

障害者支援施設誠光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)	
サ	収	就労支援事業収益	10,100	12,450	-2,350
		生活雑貨事業収益	10,100	12,450	-2,350
		障害福祉サービス等事業収益	632,123,401	612,290,395	19,833,006
		自立支援給付費収益	558,114,685	531,206,430	26,908,255
		介護給付費収益	552,554,063	526,411,416	26,142,647
		計画相談支援給付費収益	5,560,622	4,795,014	765,608
		障害児施設給付費収益	200,948	97,026	103,922
		障害児相談支援給付費収益	200,948	97,026	103,922
		利用者負担金収益	582,514	730,606	-148,092
		補足給付費収益	10,355,907	10,335,083	20,824
		特定障害者特別給付費収益	10,355,907	10,335,083	20,824
		特定費用収益	59,930,912	57,402,374	2,528,538
		その他の事業収益	2,938,435	12,518,876	-9,580,441
		補助金事業収益(公費)	2,906,935	12,498,876	-9,591,941
		補助金事業収益(一般)	30,000	20,000	10,000
		その他の事業収益	1,500	0	1,500
		経常経費寄附金収益	530,000	680,000	-150,000
		経常経費寄附金収益	530,000	680,000	-150,000
		その他の収益	2,414,633	42,694	2,371,939
	その他の収益	2,414,633	42,694	2,371,939	
	サービス活動収益計(1)	635,078,134	613,025,539	22,052,595	
ス	費	人件費	374,899,887	384,214,121	-9,314,234
		職員給料	215,415,800	229,576,931	-14,161,131
		職員賞与	19,696,199	23,050,035	-3,353,836
		賞与引当金繰入	15,202,138	17,046,461	-1,844,323
		非常勤職員給与	68,293,096	60,124,715	8,168,381
		退職給付費用	9,083,482	5,251,367	3,832,115
		法定福利費	47,209,172	49,164,612	-1,955,440
		事業費	114,224,333	110,813,849	3,410,484
		給食費	32,567,856	31,105,930	1,461,926
		介護用品費	9,381,025	8,893,667	487,358
		医薬品費	24,947	39,796	-14,849
		診療・療養等材料費	3,097,333	6,261,014	-3,163,681
		保健衛生費	13,894,089	14,175,954	-281,865
		医療費	37,414	53,485	-16,071
		被服費	1,492,370	1,543,740	-51,370
		教養娯楽費	1,048,671	1,047,930	741
		日用品費	1,288,293	1,393,230	-104,937
		本人支給金	10,355,907	10,335,083	20,824
		水道光熱費	16,787,308	13,492,134	3,295,174
		燃料費	3,393,356	2,592,426	800,930
		消耗器具備品費	5,269,532	5,146,169	123,363
		保険料	872,559	814,716	57,843
		賃借料	11,774,560	11,831,835	-57,275
		車輛費	2,939,113	2,086,740	852,373
		事務費	53,732,400	49,822,779	3,909,621
		福利厚生費	1,814,406	1,770,929	43,477
		職員被服費	451,467	113,692	337,775
		旅費交通費	458,978	95,468	363,510
		研修研究費	1,551,709	1,677,458	-125,749
		事務消耗品費	1,196,061	917,345	278,716
		印刷製本費	1,115,462	1,006,665	108,797
		修繕費	2,901,014	4,545,188	-1,644,174
	通信運搬費	1,442,790	1,519,373	-76,583	
	会議費	1,527	2,324	-797	
	広報費	1,357,666	875,935	481,731	

障害者支援施設誠光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)	
部	用	業務委託費	25,872,000	25,872,000	0
		手数料	8,625,248	5,105,832	3,519,416
		土地・建物賃借料	3,221,286	2,504,804	716,482
		租税公課	255,474	368,139	-112,665
		保守料	2,991,033	2,933,326	57,707
		渉外費	143,384	157,835	-14,451
		諸会費	327,895	351,466	-23,571
		雑費	5,000	5,000	0
		就労支援事業費用	10,099	12,449	-2,350
		就労支援事業販売原価	5,892	12,449	-6,557
		当期就労支援事業製造原価	5,892	12,449	-6,557
		合計	5,892	12,449	-6,557
		差引	5,892	12,449	-6,557
		就労支援事業販管費	4,207	0	4,207
		減価償却費	27,772,191	28,509,340	-737,149
		減価償却費	27,772,191	28,509,340	-737,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,680,828	-18,863,563	182,735
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,680,828	-18,863,563	182,735
		サービス活動費用計(2)	551,958,082	554,508,975	-2,550,893
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,120,052	58,516,564	24,603,488	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	190,000	275,000	-85,000
		借入金利息補助金収益	190,000	275,000	-85,000
		受取利息配当金収益	1,008	4,438	-3,430
		受取利息配当金収益	1,008	4,438	-3,430
		その他のサービス活動外収益	1,714,148	1,415,715	298,433
		受入研修費収益	719,000	416,000	303,000
		利用者等外給食収益	111,673	105,098	6,575
		雑収益	883,475	894,617	-11,142
		サービス活動外収益計(4)	1,905,156	1,695,153	210,003
	費	支払利息	190,745	275,884	-85,139
		設備資金借入金利息	190,745	275,884	-85,139
		その他のサービス活動外費用	1,611	167,549	-165,938
		利用者等外給食費	1,611	5,849	-4,238
		雑損失	0	161,700	-161,700
		サービス活動外費用計(5)	192,356	443,433	-251,077
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,712,800	1,251,720	461,080	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,832,852	59,768,284	25,064,568	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	453,550	-453,550
		施設整備等補助金収益	0	453,550	-453,550
		固定資産売却益	0	8,999	-8,999
		車両運搬具売却益	0	8,999	-8,999
		拠点区分間固定資産移管収益	13,721	0	13,721
	拠点区分間固定資産移管収益	13,721	0	13,721	
		特別収益計(8)	13,721	462,549	-448,828
	費	固定資産売却損・処分損	15	0	15
		器具及び備品売却損・処分損	15	0	15
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	453,550	-453,550
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	453,550	-453,550
拠点区分間繰入金費用		70,000,000	55,192,000	14,808,000	
拠点区分間繰入金費用		70,000,000	55,192,000	14,808,000	
	特別費用計(9)	70,000,015	55,645,550	14,354,465	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-69,986,294	-55,183,001	-14,803,293	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,846,558	4,585,283	10,261,275	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	361,228,195	356,642,912	4,585,283
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	376,074,753	361,228,195	14,846,558
		基本金取崩額(14)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 障害者支援施設誠光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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	376,074,753	361,228,195	14,846,558