

なしのみ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)
収	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	257,959,087	235,836,458	22,122,629
	0076 自立支援給付費収益	210,262,863	188,414,812	21,848,051
	5341 介護給付費収益	152,400,348	133,833,675	18,566,673
	5342 特例介護給付費収益	979,500	0	979,500
	5343 訓練等給付費収益	32,261,545	31,434,657	826,888
	5344 特例訓練等給付費収益	1,428,930	0	1,428,930
	5346 地域相談支援給付費収益	692,390	819,580	-127,190
	5348 計画相談支援給付費収益	22,416,800	22,246,100	170,700
	5349 特例計画相談支援給付費収益	83,350	80,800	2,550
	0256 障害児施設給付費収益	5,242,210	5,360,100	-117,890
	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	635,985	140,769	495,216
	サ	0077 補足給付費収益	8,086,940	7,692,492
5361 特定障害者特別給付費収益		8,086,940	7,692,492	394,448
5364 特定費用収益		20,193,925	21,191,177	-997,252
0078 その他の事業収益		13,537,164	13,037,108	500,056
5371 補助金事業収益(公費)		1,370,000	1,720,867	-350,867
5372 受託事業収益(公費)		9,879,017	9,922,407	-43,390
5375 受託事業収益(一般)		1,400,147	1,393,834	6,313
5373 その他の事業収益		888,000	0	888,000
0089 経常経費寄附金収益		100,000	80,000	20,000
5541 経常経費寄附金収益		100,000	80,000	20,000
サービス活動収益計(1)		261,573,274	238,936,764	22,636,510
ス	0015 人件費	188,873,561	188,005,314	868,247
	4111 役員報酬	1,036,830	539,930	496,900
	4112 職員給料	91,204,356	93,773,250	-2,568,894
	4113 職員賞与	16,964,171	18,528,112	-1,563,941
	4114 賞与引当金繰入	8,504,000	5,510,000	2,994,000
	4115 非常勤職員給与	42,835,664	40,395,007	2,440,657
	4116 派遣職員費	0	358,141	-358,141
	4117 退職給付費用	4,933,190	4,617,150	316,040
4118 法定福利費	23,395,350	24,283,724	-888,374	
活	0016 事業費	36,575,471	34,510,588	2,064,883
	4211 給食費	17,718,936	17,710,014	8,922
	4215 保健衛生費	1,202,364	1,705,006	-502,642
	4218 教養娯楽費	819,492	591,703	227,789
	4219 日用品費	187,951	174,853	13,098
	4223 水道光熱費	5,980,408	6,349,002	-368,594
	4224 燃料費	2,427,381	1,410,560	1,016,821
	4225 消耗器具備品費	2,422,790	1,759,857	662,933
	4226 保険料	1,663,326	1,060,756	602,570
	4227 賃借料	2,152,732	1,914,186	238,546
	4232 車両費	1,961,838	1,815,331	146,507
	4234 雑費	38,253	19,320	18,933
増	0017 事務費	11,470,179	10,900,041	570,138
	4311 福利厚生費	1,030,150	1,005,327	24,823
	4312 職員被服費	29,414	42,900	-13,486
	4313 旅費交通費	149,735	153,522	-3,787
	4314 研修研究費	68,475	88,423	-19,948
	4315 事務消耗品費	1,398,540	1,327,148	71,392
	4316 印刷製本費	178,310	37,850	140,460
	4319 修繕費	1,128,794	1,081,097	47,697
	4321 通信運搬費	1,064,704	938,994	125,710
	4322 会議費	2,999	6,038	-3,039
の	4323 広報費	256,850	491,003	-234,153
	4324 業務委託費	1,489,041	959,060	529,981

なしのみ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)
部	用	4325 手数料	312,600	157,229	155,371
		4326 保険料	99,960	83,790	16,170
		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	30,700	36,150	-5,450
		4331 保守料	1,818,262	1,937,215	-118,953
		4332 渉外費	33,500	85,000	-51,500
		4333 諸会費	295,100	285,100	10,000
		4335 雑費	33,131	108,409	-75,278
		0018 就労支援事業費用	2,920,760	3,020,017	-99,257
		0019 就労支援事業費	2,920,760	3,020,017	-99,257
		0020 就労支援事業費	2,920,760	3,020,017	-99,257
		0021 合計	2,920,760	3,020,017	-99,257
		0022 差引	2,920,760	3,020,017	-99,257
		0027 減価償却費	4,109,525	4,053,080	56,445
		4451 減価償却費	4,109,525	4,053,080	56,445
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-598,400	-49,866	-548,534
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-598,400	-49,866	-548,534
			サービス活動費用計(2)	243,351,096	240,439,174
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,222,178	-1,502,410	19,724,588	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,619	8,034	-2,415
		5821 受取利息配当金収益	5,619	8,034	-2,415
		0098 その他のサービス活動外収益	954,333	936,068	18,265
	益	5871 受入研修費収益	106,000	157,980	-51,980
		5872 利用者等外給食収益	723,270	722,080	1,190
		5874 雑収益	125,063	56,008	69,055
		サービス活動外収益計(4)	959,952	944,102	15,850
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	362,617	348,779	13,838
		4841 利用者等外給食費	245,949	268,779	-22,830
		4843 雑損失	116,668	80,000	36,668
	サービス活動外費用計(5)	362,617	348,779	13,838	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	597,335	595,323	2,012	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,819,513	-907,087	19,726,600	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	5,984,000	-5,984,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	5,984,000	-5,984,000
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,777,000	6,860,000	-2,083,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,777,000	6,860,000	-2,083,000
		特別収益計(8)	4,777,000	12,844,000	-8,067,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,984,000	-5,984,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,984,000	-5,984,000
	特別費用計(9)	0	5,984,000	-5,984,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,777,000	6,860,000	-2,083,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,596,513	5,952,913	17,643,600	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	318,987,219	313,034,306	5,952,913
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,583,732	318,987,219	23,596,513
		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)	5,593,427	0	5,593,427
		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)	346,910,305	318,987,219	27,923,086	