

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
旭寮拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	296,615,563	291,364,385	5,251,178
	措置費収益	238,554,135	238,698,126	-143,991
	事務費収益	204,373,068	205,579,494	-1,206,426
	事業費収益	34,181,067	33,118,632	1,062,435
授産事業収益			0	
利用者負担金収益	49,005,926	45,529,701	3,476,225	
利用者私的契約収益	1,380,190		1,380,190	
その他の事業収益	5,525,152	4,874,188	650,964	
補助金事業収益（公費）	5,525,152	4,874,188	650,964	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
保護施設通所事業収益	2,150,160	2,262,370	-112,210	
通所事業収益	1,497,120	1,500,490	-3,370	
訪問事業収益	653,040	761,880	-108,840	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	296,615,563	291,364,385	5,251,178	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,256,470	157,422,604	2,833,866
	役員報酬			0
	職員給料	94,226,215	93,781,182	445,033
	職員賞与	28,101,454	28,004,840	96,614
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,163,040	1,126,560	36,480
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,458,736	3,363,138	95,598
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	24,678,309	21,494,982	3,183,327
	通所事業人件費	8,628,716	9,651,902	-1,023,186
	事業費	63,850,037	58,761,274	5,088,763
	給食費	25,888,737	25,506,952	381,785
	介護用品費	166,804	225,500	-58,696
	医薬品費	18,582	17,554	1,028
	診療・療養等材料費		1,415,405	-1,415,405
	保健衛生費	1,551,761		1,551,761
	医療費	116,510	56,540	59,970
	被服費	489,407	567,333	-77,926
	教養娯楽費	665,297	716,594	-51,297
	日用品費	266,868	314,248	-47,380
	保育材料費			0
	本人支給金	5,839,492	4,822,701	1,016,791
	水道光熱費	12,867,043	12,406,258	460,785
	燃料費	5,362,032	3,263,325	2,098,707
	消耗器具備品費	2,547,233	1,682,206	865,027
保険料	418,236	488,120	-69,884	
賃借料	6,566,546	6,502,499	64,047	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 旭寮拠点区分 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)
費用	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	929,706	449,658	480,048
	棚卸資産評価損			0
	雑費	155,783	91,311	64,472
	通所事業事業費		235,070	-235,070
	事務費	34,965,335	33,603,874	1,361,461
	福利厚生費	1,747,034	881,354	865,680
	職員被服費		8,658	-8,658
	旅費交通費	40,000		40,000
	研修研究費	112,346	75,317	37,029
	事務消耗品費	792,322	752,276	40,046
	印刷製本費			0
	水道光熱費	840,332	719,574	120,758
	燃料費			0
	修繕費	1,242,534	428,700	813,834
	通信運搬費	818,433	925,832	-107,399
	会議費	16,818	10,340	6,478
	広報費	59,525	23,958	35,567
	業務委託費	23,619,525	23,539,545	79,980
	手数料	235,340	197,876	37,464
	保険料	1,151,410	1,088,445	62,965
	賃借料	126,720	182,178	-55,458
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	90,600	56,300	34,300
	保守料	3,689,092	4,171,992	-482,900
	渉外費	34,383	79,998	-45,615
	諸会費	137,470	325,440	-187,970
	雑費	211,451	108,891	102,560
	通所事業事務費		27,200	-27,200
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	33,309,690	33,377,077	-67,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,244,085	-9,244,085	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	283,137,447	273,920,744	9,216,703	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,478,116	17,443,641	-3,965,525	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,838,865	1,436,256	402,609
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	876,150	861,828	14,322
	為替差益			0
	雑収益	962,715	574,428	388,287
	サービス活動外収益計（4）	1,838,865	1,436,256	402,609
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	735,185	825,121	-89,936	
利用者等外給食費	735,185	825,121	-89,936	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	735,185	825,121	-89,936	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,103,680	611,135	492,545	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,581,796	18,054,776	-3,472,980	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 旭寮拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	764,081	-764,081
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	過年度固定資産計上訂正		764,081	-764,081
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	7,100,000	14,206,720	-7,106,720	
事業区分間固定資産移管収益	1		1	
拠点区分間固定資産移管収益		131,996,445	-131,996,445	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当戻入益			0	
特別収益計（8）	7,100,001	146,967,246	-139,867,245	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	48,124,533	55,585,574	-7,461,041	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	48,124,535	55,585,574	-7,461,039	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-41,024,534	91,381,672	-132,406,206	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,442,738	109,436,448	-135,879,186	
前期繰越活動増減差額（12）	988,021,288	878,584,840	109,436,448	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	961,578,550	988,021,288	-26,442,738	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	961,578,550	988,021,288	-26,442,738	