

法人単位事業活動計算書

(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	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
	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
	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	
サービス活動増減の部	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
	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
	4228 教育指導費	301,130	451,861	-150,731
	4231 葬祭費	0	170,110	-170,110
	4232 車両費	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
	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
	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
	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	

法人単位事業活動計算書

(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)	
	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	収益	0092 借入金利息補助金収益	551,085	734,071	-182,986
		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
	費用	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	収益	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
	費用	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
		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 その他の積立金取崩額	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 その他の積立金積立額	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	