

ケアハウス千寿の郷拠点区分 事業活動計算書
(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		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	31,512,286	30,224,959	1,287,327
	運営事業収益	31,512,286	30,224,959	1,287,327
	管理費収益	2,880,000	2,848,000	32,000
	その他の利用料収益	11,898,286	11,326,959	571,327
	補助金事業収益(公費)	16,734,000	16,050,000	684,000
	サービス活動収益計(1)	31,512,286	30,224,959	1,287,327
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,026,808	16,253,949	772,859
	職員給料	11,240,474	11,456,972	△ 216,498
	職員賞与	2,642,010	2,142,880	499,130
	賞与引当金繰入	916,000	476,000	440,000
	退職給付費用	291,900	287,100	4,800
	法定福利費	1,936,424	1,890,997	45,427
	事業費	9,510,589	8,110,270	1,400,319
	給食費	4,195,614	3,790,422	405,192
	保健衛生費	15,400	15,400	0
	教養娯楽費	21,108	13,114	7,994
	水道光熱費	4,558,714	3,610,508	948,206
	消耗器具備品費	86,931	213,270	△ 126,339
	保険料	83,668	80,452	3,216
	賃借料	549,154	387,104	162,050
	事務費	5,350,314	5,310,990	39,324
	福利厚生費	59,983	88,783	△ 28,800
	研修研究費	133,252		133,252
	事務消耗品費	24,642	28,638	△ 3,996
	水道光熱費	506,000	370,000	136,000
	修繕費	33,715	306,520	△ 272,805
	通信運搬費	38,627	32,798	5,829
	業務委託費	3,407,096	3,267,550	139,546
	給食委託費	2,542,320	2,542,320	0
	その他の委託費	864,776	725,230	139,546
	手数料	31,204	27,813	3,391
	賃借料	146,191	104,360	41,831
	土地・建物賃借料	288,094	293,360	△ 5,266
	保守料	573,783	667,434	△ 93,651
	諸会費	14,500	14,500	0
	雑費	93,227	109,234	△ 16,007
	雑費	93,227	109,234	△ 16,007
	減価償却費	3,114,467	3,114,467	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,321,364	△ 2,321,364	0	
サービス活動費用計(2)	32,680,814	30,468,312	2,212,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,168,528	△ 243,353	△ 925,175	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,813	6,854	△ 1,041
	その他のサービス活動外収益	207,511	21,450	186,061
	雑収益	207,511	21,450	186,061
	雑収益	207,511	21,450	186,061
サービス活動外収益計(4)	213,324	28,304	185,020	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,324	28,304	185,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 955,204	△ 215,049	△ 740,155	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 114,228	114,228	
特別費用計(9)		△ 114,227	114,227	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		114,227	△ 114,227	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 955,204	△ 100,822	△ 854,382	
繰前期繰越活動増減差額(12)	16,736,815	16,837,637	△ 100,822	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,781,611	16,736,815	△ 955,204
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,781,611	16,736,815	△ 955,204