

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	児童福祉事業収益	465,528,904	417,263,896	48,265,008
	措置費収益	446,796,189	403,680,479	43,115,710
	事務費収益	366,872,745	325,545,761	41,326,984
	事業費収益	79,923,444	78,134,718	1,788,726
	その他の事業収益	18,732,715	13,583,417	5,149,298
	補助金事業収益	7,874,967	4,755,341	3,119,626
	受託事業収益	10,857,748	8,828,076	2,029,672
	就労支援事業収益	9,956,818	15,074,792	△5,117,974
	サンコロネ事業収益	7,459,690	11,341,515	△3,881,825
	パン収入	6,374,527	10,389,079	△4,014,552
	お菓子収入	870,737	483,531	387,206
	飲物等収入	214,426	468,905	△254,479
	ほたる事業収益	2,497,128	3,733,277	△1,236,149
	木工収入	1,673,376	1,314,946	358,430
	ハッカ収入	779,006	2,331,635	△1,552,629
	その他収入	44,746	86,696	△41,950
	障害福祉サービス等事業収益	853,499,715	796,940,207	56,559,508
	自立支援給付費収益	671,248,992	612,437,026	58,811,966
	介護給付費収益	414,302,113	406,944,566	7,357,547
	特例介護給付費収益	101,439		101,439
	訓練等給付費収益	252,656,960	202,154,830	50,502,130
	計画相談支援給付費収益	4,188,480	3,337,630	850,850
	障害児施設給付費収益	68,600,870	60,375,224	8,225,646
	障害児通所給付費収益	37,986,040	34,388,112	3,597,928
	障害児入所給付費収益	30,155,370	25,804,332	4,351,038
	障害児相談支援給付費収益	459,460	182,780	276,680
	利用者負担金収益	87,352,523	81,244,774	6,107,749
	利用者負担金収益	87,352,523	81,244,774	6,107,749
	補足給付費収益	17,323,764	17,986,476	△662,712
	特定障害者特別給付費収益	13,386,894	14,142,679	△755,785
	特定入所障害児食費等給付費収益	3,936,870	3,843,797	93,073
	その他の事業収益	8,973,566	24,896,707	△15,923,141
	補助金事業収益	1,100,000	19,895,934	△18,795,934
受託事業収益	7,491,633	4,691,467	2,800,166	
市町村受託事業	7,491,633	4,691,467	2,800,166	
その他の事業収益	381,933	309,306	72,627	
経常経費寄附金収益	3,987,500	7,327,234	△3,339,734	
経常経費寄附金収益	3,987,500	7,327,234	△3,339,734	
サービス活動収益計 (1)	1,332,972,937	1,236,606,129	96,366,808	
費 用	人件費	919,124,336	868,269,544	50,854,792
	役員報酬	3,657,790	3,503,600	154,190
	職員給料	552,644,782	534,850,661	17,794,121
	職員賞与	101,792,710	93,552,240	8,240,470
	賞与引当金繰入	45,910,000	44,850,000	1,060,000

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)
非常勤職員給与	72,271,747	55,063,891	17,207,856
退職給付費用	28,745,280	27,682,050	1,063,230
法定福利費	114,102,027	108,767,102	5,334,925
事業費	178,104,840	177,797,994	306,846
給食費	72,003,303	70,332,041	1,671,262
介護用品費	404,307	348,714	55,593
医薬品費	19,114	19,836	△722
保健衛生費	9,144,906	9,686,745	△541,839
医療費	763,374	362,386	400,988
被服費	2,069,407	2,007,729	61,678
教養娯楽費	2,891,459	2,245,693	645,766
日用品費	3,544,180	3,991,262	△447,082
保育材料費	57,757	31,031	26,726
本人支給金	2,696,720	2,731,419	△34,699
水道光熱費	26,927,095	26,365,871	561,224
燃料費	21,401,380	18,749,801	2,651,579
消耗器具備品費	4,824,184	4,873,468	△49,284
保険料	1,024,484	1,275,438	△250,954
賃借料	4,334,556	15,089,366	△10,754,810
教育指導費	13,121,866	10,193,759	2,928,107
教育指導費	7,918,866	5,590,474	2,328,392
学校給食費	3,960,221	3,571,657	388,564
入学進学支度金	489,488	748,973	△259,485
見学旅行費	753,291	282,655	470,636
就職支度費	1,207,960	926,816	281,144
車輛費	11,023,744	8,078,811	2,944,933
雑費	645,044	487,808	157,236
事務費	126,724,046	122,924,469	3,799,577
福利厚生費	3,376,937	2,380,898	996,039
旅費交通費	822,205	846,451	△24,246
研修研究費	1,607,126	702,166	904,960
事務消耗品費	4,398,842	3,851,247	547,595
印刷製本費	667,345	523,925	143,420
水道光熱費	3,588,136	3,508,369	79,767
燃料費	4,857,677	3,991,276	866,401
修繕費	9,295,378	8,253,677	1,041,701
通信運搬費	4,410,048	4,224,128	185,920
会議費	147,063	112,653	34,410
業務委託費	55,451,550	54,800,310	651,240
手数料	6,626,825	8,558,763	△1,931,938
保険料	8,986,699	8,031,969	954,730
賃借料	6,460,258	6,109,975	350,283
土地・建物賃借料	2,670,000	2,670,000	
租税公課	2,397,720	3,092,743	△695,023

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)
	保守料	6,267,006	6,080,348	186,658
	渉外費	198,386	273,736	△75,350
	諸会費	1,061,100	1,068,580	△7,480
	雑費	3,433,745	3,843,255	△409,510
	就労支援事業費用	15,537,669	19,479,864	△3,942,195
	就労支援事業販売原価	15,537,669	19,479,864	△3,942,195
	当期就労支援事業製造原価	15,488,159	19,445,004	△3,956,845
	当期就労支援事業仕入高	49,510	34,860	14,650
	減価償却費	91,942,193	93,390,490	△1,448,297
	減価償却費	91,942,193	93,390,490	△1,448,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,256,416	△23,288,450	32,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,256,416	△23,288,450	32,034
	サービス活動費用計 (2)	1,308,176,668	1,258,573,911	49,602,757
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,796,269	△21,967,782	46,764,051
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,363	15,696	667
	受取利息配当金収益	16,363	15,696	667
	その他のサービス活動外収益	11,319,167	10,597,401	721,766
	受入研修費収益	378,000	334,000	44,000
	利用者等外給食費収益	3,312,579	2,589,444	723,135
	職員給食費収益	3,312,579	2,589,444	723,135
	雑収益	7,628,588	7,673,957	△45,369
	雑収益	4,831,258	5,044,057	△212,799
	共済会退職手当金収益	2,797,330	2,629,900	167,430
サービス活動外収益計 (4)	11,335,530	10,613,097	722,433	
費用				
支払利息	5,822,752	6,353,026	△530,274	
支払利息	5,822,752	6,353,026	△530,274	
その他のサービス活動外費用	5,295,474	1,918,344	3,377,130	
利用者等外給食費	2,409,854	1,918,344	491,510	
雑損失	2,885,620		2,885,620	
サービス活動外費用計 (5)	11,118,226	8,271,370	2,846,856	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217,304	2,341,727	△2,124,423	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,013,573	△19,626,055	44,639,628	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,916,000	14,416,000	500,000
	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	14,416,000	14,416,000	
	施設整備等寄附金収益	500,000	1,000,000	△500,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	500,000	1,000,000	△500,000
	拠点区分間繰入金収益	1,223,759		1,223,759
	拠点区分間繰入金収益	1,223,759		1,223,759
	固定資産売却益	1,087,164		1,087,164
	〇〇売却益	1,087,164		1,087,164
特別収益計 (8)	17,726,923	15,416,000	2,310,923	
費用				
固定資産売却損・処分損	5	16	△11	
車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1	

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)
	器具及び備品売却損・処分損	3	14	△11
	機械及び装置売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	630,240		630,240
	国庫補助金等特別積立金積立額	630,240		630,240
	拠点区分間繰入金費用	1,223,759		1,223,759
	拠点区分間繰入金費用	1,223,759		1,223,759
	特別費用計 (9)	1,854,004	16	1,853,988
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,872,919	15,415,984	456,935
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,886,492	△4,210,071	45,096,563
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	947,001,385	955,211,466	△8,210,081
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	987,887,877	951,001,395	36,886,482
動	基本金取崩額 (14)			
増	その他の積立金取崩額 (15)	2	1,000,000	△999,998
減	その他の積立金積立額 (16)	35,300,418	5,000,010	30,300,408
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	952,587,461	947,001,385	5,586,076