

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	32,972,916	30,635,514	2,337,402
		居宅介護支援介護料収益	24,807,520	22,723,110	2,084,410
		居宅介護支援介護料収益	24,807,520	22,723,110	2,084,410
		その他の事業収益	8,165,396	7,912,404	252,992
		補助金事業収益	2,500		2,500
		市町村特別事業収益	1,248,296	7,812,404	-6,564,108
		受託事業収益	6,914,600		6,914,600
		その他の事業収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	32,972,916	30,635,514	2,337,402
	費	人件費	31,366,736	29,643,476	1,723,260
		職員給料	17,447,826	15,692,909	1,754,917
		職員賞与	2,720,000	2,649,000	71,000
		賞与引当金繰入	1,145,000	1,149,000	-4,000
		非常勤職員給与	4,764,985	4,983,600	-218,615
		退職給付費用	1,454,740	1,165,231	289,509
		法定福利費	3,834,185	4,003,736	-169,551
		事業費	407,926	534,002	-126,076
		保健衛生費	2,988	1,320	1,668
		消耗器具備品費	3,206		3,206
		保険料	189,473	221,126	-31,653
		車両費	212,259	311,556	-99,297
		事務費	1,767,936	1,544,347	223,589
		福利厚生費	87,430	154,780	-67,350
		職員被服費	8,990	29,680	-20,690
		旅費交通費	-19,127	13,560	-32,687
		研修研究費	155,900	132,090	23,810
		事務消耗品費	225,054	106,757	118,297
		印刷製本費	33,026	48,897	-15,871
		水道光熱費	330,207	298,583	31,624
		修繕費	187,000		187,000
		通信運搬費	72,367	51,514	20,853
		会議費	77,127	66,341	10,786
		広報費	16,060	32,671	-16,611
業務委託費		29,480	33,597	-4,117	
手数料		14,410	880	13,530	
賃借料		409,068	409,068		
租税公課		22,000	19,200	2,800	
保守料		96,984	112,389	-15,405	
渉外費		8,920	10,260	-1,340	
諸会費		11,060	10,000	1,060	
新聞図書費		1,980	14,080	-12,100	
減価償却費	1,889,819	1,892,382	-2,563		
減価償却費	1,889,819	1,892,382	-2,563		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-663,889	-656,955	-6,934		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-663,889	-656,955	-6,934		
サービス活動費用計(2)	34,768,528	32,957,252	1,811,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,795,612	-2,321,738	526,126
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	1,370	76	1,294
		受取利息配当金収益	1,370	76	1,294
		サービス活動外収益計(4)	1,370	76	1,294
	費				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業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)
外 増 減 の 部	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)		1,370	76	1,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,794,242	-2,321,662	527,420
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		59,800	-59,800
		施設整備等補助金収益		59,800	-59,800
		事業区分間繰入金収益	829,935		829,935
		事業区分間繰入金収益	829,935		829,935
		特別収益計(8)	829,935	59,800	770,135
	費 用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額		59,800	-59,800
		国庫補助金等特別積立金積立額		59,800	-59,800
		事業区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		事業区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
		特別費用計(9)	10,000,000	59,802	9,940,198
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		-9,170,065	-2	-9,170,063
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,964,307	-2,321,664
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		21,011,762	23,333,426	-2,321,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,047,455	21,011,762	-10,964,307
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		10,047,455	21,011,762	-10,964,307