

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
収益	会費収益	3,395,700	3,474,500	△ 78,800
	世帯会費収益	2,787,000	2,782,900	4,100
	賛助会費収益	608,700	691,600	△ 82,900
	寄附金収益	2,633,702	2,452,721	180,981
	経常経費寄附金収益	2,633,702	2,452,721	180,981
	経常経費補助金収益	146,000	146,000	0
	市区町村補助金収益	146,000	146,000	0
	市区町村補助金収益	146,000	146,000	0
	助成金収益	486,000	300,000	186,000
	その他の助成金収益	486,000	300,000	186,000
	受託金収益	7,627,376	6,930,839	696,537
	市区町村受託金収益	7,627,376	6,930,839	696,537
	市区町村受託金収益	7,627,376	6,930,839	696,537
	事業収益	957,000	956,200	800
	その他の事業収益	957,000	956,200	800
	負担金収益	5,045,109	3,431,500	1,613,609
	負担金収益	5,045,109	3,431,500	1,613,609
	負担金収益	5,045,109	3,431,500	1,613,609
	サービス活動収益計(1)	20,290,887	17,691,760	2,599,127
サービス活動増減の部	人件費	9,978,102	41,252,761	△ 31,274,659
	役員報酬	1,298,000	1,137,000	161,000
	職員給料	865,550	18,873,840	△ 18,008,290
	職員賞与	△ 3,141,532	4,731,925	△ 7,873,457
	賞与引当金繰入	3,673,043	3,910,011	△ 236,968
	非常勤職員給与	650,462	3,179,289	△ 2,528,827
	派遣職員費	1,530,046		1,530,046
	退職給付費用	2,117,515	2,762,136	△ 644,621
	退職一時金	26,165	1,174,865	△ 1,148,700
	退職共済掛金	1,201,500	934,500	267,000
	退職給付引当金繰入	889,850	652,771	237,079
	法定福利費	2,985,018	6,658,560	△ 3,673,542
	事業費	936,990	1,250,853	△ 313,863
	消耗器具備品費	486,000		486,000
	消耗器具備品費(外部)	486,000		486,000
	車輦費	94,352	545,853	△ 451,501
	諸謝金(事業)	356,638	705,000	△ 348,362
	諸謝金(事業)(外部)	356,638	705,000	△ 348,362
	事務費	17,815,532	23,636,052	△ 5,820,520
	福利厚生費	148,030	127,333	20,697
	旅費交通費	7,060	4,430	2,630
	研修研究費	252,686	73,082	179,604
	事務消耗品費(合計)	255,048	123,609	131,439
	事務消耗品費(外部)	255,048	123,609	131,439
	印刷製本費	108,794	166,046	△ 57,252
	水道光熱費		1,307,973	△ 1,307,973
	修繕費	787,250	115,000	672,250
	通信運搬費	599,326	736,009	△ 136,683
	会議費	16,952	8,604	8,348
	広報費		553,460	△ 553,460
	業務委託費	8,008,075	8,563,654	△ 555,579
	その他の委託費	8,008,075	8,563,654	△ 555,579
	手数料	354,515	3,412,847	△ 3,058,332
	手数料	354,515	3,412,847	△ 3,058,332
	保険料	314,230	855,880	△ 541,650
	借借料	2,964,770	2,699,934	264,836
	土地・建物賃借料	1,980,000	2,570,333	△ 590,333
	租税公課	682,200	417,186	265,014
	保守料		304,492	△ 304,492
	渉外費		75,970	32,470
	諸会費	1,191,810	1,189,126	2,684
	雑費			
	雑費	36,346	331,084	△ 294,738
	雑費	36,346	331,084	△ 294,738
	負担金費用	125,500	125,600	△ 100
	負担金費用	125,500	125,600	△ 100
	負担金費用	125,500	125,600	△ 100
	基金組入額	3,732,434		3,732,434
	地域福祉基金組入額	3,732,434		3,732,434
	減価償却費	460,126	430,506	29,620
	サービス活動費用計(2)	33,048,684	66,695,772	△ 33,647,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,757,797	△ 49,004,012	36,246,215
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,095	11,845	△ 4,750
	受取利息配当金収益	4,550	4,405	145
	地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益	74	4	70
	社協運営積立預金受取利息配当金収益	49	890	△ 841
	退職手当積立預金受取利息配当金収益	1,697	3,185	△ 1,488
	経営安定化積立預金受取利息配当金収益	625		625
	その他の積立預金受取利息配当金収益	100	3,361	△ 3,261
	その他のサービス活動外収益	955,747	23,480,936	△ 22,525,189
	受入研修費収益	55,400	80,900	△ 25,500
	雑収益	900,347	23,400,036	△ 22,499,689
	共済財団退職金運用益	26,165	1,174,865	△ 1,148,700
	雑収益	874,182	22,225,171	△ 21,350,989
	雑収益	874,182	22,225,171	△ 21,350,989
	サービス活動外収益計(4)	962,842	23,492,781	△ 22,529,939
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)	962,842	23,492,781	△ 22,529,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,794,955	△ 25,511,231	13,716,276
特別増減の部	固定資産売却益			
	車輦運搬具売却益	2,194,076	1,054,849	1,139,227
	事業区分間繰入金収益	2,194,076	1,054,849	1,139,227
	拠点区分間繰入金収益	20,653,919	21,723,197	△ 1,069,278
	事業区分間繰入金収益	11,590,641	16,951,869	△ 5,361,228
	事業区分間固定資産移管収益	837	185,746	△ 184,909
	拠点区分間固定資産移管収益	10,261	1,223,281,086	△ 1,223,270,825
	その他の特別収益		1	△ 1
	その他の特別収益		1	△ 1
	特別収益計(8)	34,449,734	1,263,196,748	△ 1,228,747,014
	固定資産売却損・処分損	5	12,042,915	△ 12,042,910
	土地売却損・処分損(基本財産)		5,063,966	△ 5,063,966
	建物売却損・処分損(基本財産)		6,209,088	△ 6,209,088
	建物売却損・処分損		195,654	△ 195,654
	構築物売却損・処分損		574,200	△ 574,200
	車輦運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	5	6	△ 1
	事業区分間繰入金費用	11,042,392	38,474,912	△ 27,432,520
	拠点区分間繰入金費用	2,809,541	27,499,297	△ 24,689,756
	事業区分間固定資産移管費用	5,207,911	42,407,200	△ 37,199,289
	拠点区分間固定資産移管費用	84,537	2,034,400,355	△ 2,034,315,818
	特別費用計(9)	19,144,386	2,154,824,679	△ 2,135,680,293
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,305,348	△ 891,627,931	906,933,279
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,510,393	△ 917,139,162	920,649,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,350,637	930,631,713	△ 905,281,076
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,861,030	13,492,551	15,368,479
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	7,464,720		7,464,720
	地域福祉基金取崩額	7,464,720		7,464,720
	その他の積立金取崩額(16)	122,945,487	14,958,780	107,986,707
	社協運営積立金取崩額	48,752,247		48,752,247
	事業運営安定積立金取崩額	74,193,240		74,193,240
	退職手当積立金取崩額		14,958,780	△ 14,958,780
	その他の積立金積立額(17)	131,283,943	3,100,694	128,183,249
	社協運営積立金積立額	10,000,129	606	9,999,523
	事業運営安定積立金積立額	37,096,620		37,096,620
	退職手当積立金積立額	2,605,422	3,100,088	△ 494,666
	経営安定化積立金積立額	79,581,772		79,581,772
	修繕積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	施設整備等積立金積立額	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,987,294	25,350,637	2,636,657

地域福祉拠点区分 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

第二号第四様式

(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			
	経常経費補助金収益	39,145,099	39,354,364	△ 209,265
	市区町村補助金収益	39,145,099	39,209,164	△ 64,065
	市区町村補助金収益	39,145,099	39,209,164	△ 64,065
	その他の補助金収益		145,200	△ 145,200
	その他の補助金収益		145,200	△ 145,200
	受託金収益	18,380,094	15,695,727	2,684,367
	市区町村受託金収益	14,119,294	13,932,607	186,687
	市区町村受託金収益	14,119,294	13,932,607	186,687
	都道府県社協受託金収益	4,260,800	1,763,120	2,497,680
	都道府県社協受託金収益	4,260,800	1,763,120	2,497,680
	事業収益	914,900	1,899,658	△ 984,758
	参加費収益	165,900	95,000	70,900
	利用料収益	749,000	1,804,658	△ 1,055,658
	利用料収益(外部)	749,000	1,804,658	△ 1,055,658
	その他の事業収益	696,000	852,000	△ 156,000
	その他の事業収益	696,000	852,000	△ 156,000
	その他の事業収益	696,000	852,000	△ 156,000
	サービス活動収益計(1)	59,136,093	57,801,749	1,334,344
	費用			
	人件費	52,304,012	51,758,145	545,867
	役員報酬	84,000		84,000
	職員給料	32,367,384	32,791,551	△ 424,167
	職員賞与	6,074,061	5,141,221	932,840
	賞与引当金繰入	5,216,268	4,518,220	698,048
	非常勤職員給与	764,209	2,061,247	△ 1,297,038
	退職給付費用	2,169,018	1,916,391	252,627
	退職共済掛金	1,335,000	934,500	400,500
	退職給付引当金繰入	834,018	981,891	△ 147,873
	法定福利費	5,629,072	5,329,515	299,557
	事業費	1,042,183	1,194,972	△ 152,789
	給食費	732,825	522,053	210,772
	消耗器具備品費	159,358	285,065	△ 125,707
	消耗器具備品費(外部)	159,358	285,065	△ 125,707
	保険料	0	46,994	△ 46,994
	車輦費	0	10,000	△ 10,000
	諸謝金(事業)	150,000	330,860	△ 180,860
	諸謝金(事業)(外部)	150,000	330,860	△ 180,860
	事務費	5,818,781	5,481,696	337,085
	福利厚生費	164,341	123,363	40,978
	旅費交通費	650	7,920	△ 7,270
	研修研究費	88,220	51,510	36,710
	事務消耗品費(合計)	1,054,477	948,271	106,206
	事務消耗品費(外部)	1,054,477	948,271	106,206
	印刷製本費	47,520	70,100	△ 22,580
	通信運搬費	362,856	247,141	115,715
	会議費	10,441	17,389	△ 6,948
	広報費	1,164,493	1,416,470	△ 251,977
	業務委託費	1,212,207	920,699	291,508
	その他の委託費	1,212,207	920,699	291,508
	手数料	180,994	214,937	△ 33,943
	手数料	180,994	214,937	△ 33,943
	保険料	114,082	59,098	54,984
	賃借料	789,900	1,005,598	△ 215,698
	租税公課	628,600	399,200	229,400
	助成金費用	2,010,000	4,787,259	△ 2,777,259
	助成金費用	2,010,000	4,787,259	△ 2,777,259
	助成金費用	2,010,000	4,787,259	△ 2,777,259
	減価償却費	225,073	114,100	110,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,658	△ 26,825	△ 3,833
	サービス活動費用計(2)	61,369,391	63,309,347	△ 1,939,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,233,298	△ 5,507,598	3,274,300
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		6	△ 6
	受取利息配当金収益		6	△ 6
	その他のサービス活動外収益	14,800		14,800
	雑収益	14,800		14,800
費用	雑収益	14,800		14,800
	雑収益	14,800		14,800
	サービス活動外収益計(4)	14,800	6	14,794
	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)	14,800	6	14,794
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,218,498	△ 5,507,592	3,289,094
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		228,800	△ 228,800
	施設整備等補助金収益		228,800	△ 228,800
	拠点区分間繰入金収益	2,698,477	9,474,113	△ 6,775,636
	事業区分間固定資産移管収益	3,832,842		3,832,842
	拠点区分間固定資産移管収益		5,312,746	△ 5,312,746
	特別収益計(8)	6,531,319	15,015,659	△ 8,484,340
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		228,800	△ 228,800
	拠点区分間繰入金費用	1,188,502	1,614,857	△ 426,355
	事業区分間固定資産移管費用	8,639	33,161	△ 24,522
	拠点区分間固定資産移管費用	2,577	1,741,516	△ 1,738,939
	特別費用計(9)	1,199,719	3,618,334	△ 2,418,615
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,331,600	11,397,325	△ 6,065,725
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,113,102	5,889,733	△ 2,776,631
前期繰越活動増減差額(12)		△ 3,450,514	△ 9,340,247	5,889,733
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 337,412	△ 3,450,514	3,113,102
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 337,412	△ 3,450,514	3,113,102

共同募金拠点区分 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			
	経常経費補助金収益	15,788,956	9,990,132	5,798,824
	共同募金配分金収益	15,788,956	9,990,132	5,798,824
	一般募金配分金収益	15,788,956	9,990,132	5,798,824
	サービス活動収益計(1)	15,788,956	9,990,132	5,798,824
	費用			
	共同募金配分金事業費	23,634,788	9,355,459	14,279,329
	一般募金配分金事業費	15,788,956	9,355,459	6,433,497
	老人福祉活動費	1,168,872	1,189,834	△ 20,962
	障害児・者福祉活動費	310,160	291,820	18,340
	児童・青少年福祉活動費	551,000	95,901	455,099
	母子・父子福祉活動費		50,000	△ 50,000
	福祉育成・援助活動費	8,668,376	4,834,434	3,833,942
	ボランティア活動育成事業費	5,090,548	2,893,470	2,197,078
サービス活動外増減の部	返還金費用	7,845,832		7,845,832
	減価償却費	1,670,825	737,145	933,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,659,105	△ 714,401	△ 944,704
	サービス活動費用計(2)	23,646,508	9,378,203	14,268,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,857,552	611,929	△ 8,469,481
	収益			
	その他のサービス活動外収益		33,600	△ 33,600
	雑収益		33,600	△ 33,600
	雑収益		33,600	△ 33,600
	雑収益		33,600	△ 33,600
	サービス活動外収益計(4)		33,600	△ 33,600
	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)		33,600	△ 33,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,857,552	645,529	△ 8,503,081
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,629,880	6,672,528	△ 4,042,648
	施設整備等補助金収益	2,629,880	6,672,528	△ 4,042,648
	特別収益計(8)	2,629,880	6,672,528	△ 4,042,648
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,629,880	6,672,528	△ 4,042,648
	拠点区分間固定資産移管費用	10,261		10,261
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,640,141	6,672,528	△ 4,032,387
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,261	0	△ 10,261
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,867,813	645,529	△ 8,513,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,892,654	7,247,125	645,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,841	7,892,654	△ 7,867,813
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,841	7,892,654	△ 7,867,813

在宅サービス拠点区分 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

第二号第四様式

(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			
	経常経費補助金収益	5,579,900	1,061,000	4,518,900
	都道府県補助金収益	1,520,000		1,520,000
	市区町村補助金収益	1,520,000	1,061,000	459,000
	市区町村補助金収益	4,059,900		4,059,900
	受託金収益	61,954,783	61,332,980	621,803
	都道府県受託金収益		280,200	△ 280,200
	市区町村受託金収益	61,954,783	61,052,780	902,003
	事業収益	154,000	3,000	151,000
	手数料収益		3,000	△ 3,000
	その他の事業収益	154,000		154,000
	負担金収益	326,600	316,205	10,395
	負担金収益	326,600	316,205	10,395
	介護保険事業収益	326,600	316,205	10,395
	児童介護料収益	184,331,880	194,790,605	△ 10,458,725
	(介護報酬収益)	166,334,814	176,302,774	△ 9,967,960
	介護報酬収益	144,138,591	153,142,460	△ 9,003,869
	(利用者負担金収益)	144,138,591	153,142,460	△ 9,003,869
	介護負担金収益(公費)	22,196,223	23,160,314	△ 964,091
	介護負担金収益(一般)	1,280,672	1,282,661	△ 11,989
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,915,551	21,867,653	△ 952,102
	事業費収益	8,181,620	7,411,222	770,398
	事業費負担金収益(公費)	7,221,642	7,182,413	39,229
	事業費負担金収益(一般)	11,136	5,804	5,332
	利用者等利用料収益	948,842	223,005	725,837
	食費収益(一般)	9,815,446	11,076,609	△ 1,261,163
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		10,486,090	△ 670,644
	障害福祉サービス等事業収益	590,519		590,519
	自立支援給付費収益	235,496,624	194,992,681	40,503,943
	介護給付費収益	90,245,253	79,853,923	10,391,330
	地域相談支援給付費収益	90,245,253	48,249,431	41,995,822
	障害児施設給付費収益		31,604,492	△ 31,604,492
	障害児通所給付費収益	117,249,746	92,437,108	24,812,638
	利用者負担金収益(障害・公費)	113,182,427	88,706,579	24,475,848
	利用者負担金収益(障害・一般)	4,067,319	3,730,529	336,790
	特定費用収益	27,405		27,405
	その他の事業収益	4,067,319	3,703,124	364,195
	補助事業収益	1,045,375	1,025,350	20,025
	その他の事業収益	26,956,250	21,676,300	5,279,950
	その他の事業収益	26,936,250	21,549,000	5,387,250
	その他の事業収益	20,000	27,300	△ 7,300
	その他の事業収益	920,400	111,500	808,900
	その他の事業収益	920,400	111,500	808,900
	その他の事業収益	920,400	111,500	808,900
	サービス活動収益計(1)	489,764,477	454,607,971	35,156,506
	費用			
	人件費	360,894,572	361,933,181	△ 1,038,609
	職員給料	136,255,526	136,700,035	△ 444,509
	職員賞与	33,076,928	31,117,119	1,959,809
	賞与引当金繰入	18,208,722	18,458,985	△ 250,263
	非常勤職員給与	123,416,523	125,300,431	△ 1,883,908
	派遣職員費		1,236,537	△ 1,236,537
	退職給付費用	7,144,533	7,087,609	56,924
	退職共済掛金	4,939,500	4,806,000	133,500
	退職給付引当金繰入	2,205,033	2,281,609	△ 76,576
	法定福利費	42,792,340	42,032,465	759,875
	事業費	29,433,724	34,582,947	△ 5,149,223
	給食費	8,025,460	8,839,330	△ 813,870
	介護用品費		20,755	△ 20,755
	保健衛生費	162,882	272,191	△ 109,309
	保育材料費(合計)	181,579	319,366	△ 137,787
	保育材料費(外部)	179,103	309,819	△ 130,716
	保育材料費(内部・事業間)	2,476	9,547	△ 7,071
	水道光熱費	7,776,963	9,232,585	△ 1,455,622
	燃料費	126,981	112,781	14,200
	消耗器具備品費	3,418,835	4,207,084	△ 788,249
	消耗器具備品費(外部)	3,377,036	4,207,084	△ 830,048
	消耗器具備品費(内部・事業間)	41,799		41,799
	保険料	969,284	899,140	70,144
	賃借料	3,904,540	4,873,460	△ 968,920
	車輦費	4,155,200	3,936,255	218,945
	諸謝金(事業)	712,000	1,870,000	△ 1,158,000
	諸謝金(事業)(外部)	712,000	1,870,000	△ 1,158,000
	事務費	59,340,635	58,614,860	725,775
	福利厚生費	1,382,509	1,666,048	△ 283,539
	職員被服費	223,690	433,020	△ 209,330
	旅費交通費	125,230	45,310	79,920
	研修研究費	333,060	250,140	82,920
	事務消耗品費(合計)	775,608	1,981,850	△ 1,206,242
	事務消耗品費(外部)	774,997	1,979,176	△ 1,204,179
	事務消耗品費(内部・事業間)	611	2,674	△ 2,063
	印刷製本費	143,880	76,230	67,650
	水道光熱費	5,635,169	6,429,892	△ 794,723
	修繕費	221,855	995,044	△ 773,189
	通信運搬費	5,523,778	2,556,375	△ 32,977
	業務委託費	30,271,022	27,192,650	3,078,372
	その他の委託費	30,271,022	27,192,650	3,078,372
	手数料	1,516,165	1,848,693	△ 332,528
	手数料	1,516,165	1,848,693	△ 332,528
	保険料	1,679,601	2,275,827	△ 596,226
	賃借料	8,717,206	8,823,681	△ 106,475
	土地・建物賃借料	715,000	586,700	128,300
	租税公課	2,227,346	205,200	2,022,146
	保守料	2,760,937	3,161,200	△ 400,263
	渉外費	6,579		6,579
	諸会費	82,000	87,000	△ 5,000
	就労支援事業費用		1,700	△ 1,700
	就労支援事業販管費		1,700	△ 1,700
	減価償却費	34,453,608	33,407,276	1,046,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,650,362	△ 4,821,195	170,833
	サービス活動増減差額(2)	475,114,115	450,718,763	△ 24,604,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,292,010	△ 31,110,797	40,402,807
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益		98	△ 98
	受取利息配当金収益		98	△ 98
	その他のサービス活動外収益	1,703,493	2,167,326	△ 463,833
	受入研修費収益	21,800		21,800
	利用者等外給食収益	1,586,620	1,829,250	△ 242,630
	雑収益	95,073	338,076	△ 243,003
	雑収益	95,073	338,076	△ 243,003
	雑収益	95,073	338,076	△ 243,003
	雑収益	95,073	338,076	△ 243,003
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	支払利息	1,703,493	2,167,326	△ 463,833
	その他のサービス活動外費用	1,549,151	1,770,681	△ 221,530
	利用者等外給食費	1,549,151	1,770,681	△ 221,530
	サービス活動外費用計(5)	1,620,644	1,833,658	△ 213,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,846	383,768	△ 300,922
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,374,856	△ 30,777,031	40,151,887
	特別増減差額(8)	736,952	15,250,643	△ 14,513,691
	特別増減差額(9)	2,629,561	1,020	△ 1,020
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,366,513	587,416,159	△ 583,049,646
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	固定資産売却損・処分損	2	13,592	△ 13,590
	車輛運搬具売却損・処分損	2	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1	13,590	△ 13,590
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	拠点区分間繰入金費用	5,106,404	14,520,536	△ 9,414,132
当 期 活 動 増 減 差 額	費用			
	事業区分間固定資産移管費用	58,787	10,657	48,130
	事業区分間固定資産移管費用	5,096,067	267,436,881	△ 262,340,814
	特別費用計(9)	10,261,260	281,981,666	△ 271,720,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,894,747	320,716,156	△ 326,610,903
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,480,109	289,939,125	△ 286,459,016
	前期繰越活動増減差額(12)	321,189,623	31,250,498	289,939,125
	前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,669,732	321,189,623	3,480,109
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	324,669,732	321,189,623	3,480,109

障害者計画相談拠点区分 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	経常経費補助金収益		73,000	△ 73,000
	都道府県補助金収益		73,000	△ 73,000
収益	都道府県補助金収益		73,000	△ 73,000
	障害福祉サービス等事業収益	32,892,122	32,011,318	880,804
	自立支援給付費収益	32,892,122	32,011,318	880,804
	計画相談支援給付費収益	32,892,122	32,011,318	880,804
サービス活動収益計(1)		32,892,122	32,084,318	807,804
サービス活動増減の部	人件費	24,967,557	30,703,282	△ 5,735,725
	職員給料	15,444,338	17,995,166	△ 2,550,828
サービス活動増減の部	職員賞与	2,362,335	4,412,348	△ 2,050,013
	賞与引当金繰入	3,068,451	2,951,249	117,202
サービス活動増減の部	退職給付費用	1,033,277	1,600,302	△ 567,025
	退職共済掛金	534,000	801,000	△ 267,000
サービス活動増減の部	退職給付引当金繰入	499,277	799,302	△ 300,025
	法定福利費	3,059,156	3,744,217	△ 685,061
サービス活動増減の部	事業費	139,377	133,489	5,888
	消耗器具備品費	0	6,430	△ 6,430
サービス活動増減の部	消耗器具備品費(外部)	0	6,430	△ 6,430
	車両費	139,377	127,059	12,318
サービス活動増減の部	事務費	1,927,289	2,060,172	△ 132,883
	福利厚生費	84,131	89,150	△ 5,019
サービス活動増減の部	職員被服費	14,780	46,710	△ 31,930
	研修研究費	23,630	46,380	△ 22,750
サービス活動増減の部	事務消耗品費(合計)	62,257	271,501	△ 209,244
	事務消耗品費(外部)	62,257	271,501	△ 209,244
サービス活動増減の部	通信運搬費	771,310	688,663	82,647
	業務委託費	166,750	150,001	16,749
サービス活動増減の部	その他の委託費	166,750	150,001	16,749
	手数料	17,118	36,807	△ 19,689
サービス活動増減の部	手数料	17,118	36,807	△ 19,689
	保険料	56,090	38,240	17,850
サービス活動増減の部	賃借料	695,957	659,570	36,387
	租税公課	13,706	15,000	△ 1,294
サービス活動増減の部	保守料	21,560	18,150	3,410
	サービス活動費用計(2)	27,034,223	32,896,943	△ 5,862,720
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,857,899	△ 812,625	6,670,524
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	161,700	277,200	△ 115,500
	利用者等外給食収益	39,300	154,800	△ 115,500
サービス活動外増減の部	雑収益	122,400	122,400	0
	雑収益	122,400	122,400	0
サービス活動外増減の部	雑収益	122,400	122,400	0
	サービス活動外収益計(4)	161,700	277,200	△ 115,500
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	42,174	135,729	△ 93,555
	利用者等外給食費	42,174	135,729	△ 93,555
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	42,174	135,729	△ 93,555
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,526	141,471	△ 21,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,977,425	△ 671,154	6,648,579
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	5,049,672		5,049,672
	特別収益計(8)	5,049,672		5,049,672
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	214,859	422,670	△ 207,811
	拠点区分間固定資産移管費用	1,633,866		1,633,866
特別増減の部	特別費用計(9)	1,848,725	422,670	1,426,055
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,200,947	△ 422,670	3,623,617
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,178,372	△ 1,093,824	10,272,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 545,585	548,239	△ 1,093,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,632,787	△ 545,585	9,178,372
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額計(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,632,787	△ 545,585	9,178,372

福祉サービス利用援助拠点区分 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			
	経常経費補助金収益	4,916,901	4,271,000	645,901
	市区町村補助金収益	4,916,901	4,271,000	645,901
	市区町村補助金収益	4,916,901	4,271,000	645,901
	受託金収益	12,632,500	12,095,900	536,600
	都道府県社協受託金収益	12,632,500	12,095,900	536,600
	都道府県社協受託金収益	12,632,500	12,095,900	536,600
	事業収益	962,450	1,084,700	△ 122,250
	利用料収益	962,450	1,084,700	△ 122,250
	利用料収益(外部)	962,450	1,084,700	△ 122,250
	サービス活動収益計(1)	18,511,851	17,451,600	1,060,251
	費用			
	人件費	17,314,573	17,044,905	269,668
	職員給料	8,133,670	7,592,185	541,485
	職員賞与	2,456,625	2,699,658	△ 243,033
	賞与引当金繰入	958,570	1,345,943	△ 387,373
	非常勤職員給与	2,725,944	2,403,227	322,717
	退職給付費用	372,156	367,590	4,566
	退職共済掛金	267,000	267,000	0
	退職給付引当金繰入	105,156	100,590	4,566
	法定福利費	2,667,608	2,636,302	31,306
	事業費	3,289	5,516	△ 2,227
	車輦費	3,289	5,516	△ 2,227
	事務費	763,764	665,953	97,811
	福利厚生費	29,628	27,950	1,678
	旅費交通費	2,480	3,000	△ 520
	研修研究費	11,340	18,640	△ 7,300
	事務消耗品費(合計)	66,887	15,842	51,045
	事務消耗品費(外部)	66,887	15,842	51,045
	通信運搬費	218,747	140,294	78,453
	業務委託費	145,705	249,000	△ 103,295
	その他の委託費	145,705	249,000	△ 103,295
	手数料	2,043	2,894	△ 851
	手数料	2,043	2,894	△ 851
	保険料	57,920	18,930	38,990
	賃借料	186,064	186,803	△ 739
	租税公課	42,950	2,600	40,350
	減価償却費	50,210	14,500	35,710
	サービス活動費用計(2)	18,131,836	17,730,874	400,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	380,015	△ 279,274	659,289
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	380,015	△ 279,274	659,289
	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		1,925	△ 1,925
	特別収益計(8)		1,925	△ 1,925
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,925	△ 1,925
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	380,015	△ 277,349	657,364
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 680,895	△ 403,546	△ 277,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 300,880	△ 680,895	380,015
	活動基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 300,880	△ 680,895	380,015

施設管理拠点区分 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

第二号第四様式

(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	受託金収益	185,113,000	166,594,849	18,518,151
	市区町村受託金収益	185,113,000	166,594,849	18,518,151
	市区町村受託金収益	185,113,000	166,594,849	18,518,151
サービス活動収益計(1)		185,113,000	166,594,849	18,518,151
費用	人件費	92,790,649	56,979,359	35,811,290
	職員給料	54,412,159	33,585,870	20,826,289
	職員賞与	15,486,380	7,374,113	8,112,267
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	4,506,482	3,996,497	509,985
	非常勤職員給与	5,157,904	3,329,695	1,828,209
	退職給付費用	1,560,901	1,770,351	△ 209,450
サービス活動増減の部	退職共済掛金	801,000	1,068,000	△ 267,000
	退職給付引当金繰入	759,901	702,351	57,550
	法定福利費	11,666,823	6,922,833	4,743,990
サービス活動増減の部	事業費	903,326	1,094,854	△ 191,528
	保健衛生費	12,927	16,500	△ 3,573
	消耗器具備品費		19,395	△ 19,395
サービス活動増減の部	消耗器具備品費(外部)		19,395	△ 19,395
	車両費	307,691	300,959	6,732
	諸謝金(事業)	582,708	758,000	△ 175,292
サービス活動増減の部	諸謝金(事業)(外部)	582,708	758,000	△ 175,292
	事務費	76,854,912	86,566,347	△ 9,711,435
サービス活動増減の部	福利厚生費	139,200	148,870	△ 9,670
	旅費交通費	15,900		15,900
	研修研究費	24,960	8,700	16,260
サービス活動増減の部	事務消耗品費(合計)	1,615,064	2,560,831	△ 945,767
	事務消耗品費(外部)	1,615,064	2,560,831	△ 945,767
サービス活動増減の部	印刷製本費		63,030	△ 63,030
	水道光熱費	28,850,353	36,852,734	△ 8,002,381
	燃料費	35,253	27,261	7,992
サービス活動増減の部	修繕費	4,524,299	4,574,907	△ 50,608
	通信運搬費	1,454,852	1,744,872	△ 290,020
	業務委託費	23,347,113	21,279,550	2,067,563
サービス活動増減の部	その他の委託費	23,347,113	21,279,550	2,067,563
	手数料	804,556	885,955	△ 81,399
	手数料	804,556	885,955	△ 81,399
サービス活動増減の部	保険料	568,456	683,715	△ 115,259
	賃借料	4,015,415	4,415,957	△ 400,542
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
サービス活動増減の部	租税公課	155,182	327,140	△ 171,958
	保守料	10,802,309	12,495,725	△ 1,693,416
	諸会費	22,000	15,000	7,000
サービス活動増減の部	雑費		2,100	△ 2,100
	雑費		2,100	△ 2,100
	減価償却費	650,510	476,549	173,961
サービス活動費用計(2)		171,199,397	145,117,109	26,082,288
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,913,603	21,477,740	△ 7,564,137
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		192	△ 192
	受取利息配当金収益		192	△ 192
	その他のサービス活動外収益	1,185,314		1,185,314
サービス活動外増減の部	雑収益	1,185,314		1,185,314
	雑収益	1,185,314		1,185,314
	雑収益	1,185,314		1,185,314
サービス活動外収益計(4)		1,185,314	192	1,185,122
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)		1,185,314	192	1,185,122
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,098,917	21,477,932	△ 6,379,015
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益		3,495,304	△ 3,495,304
	拠点区分間固定資産移管収益	7	1,741,516	△ 1,741,509
	その他の特別収益		1	△ 1
特別増減の部	その他の特別収益		1	△ 1
	特別収益計(8)	7	5,236,821	△ 5,236,814
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	35,646	2	35,644
	器具及び備品売却損・処分損	35,646	2	35,644
	拠点区分間繰入金費用	4,997,233	376,059	4,621,174
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用		4,627,921	△ 4,627,921
	特別費用計(9)	5,032,879	5,003,982	28,897
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,032,872	232,839	△ 5,265,711
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,066,045	21,710,771	△ 11,644,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,735,373	62,024,602	21,710,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,801,418	83,735,373	10,066,045
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		93,801,418	83,735,373	10,066,045

養護老人ホーム管理運営拠点区分 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

第二号第四様式

(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			
	経常経費補助金収益	3,259,400	843,000	2,416,400
	都道府県補助金収益	1,537,000	843,000	694,000
	都道府県補助金収益	1,537,000	843,000	694,000
	市区町村補助金収益	1,651,200		1,651,200
	市区町村補助金収益	1,651,200		1,651,200
	その他の補助金収益	71,200		71,200
	その他の補助金収益	71,200		71,200
	老人福祉事業収益	111,531,871	111,130,231	401,640
	措置事業収益	107,582,371	107,917,621	△ 335,250
	事務費収益	76,099,099	77,054,249	△ 955,150
	事業費収益	31,483,272	30,863,372	619,900
	運営事業収益	3,949,500	3,212,610	736,890
	その他の利用料収益	3,949,500	3,212,610	736,890
	サービス活動収益計(1)	114,791,271	111,973,231	2,818,040
	費用			
	人件費	65,694,193	59,912,553	5,781,640
	職員給料	36,688,313	35,324,050	1,364,263
	職員賞与	8,925,307	7,812,622	1,112,685
	賞与引当金繰入	3,988,849	2,972,686	1,016,163
	非常勤職員給与	7,100,455	5,646,884	1,453,571
	退職給付費用	929,990	837,304	92,686
	退職一時金	123,652		123,652
	退職共済掛金	356,000	400,500	△ 44,500
	退職給付引当金繰入	450,338	436,804	13,534
	法定福利費	8,061,279	7,319,007	742,272
	事業費	25,919,040	26,135,554	△ 216,514
	給食費	14,231,724	14,071,217	160,507
	保健衛生費	777,111	843,263	△ 66,152
	教養娯楽費	11,386	157,103	△ 145,717
	日用品費	606,363	578,982	27,381
	本人支給金	2,281,527	1,704,900	576,627
	水道光熱費	7,616,435	8,521,395	△ 904,960
	消耗器具備品費	324,417	252,064	72,353
	消耗器具備品費(外部)	251,180	252,064	△ 884
	消耗器具備品費(内部・事業間)	73,237		73,237
	賃借料	12,560	6,630	5,930
	車両費	57,517		57,517
	事務費	19,969,005	18,690,841	1,278,164
	福利厚生費	162,990	181,757	△ 18,767
	職員被服費	53,387	52,410	977
	旅費交通費	1,660		1,660
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費(合計)	217,618	236,716	△ 19,098
	事務消耗品費(外部)	217,618	236,716	△ 19,098
	印刷製本費		34,828	△ 34,828
	修繕費	106,920	143,319	△ 36,399
	通信運搬費	283,018	336,961	△ 53,943
	業務委託費	16,297,960	14,476,777	1,821,183
	その他の委託費	16,297,960	14,476,777	1,821,183
	手数料	131,156	270,838	△ 139,682
	手数料	131,156	270,838	△ 139,682
	保険料	1,311,170	1,647,600	△ 336,430
	賃借料	403,105	369,261	33,844
	租税公課	907	31,690	△ 30,783
	保守料	939,114	893,684	45,430
	諸会費	55,000	15,000	40,000
	減価償却費	41,146,123	41,153,333	△ 7,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,084,667	△ 7,074,448	△ 10,219
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	145,643,694	138,817,833	6,825,861
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,852,423	△ 26,844,602	△ 4,007,821
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		19	△ 19
	受取利息配当金収益		19	△ 19
	その他のサービス活動外収益			
	利用者等外給食収益	144,604	38,100	106,504
	雑収益		3,200	△ 3,200
	雑収益	144,604	34,900	109,704
	共済財団退職金運用益	123,652		123,652
	雑収益	20,952	34,900	△ 13,948
	雑収益	20,952	34,900	△ 13,948
	サービス活動外収益計(4)	144,604	38,119	106,485
	費用			
	支払利息	100,248	88,301	11,947
	サービス活動外費用計(5)	100,248	88,301	11,947
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,356	△ 50,182	94,538
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,808,067	△ 26,894,784	△ 3,913,283
	収益			
	施設整備等補助金収益	228,800		228,800
	施設整備等補助金収益	228,800		228,800
	事業区分間固定資産移管収益	2,096		2,096
	拠点区分間固定資産移管収益	119,713	807,714,548	△ 807,594,835
	特別収益計(8)	350,609	807,714,548	△ 807,363,939
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	△ 6
	器具及び備品売却損・処分損		6	△ 6
	国庫補助金等特別積立金積立額	228,800		228,800
	事業区分間固定資産移管費用	44,463		44,463
	拠点区分間固定資産移管費用	58,787	431,204,534	△ 431,145,747
	特別費用計(9)	332,050	431,204,540	△ 430,872,490
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,559	376,510,008	△ 376,491,449
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,789,508	349,615,224	△ 380,404,732
	前期繰越活動増減差額(12)	350,799,322	1,184,098	349,615,224
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,009,814	350,799,322	△ 30,789,508
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	320,009,814	350,799,322	△ 30,789,508

母子生活支援施設運営拠点区分 事業活動計算書
(目)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

第二号第四様式

(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			
	寄附金収益	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	経常経費補助金収益	677,000	533,000	144,000
	都道府県補助金収益	259,000	453,000	△ 194,000
	都道府県補助金収益	259,000	453,000	△ 194,000
	その他の補助金収益	418,000	80,000	338,000
	その他の補助金収益	418,000	80,000	338,000
	助成金収益	25,000	143,820	△ 118,820
	その他の助成金収益	25,000	143,820	△ 118,820
	受託金収益		85,840	△ 85,840
	都道府県受託金収益		85,840	△ 85,840
	都道府県受託金収益		85,840	△ 85,840
	事業収益	4,000		4,000
	参加費収益	4,000		4,000
	児童福祉事業収益	34,296,180	32,766,810	1,529,370
	措置費収益	34,296,180	32,766,810	1,529,370
	事務費収益	31,990,800	30,693,920	1,296,880
	事業費収益	2,305,380	2,072,890	232,490
	その他の事業収益	100,000		100,000
	その他の事業収益	100,000		100,000
	その他の事業収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	35,152,180	33,579,470	1,572,710
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	24,820,851	19,425,219	5,395,632
	職員給料	15,219,940	12,866,119	2,353,821
	職員賞与	3,865,585	2,558,518	1,307,067
	賞与引当金繰入	1,889,835	638,436	1,251,399
	非常勤職員給与	468,625	755,158	△ 286,533
	退職給付費用	440,006	317,844	122,162
	退職共済掛金	267,000	267,000	0
	退職給付引当金繰入	173,006	50,844	122,162
	法定福利費	2,936,860	2,289,144	647,716
	事業費	3,278,559	3,067,333	211,226
	給食費	28,710	38,280	△ 9,570
	保健衛生費	69,174	73,700	△ 4,526
	本人支給金	324,627	123,450	201,177
	水道光熱費	2,445,435	2,517,493	△ 72,058
	消耗器具備品費	379,937	262,999	116,938
	消耗器具備品費(外部)	379,937	262,999	116,938
	車両費	30,676	51,411	△ 20,735
	事務費	2,557,850	3,295,526	△ 737,676
サービス活動増減の部	減価償却費	14,434,698	14,345,423	89,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,134,906	△ 5,134,906	0
	サービス活動費用計(2)	39,957,052	34,998,595	4,958,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,804,872	△ 1,419,125	△ 3,385,747
	その他のサービス活動外収益	1,481,242	1,163,518	317,724
	雑収益	1,481,242	1,163,518	317,724
	雑収益	1,481,242	1,163,518	317,724
	雑収益	1,481,242	1,163,518	317,724
	サービス活動外収益計(4)	1,481,242	1,163,518	317,724
	費用			
	支払利息	36,504	32,152	4,352
	サービス活動外費用計(5)	36,504	32,152	4,352
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,444,738	1,131,366	313,372
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,360,134	△ 287,759	△ 3,072,375
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	3,599	291,313,101	△ 291,309,502
	特別収益計(8)	3,599	291,313,101	△ 291,309,502
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	83,520		83,520
	拠点区分間固定資産移管費用	1,929,665	239,366,150	△ 237,436,485
	特別費用計(9)	2,013,185	239,366,150	△ 237,352,965
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,009,586	51,946,951	△ 53,956,537
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,369,720	51,659,192	△ 57,028,912
	前期繰越活動増減差額(12)	53,110,318	1,451,126	51,659,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,740,598	53,110,318	△ 5,369,720
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,740,598	53,110,318	△ 5,369,720

介護予防生活支援拠点区分 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			
	経常経費補助金収益	1,286,122	1,260,000	26,122
	市区町村補助金収益	1,286,122	1,260,000	26,122
	市区町村補助金収益	1,286,122	1,260,000	26,122
	事業収益	240,600	1,720,200	△ 1,479,600
	参加費収益	240,600	263,400	△ 22,800
	利用料収益		1,456,800	△ 1,456,800
	利用料収益(外部)		1,456,800	△ 1,456,800
	サービス活動収益計(1)	1,526,722	2,980,200	△ 1,453,478
	費用			
	事業費	1,376,354	2,397,972	△ 1,021,618
	給食費		919,831	△ 919,831
	消耗器具備品費	212,813	175,359	37,454
	消耗器具備品費(外部)	212,813	175,359	37,454
	車輛費		101,782	△ 101,782
	諸謝金(事業)	1,163,541	1,201,000	△ 37,459
	諸謝金(事業)(外部)	1,163,541	1,201,000	△ 37,459
	事務費	242,414	859,531	△ 617,117
	事務消耗品費(合計)	30,991	26,353	4,638
	事務消耗品費(外部)	30,991	26,353	4,638
	通信運搬費	132,000	110,000	22,000
	業務委託費		569,910	△ 569,910
	その他の委託費		569,910	△ 569,910
	手数料	64,523	153,268	△ 88,745
	手数料	64,523	153,268	△ 88,745
	租税公課	14,900		14,900
	サービス活動費用計(2)	1,618,768	3,257,503	△ 1,638,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 92,046	△ 277,303	185,257
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 92,046	△ 277,303	185,257
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	111,064	322,325	△ 211,261
	特別収益計(8)	111,064	322,325	△ 211,261
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	736,952	784	736,168
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	736,952	784	736,168
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 625,888	321,541	△ 947,429
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 717,934	44,238	△ 762,172
	前期繰越活動増減差額(12)	2,228,336	2,184,098	44,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,510,402	2,228,336	△ 717,934
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,510,402	2,228,336	△ 717,934

保育園運営拠点区分 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

第二号第四様式

(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	寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	経常経費補助金収益	395,000	845,255	△ 450,255
	市区町村補助金収益	395,000	562,000	△ 167,000
	市区町村補助金収益	395,000	562,000	△ 167,000
	その他の補助金収益		283,255	△ 283,255
	その他の補助金収益		283,255	△ 283,255
	負担金収益	362,000	514,500	△ 152,500
	負担金収益	362,000	514,500	△ 152,500
	負担金収益	362,000	514,500	△ 152,500
	保育事業収益	174,364,945	185,304,765	△ 10,939,820
	委託費収益(保育)	139,548,690	152,917,330	△ 13,368,640
	利用者等利用料収益	6,546,855	6,013,035	533,820
	利用者等利用料収益(一般)	6,546,855	6,013,035	533,820
	私的契約利用料収益	354,400		354,400
	その他の事業収益	27,915,000	26,374,400	1,540,600
	補助金事業収益	27,315,000	25,774,400	1,540,600
	受託事業収益(保育・公費)	600,000	600,000	0
	サービス活動収益計(1)	176,121,945	186,664,520	△ 10,542,575
サービス活動増減の部	人件費	106,035,734	102,920,486	3,115,248
	職員給料	42,531,710	42,112,663	419,047
	職員賞与	15,087,824	15,689,296	△ 601,472
	賞与引当金繰入	8,097,992	8,793,662	△ 695,670
	非常勤職員給与	19,630,184	16,458,472	3,171,712
	退職給付費用	922,543	995,023	△ 72,480
	退職共済掛金	445,000	445,000	0
	退職給付引当金繰入	477,543	550,023	△ 72,480
	法定福利費	19,765,481	18,871,370	894,111
	事業費	11,950,377	15,568,998	△ 3,618,621
	給食費	8,223,162	7,921,016	302,146
	保健衛生費	20,937	21,417	△ 480
	保育材料費(合計)	2,730,391	2,826,684	△ 96,293
	保育材料費(外部)	2,727,973	2,826,684	△ 98,711
	保育材料費(内部・事業間)	2,418		2,418
	消耗器具備品費	844,916	1,302,787	△ 457,871
	消耗器具備品費(外部)	844,916	1,302,787	△ 457,871
	車輦費	63,971	56,550	7,421
	返還金		3,371,244	△ 3,371,244
	諸謝金(事業)	67,000	69,300	△ 2,300
	諸謝金(事業)(外部)	67,000	69,300	△ 2,300
	事務費	32,127,666	33,476,193	△ 1,348,527
	福利厚生費	288,678	367,566	△ 78,888
	職員被服費	77,323	443,350	△ 366,027
	旅費交通費		600	△ 600
	研修研究費	22,600	5,000	17,600
	事務消耗品費(合計)	947,938	1,334,356	△ 386,418
	事務消耗品費(外部)	947,938	1,334,356	△ 386,418
	水道光熱費	5,184,501	6,155,219	△ 970,718
	修繕費	864,890	248,423	616,467
	通信運搬費	381,710	425,959	△ 44,249
	業務委託費	20,470,544	20,476,464	△ 5,920
	その他の委託費	20,470,544	20,476,464	△ 5,920
	手数料	214,849	272,560	△ 57,711
	手数料	214,849	272,560	△ 57,711
	保険料	771,993	1,142,545	△ 370,552
	賃借料	2,303,249	1,949,778	353,471
	土地・建物賃借料	212,790	212,790	0
	租税公課	145,056	159,390	△ 14,334
	保守料	241,545	282,193	△ 40,648
	負担金費用	144,000	144,000	0
	負担金費用	144,000	144,000	0
	負担金費用	144,000	144,000	0
	減価償却費	18,487,652	18,315,798	171,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,877,721	△ 6,823,307	△ 54,414
	サービス活動費用計(2)	161,867,708	163,602,168	△ 1,734,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,254,237	23,062,352	△ 8,808,115
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	677	386	291
	受取利息配当金収益	677	386	291
	その他のサービス活動外収益	2,260,880	2,308,100	△ 47,220
	受入研修費収益	67,400	51,800	15,600
	利用者等外給食収益	2,158,120	2,219,120	△ 61,000
	雑収益	35,360	37,180	△ 1,820
	雑収益	35,360	37,180	△ 1,820
	雑収益	35,360	37,180	△ 1,820
	サービス活動外収益計(4)	2,261,557	2,308,486	△ 46,929
	支払利息	41,748	36,773	4,975
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,160,774	2,125,332	35,442
	利用者等外給食費	2,160,774	2,125,332	35,442
	サービス活動外費用計(5)	2,202,522	2,162,105	40,417
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,035	146,381	△ 87,346
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,313,272	23,208,733	△ 8,895,461
特別増減の部	施設整備等補助金収益	408,100		408,100
	施設整備等補助金収益	408,100		408,100
	拠点区分間繰入金収益		2,453,000	△ 2,453,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2,947	349,077,911	△ 349,074,964
	特別収益計(8)	2,947	351,939,011	△ 351,936,064
	国庫補助金等特別積立金積立額		408,100	△ 408,100
	拠点区分間繰入金費用	123	17,747	△ 17,624
	拠点区分間固定資産移管費用		287,111,635	△ 287,111,635
	特別費用計(9)	123	287,537,482	△ 287,537,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,824	64,401,529	△ 64,398,705
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,316,096	87,610,262	△ 73,294,166
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,426,648	7,816,386	87,610,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,742,744	95,426,648	14,316,096
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	46,000,000		46,000,000
	経営安定化積立金積立額(保育)	44,000,000		44,000,000
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額(保育)	1,000,000		1,000,000
	施設整備等積立金積立額(保育)	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,742,744	95,426,648	△ 31,683,904

地域包括支援センター拠点区分 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

第二号第四様式

(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	経常経費補助金収益	368,400		368,400
	市区町村補助金収益	368,400		368,400
	市区町村補助金収益	368,400		368,400
	助成金収益	12,000		12,000
	その他の助成金収益	12,000		12,000
	受託金収益	105,662,512	106,349,004	△ 686,492
	市区町村受託金収益	105,662,512	106,349,004	△ 686,492
	市区町村受託金収益	105,662,512	106,349,004	△ 686,492
	負担金収益		861,612	△ 861,612
	負担金収益		861,612	△ 861,612
	負担金収益		861,612	△ 861,612
	介護保険事業収益	4,000,818	4,857,123	△ 856,305
	その他の事業収益	4,000,818	4,857,123	△ 856,305
	その他の事業収益	4,000,818	4,857,123	△ 856,305
	サービス活動収益計(1)	110,043,730	112,067,739	△ 2,024,009
サービス活動増減の部	人件費	104,799,546	115,900,474	△ 11,100,928
	職員給料	66,026,481	69,188,119	△ 3,161,638
	職員賞与	14,544,121	15,500,862	△ 956,741
	賞与引当金繰入	8,010,740	10,281,826	△ 2,271,086
	退職給付費用	3,318,150	6,622,343	△ 3,304,193
	退職一時金		2,900,530	△ 2,900,530
	退職共済掛金	2,047,000	2,269,500	△ 222,500
	退職給付引当金繰入	1,271,150	1,452,313	△ 181,163
	法定福利費	12,900,054	14,307,324	△ 1,407,270
	事業費	345,700	416,182	△ 70,482
	車輛費	343,020	405,614	△ 62,594
	諸謝金(事業)	2,680	10,568	△ 7,888
	諸謝金(事業)(外部)	2,680	10,568	△ 7,888
	事務費	9,127,847	8,856,623	271,224
	福利厚生費	272,214	295,785	△ 23,571
	研修研究費	98,490	157,020	△ 58,530
	事務消耗品費(合計)	486,618	364,880	121,738
	事務消耗品費(外部)	486,618	364,880	121,738
	印刷製本費		4,390	△ 4,390
	水道光熱費	1,103,837	1,389,280	△ 285,443
	修繕費		6,000	△ 6,000
	通信運搬費	693,340	670,780	22,560
	会議費	13,575	1,290	12,285
	業務委託費	737,641	725,403	12,238
	その他の委託費	737,641	725,403	12,238
	手数料	152,922	325,165	△ 172,243
	手数料	152,922	325,165	△ 172,243
	保険料	272,580	253,480	19,100
	賃借料	3,751,055	3,270,718	480,337
	租税公課	1,242,000	1,094,000	148,000
	保守料	303,575	284,432	19,143
	諸会費	0	14,000	△ 14,000
	減価償却費	1,427,304	1,541,522	△ 114,218
	サービス活動費用計(2)	115,700,397	126,714,801	△ 11,014,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,656,667	△ 14,647,062	8,990,395
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16	56	△ 40
	受取利息配当金収益	16	56	△ 40
	その他のサービス活動外収益	994,260	1,953,398	△ 959,138
	雑収益	994,260	1,953,398	△ 959,138
	共済財団退職金運用益		852,098	△ 852,098
	雑収益	994,260	1,101,300	△ 107,040
	雑収益	994,260	1,101,300	△ 107,040
	サービス活動外収益計(4)	994,276	1,953,454	△ 959,178
	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)	994,276	1,953,454	△ 959,178
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,662,391	△ 12,693,608	8,031,217
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,730,721	22,420,976	△ 13,690,255
	事業区分間固定資産移管収益	106,763	8,080	98,683
	特別収益計(8)	8,837,484	22,429,056	△ 13,591,572
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,144,418	2,996,121	148,297
	事業区分間固定資産移管費用	2,933	67,469	△ 64,536
	拠点区分間固定資産移管費用		65,595	△ 65,595
	特別費用計(9)	3,147,351	3,129,185	18,166
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,690,133	19,299,871	△ 13,609,738
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,027,742	6,606,263	△ 5,578,521
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	△ 3,620,460	△ 10,226,723	6,606,263
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,592,718	△ 3,620,460	1,027,742
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 2,592,718	△ 3,620,460	1,027,742

要介護認定調査拠点区分 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			
	受託金収益	50,840,015	47,910,755	2,929,260
	市区町村受託金収益	50,840,015	47,910,755	2,929,260
	市区町村受託金収益	50,840,015	47,910,755	2,929,260
	サービス活動収益計(1)	50,840,015	47,910,755	2,929,260
	費用			
	人件費	36,726,167	33,264,834	3,461,333
	職員給料	6,359,119	7,471,512	△ 1,112,393
	職員賞与	2,123,614	2,095,145	28,469
	賞与引当金繰入		485,363	△ 485,363
	非常勤職員給与	26,219,886	21,203,200	5,016,686
	退職給付費用		190,908	△ 190,908
	退職共済掛金		133,500	△ 133,500
	退職給付引当金繰入		57,408	△ 57,408
	法定福利費	2,023,548	1,818,706	204,842
	事業費	60,792	56,826	3,966
	車輻費	60,792	56,826	3,966
	事務費	3,970,116	3,958,160	11,956
	福利厚生費	17,824	34,074	△ 16,250
サービス活動増減の部	旅費交通費		520	△ 520
	研修研究費	41,800	107,745	△ 65,945
	事務消耗品費(合計)	38,752	125,048	△ 86,296
	事務消耗品費(外部)	38,752	125,048	△ 86,296
	通信運搬費	243,600	247,095	△ 3,495
	業務委託費	142,000	139,000	3,000
	その他の委託費	142,000	139,000	3,000
	手数料	53,209	13,820	39,389
	手数料	53,209	13,820	39,389
	保険料	62,110	43,986	18,124
	賃借料	311,821	366,072	△ 54,251
	租税公課	3,059,000	2,880,800	178,200
	減価償却費	35,720	131,130	△ 95,410
	サービス活動費用計(2)	40,792,795	37,410,950	3,381,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,047,220	10,499,805	△ 452,585
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		103	△ 103
	受取利息配当金収益		103	△ 103
	サービス活動外収益計(4)		103	△ 103
	費用			
サービス活動増減の部	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)		103	△ 103
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,047,220	10,499,908	△ 452,688
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	58,787		58,787
	拠点区分間固定資産移管収益	481,487		481,487
	特別収益計(8)	540,274		540,274
	費用			
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	6,847,000	7,806,000	△ 959,000
	特別費用計(9)	6,847,000	7,806,000	△ 959,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,306,726	△ 7,806,000	1,499,274
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,740,494	2,693,908	1,046,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,744,227	5,050,319	2,693,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,484,721	7,744,227	3,740,494
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,484,721	7,744,227	3,740,494

介護員養成研修拠点区分 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			
	事業収益	100,000	320,000	△ 220,000
	その他の事業収益	100,000	320,000	△ 220,000
	サービス活動収益計(1)	100,000	320,000	△ 220,000
	費用			
	事務費	36,391	25,159	11,232
	通信運搬費		24,962	△ 24,962
サービス活動増減の部	手数料	191	197	△ 6
	手数料	191	197	△ 6
	租税公課	36,200		36,200
	サービス活動費用計(2)	36,391	25,159	11,232
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,609	294,841	△ 231,232
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,609	294,841	△ 231,232
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用		294,841	△ 294,841
	特別費用計(9)		294,841	△ 294,841
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 294,841	294,841
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,609	0	63,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	845,313	845,313	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	908,922	845,313	63,609
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	908,922	845,313	63,609

成年後見拠点区分 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	受託金収益	7,658,000	7,658,000	0
	市区町村受託金収益	7,658,000	7,658,000	0
事業収益	市区町村受託金収益	7,658,000	7,658,000	0
	事業収益	1,037,000	397,000	640,000
	利用料収益	1,037,000	397,000	640,000
	利用料収益(外部)	1,037,000	397,000	640,000
サービス活動収益計(1)		8,695,000	8,055,000	640,000
費用	人件費	6,292,582	5,806,362	486,220
	職員給料	4,168,841	3,582,674	586,167
サービス活動増減の部	職員賞与	551,522	805,936	△ 254,414
	賞与引当金繰入	540,656	494,956	45,700
増減の部	非常勤職員給与	56,240	26,961	29,279
	退職給付費用	190,236	186,216	4,020
減価償却費	退職共済掛金	133,500	133,500	0
	退職給付引当金繰入	56,736	52,716	4,020
費用	法定福利費	785,087	709,619	75,468
	事業費	438,153	495,000	△ 56,847
増減の部	車両費	43,153		43,153
	諸謝金(事業)	395,000	495,000	△ 100,000
費用	諸謝金(事業)(外部)	395,000	495,000	△ 100,000
	事務費	1,013,478	861,935	151,543
増減の部	福利厚生費	13,630	12,800	830
	研修研究費	18,920	1,000	17,920
費用	事務消耗品費(合計)	11,097	7,325	3,772
	事務消耗品費(外部)	11,097	7,325	3,772
増減の部	通信運搬費	26,615	19,839	6,776
	業務委託費	636,000	640,000	△ 4,000
費用	その他の委託費	636,000	640,000	△ 4,000
	手数料	11,672	13,897	△ 2,225
増減の部	手数料	11,672	13,897	△ 2,225
	保険料	2,960	3,020	△ 60
費用	賃借料	272,434	148,604	123,830
	租税公課	20,150	15,450	4,700
増減の部	減価償却費	9,040	9,040	0
	サービス活動費用計(2)	7,753,253	7,172,337	580,916
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		941,747	882,663	59,084
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		941,747	882,663	59,084
収益				
	特別収益計(8)			
費用	事業区分間繰入金費用	515,000	769,469	△ 254,469
	拠点区分間固定資産移管費用	481,487		481,487
特別費用計(9)		996,487	769,469	227,018
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 996,487	△ 769,469	△ 227,018
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 54,740	113,194	△ 167,934
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	352,173	238,979	113,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,433	352,173	△ 54,740
活動	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
増減	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		297,433	352,173	△ 54,740

生活困窮者自立相談支援拠点区分 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	受託金収益	28,132,052	29,968,634	△ 1,836,582
	市区町村受託金収益	28,132,052	29,968,634	△ 1,836,582
収益	市区町村受託金収益	28,132,052	29,968,634	△ 1,836,582
	その他の事業収益	6,700		6,700
	その他の事業収益	6,700		6,700
	その他の事業収益	6,700		6,700
サービス活動収益計(1)		28,138,752	29,968,634	△ 1,829,882
サービス活動増減の部	人件費	22,013,487	21,201,438	812,049
	職員給料	11,957,649	11,614,719	342,930
	職員賞与	2,949,833	2,530,564	419,269
	賞与引当金繰入	1,640,799	1,638,847	1,952
	非常勤職員給与	2,089,310	1,979,086	110,224
	退職給付費用	581,604	819,638	△ 238,034
	退職共済掛金	400,500	400,500	0
	退職給付引当金繰入	181,104	419,138	△ 238,034
	法定福利費	2,794,292	2,618,584	175,708
	事業費	425,942	427,312	△ 1,370
	消耗器具備品費		29,480	△ 29,480
	消耗器具備品費(外部)		29,480	△ 29,480
	車両費	23,942	37,832	△ 13,890
	諸謝金(事業)	402,000	360,000	42,000
	諸謝金(事業)(外部)	402,000	360,000	42,000
	事務費	2,729,885	2,610,208	119,677
	福利厚生費	48,475	46,550	1,925
	研修研究費	59,440	35,280	24,160
	事務消耗品費(合計)	27,067	59,797	△ 32,730
	事務消耗品費(外部)	27,067	59,797	△ 32,730
	通信運搬費	96,005	102,503	△ 6,498
	会議費	85,673	80,263	5,410
	業務委託費	142,000	139,000	3,000
	その他の委託費	142,000	139,000	3,000
	手数料	33,233	26,378	6,855
	手数料	33,233	26,378	6,855
	保険料	67,396	66,141	1,255
	賃借料	330,296	324,296	6,000
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	1,780,300	1,670,000	110,300
サービス活動費用計(2)		25,169,314	24,238,958	930,356
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,969,438	5,729,676	△ 2,760,238
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,969,438	5,729,676	△ 2,760,238
特別増減の部	収益	3,721,602	4,813,285	△ 1,091,683
	特別収益計(8)	3,721,602	4,813,285	△ 1,091,683
	事業区分間繰入金費用	2,558,100	2,965,126	△ 407,026
	事業区分間固定資産移管費用		3,481,576	△ 3,481,576
	特別費用計(9)	2,558,100	6,446,702	△ 3,888,602
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,163,502	△ 1,633,417	2,796,919
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,132,940	4,096,259	36,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 202,085	△ 4,298,344	4,096,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,930,855	△ 202,085	4,132,940
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,930,855	△ 202,085	4,132,940

生活支援体制整備拠点区分 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	受託金収益	12,150,000	12,150,000	0
	市区町村受託金収益	12,150,000	12,150,000	0
サービス活動増減の部	市区町村受託金収益	12,150,000	12,150,000	0
	サービス活動収益計(1)	12,150,000	12,150,000	0
費用	人件費	11,351,277	11,036,136	315,141
	職員給料	4,220,675	4,600,761	△ 380,086
サービス活動増減の部	職員賞与	2,966,202	3,019,106	△ 52,904
	賞与引当金繰入	689,911	804,847	△ 114,936
サービス活動増減の部	退職給付費用	1,375,769	500,459	875,310
	退職一時金	923,304		923,304
サービス活動増減の部	退職共済掛金	133,500	133,500	0
	退職給付引当金繰入	318,965	366,959	△ 47,994
サービス活動増減の部	法定福利費	2,098,720	2,110,963	△ 12,243
	事業費	177,161	116,500	60,661
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	101,789		101,789
	消耗器具備品費(外部)	101,789		101,789
サービス活動増減の部	車両費		116,500	△ 116,500
	諸謝金(事業)	75,372		75,372
サービス活動増減の部	諸謝金(事業)(外部)	75,372		75,372
	事務費	340,020	1,246,093	△ 906,073
サービス活動増減の部	福利厚生費	15,456	15,150	306
	研修研究費	3,220	4,400	△ 1,180
サービス活動増減の部	事務消耗品費(合計)	68,794	140,521	△ 71,727
	事務消耗品費(外部)	68,794	140,521	△ 71,727
サービス活動増減の部	印刷製本費		82,775	△ 82,775
	通信運搬費	168	133,565	△ 133,397
サービス活動増減の部	業務委託費	142,000	139,000	3,000
	その他の委託費	142,000	139,000	3,000
サービス活動増減の部	手数料	1,554	21,044	△ 19,490
	手数料	1,554	21,044	△ 19,490
サービス活動増減の部	保険料	2,960	50,635	△ 47,675
	賃借料	95,668	646,803	△ 551,135
サービス活動増減の部	租税公課	10,200	12,200	△ 2,000
	減価償却費	17,855		17,855
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	11,886,313	12,398,729	△ 512,416
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	263,687	△ 248,729	512,416
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	923,304		923,304
	雑収益	923,304		923,304
サービス活動増減の部	共済財団退職金運用益	923,304		923,304
	サービス活動外収益計(4)	923,304		923,304
サービス活動増減の部				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,304		923,304
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,186,991	△ 248,729	1,435,720
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	5,099,676	35,733	5,063,943
	特別収益計(8)	5,099,676	35,733	5,063,943
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	1,313,325	286,391	1,026,934
	事業区分間固定資産移管費用	3,832,842		3,832,842
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用		4,813,285	△ 4,813,285
	特別費用計(9)	5,146,167	5,099,676	46,491
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 46,491	△ 5,063,943	5,017,452
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,140,500	△ 5,312,672	6,453,172
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,904,523	△ 591,851	△ 5,312,672
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,764,023	△ 5,904,523	1,140,500
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 4,764,023	△ 5,904,523	1,140,500

ケアプランセンター拠点区分 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			
	経常経費補助金収益	348,100	158,000	190,100
	都道府県補助金収益	224,000	158,000	66,000
	都道府県補助金収益	224,000	158,000	66,000
	市区町村補助金収益	124,100		124,100
	市区町村補助金収益	124,100		124,100
	受託金収益	13,531,967	13,615,833	△ 83,866
	市区町村受託金収益	10,182,500	10,336,500	△ 154,000
	市区町村受託金収益	10,182,500	10,336,500	△ 154,000
	その他の受託金収益	3,349,467	3,279,333	70,134
	その他の受託金収益	3,349,467	3,279,333	70,134
	介護保険事業収益	47,065,247	50,823,897	△ 3,758,650
	居宅介護支援介護料収益	47,065,247	50,823,897	△ 3,758,650
	居宅介護支援介護料収益	47,065,247	50,823,897	△ 3,758,650
	サービス活動収益計(1)	60,945,314	64,597,730	△ 3,652,416
	費用			
	人件費	58,629,071	56,829,776	1,799,295
	職員給料	36,436,553	35,052,275	1,384,278
	職員賞与	9,864,793	8,211,877	1,652,916
	賞与引当金繰入	3,350,391	4,162,986	△ 812,595
	退職給付費用	1,604,585	2,364,171	△ 759,586
	退職一時金		1,115,859	△ 1,115,859
	退職共済掛金	934,500	801,000	133,500
	退職給付引当金繰入	670,085	447,312	222,773
	法定福利費	7,372,749	7,038,467	334,282
	事業費	378,020	547,161	△ 169,141
	消耗器具備品費	11,936	2,921	9,015
	消耗器具備品費(外部)	11,936	2,921	9,015
	車両費	366,084	544,240	△ 178,156
	事務費	7,147,997	4,936,476	2,211,521
	福利厚生費	118,250	134,723	△ 16,473
	研修研究費	107,530	36,620	70,910
	事務消耗品費(合計)	94,204	485,371	△ 391,167
	事務消耗品費(外部)	94,204	485,371	△ 391,167
	水道光熱費	275,426	365,415	△ 89,989
	通信運搬費	795,332	759,023	36,309
	業務委託費	396,068	517,334	△ 121,266
	その他の委託費	396,068	517,334	△ 121,266
	手数料	69,349	153,537	△ 84,188
	手数料	69,349	153,537	△ 84,188
	保険料	141,400	142,550	△ 1,150
	賃借料	2,030,293	2,265,225	△ 234,932
	租税公課	3,050,107	28,200	3,021,907
	保守料	70,038	48,478	21,560
	サービス活動費用計(2)	66,155,088	62,313,413	3,841,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,209,774	2,284,317	△ 7,494,091
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		58	△ 58
	受取利息配当金収益		58	△ 58
	その他のサービス活動外収益		19,060	△ 19,060
	受入研修費収益		3,000	△ 3,000
	雑収益		16,060	△ 16,060
	雑収益		16,060	△ 16,060
	雑収益		16,060	△ 16,060
	サービス活動外収益計(4)		19,118	△ 19,118
	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)		19,118	△ 19,118
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,209,774	2,303,435	△ 7,513,209
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,311,671	8,645,936	△ 6,334,265
	事業区分間固定資産移管収益	54,574		54,574
	拠点区分間固定資産移管収益		65,595	△ 65,595
	特別収益計(8)	2,366,245	8,711,531	△ 6,345,286
	費用			
	事業区分間繰入金費用	244,841	88,992	155,849
	事業区分間固定資産移管費用		1,020	△ 1,020
	拠点区分間固定資産移管費用	3,721,602		3,721,602
	特別費用計(9)	3,966,443	90,012	3,876,431
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,600,198	8,621,519	△ 10,221,717
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,809,972	10,924,954	△ 17,734,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,509,369	△ 2,415,585	10,924,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,699,397	8,509,369	△ 6,809,972
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,699,397	8,509,369	△ 6,809,972

文化・スポーツ拠点区分 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

第二号第四様式

(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	受託金収益	86,941,000	124,339,000	△ 37,398,000
	市区町村受託金収益	86,941,000	81,652,000	5,289,000
収益	市区町村受託金収益	86,941,000	81,652,000	5,289,000
	その他の受託金収益		42,687,000	△ 42,687,000
収益	その他の受託金収益		42,687,000	△ 42,687,000
	事業収益	4,847,900	5,474,600	△ 626,700
収益	参加費収益	4,832,000	5,405,000	△ 573,000
	その他の事業収益	15,900	69,600	△ 53,700
サービス活動収益計(1)		91,788,900	129,813,600	△ 38,024,700
費用	人件費	45,632,779	53,147,030	△ 7,514,251
	職員給料	23,973,465	27,321,955	△ 3,348,490
費用	職員賞与	6,702,763	5,413,436	1,289,327
	賞与引当金繰入	2,718,538	3,850,694	△ 1,132,156
費用	非常勤職員給与	4,893,986	9,184,805	△ 4,290,819
	退職給付費用	984,288	1,299,384	△ 315,096
費用	退職共済掛金	801,000	1,068,000	△ 267,000
	退職給付引当金繰入	183,288	231,384	△ 48,096
費用	法定福利費	6,359,739	6,076,756	282,983
	事業費	10,991,552	17,896,953	△ 6,905,401
費用	消耗器具備品費	720,255	1,347,230	△ 626,975
	消耗器具備品費(外部)	720,255	1,337,480	△ 617,225
費用	消耗器具備品費(内部・事業間)		9,750	△ 9,750
	保険料	208,937	363,095	△ 154,158
費用	賃借料		65,070	△ 65,070
	車両費	59,698	67,958	△ 8,260
費用	返還金	270,162		270,162
	諸謝金(事業)	9,732,500	16,053,600	△ 6,321,100
費用	諸謝金(事業)(外部)	9,732,500	16,053,600	△ 6,321,100
	事務費	42,180,570	58,861,115	△ 16,680,545
費用	福利厚生費	130,583	175,626	△ 45,043
	旅費交通費		29,770	△ 29,770
費用	研修研究費	100,540	52,400	48,140
	事務消耗品費(合計)	486,113	1,124,475	△ 638,362
費用	事務消耗品費(外部)	486,113	1,124,475	△ 638,362
	印刷製本費	10,393	1,410,844	△ 1,400,451
費用	水道光熱費	9,841,547	15,237,182	△ 5,395,635
	修繕費	1,756,840	879,233	877,607
費用	通信運搬費	566,735	770,373	△ 203,638
	業務委託費	15,887,930	19,927,695	△ 4,039,765
費用	その他の委託費	15,887,930	19,927,695	△ 4,039,765
	手数料	178,605	304,322	△ 125,717
費用	手数料	178,605	304,322	△ 125,717
	保険料	103,150	186,290	△ 83,140
費用	賃借料	1,445,148	2,554,239	△ 1,109,091
	土地・建物賃借料		1,056,000	△ 1,056,000
費用	租税公課	5,503,344	7,403,880	△ 1,900,536
	保守料	6,138,242	7,721,186	△ 1,582,944
費用	諸会費	31,400	27,600	3,800
	減価償却費	17,860	0	17,860
サービス活動費用計(2)		98,822,761	129,905,098	△ 31,082,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,033,861	△ 91,498	△ 6,942,363
収益	受取利息配当金収益		148	△ 148
	受取利息配当金収益		148	△ 148
収益	その他のサービス活動外収益	661,432	470,289	191,143
	雑収益	661,432	470,289	191,143
収益	雑収益	661,432	470,289	191,143
	雑収益	661,432	470,289	191,143
サービス活動外収益計(4)		661,432	470,437	190,995
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)		661,432	470,437	190,995
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,372,429	378,939	△ 6,751,368
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		5,170,000	△ 5,170,000
	特別収益計(8)	0	5,170,000	△ 5,170,000
費用	事業区分間繰入金費用	6,031,235	6,516,257	△ 485,022
	事業区分間固定資産移管費用		132,000	△ 132,000
費用	特別費用計(9)	6,031,235	6,648,257	△ 617,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,031,235	△ 1,478,257	△ 4,552,978
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,403,664	△ 1,099,318	△ 11,304,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,776,863	22,876,181	△ 1,099,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,373,199	21,776,863	△ 12,403,664
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,373,199	21,776,863	△ 12,403,664

店舗運営拠点区分 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			
	事業収益	13,148,013	13,779,701	△ 631,688
	手数料収益	1,085,572	470,628	614,944
	店舗運営事業収益	12,062,441	13,309,073	△ 1,246,632
	店舗運営事業販売収益(外部)	11,918,500	13,281,702	△ 1,363,202
	店舗運営事業販売収益(内部・事業間)	120,541	21,971	98,570
	その他の事業収益(店舗)	23,400	5,400	18,000
	サービス活動収益計(1)	13,148,013	13,779,701	△ 631,688
	費用			
	人件費	1,863,975	1,757,405	106,570
	非常勤職員給与	1,860,346	1,749,405	110,941
	法定福利費	3,629	8,000	△ 4,371
	事業費	11,003,073	11,798,203	△ 795,130
	水道光熱費	607,069	509,924	97,145
	消耗器具備品費	37,421	47,508	△ 10,087
	消耗器具備品費(外部)	37,421	47,508	△ 10,087
	保険料	124,426	124,426	0
	店舗運営事業費	10,234,157	11,116,345	△ 882,188
	当期店舗運営事業仕入高	10,234,157	11,116,345	△ 882,188
	事務費	1,269,037	955,443	313,594
	福利厚生費	21,780		21,780
	職員被服費		24,860	△ 24,860
	事務消耗品費(合計)	17,237	93,722	△ 76,485
	事務消耗品費(外部)	17,237	93,722	△ 76,485
	印刷製本費		79,200	△ 79,200
	通信運搬費	9,118	19,719	△ 10,601
	業務委託費	66,220	22,600	43,620
	その他の委託費	66,220	22,600	43,620
	手数料	77,664	82,225	△ 4,561
	手数料	77,664	82,225	△ 4,561
	保険料	7,320		7,320
	賃借料	6,600	13,464	△ 6,864
	土地・建物賃借料	59,253	59,253	0
	租税公課	991,745	560,400	431,345
	保守料	12,100		12,100
	減価償却費	2,211,553	2,211,553	0
	サービス活動費用計(2)	16,347,638	16,722,604	△ 374,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,199,625	△ 2,942,903	△ 256,722
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	197,708	105,138	92,570
	受入研修費収益	123,000	67,000	56,000
	雑収益	74,708	38,138	36,570
	雑収益	74,708	38,138	36,570
	雑収益	74,708	38,138	36,570
	サービス活動外収益計(4)	197,708	105,138	92,570
	費用			
	その他のサービス活動外費用	10,287	4,900	5,387
	雑損失	10,287	4,900	5,387
	雑損失	10,287	4,900	5,387
	サービス活動外費用計(5)	10,287	4,900	5,387
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	187,421	100,238	87,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,012,204	△ 2,842,665	△ 169,539
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		2,238,000	△ 2,238,000
	事業区分間固定資産移管収益		42,407,200	△ 42,407,200
	特別収益計(8)		44,645,200	△ 44,645,200
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		44,645,200	△ 44,645,200
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,012,204	41,802,535	△ 44,814,739
	前期繰越活動増減差額(12)	41,802,535		41,802,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,790,331	41,802,535	△ 3,012,204
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,790,331	41,802,535	△ 3,012,204