

京北やまぐにの郷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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	243,800,805	252,883,417	△9,082,612	
	自立支援給付費収益	210,570,649	208,380,028	2,190,621	
	介護給付費収益	209,859,156	207,587,179	2,271,977	
	サービス利用計画作成費収益	711,493	792,849	△81,356	
	利用者負担金収益	111,600	558,000	△446,400	
	補足給付費収益	3,912,620	23,946,795	△20,034,175	
	特定障害者特別給付費収益	3,912,620	23,946,795	△20,034,175	
	特定費用収益	25,694,096		25,694,096	
	その他の事業収益	3,511,840	19,998,594	△16,486,754	
	補助金事業収益	3,511,840		3,511,840	
	その他の事業収益		19,998,594	△19,998,594	
	経常経費寄附金収益	2,073,000	3,426,000	△1,353,000	
	その他の収益	1,641,816	2,702,300	△1,060,484	
	雑収入	119,381	983,454	△864,073	
	作業収入	1,522,435	1,718,846	△196,411	
	サービス活動収益計(1)	247,515,621	259,011,717	△11,496,096	
費用	人件費	191,500,866	198,100,767	△6,599,901	
	役員報酬	372,000	553,000	△181,000	
	職員給料	91,401,769	93,803,657	△2,401,888	
	職員賞与	42,594,905	48,086,923	△5,492,018	
	賞与引当金繰入	10,330,000	10,709,000	△379,000	
	非常勤職員給与	18,773,629	16,698,384	2,075,245	
	退職給付費用	3,455,052	3,427,857	27,195	
	法定福利費	24,573,511	24,821,946	△248,435	
	事業費	34,501,919	33,200,530	1,301,389	
	給食費	18,730,011	17,191,736	1,538,275	
	保健衛生費	1,769,159	1,842,805	△73,646	
	被服費	1,386	56,631	△55,245	
	教養娯楽費	81,691	93,463	△11,772	
	日用品費	652,670	779,312	△126,642	
	水道光熱費	6,892,837	7,483,919	△591,082	
	燃料費	2,887,975	4,166,594	△1,278,619	
	消耗器具備品費	1,592,793	815,111	777,682	
	賃借料	396,000	594,000	△198,000	
	教育指導費	190,000	173,072	16,928	
	車輛費	1,262,260		1,262,260	
	雑費	45,137	3,887	41,250	
	事務費	59,534,040	54,005,582	5,528,458	
	福利厚生費	801,100	1,354,398	△553,298	
	職員被服費	82,184		82,184	
	旅費交通費	138,980	163,740	△24,760	
	研修研究費	532,875	442,510	90,365	
	事務消耗品費	1,828,931	1,394,853	434,078	
	印刷製本費	66,006	17,705	48,301	
	水道光熱費	1,448,774	1,646,513	△197,739	
	燃料費		87,340	△87,340	
	修繕費	13,029,873	6,288,518	6,741,355	
	通信運搬費	551,445	485,100	66,345	
	会議費	62,927	75,354	△12,427	
広報費	589,600	220,000	369,600		
業務委託費	35,482,298	35,318,171	164,127		

京北やまぐにの郷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)	備考
	手数料	1,277,207	2,261,782	△984,575	
	保険料	1,705,010	2,127,950	△422,940	
	賃借料	1,347,974	1,452,836	△104,862	
	租税公課	98,300	110,300	△12,000	
	諸会費	342,500		342,500	
	雑費	148,056	558,512	△410,456	
	雑費	148,056	558,512	△410,456	
	減価償却費	24,734,925	25,869,005	△1,134,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,844,453	△6,974,319	129,866	
	サービス活動費用計(2)	303,427,297	304,201,565	△774,268	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,911,676	△45,189,848	△10,721,828	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	13,429	18,641	△5,212	
	その他のサービス活動外収益	2,030,100	2,103,075	△72,975	
	利用者等外給食収益	2,030,100	2,103,075	△72,975	
	サービス活動外収益計(4)	2,043,529	2,121,716	△78,187	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,025,900	2,098,200	△72,300	
	利用者等外給食費	2,025,900	2,098,200	△72,300	
	サービス活動外費用計(5)	2,025,900	2,098,200	△72,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,629	23,516	△5,887		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,894,047	△45,166,332	△10,727,715		
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	11		11	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	10		10		
特別費用計(9)	11		11		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11		△11		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,894,058	△45,166,332	△10,727,726		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	310,755,153	355,921,485	△45,166,332	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,861,095	310,755,153	△55,894,058	
	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				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	移行時特別積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,861,095	310,755,153	△55,894,058	