

# 社会福祉事業 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	保育事業収益	280,948,330]	263,976,511]	16,971,819]
	施設型給付費収益	( 131,292,260)	( 114,259,440)	( 17,032,820)
	施設型給付費収益	131,292,260	114,259,440	17,032,820
	委託費収益	91,416,430	93,387,100	△ 1,970,670
	その他の事業収益	( 58,239,640)	( 56,329,971)	( 1,909,669)
	補助金事業収入(保育・その他)	51,952,686	50,209,836	1,742,850
	受託事業収益(保育・その他)	6,286,954	6,120,135	166,819
	就労支援事業収益	[ 1,219,935]	[ 0]	[ 1,219,935]
	生活介護事業収益	25,150	0	25,150
	就労継続支援事業収益	1,194,785	0	1,194,785
	経常経費寄附金収益	[ 2,954,819]	[ 3,380,000]	[△ 425,181]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 151,140,203]	[ 163,921,040]	[△ 12,780,837]
	障害児施設給付費収益	( 73,287,259)	( 90,763,020)	(△ 17,475,761)
	障害児通所給付費収益	73,287,259	90,763,020	△ 17,475,761
	自立支援給付費収益	( 46,648,301)	( 39,047,116)	( 7,601,185)
	訓練等給付費収益	46,648,301	39,047,116	7,601,185
	利用者負担金収益	16,671,741	17,504,263	△ 832,522
	補足給付費収益	( 2,380,000)	( 2,290,000)	( 90,000)
	特定障害者特別給付費収益	2,380,000	2,290,000	90,000
	その他の事業収益	( 12,152,902)	( 14,316,641)	(△ 2,163,739)
補助金事業収益(障害・その他)	11,779,220	13,688,406	△ 1,909,186	
その他の事業収益(障害・その他)	373,682	628,235	△ 254,553	
サービス活動収益計(1)	436,263,287	431,277,551	4,985,736	
サービス活動増減の部	人件費	[ 282,036,099]	[ 255,668,748]	[ 26,367,351]
	役員報酬	5,400,000	5,400,000	0
	職員給与	131,468,003	121,874,062	9,593,941
	職員賞与	25,438,458	24,219,100	1,219,358
	賞与非退職法定福利費(人件費)	5,006,775	5,281,717	△ 274,942
	退職給付費用	79,735,037	69,265,159	10,469,878
	法定福利費(人件費)	1,839,000	1,355,000	484,000
	事業費	[ 46,710,614]	[ 40,494,733]	[ 6,215,881]
	給食費	18,425,881	16,387,034	2,038,847
	保健衛生費	527,349	471,498	55,851
	医療費	3,520	1,430	2,090
	教養用品費	172,340	182,772	△ 10,432
	日用品費	804,594	928,708	△ 124,114
	水道光熱費(事業費)	2,175,628	2,465,563	△ 289,935
	燃料費(事業費)	8,364,146	7,412,819	951,327
	消耗器具備品費(事業費)	504,133	1,750,111	△ 1,245,978
	消耗品費(事業費)	7,645,717	6,344,054	1,301,663
	保険費(事業費)	2,093,676	1,916,568	177,108
	教育指導費	75,172	77,333	△ 2,161
	車雑費	4,711,695	1,487,859	3,223,836
	雑費	1,206,763	1,068,984	137,779
	事務費	[ 100,216,506]	[ 95,252,875]	[ 4,963,631]
	福利厚生費(事務費)	895,795	787,271	108,524
	職員交通費(事務費)	293,485	463,297	△ 169,812
	旅費(事務費)	381,627	274,375	107,252
	研修費	224,109	235,791	△ 11,682
	水道光熱費(事務費)	3,985,868	3,370,014	615,854
	燃料費(事務費)	250,231	255,434	△ 5,203
	消耗品費(事務費)	0	236,788	△ 236,788
	修繕費(事務費)	1,366,112	505,373	860,739
業務委託費	( 10,555,903)	( 7,847,900)	( 2,708,003)	
医事委託費	427,500	387,900	39,600	
その他の委託費	10,128,403	7,460,000	2,668,403	
通信運搬費(事務費)	2,896,407	2,553,499	342,908	
会議費(事務費)	16,856	12,981	3,875	
広告費(事務費)	4,780,974	5,685,515	△ 904,541	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	手数料(事務)	1,843,811	1,666,995	176,816
	保険料(事務)	11,760	266,820	△ 255,060
	貸借料(事務)	3,413,663	4,783,423	△ 1,369,760
	土地・建物貸借料(事務)	64,687,709	63,497,400	1,190,309
	租税公課(事務)	905,994	389,620	516,374
	保守料(事務)	1,744,430	1,707,664	36,766
	渉外費(事務)	197,888	153,932	43,956
	車輦費(事務)	929,278	275,151	654,127
	諸会費(事務)	54,031	56,000	△ 1,969
	雑費(事務)	780,575	227,632	552,943
	雑費(事務)	780,575	227,632	552,943
	就労支援事業費用	1,262,344	0	1,262,344
	就労支援事業販売原価	1,262,344	0	1,262,344
	当期就労支援事業製造原価	1,262,344	0	1,262,344
	減価償却費(サービス)	18,587,179	16,697,373	1,889,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,444,544	△ 1,801,956	357,412
	サービス活動費用計(2)	447,368,198	406,311,773	41,056,425
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,104,911	24,965,778	△ 36,070,689	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 1,378 ]	[ 701 ]	[ 677 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,705,749 ]	[ 2,376,630 ]	[ 329,119 ]
	利用者等外給食収益	2,705,749	2,376,630	329,119
	雑収益	[ 809,550 ]	[ 823,440 ]	[△ 13,890]
	雑収益	809,550	823,440	△ 13,890
サービス活動外収益計(4)	3,516,677	3,200,771	315,906	
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 1,744,079 ]	[ 923,170 ]	[ 820,909 ]
	雑損失	[ 3,300,000 ]	[ 15,000 ]	[ 3,285,000 ]
	サービス活動外費用計(5)	5,044,079	938,170	4,105,909
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,527,402	2,262,601	△ 3,790,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,632,313	27,228,379	△ 39,860,692	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[ 38,748 ]	[ 0 ]	[ 38,748 ]
	器具及び備品売却損・処分損	38,748	0	38,748
	固定資産除却損	[ 0 ]	[ 414,038 ]	[△ 414,038]
特別費用計(9)	38,748	414,038	△ 375,290	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,748	△ 414,038	375,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,671,061	26,814,341	△ 39,485,402	
繰越活動増減差額(12)	[ 134,893,492 ]	[ 115,079,151 ]	[ 19,814,341 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,222,431	141,893,492	△ 19,671,061	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 3,250,000 ]	[ 7,000,000 ]	[△ 3,750,000]
	修繕積立金積立額(保育)	250,000	1,000,000	△ 750,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,972,431	134,893,492	△ 15,921,061	