

本部事業所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	収	障害福祉サービス等事業収益	85,879,513	89,052,422	△3,172,909
		自立支援給付費収益	71,461,503	74,480,275	△3,018,772
		介護給付費収益	63,022,486	65,539,110	△2,516,624
		計画相談支援給付費収益	8,439,017	8,941,165	△502,148
		利用者負担金収益		93,803	△93,803
		その他の事業収益	14,418,010	14,478,344	△60,334
	益	補助金事業収益(公費)	576,000	923,444	△347,444
		受託事業収益(公費)	13,807,410	13,550,749	256,661
		受託事業収益(一般)		4,151	△4,151
		その他の事業収益	34,600		34,600
		福祉有償運送事業収益		212,250	△212,250
		福祉有償運送事業収益		212,250	△212,250
	サービス活動収益計(1)	85,879,513	89,264,672	△3,385,159	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	77,309,751	79,196,716	△1,886,965
		役員報酬	115,000	1,025,000	△910,000
		職員給料	37,742,639	39,309,938	△1,567,299
		職員賞与	9,937,808	10,061,495	△123,687
		賞与引当金繰入	3,735,820	2,885,013	850,807
		非常勤職員給与	16,552,978	17,178,234	△625,256
		退職給付費用	1,112,500	845,500	267,000
		法定福利費	8,113,006	7,891,536	221,470
		事業費	2,502,769	3,220,237	△717,468
		介護用品費	35,761	16,720	19,041
		水道光熱費	325,793	328,762	△2,969
		燃料費	36,980	25,860	11,120
		保険料	321,033	407,202	△86,169
		賃借料	1,424,574	2,121,780	△697,206
		葬祭費		5,509	△5,509
		車輛費	346,280	309,844	36,436
		雑費	12,348	4,560	7,788
		事務費	4,220,138	5,323,877	△1,103,739
		福利厚生費	1,816,480	2,466,497	△650,017
		旅費交通費	10,000	21,000	△11,000
		研修研究費	153,103	24,620	128,483
		事務消耗品費	496,122	538,010	△41,888
		印刷製本費	112,200		112,200
		修繕費		38,830	△38,830
		通信運搬費	366,009	427,331	△61,322
		会議費	58,531	30,000	28,531
		広報費		275,000	△275,000
		業務委託費	833,800	1,119,800	△286,000
		手数料	102,390	86,783	15,607
		保険料	8,360	8,080	280
		土地・建物賃借料	54,000	54,000	
		租税公課	76,695	76,345	350
保守料	96,250	96,250			
渉外費		3,000	△3,000		
諸会費	19,250	19,250			
雑費	16,948	39,081	△22,133		
減価償却費	1,674,802	1,950,532	△275,730		
減価償却費	1,674,802	1,950,532	△275,730		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△486,234	△486,234			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△486,234	△486,234			

本部事業所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)
	サービス活動費用計(2)	85,221,226	89,205,128	△3,983,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	658,287	59,544	598,743
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	420	402	18
	受取利息配当金収益	420	402	18
	その他のサービス活動外収益	1,500		1,500
	雑収益	1,500		1,500
	サービス活動外収益計(4)	1,920	402	1,518
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,920	402	1,518
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	660,207	59,946	600,261
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用		2,500,000	△2,500,000
	事業区分間繰入金費用		2,500,000	△2,500,000
	特別費用計(9)		2,500,000	△2,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,500,000	2,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	660,207	△2,440,054	3,100,261
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,014,567	62,954,621	△2,940,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,674,774	60,514,567	160,207
	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)	500,000	500,000	
	施設整備積立金積立額	500,000	500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,174,774	60,014,567	160,207