

山口県みほり学園区分 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

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	[189,137,000]	[188,639,951]	[497,049]
	受託事業収益	(189,137,000)	(188,639,951)	(497,049)
	指定管理料委託収益	189,137,000	186,133,951	3,003,049
	その他の事業収益	0	2,506,000	△ 2,506,000
	経常経費寄附金収益	[160,000]	[109,000]	[51,000]
サービス活動収益計(1)		189,297,000	188,748,951	548,049
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[139,148,079]	[141,869,916]	[△ 2,721,837]
	職員給料	62,190,571	75,038,831	△ 12,848,260
	非常勤職員給与	6,970,638	5,795,535	1,175,103
	派遣職員費	3,935,800	470,580	3,465,220
	職員等諸手当	(16,970,334)	(19,048,805)	(△ 2,078,471)
	扶養手当	1,854,482	2,411,645	△ 557,163
	住居手当	1,503,900	1,230,601	273,299
	通勤手当	2,702,104	3,061,874	△ 359,770
	時間外勤務手当	2,113,148	2,415,987	△ 302,839
	夜間勤務手当	3,395,000	3,655,000	△ 260,000
	管理職手当	720,000	720,000	0
	リーダー手当	72,000	72,000	0
	資格手当	267,300	310,806	△ 43,506
	早朝勤務手当	0	111,600	△ 111,600
	職務手当	1,682,000	1,871,492	△ 189,492
	処遇改善手当	2,660,400	3,187,800	△ 527,400
	職員賞与	(15,941,902)	(16,958,203)	(△ 1,016,301)
	期末手当	10,443,303	11,061,290	△ 617,987
	勤勉手当	5,498,599	5,896,913	△ 398,314
	賞与引当金繰入	12,452,000	6,360,000	6,092,000
	退職給付費用	(4,483,462)	(907,644)	(3,575,818)
	退職金	2,549,742	△ 1,232,086	3,781,828
	全事協退職年金共済	954,720	1,027,230	△ 72,510
	退職共済掛金	979,000	1,112,500	△ 133,500
	法定福利費	16,203,372	17,290,318	△ 1,086,946
	事業費	[24,441,512]	[25,488,144]	[△ 1,046,632]
給食費	8,384,820	8,616,868	△ 232,048	
保健衛生費	424,684	627,919	△ 203,235	
被服費	568,423	434,799	133,624	
教養娯楽費	717,354	694,832	22,522	
日用品費	740,517	702,263	38,254	
本人支給金	795,940	683,500	112,440	
水道光熱費	6,980,248	7,228,464	△ 248,216	
燃料費	1,957,913	1,625,210	332,703	
消耗器具備品費	733,481	1,431,145	△ 697,664	
保険料	137,404	165,670	△ 28,266	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	1,183,211	1,136,989	46,222
	教育指導費	1,492,867	1,696,612	△ 203,745
	車輛費	259,718	372,960	△ 113,242
	雑費	64,932	70,913	△ 5,981
	事務費	[33,164,624]	[11,154,283]	[22,010,341]
	福利厚生費	652,077	811,508	△ 159,431
	職員被服費	45,934	30,956	14,978
	旅費交通費	611,138	300,500	310,638
	研修研究費	58,000	27,600	30,400
	事務消耗品費	308,776	268,888	39,888
	修繕費	5,825,675	2,114,876	3,710,799
	通信運搬費	1,646,405	1,051,374	595,031
	会議費	984	769	215
	広報費	144,760	179,520	△ 34,760
	業務委託費	22,458,354	4,868,741	17,589,613
	手数料	157,311	178,565	△ 21,254
	租税公課	1,600	2,800	△ 1,200
	保守料	1,020,071	1,089,267	△ 69,196
	諸会費	181,000	183,000	△ 2,000
	雑費	52,539	45,919	6,620
	負担金費用	[4,537,000]	[4,153,000]	[384,000]
	負担金費用	(4,537,000)	(4,153,000)	(384,000)
	本部経費負担金費用	4,537,000	4,153,000	384,000
	減価償却費	[1,294,788]	[1,664,214]	[△ 369,426]
	サービス活動費用計(2)	202,586,003	184,329,557	18,256,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,289,003	4,419,394	△ 17,708,397
サ	受取利息配当金収益	[7,422]	[0]	[7,422]
ー	その他のサービス活動外収益	[2,422,500]	[2,400,757]	[21,743]
ビ	受入研修費収益	129,300	172,500	△ 43,200
ス	利用者等外給食費収益	629,200	555,780	73,420
益	雑収益	1,664,000	1,672,477	△ 8,477
活	サービス活動外収益計(4)	2,429,922	2,400,757	29,165
外	その他のサービス活動外費用	[608,200]	[450,140]	[158,060]
増	利用者等外給食費	608,200	450,140	158,060
減	サービス活動外費用計(5)	608,200	450,140	158,060
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,821,722	1,950,617	△ 128,895
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,467,281	6,370,011	△ 17,837,292
特	施設整備等補助金収益	[0]	[322,800]	[△ 322,800]
別	施設整備等補助金収益	0	322,800	△ 322,800
増	特別収益計(8)	0	322,800	△ 322,800

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	322,800	△ 322,801
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,467,282	6,692,811	△ 18,160,093
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)		△ 11,467,282	6,692,811	△ 18,160,093
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	2,449,586	0	2,449,586
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 9,017,696	6,692,811	△ 15,710,507
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[4,750,063]	[2,384,092]	[2,365,971]
	修繕積立金取崩額	495,000	512,600	△ 17,600
	人件費積立金取崩額	4,255,063	1,871,492	2,383,571
の 部	その他の積立金積立額(18)	[0]	[6,627,317]	[△ 6,627,317]
	人件費積立金積立額	0	6,627,317	△ 6,627,317
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△ 4,267,633	2,449,586	△ 6,717,219