

## 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 障害福祉サービス等事業収益	497,203,639	501,939,022	△4,735,383	
	自立支援給付費収益	423,462,057	428,792,255	△5,330,198	
	補足給付費収益	6,013,502	7,137,045	△1,123,543	
	特定費用収益	44,045,752	43,422,323	623,429	
	その他の事業収益	23,682,328	22,587,399	1,094,929	
	経常経費寄附金収益	7,175,000	130,000	7,045,000	
	サービス活動収益計(1)	504,378,639	502,069,022	2,309,617	
	費 人件費	355,595,785	349,156,754	6,439,031	
	職員給料	204,080,115	204,354,415	△274,300	
	職員賞与	43,229,009	42,830,015	398,994	
賞与引当金繰入	23,036,000	22,440,000	596,000		
非常勤職員給与	29,677,681	24,470,233	5,207,448		
派遣職員費		616,432	△616,432		
退職給付費用	8,841,859	7,747,544	1,094,315		
法定福利費	46,042,081	45,260,115	781,966		
給与負担金	689,040	1,438,000	△748,960		
事業費	58,315,487	58,669,457	△353,970		
給食費	33,847,433	34,144,327	△296,894		
介護用品費	1,969,550	2,070,079	△100,529		
保健衛生費	549,585	474,566	75,019		
教養娯楽費	1,564,029	1,211,296	352,733		
水道光熱費	9,639,164	9,244,737	394,427		
燃料費	1,533,906	1,523,610	10,296		
消耗器具備品費	4,236,714	5,048,105	△811,391		
保険料費用	1,808,658	2,412,970	△604,312		
賃借料	899,863	682,668	217,195		
車輛費	2,248,478	1,836,324	412,154		
雑費	18,107	20,775	△2,668		
事務費	14,241,672	14,045,734	195,938		
福利厚生費	3,290,554	520,862	2,769,692		
旅費交通費	72,830	32,460	40,370		
研修研究費	36,000		36,000		
事務消耗品費	247,284	315,744	△68,460		
修繕費	1,618,867	5,161,838	△3,542,971		
通信運搬費	497,680	561,866	△64,186		
広報費	603,108	145,364	457,744		
業務委託費	2,350,063	2,743,165	△393,102		
手数料	48,447	65,492	△17,045		
賃借料	2,018,736	1,964,063	54,673		
土地・建物賃借料	3,334	3,334			
租税公課	159,313	175,519	△16,206		
保守料	2,906,333	2,154,728	751,605		
渉外費	102,539	25,347	77,192		
諸会費	156,705	141,286	15,419		
雑費	129,879	34,666	95,213		
減価償却費	17,461,994	17,167,454	294,540		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,096,784	△3,254,691	157,907		
サービス活動費用計(2)	442,518,154	435,784,708	6,733,446		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,860,485	66,284,314	△4,423,829		
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益	3,359,715	3,256,856	102,859	
利用者等外給食収益	2,887,000	2,893,750	△6,750		

## 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
ビ ス 活 動	雑収益	472,715	363,106	109,609	
	サービス活動外収益計(4)	3,359,715	3,256,856	102,859	
外 増 減 の 部	支払利息	21,379	25,012	△3,633	
	その他のサービス活動外費用	2,887,000	2,893,750	△6,750	
	利用者等外給食費	2,887,000	2,893,750	△6,750	
	サービス活動外費用計(5)	2,908,379	2,918,762	△10,383	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	451,336	338,094	113,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,311,821	66,622,408	△4,310,587	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	14,981,000		14,981,000	
	施設整備等補助金収益	14,981,000		14,981,000	
	特別収益計(8)	14,981,000		14,981,000	
費 用 の 部	固定資産売却損・処分損	42,684	1	42,683	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	42,683		42,683	
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,981,000		14,981,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,981,000		14,981,000	
	拠点区分間繰入金費用	55,000,000	38,000,000	17,000,000	
	特別費用計(9)	70,023,684	38,000,001	32,023,683	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,042,684	△38,000,001	△17,042,683	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,269,137	28,622,407	△21,353,270	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	235,261,755	206,639,348	28,622,407	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,530,892	235,261,755	7,269,137	
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)	242,530,892	235,261,755	7,269,137	