

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	就労支援事業収益	3,070,629	2,474,290	596,339
		就労支援事業収益	3,070,629	2,474,290	596,339
		障害福祉サービス等事業収益	337,463,294	330,459,547	7,003,747
		自立支援給付費収益	278,919,230	276,693,570	2,225,660
		介護給付費収益	225,432,850	220,479,430	4,953,420
		訓練等給付費収益	52,048,690	55,200,140	△3,151,450
		計画相談支援給付費収益	1,437,690	1,014,000	423,690
		障害児施設給付費収益	6,820,140	3,739,424	3,080,716
		障害児通所給付費収益	6,618,070	3,679,094	2,938,976
		障害児相談支援給付費収益	202,070	60,330	141,740
	益	利用者負担金収益	40,211,872	40,278,810	△66,938
		補足給付費収益	7,164,252	8,409,223	△1,244,971
		特定障害者特別給付費収益	7,164,252	8,409,223	△1,244,971
		その他の事業収益	4,347,800	1,338,520	3,009,280
		補助金事業収益	4,347,800	1,338,520	3,009,280
		経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△100,000
		経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	340,633,923	333,133,837	7,500,086
		ビス活動増減の費用	人件費	239,588,959	225,119,784
役員報酬	1,150,072		948,000	202,072	
職員給料	107,108,619		101,635,102	5,473,517	
職員賞与	34,870,660		33,696,885	1,173,775	
賞与引当金繰入	14,312,000		13,735,000	577,000	
非常勤職員給与	47,518,475		42,970,370	4,548,105	
退職給付費用	3,604,500		3,204,000	400,500	
法定福利費	31,024,633		28,930,427	2,094,206	
事業費	50,578,071		50,556,308	21,763	
給食費	26,267,458		26,293,216	△25,758	
介護用品費	207,161		432,107	△224,946	
医薬品費			83,860	△83,860	
保健衛生費	692,967		1,087,263	△394,296	
教養娯楽費	460,984		379,346	81,638	
日用品費	2,615,299		2,406,480	208,819	
本人支給金	239,200		269,200	△30,000	
水道光熱費	9,822,034		8,625,653	1,196,381	
燃料費	4,837,473		6,762,384	△1,924,911	
消耗器具備品費	1,028,598		1,003,881	24,717	
保険料	201,620			201,620	
賃借料	1,527,944		951,115	576,829	
教育指導費	98,527		167,231	△68,704	
車両費	2,578,806		2,094,572	484,234	
事務費	42,466,004		31,707,379	10,758,625	
福利厚生費	929,386		977,484	△48,098	
職員被服費	166,451		274,599	△108,148	
旅費交通費	51,425		57,051	△5,626	
研修研究費	297,987		529,500	△231,513	
事務消耗品費	1,636,904		1,142,289	494,615	
印刷製本費	112,750		113,300	△550	
水道光熱費	471,332		195,430	275,902	
燃料費	273,003		197,766	75,237	
修繕費	2,853,248		868,973	1,984,275	
通信運搬費	980,487		634,904	345,583	
会議費	117,198		24,404	92,794	
業務委託費	15,402,286		17,127,614	△1,725,328	

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)
部		手数料	1,395,144	832,634	562,510
		保険料	1,626,620	1,560,277	66,343
		賃借料	2,462,860	2,000,032	462,828
		土地・建物賃借料	10,387,006	2,905,673	7,481,333
		租税公課	180,050	176,250	3,800
		保守料	2,454,595	1,745,138	709,457
		渉外費	342,622	23,371	319,251
		諸会費	324,650	320,690	3,960
		就労支援事業費用	3,664,163	1,880,751	1,783,412
		就労支援事業販売原価	3,664,163	1,880,751	1,783,412
		当期就労支援事業製造原価	3,664,163	1,880,751	1,783,412
		合計	3,664,163	1,880,751	1,783,412
		差引	3,664,163	1,880,751	1,783,412
		減価償却費	3,314,199	3,532,327	△218,128
		減価償却費	3,314,199	3,532,327	△218,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,304,599	△2,609,198	1,304,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,304,599	△2,609,198	1,304,599
		サービス活動費用計(2)	338,306,797	310,187,351	28,119,446
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,327,126	22,946,486	△20,619,360
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	257,454	295,803	△38,349
		受取利息配当金収益	257,454	295,803	△38,349
		その他のサービス活動外収益	1,191,991	1,031,556	160,435
		受入研修費収益	78,200	49,500	28,700
		利用者等外給食収益	412,089	500,949	△88,860
		雑収益	701,702	481,107	220,595
		サービス活動外収益計(4)	1,449,445	1,327,359	122,086
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,449,445	1,327,359	122,086
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,776,571	24,273,845	△20,497,274
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	36,765,000	38,278,000	△1,513,000
		サービス区分間繰入金収益	36,765,000	38,278,000	△1,513,000
		特別収益計(8)	36,765,000	38,278,000	△1,513,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	36,765,000	38,278,000	△1,513,000
		サービス区分間繰入金費用	36,765,000	38,278,000	△1,513,000
		特別費用計(9)	36,765,000	38,278,000	△1,513,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,776,571	24,273,845	△20,497,274
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	196,538,834	182,264,989	14,273,845
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,315,405	206,538,834	△6,223,429
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000		8,000,000
		その他積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000
		その他積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,315,405	196,538,834	11,776,571