

グリーンハイツとよた拠点区分 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	老人福祉事業収益	73,702,827	68,448,722	5,254,105
	運営事業収益	73,702,827	68,448,722	5,254,105
	管理費収益	11,214,478	10,708,984	505,494
	その他の利用料収益	39,768,407	37,851,754	1,916,653
	補助金事業収益(公費)	22,719,942	19,887,984	2,831,958
	サービス活動収益計(1)	73,702,827	68,448,722	5,254,105
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,259,072	16,429,158	1,829,914
	職員給料	6,299,235	6,520,286	△ 221,051
	職員賞与	1,189,860	1,668,415	△ 478,555
	賞与引当金繰入	488,558	521,040	△ 32,482
	非常勤職員給与	7,956,873	5,366,050	2,590,823
	退職給付費用	215,268	232,597	△ 17,329
	法定福利費	2,109,278	2,120,770	△ 11,492
	事業費	31,124,541	30,723,083	401,458
	給食費	15,138,960	14,728,539	410,421
	保健衛生費	733,196	764,149	△ 30,953
	教養娯楽費	1,650,685	2,099,257	△ 448,572
	日用品費	632,370	882,956	△ 250,586
	水道光熱費	9,076,599	7,198,678	1,877,921
	燃料費	1,566,378	2,141,338	△ 574,960
	消耗器具備品費	255,377	631,164	△ 375,787
	保険料	347,994	333,642	14,352
	賃借料	1,215,770	1,516,249	△ 300,479
	車両費	488,552	427,111	61,441
	雑費	18,660		18,660
	事務費	15,464,955	15,731,271	△ 266,316
	福利厚生費	205,480	126,395	79,085
	職員被服費	350,422	340,103	10,319
	旅費交通費	19,000		19,000
	研修研究費	2,200		2,200
	事務消耗品費	223,222	134,917	88,305
	水道光熱費	975,985	766,147	209,838
	燃料費	912,985	740,965	172,020
	修繕費	1,144,086	1,661,355	△ 517,269
	通信運搬費	864,212	815,465	48,747
	業務委託費	9,982,647	9,990,200	△ 7,553
	その他の委託費	9,982,647	9,990,200	△ 7,553
	手数料	50,563	85,981	△ 35,418
	保険料		330	△ 330
	賃借料		10,321	△ 10,321
	保守料	547,745	894,700	△ 346,955
	諸会費	139,600	134,600	5,000
	雑費	46,808	29,792	17,016
	雑費	46,808	29,792	17,016
	減価償却費	12,291,379	17,372,772	△ 5,081,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,026,535	△ 10,310,535	4,284,000
サービス活動費用計(2)	71,113,412	69,945,749	1,167,663	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,589,415	△ 1,497,027	4,086,442	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	500	434	66
	その他のサービス活動外収益	167,012	67,916	99,096
	雑収益	167,012	67,916	99,096
	雑収益	167,012	67,916	99,096
サービス活動外収益計(4)	167,512	68,350	99,162	
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)	167,512	68,350	99,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,756,927	△ 1,428,677	4,185,604	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				

部	具用				
		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)	2,756,927	△ 1,428,677	4,185,604
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	14,437,939	20,977,836	△ 6,539,897
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,194,866	19,549,159	△ 2,354,293
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)	8,868,839	5,111,220	3,757,619
減		施設整備積立金積立額	8,868,839	5,111,220	3,757,619
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,326,027	14,437,939	△ 6,111,912