

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひかり園拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	363,830	-363,830
	居宅介護料収益	0	363,830	-363,830
	介護報酬収益		323,082	-323,082
	介護負担金収益（一般）		40,748	-40,748
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	86,870,463	82,968,983	3,901,480
	自立支援給付費収益	12,510,070	12,374,590	135,480
	介護給付費収益	12,137,730	11,941,420	196,310
	計画相談支援給付費収益	372,340	433,170	-60,830
	障害児施設給付費収益	64,252,312	59,859,494	4,392,818
	障害児通所給付費収益	59,513,292	54,314,904	5,198,388
	障害児相談支援給付費収益	4,739,020	5,544,590	-805,570
	利用者負担金収益	518,741	540,663	-21,922
	特定費用収益	374,636	376,200	-1,564
	その他の事業収益	9,214,704	9,818,036	-603,332
	補助金事業収益（公費）	53,000	862,804	-809,804
	受託事業収益（公費）	8,971,704	8,955,232	16,472
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	190,000		190,000
	医療事業収益	23,088,990	22,662,718	426,272
	訪問看護療養費収益（公費）	22,727,700	21,761,768	965,932
	訪問看護利用料収益	101,290	200,950	-99,660
	訪問看護基本利用料収益	101,290	200,950	-99,660
	その他の医療事業収益	260,000	700,000	-440,000
	補助金事業収益（公費）	260,000	700,000	-440,000
	経常経費寄附金収益	4,727,144	4,545,768	181,376
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
	サービス活動収益計（1）	114,686,597	110,541,299	4,145,298
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,412,899	87,553,397	-140,498
	役員報酬	105,740	68,420	37,320
	職員給料	51,870,836	52,815,555	-944,719
	職員賞与	10,504,456	9,869,801	634,655
	賞与引当金繰入	4,172,000	4,164,000	8,000
	非常勤職員給与	10,829,940	9,687,599	1,142,341
	退職給付費用	615,324	615,324	0
	法定福利費	9,314,603	10,332,698	-1,018,095
	事業費	6,369,958	8,748,328	-2,378,370
	給食費	292,266	286,914	5,352
	保健衛生費	43,091	806,700	-763,609
	教養娯楽費	211,425	99,461	111,964
	水道光熱費	1,339,949	1,289,099	50,850
	燃料費	10,000	10,000	0
	消耗器具備品費	720,243	2,154,063	-1,433,820
	保険料	1,077,626	1,060,640	16,986
	賃借料	1,045,279	1,406,431	-361,152
	教育指導費	750,000	880,600	-130,600
	車輛費	876,879	754,420	122,459
	雑費	3,200		3,200
	事務費	5,025,523	4,587,136	438,387
	福利厚生費	732,531	771,322	-38,791
	職員被服費		25,859	-25,859
	旅費交通費	33,530	21,880	11,650
	研修研究費	352,331	85,700	266,631
	事務消耗品費	344,085	207,733	136,352
	印刷製本費	315,003	297,314	17,689
	燃料費			0
	修繕費	349,877	22,082	327,795
	通信運搬費	817,581	676,446	141,135
	会議費	20,081	16,792	3,289
	広報費	137,940	193,600	-55,660
	業務委託費	74,940	105,440	-30,500
	業務委託費	74,940	105,440	-30,500
	手数料	916,906	958,442	-41,536
	土地・建物賃借料	396,000	396,000	0
	租税公課	45,000	100,500	-55,500
	保守料	407,000	436,700	-29,700
	渉外費			0
	諸会費	60,800	68,800	-8,000
	雑費	21,918	202,526	-180,608
	雑費	21,918	202,526	-180,608
	減価償却費	9,178,200	9,032,032	146,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,007,080	-3,951,022	1,943,942
	その他の費用	0	0	0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（2）	105,979,500	105,969,871	9,629

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		8,707,097	4,571,428	4,135,669
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,982	5,488	-3,506
	その他のサービス活動外収益	903,751	1,349,982	-446,231
	受入研修費収益	40,500	42,500	-2,000
	利用者等外給食収益	511,000	669,200	-158,200
	雑収益	352,251	638,282	-286,031
	雑収益	352,251	638,282	-286,031
	サービス活動外収益計（４）	905,733	1,355,470	-449,737
	費用			
	支払利息			0
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	398,647	510,374	-111,727
	利用者等外給食費	398,647	510,374	-111,727
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	398,647	510,374	-111,727
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		507,086	845,096	-338,010
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,214,183	5,416,524	3,797,659
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	283,022	-283,022
	施設整備等補助金収益		283,022	-283,022
	特別収益計（８）	0	283,022	-283,022
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	22,860	-22,860
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損		22,860	-22,860
	建物除却・廃棄費用			0
特別増減の部	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		283,022	-283,022
	特別費用計（９）	0	305,882	-305,882
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-22,860	22,860
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,214,183	5,393,664	3,820,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	189,406,480	184,012,816	5,393,664
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	198,620,663	189,406,480	9,214,183
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			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）	198,620,663	189,406,480	9,214,183