

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第2号第4様式

あかしや寮拠点区分 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	35,309,375	31,627,442	3,681,933	
		就労支援事業収益	35,309,375	31,627,442	3,681,933	
		障害福祉サービス等事業収益	264,032,767	261,704,311	2,328,456	
		自立支援給付費収益	229,896,608	224,835,100	5,061,508	
		介護給付費収益	195,755,438	190,030,430	5,725,008	
		訓練等給付費収益	32,435,730	32,776,360	△340,630	
		地域相談支援給付費収益	1,705,440	2,028,310	△322,870	
		利用者負担金収益	118,602	0	118,602	
		補足給付費収益	4,952,023	5,749,982	△797,959	
		特定障害者特別給付費収益	4,952,023	5,749,982	△797,959	
		特定費用収益	28,734,966	27,286,289	1,448,677	
		益	その他の事業収益	330,568	3,832,940	△3,502,372
			補助金事業収益(公費)	71,068	3,544,340	△3,473,272
			受託事業収益(公費)	236,850	261,420	△24,570
			受託事業収益(一般)	22,650	27,180	△4,530
	ビ	ス	経常経費寄附金収益	2,107,748	3,285,228	△1,177,480
		経常経費寄附金収益	2,107,748	3,285,228	△1,177,480	
		サービス活動収益計(1)	301,449,890	296,616,981	4,832,909	
		人件費	190,825,588	178,491,737	12,333,851	
		職員給料	83,752,641	85,420,800	△1,668,159	
		職員賞与	25,710,504	15,806,915	9,903,589	
		賞与引当金繰入	9,365,597	7,217,853	2,147,744	
		非常勤職員給与	45,560,169	46,320,213	△760,044	
		退職給付費用	2,460,525	2,213,063	247,462	
		法定福利費	23,976,152	21,512,893	2,463,259	
		事業費	41,306,310	40,705,081	601,229	
		給食費	16,239,887	15,921,601	318,286	
		保健衛生費	1,726,543	2,162,101	△435,558	
		教養娯楽費	556,413	673,959	△117,546	
の		増	水道光熱費	7,970,404	7,400,367	570,037
			燃料費	4,373,132	3,343,803	1,029,329
		消耗器具備品費	3,382,012	4,203,860	△821,848	
		保険料	1,949,580	1,878,707	70,873	
		賃借料	1,339,398	1,338,374	1,024	
		教育指導費	660,409	291,733	368,676	
		車両費	3,108,532	3,490,576	△382,044	
		事務費	20,315,695	19,380,759	934,936	
		福利厚生費	997,656	1,018,410	△20,754	
		職員被服費	577,269	295,328	281,941	
		旅費交通費	250,248	233,137	17,111	
		研修研究費	40,187	87,838	△47,651	
		事務消耗品費	1,205,135	1,628,312	△423,177	
		修繕費	2,588,278	1,155,758	1,432,520	
		通信運搬費	788,480	932,929	△144,449	
	部	減	会議費	173,205	67,137	106,068
		業務委託費	2,383,170	1,961,500	421,670	
		手数料	1,351,117	1,360,739	△9,622	
		賃借料	8,910	8,910	0	
		土地・建物賃借料	5,940,000	5,940,000	0	
		租税公課	1,439,200	2,031,280	△592,080	
		保守料	2,285,784	2,282,050	3,734	
		渉外費	42,556	122,931	△80,375	

あかしや寮拠点区分 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)
	諸会費	244,500	246,000	△1,500
	雑費	0	8,500	△8,500
	就労支援事業費用	30,095,474	30,330,985	△235,511
	就労支援事業販売原価	30,095,474	30,330,985	△235,511
	期首製品(商品)棚卸高	346,801	257,498	89,303
	当期就労支援事業製造原価	30,095,545	30,420,288	△324,743
	期末製品(商品)棚卸高	346,872	346,801	71
	減価償却費	20,262,121	20,546,664	△284,543
	減価償却費	20,262,121	20,546,664	△284,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,670,468	△4,477,631	△192,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,670,468	△4,477,631	△192,837
	サービス活動費用計(2)	298,134,720	284,977,595	13,157,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,315,170	11,639,386	△8,324,216
	サービス活動外増減の部	収		
受取利息配当金収益		5,657	28,202	△22,545
受取利息配当金収益		5,657	28,202	△22,545
その他のサービス活動外収益		757,868	1,062,184	△304,316
利用者等外給食収益		121,440	127,560	△6,120
雑収益		636,428	934,624	△298,196
サービス活動外収益計(4)		763,525	1,090,386	△326,861
費				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	763,525	1,090,386	△326,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,078,695	12,729,772	△8,651,077	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	2,408,780	△2,408,780
	施設整備等補助金収益	0	2,408,780	△2,408,780
	固定資産売却益	0	49,999	△49,999
	車両運搬具売却益	0	49,999	△49,999
	特別収益計(8)	0	2,458,779	△2,458,779
	増			
	固定資産売却損・処分損	7,561	3	7,558
	器具及び備品売却損・処分損	7,561	3	7,558
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,408,780	△2,408,780
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,408,780	△2,408,780	
の				
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	864,060	0	864,060	
拠点区分間固定資産移管費用	864,060	0	864,060	
特別費用計(9)	5,871,621	2,408,783	3,462,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,871,621	49,996	△5,921,617	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,792,926	12,779,768	△14,572,694	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	206,940,423	194,156,655	12,783,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,147,497	206,936,423	△1,788,926
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000	△4,000
	施設・設備整備等積立金取崩額	0	4,000	△4,000
	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)	205,147,497	206,940,423	△1,792,926	