

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	収	介護保険事業収益	36,413,734	31,341,578	5,072,156
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	30,353,301	26,092,937	4,260,364
		介護報酬収益	30,353,301	26,092,937	4,260,364
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,295,726	3,154,363	1,141,363
		介護負担金収益(公費)	171,451	88,021	83,430
		介護負担金収益(一般)	4,124,275	3,066,342	1,057,933
	益	利用者等利用料収益	1,709,807	1,410,300	299,507
		食費収益(一般)	1,614,600	1,344,850	269,750
		その他の利用料収益	95,207	65,450	29,757
		その他の事業収益	54,900	683,978	△629,078
		補助金事業収益(公費)	54,900	683,978	△629,078
		サービス活動収益計(1)	36,413,734	31,341,578	5,072,156
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	28,795,174	24,721,051	4,074,123
		職員給料	8,309,502	5,586,646	2,722,856
		職員賞与	947,850	466,575	481,275
		職員一時金	0	20,000	△20,000
		賞与引当金繰入	1,558,080	1,257,069	301,011
		非常勤職員給与	13,127,857	13,153,752	△25,895
		非常勤職員賞与	344,800	240,000	104,800
		非常勤職員一時金	100,000	255,000	△155,000
		派遣職員費	584,652	547,748	36,904
		退職給付費用	394,300	216,300	178,000
		法定福利費	3,428,133	2,977,961	450,172
		事業費	3,235,374	3,217,382	17,992
		給食費	995,190	808,165	187,025
		保健衛生費	84,543	63,801	20,742
		教養娯楽費	107,240	105,283	1,957
		水道光熱費	1,184,794	1,442,589	△257,795
		消耗器具備品費	93,564	11,239	82,325
		保険料	14,989	40,000	△25,011
		賃借料	79,200	79,200	0
		車両費	675,854	667,105	8,749
		事務費	2,716,057	2,743,396	△27,339
		福利厚生費	119,213	103,420	15,793
		旅費交通費	0	420	△420
		研修研究費	6,000	672	5,328
		事務消耗品費	73,738	86,135	△12,397
		印刷製本費	48,620	24,983	23,637
		修繕費	61,776	0	61,776
		通信運搬費	180,035	145,373	34,662
		広報費	99,000	99,000	0
		業務委託費	1,874,400	1,753,290	121,110
		手数料	21,198	309,560	△288,362
		賃借料	106,788	105,798	990
		保守料	105,600	105,600	0
雑費	19,689	9,145	10,544		
減価償却費	663,600	663,600	0		
減価償却費	663,600	663,600	0		
サービス活動費用計(2)	35,410,205	31,345,429	4,064,776		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,003,529	△3,851	1,007,380	
サ	受取利息配当金収益	210	229	△19	

サービス区分 [0016:足立区谷中デイサービスセンター]

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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	210	229	△19
		その他のサービス活動外収益	200,000	1,300	198,700
		利用者等外給食収益	0	1,300	△1,300
		雑収益	200,000	0	200,000
		サービス活動外収益計(4)	200,210	1,529	198,681
	費 用	その他のサービス活動外費用	122,952	116,578	6,374
		利用者等外給食費	122,952	116,578	6,374
		サービス活動外費用計(5)	122,952	116,578	6,374
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,258	△115,049	192,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,080,787	△118,900	1,199,687	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	0	1,126	△1,126
		徴収不能引当金戻入益	0	1,126	△1,126
		特別収益計(8)	0	1,126	△1,126
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,126	△1,126
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,080,787	△117,774	1,198,561	
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)		1,080,787	△117,774	1,198,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		24,684,818	24,802,592	△117,774
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		25,765,605	24,684,818	1,080,787
	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)		25,765,605	24,684,818	1,080,787