

清山寮拠点区分 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	生活保護事業収益	289,057,317	271,907,632	17,149,685
	措置費収益	243,024,115	228,319,230	14,704,885
	事務費収益	206,326,646	191,288,486	15,038,160
	事業費収益	36,697,469	37,030,744	△ 333,275
	利用者負担金収益	45,968,412	43,518,900	2,449,512
	その他の事業収益	64,790	69,502	△ 4,712
	補助金事業収益	64,790	69,502	△ 4,712
サービス活動収益計(1)		289,057,317	271,907,632	17,149,685
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	178,631,421	184,288,681	△ 5,657,260
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	98,542,699	105,690,619	△ 7,147,920
	職員賞与	23,958,201	24,773,640	△ 815,439
	賞与引当金繰入	12,218,000	11,922,000	296,000
	非常勤職員給与	12,157,998	13,468,424	△ 1,310,426
	派遣職員費	2,853,014		2,853,014
	退職給付費用	4,713,370	3,448,230	1,265,140
	法定福利費	23,588,139	24,385,768	△ 797,629
	事業費	65,321,301	67,552,379	△ 2,231,078
	給食費	34,983,656	32,279,161	2,704,495
	介護用品費	925,110	496,210	428,900
	医薬品費	509,493	466,545	42,948
	保健衛生費	6,134,389	6,216,726	△ 82,337
	被服費	180,306	30,558	149,748
	教養娯楽費	175,925	181,057	△ 5,132
	日用品費	239,223	215,402	23,821
	本人支給金	480,000	235,000	245,000
	水道光熱費	17,218,272	20,319,745	△ 3,101,473
	消耗器具備品費	1,034,983	3,446,831	△ 2,411,848
	保険料	1,313,490	1,395,250	△ 81,760
	貸借料	1,332,000	1,365,990	△ 33,990
	教育指導費		15,400	△ 15,400
	車輛費	648,972	667,251	△ 18,279
	雑費	145,482	221,253	△ 75,771
	事務費	29,086,734	28,228,439	858,295
	福利厚生費	820,823	994,546	△ 173,723
	旅費交通費	131,006	83,167	47,839
	研修研究費	311,109	237,000	74,109
	事務消耗品費	414,448	444,857	△ 30,409
	印刷製本費	14,300	58,300	△ 44,000
	燃料費	3,750	3,750	0
	修繕費	1,696,545	654,735	1,041,810
	通信運搬費	394,535	425,301	△ 30,766
	会議費	39,059	31,583	7,476
	業務委託費	21,417,000	21,417,000	0
	給食委託費	20,790,000	20,790,000	0
	その他の委託費	627,000	627,000	0
	手数料	217,615	190,625	26,990
	貸借料	800,675	927,895	△ 127,220
	租税公課	400		400
	保守料	2,443,867	2,445,419	△ 1,552
	渉外費	76,000		76,000
	諸会費	179,000	179,000	0
	雑費	126,602	135,261	△ 8,659
	雑費	126,602	135,261	△ 8,659
減価償却費	27,060,888	27,129,461	△ 68,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,471,230	△ 18,838,788	△ 8,632,442	
サービス活動費用計(2)		272,629,114	288,360,172	△ 15,731,058
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,428,203	△ 16,452,540	32,880,743

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,537	3,585	△ 48
		その他のサービス活動外収益	2,364,050	994,521	1,369,529
		利用者等外給食収益	354,750	342,815	11,935
		雑収益	2,009,300	651,706	1,357,594
		共済財団退職金運用益	1,495,260		1,495,260
		雑収益	514,040	651,706	△ 137,666
		サービス活動外収益計(4)	2,367,587	998,106	1,369,481
	費用	その他のサービス活動外費用	354,750	342,815	11,935
		利用者等外給食費	354,750	342,815	11,935
		サービス活動外費用計(5)	354,750	342,815	11,935
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,012,837	655,291	1,357,546	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,441,040	△ 15,797,249	34,238,289	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,253,000	2,561,000	8,692,000
		施設整備等補助金収益	11,253,000	2,561,000	8,692,000
		特別収益計(8)	11,253,000	2,561,000	8,692,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,253,000	2,561,000	8,692,000
		拠点区分間繰入金費用		1,040,000	△ 1,040,000
		特別費用計(9)	11,253,005	3,601,000	7,652,005
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 1,040,000	1,039,995
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,441,035	△ 16,837,249	35,278,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,662,736	135,499,985	△ 16,837,249	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,103,771	118,662,736	18,441,035	
活動増減差額の部	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)	137,103,771	118,662,736	18,441,035	