

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 6年 4月 1日（至）令和 7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			5,831,251	6,099,933	-268,682
		0261 寄附金収益			4,820,139	3,262,284	1,557,855
		0262 経常経費補助金収益			66,947,970	69,138,494	-2,190,524
		0267 受託金収益			99,390,990	108,174,100	-8,783,110
		0276 事業収益			5,728,051	6,700,167	-972,116
		0277 負担金収益			6,845,302	98,400	6,746,902
		0056 介護保険事業収益			57,597,325	59,166,650	-1,569,325
		0075 障害福祉サービス等事業収益			76,148,118	64,460,702	11,687,416
		0086 その他の事業収益			300,000	150,000	150,000
		0090 その他の収益			945,490	261,290	684,200
	サービス活動収益計(1)				324,554,636	317,512,020	7,042,616
	費用	0015 人件費			251,501,769	259,639,734	-8,137,965
		0016 事業費			19,443,867	22,805,776	-3,361,909
		0017 事務費			43,041,516	25,820,365	17,221,151
		0282 助成金費用			2,593,433	2,664,179	-70,746
		0284 負担金費用			293,000	391,000	-98,000
		0286 基金組入額			3,378,000	52,022,000	-48,644,000
		0027 減価償却費			17,362,612	17,572,919	-210,307
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,830,912	-1,850,194	19,282
		0029 徴収不能額			575,000	0	575,000
		0031 その他の費用			168,890	261,290	-92,400
	サービス活動費用計(2)				336,527,175	379,327,069	-42,799,894
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-11,972,539	-61,815,049	49,842,510	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			150,254	342,583	-192,329
		0098 その他のサービス活動外収益			14,634,685	2,425,022	12,209,663
	サービス活動外収益計(4)				14,784,939	2,767,605	12,017,334
	費用	0033 支払利息			759,996	759,996	0
	サービス活動外費用計(5)				759,996	759,996	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				14,024,943	2,007,609	12,017,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,052,404	-59,807,440	61,859,844	
特別増減	収益	0101 施設整備等寄附金収益			0	114,000	-114,000
		0103 固定資産受贈額			0	1,000,000	-1,000,000
	特別収益計(8)				0	1,114,000	-1,114,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損			1	5	-4

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	用	0052 その他の特別損失			1,862,039	107,424	1,754,615
		特別費用計(9)			1,862,040	107,429	1,754,611
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,862,040	1,006,571	-2,868,611
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			190,364	-58,800,869	58,991,233
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			117,933,768	126,773,413	-8,839,645
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			118,124,132	67,972,544	50,151,588
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	50,000,000	-50,000,000
		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)			0	38,776	-38,776
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			118,124,132	117,933,768	190,364	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0259 会費収益			5,831,251	6,099,933	-268,682
		5001 会費収益		5,831,251	6,099,933	-268,682
	0261 寄附金収益			4,820,139	3,262,284	1,557,855
		5021 寄附金収益		0	38,776	-38,776
		5022 経常経費寄附金収益		4,820,139	3,223,508	1,596,631
	0262 経常経費補助金収益			66,947,970	69,138,494	-2,190,524
		0264 市区町村補助金収益		60,000,000	62,439,032	-2,439,032
			5032 市補助金収益	60,000,000	62,439,032	-2,439,032
		0265 その他の補助金収益		514,540	540,782	-26,242
			5033 県社協補助金収益	514,540	540,782	-26,242
		0266 共同募金配分金収益		6,433,430	6,158,680	274,750
			5034 一般募金配分金収益	6,311,000	6,020,947	290,053
			5035 歳末たすけあい配分金収益	122,430	137,733	-15,303
	0267 受託金収益			99,390,990	108,174,100	-8,783,110
		0269 市区町村受託金収益		85,150,390	93,951,700	-8,801,310
			5042 在宅福祉推進活動受託金収益	1,509,902	1,607,721	-97,819
			5049 家族介護支援事業受託金収益	136,000	110,000	26,000
			5050 すこやか教室事業受託金収益	257,000	234,000	23,000
			5053 ひとり親家庭日常生活支援事業受託金収益	102,150	10,500	91,650
			5054 基幹相談支援センター事業受託金収益	31,808,700	22,130,000	9,678,700
			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	0	10,525,667	-10,525,667
			5004 高齢者健康外出支援事業委託収益	11,998,653	9,826,327	2,172,326
			5005 緊急生活支援事業受託金収益	0	1,369,500	-1,369,500
			5006 重層的支援体制整備事業受託金収益	0	8,800,000	-8,800,000
		0272 都道府県社協受託金収益		14,240,600	14,222,400	18,200
			5046 日常生活自立支援事業受託金収益	737,000	708,000	29,000
			5057 貸付事業受託金収益	13,503,600	13,514,400	-10,800
	0276 事業収益			5,728,051	6,700,167	-972,116
		5061 参加費収益		275,200	212,900	62,300
		5062 利用料収益		118,550	128,400	-9,850
		5068 飲食物販売収益		5,334,301	6,358,867	-1,024,566
	0277 負担金収益			6,845,302	98,400	6,746,902
		0278 負担金収益		6,845,302	98,400	6,746,902
			5072 派遣職員市負担金収益	6,690,302	0	6,690,302
			5073 燃料費等負担金収益	155,000	98,400	56,600
	0056 介護保険事業収益			57,597,325	59,166,650	-1,569,325
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)		17,320,687	18,853,599	-1,532,912
			5121 介護報酬収益	17,320,687	18,853,599	-1,532,912
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)		2,078,633	2,159,405	-80,772
			5131 介護負担金収益 (公費)	228,365	236,206	-7,841
			5132 介護負担金収益 (一般)	1,850,268	1,923,199	-72,931
		0062 居宅介護支援介護料収益		31,630,470	31,104,968	525,502
			5161 居宅介護支援介護料収益	31,630,470	31,104,968	525,502

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 6年 4月 1日（至）令和 7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		6,113,982	6,229,435	-115,453
			5166 事業費収益	5,388,076	5,494,169	-106,093
			5167 事業負担金収益（公費）	56,658	18,389	38,269
			5168 事業負担金収益（一般）	669,248	716,877	-47,629
		0064 その他の事業収益		453,553	819,243	-365,690
			5181 補助金事業収益（公費）	46,569	236,098	-189,529
			5183 受託事業収益（公費）	384,484	559,895	-175,411
			5184 その他の事業収益	22,500	23,250	-750
	0075 障害福祉サービス等事業収益			76,148,118	64,460,702	11,687,416
		0076 自立支援給付費収益		60,622,956	49,378,123	11,244,833
			5341 介護給付費収益	24,376,733	19,774,802	4,601,931
			5343 訓練等給付費収益	20,573,489	17,445,297	3,128,192
			5348 計画相談支援給付費収益	15,672,734	12,158,024	3,514,710
		5352 利用者負担金収益		377,055	354,559	22,496
		0077 補足給付費収益		1,190,000	1,180,000	10,000
			5361 特定障害者特別給付費収益	1,190,000	1,180,000	10,000
		5364 特定費用収益		7,537,802	8,205,205	-667,403
		0078 その他の事業収益		6,420,305	5,342,815	1,077,490
			5371 補助金事業収益（公費）	1,341,880	1,416,066	-74,186
			5372 受託事業収益（公費）	4,996,178	3,597,940	1,398,238
			5374 受託事業収益（一般）	67,247	308,809	-241,562
			5373 その他の事業収益	15,000	20,000	-5,000
	0086 その他の事業収益			300,000	150,000	150,000
		0087 その他の事業収益		300,000	150,000	150,000
			5521 補助金事業収益	300,000	150,000	150,000
	0090 その他の収益			945,490	261,290	684,200
		0318 その他の収益		945,490	261,290	684,200
			5553 その他の収益	945,490	261,290	684,200
		サービス活動収益計(1)		324,554,636	317,512,020	7,042,616
費用	0015 人件費			251,501,769	259,639,734	-8,137,965
		4111 役員報酬		2,065,000	1,690,000	375,000
		4112 職員給料		118,235,349	121,117,390	-2,882,041
		4113 職員賞与		25,238,121	25,592,592	-354,471
		4114 賞与引当金繰入		12,741,670	12,311,244	430,426
		4115 非常勤職員給与		55,982,452	60,625,007	-4,642,555
		4117 退職給付費用		9,299,313	9,205,723	93,590
		4118 法定福利費		27,939,864	29,097,778	-1,157,914
	0016 事業費			19,443,867	22,805,776	-3,361,909
		4211 給食費		6,018,491	5,607,850	410,641
		4215 保健衛生費		196,856	159,442	37,414
		4218 教養娯楽費		63,740	108,900	-45,160
		4219 日用品費		256,304	0	256,304
		4223 水道光熱費		1,804,264	2,215,224	-410,960
		4225 消耗器具備品費		1,412,302	2,816,920	-1,404,618
		4224 印刷製本費（業）		465,071	585,533	-120,462
		4226 保険料		2,798,314	3,060,930	-262,616

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
	0017 事務費	4227 賃借料		3,239,571	3,718,856	-479,285	
		4232 車輛費		1,735,369	1,756,921	-21,552	
		4235 諸謝金		1,392,000	2,721,000	-1,329,000	
		4234 雑費		61,585	54,200	7,385	
		4311 福利厚生費		869,698	1,014,594	-144,896	
		4312 職員被服費		128,386	285,956	-157,570	
		4313 旅費交通費		196,520	159,700	36,820	
		4314 研修研究費		442,870	744,036	-301,166	
		4315 事務消耗品費		171,154	192,677	-21,523	
		4316 印刷製本費(務)		769,956	789,051	-19,095	
		4319 修繕費		244,306	38,005	206,301	
		4321 通信運搬費		3,076,293	3,171,131	-94,838	
		4322 会議費		268,578	221,188	47,390	
		4323 広報費		2,525,287	2,738,204	-212,917	
		4324 業務委託費		6,684,879	6,264,830	420,049	
		4325 手数料		638,810	717,277	-78,467	
		4328 土地・建物賃借料		2,511,609	2,241,381	270,228	
		4329 租税公課		20,610,850	3,472,750	17,138,100	
		4331 保守料		2,854,321	2,672,369	181,952	
		4332 渉外費		719,299	794,436	-75,137	
		4333 諸会費		246,300	195,530	50,770	
		4335 雑費		82,400	107,250	-24,850	
		0282 助成金費用			2,593,433	2,664,179	-70,746
			0283 助成金費用		2,593,433	2,664,179	-70,746
	0284 負担金費用		4021 助成金費用	2,593,433	2,664,179	-70,746	
				293,000	391,000	-98,000	
		0285 負担金費用		293,000	391,000	-98,000	
			4032 負担金費用	293,000	391,000	-98,000	
	0286 基金組入額			3,378,000	52,022,000	-48,644,000	
		4033 福祉基金組入額		3,378,000	52,022,000	-48,644,000	
	0027 減価償却費			17,362,612	17,572,919	-210,307	
		4451 減価償却費		17,362,612	17,572,919	-210,307	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,830,912	-1,850,194	19,282	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,830,912	-1,850,194	19,282	
	0029 徴収不能額			575,000	0	575,000	
		4471 徴収不能額		575,000	0	575,000	
	0031 その他の費用			168,890	261,290	-92,400	
		0319 その他の費用		168,890	261,290	-92,400	
				4492 退職手当積立基金預け金差損	168,890	261,290	-92,400
	サービス活動費用計(2)				336,527,175	379,327,069	-42,799,894
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-11,972,539	-61,815,049	49,842,510	
サ ー ビ ス	収 益	0093 受取利息配当金収益		150,254	342,583	-192,329	
		0329 受取利息配当金収益		150,254	342,583	-192,329	
			5821 受取利息配当金収益	146,292	1,083	145,209	
			5822 福祉基金受取利息配当金収益	3,962	341,500	-337,538	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益		14,634,685	2,425,022	12,209,663	
			5871 受入研修費収益	6,000	76,400	-70,400	
			5874 雑収益	14,628,685	2,348,622	12,280,063	
		サービス活動外収益計(4)			14,784,939	2,767,605	12,017,334
	費用	0033 支払利息		759,996	759,996	0	
			4811 支払利息	759,996	759,996	0	
		サービス活動外費用計(5)			759,996	759,996	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			14,024,943	2,007,609	12,017,334
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,052,404	-59,807,440	61,859,844	
	特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		0	114,000	-114,000
			5921 施設整備等寄附金収益	0	114,000	-114,000	
0103 固定資産受贈額				0	1,000,000	-1,000,000	
			5941 その他の受贈額	0	1,000,000	-1,000,000	
特別収益計(8)			0	1,114,000	-1,114,000		
費用		0042 固定資産売却損・処分損		1	5	-4	
			4932 車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2	
			4933 器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2	
		0052 その他の特別損失		1,862,039	107,424	1,754,615	
			4983 過年度収支修正損	1,862,039	107,424	1,754,615	
	特別費用計(9)			1,862,040	107,429	1,754,611	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,862,040	1,006,571	-2,868,611		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			190,364	-58,800,869	58,991,233		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			117,933,768	126,773,413	-8,839,645	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			118,124,132	67,972,544	50,151,588	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	50,000,000	-50,000,000	
	0330 その他の基金取崩額			0	50,000,000	-50,000,000	
	6221 福祉基金取崩額			0	50,000,000	-50,000,000	
	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)			0	38,776	-38,776	
	0332 その他積立金積立額			0	38,776	-38,776	
	6321 備品等購入積立金積立額			0	38,776	-38,776	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			118,124,132	117,933,768	190,364		