

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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	139,851,602	129,335,858	10,515,744
		運営事業収益	116,582,544	112,343,228	4,239,316
		サービス活動収益計(1)	256,434,146	241,679,086	14,755,060
	費用	人件費	141,742,639	142,654,384	-911,745
		事業費	42,056,607	43,705,290	-1,648,683
		事務費	46,554,350	36,053,505	10,500,845
		減価償却費	28,553,738	30,122,870	-1,569,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,848,565	-16,008,976	160,411
		退職給付引当金繰入	1,746,059	1,705,709	40,350
サービス活動費用計(2)		244,804,828	238,232,782	6,572,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,629,318	3,446,304	8,183,014	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,396	1,240	156
		その他のサービス活動外収益	5,296,571	3,213,851	2,082,720
		サービス活動外収益計(4)	5,297,967	3,215,091	2,082,876
		支払利息	1,248,906	1,251,464	-2,558
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	1,248,906	1,251,464	-2,558
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,049,061	1,963,627	2,085,434
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,678,379	5,409,931	10,268,448
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		600,000
事業区分間繰入金収益			1,900,000		1,900,000
拠点区分間繰入金収益				900,000	-900,000
特別収益計(8)			1,900,000	1,500,000	400,000
費用		固定資産売却損・処分損	15,755		15,755
		国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	-600,000
		事業区分間繰入金費用	1,900,000		1,900,000
		拠点区分間繰入金費用		900,000	-900,000
		特別費用計(9)	1,915,755	1,500,000	415,755
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,755		-15,755	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,662,624	5,409,931	10,252,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		272,529,889	267,119,958	5,409,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		288,192,513	272,529,889	15,662,624
	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)		288,192,513	272,529,889	15,662,624