

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	
拠点区分	京北やまぐにの郷

京北やまぐにの郷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)	備考
サービス活動増減の部	収益	260,731,404	268,533,437	△7,802,033	
	障害福祉サービス等事業収益	213,363,319	218,699,069	△5,335,750	入所利用者46名
	利用者負担金収益	781,200	334,800	446,400	
	補足給付費収益	25,318,752	24,585,991	732,761	
	その他の事業収益	21,268,133	24,913,577	△3,645,444	
	経常経費寄附金収益	460,000	3,930,000	△3,470,000	
	その他の収益	2,518,305	2,777,683	△259,378	
	雑収入	895,955	1,240,838	△344,883	
	作業収入	1,622,350	1,536,845	85,505	
		サービス活動収益計(1)	263,709,709	275,241,120	△11,531,411
費用	人件費	161,087,056	178,037,513	△16,950,457	処遇改善加算未清算
	役員報酬	575,000	440,000	135,000	
	職員給料	91,113,292	91,782,851	△669,559	
	職員賞与	18,454,343	22,158,225	△3,703,882	
	賞与引当金繰入	10,961,000	25,625,000	△14,664,000	
	非常勤職員給与	14,420,904	13,466,159	954,745	
	退職給付費用	3,537,252	3,721,810	△184,558	
	法定福利費	22,025,265	20,843,468	1,181,797	
	事業費	29,815,369	28,153,187	1,662,182	
	給食費	15,369,547	15,446,465	△76,918	
	保健衛生費	1,814,010	1,575,939	238,071	
	被服費	24,904	54,053	△29,149	
	教養娯楽費	95,642	187,409	△91,767	
	日用品費	677,672	663,387	14,285	
	水道光熱費	6,624,550	6,062,430	562,120	
	燃料費	4,110,113	2,998,067	1,112,046	ガソリン価格高騰
	消耗器具備品費	380,432	443,749	△63,317	
	賃借料	594,000	594,000		
	教育指導費	120,000	120,000		
	雑費	4,499	7,688	△3,189	
	事務費	51,901,110	55,414,959	△3,513,849	
	福利厚生費	1,227,447	822,588	404,859	
	旅費交通費	155,900	145,580	10,320	
	研修研究費	303,600		303,600	
	事務消耗品費	869,159	912,309	△43,150	
	印刷製本費	22,534	27,101	△4,567	
	水道光熱費	1,401,548	1,288,662	112,886	
	燃料費	72,160	34,460	37,700	
	修繕費	3,496,729	7,622,390	△4,125,661	コロナ禍で業者出入自粛
	通信運搬費	431,006	452,319	△21,313	
	会議費	67,909	57,366	10,543	
	広報費	1,291,730	1,023,000	268,730	
	業務委託費	36,152,325	37,903,250	△1,750,925	
手数料	2,236,556	1,100,267	1,136,289	学情就職博参加費用	
保険料	1,818,020	1,771,470	46,550		
賃借料	1,579,656	1,614,040	△34,384		

京北やまぐにの郷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)	備考	
	租税公課	106,800	106,800			
	雑費	668,031	533,357	134,674		
	減価償却費	26,875,132	27,422,804	△547,672		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,974,319	△7,089,119	114,800		
	サービス活動費用計(2)	262,704,348	281,939,344	△19,234,996		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,005,361	△6,698,224	7,703,585		
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	9,042	34,998	△25,956		
	その他のサービス活動外収益	2,028,300	2,104,200	△75,900		
	利用者等外給食収益	2,028,300	2,104,200	△75,900	職員等給食代	
	サービス活動外収益計(4)	2,037,342	2,139,198	△101,856		
増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	2,037,000	2,094,600	△57,600		
	利用者等外給食費	2,037,000	2,094,600	△57,600		
	サービス活動外費用計(5)	2,037,000	2,094,600	△57,600		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342	44,598	△44,256		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,005,703	△6,653,626	7,659,329	黒字	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損	666,991	484,443	182,548		
	車輛運搬具売却損・処分損	523,889		523,889		
	器具及び備品売却損・処分損	143,102	2	143,100		
その他の固定資産売却損・処分損		484,441	△484,441			
	特別費用計(9)	666,991	484,443	182,548		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△666,991	△484,443	△182,548		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	338,712	△7,138,069	7,476,781		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	355,582,773	362,720,842	△7,138,069	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,921,485	355,582,773	338,712	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,921,485	355,582,773	338,712		