

みつば園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	70,950	1,270,950	△ 1,200,000	
	その他の就労支援事業収益	70,950	1,270,950	△ 1,200,000	
	障害福祉サービス等事業収益	182,585,103	178,447,433	4,137,670	
	自立支援給付費収益	154,223,610	148,781,070	5,442,540	
	介護給付費収益	154,223,610	148,781,070	5,442,540	
	利用者負担金収益	21,031,918	19,068,524	1,963,394	
	補足給付費収益	3,419,605	3,948,229	△ 528,624	
	特定障害者特別給付費収益	3,419,605	3,948,229	△ 528,624	
	その他の事業収益	3,909,970	6,649,610	△ 2,739,640	
	補助金事業収益(公費)	41,000	3,572,000	△ 3,531,000	
	受託事業収益(公費)	3,868,970	3,077,610	791,360	
	その他の収益	7,747,396	4,056,910	3,690,486	
	サービス活動収益計(1)		190,403,449	183,775,293	6,628,156
サービス活動増減の部	費用	人件費	136,151,659	148,835,168	△ 12,683,509
		職員給料	83,661,615	92,595,806	△ 8,934,191
		職員賞与	16,128,679	19,594,643	△ 3,465,964
		賞与引当金繰入	6,940,000	9,780,000	△ 2,840,000
		非常勤職員給与	329,700	0	329,700
		退職給付費用	11,035,089	7,513,096	3,521,993
		法定福利費	18,056,576	19,351,623	△ 1,295,047
		事業費	32,372,868	30,506,695	1,866,173
		給食費	12,475,609	11,476,975	998,634
		介護用品費	1,825,898	1,504,041	321,857
		保健衛生費	971,928	1,216,486	△ 244,558
		教養娯楽費	114,497	110,308	4,189
		日用品費	3,052,027	3,131,651	△ 79,624
		水道光熱費	8,089,170	6,745,257	1,343,913
		燃料費	1,291,979	1,180,014	111,965
		消耗器具備品費	463,751	845,409	△ 381,658
		保険料	80,700	219,735	△ 139,035
		賃借料	3,756,885	3,713,545	43,340
教育指導費	35,165	15,798	19,367		
車両費	215,259	347,476	△ 132,217		

サービス活動増減の部	費用	事務費	16,589,810	15,903,237	686,573
		福利厚生費	427,820	485,988	△ 58,168
		職員被服費	94,600	103,415	△ 8,815
		旅費交通費	25,300	31,200	△ 5,900
		研修研究費	51,000	15,906	35,094
		事務消耗品費	467,586	624,747	△ 157,161
		印刷製本費	164,835	42,365	122,470
		修繕費	782,822	1,263,926	△ 481,104
		通信運搬費	233,963	242,344	△ 8,381
		会議費	59,436	59,989	△ 553
		業務委託費	14,018,325	12,636,285	1,382,040
		租税公課	64,950	82,699	△ 17,749
		諸会費	125,500	183,500	△ 58,000
		雑費	73,673	130,873	△ 57,200
		就労支援事業費用	70,950	1,270,950	△ 1,200,000
		就労支援事業販売原価	70,950	1,270,950	△ 1,200,000
		当期就労支援事業製造原価	70,950	1,270,950	△ 1,200,000
		サービス活動費用計(2)	185,185,287	196,516,050	△ 11,330,763
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,218,162	△ 12,740,757	17,958,919
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	40,000	20,000	20,000
		受入研修費収益	40,000	20,000	20,000
		サービス活動外収益計(4)	40,000	20,000	20,000
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,000	20,000	20,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,258,162	△ 12,720,757	17,978,919	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0
		特別費用計(9)	2,500,000	2,500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	△ 2,500,000	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,258,162	△ 15,220,757	18,478,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,999,164	104,219,921	△ 15,220,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,257,326	88,999,164	3,258,162
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		92,257,326	88,999,164	3,258,162