

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)
収益	就労支援事業収益	21,648	99,379	△77,731
	就労支援事業収益	21,648	99,379	△77,731
	障害福祉サービス等事業収益	484,724,093	471,043,848	13,680,245
	自立支援給付費収益	401,570,589	394,379,714	7,190,875
	介護給付費収益	348,666,676	336,575,576	12,091,100
	訓練等給付費収益	51,037,372	56,496,759	△5,459,387
	地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	1,866,541	1,307,379	559,162
	障害児施設給付費収益	32,590,078	25,982,783	6,607,295
	障害児通所給付費収益	23,957,635	18,389,649	5,567,986
	障害児相談支援給付費収益	8,632,443	7,593,134	1,039,309
	利用者負担金収益	1,575,242	1,163,009	412,233
	補足給付費収益	5,332,935	6,440,166	△1,107,231
	特定障害者特別給付費収益	5,332,935	6,440,166	△1,107,231
	特定費用収益	34,100,081	33,120,183	979,898
	その他の事業収益	9,555,168	9,957,993	△402,825
	補助金事業収益（公費）	2,836,000	3,241,000	△405,000
	補助金事業収益（一般）			
	受託事業収益（公費）	6,717,946	6,715,733	2,213
	受託事業収益（一般）	1,222	1,260	△38
	その他の事業収益 （保険等査定減）			
	経常経費寄附金収益	8,438,770	10,005,000	△1,566,230
	経常経費寄附金収益	8,438,770	10,005,000	△1,566,230
	その他の収益	134,167	690,245	△556,078
	その他の収益	134,167	690,245	△556,078
	サービス活動収益計(1)	493,318,678	481,838,472	11,480,206
	サービス活動増減の部	人件費	359,075,532	355,416,934
役員報酬		11,757,671	11,357,201	400,470
職員給料		181,066,048	174,765,387	6,300,661
職員賞与		36,795,803	48,026,965	△11,231,162
賞与引当金繰入		15,000,000	14,000,000	1,000,000
役員退職慰労引当金繰入		814,400	1,375,028	△560,628
非常勤職員給与		59,282,425	56,770,913	2,511,512
派遣職員費		530,299	9,720	520,579
退職給付費用		8,349,635	8,785,089	△435,454
役員退職慰労金				
法定福利費		45,479,251	40,326,631	5,152,620
事業費		48,326,612	47,159,254	1,167,358
給食費		17,253,519	17,378,541	△125,022
介護用品費		344,895	301,954	42,941
保健衛生費		1,015,487	984,522	30,965
医療費		1,290		1,290
被服費				
教養娯楽費		220,441		220,441
日用品費				
本人支給金				
水道光熱費		14,939,643	12,778,465	2,161,178
燃料費				
消耗器具備品費		10,555,622	12,391,406	△1,835,784
保険料		407,390	405,170	2,220
賃借料(業)		1,182,299	1,047,184	135,115
教育指導費		82,649	95,244	△12,595
葬祭費				
車輛費	2,182,055	1,776,768	405,287	
雑費	141,322		141,322	
事務費	64,676,717	56,851,792	7,824,925	
福利厚生費	4,025,263	4,377,242	△351,979	
職員被服費				
旅費交通費	851,517	1,287,224	△435,707	
研修研究費	2,425,634	869,842	1,555,792	

費用	事務消耗品費	1,518,764	1,067,560	451,204
	印刷製本費	1,002,834	1,005,450	△2,616
	修繕費	6,070,854	3,187,317	2,883,537
	通信運搬費	2,372,337	2,318,656	53,681
	会議費			
	広報費	500,280	1,352,612	△852,332
	業務委託費	18,501,160	18,105,600	395,560
	手数料	1,812,905	1,354,947	457,958
	保険料	1,808,887	1,179,826	629,061
	賃借料(務)	463,848	387,186	76,662
	土地・建物賃借料	19,085,044	15,621,048	3,463,996
	租税公課	289,500	133,700	155,800
	保守料	3,641,280	4,032,440	△391,160
	渉外費	162,910	222,344	△59,434
	諸会費	143,700	253,700	△110,000
	雑費		95,098	△95,098
	就労支援事業費用	21,648	99,379	△77,731
	就労支援事業販売原価	21,648	99,379	△77,731
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費	21,648	99,379	△77,731
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	21,648	99,379	△77,731
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	21,648	99,379	△77,731
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額				
減価償却費	20,444,475	20,780,014	△335,539	
減価償却費	20,444,475	20,780,014	△335,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,312,601	△5,476,624	164,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,312,601	△5,476,624	164,023	
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	99,120	61,200	37,920	
その他の費用	99,120	61,200	37,920	
サービス活動費用計(2)	487,331,503	474,891,949	12,439,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,987,175	6,946,523	△959,348	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,554	16,646	△12,092
	受取利息配当金収益	4,554	16,646	△12,092
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	4,413,292	4,226,505	186,787
	受入研修費収益	60,000	80,000	△20,000
	利用者等外給食収益	4,053,093	4,105,365	△52,272
為替差益				
雑収益	300,199	41,140	259,059	
サービス活動外収益計(4)	4,417,846	4,243,151	174,695	
費用	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
投資有価証券評価損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				

	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	4,081,590	3,901,062	180,528	
	利用者等外給食費	4,081,590	3,901,062	180,528	
	為替差損				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	4,081,590	3,901,062	180,528	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,256	342,089	△5,833	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,323,431	7,288,612	△965,181	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,812,000		4,812,000
		施設整備等補助金収益	4,812,000		4,812,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		リース資産売却益			
		無形固定資産売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	1,556,548		1,556,548
		サービス区分間繰入金収益	1,556,548		1,556,548
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益	423,597		423,597
		サービス区分間固定資産移管収益	423,597		423,597
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
その他の特別収益					
特別収益計(8)	6,792,145		6,792,145		
費用	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3	2	1
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		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	2	2	
		リース資産売却損・処分損			
		無形固定資産売却損・処分損			
		その他の売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,812,000		4,812,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,812,000		4,812,000
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用	1,556,548		1,556,548		

	サービス区分間繰入金費用	1,556,548		1,556,548
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用	423,597		423,597
	サービス区分間固定資産移管費用	423,597		423,597
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	6,792,148	2	6,792,146
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,323,428	7,288,610	△965,182
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	261,437,850	274,149,240	△12,711,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,761,278	281,437,850	△13,676,572
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
	その他積立金積立額	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,761,278	261,437,850	△8,676,572