

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	就労支援事業収益	16,088,827	15,991,959	96,868
		障害福祉サービス等事業収益	585,095,303	586,972,626	△1,877,323
		指定管理者事業収益	1,246,258,252	1,225,349,219	20,909,033
		雑収益	25,500	180,000	△154,500
		経常経費寄附金収益	414,846	606,076	△191,230
	サービス活動収益計(1)		1,847,882,728	1,829,099,880	18,782,848
	費用	人件費	1,493,198,717	1,460,988,793	32,209,924
		事業費	156,670,439	156,342,592	327,847
		事務費	176,934,846	187,140,811	△10,205,965
		就労支援事業費用	16,316,992	16,138,109	178,883
減価償却費		16,616,194	15,594,080	1,022,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,795,959	△7,795,959	0		
サービス活動費用計(2)		1,851,941,229	1,828,408,426	23,532,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,058,501	691,454	△4,749,955	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135	526	△391
		その他のサービス活動外収益	1,640,886	1,640,579	307
		サービス活動外収益計(4)	1,641,021	1,641,105	△84
	費用	その他のサービス活動外費用	740,850	835,010	△94,160
		サービス活動外費用計(5)	740,850	835,010	△94,160
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		900,171	806,095	94,076	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,158,330	1,497,549	△4,655,879	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	307,800	△307,800
		固定資産売却益	6,409,998	0	6,409,998
		特別収益計(8)	6,409,998	307,800	6,102,198
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	307,800	△307,800
特別費用計(9)		2	307,803	△307,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,409,996	△3	6,409,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,251,666	1,497,546	1,754,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,105,822	14,480,276	625,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,357,488	15,977,822	2,379,666
	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)		872,000	872,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,485,488	15,105,822	2,379,666	

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収入					
就労支援事業収益	16,088,827	0	16,088,827	0	16,088,827
障害福祉サービス等事業収益	585,095,303	0	585,095,303	0	585,095,303
指定管理者事業収益	1,098,137,590	148,120,662	1,246,258,252	0	1,246,258,252
雑収益	25,500	0	25,500	0	25,500
経常経費寄附金収益	414,846	0	414,846	0	414,846
サービス活動収益計(1)	1,699,762,066	148,120,662	1,847,882,728	0	1,847,882,728
費用					
人件費	1,445,667,695	47,531,022	1,493,198,717	0	1,493,198,717
事業費	117,323,188	39,347,251	156,670,439	0	156,670,439
事務費	115,695,457	61,239,389	176,934,846	0	176,934,846
就労支援事業費用	16,316,992	0	16,316,992	0	16,316,992
減価償却費	16,616,194	0	16,616,194	0	16,616,194
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,795,959	0	△7,795,959	0	△7,795,959
サービス活動費用計(2)	1,703,823,567	148,117,662	1,851,941,229	0	1,851,941,229
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,061,501	3,000	△4,058,501	0	△4,058,501
収入					
受取利息配当金収益	135	0	135	0	135
その他のサービス活動外収益	1,640,886	0	1,640,886	0	1,640,886
サービス活動外収益計(4)	1,641,021	0	1,641,021	0	1,641,021
費用					
その他のサービス活動外費用	737,850	3,000	740,850	0	740,850
サービス活動外増減の部					
サービス活動外費用計(5)	737,850	3,000	740,850	0	740,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	903,171	△3,000	900,171	0	900,171
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,158,330	0	△3,158,330	0	△3,158,330
特別収益	6,409,998	0	6,409,998	0	6,409,998
特別収益計(8)	6,409,998	0	6,409,998	0	6,409,998
増減の部					
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,409,996	0	6,409,996	0	6,409,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,251,666	0	3,251,666	0	3,251,666
繰前繰越活動増減差額(12)	15,105,822	0	15,105,822	0	15,105,822
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,357,488	0	18,357,488	0	18,357,488
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	872,000	0	872,000	0	872,000
活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,485,488	0	17,485,488	0	17,485,488

社会福祉事業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	社会福祉事業							児童館	放課後児童健全育成
	法人本部	いずみフレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第2作業所	チュートリアル教室	児童館		
サービス活動増減の部									
収益	0	0	0	8,809,349	7,392,060	0	0	0	0
就業支援事業収益	0	72,530,443	313,152,924	106,440,877	72,672,674	20,298,385	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	35,530,263	19,111,192	27,527,074	32,333,995	35,438,976	1,659,774	257,851,646	660,820,798	0
指定管理者事業収益	20,000	0	0	5,500	0	0	0	0	0
雑収益	0	300,000	0	114,846	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	35,550,263	91,941,635	340,679,998	147,704,567	115,503,710	21,958,159	257,851,646	660,820,798	0
サービス活動増減(1)	37,890,790	77,984,862	258,422,805	117,125,454	91,570,079	21,160,569	227,494,954	601,124,173	0
費用	0	7,201,636	43,792,046	12,138,349	7,650,024	189,706	11,435,641	27,799,510	0
人件費	6,655,573	4,348,164	34,146,636	5,283,533	6,081,461	607,919	18,934,051	31,897,115	0
事業費	0	0	0	8,873,047	7,443,945	0	0	0	0
事務費	15,290	711,539	9,339,856	5,909,693	639,816	0	0	0	0
就業支援事業費用	0	0	△7,795,959	0	0	0	0	0	0
減価償却費	44,561,653	90,246,201	337,905,384	149,330,076	113,385,325	21,958,194	257,864,646	660,820,798	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,011,390	1,695,434	2,774,614	△1,625,509	2,118,385	△35	△13,000	0	0
サービス活動増減(2)	100	0	0	0	0	35	0	0	0
サービス活動増減(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益	0	906,973	325,863	160,400	234,650	0	13,000	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	100	906,973	325,863	160,400	234,650	35	13,000	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	0	377,550	162,690	115,710	81,900	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減(5)	0	377,550	162,690	115,710	81,900	0	0	0	0
サービス活動外増減(6)=(4)-(5)	100	529,423	163,173	44,690	152,750	35	13,000	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,011,290	2,224,857	2,937,787	△1,580,819	2,271,135	0	0	0	0
特別増減の部	0	0	0	6,409,998	2,964,407	0	0	0	0
収益	8,996,000	7,160,927	6,555,207	3,762,915	2,964,407	0	0	0	0
固定資産売却益	8,996,000	7,160,927	6,555,207	3,762,915	2,964,407	0	0	0	0
地点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1	0	1	0	0	0	0	0	0
費用	0	9,409,927	8,804,207	6,011,915	5,213,407	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	9,409,927	8,804,207	6,011,915	5,213,407	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,995,999	△2,249,000	△2,249,001	4,160,998	△2,249,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,291	△224,143	688,786	2,580,179	22,135	0	0	0	0
繰越活動増減差額(12)	285,418	173,036	5,263,002	4,442,726	4,941,640	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,127	148,893	5,951,788	7,022,905	4,963,775	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	872,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,127	148,893	5,079,788	7,022,905	4,963,775	0	0	0	0

社会福祉事業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	老人福祉センター		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	けやき児童クラブ				
サービス活動増減の部					
収 益					
就労支援事業収益	0	0	16,201,409	△112,582	16,088,827
障害福祉サービス等事業収益	0	0	585,095,303	0	585,095,303
指定管理者事業収益	8,149,644	19,714,228	1,098,137,590	0	1,098,137,590
雑収益	0	0	25,500	0	25,500
経常経費寄附金収益	0	0	414,846	0	414,846
サービス活動収益計(1)	8,149,644	19,714,228	1,699,874,648	△112,582	1,699,762,066
費 用					
人件費	7,460,695	5,433,314	1,445,667,695	0	1,445,667,695
事業費	331,740	6,878,018	117,416,670	△93,482	117,323,188
事務費	357,209	7,402,896	115,714,557	△19,100	115,695,457
就労支援事業費用	0	0	16,316,992	0	16,316,992
減価償却費	0	0	16,616,194	0	16,616,194
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△7,795,959	0	△7,795,959
サービス活動費用計(2)	8,149,644	19,714,228	1,703,936,149	△112,582	1,703,823,567
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△4,061,501	0	△4,061,501
サ-ビス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	0	0	135	0	135
その他のサ-ビス活動外収益	0	0	1,640,886	0	1,640,886
サ-ビス活動外収益計(4)	0	0	1,641,021	0	1,641,021
費 用					
その他のサ-ビス活動外費用	0	0	737,850	0	737,850
サービス活動外増減の部					
サ-ビス活動外費用計(5)	0	0	737,850	0	737,850
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	903,171	0	903,171
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△3,158,330	0	△3,158,330
特別増減の部					
収 益					
固定資産売却益	0	0	6,409,998	0	6,409,998
拠点区分間繰入金収益	0	0	29,439,456	△29,439,456	0
特別収益計(8)	0	0	35,849,454	△29,439,456	6,409,998
費 用					
固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	0	0	29,439,456	△29,439,456	0
特別費用計(9)	0	0	29,439,458	△29,439,456	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	6,409,996	0	6,409,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	3,251,666	0	3,251,666
繰越活動増減差額(12)	0	0	15,105,822	0	15,105,822
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	18,357,488	0	18,357,488
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	872,000	0	872,000
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	17,485,488	0	17,485,488

公益事業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	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	いこいの広場	つどいの里 元気はればれ教室			
サービス活動増減の部					
収益	指定管理事業者収益	0	148,120,662	0	148,120,662
費用	サービス活動収益計(1)	0	148,120,662	0	148,120,662
	人件費	14,192,966	47,531,022	0	47,531,022
	事業費	3,273,718	39,347,251	0	39,347,251
	事務費	3,406,363	61,239,389	0	61,239,389
サービス活動増減の部					
	サービス活動費用計(2)	20,873,047	148,117,662	0	148,117,662
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,000	0	3,000
サービス活動外増減の部					
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	3,000	3,000	0	3,000
サービス活動外増減の部					
	サービス活動外費用計(5)	0	3,000	0	3,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△3,000	0	△3,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部					
収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
費用					
特別増減の部					
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額(12)					
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
当期繰越活動増減差額(14)					
基本金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

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		指定管理者事業収益	35,530,263	36,280,265	△750,002	
		事業収益	35,530,263	36,280,265	△750,002	
		指定管理料収益	35,530,263	36,280,265	△750,002	
		雑収益	20,000	0	20,000	
		雑収益	20,000	0	20,000	
		サービス活動収益計(1)	35,550,263	36,280,265	△730,002	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	37,890,790	38,164,859	△274,069	
		役員報酬	46,000	46,000	0	
		職員給料	16,949,868	17,288,567	△338,699	
		職員給料	16,949,868	17,288,567	△338,699	
		職員賞与	7,785,312	7,726,767	58,545	
		職員賞与	7,785,312	7,726,767	58,545	
		非常勤職員給与	4,655,573	4,466,024	189,549	
		退職給付費用	1,055,000	1,059,000	△4,000	
		法定福利費	7,399,037	7,578,501	△179,464	
		事務費	6,655,573	7,341,906	△686,333	
		福利厚生費	88,601	89,236	△635	
		旅費交通費	8,300	900	7,400	
		研修研究費	4,000	0	4,000	
		事務消耗品費	744,725	822,021	△77,296	
		印刷製本費	29,964	29,970	△6	
		水道光熱費	154,000	132,000	22,000	
		通信運搬費	381,014	395,712	△14,698	
		会議費	3,248	6,137	△2,889	
		広報費	79,200	59,400	19,800	
		業務委託費	1,188,000	1,188,000	0	
		手数料	3,497,487	3,541,946	△44,459	
		賃借料	134,784	134,784	0	
		租税公課	450	0	450	
		保守料	242,000	242,000	0	
		諸会費	99,800	99,800	0	
		雑費	0	600,000	△600,000	
		減価償却費	15,290	15,290	0	
減価償却費	15,290	15,290	0			
		サービス活動費用計(2)	44,561,653	45,522,055	△960,402	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,011,390	△9,241,790	230,400	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	100	500	△400	
		受取利息配当金収益	100	500	△400	
		サービス活動外収益計(4)	100	500	△400	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	500	△400	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,011,290	△9,241,290	230,000	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	8,996,000	10,205,843	△1,209,843	
		拠点区分間繰入金収益	8,996,000	10,205,843	△1,209,843	
		特別収益計(8)	8,996,000	10,205,843	△1,209,843	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	0	979,843	△979,843	
		拠点区分間繰入金費用	0	979,843	△979,843	
		特別費用計(9)	1	979,843	△979,842	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,995,999	9,226,000	△230,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,291	△15,290	△1	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	285,418	300,708	△15,290	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,127	285,418	△15,291	

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)
活動増減差額の部	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)	270,127	285,418	△15,291

いずみフレンズ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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	72,530,443	71,199,765	1,330,678	
		自立支援給付費収益	68,926,513	67,369,895	1,556,618	
		介護給付費収益	68,926,513	67,369,895	1,556,618	
		利用者負担金収益	3,504,600	3,447,000	57,600	
		その他の事業収益	99,330	382,870	△283,540	
		補助金事業収益(公費)	34,000	116,000	△82,000	
		受託事業収益(公費)	65,330	266,870	△201,540	
		指定管理者事業収益	19,111,192	29,857,535	△10,746,343	
	益	事業収益	19,111,192	29,857,535	△10,746,343	
		指定管理料収益	19,111,192	29,857,535	△10,746,343	
		経常経費寄附金収益	300,000	320,000	△20,000	
		経常経費寄附金収益	300,000	320,000	△20,000	
			サービス活動収益計(1)	91,941,635	101,377,300	△9,435,665
	費 用	活 動 増 減 の 部	人件費	77,984,862	84,219,816	△6,234,954
			職員給料	24,998,784	27,243,585	△2,244,801
			職員給料	24,998,784	27,243,585	△2,244,801
職員賞与			10,539,696	11,360,850	△821,154	
職員賞与			10,539,696	11,360,850	△821,154	
非常勤職員給与			17,911,733	17,608,708	303,025	
退職給付費用			15,375,492	18,284,541	△2,909,049	
法定福利費			9,159,157	9,722,132	△562,975	
事業費			7,201,636	6,612,033	589,603	
給食費			3,394,350	3,334,050	60,300	
保健衛生費			193,437	127,892	65,545	
被服費			0	19,426	△19,426	
教養娯楽費			109,188	84,321	24,867	
本人支給金			358,820	417,400	△58,580	
水道光熱費			1,738,487	1,608,053	130,434	
消耗器具備品費			601,024	428,603	172,421	
保険料			212,329	36,548	175,781	
教育指導費			211,328	261,205	△49,877	
車輛費			373,306	282,569	90,737	
雑費			9,367	11,966	△2,599	
事務費			4,348,164	7,627,183	△3,279,019	
福利厚生費			169,890	204,400	△34,510	
職員被服費			0	57,116	△57,116	
旅費交通費			0	900	△900	
事務消耗品費			257,194	335,355	△78,161	
修繕費			113,091	687,280	△574,189	
通信運搬費			94,047	87,065	6,982	
広報費			19,800	0	19,800	
業務委託費			1,980,000	4,757,770	△2,777,770	
手数料			587,613	435,987	151,626	
賃借料			98,789	105,470	△6,681	
租税公課			41,050	5,450	35,600	
保守料			942,590	873,290	69,300	
諸会費			44,100	77,100	△33,000	
減価償却費	711,539	954,910	△243,371			
減価償却費	711,539	954,910	△243,371			
		サービス活動費用計(2)	90,246,201	99,413,942	△9,167,741	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,695,434	1,963,358	△267,924	
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益	906,973	841,028	65,945	
		受入研修費収益	135,880	41,840	94,040	
		利用者等外給食収益	382,950	376,200	6,750	
		雑収益	388,143	422,988	△34,845	

いずみフレンズ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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	906,973	841,028	65,945
	その他のサービス活動外費用	377,550	402,300	△24,750
	利用者等外給食費	377,550	402,300	△24,750
	サービス活動外費用計(5)	377,550	402,300	△24,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		529,423	438,728	90,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,224,857	2,402,086	△177,229
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,160,927	979,843	6,181,084
	拠点区分間繰入金収益	7,160,927	979,843	6,181,084
	特別収益計(8)	7,160,927	979,843	6,181,084
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	9,409,927	3,286,843	6,123,084
拠点区分間繰入金費用	9,409,927	3,286,843	6,123,084	
特別費用計(9)	9,409,927	3,286,843	6,123,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,249,000	△2,307,000	58,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,143	95,086	△119,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,036	77,950	95,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,893	173,036	△24,143
	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)		148,893	173,036

いずみ福祉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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)									
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	313,152,924	319,310,902	△6,157,978								
		自立支援給付費収益	256,486,870	262,722,449	△6,235,579								
		介護給付費収益	223,213,390	234,305,985	△11,092,595								
		訓練等給付費収益	33,273,480	28,416,464	4,857,016								
		利用者負担金収益	39,561,198	36,970,837	2,590,361								
		補足給付費収益	7,397,154	8,355,395	△958,241								
		特定障害者特別給付費収益	7,397,154	8,355,395	△958,241								
		その他の事業収益	9,707,702	11,262,221	△1,554,519								
		補助金事業収益(公費)	5,593,914	7,030,192	△1,436,278								
		補助金事業収益(一般)	118,000	88,500	29,500								
	益	受託事業収益(公費)	3,995,788	4,143,529	△147,741								
		指定管理者事業収益	27,527,074	4,906,846	22,620,228								
		事業収益	27,527,074	4,906,846	22,620,228								
		指定管理料収益	27,527,074	4,906,846	22,620,228								
		経常経費寄附金収益	0	155,400	△155,400								
		経常経費寄附金収益	0	155,400	△155,400								
		サービス活動収益計(1)	340,679,998	324,373,148	16,306,850								
		ビ	ス	活	動	増	減	の	用	人件費	258,422,805	242,466,725	15,956,080
										職員給料	130,890,826	124,686,099	6,204,727
										職員給料	130,890,826	124,686,099	6,204,727
職員賞与	41,429,434									40,391,108	1,038,326		
職員賞与	41,429,434									40,391,108	1,038,326		
非常勤職員給与	35,503,225									37,803,271	△2,300,046		
退職給付費用	21,330,937									10,477,000	10,853,937		
法定福利費	29,268,383									29,109,247	159,136		
事業費	43,792,046									43,814,461	△22,415		
給食費	23,875,663									23,427,030	448,633		
介護用品費	180,215									903,853	△723,638		
医薬品費	328									4,294	△3,966		
診療・療養等材料費	20,472									19,067	1,405		
保健衛生費	1,021,188									1,177,031	△155,843		
医療費	10,000									0	10,000		
教養娯楽費	180,603									196,593	△15,990		
日用品費	801,489									966,603	△165,114		
本人支給金	50,517									48,552	1,965		
水道光熱費	11,883,251									10,857,390	1,025,861		
消耗器具備品費	1,835,419									2,290,536	△455,117		
保険料	589,634									639,254	△49,620		
賃借料	2,684,550									2,636,370	48,180		
教育指導費	300,422									304,262	△3,840		
車輛費	352,355									343,626	8,729		
雑費	5,940									0	5,940		
事務費	34,146,636									33,355,259	791,377		
福利厚生費	792,740									753,636	39,104		
職員被服費	40,512									30,856	9,656		
旅費交通費	23,700									24,300	△600		
研修研究費	0									28,580	△28,580		
事務消耗品費	511,581									585,033	△73,452		
印刷製本費	12,100									12,100	0		
修繕費	2,775,124									2,376,473	398,651		
通信運搬費	392,964	374,385	18,579										
広報費	196,400	19,800	176,600										
業務委託費	23,096,640	22,769,520	327,120										
手数料	1,432,986	1,418,217	14,769										
賃借料	336,411	397,403	△60,992										

いづみ福祉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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	33,300	119,500	△86,200	
	保守料	4,434,478	4,333,256	101,222	
	諸会費	62,200	112,200	△50,000	
	雑費	5,500	0	5,500	
	減価償却費	9,339,856	9,645,108	△305,252	
	減価償却費	9,339,856	9,645,108	△305,252	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,795,959	△7,795,959	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,795,959	△7,795,959	0	
	サービス活動費用計(2)	337,905,384	321,485,594	16,419,790	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,774,614	2,887,554	△112,940	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	325,863	331,833	△5,970
		受入研修費収益	46,900	66,500	△19,600
		利用者等外給食収益	209,600	202,500	7,100
		雑収益	69,363	62,833	6,530
		サービス活動外収益計(4)	325,863	331,833	△5,970
	費用	その他のサービス活動外費用	162,690	154,110	8,580
利用者等外給食費		162,690	154,110	8,580	
		サービス活動外費用計(5)	162,690	154,110	8,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,173	177,723	△14,550	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,937,787	3,065,277	△127,490	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	307,800	△307,800
		施設整備等補助金収益	0	307,800	△307,800
		拠点区分間繰入金収益	6,555,207	0	6,555,207
		拠点区分間繰入金収益	6,555,207	0	6,555,207
		特別収益計(8)	6,555,207	307,800	6,247,407
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	307,800	△307,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	307,800	△307,800
		拠点区分間繰入金費用	8,804,207	2,307,000	6,497,207
拠点区分間繰入金費用		8,804,207	2,307,000	6,497,207	
	特別費用計(9)	8,804,208	2,614,800	6,189,408	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,249,001	△2,307,000	57,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	688,786	758,277	△69,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,263,002	5,376,725	△113,723	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,951,788	6,135,002	△183,214	
	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)	872,000	872,000	0	
	修繕積立金積立額	872,000	872,000	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,079,788	5,263,002	△183,214

いづみ作業所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	就労支援事業収益	8,809,349	7,069,883	1,739,466
	製造品販売事業収益	3,819,300	3,346,194	473,106
	受託加工事業収益	4,990,049	3,723,689	1,266,360
	障害福祉サービス等事業収益	106,440,877	111,606,559	△5,165,682
	自立支援給付費収益	100,497,457	105,150,579	△4,653,122
	介護給付費収益	67,348,353	71,419,054	△4,070,701
	訓練等給付費収益	23,742,203	24,845,528	△1,103,325
	計画相談支援給付費収益	9,406,901	8,885,997	520,904
	利用者負担金収益	5,547,600	5,978,700	△431,100
	その他の事業収益	395,820	477,280	△81,460
	補助金事業収益(公費)	77,000	24,000	53,000
	受託事業収益(公費)	318,820	453,280	△134,460
	指定管理者事業収益	32,333,995	35,634,279	△3,300,284
	事業収益	32,333,995	35,634,279	△3,300,284
	指定管理料収益	32,333,995	35,634,279	△3,300,284
	サ	雑収益	5,500	0
雑収益		5,500	0	5,500
経常経費寄附金収益		114,846	130,676	△15,830
経常経費寄附金収益		114,846	130,676	△15,830
サービス活動収益計(1)		147,704,567	154,441,397	△6,736,830
ビ	人件費	117,125,454	121,428,925	△4,303,471
	職員給料	49,150,813	56,272,535	△7,121,722
	職員給料	49,150,813	56,272,535	△7,121,722
	職員賞与	18,744,961	20,534,223	△1,789,262
	職員賞与	18,744,961	20,534,223	△1,789,262
	非常勤職員給与	27,356,464	21,921,800	5,434,664
	退職給付費用	6,345,000	6,932,000	△587,000
	法定福利費	15,528,216	15,768,367	△240,151
	事業費	12,138,349	11,215,417	922,932
	給食費	5,387,379	5,823,644	△436,265
	保健衛生費	248,802	254,572	△5,770
	被服費	0	11,770	△11,770
	教養娯楽費	305,505	370,260	△64,755
	水道光熱費	2,654,267	2,500,734	153,533
	消耗器具備品費	396,034	444,989	△48,955
	保険料	717,476	539,206	178,270
	賃借料	75,000	0	75,000
	教育指導費	316,831	296,728	20,103
	車輛費	2,037,055	973,514	1,063,541
	事務費	5,283,533	8,149,665	△2,866,132
	福利厚生費	372,886	373,877	△991
	職員被服費	52,600	43,500	9,100
	旅費交通費	0	500	△500
	研修研究費	0	42,200	△42,200
	事務消耗品費	142,318	291,273	△148,955
	印刷製本費	0	3,237	△3,237
	修繕費	423,419	859,807	△436,388
通信運搬費	197,565	183,939	13,626	
広報費	0	19,800	△19,800	
業務委託費	1,980,000	4,757,774	△2,777,774	
手数料	654,717	477,299	177,418	
賃借料	148,983	216,080	△67,097	
租税公課	394,645	29,950	364,695	
保守料	767,800	664,829	102,971	
諸会費	148,600	185,600	△37,000	

いずみ作業所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)
	就労支援事業費用	8,873,047	7,410,471	1,462,576
	就労支援事業販売原価	8,873,047	7,410,471	1,462,576
	期首製品(商品)棚卸高	11,600	2,476	9,124
	当期就労支援事業製造原価	8,874,847	7,419,595	1,455,252
	期末製品(商品)棚卸高	13,400	11,600	1,800
	減価償却費	5,909,693	4,079,756	1,829,937
	減価償却費	5,909,693	4,079,756	1,829,937
	サービス活動費用計(2)	149,330,076	152,284,234	△2,954,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,625,509	2,157,163	△3,782,672
サービス活動外増減の部	収			
	その他のサービス活動外収益	160,400	314,418	△154,018
	受入研修費収益	11,000	27,500	△16,500
	利用者等外給食収益	149,400	281,242	△131,842
	雑収益	0	5,676	△5,676
	サービス活動外収益計(4)	160,400	314,418	△154,018
費				
その他のサービス活動外費用	115,710	214,250	△98,540	
利用者等外給食費	115,710	214,250	△98,540	
サービス活動外費用計(5)	115,710	214,250	△98,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,690	100,168	△55,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,580,819	2,257,331	△3,838,150	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	6,409,998	0	6,409,998
	車輛運搬具売却益	6,409,998	0	6,409,998
	拠点区分間繰入金収益	3,762,915	0	3,762,915
	拠点区分間繰入金収益	3,762,915	0	3,762,915
	特別収益計(8)	10,172,913	0	10,172,913
費				
拠点区分間繰入金費用	6,011,915	2,306,000	3,705,915	
拠点区分間繰入金費用	6,011,915	2,306,000	3,705,915	
特別費用計(9)	6,011,915	2,306,000	3,705,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,160,998	△2,306,000	6,466,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,580,179	△48,669	2,628,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,442,726	4,491,395	△48,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,022,905	4,442,726	2,580,179
	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)	7,022,905	4,442,726	2,580,179

いずみ第2作業所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	7,392,060	9,100,098	△1,708,038
	製造品販売事業収益	2,599,830	3,810,125	△1,210,295
	受託加工事業収益	4,792,230	5,289,973	△497,743
	障害福祉サービス等事業収益	72,672,674	72,271,245	401,429
	自立支援給付費収益	68,324,924	67,884,115	440,809
	介護給付費収益	42,536,173	43,454,689	△918,516
	訓練等給付費収益	25,788,751	24,429,426	1,359,325
	利用者負担金収益	3,860,550	3,798,450	62,100
	その他の事業収益	487,200	588,680	△101,480
	補助金事業収益(公費)	20,000	222,000	△202,000
	受託事業収益(公費)	467,200	366,680	100,520
	指定管理者事業収益	35,438,976	32,690,987	2,747,989
	事業収益	35,438,976	32,690,987	2,747,989
	指定管理料収益	35,438,976	32,690,987	2,747,989
	雑収益	0	180,000	△180,000
	雑収益	0	180,000	△180,000
	サービス活動収益計(1)	115,503,710	114,242,330	1,261,380
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,570,079	85,981,376
職員給料		35,965,195	35,265,469	699,726
職員給料		35,965,195	35,265,469	699,726
職員賞与		14,019,724	14,305,644	△285,920
職員賞与		14,019,724	14,305,644	△285,920
非常勤職員給与		23,869,974	19,033,167	4,836,807
退職給付費用		5,229,000	4,494,000	735,000
法定福利費		12,486,186	12,883,096	△396,910
事業費		7,650,024	7,228,809	421,215
給食費		3,831,774	3,707,550	124,224
保健衛生費		129,226	311,335	△182,109
被服費		0	3,967	△3,967
教養娯楽費		143,358	167,126	△23,768
水道光熱費		2,439,962	2,238,621	201,341
消耗器具備品費		353,730	302,222	51,508
保険料		240,589	249,238	△8,649
教育指導費		52,567	27,088	25,479
車輛費		458,702	217,604	241,098
雑費		116	4,058	△3,942
事務費		6,081,461	8,464,446	△2,382,985
福利厚生費		203,344	195,661	7,683
職員被服費		47,000	33,110	13,890
旅費交通費		32,800	39,970	△7,170
研修研究費		83,300	105,120	△21,820
事務消耗品費		288,163	314,518	△26,355
修繕費		1,097,613	834,612	263,001
通信運搬費		146,854	142,602	4,252
業務委託費		1,980,000	4,757,770	△2,777,770
手数料		723,323	573,782	149,541
賃借料		120,297	134,085	△13,788
租税公課	27,100	20,100	7,000	
保守料	1,205,567	1,160,016	45,551	
諸会費	126,100	153,100	△27,000	
就労支援事業費用	7,443,945	8,735,238	△1,291,293	
就労支援事業販売原価	7,443,945	8,735,238	△1,291,293	
期首製品(商品)棚卸高	299,300	393,000	△93,700	
当期就労支援事業製造原価	7,371,795	8,641,538	△1,269,743	
期末製品(商品)棚卸高	227,150	299,300	△72,150	

いずみ第2作業所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)		
	減価償却費	639,816	899,016	△259,200		
	減価償却費	639,816	899,016	△259,200		
	サービス活動費用計(2)	113,385,325	111,308,885	2,076,440		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,118,385	2,933,445	△815,060		
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	234,650	145,050	89,600	
		受入研修費収益	116,200	78,000	38,200	
		利用者等外給食収益	112,950	67,050	45,900	
		雑収益	5,500	0	5,500	
		サービス活動外収益計(4)	234,650	145,050	89,600	
	費 用	その他のサービス活動外費用	81,900	64,350	17,550	
		利用者等外給食費	81,900	64,350	17,550	
			サービス活動外費用計(5)	81,900	64,350	17,550
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,750	80,700	72,050
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,271,135	3,014,145	△743,010	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,964,407	0	2,964,407	
		拠点区分間繰入金収益	2,964,407	0	2,964,407	
		特別収益計(8)	2,964,407	0	2,964,407	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
		拠点区分間繰入金費用	5,213,407	2,306,000	2,907,407	
		拠点区分間繰入金費用	5,213,407	2,306,000	2,907,407	
		特別費用計(9)	5,213,407	2,306,003	2,907,404	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,249,000	△2,306,003	57,003		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,135	708,142	△686,007		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,941,640	4,233,498	708,142	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,963,775	4,941,640	22,135	
		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)	4,963,775	4,941,640	22,135	

チューリップ教室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)
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	20,298,385	12,584,155	7,714,230
		自立支援給付費収益	19,355,354	11,898,531	7,456,823
		介護給付費収益	19,355,354	11,898,531	7,456,823
		利用者負担金収益	943,031	656,624	286,407
		その他の事業収益	0	29,000	△29,000
	益	補助金事業収益(公費)	0	29,000	△29,000
		指定管理者事業収益	1,659,774	3,974,107	△2,314,333
		事業収益	1,659,774	3,974,107	△2,314,333
		指定管理料収益	1,659,774	3,974,107	△2,314,333
		サービス活動収益計(1)	21,958,159	16,558,262	5,399,897
	サービス活動増減の部	費	人件費	21,160,569	15,892,217
職員給料			6,006,383	2,712,648	3,293,735
職員給料			6,006,383	2,712,648	3,293,735
職員賞与			2,189,368	1,025,069	1,164,299
職員賞与			2,189,368	1,025,069	1,164,299
非常勤職員給与			10,537,126	10,598,650	△61,524
法定福利費			2,427,692	1,555,850	871,842
事業費			189,706	219,842	△30,136
教養娯楽費			26,750	18,252	8,498
日用品費			6,870	3,449	3,421
消耗器具備品費			146,520	189,615	△43,095
保険料			9,566	8,526	1,040
事務費			607,919	446,229	161,690
福利厚生費			50,322	42,794	7,528
旅費交通費			10,600	6,500	4,100
事務消耗品費			220,166	185,734	34,432
修繕費			165,550	39,490	126,060
通信運搬費			123,409	124,687	△1,278
手数料			0	7,800	△7,800
租税公課			200	200	0
保守料			29,700	33,000	△3,300
雑費			7,972	6,024	1,948
	サービス活動費用計(2)	21,958,194	16,558,288	5,399,906	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35	△26	△9	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	26	9
		受取利息配当金収益	35	26	9
		サービス活動外収益計(4)	35	26	9
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	26	9	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0

チューリップ教室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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

児童館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	指定管理者事業収益	257,851,646	218,664,102	39,187,544
		事業収益	257,851,646	218,664,102	39,187,544
益		指定管理料収益	257,851,646	218,664,102	39,187,544
		サービス活動収益計(1)	257,851,646	218,664,102	39,187,544
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	227,494,954	188,462,630	39,032,324
		職員給料	11,605,696	7,294,294	4,311,402
		職員給料	11,605,696	7,294,294	4,311,402
		職員賞与	2,983,126	2,241,764	741,362
		職員賞与	2,983,126	2,241,764	741,362
		非常勤職員給与	180,703,470	154,422,988	26,280,482
		法定福利費	32,202,662	24,503,584	7,699,078
		事業費	11,435,641	11,359,779	75,862
		水道光熱費	6,347,052	5,948,730	398,322
		燃料費	37,658	3,204	34,454
		消耗器具備品費	5,024,186	5,214,169	△189,983
		車両費	26,745	72,476	△45,731
		雑費	0	121,200	△121,200
		事務費	18,934,051	18,849,943	84,108
		福利厚生費	632,611	550,038	82,573
		旅費交通費	403,560	398,300	5,260
		研修研究費	52,820	72,340	△19,520
		印刷製本費	24,420	4,917	19,503
		修繕費	2,168,806	1,642,177	526,629
		通信運搬費	2,884,024	3,152,226	△268,202
		業務委託費	4,349,174	4,122,932	226,242
		手数料	1,242,283	1,161,630	80,653
		保険料	64,020	80,930	△16,910
		賃借料	3,759,990	4,010,801	△250,811
		租税公課	9,000	44,000	△35,000
		保守料	3,190,843	3,457,152	△266,309
		諸会費	152,500	152,500	0
		サービス活動費用計(2)	257,864,646	218,672,352	39,192,294
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,000	△8,250	△4,750
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	13,000	8,250	4,750
		受入研修費収益	13,000	8,250	4,750
		サービス活動外収益計(4)	13,000	8,250	4,750
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,000	8,250	4,750
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活	前 期 繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0

児童館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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	0	0	0

放課後児童健全育成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)
サービス活動増減の部	収 益	指定管理者事業収益	660,820,798	673,870,328	△13,049,530
		その他の事業収益	660,820,798	673,870,328	△13,049,530
		受託事業収益(公費)	660,820,798	673,870,328	△13,049,530
		サービス活動収益計(1)	660,820,798	673,870,328	△13,049,530
	費 用	人件費	601,124,173	616,777,988	△15,653,815
		職員給料	0	1,458,858	△1,458,858
		職員給料	0	1,458,858	△1,458,858
		非常勤職員給与	583,793,893	596,245,373	△12,451,480
		法定福利費	17,330,280	19,073,757	△1,743,477
		事業費	27,799,510	27,566,732	232,778
		水道光熱費	21,186,229	18,866,460	2,319,769
		燃料費	34,328	62,641	△28,313
		消耗器具備品費	6,578,953	8,637,631	△2,058,678
		事務費	31,897,115	29,525,608	2,371,507
		福利厚生費	278,920	250,900	28,020
		旅費交通費	521,690	492,510	29,180
		研修研究費	96,690	175,800	△79,110
		修繕費	4,760,306	3,985,569	774,737
		通信運搬費	3,433,862	3,542,927	△109,065
		広報費	0	39,600	△39,600
手数料	1,580,949	1,500,634	80,315		
保険料	1,873,780	164,180	1,709,600		
賃借料	18,900,900	18,923,220	△22,320		
保守料	450,018	450,268	△250		
	サービス活動費用計(2)	660,820,798	673,870,328	△13,049,530	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0	

けやき児童クラブ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)	
サービス活動増減の部	収	指定管理者事業収益	8,149,644	9,489,001	△1,339,357
	益	事業収益	8,149,644	9,489,001	△1,339,357
		指定管理料収益	8,149,644	9,489,001	△1,339,357
		サービス活動収益計(1)	8,149,644	9,489,001	△1,339,357
		人件費	7,460,695	8,865,509	△1,404,814
	費	非常勤職員給与	7,421,517	8,806,428	△1,384,911
		法定福利費	39,178	59,081	△19,903
		事業費	331,740	340,787	△9,047
		水道光熱費	236,830	249,464	△12,634
		消耗器具備品費	94,910	91,323	3,587
		事務費	357,209	282,705	74,504
		旅費交通費	8,700	8,800	△100
		研修研究費	1,500	3,120	△1,620
		修繕費	108,750	0	108,750
		通信運搬費	103,339	115,655	△12,316
		手数料	75,300	75,300	0
賃借料		0	14,160	△14,160	
保守料		59,620	65,670	△6,050	
		サービス活動費用計(2)	8,149,644	9,489,001	△1,339,357
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

老人福祉センター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)	
サービス活動増減の部	収	指定管理者事業収益	19,714,228	18,800,170	914,058
	益	事業収益	19,714,228	18,800,170	914,058
		指定管理料収益	19,714,228	18,800,170	914,058
		サービス活動収益計(1)	19,714,228	18,800,170	914,058
		費用	人件費	5,433,314	5,331,389
	用	非常勤職員給与	5,420,522	5,324,868	95,654
		法定福利費	12,792	6,521	6,271
		事業費	6,878,018	6,954,109	△76,091
		水道光熱費	6,527,047	6,470,872	56,175
		消耗器具備品費	337,771	470,037	△132,266
		雑費	13,200	13,200	0
		事務費	7,402,896	6,514,672	888,224
		旅費交通費	400	0	400
		印刷製本費	15,000	29,944	△14,944
		修繕費	1,079,210	230,340	848,870
		通信運搬費	74,206	74,358	△152
		業務委託費	4,045,800	4,012,800	33,000
		手数料	996,920	990,610	6,310
		租税公課	6,000	6,000	0
保守料		1,185,360	1,170,620	14,740	
	サービス活動費用計(2)	19,714,228	18,800,170	914,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

いこいの広場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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理者事業収益	127,247,615	132,465,741	△5,218,126
		事業収益	127,247,615	132,465,741	△5,218,126
		指定管理料収益	127,247,615	132,465,741	△5,218,126
		サービス活動収益計(1)	127,247,615	132,465,741	△5,218,126
	費用	人件費	33,338,056	32,675,729	662,327
		非常勤職員給与	33,249,434	32,588,200	661,234
		法定福利費	88,622	87,529	1,093
		事業費	36,073,533	37,175,910	△1,102,377
		水道光熱費	30,219,079	31,087,908	△868,829
		燃料費	3,334,388	3,243,363	91,025
		消耗器具備品費	1,803,083	2,084,960	△281,877
		車両費	217,190	234,487	△17,297
		雑費	499,793	525,192	△25,399
		事務費	57,833,026	62,614,102	△4,781,076
		旅費交通費	3,900	2,130	1,770
		修繕費	3,971,341	6,181,322	△2,209,981
		通信運搬費	552,616	578,238	△25,622
		広報費	49,500	49,500	0
		業務委託費	29,542,580	33,402,545	△3,859,965
		手数料	5,609,308	4,312,925	1,296,383
保険料	54,180	70,766	△16,586		
租税公課	3,078,688	2,833,690	244,998		
保守料	14,970,913	15,182,986	△212,073		
	サービス活動費用計(2)	127,244,615	132,465,741	△5,221,126	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,000	0	3,000	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000
	費用	雑損失	3,000	0	3,000
		サービス活動外費用計(5)	3,000	0	3,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,000	0	△3,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)	0	0	0	

つどいの里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)	
サービス活動増減の部	収	指定管理者事業収益	20,873,047	20,428,327	444,720
	益	事業収益	20,873,047	20,428,327	444,720
		指定管理料収益	20,873,047	20,428,327	444,720
		サービス活動収益計(1)	20,873,047	20,428,327	444,720
		費用	人件費	14,192,966	14,063,826
	用	非常勤職員給与	14,160,270	14,032,723	127,547
		法定福利費	32,696	31,103	1,593
		事業費	3,273,718	3,154,820	118,898
		水道光熱費	2,363,845	2,264,874	98,971
		消耗器具備品費	428,673	406,176	22,497
		雑費	481,200	483,770	△2,570
		事務費	3,406,363	3,209,681	196,682
		旅費交通費	800	0	800
		修繕費	191,851	618,552	△426,701
		通信運搬費	170,119	184,829	△14,710
		手数料	1,071,800	591,270	480,530
租税公課		1,243,263	1,103,000	140,263	
保守料	728,530	712,030	16,500		
	サービス活動費用計(2)	20,873,047	20,428,327	444,720	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0

元気はればれ教室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)	
サービス活動増減の部	収	指定管理者事業収益	0	8,287,531	△8,287,531
	益	その他の事業収益	0	8,287,531	△8,287,531
		受託事業収益(公費)	0	8,287,531	△8,287,531
		サービス活動収益計(1)	0	8,287,531	△8,287,531
	費	人件費	0	6,657,804	△6,657,804
		職員給料	0	67,200	△67,200
		職員給料	0	67,200	△67,200
		職員賞与	0	205,300	△205,300
		職員賞与	0	205,300	△205,300
		非常勤職員給与	0	5,811,835	△5,811,835
		法定福利費	0	573,469	△573,469
		事業費	0	861,043	△861,043
		消耗器具備品費	0	312,123	△312,123
		雑費	0	548,920	△548,920
		事務費	0	768,684	△768,684
		福利厚生費	0	3,984	△3,984
		旅費交通費	0	39,500	△39,500
通信運搬費		0	3,500	△3,500	
手数料	0	7,700	△7,700		
租税公課	0	714,000	△714,000		
	サービス活動費用計(2)	0	8,287,531	△8,287,531	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0	