

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

賀光拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	29,455,123	33,206,973	-3,751,850
	自立支援給付費収益	28,533,452	32,248,871	-3,715,419
	介護給付費収益	28,533,452	32,248,871	-3,715,419
	特定費用収益	664,470	735,760	-71,290
	生産活動事業収益	257,201	222,342	34,859
	生産活動事業収益	257,201	222,342	34,859
	生活保護事業収益	165,580,872	171,767,821	-6,186,949
	措置費収益	140,362,524	145,220,810	-4,858,286
	事務費収益	115,600,860	120,050,413	-4,449,553
	事業費収益	24,761,664	25,170,397	-408,733
	利用者負担金収益	21,848,672	23,932,777	-2,084,105
	利用者負担金収益	21,848,672	23,932,777	-2,084,105
	その他の事業収益	2,012,000	1,225,000	787,000
	補助金事業収益（公費）	2,012,000	1,225,000	787,000
	補助金事業収益			0
	一時生活支援事業収入			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益（生活・その他）	1,357,676	1,389,234	-31,558
	医療事業収益	476,277	513,675	-37,398
	外来診療収益	32,708	46,920	-14,212
	保険請求収益（公費）	32,368	46,920	-14,552
	保険請求収益（一般）	340		340
	保険請求収益			0
	保健予防活動収益	332,000	352,000	-20,000
	その他の医療事業収益	111,569	114,755	-3,186
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	111,569	114,755	-3,186
	授産事業収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	授産事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	195,512,272	205,488,469	-9,976,197	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,589,527	123,808,305	-14,218,778
	役員報酬	1,907,811	2,028,353	-120,542
	職員給料	52,720,618	61,292,925	-8,572,307
	職員賞与	13,978,936	16,212,778	-2,233,842
	賞与引当金繰入	3,208,285	4,334,105	-1,125,820
	非常勤職員給与	21,875,847	20,377,094	1,498,753
	退職給付費用	2,287,259	4,749,774	-2,462,515
	法定福利費	13,610,771	14,813,276	-1,202,505
	事業費	47,538,054	49,823,053	-2,284,999
	給食費	17,041,672	17,910,202	-868,530
	医薬品費	158,188	173,040	-14,852
	保健衛生費	765,541	1,169,039	-403,498
	被服費	431,789	544,739	-112,950
	教養娯楽費	1,772,745	1,432,058	340,687
	日用品費	277,200	282,043	-4,843
	本人支給金	10,102,563	11,361,781	-1,259,218
	水道光熱費	8,138,618	7,502,062	636,556
	燃料費	89,166	67,289	21,877
	消耗器具備品費	1,905,889	2,550,045	-644,156
	保険料	1,632,210	1,495,660	136,550
	賃借料	2,877,828	3,482,508	-604,680
	車輛費	1,728,806	1,332,913	395,893
	租税公課	103,200	41,800	61,400
	生産活動事業費	255,005	214,529	40,476
	社会貢献活動費		23,345	-23,345
	生活困難者相談事業費	7,634		7,634
	雑費	250,000	240,000	10,000
	事務費	30,990,924	30,865,413	125,511
	福利厚生費	1,149,032	977,661	171,371
	職員被服費	49,035	94,970	-45,935
	旅費交通費	5,060	2,320	2,740
	研修研究費	160,012	304,844	-144,832
	事務消耗品費	438,533	505,944	-67,411
	印刷製本費	101,640	88,990	12,650
	水道光熱費	373,316	344,747	28,569
	修繕費	1,581,090	2,672,628	-1,091,538
通信運搬費	1,111,963	1,081,870	30,093	
会議費	25,997	10,980	15,017	
広報費	161,612	48,642	112,970	
業務委託費	22,147,991	21,517,077	630,914	
給食委託費	15,840,000	15,444,000	396,000	
会計委託費	1,257,300	1,173,700	83,600	
清掃委託費	171,600	182,600	-11,000	
当直委託費	2,944,197	2,941,777	2,420	
その他の委託費	1,934,894	1,775,000	159,894	
手数料	241,770	326,152	-84,382	
賃借料	700,704	368,064	332,640	
租税公課	4,200		4,200	

	保守料	2,112,102	2,037,163	74,939
	諸会費	387,400	349,900	37,500
	雑費	239,467	133,461	106,006
	雑費	239,467	133,461	106,006
	授産事業費	0	0	0
	授産事業費	0	0	0
	減価償却費	12,512,225	13,297,321	-785,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,863,687	-6,143,546	279,859
	サービス活動費用計(2)	194,767,043	211,650,546	-16,883,503
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	745,229	-6,162,077	6,907,306
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,669	15,396	-8,727
	その他のサービス活動外収益	5,650,958	2,744,909	2,906,049
	受入研修費収益	102,000	66,000	36,000
	利用者等外給食収益	586,060	797,850	-211,790
	雑収益	4,955,264	1,873,842	3,081,422
	雑収益	4,955,264	1,873,842	3,081,422
	生活困難者相談事業収入	7,634	7,217	417
	サービス活動外収益計(4)	5,657,627	2,760,305	2,897,322
	費用			
その他のサービス活動外費用	650,372	717,834	-67,462	
利用者等外給食費	650,372	717,834	-67,462	
雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	650,372	717,834	-67,462	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,007,255	2,042,471	2,964,784	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,752,484	-4,119,606	9,872,090	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	300,000	0	300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	構築物売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	サービス区分間繰入金費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
特別費用計(9)	8	0	8	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	299,992	0	299,992	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,052,476	-4,119,606	10,172,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,526,618	35,146,224	-6,619,606
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,579,094	31,026,618	3,552,476
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金積立額設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	2,500,000	6,500,000
人件費積立金積立額	4,500,000	1,000,000	3,500,000	
施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	1,500,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,579,094	28,526,618	-2,947,524	