

第五包括拠点区分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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	18,059,361	24,645,919	△6,586,558
		居宅介護支援介護料収益	2,079,439	2,323,957	△244,518
		介護予防支援介護料収益	2,079,439	2,323,957	△244,518
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	517,787	636,188	△118,401
		事業費収益	517,787	636,188	△118,401
		その他の事業収益	15,462,135	21,685,774	△6,223,639
		補助金事業収益(公費)	30,000	192,400	△162,400
		受託事業収益(公費)	15,432,135	21,493,374	△6,061,239
		サービス活動収益計(1)	18,059,361	24,645,919	△6,586,558
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	11,231,339
職員給料	8,893,998			13,826,056	△4,932,058
職員賞与	422,100			1,220,007	△797,907
賞与引当金繰入	472,801			674,762	△201,961
法定福利費	1,442,440			2,060,139	△617,699
事業費	238,690			291,302	△52,612
保健衛生費	0			10,748	△10,748
水道光熱費	127,785			188,119	△60,334
保険料	70,466			87,626	△17,160
賃借料	39,600			0	39,600
車両費	839			4,809	△3,970
事務費	3,298,326			2,533,786	764,540
福利厚生費	52,796			83,837	△31,041
旅費交通費	2,820			5,480	△2,660
研修研究費	5,500			5,500	0
事務消耗品費	79,656			149,160	△69,504
修繕費	4,100			30,150	△26,050
通信運搬費	296,561			326,563	△30,002
広報費	517,660			0	517,660
業務委託費	145,200			145,200	0
手数料	1,399,172			944,651	454,521
土地・建物賃借料	720,000			720,000	0
保守料	43,181			110,111	△66,930
渉外費	28,080			7,500	20,580
諸会費	3,600			4,600	△1,000
雑費	0			1,034	△1,034
減価償却費	102,845			155,598	△52,753
減価償却費	102,845			155,598	△52,753
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,276			△61,751	28,475
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,276			△61,751	28,475
サービス活動費用計(2)	14,837,924	20,699,899	△5,861,975		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,221,437	3,946,020	△724,583	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	464	382	82
		受取利息配当金収益	464	382	82
		その他のサービス活動外収益	0	32,000	△32,000
		受入研修費収益	0	32,000	△32,000
		サービス活動外収益計(4)	464	32,382	△31,918
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464	32,382	△31,918
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,221,901	3,978,402	△756,501	
特 別 収 益		特別収益計(8)	0	0	0

第五包括拠点区分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)
増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,221,900	3,978,401	△756,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,925,292	30,946,891	3,978,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,147,192	34,925,292	3,221,900
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,147,192	34,925,292	3,221,900