

山口県みほり学園区分 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

山口県社会福祉事業団

(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	受託事業収益	[188,639,951]	[190,046,000]	[△ 1,406,049]
	受託事業収益	(188,639,951)	(190,046,000)	(△ 1,406,049)
	指定管理料委託収益	186,133,951	189,388,000	△ 3,254,049
	その他の事業収益	2,506,000	658,000	1,848,000
	経常経費寄附金収益	[109,000]	[100,000]	[9,000]
	サービス活動収益計(1)	188,748,951	190,146,000	△ 1,397,049
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[141,869,916]	[150,863,126]	[△ 8,993,210]
	職員給料	75,038,831	78,971,798	△ 3,932,967
	非常勤職員給与	5,795,535	6,575,750	△ 780,215
	派遣職員費	470,580	0	470,580
	職員等諸手当	(19,048,805)	(15,962,973)	(3,085,832)
	扶養手当	2,411,645	1,982,565	429,080
	住居手当	1,230,601	2,014,238	△ 783,637
	通勤手当	3,061,874	3,080,329	△ 18,455
	時間外勤務手当	2,415,987	1,151,488	1,264,499
	夜間勤務手当	3,655,000	3,710,000	△ 55,000
	管理職手当	720,000	960,000	△ 240,000
	リーダー手当	72,000	72,000	0
	資格手当	310,806	351,310	△ 40,504
	早朝勤務手当	111,600	111,300	300
	職務手当	1,871,492	1,986,143	△ 114,651
	処遇改善手当	3,187,800	0	3,187,800
	処遇改善特別一時金	0	543,600	△ 543,600
	職員賞与	(16,958,203)	(18,556,794)	(△ 1,598,591)
	期末手当	11,061,290	12,577,229	△ 1,515,939
	勤勉手当	5,896,913	5,979,565	△ 82,652
	賞与引当金繰入	6,360,000	9,871,000	△ 3,511,000
	退職給付費用	(907,644)	(3,063,863)	(△ 2,156,219)
	退職金	△ 1,232,086	690,648	△ 1,922,734
	全事協退職年金共済	1,027,230	1,082,715	△ 55,485
	退職共済掛金	1,112,500	1,290,500	△ 178,000
	法定福利費	17,290,318	17,860,948	△ 570,630
	事業費	[25,488,144]	[23,827,536]	[1,660,608]
	給食費	8,616,868	8,955,713	△ 338,845
	保健衛生費	627,919	358,574	269,345
	被服費	434,799	533,193	△ 98,394
	教養娯楽費	694,832	679,215	15,617
	日用品費	702,263	640,364	61,899
本人支給金	683,500	525,290	158,210	
水道光熱費	7,228,464	5,363,362	1,865,102	
燃料費	1,625,210	1,677,571	△ 52,361	
消耗器具備品費	1,431,145	1,446,858	△ 15,713	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	165,670	168,180	△ 2,510
	賃借料	1,136,989	1,020,430	116,559
	教育指導費	1,696,612	2,097,385	△ 400,773
	車輛費	372,960	271,536	101,424
	雑費	70,913	89,865	△ 18,952
	事務費	[11,154,283]	[11,004,614]	[149,669]
	福利厚生費	811,508	942,811	△ 131,303
	職員被服費	30,956	144,641	△ 113,685
	旅費交通費	300,500	66,860	233,640
	研修研究費	27,600	69,640	△ 42,040
	事務消耗品費	268,888	561,410	△ 292,522
	修繕費	2,114,876	987,461	1,127,41
	通信運搬費	1,051,374	1,144,134	△ 92,760
	会議費	769	7,128	△ 6,359
	広報費	179,520	238,480	△ 58,960
	業務委託費	4,868,741	4,740,848	127,893
	手数料	178,565	486,186	△ 307,621
	租税公課	2,800	4,000	△ 1,200
	保守料	1,089,267	1,353,166	△ 263,899
	諸会費	183,000	184,800	△ 1,800
	雑費	45,919	73,049	△ 27,130
	負担金費用	[4,153,000]	[4,124,000]	[29,000]
	負担金費用	(4,153,000)	(4,124,000)	(29,000)
	本部経費負担金費用	4,153,000	4,124,000	29,000
	減価償却費	[1,664,214]	[1,847,210]	[△ 182,996]
	サービス活動費用計(2)	184,329,557	191,666,486	△ 7,336,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,419,394	△ 1,520,486	5,939,88
サ	その他のサービス活動外収益	[2,400,757]	[2,035,675]	[365,082]
ー	受入研修費収益	172,500	71,500	101,000
収	利用者等外給食費収益	555,780	605,780	△ 50,000
益	雑収益	1,672,477	1,358,395	314,082
ス	サービス活動外収益計(4)	2,400,757	2,035,675	365,082
活	その他のサービス活動外費用	[450,140]	[601,880]	[△ 151,740]
動	利用者等外給食費	450,140	601,880	△ 151,740
外	サービス活動外費用計(5)	450,140	601,880	△ 151,740
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,950,617	1,433,795	516,822
減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,370,011	△ 86,691	6,456,702
の	施設整備等補助金収益	[322,800]	[0]	[322,800]
部	施設整備等補助金収益	322,800	0	322,800
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[280]	[△ 280]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	特別収益計(8)	322,800	280	322,520
減	費用			
の	固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[△ 3]
部	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	特別費用計(9)	0	3	△ 3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	322,800	277	322,523
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,692,811	△ 86,414	6,779,225
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,692,811	△ 86,414	6,779,225
繰	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,692,811	△ 86,414	6,779,225
活	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(17)	[2,384,092]	[1,986,143]	[397,949]
増	修繕積立金取崩額	512,600	0	512,600
減	人件費積立金取崩額	1,871,492	1,986,143	△ 114,651
差	その他の積立金積立額(18)	[6,627,317]	[1,899,729]	[4,727,588]
額	人件費積立金積立額	6,627,317	1,899,729	4,727,588
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,449,586	0	2,449,586