

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)	(Δ2,000)
正会員受取会費	19,000	21,000	Δ2,000
② 事業収益	(117,650,898)	(108,604,848)	(9,046,050)
通所介護収益		10,685,306	Δ10,685,306
訪問介護収益	12,752,870	13,855,870	Δ1,103,000
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	Δ2,010,900
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)	(Δ1,000)
受取寄付金		1,000	Δ1,000
⑤ 雑収益	(5,594,485)	(6,411,404)	(Δ816,919)
受取利息	96	48	48
雑収益	5,582,339	6,396,356	Δ814,017
職員給食費収益	12,050	15,000	Δ2,950
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	Δ33,382
福利厚生費	1,861,014	1,122,315	738,699
旅費交通費	1,405,178	1,436,266	Δ31,088
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	Δ835,892
賃借料	3,521,805	3,337,156	184,649
保険料	986,310	1,025,500	Δ39,190
諸謝金	22,272	27,840	Δ5,568
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	Δ61,108
食材費	4,824,561	5,092,022	Δ267,461

(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

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)	(Δ2,000)
正会員受取会費	19,000	21,000	Δ2,000
② 受取寄付金	(0)	(1,000)	(Δ1,000)
受取寄付金		1,000	Δ1,000
経常収益計	19,000	22,000	Δ3,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
通信運搬具	441	882	Δ441
支払手数料	406	609	Δ203
事業費計	847	1,491	Δ644
経常費用計	847	1,491	Δ644
当期経常増減額	18,153	20,509	Δ2,356
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	18,153	20,509	Δ2,356
当期一般正味財産増減額	18,153	20,509	Δ2,356
一般正味財産期首残高	11,427,239	11,406,730	20,509
一般正味財産期末残高	11,445,392	11,427,239	18,153
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	11,445,392	11,427,239	18,153

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 事業収益	(12,734,149)	(13,843,450)	(Δ1,109,301)
訪問介護収益	12,734,149	13,843,450	Δ1,109,301
② 受取補助金等	(1,051,302)	(265,000)	(786,302)
施設整備等補助金収入	1,051,302	265,000	786,302
③ 雑収益	(120,435)	(293,543)	(Δ173,108)
雑収益	120,435	293,543	Δ173,108
経常収益計	13,905,886	14,401,993	Δ496,107
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	7,195,024	8,914,406	Δ1,719,382
法定福利費	648,678	810,753	Δ162,075
福利厚生費	209,896	133,334	76,562
旅費交通費	108,222	146,237	Δ38,015
通信運搬具	115,247	45,002	70,245
減価償却費	1,058,134	308,251	749,883
消耗品費	1,018,057	585,410	432,647
修繕費	72,004	64,707	7,297
光熱水料費	17,986	6,697	11,289
賃借料	327,756	253,500	74,256
保険料	106,771	123,498	Δ16,727
租税公課	24,062	20,144	3,918
雑費	710	812	Δ102
接待交際費		6,498	Δ6,498
支払手数料	48,273	47,940	333
新聞図書費	10,998	13,022	Δ2,024
広告宣伝費	41,952	48,909	Δ6,957
事業費計	11,003,770	11,529,120	Δ525,350
② 管理費			
役員報酬	950,000	2,300,000	Δ1,350,000
会議費	6,251	8,195	Δ1,944
消耗品費	79,587	12,866	66,721
諸負担金	11,850	2,524	9,326
支払手数料		126,360	Δ126,360
管理費計	1,047,688	2,449,945	Δ1,402,257
経常費用計	12,051,458	13,979,065	Δ1,927,607
当期経常増減額	1,854,428	422,928	1,431,500

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	(44,257)	(0)	(44,257)
固 定 資 産 廃 棄 損	44,257		44,257
経 常 外 費 用 計	44,257	0	44,257
当 期 経 常 外 増 減 額	△44,257	0	△44,257
税引前当期一般正味財産増減額	1,810,171	422,928	1,387,243
法人税、住民税及び事業税	106,780	72,200	34,580
当期一般正味財産増減額	1,703,391	350,728	1,352,663
一般正味財産期首残高	8,972,539	8,621,811	350,728
一般正味財産期末残高	10,675,930	8,972,539	1,703,391
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	10,675,930	8,972,539	1,703,391

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 事業収益	(43,140,588)	(44,737,948)	Δ1,597,360
GH介護収益	32,318,108	34,329,008	Δ2,010,900
食費収益	5,307,750	5,026,430	281,320
居住費収益	5,514,730	5,382,510	132,220
② 受取補助金等	(1,582,457)	(654,000)	(928,457)
施設整備等補助金収入	1,582,457	654,000	928,457
③ 雑収益	(4,853,364)	(5,110,523)	Δ257,159
受取利息	6	4	2
雑収益	4,849,708	5,108,719	Δ259,011
職員給食費収益	3,650	1,800	1,850
経常収益計	49,576,409	50,502,471	Δ926,062
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	28,012,843	32,007,853	Δ3,995,010
法定福利費	4,042,630	3,306,285	736,345
福利厚生費	713,230	515,447	197,783
旅費交通費	443,129	606,824	Δ163,695
通信運搬具	304,731	208,039	96,692
減価償却費	4,690,752	3,752,299	938,453
消耗品費	1,630,216	1,101,769	528,447
修繕費	423,586	213,061	210,525
光熱水料費	1,496,314	1,936,009	Δ439,695
賃借料	854,990	662,265	192,725
保険料	270,976	306,249	Δ35,273
諸謝金	2,784	2,784	0
租税公課	319,906	308,783	11,123
委託金	510,977	233,205	277,772
雑費	68,351	94,212	Δ25,861
食材費	3,228,224	3,427,002	Δ198,778
介護用品費	66,544	30,495	36,049
教養娯楽費	316,672	214,845	101,827
接待交際費	4,400	9,020	Δ4,620
支払手数料	126,132	97,235	28,897
新聞図書費	57,128	47,999	9,129
広告宣伝費	106,470	198,282	Δ91,812
支払利息	115,342	154,913	Δ39,571
事業費計	47,806,327	49,434,875	Δ1,628,548

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
役 員 報 酬		500,000	△500,000
会 議 費	15,035	27,132	△12,097
消 耗 品 費	118,574	34,268	84,306
諸 負 担 金	16,772	8,299	8,473
支 払 手 数 料	244,499	313,347	△68,848
管 理 費 計	394,880	883,046	△488,166
経 常 費 用 計	48,201,207	50,317,921	△2,116,714
当 期 経 常 増 減 額	1,375,202	184,550	1,190,652
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	(471,357)	(0)	(471,357)
固 定 資 産 廃 棄 損	471,357		471,357
経 常 外 費 用 計	471,357	0	471,357
当 期 経 常 外 増 減 額	△471,357	0	△471,357
税引前当期一般正味財産増減額	903,845	184,550	719,295
法人税、住民税及び事業税	53,317	0	53,317
当期一般正味財産増減額	850,528	184,550	665,978
一般正味財産期首残高	1,469,953	1,285,403	184,550
一般正味財産期末残高	2,320,481	1,469,953	850,528
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	2,320,481	1,469,953	850,528

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 事業収益	(53,303,162)	(30,700,416)	(22,602,746)
小規模多機能居宅事業収益	50,641,812	28,919,306	21,722,506
食費収益	2,199,350	1,499,110	700,240
居住費収益	462,000	282,000	180,000
② 受取補助金等	(1,378,086)	(258,672)	(1,119,414)
施設整備等補助金収入	1,378,086	258,672	1,119,414
③ 雑収益	(569,833)	(667,109)	(Δ97,276)
受取利息	90		90
雑収益	561,343	660,209	Δ98,866
職員給食費収益	8,400	6,900	1,500
経常収益計	55,251,081	31,626,197	23,624,884
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	33,755,180	19,848,501	13,906,679
法定福利費	2,172,377	2,040,307	132,070
福利厚生費	638,119	308,123	329,996
旅費交通費	673,302	345,326	327,976
通信運搬具	299,734	237,590	62,144
減価償却費	2,597,127	2,485,044	112,083
消耗品費	2,732,644	865,495	1,867,149
修繕費	1,104,741	334,824	769,917
光熱水料費	581,872	581,145	727
賃借料	1,739,002	1,139,943	599,059
保険料	560,724	383,300	177,424
諸謝金	2,784	2,784	0
租税公課	189,691	135,881	53,810
雑費	27,242	62,415	Δ35,173
食材費	1,596,337	1,078,397	517,940
介護用品費	20,308	54,580	Δ34,272
教養娯楽費	79,451	74,543	4,908
接待交際費	17,706	12,650	5,056
支払手数料	140,229	69,656	70,573
新聞図書費	61,559	47,332	14,227
広告宣伝費	166,836	102,171	64,665
事業費計	49,156,965	30,210,007	18,946,958
② 管理費			
役員報酬	950,000	400,000	550,000
会議費	26,200	22,271	3,929

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消 耗 品 費	191,208	48,018	143,190
諸 負 担 金	57,313	33,095	24,218
支 払 手 数 料	429,797	310,169	119,628
管 理 費 計	1,654,518	813,553	840,965
経 常 費 用 計	50,811,483	31,023,560	19,787,923
当 期 経 常 増 減 額	4,439,598	602,637	3,836,961
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	(176,003)	(0)	(176,003)
固 定 資 産 廃 棄 損	176,003		176,003
経 常 外 費 用 計	176,003	0	176,003
当 期 経 常 外 増 減 額	△176,003	0	△176,003
税引前当期一般正味財産増減額	4,263,595	602,637	3,660,958
法人税、住民税及び事業税	251,517	0	251,517
当期一般正味財産増減額	4,012,078	602,637	3,409,441
一般正味財産期首残高	44,036,034	43,433,397	602,637
一般正味財産期末残高	48,048,112	44,036,034	4,012,078
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	48,048,112	44,036,034	4,012,078

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 事業収益	(5,157,278)	(4,642,708)	(514,570)
居宅介護支援収益	5,157,278	4,642,708	514,570
② 受取補助金等	(1,072,147)	(87,600)	(984,547)
施設整備等補助金収入	1,072,147	87,600	984,547
③ 雑収益	(48,776)	(98,446)	(Δ49,670)
雑収益	48,776	98,446	Δ49,670
経常収益計	6,278,201	4,828,754	1,449,447
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	4,320,088	4,549,669	Δ229,581
法定福利費	469,002	537,653	Δ68,651
福利厚生費	267,379	45,448	221,931
旅費交通費	179,878	175,376	4,502
通信運搬具	209,932	147,198	62,734
減価償却費	36,813	63,201	Δ26,388
消耗品費	586,239	111,442	474,797
修繕費	29,105	21,701	7,404
光熱水料費	10,435	2,246	8,189
賃借料	59,840	24,650	35,190
保険料	43,242	41,418	1,824
租税公課	9,745	6,756	2,989
雑費	2,547	1,892	655
支払手数料	9,036	17,188	Δ8,152
新聞図書費	22,094	30,863	Δ8,769
広告宣伝費	16,990	16,403	587
事業費用計	6,272,365	5,793,104	479,261
② 管理費			
会議費	1,379	2,748	Δ1,369
消耗品費	57,165	34,690	22,475
諸負担金	3,559	2,176	1,383
支払手数料	174,956	81,428	93,528
管理費用計	237,059	121,042	116,017
経常費用計	6,509,424	5,914,146	595,278
当期経常増減額	Δ231,223	Δ1,085,392	854,169
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	(17,924)	(0)	(17,924)
固 定 資 産 廃 棄 損	17,924		17,924
経 常 外 費 用 計	17,924	0	17,924
当 期 経 常 外 増 減 額	Δ17,924	0	Δ17,924
税引前当期一般正味財産増減額	Δ249,147	Δ1,085,392	836,245
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ249,147	Δ1,085,392	836,245
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	Δ2,943,706	Δ1,858,314	Δ1,085,392
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ3,192,853	Δ2,943,706	Δ249,147
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	Δ3,192,853	Δ2,943,706	Δ249,147

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 事業収益	(18,721)	(12,420)	(6,301)
訪問介護収益	18,721	12,420	6,301
② 受取補助金等	(8)	(0)	(8)
施設整備等補助金収入	8		8
③ 雑収益	(177)	(263)	(Δ86)
雑収益	177	263	Δ86
経常収益計	18,906	12,683	6,223
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当		4,635	Δ4,635
福利厚生費	90	65	25
旅費交通費	19		19
通信運搬具	30	16	14
減価償却費	90	169	Δ79
消耗品費	252	44	208
修繕費	106	58	48
光熱水料費	38	6	32
賃借料	217	66	151
保険料	157	111	46
租税公課	35	18	17
雑費	1	1	0
支払手数料	30	15	15
新聞図書費	16	11	5
広告宣伝費	62	44	18
事業費計	1,143	5,259	Δ4,116
② 管理費			
会議費	6	7	Δ1
消耗品費	64	2	62
諸負担金	6	1	5
支払手数料	142	113	29
管理費計	218	123	95
経常費用計	1,361	5,382	Δ4,021
当期経常増減額	17,545	7,301	10,244
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	(64)	(0)	(64)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産廃棄損	64		64
経常外費用計	64	0	64
当期経常外増減額	△64	0	△64
税引前当期一般正味財産増減額	17,481	7,301	10,180
当期一般正味財産増減額	17,481	7,301	10,180
一般正味財産期首残高	49,298	41,997	7,301
一般正味財産期末残高	66,779	49,298	17,481
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	66,779	49,298	17,481

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 事業収益	(3,297,000)	(3,189,000)	(108,000)
つどい収益	3,297,000	3,189,000	108,000
② 受取補助金等	(0)	(11,000)	(Δ11,000)
施設整備等補助金収入		11,000	Δ11,000
③ 雑収益	(1,900)	(1,100)	(800)
雑収益	1,900	1,100	800
経常収益計	3,298,900	3,201,100	97,800
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	2,732,815	2,660,638	72,177
福利厚生費	32,300	28,656	3,644
旅費交通費	628	5,628	Δ5,000
通信運搬具	37,717	37,550	167
消耗品費	146,042	125,959	20,083
修繕費	23,191	26,716	Δ3,525
光熱水料費	79,360	95,128	Δ15,768
賃借料	540,000	540,000	0
保険料	4,440	4,440	0
諸謝金	16,704	22,272	Δ5,568
租税公課	2,000	2,000	0
雑費	11,000	11,000	0
支払手数料	7,002	4,400	2,602
広告宣伝費	13,200	29,700	Δ16,500
事業費用計	3,646,399	3,594,087	52,312
② 管理費用			
消耗品費	3,198	6,396	Δ3,198
管理費用計	3,198	6,396	Δ3,198
経常費用計	3,649,597	3,600,483	49,114
当期経常増減額	Δ350,697	Δ399,383	48,686
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ350,697	Δ399,383	48,686
当期一般正味財産増減額	Δ350,697	Δ399,383	48,686
一般正味財産期首残高	Δ8,469,888	Δ8,070,505	Δ399,383

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一般正味財産期末残高	△8,820,585	△8,469,888	△350,697
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	△8,820,585	△8,469,888	△350,697