

第二田主丸一麦寮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	696,009	496,635	199,374
	縫製事業収益	696,009	496,635	199,374
	障害福祉サービス等事業収益	219,337,002	228,354,278	-9,017,276
	自立支援給付費収益	199,763,700	207,992,430	-8,228,730
	介護給付費収益	199,763,700	207,992,430	-8,228,730
	補足給付費収益	3,065,921	3,664,790	-598,869
	特定障害者特別給付費収益	3,065,921	3,664,790	-598,869
	特定費用収益	16,507,381	16,697,058	-189,677
	利用者食費収益	13,476,240	13,577,516	-101,276
	利用者居住費収益	2,449,440	2,494,700	-45,260
	日用品費等収益	263,851	311,042	-47,191
	利用者預り金管理費収益	317,850	313,800	4,050
	サービス活動収益計(1)	220,033,011	228,850,913	-8,817,902
サービス活動増減の部 費用	人件費	160,961,270	160,809,781	151,489
	職員給料	103,036,692	103,347,233	-310,541
	本俸	90,440,737	91,665,428	-1,224,691
	職務手当	940,500	975,234	-34,734
	扶養手当	1,367,700	1,478,306	-110,606
	奨学手当	776,200	733,200	43,000
	住居手当	2,642,633	1,937,083	705,550
	通勤手当	2,585,893	2,757,228	-171,335
	超過勤務手当	1,384,629	524,754	859,875
	夜勤手当	2,898,400	3,276,000	-377,600
	職員賞与	23,271,615	22,726,836	544,779
	賞与引当金繰入	9,814,000	9,775,000	39,000
	非常勤職員給与	1,834,510	1,430,523	403,987
	賃金	1,639,700	1,379,550	260,150
	通勤手当	48,810	33,973	14,837
	非常勤職員賞与	146,000	17,000	129,000
	退職給付費用	2,768,434	2,793,710	-25,276
	法定福利費	20,236,019	20,736,479	-500,460
	健康保険料	7,300,727	7,564,735	-264,008
	厚生年金保険料	11,231,342	11,653,340	-421,998
	子ども・子育て拠出金	442,244	458,490	-16,246
	雇用保険料	849,084	683,228	165,856
	労災保険料	412,622	376,686	35,936
	事業費	31,462,822	29,485,173	1,977,649
	給食費	17,836,398	16,112,997	1,723,401
	介護用品費	70,307		70,307
	保健衛生費	1,700,184	2,063,450	-363,266
	被服費	207,963	92,653	115,310
	教養娯楽費	1,298,196	662,632	635,564
	日用品費	916,930	827,979	88,951
	水道光熱費	3,198,950	2,946,140	252,810
	燃料費	2,297,859	2,106,447	191,412
	消耗器具備品費	1,631,069	2,154,746	-523,677
	保険料	368,097	337,873	30,224
	賃借料	437,976	377,076	60,900
	車輛費	1,498,893	1,803,180	-304,287
事務費	7,044,826	4,943,048	2,101,778	
福利厚生費	1,194,401	1,123,653	70,748	
旅費交通費		3,200	-3,200	
研修研究費	169,750	53,000	116,750	
事務消耗品費	963,881	791,868	172,013	
印刷製本費	8,800	6,000	2,800	
修繕費	1,232,841	586,062	646,779	
通信運搬費	508,747	348,306	160,441	

		業務委託費	2,108,585	1,016,928	1,091,657
		手数料	43,915	52,417	-8,502
		租税公課	203,740	75,663	128,077
		保守料	234,776	326,901	-92,125
		渉外費	279,390	463,050	-183,660
		諸会費	96,000	96,000	
		就労支援事業費用	1,006,031	807,463	198,568
		就労支援事業販売原価	1,006,031	807,463	198,568
		就労支援事業費	1,006,031	807,463	198,568
		合計	1,006,031	807,463	198,568
		差引	1,006,031	807,463	198,568
		減価償却費	9,506,497	9,138,257	368,240
		減価償却費	9,506,497	9,138,257	368,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,397,604	-2,397,604	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,397,604	-2,397,604	
		サービス活動費用計(2)	207,583,842	202,786,118	4,797,724
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,449,169	26,064,795	-13,615,626
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,009	653	356
		受取利息配当金収益	1,009	653	356
		その他のサービス活動外収益	4,109,920	3,651,080	458,840
		利用者等外給食収益	1,636,080	1,821,420	-185,340
		雑収益	2,473,840	1,829,660	644,180
		サービス活動外収益計(4)	4,110,929	3,651,733	459,196
	費用	支払利息		31,900	-31,900
		支払利息		31,900	-31,900
		その他のサービス活動外費用	1,636,080	1,821,420	-185,340
		利用者等外給食費	1,636,080	1,821,420	-185,340
		サービス活動外費用計(5)	1,636,080	1,853,320	-217,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,474,849	1,798,413	676,436
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,924,018	27,863,208	-12,939,190
特別増減の部	収益	その他の特別収益	173,669		173,669
		その他の特別収益	173,669		173,669
		特別収益計(8)	173,669		173,669
	費用	固定資産売却損・処分損	33,301	2	33,299
		器具及び備品売却損・処分損	33,301	2	33,299
		特別費用計(9)	33,301	2	33,299
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,368	-2	140,370
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,064,386	27,863,206	-12,798,820
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	190,523,392	192,660,186	-2,136,794
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,587,778	220,523,392	-14,935,614
		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)	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
		施設整備等積立金積立額	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,587,778	190,523,392