

		(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	会費収益	3,289,200	3,395,700	△ 106,500
		世帯会費収益	2,724,500	2,787,000	△ 62,500
		賛助会費収益	564,700	608,700	△ 44,000
		寄附金収益	3,251,281	2,633,702	617,579
		経常経費寄附金収益	3,251,281	2,633,702	617,579
		経常経費補助金収益	417,000	146,000	271,000
		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
		その他の補助金収益	271,000		271,000
		その他の補助金収益	271,000		271,000
	費用	助成金収益		486,000	△ 486,000
		その他の助成金収益		486,000	△ 486,000
		受託金収益	8,032,699	7,627,376	405,323
		市区町村受託金収益	8,032,699	7,627,376	405,323
		市区町村受託金収益	8,032,699	7,627,376	405,323
		事業収益	4,362,000	957,000	3,405,000
		参加費収益	4,362,000		4,362,000
		その他の事業収益		957,000	△ 957,000
		負担金収益	3,739,974	5,045,109	△ 1,305,135
		負担金収益	3,739,974	5,045,109	△ 1,305,135
		負担金収益	3,739,974	5,045,109	△ 1,305,135
	サービス活動収益計(1)		23,092,154	20,290,887	2,801,267
	費用	人件費	19,702,543	9,978,102	9,724,441
		役員報酬	1,281,000	1,298,000	△ 17,000
		職員給料	3,241,837	865,550	2,376,287
		職員賞与	△ 550,568	△ 3,141,532	2,590,964
		賞与引当金繰入	3,639,532	3,673,043	△ 33,511
		非常勤職員給与	2,008,905	650,462	1,358,443
		派遣職員費	3,580,167	1,530,046	2,050,121
		退職給付費用	3,364,966	2,117,515	1,247,451
		退職一時金	1,616,133	26,165	1,589,968
		退職共済掛金	1,092,000	1,201,500	△ 109,500
		退職給付引当金繰入	656,833	889,850	△ 233,017
		法定福利費	3,136,704	2,985,018	151,686
		事業費	3,372,091	936,990	2,435,101
		消耗器具備品費	188,000	486,000	△ 298,000
		消耗器具備品費(外部)	188,000	486,000	△ 298,000
		保険料	36,261		36,261
		車輦費	16,830	94,352	△ 77,522
		諸謝金(事業)	3,131,000	356,638	2,774,362
		諸謝金(事業)(外部)	3,131,000	356,638	2,774,362
		事務費	16,443,550	17,815,532	△ 1,371,982
		福利厚生費	165,325	148,030	17,295
		旅費交通費		7,060	△ 7,060
		研修研究費	43,820	252,686	△ 208,866
		事務消耗品費(合計)	496,519	255,048	241,471
		事務消耗品費(外部)	390,529	255,048	135,481
		事務消耗品費(内部・事業間)	105,990		105,990
		印刷製本費	198,000	108,794	89,206
		修繕費	539,000	787,250	△ 248,250
		通信運搬費	647,024	599,326	47,698
		会議費	2,862	16,952	△ 14,090
		業務委託費	8,157,145	8,008,075	149,070
		その他の委託費	8,157,145	8,008,075	149,070
		手数料	342,013	354,515	△ 12,502
		手数料	342,013	354,515	△ 12,502
		保険料	0	314,230	△ 314,230
		賃借料	1,910,810	2,964,770	△ 1,053,960
		土地・建物賃借料	1,500,000	1,980,000	△ 480,000
		租税公課	1,114,900	682,200	432,700
		渉外費	65,340	108,440	△ 43,100
		諸会費	1,224,352	1,191,810	32,542
		雑費	36,440	36,346	94
		雑費	36,440	36,346	94
		助成金費用	503,408		503,408
		助成金費用	503,408		503,408
		助成金費用	503,408		503,408
		負担金費用	145,600	125,500	20,100
		負担金費用	145,600	125,500	20,100
		負担金費用	145,600	125,500	20,100
		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	643,686	460,126	183,560
	サービス活動費用計(2)		40,810,878	33,048,684	7,762,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,718,724	△ 12,757,797	△ 4,960,927
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	301,482	7,095	294,387
		受取利息配当金収益	278,198	4,550	273,648
		地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益		74	△ 74
		社協運営積立預金受取利息配当金収益		49	△ 49
		退職手当積立預金受取利息配当金収益	16,522	1,697	14,825
		経営安定化積立預金受取利息配当金収益	6,496	625	5,871
		災害時緊急資金積立預金受取利息配当金収益	139		139
		その他の積立預金受取利息配当金収益	127	100	27
		その他のサービス活動外収益	1,403,046	955,747	447,299
		受入研修費収益	108,420	55,400	53,020
		雑収益	1,294,626	900,347	394,279
		共済財団退職金運用益		26,165	△ 26,165
		雑収益	1,294,626	874,182	420,444
		雑収益	1,294,626	874,182	420,444
特別増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	1,704,528		1,704,528
		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)	1,704,528	962,842	741,686
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,014,196	△ 11,794,955	△ 4,219,241
	収益	固定資産売却益		2,194,076	△ 2,194,076
		車輦運搬具売却益		2,194,076	△ 2,194,076
		事業区分間繰入金収益	14,721,563	20,653,919	△ 5,932,356
		拠点区分間繰入金収益	33,291,029	11,590,641	21,700,388
		事業区分間固定資産移管収益		837	△ 837
		拠点区分間固定資産移管収益		10,261	△ 10,261
		特別収益計(8)	48,012,592	34,449,734	13,562,858
	費用	固定資産売却損・処分損	548,627	5	548,622
		構築物売却損・処分損	548,625		548,625
		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	1	5	△ 4
		事業区分間繰入金費用	9,909,366	11,042,392	△ 1,133,026
		拠点区分間繰入金費用	12,133,558	2,809,541	9,324,017
		事業区分間固定資産移管費用		5,207,911	△ 5,207,911
		拠点区分間固定資産移管費用	1,852,497	84,537	1,767,960
		特別費用計(9)	24,444,048	19,144,386	5,299,662
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,568,544	15,305,348	8,263,196
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,554,348	3,510,393	4,043,955
		前期繰越活動増減差額(12)	27,987,294	25,350,637	2,636,657
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,541,642	28,861,030	6,680,612
		基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)	基金取崩額			
		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)	7,149,322	122,945,487	△ 115,796,165
		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			
		その他の積立金取崩額(17)	7,149,322		7,149,322
		社協運営積立金積立額		10,000,129	△ 10,000,129
		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	△ 2,605,422
		経営安定化積立金積立額	2,419,336	79,581,772	△ 79,575,276
		修繕積立金積立額	6,496		6,496
		施設整備等積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
		災害時緊急資金積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,000,139		1,000,139
			37,264,993	27,987,294	9,277,699

地域福祉拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6 年 4 月 1 日(至)令和 7 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	經常経費補助金収益	35,636,000	39,145,099	△ 3,509,099
	市区町村補助金収益	35,441,000	39,145,099	△ 3,704,099
	市区町村補助金収益	35,441,000	39,145,099	△ 3,704,099
	その他の補助金収益	195,000		195,000
	その他の補助金収益	195,000		195,000
	受託金収益	20,649,705	18,380,094	2,269,611
	市区町村受託金収益	16,127,905	14,119,294	2,008,611
	市区町村受託金収益	16,127,905	14,119,294	2,008,611
	都道府県社協受託金収益	4,521,800	4,260,800	261,000
	都道府県社協受託金収益	4,521,800	4,260,800	261,000
	事業収益	2,049,600	914,900	1,134,700
	参加費収益	217,600	165,900	51,700
	利用料収益	835,400	749,000	86,400
	利用料収益(外部)	835,400	749,000	86,400
	その他の事業収益	996,600		996,600
	その他の事業収益	156,000	696,000	△ 540,000
	その他の事業収益	156,000	696,000	△ 540,000
	その他の事業収益	156,000	696,000	△ 540,000
	サービス活動収益計(1)	58,491,305	59,136,093	△ 644,788
サービス活動増減の部	人件費	54,637,935	52,304,012	2,333,923
	役員報酬	75,000	84,000	△ 9,000
	職員給料	31,931,885	32,367,384	△ 435,499
	職員賞与	7,630,661	6,074,061	1,556,600
	賞与引当金繰入	5,041,617	5,216,268	△ 174,651
	非常勤職員給与	1,089,382	764,209	325,173
	退職給付費用	2,211,719	2,169,018	42,701
	退職共済掛金	1,365,000	1,335,000	30,000
	退職給付引当金繰入	846,719	834,018	12,701
	法定福利費	6,657,671	5,629,072	1,028,599
	事業費	1,345,788	1,042,183	303,605
	給食費	869,956	732,825	137,131
	消耗器具備品費	210,002	159,358	50,644
	消耗器具備品費(外部)	210,002	159,358	50,644
	車輛費	55,830	0	55,830
	諸謝金(事業)	210,000	150,000	60,000
	諸謝金(事業)(外部)	210,000	150,000	60,000
	事務費	5,368,294	5,818,781	△ 450,487
	福利厚生費	122,896	164,341	△ 41,445
	旅費交通費	650	650	0
	研修研究費	25,091	88,220	△ 63,129
	事務消耗品費(合計)	809,117	1,054,477	△ 245,360
	事務消耗品費(外部)	809,117	1,054,477	△ 245,360
	印刷製本費	108,394	47,520	60,874
	通信運搬費	382,538	362,856	19,682
	会議費	129,339	10,441	118,898
	広報費	292,446	1,164,493	△ 872,047
	業務委託費	1,868,943	1,212,207	656,736
	その他の委託費	1,868,943	1,212,207	656,736
	手数料	256,153	180,994	75,159
	手数料	256,153	180,994	75,159
	保険料	182,999	114,082	68,917
	賃借料	776,428	789,900	△ 13,472
	租税公課	413,300	628,600	△ 215,300
	助成金費用	2,036,750	2,010,000	26,750
	助成金費用	2,036,750	2,010,000	26,750
	助成金費用	2,036,750	2,010,000	26,750
	減価償却費	485,294	225,073	260,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,554	△ 30,658	△ 5,896
	サービス活動費用計(2)	63,837,507	61,369,391	2,468,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,346,202	△ 2,233,298	△ 3,112,904
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		14,800	△ 14,800
	雑収益		14,800	△ 14,800
	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	△ 14,800
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)		14,800	△ 14,800
特別増減の部	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,346,202	△ 2,218,498	△ 3,127,704
	施設整備等補助金収益	176,000		176,000
	施設整備等補助金収益	176,000		176,000
	拠点区分間繰入金収益	5,690,982	2,698,477	2,992,505
	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	1,852,497		1,852,497
	特別収益計(8)	7,719,479	6,531,319	1,188,160
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	176,000		176,000
費用	拠点区分間繰入金費用	571,155	1,188,502	△ 617,347
	事業区分間固定資産移管費用		8,639	△ 8,639
	拠点区分間固定資産移管費用	2,737,863	2,577	2,735,286
	特別費用計(9)	3,485,018	1,199,719	2,285,299
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,234,461	5,331,600	△ 1,097,139
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,111,741	3,113,102	△ 4,224,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 337,412	△ 3,450,514	3,113,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,449,153	△ 337,412	△ 1,111,741
	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)	△ 1,449,153	△ 337,412	△ 1,111,741

共同募金拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	18,492,420	15,788,956	2,703,464
	共同募金配分金収益	18,492,420	15,788,956	2,703,464
	一般募金配分金収益	18,492,420	15,788,956	2,703,464
	サービス活動収益計(1)	18,492,420	15,788,956	2,703,464
	費用			
	共同募金配分金事業費	18,492,420	23,634,788	△ 5,142,368
	一般募金配分金事業費	18,492,420	15,788,956	2,703,464
	老人福祉活動費	1,316,240	1,168,872	147,368
	障害児・者福祉活動費	270,000	310,160	△ 40,160
	児童・青少年福祉活動費	193,657	551,000	△ 357,343
	福祉育成・援助活動費	9,761,518	8,668,376	1,093,142
	ボランティア活動育成事業費	6,951,005	5,090,548	1,860,457
	返還金費用		7,845,832	△ 7,845,832
サービス活動外増減の部	減価償却費	2,023,628	1,670,825	352,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,011,908	△ 1,659,105	△ 352,803
	サービス活動費用計(2)	18,504,140	23,646,508	△ 5,142,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,720	△ 7,857,552	7,845,832
	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)	△ 11,720	△ 7,857,552	7,845,832
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	558,800	2,629,880	△ 2,071,080
	施設整備等補助金収益	558,800	2,629,880	△ 2,071,080
	特別収益計(8)	558,800	2,629,880	△ 2,071,080
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	558,800	2,629,880	△ 2,071,080
	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)	558,800	2,640,141	△ 2,081,341
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 10,261	10,261
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,720	△ 7,867,813	7,856,093
	前期繰越活動増減差額(12)	24,841	7,892,654	△ 7,867,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,121	24,841	△ 11,720
	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)	13,121	24,841	△ 11,720

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
					(単位:円)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	52.000	5.579.900	△ 5.527.900
		都道府県補助金収益	52.000	1.520.000	△ 1.468.000
		市区町村補助金収益	52.000	1.520.000	△ 1.468.000
		市区町村補助金収益		4.059.900	△ 4.059.900
		受託金収益	63.173.317	61.954.783	△ 1.218.534
		市区町村受託金収益	63.173.317	61.954.783	△ 1.218.534
		市区町村受託金収益	63.173.317	61.954.783	△ 1.218.534
		事業収益	184.800	154.000	△ 30.800
		その他の事業収益	184.800	154.000	△ 30.800
		負担金収益	340.800	326.600	△ 14.200
		負担金収益	340.800	326.600	△ 14.200
		介護保険事業収益	167.241.862	184.331.880	△ 17.090.018
		居宅介護料収益	145.798.802	166.334.814	△ 20.536.012
		(介護報酬収益)	127.292.093	144.138.591	△ 16.846.498
		(介護報酬収益)	127.292.093	144.138.591	△ 16.846.498
		(利用者負担金収益)	18.506.709	22.196.223	△ 3.689.514
		介護負担金収益(公費)	1.207.481	1.280.672	△ 73.191
		介護負担金収益(一般)	17.299.228	20.915.551	△ 3.616.323
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10.925.470	8.181.620	△ 2.743.850
		事業費収益	9.678.506	7.221.642	△ 2.456.864
		事業負担金収益(公費)		11.136	△ 11.136
		事業負担金収益(一般)		948.842	△ 948.842
		利用者等利用料収益	10.512.840	9.815.446	△ 697.394
		食費収益(一般)	10.512.840	9.815.446	△ 697.394
		その他の事業収益	4.750		△ 4.750
		その他の事業収益	4.750		△ 4.750
		障害福祉サービス等事業収益	246.920.887	235.496.624	△ 11.424.263
		自立支援給付費収益	84.290.622	90.245.253	△ 5.954.631
		介護給付費収益	84.290.622	90.245.253	△ 5.954.631
		障害児施設給付費収益	129.791.940	117.249.746	△ 12.542.194
		障害児通所給付費収益	126.031.544	113.182.427	△ 12.849.117
		利用者負担金収益(障害福祉)	3.760.396	4.067.319	△ 306.923
		利用者負担金収益(障害・一般)	3.760.396	4.067.319	△ 306.923
		特定費用収益	514.825	1.045.375	△ 530.550
		その他の事業収益	32.323.500	26.956.250	△ 5.367.250
		補助金事業収益	32.323.500	26.956.250	△ 5.367.250
		その他の事業収益		20.000	△ 20.000
		その他の事業収益	1.205.264	920.400	△ 284.864
		その他の事業収益	1.205.264	920.400	△ 284.864
		その他の事業収益	1.205.264	920.400	△ 284.864
		サービス活動収益計(1)	479,118,430	488,764,181	△ 9,645,752
サービス活動増減の部	費用	人件費	344,298,800	360,894,572	△ 16,595,772
		職員給料	129,998,304	136,255,526	△ 6,257,222
		職員賞与	32,274,838	33,076,928	△ 802,090
		賞与引当金繰入	17,094,431	18,208,722	△ 1,114,291
		非常勤職員給与	117,959,460	123,416,523	△ 5,457,063
		退職給付費用	6,326,415	7,144,533	△ 818,118
		退職共済掛金	4,413,500	4,939,500	△ 526,000
		退職給付引当金繰入	1,912,915	2,205,033	△ 292,118
		法定福利費	40,645,352	42,792,340	△ 2,146,988
		給食費	27,489,642	29,433,724	△ 1,944,082
		保健衛生費	8,003,769	8,025,460	△ 21,691
		教育娯楽費	268,114	162,882	△ 105,232
		保育材料費(合計)	12,400		△ 12,400
		保育材料費(外部)	181,340	181,579	△ 239
		保育材料費(内部・事業間)	181,340	179,103	△ 2,237
		水道光熱費	7,123,845	7,776,963	△ 653,118
		燃料費	164,097	126,981	△ 37,116
		消耗器具備品費	1,738,757	3,418,835	△ 1,680,078
		消耗器具備品費(外部)	1,710,836	3,377,036	△ 1,666,204
		消耗器具備品費(内部・事業間)	27,925	41,799	△ 13,874
		保険料	1,501,786	969,284	△ 532,502
		賃借料	3,730,360	3,904,540	△ 174,180
		車輻費	3,452,174	4,155,200	△ 703,026
		諸謝金(事業)	1,313,000	712,000	△ 601,000
		諸謝金(事業)(外部)	1,313,000	712,000	△ 601,000
		事務費	60,979,004	59,340,635	△ 1,638,369
		福利厚生費	2,059,312	1,382,509	△ 676,803
		職員被服費	276,798	223,690	△ 53,108
		旅費交通費	42,560	125,230	△ 82,670
		研修研究費	245,816	333,060	△ 87,244
		事務消耗品費(合計)	854,438	775,608	△ 78,830
		事務消耗品費(外部)	854,108	774,997	△ 79,111
		事務消耗品費(内部・事業間)	330	611	△ 281
		印刷製本費	131,670	143,880	△ 12,210
		水道光熱費	5,097,857	5,635,169	△ 537,312
		修繕費	271,237	221,855	△ 49,382
		通信運搬費	2,484,988	2,523,778	△ 38,790
		業務委託費	32,250,008	30,271,022	△ 1,978,986
		その他の委託費	32,250,008	30,271,022	△ 1,978,986
		手数料	1,465,978	1,516,165	△ 50,187
		手数料	1,465,978	1,516,165	△ 50,187
		保険料	2,118,331	1,679,601	△ 438,730
		賃借料	8,811,131	8,717,206	△ 93,925
		土地・建物賃借料	660,000	715,000	△ 55,000
		租税公課	1,333,900	2,227,346	△ 893,446
		渉外費	2,802,980	2,760,937	△ 42,043
		諸会費		6,579	△ 6,579
		減価償却費	35,007,932	34,453,608	△ 554,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,650,362	△ 4,650,362	0
サービス活動増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	463,125,016	479,472,177	△ 16,347,161
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,993,914	9,292,010	△ 6,701,904
		その他のサービス活動外収益	1,661,850	1,703,493	△ 41,643
		受入研修費収益		21,800	△ 21,800
		利用者等外給食収益	1,550,700	1,586,620	△ 35,920
		雑収益	111,150	95,073	△ 16,077
		雑収益	111,150	95,073	△ 16,077
		雑収益	111,150	95,073	△ 16,077
		サービス活動外収益計(4)	1,661,850	1,703,493	△ 41,643
	費用	支払利息	72,590	71,496	△ 1,094
		その他のサービス活動外費用	1,312,245	1,549,151	△ 236,906
		利用者等外給食費	1,312,245	1,549,151	△ 236,906
		サービス活動外費用計(5)	1,384,835	1,620,647	△ 235,812
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,015	82,846	△ 194,169
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,270,929	9,374,856	△ 6,896,073
特別増減の部	収益	固定資産売却益	2,999		△ 2,999
		車輻運搬具売却益	2,999		△ 2,999
		拠点区分間繰入金収益	1,775,131	736,952	△ 1,038,179
		拠点区分間固定資産移管収益	3,640,696	3,629,561	△ 11,135
		特別収益計(8)	5,418,826	4,366,513	△ 1,052,313
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	△ 0
		器具及び備品売却・廃棄費用		1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	19,223,690	5,106,404	△ 14,117,286
		事業区分間固定資産移管費用		58,787	△ 58,787
		拠点区分間固定資産移管費用		5,096,067	△ 5,096,067
		特別費用計(9)	19,223,691	10,261,260	△ 8,962,431
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,804,865	△ 5,894,747	△ 7,910,118
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,465,941	3,480,109	△ 1,014,168
		前期繰越活動増減差額(12)	324,669,732	321,189,623	△ 3,480,109
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,135,673	324,669,732	△ 2,465,941
		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)	6,090,000		△ 6,090,000
		修繕積立金積立額	3,045,000		△ 3,045,000
		施設整備等積立金積立額	3,045,000		△ 3,045,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	321,045,673	324,669,732	△ 3,624,059

障害者計画相談拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	障害福祉サービス等事業収益	40,244,418	32,892,122	7,352,296
	自立支援給付費収益	40,244,418	32,892,122	7,352,296
	計画相談支援給付費収益	40,244,418	32,892,122	7,352,296
	サービス活動収益計(1)	40,244,418	32,892,122	7,352,296
サービス活動増減の部	人件費	26,366,510	24,967,557	1,398,953
	職員給料	16,138,153	15,444,338	693,815
	職員賞与	3,145,850	2,362,335	783,515
	賞与引当金繰入	2,630,296	3,068,451	△ 438,155
	退職給付費用	1,205,521	1,033,277	172,244
	退職共済掛金	682,500	534,000	148,500
	退職給付引当金繰入	523,021	499,277	23,744
	法定福利費	3,246,690	3,059,156	187,534
	事業費	139,040	139,377	△ 337
	車両費	139,040	139,377	△ 337
	事務費	2,195,780	1,927,289	268,491
	福利厚生費	87,258	84,131	3,127
	職員被服費	3,800	14,780	△ 10,980
	旅費交通費	8,170		8,170
	研修研究費	19,057	23,630	△ 4,573
	事務消耗品費(合計)	90,286	62,257	28,029
	事務消耗品費(外部)	90,286	62,257	28,029
	修繕費	15,000		15,000
	通信運搬費	841,179	771,310	69,869
	業務委託費	175,564	166,750	8,814
	その他の委託費	175,564	166,750	8,814
	手数料	17,174	17,118	56
	手数料	17,174	17,118	56
	保険料	151,688	56,090	95,598
	賃借料	757,124	695,957	61,167
	租税公課	8,800	13,706	△ 4,906
	保守料	20,680	21,560	△ 880
	サービス活動費用計(2)	28,701,330	27,034,223	1,667,107
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,543,088	5,857,899	5,685,189
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	133,200	161,700	△ 28,500
	利用者等外給食収益	10,800	39,300	△ 28,500
	雑収益	122,400	122,400	0
	雑収益	122,400	122,400	0
	雑収益	122,400	122,400	0
	サービス活動外収益計(4)	133,200	161,700	△ 28,500
	その他のサービス活動外費用	10,692	42,174	△ 31,482
	利用者等外給食費	10,692	42,174	△ 31,482
	サービス活動外費用計(5)	10,692	42,174	△ 31,482
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,508	119,526	2,982
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,665,596	5,977,425	5,688,171
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
	拠点区分間繰入金費用	2,066,858	214,859	1,851,999
	拠点区分間固定資産移管費用		1,633,866	△ 1,633,866
	特別費用計(9)	2,066,858	1,848,725	218,133
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,066,858	3,200,947	△ 5,267,805
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,598,738	9,178,372	420,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,632,787	△ 545,585	9,178,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,231,525	8,632,787	9,598,738
	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)	18,231,525	8,632,787	9,598,738

福祉サービス利用援助拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	8,621,000	4,916,901	3,704,099
	市区町村補助金収益	8,621,000	4,916,901	3,704,099
	市区町村補助金収益	8,621,000	4,916,901	3,704,099
	受託金収益	11,660,400	12,632,500	△ 972,100
	都道府県社協受託金収益	11,660,400	12,632,500	△ 972,100
	都道府県社協受託金収益	11,660,400	12,632,500	△ 972,100
	事業収益	908,050	962,450	△ 54,400
	利用料収益	908,050	962,450	△ 54,400
	利用料収益(外部)	908,050	962,450	△ 54,400
	サービス活動収益計(1)	21,189,450	18,511,851	2,677,599
	費 用			
	人件費	19,452,258	17,314,573	2,137,685
	職員給料	10,043,907	8,133,670	1,910,237
	職員賞与	2,498,063	2,456,625	41,438
	賞与引当金繰入	969,662	958,570	11,092
	非常勤職員給与	3,492,628	2,725,944	766,684
	退職給付費用	381,096	372,156	8,940
	退職共済掛金	273,000	267,000	6,000
	退職給付引当金繰入	108,096	105,156	2,940
	法定福利費	2,066,902	2,667,608	△ 600,706
	事業費	0	3,289	△ 3,289
	車輜費	0	3,289	△ 3,289
	事務費	873,249	763,764	109,485
サービス活動増減の部	収 益			
	福利厚生費	82,635	29,628	53,007
	旅費交通費	1,660	2,480	△ 820
	研修研究費	17,030	11,340	5,690
	事務消耗品費(合計)	1,023	66,887	△ 65,864
	事務消耗品費(外部)	1,023	66,887	△ 65,864
	通信運搬費	188,155	218,747	△ 30,592
	業務委託費	142,000	145,705	△ 3,705
	その他の委託費	142,000	145,705	△ 3,705
	手数料	2,581	2,043	538
	手数料	2,581	2,043	538
	保険料	231,066	57,920	173,146
	賃借料	170,499	186,064	△ 15,565
	租税公課	36,600	42,950	△ 6,350
	減価償却費	100,204	50,210	49,994
	サービス活動費用計(2)	20,425,711	18,131,836	2,293,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	763,739	380,015	383,724
サービス活動増減の部	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)	763,739	380,015	383,724
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,037,000		1,037,000
	特別費用計(9)	1,037,000		1,037,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,037,000		△ 1,037,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 273,261	380,015	△ 653,276
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 300,880	△ 680,895	380,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 574,141	△ 300,880	△ 273,261
	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)	△ 574,141	△ 300,880	△ 273,261

施設管理拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	181,910,000	185,113,000	△ 3,203,000
	市区町村受託金収益	181,910,000	185,113,000	△ 3,203,000
	市区町村受託金収益	181,910,000	185,113,000	△ 3,203,000
	サービス活動収益計(1)	181,910,000	185,113,000	△ 3,203,000
サービス活動増減の部	人件費	75,874,574	92,790,649	△ 16,916,075
	職員給料	41,083,725	54,412,159	△ 13,328,434
	職員賞与	11,999,219	15,486,380	△ 3,487,161
	賞与引当金繰入	5,206,077	4,506,482	699,595
	非常勤職員給与	5,446,248	5,157,904	288,344
	退職給付費用	1,942,387	1,560,901	381,486
	退職共済掛金	955,500	801,000	154,500
	退職給付引当金繰入	986,887	759,901	226,986
	法定福利費	10,196,918	11,666,823	△ 1,469,905
	事業費	859,185	903,326	△ 44,141
	保健衛生費	7,271	12,927	△ 5,656
	車輛費	398,468	307,691	90,777
	諸謝金(事業)	453,446	582,708	△ 129,262
	諸謝金(事業)(外部)	453,446	582,708	△ 129,262
	事務費	72,790,989	76,854,912	△ 4,063,923
	福利厚生費	228,148	139,200	88,948
	旅費交通費	5,850	15,900	△ 10,050
	研修研究費	38,060	24,960	13,100
	事務消耗品費(合計)	1,903,104	1,615,064	288,040
	事務消耗品費(外部)	1,903,104	1,615,064	288,040
	印刷製本費	157,520		157,520
	水道光熱費	25,109,137	28,850,353	△ 3,741,216
	燃料費	71,172	35,253	35,919
	修繕費	4,598,223	4,524,299	73,924
	通信運搬費	1,231,411	1,454,852	△ 223,441
	業務委託費	22,757,965	23,347,113	△ 589,148
	その他の委託費	22,757,965	23,347,113	△ 589,148
	手数料	1,206,421	804,556	401,865
	手数料	1,206,421	804,556	401,865
	保険料	362,179	568,456	△ 206,277
	賃借料	3,745,359	4,015,415	△ 270,056
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	109,200	155,182	△ 45,982
	保守料	10,765,240	10,802,309	△ 37,069
	諸会費	22,000	22,000	0
	減価償却費	1,337,140	650,510	686,630
	サービス活動費用計(2)	150,861,888	171,199,397	△ 20,337,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,048,112	13,913,603	17,134,509
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	641,218	1,185,314	△ 544,096
	雑収益	641,218	1,185,314	△ 544,096
	雑収益	641,218	1,185,314	△ 544,096
	雑収益	641,218	1,185,314	△ 544,096
	サービス活動外収益計(4)	641,218	1,185,314	△ 544,096
	費用			
特別増減の部	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)	641,218	1,185,314	△ 544,096
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,689,330	15,098,917	16,590,413
	収益	2,737,863	7	2,737,856
	特別収益計(8)	2,737,863	7	2,737,856
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		35,646	△ 35,646
	器具及び備品売却損・処分損		35,646	△ 35,646
	拠点区分間繰入金費用	10,094,703	4,997,233	5,097,470
	事業区分間固定資産移管費用	4,077,683		4,077,683
	特別費用計(9)	14,172,386	5,032,879	9,139,507
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,434,523	△ 5,032,872	△ 6,401,651
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,254,807	10,066,045	10,188,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,801,418	83,735,373	10,066,045
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,056,225	93,801,418	20,254,807
	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)		114,056,225	93,801,418	20,254,807

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	△ 3,259,400
	都道府県補助金収益		1,537,000	△ 1,537,000
	都道府県補助金収益		1,537,000	△ 1,537,000
	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	104,835,130	111,531,871	△ 6,696,741
	措置事業収益	101,088,400	107,582,371	△ 6,493,971
	事務費収益	70,891,436	76,099,099	△ 5,207,663
	事業費収益	30,196,964	31,483,272	△ 1,286,308
	運営事業収益	3,746,730	3,949,500	△ 202,770
	その他の利用料収益	3,746,730	3,949,500	△ 202,770
	サービス活動収益計(1)	104,835,130	114,791,271	△ 9,956,141
	費用			
	人件費	75,648,821	65,694,193	9,954,628
	職員給料	41,694,783	36,688,313	5,006,470
	職員賞与	10,551,718	8,925,307	1,626,411
	賞与引当金繰入	4,609,561	3,988,849	620,712
	非常勤職員給与	8,570,071	7,100,455	1,469,616
	退職給付費用	1,115,951	929,990	185,961
	退職一時金		123,652	△ 123,652
	退職共済掛金	409,500	356,000	53,500
	退職給付引当金繰入	706,451	450,338	256,113
	法定福利費	9,106,737	8,061,279	1,045,458
	事業費	24,709,345	25,919,040	△ 1,209,695
	給食費	13,514,983	14,231,724	△ 716,741
	保健衛生費	700,548	777,111	△ 76,563
	教養娯楽費	62,100	11,386	50,714
	日用品費	582,297	606,363	△ 24,066
	本人支給金	2,070,674	2,281,527	△ 210,853
	水道光熱費	7,330,985	7,616,435	△ 285,450
	消耗器具備品費	237,475	324,417	△ 86,942
	消耗器具備品費(外部)	193,374	251,180	△ 57,806
	消耗器具備品費(内部・事業間)	44,101	73,237	△ 29,136
	保険料	147,042		147,042
	賃借料		12,560	△ 12,560
	車輦費		57,517	5,724
	事務費	19,369,641	19,969,005	△ 599,364
	福利厚生費	254,995	162,990	92,005
	職員被服費	6,600	53,387	△ 46,787
	旅費交通費	4,980	1,660	3,320
	研修研究費	15,162	5,000	10,162
	事務消耗品費(合計)	145,844	217,618	△ 71,774
	事務消耗品費(外部)	145,844	217,618	△ 71,774
	修繕費	58,670	106,920	△ 48,250
	通信運搬費	295,607	283,018	12,589
	業務委託費	15,968,249	16,297,960	△ 329,711
	その他の委託費	15,968,249	16,297,960	△ 329,711
	手数料	110,675	131,156	△ 20,481
	手数料	110,675	131,156	△ 20,481
	保険料	971,720	1,311,170	△ 339,450
	賃借料	422,434	403,105	19,329
	租税公課	400	907	△ 507
	保守料	1,059,305	939,114	120,191
	諸会費	55,000	55,000	0
	減価償却費	41,378,465	41,146,123	232,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,089,777	△ 7,084,667	△ 5,110
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(2)=(1)-(2)	154,016,495	145,643,694	8,372,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,181,365	△ 30,852,423	△ 18,328,942
	収益			
	その他のサービス活動外収益	40,740	144,604	△ 103,864
	雑収益	40,740	144,604	△ 103,864
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	101,781	100,248	1,533
	サービス活動外費用計(5)	101,781	100,248	1,533
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 61,041	44,356	△ 105,397
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,242,406	△ 30,808,067	△ 18,434,339
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	4,575,005		4,575,005
	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	△ 119,713
	特別収益計(8)	4,575,005	350,609	4,224,396
	費用			
	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	221,560		221,560
特別増減の部	費用			
	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	3,640,696	58,787	3,581,909
	特別費用計(9)	3,862,256	332,050	3,530,206
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	712,749	18,559	694,190
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,529,657	△ 30,789,508	△ 17,740,149
	繰越活動増減差額(12)	320,009,814	350,799,322	△ 30,789,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,480,157	320,009,814	△ 48,529,657
	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)	4,010,000		4,010,000
	修繕積立金積立額(措置)	2,005,000		2,005,000
	施設整備等積立金積立額(措置)	2,005,000		2,005,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	267,470,157	320,009,814	△ 52,539,657

母子生活支援施設運営拠点区分 事業活動計算書
(自)令和6年4月1日(至)令和7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	寄附金収益	30,000	50,000	△ 20,000
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	△ 20,000
	経常経費補助金収益	31,000	677,000	△ 646,000
	都道府県補助金収益	31,000	259,000	△ 228,000
	都道府県補助金収益	31,000	259,000	△ 228,000
	その他の補助金収益		418,000	△ 418,000
	その他の補助金収益		418,000	△ 418,000
	助成金収益	190,000	25,000	165,000
	その他の助成金収益	190,000	25,000	165,000
	受託金収益	392,410		392,410
	都道府県受託金収益	392,410		392,410
	都道府県受託金収益	392,410		392,410
	事業収益	6,100	4,000	2,100
	参加費収益	6,100	4,000	2,100
	児童福祉事業収益	37,725,010	34,296,180	3,428,830
	措置費収益	37,725,010	34,296,180	3,428,830
	事務費収益	35,481,800	31,990,800	3,491,000
	事業費収益	2,243,210	2,305,380	△ 62,170
	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)	38,374,520	35,152,180	3,222,340
	人件費	26,091,983	24,820,851	1,271,132
	職員給料	17,245,137	15,219,940	2,025,197
	職員賞与	4,158,829	3,865,585	293,244
	賞与引当金繰入	1,245,296	1,889,835	△ 644,539
	非常勤職員給与		468,625	△ 468,625
	退職給付費用	483,835	440,006	43,829
	退職共済掛金	273,000	267,000	6,000
	退職給付引当金繰入	210,835	173,006	37,829
	法定福利費	2,958,886	2,936,860	22,026
	事業費	3,102,554	3,278,559	△ 176,005
	給食費	59,070	28,710	30,360
	保健衛生費	93,641	69,174	24,467
	本人支給金	186,757	324,627	△ 137,870
	水道光熱費	2,406,406	2,445,435	△ 39,029
	消耗器具備品費	295,460	379,937	△ 84,477
	消耗器具備品費(外部)	295,460	379,937	△ 84,477
	車輦費	27,220	30,676	△ 3,456
	諸謝金(事業)	34,000		34,000
	諸謝金(事業)(外部)	34,000		34,000
	事務費	2,782,665	2,557,850	224,815
	福利厚生費	59,657	61,744	△ 2,087
	旅費交通費	10,560	18,200	△ 7,640
	研修研究費	83,201	141,080	△ 57,879
	事務消耗品費(合計)	154,507	135,288	19,219
	事務消耗品費(外部)	153,927	135,288	18,639
	事務消耗品費(内部・事業間)	580		580
	修繕費	29,700	1,800	27,900
	通信運搬費	206,308	207,995	△ 1,687
	業務委託費	667,116	763,904	△ 96,788
	その他の委託費	667,116	763,904	△ 96,788
	手数料	300,051	29,926	270,125
	手数料	300,051	29,926	270,125
	保険料	423,481	445,619	△ 22,138
	賃借料	459,154	469,507	△ 10,353
	租税公課	89,500	65,807	23,693
	保守料	209,430	126,980	82,450
	諸会費	90,000	90,000	0
	減価償却費	14,559,683	14,434,698	124,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,134,906	△ 5,134,906	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	41,401,979	39,957,052	1,444,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,027,459	△ 4,804,872	1,777,413
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,619,736	1,481,242	138,494
	雑収益	1,619,736	1,481,242	138,494
サービス活動外増減の部	雑収益	1,619,736	1,481,242	138,494
	雑収益	1,619,736	1,481,242	138,494
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,619,736	1,481,242	138,494
	支払利息	37,062	36,504	558
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	37,062	36,504	558
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,582,674	1,444,738	137,936
経常増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,444,785	△ 3,360,134	1,915,349
	拠点区分間固定資産移管収益		3,599	△ 3,599
特別増減の部	特別収益計(8)		3,599	△ 3,599
	拠点区分間繰入金費用	76,063	83,520	△ 7,457
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用		1,929,665	△ 1,929,665
	特別費用計(9)	76,063	2,013,185	△ 1,937,122
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 76,063	△ 2,009,586	1,933,523
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,520,848	△ 5,369,720	3,848,872
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,740,598	53,110,318	△ 5,369,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,219,750	47,740,598	△ 1,520,848
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)	1,460,000		1,460,000
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額(措置)	730,000		730,000
	施設整備等積立金積立額(措置)	730,000		730,000
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)	44,759,750	47,740,598	△ 2,980,848

介護予防生活支援拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,396,815	1,286,122	110,693
	市区町村補助金収益	1,396,815	1,286,122	110,693
	市区町村補助金収益	1,396,815	1,286,122	110,693
	事業収益	149,500	240,600	△ 91,100
	参加費収益	149,500	240,600	△ 91,100
	サービス活動収益計(1)	1,546,315	1,526,722	19,593
	費用			
	事業費	1,321,084	1,376,354	△ 55,270
	消耗器具備品費	103,584	212,813	△ 109,229
	消耗器具備品費(外部)	103,584	212,813	△ 109,229
	諸謝金(事業)	1,217,500	1,163,541	53,959
	諸謝金(事業)(外部)	1,217,500	1,163,541	53,959
	事務費	215,449	242,414	△ 26,965
	事務消耗品費(合計)	40,764	30,991	9,773
	事務消耗品費(外部)	40,764	30,991	9,773
	通信運搬費	132,000	132,000	0
	手数料	34,385	64,523	△ 30,138
	手数料	34,385	64,523	△ 30,138
	租税公課	8,300	14,900	△ 6,600
	サービス活動費用計(2)	1,536,533	1,618,768	△ 82,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,782	△ 92,046	101,828
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)		9,782	△ 92,046	101,828
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	92,440	111,064	△ 18,624
	特別収益計(8)	92,440	111,064	△ 18,624
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		736,952	△ 736,952
特別増減の部	特別費用計(9)		736,952	△ 736,952
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,440	△ 625,888	718,328
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		102,222	△ 717,934	820,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,510,402	2,228,336	△ 717,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,612,624	1,510,402	102,222
	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)	1,612,624	1,510,402	102,222

保育園運営拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	△ 395,000
	市区町村補助金収益		395,000	△ 395,000
	市区町村補助金収益		395,000	△ 395,000
	負担金収益	377,500	362,000	15,500
	負担金収益	377,500	362,000	15,500
	負担金収益	377,500	362,000	15,500
	保育事業収益	197,746,835	174,364,945	23,381,890
	委託費収益(保育)	148,150,920	139,548,690	8,602,230
	利用者等利用料収益	7,498,215	6,546,855	951,360
	利用者等利用料収益(一般)	7,498,215	6,546,855	951,360
	私的契約利用料収益	165,200	354,400	△ 189,200
	その他の事業収益	41,932,500	27,915,000	14,017,500
	補助金事業収益	40,172,500	27,315,000	12,857,500
	受託事業収益(保育・公費)	1,760,000	600,000	1,160,000
	サービス活動収益計(1)	198,124,335	176,121,945	22,002,390
サービス活動増減の部	人件費	124,842,907	106,035,734	18,807,173
	職員給料	51,490,630	42,531,710	8,958,920
	職員賞与	19,382,173	15,087,824	4,294,349
	賞与引当金繰入	8,066,847	8,097,992	△ 31,145
	非常勤職員給与	22,464,262	19,630,184	2,834,078
	派遣職員費	1,017,669		1,017,669
	退職給付費用	1,163,952	922,543	241,409
	退職共済掛金	546,000	445,000	101,000
	退職給付引当金繰入	617,952	477,543	140,409
	法定福利費	21,257,374	19,765,481	1,491,893
	事業費	11,561,317	11,950,377	△ 389,060
	給食費	7,763,199	8,223,162	△ 459,963
	保健衛生費	9,340	20,937	△ 11,597
	保育材料費(合計)	3,058,531	2,730,391	328,140
	保育材料費(外部)	3,036,905	2,727,973	308,932
	保育材料費(内部・事業間)	21,626	2,418	19,208
	消耗器具備品費	187,893	844,916	△ 657,023
	消耗器具備品費(外部)	187,893	844,916	△ 657,023
	保険料	420,118		420,118
	車輦費	65,236	63,971	1,265
	諸謝金(事業)	57,000	67,000	△ 10,000
	諸謝金(事業)(外部)	57,000	67,000	△ 10,000
	事務費	31,974,874	32,127,666	△ 152,792
	福利厚生費	466,001	288,678	177,323
	職員被服費	71,500	77,323	△ 5,823
	旅費交通費	15,750		15,750
	研修研究費	54,003	22,600	31,403
	事務消耗品費(合計)	818,149	947,938	△ 129,789
	事務消耗品費(外部)	818,149	947,938	△ 129,789
	水道光熱費	5,001,316	5,184,501	△ 183,185
	修繕費	104,324	864,890	△ 760,566
	通信運搬費	374,676	381,710	△ 7,034
	業務委託費	20,987,471	20,470,544	516,927
	その他の委託費	20,987,471	20,470,544	516,927
	手数料	201,534	214,849	△ 13,315
	手数料	201,534	214,849	△ 13,315
	保険料	684,681	771,993	△ 87,312
	賃借料	2,456,192	2,303,249	152,943
	土地・建物賃借料	233,010	212,790	20,220
	租税公課	125,600	145,056	△ 19,456
	保守料	380,667	241,545	139,122
	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	18,618,374	18,487,652	130,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,877,721	△ 6,877,721	0
	サービス活動費用計(2)	180,263,751	161,867,708	18,396,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,860,584	14,254,237	3,606,347
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22,333	677	21,656
	受取利息配当金収益	22,333	677	21,656
	その他のサービス活動外収益	2,160,490	2,260,880	△ 100,390
	受入研修費収益	65,600	67,400	△ 1,800
	利用者等外給食収益	2,085,270	2,158,120	△ 72,850
	雑収益	9,620	35,360	△ 25,740
	雑収益	9,620	35,360	△ 25,740
	雑収益	9,620	35,360	△ 25,740
	サービス活動外収益計(4)	2,182,823	2,261,557	△ 78,734
	支払利息	42,387	41,748	639
	その他のサービス活動外費用	2,049,300	2,160,774	△ 111,474
	利用者等外給食費	2,049,300	2,160,774	△ 111,474
	サービス活動外費用計(5)	2,091,687	2,202,522	△ 110,835
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,136	59,035	32,101
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,951,720	14,313,272	3,638,448
	拠点区分間固定資産移管収益	123	2,947	△ 2,824
	特別収益計(8)	123	2,947	△ 2,824
	拠点区分間繰入金費用		123	△ 123
	特別費用計(9)		123	△ 123
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	123	2,824	△ 2,701
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,951,843	14,316,096	3,635,747
	前期繰越活動増減差額(12)	63,742,744	95,426,648	△ 31,683,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,694,587	109,742,744	△ 28,048,157
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)	26,670,000	46,000,000	△ 19,330,000
	経営安定化積立金積立額(保育)	25,000,000	44,000,000	△ 19,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	835,000	1,000,000	△ 165,000
	施設整備等積立金積立額(保育)	835,000	1,000,000	△ 165,000
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)	55,024,587	63,742,744	△ 8,718,157

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	經常経費補助金収益		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	20,000	12,000	8,000
	その他の助成金収益	20,000	12,000	8,000
	受託金収益	105,584,224	105,662,512	△ 78,288
	市区町村受託金収益	105,584,224	105,662,512	△ 78,288
	市区町村受託金収益	105,584,224	105,662,512	△ 78,288
	介護保険事業収益	2,637,312	4,000,818	△ 1,363,506
	その他の事業収益	2,637,312	4,000,818	△ 1,363,506
	その他の事業収益	2,637,312	4,000,818	△ 1,363,506
	サービス活動収益計(1)	108,241,536	110,043,730	△ 1,802,194
	人件費	106,715,451	104,799,546	1,915,905
	職員給料	65,714,848	66,026,481	△ 311,633
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	16,069,841	14,544,121	1,525,720
	賞与引当金繰入	9,114,709	8,010,740	1,103,969
	退職給付費用	3,289,617	3,318,150	△ 28,533
	退職共済掛金	2,002,000	2,047,000	△ 45,000
	退職給付引当金繰入	1,287,617	1,271,150	16,467
	法定福利費	12,526,436	12,900,054	△ 373,618
	事業費	330,470	345,700	△ 15,230
	消耗器具備品費	3,704		3,704
	消耗器具備品費(内部・事業間)	3,704		3,704
	車輛費	326,766	343,020	△ 16,254
	諸謝金(事業)		2,680	△ 2,680
	諸謝金(事業)(外部)		2,680	△ 2,680
	事務費	9,251,033	9,127,847	123,186
	福利厚生費	264,305	272,214	△ 7,909
	旅費交通費	4,550		4,550
	研修研究費	105,864	98,490	7,374
	事務消耗品費(合計)	324,877	486,618	△ 161,741
	事務消耗品費(外部)	324,877	486,618	△ 161,741
	水道光熱費	947,528	1,103,837	△ 156,309
	通信運搬費	681,676	693,340	△ 11,664
	会議費	3,370	13,575	△ 10,205
	業務委託費	737,167	737,641	△ 474
	その他の委託費	737,167	737,641	△ 474
	手数料	217,122	152,922	64,200
	手数料	217,122	152,922	64,200
	保険料	477,961	272,580	205,381
	賃借料	4,008,943	3,751,055	257,888
	租税公課	1,179,200	1,242,000	△ 62,800
	保守料	298,470	303,575	△ 5,105
	減価償却費	1,372,162	1,427,304	△ 55,142
	サービス活動費用計(2)	117,669,116	115,700,397	1,968,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,427,580	△ 5,656,667	△ 3,770,913
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,841	16	1,825
	受取利息配当金収益	1,841	16	1,825
	その他のサービス活動外収益	1,112,404	994,260	118,144
	雑収益	1,112,404	994,260	118,144
	雑収益	1,112,404	994,260	118,144
	雑収益	1,112,404	994,260	118,144
	サービス活動外収益計(4)	1,114,245	994,276	119,969
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,114,245	994,276	119,969
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,313,335	△ 4,662,391	△ 3,650,944
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	9,909,366	8,730,721	1,178,645
	事業区分間固定資産移管収益		106,763	△ 106,763
	拠点区分間固定資産移管収益	37,278		37,278
	特別収益計(8)	9,946,644	8,837,484	1,109,160
	事業区分間繰入金費用	3,070,055	3,144,418	△ 74,363
特 別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管費用		2,933	△ 2,933
	特別費用計(9)	3,070,055	3,147,351	△ 77,296
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,876,589	5,690,133	1,186,456
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,436,746	1,027,742	△ 2,464,488
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,592,718	△ 3,620,460	1,027,742
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,029,464	△ 2,592,718	△ 1,436,746
	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)	△ 4,029,464	△ 2,592,718	△ 1,436,746

要介護認定調査拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	47,445,489	50,840,015	△ 3,394,526
	市区町村受託金収益	47,445,489	50,840,015	△ 3,394,526
	市区町村受託金収益	47,445,489	50,840,015	△ 3,394,526
	サービス活動収益計(1)	47,445,489	50,840,015	△ 3,394,526
	費用			
	人件費	36,598,354	36,726,167	△ 127,813
	職員給料	5,254,575	6,359,119	△ 1,104,544
	職員賞与	1,629,167	2,123,614	△ 494,447
	非常勤職員給与	27,283,556	26,219,886	1,063,670
	法定福利費	2,431,056	2,023,548	407,508
	事業費	47,391	60,792	△ 13,401
	車輛費	47,391	60,792	△ 13,401
	事務費	3,815,577	3,970,116	△ 154,539
	福利厚生費	29,424	17,824	11,600
	研修研究費		41,800	△ 41,800
	事務消耗品費(合計)	35,640	38,752	△ 3,112
	事務消耗品費(外部)	35,640	38,752	△ 3,112
	通信運搬費	203,300	243,600	△ 40,300
	業務委託費	142,000	142,000	0
	その他の委託費	142,000	142,000	0
	手数料	4,583	53,209	△ 48,626
	手数料	4,583	53,209	△ 48,626
	保険料	168,649	62,110	106,539
	賃借料	351,981	311,821	40,160
	租税公課	2,880,000	3,059,000	△ 179,000
	減価償却費	85,728	35,720	50,008
	サービス活動費用計(2)	40,547,050	40,792,795	△ 245,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,898,439	10,047,220	△ 3,148,781
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)		6,898,439	10,047,220	△ 3,148,781
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			
	事業区分間繰入金費用	6,898,439	6,847,000	51,439
	特別費用計(9)	6,898,439	6,847,000	51,439
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,898,439	△ 6,306,726	△ 591,713
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	3,740,494	△ 3,740,494
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,484,721	7,744,227	3,740,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,484,721	11,484,721	0
	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)	11,484,721	11,484,721	0

介護員養成研修拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	△ 100,000
	その他の事業収益		100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)		100,000	△ 100,000
	費用			
	事務費		36,391	△ 36,391
	手数料		191	△ 191
サービス活動外増減の部	手数料		191	△ 191
	租税公課		36,200	△ 36,200
	サービス活動費用計(2)		36,391	△ 36,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,609	△ 63,609
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
特別増減の部	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,609	△ 63,609
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	908,922		908,922
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	908,922		908,922
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 908,922		△ 908,922
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 908,922	63,609	△ 972,531
	前期繰越活動増減差額(12)	908,922	845,313	63,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	908,922	△ 908,922
	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)	0	908,922	△ 908,922

成年後見拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,286,000	1,037,000	249,000
	利用料収益	1,286,000	1,037,000	249,000
	利用料収益(外部)	1,286,000	1,037,000	249,000
サービス活動収益計(1)		8,944,000	8,695,000	249,000
サービス活動増減の部	人件費	6,399,727	6,292,582	107,145
	職員給料	3,762,657	4,168,841	△ 406,184
	職員賞与	987,010	551,522	435,488
	賞与引当金繰入	537,090	540,656	△ 3,566
	非常勤職員給与	77,212	56,240	20,972
	退職給付費用	194,688	190,236	4,452
	退職共済掛金	136,500	133,500	3,000
	退職給付引当金繰入	58,188	56,736	1,452
	法定福利費	841,070	785,087	55,983
	事業費	318,760	438,153	△ 119,393
	車両費		43,153	△ 43,153
	諸謝金(事業)	318,760	395,000	△ 76,240
	諸謝金(事業)(外部)	318,760	395,000	△ 76,240
	事務費	1,705,075	1,013,478	691,597
	福利厚生費	13,803	13,630	173
	研修研究費	6,640	18,920	△ 12,280
	事務消耗品費(合計)	54,772	11,097	43,675
	事務消耗品費(外部)	54,772	11,097	43,675
	印刷製本費	53,900		53,900
	通信運搬費	3,810	26,615	△ 22,805
	業務委託費	726,000	636,000	90,000
	その他の委託費	726,000	636,000	90,000
	手数料	12,559	11,672	887
	手数料	12,559	11,672	887
	保険料	78,531	2,960	75,571
	賃借料	208,860	272,434	△ 63,574
	租税公課	546,200	20,150	526,050
	減価償却費	46,912	9,040	37,872
サービス活動費用計(2)		8,470,474	7,753,253	717,221
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		473,526	941,747	△ 468,221
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)		473,526	941,747	△ 468,221
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	479,000	515,000	△ 36,000
	拠点区分間固定資産移管費用		481,487	△ 481,487
	特別費用計(9)	479,000	996,487	△ 517,487
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 479,000	△ 996,487	517,487
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,474	△ 54,740	49,266
繰越前期繰越活動増減差額(12)		297,433	352,173	△ 54,740
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		291,959	297,433	△ 5,474
活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	291,959	297,433	△ 5,474

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	28,140,000	28,132,052	7,948
	市区町村受託金収益	28,140,000	28,132,052	7,948
収益	市区町村受託金収益	28,140,000	28,132,052	7,948
	その他の事業収益	6,700	6,700	0
	その他の事業収益	6,700	6,700	0
	その他の事業収益	6,700	6,700	0
サービス活動収益計(1)		28,146,700	28,138,752	7,948
サービス活動増減の部	人件費	22,646,542	22,013,487	633,055
	職員給料	12,109,345	11,957,649	151,696
	職員賞与	3,151,616	2,949,833	201,783
	賞与引当金繰入	1,699,836	1,640,799	59,037
	非常勤職員給与	2,217,449	2,089,310	128,139
	退職給付費用	595,272	581,604	13,668
	退職共済掛金	409,500	400,500	9,000
	退職給付引当金繰入	185,772	181,104	4,668
	法定福利費	2,873,024	2,794,292	78,732
	事業費	364,832	425,942	△ 61,110
	車両費	20,332	23,942	△ 3,610
	諸謝金(事業)	344,500	402,000	△ 57,500
	諸謝金(事業)(外部)	344,500	402,000	△ 57,500
	事務費	2,365,960	2,729,885	△ 363,925
	福利厚生費	56,521	48,475	8,046
	研修研究費	60,600	59,440	1,160
	事務消耗品費(合計)	45,955	27,067	18,888
	事務消耗品費(外部)	45,955	27,067	18,888
	通信運搬費	96,081	96,005	76
	会議費	80,276	85,673	△ 5,397
	業務委託費	142,000	142,000	0
	その他の委託費	142,000	142,000	0
	手数料	25,368	33,233	△ 7,865
	手数料	25,368	33,233	△ 7,865
	保険料	103,661	67,396	36,265
	賃借料	341,498	330,296	11,202
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	1,354,000	1,780,300	△ 426,300
	減価償却費	37,872		37,872
サービス活動費用計(2)		25,415,206	25,169,314	245,892
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,731,494	2,969,438	△ 237,944
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)		2,731,494	2,969,438	△ 237,944
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		3,721,602	△ 3,721,602
	特別収益計(8)		3,721,602	△ 3,721,602
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,755,000	2,558,100	△ 803,100
特別増減の部	特別費用計(9)	1,755,000	2,558,100	△ 803,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,755,000	1,163,502	△ 2,918,502
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	976,494	4,132,940	△ 3,156,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,930,855	△ 202,085	4,132,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,907,349	3,930,855	976,494
	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)			
	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)	4,907,349	3,930,855	976,494

生活支援体制整備拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	17,000,000	12,150,000	4,850,000
	市区町村受託金収益	17,000,000	12,150,000	4,850,000
	市区町村受託金収益	17,000,000	12,150,000	4,850,000
	サービス活動収益計(1)	17,000,000	12,150,000	4,850,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,676,216	11,351,277	4,324,939
	職員給料	9,923,596	4,220,675	5,702,921
	職員賞与	2,848,592	2,966,202	△ 117,610
	賞与引当金繰入	604,518	689,911	△ 85,393
	退職給付費用	205,632	1,375,769	△ 1,170,137
	退職一時金		923,304	△ 923,304
	退職共済掛金	136,500	133,500	3,000
	退職給付引当金繰入	69,132	318,965	△ 249,833
	法定福利費	2,093,878	2,098,720	△ 4,842
	事業費		177,161	△ 177,161
	消耗器具備品費		101,789	△ 101,789
	消耗器具備品費(外部)		101,789	△ 101,789
	諸謝金(事業)		75,372	△ 75,372
	諸謝金(事業)(外部)		75,372	△ 75,372
	事務費	393,647	340,020	53,627
	福利厚生費	15,112	15,456	△ 344
	研修研究費	14,600	3,220	11,380
	事務消耗品費(合計)	7,931	68,794	△ 60,863
	事務消耗品費(外部)	7,931	68,794	△ 60,863
	通信運搬費	8,600	168	8,432
	業務委託費	142,000	142,000	0
	その他の委託費	142,000	142,000	0
	手数料	890	1,554	△ 664
	手数料	890	1,554	△ 664
	保険料	21,006	2,960	18,046
	賃借料	173,508	95,668	77,840
	租税公課	10,000	10,200	△ 200
	減価償却費	42,852	17,855	24,997
	サービス活動費用計(2)	16,112,715	11,886,313	4,226,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	887,285	263,687	623,598
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		923,304	△ 923,304
	雑収益		923,304	△ 923,304
	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
サービス活動外増減の部	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)		923,304	△ 923,304
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	887,285	1,186,991	△ 299,706
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	4,077,683	5,099,676	△ 1,021,993
	特別収益計(8)	4,077,683	5,099,676	△ 1,021,993
特別増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	801,892	1,313,325	△ 511,433
	事業区分間固定資産移管費用		3,832,842	△ 3,832,842
	拠点区分間固定資産移管費用	37,278		37,278
	特別費用計(9)	839,170	5,146,167	△ 4,306,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,238,513	△ 46,491	3,285,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,125,798	1,140,500	2,985,298
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,764,023	△ 5,904,523	1,140,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 638,225	△ 4,764,023	4,125,798
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(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)	△ 638,225	△ 4,764,023	4,125,798

ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	△ 348,100
	都道府県補助金収益		224,000	△ 224,000
	都道府県補助金収益		224,000	△ 224,000
	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
	助成金収益	30,000		30,000
	その他の助成金収益	30,000		30,000
	受託金収益	13,596,544	13,531,967	64,577
	市区町村受託金収益	10,358,500	10,182,500	176,000
	市区町村受託金収益	10,358,500	10,182,500	176,000
	その他の受託金収益	3,238,044	3,349,467	△ 111,423
	その他の受託金収益	3,238,044	3,349,467	△ 111,423
	介護保険事業収益	36,794,422	47,065,247	△ 10,270,825
	居宅介護支援介護料収益	36,794,422	47,065,247	△ 10,270,825
	居宅介護支援介護料収益	36,794,422	47,065,247	△ 10,270,825
	サービス活動収益計(1)	50,420,966	60,945,314	△ 10,524,348
	費 用			
	人件費	48,402,041	58,629,071	△ 10,227,030
	職員給料	29,342,544	36,436,553	△ 7,094,009
	職員賞与	8,270,775	9,864,793	△ 1,594,018
	賞与引当金繰入	3,306,230	3,350,391	△ 44,161
	退職給付費用	1,257,939	1,604,585	△ 346,646
	退職共済掛金	682,500	934,500	△ 252,000
	退職給付引当金繰入	575,439	670,085	△ 94,646
	法定福利費	6,224,553	7,372,749	△ 1,148,196
	事業費	401,088	378,020	23,068
	消耗器具備品費	5,668	11,936	△ 6,268
	消耗器具備品費(外部)	5,668	11,936	△ 6,268
	車輛費	395,420	366,084	29,336
	事務費	5,196,480	7,147,997	△ 1,951,517
	福利厚生費	90,755	118,250	△ 27,495
	研修研究費	135,930	107,530	28,400
	事務消耗品費(合計)	225,629	94,204	131,425
	事務消耗品費(外部)	225,629	94,204	131,425
	水道光熱費	222,857	275,426	△ 52,569
	修繕費	15,000		15,000
	通信運搬費	653,605	795,332	△ 141,727
	業務委託費	411,385	396,068	15,317
	その他の委託費	411,385	396,068	15,317
	手数料	40,143	69,349	△ 29,206
	手数料	40,143	69,349	△ 29,206
	保険料	254,038	141,400	112,638
	賃借料	2,420,108	2,030,293	389,815
	租税公課	655,200	3,050,107	△ 2,394,907
	保守料	71,830	70,038	1,792
	サービス活動費用計(2)	53,999,609	66,155,088	△ 12,155,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,578,643	△ 5,209,774	1,631,131
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)		△ 3,578,643	△ 5,209,774	1,631,131
特別増減の部	収 益			
	事業区分間繰入金収益		2,311,671	△ 2,311,671
	事業区分間固定資産移管収益		54,574	△ 54,574
	特別収益計(8)		2,366,245	△ 2,366,245
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	808,255	244,841	563,414
繰越活動増減差額の部	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)	808,255	3,966,443	△ 3,158,188
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 808,255	△ 1,600,198	791,943
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,386,898	△ 6,809,972	2,423,074
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	1,699,397	8,509,369	△ 6,809,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,687,501	1,699,397	△ 4,386,898
	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)	△ 2,687,501	1,699,397	△ 4,386,898

文化・スポーツ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	88,758,000	86,941,000	1,817,000
	市区町村受託金収益	88,758,000	86,941,000	1,817,000
事業収益	市区町村受託金収益	88,758,000	86,941,000	1,817,000
	参加費収益	4,847,900	4,847,900	△ 4,847,900
その他の事業収益	参加費収益	4,832,000	4,832,000	△ 4,832,000
	その他の事業収益	15,900	15,900	△ 15,900
サービス活動収益計(1)		88,758,000	91,788,900	△ 3,030,900
費用	人件費	40,677,708	45,632,779	△ 4,955,071
	職員給料	23,363,279	23,973,465	△ 610,186
職員賞与	職員賞与	4,986,104	6,702,763	△ 1,716,659
	賞与引当金繰入	2,011,114	2,718,538	△ 707,424
非常勤職員給与	非常勤職員給与	4,825,420	4,893,986	△ 68,566
	退職給付費用	1,005,588	984,288	21,300
退職共済掛金	退職共済掛金	819,000	801,000	18,000
	退職給付引当金繰入	186,588	183,288	3,300
法定福利費	法定福利費	4,486,203	6,359,739	△ 1,873,536
	事業費	7,313,186	10,991,552	△ 3,678,366
消耗器具備品費	消耗器具備品費	510,639	720,255	△ 209,616
	消耗器具備品費(外部)	510,639	720,255	△ 209,616
保険料	保険料		208,937	△ 208,937
	車輦費	53,047	59,698	△ 6,651
返還金	返還金		270,162	△ 270,162
	諸謝金(事業)	6,749,500	9,732,500	△ 2,983,000
諸謝金(事業)(外部)	諸謝金(事業)(外部)	6,749,500	9,732,500	△ 2,983,000
事務費	事務費	40,771,597	42,180,570	△ 1,408,973
	福利厚生費	138,026	130,583	7,443
研修研究費	研修研究費	12,700	100,540	△ 87,840
	事務消耗品費(合計)	761,775	486,113	275,662
事務消耗品費(外部)	事務消耗品費(外部)	761,775	486,113	275,662
印刷製本費	印刷製本費	15,632	10,393	5,239
	水道光熱費	9,747,170	9,841,547	△ 94,377
修繕費	修繕費	1,158,300	1,756,840	△ 598,540
	通信運搬費	520,453	566,735	△ 46,282
業務委託費	業務委託費	15,980,010	15,887,930	92,080
	その他の委託費	15,980,010	15,887,930	92,080
手数料	手数料	170,361	178,605	△ 8,244
	手数料	170,361	178,605	△ 8,244
保険料	保険料	165,457	103,150	62,307
	賃借料	1,518,343	1,445,148	73,195
租税公課	租税公課	4,622,800	5,503,344	△ 880,544
	保守料	5,960,570	6,138,242	△ 177,672
諸会費	諸会費		31,400	△ 31,400
	減価償却費	42,864	17,860	25,004
サービス活動費用計(2)		88,805,355	98,822,761	△ 10,017,406
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 47,355	△ 7,033,861	6,986,506
収益	その他のサービス活動外収益	765,279	661,432	103,847
	雑収益	765,279	661,432	103,847
雑収益	雑収益	765,279	661,432	103,847
	雑収益	765,279	661,432	103,847
サービス活動外収益計(4)		765,279	661,432	103,847
費用	その他のサービス活動外費用	10,500		10,500
	雑損失	10,500		10,500
雑損失	雑損失	10,500		10,500
	サービス活動外費用計(5)	10,500		10,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		754,779	661,432	93,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)		707,424	△ 6,372,429	7,079,853
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)		0	0
費用	事業区分間繰入金費用		6,031,235	△ 6,031,235
	特別費用計(9)		6,031,235	△ 6,031,235
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 6,031,235	6,031,235
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		707,424	△ 12,403,664	13,111,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,373,199	21,776,863	△ 12,403,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,080,623	9,373,199	707,424
基本金取崩額(14)	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)		10,080,623	9,373,199	707,424

店舗運営拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	助成金収益	169,590		169,590
	その他の助成金収益	169,590		169,590
	事業収益	13,568,341	13,148,013	420,328
	手数料収益	1,030,862	1,085,572	△ 54,710
	店舗運営事業収益	12,537,479	12,062,441	475,038
	店舗運営事業販売収益(外部)	12,303,023	11,918,500	384,523
	店舗運営事業販売収益(内部・事業間)	204,256	120,541	83,715
	その他の事業収益(店舗)	30,200	23,400	6,800
	サービス活動収益計(1)	13,737,931	13,148,013	589,918
	費用			
	人件費	983,691	1,863,975	△ 880,284
	非常勤職員給与	976,691	1,860,346	△ 883,655
	法定福利費	7,000	3,629	3,371
	事業費	12,123,277	11,003,073	1,120,204
	水道光熱費	719,117	607,069	112,048
	消耗器具備品費	74,624	37,421	37,203
	消耗器具備品費(外部)	74,624	37,421	37,203
	保険料	124,426	124,426	0
	諸謝金(事業)	20,000		20,000
	諸謝金(事業)(外部)	20,000		20,000
	店舗運営事業費	11,185,110	10,234,157	950,953
	当期店舗運営事業仕入高	11,185,110	10,234,157	950,953
	事務費	1,303,771	1,269,037	34,734
	福利厚生費	59,280	21,780	37,500
	事務消耗品費(合計)	26,927	17,237	9,690
	事務消耗品費(外部)	26,927	17,237	9,690
	修繕費	49,896		49,896
	通信運搬費	9,160	9,118	42
	業務委託費	25,014	66,220	△ 41,206
	その他の委託費	25,014	66,220	△ 41,206
	手数料	72,029	77,664	△ 5,635
	手数料	72,029	77,664	△ 5,635
	保険料	42,012	7,320	34,692
	賃借料		6,600	△ 6,600
	土地・建物賃借料	59,253	59,253	0
	租税公課	915,100	991,745	△ 76,645
	保守料	45,100	12,100	33,000
	減価償却費	2,211,553	2,211,553	0
	サービス活動費用計(2)	16,622,292	16,347,638	274,654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,884,361	△ 3,199,625	315,264
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	553,887	197,708	356,179
	受入研修費収益	457,000	123,000	334,000
	雑収益	96,887	74,708	22,179
	雑収益	96,887	74,708	22,179
	雑収益	96,887	74,708	22,179
	サービス活動外収益計(4)	553,887	197,708	356,179
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,617	10,287	△ 5,670
	雑損失	4,617	10,287	△ 5,670
	雑損失	4,617	10,287	△ 5,670
	サービス活動外費用計(5)	4,617	10,287	△ 5,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	549,270	187,421	361,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,335,091	△ 3,012,204	677,113
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)		△ 2,335,091	△ 3,012,204	677,113
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	38,790,331	41,802,535	△ 3,012,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,455,240	38,790,331	△ 2,335,091
	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)	36,455,240	38,790,331	△ 2,335,091