

のぞ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	就労支援事業収益	218,140	154,048	64,092
	その他の就労支援事業収益	218,140	154,048	64,092
	障害福祉サービス等事業収益	75,915,971	75,744,905	171,066
	自立支援給付費収益	54,116,010	50,134,050	3,981,960
	介護給付費収益	43,347,150	41,135,170	2,211,980
	計画相談支援給付費収益	10,768,860	8,998,880	1,769,980
	障害児施設給付費収益	5,905,040	4,115,330	1,789,710
	障害児相談支援給付費収益	5,905,040	4,115,330	1,789,710
	利用者負担金収益	0	18,600	△ 18,600
	その他の事業収益	15,894,921	21,476,925	△ 5,582,004
	補助金事業収益(公費)	14,000	1,357,000	△ 1,343,000
	受託事業収益(公費)	15,880,921	20,119,925	△ 4,239,004
	その他の収益	0	3,580,930	△ 3,580,930
	サービス活動収益計(1)		76,134,111	79,479,883
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,887,527	71,218,877	△ 9,331,350
	職員給料	41,003,788	43,583,360	△ 2,579,572
	職員賞与	7,729,275	8,960,455	△ 1,231,180
	賞与引当金繰入	3,220,000	4,550,000	△ 1,330,000
	退職給付費用	1,226,862	4,945,400	△ 3,718,538
	法定福利費	8,707,602	9,179,662	△ 472,060
	事業費	3,516,012	4,057,679	△ 541,667
	保健衛生費	302,853	655,829	△ 352,976
	日用品費	188,487	413,765	△ 225,278
	水道光熱費	836,003	801,624	34,379
	消耗器具備品費	7,914	141,565	△ 133,651
	保険料	203,300	249,330	△ 46,030
	賃借料	1,019,967	974,647	45,320
	教育指導費	38,734	16,303	22,431
	車両費	918,754	804,616	114,138
	事務費	1,774,869	2,299,327	△ 524,458
	福利厚生費	187,936	181,199	6,737
職員被服費	56,760	58,552	△ 1,792	

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	25,400	29,000	△ 3,600
		研修研究費	50,000	34,203	15,797
		事務消耗品費	380,471	340,490	39,981
		印刷製本費	169,350	159,039	10,311
		修繕費	24,792	538,430	△ 513,638
		通信運搬費	417,534	426,932	△ 9,398
		会議費	8,026	27,259	△ 19,233
		業務委託費	328,200	328,200	0
		租税公課	11,300	20,850	△ 9,550
		諸会費	99,500	146,500	△ 47,000
		雑費	15,600	8,673	6,927
		就労支援事業費用	218,140	154,048	64,092
		就労支援事業販売原価	218,140	154,048	64,092
		当期就労支援事業製造原価	218,140	154,048	64,092
		サービス活動費用計(2)	67,396,548	77,729,931	△ 10,333,383
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,737,563	1,749,952	6,987,611	
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	0	34,740	△ 34,740
		雑収益	0	34,740	△ 34,740
		サービス活動外収益計(4)	0	34,740	△ 34,740
	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)	0	34,740	△ 34,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,737,563	1,784,692	6,952,871	
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)		6,737,563	△ 715,308	7,452,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,357,981	10,073,289	△ 715,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,095,544	9,357,981	6,737,563
	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)		16,095,544	9,357,981	6,737,563