

(#高住)ホーム上山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	老人福祉事業収益	116,506,026	124,765,748	-8,259,722
	その他の事業収益	116,506,026	124,765,748	-8,259,722
	管理費収益	54,690,213	58,468,295	-3,778,082
	その他の利用料収益	58,936,813	64,200,913	-5,264,100
	補助金事業収益(公費)	2,879,000	2,096,540	782,460
	サービス活動収益計(1)	116,506,026	124,765,748	-8,259,722
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,827,484	50,215,407	1,612,077
	職員給料	20,850,446	19,612,317	1,238,129
	職員賞与	1,853,357	1,575,284	278,073
	賞与引当金繰入	1,942,690	1,707,066	235,624
	非常勤職員給与	20,223,042	21,221,380	-998,338
	派遣職員費	511,467	367,858	143,609
	退職給付費用	568,275	428,930	139,345
	法定福利費	5,878,207	5,302,572	575,635
	事業費	38,683,430	38,569,373	114,057
	給食費	16,845,078	18,342,977	-1,497,899
	介護用品費	46,966	31,127	15,839
	診療・療養等材料費	1,387,155	1,018,760	368,395
	保健衛生費	2,377,273	1,587,307	789,966
	医療費	920	0	920
	教養娯楽費	442,553	432,851	9,702
	日用品費	1,710	0	1,710
	水道光熱費	14,032,655	13,343,602	689,053
	消耗器具備品費	1,904,964	2,182,844	-277,880
	保険料	366,222	371,781	-5,559
	賃借料	1,078,172	1,086,030	-7,858
	車輛費	199,762	172,094	27,668
	事務費	50,590,980	48,598,233	1,992,747
	福利厚生費	384,954	368,420	16,534
	職員被服費	240,202	170,493	69,709
	旅費交通費	50,759	3,764	46,995
	研修研究費	13,000	10,410	2,590
	事務消耗品費	449,708	168,098	281,610
	印刷製本費	1,295,803	1,049,868	245,935
	修繕費	1,332,985	733,143	599,842
	通信運搬費	1,002,091	944,403	57,688
	会議費	288	414	-126
	広報費	1,092,918	799,656	293,262
	手数料	1,226,128	924,167	301,961
土地・建物賃借料	39,474,168	39,474,975	-807	
租税公課	2,444,651	2,281,319	163,332	
保守料	1,521,516	1,627,821	-106,305	
渉外費	42,553	22,213	20,340	
諸会費	17,256	17,069	187	
雑費	2,000	2,000	0	
利用者負担軽減額	1,576,781	1,012,800	563,981	
利用者負担軽減額	1,576,781	1,012,800	563,981	
減価償却費	120,346	79,650	40,696	
減価償却費	120,346	79,650	40,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,500	-5,958	-65,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,500	-5,958	-65,542	
サービス活動費用計(2)	142,727,521	138,469,505	4,258,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,221,495	-13,703,757	-12,517,738	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	99	70	29
	受取利息配当金収益	99	70	29
	その他のサービス活動外収益	335,650	395,440	-59,790

(#高住)ホーム上山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	益				
		利用者等外給食収益	178,980	155,800	23,180
		雑収益	156,670	239,640	-82,970
		サービス活動外収益計(4)	335,749	395,510	-59,761
	費				
		支払利息	729,119	527,369	201,750
		短期運営資金借入金利息	729,119	527,369	201,750
		その他のサービス活動外費用	179,820	169,933	9,887
	用				
		利用者等外給食費	179,820	155,800	24,020
	雑損失	0	14,133	-14,133	
	サービス活動外費用計(5)	908,939	697,302	211,637	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-573,190	-301,792	-271,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-26,794,685	-14,005,549	-12,789,136	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	0	286,000	-286,000
		施設整備等補助金収益	0	286,000	-286,000
		特別収益計(8)	0	286,000	-286,000
	費				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	286,000	-286,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	286,000	-286,000
		その他の特別損失	0	52,526	-52,526
用					
	退職給付移管費用	0	52,526	-52,526	
	特別費用計(9)	0	338,526	-338,526	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-52,526	52,526	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,794,685	-14,058,075	-12,736,610	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-296,097,667	-282,039,592	-14,058,075
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-322,892,352	-296,097,667	-26,794,685
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-322,892,352	-296,097,667	-26,794,685