

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)	
収 益		介護保険事業収益	38,063,511	39,113,392	△1,049,881	
		居宅介護支援介護料収益	35,185,359	35,357,228	△171,869	
		居宅介護支援介護料収益	35,185,359	35,357,228	△171,869	
		その他の事業収益	2,878,152	3,756,164	△878,012	
		受託事業収益(公費)	2,878,152	3,756,164	△878,012	
		サービス活動収益計(1)	38,063,511	39,113,392	△1,049,881	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	25,863,223	26,509,626	△646,403	
		職員給料	7,612,125	8,220,541	△608,416	
		職員賞与	617,213	860,475	△243,262	
		職員一時金	0	40,000	△40,000	
		賞与引当金繰入	1,630,288	1,461,584	168,704	
		非常勤職員給与	11,332,901	11,044,870	288,031	
		非常勤職員賞与	857,600	840,000	17,600	
		非常勤職員一時金	0	60,000	△60,000	
		退職給付費用	667,500	667,500	0	
		法定福利費	3,145,596	3,314,656	△169,060	
		事業費	288,354	353,952	△65,598	
		水道光熱費	269,585	345,952	△76,367	
		保険料	18,769	8,000	10,769	
		事務費	2,073,638	2,829,121	△755,483	
		福利厚生費	80,760	101,530	△20,770	
		旅費交通費	732	0	732	
		研修研究費	124,058	70,450	53,608	
		事務消耗品費	693,143	1,446,916	△753,773	
		印刷製本費	109,110	87,518	21,592	
		修繕費	0	770	△770	
		通信運搬費	469,186	513,195	△44,009	
		業務委託費	0	4,510	△4,510	
		手数料	581,077	570,636	10,441	
		賃借料	4,268	5,768	△1,500	
		諸会費	5,000	5,000	0	
		雑費	6,304	22,828	△16,524	
		減価償却費	50,930	89,869	△38,939	
		減価償却費	50,930	89,869	△38,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,930	△89,869	38,939			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,930	△89,869	38,939			
サービス活動費用計(2)	28,225,215	29,692,699	△1,467,484			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,838,296	9,420,693	417,603	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	277	661	△384	
		受取利息配当金収益	277	661	△384	
		その他のサービス活動外収益	80,000	0	80,000	
		雑収益	80,000	0	80,000	
			サービス活動外収益計(4)	80,277	661	79,616
	費 用	その他のサービス活動外費用		2,850	2,050	800
利用者等外給食費		2,850	2,050	800		
		サービス活動外費用計(5)	2,850	2,050	800	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,427	△1,389	78,816	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,915,723	9,419,304	496,419	
収						

サービス区分 [0017:さの指定居宅介護支援事業所]

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)		
特別増減の部	益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
			拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
			サービス区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
			サービス区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
		特別費用計(9)	9,000,000	0	9,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,000,000	0	△9,000,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	915,723	9,419,304	△8,503,581		
	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)	915,723	9,419,304	△8,503,581		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	52,091,267	42,671,963	9,419,304	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53,006,990	52,091,267	915,723	
		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)	53,006,990	52,091,267	915,723	