

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)

		大	中	小	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	0259 会費収益			6,099,933	6,216,765	-116,832
		0261 寄附金収益			3,262,284	3,615,098	-352,814
		0262 経常経費補助金収益			69,138,494	70,191,126	-1,052,632
		0267 受託金収益			108,174,100	106,168,050	2,006,050
		0276 事業収益			6,700,167	5,954,770	745,397
		0277 負担金収益			98,400	77,800	20,600
		0056 介護保険事業収益			59,166,650	59,266,869	-100,219
		0075 障害福祉サービス等事業収益			64,460,702	55,649,187	8,811,515
		0086 その他の事業収益			150,000	0	150,000
	0090 その他の収益			261,290	417,630	-156,340	
	サービス活動収益計(1)				317,512,020	307,557,295	9,954,725
	費用	0015 人件費			259,639,734	244,476,254	15,163,480
		0016 事業費			22,805,776	27,049,361	-4,243,585
		0017 事務費			25,820,365	28,250,453	-2,430,088
		0282 助成金費用			2,664,179	3,224,330	-560,151
		0284 負担金費用			391,000	387,000	4,000
		0286 基金組入額			52,022,000	563,000	51,459,000
		0027 減価償却費			17,572,919	15,826,363	1,746,556
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,850,194	-1,651,506	-198,688
0031 その他の費用				261,290	417,630	-156,340	
サービス活動費用計(2)				379,327,069	318,542,885	60,784,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-61,815,049	-10,985,590	-50,829,459	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			342,583	373,304	-30,721
		0098 その他のサービス活動外収益			2,425,022	2,499,239	-74,217
	サービス活動外収益計(4)				2,767,605	2,872,543	-104,938
	費用	0033 支払利息			759,996	669,422	90,574
		サービス活動外費用計(5)				759,996	669,422
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,007,609	2,203,121	-195,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-59,807,440	-8,782,469	-51,024,971	
特別増減	収益	0101 施設整備等寄附金収益			114,000	1,240,000	-1,126,000
		0103 固定資産受贈額			1,000,000	0	1,000,000
		0111 その他の特別収益			0	319,267	-319,267
	特別収益計(8)				1,114,000	1,559,267	-445,267

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損			5	3	2
		0052 その他の特別損失			107,424	43,869	63,555
		特別費用計(9)			107,429	43,872	63,557
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,006,571	1,515,395	-508,824
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-58,800,869	-7,267,074	-51,533,795
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			126,773,413	130,148,039	-3,374,626
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			67,972,544	122,880,965	-54,908,421
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			50,000,000	4,000,000	46,000,000
		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)			38,776	107,552	-68,776
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			117,933,768	126,773,413	-8,839,645

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)

		大	中	小	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	0259 会費収益			6,099,933	6,216,765	-116,832
			5001 会費収益		6,099,933	6,216,765	-116,832
		0261 寄附金収益			3,262,284	3,615,098	-352,814
				5021 寄附金収益	38,776	48,929	-10,153
				5022 経常経費寄附金収益	3,223,508	3,566,169	-342,661
		0262 経常経費補助金収益			69,138,494	70,191,126	-1,052,632
			0264 市区町村補助金収益		62,439,032	62,439,032	0
				5032 市補助金収益	62,439,032	62,439,032	0
			0265 その他の補助金収益		540,782	343,000	197,782
				5033 県社協補助金収益	540,782	343,000	197,782
			0266 共同募金配分金収益		6,158,680	7,409,094	-1,250,414
				5034 一般募金配分金収益	6,020,947	7,350,990	-1,330,043
				5035 歳末たすけあい配分金収益	137,733	58,104	79,629
		0267 受託金収益			108,174,100	106,168,050	2,006,050
			0269 市区町村受託金収益		93,951,700	96,032,550	-2,080,850
				5042 在宅福祉推進活動受託金収益	1,607,721	2,063,208	-455,487
				5049 家族介護支援事業受託金収益	110,000	110,000	0
				5050 すこやか教室事業受託金収益	234,000	234,000	0
				5053 ひとり親家庭日常生活支援事業受託金収益	10,500	0	10,500
				5054 基幹相談支援センター事業受託金収益	22,130,000	22,130,000	0
				5056 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	24,159,300	24,159,300	0
				5059 生活支援体制整備受託金収益	3,082,000	3,082,000	0
				5002 ひきこもり対策推進事業受託金収益	12,096,685	12,096,685	0
				5003 老人福祉センター指定管理受託金収益	10,525,667	10,516,269	9,398
				5004 高齢者健康外出支援事業委託収益	9,826,327	9,845,128	-18,801
				5005 緊急生活支援事業受託金収益	1,369,500	3,798,960	-2,429,460
				5006 重層的支援体制整備事業受託金収益	8,800,000	7,997,000	803,000
			0272 都道府県社協受託金収益		14,222,400	10,135,500	4,086,900
				5046 日常生活自立支援事業受託金収益	708,000	586,000	122,000
				5057 貸付事業受託金収益	13,514,400	9,549,500	3,964,900
		0276 事業収益			6,700,167	5,954,770	745,397
				5061 参加費収益	212,900	189,800	23,100
			5062 利用料収益	128,400	138,500	-10,100	
			5068 飲食物販売収益	6,358,867	5,626,470	732,397	
	0277 負担金収益			98,400	77,800	20,600	
		0278 負担金収益		98,400	77,800	20,600	
			5073 燃料費等負担金収益	98,400	77,800	20,600	
	0056 介護保険事業収益			59,166,650	59,266,869	-100,219	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		18,853,599	18,298,728	554,871	
			5121 介護報酬収益	18,853,599	18,298,728	554,871	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,159,405	2,221,284	-61,879	
			5131 介護負担金収益(公費)	236,206	196,328	39,878	
			5132 介護負担金収益(一般)	1,923,199	2,024,956	-101,757	
		0062 居宅介護支援介護料収益		31,104,968	30,545,595	559,373	
			5161 居宅介護支援介護料収益	31,104,968	30,545,595	559,373	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,229,435	7,026,758	-797,323
		5166 事業費収益	5,494,169	6,260,745	-766,576
		5167 事業負担金収益(公費)	18,389	40,737	-22,348
		5168 事業負担金収益(一般)	716,877	725,276	-8,399
	0064 その他の事業収益		819,243	1,174,504	-355,261
		5181 補助金事業収益(公費)	236,098	568,779	-332,681
		5183 受託事業収益(公費)	559,895	587,475	-27,580
		5184 その他の事業収益	23,250	18,250	5,000
0075 障害福祉サービス等事業収益			64,460,702	55,649,187	8,811,515
	0076 自立支援給付費収益		49,378,123	44,108,877	5,269,246
		5341 介護給付費収益	19,774,802	19,252,675	522,127
		5343 訓練等給付費収益	17,445,297	12,568,287	4,877,010
		5348 計画相談支援給付費収益	12,158,024	12,287,915	-129,891
	5352 利用者負担金収益		354,559	377,641	-23,082
	0077 補足給付費収益		1,180,000	0	1,180,000
		5361 特定障害者特別給付費収益	1,180,000	0	1,180,000
	5364 特定費用収益		8,205,205	5,593,830	2,611,375
	0078 その他の事業収益		5,342,815	5,568,839	-226,024
		5371 補助金事業収益(公費)	1,416,066	1,088,620	327,446
		5372 受託事業収益(公費)	3,597,940	3,580,038	17,902
		5374 受託事業収益(一般)	308,809	201,625	107,184
		5373 その他の事業収益	20,000	698,556	-678,556
0086 その他の事業収益			150,000	0	150,000
	0087 その他の事業収益		150,000	0	150,000
		5521 補助金事業収益	150,000	0	150,000
0090 その他の収益			261,290	417,630	-156,340
	0318 その他の収益		261,290	417,630	-156,340
		5553 その他の収益	261,290	417,630	-156,340
	サービス活動収益計(1)		317,512,020	307,557,295	9,954,725
費用	0015 人件費		259,639,734	244,476,254	15,163,480
		4111 役員報酬	1,690,000	1,505,000	185,000
		4112 職員給料	121,117,390	114,882,991	6,234,399
		4113 職員賞与	25,592,592	21,759,483	3,833,109
		4114 賞与引当金繰入	12,311,244	12,503,101	-191,857
		4115 非常勤職員給与	60,625,007	57,696,281	2,928,726
		4117 退職給付費用	9,205,723	9,084,873	120,850
		4118 法定福利費	29,097,778	27,044,525	2,053,253
	0016 事業費		22,805,776	27,049,361	-4,243,585
		4211 給食費	5,607,850	4,966,303	641,547
		4215 保健衛生費	159,442	294,718	-135,276
		4218 教養娯楽費	108,900	105,000	3,900
		4223 水道光熱費	2,215,224	2,470,394	-255,170
		4225 消耗器具備品費	2,816,920	5,490,926	-2,674,006
		4224 印刷製本費(業)	585,533	867,649	-282,116
		4226 保険料	3,060,930	3,416,620	-355,690

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)

大		中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4227 賃借料		3,718,856	4,191,426	-472,570
		4232 車両費		1,756,921	1,831,990	-75,069
		4235 諸謝金		2,721,000	3,325,880	-604,880
		4234 雑費		54,200	88,455	-34,255
	0017 事務費			25,820,365	28,250,453	-2,430,088
		4311 福利厚生費		1,014,594	1,138,700	-124,106
		4312 職員被服費		285,956	163,057	122,899
		4313 旅費交通費		159,700	582,480	-422,780
		4314 研修研究費		744,036	430,888	313,148
		4315 事務消耗品費		192,677	113,103	79,574
		4316 印刷製本費(務)		789,051	734,530	54,521
		4319 修繕費		38,005	114,070	-76,065
		4321 通信運搬費		3,171,131	3,447,775	-276,644
		4322 会議費		221,188	278,166	-56,978
		4323 広報費		2,738,204	3,880,190	-1,141,986
		4324 業務委託費		6,264,830	6,885,261	-620,431
		4325 手数料		717,277	699,599	17,678
		4328 土地・建物賃借料		2,241,381	2,216,423	24,958
		4329 租税公課		3,472,750	3,207,600	265,150
		4331 保守料		2,672,369	2,904,209	-231,840
		4332 渉外費		794,436	1,131,052	-336,616
		4333 諸会費		195,530	191,300	4,230
		4335 雑費		107,250	132,050	-24,800
	0282 助成金費用			2,664,179	3,224,330	-560,151
		0283 助成金費用		2,664,179	3,224,330	-560,151
			4021 助成金費用	2,664,179	3,224,330	-560,151
	0284 負担金費用			391,000	387,000	4,000
		0285 負担金費用		391,000	387,000	4,000
			4032 負担金費用	391,000	387,000	4,000
	0286 基金組入額			52,022,000	563,000	51,459,000
		4033 福祉基金組入額		52,022,000	563,000	51,459,000
	0027 減価償却費			17,572,919	15,826,363	1,746,556
		4451 減価償却費		17,572,919	15,826,363	1,746,556
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,850,194	-1,651,506	-198,688
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,850,194	-1,651,506	-198,688
	0031 その他の費用			261,290	417,630	-156,340
		0319 その他の費用		261,290	417,630	-156,340
			4492 退職手当積立基金預け金差損	261,290	417,630	-156,340
		サービス活動費用計(2)		379,327,069	318,542,885	60,784,184
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-61,815,049	-10,985,590	-50,829,459
サ	収益	0093 受取利息配当金収益		342,583	373,304	-30,721
ー		0329 受取利息配当金収益		342,583	373,304	-30,721
ビ			5821 受取利息配当金収益	1,083	924	159
ス			5822 福祉基金受取利息配当金収益	341,500	372,380	-30,880
活	0098 その他のサービス活動外収益			2,425,022	2,499,239	-74,217

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部			5871 受入研修費収益		76,400	6,000	70,400	
			5874 雑収益		2,348,622	2,493,239	-144,617	
		サービス活動外収益計(4)			2,767,605	2,872,543	-104,938	
	費 用	0033 支払利息				759,996	669,422	90,574
			4811 支払利息			759,996	669,422	90,574
			サービス活動外費用計(5)			759,996	669,422	90,574
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,007,609	2,203,121	-195,512		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-59,807,440	-8,782,469	-51,024,971		
特 別 増 減 の 部	収 益	0101 施設整備等寄附金収益			114,000	1,240,000	-1,126,000	
			5921 施設整備等寄附金収益		114,000	1,240,000	-1,126,000	
		0103 固定資産受贈額			1,000,000	0	1,000,000	
			5941 その他の受贈額		1,000,000	0	1,000,000	
		0111 その他の特別収益			0	319,267	-319,267	
		5984 過年度収支修正益		0	319,267	-319,267		
		特別収益計(8)			1,114,000	1,559,267	-445,267	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損			5	3	2	
			4932 車輛運搬具売却損・処分損		2	3	-1	
			4933 器具及び備品売却損・処分損		3	0	3	
0052 その他の特別損失				107,424	43,869	63,555		
		4983 過年度収支修正損		107,424	43,869	63,555		
	特別費用計(9)			107,429	43,872	63,557		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,006,571	1,515,395	-508,824		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-58,800,869	-7,267,074	-51,533,795		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				126,773,413	130,148,039	-3,374,626	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				67,972,544	122,880,965	-54,908,421	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				50,000,000	4,000,000	46,000,000	
		0330 その他の基金取崩額			50,000,000	4,000,000	46,000,000	
		6221 福祉基金取崩額			50,000,000	4,000,000	46,000,000	
	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)				38,776	107,552	-68,776	
		0332 その他積立金積立額			38,776	107,552	-68,776	
	6321 備品等購入積立金積立額			38,776	107,552	-68,776		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				117,933,768	126,773,413	-8,839,645		