

ケアハウス千寿の郷拠点区分 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	31,692,599	31,512,286	180,313
	運営事業収益	31,692,599	31,512,286	180,313
	管理費収益	2,896,000	2,880,000	16,000
	その他の利用料収益	11,782,599	11,898,286	△ 115,687
	補助金事業収益(公費)	17,014,000	16,734,000	280,000
	その他の収益	88,640	0	88,640
	その他の収益(資金外)	88,640	0	88,640
	サービス活動収益計(1)	31,781,239	31,512,286	268,953
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,818,710	17,026,808	△ 2,208,098
	職員給料	10,080,239	11,240,474	△ 1,160,235
	職員賞与	1,291,574	2,642,010	△ 1,350,436
	賞与引当金繰入	734,000	916,000	△ 182,000
	非常勤職員給与	543,411	0	543,411
	退職給付費用	284,700	291,900	△ 7,200
	法定福利費	1,884,786	1,936,424	△ 51,638
	事業費	8,951,566	9,510,589	△ 559,023
	給食費	4,094,670	4,195,614	△ 100,944
	保健衛生費	14,300	15,400	△ 1,100
	教養娯楽費	6,493	21,108	△ 14,615
	水道光熱費	4,098,860	4,558,714	△ 459,854
	消耗器具備品費	115,661	86,931	28,730
	保険料	79,515	83,668	△ 4,153
	賃借料	542,067	549,154	△ 7,087
	事務費	5,172,393	5,350,314	△ 177,921
	福利厚生費	83,550	59,983	23,567
	研修研究費	0	133,252	△ 133,252
	事務消耗品費	31,140	24,642	6,498
	水道光熱費	460,000	506,000	△ 46,000
	修繕費	3,294	33,715	△ 30,421
	通信運搬費	37,818	38,627	△ 809
	業務委託費	3,396,448	3,407,096	△ 10,648
	給食委託費	2,542,320	2,542,320	0
	その他の委託費	854,128	864,776	△ 10,648
	手数料	24,687	31,204	△ 6,517
	賃借料	170,104	146,191	23,913
	土地・建物賃借料	280,194	288,094	△ 7,900
	保守料	595,214	573,783	21,431
	諸会費	4,500	14,500	△ 10,000
	雑費	85,444	93,227	△ 7,783
	雑費	85,444	93,227	△ 7,783
	減価償却費	3,070,900	3,114,467	△ 43,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,285,960	△ 2,321,364	35,404
	その他の費用	88,640	0	88,640
	その他の費用	88,640	0	88,640
	サービス活動費用計(2)	29,816,249	32,680,814	△ 2,864,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,964,990	△ 1,168,528	3,133,518
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,334	5,813	△ 479
	その他のサービス活動外収益	458,842	207,511	251,331
	雑収益	458,842	207,511	251,331
雑収益	458,842	207,511	251,331	
	サービス活動外収益計(4)	464,176	213,324	250,852

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	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464,176	213,324	250,852	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,429,166	△ 955,204	3,384,370	
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	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,429,165	△ 955,204	3,384,369		
繰前期繰越活動増減差額(12)	15,781,611	16,736,815	△ 955,204		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,210,776	15,781,611	2,429,165		
活動増減差額の部	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)	18,210,776	15,781,611	2,429,165	