

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	51,267,415	49,445,453	1,821,962
	運営事業収益	51,267,415	49,445,453	1,821,962
	管理費収益	1,269,211	1,253,060	16,151
	その他の利用料収益	19,958,109	19,135,764	822,345
	補助金事業収益(公費)	30,018,255	29,034,869	983,386
	その他の事業収益	21,840	21,760	80
	サービス活動収益計(1)	51,267,415	49,445,453	1,821,962
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	22,068,979	21,375,665	693,314
	職員給料	12,642,101	12,845,749	-203,648
	職員賞与	857,816	1,235,217	-377,401
	賞与引当金繰入	1,470,575	1,566,714	-96,139
	非常勤職員給与	3,870,346	2,843,259	1,027,087
	退職給付費用	511,284	461,793	49,491
	法定福利費	2,716,857	2,422,933	293,924
	事業費	12,337,579	12,714,260	-376,681
	給食費	6,825,193	6,059,255	765,938
	介護用品費	8,785	0	8,785
	医薬品費	0	49,500	-49,500
	診療・療養等材料費	205,961	136,912	69,049
	保健衛生費	232,262	252,190	-19,928
	教養娯楽費	233,289	189,658	43,631
	水道光熱費	3,617,375	4,404,945	-787,570
	消耗器具備品費	530,283	848,751	-318,468
	保険料	210,397	167,520	42,877
	賃借料	473,327	604,465	-131,138
	車輛費	707	1,064	-357
	事務費	10,719,432	10,848,713	-129,281
	福利厚生費	40,949	51,174	-10,225
	職員被服費	10,354	9,052	1,302
	旅費交通費	7,139	6,289	850
	研修研究費	22,105	3,642	18,463
	事務消耗品費	23,546	56,961	-33,415
	印刷製本費	81,977	215,988	-134,011
	修繕費	2,033,611	2,188,288	-154,677
	通信運搬費	164,136	180,320	-16,184
	会議費	220	193	27
	広報費	22,905	21,725	1,180
	業務委託費	6,127,680	6,019,200	108,480
	手数料	624,061	418,563	205,498
	土地・建物賃借料	198,447	206,615	-8,168
租税公課	30,772	29,138	1,634	
保守料	1,303,590	1,387,370	-83,780	
渉外費	4,716	13,849	-9,133	
諸会費	18,317	38,346	-20,029	
雑費	4,907	2,000	2,907	
本部費配賦費用	39,900	0	39,900	
本部費配賦費用	39,900	0	39,900	
減価償却費	6,538,642	7,512,926	-974,284	
減価償却費	6,538,642	7,512,926	-974,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,968,802	-4,993,429	24,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,968,802	-4,993,429	24,627	
サービス活動費用計(2)	46,735,730	47,458,135	-722,405	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,531,685	1,987,318	2,544,367	

ケアハウス・セゾン[®] 藤原拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	収益	その他のサービス活動外収益	48,300	49,091	-791
		雑収益	48,300	49,091	-791
		サービス活動外収益計(4)	48,300	49,091	-791
	費用	支払利息	69,753	73,537	-3,784
		設備資金借入金利息	64,759	69,073	-4,314
		その他の支払利息	4,994	4,464	530
		その他のサービス活動外費用	65	0	65
		利用者等外給食費	65	0	65
		サービス活動外費用計(5)	69,818	73,537	-3,719
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-21,518	-24,446	2,928
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,510,167	1,962,872	2,547,295	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	5
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	5	-5
		特別費用計(9)	0	5	-5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-5	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,510,167	1,962,867	2,547,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,230,880	26,268,013	1,962,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,741,047	28,230,880	4,510,167
	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)		32,741,047	28,230,880	4,510,167