

清山寮拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	293,561,436	289,057,317	4,504,119
	措置費収益	247,102,612	243,024,115	4,078,497
	事務費収益	210,451,008	206,326,646	4,124,362
	事業費収益	36,651,604	36,697,469	△ 45,865
	利用者負担金収益	46,397,568	45,968,412	429,156
	その他の事業収益	61,256	64,790	△ 3,534
	補助金事業収益	61,256	64,790	△ 3,534
	サービス活動収益計(1)	293,561,436	289,057,317	4,504,119
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	182,595,894	178,631,421	3,964,473
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	102,989,404	98,542,699	4,446,705
	職員賞与	23,329,544	23,958,201	△ 628,657
	賞与引当金繰入	12,980,000	12,218,000	762,000
	非常勤職員給与	14,974,208	12,157,998	2,816,210
	派遣職員費		2,853,014	△ 2,853,014
	退職給付費用	3,387,770	4,713,370	△ 1,325,600
	法定福利費	24,334,968	23,588,139	746,829
	事業費	66,408,050	65,321,301	1,086,749
	給食費	34,250,375	34,983,656	△ 733,281
	介護用品費	846,801	925,110	△ 78,309
	医薬品費	470,596	509,493	△ 38,897
	保健衛生費	5,976,811	6,134,389	△ 157,578
	被服費	133,309	180,306	△ 46,997
	教養娯楽費	205,079	175,925	29,154
	日用品費	199,782	239,223	△ 39,441
	本人支給金	480,000	480,000	0
	水道光熱費	19,037,823	17,218,272	1,819,551
	消耗器具備品費	1,269,129	1,034,983	234,146
	保険料	1,227,794	1,313,490	△ 85,696
	賃借料	1,332,000	1,332,000	0
	車輛費	806,338	648,972	157,366
	雑費	172,213	145,482	26,731
	事務費	29,909,794	29,086,734	823,060
	福利厚生費	924,094	820,823	103,271
	旅費交通費	139,790	131,006	8,784
	研修研究費	413,500	311,109	102,391
	事務消耗品費	632,418	414,448	217,970
	印刷製本費	8,250	14,300	△ 6,050
	燃料費	4,500	3,750	750
	修繕費	1,252,064	1,696,545	△ 444,481
	通信運搬費	375,183	394,535	△ 19,352
	会議費	53,380	39,059	14,321
	業務委託費	22,220,000	21,417,000	803,000
	給食委託費	21,714,000	20,790,000	924,000
	その他の委託費	506,000	627,000	△ 121,000
	手数料	186,420	217,615	△ 31,195
	賃借料	1,055,593	800,675	254,918
	租税公課	200	400	△ 200
	保守料	2,313,412	2,443,867	△ 130,455
	渉外費	46,500	76,000	△ 29,500
	諸会費	179,000	179,000	0
	雑費	105,490	126,602	△ 21,112
	雑費	105,490	126,602	△ 21,112
	減価償却費	27,387,504	27,060,888	326,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,118,638	△ 27,471,230	10,352,592
	サービス活動費用計(2)	289,182,604	272,629,114	16,553,490
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,378,832	16,428,203	△ 12,049,371

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,131	3,537	52,594
		その他のサービス活動外収益	923,930	2,364,050	△ 1,440,120
		利用者等外給食収益	363,330	354,750	8,580
		雑収益	560,600	2,009,300	△ 1,448,700
		共済財団退職金運用益		1,495,260	△ 1,495,260
		雑収益	560,600	514,040	46,560
		サービス活動外収益計(4)	980,061	2,367,587	△ 1,387,526
	費用	その他のサービス活動外費用	363,330	354,750	8,580
		利用者等外給食費	363,330	354,750	8,580
		サービス活動外費用計(5)	363,330	354,750	8,580
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		616,731	2,012,837	△ 1,396,106	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,995,563	18,441,040	△ 13,445,477	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		11,253,000	△ 11,253,000
		施設整備等補助金収益		11,253,000	△ 11,253,000
		特別収益計(8)		11,253,000	△ 11,253,000
	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	△ 11,253,000
		特別費用計(9)		11,253,005	△ 11,253,005
特別増減差額(10)=(8)－(9)			△ 5	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,995,563	18,441,035	△ 13,445,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		137,103,771	118,662,736	18,441,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142,099,334	137,103,771	4,995,563
	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)		142,099,334	137,103,771	4,995,563