

大森老人ホーム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 | 318,378,880 | 327,953,408 | △9,574,528 |
| | 措置事業収益 | 318,378,880 | 327,953,408 | △9,574,528 |
| | 事務費収益 | 185,754,559 | 189,155,222 | △3,400,663 |
| | 事業費収益 | 86,132,321 | 86,657,055 | △524,734 |
| | 補助金事業収益(公費) | 46,492,000 | 52,141,131 | △5,649,131 |
| | その他の事業収益 | 54,492,000 | 54,408,250 | 83,750 |
| | その他の事業収益 | 54,492,000 | 54,408,250 | 83,750 |
| | 補助金事業収益(公費) | 54,492,000 | 54,408,250 | 83,750 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 372,870,880 | 383,361,658 | △10,490,778 |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 177,026,404 | 160,685,186 |
| 職員給料 | | 88,379,076 | 81,595,874 | 6,783,202 |
| 職員賞与 | | 9,392,261 | 7,678,946 | 1,713,315 |
| 職員一時金 | | 70,000 | 510,000 | △440,000 |
| 賞与引当金繰入 | | 10,149,307 | 9,219,224 | 930,083 |
| 非常勤職員給与 | | 42,644,618 | 40,958,287 | 1,686,331 |
| 非常勤職員賞与 | | 194,454 | 155,695 | 38,759 |
| 非常勤職員一時金 | | 720,000 | 820,000 | △100,000 |
| 派遣職員費 | | 3,061,375 | 0 | 3,061,375 |
| 退職給付費用 | | 1,482,000 | 1,482,000 | 0 |
| 法定福利費 | | 20,933,313 | 18,265,160 | 2,668,153 |
| 事業費 | | 119,579,988 | 115,030,712 | 4,549,276 |
| 給食費 | | 54,686,434 | 38,745,223 | 15,941,211 |
| 介護用品費 | | 574,445 | 256,517 | 317,928 |
| 保健衛生費 | | 3,129,361 | 4,670,751 | △1,541,390 |
| 被服費 | | 1,619,000 | 1,804,000 | △185,000 |
| 教養娯楽費 | | 2,245,615 | 1,928,924 | 316,691 |
| 日用品費 | | 1,044,669 | 1,046,912 | △2,243 |
| 本人支給金 | | 9,371,943 | 9,300,127 | 71,816 |
| 水道光熱費 | | 42,469,141 | 52,982,904 | △10,513,763 |
| 消耗器具備品費 | | 2,190,277 | 2,308,198 | △117,921 |
| 保険料 | | 183,649 | 193,000 | △9,351 |
| 賃借料 | | 1,926,214 | 1,728,068 | 198,146 |
| 葬祭費 | | 130,096 | 61,852 | 68,244 |
| 車輛費 | | 9,144 | 4,236 | 4,908 |
| 事務費 | | 91,701,744 | 111,540,030 | △19,838,286 |
| 福利厚生費 | | 638,733 | 956,256 | △317,523 |
| 職員被服費 | | 35,215 | 51,396 | △16,181 |
| 旅費交通費 | | 233,632 | 172,306 | 61,326 |
| 研修研究費 | | 140,233 | 134,610 | 5,623 |
| 事務消耗品費 | | 1,537,545 | 1,017,734 | 519,811 |
| 印刷製本費 | | 537,785 | 553,161 | △15,376 |
| 修繕費 | | 2,726,490 | 4,671,004 | △1,944,514 |
| 通信運搬費 | 1,183,202 | 1,106,886 | 76,316 | |
| 広報費 | 210,000 | 0 | 210,000 | |
| 業務委託費 | 78,109,780 | 96,282,144 | △18,172,364 | |
| 手数料 | 1,473,512 | 2,064,678 | △591,166 | |
| 保険料 | 37,344 | 37,344 | 0 | |
| 賃借料 | 485,914 | 681,016 | △195,102 | |
| 租税公課 | 40,400 | 31,000 | 9,400 | |

大森老人ホーム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) | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 保守料 | 4,056,612 | 3,474,020 | 582,592 | |
| | 諸会費 | 167,800 | 157,800 | 10,000 | |
| | 雑費 | 87,547 | 148,675 | △61,128 | |
| | 減価償却費 | 5,765,307 | 4,657,698 | 1,107,609 | |
| | 減価償却費 | 5,765,307 | 4,657,698 | 1,107,609 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,044,819 | △2,044,819 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,044,819 | △2,044,819 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 392,028,624 | 389,868,807 | 2,159,817 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △19,157,744 | △6,507,149 | △12,650,595 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 262,376 | 96,776 | 165,600 |
| | | 受取利息配当金収益 | 262,376 | 96,776 | 165,600 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,086,545 | 3,791,163 | 2,295,382 |
| | | 受入研修費収益 | 112,020 | 18,000 | 94,020 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,335 | 10,937 | △7,602 |
| | | 雑収益 | 5,971,190 | 3,762,226 | 2,208,964 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,348,921 | 3,887,939 | 2,460,982 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 389,145 | 407,822 | △18,677 |
| | | 利用者等外給食費 | 389,145 | 407,822 | △18,677 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 389,145 | 407,822 | △18,677 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 5,959,776 | 3,480,117 | 2,479,659 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △13,197,968 | △3,027,032 | △10,170,936 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 10 | 0 | 10 |
| | | 固定資産受贈額 | 10 | 0 | 10 |
| | | 特別収益計(8) | 10 | 0 | 10 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 6 | △3 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 6 | △3 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 8,332,251 | 8,776,607 | △444,356 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 8,332,251 | 8,776,607 | △444,356 |
| | 特別費用計(9) | 8,332,254 | 8,776,613 | △444,359 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △8,332,244 | △8,776,613 | 444,369 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △21,530,212 | △11,803,645 | △9,726,567 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額(13) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | | △21,530,212 | △11,803,645 | △9,726,567 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | | 92,529,560 | 99,929,981 | △7,400,421 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | | 70,999,348 | 88,126,336 | △17,126,988 |
| | 基本金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 4,700,000 | 9,500,000 | △4,800,000 |
| | その他積立金取崩額 | | 4,700,000 | 9,500,000 | △4,800,000 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 310,487 | 5,096,776 | △4,786,289 |
| | その他積立金積立額 | | 310,487 | 5,096,776 | △4,786,289 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 75,388,861 | 92,529,560 | △17,140,699 | |