

りんくうみなと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	生活保護事業収益	404,102,807	424,238,583	-20,135,776
	措置費収益	349,370,289	373,225,096	-23,854,807
	利用者等利用料収益	49,314,571	45,513,949	3,800,622
	その他の事業収益	500,000	416,000	84,000
	作業訓練収益	4,917,947	5,083,538	-165,591
	経常経費寄附金収益		112,283	-112,283
	経常経費寄附金収益		112,283	-112,283
サービス活動収益計(1)		404,102,807	424,350,866	-20,248,059
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	219,132,312	234,447,096	-15,314,784
	職員給料	132,426,058	147,888,846	-15,462,788
	職員賞与	23,792,500	27,562,460	-3,769,960
	賞与引当金繰入	19,538,121	14,358,300	5,179,821
	非常勤職員給与	10,455,944	8,407,419	2,048,525
	退職給付費用	3,340,120	3,663,560	-323,440
	法定福利費	29,579,569	32,566,511	-2,986,942
	事業費	112,942,130	116,412,363	-3,470,233
	給食費	49,405,373	49,838,651	-433,278
	介護用品費	468,113	388,506	79,607
	医薬品費	9,771		9,771
	診療・療養等材料費	31,207		31,207
	保健衛生費	5,042,811	6,966,231	-1,923,420
	法人内診療費	889,900	688,300	201,600
	医療費	355,155	253,865	101,290
	被服費	3,763,945	3,800,359	-36,414
	教養娯楽費	658,612	1,071,069	-412,457
	日用品費	1,734,934	1,671,695	63,239
	本人支給金	12,016,744	11,046,035	970,709
	水道光熱費	26,572,370	24,928,225	1,644,145
	消耗器具備品費	1,815,457	2,758,828	-943,371
	保険料	54,380	51,980	2,400
	賃借料	1,516,000	1,516,000	
	教育指導費	1,846,178	2,042,223	-196,045
	車輛費	1,122,614	1,520,693	-398,079
	修繕費		1,262,091	-1,262,091
	作業訓練費	5,638,566	6,607,612	-969,046
	事務費	17,073,901	19,898,013	-2,824,112
	福利厚生費	1,174,580	3,439,190	-2,264,610
	職員被服費	232,949	739,584	-506,635
	法人内診療費	829,200	506,000	323,200
	旅費交通費	252,810	262,690	-9,880
	研修研究費	48,970	68,545	-19,575
事務消耗品費	1,287,046	1,154,125	132,921	
印刷製本費	11,990	11,990		
修繕費	1,648,020	3,737,700	-2,089,680	
通信運搬費	1,019,640	1,011,446	8,194	
会議費	1,600		1,600	
広報費	736,230	556,270	179,960	
手数料	150,040	174,508	-24,468	
保険料	2,147,850	612,670	1,535,180	
賃借料	2,833,184	3,126,468	-293,284	
租税公課	323,150	254,272	68,878	
保守料	3,838,802	3,722,092	116,710	
渉外費	15,340	31,963	-16,623	
諸会費	512,500	478,500	34,000	

りんくうみなと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)	
	雑費	10,000	10,000		
	減価償却費	30,692,953	30,753,219	-60,266	
	減価償却費	30,692,953	30,753,219	-60,266	
	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)	364,634,666	386,304,061	-21,669,395	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,468,141	38,046,805	1,421,336	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,647	9,861	-5,214
		受取利息配当金収益	4,647	9,861	-5,214
		その他のサービス活動外収益	2,748,551	3,199,240	-450,689
		利用者等外給食収益	2,685,550	3,054,100	-368,550
		雑収益	63,001	145,140	-82,139
		サービス活動外収益計(4)	2,753,198	3,209,101	-455,903
	費用	支払利息	1,717,600	2,061,120	-343,520
		支払利息	1,717,600	2,061,120	-343,520
		その他のサービス活動外費用	2,684,850	3,054,100	-369,250
		利用者等外給食費	2,684,850	3,054,100	-369,250
サービス活動外費用計(5)		4,402,450	5,115,220	-712,770	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,649,252	-1,906,119	256,867	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,818,889	36,140,686	1,678,203	
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	20,000,000	1,000,000	19,000,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	1,000,000	19,000,000
	特別費用計(9)	20,000,000	1,000,000	19,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000,000	79,000,000	-99,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,818,889	115,140,686	-97,321,797	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	363,668,881	351,528,195	12,140,686
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,487,770	466,668,881	-85,181,111
		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)	20,000,000	103,000,000	-83,000,000
		施設整備等積立金積立額	20,000,000	103,000,000	-83,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,487,770	363,668,881	-2,181,111	