

ケアプランセンター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	27,106,643	24,649,706	2,456,937
		居宅介護支援介護料収益	26,666,918	24,184,532	2,482,386
		居宅介護支援介護料収益	24,674,829	22,239,573	2,435,256
		介護予防支援介護料収益	1,992,089	1,944,959	47,130
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	365,725	393,574	△27,849
		事業費収益	365,725	393,574	△27,849
		その他の事業収益	74,000	71,600	2,400
		補助金事業収益(公費)	74,000	71,600	2,400
		サービス活動収益計(1)	27,106,643	24,649,706	2,456,937
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	22,819,872
職員給料	17,697,362			15,364,408	2,332,954
職員賞与	1,010,610			1,155,642	△145,032
賞与引当金繰入	1,091,191			1,105,908	△14,717
法定福利費	3,020,709			2,668,267	352,442
事業費	435,534			483,584	△48,050
保健衛生費	0			11,057	△11,057
水道光熱費	119,014			143,203	△24,189
保険料	258,052			227,822	30,230
賃借料	0			57,418	△57,418
車両費	58,468			44,084	14,384
事務費	2,050,976			2,199,297	△148,321
福利厚生費	182,553			158,159	24,394
職員被服費	8,289			30,000	△21,711
旅費交通費	1,920			980	940
研修研究費	12,640			137,180	△124,540
事務消耗品費	401,198			275,125	126,073
修繕費	46,685			63,000	△16,315
通信運搬費	444,707			410,292	34,415
広報費	16,500			0	16,500
手数料	70,286			129,964	△59,678
土地・建物賃借料	648,000			648,000	0
租税公課	0			600	△600
保守料	215,254			333,997	△118,743
諸会費	1,000			0	1,000
雑費	1,944			12,000	△10,056
減価償却費	713,381			543,635	169,746
減価償却費	713,381	543,635	169,746		
サービス活動費用計(2)	26,019,763	23,520,741	2,499,022		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,086,880	1,128,965	△42,085		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1	0	1
		受取利息配当金収益	1	0	1
		サービス活動外収益計(4)	1	0	1
	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)	1	0	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,086,881	1,128,965	△42,084
特 別 増 減	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	1	△1
費					

ケアプランセンター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)
の 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,086,881	1,128,966	△42,085
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,689,513	2,560,547	1,128,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,776,394	3,689,513	1,086,881
	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)		4,776,394	3,689,513	1,086,881