

あかねの里拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(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		4年度決算(A)	3年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収益	老人福祉事業収益	101,458,151	104,378,966	△2,920,815
	運営事業収益	101,458,151	104,378,966	△2,920,815
	その他の利用料収益	38,258,944	39,159,210	△900,266
	利用料収益 生活費	35,561,800	36,423,270	△861,470
	利用料収益 電気料	1,490,704	1,469,140	21,564
	利用料収益 暖房費	559,440	604,800	△45,360
	利用料収益 水道料	647,000	662,000	△15,000
	補助金事業収益	63,199,207	65,219,756	△2,020,549
	補助金事業収益(公費)	54,666,690	56,618,260	△1,951,570
	補助金事業収益(一般)	8,517,000	8,585,000	△68,000
	補助金事業収益 健康診断	15,517	16,496	△979
	その他事業収益	892,000	0	892,000
	その他の事業収益	892,000	0	892,000
	補助金事業収益	892,000	0	892,000
	補助金事業収益(公費)	892,000	0	892,000
	経常経費寄附金収益	580,000	443,000	137,000
	寄附金収益	580,000	443,000	137,000
	一般金銭寄附金収益	580,000	443,000	137,000
	サービス活動収益計(1)	102,930,151	104,821,966	△1,891,815
費用	人件費	59,459,102	59,522,773	△63,671
	役員報酬	143,100	143,100	0
	職員給料	36,034,526	35,652,679	381,847
	職給)職責	2,106,000	1,541,000	565,000
	職給)勤続	210,900	173,700	37,200
	職給)通勤	2,074,000	2,129,000	△55,000
	職給)俸給	30,622,479	31,079,713	△457,234
	職給)超勤	351,880	285,284	66,596
	職給)特別	164,267	118,982	45,285
	職給)宿直	55,000	25,000	30,000
	職給)調整	450,000	300,000	150,000
	職員賞与	7,611,200	8,043,100	△431,900
	賞与引当金繰入	182,000	△334,000	516,000
	非常勤職員給与	6,784,045	7,424,398	△640,353
	非常勤職員給与	5,772,785	6,199,930	△427,145
	非常勤職員給与通勤手当	280,500	399,990	△119,490
	非常勤職員給与特別手当	190,560	5,000	185,560
	非常勤職員給与超勤手当	0	10,878	△10,878
	非常勤職員給与宿直手当	55,000	190,000	△135,000
	非常勤職員賞与	485,200	618,600	△133,400
	派遣職員費	216,300	0	216,300
	退職給付費用	950,406	1,035,680	△85,274
	退職給付費用 医療機構掛金	489,500	578,500	△89,000
	退職給付費用 県社協掛金	460,906	457,180	3,726
	法定福利費	7,537,525	7,557,816	△20,291
	事業費	31,908,449	29,302,185	2,606,264
	給食費	18,099,421	17,368,926	730,495
	給食費食材費	17,951,985	17,221,404	730,581
	給食費備蓄費	147,436	147,522	△86
	保健衛生費	940,826	971,699	△30,873
	教養娯楽費	427,581	699,764	△272,183
	水道光熱費	10,585,006	9,052,992	1,532,014
	水道光熱費 電気料	5,831,601	4,541,432	1,290,169
	水道光熱費 水道料	2,659,543	2,726,537	△66,994
	水道光熱費 ガス代	2,093,862	1,785,023	308,839
	消耗器具備品費	1,293,996	898,974	395,022
	器具什器費	144,095	179,432	△35,337

勘定科目		4年度決算(A)	3年度決算(B)	増減(A)-(B)
	器具備品費	286,354	49,423	236,931
	その他消耗品費	863,547	670,119	193,428
	保険料	68,270	68,270	0
	車輛費	193,899	46,940	146,959
	雑費	299,450	194,620	104,830
	雑費	249,441	194,620	54,821
	雑費 2	50,009	0	50,009
	事務費	10,208,078	10,759,457	△551,379
	福利厚生費	356,421	383,034	△26,613
	旅費交通費	169,552	191,662	△22,110
	研修研究費	41,880	21,900	19,980
	事務消耗品費	65,090	242,846	△177,756
	器具什器費	2,899	0	2,899
	器具備品費	0	49,160	△49,160
	消耗品費	62,191	193,686	△131,495
	印刷製本費	166,193	178,559	△12,366
	水道光熱費	943,460	807,545	135,915
	水道光熱費 電気料	647,955	504,598	143,357
	水道光熱費 水道料	295,505	302,947	△7,442
	修繕費	4,158,031	4,419,318	△261,287
	通信運搬費	553,932	567,411	△13,479
	会議費	16,800	15,400	1,400
	広報費	165,000	165,000	0
	業務委託費	752,910	1,013,500	△260,590
	委託費	752,910	1,013,500	△260,590
	手数料	126,690	121,395	5,295
	保険料	481,404	461,144	20,260
	賃借料	715,035	660,095	54,940
	租税公課	21,000	60,000	△39,000
	保守料	966,900	961,400	5,500
	渉外費	20,000	35,000	△15,000
	諸会費	264,200	178,000	86,200
	雑費	223,580	276,248	△52,668
	雑費	223,580	276,248	△52,668
	減価償却費	17,728,351	17,385,145	343,206
	減価償却費	17,728,351	17,385,145	343,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,728,266	△11,920,766	192,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,728,266	△11,920,766	192,500
	サービス活動費用計(2)	107,575,714	105,048,794	2,526,920
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,645,563	△226,828	△4,418,735
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	34,213	81,946	△47,733
	受取利息配当金収益	34,213	81,946	△47,733
	その他のサービス活動外収益	898,011	608,424	289,587
	受入研修費収益	0	2,000	△2,000
	利用者等外給食収益	153,300	145,020	8,280
	雑収益	744,711	461,404	283,307
	雑収益 雑収益	744,711	461,404	283,307
	雑収益 雑収益 2	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	932,224	690,370	241,854
費用	支払利息	302,603	340,677	△38,074
	支払利息	302,603	340,677	△38,074
	その他のサービス活動外費用	153,300	145,020	8,280
	利用者等外給食費	153,300	145,020	8,280
	サービス活動外費用計(5)	455,903	485,697	△29,794
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	476,321	204,673	271,648
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,169,242	△22,155	△4,147,087

勘定科目		4年度決算(A)	3年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	2,500,000	7,000,000	△4,500,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,500,000	7,000,000	△4,500,000
	特別収益計(8)	2,500,000	7,000,000	△4,500,000
費用	基本金組入額	2,500,000	7,000,000	△4,500,000
	基本金組入額	2,500,000	7,000,000	△4,500,000
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,500,003	7,000,001	△4,499,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△1	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,169,245	△22,156	△4,147,089
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		△37,541,997	△37,519,841	△22,156
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△41,711,242	△37,541,997	△4,169,245
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)		△41,711,242	△37,541,997	△4,169,245