

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		6年度決算(A)	5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	118,942,566	109,918,435	9,024,131
	運営事業収益	118,942,566	109,918,435	9,024,131
	その他の利用料収益	42,268,166	40,738,765	1,529,401
	利用料収益 生活費	39,141,198	37,751,910	1,389,288
	利用料収益 電気料	1,803,568	1,698,895	104,673
	利用料収益 暖房費	626,400	606,960	19,440
	利用料収益 水道料	697,000	681,000	16,000
	補助金事業収益	76,674,400	69,179,670	7,494,730
	補助金事業収益(公費)	65,979,000	58,387,230	7,591,770
	補助金事業収益(一般)	10,647,000	10,759,000	△112,000
	補助金事業収益 健康診断	48,400	33,440	14,960
	その他事業収益	1,188,500	7,695,144	△6,506,644
	補助金事業収益	1,188,500	7,695,144	△6,506,644
	補助金事業収益(公費)	908,500	7,695,144	△6,786,644
	補助金事業収益(一般)	280,000	0	280,000
	経常経費寄附金収益	130,000	158,340	△28,340
	寄附金収益	130,000	158,340	△28,340
	一般金銭寄附金収益	130,000	158,340	△28,340
	サービス活動収益計(1)	120,261,066	117,771,919	2,489,147
費用	人件費	62,600,855	66,359,359	△3,758,504
	役員報酬	116,600	143,100	△26,500
	職員給料	35,542,002	38,961,122	△3,419,120
	職給)職責	2,376,000	2,446,000	△70,000
	職給)勤続	250,500	228,900	21,600
	職給)通勤	1,956,000	2,043,000	△87,000
	職給)俸給	29,306,400	29,637,627	△331,227
	職給)超勤	47,902	421,095	△373,193
	職給)特別	25,000	25,000	0
	職給)宿直	25,000	45,000	△20,000
	職給)調整	1,555,200	502,500	1,052,700
	職給)処遇改善	0	3,612,000	△3,612,000
	職員賞与	8,514,900	8,143,500	371,400
	賞与引当金繰入	△196,000	122,000	△318,000
	非常勤職員給与	9,913,999	7,896,165	2,017,834
	非常勤職員給与	8,778,269	6,702,045	2,076,224
	非常勤職員給与通勤手当	609,230	289,620	319,610
	非常勤職員給与特別手当	6,500	59,500	△53,000
	非常勤職員給与宿直手当	0	0	0
	非常勤職員給与処遇改善手当	0	440,000	△440,000
	非常勤職員賞与	520,000	405,000	115,000
	派遣職員費	157,680	2,246,801	△2,089,121
	退職給付費用	1,055,744	1,035,232	20,512
	退職給付費用 医療機構掛金	591,500	578,500	13,000
	退職給付費用 県社協掛金	464,244	456,732	7,512
	法定福利費	7,495,930	7,811,439	△315,509
	事業費	33,913,543	32,076,013	1,837,530
	給食費	18,858,189	18,766,478	91,711
	給食費食材費	18,689,583	18,596,013	93,570
	給食費備蓄費	168,606	170,465	△1,859
	保健衛生費	1,364,344	1,175,133	189,211
	教養娯楽費	886,633	701,131	185,502
	水道光熱費	10,696,744	9,614,977	1,081,767
	水道光熱費 電気料	6,252,024	5,015,024	1,237,000
	水道光熱費 水道料	2,590,892	2,673,141	△82,249
	水道光熱費 ガス代	1,853,828	1,926,812	△72,984
	消耗器具備品費	1,401,187	1,389,612	11,575
	器具什器費	159,743	266,177	△106,434

勘定科目		6年度決算(A)	5年度決算(B)	増減(A)-(B)
	器具備品費	154,100	181,780	△27,680
	その他消耗品費	1,087,344	941,655	145,689
	保険料	68,270	68,270	0
	車輛費	280,552	50,429	230,123
	雑費	357,624	309,983	47,641
	雑費	257,667	256,499	1,168
	雑費 2	99,957	53,484	46,473
	事務費	13,222,201	9,974,869	3,247,332
	福利厚生費	406,531	403,773	2,758
	旅費交通費	50,156	58,537	△8,381
	研修研究費	67,049	240,754	△173,705
	事務消耗品費	369,151	258,985	110,166
	器具什器費	9,869	11,793	△1,924
	器具備品費	0	0	0
	消耗品費	359,282	247,192	112,090
	印刷製本費	134,759	148,776	△14,017
	水道光熱費	982,545	854,241	128,304
	水道光熱費 電気料	694,668	557,225	137,443
	水道光熱費 水道料	287,877	297,016	△9,139
	修繕費	5,458,956	2,797,677	2,661,279
	通信運搬費	652,567	584,874	67,693
	会議費	5,082	17,170	△12,088
	広報費	158,400	165,000	△6,600
	業務委託費	1,931,417	1,424,210	507,207
	委託費	1,931,417	1,424,210	507,207
	手数料	168,429	149,545	18,884
	保険料	499,300	451,134	48,166
	賃借料	615,648	799,105	△183,457
	租税公課	20,450	27,200	△6,750
	保守料	1,274,674	1,172,151	102,523
	渉外費	20,000	37,260	△17,260
	諸会費	253,000	238,000	15,000
	雑費	154,087	146,477	7,610
	雑費	154,087	146,477	7,610
	減価償却費	12,065,573	15,561,288	△3,495,715
	減価償却費	12,065,573	15,561,288	△3,495,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,155,641	△9,466,496	3,310,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,155,641	△9,466,496	3,310,855
	サービス活動費用計(2)	115,646,531	114,505,033	1,141,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,614,535	3,266,886	1,347,649
サービス活動外増減の部				0
収益	受取利息配当金収益	110,520	60,192	50,328
	受取利息配当金収益	110,520	60,192	50,328
	その他のサービス活動外収益	688,872	670,502	18,370
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	170,580	88,010	82,570
	雑収益	518,292	582,492	△64,200
	雑収益 雑収益	518,292	582,492	△64,200
	雑収益 雑収益 2	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	799,392	730,694	68,698
費用	支払利息	363,768	280,502	83,266
	支払利息	363,768	280,502	83,266
	その他のサービス活動外費用	170,580	88,010	82,570
	利用者等外給食費	170,580	88,010	82,570
	サービス活動外費用計(5)	534,348	368,512	165,836
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,044	362,182	△97,138
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,879,579	3,629,068	1,250,511

勘定科目		6年度決算(A)	5年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部				0
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	1,500,000	1,500,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0
	特別収益計(8)	1,500,000	1,500,000	0
費用	基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0
	基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損	0	0	0
	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)	1,500,003	1,500,000	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	0	△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,879,576	3,629,068	1,250,508
繰越活動増減差額の部				0
前期繰越活動増減差額(12)		△38,082,174	△41,711,242	3,629,068
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△33,202,598	△38,082,174	4,879,576
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)		△33,202,598	△38,082,174	4,879,576