

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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	21,564,716	25,720,337	△4,155,621	
	施設介護料収益	21,564,716	25,720,337	△4,155,621	
	介護報酬収益	20,799,123	25,127,834	△4,328,711	
	利用者負担金収益(一般)	765,593	592,503	173,090	
	老人福祉事業収益	76,330,483	87,051,073	△10,720,590	
	措置事業収益	75,545,394	86,749,223	△11,203,829	
	事務費収益	55,122,559	63,103,102	△7,980,543	
	事業費収益	20,422,835	23,646,121	△3,223,286	
	運営事業収益	561,689		561,689	
	補助金事業収益(公費)	561,689		561,689	
	その他の事業収益	223,400	301,850	△78,450	
	その他の事業収益	223,400	301,850	△78,450	
	児童福祉事業収益	596,765,108	577,863,567	18,901,541	
	措置費収益	68,604,299	52,762,150	15,842,149	
	事務費収益	65,112,279	48,846,700	16,265,579	
	事業費収益	3,492,020	3,915,450	△423,430	
	その他の事業収益	528,160,809	525,101,417	3,059,392	
	補助金事業収益(公費)	4,466,288		4,466,288	
	受託事業収益(公費)	520,126,712	520,648,896	△522,184	
	その他の事業収益	3,567,809	4,452,521	△884,712	
	障害福祉サービス等事業収益	193,331,830	191,773,884	1,557,946	
	自立支援給付費収益	8,794,624	7,423,328	1,371,296	
	計画相談支援給付費収益	8,794,624	7,423,328	1,371,296	
	その他の事業収益	184,537,206	184,350,556	186,650	
	受託事業収益(公費)	184,537,206	184,350,556	186,650	
	経常経費寄附金収益	3,121,530	9,247,214	△6,125,684	
サービス活動収益計(1)	891,113,667	891,656,075	△542,408		
費用	人件費	701,474,365	661,862,481	39,611,884	
	役員報酬	7,566,066	5,650,000	1,916,066	
	職員給料	388,772,254	354,322,253	34,450,001	
	職員賞与	115,295,910	105,024,299	10,271,611	
	非常勤職員給与	87,681,332	98,039,706	△10,358,374	
	派遣職員費	2,469,188	7,668,777	△5,199,589	
	退職給付費用	12,183,883	9,309,090	2,874,793	
	法定福利費	87,505,732	81,848,356	5,657,376	
	事業費	87,221,109	83,391,183	3,829,926	
	給食費	30,282,555	29,727,266	555,289	
	保健衛生費	2,197,888	3,367,695	△1,169,807	
	医療費	90,849	91,469	△620	
	被服費	901,403	1,318,659	△417,256	
	教養娯楽費	2,894,284	3,475,561	△581,277	
	日用品費	2,834,750	2,387,569	447,181	
	保育材料費	2,194,039	2,489,378	△295,339	
	本人支給金	1,607,500	1,507,000	100,500	
	水道光熱費	26,325,650	22,545,743	3,779,907	
	燃料費	111,122	129,569	△18,447	
	消耗器具備品費	1,357,015	2,334,054	△977,039	
	保険料	531,403	459,748	71,655	
	教育指導費	10,577,365	8,897,591	1,679,774	
	就職支度費	1,207,950	843,900	364,050	
	車両費	3,878,398	3,603,934	274,464	
	雑費	228,938	212,047	16,891	
	事務費	104,035,135	111,535,685	△7,500,550	
	福利厚生費	2,344,291	3,612,124	△1,267,833	
職員被服費	73,938	203,780	△129,842		
旅費交通費	582,360	423,020	159,340		
研修研究費	788,957	386,618	402,339		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
	事務消耗品費	1,600,819	1,749,221	△148,402		
	印刷製本費	68,209	77,353	△9,144		
	水道光熱費	2,925,072	2,505,083	419,989		
	燃料費	23,385	26,707	△3,322		
	修繕費	4,067,105	5,501,483	△1,434,378		
	通信運搬費	10,937,839	11,036,479	△98,640		
	会議費	32,539	37,876	△5,337		
	広報費	559,409	1,258,346	△698,937		
	業務委託費	68,418,440	71,816,373	△3,397,933		
	手数料	1,794,445	2,625,480	△831,035		
	保険料	1,419,100	1,683,488	△264,388		
	賃借料	4,590,268	4,649,442	△59,174		
	租税公課	115,900	270,850	△154,950		
	保守料	1,736,231	1,544,438	191,793		
	諸会費	1,169,400	1,276,000	△106,600		
	雑費	787,428	851,524	△64,096		
	減価償却費	9,383,978	9,289,625	94,353		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,426,080	△13,695,790	7,269,710		
	サービス活動費用計(2)	895,688,507	852,383,184	43,305,323		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,574,840	39,272,891	△43,847,731			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	177,118	236,386	△59,268		
	その他のサービス活動外収益	20,218,871	16,335,696	3,883,175		
	受入研修費収益	1,098,700	567,300	531,400		
	利用者等外給食収益	238,503	83,700	154,803		
	補助金事業収益	18,630,208	15,581,166	3,049,042		
	雑収益	251,460	103,530	147,930		
サービス活動外収益計(4)	20,395,989	16,572,082	3,823,907			
費用	支払利息	477,368	554,103	△76,735		
	サービス活動外費用計(5)	477,368	554,103	△76,735		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,918,621	16,017,979	3,900,642		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,343,781	55,290,870	△39,947,089			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	821,280	8,111,764	△7,290,484		
	施設整備等補助金収益	821,280	8,111,764	△7,290,484		
	固定資産受贈額		274,560	△274,560		
	器具及び備品費受贈額		274,560	△274,560		
	その他の特別収益	1,118,831	548,009	570,822		
	退職給付引当金戻入益	1,118,831	548,009	570,822		
	特別収益計(8)	1,940,111	8,934,333	△6,994,222		
	費用	固定資産売却損・処分損		6	△6	
		車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
器具及び備品売却損・処分損						
その他の固定資産売却損・処分損			5	△5		
国庫補助金等特別積立金積立額		821,280	8,111,764	△7,290,484		
特別費用計(9)	821,280	8,111,770	△7,290,490			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,118,831	822,563	296,268			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,462,612	56,113,433	△39,650,821			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	354,162,179	307,048,746	47,113,433		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,624,791	363,162,179	7,462,612		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	300,000		300,000		
	特定積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	生活支援経費積立金取崩額	300,000		300,000		
	その他の積立金積立額(16)	700,000	9,000,000	△8,300,000		
	特定積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額		4,000,000	△4,000,000		
生活支援経費積立金積立額	700,000	5,000,000	△4,300,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,224,791	354,162,179	16,062,612			

法人本部拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費	46,709,135	41,274,351	5,434,784	
		役員報酬	7,566,066	5,650,000	1,916,066	
		職員給料	23,322,678	21,568,982	1,753,696	
		職員賞与	7,185,420	6,530,096	655,324	
		非常勤職員給与	1,851,390	1,538,218	313,172	
		退職給付費用	676,472	711,122	△34,650	
		法定福利費	6,107,109	5,275,933	831,176	
		事務費	6,658,124	7,242,615	△584,491	
		福利厚生費	118,632	139,030	△20,398	
		旅費交通費	42,790	21,180	21,610	
		研修研究費	129,906	46,900	83,006	
		事務消耗品費	473,225	446,377	26,848	
		燃料費	23,385	26,707	△3,322	
		修繕費	20,680	20,680		
		通信運搬費	218,597	199,486	19,111	
		会議費	3,368	5,052	△1,684	
		広報費	526,709	1,014,970	△488,261	
		業務委託費	3,030,000	3,030,000		
		手数料	154,896	141,275	13,621	
		保険料	151,305	163,645	△12,340	
		賃借料	629,794	629,794		
		租税公課	79,800	65,900	13,900	
		保守料	379,037	425,619	△46,582	
		諸会費	76,000	146,000	△70,000	
		雑費	600,000	720,000	△120,000	
		減価償却費	53,988	26,804	27,184	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,000	△400,000	385,000	
	サービス活動費用計(2)	53,406,247	48,143,770	5,262,477		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,406,247	△48,143,770	△5,262,477		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	173,984	163,600	10,384	
		その他のサービス活動外収益	18,630,208	14,716,166	3,914,042	
		補助金事業収益	18,630,208	14,716,166	3,914,042	
		サービス活動外収益計(4)	18,804,192	14,879,766	3,924,426	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,804,192	14,879,766	3,924,426		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,602,055	△33,264,004	△1,338,051		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,000	400,000	△385,000	
		施設整備等補助金収益	15,000	400,000	△385,000	
		拠点区分間繰入金収益	35,703,000	34,371,000	1,332,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	2,019		2,019	
		その他の特別収益	4,926	6,035	△1,109	
		退職給付引当金戻入益	4,926	6,035	△1,109	
		特別収益計(8)	35,724,945	34,777,035	947,910	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2	
		その他の固定資産売却損・処分損		2	△2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,000	400,000	△385,000	
	特別費用計(9)	15,000	400,002	△385,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,709,945	34,377,033	1,332,912		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,107,890	1,113,029	△5,139		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	35,530,082	34,417,053	1,113,029	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,637,972	35,530,082	1,107,890	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	生活支援経費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,637,972	35,530,082	1,107,890	



母子生活支援施設サン野菊尼崎拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	68,604,299	52,762,150	15,842,149	
		措置費収益	68,604,299	52,762,150	15,842,149	
		事務費収益	65,112,279	48,846,700	16,265,579	
		事業費収益	3,492,020	3,915,450	△423,430	
		経常経費寄附金収益	340,000	570,000	△230,000	
		サービス活動収益計(1)	68,944,299	53,332,150	15,612,149	
	費用	人件費	42,349,463	41,723,378	626,085	
		職員給料	25,555,217	23,668,930	1,886,287	
		職員賞与	7,805,692	7,001,206	804,486	
		非常勤職員給与	3,289,609	5,477,601	△2,187,992	
		退職給付費用	397,906	313,626	84,280	
		法定福利費	5,301,039	5,262,015	39,024	
		事業費	2,439,340	2,532,480	△93,140	
		保健衛生費	138,383	152,320	△13,937	
		教養娯楽費	159,910		159,910	
		日用品費	95,451		95,451	
		保育材料費	409,195	719,873	△310,678	
		水道光熱費	1,010,891	897,313	113,578	
		消耗器具備品費	417,734	517,332	△99,598	
保険料		5,536	3,278	2,258		
教育指導費		162,000	212,453	△50,453		
車輛費		40,240	29,311	10,929		
雑費			600	600		
事務費		3,051,703	3,257,863	△206,160		
福利厚生費		167,587	237,537	△69,950		
旅費交通費		45,810	66,980	△21,170		
研修研究費		91,230	43,278	47,952		
事務消耗品費		89,587	108,056	△18,469		
水道光熱費		112,321	99,702	12,619		
修繕費		400,873	316,300	84,573		
通信運搬費		305,450	282,751	22,699		
会議費		1,846	4,302	△2,456		
業務委託費		1,171,181	1,483,020	△311,839		
手数料		14,674	8,234	6,440		
保険料		173,150	149,440	23,710		
賃借料		226,718	226,718			
租税公課		8,100	600	7,500		
保守料		41,876	30,845	11,031		
諸会費		198,000	198,000			
雑費	3,300	2,100	1,200			
減価償却費	1,655,665	1,539,575	116,090			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,456,980	△1,446,880	△10,100			
サービス活動費用計(2)	48,039,191	47,606,416	432,775			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,905,108	5,725,734	15,179,374			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,584	2,124	△540	
		その他のサービス活動外収益	145,000	148,440	△3,440	
		受入研修費収益	145,000	148,000	△3,000	
		雑収益		440	△440	
	サービス活動外収益計(4)	146,584	150,564	△3,980		
費用	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,584	150,564	△3,980			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,051,692	5,876,298	15,175,394			
特別増	収益	施設整備等補助金収益	303,028		303,028	
		施設整備等補助金収益	303,028		303,028	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
増減の部	その他の特別収益	2,126	222,128	△220,002	
	退職給付引当金戻入益	2,126	222,128	△220,002	
	特別収益計(8)	305,154	222,128	83,026	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	303,028		303,028	
	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	5,000,000	12,000,000	
	特別費用計(9)	17,303,028	5,000,000	12,303,028	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,997,874	△4,777,872	△12,220,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,053,818	1,098,426	2,955,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,288,022	18,189,596	△2,901,574	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,341,840	19,288,022	53,818	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	△4,000,000	
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額		4,000,000	△4,000,000	
生活支援経費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,341,840	15,288,022	4,053,818	

身体障害者福祉センター拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	97,693,470	96,690,176	1,003,294	
	自立支援給付費収益	5,320,116	4,463,472	856,644	
	計画相談支援給付費収益	5,320,116	4,463,472	856,644	
	その他の事業収益	92,373,354	92,226,704	146,650	
	受託事業収益(公費)	92,373,354	92,226,704	146,650	
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000		
	サービス活動収益計(1)	97,843,470	96,840,176	1,003,294	
	費用				
	人件費	76,604,958	75,507,780	1,097,178	
	職員給料	43,029,744	43,343,767	△314,023	
	職員賞与	14,012,190	14,739,557	△727,367	
	非常勤職員給与	6,310,590	5,438,320	872,270	
	退職給付費用	3,251,929	1,439,211	1,812,718	
	法定福利費	10,000,505	10,546,925	△546,420	
	事業費	3,345,961	3,312,023	33,938	
	保健衛生費	101,122	255,951	△154,829	
	教養娯楽費	2,125,390	2,022,278	103,112	
	消耗器具備品費		171,556	△171,556	
	保険料	24,461	12,820	11,641	
教育指導費	853,121	638,192	214,929		
車輛費	241,867	211,226	30,641		
事務費	11,300,590	11,074,462	226,128		
福利厚生費	310,754	366,950	△56,196		
旅費交通費	98,290	75,960	22,330		
研修研究費	190,900	92,440	98,460		
事務消耗品費	303,017	325,737	△22,720		
修繕費	328,900	111,941	216,959		
通信運搬費	1,063,849	1,112,305	△48,456		
会議費	21,009	24,110	△3,101		
広報費		876	△876		
業務委託費	7,293,880	7,275,786	18,094		
手数料	11,380	21,971	△10,591		
保険料	114,972	143,012	△28,040		
賃借料	1,100,412	1,203,906	△103,494		
租税公課	9,450	7,700	1,750		
保守料	435,632	288,855	146,777		
諸会費	10,000	10,000			
雑費	8,145	12,913	△4,768		
減価償却費	122,156	242,731	△120,575		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000	△594,000	584,000		
サービス活動費用計(2)	91,363,665	89,542,996	1,820,669		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,479,805	7,297,180	△817,375		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	625	69,422	△68,797	
	その他のサービス活動外収益	116,820	250,210	△133,390	
	受入研修費収益	108,900	99,000	9,900	
	補助金事業収益		150,000	△150,000	
	雑収益	7,920	1,210	6,710	
	サービス活動外収益計(4)	117,445	319,632	△202,187	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,445	319,632	△202,187		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,597,250	7,616,812	△1,019,562		
特別増減	収益				
	施設整備等補助金収益	10,000	594,000	△584,000	
	施設整備等補助金収益	10,000	594,000	△584,000	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
増減の部	その他の特別収益	145,347	491	144,856		
	退職給付引当金戻入益	145,347	491	144,856		
	特別収益計(8)	155,347	594,491	△439,144		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	594,000	△584,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,473,000	2,639,000	1,834,000	
		特別費用計(9)	4,483,000	3,233,000	1,250,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,327,653	△2,638,509	△1,689,144		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,269,597	4,978,303	△2,708,706		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,745,728	68,767,425	4,978,303		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,015,325	73,745,728	2,269,597		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	特定積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	生活支援経費積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	特定積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
生活支援経費積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,015,325	73,745,728	2,269,597		

尼崎学園拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	220,949,097	216,621,521	4,327,576	
		その他の事業収益	220,949,097	216,621,521	4,327,576	
		補助金事業収益(公費)	4,466,288			
		受託事業収益(公費)	212,915,000	212,169,000	746,000	
		その他の事業収益	3,567,809	4,452,521	△884,712	
		経常経費寄附金収益	1,904,530	7,313,214	△5,408,684	
		サービス活動収益計(1)	222,853,627	223,934,735	△1,081,108	
	費用	人件費	141,525,037	134,156,127	7,368,910	
		職員給料	72,714,080	65,250,449	7,463,631	
		職員賞与	20,320,773	18,521,264	1,799,509	
		非常勤職員給与	29,774,383	33,224,488	△3,450,105	
		退職給付費用	814,867	852,245	△37,378	
		法定福利費	17,900,934	16,307,681	1,593,253	
		事業費	37,820,675	35,914,360	1,906,315	
		給食費	16,792,666	15,763,555	1,029,111	
		保健衛生費	354,891	413,956	△59,065	
		医療費	6,230		6,230	
		被服費	901,403	1,318,659	△417,256	
		教養娯楽費	166,257	992,443	△826,186	
		日用品費	1,411,076	1,295,848	115,228	
保育材料費		562,573	392,782	169,791		
本人支給金		1,607,500	1,507,000	100,500		
水道光熱費		6,239,490	5,617,044	622,446		
燃料費		111,122	129,569	△18,447		
消耗器具備品費		549,177	1,145,616	△596,439		
保険料		206,143	254,308	△48,165		
教育指導費		7,041,238	5,316,504	1,724,734		
就職支度費		1,207,950	843,900	364,050		
車輛費		439,164	718,966	△279,802		
雑費		223,795	204,210	19,585		
事務費		6,588,452	6,843,068	△254,616		
福利厚生費		440,504	745,912	△305,408		
職員被服費			46,420	△46,420		
旅費交通費		216,930	140,260	76,670		
研修研究費		23,200	66,400	△43,200		
事務消耗品費		332,211	175,712	156,499		
水道光熱費		693,277	624,116	69,161		
修繕費		1,611,510	1,368,503	243,007		
通信運搬費		397,173	497,180	△100,007		
会議費		1,241		1,241		
広報費			98,634	△98,634		
業務委託費		1,660,560	1,671,560	△11,000		
手数料		37,757	51,411	△13,654		
保険料		284,100	399,935	△115,835		
賃借料		134,760	134,760			
租税公課		8,450	74,700	△66,250		
保守料		108,179	108,965	△786		
諸会費	638,600	638,600				
減価償却費	572,926	601,993	△29,067			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△247,941	△3,159,000	2,911,059			
サービス活動費用計(2)	186,259,149	174,356,548	11,902,601			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,594,478	49,578,187	△12,983,709	
サービス	収益	受取利息配当金収益	552	740	△188	
		その他のサービス活動外収益	860,750	344,040	516,710	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
ヒス活動外増減の部	受入研修費収益	481,000	205,500	275,500		
	利用者等外給食収益	238,150	83,700	154,450		
	雑収益	141,600	54,840	86,760		
	サービス活動外収益計(4)	861,302	344,780	516,522		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	861,302	344,780	516,522		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,455,780	49,922,967	△12,467,187		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	247,941	3,159,000	△2,911,059		
	施設整備等補助金収益	247,941	3,159,000	△2,911,059		
	固定資産受贈額		274,560	△274,560		
	車輛運搬具受贈額		274,560	△274,560		
	拠点区分間固定資産移管収益		5,686	△5,686		
	その他の特別収益	611,182	27,583	583,599		
	退職給付引当金戻入益	611,182	27,583	583,599		
	特別収益計(8)	859,123	3,466,829	△2,607,706		
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1	△1		
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	247,941	3,159,000	△2,911,059		
	拠点区分間繰入金費用	35,699,000	29,093,000	6,606,000		
	拠点区分間固定資産移管費用		2,149,807	△2,149,807		
特別費用計(9)	35,946,941	34,401,808	1,545,133			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,087,818	△30,934,979	△4,152,839			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,367,962	18,987,988	△16,620,026		
繰越活動増減額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	76,147,962	62,159,974	13,987,988	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,515,924	81,147,962	△2,632,038	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	300,000		300,000	
		特定積立金取崩額				
		施設整備等積立金取崩額				
		生活支援経費積立金取崩額	300,000		300,000	
		その他の積立金積立額(16)	700,000	5,000,000	△4,300,000	
		特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額					
	生活支援経費積立金積立額	700,000	5,000,000	△4,300,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,115,924	76,147,962	1,967,962		



たじかの園拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	児童福祉事業収益	158,384,712	159,726,896	△1,342,184	
		その他の事業収益	158,384,712	159,726,896	△1,342,184	
		受託事業収益(公費)	158,384,712	159,726,896	△1,342,184	
		障害福祉サービス等事業収益	14,883,360	14,368,708	514,652	
		自立支援給付費収益	3,474,508	2,959,856	514,652	
		計画相談支援給付費収益	3,474,508	2,959,856	514,652	
		その他の事業収益	11,408,852	11,408,852		
		受託事業収益(公費)	11,408,852	11,408,852		
		経常経費寄附金収益	217,000	714,000	△497,000	
		サービス活動収益計(1)	173,485,072	174,809,604	△1,324,532	
サ ー ビ ス 活 動	費 用	人件費	148,748,488	142,582,505	6,165,983	
		職員給料	90,696,122	85,726,771	4,969,351	
		職員賞与	28,595,120	25,378,703	3,216,417	
		非常勤職員給与	6,894,549	10,420,130	△3,525,581	
		派遣職員費	682,827	75,000	607,827	
		退職給付費用	3,082,243	2,915,267	166,976	
		法定福利費	18,797,627	18,066,634	730,993	
		事業費	3,120,057	3,778,594	△658,537	
		給食費	1,224,086	1,089,289	134,797	
		保健衛生費	320,105	1,242,771	△922,666	
		教養娯楽費	19,910	21,260	△1,350	
		保育材料費	412,532	463,862	△51,330	
		消耗器具備品費	112,966	131,181	△18,215	
		保険料	115,162	60,685	54,477	
		教育指導費	863,789	731,551	132,238	
		車両費	51,507	37,995	13,512	
		事務費	11,826,751	11,327,908	498,843	
		福利厚生費	469,680	767,119	△297,439	
		職員被服費	31,224	89,950	△58,726	
		旅費交通費	137,470	85,470	52,000	
		研修研究費	179,675	100,240	79,435	
		事務消耗品費	227,505	347,875	△120,370	
		印刷製本費		28,600	△28,600	
		修繕費	984,620	611,176	373,444	
		通信運搬費	7,825,568	7,700,316	125,252	
		会議費	3,208	2,319	889	
		広報費	14,000	50,000	△36,000	
		業務委託費	301,840	41,800	260,040	
		手数料	4,122	85,425	△81,303	
		保険料	92,231	102,161	△9,930	
		賃借料	989,772	850,952	138,820	
		租税公課	5,000	450	4,550	
		保守料	461,436	424,055	37,381	
		諸会費	40,000	40,000		
		雑費	59,400		59,400	
		減価償却費	307,439	185,250	122,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,656	△541,191	428,535			
サービス活動費用計(2)	163,890,079	157,333,066	6,557,013			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,594,993	17,476,538	△7,881,545	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	213,523	282,210	△68,687	
		受入研修費収益	209,800	30,300	179,500	
		利用者等外給食収益	353		353	
		補助金事業収益		250,000	△250,000	
		雑収益	3,370	1,910	1,460	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	213,523	282,210	△68,687	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,523	282,210	△68,687	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,808,516	17,758,748	△7,950,232	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	83,000	687,000	△604,000	
	施設整備等補助金収益	83,000	687,000	△604,000	
	その他の特別収益	239,160	242,503	△3,343	
	退職給付引当金戻入益	239,160	242,503	△3,343	
	特別収益計(8)	322,160	929,503	△607,343	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		3	△3	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	その他の固定資産売却損・処分損		2	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	83,000	687,000	△604,000	
	拠点区分間繰入金費用	7,489,000	5,911,000	1,578,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,231		1,231	
	特別費用計(9)	7,573,231	6,598,003	975,228	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,251,071	△5,668,500	△1,582,571	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,557,445	12,090,248	△9,532,803	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					
	前期繰越活動増減差額(12)	62,190,885	50,100,637	12,090,248	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,748,330	62,190,885	2,557,445	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
施設整備等積立金積立額					
生活支援経費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,748,330	62,190,885	2,557,445	

長安寮拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	21,564,716	25,720,337	△4,155,621	
		施設介護料収益	21,564,716	25,720,337	△4,155,621	
		介護報酬収益	20,799,123	25,127,834	△4,328,711	
		利用者負担金収益(一般)	765,593	592,503	173,090	
		老人福祉事業収益	76,330,483	87,051,073	△10,720,590	
		措置事業収益	75,545,394	86,749,223	△11,203,829	
		事務費収益	55,122,559	63,103,102	△7,980,543	
		事業費収益	20,422,835	23,646,121	△3,223,286	
		運営事業収益	561,689		561,689	
		補助金事業収益(公費)	561,689		561,689	
		その他の事業収益	223,400	301,850	△78,450	
		その他の事業収益	223,400	301,850	△78,450	
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000		
		サービス活動収益計(1)	98,095,199	112,971,410	△14,876,211	
サービス活動増減の部	費用	人件費	69,716,853	63,430,289	6,286,564	
		職員給料	36,045,891	30,256,136	5,789,755	
		職員賞与	9,999,452	8,502,955	1,496,497	
		非常勤職員給与	15,884,277	15,583,406	300,871	
		派遣職員費		2,316,571	△2,316,571	
		退職給付費用	529,001	456,989	72,012	
		法定福利費	7,258,232	6,314,232	944,000	
		事業費	23,078,184	22,869,663	208,521	
		給食費	9,475,642	10,804,602	△1,328,960	
		保健衛生費	489,175	433,833	55,342	
		医療費	84,619	91,469	△6,850	
		教養娯楽費	351,266	384,017	△32,751	
		日用品費	1,328,223	1,091,721	236,502	
		水道光熱費	11,290,224	9,948,531	1,341,693	
		消耗器具備品費	51,660	111,324	△59,664	
		保険料	7,375	4,166	3,209	
		事務費	38,747,799	42,783,212	△4,035,413	
		福利厚生費	229,005	320,910	△91,905	
		旅費交通費	5,680	3,010	2,670	
		研修研究費	43,546	3,860	39,686	
		事務消耗品費	42,017	106,234	△64,217	
		水道光熱費	1,254,469	1,105,392	149,077	
		修繕費	325,721	1,141,360	△815,639	
		通信運搬費	329,855	330,614	△759	
		会議費	773	794	△21	
		広報費		46,933	△46,933	
		業務委託費	35,190,129	38,390,957	△3,200,828	
		手数料	161,105	161,195	△90	
		保険料	281,545	289,765	△8,220	
		賃借料	694,828	694,828		
		保守料	64,119	58,760	5,359	
		諸会費	125,000	128,600	△3,600	
		雑費	7		7	
		減価償却費	6,448,419	6,451,329	△2,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,536,139	△6,247,828	1,711,689			
サービス活動費用計(2)	133,455,116	129,286,665	4,168,451			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,359,917	△16,315,255	△19,044,662			
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	64,790	333,640	△268,850	
		受入研修費収益	5,000	10,000	△5,000	
		補助金事業収益		315,000	△315,000	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
活動外増減の部	雑収益	59,790	8,640	51,150		
	サービス活動外収益計(4)	64,790	333,640	△268,850		
	費用	477,368	554,103	△76,735		
	サービス活動外費用計(5)	477,368	554,103	△76,735		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△412,578	△220,463	△192,115		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,772,495	△16,535,718	△19,236,777		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	138,311	1,850,000	△1,711,689	
		施設整備等補助金収益	138,311	1,850,000	△1,711,689	
		拠点区分間繰入金収益	36,500,000	18,000,000	18,500,000	
		その他の特別収益	5,587	42,431	△36,844	
		退職給付引当金戻入益	5,587	42,431	△36,844	
	特別収益計(8)		36,643,898	19,892,431	16,751,467	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	138,311	1,850,000	△1,711,689	
		特別費用計(9)	138,311	1,850,000	△1,711,689	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,505,587	18,042,431	18,463,156	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		733,092	1,506,713	△773,621	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,898,186	16,391,473	1,506,713		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,631,278	17,898,186	733,092		
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	特定積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	生活支援経費積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	特定積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
生活支援経費積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,631,278	17,898,186	733,092		

身体障害者デイサービスセンター拠点区分 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	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	80,755,000	80,715,000	40,000	
		その他の事業収益	80,755,000	80,715,000	40,000	
		受託事業収益(公費)	80,755,000	80,715,000	40,000	
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000		
		サービス活動収益計(1)	80,905,000	80,865,000	40,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	56,748,970	56,955,154	△206,184	
		職員給料	23,821,849	22,379,021	1,442,828	
		職員賞与	7,569,214	6,866,743	702,471	
		非常勤職員給与	16,353,282	16,945,325	△592,043	
		派遣職員費	1,786,361	3,137,220	△1,350,859	
		退職給付費用	621,530	590,256	31,274	
		法定福利費	6,596,734	7,036,589	△439,855	
		事業費	8,674,562	7,971,836	702,726	
		保健衛生費	130,576	225,700	△95,124	
		教養娯楽費	71,551	53,963	17,588	
		水道光熱費	5,492,878	4,245,780	1,247,098	
		消耗器具備品費	8,480	75,399	△66,919	
		保険料	28,991	15,234	13,757	
		教育指導費	1,576,987	1,941,281	△364,294	
		車輛費	1,359,956	1,407,242	△47,286	
		雑費	5,143	7,237	△2,094	
		事務費	8,443,341	9,810,498	△1,367,157	
		福利厚生費	120,923	361,505	△240,582	
		旅費交通費	9,080	9,160	△80	
		研修研究費	38,100	13,200	24,900	
		事務消耗品費	37,635	78,601	△40,966	
		水道光熱費	610,320	471,753	138,567	
		修繕費	166,661	110,869	55,792	
		通信運搬費	254,372	246,325	8,047	
		広報費	18,700		18,700	
		業務委託費	6,270,110	6,544,170	△274,060	
		手数料	3,180	736,001	△732,821	
		保険料	282,960	410,660	△127,700	
		賃借料	561,888	656,388	△94,500	
		租税公課	600	117,000	△116,400	
		保守料	68,812	54,840	13,972	
		雑費		26	△26	
		減価償却費	143,782	147,430	△3,648	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,000	△834,000	820,000			
サービス活動費用計(2)	73,996,655	74,050,918	△54,263			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,908,345	6,814,082	94,263	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		150,000	△150,000	
		補助金事業収益		150,000	△150,000	
		サービス活動外収益計(4)		150,000	△150,000	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		150,000	△150,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,908,345	6,964,082	△55,737	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,000	834,000	△820,000	
		施設整備等補助金収益	14,000	834,000	△820,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		2,149,807	△2,149,807	
		その他の特別収益	82,241		82,241	
		退職給付引当金戻入益	82,241		82,241	
	特別収益計(8)	96,241	2,983,807	△2,887,566		
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	14,000	834,000	△820,000		

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
用	拠点区分間繰入金費用	5,310,000	4,070,000	1,240,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		5,686	△5,686	
	特別費用計(9)	5,324,000	4,909,686	414,314	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,227,759	△1,925,879	△3,301,880	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,680,586	5,038,203	△3,357,617	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	29,304,426	24,266,223	5,038,203	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,985,012	29,304,426	1,680,586	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	特定積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	生活支援経費積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	特定積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
生活支援経費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,985,012	29,304,426	1,680,586	



あこや学園拠点区分 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	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	148,827,000	148,753,000	74,000		
	その他の事業収益	148,827,000	148,753,000	74,000		
	受託事業収益(公費)	148,827,000	148,753,000	74,000		
	経常経費寄附金収益	160,000	150,000	10,000		
	サービス活動収益計(1)	148,987,000	148,903,000	84,000		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	119,071,461	106,232,897	12,838,564		
	職員給料	73,586,673	62,128,197	11,458,476		
	職員賞与	19,808,049	17,483,775	2,324,274		
	非常勤職員給与	7,323,252	9,412,218	△2,088,966		
	派遣職員費		2,139,986	△2,139,986		
	退職給付費用	2,809,935	2,030,374	779,561		
	法定福利費	15,543,552	13,038,347	2,505,205		
	事業費	8,742,330	7,012,227	1,730,103		
	給食費	2,790,161	2,069,820	720,341		
	保健衛生費	663,636	643,164	20,472		
	教養娯楽費		1,600	△1,600		
	保育材料費	809,739	912,861	△103,122		
	水道光熱費	2,292,167	1,837,075	455,092		
	消耗器具備品費	216,998	181,646	35,352		
	保険料	143,735	109,257	34,478		
	教育指導費	80,230	57,610	22,620		
	車輛費	1,745,664	1,199,194	546,470		
	事務費	17,418,375	19,196,059	△1,777,684		
	福利厚生費	487,206	673,161	△185,955		
	職員被服費	42,714	67,410	△24,696		
	旅費交通費	26,310	21,000	5,310		
	研修研究費	92,400	20,300	72,100		
	事務消耗品費	95,622	160,629	△65,007		
	印刷製本費	68,209	48,753	19,456		
	水道光熱費	254,685	204,120	50,565		
	修繕費	228,140	1,820,654	△1,592,514		
	通信運搬費	542,975	667,502	△124,527		
	会議費	1,094	1,299	△205		
	広報費		46,933	△46,933		
	業務委託費	13,500,740	13,379,080	121,660		
	手数料	1,407,331	1,419,968	△12,637		
	保険料	38,837	24,870	13,967		
	賃借料	252,096	252,096			
	租税公課	4,500	4,500			
	保守料	177,140	152,499	24,641		
	諸会費	81,800	114,800	△33,000		
	雑費	116,576	116,485	91		
	減価償却費	79,603	94,513	△14,910		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,364	△472,891	439,527		
		サービス活動費用計(2)	145,278,405	132,062,805	13,215,600	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,708,595	16,840,195	△13,131,600	
	サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	373	500	△127	
		その他のサービス活動外収益	187,780	110,990	76,790	
		受入研修費収益	149,000	74,500	74,500	
		雑収益	38,780	36,490	2,290	
		サービス活動外収益計(4)	188,153	111,490	76,663	
	サービス活動外増減の部	費用				
			サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,153	111,490	76,663		

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,896,748	16,951,685	△13,054,937		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,000	587,764	△577,764		
		施設整備等補助金収益	10,000	587,764	△577,764		
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000		
		拠点区分間固定資産移管収益	1,231		1,231		
		その他の特別収益	28,262	6,838	21,424		
		退職給付引当金戻入益	28,262	6,838	21,424		
		特別収益計(8)	3,539,493	594,602	2,944,891		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,000	587,764	△577,764		
		拠点区分間繰入金費用	5,732,000	5,658,000	74,000		
		拠点区分間固定資産移管費用	2,019		2,019		
		特別費用計(9)	5,744,019	6,245,764	△501,745		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,204,526	△5,651,162	3,446,636	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,692,222	11,300,523	△9,608,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,056,888	32,756,365	11,300,523		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,749,110	44,056,888	1,692,222		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	特定積立金取崩額						
	施設整備等積立金取崩額						
	生活支援経費積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
	特定積立金積立額						
	施設整備等積立金積立額						
生活支援経費積立金積立額							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,749,110	44,056,888	1,692,222		