

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取				
	益				
		障害福祉サービス等事業収益	242,102,812	237,995,750	4,107,062
		自立支援給付費収益	219,242,870	214,044,227	5,198,643
		介護給付費収益	219,242,870	214,044,227	5,198,643
		利用者負担金収益	21,397,642	20,593,523	804,119
		特定費用収益	1,428,300	1,386,000	42,300
		その他の事業収益	34,000	1,972,000	△1,938,000
		補助金事業収益(公費)	34,000	1,972,000	△1,938,000
		経常経費寄附金収益	593,000	3,968,100	△3,375,100
		経常経費寄附金収益	593,000	3,968,100	△3,375,100
		サービス活動収益計(1)	242,695,812	241,963,850	731,962
	費 用	人件費	158,395,127	144,577,556	13,817,571
職員給料		113,106,455	102,785,386	10,321,069	
給与		78,391,896	72,286,365	6,105,531	
諸手当		34,714,559	30,499,021	4,215,538	
職員賞与		15,567,252	13,704,653	1,862,599	
賞与引当金繰入		7,342,408	7,227,080	115,328	
非常勤職員給与		360,000	360,000		
法定福利費		19,571,512	18,542,437	1,029,075	
退職共済掛金		2,447,500	1,958,000	489,500	
事業費		33,647,127	31,170,800	2,476,327	
給食費		15,485,972	14,816,230	669,742	
保健衛生費		513,928	590,788	△76,860	
被服費		13,752	8,470	5,282	
教養娯楽費		849,101	845,659	3,442	
日用品費		668,989	473,464	195,525	
水道光熱費		9,184,698	8,844,593	340,105	
水道代		2,613,624	2,958,508	△344,884	
電気代		4,394,870	3,838,885	555,985	
ガス代		2,176,204	2,047,200	129,004	
燃料費		4,646,211	3,117,500	1,528,711	
ガソリン代		391,576	314,370	77,206	
灯油代		4,254,635	2,803,130	1,451,505	
消耗器具備品費		818,995	1,243,503	△424,508	
教育指導費		59,292	36,892	22,400	
車輛費		1,151,450	925,564	225,886	
雑費		8,739	22,137	△13,398	
利用者工賃		246,000	246,000		
事務費		50,010,507	30,864,359	19,146,148	
福利厚生費		790,750	785,554	5,196	
職員被服費		37,142	175,230	△138,088	
研修研究費		253,575	24,500	229,075	
事務消耗品費		129,401	297,987	△168,586	
印刷製本費	274,768	347,150	△72,382		
水道光熱費	559,545	554,488	5,057		

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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)
	水道代	282,243	324,388	△42,145
	電気代	277,302	230,100	47,202
	燃料費	42,798	34,398	8,400
	ガソリン代	42,798	34,398	8,400
	修繕費	24,131,886	4,512,997	19,618,889
	通信運搬費	492,565	595,830	△103,265
	広報費	132,000		132,000
	業務委託費	18,956,004	19,240,964	△284,960
	手数料	131,666	147,676	△16,010
	保険料	883,830	866,030	17,800
	賃借料	305,520	307,120	△1,600
	租税公課	17,600	32,600	△15,000
	保守料	2,512,620	2,543,970	△31,350
	諸会費	325,975	361,050	△35,075
	雑費	32,862	36,815	△3,953
	雑費	32,862	36,815	△3,953
	減価償却費	21,614,476	19,988,314	1,626,162
	減価償却費	21,614,476	19,988,314	1,626,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,864,551	△7,381,551	△9,483,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,864,551	△7,381,551	△9,483,000
	サービス活動費用計 (2)	246,802,686	219,219,478	27,583,208
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,106,874	22,744,372	△26,851,246
サ	受取利息配当金収益	4,139	14,937	△10,798
ー	受取利息配当金収益	4,139	14,937	△10,798
ビ	その他のサービス活動外収益	1,312,236	1,718,018	△405,782
ス	受入研修費収益	27,500	62,000	△34,500
活	利用者等外給食費収益	375,150	738,600	△363,450
動	作業収益	129,788	182,031	△52,243
外	雑収益	779,798	735,387	44,411
増	サービス活動外収益計 (4)	1,316,375	1,732,955	△416,580
減	その他のサービス活動外費用	669,389	901,439	△232,050
の	利用者等外給食費	669,389	901,439	△232,050
用	サービス活動外費用計 (5)	669,389	901,439	△232,050
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	646,986	831,516	△184,530
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,459,888	23,575,888	△27,035,776
特	施設整備等補助金収益	9,375,000	3,000,000	6,375,000
別	施設整備等補助金収益	9,375,000	3,000,000	6,375,000
増	固定資産受贈額		300,000	△300,000
減	その他の受贈額		300,000	△300,000
の	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
部	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	特別収益計 (8)	11,375,000	5,300,000	6,075,000
費	固定資産売却損・処分損	75,178	63,095	12,083
用	構造物売却損・処分損		63,085	△63,085

事業活動計算書

はぎの郷拠点区分

(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)
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	24,058	9	24,049
	ソフトウェア売却損・処分損	51,120		51,120
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,375,000	3,000,000	6,375,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,375,000	3,000,000	6,375,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	特別費用計 (9)	14,450,178	8,063,095	6,387,083
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,075,178	△2,763,095	△312,083
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,535,066	20,812,793	△27,347,859
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	136,063,763	115,250,970	20,812,793
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,528,697	136,063,763	△6,535,066
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,528,697	136,063,763	△6,535,066