

グリーンハイツとよた拠点区分 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	老人福祉事業収益	74,745,840	73,702,827	1,043,013
	運営事業収益	74,745,840	73,702,827	1,043,013
	管理費収益	11,233,200	11,214,478	18,722
	その他の利用料収益	39,395,598	39,768,407	△ 372,809
	補助金事業収益(公費)	24,117,042	22,719,942	1,397,100
	サービス活動収益計 (1)	74,745,840	73,702,827	1,043,013
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,025,178	18,259,072	△ 1,233,894
	職員給料	5,828,064	6,299,235	△ 471,171
	職員賞与	1,081,402	1,189,860	△ 108,458
	賞与引当金繰入	520,000	488,558	31,442
	非常勤職員給与	7,398,621	7,956,873	△ 558,252
	退職給付費用	112,824	215,268	△ 102,444
	法定福利費	2,084,267	2,109,278	△ 25,011
	事業費	30,355,719	31,124,541	△ 768,822
	給食費	15,056,893	15,138,960	△ 82,067
	保健衛生費	861,975	733,196	128,779
	教養娯楽費	1,775,334	1,650,685	124,649
	日用品費	761,606	632,370	129,236
	水道光熱費	8,040,377	9,076,599	△ 1,036,222
	燃料費	1,532,282	1,566,378	△ 34,096
	消耗器具備品費	173,976	255,377	△ 81,401
	保険料	358,876	347,994	10,882
	賃借料	1,230,943	1,215,770	15,173
	車輜費	563,457	488,552	74,905
	雑費		18,660	△ 18,660
	事務費	14,762,447	15,464,955	△ 702,508
	福利厚生費	115,828	205,480	△ 89,652
	職員被服費	407,143	350,422	56,721
	旅費交通費	14,360	19,000	△ 4,640
	研修研究費	9,000	2,200	6,800
	事務消耗品費	139,964	223,222	△ 83,258
	水道光熱費	862,597	975,985	△ 113,388
	燃料費	1,005,426	912,985	92,441
	修繕費	1,075,001	1,144,086	△ 69,085
	通信運搬費	802,145	864,212	△ 62,067
	業務委託費	9,554,312	9,982,647	△ 428,335
	その他の委託費	9,554,312	9,982,647	△ 428,335
	手数料	47,291	50,563	△ 3,272
	保守料	578,380	547,745	30,635
	諸会費	144,600	139,600	5,000
雑費	6,400	46,808	△ 40,408	
雑費	6,400	46,808	△ 40,408	
減価償却費	12,244,590	12,291,379	△ 46,789	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,026,535	△ 6,026,535	0	
サービス活動費用計 (2)	68,361,399	71,113,412	△ 2,752,013	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,384,441	2,589,415	3,795,026	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	594	500	94
	その他のサービス活動外収益	193,995	167,012	26,983
	雑収益	193,995	167,012	26,983
	雑収益	193,995	167,012	26,983
サービス活動外収益計 (4)	194,589	167,512	27,077	
費用				
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	194,589	167,512	27,077	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,579,030	2,756,927	3,822,103	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
費用				

	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当	期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,579,030	2,756,927	3,822,103
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	8,326,027	14,437,939	△ 6,111,912
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,905,057	17,194,866	△ 2,289,809
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)	12,828,527	8,868,839	3,959,688
減	施設整備積立金積立額	12,828,527	8,868,839	3,959,688
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,076,530	8,326,027	△ 6,249,497