

# 令和5年度 事業活動計算書

事業活動計算書【第二号第一様式】  
事業活動内訳表【第二号第二様式】  
事業区分事業活動内訳表【第二号第三様式】  
拠点区分事業活動計算書【第二号第四様式】

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	11,184,286	11,457,652	△273,366
		寄附金収益	1,227,819	795,683	432,136
		経常経費補助金収益	42,866,074	43,942,239	△1,076,165
		受託金収益	318,572,343	287,308,644	31,263,699
		事業収益	21,266,487	23,448,695	△2,182,208
		介護保険事業収益	463,942,215	480,522,241	△16,580,026
		就労支援事業収益	32,044,065	33,692,280	△1,648,215
		障害福祉サービス等事業収益	73,687,850	79,942,218	△6,254,368
		医療事業収益	5,700,859	6,121,588	△420,729
		その他の収益	945,517	784,393	161,124
		サービス活動収益計(1)	971,437,515	968,015,633	3,421,882
	費 用	人件費	735,259,260	735,210,428	48,832
		事業費	117,495,692	123,226,893	△5,731,201
		事務費	101,680,750	98,842,924	2,837,826
		就労支援事業費用	34,024,085	33,623,078	401,007
利用者負担軽減額		131,593	87,848	43,745	
共同募金配分金事業費		4,570,938	4,757,980	△187,042	
助成金費用		3,556,000	3,179,334	376,666	
基金組入額		42,457	42,464	△7	
減価償却費		25,169,847	25,036,661	133,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,396,628	△12,442,921	46,293	
サービス活動費用計(2)	1,009,533,994	1,011,564,689	△2,030,695		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△38,096,479	△43,549,056	5,452,577	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	93,380	66,174	27,206
		その他のサービス活動外収益	5,251,348	7,412,764	△2,161,416
	サービス活動外収益計(4)		5,344,728	7,478,938	△2,134,210
	費 用	支払利息	43,906	54,096	△10,190
サービス活動外費用計(5)		43,906	54,096	△10,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,300,822	7,424,842	△2,124,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,795,657	△36,124,214	3,328,557	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
		その他の特別収益	14,831,368	1,129,874	13,701,494
		特別収益計(8)	16,431,368	1,129,874	15,301,494
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000
特別費用計(9)		3,703,500	2	3,703,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,727,868	1,129,872	11,597,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,067,789	△34,994,342	14,926,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		229,610,245	228,877,375	732,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,542,456	193,883,033	15,659,423
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		40,000,800	56,895,261	△16,894,461
	その他の積立金積立額(17)		40,001,245	21,168,049	18,833,196
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		209,542,011	229,610,245	△20,068,234	

事業活動内訳書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	11,184,286			11,184,286		11,184,286
	寄附金収益	1,227,819			1,227,819		1,227,819
	經常経費補助金収益	42,866,074			42,866,074		42,866,074
	受託金収益	279,561,261	39,011,082		318,572,343		318,572,343
	事業収益	17,724,282	3,289,905	242,350	21,266,487		21,266,487
	介護保険事業収益	283,310,558	180,631,647		463,942,215		463,942,215
	疲労支援事業収益	32,044,065			32,044,065		32,044,065
	障害福祉サービス等事業収益	73,687,850			73,687,850		73,687,850
	医療事業収益		5,700,859		5,700,859		5,700,859
	その他の収益	654,261	291,256		945,517		945,517
	サービス活動収益計(1)	742,270,416	228,924,749	242,350	971,437,515		971,437,515
	費用						
人件費	576,049,370	159,209,890		735,259,260		735,259,260	
事業費	113,736,547	3,759,145		117,495,692		117,495,692	
事務費	50,861,681	50,576,719	242,350	101,680,750		101,680,750	
疲労支援事業費用	34,024,085			34,024,085		34,024,085	
利用者負担軽減額	131,593			131,593		131,593	
共同募金配分金事業費	4,570,938			4,570,938		4,570,938	
助成金費用	3,556,000			3,556,000		3,556,000	
基金組入額	42,457			42,457		42,457	
減価償却費	24,541,222	628,626		25,169,847		25,169,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,396,628			△12,396,628		△12,396,628	
サービス活動費用計(2)	795,117,265	214,174,379	242,350	1,009,533,994		1,009,533,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,846,849	14,750,370		△38,096,479		△38,096,479	
収益							
受取利息配当金収益	93,282	98		93,380		93,380	
その他のサービス活動外収益	4,461,640	789,708		5,251,348		5,251,348	
サービス活動外収益計(4)	4,554,922	789,806		5,344,728		5,344,728	
費用							
支払利息	43,906			43,906		43,906	
サービス活動外費用計(5)	43,906			43,906		43,906	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,511,016	789,806		5,300,822		5,300,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,335,833	15,540,176		△32,795,657		△32,795,657	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	1,600,000			1,600,000		1,600,000	
事業区分間繰入金収益	16,371,433			16,371,433	△16,371,433		
その他の特別収益	10,334,849	4,446,519		14,831,368		14,831,368	
特別収益計(8)	28,306,282	4,446,519		32,802,801	△16,371,433	16,431,368	
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000			1,600,000		1,600,000	
事業区分間繰入金費用		16,371,433		16,371,433	△16,371,433		
その他の特別損失	2,103,500			2,103,500		2,103,500	
特別費用計(9)	3,703,500	16,371,433		20,074,933	△16,371,433	3,703,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,602,782	△11,924,914		12,727,868		12,727,868	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,733,051	3,615,262		△20,117,789		△20,117,789	
繰越活動増減差額(12)	214,806,238	14,804,002		229,610,240		229,610,240	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,122,187	18,419,269		209,542,456		209,542,456	
基金取崩額(14)							
基金取崩額(15)							
その他の積立金取崩額(16)	40,000,800			40,000,800		40,000,800	
その他の積立金積立額(17)	40,001,245			40,001,245		40,001,245	
次回繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	191,122,742	18,419,269		209,542,011		209,542,011	

社会福祉事業区分事業活動内訳書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人経営事業	受託事業	介護保険事業	障害福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	11,184,286				11,184,286		11,184,286
	貸倒回収	1,129,919			97,900	1,227,819		1,227,819
	経常経費補助金収益	42,866,074				42,866,074		42,866,074
	委託金収益	17,210,400	262,360,861			279,571,261		279,571,261
	事業収益	9,138,600	8,696,732			17,835,332		17,835,332
	介護保険事業収益			283,310,568		283,310,568		283,310,568
	就労支援事業収益				32,048,065	32,048,065		32,048,065
	障害福祉サービス等事業収益				73,687,850	73,687,850	△4,000	73,687,850
	その他の収益	646,561		8,700		655,261		655,261
	サービス活動増減累計(1)	32,174,740	270,946,593	283,310,268	105,833,815	742,274,416	△4,000	742,270,416
サービス活動増減の部	人件費	74,381,139	222,048,712	218,448,244	82,671,276	518,049,371		518,049,371
	事業費	10,814,836	36,522,710	62,551,114	3,847,587	113,736,247		113,736,247
	事務費	17,380,136	1,602,644	10,735,959	5,146,892	34,865,631	△4,000	34,861,631
	就労支援事業費用				34,024,085	34,024,085		34,024,085
	利用者負担軽減費			131,593		131,593		131,593
	共同募金配分金事業費	4,570,938				4,570,938		4,570,938
	助成金費用	3,556,000				3,556,000		3,556,000
	基金組入額	42,457				42,457		42,457
	減損損失費	4,495,586		18,160,466	1,885,170	24,541,222		24,541,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,200		△12,114,635	△166,592	△12,396,427		△12,396,427
サービス活動増減累計(2)	116,625,947	270,174,066	301,912,840	107,408,417	796,121,270	△4,000	796,117,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△84,451,207	772,527	△18,598,572	△1,574,602	△82,846,849		△82,846,849	
サービス活動外増減の部	収益	93,282				93,282		93,282
	受取利息等当金収益	4,347,440		207,200	7,000	4,561,640		4,561,640
	その他のサービス活動外収益	4,340,722		207,200	7,000	4,554,922		4,554,922
	サービス活動外収益計(4)	4,340,722		207,200	7,000	4,554,922		4,554,922
費用	43,906				43,906		43,906	
支払利息								
サービス活動外増減累計(5)	43,906				43,906		43,906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,296,816				4,511,016		4,511,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△80,154,391	772,527	△18,598,572	△1,567,602	△78,947,028		△78,947,028	
特別増減の部	収益	16,371,433			1,600,000	1,600,000		1,600,000
	移設整備等補助金収益							
	事業区分間繰入金収益		254,202	5,818,971		6,073,173	△6,073,173	16,371,433
	拠点区分間繰入金収益	18,684	358,200			376,884	△376,884	18,684
	拠点区分間固定資産移管収益	7,262,872	193,698	2,604,919	333,360	10,394,849		10,394,849
	その他の特別収益	23,642,989	806,100	8,023,890	1,933,360	34,406,339	△6,450,057	28,356,282
	特別収益計(8)							
	国庫補助金等特別積立金取崩額				1,600,000	1,600,000		1,600,000
	拠点区分間繰入金費用	6,073,173				6,073,173	△6,073,173	
	拠点区分間固定資産移管費用	358,200	18,684			376,884	△376,884	
その他の特別損失	2,103,600				2,103,600		2,103,600	
特別損失計(9)	8,534,873	18,684		1,600,000	10,153,557	△6,450,057	3,703,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,108,116	787,416	8,423,890	333,360	24,652,782		24,652,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,946,275	1,560,043	△10,174,682	△1,234,242	△64,614,256		△64,614,256	
繰越活動増減差額(12)	183,272,326	△7,585,418	27,674,960	11,444,370	214,806,238		214,806,238	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,326,051	△6,025,375	17,500,278	10,210,128	150,190,982		150,190,982	
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)								
その他の積立金取崩額(16)	40,000,800				40,000,800		40,000,800	
その他の積立金積立額(17)	40,001,245				40,001,245		40,001,245	
次期末繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,326,051	△6,025,375	17,500,278	10,210,128	150,190,982		150,190,982	

公益事業区分事業活動内訳書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		受託事業	指定管理事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	受託金収益		39,011,082		39,011,082		39,011,082
	事業収益		3,289,905		3,289,905		3,289,905
	介護保険事業収益	45,965,400		135,554,087	181,519,547	△887,900	180,631,647
	医療事業収益			5,700,859	5,700,859		5,700,859
	その他の収益			291,256	291,256		291,256
	サービス活動収益計(1)	45,965,400	42,300,987	141,546,202	229,812,549	△887,900	228,924,749
費用	人件費	36,816,208	12,897,736	109,696,948	159,209,890		159,209,890
	事業費		245,372	3,513,773	3,759,145		3,759,145
	事務費	9,321,083	30,033,087	12,110,449	51,464,619	△887,900	50,576,719
	減価償却費	15,189		612,438	628,625		628,625
	サービス活動費用計(2)	46,152,478	42,976,195	125,933,606	215,062,279	△887,900	214,174,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△187,078	△675,208	15,612,596	14,750,370		14,750,370
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			98	98		98
	その他のサービス活動外収益		675,208	114,500	789,708		789,708
	サービス活動外収益計(4)		675,208	114,598	789,806		789,806
		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)		675,208	114,598	789,806		789,806
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△187,078		15,727,194	15,540,176		15,540,176
特別増減の部	拠点区分間固定資産移転収益	246,569		38,304	284,973	△284,973	
	その他の特別収益	895,050		3,551,489	4,446,519		4,446,519
	特別収益計(8)	1,141,719		3,589,773	4,731,492	△284,973	4,446,519
	事業区分間繰入金費用			16,371,433	16,371,433		16,371,433
	拠点区分間固定資産移転費用	38,304		246,669	284,973	△284,973	
	特別増減差額(9)=(8)-(9)	38,304		16,618,102	16,356,406	△284,973	16,371,433
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,103,415		△13,028,329	△11,924,914		△11,924,914
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	916,337		2,698,865	3,615,262		3,615,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,178,059	4	18,977,082	14,804,007		14,804,007
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,258,662	4	21,675,927	18,419,269		18,419,269
	基金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	△3,258,662	4	21,675,927	18,419,269		18,419,269

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	11,184,286	11,457,652	△273,366	
	一般会費収益	10,118,286	10,451,752	△333,466	
	賛助会費収益	396,000	371,500	24,500	
	特別会費収益	670,000	634,400	35,600	
	寄附金収益	1,129,919	795,683	334,236	
	経常経費寄附金収益	1,129,919	795,683	334,236	
	経常経費補助金収益	42,866,074	43,942,239	△1,076,165	
	市区町村補助金収益	37,500,000	37,500,000	0	
	事務局体制補助金収益	14,783,000	14,407,000	376,000	
	地域福祉推進事業補助金収益	10,000,000	10,500,000	△500,000	
	ボランティアセンター運営事業補助金収益	5,217,000	5,093,000	124,000	
	ふれあい給食サービス事業補助金収益	7,500,000	7,500,000	0	
	都道府県社協補助金収益	1,154,000	1,154,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備補助金収益	1,154,000	1,154,000	0	
	その他の補助金収益	696,074	1,849,239	△1,153,165	
	その他の補助金収益	696,074	1,849,239	△1,153,165	
	共同募金配分金収益	3,516,000	3,439,000	77,000	
	一般募金配分金収益	3,516,000	3,439,000	77,000	
	サ	受託金収益	17,210,400	13,017,000	4,193,400
		市区町村受託金収益	10,000,000	10,000,000	0
重層的支援体制整備受託金収益		10,000,000	10,000,000	0	
都道府県社協受託金収益		4,290,400	97,000	4,193,400	
生活福祉資金貸付事務受託金収益		4,290,400	97,000	4,193,400	
その他の受託金収益		2,920,000	2,920,000	0	
団体事務受託金収益		2,920,000	2,920,000	0	
事業収益		9,138,500	12,138,350	△2,999,850	
利用料収益		9,138,500	12,138,350	△2,999,850	
その他の収益		645,561	493,450	152,111	
イ	負担金収益	398,800	401,850	△3,050	
	雑収益	246,761	91,600	155,161	
	退職共済預け金差益	246,761	91,600	155,161	
	サービス活動収益計(1)	82,174,740	81,844,374	330,366	
	ビ	人件費	74,881,139	72,000,883	2,880,256
		役員報酬	887,000	864,000	23,000
		職員給料	40,114,579	39,912,366	202,213
		基本給	36,479,054	35,399,630	1,079,424
		諸手当	3,635,525	4,512,736	△877,211
		職員賞与	6,307,946	4,540,791	1,767,155
賞与引当金繰入		3,958,015	3,835,659	122,356	
非常勤職員給与		11,291,293	10,684,175	607,118	
基本給		10,851,215	10,259,358	591,857	
諸手当		440,078	424,817	15,261	
退職給付費用		2,921,449	3,705,193	△783,744	
福祉医療機構掛金		1,913,500	2,047,000	△133,500	
退職金		1,007,949	1,658,193	△650,244	
法定福利費		9,400,857	8,458,699	942,158	
社会保険料		8,574,622	7,983,945	590,677	
労働保険料		826,235	474,754	351,481	
ス		事業費	10,814,836	13,693,195	△2,878,359
		給食費	16,180	0	16,180
		消耗器具備品費	45,670	81,300	△35,630
		消耗品費	45,670	81,300	△35,630
	保険料	753,142	921,879	△168,737	
	賃借料	1,746,542	2,316,116	△569,474	
	車輛費	752,852	1,061,922	△309,070	
	研修研究費	64,240	61,060	3,180	
	印刷製本費	37,795	16,112	21,683	
	修繕費	105,138	57,904	47,234	
動	費				

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	用	通信運搬費	67,616	136,198	△68,582
		業務委託費	5,702,460	7,675,960	△1,973,500
		手数料	58,781	66,144	△7,363
		租税公課	12,200	4,000	8,200
		保守料	31,900	23,100	8,800
		諸謝金	1,420,220	1,271,500	148,720
		事務費	17,380,186	15,913,360	1,466,826
		福利厚生費	410,822	452,660	△41,838
		職員被服費	0	2,480	△2,480
		旅費交通費	232,620	209,700	22,920
		職員旅費交通費	200	0	200
		役員旅費交通費	232,420	209,700	22,720
		研修研究費	575,530	410,458	165,072
		職員研修研究費	575,530	402,598	172,932
		役員研修研究費	0	7,860	△7,860
		事務消耗品費	801,368	354,276	447,092
		消耗品費	801,368	354,276	447,092
		印刷製本費	281,891	329,393	△47,502
		修繕費	86,663	48,369	38,294
		通信運搬費	377,477	251,188	126,289
		会議費	23,406	7,000	16,406
		広報費	140,690	205,876	△65,186
		業務委託費	5,798,162	4,250,126	1,548,036
		手数料	911,260	499,829	411,431
		保険料	185,760	199,210	△13,450
		賃借料	508,702	938,939	△430,237
		土地・建物賃借料	1,134,696	868,496	266,200
		土地賃借料	923,496	868,496	55,000
		建物賃借料	211,200	0	211,200
		租税公課	3,042,900	4,763,300	△1,720,400
		保守料	1,574,144	1,121,635	452,509
		渉外費	17,504	4,500	13,004
		諸会費	501,951	502,983	△1,032
		車輛費	471,580	352,752	118,828
		雑費	303,060	140,190	162,870
		共同募金配分金事業費	4,570,938	4,763,000	△192,062
		一般募金配分金事業費	4,570,938	4,763,000	△192,062
		地域福祉事業費	4,570,938	4,763,000	△192,062
		助成金費用	3,556,000	3,179,334	376,666
		助成金費用	3,556,000	3,179,334	376,666
		基金組入額	42,457	42,464	△7
		福祉基金組入額	41,648	41,653	△5
		ボランティア基金組入額	809	811	△2
		減価償却費	4,495,586	4,884,587	△389,001
		減価償却費	4,495,586	4,884,587	△389,001
国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,200	△259,700	144,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△115,200	△259,700	144,500		
サービス活動費用計(2)	115,625,942	114,217,123	1,408,819		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,451,202	△32,372,749	△1,078,453		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	93,282	66,045	27,237
		普通預金受取利息配当金収益	312	293	19
		定期預金受取利息配当金収益	92,970	65,752	27,218
		その他のサービス活動外収益	4,247,440	5,974,657	△1,727,217
		受入研修費収益	81,180	0	81,180
		雑収益	4,166,260	5,974,657	△1,808,397
		サービス活動外収益計(4)	4,340,722	6,040,702	△1,699,980
費 用	支払利息	43,906	54,096	△10,190	
	支払利息	43,906	54,096	△10,190	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	サービス活動外費用計(5)	43,906	54,096	△10,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,296,816	5,986,606	△1,689,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,154,386	△26,386,143	△2,768,243
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	16,371,433	30,629,000	△14,257,567
	事業区分間繰入金収益	16,371,433	30,629,000	△14,257,567
	拠点区分間繰入金収益	0	5,039,779	△5,039,779
	拠点区分間繰入金収益	0	5,039,779	△5,039,779
	拠点区分間固定資産移管収益	18,684	1,109,131	△1,090,447
	拠点区分間固定資産移管収益	18,684	1,109,131	△1,090,447
	その他の特別収益	7,252,872	177,273	7,075,599
	その他の収益	7,252,872	177,273	7,075,599
	特別収益計(8)	23,642,989	36,955,183	△13,312,194
	拠点区分間繰入金費用	6,073,173	30,497,605	△24,424,432
	拠点区分間繰入金費用	6,073,173	30,497,605	△24,424,432
	拠点区分間固定資産移管費用	358,200	1,762,259	△1,404,059
	拠点区分間固定資産移管費用	358,200	1,762,259	△1,404,059
その他の特別損失	2,103,500	0	2,103,500	
その他の費用	2,103,500	0	2,103,500	
特別費用計(9)	8,534,873	32,259,864	△23,724,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,108,116	4,695,319	10,412,797
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,046,270	△21,690,824	7,644,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,272,326	169,235,938	14,036,388
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,226,056	147,545,114	21,680,942
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	40,000,800	56,895,261	△16,894,461
	人件費積立金取崩額	40,000,800	35,728,012	4,272,788
	財政調整基金積立金取崩額	0	21,167,249	△21,167,249
	その他の積立金積立額(17)	40,001,245	21,168,049	18,833,196
	人件費積立金積立額	40,000,800	800	40,000,000
	財政調整基金積立金積立額	445	21,167,249	△21,166,804
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		169,225,611	183,272,326	△14,046,715



受託事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	受託金収益	262,350,861	229,290,704	33,060,157
	市区町村受託金収益	261,958,861	228,832,704	33,126,157
	児童クラブ運営事業受託金収益	222,908,861	193,632,704	29,276,157
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	30,250,000	27,500,000	2,750,000
	権利擁護センター事業受託金収益	8,800,000	7,700,000	1,100,000
	都道府県社協受託金収益	392,000	458,000	△66,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	392,000	458,000	△66,000
	事業収益	8,595,732	8,062,504	533,228
	参加費収益	1,200	20,000	△18,800
	利用料収益	1,913,532	1,494,885	418,647
	手数料収益	6,681,000	6,547,619	133,381
	後見報酬収益	6,681,000	6,547,619	133,381
	その他の収益	0	9,300	△9,300
イ	雑収益	0	9,300	△9,300
	退職共済預け金差益	0	9,300	△9,300
	サービス活動収益計(1)	270,946,593	237,362,508	33,584,085
	人件費	222,048,712	220,514,796	1,533,916
	職員給料	85,416,179	89,515,326	△4,099,347
	基本給	76,245,490	79,172,058	△2,926,568
	諸手当	9,170,689	10,343,468	△1,172,779
	職員賞与	13,663,883	14,605,415	△941,532
	賞与引当金繰入	6,027,985	7,074,714	△1,046,729
	非常勤職員給与	79,287,168	74,270,529	5,016,639
	基本給	69,556,938	65,325,530	4,231,408
	諸手当	9,730,230	8,944,999	785,231
	ビ	退職給付費用	9,481,000	8,526,896
福祉医療機構掛金		9,389,500	8,232,500	1,157,000
退職金		91,500	294,396	△202,896
法定福利費		28,172,497	26,521,716	1,650,781
社会保険料		26,162,715	24,931,481	1,231,234
労働保険料		2,009,782	1,590,235	419,547
事業費		36,522,710	38,347,587	△1,824,877
給食費		13,521	1,680	11,841
水道光熱費		1,483,295	1,112,507	370,788
電気		966,451	638,935	327,516
水道		96,843	78,196	18,647
下水道		117,637	109,687	7,950
ガス		302,364	285,689	16,675
ス	燃料費	276,060	301,174	△25,114
	灯油	276,060	301,174	△25,114
	消耗器具備品費	1,945,433	881,525	1,063,908
	消耗品費	1,235,893	881,525	354,368
	器具什器費	709,540	0	709,540
	保険料	339,938	444,662	△104,724
	賃借料	3,336,900	3,838,416	△501,516
	旅費交通費	11,517	17,575	△6,058
	広報費	78,100	90,420	△12,320
	業務委託費	26,372,346	28,952,141	△2,579,795
	手数料	96,288	68,796	27,492
	土地・建物賃借料	642,000	876,000	△234,000
	土地賃借料	54,000	108,000	△54,000
建物賃借料	588,000	768,000	△180,000	
活	諸謝金	1,927,312	1,762,691	164,621
	事務費	11,602,644	8,304,311	3,298,333
	福利厚生費	1,229,586	1,238,840	△9,254
	旅費交通費	0	4,400	△4,400
	職員旅費交通費	0	4,400	△4,400
	研修研究費	77,240	85,426	△8,186

受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	職員研修研究費	77,240	85,426	△8,186
	事務消耗品費	445,238	101,483	343,755
	消耗品費	445,238	101,483	343,755
	印刷製本費	135,158	174,467	△39,309
	修繕費	1,026,534	156,222	870,312
	通信運搬費	2,800,320	2,354,187	△53,867
	業務委託費	1,797,888	1,540,159	257,729
	手数料	115,483	114,445	1,038
	土地・建物賃借料	220,000	220,000	0
	土地賃借料	220,000	220,000	0
	租税公課	3,338,750	1,337,600	2,001,150
	保守料	517,233	548,465	△31,232
	諸会費	20,000	20,000	0
	車輛費	379,214	408,617	△29,403
サービス活動費用計(2)	270,174,066	267,166,694	3,007,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	772,527	△29,804,186	30,576,713	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	772,527	△29,804,186	30,576,713
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	254,202	30,302,905	△30,048,703
	拠点区分間繰入金収益	254,202	30,302,905	△30,048,703
	拠点区分間固定資産移管収益	358,200	64,000	294,200
	拠点区分間固定資産移管収益	358,200	64,000	294,200
	その他の特別収益	193,698	0	193,698
収益	その他の収益	193,698	0	193,698
特別収益計(8)	806,100	30,366,905	△29,560,805	
特別増減の部	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	18,684	874,411	△855,727
	拠点区分間固定資産移管費用	18,684	874,411	△855,727
特別費用計(9)	18,684	874,411	△855,727	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	787,416	29,492,494	△28,705,078
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,559,943	△311,692	1,871,635
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,585,418	△7,273,726	△311,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,025,475	△7,585,418	1,559,943
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,025,475	△7,585,418

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	283,310,568	295,290,879	△11,980,311	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	222,902,590	232,061,911	△9,159,321	
	介護報酬収益	222,902,590	232,061,911	△9,159,321	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	26,049,955	27,747,340	△1,697,385	
	介護負担金収益(公費)	1,470,882	1,217,695	253,187	
	介護負担金収益(一般)	24,579,073	26,529,645	△1,950,572	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	991,476	△991,476	
	介護報酬収益	0	991,476	△991,476	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	110,164	△110,164	
	介護負担金収益(一般)	0	110,164	△110,164	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,899,600	20,302,338	△402,738	
	事業費収益	17,861,250	18,125,957	△264,707	
	事業負担金収益(公費)	14,542	26,259	△11,717	
	事業負担金収益(一般)	2,023,808	2,150,122	△126,314	
	利用者等利用料収益	12,893,200	12,879,950	13,250	
	食費収益(一般)	11,985,500	11,991,300	△5,800	
	その他の利用料収益	123,300	271,050	△147,750	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	784,400	617,600	166,800	
	その他の事業収益	1,585,223	1,197,700	387,523	
益	補助金事業収益(公費)	1,536,723	1,158,000	378,723	
	その他の事業収益	28,500	39,700	△11,200	
	その他の収益	8,700	239,343	△230,643	
	雑収益	8,700	239,343	△230,643	
	退職共済預け金差益	8,700	239,343	△230,643	
	サービス活動収益計(I)	283,319,268	295,530,222	△12,210,954	
	サ	人件費	216,448,244	220,259,134	△3,810,890
		職員給料	107,855,668	108,972,524	△1,116,856
		基本給	99,659,654	100,568,322	△908,668
		諸手当	8,196,014	8,404,202	△208,188
職員賞与		13,134,276	12,579,097	555,179	
賞与引当金繰入		5,767,740	5,444,550	323,190	
非常勤職員給与		60,163,972	63,287,633	△3,123,661	
基本給		56,001,530	59,077,474	△3,075,944	
諸手当		4,162,442	4,210,159	△47,717	
退職給付費用		5,739,700	6,717,053	△977,353	
福祉医療機構掛金		5,384,500	5,874,000	△489,500	
退職金		355,200	843,053	△487,853	
法定福利費		23,786,888	23,258,277	528,611	
社会保険料		21,907,600	21,550,733	356,867	
労働保険料		1,879,288	1,707,544	171,744	
事業費		62,551,414	63,052,271	△500,857	
給食費		7,771,396	7,892,791	△121,395	
介護用品費		818,891	172,615	646,276	
保健衛生費		421,597	444,169	△22,572	
被服費		15,840	0	15,840	
教養娯楽費		564,333	614,486	△50,153	
水道光熱費	15,616,560	17,571,446	△1,954,886		
電気	6,022,380	5,440,631	581,749		
水道	2,388,018	2,995,140	△407,122		
下水道	2,078,692	2,411,583	△332,891		
ガス	4,642,475	6,454,052	△1,811,577		
プロパンガス	284,995	270,040	14,955		
燃料費	2,236,141	2,183,041	53,100		
灯油	2,236,141	2,183,041	53,100		
消耗器具備品費	1,206,326	1,407,962	△201,636		
消耗品費	1,081,773	1,203,999	△122,226		
器具什器費	124,553	203,963	△79,410		
保険料	2,303,133	2,686,812	△383,679		

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	賃借料	11,398,836	11,809,032	△410,196
		車輛費	6,907,743	5,677,550	1,230,193
		修繕費	1,627,718	1,483,667	144,051
		業務委託費	11,095,700	10,612,800	482,900
		手数料	0	27,500	△27,500
		租税公課	567,200	468,400	98,800
		事務費	16,735,959	18,127,519	△1,391,560
		福利厚生費	1,373,034	1,413,670	△40,636
		職員被服費	181,769	50,448	131,321
		研修研究費	124,784	43,716	81,068
		職員研修研究費	124,784	43,716	81,068
		事務消耗品費	475,011	317,743	157,268
		消耗品費	475,011	315,253	159,758
		器具什器費	0	2,490	△2,490
		印刷製本費	376,252	422,077	△45,825
		修繕費	1,547,560	1,597,340	△49,780
		通信運搬費	1,168,253	1,115,848	52,405
		業務委託費	5,437,882	5,796,618	△358,736
		手数料	894,279	1,477,935	△583,656
		土地・建物賃借料	1,404,658	1,592,542	△187,884
		土地賃借料	1,404,658	1,592,542	△187,884
		租税公課	13,300	33,915	△20,615
		保守料	3,507,371	3,531,727	△24,356
		渉外費	1,620	0	1,620
		諸会費	94,500	94,500	0
		車輛費	13,990	634,440	△620,450
		雑費	121,696	5,000	116,696
		利用者負担軽減額	131,593	87,848	43,745
		利用者負担軽減額	131,593	87,848	43,745
		減価償却費	18,160,466	17,119,858	1,040,608
		減価償却費	18,160,466	17,119,858	1,040,608
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,114,836	△12,123,295	8,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,114,836	△12,123,295	8,459		
サービス活動費用計(2)	301,912,840	306,523,335	△4,610,495		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,593,572	△10,993,113	△7,600,459		
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	207,200	581,728	△374,528
		受入研修費収益	39,200	39,400	△200
		雑収益	168,000	542,328	△374,328
		サービス活動外収益計(4)	207,200	581,728	△374,528
費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,200	581,728	△374,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,386,372	△10,411,385	△7,974,987	
特 別 増 減 の 費	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,818,971	0	5,818,971
		拠点区分間繰入金収益	5,818,971	0	5,818,971
		事業区分間固定資産移管収益	0	2,008,692	△2,008,692
		事業区分間固定資産移管収益	0	2,008,692	△2,008,692
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,877,539	△1,877,539
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,877,539	△1,877,539
		その他の特別収益	2,604,919	195,591	2,409,328
		その他の収益	2,604,919	195,591	2,409,328
		特別収益計(8)	8,423,890	4,081,822	4,342,068
費	事業区分間固定資産移管費用	0	880,665	△880,665	
	事業区分間固定資産移管費用	0	880,665	△880,665	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用			
	拠点区分間固定資産移管費用	0	234,720	△234,720
	拠点区分間固定資産移管費用	0	234,720	△234,720
	特別費用計(9)	0	1,115,385	△1,115,385
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,423,890	2,966,437	5,457,453
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,962,482	△7,444,948	△2,517,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,674,960	35,119,908	△7,444,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,712,478	27,674,960	△9,962,482
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,712,478	27,674,960

障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	寄附金収益	97,900	0	97,900
	經常経費寄附金収益	97,900	0	97,900
	就労支援事業収益	32,048,065	33,701,300	△1,653,235
	就労支援事業収益	32,048,065	33,701,300	△1,653,235
	障害福祉サービス等事業収益	73,687,850	79,942,218	△6,254,368
	自立支援給付費収益	65,842,500	72,311,527	△6,469,027
	介護給付費収益	28,487,190	32,583,957	△4,096,767
	訓練等給付費収益	31,623,160	34,016,670	△2,393,510
	計画相談支援給付費収益	5,732,150	5,710,900	21,250
	利用者負担金収益	160,494	217,643	△57,149
	その他の事業収益	7,684,856	7,413,048	271,808
	補助金事業収益(公費)	513,000	0	513,000
	受託事業収益(公費)	7,107,256	7,338,638	△231,382
その他の事業収益	64,600	74,410	△9,810	
サービス活動収益計(1)	105,833,815	113,643,518	△7,809,703	
サ ー ビ ス 費	人件費	62,671,275	65,630,404	△2,959,129
	職員給料	35,988,160	38,892,042	△2,903,882
	基本給	34,494,871	36,995,666	△2,500,795
	諸手当	1,493,289	1,896,376	△403,087
	職員賞与	5,104,687	5,174,125	△69,438
	賞与引当金繰入	1,807,082	1,692,817	114,265
	非常勤職員給与	9,931,779	9,748,529	183,250
	基本給	9,478,497	9,163,529	314,968
	諸手当	453,282	585,000	△131,718
	退職給付費用	1,799,000	1,826,753	△27,753
	福祉医療機構掛金	1,691,000	1,602,000	89,000
	退職金	108,000	224,753	△116,753
	法定福利費	8,040,567	8,296,138	△255,571
	社会保険料	7,360,564	7,660,176	△299,612
	労働保険料	680,003	635,962	44,041
	事業費	3,847,587	4,394,975	△547,388
	介護用品費	28,406	37,145	△8,739
	保健衛生費	30,627	31,313	△686
	被服費	66,655	54,285	12,370
	教養娯楽費	201,950	217,356	△15,406
	水道光熱費	526,862	604,678	△77,816
	電気	323,511	405,446	△81,935
	水道	97,580	94,680	2,900
	下水道	97,631	95,907	1,724
	ガス	8,140	8,645	△505
	燃料費	10,824	13,999	△3,175
	灯油	10,824	13,999	△3,175
消耗器具備品費	336,673	169,815	166,858	
消耗品費	336,673	169,815	166,858	
保険料	329,473	568,306	△238,833	
賃借料	1,325,998	1,604,271	△278,273	
車輛費	690,400	604,307	86,093	
修繕費	179,019	343,700	△164,681	
租税公課	107,500	145,800	△38,300	
保守料	13,200	0	13,200	
事務費	5,146,892	4,954,896	191,996	
福利厚生費	279,399	276,280	3,119	
職員被服費	40,590	40,677	△87	
研修研究費	125,172	82,606	42,566	
職員研修研究費	125,172	82,606	42,566	
事務消耗品費	181,831	121,086	60,745	
消耗品費	181,831	121,086	60,745	
印刷製本費	79,729	146,798	△67,069	

障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	水道光熱費	132,448	0	132,448
		電気	110,220	0	110,220
		水道	11,762	0	11,762
		下水道	10,466	0	10,466
		修繕費	39,490	37,070	2,420
		通信運搬費	546,187	444,145	102,042
		業務委託費	646,996	662,948	△15,952
		手数料	155,107	1,063,546	△908,439
		保険料	103,768	92,226	11,542
		賃借料	52,213	216,325	△164,112
		土地・建物賃借料	1,473,696	1,185,772	287,924
		土地賃借料	1,473,696	1,185,772	287,924
		租税公課	455,200	16,600	438,600
		保守料	586,399	445,689	140,710
		渉外費	928	0	928
		諸会費	7,400	7,400	0
		車輛費	240,339	112,688	127,651
		雑費	0	3,040	△3,040
		就労支援事業費用	34,024,085	33,623,078	401,007
		就労支援事業販売原価	24,537,895	25,595,300	△1,057,405
		当期就労支援事業製造原価	24,537,895	25,595,300	△1,057,405
		合計	24,537,895	25,595,300	△1,057,405
		差引	24,537,895	25,595,300	△1,057,405
		就労支援事業販管費	9,486,190	8,027,778	1,458,412
		減価償却費	1,885,170	2,059,244	△174,074
		減価償却費	1,885,170	2,059,244	△174,074
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,592	△59,926	△106,666
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,592	△59,926	△106,666		
サービス活動費用計(2)	107,408,417	110,602,671	△3,194,254		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,574,602	3,040,847	△4,615,449		
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	7,000	4,402	2,598
		受入研修費収益	7,000	0	7,000
		雑収益	0	4,402	△4,402
		サービス活動外収益計(4)	7,000	4,402	2,598
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000	4,402	2,598
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,567,602	3,045,249	△4,612,851
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
		施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000
		拠点区分間繰入金収益	0	194,700	△194,700
		拠点区分間繰入金収益	0	194,700	△194,700
		事業区分間固定資産移管収益	0	80,457	△80,457
		事業区分間固定資産移管収益	0	80,457	△80,457
		その他の特別収益	333,360	14,130	319,230
		その他の収益	333,360	14,130	319,230
		特別収益計(8)	1,933,360	289,287	1,644,073
		特 別 増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	0
車輛運搬具売却損・処分損	0			1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000			0	1,600,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000			0	1,600,000
拠点区分間繰入金費用	0			5,039,779	△5,039,779
拠点区分間繰入金費用	0	5,039,779	△5,039,779		
拠点区分間固定資産移管費用	0	179,280	△179,280		

障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	拠点区分間固定資産移管費用	0	179,280	△179,280
	特別費用計 (9)	1,600,000	5,219,060	△3,619,060
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	333,360	△4,929,773	5,263,133
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,234,242	△1,884,524	650,282
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,444,370	13,328,894	△1,884,524
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,210,128	11,444,370	△1,234,242
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	10,210,128	11,444,370



受託事業(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	45,965,460	44,958,960	1,006,500
	その他の事業収益	45,965,460	44,958,960	1,006,500
	補助金事業収益(公費)	170,000	0	170,000
	受託事業収益(公費)	45,795,460	44,958,960	836,500
	サービス活動収益計(1)	45,965,460	44,958,960	1,006,500
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	36,818,206	35,709,396	1,108,810
	職員給料	20,756,292	19,203,581	1,552,711
	基本給	18,335,115	17,309,563	1,025,552
	諸手当	2,421,177	1,894,018	527,159
	職員賞与	4,425,657	4,326,611	99,046
	賞与引当金繰入	2,357,853	2,186,024	171,829
	非常勤職員給与	3,658,563	4,623,338	△964,775
	基本給	3,339,776	4,137,132	△797,356
	諸手当	318,787	486,206	△167,419
	退職給付費用	820,000	883,322	△63,322
	福祉医療機構掛金	712,000	712,000	0
	退職金	108,000	171,322	△63,322
	法定福利費	4,797,841	4,486,520	311,321
	社会保険料	4,448,227	4,197,406	250,821
	労働保険料	349,614	289,114	60,500
	事務費	9,321,083	9,230,119	90,964
	福利厚生費	129,955	135,480	△5,525
	職員被服費	2,786	8,084	△5,298
	研修研究費	135,192	111,106	24,086
	職員研修研究費	135,192	111,106	24,086
	事務消耗品費	491,962	467,460	24,502
	消耗品費	397,615	369,780	27,835
	器具什器費	94,347	97,680	△3,333
	印刷製本費	133,135	80,396	52,739
	水道光熱費	922,652	1,057,567	△134,915
	電気	420,956	428,345	△7,389
	水道	109,779	134,031	△24,252
	下水道	95,477	115,841	△20,364
	ガス	296,440	379,350	△82,910
	燃料費	21,507	33,033	△11,526
	灯油	21,507	33,033	△11,526
	修繕費	88,214	61,467	26,747
	通信運搬費	608,816	645,717	△36,901
	会議費	52,120	48,810	3,310
	業務委託費	2,126,514	1,870,344	256,170
	手数料	103,168	107,063	△3,895
	保険料	266,318	301,858	△35,540
賃借料	1,255,460	1,446,396	△190,936	
土地・建物賃借料	2,332,917	2,246,317	86,600	
土地賃借料	292,917	291,317	1,600	
建物賃借料	2,040,000	1,955,000	85,000	
租税公課	40,600	26,500	14,100	
保守料	207,438	247,778	△40,340	
諸会費	12,000	12,000	0	
車輛費	390,329	322,743	67,586	
減価償却費	15,189	15,189	0	
減価償却費	15,189	15,189	0	
サービス活動費用計(2)	46,152,478	44,954,704	1,197,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△187,018	4,256	△191,274
サ ー ビ ス 収 益	その他のサービス活動外収益	0	13,527	△13,527
	雑収益	0	13,527	△13,527
	サービス活動外収益計(4)	0	13,527	△13,527

受託事業(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	13,527	△13,527	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△187,018	17,783	△204,801	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	246,669	629,258	△382,589
		拠点区分間固定資産移管収益	246,669	629,258	△382,589
		その他の特別収益	895,050	323,298	571,752
		その他の収益	895,050	323,298	571,752
		特別収益計(8)	1,141,719	952,556	189,163
	費用	事業区分間固定資産移管費用	0	2,008,692	△2,008,692
		事業区分間固定資産移管費用	0	2,008,692	△2,008,692
		拠点区分間固定資産移管費用	38,304	21,438	16,866
		拠点区分間固定資産移管費用	38,304	21,438	16,866
		特別費用計(9)	38,304	2,030,130	△1,991,826
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,103,415	△1,077,574	2,180,989	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	916,397	△1,059,791	1,976,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,173,059	△3,113,268	△1,059,791	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,256,662	△4,173,059	916,397	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,256,662	△4,173,059	916,397

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	受託金収益	39,011,082	45,000,940	△5,989,858	
	市区町村受託金収益	39,011,082	45,000,940	△5,989,858	
	総合福祉センター指定管理料収益	23,459,185	24,725,055	△1,265,870	
	結の里指定管理料収益	15,551,897	19,266,412	△3,714,515	
	ひだまり指定管理料収益	0	1,009,473	△1,009,473	
益	事業収益	3,289,905	3,031,421	258,484	
	貸貸料収益	3,289,905	3,031,421	258,484	
	サービス活動収益計(1)	42,300,987	48,032,361	△5,731,374	
サービス活動増減の部	人件費	12,697,736	17,403,120	△4,705,384	
	職員給料	1,415,211	4,609,170	△3,193,959	
	基本給	1,301,091	4,386,176	△3,085,085	
	諸手当	114,120	222,994	△108,874	
	職員賞与	460,451	1,524,162	△1,063,711	
	非常勤職員給与	9,111,747	8,493,987	617,760	
	基本給	8,359,200	7,716,440	642,760	
	諸手当	752,547	777,547	△25,000	
	退職給付費用	400,500	534,000	△133,500	
	福祉医療機構掛金	400,500	534,000	△133,500	
	法定福利費	1,309,827	2,241,801	△931,974	
	社会保険料	1,205,050	2,060,322	△855,272	
	労働保険料	104,777	181,479	△76,702	
	事業費	245,372	298,126	△52,754	
	教養娯楽費	7,752	3,942	3,810	
	保険料	107,000	107,000	0	
	賃借料	100,620	167,184	△66,564	
	諸謝金	30,000	20,000	10,000	
	事務費	30,033,087	30,617,526	△584,439	
	福利厚生費	60,097	90,260	△30,163	
	事務消耗品費	1,235,006	403,398	831,608	
	消耗品費	1,235,006	403,398	831,608	
	印刷製本費	74,909	131,621	△56,712	
	水道光熱費	10,713,159	11,448,614	△735,455	
	電気	6,696,386	7,143,405	△447,019	
	水道	436,961	424,892	12,069	
	下水道	295,579	277,858	17,721	
	ガス	3,245,458	3,559,878	△314,420	
	プロパンガス	38,775	42,581	△3,806	
	燃料費	0	98,600	△98,600	
	灯油	0	98,600	△98,600	
	修繕費	610,299	235,237	375,062	
	通信運搬費	356,608	371,994	△15,386	
業務委託費	11,646,651	11,204,914	441,737		
手数料	57,242	80,382	△23,140		
保険料	450,000	427,952	22,048		
賃借料	110,333	83,652	26,681		
土地・建物賃借料	55,000	55,000	0		
土地賃借料	55,000	55,000	0		
租税公課	1,007,000	1,917,500	△910,500		
保守料	3,598,326	3,995,445	△397,119		
雑費	58,457	72,957	△14,500		
サービス活動費用計(2)	42,976,195	48,318,772	△5,342,577		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△675,208	△286,411	△388,797	
サービス活動	収				
	益	その他のサービス活動外収益	675,208	663,291	11,917
	雑収益	675,208	663,291	11,917	
費	サービス活動外収益計(4)	675,208	663,291	11,917	

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	675,208	663,291	11,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	376,880	△376,880
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	376,880	△376,880
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4	△376,876	376,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4	4	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4	4

介護保険事業(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	135,554,087	140,805,782	△5,251,695	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,338,826	42,851,673	3,487,153	
	介護報酬収益	39,008,488	36,640,899	2,367,589	
	介護予防報酬収益	7,330,338	6,210,774	1,119,564	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,369,751	5,497,349	872,402	
	介護負担金収益(公費)	237,975	159,107	78,868	
	介護負担金収益(一般)	5,199,645	4,548,640	651,005	
	介護予防負担金収益(公費)	66,018	41,060	24,958	
	介護予防負担金収益(一般)	866,113	748,542	117,571	
	居宅介護支援介護料収益	80,709,270	91,067,500	△10,358,230	
	居宅介護支援介護料収益	72,833,370	84,440,320	△11,606,950	
	介護予防支援介護料収益	7,875,900	6,627,180	1,248,720	
	利用者等利用料収益	10,600	11,800	△1,200	
	その他の利用料収益	10,600	11,800	△1,200	
	その他の事業収益	2,125,640	1,377,460	748,180	
	補助金事業収益(公費)	324,000	26,000	298,000	
	その他の事業収益	1,801,640	1,351,460	450,180	
	益	医療事業収益	5,700,859	6,121,588	△420,729
		訪問看護療養費収益(公費)	5,418,669	5,867,498	△448,829
訪問看護療養費収益(一般)		282,190	245,690	36,500	
訪問看護利用料収益		0	8,400	△8,400	
訪問看護その他の利用料収益		0	8,400	△8,400	
その他の収益		291,256	42,300	248,956	
雑収益		291,256	42,300	248,956	
退職共済預け金差益		291,256	42,300	248,956	
サービス活動収益計(I)		141,546,202	146,969,670	△5,423,468	
費		人件費	109,695,948	103,692,695	6,003,253
	職員給料	59,979,202	57,012,773	2,966,429	
	基本給	54,569,550	53,783,185	786,365	
	諸手当	5,409,652	3,229,588	2,180,064	
	職員賞与	11,839,312	11,747,665	91,647	
	賞与引当金繰入	6,835,302	6,804,499	30,803	
	非常勤職員給与	13,853,318	10,181,582	3,671,736	
	基本給	12,903,667	9,682,063	3,221,604	
	諸手当	949,651	499,519	450,132	
	退職給付費用	3,490,256	5,266,775	△1,776,519	
	福祉医療機構掛金	2,848,000	2,848,000	0	
	退職金	642,256	2,418,775	△1,776,519	
	法定福利費	13,698,558	12,679,401	1,019,157	
	社会保険料	12,781,668	11,780,695	1,000,973	
	労働保険料	916,890	898,706	18,184	
	事業費	3,513,773	3,440,739	73,034	
	介護用品費	79,844	76,886	2,958	
	保健衛生費	35,780	71,149	△35,369	
	水道光熱費	276,029	309,471	△33,442	
	電気	220,443	243,807	△23,364	
	水道	29,406	34,715	△5,309	
	下水道	26,180	30,949	△4,769	
	燃料費	33,167	20,348	12,819	
灯油	33,167	20,348	12,819		
消耗器具備品費	102,310	44,884	57,426		
消耗品費	61,838	43,204	18,634		
器具什器費	40,472	1,680	38,792		
保険料	410,618	477,743	△67,125		
貸借料	1,161,924	1,506,127	△344,203		
車輦費	1,164,719	807,290	357,429		
修繕費	126,182	52,391	73,791		
通信運搬費	16,800	16,800	0		

介護保険事業(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部		租税公課	86,600	57,650	28,950
		保守料	19,800	0	19,800
		事務費	12,110,449	12,016,153	94,296
		福利厚生費	606,197	581,580	24,617
		職員被服費	22,519	6,556	15,963
		研修研究費	380,365	326,890	53,475
		職員研修研究費	380,365	326,890	53,475
		事務消耗品費	569,008	403,361	165,647
		消耗品費	569,008	403,361	165,647
		印刷製本費	161,139	171,746	△10,607
		水道光熱費	558,861	619,890	△61,029
		電気	481,560	512,886	△31,326
		水道	40,684	37,267	3,417
		下水道	36,617	33,574	3,043
		ガス	0	36,163	△36,163
		燃料費	7,704	0	7,704
		灯油	7,704	0	7,704
		修繕費	184,573	153,009	31,564
		通信運搬費	855,858	990,812	△134,954
		業務委託費	2,750,872	2,130,871	620,001
		手数料	204,138	226,083	△21,945
		保険料	413,796	525,210	△111,414
		賃借料	1,907,257	2,174,905	△267,648
		土地・建物賃借料	1,388,050	1,628,090	△240,040
		土地賃借料	1,388,050	1,543,090	△155,040
		建物賃借料	0	85,000	△85,000
		租税公課	98,400	82,800	15,600
		保守料	764,265	859,069	△94,804
		渉外費	21,074	19,310	1,764
		諸会費	12,000	12,000	0
		車輛費	1,204,373	1,100,063	104,310
	雑費	0	3,908	△3,908	
	減価償却費	613,436	957,783	△344,347	
	減価償却費	613,436	957,783	△344,347	
	サービス活動費用計(2)	125,933,606	120,107,370	5,826,236	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,612,596	26,862,300	△11,249,704	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	98	129	△31
		普通預金受取利息配当金収益	98	129	△31
		その他のサービス活動外収益	114,500	175,159	△60,659
		受入研修費収益	114,500	156,000	△41,500
		雑収益	0	19,159	△19,159
		サービス活動外収益計(4)	114,598	175,288	△60,690
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,598	175,288	△60,690	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,727,194	27,037,588	△11,310,394	
特 別 増 減	収	事業区分間固定資産移管収益	0	880,665	△880,665
		事業区分間固定資産移管収益	0	880,665	△880,665
		拠点区分間固定資産移管収益	38,304	21,438	16,866
		拠点区分間固定資産移管収益	38,304	21,438	16,866
		その他の特別収益	3,551,469	419,582	3,131,887
		その他の収益	3,551,469	419,582	3,131,887
		特別収益計(8)	3,589,773	1,321,685	2,268,088
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	事業区分間繰入金費用	16,371,433	30,629,000	△14,257,567	

介護保険事業(公)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	事業区分間繰入金費用	16,371,433	30,629,000	△14,257,567
	事業区分間固定資産移管費用	0	80,457	△80,457
	事業区分間固定資産移管費用	0	80,457	△80,457
	拠点区分間固定資産移管費用	246,669	629,258	△382,589
	拠点区分間固定資産移管費用	246,669	629,258	△382,589
	特別費用計(9)	16,618,102	31,338,716	△14,720,614
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,028,329	△30,017,031	16,988,702
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,698,865	△2,979,443	5,678,308
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,977,062	21,956,505	△2,979,443
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,675,927	18,977,062	2,698,865
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,675,927	18,977,062	2,698,865

貸館事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	事業収益	242,350	216,420	25,930
	益	貸館収益	242,350	216,420	25,930
		福祉センター貸館収益	242,350	216,420	25,930
		サービス活動収益計(1)	242,350	216,420	25,930
		事務費	242,350	216,420	25,930
	費	事務消耗品費	298	0	298
		消耗品費	298	0	298
		印刷製本費	14,520	0	14,520
		通信運搬費	0	4,982	△4,982
		賃借料	227,532	211,438	16,094
サービス活動費用計(2)		242,350	216,420	25,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	サービス活動外費用計(5)	0	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)		0	0	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0