

養護老人ホーム清水松風荘区分 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	前年度決算	増減
収 益	0065 老人福祉事業収益	149,968,253	133,656,858	16,311,395
	0066 措置事業収益	149,968,253	133,656,858	16,311,395
	5215 受託事業収益	137,222,753	128,293,578	8,929,175
	5216 短期保護事業受託収益	12,745,500	5,363,280	7,382,220
	サービス活動収益計(1)	149,968,253	133,656,858	16,311,395
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	79,522,063	77,851,777	1,670,286
	4112 職員給料	48,402,351	47,541,725	860,626
	4113 職員賞与	8,427,870	8,288,243	139,627
	4114 賞与引当金繰入	4,306,000	5,000,000	-694,000
	4115 非常勤職員給与	7,932,192	6,909,742	1,022,450
	4117 退職給付費用	623,000	667,500	-44,500
	4118 法定福利費	9,830,650	9,444,567	386,083
	0001 社会保険料	8,928,446	9,444,567	-516,121
	0002 労働保険料	902,204		902,204
	0016 事業費	36,497,511	30,862,299	5,635,212
	4211 給食費	11,425,194	10,779,516	645,678
	0001 主食費	1,469,460	1,168,097	301,363
	0002 副食費	9,390,972	9,064,411	326,561
	0003 間食費	564,762	547,008	17,754
	4215 保健衛生費	1,291,774	1,317,340	-25,566
	0001 保健衛生費	1,291,774	1,317,340	-25,566
	4217 被服費	2,054,030	1,905,550	148,480
	4218 教養娯楽費	568,408	547,288	21,120
	4219 日用品費	233,653	417,701	-184,048
	4222 本人支給金	2,872,215	2,505,556	366,659
	4223 水道光熱費	15,934,885	11,621,654	4,313,231
	0001 電気	11,210,988	7,434,810	3,776,178
	0002 ガス	2,229,010	1,758,099	470,911
	0003 水道	2,494,887	2,428,745	66,142
	4225 消耗器具備品費	1,231,156	942,019	289,137
	0001 消耗品費	1,198,788	842,609	356,179
	0002 器具什器費	32,368	99,410	-67,042
	4226 保険料	186,820	181,200	5,620
	4227 賃借料	114,776	110,396	4,380
	4232 車輛費	481,679	418,218	63,461
	0001 車両燃料費	247,508	199,256	48,252
	0002 車両修繕費	8,530	45,287	-36,757
	0003 その他車両費	225,641	173,675	51,966
4234 雑費	102,921	115,861	-12,940	
0017 事務費	28,683,636	28,078,485	605,151	
4311 福利厚生費	622,420	610,755	11,665	
0001 健康診断料	54,478	66,234	-11,756	
0004 福利厚生費	567,942	544,521	23,421	
4312 職員被服費	222,408	138,588	83,820	
4313 旅費交通費	31,070	15,520	15,550	
4314 研修研究費	56,300	206,480	-150,180	
4315 事務消耗品費	1,443,668	1,583,302	-139,634	
0001 消耗品費	1,426,538	1,461,611	-35,073	
0002 器具什器費	17,130	121,691	-104,561	
4316 印刷製本費	315,932	191,164	124,768	
4317 水道光熱費	1,056,741	770,468	286,273	
0001 電気	829,952	530,536	299,416	
0003 水道	226,789	239,932	-13,143	

養護老人ホーム清水松風荘区分 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	前年度決算	増減	
の 部	4319 修繕費	2,663,518	2,734,523	-71,005	
	4321 通信運搬費	244,066	247,521	-3,455	
	4323 広報費	84,700		84,700	
	4324 業務委託費	16,483,825	16,496,704	-12,879	
	0001 委託費	16,483,825	16,496,704	-12,879	
	4325 手数料	127,493	132,527	-5,034	
	4326 保険料	151,610	147,080	4,530	
	4327 賃借料	786,632	796,834	-10,202	
	4328 土地・建物賃借料	480,000	480,000		
	4331 保守料	3,645,356	3,348,972	296,384	
	4332 渉外費	22,942	11,381	11,561	
	4333 諸会費	122,260	112,400	9,860	
	4335 雑費	122,695	54,266	68,429	
	0027 減価償却費	529,627	443,971	85,656	
	4451 減価償却費	529,627	443,971	85,656	
	0031 その他の費用	207,000	220,800	-13,800	
	4120 退職給与引当金繰入	207,000	220,800	-13,800	
		サービス活動費用計(2)	145,439,837	137,457,332	7,982,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,528,416	-3,800,474	8,328,890	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	53,392	53,953	-561	
	5821 受取利息配当金収益	53,392	53,953	-561	
	0098 その他のサービス活動外収益	274,433	204,621	69,812	
	5871 受入研修費収益	18,000	10,000	8,000	
	5874 雑収益	256,433	194,621	61,812	
		サービス活動外収益計(4)	327,825	258,574	69,251
		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)	311,025	258,574	52,451	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,839,441	-3,541,900	8,381,341	
特 別 増 減 の 部	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)	16,800		16,800
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,800		16,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,856,241	-3,541,900	8,398,141	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,946,142	19,488,042	-3,541,900	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,802,383	15,946,142	4,856,241	
	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)	20,802,383	15,946,142	4,856,241