

梅の里(公益)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)	
収益	介護保険事業収益	19,507,430	23,183,120	-3,675,690	
	居宅介護支援介護料収益	18,012,130	21,695,920	-3,683,790	
	居宅介護支援介護料収益	17,922,230	21,567,470	-3,645,240	
	介護予防支援介護料収益	89,900	128,450	-38,550	
	その他の事業収益	1,495,300	1,487,200	8,100	
	受託事業収益	1,495,300	1,487,200	8,100	
	その他の事業収益	17,244,940	17,892,700	-647,760	
	その他の事業収益	17,244,940	17,892,700	-647,760	
	県補助金事業収益	200,000	100,000	100,000	
	町補助金事業収益	3,500,000	3,550,000	-50,000	
	受託事業収益	11,154,140	11,431,400	-277,260	
	成年後見報酬収入	1,414,000	1,826,000	-412,000	
	その他の事業収益	976,800	985,300	-8,500	
	その他の収益	617,235	-3,147,920	3,765,155	
	その他の収益	617,235	-3,147,920	3,765,155	
	サービス活動収益計(1)	37,369,605	37,927,900	-558,295	
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,259,259	30,435,964	823,295
		職員給料	14,685,373	18,055,581	-3,370,208
		職員賞与	3,850,973	3,953,797	-102,824
		賞与引当金繰入	1,398,360	1,480,730	-82,370
		非常勤職員給与	5,034,950	4,018,250	1,016,700
		退職給付費用	2,250,085	-1,409,900	3,659,985
		法定福利費	4,039,518	4,337,506	-297,988
		事業費	3,026,646	3,709,081	-682,435
		諸謝金	180,000	194,189	-14,189
		水道光熱費	431,117	856,269	-425,152
		燃料費	386,343	400,061	-13,718
		消耗器具備品費	3,398	64,413	-61,015
		賃借料	515,218	498,168	17,050
		通信運搬費	336,844	366,927	-30,083
		業務委託費	15,312	23,496	-8,184
		修繕費	5,683	151,600	-145,917
		車両費	1,147,197	1,153,658	-6,461
		雑費	5,534	300	5,234
		事務費	723,997	683,142	40,855
		福利厚生費	70,000	80,000	-10,000
		職員被服費	53,020	49,740	3,280
		旅費交通費	4,400	14,100	-9,700
		研修研究費	95,442	133,403	-37,961
		事務消耗品費	167,751	185,645	-17,894
		印刷製本費	4,180	6,270	-2,090
		通信運搬費(切手)	42,052	61,532	-19,480
		会議費	3,780	2,762	1,018
		保険料	31,200	33,950	-2,750
		賃借料	97,397	101,990	-4,593
		租税公課	4,800	13,750	-8,950
		諸会費	45,275		45,275
		雑費	104,700		104,700
		減価償却費	901,065	1,184,611	-283,546
減価償却費	901,065	1,184,611	-283,546		
サービス活動費用計(2)	35,910,967	36,012,798	-101,831		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,458,638	1,915,102	-456,464		
サービス活	収益	その他のサービス活動外収益	960,216		960,216
		雑収益	960,216		960,216
		サービス活動外収益計(4)	960,216		960,216

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)	960,216		960,216
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,418,854	1,915,102	503,752
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,059,273	2,549,188	3,510,085
		事業区分間繰入金収益	6,059,273	2,549,188	3,510,085
		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)	6,059,274	2,549,188	3,510,086
	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	8,453,507	3,916,336	4,537,171
		事業区分間繰入金費用	8,453,507	3,916,336	4,537,171
		特別費用計(9)	8,453,507	3,924,836	4,528,671
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,394,233	-1,375,648	-1,018,585
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,621	539,454	-514,833
		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)	24,621	539,454	-514,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-1,154,685	-1,694,139	539,454
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-1,130,064	-1,154,685	24,621
	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)	-1,130,064	-1,154,685