

第九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	24,238,749	23,816,815	421,934
		居宅介護支援介護料収益	3,327,075	3,100,594	226,481
		介護予防支援介護料収益	3,327,075	3,100,594	226,481
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,435,355	1,574,478	△139,123
		事業費収益	1,435,355	1,574,478	△139,123
		その他の事業収益	19,476,319	19,141,743	334,576
		補助金事業収益(公費)	30,000	40,000	△10,000
		受託事業収益(公費)	19,446,319	19,101,743	344,576
		サービス活動収益計(1)	24,238,749	23,816,815	421,934
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	19,168,343
職員給料	14,524,881			14,030,587	494,294
職員賞与	1,152,100			1,136,990	15,110
賞与引当金繰入	996,773			889,715	107,058
法定福利費	2,494,589			2,403,717	90,872
事業費	189,850			257,798	△67,948
保健衛生費	0			10,268	△10,268
水道光熱費	163,018			198,898	△35,880
保険料	26,632			48,532	△21,900
車両費	200			100	100
事務費	3,545,979			2,866,372	679,607
福利厚生費	82,381			84,884	△2,503
旅費交通費	880			10,080	△9,200
研修研究費	10,550			5,500	5,050
事務消耗品費	275,393			129,679	145,714
修繕費	60,385			12,660	47,725
通信運搬費	479,802			466,365	13,437
広報費	36,135			0	36,135
業務委託費	138,600			184,250	△45,650
手数料	1,434,221			936,330	497,891
土地・建物賃借料	960,000			960,000	0
保守料	43,971			59,284	△15,313
渉外費	8,950			3,000	5,950
諸会費	4,100			7,100	△3,000
雑費	10,611			7,240	3,371
減価償却費	280,771			210,395	70,376
減価償却費	280,771			210,395	70,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,000	△162,000	50,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,000	△162,000	50,000		
サービス活動費用計(2)	23,072,943	21,633,574	1,439,369		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,165,806	2,183,241	△1,017,435	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	335	259	76
		受取利息配当金収益	335	259	76
		その他のサービス活動外収益	501,595	32,000	469,595
		受入研修費収益	51,000	32,000	19,000
		雑収益	450,595	0	450,595
		サービス活動外収益計(4)	501,930	32,259	469,671
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)	501,930	32,259	469,671
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,667,736	2,215,500	△547,764	
特	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1

第九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)
別 増 減 の 部	費			
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	特別費用計(9)	1	2	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,667,735	2,215,498	△547,763
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	22,683,222	20,467,724	2,215,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,350,957	22,683,222	1,667,735
	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)	24,350,957	22,683,222