

梅の里(公益)拠点区分事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	19,611,090	19,507,430	103,660
	居宅介護支援介護料収益	17,968,790	18,012,130	-43,340
	居宅介護支援介護料収益	17,765,310	17,922,230	-156,920
	介護予防支援介護料収益	203,480	89,900	113,580
	その他の事業収益	1,642,300	1,495,300	147,000
	受託事業収益	1,642,300	1,495,300	147,000
	その他の事業収益	13,317,725	17,244,940	-3,927,215
	その他の事業収益	13,317,725	17,244,940	-3,927,215
	県補助金事業収益		200,000	-200,000
	町補助金事業収益	3,550,000	3,500,000	50,000
	受託事業収益	7,492,625	11,154,140	-3,661,515
	成年後見報酬収入	1,494,000	1,414,000	80,000
	その他の事業収益	781,100	976,800	-195,700
	その他の収益	1,031,489	617,235	414,254
	その他の収益	1,031,489	617,235	414,254
	サービス活動収益計(1)	33,960,304	37,369,605	-3,409,301
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	32,173,831	31,259,259	914,572
	職員給料	15,130,147	14,685,373	444,774
	職員賞与	3,899,785	3,850,973	48,812
	賞与引当金繰入	1,913,330	1,398,360	514,970
	非常勤職員給与	4,933,348	5,034,950	-101,602
	退職給付費用	2,462,159	2,250,085	212,074
	法定福利費	3,835,062	4,039,518	-204,456
	事業費	2,671,940	3,026,646	-354,706
	会議費	1,995		1,995
	諸謝金	145,500	180,000	-34,500
	水道光熱費	274,022	431,117	-157,095
	燃料費	315,246	386,343	-71,097
	消耗器具備品費	10,486	3,398	7,088
	賃借料	726,110	515,218	210,892
	通信運搬費	246,054	336,844	-90,790
	業務委託費	24,288	15,312	8,976
	修繕費	5,016	5,683	-667
	車両費	918,148	1,147,197	-229,049
	雑費	5,075	5,534	-459
	事務費	604,163	723,997	-119,834
	福利厚生費	50,000	70,000	-20,000
	職員被服費	49,280	53,020	-3,740
	旅費交通費	8,840	4,400	4,440
	研修研究費	93,759	95,442	-1,683
	事務消耗品費	206,744	167,751	38,993
	印刷製本費	4,180	4,180	
	通信運搬費(切手)	52,312	42,052	10,260
	会議費	3,114	3,780	-666
	保険料	28,600	31,200	-2,600
	賃借料	77,234	97,397	-20,163
	租税公課	4,550	4,800	-250
	諸会費	25,550	45,275	-19,725
雑費		104,700	-104,700	
減価償却費	57,750	901,065	-843,315	
減価償却費	57,750	901,065	-843,315	
サービス活動費用計(2)	35,507,684	35,910,967	-403,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,547,380	1,458,638	-3,006,018	
サービス	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

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)		960,216	-960,216
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,547,380	2,418,854	-3,966,234
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,557,567	6,059,273	1,498,294
		事業区分間繰入金収益	7,557,567	6,059,273	1,498,294
		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)	7,557,567	6,059,274	1,498,293
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	6,582,907	8,453,507	-1,870,600
		事業区分間繰入金費用	6,582,907	8,453,507	-1,870,600
		特別費用計(9)	6,582,908	8,453,507	-1,870,599
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	974,659	-2,394,233	3,368,892
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-572,721	24,621	-597,342
		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)	-572,721	24,621	-597,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-1,130,064	-1,154,685	24,621
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-1,702,785	-1,130,064	-572,721
	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)	-1,702,785	-1,130,064