

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

大森老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	323,944,334	322,766,390	1,177,944
	措置事業収益	323,944,334	322,766,390	1,177,944
	事務費収益	189,263,225	187,025,074	2,238,151
	事業費収益	86,962,109	85,805,766	1,156,343
	補助金事業収益(公費)	47,719,000	49,935,550	△2,216,550
	その他の事業収益	54,383,750	53,618,000	765,750
	その他の事業収益	54,383,750	53,618,000	765,750
	補助金事業収益(公費)	54,383,750	53,618,000	765,750
	経常経費寄附金収益	5,000	110,757	△105,757
	経常経費寄附金収益	5,000	110,757	△105,757
	サービス活動収益計(1)	378,333,084	376,495,147	1,837,937
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	154,773,255	148,024,533
職員給料		79,170,912	78,672,469	498,443
職員賞与		7,143,669	6,869,847	273,822
職員一時金		1,899,960	1,722,510	177,450
賞与引当金繰入		7,865,158	8,175,706	△310,548
非常勤職員給与		34,441,204	32,747,404	1,693,800
非常勤職員賞与		155,860	0	155,860
非常勤職員一時金		810,000	730,000	80,000
派遣職員費		4,242,570	1,030,930	3,211,640
退職給付費用		1,437,500	1,437,500	0
法定福利費		17,606,422	16,638,167	968,255
事業費		104,890,958	104,047,588	843,370
給食費		39,255,527	38,871,276	384,251
介護用品費		121,775	339,314	△217,539
保健衛生費		3,696,065	3,574,768	121,297
被服費		1,941,000	1,926,000	15,000
教養娯楽費		1,767,619	1,296,391	471,228
日用品費		1,037,164	1,056,826	△19,662
本人支給金		9,061,926	9,559,597	△497,671
水道光熱費		43,569,791	40,207,332	3,362,459
消耗器具備品費		1,986,906	4,375,776	△2,388,870
保険料		174,000	162,000	12,000
賃借料		2,183,908	2,526,662	△342,754
葬祭費		85,481	142,336	△56,855
車輛費		7,756	9,310	△1,554
雑費		2,040	0	2,040
事務費		112,597,361	108,047,416	4,549,945
福利厚生費		828,888	484,470	344,418
職員被服費		293,326	0	293,326
旅費交通費		144,749	155,581	△10,832
研修研究費		145,422	116,478	28,944
事務消耗品費		2,252,521	1,484,146	768,375
印刷製本費		640,688	451,884	188,804
修繕費	3,872,528	2,101,087	1,771,441	
通信運搬費	1,108,985	1,146,815	△37,830	
広報費	0	217,250	△217,250	
業務委託費	95,330,555	95,310,749	19,806	
手数料	3,017,616	1,843,374	1,174,242	
保険料	37,344	37,344	0	
賃借料	692,460	688,436	4,024	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大森老人ホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
	租税公課	4,400	30,600	△26,200
	保守料	3,824,832	3,349,115	475,717
	諸会費	165,100	168,400	△3,300
	雑費	237,947	461,687	△223,740
	減価償却費	3,146,843	1,716,621	1,430,222
	減価償却費	3,146,843	1,716,621	1,430,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,091,167	△248,942	△842,225
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,091,167	△248,942	△842,225
	サービス活動費用計(2)	374,317,250	361,587,216	12,730,034
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,015,834	14,907,931	△10,892,097
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,346	39,402	△28,056
	受取利息配当金収益	11,346	39,402	△28,056
	その他のサービス活動外収益	409,546	442,495	△32,949
	利用者等外給食収益	11,347	9,648	1,699
	雑収益	398,199	432,847	△34,648
	サービス活動外収益計(4)	420,892	481,897	△61,005
	その他のサービス活動外費用	436,200	418,191	18,009
	利用者等外給食費	436,200	418,191	18,009
	サービス活動外費用計(5)	436,200	418,191	18,009
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△15,308	63,706	△79,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,000,526	14,971,637	△10,971,111
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,824,000	5,818,450	5,550
	施設整備等補助金収益	5,824,000	5,818,450	5,550
	拠点区分間固定資産移管収益	160,414	0	160,414
	拠点区分間固定資産移管収益	160,414	0	160,414
	その他の特別収益	0	143,108	△143,108
	その他の特別収益	0	143,108	△143,108
	特別収益計(8)	5,984,414	5,961,558	22,856
	固定資産売却損・処分損	62,247	6	62,241
	器具及び備品売却損・処分損	62,247	6	62,241
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,824,000	5,818,450	5,550
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,824,000	5,818,450	5,550
	拠点区分間繰入金費用	7,030,164	8,000,000	△969,836
	拠点区分間繰入金費用	7,030,164	8,000,000	△969,836
	拠点区分間固定資産移管費用	160,414	0	160,414
拠点区分間固定資産移管費用	160,414	0	160,414	
特別費用計(9)	13,076,825	13,818,456	△741,631	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,092,411	△7,856,898	764,487
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,091,885	7,114,739	△10,206,624
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△3,091,885	7,114,739	△10,206,624
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	92,833,212	90,457,875	2,375,337
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	89,741,327	97,572,614	△7,831,287
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	10,200,000	0	10,200,000
	その他積立金取崩額	10,200,000	0	10,200,000
	その他の積立金積立額(19)	11,346	4,739,402	△4,728,056
その他積立金積立額	11,346	4,739,402	△4,728,056	

事業・拠点 [0105:大森老人ホーム]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 大森老人ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	99,929,981	92,833,212	7,096,769