

(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	会費収益	3,162,500	3,289,200	△ 126,700	
	世帯会費収益	2,717,800	2,724,500	△ 6,700	
	賛助会費収益	444,700	564,700	△ 120,000	
	寄附金収益	1,576,250	3,251,281	△ 1,675,031	
	経常経費寄附金収益	1,576,250	3,251,281	△ 1,675,031	
	経常経費補助金収益	337,322	417,000	△ 79,678	
	市区町村補助金収益	37,322	146,000	△ 108,678	
	市区町村補助金収益	37,322	146,000	△ 108,678	
	その他の補助金収益	300,000	271,000	△ 29,000	
	その他の補助金収益	300,000	271,000	△ 29,000	
	受託金収益	7,913,781	8,032,699	△ 118,918	
	市区町村受託金収益	7,913,781	8,032,699	△ 118,918	
	市区町村受託金収益	7,913,781	8,032,699	△ 118,918	
	事業収益		4,362,000	△ 4,362,000	
参加費収益		4,362,000	△ 4,362,000		
負担金収益	3,632,500	3,739,974	△ 107,474		
負担金収益	3,632,500	3,739,974	△ 107,474		
負担金収益	3,632,500	3,739,974	△ 107,474		
サービス活動収益計(1)	16,622,353	23,092,154	△ 6,469,801		
サービス活動増減の部	人件費	16,698,316	19,702,543	△ 3,004,227	
	役員報酬	1,246,000	1,281,000	△ 35,000	
	職員給料	979,370	3,241,837	△ 2,262,467	
	職員賞与	683,530	△ 550,568	1,234,098	
	賞与引当金繰入	3,343,301	3,639,532	△ 296,231	
	非常勤職員給与	2,844,612	2,008,905	835,707	
	派遣職員費	3,392,641	3,580,167	△ 187,526	
	退職給付費用	2,287,445	3,364,966	△ 1,077,521	
	退職一時金	1,004,960	1,616,133	△ 611,173	
	退職共済掛金	1,092,000	855,000	△ 237,000	
	退職給付引当金繰入	427,485	656,833	△ 229,348	
	法定福利費	1,921,417	3,136,704	△ 1,215,287	
	事業費	273,792	3,372,091	△ 3,098,299	
	消耗器具備品費		188,000	△ 188,000	
	消耗器具備品費(外部)		188,000	△ 188,000	
	保険料		36,261	△ 36,261	
	車輦費	116,792	16,830	99,962	
	諸謝金(事業)	157,000	3,131,000	△ 2,974,000	
	諸謝金(事業)(外部)	157,000	3,131,000	△ 2,974,000	
	事務費	15,140,791	16,443,550	△ 1,302,759	
	福利厚生費	262,159	165,325	96,834	
	旅費交通費	2,810		2,810	
	研修研究費	39,890	43,820	△ 3,930	
	事務消耗品費(合計)	529,516	496,519	32,997	
	事務消耗品費(外部)	529,516	390,529	138,987	
	事務消耗品費(内部・事業間)		105,990	△ 105,990	
	印刷製本費	160,160	198,000	△ 37,840	
	修繕費		539,000	△ 539,000	
	通信運搬費	584,824	647,024	△ 62,200	
	会議費	9,603	2,862	6,741	
	業務委託費	6,333,345	8,157,145	△ 1,823,800	
	その他の委託費	6,333,345	8,157,145	△ 1,823,800	
	手数料	368,132	342,013	26,119	
	手数料	368,132	342,013	26,119	
	保険料	148,590	0	148,590	
	借付料	2,425,075	1,910,810	514,265	
	土地・建物借付料	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
	租税公課	1,791,000	1,114,900	676,100	
	渉外費	42,721	65,340	△ 22,619	
	諸会費	1,205,644	1,224,352	△ 18,708	
	雑費	37,322	36,440	882	
	雑費	37,322	36,440	882	
	助成金費用	239,890	503,408	△ 263,518	
	助成金費用	239,890	503,408	△ 263,518	
	助成金費用	239,890	503,408	△ 263,518	
	負担金費用	19,000	145,600	△ 126,600	
	負担金費用	19,000	145,600	△ 126,600	
	負担金費用	19,000	145,600	△ 126,600	
	減価償却費	586,651	643,686	△ 57,035	
	サービス活動費用計(2)	32,358,440	40,810,878	△ 7,852,438	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,336,087	△ 17,718,724	△ 1,382,637	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,726,774	301,482	1,425,292
		受取利息配当金収益	1,522,751	278,198	1,244,553
		退職手当積立預金受取利息配当金収益	57,958	16,522	41,436
		経営安定化積立預金受取利息配当金収益	100,025	6,496	93,529
		修繕積立預金受取利息配当金収益	18,895	18,895	
		施設整備等積立預金受取利息配当金収益	18,895	18,895	
災害時緊急資金積立預金受取利息配当金収益		2,000	139	1,861	
その他の積立預金受取利息配当金収益		6,250	127	6,123	
その他のサービス活動外収益		642,411	1,403,046	△ 760,635	
受入研修費収益		48,500	108,420	△ 59,920	
雑収益		593,911	1,294,626	△ 700,715	
雑収益(合計)		593,911	1,294,626	△ 700,715	
サービス活動外収益計(4)		2,369,185	1,704,528	664,657	
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)	2,369,185	1,704,528	664,657		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,966,902	△ 16,014,196	2,047,294		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	22,570,695	14,721,563	7,849,132	
	拠点区分間繰入金収益	39,453,228	33,291,029	6,162,199	
	事業区分間固定資産移管収益	3,085,855		3,085,855	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,003,235		2,003,235	
	特別収益計(8)	67,113,013	48,012,592	19,100,421	
	固定資産売却損・処分損	1	548,627	△ 548,626	
	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	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	事業区分間繰入金費用	26,138,761	9,909,366	16,229,395	
拠点区分間繰入金費用	30,981,431	12,133,558	18,847,873		
事業区分間固定資産移管費用	90,012		90,012		
拠点区分間固定資産移管費用	4,473	1,852,497	△ 1,848,024		
特別費用計(9)	57,214,678	24,444,048	32,770,630		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,898,335	23,568,544	△ 13,670,209		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,068,567	7,554,348	△ 11,622,915		
前期繰越活動増減差額(12)	37,264,993	27,987,294	9,277,699		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,196,426	35,541,642	△ 2,345,216		
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)	6,884,136	7,149,322	△ 265,186		
退職手当積立金取崩額	6,884,136	7,149,322	△ 265,186		
その他の積立金積立額(17)	4,410,993	5,425,971	△ 1,014,978		
退職手当積立金積立額	2,267,178	2,419,336	△ 152,158		
経営安定化積立金積立額	100,025	6,496	93,529		
修繕積立金積立額	1,020,895	1,000,000	20,895		
施設整備等積立金積立額	1,020,895	1,000,000	20,895		
災害時緊急資金積立金積立額	2,000	1,000,139	△ 998,139		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,669,569	37,264,993	△ 1,595,424		

地域福祉拠点区分 事業活動計算書
(自)令和7年4月1日(至)令和8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	1,281,400		1,281,400	
	経常経費寄附金収益	1,281,400		1,281,400	
	経常経費補助金収益	35,367,678	35,636,000	△ 268,322	
	市区町村補助金収益	35,320,678	35,441,000	△ 120,322	
	市区町村補助金収益	35,320,678	35,441,000	△ 120,322	
	その他の補助金収益	47,000	195,000	△ 148,000	
	その他の補助金収益	47,000	195,000	△ 148,000	
	受託金収益	22,120,050	20,649,705	1,470,345	
	市区町村受託金収益	17,436,050	16,127,905	1,308,145	
	市区町村受託金収益	17,436,050	16,127,905	1,308,145	
	都道府県社協受託金収益	4,684,000	4,521,800	162,200	
	都道府県社協受託金収益	4,684,000	4,521,800	162,200	
	事業収益	806,150	2,049,600	△ 1,243,450	
	参加費収益	153,000	217,600	△ 64,600	
	利用料収益	653,150	835,400	△ 182,250	
	利用料収益(外部)	653,150	835,400	△ 182,250	
	その他の事業収益		996,600	△ 996,600	
	その他の事業収益	1,096,600	156,000	940,600	
	その他の事業収益	1,096,600	156,000	940,600	
	その他の事業収益	1,096,600	156,000	940,600	
サービス活動収益計(1)	60,671,878	58,491,305	2,180,573		
サービス活動増減の部	人件費	53,740,679	54,637,935	△ 897,256	
	役員報酬	72,000	75,000	△ 3,000	
	職員給料	29,488,681	31,931,885	△ 2,443,204	
	職員賞与	8,687,575	7,630,661	1,056,914	
	賞与引当金繰入	4,768,847	5,041,617	△ 272,770	
	非常勤職員給与	1,256,387	1,089,382	167,005	
	退職給付費用	2,047,464	2,211,719	△ 164,255	
	退職共済掛金	1,282,500	1,365,000	△ 82,500	
	退職給付引当金繰入	764,964	846,719	△ 81,755	
	法定福利費	7,419,725	6,657,671	762,054	
	事業費	1,796,776	1,345,788	450,988	
	給食費	689,561	869,956	△ 180,395	
	消耗器具備品費	678,215	210,002	468,213	
	消耗器具備品費(外部)	678,215	210,002	468,213	
	車輛費	0	55,830	△ 55,830	
	諸謝金(事業)	429,000	210,000	219,000	
	諸謝金(事業)(外部)	429,000	210,000	219,000	
	事務費	4,754,304	5,368,294	△ 613,990	
	福利厚生費	121,968	122,896	△ 928	
	旅費交通費	1,950	650	1,300	
	研修研究費	9,520	25,091	△ 15,571	
	事務消耗品費(合計)	864,914	809,117	55,797	
	事務消耗品費(外部)	864,914	809,117	55,797	
	印刷製本費	51,995	108,394	△ 56,399	
	通信運搬費	299,975	382,538	△ 82,563	
	会議費	178,048	129,339	48,709	
	広報費	1,152,993	292,446	860,547	
	業務委託費	1,025,937	1,868,943	△ 843,006	
	その他の委託費	1,025,937	1,868,943	△ 843,006	
	手数料	194,083	256,153	△ 62,070	
	手数料	194,083	256,153	△ 62,070	
	保険料	173,970	182,999	△ 9,029	
	賃借料	81,401	776,428	△ 695,027	
	租税公課	597,550	413,300	184,250	
	助成金費用	2,573,120	2,036,750	536,370	
	助成金費用	2,573,120	2,036,750	536,370	
	助成金費用	2,573,120	2,036,750	536,370	
	減価償却費	464,913	485,294	△ 20,381	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,450	△ 36,554	△ 5,896	
	サービス活動費用計(2)	63,287,342	63,837,507	△ 550,165	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,615,464	△ 5,346,202	2,730,738	
	サービス活動増減差額の部	収益			
		費用			
		サービス活動外収益計(4)			
		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)	△ 2,615,464	△ 5,346,202	2,730,738		
特別増減の部	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	4,024,888	5,690,982	△ 1,666,094	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,826,296	1,852,497	973,799	
	特別収益計(8)	6,851,184	7,719,479	△ 868,295	
	国庫補助金等特別積立金積立額		176,000	△ 176,000	
拠点区分間繰入金費用	589,756	571,155	18,601		
拠点区分間固定資産移管費用	347,551	2,737,863	△ 2,390,312		
特別費用計(9)	937,307	3,485,018	△ 2,547,711		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,913,877	4,234,461	1,679,416		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,298,413	△ 1,111,741	4,410,154		
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,449,153	△ 337,412	△ 1,111,741		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,849,260	△ 1,449,153	3,298,413		
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)	1,849,260	△ 1,449,153	3,298,413		

共同募金拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	16,523,036	18,492,420	△ 1,969,384
	共同募金配分金収益	16,523,036	18,492,420	△ 1,969,384
	一般募金配分金収益	16,523,036	18,492,420	△ 1,969,384
	サービス活動収益計(1)	16,523,036	18,492,420	△ 1,969,384
	費用			
	共同募金配分金事業費	16,523,036	18,492,420	△ 1,969,384
	一般募金配分金事業費	16,523,036	18,492,420	△ 1,969,384
	老人福祉活動費	1,205,856	1,316,240	△ 110,384
	障害児・者福祉活動費	345,162	270,000	75,162
児童・青少年福祉活動費	279,000	193,657	85,343	
福祉育成・援助活動費	8,680,075	9,761,518	△ 1,081,443	
ボランティア活動育成事業費	6,012,943	6,951,005	△ 938,062	
減価償却費	2,126,075	2,023,628	102,447	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,114,355	△ 2,011,908	△ 102,447	
サービス活動費用計(2)	16,534,756	18,504,140	△ 1,969,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,720	△ 11,720	0	
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)	△ 11,720	△ 11,720	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,750,496	558,800	1,191,696
	施設整備等補助金収益	1,750,496	558,800	1,191,696
	特別収益計(8)	1,750,496	558,800	1,191,696
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,496	558,800	1,191,696
特別費用計(9)	1,750,496	558,800	1,191,696	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,720	△ 11,720	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,121	24,841	△ 11,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,401	13,121	△ 11,720
	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)	1,401	13,121	△ 11,720

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収益	200,000		200,000
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	経常経費補助金収益	506,000	52,000	454,000
	都道府県補助金収益	506,000	52,000	454,000
	都道府県補助金収益	506,000	52,000	454,000
	受託金収益	63,431,568	63,173,317	258,251
	市区町村受託金収益	63,431,568	63,173,317	258,251
	市区町村受託金収益	63,431,568	63,173,317	258,251
	事業収益	266,200	184,800	81,400
	その他の事業収益	266,200	184,800	81,400
	負担金収益	113,600	340,800	△ 227,200
	負担金収益	113,600	340,800	△ 227,200
	負担金収益	113,600	340,800	△ 227,200
	介護保険事業収益	184,813,499	167,241,862	17,571,637
	居宅介護収益	162,186,624	145,798,802	16,387,822
	(介護報酬収益)	143,277,241	127,292,093	15,985,148
	(利用者負担金収益)	18,909,383	18,506,709	402,674
	介護負担金収益(公費)	1,049,674	1,207,481	△ 157,807
	介護負担金収益(一般)	17,859,709	17,299,228	560,481
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,347,965	10,925,470	△ 577,505
	事業費収益	9,237,116	9,678,506	△ 441,390
	事業負担金収益(公費)	6,655		6,655
	事業負担金収益(一般)	1,104,194	1,246,964	△ 142,770
	利用者等利用料収益	12,278,910	10,512,840	1,766,070
	食費収益(一般)	12,278,910	10,512,840	1,766,070
	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	242,923,483	246,920,887	△ 3,997,404
	自立支援給付費収益	79,786,255	84,290,622	△ 4,504,367
	介護給付費収益	79,786,255	84,290,622	△ 4,504,367
	障害児施設給付費収益	124,937,178	129,791,940	△ 4,854,762
	障害児通所給付費収益	121,135,264	126,031,544	△ 4,896,280
	利用者負担金収益(障害福祉)	3,801,914	3,760,396	41,518
	特定費用収益	489,300	514,825	△ 25,525
その他の事業収益	37,710,750	32,323,500	5,387,250	
補助金事業収益	37,710,750	32,323,500	5,387,250	
その他の事業収益	2,698,360	1,205,264	1,493,096	
その他の事業収益	2,698,360	1,205,264	1,493,096	
その他の事業収益	2,698,360	1,205,264	1,493,096	
サービス活動収益計(1)	494,952,710	479,118,930	15,833,780	
費用	人件費	338,970,033	344,298,800	△ 5,328,767
	職員給料	137,485,867	129,998,304	7,487,563
	職員賞与	34,000,180	32,274,838	1,725,342
	賞与引当金繰入	17,826,343	17,094,431	731,912
	非常勤職員給与	102,589,603	117,959,460	△ 15,369,857
	派遣職員費用	223,545		223,545
	退職給付費用	6,750,071	6,326,415	423,656
	退職共済掛金	4,797,500	4,413,500	384,000
	退職給付引当金繰入	1,952,571	1,912,915	39,656
	法定福利費	40,094,424	40,645,352	△ 550,928
	事業費	28,333,192	27,489,642	843,550
	給食費	7,392,807	8,003,769	△ 610,962
	保健衛生費	442,644	268,114	174,530
	教養娯楽費		12,400	△ 12,400
	保育材料費(合計)	117,384	181,340	△ 63,956
	保育材料費(外部)	117,384	181,340	△ 63,956
	水道光熱費	6,658,014	7,123,845	△ 465,831
	燃料費	208,194	164,097	44,097
	消耗器具備品費	1,344,388	1,738,757	△ 394,369
	消耗器具備品費(外部)	1,344,167	1,710,832	△ 366,665
	消耗器具備品費(内部・事業間)	221	27,925	△ 27,704
	保険料	1,502,798	1,501,786	1,012
	賃借料	6,629,660	3,730,360	2,899,300
	車輦費	2,941,443	3,452,174	△ 510,731
	諸謝金(事業)	1,095,860	1,313,000	△ 217,140
	諸謝金(事業)(外部)	1,095,860	1,313,000	△ 217,140
	事務費	56,048,571	60,979,004	△ 4,930,433
	福利厚生費	1,859,142	2,059,312	△ 200,170
	職員被服費	163,732	276,798	△ 113,066
	旅費交通費	78,730	42,560	36,170
	研修研究費	239,678	245,816	△ 6,138
	事務消耗品費(合計)	1,174,712	854,438	320,274
	事務消耗品費(外部)	1,174,712	854,108	320,604
	事務消耗品費(内部・事業間)		330	△ 330
	印刷製本費	87,780	131,670	△ 43,890
	水道光熱費	4,972,453	5,097,857	△ 125,404
	修繕費	766,859	271,237	495,622
	通信運搬費	2,218,578	2,484,988	△ 266,410
	業務委託費	33,095,516	32,250,008	845,508
	その他の委託費	33,095,516	32,250,008	845,508
	手数料	1,530,852	1,465,978	64,874
	手数料	1,530,852	1,465,978	64,874
	保険料	1,911,223	2,118,331	△ 207,108
	賃借料	4,048,867	8,811,131	△ 4,762,264
	土地・建物賃借料	165,000	660,000	△ 495,000
	租税公課	1,238,025	1,333,900	△ 95,875
	保守料	2,423,924	2,802,980	△ 379,056
渉外費	6,500		6,500	
諸会費	67,000	72,000	△ 5,000	
減価償却費	35,497,123	35,007,932	489,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,650,362	△ 4,650,362	0	
サービス活動費用計(2)	454,198,557	463,125,016	△ 8,926,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,754,153	15,993,914	24,760,239	
収入	その他のサービス活動外収益	2,023,483	1,661,850	361,633
	利用者等外給食収益	1,915,600	1,550,700	364,900
	雑収益	107,883	111,150	△ 3,267
	雑収益(合計)	107,883	111,150	△ 3,267
	サービス活動外収益計(4)	2,023,483	1,661,850	361,633
費用	支払利息	630,439	72,590	557,849
	その他のサービス活動外費用	1,192,136	1,312,245	△ 120,109
	利用者等外給食費	1,192,136	1,312,245	△ 120,109
サービス活動外費用計(5)	1,822,575	1,384,835	437,740	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	200,908	277,015	△ 76,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,955,061	16,270,929	24,684,132	
収入	施設整備等補助金収益	321,000		321,000
	施設整備等補助金収益	321,000		321,000
	固定資産売却益		2,999	△ 2,999
	車輛運搬具売却益		2,999	△ 2,999
	拠点区分間繰入金収益	4,981,871	1,775,131	3,206,740
	拠点区分間固定資産移管収益		3,640,696	△ 3,640,696
	特別収益計(8)	5,302,871	5,418,826	△ 115,955
	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取崩額(除却等)	△ 224,700		△ 224,700
国庫補助金等特別積立金積立額	321,000		321,000	
拠点区分間繰入金費用	23,846,429	19,223,690	4,622,739	
拠点区分間固定資産移管費用	903,048	123	902,925	
特別費用計(9)	24,845,777	19,223,814	5,621,963	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,542,906	△ 13,804,988	△ 5,737,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,412,155	2,465,941	18,946,214	
前期繰越活動増減差額(12)	321,045,673	324,669,732	△ 3,624,059	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,457,828	327,135,673	15,322,155	
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)	2,860,000	6,090,000	△ 3,230,000	
修繕積立金積立額	1,430,000	3,045,000	△ 1,615,000	
施設整備等積立金積立額	1,430,000	3,045,000	△ 1,615,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	339,597,828	321,045,673	18,552,155	

障害者計画相談拠点区分 事業活動計算書
(自)令和7年4月1日(至)令和8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	38,613,526	40,244,418	△ 1,630,892
	自立支援給付費収益	38,613,526	40,244,418	△ 1,630,892
	計画相談支援給付費収益	38,613,526	40,244,418	△ 1,630,892
	サービス活動収益計(1)	38,613,526	40,244,418	△ 1,630,892
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	31,646,609	26,366,510	5,280,099
	職員給料	18,429,676	16,138,153	2,291,523
	職員賞与	4,744,004	3,145,850	1,598,154
	賞与引当金繰入	3,446,824	2,630,296	816,528
	退職給付費用	1,250,764	1,205,521	45,243
	退職共済掛金	712,500	682,500	30,000
	退職給付引当金繰入	538,264	523,021	15,243
	法定福利費	3,775,341	3,246,690	528,651
	事業費	121,532	139,040	△ 17,508
	車両費	121,532	139,040	△ 17,508
	事務費	2,185,689	2,195,780	△ 10,091
	福利厚生費	90,646	87,258	3,388
	職員被服費	28,300	3,800	24,500
	旅費交通費		8,170	△ 8,170
	研修研究費	75,411	19,057	56,354
	事務消耗品費(合計)	78,846	90,286	△ 11,440
	事務消耗品費(外部)	78,846	90,286	△ 11,440
	修繕費	9,487	15,000	△ 5,513
	通信運搬費	792,088	841,179	△ 49,091
	業務委託費	201,702	175,564	26,138
	その他の委託費	201,702	175,564	26,138
	手数料	26,057	17,174	8,883
	手数料	26,057	17,174	8,883
	保険料	150,011	151,688	△ 1,677
	賃借料	685,164	757,124	△ 71,960
	租税公課	6,600	8,800	△ 2,200
	保守料	40,377	20,680	19,697
	諸会費	1,000		1,000
	サービス活動費用計(2)	33,953,830	28,701,330	5,252,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,659,696	11,543,088	△ 6,883,392
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	122,400	133,200	△ 10,800
	利用者等外給食収益		10,800	△ 10,800
	雑収益	122,400	122,400	0
雑収益(合計)	122,400	122,400	0	
サービス活動外収益計(4)	122,400	133,200	△ 10,800	
費用				
その他のサービス活動外費用		10,692	△ 10,692	
利用者等外給食費		10,692	△ 10,692	
サービス活動外費用計(5)		10,692	△ 10,692	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,400	122,508	△ 108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,782,096	11,665,596	△ 6,883,500	
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	1,690,576	2,066,858	△ 376,282
特別費用計(9)	1,690,576	2,066,858	△ 376,282	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,690,576	△ 2,066,858	376,282	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,091,520	9,598,738	△ 6,507,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,231,525	8,632,787	9,598,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,323,045	18,231,525	3,091,520
	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)	21,323,045	18,231,525	3,091,520

福祉サービス利用援助拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	8,850,000	8,621,000	229,000
	市区町村補助金収益	8,850,000	8,621,000	229,000
	市区町村補助金収益	8,850,000	8,621,000	229,000
	受託金収益	11,840,700	11,660,400	180,300
	都道府県社協受託金収益	11,840,700	11,660,400	180,300
	都道府県社協受託金収益	11,840,700	11,660,400	180,300
	事業収益	1,613,400	908,050	705,350
	利用料収益	1,613,400	908,050	705,350
	利用料収益(外部)	1,613,400	908,050	705,350
		サービス活動収益計(1)	22,304,100	21,189,450
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	20,165,625	19,452,258	713,367
	職員給料	10,278,793	10,043,907	234,886
	職員賞与	3,002,814	2,498,063	504,751
	賞与引当金繰入	1,010,425	969,662	40,763
	非常勤職員給与	3,220,343	3,492,628	△ 272,285
	退職給付費用	396,575	381,096	15,479
	退職共済掛金	285,000	273,000	12,000
	退職給付引当金繰入	111,575	108,096	3,479
	法定福利費	2,256,675	2,066,902	189,773
	事務費	945,534	873,249	72,285
	福利厚生費	67,165	82,635	△ 15,470
	旅費交通費		1,660	△ 1,660
	研修研究費	17,100	17,030	70
	事務消耗品費(合計)	9,933	1,023	8,910
	事務消耗品費(外部)	9,933	1,023	8,910
	通信運搬費	176,386	188,155	△ 11,769
	業務委託費	172,000	142,000	30,000
	その他の委託費	172,000	142,000	30,000
	手数料	4,171	2,581	1,590
	手数料	4,171	2,581	1,590
	保険料	277,380	231,066	46,314
	賃借料	202,199	170,499	31,700
租税公課	19,200	36,600	△ 17,400	
減価償却費	100,204	100,204	0	
	サービス活動費用計(2)	21,211,363	20,425,711	785,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,092,737	763,739	328,998
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)	1,092,737	763,739	328,998
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	1,148,671	1,037,000	111,671
	特別費用計(9)	1,148,671	1,037,000	111,671
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,148,671	△ 1,037,000	△ 111,671
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 55,934	△ 273,261	217,327
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 574,141	△ 300,880	△ 273,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 630,075	△ 574,141	△ 55,934
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)	△ 630,075	△ 574,141	△ 55,934

施設管理拠点区分 事業活動計算書
(自)令和7年4月1日(至)令和8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	177,243,000	181,910,000	△ 4,667,000	
	市区町村受託金収益	177,243,000	181,910,000	△ 4,667,000	
	市区町村受託金収益	177,243,000	181,910,000	△ 4,667,000	
サービス活動収益計(1)		177,243,000	181,910,000	△ 4,667,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	67,683,245	75,874,574	△ 8,191,329	
	職員給料	35,992,152	41,083,725	△ 5,091,573	
	職員賞与	9,550,460	11,999,219	△ 2,448,759	
	賞与引当金繰入	5,685,553	5,206,077	479,476	
	非常勤職員給与	5,833,715	5,446,248	387,467	
	退職給付費用	2,362,957	1,942,387	420,570	
	退職共済掛金	1,282,500	955,500	327,000	
	退職給付引当金繰入	1,080,457	986,887	93,570	
	法定福利費	8,258,408	10,196,918	△ 1,938,510	
	事業費	963,795	859,185	104,610	
	保健衛生費	17,845	7,271	10,574	
	車両費	618,805	398,468	220,337	
	諸謝金(事業)	327,145	453,446	△ 126,301	
	諸謝金(事業)(外部)	327,145	453,446	△ 126,301	
	事務費	71,478,302	72,790,989	△ 1,312,687	
	福利厚生費	207,532	228,148	△ 20,616	
	旅費交通費	6,900	5,850	1,050	
	研修研究費	20,541	38,060	△ 17,519	
	事務消耗品費(合計)	1,515,648	1,903,104	△ 387,456	
	事務消耗品費(外部)	1,515,648	1,903,104	△ 387,456	
	印刷製本費		157,520	△ 157,520	
	水道光熱費	22,119,533	25,109,137	△ 2,989,604	
	燃料費	251,294	71,172	180,122	
	修繕費	3,770,335	4,598,223	△ 827,888	
	通信運搬費	1,256,807	1,231,411	25,396	
	業務委託費	24,632,155	22,757,965	1,874,190	
	その他の委託費	24,632,155	22,757,965	1,874,190	
	手数料	930,386	1,206,421	△ 276,035	
	手数料	930,386	1,206,421	△ 276,035	
	保険料	429,959	362,179	67,780	
	賃借料	3,868,778	3,745,359	123,419	
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
	租税公課	209,588	109,200	100,388	
	保守料	11,756,846	10,765,240	991,606	
	諸会費	22,000	22,000	0	
	減価償却費	1,720,961	1,337,140	383,821	
サービス活動費用計(2)	141,846,303	150,861,888	△ 9,015,585		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,396,697	31,048,112	4,348,585	
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	359,705	641,218	△ 281,513	
	雑収益	359,705	641,218	△ 281,513	
	雑収益(合計)	359,705	641,218	△ 281,513	
サービス活動外収益計(4)		359,705	641,218	△ 281,513	
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)		359,705	641,218	△ 281,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,756,402	31,689,330	4,067,072	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益		2,737,863	△ 2,737,863	
	特別収益計(8)		0	2,737,863	△ 2,737,863
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	12,108,562	10,094,703	2,013,859
事業区分間固定資産移管費用			4,077,683	△ 4,077,683	
拠点区分間固定資産移管費用	2,970,321		2,970,321		
特別費用計(9)		15,078,885	14,172,386	906,499	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15,078,885	△ 11,434,523	△ 3,644,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,677,517	20,254,807	422,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,056,225	93,801,418	20,254,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,733,742	114,056,225	20,677,517	
	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)		134,733,742	114,056,225	20,677,517	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	經常経費補助金収益	375,000		375,000
	都道府県補助金収益	375,000		375,000
	都道府県補助金収益	375,000		375,000
	老人福祉事業収益	111,442,064	104,835,130	6,606,934
	措置事業収益	107,326,508	101,088,400	6,238,108
	事務費収益	74,926,168	70,891,436	4,034,732
	事業費収益	32,400,340	30,196,964	2,203,376
	運営事業収益	4,115,556	3,746,730	368,826
	その他の利用料収益	4,115,556	3,746,730	368,826
	サービス活動収益計(1)	111,817,064	104,835,130	6,981,934
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	63,902,863	75,648,821	△ 11,745,958
	職員給料	34,579,435	41,694,783	△ 7,115,348
	職員賞与	7,728,579	10,551,718	△ 2,823,139
	賞与引当金繰入	3,777,205	4,609,561	△ 832,356
	非常勤職員給与	9,102,127	8,570,071	532,056
	退職給付費用	894,970	1,115,951	△ 220,981
	退職共済掛金	475,000	409,500	65,500
	退職給付引当金繰入	419,970	706,451	△ 286,481
	法定福利費	7,820,547	9,106,737	△ 1,286,190
	事業費	26,095,568	24,709,345	1,386,223
	給食費	15,508,542	13,514,983	1,993,559
	保健衛生費	706,520	700,548	5,972
	教養娯楽費	103,756	62,100	41,656
	日用品費	475,182	582,297	△ 107,115
	本人支給金	1,933,649	2,070,674	△ 137,025
	水道光熱費	7,205,316	7,330,985	△ 125,669
	消耗器具備品費	11,745	237,475	△ 225,730
	消耗器具備品費(外部)	11,745	193,374	△ 181,629
	消耗器具備品費(内部・事業間)		44,101	△ 44,101
	保険料	147,858	147,042	816
	車輛費	0	63,241	△ 63,241
	諸謝金(事業)	3,000		3,000
	諸謝金(事業)(外部)	3,000		3,000
	事務費	30,798,757	19,369,641	11,429,116
	福利厚生費	219,035	254,995	△ 35,960
	職員被服費		6,600	△ 6,600
	旅費交通費	650	4,980	△ 4,330
	研修研究費	16,222	15,162	1,060
	事務消耗品費(合計)	0	145,844	△ 145,844
	事務消耗品費(外部)	0	145,844	△ 145,844
	修繕費	105,131	58,670	46,461
	通信運搬費	250,844	295,607	△ 44,763
	業務委託費	27,707,807	15,968,249	11,739,558
	その他の委託費	27,707,807	15,968,249	11,739,558
	手数料	103,394	110,675	△ 7,281
	手数料	103,394	110,675	△ 7,281
	保険料	970,830	971,720	△ 890
	賃借料	431,431	422,434	8,997
	租税公課	136,548	400	136,148
	保守料	799,865	1,059,305	△ 259,440
	渉外費	1,000		1,000
	諸会費	56,000	55,000	1,000
	減価償却費	41,378,465	41,378,465	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,089,777	△ 7,089,777	0
サービス活動費用計(2)	155,085,876	154,016,495	1,069,381	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,268,812	△ 49,181,365	5,912,553	
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	27,630	40,740	△ 13,110
	雑収益	27,630	40,740	△ 13,110
	雑収益(合計)	27,630	40,740	△ 13,110
	サービス活動外収益計(4)	27,630	40,740	△ 13,110
費用				
支払利息	883,938	101,781	782,157	
サービス活動外費用計(5)	883,938	101,781	782,157	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 856,308	△ 61,041	△ 795,267	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,125,120	△ 49,242,406	5,117,286	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	21,812,602	17,237,597	4,575,005
	事業区分間固定資産移管収益	3,855,003		3,855,003
	拠点区分間固定資産移管収益	4,473		4,473
	特別収益計(8)	25,672,078	4,575,005	21,097,073
費用				
拠点区分間繰入金費用		221,560	△ 221,560	
拠点区分間固定資産移管費用	434,836	3,640,696	△ 3,205,860	
特別費用計(9)	434,836	3,862,256	△ 3,427,420	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,237,242	712,749	24,524,493	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,887,878	△ 48,529,657	29,641,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,470,157	320,009,814	△ 52,539,657
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,582,279	271,480,157	△ 22,897,878
	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)	4,010,000	4,010,000	0
	修繕積立金積立額(措置)	2,005,000	2,005,000	0
施設整備等積立金積立額(措置)	2,005,000	2,005,000	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	244,572,279	267,470,157	△ 22,897,878	

母子生活支援施設運営拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	60,000	30,000	30,000	
	経常経費寄附金収益	60,000	30,000	30,000	
	経常経費補助金収益	166,000	31,000	135,000	
	都道府県補助金収益	166,000	31,000	135,000	
	都道府県補助金収益	166,000	31,000	135,000	
	助成金収益	90,000	190,000	△ 100,000	
	その他の助成金収益	90,000	190,000	△ 100,000	
	受託金収益	320,670	392,410	△ 71,740	
	都道府県受託金収益	320,670	392,410	△ 71,740	
	都道府県受託金収益	320,670	392,410	△ 71,740	
	事業収益	9,700	6,100	3,600	
	参加費収益	9,700	6,100	3,600	
	児童福祉事業収益	38,579,970	37,725,010	854,960	
	措置費収益	38,579,970	37,725,010	854,960	
	事務費収益	36,697,360	35,481,800	1,215,560	
	事業費収益	1,882,610	2,243,210	△ 360,600	
	サービス活動収益計(1)	39,226,340	38,374,520	851,820	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	29,286,155	26,091,983	3,194,172	
	職員給料	17,461,612	17,245,137	216,475	
	職員賞与	5,418,966	4,158,829	1,260,137	
	賞与引当金繰入	1,707,735	1,245,296	462,439	
	非常勤職員給与	154,347		154,347	
	退職給付費用	669,738	483,835	185,903	
	退職共済掛金	427,500	273,000	154,500	
	退職給付引当金繰入	242,238	210,835	31,403	
	法定福利費	3,873,757	2,958,886	914,871	
	事業費	2,695,196	3,102,554	△ 407,358	
	給食費	44,847	59,070	△ 14,223	
	保健衛生費	92,202	93,641	△ 1,439	
	本人支給金	154,300	186,757	△ 32,457	
	水道光熱費	2,311,555	2,406,406	△ 94,851	
	消耗器具備品費		295,460	△ 295,460	
	消耗器具備品費(外部)		295,460	△ 295,460	
	保険料	42,674		42,674	
	車輛費	21,258	27,220	△ 5,962	
	諸謝金(事業)	28,360	34,000	△ 5,640	
	諸謝金(事業)(外部)	28,360	34,000	△ 5,640	
	事務費	2,493,041	2,782,665	△ 289,624	
	福利厚生費	49,617	59,657	△ 10,040	
	旅費交通費	34,240	10,560	23,680	
	研修研究費	100,351	83,201	17,150	
	事務消耗品費(合計)	143,913	154,507	△ 10,594	
	事務消耗品費(外部)	143,043	153,927	△ 10,884	
	事務消耗品費(内部・事業間)	870	580	290	
	修繕費	32,037	29,700	2,337	
	通信運搬費	216,197	206,308	9,889	
	業務委託費	741,287	667,116	74,171	
	その他の委託費	741,287	667,116	74,171	
	手数料	25,214	300,051	△ 274,837	
	手数料	25,214	300,051	△ 274,837	
	保険料	377,499	423,481	△ 45,982	
	貸借料	476,721	459,154	17,567	
	租税公課	83,928	89,500	△ 5,572	
	保守料	121,037	209,430	△ 88,393	
	諸会費	91,000	90,000	1,000	
	減価償却費	14,559,683	14,559,683	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,134,906	△ 5,134,906	0	
	サービス活動増減費用計(2)	43,899,169	41,401,979	2,497,190	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,672,829	△ 3,027,459	△ 1,645,370	
	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	1,508,396	1,619,736	△ 111,340
		雑収益	1,508,396	1,619,736	△ 111,340
		雑収益(合計)	1,508,396	1,619,736	△ 111,340
サービス活動外収益計(4)		1,508,396	1,619,736	△ 111,340	
費用					
支払利息	321,833	37,062	284,771		
サービス活動外費用計(5)	321,833	37,062	284,771		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,186,563	1,582,674	△ 396,111		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,486,266	△ 1,444,785	△ 2,041,481		
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	69,234	76,063	△ 6,829	
特別費用計(9)	69,234	76,063	△ 6,829		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 69,234	△ 76,063	6,829		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,555,500	△ 1,520,848	△ 2,034,652		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,759,750	47,740,598	△ 2,980,848	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,204,250	46,219,750	△ 5,015,500	
	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)	1,460,000	1,460,000	0	
	修繕積立金積立額(措置)	730,000	730,000	0	
施設整備等積立金積立額(措置)	730,000	730,000	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,744,250	44,759,750	△ 5,015,500		

介護予防生活支援拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,367,500	1,396,815	△ 29,315
	市区町村補助金収益	1,367,500	1,396,815	△ 29,315
	市区町村補助金収益	1,367,500	1,396,815	△ 29,315
	事業収益	255,500	149,500	106,000
	参加費収益	255,500	149,500	106,000
	サービス活動収益計(1)	1,623,000	1,546,315	76,685
	費用			
	事業費	1,453,276	1,321,084	132,192
	消耗器具備品費	269,276	103,584	165,692
	消耗器具備品費(外部)	269,276	103,584	165,692
	諸謝金(事業)	1,184,000	1,217,500	△ 33,500
	諸謝金(事業)(外部)	1,184,000	1,217,500	△ 33,500
	事務費	326,992	215,449	111,543
事務消耗品費(合計)	151,687	40,764	110,923	
事務消耗品費(外部)	151,687	40,764	110,923	
通信運搬費	132,000	132,000	0	
手数料	30,505	34,385	△ 3,880	
手数料	30,505	34,385	△ 3,880	
租税公課	12,800	8,300	4,500	
サービス活動費用計(2)	1,780,268	1,536,533	243,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 157,268	9,782	△ 167,050	
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)	△ 157,268	9,782	△ 167,050	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	162,070	92,440	69,630
	特別収益計(8)	162,070	92,440	69,630
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	162,070	92,440	69,630	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,802	102,222	△ 97,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,612,624	1,510,402	102,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,617,426	1,612,624	4,802
	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)	1,617,426	1,612,624	4,802	

保育園運営拠点区分 事業活動計算書
(自)令和7年4月1日(至)令和8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	負担金収益	312,000	377,500	△ 65,500
	負担金収益	312,000	377,500	△ 65,500
	負担金収益	312,000	377,500	△ 65,500
	保育事業収益	199,856,880	197,746,835	2,110,045
	委託費収益(保育)	152,822,910	148,150,920	4,671,990
	利用者等利用料収益	6,650,370	7,498,215	△ 847,845
	利用者等利用料収益(一般)	6,650,370	7,498,215	△ 847,845
	私的契約利用料収益	156,400	165,200	△ 8,800
	その他の事業収益	40,227,200	41,932,500	△ 1,705,300
	補助金事業収益	38,442,200	40,172,500	△ 1,730,300
	受託事業収益(保育・公費)	1,785,000	1,760,000	25,000
	サービス活動収益計(1)	200,168,880	198,124,335	2,044,545
	サービス活動増減の部	人件費	128,318,538	124,842,907
職員給料		53,223,883	51,490,630	1,733,253
職員賞与		18,025,858	19,382,173	△ 1,356,315
賞与引当金繰入		6,730,330	8,066,847	△ 1,336,517
非常勤職員給与		23,101,394	22,464,262	637,132
派遣職員費		5,128,571	1,017,669	4,110,902
退職給付費用		1,164,468	1,163,952	516
退職共済掛金		570,000	546,000	24,000
退職給付引当金繰入		594,468	617,952	△ 23,484
法定福利費		20,944,034	21,257,374	△ 313,340
事業費		9,887,470	11,561,317	△ 1,673,847
給食費		6,794,332	7,763,199	△ 968,867
保健衛生費		25,889	9,340	16,549
保育材料費(合計)		2,484,341	3,058,531	△ 574,190
保育材料費(外部)		2,469,848	3,036,905	△ 567,057
保育材料費(内部・事業間)		14,493	21,626	△ 7,133
消耗器具備品費		187,470	187,893	△ 423
消耗器具備品費(外部)		187,470	187,893	△ 423
保険料		288,048	420,118	△ 132,070
車両費		57,390	65,236	△ 7,846
諸謝金(事業)		50,000	57,000	△ 7,000
諸謝金(事業)(外部)		50,000	57,000	△ 7,000
事務費		27,589,387	31,974,874	△ 4,385,487
福利厚生費		463,091	466,001	△ 2,910
職員被服費			71,500	△ 71,500
旅費交通費		35,472	15,750	19,722
研修研究費		87,852	54,003	33,849
事務消耗品費(合計)		658,745	818,149	△ 159,404
事務消耗品費(外部)		658,745	818,149	△ 159,404
水道光熱費		4,678,250	5,001,316	△ 323,066
修繕費		296,925	104,324	192,601
通信運搬費		389,552	374,676	14,876
業務委託費		17,265,415	20,987,471	△ 3,722,056
その他の委託費		17,265,415	20,987,471	△ 3,722,056
手数料		214,793	201,534	13,259
手数料		214,793	201,534	13,259
保険料		660,901	684,681	△ 23,780
賃借料		2,193,138	2,456,192	△ 263,054
土地・建物賃借料		233,010	233,010	0
租税公課		186,198	125,600	60,598
保守料		225,045	380,667	△ 155,622
諸会費		1,000		1,000
負担金費用		88,000	144,000	△ 56,000
負担金費用	88,000	144,000	△ 56,000	
負担金費用	88,000	144,000	△ 56,000	
減価償却費	18,631,043	18,618,374	12,669	
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)	177,636,717	180,263,751	△ 2,627,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,532,163	17,860,584	4,671,579	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	173,258	22,333	150,925
	受取利息配当金収益	96,666	22,333	74,333
	経営安定化積立預金受取利息配当金収益(保)	71,500		71,500
	修繕積立預金受取利息配当金収益(保育)	2,546		2,546
	施設整備等積立預金受取利息配当金収益(保)	2,546		2,546
	その他のサービス活動外収益	2,790,300	2,160,490	629,810
	受入研修費収益	43,600	65,600	△ 22,000
	利用者等外給食収益	2,719,400	2,085,270	634,130
	雑収益	27,300	9,620	17,680
	雑収益(合計)	27,300	9,620	17,680
サービス活動外収益計(4)	2,963,558	2,182,823	780,735	
費用				
支払利息	368,124	42,387	325,737	
その他のサービス活動外費用	1,699,401	2,049,300	△ 349,899	
利用者等外給食費	1,699,401	2,049,300	△ 349,899	
サービス活動外費用計(5)	2,067,525	2,091,687	△ 24,162	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	896,033	91,136	804,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,428,196	17,951,720	5,476,476	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		123	△ 123
	特別収益計(8)	0	123	△ 123
	費用			
拠点区分間固定資産移管費用	173,775		173,775	
特別費用計(9)	173,775		173,775	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 173,775	123	△ 173,898	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,254,421	17,951,843	5,302,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,024,587	63,742,744	△ 8,718,157
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,279,008	81,694,587	△ 3,415,579
	基金取崩額(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)	37,746,592	26,670,000	11,076,592	
経営安定化積立金積立額(保育)	36,071,500	25,000,000	11,071,500	
修繕積立金積立額(保育)	837,546	835,000	2,546	
施設整備等積立金積立額(保育)	837,546	835,000	2,546	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,532,416	55,024,587	△ 14,492,171	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和7年4月1日(至)令和8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	助成金収益	29,000	20,000	9,000	
	その他の助成金収益	29,000	20,000	9,000	
	受託金収益	113,396,406	105,584,224	7,812,182	
	市区町村受託金収益	113,396,406	105,584,224	7,812,182	
	市区町村受託金収益	113,396,406	105,584,224	7,812,182	
	介護保険事業収益	1,855,815	2,637,312	△ 781,497	
	その他の事業収益	1,855,815	2,637,312	△ 781,497	
	その他の事業収益	1,855,815	2,637,312	△ 781,497	
	サービス活動収益計(1)	115,281,221	108,241,536	7,039,685	
サービス活動増減の部	費用	人件費	121,960,965	106,715,451	15,245,514
		職員給料	75,077,626	65,714,848	9,362,778
		職員賞与	18,835,039	16,069,841	2,765,198
		賞与引当金繰入	9,683,554	9,114,709	568,845
		退職給付費用	3,965,891	3,289,617	676,274
		退職共済掛金	2,375,000	2,002,000	373,000
		退職給付引当金繰入	1,590,891	1,287,617	303,274
		法定福利費	14,398,855	12,526,436	1,872,419
		事業費	284,401	330,470	△ 46,069
		消耗器具備品費	1,698	3,704	△ 2,006
		消耗器具備品費(内部・事業間)	1,698	3,704	△ 2,006
		車輛費	282,703	326,766	△ 44,063
		事務費	9,947,489	9,251,033	696,456
		福利厚生費	274,617	264,305	10,312
		旅費交通費	650	4,550	△ 3,900
		研修研究費	84,851	105,864	△ 21,013
		事務消耗品費(合計)	348,117	324,877	23,240
		事務消耗品費(外部)	348,117	324,877	23,240
		印刷製本費	16,905		16,905
		水道光熱費	873,906	947,528	△ 73,622
		通信運搬費	734,088	681,676	52,412
		会議費	1,930	3,370	△ 1,440
		業務委託費	873,702	737,167	136,535
		その他の委託費	873,702	737,167	136,535
		手数料	212,691	217,122	△ 4,431
		手数料	212,691	217,122	△ 4,431
		保険料	566,052	477,961	88,091
		賃借料	4,480,757	4,008,943	471,814
		租税公課	1,190,400	1,179,200	11,200
		保守料	288,823	298,470	△ 9,647
		減価償却費	765,600	1,372,162	△ 606,562
			サービス活動費用計(2)	132,958,455	117,669,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,677,234	△ 9,427,580	△ 8,249,654	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,704	1,841	8,863
		受取利息配当金収益	10,704	1,841	8,863
		その他のサービス活動外収益	1,128,400	1,112,404	15,996
		雑収益	1,128,400	1,112,404	15,996
		雑収益(合計)	1,128,400	1,112,404	15,996
		サービス活動外収益計(4)	1,139,104	1,114,245	24,859
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)	1,139,104	1,114,245	24,859
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,538,130	△ 8,313,335	△ 8,224,795	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	23,026,060	9,909,366	13,116,694
		拠点区分間固定資産移管収益		37,278	△ 37,278
		特別収益計(8)	23,026,060	9,946,644	13,079,416
	費用	事業区分間繰入金費用	7,437,922	3,070,055	4,367,867
事業区分間固定資産移管費用		4,082,439		4,082,439	
	特別費用計(9)	11,520,361	3,070,055	8,450,306	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,505,699	6,876,589	4,629,110	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,032,431	△ 1,436,746	△ 3,595,685	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,029,464	△ 2,592,718	△ 1,436,746
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,061,895	△ 4,029,464	△ 5,032,431
		基本金取崩額(14)			
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)	△ 9,061,895	△ 4,029,464	△ 5,032,431	

要介護認定調査拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	47,968,217	47,445,489	522,728
	市区町村受託金収益	47,968,217	47,445,489	522,728
	市区町村受託金収益	47,968,217	47,445,489	522,728
	サービス活動収益計(1)	47,968,217	47,445,489	522,728
サービス活動増減の部	人件費	29,798,701	36,598,354	△ 6,799,653
	職員給料	4,495,332	5,254,575	△ 759,243
	職員賞与	1,544,778	1,629,167	△ 84,389
	賞与引当金繰入	1,016,341		1,016,341
	非常勤職員給与	21,068,850	27,283,556	△ 6,214,706
	退職給付費用	287,846		287,846
	退職共済掛金	142,500		142,500
	退職給付引当金繰入	145,346		145,346
	法定福利費	1,385,554	2,431,056	△ 1,045,502
	事業費	37,029	47,391	△ 10,362
	車両費	37,029	47,391	△ 10,362
	事務費	3,726,570	3,815,577	△ 89,007
	福利厚生費	43,718	29,424	14,294
	研修研究費	81,780		81,780
	事務消耗品費(合計)	31,702	35,640	△ 3,938
	事務消耗品費(外部)	31,702	35,640	△ 3,938
	通信運搬費	164,652	203,300	△ 38,648
	業務委託費	172,000	142,000	30,000
	その他の委託費	172,000	142,000	30,000
	手数料	31,220	4,583	26,637
	手数料	31,220	4,583	26,637
	保険料	298,963	168,649	130,314
	賃借料	366,635	351,981	14,654
	租税公課	2,535,900	2,880,000	△ 344,100
	減価償却費	85,728	85,728	0
	サービス活動費用計(2)	33,648,028	40,547,050	△ 6,899,022
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,320,189	6,898,439	7,421,750	
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)	14,320,189	6,898,439	7,421,750	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	7,603,890	6,898,439	705,451
	事業区分間固定資産移管費用	2,038,029		2,038,029
特別費用計(9)	9,641,919	6,898,439	2,743,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,641,919	△ 6,898,439	△ 2,743,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,678,270	0	4,678,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,484,721	11,484,721	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,162,991	11,484,721	4,678,270
	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)	16,162,991	11,484,721	4,678,270

成年後見拠点区分 事業活動計算書
(自)令和7年4月1日(至)令和8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	7,898,000	7,658,000	240,000
	市区町村受託金収益	7,898,000	7,658,000	240,000
	市区町村受託金収益	7,898,000	7,658,000	240,000
	事業収益	2,052,000	1,286,000	766,000
	利用料収益	2,052,000	1,286,000	766,000
	利用料収益(外部)	2,052,000	1,286,000	766,000
	サービス活動収益計(1)	9,950,000	8,944,000	1,006,000
サービス活動増減の部	人件費	6,707,803	6,399,727	308,076
	職員給料	3,852,141	3,762,657	89,484
	職員賞与	1,062,356	987,010	75,346
	賞与引当金繰入	565,096	537,090	28,006
	非常勤職員給与	214,517	77,212	137,305
	退職給付費用	203,040	194,688	8,352
	退職共済掛金	142,500	136,500	6,000
	退職給付引当金繰入	60,540	58,188	2,352
	法定福利費	810,653	841,070	△ 30,417
	事業費	384,000	318,760	65,240
	諸謝金(事業)	384,000	318,760	65,240
	諸謝金(事業)(外部)	384,000	318,760	65,240
	事務費	1,748,331	1,705,075	43,256
	福利厚生費	13,803	13,803	0
	研修研究費	8,160	6,640	1,520
	事務消耗品費(合計)	172,911	54,772	118,139
	事務消耗品費(外部)	172,911	54,772	118,139
	印刷製本費		53,900	△ 53,900
	通信運搬費	2,880	3,810	△ 930
	業務委託費	748,000	726,000	22,000
	その他の委託費	748,000	726,000	22,000
	手数料	13,066	12,559	507
	手数料	13,066	12,559	507
	保険料	64,011	78,531	△ 14,520
	賃借料	193,600	208,860	△ 15,260
	租税公課	531,900	546,200	△ 14,300
減価償却費	46,912	46,912	0	
	サービス活動費用計(2)	8,887,046	8,470,474	416,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,062,954	473,526	589,428
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)	1,062,954	473,526	589,428
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	1,100,000	479,000	621,000
費用				
	特別費用計(9)	1,100,000	479,000	621,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,100,000	△ 479,000	△ 621,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,046	△ 5,474	△ 31,572
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	291,959	297,433	△ 5,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,913	291,959	△ 37,046
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)	254,913	291,959	△ 37,046

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7年4月1日(至)令和8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	28,146,700	28,140,000	6,700
	市区町村受託金収益	28,146,700	28,140,000	6,700
	市区町村受託金収益	28,146,700	28,140,000	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
	その他の事業収益		6,700	△ 6,700
サービス活動収益計(1)		28,146,700	28,146,700	0
サービス活動増減の部	人件費	23,138,295	22,646,542	491,753
	職員給料	12,278,339	12,109,345	168,994
	職員賞与	3,266,885	3,151,616	115,269
	賞与引当金繰入	1,766,655	1,699,836	66,819
	非常勤職員給与	2,315,970	2,217,449	98,521
	退職給付費用	618,264	595,272	22,992
	退職共済掛金	427,500	409,500	18,000
	退職給付引当金繰入	190,764	185,772	4,992
	法定福利費	2,892,182	2,873,024	19,158
	事業費	276,826	364,832	△ 88,006
	車両費	27,826	20,332	7,494
	諸謝金(事業)	249,000	344,500	△ 95,500
	諸謝金(事業)(外部)	249,000	344,500	△ 95,500
	事務費	2,470,805	2,365,960	104,845
	福利厚生費	56,095	56,521	△ 426
	研修研究費	41,000	60,600	△ 19,600
	事務消耗品費(合計)	32,976	45,955	△ 12,979
	事務消耗品費(外部)	32,976	45,955	△ 12,979
	通信運搬費	95,751	96,081	△ 330
	会議費	65,543	80,276	△ 14,733
	業務委託費	172,000	142,000	30,000
	その他の委託費	172,000	142,000	30,000
	手数料	21,690	25,368	△ 3,678
	手数料	21,690	25,368	△ 3,678
	保険料	110,470	103,661	6,809
	賃借料	363,880	341,498	22,382
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
租税公課	1,451,400	1,354,000	97,400	
減価償却費	37,872	37,872	0	
サービス活動費用計(2)		25,923,798	25,415,206	508,592
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,222,902	2,731,494	△ 508,592
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)		2,222,902	2,731,494	△ 508,592
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用	1,745,000	1,755,000	△ 10,000
	特別費用計(9)		1,745,000	1,755,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,745,000	△ 1,755,000	10,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		477,902	976,494	△ 498,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,907,349	3,930,855	976,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,385,251	4,907,349	477,902
	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)		5,385,251	4,907,349	477,902

生活支援体制整備拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	17,000,000	17,000,000	0	
	市区町村受託金収益	17,000,000	17,000,000	0	
	市区町村受託金収益	17,000,000	17,000,000	0	
サービス活動収益計(1)		17,000,000	17,000,000	0	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	15,709,431	15,676,216	33,215	
	職員給料	10,627,788	9,923,596	704,192	
	職員賞与	2,552,411	2,848,592	△ 296,181	
	賞与引当金繰入	630,742	604,518	26,224	
	退職給付費用	213,684	205,632	8,052	
	退職共済掛金	142,500	136,500	6,000	
	退職給付引当金繰入	71,184	69,132	2,052	
	法定福利費	1,684,806	2,093,878	△ 409,072	
	事務費	462,941	393,647	69,294	
	福利厚生費	15,112	15,112	0	
	旅費交通費	4,250		4,250	
	研修研究費	6,500	14,600	△ 8,100	
	事務消耗品費(合計)	44,092	7,931	36,161	
	事務消耗品費(外部)	44,092	7,931	36,161	
	通信運搬費		8,600	△ 8,600	
	業務委託費	172,000	142,000	30,000	
	その他の委託費	172,000	142,000	30,000	
	手数料	1,811	890	921	
	手数料	1,811	890	921	
	保険料	10,668	21,006	△ 10,338	
	賃借料	198,508	173,508	25,000	
	租税公課	10,000	10,000	0	
減価償却費	42,852	42,852	0		
サービス活動費用計(2)		16,215,224	16,112,715	102,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		784,776	887,285	△ 102,509	
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)		0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		784,776	887,285	△ 102,509	
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益		4,077,683	△ 4,077,683	
	特別収益計(8)			4,077,683	△ 4,077,683
	費用				
	事業区分間繰入金費用	811,000	801,892	9,108	
拠点区分間固定資産移管費用		37,278	△ 37,278		
特別費用計(9)		811,000	839,170	△ 28,170	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 811,000	3,238,513	△ 4,049,513	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 26,224	4,125,798	△ 4,152,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 638,225	△ 4,764,023	4,125,798	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 664,449	△ 638,225	△ 26,224	
	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)	△ 664,449	△ 638,225	△ 26,224	

ケアプランセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	16,000		16,000	
	都道府県補助金収益	16,000		16,000	
	都道府県補助金収益	16,000		16,000	
	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	13,368,490	13,596,544	△ 228,054	
	市区町村受託金収益	10,466,500	10,358,500	108,000	
	市区町村受託金収益	10,466,500	10,358,500	108,000	
	その他の受託金収益	2,901,990	3,238,044	△ 336,054	
	その他の受託金収益	2,901,990	3,238,044	△ 336,054	
	介護保険事業収益	30,313,231	36,794,422	△ 6,481,191	
	居宅介護支援介護料収益	30,313,231	36,794,422	△ 6,481,191	
	居宅介護支援介護料収益	30,313,231	36,794,422	△ 6,481,191	
	サービス活動収益計(1)	43,697,721	50,420,966	△ 6,723,245	
サービス活動増減の部	費用	人件費	37,851,507	48,402,041	△ 10,550,534
		職員給料	23,620,418	29,342,544	△ 5,722,126
		職員賞与	6,099,109	8,270,775	△ 2,171,666
		賞与引当金繰入	2,258,652	3,306,230	△ 1,047,578
		退職給付費用	1,002,083	1,257,939	△ 255,856
		退職共済掛金	570,000	682,500	△ 112,500
		退職給付引当金繰入	432,083	575,439	△ 143,356
		法定福利費	4,871,245	6,224,553	△ 1,353,308
		事業費	320,804	401,088	△ 80,284
		消耗器具備品費		5,668	△ 5,668
		消耗器具備品費(外部)		5,668	△ 5,668
		車両費	320,804	395,420	△ 74,616
		事務費	3,956,333	5,196,480	△ 1,240,147
		福利厚生費	84,530	90,755	△ 6,225
		研修研究費	31,950	135,930	△ 103,980
		事務消耗品費(合計)	58,070	225,629	△ 167,559
		事務消耗品費(外部)	58,070	225,629	△ 167,559
		水道光熱費		222,857	△ 222,857
		修繕費	28,187	15,000	13,187
		通信運搬費	494,501	653,605	△ 159,104
		業務委託費	368,747	411,385	△ 42,638
		その他の委託費	368,747	411,385	△ 42,638
		手数料	45,956	40,143	5,813
		手数料	45,956	40,143	5,813
		保険料	259,872	254,038	5,834
		賃借料	2,028,569	2,420,108	△ 391,539
		租税公課	540,500	655,200	△ 114,700
		保守料	14,451	71,830	△ 57,379
		諸会費	1,000		1,000
		サービス活動費用計(2)	42,128,644	53,999,609	△ 11,870,965
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,569,077	△ 3,578,643	5,147,720
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	11,800		11,800
		受入研修費収益	11,800		11,800
	サービス活動外収益計(4)	11,800		11,800	
	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)		11,800		11,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,580,877	△ 3,578,643	5,159,520	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,112,701		3,112,701
		事業区分間固定資産移管収益	90,012		90,012
	特別収益計(8)	3,202,713		3,202,713	
	費用	事業区分間繰入金費用	3,872,883	808,255	3,064,628
特別費用計(9)		3,872,883	808,255	3,064,628	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 670,170	△ 808,255	138,085	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		910,707	△ 4,386,898	5,297,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,687,501	1,699,397	△ 4,386,898	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,776,794	△ 2,687,501	910,707	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
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)	△ 1,776,794	△ 2,687,501	910,707	

文化・スポーツ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	92,044,000	88,758,000	3,286,000
	市区町村受託金収益	92,044,000	88,758,000	3,286,000
	市区町村受託金収益	92,044,000	88,758,000	3,286,000
	サービス活動収益計(1)	92,044,000	88,758,000	3,286,000
サービス活動増減の部	人件費	42,174,140	40,677,708	1,496,432
	職員給料	21,108,684	23,363,279	△ 2,254,595
	職員賞与	5,235,279	4,986,104	249,175
	賞与引当金繰入	1,741,596	2,011,114	△ 269,518
	非常勤職員給与	7,650,288	4,825,420	2,824,868
	退職給付費用	486,636	1,005,588	△ 518,952
	退職共済掛金	427,500	819,000	△ 391,500
	退職給付引当金繰入	59,136	186,588	△ 127,452
	法定福利費	5,951,657	4,486,203	1,465,454
	事業費	7,701,385	7,313,186	388,199
	消耗器具備品費	117,479	510,639	△ 393,160
	消耗器具備品費(外部)	117,479	510,639	△ 393,160
	車両費	38,905	53,047	△ 14,142
	諸謝金(事業)	7,545,001	6,749,500	795,501
	諸謝金(事業)(外部)	7,545,001	6,749,500	795,501
	事務費	41,180,514	40,771,597	408,917
	福利厚生費	145,284	138,026	7,258
	研修研究費		12,700	△ 12,700
	事務消耗品費(合計)	630,279	761,775	△ 131,496
	事務消耗品費(外部)	630,279	761,775	△ 131,496
	印刷製本費	20,679	15,632	5,047
	水道光熱費	8,837,181	9,747,170	△ 909,989
	燃料費	14,098		14,098
	修繕費	2,358,620	1,158,300	1,200,320
	通信運搬費	495,780	520,453	△ 24,673
	業務委託費	16,494,527	15,980,010	514,517
	その他の委託費	16,494,527	15,980,010	514,517
	手数料	172,072	170,361	1,711
	手数料	172,072	170,361	1,711
	保険料	161,439	165,457	△ 4,018
	賃借料	1,421,577	1,518,343	△ 96,766
	租税公課	4,497,613	4,622,800	△ 125,187
	保守料	5,931,310	5,960,570	△ 29,260
	雑費	55		55
	雑費	55		55
	減価償却費	42,864	42,864	0
		サービス活動費用計(2)	91,098,903	88,805,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	945,097	△ 47,355	992,452
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	344,811	765,279	△ 420,468
	雑収益	344,811	765,279	△ 420,468
	雑収益(合計)	344,811	765,279	△ 420,468
	サービス活動外収益計(4)	344,811	765,279	△ 420,468
	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		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)	344,811	754,779	△ 409,968
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,289,908	707,424	582,484
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用	820,390		820,390
	特別費用計(9)	820,390		820,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 820,390		△ 820,390
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	469,518	707,424	△ 237,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,080,623	9,373,199	707,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,550,141	10,080,623	469,518
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)	10,550,141	10,080,623	469,518

店舗運営拠点区分 事業活動計算書
(自)令和7年4月1日(至)令和8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	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	3,127,363	13,568,341	△ 10,440,978	
	貸貸料収益	725,000		725,000	
	手数料収益	168,453	1,030,862	△ 862,409	
	店舗運営事業収益	2,233,910	12,537,479	△ 10,303,569	
	店舗運営事業販売収益(外部)	2,208,528	12,303,023	△ 10,094,495	
	店舗運営事業販売収益(内部・事業間)	17,282	204,256	△ 186,974	
	その他の事業収益(店舗)	8,100	30,200	△ 22,100	
	サービス活動収益計(1)	3,127,363	13,737,931	△ 10,610,568	
サービス活動増減の部	費用	人件費	580,754	983,691	△ 402,937
		非常勤職員給与	574,859	976,691	△ 401,832
		法定福利費	5,895	7,000	△ 1,105
		事業費	2,323,364	12,123,277	△ 9,799,913
		水道光熱費	169,248	719,117	△ 549,869
		消耗器具備品費	6,227	74,624	△ 68,397
		消耗器具備品費(外部)	6,227	74,624	△ 68,397
		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	2,023,463	11,185,110	△ 9,161,647
		当期店舗運営事業仕入高	2,023,463	11,185,110	△ 9,161,647
		事務費	429,490	1,303,771	△ 874,281
	福利厚生費	40,000	59,280	△ 19,280	
	事務消耗品費(合計)	9,469	26,927	△ 17,458	
	事務消耗品費(外部)	9,469	26,927	△ 17,458	
	修繕費		49,896	△ 49,896	
	通信運搬費	3,932	9,160	△ 5,228	
	業務委託費		25,014	△ 25,014	
	その他の委託費		25,014	△ 25,014	
	手数料	14,862	72,029	△ 57,167	
	手数料	14,862	72,029	△ 57,167	
	保険料	43,974	42,012	1,962	
	土地・建物賃借料	59,253	59,253	0	
	租税公課	258,000	915,100	△ 657,100	
	保守料		45,100	△ 45,100	
	減価償却費	2,211,553	2,211,553	0	
サービス活動費用計(2)	5,545,161	16,622,292	△ 11,077,131		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,417,798	△ 2,884,361	466,563		
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	381,705	553,887	△ 172,182
		受入研修費収益	275,000	457,000	△ 182,000
		雑収益	106,705	96,887	9,818
		雑収益(合計)	106,705	96,887	9,818
	サービス活動外収益計(4)	381,705	553,887	△ 172,182	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,100	4,617	△ 3,517
		雑損失	1,100	4,617	△ 3,517
雑損失		1,100	4,617	△ 3,517	
サービス活動外費用計(5)	1,100	4,617	△ 3,517		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,605	549,270	△ 168,665		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,037,193	△ 2,335,091	297,898		
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)	△ 2,037,193	△ 2,335,091	297,898		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	36,455,240	38,790,331	△ 2,335,091	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,418,047	36,455,240	△ 2,037,193	
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)	34,418,047	36,455,240	△ 2,037,193	