

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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	116,712,892	115,004,334	1,708,558
		自立支援給付費収益	86,584,438	80,157,499	6,426,939
		介護給付費収益	83,537,088	80,157,499	3,379,589
		訓練等給付費収益	3,047,350		3,047,350
		障害児施設給付費収益	27,257,182	30,583,060	-3,325,878
		障害児通所給付費収益	27,257,182	30,583,060	-3,325,878
		利用者負担金収益	1,773,673	1,575,775	197,898
		特定費用収益	843,599		843,599
	益	その他の事業収益	254,000	2,688,000	-2,434,000
		補助金事業収益	254,000	2,688,000	-2,434,000
		経常経費寄附金収益	659,572	675,046	-15,474
		経常経費寄附金収益	659,572	675,046	-15,474
		サービス活動収益計(1)	117,372,464	115,679,380	1,693,084
	費	人件費	118,642,518	102,323,015	16,319,503
		役員報酬	3,600,000	3,600,000	
		職員給料	54,480,033	47,161,060	7,318,973
		職員賞与	8,979,000	7,377,500	1,601,500
		非常勤職員給与	39,599,949	33,536,782	6,063,167
		退職給付費用	872,500	862,500	10,000
		法定福利費	11,111,036	9,785,173	1,325,863
		事業費	13,141,708	11,096,533	2,045,175
		給食費	1,371,153	891,000	480,153
		保健衛生費	329,476	709,620	-380,144
		教養娯楽費	94,827	51,374	43,453
		水道光熱費	3,279,112	2,562,377	716,735
		消耗器具備品費	2,302,565	2,671,817	-369,252
		保険料	534,310	588,140	-53,830
		賃借料	1,084,160	1,339,750	-255,590
		車輛費	4,143,086	2,282,455	1,860,631
		雑費	3,019		3,019
		事務費	16,201,123	17,083,854	-882,731
		福利厚生費	438,793	2,760,007	-2,321,214
		旅費交通費	58,236	254,634	-196,398
		研修研究費	10,367	87,350	-76,983
		事務消耗品費	1,782,279	3,258,685	-1,476,406
		修繕費	384,223	511,468	-127,245
		通信運搬費	1,736,591	1,374,331	362,260
		会議費	1,083	4,828	-3,745
		業務委託費	1,429,922	1,981,364	-551,442
		手数料	316,556	28,141	288,415
		保険料	2,247,157	1,683,757	563,400
		土地・建物賃借料	4,228,835	2,220,960	2,007,875
		租税公課	220,400	452,484	-232,084
		保守料	617,269	1,013,133	-395,864
		諸会費		66,000	-66,000
		雑費	2,729,412	1,386,712	1,342,700
		減価償却費	11,831,084	7,345,902	4,485,182
		減価償却費	11,831,084	7,345,902	4,485,182
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,129,010	-3,675,164	-1,453,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,129,010	-3,675,164	-1,453,846
		サービス活動費用計(2)	154,687,423	134,174,140	20,513,283
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,314,959	-18,494,760	-18,820,199
サ ー ビ ス		借入金利息補助金収益		317,979	-317,979
		借入金利息補助金収益		317,979	-317,979

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)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	541	2,999	-2,458
		受取利息配当金収益	541	2,999	-2,458
		その他のサービス活動外収益	1,907,245	957,920	949,325
		利用者等外給食収益	14,000	17,200	-3,200
		雑収益	1,893,245	940,720	952,525
	サービス活動外収益計(4)		1,907,786	1,278,898	628,888
	費用	支払利息	630,971	434,954	196,017
		支払利息	630,971	434,954	196,017
		サービス活動外費用計(5)	630,971	434,954	196,017
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,276,815	843,944	432,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-36,038,144	-17,650,816	-18,387,328
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,250,000	35,354,000	-33,104,000
		施設整備等補助金収益	2,250,000	35,354,000	-33,104,000
		特別収益計(8)	2,250,000	35,354,000	-33,104,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		器具及び備品売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	35,354,000	-33,104,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	35,354,000	-33,104,000
	特別費用計(9)		2,250,006	35,354,000	-33,103,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6		-6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-36,038,150	-17,650,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,035,214	44,686,030	-17,650,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-9,002,936	27,035,214	-36,038,150
	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)		-9,002,936	27,035,214	-36,038,150