

本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	23,086,166	17,711,682	5,374,484
		役員報酬	983,000	943,000	40,000
		職員給料	13,908,756	10,680,277	3,228,479
		職員賞与	3,031,139	2,016,024	1,015,115
		賞与引当金繰入	1,777,149	1,435,642	341,507
		退職給付費用	589,200	441,900	147,300
		法定福利費	2,796,922	2,194,839	602,083
		事務費	3,016,626	2,816,417	200,209
		福利厚生費	103,032	47,709	55,323
		旅費交通費	19,600	14,950	4,650
		研修研究費	121,530	103,375	18,155
		事務消耗品費	259,468	651,331	△ 391,863
		通信運搬費	154,385	157,163	△ 2,778
		会議費	120,569	48,361	72,208
		広報費	347,286	422,714	△ 75,428
		手数料	631,796	54,080	577,716
		賃借料	965,294	1,079,954	△ 114,660
		租税公課	9,200	1,200	8,000
保守料		104,500	104,500	0	
渉外費	79,966	31,080	48,886		
諸会費	100,000	100,000	0		
サービス活動費用計(2)	26,102,792	20,528,099	5,574,693		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,102,792	△ 20,528,099	△ 5,574,693		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,823	47,620	△ 15,797
		その他のサービス活動外収益	594,000	488,722	105,278
		雑収益	594,000	488,722	105,278
		雑収益	594,000	488,722	105,278
		サービス活動外収益計(4)	625,823	536,342	89,481
	費用	その他のサービス活動外費用	13,800	1,400	12,400
		雑損失	13,800	1,400	12,400
		雑損失	13,800	1,400	12,400
		サービス活動外費用計(5)	13,800	1,400	12,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	612,023	534,942	77,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,490,769	△ 19,993,157	△ 5,497,612		

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,850,000	21,940,000	4,910,000
		その他の特別収益	13,800	1,400	12,400
		退職給付引当金戻入収益	13,800	1,400	12,400
	特別収益計(8)	26,863,800	21,941,400	4,922,400	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,863,800	21,941,400	4,922,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,373,031	1,948,243	△ 575,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,226,061	15,323,729	1,902,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,599,092	17,271,972	1,327,120	
	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)	30,346	45,911	△ 15,565	
	安川基金積立金積立額	30,346	45,911	△ 15,565	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,568,746	17,226,061	1,342,685	

ケアハウス白寿荘拠点区分 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	介護保険事業収益	55,166,373	60,462,883	△ 5,296,510
	施設介護料収益	25,890,977	25,654,259	236,718
	介護報酬収益	23,309,599	23,088,758	220,841
	利用者負担金収益(一般)	2,581,378	2,565,501	15,877
	居宅介護料収益	23,425,371	26,454,980	△ 3,029,609
	(介護報酬収益)	21,002,293	23,790,908	△ 2,788,615
	介護報酬収益	21,002,293	23,790,908	△ 2,788,615
	(利用者負担金収益)	2,423,078	2,664,072	△ 240,994
	介護負担金収益(一般)	2,423,078	2,664,072	△ 240,994
	居宅介護支援介護料収益	5,060,057	6,816,656	△ 1,756,599
	居宅介護支援介護料収益	5,060,057	6,816,656	△ 1,756,599
	利用者等利用料収益	105,926	139,380	△ 33,454
	居宅介護サービス利用料収益	105,926	139,380	△ 33,454
	その他の事業収益	684,042	1,397,608	△ 713,566
	補助金事業収益	24,483	920,648	△ 896,165
	受託事業収益	659,559	476,960	182,599
	老人福祉事業収益	87,417,431	90,649,291	△ 3,231,860
	運営事業収益	87,417,431	90,649,291	△ 3,231,860
	管理費収益	13,426,654	13,893,217	△ 466,563
	その他の利用料収益	40,025,277	41,630,824	△ 1,605,547
	補助金事業収益(公費)	33,965,500	35,125,250	△ 1,159,750
	障害福祉サービス等事業収益	38,110	159,852	△ 121,742
	自立支援給付費収益	38,110	44,852	△ 6,742
	介護給付費収益	38,110	44,852	△ 6,742
	その他の事業収益	0	115,000	△ 115,000
	補助金事業収益(公費)	0	115,000	△ 115,000
	経常経費寄附金収益	34,100	0	34,100
	サービス活動収益計(1)	142,656,014	151,272,026	△ 8,616,012
	人件費	72,689,033	81,946,417	△ 9,257,384
	職員給料	40,673,451	46,012,627	△ 5,339,176
	職員賞与	9,392,309	10,892,878	△ 1,500,569
	賞与引当金繰入	5,151,454	5,296,195	△ 144,741
非常勤職員給与	7,648,173	8,970,571	△ 1,322,398	
退職給付費用	1,558,900	1,853,500	△ 294,600	
法定福利費	8,264,746	8,920,646	△ 655,900	

サービス活動増減の部	事業費	23,636,304	25,128,862	△ 1,492,558
	給食費	13,690,188	13,732,884	△ 42,696
	保健衛生費	390,878	809,747	△ 418,869
	教養娯楽費	781,496	887,496	△ 106,000
	日用品費	39,600	13,200	26,400
	水道光熱費	6,252,968	5,986,510	266,458
	消耗器具備品費	630,951	1,929,389	△ 1,298,438
	保険料	31,896	31,896	0
	賃借料	1,703,350	1,582,900	120,450
	車輛費	57,827	154,840	△ 97,013
	雑費	57,150	0	57,150
	事務費	25,193,933	26,248,469	△ 1,054,536
	福利厚生費	428,317	500,768	△ 72,451
	職員被服費	156,937	172,898	△ 15,961
	旅費交通費	1,850	650	1,200
	研修研究費	24,152	44,610	△ 20,458
	事務消耗品費	497,189	933,885	△ 436,696
	印刷製本費	120,876	94,443	26,433
	修繕費	820,676	586,155	234,521
	通信運搬費	279,140	284,475	△ 5,335
	会議費	0	4,860	△ 4,860
	広報費	0	69,300	△ 69,300
	業務委託費	20,413,910	21,004,170	△ 590,260
	検査委託費	239,030	126,830	112,200
	給食委託費	17,355,360	17,355,360	0
	清掃委託費	730,620	649,880	80,740
	保守委託費	125,400	138,600	△ 13,200
	その他の委託費	1,963,500	2,733,500	△ 770,000
	手数料	245,934	303,200	△ 57,266
	保険料	386,410	414,980	△ 28,570
	賃借料	504,385	493,385	11,000
	租税公課	11,800	42,600	△ 30,800
	保守料	1,112,705	1,132,120	△ 19,415
渉外費	60,775	19,980	40,795	
諸会費	128,877	145,990	△ 17,113	
利用者負担軽減額	75,345	88,233	△ 12,888	
減価償却費	14,795,435	14,792,245	3,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,636,689	△ 9,611,495	△ 25,194	
サービス活動費用計(2)	126,753,361	138,592,731	△ 11,839,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,902,653	12,679,295	3,223,358	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	283,800	331,100	△ 47,300
		受取利息配当金収益	235,703	275,259	△ 39,556
		その他のサービス活動外収益	464,736	486,269	△ 21,533
		利用者等外給食収益	292,314	240,867	51,447
		雑収益	172,422	245,402	△ 72,980
		雑収益	172,422	245,402	△ 72,980
		サービス活動外収益計(4)	984,239	1,092,628	△ 108,389
	費用	支払利息	567,600	662,200	△ 94,600
		その他のサービス活動外費用	299,999	240,570	59,429
		利用者等外給食費	297,799	240,570	57,229
		雑損失	2,200	0	2,200
		雑損失	2,200	0	2,200
		サービス活動外費用計(5)	867,599	902,770	△ 35,171
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,640	189,858	△ 73,218		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,019,293	12,869,153	3,150,140	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,365,000	3,245,000	△ 880,000
		施設整備等補助金収益	0	880,000	△ 880,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,365,000	2,365,000	0
		その他の特別収益	2,200	0	2,200
		退職給付引当金戻入収益	2,200	0	2,200
		特別収益計(8)	2,367,200	3,245,000	△ 877,800
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,365,000	3,245,000	△ 880,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	1,820,000	4,180,000
		その他の特別損失	0	8,372,500	△ 8,372,500
		その他の特別損失	0	8,372,500	△ 8,372,500
		特別費用計(9)	8,365,000	13,437,501	△ 5,072,501
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,997,800	△ 10,192,501	4,194,701		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,021,493	2,676,652	7,344,841	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,690,304	131,013,652	△ 5,323,348	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,711,797	133,690,304	2,021,493	
	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)	10,800,000	8,000,000	2,800,000	
	人件費積立金積立額	0	3,400,000	△ 3,400,000	
	施設・設備整備積立金積立額	10,800,000	4,600,000	6,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,911,797	125,690,304	△ 778,507	

静岡老人ホーム拠点区分 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	老人福祉事業収益	238,427,632	241,859,209	△ 3,431,577	
	措置事業収益	215,908,740	218,194,343	△ 2,285,603	
	受託事業収益(公費)	215,069,740	214,502,343	567,397	
	補助金事業収益(公費)(老人・措置)	839,000	3,692,000	△ 2,853,000	
	その他の事業収益	22,518,892	23,664,866	△ 1,145,974	
	その他の事業収益	22,132,792	23,308,866	△ 1,176,074	
	補助金事業収益(公費)(老人・その他)	81,000	81,000	0	
	補助金事業収益(一般)(老人・その他)	305,100	275,000	30,100	
	経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0	
	サービス活動収益計(1)	238,467,632	241,899,209	△ 3,431,577	
サービス活動増減の部	費用	人件費	140,418,749	129,666,423	10,752,326
		職員給料	75,750,285	70,934,788	4,815,497
		職員賞与	16,548,573	15,025,057	1,523,516
		賞与引当金繰入	9,624,190	8,583,700	1,040,490
		非常勤職員給与	20,860,754	18,448,951	2,411,803
		退職給付費用	1,399,200	1,485,100	△ 85,900
		法定福利費	16,235,747	15,188,827	1,046,920
		事業費	65,889,818	64,822,021	1,067,797
		給食費	29,274,977	29,772,274	△ 497,297
		介護用品費	1,498,312	1,916,259	△ 417,947
		保健衛生費	2,635,246	5,168,364	△ 2,533,118
		被服費	1,472,581	1,190,227	282,354
		教養娯楽費	2,156,922	2,341,558	△ 184,636
		日用品費	660,447	868,065	△ 207,618
		本人支給金	5,864,619	5,819,694	44,925
		水道光熱費	14,272,469	10,304,465	3,968,004
		燃料費	4,650,438	3,138,129	1,512,309
		消耗器具備品費	2,521,940	2,415,674	106,266
		保険料	238,168	238,168	0
	賃借料	93,720	608,520	△ 514,800	
	車輛費	245,279	756,624	△ 511,345	
	雑費	304,700	284,000	20,700	
	事務費	19,411,198	20,293,579	△ 882,381	
福利厚生費	930,684	948,640	△ 17,956		
職員被服費	405,856	357,082	48,774		
旅費交通費	73,440	6,000	67,440		
研修研究費	216,440	49,320	167,120		

	事務消耗品費	863,246	985,025	△ 121,779	
	印刷製本費	0	9,460	△ 9,460	
	修繕費	4,895,326	5,620,983	△ 725,657	
	通信運搬費	453,046	450,862	2,184	
	業務委託費	5,720,038	6,409,844	△ 689,806	
	検査委託費	353,760	911,338	△ 557,578	
	清掃委託費	2,585,000	2,959,000	△ 374,000	
	その他の委託費	2,781,278	2,539,506	241,772	
	手数料	282,412	283,629	△ 1,217	
	保険料	217,040	339,130	△ 122,090	
	賃借料	710,117	710,117	0	
	保守料	4,475,741	3,922,175	553,566	
	渉外費	21,552	34,552	△ 13,000	
	諸会費	134,500	155,000	△ 20,500	
	雑費	11,760	11,760	0	
	雑費	11,760	11,760	0	
	減価償却費	3,828,656	3,427,405	401,251	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 124,916	△ 62,458	△ 62,458	
	サービス活動費用計(2)	229,423,505	218,146,970	11,276,535	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,044,127	23,752,239	△ 14,708,112	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	211,203	283,962	△ 72,759
		その他のサービス活動外収益	350,595	171,789	178,806
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		雑収益	330,595	171,789	158,806
		雑収益	330,595	171,789	158,806
		サービス活動外収益計(4)	561,798	455,751	106,047
	費用	その他のサービス活動外費用	15,200	56,600	△ 41,400
		雑損失	15,200	56,600	△ 41,400
		雑損失	15,200	56,600	△ 41,400
		サービス活動外費用計(5)	15,200	56,600	△ 41,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546,598	399,151	147,447	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,590,725	24,151,390	△ 14,560,665	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	748,000	△ 748,000
		施設整備等補助金収益	0	748,000	△ 748,000
		固定資産受贈額	0	1	△ 1
		器具及び備品受贈額	0	1	△ 1
		その他の特別収益	15,200	84,200	△ 69,000
		退職給付引当金戻入収益	15,200	56,600	△ 41,400
		その他の特別収益	0	27,600	△ 27,600
		特別収益計(8)	15,200	832,201	△ 817,001

の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	748,000	△ 748,000
		拠点区分間繰入金費用	4,650,000	4,390,000	260,000
		特別費用計(9)	4,650,000	5,138,002	△ 488,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,634,800	△ 4,305,801	△ 328,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,955,925	19,845,589	△ 14,889,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,312,811	50,534,222	778,589	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,268,736	70,379,811	△ 14,111,075	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,210,000	2,968,000	△ 1,758,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	1,210,000	2,968,000	△ 1,758,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	22,035,000	△ 14,035,000	
	人件費積立金積立額	8,000,000	4,535,000	3,465,000	
	施設・設備整備積立金積立額		17,500,000	△ 17,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,478,736	51,312,811	△ 1,834,075	

静岡市救護所拠点区分 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	生活保護事業収益	163,285,182	160,796,295	2,488,887
	利用者負担金収益	32,855,099	30,386,297	2,468,802
	その他の事業収益	130,430,083	130,409,998	20,085
	補助金事業収益(一般)(生活・その他)	230,000	230,000	0
	受託事業収益	115,401,184	114,841,247	559,937
	生活保護日用品費収益	14,798,899	15,338,751	△ 539,852
	経常経費寄附金収益	54,397	40,000	14,397
	サービス活動収益計(1)	163,339,579	160,836,295	2,503,284
サービス活動増減の部 費用	人件費	101,409,259	100,494,274	914,985
	職員給料	60,750,163	60,140,831	609,332
	職員賞与	13,735,866	13,629,008	106,858
	賞与引当金繰入	7,870,000	7,980,000	△ 110,000
	非常勤職員給与	6,013,845	5,746,200	267,645
	退職給付費用	1,049,400	1,029,300	20,100
	法定福利費	11,989,985	11,968,935	21,050
	事業費	38,885,170	34,518,199	4,366,971
	給食費	15,601,592	15,125,381	476,211
	介護用品費	282,137	223,738	58,399
	保健衛生費	3,661,770	2,168,270	1,493,500
	被服費	140,259	260,000	△ 119,741
	教養娯楽費	1,844,065	1,942,443	△ 98,378
	日用品費	965,079	1,398,023	△ 432,944
	本人支給金	3,883,344	3,914,957	△ 31,613
	水道光熱費	7,029,726	5,075,332	1,954,394
	燃料費	2,290,441	1,545,561	744,880
	消耗器具備品費	2,001,079	1,443,372	557,707
	保険料	31,896	31,896	0
	賃借料	943,525	943,525	0
	車輛費	210,257	445,701	△ 235,444
	事務費	9,311,940	9,195,669	116,271
	福利厚生費	583,798	578,082	5,716
	職員被服費	284,922	153,934	130,988
	旅費交通費	6,050	7,150	△ 1,100
	研修研究費	41,552	15,500	26,052
事務消耗品費	890,125	801,884	88,241	
印刷製本費	22,550	0	22,550	

	修繕費	2,989,255	2,658,926	330,329	
	通信運搬費	253,294	283,286	△ 29,992	
	広報費	1,601	3,608	△ 2,007	
	業務委託費	1,476,088	1,700,502	△ 224,414	
	検査委託費	174,240	483,022	△ 308,782	
	清掃委託費	396,000	297,000	99,000	
	その他の委託費	905,848	920,480	△ 14,632	
	手数料	207,809	254,385	△ 46,576	
	保険料	122,820	189,070	△ 66,250	
	賃借料	525,317	525,317	0	
	保守料	1,731,559	1,832,805	△ 101,246	
	渉外費	37,320	50,320	△ 13,000	
	諸会費	135,500	135,500	0	
	雑費	2,380	5,400	△ 3,020	
	雑費	2,380	5,400	△ 3,020	
	減価償却費	2,537,905	2,243,591	294,314	
	徴収不能額	50,103	0	50,103	
	サービス活動費用計(2)	152,194,377	146,451,733	5,742,644	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,145,202	14,384,562	△ 3,239,360	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,363	83,801	△ 81,438
		その他のサービス活動外収益	244,274	193,882	50,392
		受入研修費収益	51,000	24,000	27,000
		雑収益	193,274	169,882	23,392
		雑収益	193,274	169,882	23,392
		サービス活動外収益計(4)	246,637	277,683	△ 31,046
	費用	その他のサービス活動外費用	74,152	0	74,152
		雑損失	74,152	0	74,152
		雑損失	74,152	0	74,152
		サービス活動外費用計(5)	74,152	0	74,152
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,485	277,683	△ 105,198	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,317,687	14,662,245	△ 3,344,558	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	29,549	△ 29,549
		その他の特別収益	0	29,549	△ 29,549
		特別収益計(8)	0	29,549	△ 29,549
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,650,000	4,390,000	260,000
		特別費用計(9)	4,650,000	4,390,000	260,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,650,000	△ 4,360,451	△ 289,549	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,667,687	10,301,794	△ 3,634,107	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,210,480	31,586,686	△ 7,376,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,878,167	41,888,480	△ 11,010,313
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,045,000	1,322,000	△ 277,000
	施設・設備整備積立金取崩額	1,045,000	1,322,000	△ 277,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	19,000,000	△ 12,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0
	施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	15,000,000	△ 12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,923,167	24,210,480	712,687

わらしな学園拠点区分 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	353,496,815	355,567,890	△ 2,071,075
	自立支援給付費収益	297,572,285	297,617,659	△ 45,374
	介護給付費収益	293,879,565	292,754,894	1,124,671
	訓練等給付費収益	3,692,720	4,862,765	△ 1,170,045
	補足給付費収益	7,024,597	8,672,802	△ 1,648,205
	特定障害者特別給付費収益	7,024,597	8,672,802	△ 1,648,205
	特定費用収益	46,590,098	45,673,134	916,964
	その他の事業収益	2,309,835	3,604,295	△ 1,294,460
	補助金事業収益(公費)	1,373,000	2,356,000	△ 983,000
	受託事業収益(公費)	876,669	1,155,014	△ 278,345
	受託事業収益(一般)	48,440	64,810	△ 16,370
	その他の事業収益	11,726	28,471	△ 16,745
	経常経費寄附金収益	20,000	30,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	353,516,815	355,597,890	△ 2,081,075
サービス活動増減の部	人件費	221,236,506	229,467,728	△ 8,231,222
	職員給料	135,704,382	136,663,955	△ 959,573
	職員賞与	27,800,879	29,696,077	△ 1,895,198
	賞与引当金繰入	15,224,700	18,031,000	△ 2,806,300
	非常勤職員給与	12,550,489	15,077,000	△ 2,526,511
	退職給付費用	3,572,126	3,053,400	518,726
	法定福利費	26,383,930	26,946,296	△ 562,366
	事業費	49,124,635	48,543,877	580,758
	給食費	29,720,050	29,256,404	463,646
	保健衛生費	2,147,926	2,708,187	△ 560,261
	被服費	68,364	43,648	24,716
	教養娯楽費	745,534	779,217	△ 33,683
	日用品費	1,121,873	1,261,133	△ 139,260
	本人支給金	11,726	28,471	△ 16,745
	水道光熱費	10,011,371	9,766,742	244,629
	燃料費	1,602,666	1,210,774	391,892
	消耗器具備品費	2,136,709	1,973,726	162,983
	保険料	223,072	225,690	△ 2,618
	教育指導費	207,014	341,452	△ 134,438
	車輛費	1,128,330	948,433	179,897
事務費	39,595,862	40,786,050	△ 1,190,188	

費用	福利厚生費	1,093,407	1,198,386	△ 104,979	
	職員被服費	358,160	388,872	△ 30,712	
	旅費交通費	112,500	4,100	108,400	
	研修研究費	292,053	13,280	278,773	
	事務消耗品費	755,779	915,473	△ 159,694	
	印刷製本費	238,700	266,160	△ 27,460	
	修繕費	3,009,855	3,386,850	△ 376,995	
	通信運搬費	890,659	842,334	48,325	
	広報費	0	44,000	△ 44,000	
	業務委託費	27,539,668	28,762,142	△ 1,222,474	
	検査委託費	14,500	14,500	0	
	給食委託費	23,760,000	23,760,000	0	
	清掃委託費	2,013,000	1,942,600	70,400	
	その他の委託費	1,752,168	3,045,042	△ 1,292,874	
	手数料	272,770	217,035	55,735	
	保険料	957,387	997,128	△ 39,741	
	賃借料	678,437	464,597	213,840	
	租税公課	46,450	29,950	16,500	
	保守料	3,215,300	2,996,620	218,680	
	渉外費	39,437	58,123	△ 18,686	
諸会費	95,300	201,000	△ 105,700		
減価償却費	16,145,413	15,433,698	711,715		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,361,705	△ 12,361,705	0		
サービス活動費用計(2)	313,740,711	321,869,648	△ 8,128,937		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,776,104	33,728,242	6,047,862		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	299,106	403,489	△ 104,383
		その他のサービス活動外収益	783,335	681,529	101,806
		受入研修費収益	72,500	163,000	△ 90,500
		利用者等外給食収益	268,760	282,280	△ 13,520
		雑収益	442,075	236,249	205,826
		雑収益	442,075	236,249	205,826
		サービス活動外収益計(4)	1,082,441	1,085,018	△ 2,577
	費用	その他のサービス活動外費用	268,760	339,680	△ 70,920
		利用者等外給食費	268,760	282,280	△ 13,520
		雑損失	0	57,400	△ 57,400
		雑損失	0	57,400	△ 57,400
		サービス活動外費用計(5)	268,760	339,680	△ 70,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	813,681	745,338	68,343
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,589,785	34,473,580	6,116,205

特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	57,400	△ 57,400
		退職給付引当金戻入収益	0	57,400	△ 57,400
		特別収益計(8)	0	57,400	△ 57,400
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,650,000	7,464,000	△ 3,814,000
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		特別費用計(9)	3,650,002	7,464,000	△ 3,813,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,650,002	△ 7,406,600	3,756,598
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,939,783	27,066,980	9,872,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,773,917	92,866,937	5,906,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,713,700	119,933,917	15,779,783	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	37,200,000	340,000	36,860,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	37,200,000	340,000	36,860,000	
	その他の積立金積立額(16)	18,600,000	21,500,000	△ 2,900,000	
	施設・設備整備積立金積立額	18,600,000	21,500,000	△ 2,900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		154,313,700	98,773,917	55,539,783	

わらしなロッジ拠点区分 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	48,893,811	53,744,343	△ 4,850,532
	自立支援給付費収益	48,873,411	52,978,843	△ 4,105,432
	介護給付費収益	48,873,411	52,978,843	△ 4,105,432
	その他の事業収益	20,400	765,500	△ 745,100
	補助金事業収益(公費)	15,000	757,000	△ 742,000
	その他の事業収益	5,400	8,500	△ 3,100
	サービス活動収益計(1)	48,893,811	53,744,343	△ 4,850,532
サービス活動増減の部 費用	人件費	40,575,210	40,995,811	△ 420,601
	職員給料	20,906,043	21,341,293	△ 435,250
	職員賞与	4,918,888	4,757,228	161,660
	賞与引当金繰入	2,963,500	3,248,000	△ 284,500
	非常勤職員給与	4,414,962	4,314,480	100,482
	派遣職員費	2,024,902	2,138,928	△ 114,026
	退職給付費用	498,500	586,100	△ 87,600
	法定福利費	4,848,415	4,609,782	238,633
	事業費	2,401,808	3,118,582	△ 716,774
	給食費	59,044	60,952	△ 1,908
	保健衛生費	104,365	534,569	△ 430,204
	教養娯楽費	96,940	97,872	△ 932
	日用品費	34,606	54,976	△ 20,370
	水道光熱費	290,163	278,347	11,816
	消耗器具備品費	126,088	617,538	△ 491,450
	保険料	52,468	51,890	578
	教育指導費	29,147	36,570	△ 7,423
	車輛費	1,608,987	1,385,868	223,119
	事務費	911,049	1,195,356	△ 284,307
	福利厚生費	168,705	92,694	76,011
	職員被服費	78,760	101,904	△ 23,144
	旅費交通費	24,000	0	24,000
	事務消耗品費	141,489	111,182	30,307
	印刷製本費	62,673	66,537	△ 3,864
	修繕費	14,850	307,670	△ 292,820
	通信運搬費	145,989	152,617	△ 6,628
手数料	24,190	13,970	10,220	
保険料	227,193	317,782	△ 90,589	
諸会費	23,200	31,000	△ 7,800	

		減価償却費	1,903,281	1,905,591	△ 2,310	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,002,645	△ 1,002,645	0	
		サービス活動費用計(2)	44,788,703	46,212,695	△ 1,423,992	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,105,108	7,531,648	△ 3,426,540	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,485	102,129	△ 23,644	
		その他のサービス活動外収益	24,400	24,600	△ 200	
		雑収益	24,400	24,600	△ 200	
		雑収益	24,400	24,600	△ 200	
		サービス活動外収益計(4)	102,885	126,729	△ 23,844	
	費用	その他のサービス活動外費用	27,600	13,800	13,800	
		雑損失	27,600	13,800	13,800	
		雑損失	27,600	13,800	13,800	
		サービス活動外費用計(5)	27,600	13,800	13,800	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,285	112,929	△ 37,644	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,180,393	7,644,577	△ 3,464,184	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		その他の特別収益	27,600	13,800	13,800	
		退職給付引当金戻入収益	27,600	13,800	13,800	
			特別収益計(8)	27,601	13,800	13,801
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
			特別費用計(9)	1,000,001	1,000,000	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 972,400	△ 986,200	13,800	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,207,993	6,658,377	△ 3,450,384	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,397,122	13,738,745	3,658,377	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,605,115	20,397,122	207,993	
		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)	1,300,000	3,000,000	△ 1,700,000	
		施設・設備整備積立金積立額	1,300,000	3,000,000	△ 1,700,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,305,115	17,397,122	1,907,993	

相談支援センターわらしな拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	9,981,635	9,715,761	265,874
		自立支援給付費収益	9,981,635	9,611,761	369,874
		サービス利用計画作成費収益	9,981,635	9,611,761	369,874
		その他の事業収益	0	104,000	△ 104,000
		補助金事業収益(公費)	0	104,000	△ 104,000
		サービス活動収益計(1)	9,981,635	9,715,761	265,874
	費用	人件費	7,211,095	12,711,205	△ 5,500,110
		職員給料	4,565,635	8,353,130	△ 3,787,495
		職員賞与	973,854	1,859,132	△ 885,278
		賞与引当金繰入	554,700	563,000	△ 8,300
		退職給付費用	147,300	294,600	△ 147,300
		法定福利費	969,606	1,641,343	△ 671,737
		事務費	311,377	395,157	△ 83,780
		福利厚生費	19,192	22,354	△ 3,162
		職員被服費	7,282	19,360	△ 12,078
		旅費交通費	8,560	8,390	170
		事務消耗品費	76,502	168,460	△ 91,958
		印刷製本費	12,000	0	12,000
		通信運搬費	143,291	143,503	△ 212
		手数料	16,150	550	15,600
保守料	26,400	29,040	△ 2,640		
諸会費	2,000	3,500	△ 1,500		
減価償却費	0	46,671	△ 46,671		
サービス活動費用計(2)	7,522,472	13,153,033	△ 5,630,561		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,459,163	△ 3,437,272	5,896,435	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	5	11
		その他のサービス活動外収益	4,000	7,000	△ 3,000
		雑収益	4,000	7,000	△ 3,000
		雑収益	4,000	7,000	△ 3,000
		サービス活動外収益計(4)	4,016	7,005	△ 2,989
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,016	7,005	△ 2,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,463,179	△ 3,430,267	5,893,446	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,074,000	△ 4,074,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	4,074,000	△ 4,073,999
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	4,074,000	△ 4,073,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,463,180	643,733	1,819,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,804,224	1,160,491	643,733	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,267,404	1,804,224	2,463,180	
	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,267,404	1,804,224	463,180	

小鹿こども園拠点区分 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	保育事業収益	165,528,070	169,907,813	△ 4,379,743	
	施設型給付費収益	140,344,620	140,471,710	△ 127,090	
	施設型給付費収益	125,926,020	125,163,890	762,130	
	利用者負担金収益	14,418,600	15,307,820	△ 889,220	
	利用者等利用料収益	5,279,370	4,439,530	839,840	
	利用者等利用料収益(一般)	5,279,370	4,439,530	839,840	
	その他の事業収益	19,904,080	24,996,573	△ 5,092,493	
	補助金事業収益(公費)	19,487,390	24,584,973	△ 5,097,583	
	補助金事業収益(一般)	416,690	411,600	5,090	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000	
	サービス活動収益計(1)	165,528,070	170,007,813	△ 4,479,743	
サービス活動増減の部	費用	人件費	125,992,192	124,423,289	1,568,903
		職員給料	62,610,211	59,586,807	3,023,404
		職員賞与	12,878,191	11,451,138	1,427,053
		賞与引当金繰入	7,574,650	7,705,222	△ 130,572
		非常勤職員給与	26,576,799	29,886,147	△ 3,309,348
		派遣職員費	0	130,680	△ 130,680
		退職給付費用	1,539,000	1,385,400	153,600
		法定福利費	14,813,341	14,277,895	535,446
		事業費	13,355,104	12,673,467	681,637
		給食費	7,089,189	6,870,618	218,571
		保健衛生費	252,786	365,013	△ 112,227
		保育材料費	1,802,746	1,526,654	276,092
		水道光熱費	2,710,711	2,633,082	77,629
		消耗器具備品費	1,352,129	1,132,156	219,973
		保険料	147,543	145,944	1,599
		事務費	7,976,789	11,313,123	△ 3,336,334
		福利厚生費	809,245	846,478	△ 37,233
		職員被服費	136,631	39,039	97,592
		旅費交通費	59,290	78,070	△ 18,780
	研修研究費	71,890	100,310	△ 28,420	
	事務消耗品費	253,803	318,411	△ 64,608	
	印刷製本費	87,880	102,286	△ 14,406	
	修繕費	2,463,969	6,367,751	△ 3,903,782	
	通信運搬費	300,374	299,051	1,323	
	会議費	5,020	4,140	880	
	広報費	52,800	182,600	△ 129,800	
	業務委託費	1,109,910	1,415,782	△ 305,872	
	その他の委託費	1,109,910	1,415,782	△ 305,872	
	手数料	1,266,658	272,670	993,988	
	保険料	67,694	67,694	0	
賃借料	714,177	582,507	131,670		

	租税公課	0	3,600	△ 3,600	
	保守料	428,450	473,990	△ 45,540	
	渉外費	8,780	17,954	△ 9,174	
	諸会費	140,218	140,790	△ 572	
	減価償却費	4,438,855	4,059,657	379,198	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,418,507	△ 2,382,902	△ 35,605	
	サービス活動費用計(2)	149,344,433	150,086,634	△ 742,201	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,183,637	19,921,179	△ 3,737,542	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	189,659	200,477	△ 10,818
		その他のサービス活動外収益	1,610,950	1,626,240	△ 15,290
		受入研修費収益	22,000	34,000	△ 12,000
		利用者等外給食収益	1,470,590	1,514,080	△ 43,490
		雑収益	118,360	78,160	40,200
		雑収益	118,360	78,160	40,200
		サービス活動外収益計(4)	1,800,609	1,826,717	△ 26,108
	費用	その他のサービス活動外費用	1,447,550	1,501,244	△ 53,694
		利用者等外給食費	1,435,150	1,499,844	△ 64,694
		雑損失	12,400	1,400	11,000
		雑損失	12,400	1,400	11,000
		サービス活動外費用計(5)	1,447,550	1,501,244	△ 53,694
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	353,059	325,473	27,586
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,536,696	20,246,652	△ 3,709,956
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	157,000	561,608	△ 404,608
		施設整備等補助金収益	157,000	561,608	△ 404,608
		施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
		施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
		固定資産受贈額	0	207,000	△ 207,000
		器具及び備品受贈額	0	207,000	△ 207,000
		その他の特別収益	12,400	1,400	11,000
		退職給付引当金戻入収益	12,400	1,400	11,000
		特別収益計(8)	319,400	770,008	△ 450,608
	費用	固定資産売却損・処分損	12	9	3
		構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	12	8	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	157,000	561,608	△ 404,608
		拠点区分間繰入金費用	4,650,000	4,390,000	260,000
特別費用計(9)		4,807,012	4,951,617	△ 144,605	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,487,612	△ 4,181,609	△ 306,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,049,084	16,065,043	△ 4,015,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,035,755	29,570,712	△ 2,534,957	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,084,839	45,635,755	△ 6,550,916	
	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)	13,400,000	18,600,000	△ 5,200,000	
	施設・設備整備積立金積立額	13,400,000	143,801,579	△ 130,401,579	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	△ 125,201,579	125,201,579	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,684,839	27,035,755	△ 1,350,916	

北沼上こども園拠点区分 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	保育事業収益	132,743,020	140,157,933	△ 7,414,913	
	施設型給付費収益	112,674,960	115,285,160	△ 2,610,200	
	施設型給付費収益	104,016,930	108,772,980	△ 4,756,050	
	利用者負担金収益	8,658,030	6,512,180	2,145,850	
	利用者等利用料収益	2,277,840	2,085,280	192,560	
	利用者等利用料収益(一般)	2,277,840	2,085,280	192,560	
	その他の事業収益	17,790,220	22,787,493	△ 4,997,273	
	補助金事業収益(公費)	17,583,420	22,465,693	△ 4,882,273	
	補助金事業収益(一般)	206,800	321,800	△ 115,000	
	経常経費寄附金収益	0	111,680	△ 111,680	
	サービス活動収益計(1)	132,743,020	140,269,613	△ 7,526,593	
サービス活動増減の部	費用	人件費	99,573,790	105,238,246	△ 5,664,456
		職員給料	47,677,573	48,167,138	△ 489,565
		職員賞与	9,867,267	9,912,848	△ 45,581
		賞与引当金繰入	4,928,858	5,765,029	△ 836,171
		非常勤職員給与	23,995,722	27,753,401	△ 3,757,679
		退職給付費用	1,165,900	1,217,780	△ 51,880
		法定福利費	11,938,470	12,422,050	△ 483,580
		事業費	11,381,525	11,595,936	△ 214,411
		給食費	6,117,816	6,127,605	△ 9,789
		保健衛生費	121,607	205,517	△ 83,910
	保育材料費	1,195,562	991,947	203,615	
	水道光熱費	2,482,738	2,433,427	49,311	
	消耗器具備品費	1,352,414	1,728,721	△ 376,307	
	保険料	106,628	108,719	△ 2,091	
	雑費	4,760	0	4,760	
	事務費	5,081,420	5,027,098	54,322	
	福利厚生費	594,264	655,686	△ 61,422	
	職員被服費	133,650	142,879	△ 9,229	
	旅費交通費	25,810	40,440	△ 14,630	
	研修研究費	146,260	125,340	20,920	
	事務消耗品費	438,416	719,712	△ 281,296	
	印刷製本費	116,612	108,138	8,474	
	修繕費	763,650	832,893	△ 69,243	
	通信運搬費	219,810	230,671	△ 10,861	
	広報費	52,800	99,000	△ 46,200	
	業務委託費	1,030,401	452,854	577,547	
その他の委託費	1,030,401	452,854	577,547		
手数料	206,666	421,667	△ 215,001		

		保険料	54,318	54,318	0
		賃借料	715,581	575,441	140,140
		土地・建物賃借料	96,000	96,000	0
		租税公課	2,000	0	2,000
		保守料	345,092	345,092	0
		渉外費	25,690	12,567	13,123
		諸会費	114,400	114,400	0
		減価償却費	1,923,880	2,244,079	△ 320,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,244,289	△ 1,244,289	0
		サービス活動費用計(2)	116,716,326	122,861,070	△ 6,144,744
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,026,694	17,408,543	△ 1,381,849
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	77,957	101,192	△ 23,235
		その他のサービス活動外収益	1,752,478	1,563,430	189,048
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		利用者等外給食収益	1,333,500	1,444,280	△ 110,780
		雑収益	388,978	119,150	269,828
		雑収益	388,978	119,150	269,828
		サービス活動外収益計(4)	1,830,435	1,664,622	165,813
	費用	その他のサービス活動外費用	1,333,075	1,444,179	△ 111,104
		利用者等外給食費	1,333,075	1,444,179	△ 111,104
		サービス活動外費用計(5)	1,333,075	1,444,179	△ 111,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	497,360	220,443	276,917	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,524,054	17,628,986	△ 1,104,932	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	106,700	0	106,700
		器具及び備品受贈額	106,700	0	106,700
		特別収益計(8)	106,700	0	106,700
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	2,250,000	2,560,000	△ 310,000
		特別費用計(9)	2,250,002	2,560,002	△ 310,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,143,302	△ 2,560,002	416,700	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,380,752	15,068,984	△ 688,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,101,932	25,033,948	△ 932,016	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,482,684	40,102,932	△ 1,620,248	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,770,000	0	1,770,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	1,770,000	0	1,770,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,097,000	16,001,000	△ 1,904,000	
	人件費積立金積立額	3,097,000	4,001,000	△ 904,000	
	施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,155,684	24,101,932	2,053,752	