

法人単位事業活動計算書

（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	保育事業収益	139,520,720	138,351,426	1,169,294
	施設型給付費収益	119,976,170	118,524,604	1,451,566
	施設型給付費収益	111,862,640	108,914,530	2,948,110
	利用者負担金収益	8,113,530	9,610,074	△ 1,496,544
	利用者等利用料収益	115,500	147,000	△ 31,500
	利用者等利用料収益（一般）	115,500	147,000	△ 31,500
	私的契約利用料収益	4,379,050	4,403,500	△ 24,450
	その他の事業収益	15,050,000	15,276,322	△ 226,322
	補助金事業収益	6,216,000	6,573,322	△ 357,322
	受託事業収益	8,834,000	8,703,000	131,000
	就労支援事業収益	15,843,369	13,884,738	1,958,631
	焼き菓子製造・販売事業収益	14,861,598	12,062,098	2,799,500
	焼き菓子製造・販売事業収益（通常取引）	14,861,598	12,062,098	2,799,500
	喫茶店事業収益	981,771	1,822,640	△ 840,869
	喫茶店事業収益（通常取引）	981,771	1,822,640	△ 840,869
	障害福祉サービス等事業収益	137,452,631	135,244,204	2,208,427
	自立支援給付費収益	42,825,220	43,416,230	△ 591,010
	訓練等給付費収益	42,825,220	43,416,230	△ 591,010
	障害児施設給付費収益	45,130,585	44,481,352	649,233
	障害児通所給付費収益	45,130,585	44,481,352	649,233
	利用者負担金収益	4,477,436	5,304,862	△ 827,426
	その他の事業収益	1,399,390	3,711,760	△ 2,312,370
	補助金事業収益	7,000	2,098,000	△ 2,091,000
	その他の事業収益	1,392,390	1,613,760	△ 221,370
	指定管理料収益	43,620,000	38,330,000	5,290,000
	経常経費寄附金収益	320,000	0	320,000
	その他の収益	2,157,033	43,249	2,113,784
その他の収益（県共済会退職金分）	0	43,249	△ 43,249	
その他の収益	2,157,033	0	2,157,033	
サービス活動収益計(1)		295,293,753	287,523,617	7,770,136
サービス活動増減の部	人件費	213,180,342	197,834,422	15,345,920
	役員報酬	1,940,000	1,940,000	0
	職員給料	136,894,496	125,500,871	11,393,625
	職員賞与	20,913,325	18,855,112	2,058,213
	賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000	0
	非常勤職員給与	19,866,096	20,641,473	△ 775,377
	退職給付費用	4,276,506	4,074,233	202,273
	法定福利費	25,289,919	22,822,733	2,467,186
	事業費	31,422,186	35,338,941	△ 3,916,755
	給食費	8,069,842	8,410,270	△ 340,428
	給食費（通常取引）	8,069,842	8,410,270	△ 340,428
	保健衛生費	51,464	65,705	△ 14,241
	保育材料費	3,961,048	3,632,061	328,987
	保育材料費（通常取引）	3,961,048	3,632,061	328,987
	水道光熱費	6,343,889	5,994,791	349,098
	燃料費	3,154,728	2,873,643	281,085
	消耗器具備品費	1,324,732	4,978,300	△ 3,653,568
	保険料	1,101,028	1,038,790	62,238
	賃借料	3,024,020	4,767,428	△ 1,743,408
	教育指導費	92,000	83,000	9,000
	車輛費	4,294,029	3,494,953	799,076
	雑費	5,406	0	5,406
事務費	18,031,838	20,167,264	△ 2,135,426	
福利厚生費	1,582,387	1,796,422	△ 214,035	
旅費交通費	5,000	26,500	△ 21,500	

費用	研修研究費	151,380	113,220	38,160	
	事務消耗品費	1,454,491	1,432,748	21,743	
	印刷製本費	870,796	780,563	90,233	
	水道光熱費	179,654	645,989	△ 466,335	
	燃料費	157,551	117,672	39,879	
	修繕費	2,599,722	2,463,321	136,401	
	通信運搬費	1,567,452	1,653,581	△ 86,129	
	会議費	80,440	41,440	39,000	
	会議費（通常取引）	80,440	41,440	39,000	
	広報費	191,412	129,372	62,040	
	業務委託費	4,434,487	4,328,141	106,346	
	手数料	255,475	175,905	79,570	
	保険料	986,940	1,865,850	△ 878,910	
	賃借料	181,422	143,110	38,312	
	土地・建物賃借料	816,000	1,536,000	△ 720,000	
	租税公課	885,900	1,021,100	△ 135,200	
	保守料	563,200	847,700	△ 284,500	
	渉外費	7,750	5,000	2,750	
	渉外費（通常取引）	7,750	5,000	2,750	
	諸会費	281,075	296,175	△ 15,100	
	雑費（事務）	779,304	747,455	31,849	
	その他の雑費（事務・通常）	779,304	747,455	31,849	
	就労支援事業費用	20,684,952	18,250,195	2,434,757	
	焼き菓子製造・販売事業支出	19,600,878	17,739,986	1,860,892	
	材料費	6,544,750	6,105,473	439,277	
	労務費	5,956,774	5,809,260	147,514	
	経費	7,099,354	5,825,253	1,274,101	
	喫茶店事業支出	1,084,074	510,209	573,865	
	材料費	313,103	337,936	△ 24,833	
	経費	770,971	172,273	598,698	
	減価償却費	14,310,660	14,418,759	△ 108,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,924,501	△ 1,924,501	0		
サービス活動費用計（2）	295,705,477	284,085,080	11,620,397		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 411,724	3,438,537	△ 3,850,261		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	870	866	4
		その他のサービス活動外収益	4,472,902	4,308,621	164,281
		受入研修費収益	55,000	65,000	△ 10,000
		利用者等外給食収益	4,409,900	4,019,200	390,700
		雑収益	8,002	224,421	△ 216,419
	サービス活動外収益計（4）	4,473,772	4,309,487	164,285	
	費用	支払利息	934,373	1,031,504	△ 97,131
		その他のサービス活動外費用	4,403,000	3,996,702	406,298
		利用者等外給食費	4,403,000	3,996,700	406,300
		雑損失	0	2	△ 2
サービス活動外費用計（5）	5,337,373	5,028,206	309,167		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 863,601	△ 718,719	△ 144,882		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 1,275,325	2,719,818	△ 3,995,143		
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 1,275,325	2,719,818	△ 3,995,143		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	218,379,300	219,659,800	△ 1,280,500	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	217,103,975	222,379,618	△ 5,275,643	
	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）	1,500,365	4,000,318	△ 2,499,953	
	人件費積立金積立額	0	318	△ 318	
	施設・設備整備積立金積立額	1,500,365	4,000,000	△ 2,499,635	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	215,603,610	218,379,300	△ 2,775,690		