

令和5年度 活動計算書(案)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(19,000)	(21,000)	△2,000
正会員受取会費	19,000	21,000	△2,000
② 事業収益	(117,650,898)	(108,604,848)	(9,046,050)
通所介護収益		10,685,306	△10,685,306
訪問介護収益	12,752,870	13,855,870	△1,103,000
小規模多機能居宅事業収益	50,641,812	28,919,306	21,722,506
G H 介護収益	32,318,108	34,329,008	△2,010,900
つどい収益	3,297,000	3,189,000	108,000
食費収益	7,507,100	7,319,140	187,960
居宅介護支援収益	5,157,278	4,642,708	514,570
居住費収益	5,976,730	5,664,510	312,220
③ 受取補助金等	(5,084,000)	(1,336,272)	(3,747,728)
施設整備等補助金収入	5,084,000	1,336,272	3,747,728
④ 受取寄付金	(0)	(1,000)	△1,000
受取寄付金		1,000	△1,000
⑤ 雑収益	(5,594,485)	(6,411,404)	△816,919
受取利息	96	48	48
雑収益	5,582,339	6,396,356	△814,017
職員給食費収益	12,050	15,000	△2,950
経常収益計	128,348,383	116,374,524	11,973,859
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	76,015,950	74,345,429	1,670,521
法定福利費	7,332,687	7,366,069	△33,382
福利厚生費	1,861,014	1,122,315	738,699
旅費交通費	1,405,178	1,436,266	△31,088
通信運搬具	967,832	857,995	109,837
減価償却費	8,382,916	7,621,351	761,565
消耗品費	6,113,450	3,146,483	2,966,967
修繕費	1,652,733	711,012	941,721
光熱水料費	2,186,005	3,021,897	△835,892
賃借料	3,521,805	3,337,156	184,649
保険料	986,310	1,025,500	△39,190
諸謝金	22,272	27,840	△5,568
租税公課	545,439	514,730	30,709
委託金	510,977	233,205	277,772
雑費	109,851	170,959	△61,108
食材費	4,824,561	5,092,022	△267,461

総事業会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
介 護 用 品 費	86,852	85,075	1,777
教 養 娛 楽 費	396,123	333,051	63,072
接 待 交 際 費	22,106	31,818	△9,712
支 払 手 数 料	331,108	274,929	56,179
新 聞 函 書 費	151,795	153,940	△2,145
広 告 宣 伝 費	345,510	433,260	△87,750
支 払 利 息	115,342	154,913	△39,571
事 業 費 計	117,887,816	111,497,215	6,390,601
② 管 理 費			
役 員 報 酬	1,900,000	3,600,000	△1,700,000
会 議 費	48,871	68,751	△19,880
消 耗 品 費	449,796	138,147	311,649
諸 負 担 金	89,500	54,500	35,000
支 払 手 数 料	849,394	928,950	△79,556
管 理 費 計	3,337,561	4,790,348	△1,452,787
経 常 費 用 計	121,225,377	116,287,563	4,937,814
当 期 経 常 増 減 額	7,123,006	86,961	7,036,045
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	(709,605)	(0)	(709,605)
固 定 資 産 廃 棄 損	709,605		709,605
経 常 外 費 用 計	709,605	0	709,605
当 期 経 常 外 増 減 額	△709,605	0	△709,605
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,413,401	86,961	6,326,440
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	411,614	72,200	339,414
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,001,787	14,761	5,987,026
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	78,232,324	78,217,563	14,761
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	84,234,111	78,232,324	6,001,787
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	84,234,111	78,232,324	6,001,787