

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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 収益	会費収益	214,500	162,500	52,000	
	会費収益	214,500	162,500	52,000	
	会費収益	214,500	162,500	52,000	
	寄附金収益	3,681,870	957,134	2,724,736	
	寄附金収益	3,681,870	957,134	2,724,736	
	寄附金収益	3,681,870	957,134	2,724,736	
	経常経費補助金収益	25,362,554	28,990,931	△3,628,377	
	都道府県社協補助金収益	1,970,477	2,158,280	△187,803	
	都道府県社協補助金収益	1,970,477	2,158,280	△187,803	
	市区町村補助金収益	21,245,000	24,622,000	△3,377,000	
	市区町村補助金収益	21,245,000	24,622,000	△3,377,000	
	共同募金配分金収益	2,147,077	2,210,651	△63,574	
	一般募金配分金収益	1,247,000	1,284,000	△37,000	
	歳末たすけあい配分金収益	900,077	926,651	△26,574	
	受託金収益	4,264,537	4,214,537	50,000	
	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	
	市区町村受託金収益	51,000	0	51,000	
	市区町村受託金収益	51,000	0	51,000	
	都道府県社協受託金収益	4,184,000	4,185,000	△1,000	
	都道府県社協受託金収益	4,184,000	4,185,000	△1,000	
	事業収益	1,434,850	1,363,700	71,150	
	利用料収益	1,434,850	1,363,700	71,150	
	福祉有償サービス利用料収益	90,450	144,900	△54,450	
	介護保険外訪問介護利用料収益	199,500	107,500	92,000	
	配食サービス利用料収益	374,000	365,400	8,600	
	福祉サービス利用援助事業収益	753,900	739,300	14,600	
	善意銀行事業収益	17,000	6,600	10,400	
	介護保険事業収益	49,346,348	43,319,142	6,027,206	
	居宅介護料収益	32,266,774	26,831,658	5,435,116	
介護報酬収益	28,913,477	23,928,679	4,984,798		
介護負担金収益(公費)	157,714	91,937	65,777		
介護負担金収益(一般)	3,195,583	2,811,042	384,541		
居宅介護支援介護料収益	13,161,870	12,279,620	882,250		
居宅介護支援介護料収益	10,738,430	10,066,520	671,910		
介護予防支援介護料収益	2,423,440	2,213,100	210,340		
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,435,853	2,527,464	△91,611		
事業費収益	2,200,181	2,272,788	△72,607		
事業負担金収益(公費)	16,121	14,580	1,541		
事業負担金収益(一般)	219,551	240,096	△20,545		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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	利用者等利用料収益	1,481,851	1,205,400	276,451	
	食費収益(一般)	1,481,851	1,205,400	276,451	
	その他の事業収益	0	475,000	△475,000	
	補助金事業収益(公費)	0	475,000	△475,000	
	障害福祉サービス等事業収益	3,370,510	2,874,550	495,960	
	自立支援給付費収益	3,370,510	2,859,550	510,960	
	介護給付費収益	3,370,510	2,859,550	510,960	
	その他の事業収益	0	15,000	△15,000	
	補助金事業収益(公費)	0	15,000	△15,000	
	その他の収益	26,800	1,298,720	△1,271,920	
	その他の収益	26,800	1,298,720	△1,271,920	
	退職手当積立基金預け金差益	0	380,520	△380,520	
	退職給付引当資産差益	0	584,700	△584,700	
	その他の収益	26,800	333,500	△306,700	
	サービス活動収益計(1)	87,701,969	83,181,214	4,520,755	
	人件費	81,073,711	78,226,425	2,847,286	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員給料	23,799,398	24,238,102	△438,704	
	職員賞与	8,221,061	8,313,988	△92,927	
	非常勤職員給与	33,807,735	30,702,278	3,105,457	
退職給付費用	4,987,965	5,006,025	△18,060		
法定福利費	9,657,552	9,366,032	291,520		
事業費	11,233,389	12,744,159	△1,510,770		
給食費	2,831,464	2,584,505	246,959		
介護用品費	72,600	90,967	△18,367		
被服費	38,720	30,070	8,650		
本人支給金	1,267,268	2,081,268	△814,000		
水道光熱費	3,281,594	3,028,617	252,977		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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
水道光熱費	3,281,594	3,028,617	252,977	
燃料費	105,197	117,296	△12,099	
燃料費	105,197	117,296	△12,099	
消耗器具備品費	790,110	1,573,848	△783,738	
消耗器具備品費	790,110	1,573,848	△783,738	
保険料	784,236	874,569	△90,333	
保険料	784,236	874,569	△90,333	
車輛費	2,011,063	1,632,525	378,538	
車輛費	751,874	381,674	370,200	
車輛燃料費	1,259,189	1,250,851	8,338	
諸謝金	51,137	730,274	△679,137	
諸謝金	51,137	730,274	△679,137	
雑費	0	220	△220	
雑費	0	220	△220	
事務費	6,466,335	6,422,311	44,024	
福利厚生費	392,129	363,977	28,152	
福利厚生費	392,129	363,977	28,152	
旅費交通費	7,500	8,500	△1,000	
旅費交通費	7,500	8,500	△1,000	
研修研究費	112,480	102,885	9,595	
研修研究費	112,480	102,885	9,595	
事務消耗品費	275,313	430,805	△155,492	
事務消耗品費	275,313	430,805	△155,492	
印刷製本費	26,620	168,090	△141,470	
印刷製本費	26,620	168,090	△141,470	
修繕費	659,983	404,773	255,210	
修繕費	659,983	404,773	255,210	
通信運搬費	752,558	932,076	△179,518	
通信運搬費	752,558	932,076	△179,518	
会議費	22,894	60,907	△38,013	
会議費	22,894	60,907	△38,013	
広報費	227,700	161,700	66,000	
広報費	227,700	161,700	66,000	
業務委託費	1,387,772	1,311,627	76,145	
業務委託費	1,387,772	1,311,627	76,145	
手数料	223,747	141,142	82,605	
手数料	223,747	141,142	82,605	
保険料	210,882	142,320	68,562	
保険料	210,882	142,320	68,562	
賃借料	47,520	47,520	0	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日      (至) 令和07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	賃借料	47,520	47,520	0	
	租税公課	97,200	116,700	△19,500	
	租税公課	97,200	116,700	△19,500	
	保守料	2,000,737	2,000,737	0	
	保守料	2,000,737	2,000,737	0	
	渉外費	0	15,500	△15,500	
	渉外費	0	15,500	△15,500	
	雑費	21,300	13,052	8,248	
	雑費	21,300	13,052	8,248	
	助成金費用	100,000	125,000	△25,000	
	助成金費用	100,000	125,000	△25,000	
	助成金費用	100,000	125,000	△25,000	
	負担金費用	212,400	263,500	△51,100	
	負担金費用	212,400	263,500	△51,100	
	負担金費用	212,400	263,500	△51,100	
	減価償却費	478,909	818,672	△339,763	
	減価償却費	478,909	818,672	△339,763	
	減価償却費	478,909	818,672	△339,763	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△356,206	△566,703	210,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△356,206	△566,703	210,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△356,206	△566,703	210,497		
サービス活動費用計(2)	99,208,538	98,033,364	1,175,174		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,506,569	△14,852,150	3,345,581		
サービス活動外増減の部					
収益	受取利息配当金収益	8,869	1,145	7,724	
収益	受取利息配当金収益	8,869	1,145	7,724	
収益	受取利息配当金収益	8,869	1,145	7,724	
収益	サービス活動外収益計(4)	8,869	1,145	7,724	
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)		8,869	1,145	7,724	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,497,700	△14,851,005	3,353,305	
特別増減の部					
収益	拠点区分間繰入金収益	14,035,753	15,000,000	△964,247	
収益	拠点区分間繰入金収益	14,035,753	15,000,000	△964,247	
収益	地域福祉拠点区分間繰入金収益	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
収益	介護保険拠点区分間繰入金収益	35,753	0	35,753	
収益	サービス区分間繰入金収益	0	107,022	△107,022	
収益	サービス区分間繰入金収益	0	107,022	△107,022	
収益	地域福祉事業サービス区分間繰入金収益	0	53,511	△53,511	
収益	通所介護事業サービス区分間繰入金収益	0	24,653	△24,653	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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	0	54,742	△54,742	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0	△25,884	25,884	
	特別収益計(8)	14,035,753	15,107,022	△1,071,269	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△300,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△300,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△300,000	
	拠点区分間繰入金費用	14,035,753	15,000,000	△964,247	
	拠点区分間繰入金費用	14,035,753	15,000,000	△964,247	
	地域福祉拠点区分間繰入金費用	35,753	0	35,753	
	介護保険拠点区分間繰入金費用	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	107,022	△107,022	
	サービス区分間繰入金費用	0	107,022	△107,022	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	0	53,511	△53,511	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	53,511	△53,511	
	特別費用計(9)	14,035,753	15,407,022	△1,371,269	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△300,000	300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,497,700	△15,151,005	3,653,305	
	前期繰越活動増減差額(12)	6,432,845	6,584,744	△151,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,064,855	△8,566,261	3,501,406	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金取崩額	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
	地域福祉振興基金積立金取崩額	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
	地域福祉振興基金積立金取崩額	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	4,478	894	3,584	
	その他の積立金積立額	4,478	894	3,584	
	地域福祉振興基金積立金積立額	4,385	800	3,585	
	地域福祉振興基金積立金積立額	4,385	800	3,585	
	善意銀行積立金積立額	93	94	△1	
	善意銀行積立金積立額	93	94	△1	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,930,667	6,432,845	2,497,822		

# 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06年04月01日

(至) 令和07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	214,500	162,500	52,000	
	会費収益	214,500	162,500	52,000	
	会費収益	214,500	162,500	52,000	
	寄附金収益	3,681,870	957,134	2,724,736	
	寄附金収益	3,681,870	957,134	2,724,736	
	寄附金収益	3,681,870	957,134	2,724,736	
	経常経費補助金収益	25,362,554	28,990,931	△3,628,377	
	都道府県社協補助金収益	1,970,477	2,158,280	△187,803	
	都道府県社協補助金収益	1,970,477	2,158,280	△187,803	
	市区町村補助金収益	21,245,000	24,622,000	△3,377,000	
	市区町村補助金収益	21,245,000	24,622,000	△3,377,000	
	共同募金配分金収益	2,147,077	2,210,651	△63,574	
	一般募金配分金収益	1,247,000	1,284,000	△37,000	
	歳末たすけあい配分金収益	900,077	926,651	△26,574	
	受託金収益	4,264,537	4,214,537	50,000	
	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	
	市区町村受託金収益	51,000	0	51,000	
	市区町村受託金収益	51,000	0	51,000	
	都道府県社協受託金収益	4,184,000	4,185,000	△1,000	
都道府県社協受託金収益	4,184,000	4,185,000	△1,000		
事業収益	1,434,850	1,363,700	71,150		
利用料収益	1,434,850	1,363,700	71,150		
福祉有償サービス利用料収益	90,450	144,900	△54,450		
介護保険外訪問介護利用料収益	199,500	107,500	92,000		
配食サービス利用料収益	374,000	365,400	8,600		
福祉サービス利用援助事業収益	753,900	739,300	14,600		
善意銀行事業収益	17,000	6,600	10,400		
その他の収益	26,800	319,900	△293,100		
その他の収益	26,800	319,900	△293,100		
その他の収益	26,800	319,900	△293,100		
サービス活動収益計(1)	34,985,111	36,008,702	△1,023,591		
費用	人件費	24,953,443	27,091,350	△2,137,907	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	役員報酬	600,000	600,000	0	
	職員給料	9,934,125	11,230,972	△1,296,847	
	職員給料	9,548,925	9,915,922	△366,997	
	職員諸手当	385,200	1,315,050	△929,850	
	職員賞与	3,556,288	3,858,528	△302,240	
	職員賞与	3,556,288	3,858,528	△302,240	

# 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06年04月01日

(至) 令和07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
非常勤職員給与	5,984,595	5,416,874	567,721	
非常勤職員給与	5,984,595	5,416,874	567,721	
退職給付費用	1,778,945	2,837,855	△1,058,910	
退職給付費用(全社協)	1,200,620	2,477,780	△1,277,160	
退職給付費用(民間共済)	578,325	360,075	218,250	
法定福利費	3,099,490	3,147,121	△47,631	
法定福利費	3,099,490	3,147,121	△47,631	
<b>事業費</b>	<b>4,429,146</b>	<b>6,392,492</b>	<b>△1,963,346</b>	
給食費	1,849,950	1,728,102	121,848	
給食費	1,849,950	1,728,102	121,848	
本人支給金	1,267,268	2,081,268	△814,000	
本人支給金	1,267,268	2,081,268	△814,000	
燃料費	105,197	117,296	△12,099	
燃料費	105,197	117,296	△12,099	
消耗器具備品費	399,728	1,097,577	△697,849	
消耗器具備品費	399,728	1,097,577	△697,849	
保険料	243,276	277,439	△34,163	
保険料	243,276	277,439	△34,163	
車輛費	512,590	360,316	152,274	
車輛費	262,276	125,740	136,536	
車輛燃料費	250,314	234,576	15,738	
諸謝金	51,137	730,274	△679,137	
諸謝金	51,137	730,274	△679,137	
雑費	0	220	△220	
雑費	0	220	△220	
<b>事務費</b>	<b>2,652,843</b>	<b>2,995,513</b>	<b>△342,670</b>	
福利厚生費	118,768	121,076	△2,308	
福利厚生費	118,768	121,076	△2,308	
旅費交通費	7,500	8,500	△1,000	
旅費交通費	7,500	8,500	△1,000	
研修研究費	61,980	92,285	△30,305	
研修研究費	61,980	92,285	△30,305	
事務消耗品費	197,222	296,571	△99,349	
事務消耗品費	197,222	296,571	△99,349	
印刷製本費	0	141,470	△141,470	
印刷製本費	0	141,470	△141,470	
修繕費	297,687	259,863	37,824	
修繕費	297,687	259,863	37,824	
通信運搬費	612,840	793,917	△181,077	
通信運搬費	612,840	793,917	△181,077	

# 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06年04月01日

(至) 令和07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	会議費	22,894	60,907	△38,013	
	会議費	22,894	60,907	△38,013	
	広報費	227,700	161,700	66,000	
	広報費	227,700	161,700	66,000	
	手数料	92,995	37,267	55,728	
	手数料	92,995	37,267	55,728	
	賃借料	47,520	47,520	0	
	賃借料	47,520	47,520	0	
	租税公課	25,400	18,200	7,200	
	租税公課	25,400	18,200	7,200	
	保守料	940,337	940,337	0	
	保守料	940,337	940,337	0	
	渉外費	0	15,500	△15,500	
	渉外費	0	15,500	△15,500	
	雑費	0	400	△400	
	雑費	0	400	△400	
	助成金費用	100,000	125,000	△25,000	
	助成金費用	100,000	125,000	△25,000	
	助成金費用	100,000	125,000	△25,000	
	負担金費用	207,400	258,500	△51,100	
負担金費用	207,400	258,500	△51,100		
負担金費用	207,400	258,500	△51,100		
減価償却費	32,000	255,512	△223,512		
減価償却費	32,000	255,512	△223,512		
減価償却費	32,000	255,512	△223,512		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,000	△124,247	94,247		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,000	△124,247	94,247		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,000	△124,247	94,247		
サービス活動費用計(2)	32,344,832	36,994,120	△4,649,288		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,640,279	△985,418	3,625,697		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,450	1,131	7,319	
	受取利息配当金収益	8,450	1,131	7,319	
	受取利息配当金収益	8,450	1,131	7,319	
	サービス活動外収益計(4)	8,450	1,131	7,319	
	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)	8,450	1,131	7,319		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,648,729	△984,287	3,633,016		

# 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06年04月01日

(至) 令和07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
収益	拠点区分間繰入金収益	35,753	0	35,753	
	拠点区分間繰入金収益	35,753	0	35,753	
	介護保険拠点区分間繰入金収益	35,753	0	35,753	
	サービス区分間繰入金収益	0	53,511	△53,511	
	サービス区分間繰入金収益	0	53,511	△53,511	
	通所介護事業サービス区分間繰入金収益	0	24,653	△24,653	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	0	54,742	△54,742	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0	△25,884	25,884	
	特別収益計(8)	35,753	53,511	△17,758	
	特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	△300,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	300,000	△300,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	300,000	△300,000	
費用		14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
拠点区分間繰入金費用		14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
介護保険拠点区分間繰入金費用		14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
サービス区分間繰入金費用		0	53,511	△53,511	
サービス区分間繰入金費用		0	53,511	△53,511	
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用		0	53,511	△53,511	
特別費用計(9)		14,000,000	15,353,511	△1,353,511	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,964,247	△15,300,000	1,335,753		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,315,518	△16,284,287	4,968,769		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,876,227	10,161,408	△1,285,181	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,439,291	△6,122,879	3,683,588	
	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)	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金取崩額	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
	地域福祉振興基金積立金取崩額	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
	地域福祉振興基金積立金取崩額	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	4,478	894	3,584	
	その他の積立金積立額	4,478	894	3,584	
地域福祉振興基金積立金積立額	4,385	800	3,585		
地域福祉振興基金積立金積立額	4,385	800	3,585		
善意銀行積立金積立額	93	94	△1		
善意銀行積立金積立額	93	94	△1		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,556,231	8,876,227	2,680,004		

# 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06年04月01日

(至) 令和07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	49,346,348	43,319,142	6,027,206	
	住宅介護料収益	32,266,774	26,831,658	5,435,116	
	介護報酬収益	28,913,477	23,928,679	4,984,798	
	介護負担金収益(公費)	157,714	91,937	65,777	
	介護負担金収益(一般)	3,195,583	2,811,042	384,541	
	住宅介護支援介護料収益	13,161,870	12,279,620	882,250	
	住宅介護支援介護料収益	10,738,430	10,066,520	671,910	
	介護予防支援介護料収益	2,423,440	2,213,100	210,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,435,853	2,527,464	△91,611	
	事業費収益	2,200,181	2,272,788	△72,607	
	事業負担金収益(公費)	16,121	14,580	1,541	
	事業負担金収益(一般)	219,551	240,096	△20,545	
	利用者等利用料収益	1,481,851	1,205,400	276,451	
	食費収益(一般)	1,481,851	1,205,400	276,451	
	その他の事業収益	0	475,000	△475,000	
	補助金事業収益(公費)	0	475,000	△475,000	
	障害福祉サービス等事業収益	3,370,510	2,874,550	495,960	
	自立支援給付費収益	3,370,510	2,859,550	510,960	
	介護給付費収益	3,370,510	2,859,550	510,960	
	その他の事業収益	0	15,000	△15,000	
	補助金事業収益(公費)	0	15,000	△15,000	
	その他の収益	0	978,820	△978,820	
	その他の収益	0	978,820	△978,820	
	退職手当積立基金預け金差益	0	380,520	△380,520	
	退職給付引当資産差益	0	584,700	△584,700	
その他の収益	0	13,600	△13,600		
サービス活動収益計(1)	52,716,858	47,172,512	5,544,346		
費用	人件費	56,120,268	51,135,075	4,985,193	
	職員給料	13,865,273	13,007,130	858,143	
	職員給料	12,563,681	11,753,625	810,056	
	職員諸手当	1,301,592	1,253,505	48,087	
	職員賞与	4,664,773	4,455,460	209,313	
	職員賞与	4,664,773	4,455,460	209,313	
	非常勤職員給与	27,823,140	25,285,404	2,537,736	
	非常勤職員給与	27,823,140	25,285,404	2,537,736	
	退職給付費用	3,209,020	2,168,170	1,040,850	
	退職給付費用(全社協)	2,333,620	1,386,970	946,650	
	退職給付費用(民間共済)	875,400	781,200	94,200	
	法定福利費	6,558,062	6,218,911	339,151	
	法定福利費	6,558,062	6,218,911	339,151	

# 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06年04月01日

(至) 令和07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	6,804,243	6,351,667	452,576	
給食費	981,514	856,403	125,111	
給食費	981,514	856,403	125,111	
介護用品費	72,600	90,967	△18,367	
介護用品費	72,600	90,967	△18,367	
被服費	38,720	30,070	8,650	
被服費	38,720	30,070	8,650	
水道光熱費	3,281,594	3,028,617	252,977	
水道光熱費	3,281,594	3,028,617	252,977	
消耗器具備品費	390,382	476,271	△85,889	
消耗器具備品費	390,382	476,271	△85,889	
保険料	540,960	597,130	△56,170	
保険料	540,960	597,130	△56,170	
車輛費	1,498,473	1,272,209	226,264	
車輛費	489,598	255,934	233,664	
車輛燃料費	1,008,875	1,016,275	△7,400	
事務費	3,813,492	3,426,798	386,694	
福利厚生費	273,361	242,901	30,460	
福利厚生費	273,361	242,901	30,460	
研修研究費	50,500	10,600	39,900	
研修研究費	50,500	10,600	39,900	
事務消耗品費	78,091	134,234	△56,143	
事務消耗品費	78,091	134,234	△56,143	
印刷製本費	26,620	26,620	0	
印刷製本費	26,620	26,620	0	
修繕費	362,296	144,910	217,386	
修繕費	362,296	144,910	217,386	
通信運搬費	139,718	138,159	1,559	
通信運搬費	139,718	138,159	1,559	
業務委託費	1,387,772	1,311,627	76,145	
業務委託費	1,387,772	1,311,627	76,145	
手数料	130,752	103,875	26,877	
手数料	130,752	103,875	26,877	
保険料	210,882	142,320	68,562	
保険料	210,882	142,320	68,562	
租税公課	71,800	98,500	△26,700	
租税公課	71,800	98,500	△26,700	
保守料	1,060,400	1,060,400	0	
保守料	1,060,400	1,060,400	0	
雑費	21,300	12,652	8,648	

# 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06年04月01日

(至) 令和07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	21,300	12,652	8,648	
	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	446,909	563,160	△116,251	
	減価償却費	446,909	563,160	△116,251	
	減価償却費	446,909	563,160	△116,251	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,206	△442,456	116,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,206	△442,456	116,250	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,206	△442,456	116,250	
	サービス活動費用計(2)	66,863,706	61,039,244	5,824,462	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,146,848	△13,866,732	△280,116	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	419	14	405
受取利息配当金収益		419	14	405	
受取利息配当金収益		419	14	405	
サービス活動外収益計(4)		419	14	405	
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)	419	14	405		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,146,429	△13,866,718	△279,711	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
	地域福祉拠点区分間繰入金収益	14,000,000	15,000,000	△1,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	53,511	△53,511	
	サービス区分間繰入金収益	0	53,511	△53,511	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収益	0	53,511	△53,511	
	特別収益計(8)	14,000,000	15,053,511	△1,053,511	
	拠点区分間繰入金費用	35,753	0	35,753	
	拠点区分間繰入金費用	35,753	0	35,753	
	地域福祉拠点区分間繰入金費用	35,753	0	35,753	
	サービス区分間繰入金費用	0	53,511	△53,511	
	サービス区分間繰入金費用	0	53,511	△53,511	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	0	53,511	△53,511	
特別費用計(9)	35,753	53,511	△17,758		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,964,247	15,000,000	△1,035,753		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△182,182	1,133,282	△1,315,464	

# 介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07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
前期繰越活動増減差額(12)	△2,443,382	△3,576,664	1,133,282	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△2,625,564	△2,443,382	△182,182	
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)	△2,625,564	△2,443,382	△182,182	