

真和館（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)
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	222,200,881	217,641,992	4,558,889
		措置費収益	221,202,881	215,615,203	5,587,678
		事務費収益	173,484,850	167,010,800	6,474,050
		事業費収益	47,718,031	48,604,403	886,372
		その他の事業収益	998,000	2,026,789	1,028,789
		補助金事業収益	998,000	2,026,789	1,028,789
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,250,000	250,000
		サービス活動収益計(1)	223,200,881	218,891,992	4,308,889
費用	人件費		135,507,546	126,202,660	9,304,886
	役員報酬		256,000	296,000	40,000
	職員給料		89,066,052	84,511,490	4,554,562
	職員賞与		15,268,213	14,082,921	1,185,292
	賞与引当金繰入		7,141,875	5,983,030	1,158,845
	非常勤職員給与		3,617,543	2,730,829	886,714
	退職給付費用		2,832,495	2,639,210	193,285
	法定福利費		17,325,368	15,959,180	1,366,188
	事業費		39,353,665	38,699,746	653,919
	給食費		13,785,962	12,432,639	1,353,323
	介護用品費		36,700	103,950	67,250
	医薬品費		48,034	51,898	3,864
	保健衛生費		4,207,458	4,474,111	266,653
	被服費		456,271	686,884	230,613
	教養娯楽費		534,714	319,530	215,184
	日用品費		220,289	241,181	20,892
	本人支給金		10,599,916	10,608,463	8,547
	水道光熱費		4,916,972	5,445,240	528,268
	消耗器具備品費		672,222	661,431	10,791
	保険料		530,511	528,589	1,922
	賃借料		102,828	752,532	649,704
	教育指導費		1,659,701	1,454,941	204,760
	葬祭費		37,024	28,660	8,364
	車輛費		1,545,063	909,697	635,366
	事務費		19,571,997	14,246,256	5,325,741
	福利厚生費		2,544,814	1,281,581	1,263,233
	福利厚生費		1,108,528	0	1,108,528
	確定拠出年金関連費		1,436,286	0	1,436,286
	職員被服費		13,480	62,448	48,968
	旅費交通費		345,345	137,537	207,808
	研修研究費		2,101,520	1,282,686	818,834
	事務消耗品費		913,440	916,633	3,193
	水道光熱費		391,126	394,533	3,407
	燃料費		88,817	75,377	13,440
	修繕費		5,889,388	2,124,433	3,764,955
	修繕費		5,889,388	2,124,433	3,764,955
	通信運搬費		490,034	589,347	99,313
	会議費		201,561	155,457	46,104
	広報費		246,875	456,378	209,503
	業務委託費		191,795	209,420	17,625
	手数料		300,215	120,670	179,545

真和館（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)
		保 険 料	1,039,358	982,671	56,687
		賃 借 料	937,464	1,077,000	139,536
		租税公課	153,700	25,900	127,800
		保 守 料	1,013,904	1,059,560	45,656
		渉 外 費	693,439	846,600	153,161
		諸 会 費	231,375	228,375	3,000
		雑 費	1,784,347	2,219,650	435,303
		居室生活訓練費	1,429,381	1,420,104	9,277
		雑費	5,200	5,200	0
		社会貢献事業費	349,766	794,346	444,580
		減価償却費	14,653,296	12,517,419	2,135,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,501,805	6,641,969	1,140,164
		サービス活動費用計 (2)	203,584,699	185,024,112	18,560,587
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		19,616,182	33,867,880	14,251,698
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,138,383	945,148	193,235
		有価証券評価益	62,393	0	62,393
		その他のサービス活動外収益	4,914,070	2,882,276	2,031,794
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		利用者等外給食収益	1,286,700	1,286,400	300
		雑 収 益	3,597,370	1,595,876	2,001,494
	サービス活動外収益計 (4)		6,114,846	3,827,424	2,287,422
	費 用	支払利息	164,480	225,509	61,029
		有価証券評価損	390,360	1,952,857	1,562,497
		その他のサービス活動外費用	1,286,700	1,286,400	300
		利用者等外給食費	1,286,700	1,286,400	300
サービス活動外費用計 (5)		1,841,540	3,464,766	1,623,226	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,273,306	362,658	3,910,648	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		23,889,488	34,230,538	10,341,050	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	130,000	110,000	20,000
		特別収益計 (8)	130,000	110,000	20,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	164,003	163,995
		器具及び備品売却損・処分損	8	3	5
		その他の固定資産売却損・処分損	0	164,000	164,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	998,000	2,026,789	1,028,789
	特別費用計 (9)		998,008	2,190,792	1,192,784
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		868,008	2,080,792	1,212,784	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		23,021,480	32,149,746	9,128,266	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		196,650,758	189,501,012	7,149,746
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		219,672,238	221,650,758	1,978,520
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		7,500,000	25,000,000	17,500,000
	施設整備等積立金積立額		7,500,000	25,000,000	17,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)		212,172,238	196,650,758	15,521,480

あそ上寿園（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)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	126,534,313	133,448,976	6,914,663
		措置事業収益	125,740,333	129,818,976	4,078,643
		事務費収益	97,699,434	99,869,354	2,169,920
		事業費収益	28,040,899	29,949,622	1,908,723
		運営事業収益	693,000	3,630,000	2,937,000
		補助金事業収益	693,000	3,630,000	2,937,000
		その他の事業収益	100,980	0	100,980
		その他の事業収益	100,980	0	100,980
		サービス活動収益計(1)	126,534,313	133,448,976	6,914,663
費用	人件費		96,296,717	98,414,996	2,118,279
	職員給料		65,283,595	67,029,918	1,746,323
	職員賞与		10,919,911	11,345,995	426,084
	賞与引当金繰入		4,931,308	4,939,348	8,040
	非常勤職員給与		300,000	300,000	0
	退職給付費用		1,952,750	2,017,890	65,140
	法定福利費		12,909,153	12,781,845	127,308
	事業費		20,441,673	21,090,142	648,469
	給食費		10,722,575	10,207,114	515,461
	介護用品費		0	11,000	11,000
	医薬品費		0	3,904	3,904
	保健衛生費		1,119,172	1,510,637	391,465
	被服費		196,020	331,984	135,964
	教養娯楽費		184,632	198,369	13,737
	日用品費		347,468	330,509	16,959
	水道光熱費		6,758,075	7,322,653	564,578
	消耗器具備品費		420,902	452,946	32,044
	保険料		311,553	316,247	4,694
	賃借料		311,040	311,040	0
	車輛費		70,236	93,739	23,503
	事務費		6,803,201	6,198,452	604,749
	福利厚生費		1,027,878	492,993	534,885
	福利厚生費		555,438	0	555,438
	確定拠出年金関連費		472,440	0	472,440
	職員被服費		11,638	17,605	5,967
	旅費交通費		1,055	0	1,055
	研修研究費		178,806	107,500	71,306
	事務消耗品費		481,262	412,290	68,972
	水道光熱費		529,897	552,192	22,295
	燃料費		26,913	23,391	3,522
	修繕費		481,601	218,423	263,178
	修繕費		481,601	218,423	263,178
	通信運搬費		452,947	555,218	102,271
	広報費		176,480	205,937	29,457
	業務委託費		344,100	343,760	340
	手数料		508,484	268,255	240,229
	保険料		918,659	840,773	77,886
	賃借料		114,180	481,800	367,620
	土地・建物賃借料		930,000	930,000	0
	租税公課		16,100	30,100	14,000

あそ上寿園（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)
		保 守 料	372,801	481,140	108,339
		渉 外 費	79,318	94,175	14,857
		諸 会 費	142,900	142,900	0
		雑 費	8,182	0	8,182
		雑費	8,182	0	8,182
		減価償却費	18,812,642	18,970,817	158,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,331,272	12,334,938	3,666
		サービス活動費用計 (2)	130,022,961	132,339,469	2,316,508
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,488,648	1,109,507	4,598,155
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	792	743	49
		その他のサービス活動外収益	1,563,660	1,615,350	51,690
		利用者等外給食収益	1,222,200	1,214,400	7,800
		雑 収 益	341,460	400,950	59,490
		サービス活動外収益計 (4)	1,564,452	1,616,093	51,641
	費 用	支払利息	917,421	955,059	37,638
		その他のサービス活動外費用	1,222,200	1,214,400	7,800
		利用者等外給食費	1,222,200	1,214,400	7,800
		サービス活動外費用計 (5)	2,139,621	2,169,459	29,838
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	575,169	553,366
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,063,817	556,141	4,619,958
特 別 増 減 の 部	収 費 用	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	38,354	38,354
		器具及び備品売却損・処分損	0	38,354	38,354
		国庫補助金等特別積立金積立額	693,000	3,630,000	2,937,000
		拠点区分間繰入金費用	130,000	110,000	20,000
		特別費用計 (9)	823,000	3,778,354	2,955,354
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	823,000	3,778,354
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,886,817	3,222,213	1,664,604
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	52,011,240	55,233,453	3,222,213
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,124,423	52,011,240	4,886,817
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	47,124,423	52,011,240	4,886,817