

事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当期				前年同月	増減	前年比	備考
		前残高	借方金額	貸方金額	残高				
収益	老人福祉事業収益	0	3,638,563	352,459,946	348,821,383	318,378,880	30,442,503	109.56	
	措置事業収益	0	3,638,563	352,459,946	348,821,383	318,378,880	30,442,503	109.56	9/1付け在籍数 129名
	事務費収益	0	926,725	206,833,352	205,906,627	185,754,559	20,152,068	110.85	
	事業費収益	0	2,582,879	97,537,635	94,954,756	86,132,321	8,822,435	110.24	
	補助金事業収益(公費)	0	128,959	48,088,959	47,960,000	46,492,000	1,468,000	103.16	
	その他の事業収益	0	650,000	55,784,000	55,134,000	54,492,000	642,000	101.18	
	その他の事業収益	0	650,000	55,784,000	55,134,000	54,492,000	642,000	101.18	
	補助金事業収益(公費)	0	650,000	55,784,000	55,134,000	54,492,000	642,000	101.18	
	経常経費寄附金収益	0	0	1,510,000	1,510,000	0	1,510,000	0.00	
	経常経費寄附金収益	0	0	1,510,000	1,510,000	0	1,510,000	0.00	
費用	サービス活動収益計(1)	0	4,288,563	409,753,946	405,465,383	372,870,880	32,594,503	108.74	
	人件費	0	160,137,507	1,901,958	158,235,549	177,026,404	△18,790,855	89.39	
	職員給料	0	78,046,567	54,305	77,992,262	88,379,076	△10,386,814	88.25	
	職員賞与	0	6,470,380	0	6,470,380	9,392,261	△2,921,881	68.89	
	職員一時金	0	740,000	720,000	20,000	70,000	△50,000	28.57	
	賞与引当金繰入	0	8,833,408	0	8,833,408	10,149,307	△1,315,899	87.03	
	非常勤職員給与	0	41,996,556	0	41,996,556	42,644,618	△648,062	98.48	
	非常勤職員賞与	0	184,427	0	184,427	194,454	△10,027	94.84	
	非常勤職員一時金	0	1,080,000	360,000	720,000	720,000	0	100.00	
	派遣職員費	0	737,447	0	737,447	3,061,375	△2,323,928	24.09	5-9月調理員補充
費用	退職給付費用	0	1,398,400	0	1,398,400	1,482,000	△83,600	94.36	
	法定福利費	0	20,650,322	767,653	19,882,669	20,933,313	△1,050,644	94.98	
	事業費	0	115,982,136	12,496	115,969,640	119,579,988	△3,610,348	96.98	
	給食費	0	45,102,955	0	45,102,955	54,686,434	△9,583,479	82.48	
	介護用品費	0	518,175	0	518,175	574,445	△56,270	90.20	
	保健衛生費	0	3,629,163	0	3,629,163	3,129,361	499,802	115.97	
	被服費	0	1,670,000	7,000	1,663,000	1,619,000	44,000	102.72	
	教養娯楽費	0	2,386,645	0	2,386,645	2,245,615	141,030	106.28	
	日用品費	0	1,083,405	0	1,083,405	1,044,669	38,736	103.71	
	本人支給金	0	9,296,906	0	9,296,906	9,371,943	△75,037	99.20	
費用	水道光熱費	0	47,661,471	0	47,661,471	42,469,141	5,192,330	112.23	
	消耗器具備品費	0	2,715,829	5,496	2,710,333	2,190,277	520,056	123.74	
	保険料	0	211,366	0	211,366	183,649	27,717	115.09	
	賃借料	0	1,601,656	0	1,601,656	1,926,214	△324,558	83.15	
	葬祭費	0	100,890	0	100,890	130,096	△29,206	77.55	
	車輦費	0	3,675	0	3,675	9,144	△5,469	40.19	
	事務費	0	113,780,119	314,843	113,465,276	91,701,744	21,763,532	123.73	
	福利厚生費	0	684,911	60,200	624,711	638,733	△14,022	97.80	
	職員被服費	0	16,577	0	16,577	35,215	△18,638	47.07	
	旅費交通費	0	162,070	0	162,070	233,632	△71,562	69.37	
費用	研修研究費	0	232,676	17,560	215,116	140,233	74,883	153.40	
	事務消耗品費	0	1,559,106	0	1,559,106	1,537,545	21,561	101.40	
	印刷製本費	0	531,149	0	531,149	537,785	△6,636	98.77	
	修繕費	0	5,163,073	0	5,163,073	2,726,490	2,436,583	189.37	
	通信運搬費	0	1,157,552	0	1,157,552	1,183,202	△25,650	97.83	
	広報費	0	360,000	0	360,000	210,000	150,000	171.43	
	業務委託費	0	96,840,148	0	96,840,148	78,109,780	18,730,368	123.98	
	手数料	0	2,427,500	55,200	2,372,300	1,473,512	898,788	161.00	
	保険料	0	218,542	179,883	38,659	37,344	1,315	103.52	
	賃借料	0	463,624	0	463,624	485,914	△22,290	95.41	
費用	租税公課	0	40,200	0	40,200	40,400	△200	99.50	
	保守料	0	3,577,433	0	3,577,433	4,056,612	△479,179	88.19	
	諸会費	0	163,700	0	163,700	167,800	△4,100	97.56	
	雑費	0	181,858	2,000	179,858	87,547	92,311	205.44	
	減価償却費	0	6,170,922	0	6,170,922	5,765,307	405,615	107.04	
	減価償却費	0	6,170,922	0	6,170,922	5,765,307	405,615	107.04	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	2,020,545	△2,020,545	△2,044,819	24,274	98.81	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	2,020,545	△2,020,545	△2,044,819	24,274	98.81	
	サービス活動費用計(2)	0	396,070,684	4,249,842	391,820,842	392,028,624	△207,782	99.95	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	400,359,247	414,003,788	13,644,541	△19,157,744	32,802,285	-71.22	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	0	21,444	518,914	497,470	262,376	235,094	189.60	
	受取利息配当金収益	0	21,444	518,914	497,470	262,376	235,094	189.60	
	その他のサービス活動外収益	0	250	3,167,189	3,166,939	6,086,545	△2,919,606	52.03	
	受入研修費収益	0	0	40,000	40,000	112,020	△72,020	35.71	
	利用者等外給食収益	0	250	23,572	23,322	3,335	19,987	699.31	
	雑収益	0	0	3,103,617	3,103,617	5,971,190	△2,867,573	51.98	
	サービス活動外収益計(4)	0	21,694	3,686,103	3,664,409	6,348,921	△2,684,512	57.72	
	その他のサービス活動外費用	0	207,087	79,888	127,199	389,145	△261,946	32.69	
	利用者等外給食費	0	207,087	79,888	127,199	389,145	△261,946	32.69	
	サービス活動外費用計(5)	0	207,087	79,888	127,199	389,145	△261,946	32.69	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	228,781	3,765,991	3,537,210	5,959,776	△2,422,566	59.35	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	400,588,028	417,769,779	17,181,751	△13,197,968	30,379,719	***. **	
	施設整備等補助金収益	0	0	120,780	120,780	0	120,780	0.00	
	施設整備等補助金収益	0	0	120,780	120,780	0	120,780	0.00	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	10	△10	0.00	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	10	△10	0.00	
	特別収益計(8)	0	0	120,780	120,780	10	120,770	***. **	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	3	△3	0.00	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	3	△3	0.00	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	120,780	0	120,780	0	120,780	0.00	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	120,780	0	120,780	0	120,780	0.00	
	拠点区分間繰入金費用	0	11,000,000	0	11,000,000	8,332,251	2,667,749	132.02	
	拠点区分間繰入金費用	0	11,000,000	0	11,000,000	8,332,251	2,667,749	132.02	
	特別費用計(9)	0	11,120,780	0	11,120,780	8,332,254	2,788,526	133.47	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	11,120,780	120,780	△11,000,000	△8,332,244	△2,667,756	132.02	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	411,708,808	417,890,559	6,181,751	△21,530,212	27,711,963	-28.71	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0.00	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0.00	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	411,708,808	417,890,559	6,181,751	△21,530,212	27,711,963	-28.71	

サービス区分 [0012:養護老人ホーム大森老人ホーム]

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当期残高				前年同月	増減	前年比	備考
		前残高	借方金額	貸方金額	残高				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	75,388,861	0	0	75,388,861	92,529,560	△17,140,699	81.48	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	75,388,861	411,708,808	417,890,559	81,570,612	70,999,348	10,571,264	114.89	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0.00	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	2,500,000	2,500,000	4,700,000	△2,200,000	53.19	
	その他積立金取崩額	0	0	2,500,000	2,500,000	4,700,000	△2,200,000	53.19	
	その他の積立金積立額(19)	0	518,901	0	518,901	310,487	208,414	167.12	
	その他積立金積立額	0	518,901	0	518,901	310,487	208,414	167.12	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	75,388,861	412,227,709	420,390,559	83,551,711	75,388,861	8,162,850	110.83	