

もみじ温泉拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	33,611,800	33,385,800	226,000
		その他の事業収益	33,611,800	33,385,800	226,000
		受託事業収益	33,611,800	33,385,800	226,000
		その他の収益	336,130	202,470	133,660
		その他の収益	336,130	202,470	133,660
		サービス活動収益計(1)	33,947,930	33,588,270	359,660
	費用	人件費	15,855,801	15,897,725	-41,924
		職員給料	5,243,151	4,968,625	274,526
		職員賞与	1,272,195	1,180,062	92,133
		賞与引当金繰入	373,270	615,000	-241,730
		非常勤職員給与	6,889,849	7,154,830	-264,981
		退職給付費用	826,690	674,190	152,500
		法定福利費	1,250,646	1,305,018	-54,372
		事業費	16,219,313	19,053,211	-2,833,898
		給食費	1,487,382	1,765,234	-277,852
		介護用品費	22,148	22,788	-640
		医薬品費	2,196		2,196
		教養娯楽費	92,730	89,086	3,644
		水道光熱費	7,890,904	8,052,647	-161,743
		燃料費	2,869,491	3,374,291	-504,800
		消耗器具備品費	522,687	753,479	-230,792
		賃借料	683,236	603,002	80,234
		通信運搬費	168,534	262,191	-93,657
		業務委託費	1,510,685	2,026,805	-516,120
		修繕費	641,300	1,754,478	-1,113,178
		車輛費	328,020	349,210	-21,190
		事務費	598,746	517,585	81,161
		福利厚生費	130,000	110,000	20,000
		旅費交通費		500	-500
		事務消耗品費	148,584	177,702	-29,118
		通信運搬費（切手）	178	188	-10
		保険料	157,180	160,250	-3,070
		賃借料	162,804	65,945	96,859
		雑費		3,000	-3,000
		減価償却費	1,797,840	2,197,212	-399,372
		減価償却費	1,797,840	2,197,212	-399,372
		サービス活動費用計(2)	34,471,700	37,665,733	-3,194,033
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-523,770
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	2,727,543	2,992,350	-264,807
		利用者等外給食収益	179,500	165,000	14,500
		雑収益	2,548,043	2,827,350	-279,307
		サービス活動外収益計(4)	2,727,543	2,992,350	-264,807
	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)			2,727,543	2,992,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,203,773	-1,085,113	3,288,886
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	3,276,763	434,294	2,842,469
		事業区分間繰入金費用	3,276,763	434,294	2,842,469
		特別費用計(9)	3,276,763	434,294	2,842,469
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3,276,763	-434,294	-2,842,469
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,072,990	-1,519,407	446,417

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)		-1,072,990	-1,519,407	446,417
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	14,499,047	16,018,454	-1,519,407
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,426,057	14,499,047	-1,072,990
	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)		13,426,057	14,499,047	-1,072,990