

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	
拠点区分	京北やまぐにの郷

京北やまぐにの郷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)	備考
サービス活動増減の部	収益	252,883,417	260,731,404	△7,847,987	
	障害福祉サービス等事業収益	252,883,417	260,731,404	△7,847,987	
	自立支援給付費収益	208,380,028	213,363,319	△4,983,291	年度中利用者3名減
	利用者負担金収益	558,000	781,200	△223,200	
	補足給付費収益	23,946,795	25,318,752	△1,371,957	処遇改善助成減
	その他の事業収益	19,998,594	21,268,133	△1,269,539	
	経常経費寄附金収益	3,426,000	460,000	2,966,000	
	その他の収益	2,702,300	2,518,305	183,995	
	雑収入	983,454	895,955	87,499	
	作業収入	1,718,846	1,622,350	96,496	
	サービス活動収益計(1)	259,011,717	263,709,709	△4,697,992	減少
費用	人件費	198,100,767	161,087,056	37,013,711	
	役員報酬	553,000	575,000	△22,000	
	職員給料	93,803,657	91,113,292	2,690,365	
	職員賞与	48,086,923	18,454,343	29,632,580	処遇改善6月・3月支給
	賞与引当金繰入	10,709,000	10,961,000	△252,000	
	非常勤職員給与	16,698,384	14,420,904	2,277,480	
	退職給付費用	3,427,857	3,537,252	△109,395	
	法定福利費	24,821,946	22,025,265	2,796,681	
	事業費	33,200,530	29,815,369	3,385,161	
	給食費	17,191,736	15,369,547	1,822,189	食材費高騰
	保健衛生費	1,842,805	1,814,010	28,795	
	被服費	56,631	24,904	31,727	
	教養娯楽費	93,463	95,642	△2,179	
	日用品費	779,312	677,672	101,640	
	水道光熱費	7,483,919	6,624,550	859,369	
	燃料費	4,166,594	4,110,113	56,481	
	消耗器具備品費	815,111	380,432	434,679	
	賃借料	594,000	594,000		
	教育指導費	173,072	120,000	53,072	
	雑費	3,887	4,499	△612	
	事務費	54,005,582	51,901,110	2,104,472	
	福利厚生費	1,354,398	1,227,447	126,951	
	旅費交通費	163,740	155,900	7,840	
	研修研究費	442,510	303,600	138,910	
	事務消耗品費	1,394,853	869,159	525,694	
	印刷製本費	17,705	22,534	△4,829	
	水道光熱費	1,646,513	1,401,548	244,965	
	燃料費	87,340	72,160	15,180	
	修繕費	6,288,518	3,496,729	2,791,789	交流ホーム連絡橋補強他
	通信運搬費	485,100	431,006	54,094	
	会議費	75,354	67,909	7,445	
	広報費	220,000	1,291,730	△1,071,730	
	業務委託費	35,318,171	36,152,325	△834,154	
手数料	2,261,782	2,236,556	25,226		
保険料	2,127,950	1,818,020	309,930		
賃借料	1,452,836	1,579,656	△126,820		

京北やまぐにの郷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)	備考	
	租税公課	110,300	106,800	3,500		
	雑費	558,512	668,031	△109,519		
	減価償却費	25,869,005	26,875,132	△1,006,127		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,974,319	△6,974,319			
	サービス活動費用計(2)	304,201,565	262,704,348	41,497,217		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,189,848	1,005,361	△46,195,209		
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	18,641	9,042	9,599		
	その他のサービス活動外収益	2,103,075	2,028,300	74,775		
	利用者等外給食収益	2,103,075	2,028,300	74,775	職員等給食代	
	サービス活動外収益計(4)	2,121,716	2,037,342	84,374		
増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	2,098,200	2,037,000	61,200		
	利用者等外給食費	2,098,200	2,037,000	61,200		
	サービス活動外費用計(5)	2,098,200	2,037,000	61,200		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,516	342	23,174		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,166,332	1,005,703	△46,172,035	赤字	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損		666,991	△666,991		
	車両運搬具売却損・処分損		523,889	△523,889		
器具及び備品売却損・処分損		143,102	△143,102			
その他の固定資産売却損・処分損						
	特別費用計(9)		666,991	△666,991		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△666,991	666,991		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,166,332	338,712	△45,505,044		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	355,921,485	355,582,773	338,712	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,755,153	355,921,485	△45,166,332	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,755,153	355,921,485	△45,166,332	今年度末内部留保額	