

桃寿苑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)	
サ イ ス 活 動 の	収	老人福祉事業収益	107,562,201	110,813,629	-3,251,428
		運営事業収益	107,562,201	110,813,629	-3,251,428
		管理費収益	12,097,963	11,315,590	782,373
		その他の利用料収益	32,590,578	32,494,649	95,929
		補助金事業収益	62,873,660	67,003,390	-4,129,730
		その他の事業収益			
	益	保育事業収益			
		保育所運営費収益			
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	107,562,201	110,813,629	-3,251,428	
ビ ス 活 動 の	費	人件費	61,989,422	63,891,268	-1,901,846
		職員給料	39,561,628	40,649,730	-1,088,102
		職員賞与	8,577,507	8,807,550	-230,043
		賞与引当金繰入	3,591,773	3,849,211	-257,438
		非常勤職員給与	644,278	158,183	486,095
		派遣職員費			
		退職給付費用	1,338,400	2,111,013	-772,613
		法定福利費	8,275,836	8,315,581	-39,745
		事業費	25,321,582	25,704,725	-383,143
		給食費	15,470,310	15,898,228	-427,918
		介護用品費			
		医薬品費			
		保健衛生費	819,441	753,620	65,821
		教養娯楽費	744,000	718,495	25,505
		日用品費			
		保育材料費			
		水道光熱費	7,142,261	6,502,778	639,483
		燃料費		213,752	-213,752
		消耗器具備品費	1,022,468	1,551,322	-528,854
		保険料			
		賃借料			
		教育指導費			
		葬祭費			
		車輛費	123,102	66,530	56,572
		その他の費用			
		雑費			
		事務費	15,402,375	18,391,338	-2,988,963
		福利厚生費	772,463	942,683	-170,220
		職員被服費	47,775	42,747	5,028
		旅費交通費	7,200	3,900	3,300
		研修研究費	8,000		8,000
		事務消耗品費	285,474	267,843	17,631
		印刷製本費	11,220		11,220
		水道光熱費	1,635,367	1,496,908	138,459
		燃料費	500	500	
		修繕費	844,639	2,108,744	-1,264,105
		通信運搬費	334,022	321,111	12,911
		会議費	23,235	14,040	9,195
		広報費			

桃寿苑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)	
部	業務委託費	5,042,323	7,118,054	-2,075,731	
	手数料	16,542	25,886	-9,344	
	保険料	587,156	306,780	280,376	
	賃借料	3,892,466	3,845,142	47,324	
	租税公課	800	1,000	-200	
	保守料	1,801,885	1,809,407	-7,522	
	渉外費				
	諸会費	80,300	77,300	3,000	
	その他の費用				
	雑費	11,008	9,293	1,715	
	減価償却費	9,655,594	9,683,709	-28,115	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-509,821	-434,452	-75,369	
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)		111,859,152	117,236,588	-5,377,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,296,951	-6,422,959	2,126,008	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	920	1,302	-382
		その他のサービス活動外収益	2,549,969	4,667,573	-2,117,604
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	795,200	790,800	4,400
		雑収益	1,754,769	3,876,773	-2,122,004
	サービス活動外収益計(4)		2,550,889	4,668,875	-2,117,986
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用	2,034,430	2,131,795	-97,365
		利用者等外給食費	1,670,890	2,013,879	-342,989
		雑損失	363,540	117,916	245,624
サービス活動外費用計(5)		2,034,430	2,131,795	-97,365	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		516,459	2,537,080	-2,020,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,780,492	-3,885,879	105,387	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,047,650	-3,047,650
		施設整備等補助金収益		3,047,650	-3,047,650
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
		その他の特別収益			
特別収益計(8)			3,047,650	-3,047,650	
特別増減の部	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,047,650	-3,047,650
		災害損失			
拠点区分間繰入金費用	150,000	250,000	-100,000		
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		150,001	3,297,650	-3,147,649	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-150,001	-250,000	99,999	

桃寿苑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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,930,493	-4,135,879	205,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-84,203,418	-80,067,539	-4,135,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-88,133,911	-84,203,418	-3,930,493
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-88,133,911	-84,203,418	-3,930,493