

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

## 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)	
収 益	0056 介護保険事業収益	329,285,350	324,756,471	4,528,879	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		8,850,972	-8,850,972	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,123,433	-2,123,433	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	236,195,932	225,494,068	10,701,864	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	93,044,193	88,258,103	4,786,090	
	0064 その他の事業収益	45,225	29,895	15,330	
	0086 不動産賃貸事業収益	19,104,000	18,844,000	260,000	
	5511 不動産賃貸収益	19,104,000	18,844,000	260,000	
	サービス活動収益計(1)		348,389,350	343,600,471	4,788,879
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	193,304,242	201,007,319	-7,703,077
4111 役員報酬			1,710,000	-1,710,000	
4112 職員給料		144,370,086	148,455,470	-4,085,384	
4113 職員賞与		16,849,064	19,903,010	-3,053,946	
4114 賞与引当金繰入		2,380,431	1,728,000	652,431	
4117 退職給付費用		2,418,000	2,352,000	66,000	
4118 法定福利費		27,286,661	26,858,839	427,822	
0016 事業費		48,738,527	52,300,999	-3,562,472	
4211 給食費		21,346,526	21,539,791	-193,265	
4212 介護用品費		9,229,109	9,835,982	-606,873	
4213 医薬品費		34,300	91,406	-57,106	
4216 医療費		481,200	1,240,300	-759,100	
4218 教養娯楽費		257,208	226,160	31,048	
4223 水道光熱費		12,351,846	13,544,251	-1,192,405	
4224 燃料費		5,900	409,244	-403,344	
4225 消耗器具備品費		3,728,693	2,781,658	947,035	
4226 保険料		300,811	330,342	-29,531	
4227 賃借料		658,878	1,188,627	-529,749	
4231 葬祭費		55,000	77,966	-22,966	
4232 車輛費		289,056	432,238	-143,182	
4233 その他の費用			588,084	-588,084	
4234 雑費			10,560	-10,560	
4235 交際接待費			4,390	-4,390	
0017 事務費		34,707,162	31,837,298	2,869,864	
4311 福利厚生費		861,592	1,136,112	-274,520	
4312 職員被服費		1,817,794	1,770,857	46,937	
4313 旅費交通費		3,363,039	3,172,970	190,069	
4314 研修研究費		1,306,428	409,360	897,068	
4315 事務消耗品費		664,959	2,218,664	-1,553,705	
4319 修繕費		502,645	858,487	-355,842	
4321 通信運搬費		905,452	1,060,974	-155,522	
4322 会議費		51,004	42,546	8,458	
4323 広報費		5,500		5,500	
4324 業務委託費	19,465,688	17,282,925	2,182,763		
4325 手数料	1,788,205	358,825	1,429,380		
4326 保険料	619,140	475,500	143,640		
4327 賃借料	178,992	236,016	-57,024		
4329 租税公課	2,016,902	1,931,775	85,127		
4331 保守料	1,068,947	739,937	329,010		
4333 諸会費	90,875	142,350	-51,475		
0027 減価償却費	62,813,034	65,926,986	-3,113,952		
4451 減価償却費	62,813,034	65,926,986	-3,113,952		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,494,930	-7,989,943	495,013		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,494,930	-7,989,943	495,013		

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

## 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)	
	サービス活動費用計(2)	332,068,035	343,082,659	-11,014,624	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,321,315	517,812	15,803,503	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,074	957	117
		5821 受取利息配当金収益	1,074	957	117
		0098 その他のサービス活動外収益	7,585,110	2,894,162	4,690,948
		5871 受入研修費収益	382,800	224,000	158,800
	益	5872 利用者等外給食収益		27,450	-27,450
		5874 雑収益	7,202,310	2,642,712	4,559,598
		サービス活動外収益計(4)	7,586,184	2,895,119	4,691,065
	費用	0033 支払利息	4,264,875	4,457,118	-192,243
		4811 支払利息	4,264,875	4,457,118	-192,243
		0038 その他のサービス活動外費用		23,715	-23,715
4841 利用者等外給食費			23,715	-23,715	
	サービス活動外費用計(5)	4,264,875	4,480,833	-215,958	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,321,309	-1,585,714	4,907,023	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,642,624	-1,067,902	20,710,526	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	10,000	71,015	-61,015
		5951 車両運搬具売却益	10,000		10,000
		5952 器具及び備品売却益		71,015	-71,015
		特別収益計(8)	10,000	71,015	-61,015
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		15	-15
4933 器具及び備品売却損・処分損			15	-15	
	特別費用計(9)		15	-15	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000	71,000	-61,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,652,624	-996,902	20,649,526	
	法人税、住民税及び事業税(12)	775,000	715,900	59,100	
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,877,624	-1,712,802	20,590,426	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	23,790,743	-43,264,049	67,054,792
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	42,668,367	-44,976,851	87,645,218
		基本金取崩額(17)		68,767,594	-68,767,594
		6211 基本金取崩額		68,767,594	-68,767,594
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	42,668,367	23,790,743	18,877,624	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 益	介護保険事業収益	329,285,350		329,285,350		329,285,350
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	236,195,932		236,195,932		236,195,932
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	93,044,193		93,044,193		93,044,193
	その他の事業収益	45,225		45,225		45,225
	不動産賃貸事業収益		19,104,000	19,104,000		19,104,000
	不動産賃貸収益		19,104,000	19,104,000		19,104,000
	サービス活動収益計(1)	329,285,350	19,104,000	348,389,350		348,389,350
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	193,304,242		193,304,242		193,304,242
	職員給料	144,370,086		144,370,086		144,370,086
	職員賞与	16,849,064		16,849,064		16,849,064
	賞与引当金繰入	2,380,431		2,380,431		2,380,431
	退職給付費用	2,418,000		2,418,000		2,418,000
	法定福利費	27,286,661		27,286,661		27,286,661
	事業費	47,133,434	1,605,093	48,738,527		48,738,527
	給食費	21,346,526		21,346,526		21,346,526
	介護用品費	9,229,109		9,229,109		9,229,109
	医薬品費	34,300		34,300		34,300
	医療費	481,200		481,200		481,200
	教養娯楽費	257,208		257,208		257,208
	水道光熱費	10,790,282	1,561,564	12,351,846		12,351,846
	燃料費	5,900		5,900		5,900
	消耗器具備品費	3,728,693		3,728,693		3,728,693
	保険料	257,282	43,529	300,811		300,811
	賃借料	658,878		658,878		658,878
	葬祭費	55,000		55,000		55,000
	車輛費	289,056		289,056		289,056
	事務費	30,484,038	4,223,124	34,707,162		34,707,162
	福利厚生費	861,592		861,592		861,592
	職員被服費	1,817,794		1,817,794		1,817,794
	旅費交通費	3,363,039		3,363,039		3,363,039
	研修研究費	1,306,428		1,306,428		1,306,428
	事務消耗品費	664,959		664,959		664,959
	修繕費	502,645		502,645		502,645
	通信運搬費	905,452		905,452		905,452
	会議費	51,004		51,004		51,004
	広報費	5,500		5,500		5,500
	業務委託費	17,268,264	2,197,424	19,465,688		19,465,688
	手数料	1,788,205		1,788,205		1,788,205
	保険料	542,640	76,500	619,140		619,140
	賃借料	178,992		178,992		178,992
租税公課	67,702	1,949,200	2,016,902		2,016,902	
保守料	1,068,947		1,068,947		1,068,947	
諸会費	90,875		90,875		90,875	
減価償却費	56,140,645	6,672,389	62,813,034		62,813,034	
減価償却費	56,140,645	6,672,389	62,813,034		62,813,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,494,930		-7,494,930		-7,494,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,494,930		-7,494,930		-7,494,930	
	サービス活動費用計(2)	319,567,429	12,500,606	332,068,035		332,068,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,717,921	6,603,394	16,321,315		16,321,315
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	999	75	1,074		1,074
	受取利息配当金収益	999	75	1,074		1,074
	その他のサービス活動外収益	7,585,110		7,585,110		7,585,110
	受入研修費収益	382,800		382,800		382,800
	雑収益	7,202,310		7,202,310		7,202,310
	サービス活動外収益計(4)	7,586,109	75	7,586,184		7,586,184
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	3,795,015	469,860	4,264,875		4,264,875
	支払利息	3,795,015	469,860	4,264,875		4,264,875
	サービス活動外費用計(5)	3,795,015	469,860	4,264,875		4,264,875
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,791,094	-469,785	3,321,309		3,321,309
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,509,015	6,133,609	19,642,624		19,642,624
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	10,000		10,000		10,000
	車輛運搬具売却益	10,000		10,000		10,000
	事業区分間繰入金収益	2,900,000		2,900,000	-2,900,000	
	事業区分間繰入金収益	2,900,000		2,900,000	-2,900,000	
	特別収益計(8)	2,910,000		2,910,000	-2,900,000	10,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事業区分間繰入金費用		2,900,000	2,900,000	-2,900,000	
	事業区分間繰入金費用		2,900,000	2,900,000	-2,900,000	
	特別費用計(9)		2,900,000	2,900,000	-2,900,000	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

## 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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,910,000	-2,900,000	10,000		10,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,419,015	3,233,609	19,652,624		19,652,624
	法人税、住民税及び事業税(12)		775,000	775,000		775,000
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,419,015	2,458,609	18,877,624		18,877,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	19,067,940	4,722,803	23,790,743		23,790,743
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	35,486,955	7,181,412	42,668,367		42,668,367
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	35,486,955	7,181,412	42,668,367		42,668,367

## 事業区分事業活動内訳表

(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		社会福祉事業		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		久留米拠点	小郡拠点	不動産貸付業			
収	介護保険事業収益	165,014,289	164,271,061		329,285,350		329,285,350
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	120,789,223	115,406,709		236,195,932		236,195,932
益	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	44,179,841	48,864,352		93,044,193		93,044,193
	その他の事業収益	45,225			45,225		45,225
益	不動産賃貸事業収益			19,104,000	19,104,000		19,104,000
	不動産賃貸収益			19,104,000	19,104,000		19,104,000
	サービス活動収益計(1)	165,014,289	164,271,061	19,104,000	348,389,350		348,389,350
サ	人件費	91,911,517	101,392,725		193,304,242		193,304,242
	職員給料	69,452,406	74,917,680		144,370,086		144,370,086
ー	職員賞与	6,340,650	10,508,414		16,849,064		16,849,064
	賞与引当金繰入	955,349	1,425,082		2,380,431		2,380,431
ビ	退職給付費用	1,062,000	1,356,000		2,418,000		2,418,000
	法定福利費	14,101,112	13,185,549		27,286,661		27,286,661
ス	事業費	22,139,183	24,994,251	1,605,093	48,738,527		48,738,527
	給食費	10,421,947	10,924,579		21,346,526		21,346,526
費	介護用品費	4,117,292	5,111,817		9,229,109		9,229,109
	医薬品費		34,300		34,300		34,300
活	医療費	241,200	240,000		481,200		481,200
	教養娯楽費	212,533	44,675		257,208		257,208
動	水道光熱費	5,169,359	5,620,923	1,561,564	12,351,846		12,351,846
	燃料費	5,900			5,900		5,900
増	消耗器具備品費	1,656,581	2,072,112		3,728,693		3,728,693
	保険料	193,719	63,563	43,529	300,811		300,811
の	賃借料		658,878		658,878		658,878
	葬祭費	40,000	15,000		55,000		55,000
部	車輦費	80,652	208,404		289,056		289,056
	事務費	16,138,893	14,345,145	4,223,124	34,707,162		34,707,162
減	福利厚生費	430,023	431,569		861,592		861,592
	職員被服費	1,006,808	810,986		1,817,794		1,817,794
の	旅費交通費	1,583,008	1,780,031		3,363,039		3,363,039
	研修研究費	684,766	621,662		1,306,428		1,306,428
用	事務消耗品費	289,924	375,035		664,959		664,959
	修繕費	309,760	192,885		502,645		502,645
部	通信運搬費	381,580	523,872		905,452		905,452
	会議費	46,044	4,960		51,004		51,004
サ	広報費	5,500			5,500		5,500
	業務委託費	10,115,093	7,153,171	2,197,424	19,465,688		19,465,688
ー	手数料	687,995	1,100,210		1,788,205		1,788,205
	保険料	145,270	397,370	76,500	619,140		619,140
ビ	賃借料		178,992		178,992		178,992
	租税公課	54,352	13,350	1,949,200	2,016,902		2,016,902
ス	保守料	363,770	705,177		1,068,947		1,068,947
	諸会費	35,000	55,875		90,875		90,875
費	減価償却費	24,033,039	32,107,606	6,672,389	62,813,034		62,813,034
	減価償却費	24,033,039	32,107,606	6,672,389	62,813,034		62,813,034
活	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000	-5,261,930		-7,494,930		-7,494,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000	-5,261,930		-7,494,930		-7,494,930
	サービス活動費用計(2)	151,989,632	167,577,797	12,500,606	332,068,035		332,068,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,024,657	-3,306,736	6,603,394	16,321,315		16,321,315
サ	受取利息配当金収益	665	334	75	1,074		1,074
	受取利息配当金収益	665	334	75	1,074		1,074
ー	その他のサービス活動外収益	3,660,200	3,924,910		7,585,110		7,585,110
	受入研修費収益	172,800	210,000		382,800		382,800
ビ	雑収益	3,487,400	3,714,910		7,202,310		7,202,310
	サービス活動外収益計(4)	3,660,865	3,925,244	75	7,586,184		7,586,184
ス	支払利息	1,906,558	1,888,457	469,860	4,264,875		4,264,875
	支払利息	1,906,558	1,888,457	469,860	4,264,875		4,264,875
費	サービス活動外費用計(5)	1,906,558	1,888,457	469,860	4,264,875		4,264,875
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,754,307	2,036,787	-469,785	3,321,309		3,321,309
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,778,964	-1,269,949	6,133,609	19,642,624		19,642,624
特	固定資産売却益		10,000		10,000		10,000
	車輦運搬具売却益		10,000		10,000		10,000
別	事業区分間繰入金収益	2,900,000			2,900,000		2,900,000
	事業区分間繰入金収益	2,900,000			2,900,000		2,900,000
増	特別収益計(8)	2,900,000	10,000		2,910,000		2,910,000
	事業区分間繰入金費用			2,900,000	2,900,000		2,900,000
減	事業区分間繰入金費用			2,900,000	2,900,000		2,900,000
	特別費用計(9)			2,900,000	2,900,000		2,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,900,000	10,000	-2,900,000	10,000		10,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,678,964	-1,259,949	3,233,609	19,652,624		19,652,624
	法人税、住民税及び事業税(12)			775,000	775,000		775,000
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	17,678,964	-1,259,949	2,458,609	18,877,624		18,877,624
繰	前期繰越活動増減差額(15)	33,767,160	-14,699,220	4,722,803	23,790,743		23,790,743
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	51,446,124	-15,959,169	7,181,412	42,668,367		42,668,367
活	基本金取崩額(17)						

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表  
 (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	社会福祉事業		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	久留米拠点	小郡拠点	不動産貸付業			
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	51,446,124	-15,959,169	7,181,412	42,668,367	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 久留米拠点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	0056 介護保険事業収益	165,014,289	153,899,271	11,115,018
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	120,789,223	110,787,698	10,001,525
	5141 介護報酬収益	120,789,223	110,787,698	10,001,525
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	44,179,841	43,081,678	1,098,163
	5152 介護負担金収益(一般)	44,179,841	43,081,678	1,098,163
	0064 その他の事業収益	45,225	29,895	15,330
	5184 その他の事業収益	45,225	29,895	15,330
	サービス活動収益計(1)	165,014,289	153,899,271	11,115,018
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	91,911,517	97,538,251	-5,626,734
	4111 役員報酬		1,710,000	-1,710,000
	4112 職員給料	69,452,406	72,052,623	-2,600,217
	4113 職員賞与	6,340,650	8,687,769	-2,347,119
	4114 賞与引当金繰入	955,349	814,000	141,349
	4117 退職給付費用	1,062,000	1,272,000	-210,000
	4118 法定福利費	14,101,112	13,001,859	1,099,253
	0016 事業費	22,139,183	22,651,097	-511,914
	4211 給食費	10,421,947	10,488,490	-66,543
	4212 介護用品費	4,117,292	4,486,182	-368,890
	4216 医療費	241,200	243,300	-2,100
	4218 教養娯楽費	212,533	154,912	57,621
	4223 水道光熱費	5,169,359	5,529,077	-359,718
	4224 燃料費	5,900		5,900
	4225 消耗器具備品費	1,656,581	1,338,877	317,704
	4226 保険料	193,719	289,099	-95,380
	4231 葬祭費	40,000	67,966	-27,966
	4232 車輛費	80,652	39,394	41,258
	4234 雑費		10,560	-10,560
	4235 交際接待費		3,240	-3,240
	0017 事務費	16,138,893	13,264,353	2,874,540
	4311 福利厚生費	430,023	451,310	-21,287
	4312 職員被服費	1,006,808	1,025,761	-18,953
	4313 旅費交通費	1,583,008	1,592,938	-9,930
	4314 研修研究費	684,766	181,100	503,666
	4315 事務消耗品費	289,924	837,517	-547,593
	4319 修繕費	309,760	419,356	-109,596
	4321 通信運搬費	381,580	455,166	-73,586
	4322 会議費	46,044	39,924	6,120
	4323 広報費	5,500		5,500
	4324 業務委託費	10,115,093	7,945,041	2,170,052
	4325 手数料	687,995	186,235	501,760
4326 保険料	145,270		145,270	
4329 租税公課	54,352	37,350	17,002	
4331 保守料	363,770	71,280	292,490	
4333 諸会費	35,000	21,375	13,625	
0027 減価償却費	24,033,039	24,270,954	-237,915	
4451 減価償却費	24,033,039	24,270,954	-237,915	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000	-2,233,000		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,000	-2,233,000		
サービス活動費用計(2)	151,989,632	155,491,655	-3,502,023	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,024,657	-1,592,384	14,617,041	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	0093 受取利息配当金収益	665	404	261
	5821 受取利息配当金収益	665	404	261
	0098 その他のサービス活動外収益	3,660,200	1,726,656	1,933,544

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 久留米拠点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)
サービス活動外増減の部	益			
	5871 受入研修費収益	172,800	224,000	-51,200
	5872 利用者等外給食収益		27,450	-27,450
	5874 雑収益	3,487,400	1,475,206	2,012,194
	サービス活動外収益計(4)	3,660,865	1,727,060	1,933,805
	費用			
	0033 支払利息	1,906,558	1,989,004	-82,446
	4811 支払利息	1,906,558	1,989,004	-82,446
	0038 その他のサービス活動外費用		23,715	-23,715
	4841 利用者等外給食費		23,715	-23,715
サービス活動外費用計(5)	1,906,558	2,012,719	-106,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,754,307	-285,659	2,039,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,778,964	-1,878,043	16,657,007	
特別増減の部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	2,900,000	2,900,000	
	5961 事業区分間繰入金収益	2,900,000	2,900,000	
	特別収益計(8)	2,900,000	2,900,000	
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,900,000	2,900,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,678,964	1,021,957	16,657,007	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	17,678,964	1,021,957	16,657,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	33,767,160	32,745,203	1,021,957
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	51,446,124	33,767,160	17,678,964
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	51,446,124	33,767,160	17,678,964	



第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 小郡拠点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	0056 介護保険事業収益	164,271,061	170,857,200	-6,586,139
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		8,850,972	-8,850,972
	5121 介護報酬収益		8,850,972	-8,850,972
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,123,433	-2,123,433
	5132 介護負担金収益(一般)		2,123,433	-2,123,433
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	115,406,709	114,706,370	700,339
	5141 介護報酬収益	115,406,709	114,706,370	700,339
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	48,864,352	45,176,425	3,687,927
	5152 介護負担金収益(一般)	48,864,352	45,176,425	3,687,927
	サービス活動収益計(1)	164,271,061	170,857,200	-6,586,139
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	101,392,725	103,469,068	-2,076,343
	4112 職員給料	74,917,680	76,402,847	-1,485,167
	4113 職員賞与	10,508,414	11,215,241	-706,827
	4114 賞与引当金繰入	1,425,082	914,000	511,082
	4117 退職給付費用	1,356,000	1,080,000	276,000
	4118 法定福利費	13,185,549	13,856,980	-671,431
	0016 事業費	24,994,251	27,938,271	-2,944,020
	4211 給食費	10,924,579	11,051,301	-126,722
	4212 介護用品費	5,111,817	5,349,800	-237,983
	4213 医薬品費	34,300	91,406	-57,106
	4216 医療費	240,000	997,000	-757,000
	4218 教養娯楽費	44,675	71,248	-26,573
	4223 水道光熱費	5,620,923	6,344,786	-723,863
	4224 燃料費		409,244	-409,244
	4225 消耗器具備品費	2,072,112	1,442,781	629,331
	4226 保険料	63,563		63,563
	4227 賃借料	658,878	1,188,627	-529,749
	4231 葬祭費	15,000	10,000	5,000
	4232 車輛費	208,404	392,844	-184,440
	4233 その他の費用		588,084	-588,084
	4235 交際接待費		1,150	-1,150
	0017 事務費	14,345,145	14,413,243	-68,098
	4311 福利厚生費	431,569	684,802	-253,233
	4312 職員被服費	810,986	745,096	65,890
	4313 旅費交通費	1,780,031	1,580,032	199,999
	4314 研修研究費	621,662	228,260	393,402
	4315 事務消耗品費	375,035	1,381,147	-1,006,112
	4319 修繕費	192,885	439,131	-246,246
	4321 通信運搬費	523,872	605,808	-81,936
	4322 会議費	4,960	2,622	2,338
	4324 業務委託費	7,153,171	7,053,882	99,289
	4325 手数料	1,100,210	172,590	927,620
	4326 保険料	397,370	475,500	-78,130
	4327 賃借料	178,992	236,016	-57,024
4329 租税公課	13,350	18,725	-5,375	
4331 保守料	705,177	668,657	36,520	
4333 諸会費	55,875	120,975	-65,100	
0027 減価償却費	32,107,606	34,983,643	-2,876,037	
4451 減価償却費	32,107,606	34,983,643	-2,876,037	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,261,930	-5,756,943	495,013	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,261,930	-5,756,943	495,013	
	サービス活動費用計(2)	167,577,797	175,047,282	-7,469,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,306,736	-4,190,082	883,346

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 小郡拠点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)	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	334	489	-155
		5821 受取利息配当金収益	334	489	-155
		0098 その他のサービス活動外収益	3,924,910	1,167,506	2,757,404
		5871 受入研修費収益	210,000		210,000
		5874 雑収益	3,714,910	1,167,506	2,547,404
	サービス活動外収益計(4)		3,925,244	1,167,995	2,757,249
	費 用	0033 支払利息	1,888,457	1,979,506	-91,049
		4811 支払利息	1,888,457	1,979,506	-91,049
		サービス活動外費用計(5)		1,888,457	1,979,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,036,787	-811,511	2,848,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,269,949	-5,001,593	3,731,644	
特別増減の部	収 益	0104 固定資産売却益	10,000	71,015	-61,015
		5951 車輛運搬具売却益	10,000		10,000
		5952 器具及び備品売却益		71,015	-71,015
		特別収益計(8)		10,000	71,015
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		15	-15
		4933 器具及び備品売却損・処分損		15	-15
特別費用計(9)			15	-15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000	71,000	-61,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,259,949	-4,930,593	3,670,644	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-1,259,949	-4,930,593	3,670,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-14,699,220	-78,536,221	63,837,001
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-15,959,169	-83,466,814	67,507,645
	基本金取崩額(17)			68,767,594	-68,767,594
	6211 基本金取崩額			68,767,594	-68,767,594
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-15,959,169	-14,699,220	-1,259,949