

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生糸の街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	180,388,787		180,388,787
	施設介護料収益	179,428,787		179,428,787
	介護報酬収益	128,978,671		128,978,671
	利用者負担金収益(一般)	50,450,116		50,450,116
	その他の事業収益	960,000		960,000
	補助金事業収益	960,000		960,000
	サービス活動収益計(1)	180,388,787		180,388,787
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	123,761,803		123,761,803
	職員給料	90,283,316		90,283,316
	職員賞与	102,100		102,100
	非常勤職員給与	20,798,758		20,798,758
	法定福利費	12,577,629		12,577,629
	事業費	78,731,794		78,731,794
	給食費	14,020,930		14,020,930
	介護用品費	2,296,077		2,296,077
	診療・療養等材料費	712,076		712,076
	保健衛生費	285,898		285,898
	教養娯楽費	79,932		79,932
	水道光熱費	8,806,874		8,806,874
	消耗器具备品費	31,259,034		31,259,034
	車両費	465,122		465,122
	雑費	145,290		145,290
	業務委託費	20,660,561		20,660,561
	事務費	13,858,897		13,858,897
	福利厚生費	502,750		502,750
	職員被服費	8,026		8,026
	旅費交通費	2,234,858		2,234,858
	研修研究費	516,362		516,362
	事務消耗品費	1,901,777		1,901,777
	修繕費	203,500		203,500
	通信運搬費	405,097		405,097
	広報費	608,388		608,388
	手数料	6,540,636		6,540,636
	保険料	286,272		286,272
	賃借料	79,200		79,200
	租税公課	24,000		24,000
	保守料	530,598		530,598
	渉外費	6,048		6,048
	雑費	11,385		11,385
	減価償却費	51,954,378		51,954,378
減価償却費	51,954,378		51,954,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,844,609		-19,844,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,844,609		-19,844,609	
サービス活動費用計(2)	248,462,263		248,462,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-68,073,476		-68,073,476	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収益			
	受取利息配当金収益	27,846		27,846
	受取利息配当金収益	27,846		27,846
サービス活動外収益計(4)	27,846		27,846	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費用			
	支払利息	6,983,618		6,983,618
	支払利息	6,983,618		6,983,618

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

生糸の街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)	
減 の 部					
	サービス活動外費用計(5)	6,983,618		6,983,618	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,955,772		-6,955,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-75,029,248		-75,029,248	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	25,049,000		25,049,000
		拠点区分間繰入金収益	25,049,000		25,049,000
		特別収益計(8)	25,049,000		25,049,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	102,970,000		102,970,000
		拠点区分間繰入金費用	102,970,000		102,970,000
		特別費用計(9)	102,970,000		102,970,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-77,921,000		-77,921,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-152,950,248		-152,950,248	
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)		-152,950,248		-152,950,248
	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)		-152,950,248		-152,950,248