,006,319	973,173
		賃借料	1,693,368	1,242,438	450,930
		車両費	1,937,572	1,280,329	657,243
		生産活動費	2,294,393	2,064,908	229,485
		雑費	92,740	203,585	△110,845
		事務費	49,600,889	41,305,856	8,295,033
		福利厚生費	6,314,251	4,626,042	1,688,209
		職員被服費	62,525	102,760	△40,235
		旅費交通費	600	0	600
		研修研究費	42,000	234,610	△192,610
		事務消耗品費	885,869	1,116,274	△230,405
		印刷製本費	147,400	0	147,400
		修繕費	4,245,036	2,836,560	1,408,476
		通信運搬費	838,532	871,736	△33,204
		会議費	119,134	69,036	50,098
		広報費	102,960	145,860	△42,900
業務委託費	29,323,238	25,482,990	3,840,248		
手数料	2,924,450	1,030,435	1,894,015		
土地・建物賃借料	1,048,400	1,048,400	0		
租税公課	148,150	168,770	△20,620		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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)	
	保守料	3,148,757	2,579,963	568,794	
	渉外費	31,800	61,800	△30,000	
	諸会費	165,500	165,500	0	
	雑費	52,287	765,120	△712,833	
	減価償却費	26,876,526	26,871,557	4,969	
	減価償却費	26,876,526	26,871,557	4,969	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,034,024	△8,348,025	314,001	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,034,024	△8,348,025	314,001	
	サービス活動費用計(2)	281,714,396	269,716,791	11,997,605	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,156,391	30,478,360	△14,321,969	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	841,235	199,241	641,994
		受取利息配当金収益	841,235	199,241	641,994
		その他のサービス活動外収益	2,655,529	6,825,370	△4,169,841
		利用者等外給食収益	2,242,374	2,279,446	△37,072
		雑収益	413,155	4,545,924	△4,132,769
		サービス活動外収益計(4)	3,496,764	7,024,611	△3,527,847
	費用	その他のサービス活動外費用	1,605,539	1,632,083	△26,544
		利用者等外給食費	1,605,539	1,632,083	△26,544
		サービス活動外費用計(5)	1,605,539	1,632,083	△26,544
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,891,225	5,392,528	△3,501,303
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,047,616	35,870,888	△17,823,272		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	709,350	△709,350
		施設整備等補助金収益	0	709,350	△709,350
		固定資産受贈額	2,002,270	0	2,002,270
		車輛運搬具受贈額	2,002,270	0	2,002,270
		特別収益計(8)	2,002,270	709,350	1,292,920
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	709,350	△709,350
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	709,350	△709,350
		災害損失	0	4,802,768	△4,802,768
		災害損失	0	4,802,768	△4,802,768
		その他の特別損失	14,741,765	0	14,741,765
		過年度賞与引当金繰入	14,741,765	0	14,741,765
		特別費用計(9)	14,741,765	5,512,119	9,229,646
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,739,495	△4,802,769	△7,936,726		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,308,121	31,068,119	△25,759,998		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,831,460	170,763,341	16,068,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,139,581	201,831,460	△9,691,879	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,139,581	186,831,460	△24,691,879	