

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)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	372,174,823	334,288,552	37,886,271
	障害福祉サービス等事業収益	361,130,003	364,518,657	△ 3,388,654
	経常経費寄附金収益	3,845,000	1,911,080	1,933,920
	その他の収益	0	5,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)	737,149,826	700,723,289	36,426,537
	費用			
	人件費	533,517,004	508,605,697	24,911,307
	事業費	87,296,370	89,188,566	△ 1,892,196
	事務費	33,421,062	33,377,669	43,393
減価償却費	43,730,671	42,392,153	1,338,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,802,018	△ 14,705,330	△ 96,688	
サービス活動費用計(2)	683,163,089	658,858,755	24,304,334	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,986,737	41,864,534	12,122,203	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	240,604	313,052	△ 72,448
	その他のサービス活動外収益	9,440,458	10,820,479	△ 1,380,021
	サービス活動外収益計(4)	9,681,062	11,133,531	△ 1,452,469
	費用			
	支払利息	704,850	731,490	△ 26,640
その他のサービス活動外費用	5,777,871	5,896,764	△ 118,893	
サービス活動外費用計(5)	6,482,721	6,628,254	△ 145,533	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,198,341	4,505,277	△ 1,306,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,185,078	46,369,811	10,815,267	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
	その他の特別収益	495,634	371,072	124,562
	特別収益計(8)	495,634	1,471,072	△ 975,438
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△ 1,100,000
その他の特別損失	346,905	3,918,652	△ 3,571,747	
特別費用計(9)	346,905	5,018,652	△ 4,671,747	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,729	△ 3,547,580	3,696,309	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,333,807	42,822,231	14,511,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	393,301,632	392,979,401	322,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,635,439	435,801,632	14,833,807
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,780,000	13,500,000	1,280,000
	その他の積立金積立額(16)	83,500,000	56,000,000	27,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,915,439	393,301,632	△ 11,386,193

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	武田塾	高井田苑	ホームにじ	さんねっと・さんぼーと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	児童福祉事業収益	0	372,174,823	0	0	0	372,174,823	0	372,174,823
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	248,168,681	93,927,213	19,034,109	361,130,003	0	361,130,003
	経常経費寄附金収益	600,000	695,000	2,550,000	0	0	3,845,000	0	3,845,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	600,000	372,869,823	250,718,681	93,927,213	19,034,109	737,149,826	0	737,149,826
	費用								
	人件費	6,565,660	245,249,258	189,409,231	65,867,064	26,425,791	533,517,004	0	533,517,004
	事業費	0	49,614,017	28,096,950	9,489,604	95,799	87,296,370	0	87,296,370
	事務費	1,058,248	15,211,589	8,936,719	5,824,251	2,390,255	33,421,062	0	33,421,062
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	252,600	15,713,775	13,828,804	13,829,665	105,827	43,730,671	0	43,730,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,006,036	△ 6,795,982	0	0	△ 14,802,018	0	△ 14,802,018	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	7,876,508	317,782,603	233,475,722	95,010,584	29,017,672	683,163,089	0	683,163,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,276,508	55,087,220	17,242,959	△ 1,083,371	△ 9,983,563	53,986,737	0	53,986,737	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	31,387	115,794	93,423	0	0	240,604	0	240,604
	その他のサービス活動外収益	244,000	4,610,030	4,569,778	16,650	0	9,440,458	0	9,440,458
	サービス活動外収益計(4)	275,387	4,725,824	4,663,201	16,650	0	9,681,062	0	9,681,062
	費用								
	支払利息	0	0	0	704,850	0	704,850	0	704,850
	その他のサービス活動外費用	0	3,907,170	1,870,701	0	0	5,777,871	0	5,777,871
	サービス活動外費用計(5)	0	3,907,170	1,870,701	704,850	0	6,482,721	0	6,482,721
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,387	818,654	2,792,500	△ 688,200	0	3,198,341	0	3,198,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,001,121	55,905,874	20,035,459	△ 1,771,571	△ 9,983,563	57,185,078	0	57,185,078	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	7,116,009	0	0	0	10,450,000	17,566,009	17,566,009	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	495,634	0	0	495,634	0	495,634
	特別収益計(8)	7,116,009	0	495,634	0	10,450,000	18,061,643	17,566,009	495,634
	費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	3,558,005	9,558,004	4,450,000	0	17,566,009	17,566,009	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	346,905	0	0	0	346,905	0	346,905	
特別費用計(9)	0	3,904,910	9,558,004	4,450,000	0	17,912,914	17,566,009	346,905	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,116,009	△ 3,904,910	△ 9,062,370	△ 4,450,000	10,450,000	148,729	0	148,729	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,888	52,000,964	10,973,089	△ 6,221,571	466,437	57,333,807	0	57,333,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,802,456	52,927,158	17,120,607	295,265,103	186,308	393,301,632	0	393,301,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,917,344	104,928,122	28,093,696	289,043,532	652,745	450,635,439	0	450,635,439
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	13,080,000	1,700,000	0	0	14,780,000	0	14,780,000
	その他の積立金積立額(16)	0	62,000,000	17,000,000	4,500,000	0	83,500,000	0	83,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,917,344	56,008,122	12,793,696	284,543,532	652,745	381,915,439	0	381,915,439	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	600,000	600,000	0
	サービス活動収益計(1)	600,000	600,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,565,660	8,776,702	△ 2,211,042
	役員報酬	3,550,964	3,276,368	274,596
	職員給料	2,303,837	4,086,324	△ 1,782,487
	職員賞与	495,158	784,280	△ 289,122
	賞与引当金繰入	0	390,000	△ 390,000
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	171,201	195,230	△ 24,029
	事務費	1,058,248	577,310	480,938
	福利厚生費	19,851	7,000	12,851
	旅費交通費	19,879	21,755	△ 1,876
	研修研究費	3,000	4,000	△ 1,000
	事務消耗品費	33,218	25,594	7,624
	通信運搬費	14,631	652	13,979
	会議費	75,767	47,022	28,745
	広報費	217,800	0	217,800
	手数料	243,184	7,464	235,720
	保険料	70,350	67,000	3,350
	賃借料	129,600	129,600	0
	租税公課	11,000	10,500	500
	保守料	51,900	51,428	472
	諸会費	60,000	60,000	0
	雑費	108,068	145,295	△ 37,227
減価償却費	252,600	252,600	0	
	サービス活動費用計(2)	7,876,508	9,606,612	△ 1,730,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,276,508	△ 9,006,612	1,730,104
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,387	36,303	△ 4,916
	その他のサービス活動外収益	244,000	84,000	160,000
	雑収益	244,000	84,000	160,000
	サービス活動外収益計(4)	275,387	120,303	155,084
費用				
	サービス活動外費用計(5)			0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,387	120,303	155,084
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,001,121	△ 8,886,309	1,885,188
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,116,009	8,686,444	△ 1,570,435
	特別収益計(8)	7,116,009	8,686,444	△ 1,570,435
	費用			
	特別費用計(9)			0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,116,009	8,686,444	△ 1,570,435

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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		114,888	△ 199,865	314,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,802,456	28,002,321	△ 199,865
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,917,344	27,802,456	114,888
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)		27,917,344	27,802,456	114,888

武田塾拠点区分 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	児童福祉事業収益	372,174,823	334,288,552	37,886,271
	措置費収益	354,466,281	318,375,043	36,091,238
	事務費収益	310,151,477	275,426,158	34,725,319
	事業費収益	44,314,804	42,948,885	1,365,919
	その他の事業収益	17,708,542	15,913,509	1,795,033
	補助金事業収益(公費)	11,904,639	10,023,414	1,881,225
	補助金事業収益(一般)	3,691,318	2,865,260	826,058
	受託事業収益(公費)	2,112,585	2,986,435	△ 873,850
	受託事業収益(一般)	0	38,400	△ 38,400
	経常経費寄附金収益	695,000	1,251,080	△ 556,080
	その他の収益	0	5,000	△ 5,000
	雑収益	0	5,000	△ 5,000
	サービス活動収益計(1)	372,869,823	335,544,632	37,325,191
サービス活動増減の部 費用	人件費	245,249,258	216,426,769	28,822,489
	職員給料	150,792,795	129,759,897	21,032,898
	職員賞与	26,000,740	21,995,179	4,005,561
	賞与引当金繰入	14,740,000	12,740,000	2,000,000
	非常勤職員給与	20,257,909	23,502,542	△ 3,244,633
	退職給付費用	4,294,792	3,368,089	926,703
	法定福利費	29,163,022	25,061,062	4,101,960
	事業費	49,614,017	52,458,433	△ 2,844,416
	給食費	10,114,220	9,764,459	349,761
	医薬品費	93,045	56,259	36,786
	保健衛生費	1,775,016	1,691,650	83,366
	医療費	113,429	148,194	△ 34,765
	被服費	2,050,463	2,365,835	△ 315,372
	教養娯楽費	2,197,805	1,706,652	491,153
	日用品費	1,642,547	1,447,782	194,765
	本人支給金	2,124,960	2,761,770	△ 636,810
	水道光熱費	11,233,081	10,247,020	986,061
	消耗器具備品費	2,707,716	2,968,376	△ 260,660
	保険料	221,710	214,370	7,340
	賃借料	933,491	933,490	1
	教育指導費	12,037,389	15,577,197	△ 3,539,808
	就職支度費	761,140	1,092,180	△ 331,040
	車輛費	1,543,266	1,176,124	367,142
	雑費	64,739	307,075	△ 242,336
	事務費	15,211,589	14,921,362	290,227
	福利厚生費	1,064,008	984,789	79,219
	職員被服費	60,962	35,706	25,256
旅費交通費	475,200	391,162	84,038	
研修研究費	414,883	359,502	55,381	
事務消耗品費	982,505	461,646	520,859	
水道光熱費	1,220,552	1,112,795	107,757	

武田塾拠点区分 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)	
	修繕費	2,201,063	2,885,837	△ 684,774	
	通信運搬費	773,776	909,056	△ 135,280	
	広報費	61,755	105,000	△ 43,245	
	手数料	978,602	1,304,515	△ 325,913	
	保険料	960,781	1,234,875	△ 274,094	
	賃借料	959,376	988,351	△ 28,975	
	土地・建物賃借料	2,720,000	2,791,330	△ 71,330	
	租税公課	97,700	127,250	△ 29,550	
	保守料	1,089,098	851,852	237,246	
	諸会費	358,400	353,816	4,584	
	雑費	792,928	23,880	769,048	
	減価償却費	15,713,775	14,972,671	741,104	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,006,036	△ 7,909,348	△ 96,688	
	サービス活動費用計(2)	317,782,603	290,869,887	26,912,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,087,220	44,674,745	10,412,475		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115,794	122,089	△ 6,295
		その他のサービス活動外収益	4,610,030	5,485,203	△ 875,173
		受入研修費収益	671,280	753,019	△ 81,739
		利用者等外給食収益	3,881,950	3,764,500	117,450
		雑収益	56,800	967,684	△ 910,884
	サービス活動外収益計(4)	4,725,824	5,607,292	△ 881,468	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,907,170	3,899,622	7,548
		利用者等外給食費	3,881,950	3,764,500	117,450
		雑損失	25,220	135,122	△ 109,902
		サービス活動外費用計(5)	3,907,170	3,899,622	7,548
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	818,654	1,707,670	△ 889,016		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,905,874	46,382,415	9,523,459		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
		施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△ 1,100,000
		その他の特別収益	0	58,560	△ 58,560
		その他の特別収益	0	58,560	△ 58,560
		特別収益計(8)	0	1,158,560	△ 1,158,560
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△ 1,100,000
		拠点区分間繰入金費用	3,558,005	4,343,222	△ 785,217
		その他の特別損失	346,905	321,492	25,413
		その他の特別損失	346,905	321,492	25,413
		特別費用計(9)	3,904,910	5,764,714	△ 1,859,804
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,904,910	△ 4,606,154	701,244		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,000,964	41,776,261	10,224,703		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	52,927,158	58,850,897	△ 5,923,739	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,928,122	100,627,158	4,300,964	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	13,080,000	2,300,000	10,780,000	
施設整備等積立金取崩額	13,080,000	2,300,000	10,780,000		

武田塾拠点区分 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)
差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	62,000,000	50,000,000	12,000,000
	施設整備等積立金積立額	62,000,000	50,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,008,122	52,927,158	3,080,964

高井田苑拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	248,168,681	248,351,145	△ 182,464
	自立支援給付費収益	216,668,935	218,357,244	△ 1,688,309
	介護給付費収益	216,668,935	218,357,244	△ 1,688,309
	補足給付費収益	2,650,212	2,961,752	△ 311,540
	特定障害者特別給付費収益	2,650,212	2,961,752	△ 311,540
	特定費用収益	19,938,148	19,496,928	441,220
	その他の事業収益	8,911,386	7,535,221	1,376,165
	補助金事業収益(公費)	332,000	2,176,000	△ 1,844,000
	補助金事業収益(一般)	99,340	0	99,340
	受託事業収益(公費)	8,480,046	5,359,221	3,120,825
	経常経費寄附金収益	2,550,000	60,000	2,490,000
	サービス活動収益計(1)	250,718,681	248,411,145	2,307,536
	サービス活動増減の部	人件費	189,409,231	194,681,506
職員給料		98,762,424	103,213,879	△ 4,451,455
職員賞与		18,136,042	21,877,872	△ 3,741,830
賞与引当金繰入		10,880,000	11,350,000	△ 470,000
非常勤職員給与		34,360,239	29,970,982	4,389,257
退職給付費用		3,778,512	4,029,732	△ 251,220
法定福利費		23,492,014	24,239,041	△ 747,027
事業費		28,096,950	28,015,861	81,089
給食費		10,662,361	10,824,028	△ 161,667
医薬品費		16,120	11,612	4,508
保健衛生費		1,018,675	1,598,741	△ 580,066
被服費		15,345	9,350	5,995
教養娯楽費		172,055	61,833	110,222
日用品費		661,123	806,221	△ 145,098
本人支給金		1,735,750	1,437,890	297,860
水道光熱費		11,077,035	10,497,501	579,534
燃料費		24,354	11,040	13,314
消耗器具備品費		1,049,184	1,318,274	△ 269,090
賃借料		816,561	799,510	17,051
教育指導費		81,806	44,384	37,422
車輛費		761,081	588,327	172,754
雑費		5,500	7,150	△ 1,650
事務費		8,936,719	10,916,154	△ 1,979,435
福利厚生費		890,826	824,800	66,026
職員被服費		33,895	29,324	4,571
旅費交通費		153,600	920	152,680
研修研究費		160,760	94,000	66,760
事務消耗品費	233,112	287,984	△ 54,872	
水道光熱費	462,071	594,594	△ 132,523	
修繕費	1,349,477	2,554,545	△ 1,205,068	
通信運搬費	380,661	427,629	△ 46,968	
広報費	151,580	105,000	46,580	
費用				

高井田苑拠点区分 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)
	手数料	380,301	689,656	△ 309,355
	保険料	877,764	1,193,075	△ 315,311
	賃借料	732,252	947,427	△ 215,175
	土地・建物賃借料	1,857,600	1,857,600	0
	租税公課	33,200	67,200	△ 34,000
	保守料	1,055,620	1,008,400	47,220
	諸会費	184,000	234,000	△ 50,000
	減価償却費	13,828,804	13,198,732	630,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,795,982	△ 6,795,982	0
	サービス活動費用計(2)	233,475,722	240,016,271	△ 6,540,549
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,242,959	8,394,874	8,848,085	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	93,423	154,660	△ 61,237
	その他のサービス活動外収益	4,569,778	4,663,676	△ 93,898
	受入研修費収益	0	36,000	△ 36,000
	利用者等外給食収益	1,649,380	1,961,270	△ 311,890
	雑収益	2,920,398	2,666,406	253,992
	サービス活動外収益計(4)	4,663,201	4,818,336	△ 155,135
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,870,701	1,997,142	△ 126,441
	利用者等外給食費	1,717,040	1,997,142	△ 280,102
雑損失	153,661	0	153,661	
サービス活動外費用計(5)	1,870,701	1,997,142	△ 126,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,792,500	2,821,194	△ 28,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,035,459	11,216,068	8,819,391	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	23,000,000	△ 23,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	101,724,129	△ 101,724,129
	その他の特別収益	495,634	312,512	183,122
	その他の特別収益	495,634	312,512	183,122
	特別収益計(8)	495,634	125,036,641	△ 124,541,007
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,558,004	38,327,653	△ 28,769,649
	拠点区分間固定資産移管費用	0	398,072,071	△ 398,072,071
	その他の特別損失	0	58,561	△ 58,561
その他の特別損失	0	58,561	△ 58,561	
特別費用計(9)	9,558,004	436,458,285	△ 426,900,281	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,062,370	△ 311,421,644	302,359,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,973,089	△ 300,205,576	311,178,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,120,607	306,126,183	△ 289,005,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,093,696	5,920,607	22,173,089
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,700,000	11,200,000	△ 9,500,000
	施設整備等積立金取崩額	1,700,000	11,200,000	△ 9,500,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	0	17,000,000
	施設整備等積立金積立額	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,793,696	17,120,607	△ 4,326,911	

ホームにじ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	93,927,213	96,680,987	△ 2,753,774
	自立支援給付費収益	81,075,575	80,186,830	888,745
	介護給付費収益	81,075,575	80,186,830	888,745
	特定費用収益	12,837,638	12,996,157	△ 158,519
	その他の事業収益	14,000	3,498,000	△ 3,484,000
	補助金事業収益(公費)	14,000	402,000	△ 388,000
	受託事業収益(公費)	0	3,096,000	△ 3,096,000
	サービス活動収益計(1)	93,927,213	96,680,987	△ 2,753,774
サービス活動増減の部 費用	人件費	65,867,064	60,026,845	5,840,219
	職員給料	19,627,263	18,537,429	1,089,834
	職員賞与	4,445,724	4,632,470	△ 186,746
	賞与引当金繰入	2,190,000	1,850,000	340,000
	非常勤職員給与	33,743,872	30,258,474	3,485,398
	退職給付費用	818,458	523,358	295,100
	法定福利費	5,041,747	4,225,114	816,633
	事業費	9,489,604	8,385,761	1,103,843
	給食費	4,093,185	4,358,919	△ 265,734
	保健衛生費	369,964	485,547	△ 115,583
	日用品費	226,691	168,512	58,179
	水道光熱費	2,975,005	2,956,313	18,692
	消耗器具備品費	1,647,284	409,686	1,237,598
	車輛費	177,475	6,784	170,691
	事務費	5,824,251	5,225,205	599,046
	福利厚生費	346,603	346,060	543
	旅費交通費	0	3,540	△ 3,540
	研修研究費	110,420	0	110,420
	事務消耗品費	54,764	72,926	△ 18,162
	水道光熱費	130,000	28,187	101,813
	修繕費	71,433	206	71,227
	通信運搬費	271,478	367,146	△ 95,668
	手数料	8,979	18,786	△ 9,807
	保険料	477,510	0	477,510
	賃借料	140,000	0	140,000
	土地・建物賃借料	3,660,000	3,858,000	△ 198,000
	租税公課	25,800	500	25,300
	保守料	522,264	529,854	△ 7,590
	諸会費	5,000	0	5,000
	減価償却費	13,829,665	13,829,665	0
	サービス活動費用計(2)	95,010,584	87,467,476	7,543,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,083,371	9,213,511	△ 10,296,882
サービス活動収益	その他のサービス活動外収益	16,650	587,000	△ 570,350
	雑収益	16,650	587,000	△ 570,350
	サービス活動外収益計(4)	16,650	587,000	△ 570,350
支払利息	704,850	731,490	△ 26,640	

ホームにじ拠点区分 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)	
外 増 減 の 部	費用			0	
	サービス活動外費用計(5)	704,850	731,490	△ 26,640	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 688,200	△ 144,490	△ 543,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,771,571	9,069,021	△ 10,840,592	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	4,286,343	△ 4,286,343
		拠点区分間固定資産移管収益	0	396,125,488	△ 396,125,488
		特別収益計(8)	0	400,411,831	△ 400,411,831
	費 用	拠点区分間繰入金費用	4,450,000	5,503,749	△ 1,053,749
		拠点区分間固定資産移管費用	0	99,160,000	△ 99,160,000
		その他の特別損失	0	3,552,000	△ 3,552,000
		その他の特別損失	0	3,552,000	△ 3,552,000
	特別費用計(9)	4,450,000	108,215,749	△ 103,765,749	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,450,000	292,196,082	△ 296,646,082	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,221,571	301,265,103	△ 307,486,674
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	295,265,103	0	295,265,103	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,043,532	301,265,103	△ 12,221,571	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	6,000,000	△ 1,500,000	
	施設整備等積立金積立額	4,500,000	6,000,000	△ 1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		284,543,532	295,265,103	△ 10,721,571	

さんねっと・さんぽーと拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	19,034,109	19,486,525	△ 452,416
	自立支援給付費収益	10,602,031	10,208,228	393,803
	介護給付費収益	4,852,397	4,811,828	40,569
	計画相談支援給付費収益	5,749,634	5,396,400	353,234
	障害児施設給付費収益	102,478	147,697	△ 45,219
	障害児相談支援給付費収益	102,478	147,697	△ 45,219
	その他の事業収益	8,329,600	9,130,600	△ 801,000
	補助金事業収益(公費)	18,000	394,000	△ 376,000
	受託事業収益(公費)	8,311,600	8,736,600	△ 425,000
	サービス活動収益計 (1)	19,034,109	19,486,525	△ 452,416
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	26,425,791	28,693,875	△ 2,268,084
	職員給料	16,758,289	16,509,052	249,237
	職員賞与	2,445,505	2,645,885	△ 200,380
	賞与引当金繰入	1,130,000	1,330,000	△ 200,000
	非常勤職員給与	2,059,295	3,563,155	△ 1,503,860
	退職給付費用	642,055	988,712	△ 346,657
	法定福利費	3,390,647	3,657,071	△ 266,424
	事業費	95,799	328,511	△ 232,712
	保健衛生費	15,246	74,851	△ 59,605
	日用品費	862	40,212	△ 39,350
	消耗器具備品費	0	161,992	△ 161,992
	車輛費	79,691	51,456	28,235
	事務費	2,390,255	1,737,638	652,617
	福利厚生費	80,384	82,095	△ 1,711
	旅費交通費	76,705	50,600	26,105
	研修研究費	21,000	2,000	19,000
	事務消耗品費	101,276	72,237	29,039
	水道光熱費	210,027	164,988	45,039
	修繕費	163,305	0	163,305
	通信運搬費	350,937	241,182	109,755
	手数料	32,001	8,386	23,615
	保険料	99,520	107,150	△ 7,630
	賃借料	40,000	0	40,000
	土地・建物賃借料	1,188,000	990,000	198,000
	租税公課	8,100	0	8,100
	諸会費	19,000	19,000	0
減価償却費	105,827	138,485	△ 32,658	
サービス活動費用計 (2)	29,017,672	30,898,509	△ 1,880,837	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,983,563	△ 11,411,984	1,428,421	
サービス活動外増	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	600	△ 600
	利用者等外給食収益	0	600	△ 600
サービス活動外収益計 (4)	0	600	△ 600	
サービス活動外増	費用			
				0
				0

さんねっと・さんぽーと拠点区分 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)	
減 の 部	サービス活動外費用計(5)			0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	600	△ 600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,983,563	△ 11,411,384	1,427,821	
特別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,450,000	10,257,017	192,983
		拠点区分間固定資産移管収益	0	△ 617,546	617,546
		特別収益計(8)	10,450,000	9,639,471	810,529
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	△ 1,944,820	1,944,820
		その他の特別損失	0	△ 13,401	13,401
		その他の特別損失	0	△ 13,401	13,401
		特別費用計(9)	0	△ 1,958,221	1,958,221
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,450,000	11,597,692	△ 1,147,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		466,437	186,308	280,129	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	186,308	0	186,308	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	652,745	186,308	466,437	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	652,745	186,308	466,437	