

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 梅の里(公益)拠点区分事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	23,183,120	30,326,220	-7,143,100	
	居宅介護支援介護料収益	21,695,920	26,547,420	-4,851,500	
	居宅介護支援介護料収益	21,567,470	26,363,880	-4,796,410	
	介護予防支援介護料収益	128,450	183,540	-55,090	
	その他の事業収益	1,487,200	3,778,800	-2,291,600	
	受託事業収益	1,487,200	3,778,800	-2,291,600	
	その他の事業収益	17,892,700	13,481,491	4,411,209	
	その他の事業収益	17,892,700	13,481,491	4,411,209	
	県補助金事業収益	100,000		100,000	
	町補助金事業収益	3,550,000	2,000,000	1,550,000	
	共同募金補助金収益		180,000	-180,000	
	受託事業収益	11,431,400	8,002,391	3,429,009	
	成年後見報酬収入	1,826,000	2,056,000	-230,000	
	その他の事業収益	985,300	1,243,100	-257,800	
	その他の収益	-3,147,920	5,143,210	-8,291,130	
	その他の収益	-3,147,920	5,143,210	-8,291,130	
	サービス活動収益計(1)	37,927,900	48,950,921	-11,023,021	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	30,435,964	43,514,991
職員給料			18,055,581	20,623,879	-2,568,298
職員賞与			3,953,797	4,406,548	-452,751
賞与引当金繰入			1,480,730	3,634,120	-2,153,390
非常勤職員給与			4,018,250	3,056,790	961,460
退職給付費用			-1,409,900	7,074,850	-8,484,750
法定福利費			4,337,506	4,718,804	-381,298
事業費			3,709,081	5,742,689	-2,033,608
給食費				1,564,818	-1,564,818
諸謝金			194,189	75,000	119,189
水道光熱費			856,269	918,721	-62,452
燃料費			400,061	545,654	-145,593
消耗器具備品費			64,413	18,200	46,213
賃借料			498,168	499,446	-1,278
通信運搬費			366,927	408,502	-41,575
業務委託費			23,496	378,500	-355,004
修繕費			151,600	116,390	35,210
車輛費			1,153,658	1,160,303	-6,645
雑費		300	57,155	-56,855	
事務費		683,142	1,019,379	-336,237	
福利厚生費		80,000	100,000	-20,000	
職員被服費		49,740	17,796	31,944	
旅費交通費		14,100	3,500	10,600	
研修研究費		133,403	168,265	-34,862	
事務消耗品費		185,645	414,000	-228,355	
印刷製本費		6,270	8,360	-2,090	
通信運搬費(切手)		61,532	66,783	-5,251	
会議費		2,762	1,872	890	
保険料		33,950	56,780	-22,830	
賃借料		101,990	160,583	-58,593	
租税公課		13,750	14,350	-600	
諸会費			5,000	-5,000	
雑費			2,090	-2,090	
減価償却費	1,184,611	1,196,105	-11,494		
減価償却費	1,184,611	1,196,105	-11,494		
サービス活動費用計(2)	36,012,798	51,473,164	-15,460,366		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,915,102	-2,522,243	4,437,345		
サービス	収益				
	サービス活動外収益計(4)				

活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,915,102	-2,522,243	4,437,345
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,549,188	2,076,315	472,873
		事業区分間繰入金収益	2,549,188	2,076,315	472,873
		事業区分間固定資産移管収益		1	-1
		事業区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計(8)	2,549,188	2,076,316	472,872
	費用	固定資産売却損・処分損	8,500		8,500
		車両運搬具売却損・処分損	8,500		8,500
		事業区分間繰入金費用	3,916,336	1,337,072	2,579,264
		事業区分間繰入金費用	3,916,336	1,337,072	2,579,264
		特別費用計(9)	3,924,836	1,337,072	2,587,764
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,375,648	739,244	-2,114,892
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	539,454	-1,782,999	2,322,453
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	539,454	-1,782,999	2,322,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-1,694,139	88,860	-1,782,999
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-1,154,685	-1,694,139	539,454
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-1,154,685	-1,694,139