

ガーデンハウス忠元拠点区分 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	50,188,929		50,188,929
	地域密着型介護料収益	39,355,962		39,355,962
	(介護報酬収益)	35,078,957		35,078,957
	介護報酬収益	35,078,957		35,078,957
	(利用者負担金収益)	4,277,005		4,277,005
	介護負担金収益(一般)	4,277,005		4,277,005
	利用者等利用料収益	10,562,967		10,562,967
	その他の利用料収益	10,562,967		10,562,967
	その他の事業収益	270,000		270,000
	補助金事業収益	270,000		270,000
	サービス活動収益計(1)	50,188,929		50,188,929
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	41,103,656		41,103,656
	職員給料	17,246,077		17,246,077
	職員賞与	1,403,000		1,403,000
	賞与引当金繰入	700,000		700,000
	非常勤職員給与	18,844,209		18,844,209
	退職給付費用	290,000		290,000
	法定福利費	2,620,370		2,620,370
	事業費	5,931,933		5,931,933
	給食費	2,113,957		2,113,957
	介護用品費	519,259		519,259
	保健衛生費	17,000		17,000
	教養娯楽費	82,285		82,285
	水道光熱費	1,722,767		1,722,767
	燃料費	1,800		1,800
	消耗器具備品費	527,667		527,667
	保険料	816,630		816,630
	賃借料	45,760		45,760
	葬祭費	44,000		44,000
	車輦費	40,808		40,808
	事務費	1,961,648		1,961,648
	旅費交通費	2,000		2,000
	研修研究費	27,000		27,000
	事務消耗品費	98,890		98,890
	修繕費	174,412		174,412
	通信運搬費	237,438		237,438
	会議費	237		237
	広報費	37,700		37,700
	業務委託費	251,020		251,020
	手数料	129,825		129,825
	保険料	142,910		142,910
	賃借料	473,520		473,520
	租税公課	315,096		315,096
保守料	66,000		66,000	
諸会費	5,600		5,600	
減価償却費	2,911,120		2,911,120	
	サービス活動費用計(2)	51,908,357		51,908,357
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,719,428		△1,719,428
収益	受取利息配当金収益	87		87
	その他のサービス活動外収益	14,182		14,182
	雑収益	14,182		14,182
	サービス活動外収益計(4)	14,269		14,269
費用	支払利息	964,224		964,224

ガーデンハウス忠元拠点区分 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	費用			
	サービス活動外費用計(5)	964,224		964,224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△949,955		△949,955
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,669,383		△2,669,383
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,669,383		△2,669,383
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,669,383		△2,669,383
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,669,383		△2,669,383