

清山寮拠点区分 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	生活保護事業収益	271,907,632	287,102,228	△ 15,194,596
	措置費収益	228,319,230	238,603,618	△ 10,284,388
	事務費収益	191,288,486	201,747,218	△ 10,458,732
	事業費収益	37,030,744	36,856,400	174,344
	利用者負担金収益	43,518,900	48,423,464	△ 4,904,564
	その他の事業収益	69,502	75,146	△ 5,644
	補助金事業収益	69,502	75,146	△ 5,644
	サービス活動収益計(1)	271,907,632	287,102,228	△ 15,194,596
サービス活動増減の部 費用	人件費	184,288,681	184,426,706	△ 138,025
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	105,690,619	104,480,881	1,209,738
	職員賞与	24,773,640	23,421,468	1,352,172
	賞与引当金繰入	11,922,000	12,452,000	△ 530,000
	非常勤職員給与	13,468,424	15,970,480	△ 2,502,056
	退職給付費用	3,448,230	3,378,430	69,800
	法定福利費	24,385,768	24,123,447	262,321
	事業費	67,552,379	65,609,105	1,943,274
	給食費	32,279,161	33,240,003	△ 960,842
	介護用品費	496,210	2,183,478	△ 1,687,268
	医薬品費	466,545	549,502	△ 82,957
	保健衛生費	6,216,726	6,244,905	△ 28,179
	被服費	30,558	175,940	△ 145,382
	教養娯楽費	181,057	142,063	38,994
	日用品費	215,402	191,092	24,310
	本人支給金	235,000	1,095,000	△ 860,000
	水道光熱費	20,319,745	16,676,341	3,643,404
	消耗器具備品費	3,446,831	1,462,772	1,984,059
	保険料	1,395,250	1,348,230	47,020
	賃借料	1,365,990	1,332,000	33,990
	教育指導費	15,400	7,288	8,112
	車両費	667,251	699,058	△ 31,807
	雑費	221,253	261,433	△ 40,180
	事務費	28,228,439	28,492,779	△ 264,340
	福利厚生費	994,546	965,406	29,140
	旅費交通費	83,167	75,439	7,728
	研修研究費	237,000	82,300	154,700
	事務消耗品費	444,857	493,343	△ 48,486
	印刷製本費	58,300	55,000	3,300
	燃料費	3,750		3,750
	修繕費	654,735	1,021,405	△ 366,670
	通信運搬費	425,301	403,364	21,937
	会議費	31,583	21,862	9,721
	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	190,625	246,635	△ 56,010
	賃借料	927,895	893,923	33,972
	租税公課		200	△ 200
	保守料	2,445,419	2,435,955	9,464
	渉外費		79,500	△ 79,500
	諸会費	179,000	154,000	25,000
	雑費	135,261	147,447	△ 12,186
	雑費	135,261	147,447	△ 12,186
	減価償却費	27,129,461	27,477,844	△ 348,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,838,788	△ 17,044,562	△ 1,794,226
サービス活動費用計(2)	288,360,172	288,961,872	△ 601,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,452,540	△ 1,859,644	△ 14,592,896	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,585	3,565	20	
		その他のサービス活動外収益	994,521	1,451,972	△ 457,451	
		利用者等外給食収益	342,815	340,032	2,783	
	費用	雑収益	651,706	1,111,940	△ 460,234	
		雑収益	651,706	1,111,940	△ 460,234	
		サービス活動外収益計(4)	998,106	1,455,537	△ 457,431	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	342,815	340,032	2,783	
		利用者等外給食費	342,815	340,032	2,783	
	サービス活動外費用計(5)	342,815	340,032	2,783		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	655,291	1,115,505	△ 460,214	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,797,249	△ 744,139	△ 15,053,110	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,561,000	209,000	2,352,000	
		施設整備等補助金収益	2,561,000	209,000	2,352,000	
		拠点区分間繰入金収益		750,000	△ 750,000	
			特別収益計(8)	2,561,000	959,000	1,602,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,561,000	209,000	2,352,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,040,000		1,040,000	
特別費用計(9)		3,601,000	209,000	3,392,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,040,000	750,000	△ 1,790,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,837,249	5,861	△ 16,843,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		135,499,985	135,494,124	5,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,662,736	135,499,985	△ 16,837,249	
	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)	118,662,736	135,499,985	△ 16,837,249	