

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恩方育成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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
サ	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	586,846,199	606,786,557	-19,940,358
	自立支援給付費収益	399,435,853	417,337,075	-17,901,222
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	282,630	736,681	-454,051
	補足給付費収益	7,899,101	9,458,216	-1,559,115
益	特定費用収益	49,258,536	52,172,667	-2,914,131
	その他の事業収益 （保険等査定減）	129,970,079	127,081,918	2,888,161
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	公益事業収益	0	0	0
	公益事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	400,000	1,720,540	-1,320,540
	経常経費寄附金収益	400,000	1,720,540	-1,320,540
	その他の収益	752,740	610,148	142,592
その他の収益	752,740	610,148	142,592	
	サービス活動収益計(1)	587,998,939	609,117,245	-21,118,306
ビ	人件費	384,020,881	400,430,404	-16,409,523
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	198,590,475	210,076,001	-11,485,526
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	職員賞与	37,812,660	39,373,704	-1,561,044
	賞与引当金繰入	32,508,837	30,757,042	1,751,795
	非常勤職員給与	44,679,073	45,433,083	-754,010
	派遣職員費	17,519,795	19,309,264	-1,789,469
	退職給付費用	10,216,746	9,730,482	486,264
ス	法定福利費	42,693,295	45,750,828	-3,057,533
	事業費	71,892,385	79,027,916	-7,135,531
	給食費	29,554,978	31,020,221	-1,465,243
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	1,725,805	4,975,557	-3,249,752
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	活			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恩方育成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	教養娯楽費	541,798	670,208	-128,410
	日用品費	899,234	1,274,720	-375,486
	本人支給金	1,869,000	826,500	1,042,500
	水道光熱費	18,186,520	16,293,983	1,892,537
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,600,285	5,118,731	-3,518,446
	保険料	1,234,919	1,223,580	11,339
	賃借料	7,898,877	8,084,759	-185,882
	教育指導費	6,788,533	1,060,399	5,728,134
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,592,436	2,493,305	-900,869
	棚卸資産評価損	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
増	雑費	0	5,985,953	-5,985,953
	事務費	61,458,511	57,542,824	3,915,687
	福利厚生費	1,791,167	1,724,732	66,435
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	1,322,640	1,447,723	-125,083
	研修研究費	333,590	536,653	-203,063
	事務消耗品費	273,017	450,503	-177,486
	印刷製本費	596,788	697,268	-100,480
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	9,868,208	3,728,659	6,139,549
	通信運搬費	2,298,435	2,307,581	-9,146
	会議費	0	0	0
	広報費	231,000	50,600	180,400
減	業務委託費	36,063,488	36,021,546	41,942
	手数料	4,259,728	4,614,163	-354,435
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	977,313	1,554,213	-576,900
	租税公課	0	0	0
	保守料	3,094,486	4,072,343	-977,857
	渉外費	45,210	17,420	27,790
	諸会費	301,220	317,020	-15,800
	その他の費用	0	0	0
	雑費	2,221	2,400	-179
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0	
事務費	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	36,657,351	34,995,612	1,661,739	
減価償却費	36,657,351	34,995,612	1,661,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,833,789	-15,620,767	-213,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,833,789	-15,620,767	-213,022	
徴収不能額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恩方育成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)
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	538,195,339	556,375,989	-18,180,650
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,803,600	52,741,256	-2,937,656
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	681,526	661,913	19,613
	受入研修費収益	452,000	444,380	7,620
	利用者等外給食収益	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
	退職共済預り金戻入額	0	0	0
	雑収益	229,526	217,533	11,993
サービス活動外収益計(4)		681,526	661,913	19,613
増減の部	支払利息	0	116,122	-116,122
	支払利息	0	116,122	-116,122
	基本財産評価損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
	退職共済預り金繰入額	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	116,122	-116,122
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		681,526	545,791	135,735
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,485,126	53,287,047	-2,801,921
特	施設整備等補助金収益	0	9,452,300	-9,452,300
	施設整備等補助金収益	0	9,452,300	-9,452,300
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
その他の売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恩方育成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)
別 益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	9,452,300	-9,452,300	
増 の 部 用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 除却等	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 除却等	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,452,300	-9,452,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,452,300	-9,452,300
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	14,015,633	8,583,650	5,431,983
	拠点区分間繰入金費用	14,015,633	8,583,650	5,431,983
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	14,015,634	18,035,951	-4,020,317	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,015,634	-8,583,651	-5,431,983	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,469,492	44,703,396	-8,233,904	
前期繰越活動増減差額(12)	354,610,955	353,907,559	703,396	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,080,447	398,610,955	-7,530,508	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恩方育成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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設等整備積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	事業準備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000	44,000,000	-8,000,000
	その他積立金積立額	0	0	0
	人件費積立額	0	0	0
	施設等整備積立額	0	17,000,000	-17,000,000
	設備等整備積立額	0	0	0
修繕積立額	36,000,000	27,000,000	9,000,000	
備品等購入積立額	0	0	0	
工賃変動積立額	0	0	0	
移行時特別積立額	0	0	0	
事業準備積立資産積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,080,447	354,610,955	469,492	