

四天王寺さんめい苑拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	91,386,574	88,543,523	2,843,051	21,841,196	28,319,763	△6,478,567
現金	44,137,902	44,251,318	△113,416	6,817,609	11,120,845	△4,303,236
普通預金	176,912	281,230	△104,318	120,000	120,000	0
事業未収金	43,960,990	43,970,088	△9,098	613,800	988,900	△375,100
未収補助金	46,220,843	44,242,891	1,977,952	262,803	798,501	△535,698
立替金	997,847	0	997,847	1,861,290	1,872,014	△10,724
前払金	12,461	13,738	△1,277	23,563	0	23,563
前払費用	0	34,928	△34,928	1,256,014	669,467	586,547
仮払金	0	648	△648	10,886,117	12,750,036	△1,863,919
固定資産	17,521	0	17,521	66,373	456,671	△390,298
基本財産	259,531,600	269,117,178	△9,585,578	66,373	456,671	△390,298
建物	239,075,020	247,698,967	△8,623,947	21,907,569	28,776,434	△6,868,865
その他の固定資産	20,456,580	21,418,211	△961,631	純資産の部		
建物	6,367,198	7,327,838	△960,640	132,885,150	132,885,150	0
構築物	159,001	177,001	△18,000	132,885,150	132,885,150	0
車輦運搬具	849,731	1,578,064	△728,333	186,879,173	193,790,991	△6,911,818
器具及び備品	3,278,325	4,091,128	△812,803	186,879,173	193,790,991	△6,911,818
有形リース資産	319,355	1,146,545	△827,190	9,192,978	6,692,978	2,500,000
権利	224,952	224,952	0	5,577,000	5,577,000	0
ソフトウェア	65,040	144,753	△79,713	3,535,978	1,035,978	2,500,000
無形リース資産	0	34,952	△34,952	80,000	80,000	0
修繕積立資産	5,577,000	5,577,000	0	53,304	△4,484,852	4,538,156
設備準備積立資産	3,535,978	1,035,978	2,500,000	53,304	△4,484,852	4,538,156
備品等購入積立資産	80,000	80,000	0	7,038,156	△24,939,228	31,977,384
資産の部合計	350,918,174	357,660,701	△6,742,527	329,010,605	328,884,267	126,338
負債及び純資産の部合計				350,918,174	357,660,701	△6,742,527

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

四天王寺さんめい苑拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	290,799,000	293,210,975	△2,411,975
	自立支援給付費収入	275,629,000	277,041,774	△1,412,774
	介護給付費収入	270,445,000	271,771,500	△1,326,500
	計画相談支援給付費収入	5,184,000	5,270,274	△86,274
	利用者負担金収入	48,000	45,420	2,580
	特定費用収入	2,445,000	2,449,334	△4,334
	その他の事業収入	12,677,000	13,674,447	△997,447
	補助金事業収入(公費)	12,677,000	13,674,447	△997,447
	経常経費寄附金収入	0	500,000	△500,000
	その他の収入	1,879,000	1,923,331	△44,331
	受入研修費収入	122,000	172,000	△50,000
	利用者等外給食費収入	1,602,000	1,588,950	13,050
	雑収入	155,000	162,381	△7,381
	事業活動収入計(1)	292,678,000	295,634,306	△2,956,306
	事業活動に支よる支出	人件費支出	218,212,000	215,294,962
職員給料支出		89,093,000	88,838,964	254,036
職員賞与支出		21,674,000	21,674,452	△452
非常勤職員給与支出		76,786,000	74,203,981	2,582,019
退職給付支出		3,812,000	3,810,887	1,113
法定福利費支出		26,847,000	26,766,678	80,322
事業費支出		13,767,000	13,994,249	△227,249
給食費支出		2,538,000	2,602,706	△64,706
介護用品費支出		97,000	93,722	3,278
保健衛生費支出		437,000	400,553	36,447
教養娯楽費支出		1,331,000	1,379,043	△48,043
本人支給金支出		61,000	60,850	150
水道光熱費支出		4,836,000	5,155,325	△319,325
消耗器具備品費支出		1,477,000	1,381,363	95,637
保険料支出		888,000	888,290	△290
賃借料支出		939,000	885,348	53,652
車輛費支出		1,163,000	1,147,049	15,951
事務費支出		42,138,000	42,126,774	11,226
福利厚生費支出		1,810,000	1,666,956	143,044
旅費交通費支出		815,000	814,710	290
研修研究費支出		244,000	245,230	△1,230
事務消耗品費支出		1,902,000	1,902,307	△307
印刷製本費支出		73,000	72,891	109
修繕費支出		3,633,000	3,980,217	△347,217
通信運搬費支出		988,000	962,566	25,434
会議費支出		6,000	5,443	557
広報費支出		188,000	187,900	100
業務委託費支出		28,878,000	28,876,746	1,254
手数料支出		1,755,000	1,590,886	164,114
租税公課支出		215,000	215,300	△300
保守料支出		1,383,000	1,380,522	2,478
渉外費支出		41,000	29,370	11,630
諸会費支出	149,000	149,000	0	
雑支出	58,000	46,730	11,270	
支払利息支出	18,000	15,668	2,332	
その他の支出	1,689,000	1,679,040	9,960	
利用者等外給食費支出	1,689,000	1,679,040	9,960	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

四天王寺さんめい苑拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	275,824,000	273,110,693	2,713,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,854,000	22,523,613	△5,669,613	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	565,000	613,800	△48,800
		器具及び備品取得支出	565,000	613,800	△48,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	965,000	926,114	38,886
施設整備等支出計(5)	1,530,000	1,539,914	△9,914		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,530,000	△1,539,914	9,914	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,780,000	3,780,698	△698
		退職給付引当資産支出	1,280,000	1,280,698	△698
		設備準備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,281,000	10,281,000	0
その他の活動支出計(8)	14,061,000	14,061,698	△698		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,061,000	△14,061,698	698	
	予備費支出(10)	1,263,000	—	1,263,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,922,001	△6,922,001	
	前期末支払資金残高(12)	73,772,000	73,772,297	△297	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,772,000	80,694,298	△6,922,298	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

四天王寺さんめい苑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	障害福祉サービス等事業収益	293,210,975	268,652,875	24,558,100
	自立支援給付費収益	277,041,774	252,756,749	24,285,025
	介護給付費収益	271,771,500	248,568,850	23,202,650
	計画相談支援給付費収益	5,270,274	4,187,899	1,082,375
	利用者負担金収益	45,420	46,528	△1,108
	特定費用収益	2,449,334	2,218,898	230,436
	その他の事業収益	13,674,447	13,630,700	43,747
	補助金事業収益(公費)	13,674,447	13,630,700	43,747
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計(1)	293,710,975	268,652,875	25,058,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	214,711,741	230,067,404	△15,355,663
	職員給料	88,838,964	94,676,861	△5,837,897
	職員賞与	138,907	467,258	△328,351
	賞与引当金繰入	21,447,567	24,343,205	△2,895,638
	非常勤職員給与	72,428,040	71,802,394	625,646
	派遣職員費	0	6,678,001	△6,678,001
	退職給付費用	5,091,585	4,850,615	240,970
	法定福利費	26,766,678	27,249,070	△482,392
	事業費	13,994,249	11,899,760	2,094,489
	給食費	2,602,706	2,579,967	22,739
	介護用品費	93,722	75,330	18,392
	保健衛生費	400,553	700,045	△299,492
	教養娯楽費	1,379,043	398,276	980,767
	本人支給金	60,850	52,950	7,900
	水道光熱費	5,155,325	4,286,306	869,019
	消耗器具備品費	1,381,363	1,158,038	223,325
	保険料	888,290	951,360	△63,070
	賃借料	885,348	841,842	43,506
	車輛費	1,147,049	836,086	310,963
	雑費	0	19,560	△19,560
	事務費	42,127,243	42,993,380	△866,137
	福利厚生費	1,666,956	1,949,784	△282,828
	旅費交通費	814,710	708,495	106,215
	研修研究費	245,230	557,824	△312,594
	事務消耗品費	1,902,307	1,103,707	798,600
	印刷製本費	72,891	70,812	2,079
	修繕費	3,980,217	2,968,814	1,011,403
	通信運搬費	962,566	1,111,675	△149,109
	会議費	5,443	1,920	3,523
	広報費	187,900	170,800	17,100
	業務委託費	28,876,746	28,876,416	330
	手数料	1,590,886	3,665,172	△2,074,286
租税公課	215,300	253,600	△38,300	
保守料	1,380,522	1,276,672	103,850	
渉外費	29,370	28,526	844	
諸会費	149,000	144,500	4,500	
雑費	47,199	104,663	△57,464	
減価償却費	12,569,726	12,610,010	△40,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,911,818	△6,852,755	△59,063	
サービス活動費用計(2)	276,491,141	290,717,799	△14,226,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,219,834	△22,064,924	39,284,758	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

四天王寺さんめい苑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)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,923,682	2,242,828	△319,146
		受入研修費収益	172,000	357,000	△185,000
		利用者等外給食収益	1,588,950	1,755,270	△166,320
		雑収益	162,732	130,558	32,174
		サービス活動外収益計(4)	1,923,682	2,242,828	△319,146
	費用	支払利息	15,668	28,648	△12,980
		その他のサービス活動外費用	1,679,040	1,936,110	△257,070
		利用者等外給食費	1,679,040	1,936,110	△257,070
		サービス活動外費用計(5)	1,694,708	1,964,758	△270,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		228,974	278,070	△49,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,448,808	△21,786,854	39,235,662	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	357,000	△357,000
		施設整備等補助金収益	0	357,000	△357,000
		特別収益計(8)	0	357,000	△357,000
	費用	固定資産売却損・処分損	129,652	52,374	77,278
		器具及び備品売却損・処分損	7,131	52,374	△45,243
		その他の固定資産売却損・処分損	122,521	0	122,521
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	357,000	△357,000
		拠点区分間繰入金費用	10,281,000	3,100,000	7,181,000
	特別費用計(9)	10,410,652	3,509,374	6,901,278	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,410,652	△3,152,374	△7,258,278
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,038,156	△24,939,228	31,977,384	
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)		7,038,156	△24,939,228	31,977,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△4,484,852	20,454,376	△24,939,228
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,553,304	△4,484,852	7,038,156
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		2,500,000	0	2,500,000
	設備準備積立金積立額		2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		53,304	△4,484,852	4,538,156

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

四天王寺さんめい苑サポーターハウス拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	10,642,136	9,936,232	3,381,183	3,444,355	△63,172
現金預金	4,016,306	3,674,343	0	0	0
普通預金	160,300	159,399	882,264	867,894	14,370
有価証券	3,856,006	3,514,944	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	5,890,003	5,656,804	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	119,785	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	10,000	0	0	0	0
前払金	0	4,992	0	0	0
前払費用	600,000	600,093	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サビ`ｽ区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サビ`ｽ区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	1,583,542	1,579,177	4,365
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	6,042	0	0	0	6,042
固定資産	19,291,826	24,122,234	9,399	64,816	△55,417
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	9,399	64,816	△55,417
定期預金	0	0	0	0	0
流動負債	705,904	341,963	238,160	224,152	14,008
短期運営資金借入金	341,963	901	140,000	160,000	△20,000
事業未払金	901	0	0	0	0
未払法人税等	341,062	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0	0
その他の未払金	233,199	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	119,785	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サビ`ｽ区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
1年以内振替予定長期預り金	0	0	0	0	0
未払費用	10,000	10,000	238,160	224,152	14,008
預り金	△4,992	△4,992	140,000	160,000	△20,000
職員預り金	△93	△93	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	500,000	500,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サビ`ｽ区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	6,042	6,042	9,399	64,816	△55,417
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	9,399	64,816	△55,417
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サビ`ｽ区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

四天王寺さんめい苑サポーターハウス拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部 部			負 債 の 部 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0
その他の固定資産	19,291,826	24,122,234	△4,830,408	長期預り金	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	3,390,582	3,509,171
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部		
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0
器具及び備品	1,733,676	2,431,484	△697,808	国庫補助金等特別積立金	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
有形リース資産	45,236	162,404	△117,168	その他の積立金	13,506,814	13,506,814
権利	0	0	0	移行時特別積立金	586,814	586,814
ソフトウェア	6,100	16,540	△10,440	人件費積立金	0	0
借地権	0	0	0	修繕積立金	0	0
無形リース資産	0	4,992	△4,992	設備準備積立金	8,420,000	8,420,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,036,566	17,042,481
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,036,566	17,042,481
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△4,005,915	△284,005
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0			
人件費積立資産	0	0	0			
施設整備等積立資産	0	0	0			
移行時特別積立資産	586,814	586,814	0			
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0			
修繕積立資産	0	0	0			
設備準備積立資産	8,420,000	8,420,000	0			
備品等購入積立資産	4,500,000	4,500,000	0			
保育所繰越積立資産	0	0	0			
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0			
工賃変動積立資産	0	0	0			
施設整備等積立資産	0	0	0			
差入保証金	0	0	0			
長期前払費用	4,000,000	8,000,000	△4,000,000			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	29,933,962	34,058,466	△4,124,504	純資産の部合計	26,543,380	△4,005,915
				負債及び純資産の部合計	29,933,962	△4,124,504

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

四天王寺さんめい苑サポートハウス拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	41,745,000	42,020,826	△275,826	
		自立支援給付費収入	30,698,000	30,710,671	△12,671	
		介護給付費収入	30,698,000	30,710,671	△12,671	
		補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0	
		特定費用収入	9,840,000	9,983,370	△143,370	
		その他の事業収入	7,000	126,785	△119,785	
		補助金事業収入(公費)	7,000	126,785	△119,785	
		事業活動収入計(1)	41,745,000	42,020,826	△275,826	
		業 活 動 に よ る 支 出	支出	人件費支出	29,365,000	29,011,929
職員給料支出	13,070,000			13,187,718	△117,718	
職員賞与支出	3,028,000			3,027,448	552	
非常勤職員給与支出	9,479,000			9,011,337	467,663	
退職給付支出	461,000			461,113	△113	
法定福利費支出	3,327,000			3,324,313	2,687	
事業費支出	5,516,000			5,491,075	24,925	
給食費支出	2,023,000			2,027,899	△4,899	
介護用品費支出	173,000			179,349	△6,349	
保健衛生費支出	192,000			143,874	48,126	
教養娯楽費支出	60,000			60,343	△343	
水道光熱費支出	1,833,000			1,912,651	△79,651	
消耗器具備品費支出	1,052,000			990,517	61,483	
保険料支出	112,000			112,290	△290	
賃借料支出	70,000			62,952	7,048	
車輛費支出	1,000			1,200	△200	
事務費支出	9,205,000			9,225,383	△20,383	
福利厚生費支出	253,000			245,640	7,360	
旅費交通費支出	1,000			0	1,000	
研修研究費支出	75,000			75,440	△440	
事務消耗品費支出	68,000			90,995	△22,995	
印刷製本費支出	8,000			7,903	97	
修繕費支出	140,000			143,409	△3,409	
通信運搬費支出	214,000			213,615	385	
業務委託費支出	64,000			63,924	76	
手数料支出	451,000			451,511	△511	
土地・建物賃借料支出	7,200,000			7,200,000	0	
保守料支出	731,000	732,946	△1,946			
支払利息支出	2,000	2,204	△204			
事業活動支出計(2)	44,088,000	43,730,591	357,409			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,343,000	△1,709,765	△633,235	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	137,000	131,207	5,793
			施設整備等支出計(5)	137,000	131,207	5,793
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△137,000	△131,207	△5,793	
そ 収		拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

四天王寺さんめい苑サポートハウス拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,700,000	0
	支 出	積立資産支出	160,000	161,502	△1,502
		退職給付引当資産支出	160,000	161,502	△1,502
		その他の活動支出計(8)	160,000	161,502	△1,502
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,540,000	2,538,498	1,502
	予備費支出(10)	60,000 0	—	60,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	697,526	△697,526	
	前期末支払資金残高(12)	8,184,000	8,184,186	△186	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,184,000	8,881,712	△697,712	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

四天王寺さんめい苑サポートハウス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	42,020,826	41,718,708	302,118
		自立支援給付費収益	30,710,671	30,145,712	564,959
		介護給付費収益	30,710,671	30,145,712	564,959
		補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
		特定費用収益	9,983,370	9,970,996	12,374
		その他の事業収益	126,785	402,000	△275,215
		補助金事業収益(公費)	126,785	402,000	△275,215
		サービス活動収益計(1)	42,020,826	41,718,708	302,118
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	29,177,796	28,525,597	652,199
		職員給料	13,187,718	12,759,199	428,519
		職員賞与	261,149	0	261,149
		賞与引当金繰入	3,165,412	3,067,857	97,555
		非常勤職員給与	8,616,589	9,029,383	△412,794
		退職給付費用	622,615	478,885	143,730
		法定福利費	3,324,313	3,190,273	134,040
		事業費	5,491,075	5,646,179	△155,104
		給食費	2,027,899	2,013,355	14,544
		介護用品費	179,349	145,486	33,863
		保健衛生費	143,874	159,206	△15,332
		教養娯楽費	60,343	23,884	36,459
		水道光熱費	1,912,651	1,868,620	44,031
		消耗器具備品費	990,517	1,265,300	△274,783
		保険料	112,290	112,290	0
		賃借料	62,952	56,958	5,994
		車輛費	1,200	1,080	120
		事務費	9,225,383	9,145,192	80,191
		福利厚生費	245,640	247,894	△2,254
		研修研究費	75,440	37,840	37,600
		事務消耗品費	90,995	156,366	△65,371
		印刷製本費	7,903	5,748	2,155
		修繕費	143,409	6,800	136,609
		通信運搬費	213,615	265,221	△51,606
		業務委託費	63,924	63,924	0
		手数料	451,511	451,116	395
		土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0
保守料	732,946	698,346	34,600		
雑費	0	11,937	△11,937		
減価償却費	813,050	808,858	4,192		
サービス活動費用計(2)	44,707,304	44,125,826	581,478		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,686,478	△2,407,118	△279,360	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	その他のサービス活動外収益	125	250	△125
		雑収益	125	250	△125
		サービス活動外収益計(4)	125	250	△125
	費 用	支払利息	2,204	4,042	△1,838
		その他のサービス活動外費用	4,000,000	4,000,000	0
	長期前払費用償却	4,000,000	4,000,000	0	
	長期前払費用償却	4,000,000	4,000,000	0	
サービス活動外費用計(5)		4,002,204	4,004,042	△1,838	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

四天王寺さんめい苑サポートハウス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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,002,079	△4,003,792	1,713
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,688,557	△6,410,910	△277,647
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	2,700,000	3,100,000	△400,000
	特別収益計(8)	2,700,000	3,100,000	△400,000
	費用 固定資産売却損・処分損	17,358	0	17,358
	その他の固定資産売却損・処分損	17,358	0	17,358
	拠点区分間繰入金費用	0	411,000	△411,000
	特別費用計(9)	17,358	411,000	△393,642
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,682,642	2,689,000	△6,358
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,005,915	△3,721,910	△284,005
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)		△4,005,915	△3,721,910	△284,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	17,042,481	20,764,391	△3,721,910
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,036,566	17,042,481	△4,005,915
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		13,036,566	17,042,481	△4,005,915