

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	老人福祉事業収益	198,376,707	190,198,593	8,178,114
	措置事業収益	140,550,707	136,314,593	4,236,114
	事務費収益	90,915,656	88,273,328	2,642,328
	事業費収益	49,635,051	48,041,265	1,593,786
	運営事業収益	57,826,000	53,884,000	3,942,000
	補助金事業収益(公費)	55,619,000	53,884,000	1,735,000
	補助金事業収益(公)備品購入費等	1,134,000		1,134,000
	補助金事業収益(公)人件費	1,073,000		1,073,000
	サービス活動収益計(1)	198,376,707	190,198,593	8,178,114
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	124,764,546	120,897,605	3,866,941
	職員給料	82,495,214	78,954,711	3,540,503
	職員賞与	11,155,337	10,914,405	240,932
	賞与引当金繰入	5,955,538	5,461,683	493,855
	非常勤職員給与	8,883,547	9,696,499	△812,952
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000	
	法定福利費	15,117,910	14,713,307	404,603
	事業費	55,260,663	49,853,553	5,407,110
	給食費	28,434,507	27,897,665	536,842
	保健衛生費	1,637,968	1,045,442	592,526
	教養娯楽費	417,652	345,724	71,928
	本人支給金	185,000	210,000	△25,000
	水道光熱費	17,368,483	13,068,957	4,299,526
	燃料費	177,272	160,843	16,429
	消耗器具備品費	3,361,352	3,496,792	△135,440
	印刷製本費	20,317	18,084	2,233
	修繕費	294,182	70,890	223,292
	業務委託費		12,100	△12,100
	保険料	156,810	188,850	△32,040
	賃借料	2,120,974	2,117,402	3,572
	教育指導費	34,138	23,170	10,968
	租税公課		42,000	△42,000
	扶助費	1,052,008	1,155,634	△103,626
	事務費	14,709,038	19,402,021	△4,692,983
	福利厚生費	1,122,366	962,174	160,192
	旅費交通費	590,300	667,180	△76,880
	事務消耗品費	417,077	385,299	31,778
	水道光熱費	723,689	544,539	179,150
	燃料費	182,557	183,018	△461
	修繕費	1,780,780	6,667,049	△4,886,269
	通信運搬費	761,865	742,786	19,079
	会議費	2,000		2,000
業務委託費	7,573,011	7,618,633	△45,622	
手数料	303,457	362,241	△58,784	
保険料	690,728	753,422	△62,694	
賃借料	64,680	64,680		
租税公課	87,800	104,200	△16,400	
雑費	408,728	346,800	61,928	
減価償却費	3,048,303	3,012,658	35,645	
減価償却費	3,048,303	3,012,658	35,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,929	△94,929		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△94,929	△94,929		
	サービス活動費用計(2)	197,687,621	193,070,908	4,616,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	689,086	△2,872,315	3,561,401

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	受取利息配当金収益	2,706	1,182	1,524
		受取利息配当金収益	2,706	1,182	1,524
		その他のサービス活動外収益	477,104	515,789	△38,685
		雑収益	477,104	515,789	△38,685
		サービス活動外収益計(4)	479,810	516,971	△37,161
	費用	その他のサービス活動外費用		1,853,266	△1,853,266
		雑損失		1,853,266	△1,853,266
			サービス活動外費用計(5)		1,853,266
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	479,810	△1,336,295	1,816,105
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,168,896	△4,208,610	5,377,506
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	14	5,644
		器具及び備品売却損・処分損	14	5,644	△5,630
		特別費用計(9)	14	5,644	△5,630
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14	△5,644	5,630	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,168,882	△4,214,254	5,383,136	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,874,328	8,847,977	△1,973,649
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,043,210	4,633,723	3,409,487
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,337,360	2,332,222	5,138
		その他積立金取崩額	2,337,360	2,332,222	5,138
		その他の積立金積立額(16)	519,445	91,617	427,828
		その他積立金積立額	519,445	91,617	427,828
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,861,125	6,874,328	2,986,797	