

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉浜荘拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	370,817,621	365,791,372	5,026,249
	自立支援給付費収益	340,968,656	334,771,249	6,197,407
	介護給付費収益	340,968,656	334,771,249	6,197,407
	利用者負担金収益	27,752,803	26,706,777	1,046,026
	特定費用収益		95,920	-95,920
	その他の事業収益	2,096,162	4,217,426	-2,121,264
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	2,096,162	4,217,426	-2,121,264
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
サービス活動収益計（1）		370,817,621	365,801,372	5,016,249
サービス活動増減の部	人件費	247,026,534	246,415,695	610,839
	役員報酬	2,357,000	1,255,000	1,102,000
	職員給料	97,177,228	95,839,620	1,337,608
	職員賞与	44,391,303	44,683,675	-292,372
	賞与引当金繰入	9,780,809	8,549,582	1,231,227
	非常勤職員給与	53,701,819	53,450,805	251,014
	退職給付費用	8,547,954	11,465,758	-2,917,804
	法定福利費	31,070,421	31,171,255	-100,834
	事業費	52,396,547	53,619,069	-1,222,522
	給食費	16,746,136	16,406,109	340,027
	介護用品費	3,524,551	3,640,490	-115,939
	医薬品費	1,653,773	2,015,834	-362,061
	保健衛生費	1,014,232	941,270	72,962
	被服費		24,200	-24,200
	教養娯楽費	323,649	578,650	-255,001
	日用品費	350,926	340,437	10,489
	水道光熱費	11,700,730	12,685,810	-985,080
	燃料費	6,077,200	6,596,709	-519,509
	消耗器具備品費	1,158,081	1,287,216	-129,135
	保険料	1,122,578	1,124,487	-1,909
	賃借料	3,286,580	3,368,400	-81,820
	教育指導費			0
	車輛費	1,090,883	913,297	177,586
	雑費	4,347,228	3,696,160	651,068
	事務費	32,151,502	34,875,634	-2,724,132
	福利厚生費	1,027,207	1,035,084	-7,877
	職員被服費	207,361	1,686,179	-1,478,818
	旅費交通費	873,440	272,688	600,752
	研修研究費	216,136	118,970	97,166
	事務消耗品費	1,336,032	1,274,605	61,427
	印刷製本費	302,775	307,703	-4,928
	燃料費	19,850	12,742	7,108
	修繕費	1,260,425	2,703,364	-1,442,939
	通信運搬費	568,632	644,541	-75,909
	会議費	59,089	50,343	8,746
	業務委託費	24,867,682	25,495,786	-628,104
	検査委託費	807,070	789,470	17,600
	給食委託費	19,034,400	19,034,400	0
	寝具委託費	2,536,380	2,529,450	6,930
	医事委託費			0
清掃委託費	348,682	819,720	-471,038	
保守委託費	1,949,750	2,023,846	-74,096	
その他の委託費	191,400	298,900	-107,500	
手数料	376,660	334,080	42,580	

	土地・建物賃借料	38,000	38,000	0
	租税公課	133,400	27,300	106,100
	保守料			0
	渉外費	83,059	130,200	-47,141
	諸会費	347,000	297,000	50,000
	雑費	434,754	447,049	-12,295
	共済財団退職金運用損			0
	雑費	434,754	447,049	-12,295
	減価償却費	30,468,330	30,585,283	-116,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,725,495	-18,050,148	324,653
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	サービス活動費用計(2)	344,317,418	347,445,533	-3,128,115
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,500,203	18,355,839	8,144,364
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,299	10,922	-1,623
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	3,142,240	6,402,439	-3,260,199
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,142,240	6,402,439	-3,260,199
	共済財団退職金運用益	2,907,906	6,175,980	-3,268,074
	雑収益	234,334	226,459	7,875
	サービス活動外収益計(4)	3,151,539	6,413,361	-3,261,822
費用				
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,151,539	6,413,361	-3,261,822	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,651,742	24,769,200	4,882,542	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品売却損・処分損	3	3	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
その他の特別損失	0	0	0	
寄附金(義援金)			0	
特別費用計(9)	3	3	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-3	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,651,739	24,769,197	4,882,542	
繰越活動増減差額(12)	76,773,940	84,004,743	-7,230,803	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	106,425,679	108,773,940	-2,348,261	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
本部積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	36,000,000	32,000,000	4,000,000	
設備整備等積立金積立額	36,000,000	32,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,425,679	76,773,940	-6,348,261	