

清山寮拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	303,020,198	293,561,436	9,458,762
	措置費収益	250,199,991	247,102,612	3,097,379
	事務費収益	215,637,234	210,451,008	5,186,226
	事業費収益	34,562,757	36,651,604	△ 2,088,847
	利用者負担金収益	43,654,239	46,397,568	△ 2,743,329
	その他の事業収益	9,165,968	61,256	9,104,712
	補助金事業収益	9,165,968	61,256	9,104,712
	サービス活動収益計 (1)	303,020,198	293,561,436	9,458,762
サービス活動増減の部	人件費	189,922,818	182,595,894	7,326,924
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	109,456,331	102,989,404	6,466,927
	職員賞与	26,850,778	23,329,544	3,521,234
	賞与引当金繰入	12,109,000	12,980,000	△ 871,000
	非常勤職員給与	11,530,535	14,974,208	△ 3,443,673
	退職給付費用	3,563,000	3,387,770	175,230
	法定福利費	25,813,174	24,334,968	1,478,206
	事業費	65,800,023	66,408,050	△ 608,027
	給食費	34,473,027	34,250,375	222,652
	介護用品費	708,432	846,801	△ 138,369
	医薬品費	652,038	470,596	181,442
	保健衛生費	5,139,802	5,976,811	△ 837,009
	被服費	83,516	133,309	△ 49,793
	教養娯楽費	150,188	205,079	△ 54,891
	日用品費	178,252	199,782	△ 21,530
	本人支給金	920,000	480,000	440,000
	水道光熱費	17,580,931	19,037,823	△ 1,456,892
	消耗器具備品費	2,395,315	1,269,129	1,126,186
	保険料	1,293,754	1,227,794	65,960
	賃借料	1,205,484	1,332,000	△ 126,516
	車輛費	820,250	806,338	13,912
	雑費	199,034	172,213	26,821
	事務費	32,703,070	29,909,794	2,793,276
	福利厚生費	891,832	924,094	△ 32,262
	旅費交通費	134,403	139,790	△ 5,387
	研修研究費	187,700	413,500	△ 225,800
	事務消耗品費	541,745	632,418	△ 90,673
	印刷製本費	34,650	8,250	26,400
	燃料費	7,270	4,500	2,770
	修繕費	2,202,662	1,252,064	950,598
	通信運搬費	392,355	375,183	17,172
	会議費	62,742	53,380	9,362
	業務委託費	23,529,000	22,220,000	1,309,000
	給食委託費	23,034,000	21,714,000	1,320,000
	その他の委託費	495,000	506,000	△ 11,000
	手数料	557,320	186,420	370,900
	賃借料	1,242,868	1,055,593	187,275
	租税公課	200	200	0
	保守料	2,556,330	2,313,412	242,918
	渉外費	26,500	46,500	△ 20,000
	諸会費	179,000	179,000	0
	雑費	156,493	105,490	51,003
	雑費	156,493	105,490	51,003
	減価償却費	26,513,667	27,387,504	△ 873,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,119,804	△ 17,118,638	△ 1,166
	サービス活動費用計 (2)	297,819,774	289,182,604	8,637,170
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,200,424	4,378,832	821,592

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	381,964	56,131	325,833
	その他のサービス活動外収益	1,046,850	923,930	122,920
	利用者等外給食収益	384,650	363,330	21,320
	雑収益	662,200	560,600	101,600
	雑収益	662,200	560,600	101,600
	サービス活動外収益計(4)	1,428,814	980,061	448,753
費用	その他のサービス活動外費用	384,650	363,330	21,320
	利用者等外給食費	384,650	363,330	21,320
	サービス活動外費用計(5)	384,650	363,330	21,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,044,164	616,731	427,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,244,588	4,995,563	1,249,025
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	215,000		215,000
	施設整備等補助金収益	215,000		215,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	715,000		715,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
費用	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	215,000		215,000
	特別費用計(9)	215,003		215,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,997		499,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,744,585	4,995,563	1,749,022
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	142,099,334	137,103,771	4,995,563
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,843,919	142,099,334	6,744,585
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)		148,843,919	142,099,334	6,744,585