

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 軽費老人ホーム恵和園エルテルハイム拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	120,972,415	122,673,734	-1,701,319
	運営事業収益	120,972,415	122,673,734	-1,701,319
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	56,099,713	58,242,734	-2,143,021
	補助金事業収益（公費）	64,872,702	64,431,000	441,702
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益		52,520	-52,520	
サービス活動収益計（1）	120,972,415	122,726,254	-1,753,839	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	49,719,967	52,216,533	-2,496,566
	役員報酬			0
	職員給料	32,652,951	34,664,919	-2,011,968
	職員賞与	5,820,560	6,320,650	-500,090
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,997,322	3,855,896	141,426
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,072,605	1,205,705	-133,100
	法定福利費	6,176,529	6,169,363	7,166
	事業費	40,741,441	38,588,541	2,152,900
	給食費	25,891,639	23,924,778	1,966,861
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,930,038	3,243,067	686,971
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,089,409	983,064	106,345
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,894,839	2,511,375	383,464
	燃料費	2,849,920	3,062,836	-212,916
	消耗器具備品費	512,780	635,789	-123,009
	保険料			0
	賃借料	2,200,000	2,200,000	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	477,484	997,499	-520,015
	雑費	895,332	1,030,133	-134,801
	事務費	27,111,403	26,339,000	772,403
	福利厚生費	1,137,865	1,254,385	-116,520
職員被服費	428,955		428,955	
旅費交通費	103,870	102,070	1,800	
研修研究費	27,000	9,700	17,300	
事務消耗品費	476,612	243,353	233,259	
印刷製本費	63,800	72,600	-8,800	
水道光熱費	2,894,843	2,511,383	383,460	
燃料費	2,653,027	2,016,245	636,782	
修繕費	10,492,047	10,799,491	-307,444	
通信運搬費	566,564	569,283	-2,719	
会議費			0	
広報費	21,600	19,800	1,800	
業務委託費	3,560,463	3,064,779	495,684	
手数料	221,176	228,963	-7,787	
保険料	586,540	588,690	-2,150	

	賃借料	1,456,907	1,081,248	375,659
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	39,000	37,000	2,000
	保守料	1,336,200	1,772,598	-436,398
	渉外費			0
	諸会費	137,524	140,924	-3,400
	雑費	907,410	1,826,488	-919,078
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,594,440	10,801,886	-207,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,593,559	-1,593,559	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	126,573,692	126,352,401	221,291
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,601,277	-3,626,147	-1,975,130
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	524	1,180	-656
	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	2,132,625	1,745,486	387,139
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	826,560	911,820	-85,260
	雑収益	1,306,065	833,666	472,399
	サービス活動外収益計(4)	2,133,149	1,746,666	386,483
	支払利息			0
	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	
為替差損			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)	2,133,149	1,746,666	386,483	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,468,128	-1,879,481	-1,588,647	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		842,400	-842,400	

	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	4,600,000	4,600,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	4,600,000	5,442,400	-842,400
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,600,000	-5,442,400	842,400
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,068,128	-7,321,881	-746,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,837,176	29,559,057	-721,881
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,769,048	22,237,176	-1,468,128
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,600,000	-6,600,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		6,600,000	-6,600,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,769,048	28,837,176	-8,068,128