

## 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 イ 	障害福祉サービス等事業収益	187,750,451	180,247,760	7,502,691
	自立支援給付費収益	173,750,435	166,907,508	6,842,927
	介護給付費収益(公費)	170,850,982	164,310,836	6,540,146
	計画相談支援給付費収益(公費)	2,899,453	2,596,672	302,781
	利用者負担金収益(公費)	8,595,066	7,979,402	615,664
	補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	
	特定障害者特別給付費収益(公費)	1,680,000	1,680,000	
	その他の事業収益	3,724,950	3,680,850	44,100
	補助金事業収益(公費)	3,600,000	3,600,000	
	受託事業収益(公費)	124,950	80,850	44,100
	その他の事業収益	4,374,490	3,361,466	1,013,024
	その他の事業収益(公費)		3,500	-3,500
	その他の事業収益	4,374,490	3,357,966	1,016,524
	その他の事業収益(公費)	4,374,490	3,357,966	1,016,524
	経常経費寄附金収益	250,000	471,000	-221,000
	経常経費寄附金収益(公費)	250,000	471,000	-221,000
サービス活動収益計(1)	192,374,941	184,080,226	8,294,715	
ビ ス   活 動 の 増 減 部	人件費	145,056,758	139,447,488	5,609,270
	役員報酬	174,000	110,000	64,000
	職員給料	78,557,231	73,828,386	4,728,845
	職員賞与	8,809,323	9,138,122	-328,799
	非常勤職員給与	41,796,452	42,210,195	-413,743
	退職給付費用	1,290,500	1,424,000	-133,500
	法定福利費	14,429,252	12,736,785	1,692,467
	事業費	13,988,428	12,001,642	1,986,786
	給食費	2,634,550	2,506,291	128,259
	教養娯楽費		-1,545	1,545
	水道光熱費	4,558,279	4,032,636	525,643
	保険料	266,190		266,190
	賃借料	138,600	34,344	104,256
	教育指導費	188,281	141,834	46,447
	車輛費	1,483,743	1,271,649	212,094
	その他の費用	4,519,443	3,817,423	702,020
	雑費	199,342	199,010	332
	事務費	31,204,699	31,919,492	-714,793
	福利厚生費	584,889	608,405	-23,516
	旅費交通費	67,675	63,996	3,679
	研修研究費	81,310	27,022	54,288
	事務消耗品費	2,024,592	2,677,281	-652,689
	印刷製本費	444,846	452,941	-8,095
	水道光熱費	213,080	208,045	5,035
	修繕費	139,601	324,099	-184,498
	通信運搬費	1,155,284	1,202,912	-47,628
	会議費	21,093	43,733	-22,640
広報費	7,260	3,960	3,300	
業務委託費	974,000	964,000	10,000	
手数料	200,532	226,592	-26,060	
保険料	1,367,020	1,315,633	51,387	
賃借料	1,217,587	1,178,305	39,282	
土地・建物賃借料	21,012,000	21,312,300	-300,300	
租税公課	117,800	50,100	67,700	
保守料	982,311	645,880	336,431	
渉外費	21,944	20,000	1,944	
諸会費	439,109	529,500	-90,391	

## 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)	
	雑費	132,766	64,788	67,978	
	減価償却費	2,675,629	4,206,431	-1,530,802	
	減価償却費	2,675,629	4,206,431	-1,530,802	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,174,859	-1,175,809	950	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,174,859	-1,175,809	950	
	サービス活動費用計(2)	191,750,655	186,399,244	5,351,411	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	624,286	-2,319,018	2,943,304	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	598	1,397	-799
		受取利息配当金収益(公費)	598	397	201
		受取利息配当金収益(一般)		1,000	-1,000
		その他のサービス活動外収益	58,760	93,595	-34,835
	益	受入研修費収益(公費)	23,000		23,000
		雑収益(公費)	35,360	58,400	-23,040
		雑収益(一般)	400	35,195	-34,795
		サービス活動外収益計(4)	59,358	94,992	-35,634
	費用	支払利息	21,908	36,121	-14,213
		支払利息	21,908	36,121	-14,213
サービス活動外費用計(5)		21,908	36,121	-14,213	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,450	58,871	-21,421	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	661,736	-2,260,147	2,921,883	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,510,000	-2,510,000
		施設整備等補助金収益(公費)		2,510,000	-2,510,000
		拠点区分間繰入金収益	208,756,443	200,623,983	8,132,460
		拠点区分間繰入金収益(公費)	208,756,443	200,623,983	8,132,460
	特別収益計(8)	208,756,443	203,133,983	5,622,460	
	費用	拠点区分間繰入金費用	208,756,443	200,623,983	8,132,460
		拠点区分間繰入金費用	208,756,443	200,623,983	8,132,460
特別費用計(9)		208,756,443	200,623,983	8,132,460	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,510,000	-2,510,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	661,736	249,853	411,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)	65,503,388	65,253,535	249,853	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,165,124	65,503,388	661,736	
	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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,165,124	65,503,388	661,736	