

令和5年度 決算書②

(計算書類・財産目録)

社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

< 目 次 >

6. 法人単位 事業活動計算書		31
7. 事業別 事業活動内訳表		33
8. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表		35
9. 公益事業区分 事業活動内訳表		38
10. 拠点区分 事業活動計算書		40

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	18,147,990	18,433,310	△285,320
	寄付金収益	7,968,235	1,888,920	6,079,315
	経常経費補助金収益	56,754,077	70,806,538	△14,052,461
	受託金収益	70,913,659	69,203,959	1,709,700
	事業収益	5,079,750	4,086,351	993,399
	負担金収益	673,111	918,667	△245,556
	介護保険事業収益	126,540,814	122,913,994	3,626,820
	老人福祉事業収益	22,820,021	22,654,000	166,021
	児童福祉事業収益	475,922,500	461,828,000	14,094,500
	障害福祉サービス等事業収益	216,428,127	222,256,943	△5,828,816
	医療事業収益	20,088,662	16,841,948	3,246,714
	その他の収益	1,734,500	2,538,266	△803,766
	サービス活動収益計(1)	1,023,071,446	1,014,370,896	8,700,550
	費用			
	人件費	772,767,756	777,218,319	△4,450,563
	事業費	98,635,603	90,824,297	7,811,306
	事務費	73,470,555	77,734,594	△4,264,039
	共同募金配分金事業費	13,251,077	21,970,478	△8,719,401
	助成金費用	14,566,430	14,825,240	△258,810
	負担金費用	24,250	26,584	△2,334
	基金組入額	5,863,728	880,000	4,983,728
	減価償却費	9,710,891	11,053,039	△1,342,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,174,047	△5,384,872	210,825
	徴収不能引当金繰入	408,720	2,569,356	△2,160,636
	サービス活動費用計(2)	983,524,963	991,717,035	△8,192,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,546,483	22,653,861	16,892,622
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,316	4,385	29,931
	その他のサービス活動外収益	258,157	25,000	233,157
	サービス活動外収益計(4)	292,473	29,385	263,088
	費用			
	支払利息	263,321	296,037	△32,716
繰越活動増減の部	その他のサービス活動外費用	12,248	2,000	10,248
	サービス活動外費用計(5)	275,569	298,037	△22,468
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,904	△268,652	285,556
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,563,387	22,385,209	17,178,178
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,170,140	2,105,900	64,240
	その他の特別収益	135,897	4,618,931	△4,483,034
	特別収益計(8)	2,306,037	6,724,831	△4,418,794
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,170,140	2,105,900	64,240
	その他の特別損失	0	465,571	△465,571
繰越活動増減の部	特別費用計(9)	2,170,146	2,571,471	△401,325
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,891	4,153,360	△4,017,469
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,699,278	26,538,569	13,160,709
	前期繰越活動増減差額(12)	101,853,331	74,814,762	27,038,569
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,552,609	101,353,331	40,199,278
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	660,000	500,000	160,000
	その他の積立金取崩額(16)	2,280,000	0	2,280,000

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)
減 差 額 の 部	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)	144,492,609	101,853,331	42,639,278

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,147,990	0	18,147,990	0	
		寄付金収益	7,968,235	0	7,968,235	0	
		経常経費補助金収益	56,294,077	460,000	56,754,077	0	
		受託金収益	33,498,183	37,415,476	70,913,659	0	
		事業収益	3,201,160	1,878,590	5,079,750	0	
		負担金収益	0	2,141,162	2,141,162	△1,468,051	
		介護保険事業収益	114,211,487	12,329,327	126,540,814	0	
		老人福祉事業収益	22,820,021	0	22,820,021	0	
		児童福祉事業収益	475,922,500	0	475,922,500	0	
		障害福祉サービス等事業収益	216,428,127	0	216,428,127	0	
		医療事業収益	0	20,088,662	20,088,662	0	
		その他の収益	1,720,500	14,000	1,734,500	0	
		サービス活動収益計(1)		950,212,280	74,327,217	1,024,539,497	△1,468,051
	費用	人件費	725,450,216	47,317,540	772,767,756	0	
		事業費	83,587,073	15,416,716	99,003,789	△368,186	
		事務費	69,174,358	5,396,062	74,570,420	△1,099,865	
		共同募金配分金事業費	13,251,077	0	13,251,077	0	
		助成金費用	14,566,430	0	14,566,430	0	
		負担金費用	19,000	5,250	24,250	0	
		基金組入額	5,863,728	0	5,863,728	0	
		減価償却費	9,678,579	32,312	9,710,891	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,174,047	0	△5,174,047	0	
		徴収不能引当金繰入	408,720	0	408,720	0	
		サービス活動費用計(2)		916,825,134	68,167,880	984,993,014	△1,468,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,387,146	6,159,337	39,546,483	0		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,129	187	34,316	0	
		その他のサービス活動外収益	146,075	112,082	258,157	0	
		サービス活動外収益計(4)		180,204	112,269	292,473	0
	費用	支払利息	263,321	0	263,321	0	
		その他のサービス活動外費用	12,248	0	12,248	0	
		サービス活動外費用計(5)		275,569	0	275,569	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△95,365	112,269	16,904	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,291,781	6,271,606	39,563,387	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,170,140	0	2,170,140	0	
		事業区分間繰入金収益	3,864,807	0	3,864,807	△3,864,807	
		その他の特別収益	135,897	18,282,652	18,418,549	△18,282,652	
		特別収益計(8)		6,170,844	18,282,652	24,453,496	△22,147,459
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	6	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,170,140	0	2,170,140	0	
		事業区分間繰入金費用	0	3,864,807	3,864,807	△3,864,807	
		その他の特別損失	18,282,652	0	18,282,652	△18,282,652	
		特別費用計(9)		20,452,797	3,864,808	24,317,605	△22,147,459
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,281,953	14,417,844	135,891	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,009,828	20,689,450	39,699,278	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,397,218	△14,543,887	101,853,331	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,407,046	6,145,563	141,552,609	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		660,000	0	660,000	0	
	その他の積立金取崩額(16)		300,000	1,980,000	2,280,000	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		136,367,046	8,125,563	144,492,609	0	

事業活動内訳表

(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		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,147,990		
		寄付金収益	7,968,235		
		経常経費補助金収益	56,754,077		
		受託金収益	70,913,659		
		事業収益	5,079,750		
		負担金収益	673,111		
		介護保険事業収益	126,540,814		
		老人福祉事業収益	22,820,021		
		児童福祉事業収益	475,922,500		
		障害福祉サービス等事業収益	216,428,127		
		医療事業収益	20,088,662		
		その他の収益	1,734,500		
		サービス活動収益計(1)	1,023,071,446		
	費用	人件費	772,767,756		
		事業費	98,635,603		
		事務費	73,470,555		
		共同募金配分金事業費	13,251,077		
		助成金費用	14,566,430		
		負担金費用	24,250		
		基金組入額	5,863,728		
		減価償却費	9,710,891		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,174,047		
		徴収不能引当金繰入	408,720		
		サービス活動費用計(2)	983,524,963		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,546,483		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,316		
		その他のサービス活動外収益	258,157		
		サービス活動外収益計(4)	292,473		
	費用	支払利息	263,321		
		その他のサービス活動外費用	12,248		
		サービス活動外費用計(5)	275,569		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,904		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,563,387		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,170,140		
		事業区分間繰入金収益	0		
		その他の特別収益	135,897		
		特別収益計(8)	2,306,037		
	費用	固定資産売却損・処分損	6		
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,170,140		
		事業区分間繰入金費用	0		
		その他の特別損失	0		
		特別費用計(9)	2,170,146		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,891		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,699,278		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,853,331		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,552,609		
		基本金取崩額(14)	0		
		基金取崩額(15)	660,000		
		その他の積立金取崩額(16)	2,280,000		
		その他の積立金積立額(17)	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	144,492,609		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			法人本部拠点	介護保険等事業拠点	生きがいデイサービス事業拠点	放課後等デイサービス事業拠点
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,147,990	0	0	0
		寄付金収益	7,057,292	0	0	20,500
		経常経費補助金収益	56,294,077	0	0	0
		受託金収益	33,498,183	0	0	0
		事業収益	1,009,800	0	0	0
		介護保険事業収益	0	83,000,987	31,210,500	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	5,531,589	90,787,004	0	25,958,679
		その他の収益	1,613,409	107,091	0	0
		サービス活動収益計(1)	123,152,340	173,895,082	31,210,500	25,979,179
	費用	人件費	109,303,740	138,751,163	20,883,005	19,279,674
		事業費	10,427,429	127,563	8,478,900	2,419,139
		事務費	15,076,478	25,746,122	841,682	1,702,109
		共同募金配分金事業費	13,251,077	0	0	0
		助成金費用	14,566,430	0	0	0
		負担金費用	19,000	0	0	0
		基金組入額	5,000,000	0	0	0
		減価償却費	3,519,981	78,869	32,732	109,713
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△120,515	0	0	△95,720
		徴収不能引当金繰入	408,720	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	171,452,340	164,703,717	30,236,319	23,414,915
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,300,000	9,191,365	974,181	2,564,264
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,857	386	29	2
		その他のサービス活動外収益	6,050	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	38,907	386	29	2
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,048	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	1,048	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,907	△662	29	2
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,261,093	9,190,703	974,210	2,564,266
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	448,140
		事業区分間繰入金収益	3,864,807	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	59,512,000	4,778,000	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	0	0
		その他の特別収益	133,837	571,051	0	0
		特別収益計(8)	63,510,646	5,349,051	0	448,140
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	448,140
		拠点区分間繰入金費用	0	5,199,000	0	2,754,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	0	0
		その他の特別損失	16,760,039	1,627,622	0	0
		特別費用計(9)	16,760,041	6,826,626	0	3,202,140
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,750,605	△1,477,575	0	△2,754,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,510,488	7,713,128	974,210	△189,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,057,360	5,470,608	3,992,141	8,152,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,546,872	13,183,736	4,966,351	7,963,242
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		500,000	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		79,046,872	13,183,736	4,966,351	7,963,242

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			生活介護事業拠点	老人福祉センター事業拠点	放課後児童健全育成事業拠点	合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	18,147,990	
		寄付金収益	890,443	0	0	7,968,235	
		経常経費補助金収益	0	0	0	56,294,077	
		受託金収益	0	0	0	33,498,183	
		事業収益	0	2,191,360	0	3,201,160	
		介護保険事業収益	0	0	0	114,211,487	
		老人福祉事業収益	0	22,820,021	0	22,820,021	
		児童福祉事業収益	0	0	475,922,500	475,922,500	
		障害福祉サービス等事業収益	94,150,855	0	0	216,428,127	
		その他の収益	0	0	0	1,720,500	
		サービス活動収益計(1)		95,041,298	25,011,381	475,922,500	950,212,280
		費用	人件費	72,135,519	12,637,913	352,459,202	725,450,216
	事業費		6,935,738	8,143,313	47,054,991	83,587,073	
	事務費		8,149,763	77,167	17,581,037	69,174,358	
	共同募金配分金事業費		0	0	0	13,251,077	
	助成金費用		0	0	0	14,566,430	
	負担金費用		0	0	0	19,000	
	基金組入額		863,728	0	0	5,863,728	
	減価償却費		5,915,332	21,952	0	9,678,579	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,957,812	0	0	△5,174,047	
	徴収不能引当金繰入		0	0	0	408,720	
	サービス活動費用計(2)		89,042,268	20,880,345	417,095,230	916,825,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,999,030	4,131,036	58,827,270	33,387,146	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	261	135	459	34,129	
		その他のサービス活動外収益	140,025	0	0	146,075	
	サービス活動外収益計(4)		140,286	135	459	180,204	
	費用	支払利息	263,321	0	0	263,321	
		その他のサービス活動外費用	11,200	0	0	12,248	
		サービス活動外費用計(5)		274,521	0	0	275,569
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△134,235	135	459	△95,365		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,864,795	4,131,171	58,827,729	33,291,781		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,722,000	0	0	2,170,140	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	3,864,807	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	64,290,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	2	
		その他の特別収益	0	0	2,060	706,948	
		特別収益計(8)		1,722,000	0	2,060	71,031,897
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,722,000	0	0	2,170,140	
		拠点区分間繰入金費用	5,772,000	1,565,000	49,000,000	64,290,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	2	
		その他の特別損失	466,042	0	0	18,853,703	
		特別費用計(9)		7,960,043	1,565,000	49,000,000	85,313,850
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,238,043	△1,565,000	△48,997,940	△14,281,953
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△373,248	2,566,171	9,829,789	19,009,828		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,633,643	8,660,054	△7,569,564	116,397,218	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,260,395	11,226,225	2,260,225	135,407,046	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		160,000	0	0	660,000	
	その他の積立金取崩額(16)		300,000	0	0	300,000	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,720,395	11,226,225	2,260,225	136,367,046	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	18,147,990	
		寄付金収益	0	7,968,235	
		経常経費補助金収益	0	56,294,077	
		受託金収益	0	33,498,183	
		事業収益	0	3,201,160	
		介護保険事業収益	0	114,211,487	
		老人福祉事業収益	0	22,820,021	
		児童福祉事業収益	0	475,922,500	
		障害福祉サービス等事業収益	0	216,428,127	
		その他の収益	0	1,720,500	
		サービス活動収益計(1)	0	950,212,280	
	費用	人件費	0	725,450,216	
		事業費	0	83,587,073	
		事務費	0	69,174,358	
		共同募金配分金事業費	0	13,251,077	
		助成金費用	0	14,566,430	
		負担金費用	0	19,000	
		基金組入額	0	5,863,728	
		減価償却費	0	9,678,579	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,174,047	
		徴収不能引当金繰入	0	408,720	
		サービス活動費用計(2)	0	916,825,134	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	33,387,146	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	34,129	
		その他のサービス活動外収益	0	146,075	
		サービス活動外収益計(4)	0	180,204	
	費用	支払利息	0	263,321	
		その他のサービス活動外費用	0	12,248	
		サービス活動外費用計(5)	0	275,569	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△95,365	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	33,291,781	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,170,140	
		事業区分間繰入金収益	0	3,864,807	
		拠点区分間繰入金収益	△64,290,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	△2	0	
		その他の特別収益	△571,051	135,897	
		特別収益計(8)	△64,861,053	6,170,844	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,170,140	
		拠点区分間繰入金費用	△64,290,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	△2	0	
		その他の特別損失	△571,051	18,282,652	
		特別費用計(9)	△64,861,053	20,452,797	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△14,281,953	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	19,009,828	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	116,397,218	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	135,407,046	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		基金取崩額(15)	0	660,000	
		その他の積立金取崩額(16)	0	300,000	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	136,367,046	

公益事業区分 事業活動内訳表

(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			訪問看護ステーション事業拠点	福祉会館管理運営事業拠点	成年後見事業拠点	生活困窮者自立相談支援事業拠点
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	0	460,000	0
		受託金収益	0	21,147,749	14,282,400	1,985,327
		事業収益	0	1,390,590	488,000	0
		負担金収益	0	2,341,822	0	0
		介護保険事業収益	12,329,327	0	0	0
		医療事業収益	20,088,662	0	0	0
		その他の収益	14,000	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	32,431,989	24,880,161	15,230,400	1,985,327
	費用	人件費	28,153,787	7,263,992	10,430,761	1,469,000
		事業費	24,000	14,895,425	497,291	0
		事務費	4,048,765	19,903	1,430,636	97,418
		負担金費用	0	5,250	0	0
		減価償却費	0	0	32,312	0
		サービス活動費用計(2)	32,226,552	22,184,570	12,391,000	1,566,418
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	205,437	2,695,591	2,839,400	418,909
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128	59	0	0
		その他のサービス活動外収益	112,082	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	112,210	59	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,210	59	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	317,647	2,695,650	2,839,400	418,909
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	6,712,837	15,473,489
		特別収益計(8)	0	0	6,712,837	15,473,489
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	1,200,000	2,364,000	300,807
		その他の特別損失	3,903,674	0	0	0
		特別費用計(9)	3,903,674	1,200,001	2,364,000	300,807
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,903,674	△1,200,001	4,348,837	15,172,682
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,586,027	1,495,649	7,188,237	15,591,591
	前期繰越活動増減差額(12)		1,033,339	1,925,699	△2,726,085	△14,776,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,552,688	3,421,348	4,462,152	814,751
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		1,980,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△572,688	3,421,348	4,462,152	814,751

公益事業区分 事業活動内訳表

(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			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	経常経費補助金収益	460,000	0	460,000
		受託金収益	37,415,476	0	37,415,476
		事業収益	1,878,590	0	1,878,590
		負担金収益	2,341,822	△200,660	2,141,162
		介護保険事業収益	12,329,327	0	12,329,327
		医療事業収益	20,088,662	0	20,088,662
		その他の収益	14,000	0	14,000
		サービス活動収益計(1)	74,527,877	△200,660	74,327,217
	費用	人件費	47,317,540	0	47,317,540
		事業費	15,416,716	0	15,416,716
		事務費	5,596,722	△200,660	5,396,062
		負担金費用	5,250	0	5,250
		減価償却費	32,312	0	32,312
サービス活動費用計(2)		68,368,540	△200,660	68,167,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,159,337	0	6,159,337	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	187	0	187
		その他のサービス活動外収益	112,082	0	112,082
		サービス活動外収益計(4)	112,269	0	112,269
	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)		112,269	0	112,269
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,271,606	0	6,271,606	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	22,186,326	△3,903,674	18,282,652
		特別収益計(8)	22,186,326	△3,903,674	18,282,652
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	3,864,807	0	3,864,807
		その他の特別損失	3,903,674	△3,903,674	0
		特別費用計(9)	7,768,482	△3,903,674	3,864,808
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,417,844	0	14,417,844
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,689,450	0	20,689,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△14,543,887	0	△14,543,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,145,563	0	6,145,563
	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)		1,980,000	0	1,980,000
	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)		8,125,563	0	8,125,563

法人本部拠点区分 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	収益			
	会費収益	18,147,990	18,433,310	△285,320
	住民会費収益	17,119,990	17,319,310	△199,320
	特別会費収益	1,028,000	1,114,000	△86,000
	寄付金収益	7,057,292	850,320	6,206,972
	寄付金収益	5,000,000	0	5,000,000
	経常経費寄付金収益	2,057,292	850,320	1,206,972
	経常経費補助金収益	56,294,077	70,030,538	△13,736,461
	市補助金収益	42,743,000	47,070,000	△4,327,000
	市補助金収益	42,743,000	47,070,000	△4,327,000
	県社協補助金収益	300,000	875,000	△575,000
	県社協補助金収益	300,000	875,000	△575,000
	その他の補助金収益	0	115,060	△115,060
	その他の補助金収益	0	115,060	△115,060
	共同募金配分金収益	13,251,077	21,970,478	△8,719,401
	一般募金配分金収益	8,790,905	13,379,562	△4,588,657
	歳末たすけあい配分金収益	4,460,172	5,590,916	△1,130,744
	災害等準備金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	受託金収益	33,498,183	32,255,952	1,242,231
	市受託金収益	24,668,963	23,099,952	1,569,011
	市受託金収益	24,668,963	23,099,952	1,569,011
	県社協受託金収益	8,829,220	9,156,000	△326,780
	資金貸付事業受託金収益	6,165,000	6,858,000	△693,000
	県社協受託金収益	2,664,220	2,298,000	366,220
	事業収益	1,009,800	983,960	25,840
	参加費収益	6,900	61,660	△54,760
	利用料収益	676,900	659,800	17,100
	広告料収益	326,000	262,500	63,500
	障害福祉サービス等事業収益	5,531,589	0	5,531,589
	その他の事業収益	5,531,589	0	5,531,589
	補助金事業収益(公費)	5,531,589	0	5,531,589
	その他の収益	1,613,409	1,805,242	△191,833
	受入研修費収益	0	5,000	△5,000
	受入研修費収益	0	5,000	△5,000
	その他の収益	1,613,409	1,800,242	△186,833
	雑収益	1,613,409	1,800,242	△186,833
	サービス活動収益計(1)	123,152,340	124,359,322	△1,206,982
費用	人件費	109,303,740	107,244,311	2,059,429
	役員報酬	4,929,881	4,140,000	789,881
	職員給料	45,210,252	44,748,764	461,488
	職員俸給	32,744,453	31,284,798	1,459,655
	諸手当	12,465,799	13,463,966	△998,167
	職員賞与	9,542,618	7,052,233	2,490,385
	賞与引当金繰入	7,201,845	6,087,102	1,114,743
	職員賞与引当金繰入	5,233,271	4,466,963	766,308
	非常勤賞与引当金繰入	1,067,477	812,630	254,847
	社会保険料引当金繰入	901,097	807,509	93,588
	非常勤職員給与	24,040,340	27,552,347	△3,512,007
	派遣職員費	1,330,061	458,920	871,141
	退職給付費用	3,754,478	4,278,045	△523,567
	退職金	0	4,278,045	△4,278,045
	退職給付引当金繰入	3,754,478	0	3,754,478

法人本部拠点区分 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)
法定福利費	13,294,265	12,926,900	367,365
事業費	10,427,429	8,115,831	2,311,598
諸謝金	1,053,685	1,071,421	△17,736
旅費交通費	0	2,650	△2,650
委員等旅費支出	0	2,650	△2,650
消耗器具備品費	1,204,349	2,304,978	△1,100,629
印刷製本費	1,040,738	410,473	630,265
通信運搬費	172,019	0	172,019
業務委託費	52,512	0	52,512
手数料	61,790	0	61,790
保険料	1,691,286	1,622,769	68,517
賃借料	3,510,030	2,038,940	1,471,090
租税公課	411,741	0	411,741
被服費	0	2,400	△2,400
教養娯楽費	0	2,200	△2,200
県社協受託事業費	1,229,279	660,000	569,279
資金貸付事業受託事業費	1,229,279	660,000	569,279
事務費	15,076,478	14,396,120	680,358
福利厚生費	186,111	116,233	69,878
旅費交通費	196,640	6,120	190,520
研修研究費	385,547	218,710	166,837
事務消耗品費	479,065	3,162,743	△2,683,678
印刷製本費	898,077	831,996	66,081
水道光熱費	372,279	512,110	△139,831
水道光熱費	372,279	512,110	△139,831
通信運搬費	575,815	970,877	△395,062
会議費	0	3,991	△3,991
業務委託費	836,808	321,128	515,680
業務委託費	836,808	321,128	515,680
手数料	1,791,804	3,119,544	△1,327,740
保険料	332,950	378,350	△45,400
賃借料	2,349,960	2,957,359	△607,399
土地・建物賃借料	788,400	828,000	△39,600
租税公課	5,170,104	279,434	4,890,670
保守料	84,850	104,022	△19,172
保守料	84,850	104,022	△19,172
渉外費	10,500	24,175	△13,675
諸会費	330,903	117,900	213,003
車輛費	286,665	443,428	△156,763
共同募金配分金事業費	13,251,077	21,970,478	△8,719,401
一般募金配分金事業費	8,790,905	15,950,954	△7,160,049
老人福祉活動費	54,000	0	54,000
障害児・者福祉活動費	1,315,095	1,933,000	△617,905
児童・青少年福祉活動費	1,085,000	570,733	514,267
福祉育成・援助活動費	5,216,810	8,783,714	△3,566,904
ボランティア活動育成事業費	1,120,000	2,092,115	△972,115
災害ボランティア支援事業費	0	2,571,392	△2,571,392
歳末たすけあい配分金事業費	4,460,172	4,540,497	△80,325
返還金費用	0	1,479,027	△1,479,027
助成金費用	14,566,430	14,825,240	△258,810
助成金費用	14,566,430	14,825,240	△258,810

法人本部拠点区分 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)
	事業助成金費用	6,329,500	6,800,600	△471,100
	運営助成金費用	1,082,000	1,082,000	0
	地区社協運営助成金費用	4,052,930	4,004,140	48,790
	岡部地区社協運営助成金費用	500,000	500,000	0
	地域福祉活動事業助成金費用	2,602,000	2,438,500	163,500
	負担金費用	19,000	19,000	0
	負担金費用	19,000	19,000	0
	その他の負担金費用	19,000	19,000	0
	基金組入額	5,000,000	0	5,000,000
	こども基金組入額	5,000,000	0	5,000,000
	減価償却費	3,519,981	3,794,540	△274,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△120,515	△165,993	45,478
	徴収不能引当金繰入	408,720	2,569,356	△2,160,636
	サービス活動費用計(2)	171,452,340	172,768,883	△1,316,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,300,000	△48,409,561	109,561
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,857	3,167	29,690
	受取利息配当金収益	1,078	1,528	△450
	特定資産受取利息配当金収益	31,779	1,639	30,140
	その他のサービス活動外収益	6,050	25,000	△18,950
	受入研修費収益	32,000	25,000	7,000
	雑収益	△25,950	0	△25,950
	サービス活動外収益計(4)	38,907	28,167	10,740
	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)	38,907	28,167	10,740
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,261,093	△48,381,394	120,301
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	383,900	△383,900
	施設整備等補助金収益	0	383,900	△383,900
	事業区分間繰入金収益	3,864,807	778,807	3,086,000
	公益事業区分間繰入金収益	3,864,807	778,807	3,086,000
	拠点区分間繰入金収益	59,512,000	64,970,272	△5,458,272
	介護保険等事業拠点区分間繰入金収益	5,199,000	5,120,000	79,000
	生きがいデイサービス事業拠点区分繰入金収益	0	1,043,000	△1,043,000
	放課後等デイサービス事業拠点区分間入金収益	2,165,000	600,000	1,565,000
	生活介護事業拠点区分間繰入金収益	1,583,000	5,500,000	△3,917,000
	老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益	1,565,000	1,565,000	0
	放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収益	49,000,000	51,142,272	△2,142,272
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	その他の特別収益	133,837	27,410	106,427
	徴収不能引当金戻入益	45,500	27,410	18,090
	退職給付引当金戻入益	88,337	0	88,337
	特別収益計(8)	63,510,646	66,160,389	△2,649,743
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	383,900	△383,900
	その他の特別損失	16,760,039	0	16,760,039
	その他の特別損失	16,760,039	0	16,760,039
	その他の特別損失	16,760,039	0	16,760,039
	特別費用計(9)	16,760,041	383,900	16,376,141
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,750,605	65,776,489	△19,025,884

法人本部拠点区分 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)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,510,488	17,395,095	△18,905,583
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	80,057,360	62,162,265	17,895,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,546,872	79,557,360	△1,010,488
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	500,000	500,000	0
	社会福祉基金取崩額	500,000	500,000	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	500,000	500,000	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	こども基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,046,872	80,057,360	△1,010,488

介護保険等事業拠点区分 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	収入			
	寄付金収益	0	50,000	△50,000
	経常経費寄付金収益	0	50,000	△50,000
	介護保険事業収益	83,000,987	81,026,849	1,974,138
	居宅介護料収益	14,773,113	14,691,373	81,740
	(介護報酬収益)	13,192,113	13,074,726	117,387
	介護報酬収益	13,192,113	13,074,726	117,387
	(利用者負担金収益)	1,581,000	1,616,647	△35,647
	介護負担金収益(公費)	33,418	30,069	3,349
	介護負担金収益(一般)	1,547,582	1,586,578	△38,996
	居宅介護支援介護料収益	29,287,849	28,391,192	896,657
	居宅介護支援介護料収益	22,140,277	21,536,112	604,165
	介護予防支援介護料収益	7,147,572	6,855,080	292,492
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,920,953	5,539,636	△618,683
	事業費収益	3,450,579	5,147,472	△1,696,893
	事業負担金収益(公費)	20,402	3,168	17,234
	事業負担金収益(一般)	1,449,972	388,996	1,060,976
	利用者等利用料収益	298,100	75,700	222,400
	その他の利用料収益	298,100	75,700	222,400
	その他の事業収益	33,720,972	32,328,948	1,392,024
	補助金事業収益(公費)	65,649	307,368	△241,719
	受託事業収益(公費)	31,107,660	31,272,030	△164,370
	その他の事業収益	2,547,663	749,550	1,798,113
	障害福祉サービス等事業収益	90,787,004	88,465,044	2,321,960
	自立支援給付費収益	68,565,077	70,108,298	△1,543,221
	介護給付費収益	46,146,078	49,670,785	△3,524,707
	地域相談支援給付費収益	215,208	510,398	△295,190
	計画相談支援給付費収益	22,203,791	19,927,115	2,276,676
	障害児施設給付費収益	12,754,136	10,093,200	2,660,936
	障害児相談支援給付費収益	12,754,136	10,093,200	2,660,936
	利用者負担金収益	82,476	105,670	△23,194
	その他の事業収益	9,385,315	8,157,876	1,227,439
	補助金事業収益(公費)	30,000	1,328,274	△1,298,274
	受託事業収益(公費)	9,228,043	6,759,579	2,468,464
	受託事業収益(一般)	127,272	70,023	57,249
	その他の収益	107,091	119,001	△11,910
	受入研修費収益	16,000	10,400	5,600
	受入研修費収益	16,000	10,400	5,600
	その他の収益	91,091	108,601	△17,510
	雑収益	91,091	108,601	△17,510
	サービス活動収益計(1)	173,895,082	169,660,894	4,234,188
	費用			
	人件費	138,751,163	138,015,499	735,664
	職員給料	39,883,397	34,730,744	5,152,653
	職員俸給	31,770,246	28,085,850	3,684,396
	諸手当	8,113,151	6,644,894	1,468,257
	職員賞与	8,357,402	7,384,623	972,779
	賞与引当金繰入	7,332,802	6,045,269	1,287,533
	職員賞与引当金繰入	4,663,350	3,420,784	1,242,566
	非常勤賞与引当金繰入	1,744,490	1,822,530	△78,040
	社会保険料引当金繰入	924,962	801,955	123,007
	非常勤職員給与	63,836,939	70,799,231	△6,962,292
	退職給付費用	2,458,958	1,648,341	810,617

介護保険等事業拠点区分 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)
	退職金	136,498	1,648,341	△1,511,843
	退職給付引当金繰入	2,322,460	0	2,322,460
	法定福利費	16,881,665	17,407,291	△525,626
	事業費	127,563	78,067	49,496
	諸謝金	76,822	75,973	849
	印刷製本費	6,065	0	6,065
	会議費	0	1,254	△1,254
	保険料	44,676	840	43,836
	事務費	25,746,122	24,001,515	1,744,607
	福利厚生費	238,672	279,051	△40,379
	旅費交通費	27,470	45,200	△17,730
	研修研究費	167,772	384,540	△216,768
	事務消耗品費	392,082	652,094	△260,012
	印刷製本費	584,084	632,000	△47,916
	水道光熱費	739,620	941,668	△202,048
	水道光熱費	739,620	941,668	△202,048
	修繕費	81,455	148,240	△66,785
	通信運搬費	1,417,403	1,541,231	△123,828
	広報費	0	23,000	△23,000
	業務委託費	9,813,422	7,959,662	1,853,760
	業務委託費	9,813,422	7,959,662	1,853,760
	手数料	55,700	108,300	△52,600
	保険料	569,083	661,087	△92,004
	賃借料	5,356,916	5,042,550	314,366
	土地・建物賃借料	3,440,360	3,414,916	25,444
	租税公課	665,283	44,584	620,699
	保守料	531,353	528,000	3,353
	保守料	531,353	528,000	3,353
	諸会費	120,800	33,000	87,800
	車輛費	1,543,239	1,562,392	△19,153
	雑費	1,408	0	1,408
	減価償却費	78,869	435,895	△357,026
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△38,167	38,167
	サービス活動費用計(2)	164,703,717	162,492,809	2,210,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,191,365	7,168,085	2,023,280
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	386	170	216
	特定資産受取利息配当金収益	386	170	216
	サービス活動外収益計(4)	386	170	216
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,048	0	1,048
増減の部	雑損失	1,048	0	1,048
	サービス活動外費用計(5)	1,048	0	1,048
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△662	170	△832
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,190,703	7,168,255	2,022,448
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,778,000	0	4,778,000
	放課後等デイサービス事業拠点区分間入金収益	589,000	0	589,000
	生活介護事業拠点区分間繰入金収益	4,189,000	0	4,189,000
	その他の特別収益	571,051	0	571,051

介護保険等事業拠点区分 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)
の 増 減 差 額 の 部	その他の特別収益	571,051	0	571,051
	その他の特別収益	571,051	0	571,051
	特別収益計(8)	5,349,051	0	5,349,051
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	5,199,000	5,770,000	△571,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	5,199,000	5,120,000	79,000
	生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金費用	0	650,000	△650,000
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
	その他の特別損失	1,627,622	0	1,627,622
	その他の特別損失	1,627,622	0	1,627,622
	その他の特別損失	1,627,622	0	1,627,622
	特別費用計(9)	6,826,626	5,770,000	1,056,626
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,477,575	△5,770,000	4,292,425
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,713,128	1,398,255	6,314,873
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,470,608	4,072,353	1,398,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,183,736	5,470,608	7,713,128
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	こども基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,183,736	5,470,608	7,713,128

生きがいデイサービス事業拠点区分 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 益			
	寄付金収益	0	57,500	△57,500
	経常経費寄付金収益	0	57,500	△57,500
	介護保険事業収益	31,210,500	29,558,130	1,652,370
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,025,500	672,000	353,500
	事業負担金収益(公費)	1,025,500	672,000	353,500
	利用者等利用料収益	117,200	81,300	35,900
	食費収益(一般)	117,200	81,300	35,900
	その他の事業収益	30,067,800	28,804,830	1,262,970
	受託事業収益(公費)	25,796,400	2,844,800	22,951,600
	受託事業収益(一般)	4,271,400	25,944,100	△21,672,700
	その他の事業収益	0	15,930	△15,930
	サービス活動収益計(1)	31,210,500	29,615,630	1,594,870
	費 用			
	人件費	20,883,005	22,812,976	△1,929,971
	職員給料	4,915,907	0	4,915,907
	職員俸給	4,516,800	0	4,516,800
	諸手当	399,107	0	399,107
	職員賞与	1,216,469	0	1,216,469
	賞与引当金繰入	1,236,886	1,229,284	7,602
	職員賞与引当金繰入	624,832	608,235	16,597
	非常勤賞与引当金繰入	456,034	457,973	△1,939
	社会保険料引当金繰入	156,020	163,076	△7,056
	非常勤職員給与	7,777,512	16,036,436	△8,258,924
	派遣職員費	2,865,990	3,000,126	△134,136
	法定福利費	2,870,241	2,547,130	323,111
	事業費	8,478,900	5,789,840	2,689,060
	諸謝金	0	4,454	△4,454
	消耗器具備品費	155,636	377,782	△222,146
	印刷製本費	152,854	0	152,854
	水道光熱費	748,981	917,523	△168,542
	水道光熱費	748,981	917,523	△168,542
	車両費	789,163	731,463	57,700
	修繕費	22,000	0	22,000
	通信運搬費	123,634	0	123,634
	業務委託費	430,663	0	430,663
	保守料	49,500	0	49,500
	手数料	164,505	9,900	154,605
	保険料	134,086	113,140	20,946
	賃借料	1,396,560	1,153,146	243,414
	租税公課	1,706,213	0	1,706,213
	給食費	2,375,954	2,204,079	171,875
	教養娯楽費	229,151	275,953	△46,802
	雑費	0	2,400	△2,400
	事務費	841,682	1,662,496	△820,814
	福利厚生費	40,980	44,373	△3,393
	研修研究費	0	14,800	△14,800
	事務消耗品費	25,929	12,302	13,627
	印刷製本費	21,919	145,966	△124,047
	修繕費	0	38,378	△38,378
	通信運搬費	56,488	194,961	△138,473
	業務委託費	218,380	754,012	△535,632
	業務委託費	218,380	754,012	△535,632

生きがいデイサービス事業拠点区分 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)	
		手数料	65,670	168,950	△103,280	
		賃借料	59,399	37,730	21,669	
		土地・建物賃借料	210,000	210,000	0	
		租税公課	0	400	△400	
		保守料	127,917	21,424	106,493	
		保守料	127,917	21,424	106,493	
		渉外費	0	4,200	△4,200	
		諸会費	15,000	15,000	0	
		減価償却費	32,732	32,732	0	
		サービス活動費用計(2)	30,236,319	30,298,044	△61,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			974,181	△682,414	1,656,595	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	35	△6	
		受取利息配当金収益	29	35	△6	
			サービス活動外収益計(4)	29	35	△6
	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)			29	35	△6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			974,210	△682,379	1,656,589	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,150,000	△2,150,000	
		介護保険等事業拠点区分間繰入金収益	0	650,000	△650,000	
		生活介護事業拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	△1,500,000	
		特別収益計(8)	0	2,150,000	△2,150,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,043,000	△1,043,000	
		法人本部拠点区分間繰入金費用	0	1,043,000	△1,043,000	
		特別費用計(9)	0	1,043,000	△1,043,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,107,000	△1,107,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			974,210	424,621	549,589
	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,992,141	3,567,520	424,621
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,966,351	3,992,141	974,210		
活動		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		第四号基本金取崩額	0	0	0	
増減		基金取崩額(15)	0	0	0	
		社会福祉基金取崩額	0	0	0	
差額		社会福祉基金取崩額	0	0	0	
		岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0	
の部		生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0	
		貸付金基金取崩額	0	0	0	
		こども基金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		介護保険積立金取崩額	0	0	0	
		訪問看護積立金取崩額	0	0	0	
		償却資産整備積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		退職給与積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		介護保険積立金積立額	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	

生きがいデイサービス事業拠点区分 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)
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	4,966,351	3,992,141	974,210

放課後等デイサービス事業拠点区分 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	収益			
	寄付金収益	20,500	21,100	△600
	経常経費寄付金収益	20,500	21,100	△600
	障害福祉サービス等事業収益	25,958,679	28,899,873	△2,941,194
	障害児施設給付費収益	25,194,519	27,839,730	△2,645,211
	障害児通所給付費収益	25,194,519	27,839,730	△2,645,211
	利用者負担金収益	651,560	606,179	45,381
	その他の事業収益	112,600	453,964	△341,364
	補助金事業収益(公費)	112,600	453,964	△341,364
	サービス活動収益計(1)	25,979,179	28,920,973	△2,941,794
	費用			
	人件費	19,279,674	22,031,447	△2,751,773
	職員給料	3,236,205	6,176,716	△2,940,511
	職員俸給	2,672,400	4,940,400	△2,268,000
	諸手当	563,805	1,236,316	△672,511
	職員賞与	672,851	1,215,612	△542,761
	賞与引当金繰入	656,363	567,745	88,618
	職員賞与引当金繰入	359,057	336,425	22,632
	非常勤賞与引当金繰入	222,150	156,004	66,146
	社会保険料引当金繰入	75,156	75,316	△160
	非常勤職員給与	12,957,923	11,903,218	1,054,705
	退職給付費用	134,691	226,642	△91,951
	退職金	0	226,642	△226,642
	退職給付引当金繰入	134,691	0	134,691
	法定福利費	1,621,641	1,941,514	△319,873
	事業費	2,419,139	2,468,232	△49,093
	諸謝金	348,109	328,536	19,573
	消耗器具備品費	67,570	176,207	△108,637
	水道光熱費	194,131	115,540	78,591
	水道光熱費	194,131	115,540	78,591
	車輛費	472,632	493,963	△21,331
	保険料	111,022	114,800	△3,778
	賃借料	1,106,544	1,118,544	△12,000
	給食費	97,687	77,187	20,500
	教養娯楽費	20,844	40,335	△19,491
	雑費	600	3,120	△2,520
	事務費	1,702,109	2,153,482	△451,373
	福利厚生費	64,327	66,906	△2,579
	旅費交通費	0	150	△150
	研修研究費	26,600	33,050	△6,450
	事務消耗品費	33,361	39,124	△5,763
	印刷製本費	178,032	167,123	10,909
	水道光熱費	0	165,716	△165,716
	水道光熱費	0	165,716	△165,716
	修繕費	0	30,520	△30,520
	通信運搬費	84,742	85,848	△1,106
	業務委託費	86,348	215,042	△128,694
	業務委託費	86,348	215,042	△128,694
	手数料	0	30,817	△30,817
	保険料	13,480	14,544	△1,064
	賃借料	498,137	637,916	△139,779
	土地・建物賃借料	614,040	645,226	△31,186
	保守料	103,042	16,500	86,542

放課後等デイサービス事業拠点区分 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)
	保守料	103,042	16,500	86,542
	諸会費	0	5,000	△5,000
	減価償却費	109,713	149,828	△40,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△95,720	△93,687	△2,033
	サービス活動費用計(2)	23,414,915	26,709,302	△3,294,387
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,564,264	2,211,671	352,593
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	0	2
	特定資産受取利息配当金収益	2	0	2
	サービス活動外収益計(4)	2	0	2
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	0	2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,564,266	2,211,671	352,595
	収益			
	施設整備等補助金収益	448,140	0	448,140
	施設整備等補助金収益	448,140	0	448,140
	特別収益計(8)	448,140	0	448,140
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	448,140	0	448,140
	拠点区分間繰入金費用	2,754,000	600,000	2,154,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	2,165,000	600,000	1,565,000
繰越活動増減差額の部	介護保険等事業拠点区分間繰入金費用	589,000	0	589,000
	特別費用計(9)	3,202,140	600,000	2,602,140
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,754,000	△600,000	△2,154,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△189,734	1,611,671	△1,801,405
	前期繰越活動増減差額(12)	8,152,976	6,541,305	1,611,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,963,242	8,152,976	△189,734
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	こども基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,963,242	8,152,976	△189,734

生活介護事業拠点区分 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	収入			
	寄付金収益	890,443	910,000	△19,557
	寄付金収益	863,728	880,000	△16,272
	経常経費寄付金収益	26,715	30,000	△3,285
	障害福祉サービス等事業収益	94,150,855	104,892,026	△10,741,171
	自立支援給付費収益	90,493,412	100,332,355	△9,838,943
	介護給付費収益	90,493,412	100,332,355	△9,838,943
	特定費用収益	2,769,176	2,985,350	△216,174
	その他の事業収益	888,267	1,574,321	△686,054
	補助金事業収益(公費)	426,700	1,075,023	△648,323
	受託事業収益(公費)	382,902	412,162	△29,260
	受託事業収益(一般)	78,665	87,136	△8,471
	その他の収益	0	244,023	△244,023
	利用者等外給食費収益	0	2,000	△2,000
	利用者等外給食費収益	0	2,000	△2,000
	その他の収益	0	242,023	△242,023
	雑収益	0	242,023	△242,023
	サービス活動収益計(1)	95,041,298	106,046,049	△11,004,751
費用	人件費	72,135,519	78,721,026	△6,585,507
	職員給料	19,248,355	20,197,023	△948,668
	職員俸給	16,480,926	17,175,546	△694,620
	諸手当	2,767,429	3,021,477	△254,048
	職員賞与	4,116,805	4,004,142	112,663
	賞与引当金繰入	3,678,526	3,405,416	273,110
	職員賞与引当金繰入	2,001,234	2,186,330	△185,096
	非常勤賞与引当金繰入	1,237,587	767,330	470,257
	社会保険料引当金繰入	439,705	451,756	△12,051
	非常勤職員給与	34,836,290	40,712,491	△5,876,201
	派遣職員費	1,558,066	0	1,558,066
	退職給付費用	699,869	844,197	△144,328
	退職金	0	844,197	△844,197
	退職給付引当金繰入	699,869	0	699,869
	法定福利費	7,997,608	9,557,757	△1,560,149
	事業費	6,935,738	7,097,184	△161,446
	諸謝金	60,000	0	60,000
	消耗器具備品費	766,275	646,676	119,599
	水道光熱費	2,020,387	2,413,175	△392,788
	水道光熱費	2,020,387	2,413,175	△392,788
	車両費	1,730,962	1,780,986	△50,024
	手数料	0	18,700	△18,700
	保険料	346,222	254,280	91,942
	賃借料	546,970	668,712	△121,742
	租税公課	96,100	0	96,100
	給食費	1,271,564	1,220,088	51,476
	教養娯楽費	94,558	94,567	△9
	雑費	2,700	0	2,700
	事務費	8,149,763	6,797,842	1,351,921
	福利厚生費	210,652	184,641	26,011
	職員被服費	29,700	0	29,700
	旅費交通費	600	400	200
	研修研究費	150,780	103,700	47,080
	事務消耗品費	21,404	38,527	△17,123

生活介護事業拠点区分 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)
	印刷製本費	134,928	241,952	△107,024
	修繕費	449,410	703,945	△254,535
	通信運搬費	173,332	166,780	6,552
	業務委託費	783,200	842,600	△59,400
	業務委託費	783,200	842,600	△59,400
	手数料	1,521,309	242,843	1,278,466
	保険料	91,414	91,414	0
	賃借料	206,064	0	206,064
	土地・建物賃借料	4,097,400	4,097,400	0
	租税公課	4,900	600	4,300
	保守料	247,100	73,040	174,060
	保守料	247,100	73,040	174,060
	渉外費	3,000	0	3,000
	諸会費	20,000	10,000	10,000
	雑費	4,570	0	4,570
	基金組入額	863,728	880,000	△16,272
	生活介護事業所厚生文化基金組入額	863,728	880,000	△16,272
	減価償却費	5,915,332	6,414,558	△499,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,957,812	△5,087,025	129,213
	サービス活動費用計(2)	89,042,268	94,823,585	△5,781,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,999,030	11,222,464	△5,223,434
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	261	226	35
	特定資産受取利息配当金収益	261	226	35
	その他のサービス活動外収益	140,025	0	140,025
	受入研修費収益	6,750	0	6,750
	利用者等外給食収益	11,200	0	11,200
	雑収益	122,075	0	122,075
	サービス活動外収益計(4)	140,286	226	140,060
	費用			
	支払利息	263,321	296,037	△32,716
増減の部	その他のサービス活動外費用	11,200	2,000	9,200
	利用者等外給食費	11,200	2,000	9,200
	サービス活動外費用計(5)	274,521	298,037	△23,516
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△134,235	△297,811	163,576
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,864,795	10,924,653	△5,059,858
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,722,000	1,722,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,722,000	1,722,000	0
	その他の特別収益	0	4,591,521	△4,591,521
	その他の特別収益	0	4,591,521	△4,591,521
	その他の特別収益	0	4,591,521	△4,591,521
	特別収益計(8)	1,722,000	6,313,521	△4,591,521
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,722,000	1,722,000	0
	事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	△3,000,000
	公益事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	5,772,000	7,000,000	△1,228,000
	法人本部拠点区分間繰入金費用	1,583,000	5,500,000	△3,917,000
	介護保険等事業拠点区分間繰入金費用	4,189,000	0	4,189,000
	生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	△1,500,000
	その他の特別損失	466,042	465,571	471
	その他の特別損失	466,042	465,571	471

生活介護事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	466,042	465,571	471
	特別費用計(9)	7,960,043	12,187,571	△4,227,528
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,238,043	△5,874,050	△363,993
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△373,248	5,050,603	△5,423,851
	前期繰越活動増減差額(12)	17,633,643	12,583,040	5,050,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,260,395	17,633,643	△373,248
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	160,000	0	160,000
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	160,000	0	160,000
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	こども基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	300,000	0	300,000
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	300,000	0	300,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,720,395	17,633,643	86,752

老人福祉センター事業拠点区分 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	収益			
	事業収益	2,191,360	1,422,636	768,724
	参加費収益	461,500	370,000	91,500
	利用料収益	0	4,960	△4,960
	売店収益	1,691,144	932,833	758,311
	手数料収益	38,716	0	38,716
	その他の事業収益	0	114,843	△114,843
	老人福祉事業収益	22,820,021	22,654,000	166,021
	受託事業収益	22,654,000	22,654,000	0
	その他の事業収益	166,021	0	166,021
	その他の事業収益	166,021	0	166,021
	サービス活動収益計(1)	25,011,381	24,076,636	934,745
	費用			
	人件費	12,637,913	12,469,693	168,220
	賞与引当金繰入	502,487	463,761	38,726
	非常勤賞与引当金繰入	439,104	402,240	36,864
	社会保険料引当金繰入	63,383	61,521	1,862
	非常勤職員給与	10,445,827	10,315,661	130,166
	法定福利費	1,689,599	1,690,271	△672
	事業費	8,143,313	5,425,180	2,718,133
	諸謝金	376,492	345,247	31,245
	消耗器具備品費	595,558	1,047,877	△452,319
	印刷製本費	186,179	48,685	137,494
	水道光熱費	2,365,991	2,466,545	△100,554
	水道光熱費	2,365,991	2,466,545	△100,554
	車両費	192,126	156,045	36,081
	修繕費	46,090	0	46,090
	通信運搬費	127,741	0	127,741
	業務委託費	1,293,732	0	1,293,732
	保守料	570,900	0	570,900
	手数料	60,383	0	60,383
	保険料	129,997	116,723	13,274
	賃借料	580,776	477,188	103,588
	租税公課	76,042	0	76,042
	教養娯楽費	147,130	39,600	107,530
	売店仕入費	1,394,176	727,270	666,906
	事務費	77,167	3,211,191	△3,134,024
	福利厚生費	27,967	29,547	△1,580
	旅費交通費	400	3,400	△3,000
	研修研究費	48,800	49,600	△800
	事務消耗品費	0	121,223	△121,223
	印刷製本費	0	208,233	△208,233
	修繕費	0	893,420	△893,420
	通信運搬費	0	133,619	△133,619
	業務委託費	0	1,502,038	△1,502,038
	業務委託費	0	1,502,038	△1,502,038
	手数料	0	80,740	△80,740
	保険料	0	24,300	△24,300
	賃借料	0	56,595	△56,595
	租税公課	0	58,976	△58,976
	保守料	0	49,500	△49,500
	保守料	0	49,500	△49,500
	減価償却費	21,952	21,952	0

老人福祉センター事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	20,880,345	21,128,016	△247,671
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,131,036	2,948,620	1,182,416
	収益	受取利息配当金収益	135	116	19
		受取利息配当金収益	135	116	19
			サービス活動外収益計(4)	135	116
	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)	135	116	19	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,131,171	2,948,736	1,182,435
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,565,000	1,565,000	0
		法人本部拠点区分間繰入金費用	1,565,000	1,565,000	0
		特別費用計(9)	1,565,000	1,565,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,565,000	△1,565,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,566,171	1,383,736	1,182,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,660,054	7,276,318	1,383,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,226,225	8,660,054	2,566,171
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	第四号基本金取崩額		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	社会福祉基金取崩額		0	0	0
	社会福祉基金取崩額		0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額		0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額		0	0	0
	貸付金基金取崩額		0	0	0
	こども基金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	介護保険積立金取崩額		0	0	0
	訪問看護積立金取崩額		0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	介護保険積立金積立額		0	0	0
	訪問看護積立金積立額		0	0	0
	償却資産整備積立金積立額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			11,226,225	8,660,054

放課後児童健全育成事業拠点区分 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	収益			
	児童福祉事業収益	475,922,500	461,828,000	14,094,500
	受託事業収益	348,610,000	334,600,000	14,010,000
	放課後児童クラブ収益	348,610,000	334,600,000	14,010,000
	その他の事業収益	127,312,500	127,228,000	84,500
	その他の利用料収益	127,312,500	127,228,000	84,500
	その他の収益	0	234,600	△234,600
	その他の収益	0	234,600	△234,600
	雑収益	0	234,600	△234,600
	サービス活動収益計(1)	475,922,500	462,062,600	13,859,900
	費用			
	人件費	352,459,202	350,714,248	1,744,954
	職員給料	4,910,832	0	4,910,832
	職員俸給	4,421,200	0	4,421,200
	諸手当	489,632	0	489,632
	職員賞与	0	712,942	△712,942
	賞与引当金繰入	12,680,948	13,879,213	△1,198,265
	非常勤賞与引当金繰入	11,103,017	13,288,029	△2,185,012
	社会保険料引当金繰入	1,577,931	591,184	986,747
	非常勤職員給与	298,324,777	296,771,582	1,553,195
	派遣職員費	0	13,633,775	△13,633,775
	法定福利費	36,542,645	25,716,736	10,825,909
	事業費	47,054,991	54,423,731	△7,368,740
	消耗器具備品費	4,696,880	11,911,053	△7,214,173
	水道光熱費	4,686,497	4,983,239	△296,742
	水道光熱費	4,686,497	4,983,239	△296,742
	車輛費	52,068	25,883	26,185
	手数料	0	52,360	△52,360
	保険料	2,754,565	2,653,445	101,120
	給食費	30,144,485	29,534,792	609,693
	教養娯楽費	4,720,496	5,262,959	△542,463
	事務費	17,581,037	12,441,521	5,139,516
	福利厚生費	1,477,265	1,807,851	△330,586
	研修研究費	94,440	116,360	△21,920
	事務消耗品費	5,882,515	1,014,803	4,867,712
	印刷製本費	157,590	1,038	156,552
	水道光熱費	65,694	63,293	2,401
	水道光熱費	65,694	63,293	2,401
	修繕費	0	12,430	△12,430
	通信運搬費	2,910,454	2,562,073	348,381
	業務委託費	3,498,710	3,383,137	115,573
	業務委託費	3,498,710	3,383,137	115,573
	手数料	2,123,314	2,662,487	△539,173
	保険料	69,980	53,010	16,970
	賃借料	566,954	181,452	385,502
	土地・建物賃借料	396,000	396,000	0
	租税公課	107,200	100,400	6,800
	保守料	14,973	31,348	△16,375
	保守料	14,973	31,348	△16,375
	車輛費	213,948	55,839	158,109
	雑費	2,000	0	2,000
	サービス活動費用計(2)	417,095,230	417,579,500	△484,270
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,827,270	44,483,100	14,344,170

放課後児童健全育成事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	459	439	20
	受取利息配当金収益	459	439	20
	サービス活動外収益計 (4)	459	439	20
	費用			
特別増減の部	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)	459	439	20
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	58,827,729	44,483,539	14,344,190
繰越活動増減差額の部	収益 その他の特別収益	2,060	0	2,060
	賞与引当金戻入益	2,060	0	2,060
	特別収益計 (8)	2,060	0	2,060
	費用 拠点区分間繰入金費用	49,000,000	51,142,272	△2,142,272
	法人本部拠点区分間繰入金費用	49,000,000	51,142,272	△2,142,272
	特別費用計 (9)	49,000,000	51,142,272	△2,142,272
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△48,997,940	△51,142,272	2,144,332
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,829,789	△6,658,733	16,488,522
	前期繰越活動増減差額 (12)	△7,569,564	△910,831	△6,658,733
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,260,225	△7,569,564	9,829,789
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	貸付金基金取崩額	0	0	0
	こども基金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,260,225	△7,569,564	9,829,789

訪問看護ステーション事業拠点区分 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	収益			
	介護保険事業収益	12,329,327	12,329,015	312
	居宅介護料収益	12,299,327	12,247,703	51,624
	(介護報酬収益)	10,900,595	10,840,495	60,100
	介護報酬収益	9,944,110	9,578,462	365,648
	介護予防報酬収益	956,485	1,262,033	△305,548
	(利用者負担金収益)	1,398,732	1,407,208	△8,476
	介護負担金収益(公費)	171,536	115,160	56,376
	介護負担金収益(一般)	1,075,064	1,139,400	△64,336
	介護予防負担金収益(公費)	58,374	0	58,374
	介護予防負担金収益(一般)	93,758	152,648	△58,890
	利用者等利用料収益	0	51,312	△51,312
	その他の利用料収益	0	51,312	△51,312
	その他の事業収益	30,000	30,000	0
	補助金事業収益(公費)	30,000	30,000	0
	医療事業収益	20,088,662	16,841,948	3,246,714
	訪問看護療養費収益(公費)	15,005,160	12,836,946	2,168,214
	訪問看護利用料収益	1,743,622	1,677,806	65,816
	訪問看護基本利用料収益	1,298,452	1,304,241	△5,789
	訪問看護その他の利用料収益	445,170	373,565	71,605
	その他の医療事業収益	3,339,880	2,327,196	1,012,684
	補助金事業収益(公費)	133,200	0	133,200
	受託事業収益(公費)	86,778	11,952	74,826
	受託事業収益(一般)	5,792	1,328	4,464
	その他の医療事業収益	3,114,110	2,313,916	800,194
	その他の収益	14,000	55,200	△41,200
	受入研修費収益	4,000	25,200	△21,200
	受入研修費収益	4,000	25,200	△21,200
	その他の収益	10,000	30,000	△20,000
	雑収益	10,000	30,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	32,431,989	29,226,163	3,205,826
	費用			
	人件費	28,153,787	24,698,942	3,454,845
	職員給料	12,465,476	13,407,232	△941,756
	職員俸給	10,106,400	11,190,288	△1,083,888
	諸手当	2,359,076	2,216,944	142,132
	職員賞与	2,874,325	2,827,567	46,758
	賞与引当金繰入	1,751,991	1,819,114	△67,123
	職員賞与引当金繰入	1,339,728	1,431,645	△91,917
	非常勤賞与引当金繰入	191,266	146,149	45,117
	社会保険料引当金繰入	220,997	241,320	△20,323
	非常勤職員給与	6,876,779	3,149,495	3,727,284
	退職給付費用	787,671	415,940	371,731
	退職金	4,972	415,940	△410,968
	退職給付引当金繰入	782,699	0	782,699
	法定福利費	3,397,545	3,079,594	317,951
	事業費	24,000	0	24,000
	保険料	24,000	0	24,000
	事務費	4,048,765	3,029,481	1,019,284
	福利厚生費	38,280	45,586	△7,306
	研修研究費	53,400	24,750	28,650
	事務消耗品費	97,739	110,576	△12,837
	印刷製本費	128,211	127,174	1,037

訪問看護ステーション事業拠点区分 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)
	水道光熱費	116,611	135,863	△19,252
	水道光熱費	116,611	135,863	△19,252
	修繕費	0	39,240	△39,240
	通信運搬費	283,180	270,108	13,072
	業務委託費	86,087	69,437	16,650
	業務委託費	86,087	69,437	16,650
	手数料	1,152,844	69,890	1,082,954
	保険料	103,578	124,606	△21,028
	賃借料	751,658	729,277	22,381
	土地・建物賃借料	700,000	694,258	5,742
	租税公課	134,086	202,455	△68,369
	保守料	140,205	110,000	30,205
	保守料	140,205	110,000	30,205
	諸会費	30,000	25,000	5,000
	車輛費	217,886	251,261	△33,375
	雑費	15,000	0	15,000
	減価償却費	0	171,222	△171,222
	サービス活動費用計(2)	32,226,552	27,899,645	4,326,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	205,437	1,326,518	△1,121,081
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	128	182	△54
	受取利息配当金収益	99	71	28
	特定資産受取利息配当金収益	29	111	△82
	その他のサービス活動外収益	112,082	0	112,082
	受入研修費収益	20,400	0	20,400
	雑収益	91,682	0	91,682
	サービス活動外収益計(4)	112,210	182	112,028
	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)	112,210	182	112,028
経常増減差額(7)=(3)+(6)		317,647	1,326,700	△1,009,053
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
	特別収益計(8)	0	3,000,000	△3,000,000
	費用			
	その他の特別損失	3,903,674	0	3,903,674
	その他の特別損失	3,903,674	0	3,903,674
	その他の特別損失	3,903,674	0	3,903,674
	特別費用計(9)	3,903,674	0	3,903,674
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,903,674	3,000,000	△6,903,674
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,586,027	4,326,700	△7,912,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,033,339	△3,293,361	4,326,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,552,688	1,033,339	△3,586,027
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	こども基金取崩額	0	0	0

訪問看護ステーション事業拠点区分 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)
その他の積立金取崩額 (16)	1,980,000	0	1,980,000
介護保険積立金取崩額	0	0	0
訪問看護積立金取崩額	1,980,000	0	1,980,000
償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
退職給与積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
介護保険積立金積立額	0	0	0
訪問看護積立金積立額	0	0	0
償却資産整備積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△572,688	1,033,339	△1,606,027

福祉会館管理運営事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	21,147,749	20,814,920	332,829
	市受託金収益	21,147,749	20,814,920	332,829
	市受託金収益	21,147,749	20,814,920	332,829
	事業収益	1,390,590	1,333,755	56,835
	参加費収益	808,800	812,200	△3,400
	利用料収益	548,040	445,710	102,330
	手数料収益	33,750	0	33,750
	その他の事業収益	0	75,845	△75,845
	負担金収益	2,341,822	2,877,470	△535,648
	負担金収益	2,341,822	2,877,470	△535,648
	水道光熱費等負担金収益	2,341,822	2,877,470	△535,648
	その他の収益	0	80,200	△80,200
	その他の収益	0	80,200	△80,200
	雑収益	0	80,200	△80,200
	サービス活動収益計(1)	24,880,161	25,106,345	△226,184
	費用			
	人件費	7,263,992	8,118,358	△854,366
	賞与引当金繰入	110,499	109,982	517
	非常勤賞与引当金繰入	96,561	95,392	1,169
	社会保険料引当金繰入	13,938	14,590	△652
	非常勤職員給与	6,326,025	7,097,267	△771,242
	法定福利費	827,468	911,109	△83,641
	事業費	14,895,425	7,035,731	7,859,694
	諸謝金	286,649	569,098	△282,449
	消耗器具備品費	262,583	169,232	93,351
	印刷製本費	21,236	0	21,236
	水道光熱費	4,521,117	5,861,614	△1,340,497
	水道光熱費	4,521,117	5,861,614	△1,340,497
	修繕費	455,785	0	455,785
	通信運搬費	99,446	0	99,446
	業務委託費	4,907,685	0	4,907,685
	保守料	2,705,672	0	2,705,672
	手数料	1,650	0	1,650
	保険料	11,971	11,983	△12
	賃借料	555,915	423,804	132,111
	租税公課	1,063,687	0	1,063,687
	雑費	2,029	0	2,029
	事務費	19,903	9,956,245	△9,936,342
	福利厚生費	19,903	30,888	△10,985
	事務消耗品費	0	100,597	△100,597
	印刷製本費	0	34,033	△34,033
	修繕費	0	569,580	△569,580
	通信運搬費	0	93,294	△93,294
	業務委託費	0	7,967,768	△7,967,768
	業務委託費	0	7,967,768	△7,967,768
	手数料	0	15,000	△15,000
	賃借料	0	78,543	△78,543
	租税公課	0	1,050,700	△1,050,700
	保守料	0	15,842	△15,842
	保守料	0	15,842	△15,842
	負担金費用	5,250	7,584	△2,334
	負担金費用	5,250	7,584	△2,334

福祉会館管理運営事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他の負担金費用	5,250	7,584	△2,334
	サービス活動費用計(2)	22,184,570	25,117,918	△2,933,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,695,591	△11,573	2,707,164
	収益			
	受取利息配当金収益	59	50	9
	受取利息配当金収益	59	50	9
	サービス活動外収益計(4)	59	50	9
	費用			
特別増減の部	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)	59	50	9
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,695,650	△11,523	2,707,173
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	1,200,000	478,000	722,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,200,000	478,000	722,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,200,001	478,000	722,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,200,001	△478,000	△722,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,495,649	△489,523	1,985,172
	前期繰越活動増減差額(12)	1,925,699	2,415,222	△489,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,421,348	1,925,699	1,495,649
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
	貸付金基金取崩額	0	0	0
	こども基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,421,348	1,925,699	1,495,649

成年後見事業拠点区分 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	収益			
	経常経費補助金収益	460,000	776,000	△316,000
	市補助金収益	460,000	776,000	△316,000
	市補助金収益	460,000	776,000	△316,000
	受託金収益	14,282,400	14,147,760	134,640
	市受託金収益	14,282,400	14,147,760	134,640
	市受託金収益	14,282,400	14,147,760	134,640
	事業収益	488,000	346,000	142,000
	利用料収益	488,000	346,000	142,000
	サービス活動収益計(1)	15,230,400	15,269,760	△39,360
	費用			
	人件費	10,430,761	10,921,819	△491,058
	職員給料	4,060,815	5,832,586	△1,771,771
	職員俸給	3,177,600	4,659,200	△1,481,600
	諸手当	883,215	1,173,386	△290,171
	職員賞与	823,660	1,295,028	△471,368
	賞与引当金繰入	665,258	0	665,258
	職員賞与引当金繰入	446,163	0	446,163
	非常勤賞与引当金繰入	135,179	0	135,179
	社会保険料引当金繰入	83,916	0	83,916
	非常勤職員給与	3,425,547	2,232,932	1,192,615
	退職給付費用	132,983	0	132,983
	退職給付引当金繰入	132,983	0	132,983
	法定福利費	1,322,498	1,561,273	△238,775
	事業費	497,291	874,219	△376,928
	諸謝金	269,333	232,231	37,102
	消耗器具備品費	0	22,366	△22,366
	印刷製本費	172,958	120,254	52,704
	通信運搬費	0	39,818	△39,818
	保険料	0	129,790	△129,790
	賃借料	55,000	320,760	△265,760
	教養娯楽費	0	9,000	△9,000
	事務費	1,430,636	1,345,266	85,370
	福利厚生費	10,773	12,928	△2,155
	研修研究費	7,500	5,000	2,500
	事務消耗品費	39,720	41,960	△2,240
	印刷製本費	24,838	51,234	△26,396
	水道光熱費	110,190	144,767	△34,577
	水道光熱費	110,190	144,767	△34,577
	通信運搬費	135,044	93,706	41,338
	業務委託費	65,356	90,778	△25,422
	業務委託費	65,356	90,778	△25,422
	手数料	12,100	0	12,100
	保険料	24,980	25,420	△440
	賃借料	265,665	65,144	200,521
	租税公課	647,349	720,631	△73,282
	保守料	25,114	42,304	△17,190
	保守料	25,114	42,304	△17,190
	車輛費	62,007	51,394	10,613
	減価償却費	32,312	32,312	0
	サービス活動費用計(2)	12,391,000	13,173,616	△782,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,839,400	2,096,144	743,256
サ 収				

成年後見事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)		2,839,400	2,096,144	743,256
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	6,712,837	0	6,712,837
	その他の特別収益	6,712,837	0	6,712,837
	その他の特別収益	6,712,837	0	6,712,837
	特別収益計(8)	6,712,837	0	6,712,837
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,364,000	0	2,364,000
費用	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,364,000	0	2,364,000
	特別費用計(9)	2,364,000	0	2,364,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,348,837	0	4,348,837
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,188,237	2,096,144	5,092,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,726,085	△4,822,229	2,096,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,462,152	△2,726,085	7,188,237
	基本金取崩額(14)	0	0	0
増減差額の部	第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
増減差額の部	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
増減差額の部	岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額	0	0	0
増減差額の部	貸付金基金取崩額	0	0	0
	こども基金取崩額	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	介護保険積立金取崩額	0	0	0
増減差額の部	訪問看護積立金取崩額	0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	介護保険積立金積立額	0	0	0
増減差額の部	訪問看護積立金積立額	0	0	0
	償却資産整備積立金積立額	0	0	0
増減差額の部	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,462,152	△2,726,085	7,188,237

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 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	収益	受託金収益	1,985,327	1,985,327	0
		市受託金収益	1,985,327	1,985,327	0
		市受託金収益	1,985,327	1,985,327	0
		サービス活動収益計(1)	1,985,327	1,985,327	0
	費用	人件費	1,469,000	1,470,000	△1,000
		非常勤職員給与	1,264,546	1,270,000	△5,454
		法定福利費	204,454	200,000	4,454
		事務費	97,418	214,520	△117,102
		福利厚生費	6,523	7,339	△816
		事務消耗品費	0	104,175	△104,175
		通信運搬費	0	12,354	△12,354
		租税公課	90,895	90,652	243
		サービス活動費用計(2)	1,566,418	1,684,520	△118,102
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		418,909	300,807	118,102
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
	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)	418,909	300,807	118,102
特別増減の部	収益	その他の特別収益	15,473,489	0	15,473,489
		その他の特別収益	15,473,489	0	15,473,489
		その他の特別収益	15,473,489	0	15,473,489
		特別収益計(8)	15,473,489	0	15,473,489
	費用	事業区分間繰入金費用	300,807	300,807	0
		社会福祉事業区分間繰入金費用	300,807	300,807	0
		特別費用計(9)	300,807	300,807	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,172,682	△300,807	15,473,489
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,591,591	0	15,591,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△14,776,840	△14,776,840	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		814,751	△14,776,840	15,591,591
	基本金取崩額(14)		0	0	0
		第四号基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
		社会福祉基金取崩額	0	0	0
	社会福祉基金取崩額		0	0	0
		岡部地区社会福祉基金取崩額	0	0	0
	生活介護事業所厚生文化基金取崩額		0	0	0
	貸付金基金取崩額		0	0	0
	こども基金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	介護保険積立金取崩額		0	0	0
	訪問看護積立金取崩額		0	0	0
	償却資産整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 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)
退職給与積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
介護保険積立金積立額	0	0	0
訪問看護積立金積立額	0	0	0
償却資産整備積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	814,751	△14,776,840	15,591,591