

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	162,500	503,000	△340,500	
	会費収益	162,500	503,000	△340,500	
	会費収益	162,500	503,000	△340,500	
	寄附金収益	957,134	313,531	643,603	
	寄附金収益	957,134	313,531	643,603	
	寄附金収益	957,134	313,531	643,603	
	経常経費補助金収益	28,990,931	27,626,338	1,364,593	
	都道府県社協補助金収益	2,158,280	1,969,900	188,380	
	都道府県社協補助金収益	2,158,280	1,969,900	188,380	
	市区町村補助金収益	24,622,000	23,389,000	1,233,000	
	市区町村補助金収益	24,622,000	23,389,000	1,233,000	
	共同募金配分金収益	2,210,651	2,267,438	△56,787	
	一般募金配分金収益	1,284,000	1,316,000	△32,000	
	歳末たすけあい配分金収益	926,651	951,438	△24,787	
	受託金収益	4,214,537	2,797,537	1,417,000	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	都道府県社協受託金収益	4,185,000	2,768,000	1,417,000	
	都道府県社協受託金収益	4,185,000	2,768,000	1,417,000	
	事業収益	1,363,700	1,514,940	△151,240	
	利用料収益	1,363,700	1,514,940	△151,240	
	福祉有償サービス利用料収益	144,900	154,700	△9,800	
	介護保険外訪問介護利用料収益	107,500	244,140	△136,640	
	配食サービス利用料収益	365,400	361,200	4,200	
	福祉サービス利用援助事業収益	739,300	748,700	△9,400	
	善意銀行事業収益	6,600	6,200	400	
	介護保険事業収益	43,319,142	48,195,922	△4,876,780	
	居宅介護料収益	26,831,658	28,552,511	△1,720,853	
	介護報酬収益	23,928,679	25,518,547	△1,589,868	
	介護負担金収益(公費)	91,937	40,680	51,257	
介護負担金収益(一般)	2,811,042	2,993,284	△182,242		
居宅介護支援介護料収益	12,279,620	14,325,330	△2,045,710		
居宅介護支援介護料収益	10,066,520	11,980,350	△1,913,830		
介護予防支援介護料収益	2,213,100	2,344,980	△131,880		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,527,464	3,405,081	△877,617		
事業費収益	2,272,788	3,052,060	△779,272		
事業負担金収益(公費)	14,580	14,904	△324		
事業負担金収益(一般)	240,096	338,117	△98,021		
利用者等利用料収益	1,205,400	1,386,000	△180,600		
食費収益(一般)	1,205,400	1,386,000	△180,600		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03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)	備考
費用	その他の事業収益	475,000	527,000	△52,000	
	補助金事業収益(公費)	475,000	527,000	△52,000	
	障害福祉サービス等事業収益	2,874,550	2,148,030	726,520	
	自立支援給付費収益	2,859,550	2,135,030	724,520	
	介護給付費収益	2,859,550	2,135,030	724,520	
	その他の事業収益	15,000	13,000	2,000	
	補助金事業収益(公費)	15,000	13,000	2,000	
	その他の収益	1,298,720	6,736,630	△5,437,910	
	その他の収益	1,298,720	6,736,630	△5,437,910	
	退職手当積立基金預け金差益	380,520	3,702,230	△3,321,710	
	退職給付引当資産差益	584,700	3,019,600	△2,434,900	
	その他の収益	333,500	14,800	318,700	
	サービス活動収益計(1)	83,181,214	89,835,928	△6,654,714	
	人件費	78,226,425	73,600,371	4,626,054	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員給料	24,238,102	22,916,795	1,321,307	
	職員給料	21,669,547	20,778,300	891,247	
	職員諸手当	2,568,555	2,138,495	430,060	
	職員賞与	8,313,988	8,021,697	292,291	
職員賞与	8,313,988	8,021,697	292,291		
非常勤職員給与	30,702,278	29,080,906	1,621,372		
非常勤職員給与	30,702,278	29,080,906	1,621,372		
退職給付費用	5,006,025	3,632,620	1,373,405		
退職給付費用(全社協)	3,864,750	2,476,520	1,388,230		
退職給付費用(民間共済)	1,141,275	1,156,100	△14,825		
法定福利費	9,366,032	9,348,353	17,679		
法定福利費	9,366,032	9,348,353	17,679		
事業費	12,744,159	11,285,094	1,459,065		
給食費	2,584,505	2,745,187	△160,682		
給食費	2,584,505	2,745,187	△160,682		
介護用品費	90,967	72,600	18,367		
介護用品費	90,967	72,600	18,367		
被服費	30,070	1,262	28,808		
被服費	30,070	1,262	28,808		
本人支給金	2,081,268	1,345,704	735,564		
本人支給金	2,081,268	1,345,704	735,564		
水道光熱費	3,028,617	3,342,529	△313,912		
水道光熱費	3,028,617	3,342,529	△313,912		
燃料費	117,296	110,050	7,246		

法人單位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03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)	備考
	燃料費	117,296	110,050	7,246	
	消耗器具備品費	1,573,848	882,121	691,727	
	消耗器具備品費	1,573,848	882,121	691,727	
	保険料	874,569	800,864	73,705	
	保険料	874,569	800,864	73,705	
	車輛費	1,632,525	1,920,740	△288,215	
	車輛費	381,674	620,683	△239,009	
	車輛燃料費	1,250,851	1,300,057	△49,206	
	諸謝金	730,274	64,037	666,237	
	諸謝金	730,274	64,037	666,237	
	雑費	220	0	220	
	雑費	220	0	220	
	事務費	6,422,311	6,695,566	△273,255	
	福利厚生費	363,977	362,539	1,438	
	福利厚生費	363,977	362,539	1,438	
	旅費交通費	8,500	9,500	△1,000	
	旅費交通費	8,500	9,500	△1,000	
	研修研究費	102,885	95,720	7,165	
	研修研究費	102,885	95,720	7,165	
	事務消耗品費	430,805	413,326	17,479	
	事務消耗品費	430,805	413,326	17,479	
	印刷製本費	168,090	22,748	145,342	
	印刷製本費	168,090	22,748	145,342	
	修繕費	404,773	284,795	119,978	
	修繕費	404,773	284,795	119,978	
	通信運搬費	932,076	1,032,139	△100,063	
	通信運搬費	932,076	1,032,139	△100,063	
	会議費	60,907	52,058	8,849	
	会議費	60,907	52,058	8,849	
	広報費	161,700	161,700	0	
	広報費	161,700	161,700	0	
	業務委託費	1,311,627	1,520,820	△209,193	
	業務委託費	1,311,627	1,520,820	△209,193	
	手数料	141,142	117,970	23,172	
	手数料	141,142	117,970	23,172	
	保険料	142,320	176,557	△34,237	
	保険料	142,320	176,557	△34,237	
	賃借料	47,520	47,520	0	
	賃借料	47,520	47,520	0	
	租税公課	116,700	91,100	25,600	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03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)	備考
サービス活動外増減の部	租税公課	116,700	91,100	25,600	
	保守料	2,000,737	2,000,737	0	
	保守料	2,000,737	2,000,737	0	
	渉外費	15,500	1,485	14,015	
	渉外費	15,500	1,485	14,015	
	雑費	13,052	304,852	△291,800	
	雑費	13,052	304,852	△291,800	
	助成金費用	125,000	605,000	△480,000	
	助成金費用	125,000	605,000	△480,000	
	助成金費用	125,000	605,000	△480,000	
	負担金費用	263,500	204,800	58,700	
	負担金費用	263,500	204,800	58,700	
	負担金費用	263,500	204,800	58,700	
	減価償却費	818,672	953,901	△135,229	
	減価償却費	818,672	953,901	△135,229	
	減価償却費	818,672	953,901	△135,229	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△566,703	△365,226	△201,477	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△566,703	△365,226	△201,477	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△566,703	△365,226	△201,477	
	サービス活動費用計(2)	98,033,364	92,979,506	5,053,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,852,150	△3,143,578	△11,708,572		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,145	1,623	△478	
	受取利息配当金収益	1,145	1,623	△478	
	受取利息配当金収益	1,145	1,623	△478	
	サービス活動外収益計(4)	1,145	1,623	△478	
	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)	1,145	1,623	△478		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,851,005	△3,141,955	△11,709,050	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,257,225	△1,257,225	
	施設整備等補助金収益	0	1,257,225	△1,257,225	
	施設整備等補助金収益	0	1,257,225	△1,257,225	
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	地域福祉拠点区分間繰入金収益	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	107,022	0	107,022	
	サービス区分間繰入金収益	107,022	0	107,022	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収益	53,511	0	53,511	
通所介護事業サービス区分間繰入金収益	24,653	0	24,653		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03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)	備考
費用	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	54,742	0	54,742	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	△25,884	0	△25,884	
	特別収益計(8)	15,107,022	7,257,225	7,849,797	
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	1,257,225	△957,225	
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	1,257,225	△957,225	
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	1,257,225	△957,225	
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	介護保険拠点区分間繰入金費用	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	107,022	0	107,022	
	サービス区分間繰入金費用	107,022	0	107,022	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	53,511	0	53,511	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	53,511	0	53,511	
	特別費用計(9)	15,407,022	7,257,225	8,149,797	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	0	△300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,151,005	△3,141,955	△12,009,050		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,584,744	3,728,077	2,856,667	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,566,261	586,122	△9,152,383	
	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)	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	その他の積立金取崩額	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	地域福祉振興基金積立金取崩額	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	地域福祉振興基金積立金取崩額	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	894	1,378	△484	
	その他の積立金積立額	894	1,378	△484	
	地域福祉振興基金積立金積立額	800	1,285	△485	
	地域福祉振興基金積立金積立額	800	1,285	△485	
善意銀行積立金積立額	94	93	1		
善意銀行積立金積立額	94	93	1		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,432,845	6,584,744	△151,899		

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	162,500	503,000	△340,500	
	会費収益	162,500	503,000	△340,500	
	会費収益	162,500	503,000	△340,500	
	寄附金収益	957,134	313,531	643,603	
	寄附金収益	957,134	313,531	643,603	
	寄附金収益	957,134	313,531	643,603	
	経常経費補助金収益	28,990,931	27,626,338	1,364,593	
	都道府県社協補助金収益	2,158,280	1,969,900	188,380	
	都道府県社協補助金収益	2,158,280	1,969,900	188,380	
	市区町村補助金収益	24,622,000	23,389,000	1,233,000	
	市区町村補助金収益	24,622,000	23,389,000	1,233,000	
	共同募金配分金収益	2,210,651	2,267,438	△56,787	
	一般募金配分金収益	1,284,000	1,316,000	△32,000	
	歳末たすけあい配分金収益	926,651	951,438	△24,787	
	受託金収益	4,214,537	2,797,537	1,417,000	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	都道府県受託金収益	29,537	29,537	0	
	都道府県社協受託金収益	4,185,000	2,768,000	1,417,000	
	都道府県社協受託金収益	4,185,000	2,768,000	1,417,000	
	事業収益	1,363,700	1,514,940	△151,240	
利用料収益	1,363,700	1,514,940	△151,240		
福祉有償サービス利用料収益	144,900	154,700	△9,800		
介護保険外訪問介護利用料収益	107,500	244,140	△136,640		
配食サービス利用料収益	365,400	361,200	4,200		
福祉サービス利用援助事業収益	739,300	748,700	△9,400		
善意銀行事業収益	6,600	6,200	400		
その他の収益	319,900	14,800	305,100		
その他の収益	319,900	14,800	305,100		
その他の収益	319,900	14,800	305,100		
サービス活動収益計(1)	36,008,702	32,770,146	3,238,556		
費用	人件費	27,091,350	24,173,126	2,918,224	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員給料	11,230,972	10,585,200	645,772	
	職員給料	9,915,922	9,534,000	381,922	
	職員諸手当	1,315,050	1,051,200	263,850	
	職員賞与	3,858,528	3,743,171	115,357	
	職員賞与	3,858,528	3,743,171	115,357	
	非常勤職員給与	5,416,874	4,846,506	570,368	
	非常勤職員給与	5,416,874	4,846,506	570,368	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
退職給付費用	2,837,855	1,409,475	1,428,380	
退職給付費用(全社協)	2,477,780	1,108,950	1,368,830	
退職給付費用(民間共済)	360,075	300,525	59,550	
法定福利費	3,147,121	2,988,774	158,347	
法定福利費	3,147,121	2,988,774	158,347	
事業費	6,392,492	4,204,957	2,187,535	
給食費	1,728,102	1,638,548	89,554	
給食費	1,728,102	1,638,548	89,554	
本人支給金	2,081,268	1,345,704	735,564	
本人支給金	2,081,268	1,345,704	735,564	
燃料費	117,296	110,050	7,246	
燃料費	117,296	110,050	7,246	
消耗器具備品費	1,097,577	333,110	764,467	
消耗器具備品費	1,097,577	333,110	764,467	
保険料	277,439	231,788	45,651	
保険料	277,439	231,788	45,651	
車輛費	360,316	481,720	△121,404	
車輛費	125,740	231,125	△105,385	
車輛燃料費	234,576	250,595	△16,019	
諸謝金	730,274	64,037	666,237	
諸謝金	730,274	64,037	666,237	
雑費	220	0	220	
雑費	220	0	220	
事務費	2,995,513	3,049,263	△53,750	
福利厚生費	121,076	95,574	25,502	
福利厚生費	121,076	95,574	25,502	
旅費交通費	8,500	9,500	△1,000	
旅費交通費	8,500	9,500	△1,000	
研修研究費	92,285	49,720	42,565	
研修研究費	92,285	49,720	42,565	
事務消耗品費	296,571	324,416	△27,845	
事務消耗品費	296,571	324,416	△27,845	
印刷製本費	141,470	0	141,470	
印刷製本費	141,470	0	141,470	
修繕費	259,863	76,860	183,003	
修繕費	259,863	76,860	183,003	
通信運搬費	793,917	910,836	△116,919	
通信運搬費	793,917	910,836	△116,919	
会議費	60,907	52,058	8,849	
会議費	60,907	52,058	8,849	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
	広報費	161,700	161,700	0	
	広報費	161,700	161,700	0	
	手数料	37,267	43,827	△6,560	
	手数料	37,267	43,827	△6,560	
	保険料	0	19,730	△19,730	
	保険料	0	19,730	△19,730	
	賃借料	47,520	47,520	0	
	賃借料	47,520	47,520	0	
	租税公課	18,200	25,000	△6,800	
	租税公課	18,200	25,000	△6,800	
	保守料	940,337	940,337	0	
	保守料	940,337	940,337	0	
	渉外費	15,500	1,485	14,015	
	渉外費	15,500	1,485	14,015	
	雑費	400	290,700	△290,300	
	雑費	400	290,700	△290,300	
	助成金費用	125,000	605,000	△480,000	
	助成金費用	125,000	605,000	△480,000	
助成金費用	125,000	605,000	△480,000		
負担金費用	258,500	199,800	58,700		
負担金費用	258,500	199,800	58,700		
負担金費用	258,500	199,800	58,700		
減価償却費	255,512	258,850	△3,338		
減価償却費	255,512	258,850	△3,338		
減価償却費	255,512	258,850	△3,338		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△124,247	△115,230	△9,017		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△124,247	△115,230	△9,017		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△124,247	△115,230	△9,017		
サービス活動費用計(2)	36,994,120	32,375,766	4,618,354		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△985,418	394,380	△1,379,798		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,131	1,600	△469	
	受取利息配当金収益	1,131	1,600	△469	
	受取利息配当金収益	1,131	1,600	△469	
	サービス活動外収益計(4)	1,131	1,600	△469	
	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)	1,131	1,600	△469		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△984,287	395,980	△1,380,267		

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	53,511	0	53,511	
	サービス区分間繰入金収益	53,511	0	53,511	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収益	24,653	0	24,653	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	54,742	0	54,742	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	△25,884	0	△25,884	
	特別収益計(8)	53,511	0	53,511	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000		
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	6,000,000	9,000,000		
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	6,000,000	9,000,000		
介護保険拠点区分間繰入金費用	15,000,000	6,000,000	9,000,000		
サービス区分間繰入金費用	53,511	0	53,511		
サービス区分間繰入金費用	53,511	0	53,511		
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	53,511	0	53,511		
特別費用計(9)	15,353,511	6,000,000	9,353,511		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,300,000	△6,000,000	△9,300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,284,287	△5,604,020	△10,680,267		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,161,408	9,766,806	394,602	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,122,879	4,162,786	△10,285,665	
	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)	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	その他の積立金取崩額	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	地域福祉振興基金積立金取崩額	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	地域福祉振興基金積立金取崩額	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	894	1,378	△484	
	その他の積立金積立額	894	1,378	△484	
	地域福祉振興基金積立金積立額	800	1,285	△485	
	地域福祉振興基金積立金積立額	800	1,285	△485	
	善意銀行積立金積立額	94	93	1	
善意銀行積立金積立額	94	93	1		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,876,227	10,161,408	△1,285,181		

介護保険拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	43,319,142	48,195,922	△4,876,780	
	住宅介護料収益	26,831,658	28,552,511	△1,720,853	
	介護報酬収益	23,928,679	25,518,547	△1,589,868	
	介護負担金収益(公費)	91,937	40,680	51,257	
	介護負担金収益(一般)	2,811,042	2,993,284	△182,242	
	住宅介護支援介護料収益	12,279,620	14,325,330	△2,045,710	
	住宅介護支援介護料収益	10,066,520	11,980,350	△1,913,830	
	介護予防支援介護料収益	2,213,100	2,344,980	△131,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,527,464	3,405,081	△877,617	
	事業費収益	2,272,788	3,052,060	△779,272	
	事業負担金収益(公費)	14,580	14,904	△324	
	事業負担金収益(一般)	240,096	338,117	△98,021	
	利用者等利用料収益	1,205,400	1,386,000	△180,600	
	食費収益(一般)	1,205,400	1,386,000	△180,600	
	その他の事業収益	475,000	527,000	△52,000	
	補助金事業収益(公費)	475,000	527,000	△52,000	
	障害福祉サービス等事業収益	2,874,550	2,148,030	726,520	
	自立支援給付費収益	2,859,550	2,135,030	724,520	
	介護給付費収益	2,859,550	2,135,030	724,520	
	その他の事業収益	15,000	13,000	2,000	
	補助金事業収益(公費)	15,000	13,000	2,000	
	その他の収益	978,820	6,721,830	△5,743,010	
	その他の収益	978,820	6,721,830	△5,743,010	
	退職手当積立基金預け金差益	380,520	3,702,230	△3,321,710	
	退職給付引当資産差益	584,700	3,019,600	△2,434,900	
その他の収益	13,600	0	13,600		
サービス活動収益計(1)	47,172,512	57,065,782	△9,893,270		
費用	人件費	51,135,075	49,427,245	1,707,830	
	職員給料	13,007,130	12,331,595	675,535	
	職員給料	11,753,625	11,244,300	509,325	
	職員諸手当	1,253,505	1,087,295	166,210	
	職員賞与	4,455,460	4,278,526	176,934	
	職員賞与	4,455,460	4,278,526	176,934	
	非常勤職員給与	25,285,404	24,234,400	1,051,004	
	非常勤職員給与	25,285,404	24,234,400	1,051,004	
	退職給付費用	2,168,170	2,223,145	△54,975	
	退職給付費用(全社協)	1,386,970	1,367,570	19,400	
	退職給付費用(民間共済)	781,200	855,575	△74,375	
	法定福利費	6,218,911	6,359,579	△140,668	
	法定福利費	6,218,911	6,359,579	△140,668	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
事業費	6,351,667	7,080,137	△728,470	
給食費	856,403	1,106,639	△250,236	
給食費	856,403	1,106,639	△250,236	
介護用品費	90,967	72,600	18,367	
介護用品費	90,967	72,600	18,367	
被服費	30,070	1,262	28,808	
被服費	30,070	1,262	28,808	
水道光熱費	3,028,617	3,342,529	△313,912	
水道光熱費	3,028,617	3,342,529	△313,912	
消耗器具備品費	476,271	549,011	△72,740	
消耗器具備品費	476,271	549,011	△72,740	
保険料	597,130	569,076	28,054	
保険料	597,130	569,076	28,054	
車輛費	1,272,209	1,439,020	△166,811	
車輛費	255,934	389,558	△133,624	
車輛燃料費	1,016,275	1,049,462	△33,187	
事務費	3,426,798	3,646,303	△219,505	
福利厚生費	242,901	266,965	△24,064	
福利厚生費	242,901	266,965	△24,064	
研修研究費	10,600	46,000	△35,400	
研修研究費	10,600	46,000	△35,400	
事務消耗品費	134,234	88,910	45,324	
事務消耗品費	134,234	88,910	45,324	
印刷製本費	26,620	22,748	3,872	
印刷製本費	26,620	22,748	3,872	
修繕費	144,910	207,935	△63,025	
修繕費	144,910	207,935	△63,025	
通信運搬費	138,159	121,303	16,856	
通信運搬費	138,159	121,303	16,856	
業務委託費	1,311,627	1,520,820	△209,193	
業務委託費	1,311,627	1,520,820	△209,193	
手数料	103,875	74,143	29,732	
手数料	103,875	74,143	29,732	
保険料	142,320	156,827	△14,507	
保険料	142,320	156,827	△14,507	
租税公課	98,500	66,100	32,400	
租税公課	98,500	66,100	32,400	
保守料	1,060,400	1,060,400	0	
保守料	1,060,400	1,060,400	0	
雑費	12,652	14,152	△1,500	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	雑費	12,652	14,152	△1,500	
	負担金費用	5,000	5,000	0	
	負担金費用	5,000	5,000	0	
	負担金費用	5,000	5,000	0	
	減価償却費	563,160	695,051	△131,891	
	減価償却費	563,160	695,051	△131,891	
	減価償却費	563,160	695,051	△131,891	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△442,456	△249,996	△192,460	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△442,456	△249,996	△192,460	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△442,456	△249,996	△192,460	
	サービス活動費用計(2)	61,039,244	60,603,740	435,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,866,732	△3,537,958	△10,328,774	
	サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	14	23	△9	
受取利息配当金収益	14	23	△9		
受取利息配当金収益	14	23	△9		
サービス活動外収益計(4)	14	23	△9		
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)	14	23	△9		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,866,718	△3,537,935	△10,328,783		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,257,225	△1,257,225	
	施設整備等補助金収益	0	1,257,225	△1,257,225	
	施設整備等補助金収益	0	1,257,225	△1,257,225	
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	地域福祉拠点区分間繰入金収益	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	53,511	0	53,511	
	サービス区分間繰入金収益	53,511	0	53,511	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収益	53,511	0	53,511	
	特別収益計(8)	15,053,511	7,257,225	7,796,286	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,257,225	△1,257,225	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,257,225	△1,257,225	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,257,225	△1,257,225	
	サービス区分間繰入金費用	53,511	0	53,511	
サービス区分間繰入金費用	53,511	0	53,511		
地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	53,511	0	53,511		
特別費用計(9)	53,511	1,257,225	△1,203,714		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	6,000,000	9,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,133,282	2,462,065	△1,328,783		

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,576,664	△6,038,729	2,462,065	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△2,443,382	△3,576,664	1,133,282	
	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)	△2,443,382	△3,576,664	1,133,282	