

養護老人ホーム清水松風荘区分 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	前年度決算	増減
収 益	0065 老人福祉事業収益	154,033,074	149,968,253	4,064,821
	0066 措置事業収益	154,033,074	149,968,253	4,064,821
	5215 受託事業収益	138,999,784	137,222,753	1,777,031
	5216 短期保護事業受託収益	15,033,290	12,745,500	2,287,790
	サービス活動収益計(1)	154,033,074	149,968,253	4,064,821
サ イ ビ ス 費 用	0015 人件費	83,354,496	79,522,063	3,832,433
	4112 職員給料	48,046,318	48,402,351	-356,033
	4113 職員賞与	8,862,913	8,427,870	435,043
	4114 賞与引当金繰入	5,563,000	4,306,000	1,257,000
	4115 非常勤職員給与	9,371,516	7,932,192	1,439,324
	4117 退職給付費用	578,500	623,000	-44,500
	4118 法定福利費	10,932,249	9,830,650	1,101,599
	0001 社会保険料	9,660,653	8,928,446	732,207
	0002 労働保険料	1,271,596	902,204	369,392
	0016 事業費	38,606,612	36,497,511	2,109,101
	4211 給食費	14,293,653	11,425,194	2,868,459
	0001 主食費	1,880,241	1,469,460	410,781
	0002 副食費	11,507,188	9,390,972	2,116,216
	0003 間食費	906,224	564,762	341,462
	4215 保健衛生費	1,276,870	1,291,774	-14,904
	0001 保健衛生費	1,276,870	1,291,774	-14,904
	4217 被服費	2,256,232	2,054,030	202,202
	4218 教養娯楽費	609,069	568,408	40,661
	4219 日用品費	404,681	233,653	171,028
	4222 本人支給金	3,001,794	2,872,215	129,579
	4223 水道光熱費	14,150,809	15,934,885	-1,784,076
	0001 電気	9,418,754	11,210,988	-1,792,234
	0002 ガス	1,888,520	2,229,010	-340,490
	0003 水道	2,843,535	2,494,887	348,648
	4225 消耗器具備品費	1,434,846	1,231,156	203,690
	0001 消耗品費	1,067,429	1,198,788	-131,359
	0002 器具什器費	367,417	32,368	335,049
	4226 保険料	181,590	186,820	-5,230
	4227 賃借料	116,090	114,776	1,314
	4232 車両費	484,873	481,679	3,194
	0001 車両燃料費	240,607	247,508	-6,901
	0002 車両修繕費	86,740	8,530	78,210
	0003 その他車両費	157,526	225,641	-68,115
4234 雑費	396,105	102,921	293,184	
0017 事務費	29,090,364	28,683,636	406,728	
4311 福利厚生費	895,250	622,420	272,830	
0001 健康診断料	420,755	54,478	366,277	
0004 福利厚生費	474,495	567,942	-93,447	
4312 職員被服費	178,365	222,408	-44,043	
4313 旅費交通費	61,750	31,070	30,680	
4314 研修研究費	60,900	56,300	4,600	
4315 事務消耗品費	1,833,304	1,443,668	389,636	
0001 消耗品費	1,776,504	1,426,538	349,966	
0002 器具什器費	56,800	17,130	39,670	
4316 印刷製本費	226,293	315,932	-89,639	
4317 水道光熱費	1,226,987	1,056,741	170,246	
0001 電気	989,950	829,952	159,998	
0003 水道	237,037	226,789	10,248	

サービス区分 [0021:養護老人ホーム清水松風荘]

## 養護老人ホーム清水松風荘区分 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	前年度決算	増減	
の 部	4319 修繕費	1,622,720	2,663,518	-1,040,798	
	4321 通信運搬費	388,563	244,066	144,497	
	4323 広報費		84,700	-84,700	
	4324 業務委託費	17,643,198	16,483,825	1,159,373	
	0001 委託費	17,643,198	16,483,825	1,159,373	
	4325 手数料	127,333	127,493	-160	
	4326 保険料	96,300	151,610	-55,310	
	4327 賃借料	291,749	786,632	-494,883	
	4328 土地・建物賃借料	480,000	480,000		
	4331 保守料	3,677,322	3,645,356	31,966	
	4332 渉外費	14,433	22,942	-8,509	
	4333 諸会費	130,800	122,260	8,540	
	4335 雑費	135,097	122,695	12,402	
	0027 減価償却費	1,440,380	529,627	910,753	
	4451 減価償却費	1,440,380	529,627	910,753	
	0031 その他の費用	207,000	207,000		
	4120 退職給与引当金繰入	207,000	207,000		
	サービス活動費用計(2)	152,698,852	145,439,837	7,259,015	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,334,222	4,528,416	-3,194,194	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	48,813	53,392	-4,579	
	5821 受取利息配当金収益	48,813	53,392	-4,579	
	0098 その他のサービス活動外収益	224,575	274,433	-49,858	
	5871 受入研修費収益	10,000	18,000	-8,000	
	5874 雑収益	214,575	256,433	-41,858	
		サービス活動外収益計(4)	273,388	327,825	-54,437
	0038 その他のサービス活動外費用		16,800	-16,800	
4843 雑損失		16,800	-16,800		
	サービス活動外費用計(5)		16,800	-16,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,388	311,025	-37,637	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,607,610	4,839,441	-3,231,831	
特 別 増 減 の 部	0258 その他の積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	5918 施設整備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	0111 その他の特別収益		16,800	-16,800	
	5916 退職給与引当金戻入収益		16,800	-16,800	
		特別収益計(8)	10,000,000	16,800	9,983,200
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	16,800	9,983,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,607,610	4,856,241	6,751,369	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,802,383	15,946,142	4,856,241	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,409,993	20,802,383	11,607,610	
	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)	32,409,993	20,802,383	11,607,610