

りんくうみなと拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | 生活保護事業収益 | 424,238,583 | 427,336,115 | -3,097,532 |
| | 措置費収益 | 373,225,096 | 370,737,098 | 2,487,998 |
| | 事務費収益 | 300,551,687 | 301,397,051 | -845,364 |
| | 事業費収益 | 72,673,409 | 69,340,047 | 3,333,362 |
| | 利用者等利用料収益 | 45,513,949 | 51,120,322 | -5,606,373 |
| | 事務費収益 | 5,814,818 | 6,737,200 | -922,382 |
| | 事業費収益 | 39,699,131 | 44,383,122 | -4,683,991 |
| | その他の事業収益 | 416,000 | 90,519 | 325,481 |
| | 補助金事業収益(公費) | 416,000 | | 416,000 |
| | 受託事業収益(公費) | | 90,519 | -90,519 |
| | 作業訓練収益 | 5,083,538 | 5,388,176 | -304,638 |
| | 作業工賃収益 | 5,083,538 | 5,388,176 | -304,638 |
| | 経常経費寄附金収益 | 112,283 | 134,400 | -22,117 |
| | 経常経費寄附金収益 | 112,283 | 134,400 | -22,117 |
| サービス活動収益計(1) | 424,350,866 | 427,470,515 | -3,119,649 | |
| サ ー ビ ス 費 動 用 部 | 人件費 | 234,447,096 | 240,522,437 | -6,075,341 |
| | 職員給料 | 147,888,846 | 147,716,558 | 172,288 |
| | 職員賞与 | 27,562,460 | 32,686,851 | -5,124,391 |
| | 賞与引当金繰入 | 14,358,300 | 16,360,640 | -2,002,340 |
| | 非常勤職員給与 | 8,407,419 | 7,081,754 | 1,325,665 |
| | 退職給付費用 | 3,663,560 | 3,647,560 | 16,000 |
| | 法定福利費 | 32,566,511 | 33,029,074 | -462,563 |
| | 事業費 | 116,412,363 | 122,298,820 | -5,886,457 |
| | 給食費 | 49,838,651 | 50,712,323 | -873,672 |
| | 介護用品費 | 388,506 | 348,266 | 40,240 |
| | 保健衛生費 | 6,966,231 | 7,034,304 | -68,073 |
| | 法人内診療費 | 688,300 | 632,000 | 56,300 |
| | 医療費 | 253,865 | 238,705 | 15,160 |
| | 被服費 | 3,800,359 | 3,738,290 | 62,069 |
| | 教養娯楽費 | 1,071,069 | 4,659,641 | -3,588,572 |
| | 日用品費 | 1,671,695 | 1,747,414 | -75,719 |
| | 本人支給金 | 11,046,035 | 10,272,184 | 773,851 |
| | 水道光熱費 | 24,928,225 | 24,278,732 | 649,493 |
| | 燃料費 | | 2,070 | -2,070 |
| | 消耗器具備品費 | 2,758,828 | 2,576,594 | 182,234 |
| | 保険料 | 51,980 | 89,890 | -37,910 |
| | 賃借料 | 1,516,000 | 1,515,500 | 500 |
| | 教育指導費 | 2,042,223 | 2,326,153 | -283,930 |
| | 車輛費 | 1,520,693 | 1,605,556 | -84,863 |
| | 修繕費 | 1,262,091 | 3,297,470 | -2,035,379 |
| | 作業訓練費 | 6,607,612 | 7,223,728 | -616,116 |
| | 事務費 | 19,898,013 | 17,748,599 | 2,149,414 |
| 福利厚生費 | 3,439,190 | 1,355,657 | 2,083,533 | |
| 職員被服費 | 739,584 | 165,713 | 573,871 | |
| 法人内診療費 | 506,000 | 798,200 | -292,200 | |
| 旅費交通費 | 262,690 | 1,046,560 | -783,870 | |
| 研修研究費 | 68,545 | 987,667 | -919,122 | |
| 事務消耗品費 | 1,154,125 | 1,240,850 | -86,725 | |
| 印刷製本費 | 11,990 | 23,762 | -11,772 | |
| 修繕費 | 3,737,700 | 2,066,884 | 1,670,816 | |
| 通信運搬費 | 1,011,446 | 947,694 | 63,752 | |
| 会議費 | | 37,257 | -37,257 | |
| 広報費 | 556,270 | 645,060 | -88,790 | |
| 手数料 | 174,508 | 159,588 | 14,920 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

りんくうみなと拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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) | |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 保険料 | 612,670 | 584,930 | 27,740 | |
| | 賃借料 | 3,126,468 | 2,997,247 | 129,221 | |
| | 租税公課 | 254,272 | 203,015 | 51,257 | |
| | 保守料 | 3,722,092 | 3,769,995 | -47,903 | |
| | 渉外費 | 31,963 | 142,220 | -110,257 | |
| | 諸会費 | 478,500 | 566,300 | -87,800 | |
| | 雑費 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 減価償却費 | 30,753,219 | 30,540,430 | 212,789 | |
| | 減価償却費 | 30,753,219 | 30,540,430 | 212,789 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,206,630 | -15,206,630 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,206,630 | -15,206,630 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 386,304,061 | 395,903,656 | -9,599,595 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 38,046,805 | 31,566,859 | 6,479,946 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 9,861 | 6,213 | 3,648 |
| | | 受取利息配当金収益 | 9,861 | 6,213 | 3,648 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,199,240 | 3,155,800 | 43,440 |
| | | 受入研修費収益 | | 132,000 | -132,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,054,100 | 2,942,800 | 111,300 |
| | | 雑収益 | 145,140 | 81,000 | 64,140 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,209,101 | 3,162,013 | 47,088 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,061,120 | 2,404,640 | -343,520 |
| | | 支払利息 | 2,061,120 | 2,404,640 | -343,520 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,054,100 | 2,942,800 | 111,300 |
| 利用者等外給食費 | | 3,054,100 | 2,942,800 | 111,300 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,115,220 | 5,347,440 | -232,220 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,906,119 | -2,185,427 | 279,308 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,140,686 | 29,381,432 | 6,759,254 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 80,000,000 | | 80,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 80,000,000 | | 80,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 80,000,000 | | 80,000,000 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 特別費用計(9) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 79,000,000 | | 79,000,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 115,140,686 | 29,381,432 | 85,759,254 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 351,528,195 | 337,146,763 | 14,381,432 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 466,668,881 | 366,528,195 | 100,140,686 | |
| | 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) | 103,000,000 | 15,000,000 | 88,000,000 | |
| | 施設整備等積立金積立額 | 103,000,000 | 15,000,000 | 88,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 363,668,881 | 351,528,195 | 12,140,686 |