

## 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	464,483,817	471,918,342	△7,434,525
		自立支援給付費収益	383,409,436	392,417,633	△9,008,197
		補足給付費収益	4,442,785	5,192,768	△749,983
		特定費用収益	33,829,499	33,330,915	498,584
		その他の事業収益	42,802,097	40,977,026	1,825,071
		経常経費寄附金収益	8,155,300	335,302	7,819,998
		サービス活動収益計(1)	472,639,117	472,253,644	385,473
	費 用	人件費	337,571,415	322,612,970	14,958,445
		職員給料	201,273,319	193,612,161	7,661,158
		職員賞与	44,891,421	42,411,098	2,480,323
		賞与引当金繰入	21,835,000	21,420,000	415,000
		非常勤職員給与	17,835,953	14,410,018	3,425,935
		退職給付費用	8,331,154	8,361,116	△29,962
		法定福利費	43,404,568	42,398,577	1,005,991
		事業費	55,114,398	52,740,452	2,373,946
		給食費	30,609,587	30,641,155	△31,568
		介護用品費	1,723,785	1,346,009	377,776
		保健衛生費	581,547	567,909	13,638
		教養娯楽費	2,059,438	1,835,111	224,327
		水道光熱費	8,300,390	7,960,742	339,648
		燃料費	1,515,230	1,311,995	203,235
		消耗器具備品費	4,052,855	3,034,740	1,018,115
		保険料費用	2,392,324	2,655,482	△263,158
	賃借料	838,145	811,965	26,180	
	車輛費	3,038,497	2,570,662	467,835	
	雑費	2,600	4,682	△2,082	
	事務費	53,469,286	57,781,928	△4,312,642	
	福利厚生費	3,428,660	446,252	2,982,408	
	旅費交通費	21,800	18,330	3,470	
	研修研究費	56,440		56,440	
	事務消耗品費	331,037	697,149	△366,112	
	修繕費	5,345,507	13,380,805	△8,035,298	
	通信運搬費	693,780	719,321	△25,541	
	広報費	533,093	128,369	404,724	
	業務委託費	37,341,880	37,252,220	89,660	
	手数料	76,038	83,141	△7,103	
	賃借料	2,066,802	2,062,945	3,857	
	土地・建物賃借料	3,333	3,333		
	租税公課	142,952	131,269	11,683	
	保守料	3,023,117	2,621,940	401,177	
	渉外費	174,081	51,572	122,509	
	諸会費	219,966	180,282	39,684	
	雑費	10,800	5,000	5,800	
	減価償却費	41,048,659	41,774,814	△726,155	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,668,583	△11,668,583		
	サービス活動費用計(2)	475,535,175	463,241,581	12,293,594	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,896,058	9,012,063	△11,908,121	
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益	3,130,889	6,212,463	△3,081,574
		受入研修費収益	20,000	66,000	△46,000
		利用者等外給食収益	2,787,000	2,731,300	55,700
		雑収益	323,889	3,415,163	△3,091,274

# 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,130,889	6,212,463	△3,081,574	
	費用				
	支払利息	2,572,048	2,776,399	△204,351	
	その他のサービス活動外費用	2,787,000	2,731,300	55,700	
	利用者等外給食費	2,787,000	2,731,300	55,700	
	サービス活動外費用計(5)	5,359,048	5,507,699	△148,651	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,228,159	704,764	△2,932,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,124,217	9,716,827	△14,841,044	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		10,000	△10,000	
	器具及び備品売却益		10,000	△10,000	
	特別収益計(8)		10,000	△10,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	3		
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	特別費用計(9)	4,000,003	1,000,003	3,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,000,003	△990,003	△3,010,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,124,220	8,726,824	△17,851,044	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	155,329,591	146,602,767	8,726,824	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,205,371	155,329,591	△9,124,220	
活動増減差額の部	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)				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		146,205,371	155,329,591	△9,124,220	