

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	0074 就労支援事業収益	22,964,022	23,253,853	-289,831	
	5331 就労支援事業収益	22,964,022	23,253,853	-289,831	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	666,668,567	659,056,702	7,611,865	
	0076 自立支援給付費収益	513,888,170	504,236,177	9,651,993	
	5341 介護給付費収益	359,620,938	352,644,910	6,976,028	
	5343 訓練等給付費収益	154,267,232	151,591,267	2,675,965	
	5351 障害児施設給付費収益	20,983,224	24,476,046	-3,492,822	
	5352 利用者負担金収益	65,489,341	61,698,505	3,790,836	
	0077 補足給付費収益	9,425,006	10,060,095	-635,089	
	5361 特定障害者特別給付費収益	9,425,006	10,060,095	-635,089	
益	0078 その他の事業収益	56,882,826	58,585,879	-1,703,053	
	5371 補助金事業収益	1,518,514	3,395,552	-1,877,038	
	5375 千歳市障害者就労支援推進事業収益	11,308,440	11,843,881	-535,441	
	5120 補助事業収益	173,880	471,292	-297,412	
	5373 その他の事業収益	12,490	38,414	-25,924	
	5376 処遇改善交付金収益	34,696,014	33,440,160	1,255,854	
	5377 特定処遇改善収益	9,173,488	9,396,580	-223,092	
サ	0089 経常経費寄附金収益	1,140,000	25,776,352	-24,636,352	
	5541 経常経費寄附金収益	1,140,000	25,776,352	-24,636,352	
	サービス活動収益計(1)	690,772,589	708,086,907	-17,314,318	
ビ	0015 人件費	399,943,796	431,146,267	-31,202,471	
	4111 役員報酬	780,000	460,000	320,000	
	4112 職員給料	217,310,000	250,751,754	-33,441,754	
	4113 職員賞与	27,356,280	32,058,330	-4,702,050	
	4114 賞与引当金繰入	28,380,524	26,163,533	2,216,991	
	4115 非常勤職員給与	65,925,959	60,303,126	5,622,833	
	4117 退職給付費用	15,219,185	13,590,400	1,628,785	
	4118 法定福利費	44,971,848	47,819,124	-2,847,276	
	0016 事業費	117,755,974	125,340,439	-7,584,465	
	4211 給食費	39,927,987	44,163,473	-4,235,486	
ス	4215 保健衛生費	5,277,320	14,381,621	-9,104,301	
	4217 被服費	86,015	102,002	-15,987	
	4218 教養娯楽費	1,071,021	1,116,942	-45,921	
	4219 日用品費	3,680,593	3,812,164	-131,571	
	4222 本人支給金	1,401,500	2,192,000	-790,500	
	4223 水道光熱費	16,773,497	16,010,254	763,243	
	4224 燃料費	12,285,730	9,962,123	2,323,607	
	4225 消耗器具備品費	2,994,477	3,221,688	-227,211	
	4226 保険料	1,925,680	1,912,940	12,740	
	4227 賃借料	18,536,833	17,413,210	1,123,623	
活	4228 教育指導費	301,130	451,861	-150,731	
	4231 葬祭費	0	170,110	-170,110	
	4232 車輛費	7,582,635	6,467,214	1,115,421	
	4235 修繕費	4,925,231	3,039,974	1,885,257	
	4234 雑費	986,325	922,863	63,462	
	0017 事務費	81,345,581	80,728,904	616,677	
	4311 福利厚生費	2,356,032	3,104,442	-748,410	
	4312 職員被服費	21,560	45,781	-24,221	
	4313 旅費交通費	475,653	749,283	-273,630	
	4314 研修研究費	758,079	259,660	498,419	
増	4315 事務消耗品費	1,830,436	1,784,278	46,158	
	4316 印刷製本費	1,087,791	1,288,143	-200,352	
	4317 水道光熱費	347,023	321,792	25,231	
	減	4318 燃料費	11,008	10,040	968
		4319 修繕費	6,597,991	1,126,461	5,471,530
		4321 通信運搬費	3,624,846	3,367,560	257,286

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)
の 部 用	4322 会議費	160,947	36,320	124,627
	4323 広報費	3,712,258	321,645	3,390,613
	4324 業務委託費	40,885,333	51,019,777	-10,134,444
	4325 手数料	2,029,638	2,155,444	-125,806
	4326 保険料	4,456,430	3,103,990	1,352,440
	4327 賃借料	6,100,482	6,471,390	-370,908
	4328 土地・建物賃借料	1,134,106	184,106	950,000
	4329 租税公課	521,524	640,144	-118,620
	4331 保守料	4,250,210	3,473,246	776,964
	4332 渉外費	286,419	500,688	-214,269
	4333 諸会費	482,075	704,400	-222,325
	4335 雑費	215,740	60,314	155,426
	0018 就労支援事業費用	34,576,747	29,558,198	5,018,549
	0019 就労支援事業販売原価	32,130,903	27,080,782	5,050,121
	0020 当期就労支援事業製造原価	32,130,903	27,080,782	5,050,121
	0021 合計	32,130,903	27,080,782	5,050,121
	0022 差引	32,130,903	27,080,782	5,050,121
	0023 就労支援事業販管費	2,445,844	2,477,416	-31,572
	0027 減価償却費	34,350,571	34,346,299	4,272
	4451 減価償却費	34,350,571	34,346,299	4,272
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,640,340	-12,449,731	2,809,391
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,640,340	-12,449,731	2,809,391
	0029 徴収不能額	0	631	-631
	4471 徴収不能額	0	631	-631
	サービス活動費用計(2)	658,332,329	688,671,007	-30,338,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,440,260	19,415,900	13,024,360
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	551,085	734,071
5811 借入金利息補助金収益		551,085	734,071	-182,986
0093 受取利息配当金収益		2,275	4,469	-2,194
5821 受取利息配当金収益		2,275	4,469	-2,194
0098 その他のサービス活動外収益		15,747,487	16,004,283	-256,796
5871 受入研修費収益		113,534	167,474	-53,940
5872 利用者等外給食収益		4,259,333	5,712,286	-1,452,953
5874 雑収益		11,374,620	10,124,523	1,250,097
サービス活動外収益計(4)		16,300,847	16,742,823	-441,976
0033 支払利息		729,284	971,607	-242,323
4811 支払利息		729,284	971,607	-242,323
0038 その他のサービス活動外費用		4,909,562	6,094,459	-1,184,897
4841 利用者等外給食費		4,885,822	6,094,459	-1,208,637
4843 雑損失		23,740	0	23,740
サービス活動外費用計(5)	5,638,846	7,066,066	-1,427,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,662,001	9,676,757	985,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,102,261	29,092,657	14,009,604	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	42,031,730	17,717,162	24,314,568
	5911 施設整備等補助金収益	32,860,000	8,635,000	24,225,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	9,171,730	9,082,162	89,568
	0104 固定資産売却益	3,299	0	3,299
	5952 器具及び備品売却益	3,299	0	3,299
	特別収益計(8)	42,035,029	17,717,162	24,317,867
	0042 固定資産売却損・処分損	2	40,608	-40,606
	4931 建物売却損・処分損	0	1	-1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	3	-3
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	40,604	-40,602
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-32,489,740	0	-32,489,740	
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-32,489,740	0	-32,489,740	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	32,860,000	8,635,000	24,225,000	

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)
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	32,860,000	8,635,000	24,225,000
	特別費用計(9)	370,262	8,675,608	-8,305,346
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,664,767	9,041,554	32,623,213
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,767,028	38,134,211	46,632,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,396,490	175,241,131	23,155,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,163,518	213,375,342	69,788,176
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,500,000	-7,500,000
	6311 その他積立金取崩額	0	7,500,000	-7,500,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	22,478,852	27,521,148
	6321 その他積立金積立額	50,000,000	22,478,852	27,521,148
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,163,518	198,396,490	34,767,028