

(#高住)ホーム上山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	介護保険事業収益	39,300	0	39,300
	その他の事業収益	39,300	0	39,300
	その他の事業収益	39,300	0	39,300
	老人福祉事業収益	122,704,109	119,419,588	3,284,521
	その他の事業収益	122,704,109	119,419,588	3,284,521
	管理費収益	58,964,187	56,183,103	2,781,084
	その他の利用料収益	62,639,922	59,518,485	3,121,437
	補助金事業収益(公費)	1,100,000	3,718,000	-2,618,000
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	-100,000
益	その他の収益	39,674	0	39,674
	その他の収益	39,674	0	39,674
	サービス活動収益計(1)	122,883,083	119,619,588	3,263,495
サ ー ビ ス 活 動 費 の 用 部	人件費	55,176,772	54,065,688	1,111,084
	職員給料	21,706,990	22,115,035	-408,045
	職員賞与	2,155,341	2,048,503	106,838
	賞与引当金繰入	2,018,182	1,605,997	412,185
	非常勤職員給与	22,162,846	20,804,700	1,358,146
	派遣職員費	0	788,777	-788,777
	退職給付費用	1,341,815	650,134	691,681
	法定福利費	5,791,598	6,052,542	-260,944
	事業費	42,358,343	42,916,065	-557,722
	給食費	20,377,055	18,746,969	1,630,086
	介護用品費	45,674	47,041	-1,367
	診療・療養等材料費	579,298	659,986	-80,688
	保健衛生費	2,648,002	2,543,932	104,070
	医療費	4,290	0	4,290
	教養娯楽費	547,934	455,406	92,528
	水道光熱費	14,749,945	17,122,198	-2,372,253
	消耗器具備品費	1,634,799	1,395,522	239,277
	保険料	371,709	371,458	251
	賃借料	1,199,538	1,296,301	-96,763
	車輛費	200,099	277,252	-77,153
	事務費	49,824,898	49,927,839	-102,941
	福利厚生費	366,451	364,542	1,909
	職員被服費	207,213	164,579	42,634
	旅費交通費	2,928	1,334	1,594
	研修研究費	50,249	4,533	45,716
	事務消耗品費	249,768	189,584	60,184
	印刷製本費	731,859	922,016	-190,157
	修繕費	1,330,597	1,089,988	240,609
	通信運搬費	968,911	1,008,062	-39,151
	会議費	542	461	81
広報費	723,005	783,406	-60,401	
手数料	2,327,174	2,445,583	-118,409	
土地・建物賃借料	39,474,413	39,474,168	245	
租税公課	1,785,435	1,907,345	-121,910	
保守料	1,513,107	1,520,259	-7,152	
渉外費	66,875	32,853	34,022	
諸会費	17,212	17,126	86	
雑費	9,159	2,000	7,159	
本部費配賦費用	98,244	0	98,244	
本部費配賦費用	98,244	0	98,244	
利用者負担軽減額	2,824,516	2,640,960	183,556	
利用者負担軽減額	2,824,516	2,640,960	183,556	
減価償却費	198,721	175,689	23,032	

(#高住)ホーム上山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)		
	減価償却費	198,721	175,689	23,032		
	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)	150,409,994	149,654,741	755,253		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,526,911	-30,035,153	2,508,242		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	119	140	-21	
		受取利息配当金収益	119	140	-21	
		その他のサービス活動外収益	398,794	345,820	52,974	
		利用者等外給食収益	245,874	191,900	53,974	
	益	雑収益	152,920	153,920	-1,000	
		サービス活動外収益計(4)	398,913	345,960	52,953	
		費	支払利息	1,630,737	2,042,240	-411,503
			短期運営資金借入金利息	1,630,737	2,042,240	-411,503
	その他のサービス活動外費用		621,650	192,450	429,200	
	利用者等外給食費		246,474	192,450	54,024	
	用	雑損失	375,176	0	375,176	
		サービス活動外費用計(5)	2,252,387	2,234,690	17,697	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,853,474	-1,888,730	35,256		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,380,385	-31,923,883	2,543,498		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	費	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
		その他の特別損失	0	7,500	-7,500	
		退職給付移管費用	0	7,500	-7,500	
		特別費用計(9)	1	7,501	-7,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-7,501	7,500			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,380,386	-31,931,384	2,550,998			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-354,823,736	-322,892,352	-31,931,384		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-384,204,122	-354,823,736	-29,380,386		
	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)	-384,204,122	-354,823,736	-29,380,386		