

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### グレープハウス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)
収	0065 老人福祉事業収益	74,198,826	71,189,801	3,009,025
	0067 運営事業収益	74,198,826	71,189,801	3,009,025
	5221 管理費収益	16,014,143	15,838,161	175,982
	5222 その他の利用料収益	26,960,683	25,197,640	1,763,043
	5223 補助金事業収益	31,224,000	30,154,000	1,070,000
	0089 経常経費寄附金収益	99,000	199,000	-100,000
益	5541 経常経費寄附金収益	99,000	199,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	74,297,826	71,388,801	2,909,025
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	21,761,692	17,838,026	3,923,666
	4112 職員給料	10,688,315	6,005,120	4,683,195
	4113 職員賞与	2,700,556	1,472,399	1,228,157
	4115 非常勤職員給与	5,965,647	6,002,965	-37,318
	4116 派遣職員費		2,802,897	-2,802,897
	4117 退職給付費用	324,140	147,410	176,730
	4118 法定福利費	2,083,034	1,407,235	675,799
	0016 事業費	34,773,965	30,684,288	4,089,677
	4211 給食費	8,785,882	8,348,949	436,933
	4215 保健衛生費	341,451	504,326	-162,875
	4217 被服費	48,158	32,538	15,620
	4218 教養娯楽費	720,922	896,307	-175,385
	4219 日用品費	105,185	84,560	20,625
	4223 水道光熱費	12,213,008	8,773,840	3,439,168
	4224 燃料費	7,416,213	6,633,900	782,313
	4225 消耗器具備品費	543,459	531,765	11,694
	4226 保険料	617,060	587,300	29,760
	4227 賃借料	3,884,097	4,223,925	-339,828
	4232 車輻費	98,530	45,078	53,452
	4234 雑費		21,800	-21,800
	0017 事務費	24,421,542	26,069,456	-1,647,914
	4311 福利厚生費	99,099	101,312	-2,213
	4314 研修研究費	30,000		30,000
	4315 事務消耗品費	29,557	63,061	-33,504
	4319 修繕費	4,255,250	6,749,990	-2,494,740
	4321 通信運搬費	333,771	321,204	12,567
	4323 広報費	3,960	3,960	
	4324 業務委託費	18,446,372	17,404,219	1,042,153
	4325 手数料	108,649	227,050	-118,401
	4327 賃借料	240,000	240,000	
	4329 租税公課	176	4,400	-4,224
	4331 保守料	679,339	670,381	8,958
	4333 諸会費	178,200	178,200	
4335 雑費	17,169	105,679	-88,510	
0027 減価償却費	20,727,364	21,266,348	-538,984	
4451 減価償却費	20,727,364	21,266,348	-538,984	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,527,494	-12,527,494		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,527,494	-12,527,494		
	サービス活動費用計(2)	89,157,069	83,330,624	5,826,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,859,243	-11,941,823	-2,917,420
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	0093 受取利息配当金収益	295	92	203
	5821 受取利息配当金収益	295	92	203
	0098 その他のサービス活動外収益	414,550	99,533	315,017

事業・拠点 [0040: グレープハウス]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## グレープハウス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)	
サービス活動外増減の部	益	5872 利用者等外給食収益	166,500	84,900	81,600
		5874 雑収益	248,050	14,633	233,417
		サービス活動外収益計(4)	414,845	99,625	315,220
	費用	0033 支払利息	3,466,042	3,866,184	-400,142
		4811 支払利息		3,866,184	-3,866,184
		4812 支払利息	3,466,042		3,466,042
		0038 その他のサービス活動外費用	181,500	99,420	82,080
		4841 利用者等外給食費	181,500	99,420	82,080
		サービス活動外費用計(5)	3,647,542	3,965,604	-318,062
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,232,697	-3,865,979	633,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,091,940	-15,807,802	-2,284,138	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	385,200		385,200
		5982 その他の特別収益	385,200		385,200
		特別収益計(8)	385,200		385,200
	費用	0052 その他の特別損失	316,321		316,321
		4981 その他の特別損失	316,321		316,321
		特別費用計(9)	316,321		316,321
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,879		68,879	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,023,061	-15,807,802	-2,215,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		153,984,502	169,792,304	-15,807,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,961,441	153,984,502	-18,023,061
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,961,441	153,984,502	-18,023,061