

令和3年度 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	0056 介護保険事業収益	94,640,750	93,067,243	1,573,507
	0058 介護報酬収益(介護支援法)	5,422,402	6,035,324	-612,922
	5121 介護報酬収益	5,422,402	6,035,324	-612,922
	0001 居宅介護報酬収益	5,422,402	6,035,324	-612,922
	0059 利用者負担金収益	241,590	230,342	11,248
	5132 介護負担金収益(一般)	241,590	230,342	11,248
	0060 介護報酬収益(総合支援法)	88,456,118	86,298,047	2,158,071
	5141 介護報酬収益	88,456,118	86,298,047	2,158,071
	0001 居宅支援報酬収益	74,468,789	72,760,480	1,708,309
	0002 移動支援報酬収益	13,987,329	13,537,567	449,762
	0061 利用者負担金収益	520,640	503,530	17,110
	5152 介護負担金収益(一般)	520,640	503,530	17,110
	0074 就労支援事業収益	16,465,675	17,170,822	-705,147
	5331 就労支援事業収益	16,465,675	17,170,822	-705,147
	0001 菓子事業等収益	9,110,305	10,610,612	-1,500,307
	0004 その他の事業収益	0	16,550	-16,550
	0011 菓子事業等収益(10%)	240,350	207,060	33,290
	0012 軽作業等収益(10%)	1,862,848	1,393,783	469,065
	0013 清掃作業等収益(10%)	5,252,172	4,942,817	309,355
	0075 障害福祉サービス等事業収益	400,177,033	400,749,669	-572,636
	0076 自立支援給付費収益	155,501,307	156,906,185	-1,404,878
	5343 訓練等給付費収益	152,208,641	154,068,713	-1,860,072
	5347 計画相談支援給付費収益	3,292,666	2,837,472	455,194
	0001 指定特定相談支援給付費収益	3,292,666	2,837,472	455,194
	5352 利用者負担金収益	34,990,292	34,659,010	331,282
	0001 入居料負担金収益	19,790,150	20,397,200	-607,050
	0002 水道光熱費負担金収益	4,077,867	3,762,856	315,011
0003 レクリエーション負担金収益	120,000	9,000	111,000	
0004 日用品費負担金収益	846,530	859,830	-13,300	
0006 食費負担金収益	9,976,800	9,374,240	602,560	
0007 入浴・洗濯負担金収益	161,874	237,777	-75,903	
0008 印刷・インターネット負担金収益	17,071	18,107	-1,036	
0077 補給給付費収益	5,710,000	5,720,000	-10,000	
5361 特定障害者特別給付費収益	5,710,000	5,720,000	-10,000	
0078 その他の事業収益	203,975,434	203,464,474	510,960	
5371 補助金事業収益	200,530,182	199,251,950	1,278,232	
0001 運営基本費収益	162,636,912	161,542,917	1,093,995	
0002 借地・借家費収益	26,699,420	25,723,215	976,205	
0003 水道料金助成費収益	757,500	766,600	-9,100	
0004 市単・県単加算収益	8,693,000	8,778,000	-85,000	
0007 その他の事業収益	1,743,350	2,441,218	-697,868	
5373 その他の事業収益	3,445,252	4,212,524	-767,272	
0007 その他の事業収益	0	11,050	-11,050	
0011 食事提供等事業収益(10%)	2,424,040	2,373,920	50,120	
0012 パン・菓子等事業収益(10%)	423,191	1,106,903	-683,712	
0013 軽作業等事業収益(10%)	84,621	145,251	-60,630	
0014 清掃作業等事業収益(10%)	513,400	575,400	-62,000	
0089 経常経費寄附金収益	1,566,900	590,000	976,900	
5541 経常経費寄附金収益	1,566,900	590,000	976,900	
サービス活動収益計(1)	512,850,358	511,577,734	1,272,624	
ス	0015 人件費	339,776,704	339,990,896	-214,192
	4111 役員報酬	1,383,329	204,900	1,178,429
	4112 職員給料	146,025,405	147,966,212	-1,940,807
	4113 職員賞与	42,069,145	48,221,850	-6,152,705
	4115 非常勤職員給与	98,615,269	89,766,230	8,849,039
	0001 非常勤職員給与	61,289,456	54,891,473	6,397,983
	0002 調理アルバイト職員給与	3,678,957	3,037,933	641,024
0003 ヘルパー職員給与	30,382,926	28,517,241	1,865,685	

令和3年度 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)	
活動	0004 その他	3,263,930	3,319,583	-55,653	
	4116 非常勤職員賞与	10,692,872	11,560,814	-867,942	
	0001 非常勤職員賞与	7,628,829	7,062,580	566,249	
	0002 調理アルバイト職員賞与	395,118	347,845	47,273	
	0003 ヘルパー職員賞与	2,668,925	4,150,389	-1,481,464	
	4118 法定福利費	36,018,944	37,087,930	-1,068,986	
	4119 退職給付費	4,971,740	5,182,960	-211,220	
	0016 事業費	25,911,968	25,465,863	446,105	
	4211 給食費	6,993,140	6,789,261	203,879	
	4215 保健衛生費	127,032	247,809	-120,777	
	4218 教養娯楽費	411,374	433,188	-21,814	
	4223 水道光熱費	8,491,326	8,519,609	-28,283	
	4224 燃料費	68,915	40,915	28,000	
	4225 消耗器具備品費	2,134,712	2,046,704	88,008	
	4226 保険料	320,569	297,128	23,441	
	4227 賃借料	1,590	3,410	-1,820	
	4232 利用者工賃	1,263,870	1,479,530	-215,660	
	増	0001 食事提供等利用者工賃	255,400	308,800	-53,400
		0002 パン・菓子等利用者工賃	50,700	24,500	26,200
0003 軽作業等利用者工賃		598,870	679,980	-81,110	
0004 清掃作業等利用者工賃		301,900	327,250	-25,350	
0005 その他の利用者工賃		57,000	139,000	-82,000	
4233 材料費		5,268,186	5,171,695	96,491	
0001 食事提供等材料費		5,053,682	4,342,806	710,876	
0002 パン・菓子等材料費		212,319	794,807	-582,488	
0004 清掃作業用品費		2,185	34,082	-31,897	
4234 雑費		831,254	436,614	394,640	
0017 事務費		107,586,070	98,204,626	9,381,444	
の		4311 福利厚生費	807,566	892,040	-84,474
		4313 旅費交通費	1,094,206	944,395	149,811
		4314 研修研究費	397,698	333,843	63,855
		4315 事務消耗品費	6,082,395	5,932,866	149,529
		4316 印刷製本費	778,972	738,620	40,352
		4317 水道光熱費	4,085,910	3,682,302	403,608
		4318 燃料費	138,857	67,747	71,110
		4319 修繕費	1,583,144	1,737,331	-154,187
	4321 通信運搬費	5,040,144	4,976,159	63,985	
	4322 会議費	303,128	111,094	192,034	
	4323 広報費	115,544	49,830	65,714	
	4324 業務委託費	6,633,746	5,504,414	1,129,332	
	4325 手数料	672,572	393,539	279,033	
	4326 保険料	1,154,191	925,570	228,621	
	4327 賃借料	7,899,157	6,239,090	1,660,067	
	4328 土地・建物賃借料	65,477,476	60,861,608	4,615,868	
	4329 租税公課	825,800	1,079,742	-253,942	
	部	4331 保守料	517,990	319,440	198,550
		4332 渉外費	38,365	15,000	23,365
4333 諸会費		689,800	633,270	56,530	
4334 付加運営費		275,420	291,903	-16,483	
4335 雑費		1,412,121	1,143,458	268,663	
4336 報償費		1,561,868	1,331,365	230,503	
0018 就労支援事業費用		16,017,490	16,928,835	-911,345	
0019 就労支援事業販売原価		9,570,715	11,683,669	-2,112,954	
0020 当期就労支援事業製造原価		9,215,170	11,341,856	-2,126,686	
4412 当期就労支援事業仕入高		355,545	341,813	13,732	
0002 軽作業等材料仕入高		156,676	109,345	47,331	
0003 清掃作業等材料仕入高		198,869	229,288	-30,419	
0004 その他の事業材料仕入高		0	3,180	-3,180	

令和3年度 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)
	0021 合計	9,570,715	11,683,669	-2,112,954
	0022 差引	9,570,715	11,683,669	-2,112,954
	0023 就労支援事業販管費	6,446,775	5,245,166	1,201,609
	0027 減価償却費	4,488,511	3,357,233	1,131,278
	4451 減価償却費	4,488,511	3,357,233	1,131,278
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,091,768	-1,000,754	-1,091,014
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,091,768	-1,000,754	-1,091,014
	サービス活動費用計(2)	491,688,975	482,946,699	8,742,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,161,383	28,631,035	-7,469,652
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	3,569	4,574	-1,005
	5821 受取利息配当金収益	3,569	4,574	-1,005
	0098 その他のサービス活動外収益	1,299,461	776,518	522,943
	5871 受入研修費収益	550,200	337,600	212,600
	5872 利用者等外給食収益	175,154	248,963	-73,809
	5874 雑収益	574,107	189,955	384,152
	サービス活動外収益計(4)	1,303,030	781,092	521,938
	0038 その他のサービス活動外費用	0	767	-767
	4843 雑損失	0	767	-767
	サービス活動外費用計(5)	0	767	-767
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,303,030	780,325	522,705
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,464,413	29,411,360	-6,946,947
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	769,868	3,876,582	-3,106,714
	5911 施設整備等補助金収益	769,868	3,876,582	-3,106,714
	特別収益計(8)	769,868	3,876,582	-3,106,714
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1,109	-1,109
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1,107	-1,107
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	769,868	3,876,582	-3,106,714
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	769,868	3,876,582	-3,106,714
	特別費用計(9)	769,868	3,877,691	-3,107,823
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,109	1,109
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,464,413	29,410,251	-6,945,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,165,477	175,755,226	29,410,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,629,890	205,165,477	22,464,413
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,500,000	0	15,500,000
	6311 その他積立金取崩額	15,500,000	0	15,500,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	0	11,000,000
	6321 その他積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000
	0003 施設整備積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,129,890	205,165,477	26,964,413