

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)	
サービス活動増減の部	収 老人福祉事業収益	66,304,789	64,337,474	1,967,315	
	益 サービス活動収益計（1）	66,304,789	64,337,474	1,967,315	
	費用	人件費	24,757,658	25,148,299	-390,641
		事業費	18,702,801	17,196,179	1,506,622
		事務費	19,868,535	22,553,514	-2,684,979
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	8,585,850	8,584,322	1,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,301,154	-4,301,154	0
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	67,613,690	69,181,160	-1,567,470		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,308,901	-4,843,686	3,534,785		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	365	367	-2
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	550,782	1,894,930	-1,344,148
	サービス活動外収益計（4）	551,147	1,895,297	-1,344,150	
	費用	支払利息	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
基本財産評価損	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	2,957	47,196	-44,239		
サービス活動外費用計（5）	2,957	47,196	-44,239		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	548,190	1,848,101	-1,299,911		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-760,711	-2,995,585	2,234,874		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）	0	0	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-760,711	-2,995,585	2,234,874		

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	59,530,563	62,526,148	-2,995,585
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,769,852	59,530,563	-760,711
	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）	58,769,852	59,530,563	-760,711

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス玄海拠点区分 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	老人福祉事業収益	66,304,789	64,337,474	1,967,315
	運営事業収益	66,304,789	64,337,474	1,967,315
	管理費収益	10,716,000	10,780,400	-64,400
	その他の利用料収益	25,472,273	25,660,492	-188,219
	補助金事業収益	30,116,516	27,896,582	2,219,934
	その他の事業収益			0
サービス活動収益計（1）		66,304,789	64,337,474	1,967,315
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	24,757,658	25,148,299	-390,641
	役員報酬	3,300,000	3,700,000	-400,000
	職員給料	13,299,149	13,585,456	-286,307
	職員賞与	1,652,000	1,418,796	233,204
	賞与引当金繰入	950,000	920,000	30,000
	非常勤職員給与	3,007,158	2,868,047	139,111
	非常勤職員賞与			0
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	2,371,351	2,478,000	-106,649
	事業費	18,702,801	17,196,179	1,506,622
	給食費	10,146,541	7,327,511	2,819,030
	介護用品費	40,304		40,304
	医薬品費			0
	保健衛生費	180,464	215,125	-34,661
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	317,062	378,001	-60,939
	日用品費		610	-610
	水道光熱費	5,557,843	6,187,783	-629,940
	燃料費	1,780,592	1,777,791	2,801
	消耗器具備品費	276,210	1,075,848	-799,638
	保険料			0
	賃借料	72,000	72,000	0
	葬祭費			0
	車輛費	331,785	149,364	182,421
	雑費		12,146	-12,146
	事務費	19,868,535	22,553,514	-2,684,979
	福利厚生費	59,360	77,600	-18,240
	職員被服費	8,990		8,990
	旅費交通費	170,930	144,000	26,930
	研修研究費	48,436	16,500	31,936
	事務消耗品費	165,315	216,708	-51,393
	印刷製本費			0
	水道光熱費	808,182	893,721	-85,539
	燃料費			0
	修繕費	2,507,912	8,702,915	-6,195,003
	通信運搬費	190,917	233,438	-42,521
	会議費	1,810	1,200	610
	広報費			0
	業務委託費	12,855,798	9,650,311	3,205,487
	手数料	596,077	582,450	13,627
保険料	469,316	185,190	284,126	
賃借料	304,912	360,144	-55,232	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	131,100	63,312	67,788	
保守料	1,312,080	1,241,625	70,455	
渉外費	60,000		60,000	
諸会費	117,400	124,400	-7,000	
雑費	60,000	60,000	0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	8,585,850	8,584,322	1,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,301,154	-4,301,154	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス玄海拠点区分 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)	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	67,613,690	69,181,160	-1,567,470	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,308,901	-4,843,686	3,534,785	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	365	367	-2
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
有価証券評価益				0	
有価証券売却益				0	
投資有価証券評価益				0	
投資有価証券売却益				0	
基本財産評価益				0	
積立資産評価益				0	
その他のサービス活動外収益		550,782	1,894,930	-1,344,148	
受入研修費収益				0	
利用者等外給食収益		1,813	48,140	-46,327	
為替差益				0	
雑収益		548,969	1,846,790	-1,297,821	
サービス活動外収益計(4)		551,147	1,895,297	-1,344,150	
費用	支払利息			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	2,957	47,196	-44,239	
	利用者等外給食費	2,957	47,196	-44,239	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	2,957	47,196	-44,239		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	548,190	1,848,101	-1,299,911		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-760,711	-2,995,585	2,234,874		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益		5,805,603	-5,805,603	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	0	5,805,603	-5,805,603		
基本金組入額			0		
資産評価損			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス玄海拠点区分 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)
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用		5,805,603	-5,805,603
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	5,805,603	-5,805,603
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-760,711	-2,995,585	2,234,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	59,530,563	62,526,148	-2,995,585
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,769,852	59,530,563	-760,711
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		58,769,852	59,530,563	-760,711