

もみじ温泉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	その他の事業収益	33,385,800	34,567,500	-1,181,700	
	その他の事業収益	33,385,800	34,567,500	-1,181,700	
	受託事業収益	33,385,800	34,567,500	-1,181,700	
	その他の収益	202,470	172,590	29,880	
	その他の収益	202,470	172,590	29,880	
	サービス活動収益計(1)	33,588,270	34,740,090	-1,151,820	
費用	人件費	15,897,725	16,244,101	-346,376	
	職員給料	4,968,625	5,098,205	-129,580	
	職員賞与	1,180,062	1,305,477	-125,415	
	賞与引当金繰入	615,000	528,580	86,420	
	非常勤職員給与	7,154,830	7,507,166	-352,336	
	退職給付費用	674,190	632,550	41,640	
	法定福利費	1,305,018	1,172,123	132,895	
	事業費	19,053,211	21,510,620	-2,457,409	
	給食費	1,765,234	2,197,941	-432,707	
	介護用品費	22,788	10,395	12,393	
	医薬品費		3,105	-3,105	
	教養娯楽費	89,086	285,549	-196,463	
	水道光熱費	8,052,647	8,888,979	-836,332	
	燃料費	3,374,291	3,676,497	-302,206	
	消耗器具備品費	753,479	497,599	255,880	
	賃借料	603,002	573,632	29,370	
	通信運搬費	262,191	359,900	-97,709	
	業務委託費	2,026,805	2,199,230	-172,425	
	修繕費	1,754,478	2,547,083	-792,605	
	車輛費	349,210	270,710	78,500	
	事務費	517,585	389,358	128,227	
	福利厚生費	110,000	120,000	-10,000	
	職員被服費		11,000	-11,000	
	旅費交通費	500		500	
	事務消耗品費	177,702	28,933	148,769	
	通信運搬費(切手)	188		188	
	保険料	160,250	159,010	1,240	
	賃借料	65,945	70,415	-4,470	
	雑費	3,000		3,000	
	減価償却費	2,197,212	2,300,864	-103,652	
	減価償却費	2,197,212	2,300,864	-103,652	
		サービス活動費用計(2)	37,665,733	40,444,943	-2,779,210
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,077,463	-5,704,853	1,627,390	
収益	その他のサービス活動外収益	2,992,350	2,873,495	118,855	
	利用者等外給食収益	165,000	182,000	-17,000	
	雑収益	2,827,350	2,691,495	135,855	
	サービス活動外収益計(4)	2,992,350	2,873,495	118,855	
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)	2,992,350	2,873,495	118,855	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,085,113	-2,831,358	1,746,245	
特別増減の	収益	事業区分間繰入金収益		1,269,849	-1,269,849
		事業区分間繰入金収益		1,269,849	-1,269,849
		特別収益計(8)		1,269,849	-1,269,849
	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
	事業区分間繰入金費用	434,294		434,294	

の部	事業区分間繰入金費用	434,294		434,294
	特別費用計(9)	434,294	8,501	425,793
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-434,294	1,261,348	-1,695,642
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,519,407	-1,570,010	50,603
	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)	-1,519,407	-1,570,010	50,603
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	16,018,454	17,588,464	-1,570,010
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,499,047	16,018,454	-1,519,407
	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)	14,499,047	16,018,454