

しのめ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	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	28,865,937	31,532,299	-2,666,362
		自立支援給付費収益	24,417,719	26,493,846	-2,076,127
		訓練等給付費収益	24,417,719	26,493,846	-2,076,127
		利用者負担金収益	353,592	395,749	-42,157
		その他の事業収益	4,094,626	4,642,704	-548,078
		補助金事業収益	14,000	344,000	-330,000
		利用料収益	4,080,626	4,298,704	-218,078
		サービス活動収益計(1)	28,865,937	31,532,299	-2,666,362
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,915,982	18,498,632	2,417,350
		職員給料	13,303,388	12,020,113	1,283,275
		職員賞与	3,375,250	2,707,810	667,440
		職員給与引当金繰入	1,260,000	1,070,000	190,000
		退職給付費用	360,440	313,640	46,800
		法定福利費	2,616,904	2,387,069	229,835
		事業費	3,367,945	2,677,765	690,180
		給食費(業)	30,283		30,283
		教養娯楽費(業)	6,125	5,873	252
		水道光熱費(業)	683,203	634,724	48,479
		保険料(業)	252,390	240,520	11,870
		賃借料(業)	435,248	435,248	
		器具什器費(業)	990,000	261,690	728,310
		車両費(業)	104,834	158,698	-53,864
		修繕費(業)	6,600	5,500	1,100
		業務委託費(業)	826,540	903,575	-77,035
		食糧費(業)	32,722	31,937	785
		事務費	1,785,730	1,836,906	-51,176
		福利厚生費	105,321	81,058	24,263
		旅費交通費	1,700		1,700
		研修費	19,000		19,000
		修繕費	14,080		14,080
		通信運搬費	97,858	98,341	-483
		業務委託費	352,106	276,513	75,593
		手数料	10,818	3,563	7,255
		土地・建物賃借料	499,408	499,408	
		租税公課		8,000	-8,000
		保守料	354,200	354,200	
		諸会費	13,000	13,000	
		器具什器費	131,980	124,400	7,580
		雑費	6,000	8,370	-2,370
		職員被服費	38,609	84,893	-46,284
消耗品費	141,650	285,160	-143,510		
減価償却費	2,942,642	2,917,873	24,769		
減価償却費	2,942,642	2,917,873	24,769		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,505,488	-2,505,488			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,505,488	-2,505,488			
サービス活動費用計(2)	26,506,811	23,425,688	3,081,123		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,359,126	8,106,611	-5,747,485	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	80	42	38
		受取利息配当金収益	80	42	38

しのめ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)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	80	42	38
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80	42	38
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,359,206	8,106,653	-5,747,447
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		6,500,000	-6,500,000
	拠点区分間繰入金費用		6,500,000	-6,500,000
	特別費用計(9)		6,500,000	-6,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,500,000	6,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,359,206	1,606,653	752,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,926,090	28,319,437	1,606,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,285,296	29,926,090	2,359,206
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,285,296	29,926,090	2,359,206