

# 計 算 書 類

拠点区分 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業

## 令和5年度

社会福祉法人 五葉会

高齢者世話付住宅生活援助派遣事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,718,787	4,200,188	△1,481,401	流動負債	398,017	1,461,921	△1,063,904
普通預金	2,718,787	4,094,470	△1,375,683	事業未払金	127,313	24,898	102,415
前払費用		105,718	△105,718	その他の未払金	704	1,207,023	△1,206,319
固定資産	102,850	139,150	△36,300	未払費用	270,000	230,000	40,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	102,850	139,150	△36,300	負債の部合計	398,017	1,461,921	△1,063,904
器具及び備品	102,850	139,150	△36,300				
				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,423,620	2,877,417	△453,797
				次期繰越活動増減差額	2,423,620	2,877,417	△453,797
				(うち当期活動増減差額)	△453,797	2,331,842	△2,785,639
				純資産の部合計	2,423,620	2,877,417	△453,797
資産の部合計	2,821,637	4,339,338	△1,517,701	負債及び純資産の部合計	2,821,637	4,339,338	△1,517,701

脚注

1. 減価償却費の累計額 42,350円

高齢者世話付住宅生活援助派遣事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	6,205,999	5,958,741	247,258
	その他の事業収益	6,205,999	5,958,741	247,258
	受託事業収益(公費)	6,205,999	5,958,741	247,258
	サービス活動収益計(1)	6,205,999	5,958,741	247,258
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部			
	費 用			
	人件費	4,448,365	4,144,567	303,798
	非常勤職員給与	4,084,975	3,811,556	273,419
	法定福利費	363,390	333,011	30,379
	事業費	78,236	1,044,280	△966,044
	教養娯楽費	7,042	7,924	△882
	消耗器具備品費		968,000	△968,000
	保険料	5,194	2,356	2,838
	賃借料	66,000	66,000	
	事務費	1,938,859	1,276,121	662,738
	福利厚生費	23,200	13,000	10,200
	旅費交通費	360		360
	事務消耗器具備品費	13,315	20,476	△7,161
	水道光熱費	197,222	261,446	△64,224
修繕費		8,800	△8,800	
通信運搬費	128,873	102,605	26,268	
業務委託費	1,474,421	409,200	1,065,221	
手数料	13,232	12,174	1,058	
保険料	2,927	1,388	1,539	
賃借料	4,568	3,338	1,230	
土地・建物賃借料	80,520	80,520		
保守料		363,000	△363,000	
雑費	221	174	47	
減価償却費	36,300	6,050	30,250	
減価償却費	36,300	6,050	30,250	
サービス活動費用計(2)	6,501,760	6,471,018	30,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△295,761	△512,277	216,516	
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	44	30	14	
受取利息配当金収益	44	30	14	
サービス活動外収益計(4)	44	30	14	
費 用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44	30	14	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△295,717	△512,247	216,530	
特別増減の部				
収 益				
事業区分間繰入金収益	5,719,482	5,241,544	477,938	
事業区分間繰入金収益	5,719,482	5,241,544	477,938	
特別収益計(8)	5,719,482	5,241,544	477,938	
費 用				
事業区分間繰入金費用	5,877,562	2,397,455	3,480,107	
事業区分間繰入金費用	5,877,562	2,397,455	3,480,107	
特別費用計(9)	5,877,562	2,397,455	3,480,107	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△158,080	2,844,089	△3,002,169	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△453,797	2,331,842	△2,785,639	
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)	△453,797	2,331,842	△2,785,639	

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(15)	2,877,417	545,575	2,331,842
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,423,620	2,877,417	△453,797
	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)	2,423,620	2,877,417	△453,797

## 高齢者世話付住宅生活援助派遣事業拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,210,000	6,205,999	4,001	
		その他の事業収入	6,210,000	6,205,999	4,001	
		受託事業収入(公費)	6,210,000	6,205,999	4,001	
		受取利息配当金収入		44	△44	
		受取利息配当金収入		44	△44	
		事業活動収入計(1)	6,210,000	6,206,043	3,957	
	支出	人件費支出	3,660,000	4,448,365	△788,365	
		非常勤職員給与支出	3,370,000	4,084,975	△714,975	
		法定福利費支出	290,000	363,390	△73,390	
		事業費支出	80,000	78,236	1,764	
		教養娯楽費支出	10,000	7,042	2,958	
		保険料支出		5,194	△5,194	
		賃借料支出	70,000	66,000	4,000	
		事務費支出	2,470,000	1,938,859	531,141	
		福利厚生費支出	10,000	23,200	△13,200	
		旅費交通費支出		360	△360	
		事務消耗器具備品費支出	10,000	13,315	△3,315	
		水道光熱費支出	250,000	197,222	52,778	
		通信運搬費支出	100,000	128,873	△28,873	
		業務委託費支出	1,600,000	1,474,421	125,579	
手数料支出	10,000	13,232	△3,232			
保険料支出		2,927	△2,927			
賃借料支出		4,568	△4,568			
土地・建物賃借料支出	80,000	80,520	△520			
保守料支出	360,000		360,000			
雑支出	50,000	221	49,779			
事業活動支出計(2)	6,210,000	6,465,460	△255,460			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△259,417	259,417		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		5,719,482	△5,719,482	
		事業区分間繰入金収入		5,719,482	△5,719,482	
		その他の活動収入計(7)		5,719,482	△5,719,482	
	支出	事業区分間繰入金支出		5,877,562	△5,877,562	
		事業区分間繰入金支出		5,877,562	△5,877,562	
その他の活動支出計(8)			5,877,562	△5,877,562		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△158,080	158,080		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△417,497	417,497		
前期末支払資金残高(12)		2,738,267	2,738,267			
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,738,267	2,320,770	417,497		