

## なるみ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	障害福祉サービス等事業収益	46,230,740	47,157,559	△ 926,819
	障害児施設給付費収益	37,713,858	37,141,430	572,428
	障害児通所給付費収益	37,713,858	37,141,430	572,428
	利用者負担金収益	527,882	99,040	428,842
	その他の事業収益	7,989,000	9,917,089	△ 1,928,089
	補助金事業収益(公費)	7,000	780,000	△ 773,000
	受託事業収益(公費)	7,982,000	9,137,089	△ 1,155,089
	サービス活動収益計(1)	46,230,740	47,157,559	△ 926,819
サービス活動増減の部 費用	人件費	29,640,397	32,639,339	△ 2,998,942
	職員給料	18,943,048	20,591,792	△ 1,648,744
	職員賞与	4,069,837	4,280,762	△ 210,925
	賞与引当金繰入	1,370,000	2,200,000	△ 830,000
	非常勤職員給与	550,000	550,000	0
	退職給付費用	752,712	746,124	6,588
	法定福利費	3,954,800	4,270,661	△ 315,861
	事業費	2,266,230	2,597,837	△ 331,607
	保健衛生費	25,246	293,366	△ 268,120
	教養娯楽費	129,116	131,983	△ 2,867
	日用品費	149,436	168,849	△ 19,413
	保育材料費	119,356	118,760	596
	水道光熱費	667,404	698,427	△ 31,023
	燃料費	92,536	95,760	△ 3,224
	消耗器具備品費	114,510	146,320	△ 31,810
	保険料	0	44,315	△ 44,315
	賃借料	488,163	488,163	0
	車両費	480,463	411,894	68,569
	事務費	1,421,801	1,501,836	△ 80,035
	福利厚生費	90,226	96,122	△ 5,896
	職員被服費	33,110	35,000	△ 1,890

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	15,060	14,400	660
		研修研究費	20,000	35,000	△ 15,000
		事務消耗品費	198,204	195,109	3,095
		印刷製本費	94,643	90,569	4,074
		修繕費	157,410	163,610	△ 6,200
		通信運搬費	116,905	123,774	△ 6,869
		会議費	28,343	28,502	△ 159
		業務委託費	571,000	571,000	0
		租税公課	9,850	33,950	△ 24,100
		諸会費	63,000	107,000	△ 44,000
		雑費	24,050	7,800	16,250
		サービス活動費用計(2)	33,328,428	36,739,012	△ 3,410,584
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,902,312	10,418,547	2,483,765	
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	172,500	147,500	25,000
		受入研修費収益	0	20,000	△ 20,000
		雑収益	172,500	127,500	45,000
		サービス活動外収益計(4)	172,500	147,500	25,000
	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)		172,500	147,500	25,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,074,812	10,566,047	2,508,765	
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)		11,074,812	8,066,047	3,008,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,362,561	9,296,514	8,066,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,437,373	17,362,561	11,074,812
	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)		28,437,373	17,362,561	11,074,812