

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

仁寿会全体 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 の 部	0074 就労支援事業収益	15,804,826	15,800,768	4,058
	5331 就労支援事業収益	15,804,826	15,800,768	4,058
	0075 障害福祉サービス等事業収益	380,872,281	382,079,070	△1,206,789
	0076 自立支援給付費収益	315,162,823	316,309,205	△1,146,382
	5341 介護給付費収益	241,109,343	240,132,915	976,428
	5343 訓練等給付費収益	71,018,220	72,319,220	△1,301,000
	5348 計画相談支援給付費収益	3,035,260	3,857,070	△821,810
	5352 利用者負担金収益	53,569,286	53,753,825	△184,539
	0077 補足給付費収益	9,222,286	9,498,106	△275,820
	5361 特定障害者特別給付費収益	9,222,286	9,498,106	△275,820
	0078 その他の事業収益	2,917,886	2,517,934	399,952
	5373 その他の事業収益	2,917,886	2,517,934	399,952
	0087 その他の事業収益	5,093,220	7,791,830	△2,698,610
	5521 補助金事業収益	65,000	2,181,000	△2,116,000
	5522 受託事業収益	5,028,220	5,610,830	△582,610
	0089 経常経費寄附金収益	480,000	630,000	△150,000
	5541 経常経費寄附金収益	480,000	630,000	△150,000
サ ー ビ ス 活 動 の 部	サービス活動収益計 (1)	402,250,327	406,301,668	△4,051,341
	0015 人件費	291,795,275	292,126,934	△331,659
	4112 職員給料	152,157,528	149,907,222	2,250,306
	4113 職員賞与	19,036,204	18,178,345	857,859
	4114 賞与引当金繰入	16,418,677	15,900,911	517,766
	4115 非常勤職員給与	63,686,498	66,675,488	△2,988,990
	4117 退職給付費用	4,049,500	4,094,000	△44,500
	4118 法定福利費	36,446,868	37,370,968	△924,100
	0016 事業費	79,092,020	71,748,170	7,343,850
	4211 給食費	38,264,462	32,591,485	5,672,977
	4212 介護用品費	257,870	481,697	△223,827
	4215 保健衛生費	1,254,587	2,130,821	△876,234
	4216 医療費	6,600	3,300	3,300
	4217 被服費	15,359	21,402	△6,043
	4218 教養娯楽費	1,870,553	1,928,652	△58,099
	4219 日用品費	814,991	872,417	△57,426
	4222 本人支給金	2,245,022	1,782,186	462,836
サ ー ビ ス 活 動 の 部	4223 水道光熱費	24,054,257	22,812,743	1,241,514
	4224 燃料費	601,964	404,621	197,343
	4225 消耗器具備品費	3,261,389	3,420,540	△159,151
	4226 保険料	366,190	372,520	△6,330
	4227 賃借料	244,200	704,660	△460,460
	4232 車輛費	5,834,576	4,186,768	1,647,808
	4234 雑費		34,358	△34,358
	0017 事務費	27,461,783	27,517,935	△56,152
	4311 福利厚生費	2,709,804	2,592,411	117,393
	4312 職員被服費	41,063	35,640	5,423
	4313 旅費交通費	1,421,590	1,362,920	58,670
	4314 研修研究費	47,700	70,583	△22,883
	4315 事務消耗品費	1,320,750	350,108	970,642
	4316 印刷製本費	104,555	88,000	16,555
	4319 修繕費	2,975,775	5,831,379	△2,855,604
	4321 通信運搬費	1,494,381	1,546,254	△51,873
	4322 会議費	19,537	18,749	788
サ ー ビ ス 活 動 の 部	4324 業務委託費	2,658,330	2,244,720	413,610
	4325 手数料	273,648	280,348	△6,700
	4326 保険料	1,383,778	1,592,211	△208,433
	4327 賃借料	4,478,673	3,634,734	843,939
	4328 土地・建物賃借料	1,190,600	1,348,040	△157,440
	4329 租税公課	453,100	429,700	23,400
	4331 保守料	6,118,430	5,378,087	740,343
	4332 渉外費	259,726	168,011	91,715
	4335 雑費	510,343	546,040	△35,697
	0018 就労支援事業費用	15,805,949	15,802,322	3,627
	0019 就労支援事業販売原価	15,190,258	15,199,711	△9,453
	4411 期首製品 (商品) 棚卸高	331,974	446,863	△114,889
	0020 当期就労支援事業製造原価	15,274,177	15,084,822	189,355

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	0021 合計	15,606,151	15,531,685	74,466
	4413 期末製品(商品)棚卸高	415,893	331,974	83,919
	0022 差引	15,190,258	15,199,711	△9,453
	0023 就労支援事業販管費	615,691	602,611	13,080
	0027 減価償却費	29,852,006	31,202,307	△1,350,301
	4451 減価償却費	29,852,006	31,202,307	△1,350,301
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,215,498	△14,266,191	50,693
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,215,498	△14,266,191	50,693
	サービス活動費用計(2)	429,791,535	424,131,477	5,660,058
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,541,208	△17,829,809	△9,711,399
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	0093 受取利息配当金収益	19,406	42,771	△23,365
	5821 受取利息配当金収益	19,406	42,771	△23,365
	0098 その他のサービス活動外収益	2,579,943	626,025	1,953,918
	5872 利用者等外給食収益	1,261,790	22,200	1,239,590
	5874 雑収益	1,318,153	603,825	714,328
	サービス活動外収益計(4)	2,599,349	668,796	1,930,553
	費			
	0033 支払利息	305,662	361,925	△56,263
	4811 支払利息	305,662	361,925	△56,263
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	305,662	361,925	△56,263
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,293,687	306,871	1,986,816
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,247,521	△17,522,938	△7,724,583
	収			
	0105 事業区分間繰入金収益	1,415,000	249,000	1,166,000
	5961 事業区分間繰入金収益	1,415,000	249,000	1,166,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	61,200,000	70,351,000	△9,151,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	61,200,000	70,351,000	△9,151,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	4,555,000	4,885,000	△330,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	4,555,000	4,885,000	△330,000
増 減 の 部	特別収益計(8)	67,170,000	75,485,000	△8,315,000
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損		1,138	△1,138
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1,138	△1,138
	0046 事業区分間繰入金費用	1,415,000	249,000	1,166,000
	4961 事業区分間繰入金費用	1,415,000	249,000	1,166,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	61,200,000	70,351,000	△9,151,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	61,200,000	70,351,000	△9,151,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	4,555,000	4,885,000	△330,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	4,555,000	4,885,000	△330,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	67,170,000	75,486,138	△8,316,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,138	1,138
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,247,521	△17,524,076	△7,723,445
	前期繰越活動増減差額(12)	355,290,735	372,814,811	△17,524,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,043,214	355,290,735	△25,247,521
	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)	330,043,214	355,290,735	△25,247,521