

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
	貸借料	1,230,943	1,215,770	15,173
	車両費	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
サービス活動外増減の部 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)			
特別増減の部 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
繰越前期繰越活動増減差額(12)		8,326,027	14,437,939	△ 6,111,912
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		14,905,057	17,194,866	△ 2,289,809
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)	12,828,527	8,868,839	3,959,688
	施設整備積立金積立額	12,828,527	8,868,839	3,959,688
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,076,530	8,326,027	△ 6,249,497