

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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 					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清風寮拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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)
増		保険料	233,827	139,969	93,858
		賃借料	1,397,480	204,380	1,193,100
		教育指導費	270,742	77,150	193,592
		車両費	1,070,383	1,295,349	-224,966
		ガソリン料	446,920	381,013	65,907
		その他の車両費	623,463	914,336	-290,873
		事務費	32,324,532	27,820,666	4,503,866
		福利厚生費	1,682,742	1,725,610	-42,868
		職員被服費	105,264	130,820	-25,556
		旅費交通費	74,690	62,645	12,045
		研修研究費	686,912	196,888	490,024
		事務消耗品費	1,819,660	1,396,061	423,599
		事務消耗品費	1,169,505	1,149,289	20,216
		事務器具備品費	650,155	246,772	403,383
		印刷製本費	110,277	167,142	-56,865
		水道光熱費	161,938	154,743	7,195
		電気料	146,282	139,733	6,549
		水道料	13,345	13,004	341
		ガス料	2,311	2,006	305
		燃料費	1,642	3,445	-1,803
		修繕費	6,459,109	3,660,149	2,798,960
		修繕費	6,459,109	3,660,149	2,798,960
		通信運搬費	423,130	591,609	-168,479
		会議費	35,973	1,190	34,783
		広報費	897,740	800,881	96,859
		業務委託費	10,259,650	9,509,444	750,206
		業務委託費	10,259,650	9,509,444	750,206
		手数料	1,700,850	1,482,603	218,247
		保険料	308,057	344,435	-36,378
		賃借料	245,013	256,578	-11,565
		土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		租税公課	275,165	274,299	866
		保守料	3,872,856	3,819,710	53,146
		保守料	3,872,856	3,819,710	53,146
		渉外費	37,035	22,840	14,195
		諸会費	226,382	225,957	425
		雑費	1,140,447	1,193,617	-53,170
		減価償却費	12,935,413	13,096,534	-161,121
		減価償却費	12,935,413	13,096,534	-161,121
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,393,084	-7,205,566	-187,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,393,084	-7,205,566	-187,518
		サービス活動費用計(2)	319,522,686	317,795,173	1,727,513
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,488,436	15,857,105	-2,368,669
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	264,592	153,718	110,874
		受取利息配当金収益	264,592	153,718	110,874
		その他のサービス活動外収益	121,725	100,425	21,300
		利用者等外給食収益	1,200	0	1,200
		雑収益	120,525	100,425	20,100
		サービス活動外収益計(4)	386,317	254,143	132,174
増	費	その他のサービス活動外費用	1,200	167,000	-165,800
		利用者等外給食費	1,200	0	1,200

清風寮拠点区分事業活動計算書

（自）2021年 4月 1日（至）2022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 の 部	用	雑損失	0	167,000	-167,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,200	167,000	-165,800
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	385,117	87,143	297,974
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			13,873,553	15,944,248	-2,070,695
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,224,960	-1,224,960
		施設整備等補助金収益	0	1,224,960	-1,224,960
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	2	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	2	-1
		その他の特別収益	0	167,000	-167,000
		退職給付引当金戻入益 (県共済)	0	167,000	-167,000
		特別収益計 (8)	1	1,391,963	-1,391,962
	費 用	固定資産売却損・処分損	39,610	104,079	-64,469
		建物売却損・処分損	33,000	0	33,000
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	6,609	104,079	-97,470
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,224,960	-1,224,960
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,224,960	-1,224,960
		拠点区分間繰入金費用	153,000	53,000	100,000
		拠点区分間繰入金費用	153,000	53,000	100,000
		特別費用計 (9)	192,610	1,382,039	-1,189,429
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-192,609	9,924	-202,533
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			13,680,944	15,954,172	-2,273,228
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			13,680,944	15,954,172	-2,273,228
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		61,353,576	67,599,404	-6,245,828
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		75,034,520	83,553,576	-8,519,056
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		3,500,000	1,800,000	1,700,000
	施設設備整備積立金取崩額		3,500,000	1,800,000	1,700,000
	その他の積立金積立額 (19)		24,000,000	24,000,000	0
	施設設備整備積立金積立額		24,000,000	24,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		54,534,520	61,353,576	-6,819,056