

法人単位事業活動計算書

（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	0069 児童福祉事業収益	215,255,002	194,616,326	20,638,676
	0070 措置費収益	117,999,501	123,618,508	-5,619,007
	0071 その他の事業収益	97,255,501	70,997,818	26,257,683
	0074 就労支援事業収益	3,514,187	3,020,306	493,881
	5331 就労支援事業収益	3,514,187	3,020,306	493,881
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,123,757,362	1,057,390,567	66,366,795
	0076 自立支援給付費収益	882,292,351	843,270,414	39,021,937
	5351 障害児施設給付費収益	45,582,825	40,892,613	4,690,212
	5357 障害児相談支援費給付費収益	5,242,210	5,360,100	-117,890
	5352 利用者負担金収益	2,989,389	1,883,556	1,105,833
	0077 補足給付費収益	28,514,301	29,987,123	-1,472,822
	5364 特定費用収益	109,878,875	108,582,096	1,296,779
	0078 その他の事業収益	49,257,411	27,414,665	21,842,746
	0089 経常経費寄附金収益	1,100,000	80,000	1,020,000
5541 経常経費寄附金収益	1,100,000	80,000	1,020,000	
サービス活動収益計(1)	1,343,626,551	1,255,107,199	88,519,352	
ビ	0015 人件費	926,845,147	872,233,162	54,611,985
	4111 役員報酬	1,036,830	539,930	496,900
	4112 職員給料	537,555,452	501,708,505	35,846,947
	4113 職員賞与	90,335,135	86,649,842	3,685,293
	4114 賞与引当金繰入	57,971,000	37,619,000	20,352,000
	4115 非常勤職員給与	74,306,824	68,174,924	6,131,900
	4116 派遣職員費	25,278,290	45,233,000	-19,954,710
	4117 退職給付費用	26,346,020	23,090,310	3,255,710
	4118 法定福利費	114,015,596	109,217,651	4,797,945
	0016 事業費	238,456,649	231,155,302	7,301,347
	4211 給食費	132,876,367	136,290,023	-3,413,656
	4212 介護用品費	1,390,493	1,479,282	-88,789
	4215 保健衛生費	5,339,351	6,022,816	-683,465
	4217 被服費	810,712	1,109,297	-298,585
4218 教養娯楽費	2,090,894	3,540,272	-1,449,378	
4219 日用品費	5,130,270	4,950,245	180,025	
ス	4222 本人支給金	328,986	337,822	-8,836
	4223 水道光熱費	36,674,053	32,692,616	3,981,437
	4224 燃料費	20,902,954	14,678,579	6,224,375
	4225 消耗器具備品費	11,154,889	11,045,770	109,119
	4226 保険料	4,568,354	3,382,507	1,185,847
	4227 賃借料	10,344,619	11,101,690	-757,071
	4228 教育指導費	2,189,428	25,228	2,164,200
	4232 車輛費	4,412,526	4,292,047	120,479
	4234 雑費	242,753	207,108	35,645
	0017 事務費	76,595,536	64,821,057	11,774,479
	4311 福利厚生費	8,684,866	6,395,518	2,289,348
	4312 職員被服費	515,865	51,612	464,253
	4313 旅費交通費	331,809	409,434	-77,625
	4314 研修研究費	253,005	256,590	-3,585
4315 事務消耗品費	7,903,480	6,422,022	1,481,458	
4316 印刷製本費	545,116	209,098	336,018	
4319 修繕費	14,049,657	8,283,898	5,765,759	
4321 通信運搬費	3,392,289	3,074,598	317,691	
4322 会議費	85,678	86,316	-638	
4323 広報費	711,876	1,673,039	-961,163	
4324 業務委託費	24,975,336	25,642,843	-667,507	
4325 手数料	3,959,014	2,414,604	1,544,410	
4326 保険料	99,960	83,790	16,170	

法人単位事業活動計算書

(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	4327 賃借料	0	25,872	-25,872	
	4328 土地・建物賃借料	2,049,914	2,049,914	0	
	4329 租税公課	776,480	501,848	274,632	
	4331 保守料	7,358,621	6,172,708	1,185,913	
	4332 渉外費	170,000	186,500	-16,500	
	4333 諸会費	597,600	583,600	14,000	
	4335 雑費	134,970	297,253	-162,283	
	0018 就労支援事業費用	2,920,760	3,020,017	-99,257	
	0019 就労支援事業販売原価	2,920,760	3,020,017	-99,257	
	0027 減価償却費	28,737,992	24,454,653	4,283,339	
	4451 減価償却費	28,737,992	24,454,653	4,283,339	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,358,162	-6,347,616	-1,010,546	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,358,162	-6,347,616	-1,010,546	
	サービス活動費用計(2)	1,266,197,922	1,189,336,575	76,861,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,428,629	65,770,624	11,658,005		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	18,197	54,650	-36,453
		5821 受取利息配当金収益	18,197	54,650	-36,453
		0098 その他のサービス活動外収益	3,320,800	3,006,038	314,762
	益	5871 受入研修費収益	285,340	403,980	-118,640
		5872 利用者等外給食収益	767,381	780,138	-12,757
		5874 雑収益	2,268,079	1,821,920	446,159
		サービス活動外収益計(4)	3,338,997	3,060,688	278,309
	費	0038 その他のサービス活動外費用	4,846,851	4,966,180	-119,329
		4841 利用者等外給食費	4,496,851	4,726,180	-229,329
		4843 雑損失	350,000	240,000	110,000
サービス活動外費用計(5)	4,846,851	4,966,180	-119,329		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,507,854	-1,905,492	397,638		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,920,775	63,865,132	12,055,643		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,396,000	15,050,000	-13,654,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,396,000	15,050,000	-13,654,000
		0101 施設整備等寄附金収益	16,481,027	0	16,481,027
		5921 施設整備等寄附金収益	16,481,027	0	16,481,027
		特別収益計(8)	17,877,027	15,050,000	2,827,027
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	1,054,390	-1,054,389
		4931 建物売却損・処分損	0	1,054,385	-1,054,385
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	5	-5
		特別費用計(9)	1,396,001	16,104,390	-14,708,389
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,481,026	-1,054,390	17,535,416		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,401,801	62,810,742	29,591,059		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	775,777,212	712,966,470	62,810,742	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	868,179,013	775,777,212	92,401,801	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9,920,000	0	9,920,000	
	6312 施設整備等積立金取崩額	9,920,000	0	9,920,000	
	その他の積立金積立額(16)	105,593,427	0	105,593,427	
	6321 人件費積立金積立額	100,000,000	0	100,000,000	
	6322 施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
6324 生産活動材料経費積立金積立額	593,427	0	593,427		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	772,505,586	775,777,212	-3,271,626		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (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		梨の実家	みだい寮	山梨県立育精福祉センター成人寮	山梨県立育精福祉センター児童寮	山梨県立あゆみの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	児童福祉事業収益	0	0	0	215,255,002	0	215,255,002	0	215,255,002
	措置費収益	0	0	0	117,999,501	0	117,999,501	0	117,999,501
	その他の事業収益	0	0	0	97,255,501	0	97,255,501	0	97,255,501
	就労支援事業収益	3,514,187	0	0	0	0	3,514,187	0	3,514,187
	就労支援事業収益	3,514,187	0	0	0	0	3,514,187	0	3,514,187
	障害福祉サービス等事業収益	257,959,087	320,312,660	466,784,590	32,788,566	45,912,459	1,123,757,362	0	1,123,757,362
	自立支援給付費収益	210,262,863	246,781,110	402,839,587	996,684	21,412,107	882,292,351	0	882,292,351
	障害児施設給付費収益	0	24,990,310	0	20,592,515	0	45,582,825	0	45,582,825
	障害児相談支援給付費収益	5,242,210	0	0	0	0	5,242,210	0	5,242,210
	利用者負担金収益	635,985	851,020	691,373	496,068	314,943	2,989,389	0	2,989,389
	補足給付費収益	8,086,940	8,116,900	8,477,312	3,833,149	0	28,514,301	0	28,514,301
	特定費用収益	20,193,925	37,405,240	51,411,868	187,241	680,601	109,878,875	0	109,878,875
	その他の事業収益	13,537,164	2,168,080	3,364,450	6,682,909	23,504,808	49,257,411	0	49,257,411
	経常経費寄附金収益	100,000	0	1,000,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経常経費寄附金収益	100,000	0	1,000,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	
サービス活動収益計(1)	261,573,274	320,312,660	467,784,590	248,043,568	45,912,459	1,343,626,551	0	1,343,626,551	
サービス活動増減の部	人件費	188,873,561	229,849,491	305,856,745	169,354,568	32,910,782	926,845,147	0	926,845,147
	役員報酬	1,036,830	0	0	0	0	1,036,830	0	1,036,830
	職員給料	91,204,356	132,213,781	200,213,545	89,701,826	24,221,944	537,555,452	0	537,555,452
	職員賞与	16,964,171	23,297,359	29,692,254	17,091,923	3,289,428	90,335,135	0	90,335,135
	賞与引当金繰入	8,504,000	9,267,000	26,806,000	12,708,000	686,000	57,971,000	0	57,971,000
	非常勤職員給与	42,835,664	26,406,023	3,344,337	1,720,800	0	74,306,824	0	74,306,824
	派遣職員費	0	0	1,782,812	23,495,478	0	25,278,290	0	25,278,290
	退職給付費用	4,933,190	7,256,440	9,041,008	3,930,142	1,185,240	26,346,020	0	26,346,020
	法定福利費	23,395,350	31,408,888	34,976,789	20,706,399	3,528,170	114,015,596	0	114,015,596
	事業費	36,575,471	51,329,242	95,983,781	51,052,639	3,515,516	238,456,649	0	238,456,649
	給食費	17,718,936	24,987,065	63,930,415	25,295,779	944,172	132,876,367	0	132,876,367
	介護用品費	0	0	739,658	650,835	0	1,390,493	0	1,390,493
	保健衛生費	1,202,364	2,329,516	1,173,024	634,447	0	5,339,351	0	5,339,351
	被服費	0	0	0	810,712	0	810,712	0	810,712
	教養娯楽費	819,492	324,020	202,018	723,033	22,331	2,090,894	0	2,090,894
	日用品費	187,951	70,675	3,608,814	1,221,197	41,633	5,130,270	0	5,130,270
	本人支給金	0	328,986	0	0	0	328,986	0	328,986
	水道光熱費	5,980,408	9,600,300	11,321,273	8,106,644	1,665,428	36,674,053	0	36,674,053
	燃料費	2,427,381	3,030,323	8,819,651	6,615,989	9,610	20,902,954	0	20,902,954
	消耗器具備品費	2,422,790	5,522,851	1,539,583	1,267,194	402,471	11,154,889	0	11,154,889
	保険料	1,663,326	1,379,908	722,280	556,620	246,220	4,568,354	0	4,568,354
	賃借料	2,152,732	2,368,971	3,250,981	2,571,935	0	10,344,619	0	10,344,619
	教育指導費	0	77,259	0	2,112,169	0	2,189,428	0	2,189,428
	車輛費	1,961,838	1,309,368	676,084	281,585	183,651	4,412,526	0	4,412,526
	雑費	38,253	0	0	204,500	0	242,753	0	242,753
	事務費	11,470,179	19,170,817	26,730,219	15,883,521	3,340,800	76,595,536	0	76,595,536
	福利厚生費	1,030,150	1,319,116	4,238,420	1,931,695	165,485	8,684,866	0	8,684,866
	職員被服費	29,414	486,451	0	0	0	515,865	0	515,865
	旅費交通費	149,735	5,550	166,470	7,708	2,346	331,809	0	331,809
	研修研究費	68,475	48,700	112,127	15,703	8,000	253,005	0	253,005
	事務消耗品費	1,398,540	732,604	2,973,828	1,388,059	1,410,449	7,903,480	0	7,903,480
	印刷製本費	178,310	50,050	141,108	59,400	116,248	545,116	0	545,116
	修繕費	1,128,794	9,030,276	2,406,628	1,400,909	83,050	14,049,657	0	14,049,657
	通信運搬費	1,064,704	537,215	941,332	592,348	256,690	3,392,289	0	3,392,289
	会議費	2,999	82,679	0	0	0	85,678	0	85,678
	広報費	256,850	231,176	111,925	111,925	0	711,876	0	711,876
	業務委託費	1,489,041	1,919,269	12,818,705	8,625,857	122,464	24,975,336	0	24,975,336
	手数料	312,600	2,420,221	235,483	363,140	627,570	3,959,014	0	3,959,014
	保険料	99,960	0	0	0	0	99,960	0	99,960
	土地・建物賃借料	2,049,914	0	0	0	0	2,049,914	0	2,049,914
	租税公課	30,700	217,110	371,090	41,900	112,680	773,480	0	776,480
	保守料	1,818,262	1,864,000	1,990,025	1,250,516	435,818	7,358,621	0	7,358,621
	渉外費	33,500	55,000	71,500	10,000	0	170,000	0	170,000
	諸会費	295,100	135,000	88,500	79,000	0	597,600	0	597,600
	雑費	33,131	36,400	60,078	5,361	0	134,970	0	134,970
	就労支援事業費用	2,920,760	0	0	0	0	2,920,760	0	2,920,760
	就労支援事業販売原価	2,920,760	0	0	0	0	2,920,760	0	2,920,760
	減価償却費	4,109,525	20,254,361	3,801,289	435,325	137,492	28,737,992	0	28,737,992
	減価償却費	4,109,525	20,254,361	3,801,289	435,325	137,492	28,737,992	0	28,737,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-598,400	-6,304,240	-455,522	0	0	-7,358,162	0	-7,358,162
国庫補助金等特別積立金取崩額	-598,400	-6,304,240	-455,522	0	0	-7,358,162	0	-7,358,162	
サービス活動費用計(2)	243,351,096	314,299,671	431,916,512	236,726,053	39,904,590	1,266,197,922	0	1,266,197,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,222,178	6,012,989	35,868,078	11,317,515	6,007,869	77,428,629	0	77,428,629	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (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		梨の実家	みだい家	山梨県立育精福祉センター成人寮	山梨県立育精福祉センター児童寮	山梨県立あゆみの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	5,619	9,896	2,269	357	56	18,197	0	18,197
	受取利息配当金収益	5,619	9,896	2,269	357	56	18,197	0	18,197
	その他のサービス活動外収益	954,333	1,910,916	345,551	75,600	34,400	3,320,800	0	3,320,800
	受入研修費収益	106,000	44,000	60,340	75,000	0	285,340	0	285,340
	利用者等外給食収益	723,270	10,700	33,411	0	0	767,381	0	767,381
	雑収益	125,063	1,856,216	251,800	600	34,400	2,268,079	0	2,268,079
	サービス活動外収益計(4)	959,952	1,920,812	347,820	75,957	34,456	3,338,997	0	3,338,997
	費用								
	その他のサービス活動外費用	362,617	1,084,880	1,879,252	1,520,102	0	4,846,851	0	4,846,851
	利用者等外給食費	245,949	968,214	1,820,919	1,461,769	0	4,496,851	0	4,496,851
	雑損失	116,668	116,666	58,333	58,333	0	350,000	0	350,000
	サービス活動外費用計(5)	362,617	1,084,880	1,879,252	1,520,102	0	4,846,851	0	4,846,851
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,335	835,932	-1,531,432	-1,444,145	34,456	-1,507,854	0	-1,507,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,819,513	6,848,921	34,336,646	9,873,370	6,042,325	75,920,775	0	75,920,775	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	1,396,000	0	0	0	1,396,000	0	1,396,000
	施設整備等補助金収益	0	1,396,000	0	0	0	1,396,000	0	1,396,000
	施設整備等寄附金収益	0	16,481,027	0	0	0	16,481,027	0	16,481,027
	施設整備等寄附金収益	0	16,481,027	0	0	0	16,481,027	0	16,481,027
	拠点区分間繰入金収益	4,777,000	0	0	0	0	4,777,000	-4,777,000	0
	拠点区分間繰入金収益	4,777,000	0	0	0	0	4,777,000	-4,777,000	0
	特別収益計(8)	4,777,000	17,877,027	0	0	0	22,654,027	-4,777,000	17,877,027
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,396,000	0	0	0	1,396,000	0	1,396,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,396,000	0	0	0	1,396,000	0	1,396,000
拠点区分間繰入金費用	0	2,133,000	2,644,000	0	0	4,777,000	-4,777,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	2,133,000	2,644,000	0	0	4,777,000	-4,777,000	0	
特別費用計(9)	0	3,529,001	2,644,000	0	0	6,173,001	-4,777,000	1,396,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,777,000	14,348,026	-2,644,000	0	0	16,481,026	0	16,481,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,596,513	21,196,947	31,692,646	9,873,370	6,042,325	92,401,801	0	92,401,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,987,219	191,421,698	254,109,525	11,258,770	0	775,777,212	0	775,777,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,583,732	212,618,645	285,802,171	21,132,140	6,042,325	868,179,013	0	868,179,013
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,920,000	0	0	0	0	9,920,000	0	9,920,000
	施設整備等積立金取崩額	9,920,000	0	0	0	0	9,920,000	0	9,920,000
	その他の積立金積立額(16)	5,593,427	0	100,000,000	0	0	105,593,427	0	105,593,427
	人件費積立金積立額	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
生産活動材料経費積立金積立額	593,427	0	0	0	0	593,427	0	593,427	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,910,305	212,618,645	185,802,171	21,132,140	6,042,325	772,505,586	0	772,505,586	