

法人単位事業活動計算書

（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	1,337,298,813	1,310,964,514	26,334,299
		経常経費寄附金収益	70,000	110,000	△ 40,000
		その他の収益	469,300	679,060	△ 209,760
		サービス活動収益計 (1)	1,337,838,113	1,311,753,574	26,084,539
	費用	人件費	887,826,451	888,189,036	△ 362,585
		事業費	163,087,720	163,801,563	△ 713,843
		事務費	134,025,460	150,054,360	△ 16,028,900
		利用者負担軽減額	416,411	407,301	9,110
		減価償却費	77,563,551	79,401,306	△ 1,837,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,871,590	△ 34,012,618	△ 1,858,972
サービス活動費用計 (2)	1,227,048,003	1,247,840,948	△ 20,792,945		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		110,790,110	63,912,626	46,877,484	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	243,525	405,875	△ 162,350
		受取利息配当金収益	66	38	28
		その他のサービス活動外収益	4,390,908	4,950,523	△ 559,615
		サービス活動外収益計 (4)	4,634,499	5,356,436	△ 721,937
	費用	支払利息	595,425	992,375	△ 396,950
		その他のサービス活動外費用	3,462,880	3,769,506	△ 306,626
		サービス活動外費用計 (5)	4,058,305	4,761,881	△ 703,576
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		576,194	594,555	△ 18,361
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		111,366,304	64,507,181	46,859,123
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,483,000	10,595,000
特別収益計 (8)			15,483,000	10,595,000	4,888,000
費用		固定資産売却損・処分損	243,561	78	243,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	0	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,483,000	10,595,000	4,888,000
特別費用計 (9)		15,726,560	10,595,078	5,131,482	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 243,560	△ 78	△ 243,482	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		111,122,744	64,507,103	46,615,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,305,371,312	1,286,914,209	18,457,103
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,416,494,056	1,351,421,312	65,072,744
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		17,500,000	55,050,000	△ 37,550,000
	その他の積立金積立額 (16)		54,800,000	101,100,000	△ 46,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,379,194,056	1,305,371,312	73,822,744

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人 響会

（単位：円）

勘定科目		事業区分			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,031,399,915	305,898,898	0	1,337,298,813		1,337,298,813
		経常経費寄附金収益	70,000	0	0	70,000		70,000
		その他の収益	211,740	257,560	0	469,300		469,300
		サービス活動収益計(1)	1,031,681,655	306,156,458	0	1,337,838,113		1,337,838,113
	費用	人件費	667,595,085	220,231,366	0	887,826,451		887,826,451
		事業費	152,833,748	10,253,972	0	163,087,720		163,087,720
		事務費	111,242,415	22,783,045	0	134,025,460		134,025,460
		利用者負担軽減額	416,411	0	0	416,411		416,411
		減価償却費	74,355,484	3,208,067	0	77,563,551		77,563,551
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,557,005	△ 314,585	0	△ 35,871,590		△ 35,871,590
サービス活動費用計(2)	970,886,138	256,161,865	0	1,227,048,003		1,227,048,003		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	60,795,517	49,994,593	0	110,790,110		110,790,110		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	243,525	0	0	243,525		243,525
		受取利息配当金収益	66	0	0	66		66
		その他のサービス活動外収益	4,053,809	337,099	0	4,390,908		4,390,908
		サービス活動外収益計(4)	4,297,400	337,099	0	4,634,499		4,634,499
	費用	支払利息	595,425	0	0	595,425		595,425
		その他のサービス活動外費用	3,386,590	76,290	0	3,462,880		3,462,880
		サービス活動外費用計(5)	3,982,015	76,290	0	4,058,305		4,058,305
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	315,385	260,809	0	576,194		576,194
経常増減差額(7) = (3) + (6)	61,110,902	50,255,402	0	111,366,304		111,366,304		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,483,000	0	0	15,483,000		15,483,000
		事業区分間繰入金収益	38,800,000	0	0	38,800,000	△ 38,800,000	0
		特別収益計(8)	54,283,000	0	0	54,283,000	△ 38,800,000	15,483,000
	費用	固定資産売却損・処分損	243,561	0	0	243,561		243,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	0	0			
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,483,000	0	0	15,483,000		15,483,000
		事業区分間繰入金費用	0	38,800,000	0	38,800,000	△ 38,800,000	0
		特別費用計(9)	15,726,560	38,800,000	0	54,526,560	△ 38,800,000	15,726,560
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	38,556,440	△ 38,800,000	0	△ 243,560		△ 243,560	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	99,667,342	11,455,402	0	111,122,744		111,122,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,291,838,059	13,533,253	0	1,305,371,312		1,305,371,312	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,391,505,401	24,988,655	0	1,416,494,056		1,416,494,056	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,500,000	0	0	17,500,000		17,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	54,800,000	0	0	54,800,000		54,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,354,205,401	24,988,655	0	1,379,194,056		1,379,194,056	

公益事業 事業活動内訳表

（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		拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		地域包括支援センター嶺町拠点	地域包括支援センター六郷拠点	地域包括支援センター馬込拠点			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	65,807,297	105,414,466	134,677,135	305,898,898	305,898,898
		サービス活動収益計(1)	66,060,917	105,418,406	134,677,135	306,156,458	306,156,458
	費用	人件費	47,908,878	78,476,785	93,845,703	220,231,366	220,231,366
		事業費	3,692,839	1,398,094	5,163,039	10,253,972	10,253,972
		事務費	4,286,841	7,119,905	11,376,299	22,783,045	22,783,045
		減価償却費	166,675	554,926	2,486,466	3,208,067	3,208,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,917	△ 125,834	△ 125,834	△ 314,585	△ 314,585
	サービス活動費用計(2)	55,992,316	87,423,876	112,745,673	256,161,865	256,161,865	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,068,601	17,994,530	21,931,462	49,994,593	49,994,593	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	25,960	189,119	122,020	337,099	337,099
		サービス活動外収益計(4)	25,960	189,119	122,020	337,099	337,099
	費用	その他のサービス活動外費用	0	74,519	1,771	76,290	76,290
		サービス活動外費用計(5)	0	74,519	1,771	76,290	76,290
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	25,960	114,600	120,249	260,809	260,809
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,094,561	18,109,130	22,051,711	50,255,402	50,255,402	
特別増減の部	収益				0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	6,400,000	12,700,000	19,700,000	38,800,000	38,800,000
		特別費用計(9)	6,400,000	12,700,000	19,700,000	38,800,000	38,800,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 6,400,000	△ 12,700,000	△ 19,700,000	△ 38,800,000	△ 38,800,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,694,561	5,409,130	2,351,711	11,455,402	11,455,402	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,499,253	2,291,488	△ 257,488	13,533,253	13,533,253
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,193,814	7,700,618	2,094,223	24,988,655	24,988,655
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,193,814	7,700,618	2,094,223	24,988,655	24,988,655

好日苑拠点区分 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	1,031,399,915	1,006,658,350	24,741,565
	施設介護料収益	546,859,416	529,380,672	17,478,744
	介護報酬収益	482,387,180	469,393,158	12,994,022
	利用者負担金収益（公費）	7,960,979	7,801,647	159,332
	利用者負担金収益（一般）	56,511,257	52,185,867	4,325,390
	居宅介護料収益	185,980,305	174,983,734	10,996,571
	（介護報酬収益）			
	介護報酬収益	162,513,478	152,910,631	9,602,847
	介護予防報酬収益	177,515	66,572	110,943
	（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益（公費）	644,843	666,300	△ 21,457
	介護負担金収益（一般）	22,629,937	21,332,831	1,297,106
	介護予防負担金収益（一般）	14,532	7,400	7,132
	居宅介護支援介護料収益	28,767,301	27,995,182	772,119
	居宅介護支援介護料収益	27,756,091	27,096,958	659,133
	介護予防支援介護料収益	1,011,210	898,224	112,986
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,233,048	2,701,058	△ 468,010
	事業費収益	2,028,216	2,414,694	△ 386,478
	事業負担金収益（公費）	10,983	7,703	3,280
	事業負担金収益（一般）	193,849	278,661	△ 84,812
	利用者等利用料収益	167,869,946	164,748,981	3,120,965
	食費収益（公費）	1,506,815	1,558,126	△ 51,311
	食費収益（一般）	74,052,765	71,591,304	2,461,461
	食費収益（特定）	14,935,275	15,242,875	△ 307,600
	居住費収益（公費）	404,465	399,007	5,458
	居住費収益（一般）	59,753,972	59,214,177	539,795
	居住費収益（特定）	16,861,454	16,368,812	492,642
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	173,600	199,680	△ 26,080
	その他の利用料収益	181,600	175,000	6,600
	その他の事業収益	99,689,899	106,848,723	△ 7,158,824
	補助金事業収益（公費）	20,759,599	22,063,226	△ 1,303,627
	受託事業収益（公費）	76,261,640	83,139,697	△ 6,878,057
	その他の事業収益	2,668,660	1,645,800	1,022,860
経常経費寄附金収益	70,000	110,000	△ 40,000	
その他の収益	211,740	679,060	△ 467,320	
共済会退職金収益	211,740	679,060	△ 467,320	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	1,031,681,655	1,007,447,410	24,234,245
費用	人件費	667,595,085	672,017,390	△ 4,422,305
	役員報酬	3,756,300	3,851,500	△ 95,200
	役員退職慰労金	100,000	0	100,000
	職員給料	370,343,829	373,171,466	△ 2,827,637
	賞与引当金繰入	112,284,747	119,786,352	△ 7,501,605
	非常勤職員給与	69,075,956	64,930,941	4,145,015
	派遣職員費	20,043,223	22,437,755	△ 2,394,532
	退職給付費用	7,405,020	7,955,590	△ 550,570
	法定福利費	84,586,010	79,883,786	4,702,224
	事業費	152,833,748	154,657,912	△ 1,824,164
	給食費	53,114,262	51,829,602	1,284,660
	介護用品費	32,387,294	31,181,532	1,205,762
	保健衛生費	3,381,009	4,858,157	△ 1,477,148
	被服費	7,458	0	7,458
	教養娯楽費	982,341	830,482	151,859
	日用品費	4,058,811	4,135,710	△ 76,899
	水道光熱費	44,688,764	51,155,619	△ 6,466,855
	消耗器具備品費	778,085	421,588	356,497
	保険料	2,066,611	2,216,081	△ 149,470
	賃借料	9,662,597	6,227,095	3,435,502
	車輛費	1,706,516	1,802,046	△ 95,530

(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	費用			
	事務費	111,242,415	126,923,321	△ 15,680,906
	福利厚生費	8,544,022	3,374,580	5,169,442
	職員被服費	4,128,465	263,246	3,865,219
	旅費交通費	120,750	156,953	△ 36,203
	研修研究費	433,293	411,789	21,504
	事務消耗品費	5,185,089	5,974,500	△ 789,411
	印刷製本費	281,622	277,288	4,334
	修繕費	7,258,504	33,048,977	△ 25,790,473
	通信運搬費	3,241,713	3,184,890	56,823
	会議費	0	3,225	△ 3,225
	業務委託費	63,787,059	63,301,737	485,322
	手数料	1,356,177	1,167,093	189,084
	租税公課	93,450	345,500	△ 252,050
	保守料	11,732,950	10,937,794	795,156
	渉外費	221,161	23,020	198,141
	諸会費	636,900	497,010	139,890
	採用費	3,842,702	3,553,066	289,636
	雑費	378,558	402,653	△ 24,095
	利用者負担軽減額	416,411	407,301	9,110
減価償却費	74,355,484	74,349,484	6,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,557,005	△ 33,698,033	△ 1,858,972	
サービス活動費用計 (2)	970,886,138	994,657,375	△ 23,771,237	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	60,795,517	12,790,035	48,005,482	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	243,525	405,875	△ 162,350
	受取利息配当金収益	66	38	28
	その他のサービス活動外収益	4,053,809	4,627,829	△ 574,020
	受入研修費収益	300,926	227,760	73,166
	利用者等外給食収益	2,666,010	2,626,220	39,790
	雑収益	1,086,873	1,773,849	△ 686,976
	サービス活動外収益計 (4)	4,297,400	5,033,742	△ 736,342
	費用			
	支払利息	595,425	992,375	△ 396,950
その他のサービス活動外費用	3,386,590	3,701,636	△ 315,046	
利用者等外給食費	2,838,730	2,828,585	10,145	
雑損失	547,860	873,051	△ 325,191	
サービス活動外費用計 (5)	3,982,015	4,694,011	△ 711,996	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	315,385	339,731	△ 24,346	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	61,110,902	13,129,766	47,981,136	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,483,000	10,595,000	4,888,000
	施設整備等補助金収益	15,483,000	10,595,000	4,888,000
	事業区分間繰入金収益	38,800,000	47,200,000	△ 8,400,000
	特別収益計 (8)	54,283,000	57,795,000	△ 3,512,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	243,561	78	243,483
	器具及び備品売却損・処分損	21	78	△ 57
	ソフトウェア売却損・処分損	243,540	0	243,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	15,483,000	10,595,000	4,888,000	
特別費用計 (9)	15,726,560	10,595,078	5,131,482	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	38,556,440	47,199,922	△ 8,643,482	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	99,667,342	60,329,688	39,337,654	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	1,291,838,059	1,277,558,371	14,279,688
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,391,505,401	1,337,888,059	53,617,342
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	17,500,000	55,050,000	△ 37,550,000
	処遇改善積立金取崩額	17,500,000	19,700,000	△ 2,200,000
	修繕積立金取崩額	0	35,350,000	△ 35,350,000
	その他の積立金積立額 (16)	54,800,000	101,100,000	△ 46,300,000
	処遇改善積立金積立額	20,700,000	17,500,000	3,200,000
修繕積立金積立額	34,100,000	83,600,000	△ 49,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,354,205,401	1,291,838,059	62,367,342	

地域包括支援センター嶺町拠点区分 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	65,807,297	65,650,878	156,419
	その他の事業収益	65,807,297	65,650,878	156,419
	補助金事業収益(公費)	0	400,000	△ 400,000
	受託事業収益(公費)	65,400,597	64,799,978	600,619
	その他の事業収益	406,700	450,900	△ 44,200
	サービス活動収益計(1)	66,060,917	65,650,878	410,039
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	47,908,878	44,607,164	3,301,714
	職員給料	25,570,390	21,987,286	3,583,104
	賞与引当金繰入	6,120,000	5,436,000	684,000
	非常勤職員給与	7,791,060	10,238,885	△ 2,447,825
	退職給付費用	1,777,620	1,487,564	290,056
	法定福利費	6,649,808	5,457,429	1,192,379
	事業費	3,692,839	3,539,091	153,748
	教養娯楽費	2,069,404	1,886,500	182,904
	消耗器具備品費	17,514	0	17,514
	保険料	331,583	346,913	△ 15,330
	賃借料	1,273,537	1,305,678	△ 32,141
	車輛費	801	0	801
	事務費	4,286,841	5,063,369	△ 776,528
	福利厚生費	600,863	192,141	408,722
	職員被服費	34,584	0	34,584
	旅費交通費	26,810	32,040	△ 5,230
	研修研究費	0	62,800	△ 62,800
	事務消耗品費	715,210	545,182	170,028
	印刷製本費	16,896	16,896	0
	修繕費	278,313	453,815	△ 175,502
	通信運搬費	812,004	700,602	111,402
	業務委託費	735,687	737,788	△ 2,101
	手数料	78,045	63,690	14,355
	租税公課	2,000	2,000	0
	保守料	511,119	473,295	37,824
	渉外費	0	500	△ 500
	諸会費	100,510	93,400	7,110
	採用費	330,000	1,654,620	△ 1,324,620
	雑費	44,800	34,600	10,200
	減価償却費	166,675	1,078,634	△ 911,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,917	△ 62,917	0
	サービス活動費用計(2)	55,992,316	54,225,341	1,766,975
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,068,601	11,425,537	△ 1,356,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	25,960	25,200	760
	受入研修費収益	4,160	0	4,160
	雑収益	21,800	25,200	△ 3,400
サービス活動外収益計(4)	25,960	25,200	760	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,960	25,200	760	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,094,561	11,450,737	△ 1,356,176	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
事業区分間繰入金費用	6,400,000	10,300,000	△ 3,900,000	
特別費用計(9)	6,400,000	10,300,000	△ 3,900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,400,000	△ 10,300,000	3,900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,694,561	1,150,737	2,543,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,499,253	10,348,516	1,150,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,193,814	11,499,253	3,694,561
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,193,814	11,499,253	3,694,561	

地域包括支援センター六郷拠点区分 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	105,414,466	105,267,389	147,077			
	その他の事業収益	105,414,466	105,267,389	147,077			
	受託事業収益（公費）	105,414,466	105,267,389	147,077			
	その他の収益	3,940	0	3,940			
	共済会退職金収益	3,940	0	3,940			
	サービス活動収益計 (1)	105,418,406	105,267,389	151,017			
サービス活動増減の部	費用	人件費	78,476,785	78,605,163	△ 128,378		
		職員給料	52,237,275	50,697,636	1,539,639		
		賞与引当金繰入	13,968,000	14,934,000	△ 966,000		
		非常勤職員給与	0	1,570,125	△ 1,570,125		
		退職給付費用	1,233,159	1,458,400	△ 225,241		
		法定福利費	11,038,351	9,945,002	1,093,349		
		事業費	1,398,094	1,448,562	△ 50,468		
		教養娯楽費	1,920	5,000	△ 3,080		
		保険料	89,486	89,146	340		
		賃借料	1,306,688	1,354,416	△ 47,728		
		事務費	7,119,905	7,003,699	116,206		
		福利厚生費	576,928	355,570	221,358		
		職員被服費	80,696	0	80,696		
		旅費交通費	66,138	46,880	19,258		
		研修研究費	11,000	113,700	△ 102,700		
		事務消耗品費	907,542	574,502	333,040		
		印刷製本費	164,120	57,728	106,392		
		修繕費	217,238	33,930	183,308		
		通信運搬費	1,326,962	1,207,614	119,348		
		会議費	213	1,046	△ 833		
		業務委託費	2,076,050	2,066,760	9,290		
		手数料	57,018	53,327	3,691		
		保守料	652,770	629,932	22,838		
		渉外費	0	8,000	△ 8,000		
		諸会費	173,800	168,800	5,000		
		採用費	808,830	1,685,310	△ 876,480		
		雑費	600	600	0		
		減価償却費	554,926	1,486,722	△ 931,796		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 125,834	△ 125,834	0		
		サービス活動費用計 (2)	87,423,876	88,418,312	△ 994,436		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,994,530	16,849,077	1,145,453		
		サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	189,119	175,944	13,175
				受入研修費収益	57,000	0	57,000
雑収益	132,119			175,944	△ 43,825		
サービス活動外収益計 (4)	189,119		175,944	13,175			
費用	その他のサービス活動外費用		74,519	0	74,519		
	雑損失	74,519	0	74,519			
サービス活動外費用計 (5)	74,519	0	74,519				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	114,600	175,944	△ 61,344				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,109,130	17,025,021	1,084,109				
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0		
		事業区分間繰入金費用	12,700,000	17,600,000	△ 4,900,000		
	費用	特別費用計 (9)	12,700,000	17,600,000	△ 4,900,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 12,700,000	△ 17,600,000	4,900,000				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,409,130	△ 574,979	5,984,109				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,291,488	2,866,467	△ 574,979			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,700,618	2,291,488	5,409,130			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,700,618	2,291,488	5,409,130				

地域包括支援センター馬込拠点区分 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	134,677,135	133,387,897	1,289,238	
	その他の事業収益	134,677,135	133,387,897	1,289,238	
	補助金事業収益（公費）	0	500,000	△ 500,000	
	受託事業収益（公費）	134,628,335	132,841,097	1,787,238	
	その他の事業収益	48,800	46,800	2,000	
サービス活動収益計 (1)		134,677,135	133,387,897	1,289,238	
サービス活動増減の部 費用	人件費	93,845,703	92,959,319	886,384	
	職員給料	48,988,229	50,552,729	△ 1,564,500	
	賞与引当金繰入	13,956,000	13,536,000	420,000	
	非常勤職員給与	17,377,230	15,637,640	1,739,590	
	退職給付費用	1,901,720	2,316,705	△ 414,985	
	法定福利費	11,622,524	10,916,245	706,279	
	事業費	5,163,039	4,155,998	1,007,041	
	教養娯楽費	2,607,040	1,887,092	719,948	
	日用品費	10,800	0	10,800	
	消耗器具備品費	51,672	0	51,672	
	保険料	569,626	572,456	△ 2,830	
	賃借料	1,921,184	1,692,880	228,304	
	車両費	2,717	3,570	△ 853	
	事務費	11,376,299	11,063,971	312,328	
	福利厚生費	999,560	358,458	641,102	
	職員被服費	69,168	0	69,168	
	旅費交通費	34,348	20,824	13,524	
	研修研究費	7,000	55,203	△ 48,203	
	事務消耗品費	1,252,242	1,483,829	△ 231,587	
	印刷製本費	40,832	38,016	2,816	
	修繕費	520,812	381,700	139,112	
	通信運搬費	1,289,310	1,266,517	22,793	
	会議費	588	0	588	
	業務委託費	5,318,973	5,427,323	△ 108,350	
	手数料	97,235	82,150	15,085	
	租税公課	4,000	4,000	0	
	保守料	1,358,731	1,453,651	△ 94,920	
	諸会費	160,200	163,200	△ 3,000	
	採用費	0	154,000	△ 154,000	
	雑費	223,300	175,100	48,200	
	減価償却費	2,486,466	2,486,466	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 125,834	△ 125,834	0		
サービス活動費用計 (2)		112,745,673	110,539,920	2,205,753	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		21,931,462	22,847,977	△ 916,515	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	122,020	121,550	470	
	利用者等外給食収益	73,760	0	73,760	
	雑収益	1,660	1,750	△ 90	
	雑収益	46,600	119,800	△ 73,200	
	サービス活動外収益計 (4)		122,020	121,550	470
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,771	67,870	△ 66,099	
	利用者等外給食費	1,771	1,870	△ 99	
	雑損失	0	66,000	△ 66,000	
サービス活動外費用計 (5)		1,771	67,870	△ 66,099	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		120,249	53,680	66,569	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,051,711	22,901,657	△ 849,946	
特別増減の部 収益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	19,700,000	19,300,000	400,000
		特別費用計 (9)	19,700,000	19,300,000	400,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 19,700,000	△ 19,300,000	△ 400,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,351,711	3,601,657	△ 1,249,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 257,488	△ 3,859,145	3,601,657	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,094,223	△ 257,488	2,351,711	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,094,223	△ 257,488	2,351,711	