

ケアハウス「セゾン」伊藤原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	49,445,453	49,166,165	279,288
	運営事業収益	49,445,453	49,166,165	279,288
	管理費収益	1,253,060	1,271,868	-18,808
	その他の利用料収益	19,135,764	19,871,327	-735,563
	補助金事業収益(公費)	29,034,869	28,010,070	1,024,799
	その他の事業収益	21,760	12,900	8,860
	サービス活動収益計(1)	49,445,453	49,166,165	279,288
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,375,665	21,186,699	188,966
	職員給料	12,845,749	12,708,882	136,867
	職員賞与	1,235,217	1,262,230	-27,013
	賞与引当金繰入	1,566,714	1,485,572	81,142
	非常勤職員給与	2,843,259	2,985,336	-142,077
	退職給付費用	461,793	370,215	91,578
	法定福利費	2,422,933	2,374,464	48,469
	事業費	12,714,260	11,421,907	1,292,353
	給食費	6,059,255	6,385,163	-325,908
	介護用品費	0	618	-618
	医薬品費	49,500	0	49,500
	診療・療養等材料費	136,912	313,314	-176,402
	保健衛生費	252,190	245,355	6,835
	教養娯楽費	189,658	149,563	40,095
	水道光熱費	4,404,945	3,058,086	1,346,859
	消耗器具備品費	848,751	657,389	191,362
	保険料	167,520	213,300	-45,780
	賃借料	604,465	398,271	206,194
	車両費	1,064	848	216
	事務費	10,848,713	11,085,565	-236,852
	福利厚生費	51,174	69,919	-18,745
	職員被服費	9,052	11,882	-2,830
	旅費交通費	6,289	9,486	-3,197
	研修研究費	3,642	8,000	-4,358
	事務消耗品費	56,961	82,535	-25,574
	印刷製本費	215,988	79,366	136,622
	修繕費	2,188,288	2,484,322	-296,034
	通信運搬費	180,320	174,531	5,789
	会議費	193	115	78
	広報費	21,725	65,367	-43,642
	業務委託費	6,019,200	6,019,200	0
	手数料	418,563	326,548	92,015
	土地・建物賃借料	206,615	227,281	-20,666
租税公課	29,138	28,043	1,095	
保守料	1,387,370	1,454,752	-67,382	
渉外費	13,849	3,916	9,933	
諸会費	38,346	38,302	44	
雑費	2,000	2,000	0	
減価償却費	7,512,926	8,312,985	-800,059	
減価償却費	7,512,926	8,312,985	-800,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,993,429	-5,262,588	269,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,993,429	-5,262,588	269,159	
サービス活動費用計(2)	47,458,135	46,744,568	713,567	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,987,318	2,421,597	-434,279
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益	49,091	74,997	-25,906
	利用者等外給食収益	0	470	-470

ケアハウス・セゾン 伊藤原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)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	雑収益	49,091	74,527	-25,436
	サービス活動外収益計(4)	49,091	74,997	-25,906
	費			
	支払利息	73,537	79,218	-5,681
	設備資金借入金利息	69,073	76,322	-7,249
	その他の支払利息	4,464	2,896	1,568
	その他のサービス活動外費用	0	1,637	-1,637
	用			
	利用者等外給食費	0	187	-187
雑損失	0	1,450	-1,450	
サービス活動外費用計(5)	73,537	80,855	-7,318	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-24,446	-5,858	-18,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,962,872	2,415,739	-452,867
特 別 増 減 の 部	収			
	特別収益	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	0	-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,962,867	2,415,739	-452,872
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	26,268,013	23,852,274	2,415,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,230,880	26,268,013	1,962,867
	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)	28,230,880	26,268,013	1,962,867