

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 魁聖園ケアハウス拠点区分 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	30,530,994	31,154,149	-623,155
	運営事業収益	30,530,994	31,154,149	-623,155
	管理費収益	3,584,384	3,640,293	-55,909
	その他の利用料収益	11,733,427	12,552,289	-818,862
補助金事業収益	15,213,183	14,961,567	251,616	
サービス活動収益計（1）	30,530,994	31,154,149	-623,155	
サービス活動増減の部	人件費	16,375,726	17,338,658	-962,932
	役員報酬			0
	職員給料	10,516,404	10,455,340	61,064
	職員賞与	2,688,262	2,403,283	284,979
	賞与引当金繰入	699,103	863,603	-164,500
	非常勤職員給与		1,105,890	-1,105,890
	退職給付費用	418,622	417,392	1,230
	法定福利費	2,053,335	2,093,150	-39,815
	事業費	10,898,974	11,306,631	-407,657
	給食費	4,107,994	4,039,577	68,417
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費		25,863	-25,863
	保健衛生費	60,540	62,028	-1,488
	医療費			0
	教養娯楽費	48,709	50,741	-2,032
	日用品費	4,837	3,300	1,537
	水道光熱費	4,225,090	4,690,084	-464,994
	燃料費	1,392,636	1,584,504	-191,868
	消耗器具備品費	282,923	182,003	100,920
	保険料	91,687	90,615	1,072
	賃借料	500,814	513,068	-12,254
	車輛費	183,744	64,848	118,896
	雑費			0
	事務費	8,616,331	8,699,306	-82,975
	福利厚生費	49,031	40,456	8,575
	職員被服費	50,688		50,688
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	8,923	11,366	-2,443	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 魁聖園ケアハウス拠点区分 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)	
	印刷製本費	1,320	5,511	-4,191	
	修繕費	447,238	590,263	-143,025	
	通信運搬費	225,901	223,490	2,411	
	会議費			0	
	広報費	16,500	16,500	0	
	業務委託費	6,193,254	6,165,995	27,259	
	給食委託費	4,474,800	4,474,800	0	
	清掃委託費	86,372	86,020	352	
	その他の委託費支出	1,632,082	1,605,175	26,907	
	手数料	7,500	7,500	0	
	租税公課	10,800	10,800	0	
	保守料	1,583,038	1,625,503	-42,465	
	渉外費	20,000		20,000	
	諸会費			0	
	雑費	2,138	1,922	216	
	減価償却費	3,493,625	3,585,363	-91,738	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,946,090	-1,916,226	-29,864	
	サービス活動費用計（2）	37,438,566	39,013,732	-1,575,166	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-6,907,572	-7,859,583	952,011
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0	
	その他のサービス活動外収益	108,506	106,884	1,622	
	受入研修費収益			0	
	雑収益	108,506	106,884	1,622	
	職業定着支援金等助成金収入			0	
	サービス活動外収益計（4）	108,506	106,884	1,622	
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）		108,506	106,884	1,622	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-6,799,066	-7,752,699	953,633	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	
		拠点区分間繰入金収益	5,219,703	5,219,703	
		特別収益計（8）	5,219,703	0	5,219,703
	費用	固定資産売却損・処分損	73,045	27,500	45,545
		建物除却・廃棄費用		27,500	-27,500
		固定資産売却損・処分損	73,045		73,045
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0	
	特別費用計（9）	73,045	27,500	45,545	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		5,146,658	-27,500	5,174,158	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,652,408	-7,780,199	6,127,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,317,192	24,097,391	-7,780,199	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,664,784	16,317,192	-1,652,408	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）	256,000	0	256,000	
		施設整備積立金積立額	256,000		256,000
		人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		14,408,784	16,317,192	-1,908,408	