

(#高住)ホーム上山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	119,419,588	116,506,026	2,913,562
	その他の事業収益	119,419,588	116,506,026	2,913,562
	管理費収益	56,183,103	54,690,213	1,492,890
	その他の利用料収益	59,518,485	58,936,813	581,672
	補助金事業収益(公費)	3,718,000	2,879,000	839,000
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	119,619,588	116,506,026	3,113,562
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	54,065,688	51,827,484	2,238,204
	職員給料	22,115,035	20,850,446	1,264,589
	職員賞与	2,048,503	1,853,357	195,146
	賞与引当金繰入	1,605,997	1,942,690	-336,693
	非常勤職員給与	20,804,700	20,223,042	581,658
	派遣職員費	788,777	511,467	277,310
	退職給付費用	650,134	568,275	81,859
	法定福利費	6,052,542	5,878,207	174,335
	事業費	42,916,065	38,683,430	4,232,635
	給食費	18,746,969	16,845,078	1,901,891
	介護用品費	47,041	46,966	75
	診療・療養等材料費	659,986	1,387,155	-727,169
	保健衛生費	2,543,932	2,377,273	166,659
	医療費	0	920	-920
	教養娯楽費	455,406	442,553	12,853
	日用品費	0	1,710	-1,710
	水道光熱費	17,122,198	14,032,655	3,089,543
	消耗器具備品費	1,395,522	1,904,964	-509,442
	保険料	371,458	366,222	5,236
	賃借料	1,296,301	1,078,172	218,129
	車両費	277,252	199,762	77,490
	事務費	49,927,839	50,590,980	-663,141
	福利厚生費	364,542	384,954	-20,412
	職員被服費	164,579	240,202	-75,623
	旅費交通費	1,334	50,759	-49,425
	研修研究費	4,533	13,000	-8,467
	事務消耗品費	189,584	449,708	-260,124
	印刷製本費	922,016	1,295,803	-373,787
	修繕費	1,089,988	1,332,985	-242,997
	通信運搬費	1,008,062	1,002,091	5,971
	会議費	461	288	173
	広報費	783,406	1,092,918	-309,512
	手数料	2,445,583	1,226,128	1,219,455
土地・建物賃借料	39,474,168	39,474,168	0	
租税公課	1,907,345	2,444,651	-537,306	
保守料	1,520,259	1,521,516	-1,257	
渉外費	32,853	42,553	-9,700	
諸会費	17,126	17,256	-130	
雑費	2,000	2,000	0	
利用者負担軽減額	2,640,960	1,576,781	1,064,179	
利用者負担軽減額	2,640,960	1,576,781	1,064,179	
減価償却費	175,689	120,346	55,343	
減価償却費	175,689	120,346	55,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,500	-71,500	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,500	-71,500	0	
	サービス活動費用計(2)	149,654,741	142,727,521	6,927,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,035,153	-26,221,495	-3,813,658
サ	受取利息配当金収益	140	99	41

(#高住)ホーム上山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)	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	140	99	41
		その他のサービス活動外収益	345,820	335,650	10,170
	益	利用者等外給食収益	191,900	178,980	12,920
		雑収益	153,920	156,670	-2,750
		サービス活動外収益計(4)	345,960	335,749	10,211
	費	支払利息	2,042,240	729,119	1,313,121
		短期運営資金借入金利息	2,042,240	729,119	1,313,121
		その他のサービス活動外費用	192,450	179,820	12,630
	用	利用者等外給食費	192,450	179,820	12,630
	サービス活動外費用計(5)	2,234,690	908,939	1,325,751	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,888,730	-573,190	-1,315,540	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,923,883	-26,794,685	-5,129,198	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	用	その他の特別損失	7,500	0	7,500
		退職給付移管費用	7,500	0	7,500
	特別費用計(9)	7,501	0	7,501	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,501	0	-7,501	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,931,384	-26,794,685	-5,136,699	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-322,892,352	-296,097,667	-26,794,685
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-354,823,736	-322,892,352	-31,931,384
		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)	-354,823,736	-322,892,352	-31,931,384