

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<br>（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<br>（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   |
|        | 増              | 棚卸資産評価損     | 0           | 0          |
| その他の費用 | 0              | 0           | 0           |            |
| 雑費     | 0              | 5,985,953   | -5,985,953  |            |
| 減      | 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    |
|        | 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<br>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 |
| 減<br>の<br>費<br>部<br>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<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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    |             |