

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清寿園 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03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)
サービス活動増減の部			
収益			
老人福祉事業収益	106,007,675	101,082,575	4,925,100
運営事業収益	106,007,675	101,082,575	4,925,100
その他の利用料収益	37,537,024	35,745,901	1,791,123
補助金事業収益(公費)	67,115,943	64,161,479	2,954,464
その他の事業収益	1,354,708	1,175,195	179,513
その他収益	811,913	677,329	134,584
その他収益	811,913	677,329	134,584
雑収益	811,913	677,329	134,584
経常経費寄附金収益	20,000	101,300	-81,300
経常経費寄附金収益	20,000	101,300	-81,300
その他の収益	3,000	3,000	0
その他の収益	3,000	3,000	0
サービス活動収益計(1)	106,842,588	101,864,204	4,978,384
費用			
人件費	46,146,190	45,245,850	900,340
職員給料	29,777,477	29,326,923	450,554
職員俸給	24,030,655	24,095,737	-65,082
職員諸手当	5,746,822	5,231,186	515,636
職員賞与	6,154,339	5,897,268	257,071
職員賞与	6,154,339	5,897,268	257,071
賞与引当金繰入	2,916,000	2,899,000	17,000
賞与引当金繰入	2,916,000	2,899,000	17,000
非常勤職員給与	1,034,843	1,042,371	-7,528
非常勤職員給与	1,034,843	1,042,371	-7,528
退職給付費用	399,200	397,850	1,350
退職共済掛金費用	399,200	397,850	1,350
法定福利費	5,864,331	5,682,438	181,893
法定福利費	5,864,331	5,682,438	181,893
事業費	24,743,522	22,981,682	1,761,840
給食費	11,611,544	10,598,302	1,013,242
給食費	11,611,544	10,598,302	1,013,242
保健衛生費	444,805	765,941	-321,136
保健衛生費	444,805	765,941	-321,136
教養娯楽費	1,104,177	1,271,757	-167,580
教養娯楽費	1,104,177	1,271,757	-167,580
水道光熱費	6,622,641	5,950,232	672,409
水道光熱費	6,622,641	5,950,232	672,409
消耗器具備品費	2,375,866	1,955,968	419,898
消耗器具備品費	2,375,866	1,955,968	419,898
保険料	250,320	0	250,320
保険料	250,320	0	250,320
賃借料	2,310,749	2,388,420	-77,671
賃借料	2,310,749	2,388,420	-77,671
車両費	16,950	30,412	-13,462
車両費	16,950	30,412	-13,462
雑費	6,470	20,650	-14,180
雑費	6,470	20,650	-14,180
事務費	25,652,848	28,281,066	-2,628,218
福利厚生費	107,043	1,192,940	-1,085,897
福利厚生費	107,043	1,192,940	-1,085,897
職員被服費	23,980	4,455	19,525
職員被服費	23,980	4,455	19,525
旅費交通費	113,060	58,680	54,380
旅費交通費	113,060	58,680	54,380
研修研究費	0	8,730	-8,730
研修研究費	0	8,730	-8,730
事務消耗品費	401,435	254,183	147,252
事務消耗品費	401,435	254,183	147,252
印刷製本費	67,319	75,083	-7,764
印刷製本費	67,319	75,083	-7,764
水道光熱費	350,443	312,026	38,417
水道光熱費	350,443	312,026	38,417

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清寿園 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03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)
燃料費	1,884	3,379	-1,495
燃料費	1,884	3,379	-1,495
修繕費	376,145	1,751,162	-1,375,017
修繕費	376,145	1,751,162	-1,375,017
通信運搬費	365,736	454,363	-88,627
通信運搬費	365,736	454,363	-88,627
会議費	12,710	0	12,710
会議費	12,710	0	12,710
広報費	88,000	55,000	33,000
広報費	88,000	55,000	33,000
業務委託費	20,683,539	20,564,700	118,839
業務委託費	20,683,539	20,564,700	118,839
手数料	312,394	800,816	-488,422
手数料	312,394	800,816	-488,422
保険料	201,784	433,100	-231,316
保険料	201,784	433,100	-231,316
賃借料	151,540	63,210	88,330
賃借料	151,540	63,210	88,330
土地・建物賃借料	1,224,000	1,224,000	0
土地・建物賃借料	1,224,000	1,224,000	0
租税公課	10,800	11,614	-814
租税公課	10,800	11,614	-814
保守料	749,639	633,424	116,215
保守料	749,639	633,424	116,215
渉外費	0	55,000	-55,000
渉外費	0	55,000	-55,000
諸会費	325,800	322,200	3,600
諸会費	325,800	322,200	3,600
雑費	85,597	3,001	82,596
雑費	85,597	3,001	82,596
減価償却費	5,747,381	8,771,913	-3,024,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,962,326	-6,769,510	2,807,184
サービス活動費用計(2)	98,327,615	98,511,001	-183,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,514,973	3,353,203	5,161,770
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	318,860	1,340,798	-1,021,938
利用者等外給食収益	318,860	340,798	-21,938
雑収益	0	1,000,000	-1,000,000
サービス活動外収益計(4)	318,860	1,340,798	-1,021,938
費用			
その他のサービス活動外費用	316,756	326,040	-9,284
利用者等外給食費	316,756	326,040	-9,284
サービス活動外費用計(5)	316,756	326,040	-9,284
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,104	1,014,758	-1,012,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,517,077	4,367,961	4,149,116
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	300,000	0	300,000
車両運搬具売却益	300,000	0	300,000
特別収益計(8)	300,000	0	300,000
費用			
固定資産売却損・処分損	39,691	2	39,689
建物売却損・処分損	39,690	0	39,690
建物売却損・処分損(その他の資産)	39,690	0	39,690
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
特別費用計(9)	39,691	2	39,689
特別増減差額(10)=(8)-(9)	260,309	-2	260,311
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,777,386	4,367,959	4,409,427
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	-272,883	359,158	-632,041
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,504,503	4,727,117	3,777,386
基本金取崩額(14)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清寿園 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03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)
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
人件費積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
施設整備積立金積立額	8,000,000	2,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	504,503	-272,883	777,386