

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

もみじ温泉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)	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	34,567,500	34,918,500	-351,000
		その他の事業収益	34,567,500	34,918,500	-351,000
		受託事業収益	34,567,500	34,918,500	-351,000
		その他の収益	172,590	194,200	-21,610
		その他の収益	172,590	194,200	-21,610
		サービス活動収益計(1)	34,740,090	35,112,700	-372,610
	費用	人件費	16,244,101	17,895,237	-1,651,136
		職員給料	5,098,205	6,315,411	-1,217,206
		職員賞与	1,305,477	1,939,877	-634,400
		賞与引当金繰入	528,580	495,210	33,370
		非常勤職員給与	7,507,166	6,687,850	819,316
		退職給付費用	632,550	902,920	-270,370
		法定福利費	1,172,123	1,553,969	-381,846
		事業費	21,510,620	19,274,587	2,236,033
		給食費	2,197,941	2,279,175	-81,234
		介護用品費	10,395	10,395	
		医薬品費	3,105	3,892	-787
		教養娯楽費	285,549	419,082	-133,533
		水道光熱費	8,888,979	4,986,309	3,902,670
		燃料費	3,676,497	2,777,057	899,440
消耗器具備品費		497,599	815,472	-317,873	
賃借料		573,632	599,759	-26,127	
通信運搬費		359,900	466,846	-106,946	
業務委託費		2,199,230	2,453,715	-254,485	
修繕費		2,547,083	3,830,156	-1,283,073	
車輛費		270,710	621,729	-351,019	
雑費			11,000	-11,000	
事務費		389,358	625,257	-235,899	
福利厚生費		120,000	130,000	-10,000	
職員被服費		11,000	20,944	-9,944	
研修研究費			4,500	-4,500	
事務消耗品費	28,933	187,777	-158,844		
保険料	159,010	196,370	-37,360		
賃借料	70,415	67,666	2,749		
諸会費		18,000	-18,000		
減価償却費	2,300,864	2,338,932	-38,068		
減価償却費	2,300,864	2,338,932	-38,068		
	サービス活動費用計(2)	40,444,943	40,134,013	310,930	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,704,853	-5,021,313	-683,540	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,873,495	1,883,165	990,330
		利用者等外給食収益	182,000	204,500	-22,500
		雑収益	2,691,495	1,678,665	1,012,830
		サービス活動外収益計(4)	2,873,495	1,883,165	990,330
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,873,495	1,883,165	990,330	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,831,358	-3,138,148	306,790	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,269,849	1,890,231	-620,382
		事業区分間繰入金収益	1,269,849	1,890,231	-620,382
		特別収益計(8)	1,269,849	1,890,231	-620,382
	費用	固定資産売却損・処分損	8,501		8,501
		車輛運搬具売却損・処分損	8,501		8,501
	特別費用計(9)	8,501		8,501	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,261,348	1,890,231	-628,883	

	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,570,010	-1,247,917	-322,093
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,570,010	-1,247,917	-322,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	17,588,464	18,836,381	-1,247,917
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,018,454	17,588,464	-1,570,010
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,018,454	17,588,464	-1,570,010