

理事長	事務局長	事務主任	係

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	0055 介護保険事業収益	24,988,640	27,333,190	△2,344,550
		0061 居宅介護支援介護料収益	24,721,900	26,987,260	△2,265,360
		5161 居宅介護支援介護料収益	24,247,900	26,512,120	△2,264,220
		5162 介護予防支援介護料収益	474,000	475,140	△1,140
		0063 その他の事業収益	266,740	345,930	△79,190
		5181 補助金事業収益	120,000	130,000	△10,000
		5183 受託事業収益	146,740	215,930	△69,190
		サービス活動収益計(1)	24,988,640	27,333,190	△2,344,550
	費用	0015 人件費	23,119,781	28,391,983	△5,272,202
		4112 職員給料	15,944,572	20,597,305	△4,652,733
		4113 職員賞与	3,174,640	3,163,040	11,600
		4117 退職給付費用	723,497	710,550	12,947
		4118 法定福利費	3,277,072	3,921,088	△644,016
		0016 事業費	1,724,418	1,856,983	△132,565
		4226 賃借料	1,492,520	1,667,550	△175,030
		4231 車輛費	231,898	189,433	42,465
		0017 事務費	934,019	752,025	181,994
		4311 福利厚生費	106,508	137,869	△31,361
		4312 職員被服費	35,804	35,156	648
4314 研修研究費		29,620	62,200	△32,580	
4315 事務消耗品費		146,681	103,914	42,767	
4316 印刷製本費		4,560	1,570	2,990	
4321 通信運搬費		332,553	139,703	192,850	
4325 手数料		9,290	9,003	287	
4326 保険料		122,010	122,440	△430	
4329 租税公課		31,200	18,390	12,810	
4331 保守料	86,593	92,580	△5,987		
4333 諸会費	29,200	29,200	0		
	サービス活動費用計(2)	25,778,218	31,000,991	△5,222,773	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△789,578	△3,667,801	2,878,223	
サービス活動外増減の部	収益	0092 受取利息配当金収益	10	11	△1
		5821 受取利息配当金収益	10	11	△1
		0097 その他のサービス活動外収益	179,185	43,345	135,840
		5873 雑収益	179,185	43,345	135,840
		サービス活動外収益計(4)	179,195	43,356	135,839
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)	179,195	43,356	135,839	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△610,383	△3,624,445	3,014,062	
特別増減の部	収益	0103 固定資産売却益	15,960	11,750	4,210
		5951 車輛運搬具売却益	15,960	11,750	4,210
		0104 事業区分間繰入金収益	0	5,545,000	△5,545,000
		5961 事業区分間繰入金収益	0	5,545,000	△5,545,000
			特別収益計(8)	15,960	5,556,750
	費用	0045 事業区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	△500,000
4961 事業区分間繰入金費用		1,500,000	2,000,000	△500,000	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)
	特別費用計(9)	1,500,000	2,000,000	△500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,484,040	3,556,750	△5,040,790
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,094,423	△67,695	△2,026,728
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,094,423	△67,695	△2,026,728
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	686,415	754,110	△67,695
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△1,408,008	686,415	△2,094,423
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△1,408,008	686,415	△2,094,423