

大森老人ホーム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	327,953,408	323,944,334	4,009,074
	措置事業収益	327,953,408	323,944,334	4,009,074
	事務費収益	189,155,222	189,263,225	△108,003
	事業費収益	86,657,055	86,962,109	△305,054
	補助金事業収益(公費)	52,141,131	47,719,000	4,422,131
	その他の事業収益	54,408,250	54,383,750	24,500
	その他の事業収益	54,408,250	54,383,750	24,500
	補助金事業収益(公費)	54,408,250	54,383,750	24,500
	経常経費寄附金収益	1,000,000	5,000	995,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	5,000	995,000
	サービス活動収益計(1)	383,361,658	378,333,084	5,028,574
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	160,685,186	154,773,255	5,911,931
	職員給料	81,595,874	79,170,912	2,424,962
	職員賞与	7,678,946	7,143,669	535,277
	職員一時金	510,000	1,899,960	△1,389,960
	賞与引当金繰入	9,219,224	7,865,158	1,354,066
	非常勤職員給与	40,958,287	34,441,204	6,517,083
	非常勤職員賞与	155,695	155,860	△165
	非常勤職員一時金	820,000	810,000	10,000
	派遣職員費	0	4,242,570	△4,242,570
	退職給付費用	1,482,000	1,437,500	44,500
	法定福利費	18,265,160	17,606,422	658,738
	事業費	115,030,712	104,890,958	10,139,754
	給食費	38,745,223	39,255,527	△510,304
	介護用品費	256,517	121,775	134,742
	保健衛生費	4,670,751	3,696,065	974,686
	被服費	1,804,000	1,941,000	△137,000
	教養娯楽費	1,928,924	1,767,619	161,305
	日用品費	1,046,912	1,037,164	9,748
	本人支給金	9,300,127	9,061,926	238,201
	水道光熱費	52,982,904	43,569,791	9,413,113
	消耗器具備品費	2,308,198	1,986,906	321,292
	保険料	193,000	174,000	19,000
	賃借料	1,728,068	2,183,908	△455,840
	葬祭費	61,852	85,481	△23,629
	車輛費	4,236	7,756	△3,520
	雑費	0	2,040	△2,040
	事務費	111,540,030	112,597,361	△1,057,331
福利厚生費	956,256	828,888	127,368	
職員被服費	51,396	293,326	△241,930	
旅費交通費	172,306	144,749	27,557	
研修研究費	134,610	145,422	△10,812	
事務消耗品費	1,017,734	2,252,521	△1,234,787	
印刷製本費	553,161	640,688	△87,527	
修繕費	4,671,004	3,872,528	798,476	
通信運搬費	1,106,886	1,108,985	△2,099	
業務委託費	96,282,144	95,330,555	951,589	
手数料	2,064,678	3,017,616	△952,938	
保険料	37,344	37,344	0	
賃借料	681,016	692,460	△11,444	
租税公課	31,000	4,400	26,600	

大森老人ホーム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)
	保守料	3,474,020	3,824,832	△350,812
	諸会費	157,800	165,100	△7,300
	雑費	148,675	237,947	△89,272
	減価償却費	4,657,698	3,146,843	1,510,855
	減価償却費	4,657,698	3,146,843	1,510,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,044,819	△1,091,167	△953,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,044,819	△1,091,167	△953,652
	サービス活動費用計(2)	389,868,807	374,317,250	15,551,557
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,507,149	4,015,834	△10,522,983
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	96,776	11,346	85,430
	受取利息配当金収益	96,776	11,346	85,430
	その他のサービス活動外収益	3,791,163	409,546	3,381,617
	受入研修費収益	18,000	0	18,000
	利用者等外給食収益	10,937	11,347	△410
	雑収益	3,762,226	398,199	3,364,027
	サービス活動外収益計(4)	3,887,939	420,892	3,467,047
	その他のサービス活動外費用	407,822	436,200	△28,378
	利用者等外給食費	407,822	436,200	△28,378
	サービス活動外費用計(5)	407,822	436,200	△28,378
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,480,117	△15,308	3,495,425
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,027,032	4,000,526	△7,027,558
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	5,824,000	△5,824,000
	施設整備等補助金収益	0	5,824,000	△5,824,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	160,414	△160,414
	拠点区分間固定資産移管収益	0	160,414	△160,414
	特別収益計(8)	0	5,984,414	△5,984,414
	固定資産売却損・処分損	6	62,247	△62,241
	器具及び備品売却損・処分損	6	62,247	△62,241
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,824,000	△5,824,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,824,000	△5,824,000
	拠点区分間繰入金費用	8,776,607	7,030,164	1,746,443
	拠点区分間繰入金費用	8,776,607	7,030,164	1,746,443
	拠点区分間固定資産移管費用	0	160,414	△160,414
	拠点区分間固定資産移管費用	0	160,414	△160,414
	特別費用計(9)	8,776,613	13,076,825	△4,300,212
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,776,613	△7,092,411	△1,684,202
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,803,645	△3,091,885	△8,711,760
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)		△11,803,645	△3,091,885	△8,711,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	99,929,981	92,833,212	7,096,769
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	88,126,336	89,741,327	△1,614,991
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	9,500,000	10,200,000	△700,000
	その他積立金取崩額	9,500,000	10,200,000	△700,000
	その他の積立金積立額(19)	5,096,776	11,346	5,085,430
	その他積立金積立額	5,096,776	11,346	5,085,430
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	92,529,560	99,929,981	△7,400,421