

社会福祉法人名	社会福祉法人共働学舎
事業所名	湯舟共働学舎

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	0075 障害福祉サービス等事業収益	224,405,427	225,525,636	-1,120,209
		0076 自立支援給付費収益	183,202,527	183,443,270	-240,743
		5341 介護給付費収益	181,183,868	181,934,291	-750,423
		5348 計画相談支援給付費収益	2,018,659	1,508,979	509,680
		5352 利用者負担金収益	25,036,900	25,681,700	-644,800
		0078 その他の事業収益	16,166,000	16,400,666	-234,666
		5371 補助金事業収益	16,166,000	16,400,666	-234,666
	益	0079 生活保護事業収益	142,596,909	133,275,083	9,321,826
		0081 授産事業収益	142,596,909	133,275,083	9,321,826
		5421 授産事業収益	142,596,909	133,275,083	9,321,826
		0090 その他の収益	57,570		57,570
		5551 その他の収益	57,570		57,570
		サービス活動収益計(1)		367,059,906	358,800,719
	サービス活動外増減の部	費	0015 人件費	152,918,957	130,086,797
4112 職員給料			66,441,042	63,836,038	2,605,004
4113 職員賞与			37,029,120	24,461,247	12,567,873
4114 賞与引当金繰入			8,212,800	7,570,080	642,720
4115 非常勤職員給与			20,903,077	16,714,390	4,188,687
4117 退職給付費用			2,773,220	2,339,670	433,550
4118 法定福利費			17,559,698	15,165,372	2,394,326
0016 事業費			18,470,235	15,147,867	3,322,368
4211 給食費			4,220,138	4,371,622	-151,484
4215 保健衛生費			523,591	271,126	252,465
4218 教養娯楽費			3,180,253	1,078,408	2,101,845
4221 印刷製本費			58,466	64,378	-5,912
4222 通信運搬費			178,025	248,215	-70,190
4223 水道光熱費			1,677,504	1,504,384	173,120
4224 燃料費			3,459,958	2,691,566	768,392
4225 消耗器具備品費			650,001	217,473	432,528
4226 保険料			483,210	566,356	-83,146
4228 維持修繕費			1,374,748	2,047,076	-672,328
4229 租税公課			600	1,050	-450
4232 車両費		1,889,863	1,340,263	549,600	
4234 雑費		773,878	745,950	27,928	
0017 事務費		1,301,022	1,011,109	289,913	
用		4311 福利厚生費	265,684	168,626	97,058
		4313 旅費交通費	2,200	2,100	100
		4314 研修研究費		41,600	-41,600
		4315 事務消耗品費	1,104	1,011	93
		4316 印刷製本費	29,233	32,188	-2,955
		4317 水道光熱費	395,839	388,396	7,443
		4319 修繕費	100,815	80,652	20,163
		4321 通信運搬費	80,565	35,836	44,729
		4325 手数料	230,162	230,780	-618
		4331 保守料	156,420	29,920	126,500
		4333 諸会費	39,000		39,000
		0024 授産事業費用	102,351,786	110,449,268	-8,097,482
		0255 授産事業費用	102,351,786	110,449,268	-8,097,482
		0027 減価償却費	33,864,833	29,796,563	4,068,270
	4451 減価償却費	33,864,833	29,796,563	4,068,270	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,047,500	-13,047,500		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,047,500	-13,047,500		
サービス活動費用計(2)		295,859,333	273,444,104	22,415,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		71,200,573	85,356,615	-14,156,042	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益		44,650	-44,650
		5811 借入金利息補助金収益		44,650	-44,650
		0093 受取利息配当金収益	905	623	282
		5821 受取利息配当金収益	905	623	282
		0098 その他のサービス活動外収益	4,743,270	5,551,956	-808,686
		5871 受入研修費収益	261,500	144,680	116,820
		5872 利用者等外給食収益	4,157,000	4,531,300	-374,300
		5874 雑収益	324,770	875,976	-551,206
		サービス活動外収益計(4)		4,744,175	5,597,229
	費用	0033 支払利息		44,650	-44,650
		4811 支払利息		44,650	-44,650
		0038 その他のサービス活動外費用	4,220,142	4,371,628	-151,486
4841 利用者等外給食費		4,220,142	4,371,628	-151,486	
サービス活動外費用計(5)		4,220,142	4,416,278	-196,136	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		524,033	1,180,951	-656,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,724,606	86,537,566	-14,812,960	
特別	収	0104 固定資産売却益	1,299,999	39,999	1,260,000
		5951 車両運搬具売却益	1,299,999	39,999	1,260,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		54,000	-54,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		54,000	-54,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	36,465,185		36,465,185

拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
増 減 の 部	5972 拠点区分間固定資産移管収益	36,465,185		36,465,185
	特別収益計 (8)	37,765,184	93,999	37,671,185
	0042 固定資産売却損・処分損	54,008		54,008
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	54,007		54,007
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	0047 拠点区分間繰入金費用		110,000,000	-110,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用		110,000,000	-110,000,000
	特別費用計 (9)	54,008	110,000,000	-109,945,992
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	37,711,176	-109,906,001	147,617,177
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	109,435,782	-23,368,435	132,804,217
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	807,831,955	831,200,390	-23,368,435
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	917,267,737	807,831,955	109,435,782
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	917,267,737	807,831,955	109,435,782

社会福祉法人名	社会福祉法人共働学舎
事業所名	小野路共働学舎

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(单位: 元)

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	170,470,930	159,144,628	11,326,302
		0076 自立支援給付費収益	156,426,030	143,720,262	12,705,768
		5341 介護給付費収益	156,426,030	143,720,262	12,705,768
		5352 利用者負担金収益	7,059,900	6,428,700	631,200
		0078 その他の事業収益	6,985,000	8,995,666	-2,010,666
		5371 補助金事業収益	6,985,000	8,995,666	-2,010,666
		0079 生活保護事業収益	14,724,258	14,532,921	191,337
		0081 授産事業収益	14,724,258	14,532,921	191,337
		5421 授産事業収益	14,724,258	14,532,921	191,337
		0090 その他の収益	15,460		15,460
		5551 その他の収益	15,460		15,460
		サービス活動収益計(1)	185,210,648	173,677,549	11,533,099
	費用	0015 人件費	104,696,396	91,595,699	13,100,697
		4112 職員給料	45,561,100	45,099,092	462,008
		4113 職員賞与	30,679,683	21,261,620	9,418,063
		4114 賞与引当金繰入	5,855,666	5,007,630	848,036
		4115 非常勤職員給与	5,801,878	2,683,610	3,118,268
		4117 退職給付費用	4,044,780	5,969,900	-1,925,120
		4118 法定福利費	12,753,289	11,573,847	1,179,442
		0016 事業費	10,681,755	10,533,810	147,945
		4211 給食費	3,287,725	3,156,651	131,074
		4215 保健衛生費	573,076	385,323	187,753
		4218 教養娯楽費	2,566,937	567,892	1,999,045
		4221 印刷製本費	16,574	14,112	2,462
		4222 通信運搬費	97,249	119,237	-21,988
		4223 水道光熱費	797,334	866,459	-69,125
		4224 燃料費	895,500	2,416,240	-1,520,740
		4225 消耗器具備品費	176,062	303,651	-127,589
		4226 保険料	237,471	279,520	-42,049
		4228 維持修繕費	383,099	861,351	-478,252
		4229 租税公課	42,400	90,200	-47,800
		4232 車輛費	1,008,328	861,674	146,654
		4234 雑費	600,000	611,500	-11,500
		0017 事務費	562,753	507,218	55,535
		4311 福利厚生費	178,246	139,396	38,850
		4315 事務消耗品費	946	4,762	-3,816
4316 印刷製本費		8,287	7,056	1,231	
4317 水道光熱費		232,975	255,760	-22,785	
4321 通信運搬費		17,844	22,777	-4,933	
4325 手数料		27,280	34,792	-7,512	
4331 保守料		93,500		93,500	
4333 諸会費		3,375	42,375	-39,000	
4335 雑費		300	300		
0024 授産事業費用		7,925,114	10,407,706	-2,482,592	
0255 授産事業費用		7,925,114	10,407,706	-2,482,592	
0027 減価償却費		17,915,534	16,842,428	1,073,106	
4451 減価償却費		17,915,534	16,842,428	1,073,106	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,800,853	-1,800,853			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,800,853	-1,800,853			
サービス活動費用計(2)	139,980,699	128,086,008	11,894,691		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			45,229,949	45,591,541	-361,592
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	864	357	507
		5821 受取利息配当金収益	864	357	507
		0098 その他のサービス活動外収益	1,874,600	2,631,813	-757,213
		5872 利用者等外給食収益	1,835,200	1,915,700	-80,500
		5874 雑収益	39,400	716,113	-676,713
	サービス活動外収益計(4)		1,875,464	2,632,170	-756,706
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,287,722	3,156,645	131,077
		4841 利用者等外給食費	3,287,722	3,156,645	131,077
	サービス活動外費用計(5)		3,287,722	3,156,645	131,077
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-1,412,258	-524,475	-887,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,817,691	45,067,066	-1,249,375
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,048,800	4,009,500	-1,960,700
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,048,800	4,009,500	-1,960,700
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		12,650,000	-12,650,000
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		12,650,000	-12,650,000
	特別収益計(8)		2,048,800	16,659,500	-14,610,700
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		3	-3
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		0047 拠点区分間繰入金費用		20,000,000	-20,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		20,000,000	-20,000,000
特別費用計(9)		1	20,000,003	-20,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,048,799	-3,340,503	5,389,302

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学舎  
事業所名 小野路共働学舎

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書  
（自）2021年 4月 1日 （至）2022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)		45,866,490	41,726,563	4,139,927
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,351,659	244,625,096	41,726,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,218,149	286,351,659	45,866,490
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,218,149	286,351,659	45,866,490

社会福祉法人名	社会福祉法人共働学舎
事業所名	桜ヶ丘共働学舎

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,243,100	2,321,700	-78,600			
		5352 利用者負担金収益	2,243,100	2,306,700	-63,600			
		0078 その他の事業収益		15,000	-15,000			
		5371 補助金事業収益		15,000	-15,000			
		0079 生活保護事業収益	38,256,633	39,837,197	-1,580,564			
	益	0080 措置費収益	30,691,240	33,243,150	-2,551,910			
		5411 事務費収益	30,691,240	33,243,150	-2,551,910			
		0081 授産事業収益	7,565,393	6,594,047	971,346			
		5421 授産事業収益	7,565,393	6,594,047	971,346			
		サービス活動収益計(1)	40,499,733	42,158,897	-1,659,164			
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0015 人件費	30,072,607	24,320,714	5,751,893		
			4112 職員給料	13,343,600	12,724,924	618,676		
			4113 職員賞与	10,298,550	5,801,950	4,496,600		
			4114 賞与引当金繰入	1,980,833	1,493,600	487,233		
			4115 非常勤職員給与	1,585,400	1,646,775	-61,375		
		費	4117 退職給付費用	434,680	429,160	5,520		
			4118 法定福利費	2,429,544	2,224,305	205,239		
			0016 事業費	3,775,917	2,314,222	1,461,695		
			4211 給食費	836,001	841,866	-5,865		
			4215 保健衛生費	328,085	62,801	265,284		
			4218 教養娯楽費	1,419,724	319,228	1,100,496		
			4221 印刷製本費（業）	5,554	5,138	416		
			4222 通信運搬費（業）	98,467	119,914	-21,447		
			4223 水道光熱費（業）	52,808	134,342	-81,534		
			4224 燃料費	123,944	174,040	-50,096		
			4225 消耗器具備品費	56,991	74,425	-17,434		
			4226 保険料	107,786	112,204	-4,418		
			4228 維持修繕費	595,340	299,420	295,920		
			4229 租税公課	16,200	17,600	-1,400		
			4232 車輛費	135,017	133,644	1,373		
			4234 雑費		19,600	-19,600		
			0017 事務費	388,275	558,004	-169,729		
			4311 福利厚生費	111,461	380,206	-268,745		
			4313 旅費交通費	43,870		43,870		
			4315 事務消耗品費	217		217		
			4316 印刷製本費（務）	2,777	2,567	210		
			4317 水道光熱費（務）	26,404	67,171	-40,767		
			4321 通信運搬費（務）	26,406	25,840	566		
			4325 手数料	27,940	27,720	220		
			4329 租税公課	1,200		1,200		
			4331 保守料	93,500		93,500		
			4333 諸会費	54,500	54,500			
			0024 授産事業費用	4,351,547	5,248,140	-896,593		
			0255 授産事業費用	4,351,547	5,248,140	-896,593		
			0027 減価償却費	17,847,475	5,616,362	12,231,113		
			4451 減価償却費	17,847,475	5,616,362	12,231,113		
			サービス活動費用計(2)	56,435,821	38,057,442	18,378,379		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-15,936,088	4,101,455	-20,037,543			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部			収	0093 受取利息配当金収益	92	136	-44	
				5821 受取利息配当金収益	92	136	-44	
				0098 その他のサービス活動外収益	768,300	1,109,245	-340,945	
				5872 利用者等外給食収益	768,300	806,400	-38,100	
				5874 雑収益		302,845	-302,845	
			益	サービス活動外収益計(4)	768,392	1,109,381	-340,989	
				費	0038 その他のサービス活動外費用	835,995	849,064	-13,069
					4841 利用者等外給食費	835,995	849,064	-13,069
サービス活動外費用計(5)	835,995		849,064	-13,069				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-67,603		260,317	-327,920				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-16,003,691	4,361,772	-20,365,463			
特 別 増 減 の 部	収		0106 拠点区分間繰入金収益	7,250,000	4,150,000	3,100,000		
			5962 拠点区分間繰入金収益	7,250,000	4,150,000	3,100,000		
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	84,377,810		84,377,810			
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	84,377,810		84,377,810			
		特別収益計(8)	91,627,810	4,150,000	87,477,810			
	費	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2			
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		2	-2			
		0047 拠点区分間繰入金費用		22,000,000	-22,000,000			
		4962 拠点区分間繰入金費用		22,000,000	-22,000,000			
		特別費用計(9)		22,000,002	-22,000,002			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,627,810	-17,850,002	109,477,812				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			75,624,119	-13,488,230	89,112,349		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		187,631,740	201,119,970	-13,488,230			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		263,255,859	187,631,740	75,624,119			
	基本金取崩額(14)							

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学舎

事業所名 桜ヶ丘共働学舎

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（自） 2021年 4月 1日 （至） 2022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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	263, 255, 859	187, 631, 740	75, 624, 119



社会福祉法人名	社会福祉法人共働学舎
事業所名	柏ゆうび

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(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	0079 生活保護事業収益	29,369,243	29,522,680	-153,437
		0080 措置費収益	27,389,236	27,707,050	-317,814
		5411 事務費収益	27,389,236	27,707,050	-317,814
		0081 授産事業収益	1,980,007	1,815,630	164,377
		5421 授産事業収益	1,980,007	1,815,630	164,377
		0089 経常経費寄附金収益	720,000	175,000	545,000
		5541 経常経費寄附金収益	720,000	175,000	545,000
		サービス活動収益計(1)	30,089,243	29,697,680	391,563
	費用	0015 人件費	26,537,890	26,029,985	507,905
		4112 職員給料	13,740,000	14,300,000	-560,000
		4113 職員賞与	3,117,000	3,383,686	-266,686
		4114 賞与引当金繰入	1,440,000	1,440,000	
		4115 非常勤職員給与	4,265,943	3,317,848	948,095
		4117 退職給付費用	904,000	222,500	681,500
		4118 法定福利費	3,070,947	3,365,951	-295,004
		0016 事業費	1,824,840	2,808,242	-983,402
		4215 保健衛生費	125,520	113,331	12,189
		4218 教養娯楽費	62,315	149,210	-86,895
		4221 印刷製本費	13,520	11,122	2,398
		4222 通信運搬費	99,310	114,563	-15,253
		4223 水道光熱費	511,483	457,903	53,580
		4224 燃料費	7,659	7,630	29
		4225 消耗器具備品費	163,261	43,304	119,957
		4226 保険料	83,504	159,976	-76,472
		4228 維持修繕費	210,700	1,453,478	-1,242,778
		4232 車輛費	544,198	297,725	246,473
		4234 雑費	3,370		3,370
		0017 事務費	868,157	1,127,126	-258,969
		4311 福利厚生費	86,617	464,855	-378,238
		4313 旅費交通費	61,309	66,452	-5,143
		4315 事務消耗品費	6,700	283	6,417
		4316 印刷製本費	13,517	11,117	2,400
		4317 水道光熱費	409,080	366,208	42,872
		4318 燃料費	6,124	6,100	24
		4321 通信運搬費	178,410	180,911	-2,501
		4325 手数料	4,400	4,400	
4329 租税公課		2,400	22,800	-20,400	
4331 保守料		93,500		93,500	
4335 雑費		6,100	4,000	2,100	
0024 授産事業費用		1,698,257	1,788,471	-90,214	
0255 授産事業費用	1,698,257	1,788,471	-90,214		
0027 減価償却費	130,133	965,246	-835,113		
4451 減価償却費	130,133	965,246	-835,113		
サービス活動費用計(2)	31,059,277	32,719,070	-1,659,793		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-970,034	-3,021,390	2,051,356
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	122	96	26
		5821 受取利息配当金収益	122	96	26
		0098 その他のサービス活動外収益	30,000	30,000	
		5874 雑収益	30,000	30,000	
		サービス活動外収益計(4)	30,122	30,096	26
	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)			30,122	30,096	26
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-939,912	-2,991,294	2,051,382
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	726,000	7,350,000	-6,624,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	726,000	7,350,000	-6,624,000
		特別収益計(8)	726,000	7,350,000	-6,624,000
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			726,000	7,350,000	-6,624,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-213,912	4,358,706	-4,572,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,686,276	7,327,570	4,358,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,472,364	11,686,276	-213,912
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,472,364	11,686,276	-213,912

社会福祉法人名 社会福祉法人共働学舎  
事業所名 小野路生活寮

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 拠点区分事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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 入	0075 障害福祉サービス等事業収益	206,152,890	212,624,229	-6,471,339
		0076 自立支援給付費収益	178,198,553	180,986,631	-2,788,078
		5343 訓練等給付費収益	178,198,553	180,986,631	-2,788,078
		5352 利用者負担金収益	14,480,266	14,734,598	-254,332
		0077 補足給付費収益	2,880,000	2,880,000	
	益	5361 特定障害者特別給付費収益	2,880,000	2,880,000	
		0078 その他の事業収益	10,594,071	14,023,000	-3,428,929
		5371 補助金事業収益	10,594,071	14,023,000	-3,428,929
		0090 その他の収益	25,560		25,560
		5551 その他の収益	25,560		25,560
サービス活動収益計(1)		206,178,450	212,624,229	-6,445,779	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	130,654,649	116,594,171	14,060,478
		4112 職員給料	52,659,576	54,237,262	-1,577,686
		4113 職員賞与	32,625,472	20,047,046	12,578,426
		4114 賞与引当金繰入	5,677,920	5,354,720	323,200
		4115 非常勤職員給与	21,361,390	22,866,768	-1,505,378
		4117 退職給付費用	3,720,730	1,699,040	2,021,690
		4118 法定福利費	14,609,561	12,389,335	2,220,226
		0016 事業費	3,961,830	5,027,175	-1,065,345
		4215 保健衛生費	38,250	14,204	24,046
		4218 教養娯楽費	125,483	333,339	-207,856
		4222 通信運搬費	198,422	198,736	-314
		4223 水道光熱費	1,519,527	1,751,388	-231,861
		4224 燃料費	375,139	398,732	-23,593
		4225 消耗器具備品費	428,389	705,017	-276,628
		4226 保険料	76,695	55,204	21,491
		4228 維持修繕費	1,178,703	1,293,611	-114,908
		4234 雑費	21,222	276,944	-255,722
		0017 事務費	193,466	104,090	89,376
		4311 福利厚生費	108,026	40,000	68,026
	4313 旅費交通費		990	-990	
	4325 手数料	35,640	50,750	-15,110	
	4329 租税公課		1,050	-1,050	
	4331 保守料	38,500		38,500	
	4333 諸会費	11,000	11,000		
	4335 雑費	300	300		
	0027 減価償却費	7,457,771	7,378,227	79,544	
	4451 減価償却費	7,457,771	7,378,227	79,544	
サービス活動費用計(2)		142,267,716	129,103,663	13,164,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,910,734	83,520,566	-19,609,832	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	0093 受取利息配当金収益	1,039	697	342
		5821 受取利息配当金収益	1,039	697	342
		0098 その他のサービス活動外収益	149,268	992,503	-843,235
		5874 雑収益	149,268	992,503	-843,235
		サービス活動外収益計(4)	150,307	993,200	-842,893
	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)		150,307	993,200	-842,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,061,041	84,513,766	-20,452,725	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,468,800	48,714,459	-47,245,659
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,468,800	48,714,459	-47,245,659
		特別収益計(8)	1,468,800	48,714,459	-47,245,659
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	45,465,600	119,180,059	-73,714,459
		4962 拠点区分間繰入金費用	45,465,600	119,180,059	-73,714,459
		特別費用計(9)	45,465,600	119,180,059	-73,714,459
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-43,996,800	-70,465,600	26,468,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,064,241	14,048,166	6,016,075	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		145,038,359	130,990,193	14,048,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		165,102,600	145,038,359	20,064,241
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		165,102,600	145,038,359	20,064,241



拠点区分事業活動計算書  
(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	0075 障害福祉サービス等事業収益	9,864,500	8,734,400	1,130,100
		5352 利用者負担金収益	9,864,500	8,714,400	1,150,100
		0078 その他の事業収益		20,000	-20,000
		5371 補助金事業収益		20,000	-20,000
		0089 経常経費寄附金収益	3,199,000	6,414,565	-3,215,565
		5541 経常経費寄附金収益	3,199,000	6,414,565	-3,215,565
		サービス活動収益計 (1)	13,063,500	15,148,965	-2,085,465
	費   用	0015 人件費	5,228,510	59,449,180	-54,220,670
		4111 役員報酬	2,340,000	3,340,000	-1,000,000
		4117 退職給付費用	2,888,510	56,109,180	-53,220,670
		0016 事業費	1,061,907	174,075	887,832
		4222 通信運搬費		5,550	-5,550
		4226 保険料	12,958	23,874	-10,916
		4228 維持修繕費	1,048,949	144,651	904,298
		0017 事務費	1,317,519	1,339,097	-21,578
		4313 旅費交通費	230,000	203,200	26,800
		4317 水道光熱費	357,772	497,792	-140,020
		4321 通信運搬費	13,855	6,155	7,700
		4325 手数料	4,660	358,050	-353,390
		4329 租税公課	647,732	196,400	451,332
		4335 雑費	63,500	77,500	-14,000
		0027 減価償却費	11,849,117	11,788,171	60,946
		4451 減価償却費	11,849,117	11,788,171	60,946
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,409,600	-5,409,600	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,409,600	-5,409,600	
		サービス活動費用計 (2)	14,047,453	67,340,923	-53,293,470
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-983,953	-52,191,958	51,208,005
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収   益	0093 受取利息配当金収益	41,906,264	95,849,849	-53,943,585
		5821 受取利息配当金収益	41,906,264	95,849,849	-53,943,585
		0094 有価証券評価益	131,336,626	404,530,047	-273,193,421
		5831 有価証券評価益	131,336,626	404,530,047	-273,193,421
		0098 その他のサービス活動外収益	307,439	407,931	-100,492
		5874 雑収益	307,439	407,931	-100,492
		サービス活動外収益計 (4)	173,550,329	500,787,827	-327,237,498
	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)	173,550,329	500,787,827	-327,237,498
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	172,566,376	448,595,869	-276,029,493
特 別 増 減 の 部	収   益	0100 施設整備等補助金収益		38,353,000	-38,353,000
		5911 施設整備等補助金収益		38,353,000	-38,353,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	45,465,600	222,465,600	-177,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	45,465,600	222,465,600	-177,000,000
		特別収益計 (8)	45,465,600	260,818,600	-215,353,000
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	11,493,600	15,563,500	-4,069,900
		4962 拠点区分間繰入金費用	11,493,600	15,563,500	-4,069,900
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	120,842,995	12,650,000	108,192,995
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	120,842,995	12,650,000	108,192,995
		特別費用計 (9)	132,336,595	28,213,500	104,123,095
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-86,870,995	232,605,100	-319,476,095
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	85,695,381	681,200,969	-595,505,588
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,449,621,576	2,768,420,607	681,200,969
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,535,316,957	3,449,621,576	85,695,381
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,535,316,957	3,449,621,576	85,695,381