

## 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	190,198,593	187,250,889	2,947,704
	措置事業収益	136,314,593	133,969,889	2,344,704
	事務費収益	88,273,328	86,120,320	2,153,008
	事業費収益	48,041,265	47,849,569	191,696
	運営事業収益	53,884,000	53,281,000	603,000
	補助金事業収益(公費)	53,884,000	53,281,000	603,000
	サービス活動収益計(1)	190,198,593	187,250,889	2,947,704
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,897,605	119,953,706	943,899
	職員給料	78,954,711	76,287,544	2,667,167
	職員賞与	10,914,405	10,813,090	101,315
	賞与引当金繰入	5,461,683	5,406,812	54,871
	非常勤職員給与	9,696,499	11,641,026	△1,944,527
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000	
	法定福利費	14,713,307	14,648,234	65,073
	事業費	49,853,553	48,951,069	902,484
	給食費	27,897,665	27,265,384	632,281
	保健衛生費	1,045,442	2,632,717	△1,587,275
	教養娯楽費	345,724	319,412	26,312
	本人支給金	210,000	280,000	△70,000
	水道光熱費	13,068,957	11,248,211	1,820,746
	燃料費	160,843	111,752	49,091
	消耗器具備品費	3,496,792	3,695,987	△199,195
	印刷製本費	18,084	15,444	2,640
	修繕費	70,890	34,940	35,950
	業務委託費	12,100		12,100
	保険料	188,850	189,380	△530
	賃借料	2,117,402	2,128,008	△10,606
	教育指導費	23,170	30,097	△6,927
	租税公課	42,000		42,000
	扶助費	1,155,634	999,737	155,897
	事務費	19,402,021	14,787,104	4,614,917
	福利厚生費	962,174	925,849	36,325
	旅費交通費	667,180	650,500	16,680
	研修研究費		5,000	△5,000
	事務消耗品費	385,299	630,004	△244,705
	水道光熱費	544,539	468,675	75,864
	燃料費	183,018	184,173	△1,155
	修繕費	6,667,049	2,036,046	4,631,003
	通信運搬費	742,786	785,313	△42,527
	業務委託費	7,618,633	7,612,518	6,115
手数料	362,241	317,724	44,517	
保険料	753,422	739,212	14,210	
賃借料	64,680	64,680		
租税公課	104,200	88,800	15,400	
雑費	346,800	278,610	68,190	
減価償却費	3,012,658	2,546,529	466,129	
減価償却費	3,012,658	2,546,529	466,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,929	△2,539,001	2,444,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,929	△2,539,001	2,444,072	
サービス活動費用計(2)	193,070,908	183,699,407	9,371,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,872,315	3,551,482	△6,423,797	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,182	1,723	△541
	受取利息配当金収益	1,182	1,723	△541

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	益	その他のサービス活動外収益	515,789	692,908	△177,119
		雑収益	515,789	692,908	△177,119
		サービス活動外収益計(4)	516,971	694,631	△177,660
	費用	その他のサービス活動外費用	1,853,266	992,987	860,279
		雑損失	1,853,266	992,987	860,279
		サービス活動外費用計(5)	1,853,266	992,987	860,279
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,336,295	△298,356	△1,037,939	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,208,610	3,253,126	△7,461,736	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,960,000	△2,960,000
		施設整備等補助金収益		2,960,000	△2,960,000
		固定資産売却益		613,209	△613,209
		車両運搬具売却益		613,209	△613,209
		特別収益計(8)		3,573,209	△3,573,209
	費用	固定資産売却損・処分損	5,644		5,644
		器具及び備品売却損・処分損	5,644		5,644
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,960,000	△2,960,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,960,000	△2,960,000
		特別費用計(9)	5,644	2,960,000	△2,954,356
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,644	613,209	△618,853	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,214,254	3,866,335	△8,080,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,847,977	5,835,069	3,012,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,633,723	9,701,404	△5,067,681
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,332,222	1,337,480	994,742
	その他積立金取崩額		2,332,222	1,337,480	994,742
	その他の積立金積立額(16)		91,617	2,190,907	△2,099,290
	その他積立金積立額		91,617	2,190,907	△2,099,290
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,874,328	8,847,977	△1,973,649