

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,728,000	0	4,728,000
	その他の事業収益	4,728,000	0	4,728,000
	受託事業収益(公費)	4,728,000	0	4,728,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	4,778,000	0	4,778,000
	費用			
	人件費	2,399,596	1,605,701	793,895
	役員報酬	545,713	545,713	0
	職員給料	1,080,987	683,712	397,275
	職員賞与	222,120	220,920	1,200
	非常勤職員給与	297,998	0	297,998
	法定福利費	252,778	155,356	97,422
	事務費	1,909,934	248,895	1,661,039
	福利厚生費	898	26,698	△ 25,800
	研修研究費	20,000	0	20,000
	事務消耗品費	1,230,651	0	1,230,651
	水道光熱費	2,392	0	2,392
	通信運搬費	77,602	59,362	18,240
	会議費	87,942	114,539	△ 26,597
手数料	211,718	575	211,143	
賃借料	61,710	0	61,710	
土地・建物賃借料	171,410	0	171,410	
租税公課	3,650	0	3,650	
保守料	29,901	47,721	△ 17,820	
渉外費	12,060	0	12,060	
減価償却費	34,891	0	34,891	
サービス活動費用計(2)	4,344,421	1,854,596	2,489,825	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	433,579	△ 1,854,596	2,288,175	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	433,579	△ 1,854,596	2,288,175	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	1,381,348	1,854,596	△ 473,248	
特別収益計(8)	1,381,348	1,854,596	△ 473,248	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,381,348	1,854,596	△ 473,248	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,814,927	0	1,814,927	
繰越額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,875,000	1,875,000	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,689,927	1,875,000	1,814,927	
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)	3,689,927	1,875,000	1,814,927	