

養護老人ホーム清水松風荘区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0065 老人福祉事業収益	133,656,858	131,563,224	2,093,634
	0066 措置事業収益	133,656,858	131,563,224	2,093,634
	5215 受託事業収益	128,293,578	129,144,374	-850,796
	5216 短期保護事業受託収益	5,363,280	2,418,850	2,944,430
	サービス活動収益計(1)	133,656,858	131,563,224	2,093,634
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	77,851,777	78,223,735	-371,958
	4112 職員給料	47,541,725	47,918,681	-376,956
	4113 職員賞与	8,288,243	8,225,932	62,311
	4114 賞与引当金繰入	5,000,000	5,000,000	
	4115 非常勤職員給与	6,909,742	6,879,044	30,698
	4117 退職給付費用	667,500	756,500	-89,000
	4118 法定福利費	9,444,567	9,443,578	989
	0001 社会保険料	9,444,567	8,795,673	648,894
	0002 労働保険料		647,905	-647,905
	0016 事業費	30,862,299	32,348,227	-1,485,928
	4211 給食費	10,779,516	11,501,479	-721,963
	0001 主食費	1,168,097	1,237,976	-69,879
	0002 副食費	9,064,411	9,687,587	-623,176
	0003 間食費	547,008	575,916	-28,908
	4215 保健衛生費	1,317,340	1,897,106	-579,766
	0001 保健衛生費	1,317,340	1,897,106	-579,766
	4217 被服費	1,905,550	2,049,926	-144,376
	4218 教養娯楽費	547,288	559,448	-12,160
	4219 日用品費	417,701	226,347	191,354
	4222 本人支給金	2,505,556	2,710,068	-204,512
	4223 水道光熱費	11,621,654	10,470,420	1,151,234
	0001 電気	7,434,810	6,294,523	1,140,287
	0002 ガス	1,758,099	1,589,075	169,024
	0003 水道	2,428,745	2,586,822	-158,077
	4225 消耗器具備品費	942,019	2,091,656	-1,149,637
	0001 消耗品費	842,609	1,843,028	-1,000,419
	0002 器具什器費	99,410	248,628	-149,218
	4226 保険料	181,200	174,190	7,010
	4227 賃借料	110,396	110,396	
	4232 車輛費	418,218	441,590	-23,372
	0001 車両燃料費	199,256	178,849	20,407
	0002 車両修繕費	45,287	37,708	7,579
	0003 その他車両費	173,675	225,033	-51,358
4234 雑費	115,861	115,601	260	
0017 事務費	28,078,485	28,451,631	-373,146	
4311 福利厚生費	610,755	604,943	5,812	
0001 健康診断料	66,234	92,516	-26,282	
0004 福利厚生費	544,521	512,427	32,094	
4312 職員被服費	138,588	82,662	55,926	
4313 旅費交通費	15,520	30,970	-15,450	
4314 研修研究費	206,480	41,500	164,980	
4315 事務消耗品費	1,583,302	2,131,614	-548,312	
0001 消耗品費	1,461,611	2,066,935	-605,324	
0002 器具什器費	121,691	64,679	57,012	
4316 印刷製本費	191,164	42,680	148,484	
4317 水道光熱費	770,468	838,289	-67,821	

養護老人ホーム清水松風荘区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
の 部	0001 電気	530,536	623,729	-93,193
	0003 水道	239,932	214,560	25,372
	4319 修繕費	2,734,523	2,910,358	-175,835
	4321 通信運搬費	247,521	238,711	8,810
	4324 業務委託費	16,496,704	15,839,342	657,362
	0001 委託費	16,496,704	15,839,342	657,362
	4325 手数料	132,527	141,628	-9,101
	4326 保険料	147,080	150,246	-3,166
	4327 賃借料	796,834	999,117	-202,283
	4328 土地・建物賃借料	480,000	480,000	
	4331 保守料	3,348,972	3,598,592	-249,620
	4332 渉外費	11,381	10,868	513
	4333 諸会費	112,400	131,000	-18,600
	4335 雑費	54,266	179,111	-124,845
	0027 減価償却費	443,971	375,000	68,971
	4451 減価償却費	443,971	375,000	68,971
	0031 その他の費用	220,800	220,800	
	4120 退職給与引当金繰入	220,800	220,800	
	サービス活動費用計(2)	137,457,332	139,619,393	-2,162,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,800,474	-8,056,169	4,255,695
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	53,953	97,741	-43,788
	5821 受取利息配当金収益	53,953	97,741	-43,788
	0098 その他のサービス活動外収益	204,621	2,699,279	-2,494,658
	5871 受入研修費収益	10,000	10,000	
	5874 雑収益	194,621	2,689,279	-2,494,658
	サービス活動外収益計(4)	258,574	2,797,020	-2,538,446
	0038 その他のサービス活動外費用		27,600	-27,600
4843 雑損失		27,600	-27,600	
サービス活動外費用計(5)		27,600	-27,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,574	2,769,420	-2,510,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,541,900	-5,286,749	1,744,849	
特 別 増 減 の 部	0111 その他の特別収益		27,600	-27,600
	5916 退職給与引当金戻入収益		27,600	-27,600
	特別収益計(8)		27,600	-27,600
	0042 固定資産売却損・処分損		83,655	-83,655
	4933 器具及び備品売却損・処分損		83,655	-83,655
特別費用計(9)		83,655	-83,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-56,055	56,055	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,541,900	-5,342,804	1,800,904	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,488,042	24,830,846	-5,342,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,946,142	19,488,042	-3,541,900
	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)	15,946,142	19,488,042	-3,541,900