

## 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) 1頁

| 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                      | 18,247,400    | 18,147,990    | 99,410     |
|                   | 寄付金収益                     | 1,715,421     | 7,968,235     | △6,252,814 |
|                   | 経常経費補助金収益                 | 55,106,364    | 56,754,077    | △1,647,713 |
|                   | 受託金収益                     | 92,873,082    | 70,913,659    | 21,959,423 |
|                   | 事業収益                      | 4,819,107     | 5,079,750     | △260,643   |
|                   | 負担金収益                     | 889,545       | 673,111       | 216,434    |
|                   | 介護保険事業収益                  | 118,941,395   | 126,540,814   | △7,599,419 |
|                   | 老人福祉事業収益                  | 22,800,152    | 22,820,021    | △19,869    |
|                   | 児童福祉事業収益                  | 518,156,500   | 475,922,500   | 42,234,000 |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益             | 207,491,861   | 216,428,127   | △8,936,266 |
|                   | 医療事業収益                    | 11,243,537    | 20,088,662    | △8,845,125 |
|                   | その他の収益                    | 0             | 1,734,500     | △1,734,500 |
|                   | サービス活動収益計(1)              | 1,052,284,364 | 1,023,071,446 | 29,212,918 |
|                   | 費用                        |               |               |            |
|                   | 人件費                       | 802,053,478   | 772,767,756   | 29,285,722 |
|                   | 事業費                       | 96,822,113    | 98,635,603    | △1,813,490 |
|                   | 事務費                       | 72,843,368    | 73,470,555    | △627,187   |
|                   | 共同募金配分金事業費                | 12,220,364    | 13,251,077    | △1,030,713 |
|                   | 助成金費用                     | 15,121,550    | 14,566,430    | 555,120    |
|                   | 負担金費用                     | 54,848        | 24,250        | 30,598     |
|                   | 基金組入額                     | 1,001,086     | 5,863,728     | △4,862,642 |
|                   | 減価償却費                     | 9,040,938     | 9,710,891     | △669,953   |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △4,684,590    | △5,174,047    | 489,457    |
|                   | 徴収不能引当金繰入                 | 0             | 408,720       | △408,720   |
|                   | サービス活動費用計(2)              | 1,004,473,155 | 983,524,963   | 20,948,192 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 47,811,209    | 39,546,483    | 8,264,726  |
| サービス活動外増減の部       | 収益                        |               |               |            |
|                   | 受取利息配当金収益                 | 170,803       | 34,316        | 136,487    |
|                   | その他のサービス活動外収益             | 11,404,032    | 258,157       | 11,145,875 |
|                   |                           |               |               |            |
|                   |                           |               |               |            |
|                   |                           |               |               |            |
|                   |                           |               |               |            |
|                   | サービス活動外収益計(4)             | 11,574,835    | 292,473       | 11,282,362 |
|                   | 費用                        |               |               |            |
|                   | 支払利息                      | 230,601       | 263,321       | △32,720    |
| 繰越活動              | その他のサービス活動外費用             | 6,200         | 12,248        | △6,048     |
|                   | サービス活動外費用計(5)             | 236,801       | 275,569       | △38,768    |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 11,338,034    | 16,904        | 11,321,130 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                           | 59,149,243    | 39,563,387    | 19,585,856 |
| 特別増減の部            | 収益                        |               |               |            |
|                   | 施設整備等補助金収益                | 1,722,000     | 2,170,140     | △448,140   |
|                   | 固定資産受贈額                   | 600,000       | 0             | 600,000    |
|                   | 固定資産売却益                   | 49,999        | 0             | 49,999     |
|                   | その他の特別収益                  | 1,441,648     | 135,897       | 1,305,751  |
|                   | 特別収益計(8)                  | 3,813,647     | 2,306,037     | 1,507,610  |
|                   | 費用                        |               |               |            |
|                   | 固定資産売却損・処分損               | 7             | 6             | 1          |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 1,722,000     | 2,170,140     | △448,140   |
|                   | 特別費用計(9)                  | 1,722,007     | 2,170,146     | △448,139   |
| 繰越活動              | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 2,091,640     | 135,891       | 1,955,749  |
|                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 61,240,883    | 39,699,278    | 21,541,605 |
|                   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 144,492,609   | 101,853,331   | 42,639,278 |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 205,733,492   | 141,552,609   | 64,180,883 |
|                   | 基本金取崩額(14)                | 0             | 0             | 0          |
| 繰越活動              | 基金取崩額(15)                 | 500,000       | 660,000       | △160,000   |

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) 2頁

|        | 勘定科目                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--------|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 増減差額の部 | その他の積立金取崩額(16)                          | 4,050,000   | 2,280,000   | 1,770,000  |
|        | 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) | 210,283,492 | 144,492,609 | 65,790,883 |



## 事業活動内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 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                   | 18,247,400  | 0          | 18,247,400    | 0           |
|                       |                                         | 寄付金収益                  | 1,715,421   | 0          | 1,715,421     | 0           |
|                       |                                         | 経常経費補助金収益              | 54,270,364  | 836,000    | 55,106,364    | 0           |
|                       |                                         | 受託金収益                  | 48,827,402  | 44,045,680 | 92,873,082    | 0           |
|                       |                                         | 事業収益                   | 3,315,920   | 1,503,187  | 4,819,107     | 0           |
|                       |                                         | 負担金収益                  | 0           | 2,400,605  | 2,400,605     | △1,511,060  |
|                       |                                         | 介護保険事業収益               | 111,767,481 | 7,173,914  | 118,941,395   | 0           |
|                       |                                         | 老人福祉事業収益               | 22,800,152  | 0          | 22,800,152    | 0           |
|                       |                                         | 児童福祉事業収益               | 518,156,500 | 0          | 518,156,500   | 0           |
|                       |                                         | 障害福祉サービス等事業収益          | 207,491,861 | 0          | 207,491,861   | 0           |
|                       |                                         | 医療事業収益                 | 0           | 11,243,537 | 11,243,537    | 0           |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)           | 986,592,501 | 67,202,923 | 1,053,795,424 | △1,511,060  |
|                       | 費用                                      | 人件費                    | 757,744,176 | 44,309,302 | 802,053,478   | 0           |
|                       |                                         | 事業費                    | 81,057,419  | 16,146,049 | 97,203,468    | △381,355    |
|                       |                                         | 事務費                    | 65,161,669  | 8,811,404  | 73,973,073    | △1,129,705  |
|                       |                                         | 共同募金配分金事業費             | 12,220,364  | 0          | 12,220,364    | 0           |
|                       |                                         | 助成金費用                  | 15,121,550  | 0          | 15,121,550    | 0           |
|                       |                                         | 負担金費用                  | 51,500      | 3,348      | 54,848        | 0           |
|                       |                                         | 基金組入額                  | 1,001,086   | 0          | 1,001,086     | 0           |
|                       |                                         | 減価償却費                  | 9,016,703   | 24,235     | 9,040,938     | 0           |
|                       |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △4,684,590  | 0          | △4,684,590    | 0           |
|                       |                                         | サービス活動費用計(2)           | 936,689,877 | 69,294,338 | 1,005,984,215 | △1,511,060  |
|                       |                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 49,902,624  | △2,091,415 | 47,811,209    | 0           |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 受取利息配当金収益              | 156,231     | 14,572     | 170,803       | 0           |
|                       |                                         | その他のサービス活動外収益          | 11,404,032  | 0          | 11,404,032    | 0           |
|                       |                                         |                        |             |            |               |             |
|                       |                                         |                        |             |            |               |             |
|                       |                                         |                        |             |            |               |             |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4)          | 11,560,263  | 14,572     | 11,574,835    | 0           |
|                       | 費用                                      | 支払利息                   | 230,601     | 0          | 230,601       | 0           |
|                       |                                         | その他のサービス活動外費用          | 6,200       | 0          | 6,200         | 0           |
|                       |                                         | サービス活動外費用計(5)          | 236,801     | 0          | 236,801       | 0           |
|                       |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,323,462  | 14,572     | 11,338,034    | 0           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         |                        | 61,226,086  | △2,076,843 | 59,149,243    | 0           |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 施設整備等補助金収益             | 1,722,000   | 0          | 1,722,000     | 0           |
|                       |                                         | 固定資産受贈額                | 600,000     | 0          | 600,000       | 0           |
|                       |                                         | 固定資産売却益                | 49,999      | 0          | 49,999        | 0           |
|                       |                                         | 事業区分間繰入金収益             | 5,725,705   | 570,298    | 6,296,003     | △6,296,003  |
|                       |                                         | 事業区分間固定資産移管収益          | 9           | 0          | 9             | △9          |
|                       |                                         | その他の特別収益               | 2,112,989   | 3,742,953  | 5,855,942     | △4,414,294  |
|                       |                                         | 特別収益計(8)               | 10,210,702  | 4,313,251  | 14,523,953    | △10,710,306 |
|                       | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損            | 7           | 0          | 7             | 0           |
|                       |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,722,000   | 0          | 1,722,000     | 0           |
|                       |                                         | 事業区分間繰入金費用             | 570,298     | 5,725,705  | 6,296,003     | △6,296,003  |
|                       |                                         | 事業区分間固定資産移管費用          | 0           | 9          | 9             | △9          |
|                       |                                         | その他の特別損失               | 4,414,294   | 0          | 4,414,294     | △4,414,294  |
|                       |                                         | 特別費用計(9)               | 6,706,599   | 5,725,714  | 12,432,313    | △10,710,306 |
|                       |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 3,504,103   | △1,412,463 | 2,091,640     | 0           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         |                        | 64,730,189  | △3,489,306 | 61,240,883    | 0           |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | 136,367,046 | 8,125,563  | 144,492,609   | 0           |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 201,097,235 | 4,636,257  | 205,733,492   | 0           |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        | 0           | 0          | 0             | 0           |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                        | 500,000     | 0          | 500,000       | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 350,000     | 3,700,000  | 4,050,000     | 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) |                        | 201,947,235 | 8,336,257  | 210,283,492   | 0           |

## 事業活動内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目        |                                         |                        | 法人合計          |  |  |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|--|--|
| サービス活動増減の部  | 収益                                      | 会費収益                   | 18,247,400    |  |  |
|             |                                         | 寄付金収益                  | 1,715,421     |  |  |
|             |                                         | 経常経費補助金収益              | 55,106,364    |  |  |
|             |                                         | 受託金収益                  | 92,873,082    |  |  |
|             |                                         | 事業収益                   | 4,819,107     |  |  |
|             |                                         | 負担金収益                  | 889,545       |  |  |
|             |                                         | 介護保険事業収益               | 118,941,395   |  |  |
|             |                                         | 老人福祉事業収益               | 22,800,152    |  |  |
|             |                                         | 児童福祉事業収益               | 518,156,500   |  |  |
|             |                                         | 障害福祉サービス等事業収益          | 207,491,861   |  |  |
|             |                                         | 医療事業収益                 | 11,243,537    |  |  |
|             |                                         | サービス活動収益計(1)           | 1,052,284,364 |  |  |
|             | 費用                                      | 人件費                    | 802,053,478   |  |  |
|             |                                         | 事業費                    | 96,822,113    |  |  |
|             |                                         | 事務費                    | 72,843,368    |  |  |
|             |                                         | 共同募金配分金事業費             | 12,220,364    |  |  |
|             |                                         | 助成金費用                  | 15,121,550    |  |  |
|             |                                         | 負担金費用                  | 54,848        |  |  |
|             |                                         | 基金組入額                  | 1,001,086     |  |  |
|             |                                         | 減価償却費                  | 9,040,938     |  |  |
|             |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △4,684,590    |  |  |
|             |                                         | サービス活動費用計(2)           | 1,004,473,155 |  |  |
|             |                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 47,811,209    |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      | 受取利息配当金収益              | 170,803       |  |  |
|             |                                         | その他のサービス活動外収益          | 11,404,032    |  |  |
|             |                                         |                        |               |  |  |
|             |                                         |                        |               |  |  |
|             |                                         | サービス活動外収益計(4)          | 11,574,835    |  |  |
|             | 費用                                      | 支払利息                   | 230,601       |  |  |
|             |                                         | その他のサービス活動外費用          | 6,200         |  |  |
|             |                                         | サービス活動外費用計(5)          | 236,801       |  |  |
|             |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 11,338,034    |  |  |
|             |                                         | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 59,149,243    |  |  |
| 特別増減の部      | 収益                                      | 施設整備等補助金収益             | 1,722,000     |  |  |
|             |                                         | 固定資産受贈額                | 600,000       |  |  |
|             |                                         | 固定資産売却益                | 49,999        |  |  |
|             |                                         | 事業区分間繰入金収益             | 0             |  |  |
|             |                                         | 事業区分間固定資産移管収益          | 0             |  |  |
|             |                                         | その他の特別収益               | 1,441,648     |  |  |
|             |                                         | 特別収益計(8)               | 3,813,647     |  |  |
|             | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損            | 7             |  |  |
|             |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,722,000     |  |  |
|             |                                         | 事業区分間繰入金費用             | 0             |  |  |
|             |                                         | 事業区分間固定資産移管費用          | 0             |  |  |
|             |                                         | その他の特別損失               | 0             |  |  |
|             |                                         | 特別費用計(9)               | 1,722,007     |  |  |
|             |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 2,091,640     |  |  |
|             |                                         | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 61,240,883    |  |  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | 144,492,609   |  |  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 205,733,492   |  |  |
|             | 基本金取崩額(14)                              |                        | 0             |  |  |
|             | 基金取崩額(15)                               |                        | 500,000       |  |  |
|             | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 4,050,000     |  |  |
|             | 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) |                        | 210,283,492   |  |  |



# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目                                    |    | 法人本部拠点                    | 介護保険事業拠点    | 生きがいデイサービス事業拠点 | 障害福祉サービス事業拠点 |
|-----------------------------------------|----|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| サービス活動増減の部                              | 収益 | 会費収益                      | 18,247,400  | 0              | 0            |
|                                         |    | 寄付金収益                     | 705,226     | 0              | 21,600       |
|                                         |    | 経常経費補助金収益                 | 54,270,364  | 0              | 0            |
|                                         |    | 受託金収益                     | 48,827,402  | 0              | 0            |
|                                         |    | 事業収益                      | 988,850     | 0              | 0            |
|                                         |    | 介護保険事業収益                  | 0           | 79,496,231     | 32,271,250   |
|                                         |    | 老人福祉事業収益                  | 0           | 0              | 0            |
|                                         |    | 児童福祉事業収益                  | 0           | 0              | 0            |
|                                         |    | 障害福祉サービス等事業収益             | 0           | 0              | 113,550,036  |
|                                         |    | サービス活動収益計(1)              | 123,039,242 | 79,496,231     | 113,571,636  |
|                                         | 費用 | 人件費                       | 107,535,908 | 66,296,880     | 19,537,453   |
|                                         |    | 事業費                       | 9,918,950   | 110,488        | 8,854,436    |
|                                         |    | 事務費                       | 12,280,566  | 17,952,144     | 764,799      |
|                                         |    | 共同募金配分金事業費                | 12,220,364  | 0              | 0            |
|                                         |    | 助成金費用                     | 15,121,550  | 0              | 0            |
|                                         |    | 負担金費用                     | 19,000      | 0              | 0            |
|                                         |    | 基金組入額                     | 14,491      | 0              | 0            |
|                                         |    | 減価償却費                     | 3,454,008   | 78,869         | 29,612       |
|                                         |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △104,826    | 0              | △114,344     |
|                                         |    | サービス活動費用計(2)              | 160,460,011 | 84,438,381     | 29,186,300   |
|                                         |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △37,420,769 | △4,942,150     | 3,084,950    |
| サービス活動外増減の部                             | 収益 | 受取利息配当金収益                 | 78,076      | 50             | 2,961        |
|                                         |    | その他のサービス活動外収益             | 11,314,977  | 46,852         | 0            |
|                                         |    |                           |             |                |              |
|                                         |    |                           |             |                |              |
|                                         |    |                           |             |                |              |
|                                         |    |                           |             |                |              |
|                                         |    | サービス活動外収益計(4)             | 11,393,053  | 46,902         | 2,961        |
|                                         | 費用 | 支払利息                      | 0           | 0              | 0            |
|                                         |    | その他のサービス活動外費用             | 5,000       | 0              | 0            |
|                                         |    | サービス活動外費用計(5)             | 5,000       | 0              | 0            |
|                                         |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 11,388,053  | 46,902         | 2,961        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |    | △26,032,716               | △4,895,248  | 3,087,911      | 9,253,197    |
| 特別増減の部                                  | 収益 | 施設整備等補助金収益                | 0           | 0              | 0            |
|                                         |    | 固定資産受贈額                   | 600,000     | 0              | 0            |
|                                         |    | 固定資産売却益                   | 49,999      | 0              | 0            |
|                                         |    | 事業区分間繰入金収益                | 5,725,705   | 0              | 0            |
|                                         |    | 拠点区分間繰入金収益                | 77,178,000  | 4,708,687      | 0            |
|                                         |    | 事業区分間固定資産移管収益             | 6           | 3              | 0            |
|                                         |    | その他の特別収益                  | 3,519,017   | 8,206,641      | 649,968      |
|                                         |    | 特別収益計(8)                  | 87,072,727  | 12,915,331     | 649,968      |
|                                         | 費用 | 固定資産売却損・処分損               | 1           | 4              | 0            |
|                                         |    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           | 0              | 0            |
|                                         |    | 事業区分間繰入金費用                | 570,298     | 0              | 0            |
|                                         |    | 拠点区分間繰入金費用                | 12,208,687  | 529,000        | 2,309,000    |
|                                         |    | その他の特別損失                  | 8,313,259   | 4,232,297      | 0            |
|                                         |    | 特別費用計(9)                  | 21,092,245  | 4,761,301      | 2,309,000    |
|                                         |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 65,980,482  | 8,154,030      | △1,659,032   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |    | 39,947,766                | 3,258,782   | 1,428,879      | △2,973,528   |
| 繰越活動増減差額の部                              |    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 79,046,872  | △6,166,436     | 4,966,351    |
|                                         |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 118,994,638 | △2,907,654     | 6,395,230    |
|                                         |    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0              | 0            |
|                                         |    | 基金取崩額(15)                 | 500,000     | 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) |    | 119,494,638               | △2,907,654  | 6,395,230      | 24,339,886   |

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 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           |
|                   |    | 寄付金収益                                   | 986,595      | 0             | 2,000       |
|                   |    | 経常経費補助金収益                               | 0            | 0             | 0           |
|                   |    | 受託金収益                                   | 0            | 0             | 0           |
|                   |    | 事業収益                                    | 0            | 2,327,070     | 0           |
|                   |    | 介護保険事業収益                                | 0            | 0             | 0           |
|                   |    | 老人福祉事業収益                                | 0            | 22,800,152    | 0           |
|                   |    | 児童福祉事業収益                                | 0            | 0             | 518,156,500 |
|                   |    | 障害福祉サービス等事業収益                           | 93,941,825   | 0             | 0           |
|                   |    | サービス活動収益計(1)                            | 94,928,420   | 25,127,222    | 518,158,500 |
|                   | 費用 | 人件費                                     | 82,439,581   | 18,355,438    | 371,576,199 |
|                   |    | 事業費                                     | 7,096,006    | 9,108,515     | 43,641,318  |
|                   |    | 事務費                                     | 7,675,533    | 37,691        | 16,460,187  |
|                   |    | 共同募金配分金事業費                              | 0            | 0             | 0           |
|                   |    | 助成金費用                                   | 0            | 0             | 0           |
|                   |    | 負担金費用                                   | 0            | 32,500        | 0           |
|                   |    | 基金組入額                                   | 986,595      | 0             | 0           |
|                   |    | 減価償却費                                   | 5,317,918    | 21,952        | 0           |
|                   |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △4,465,420   | 0             | 0           |
|                   |    | サービス活動費用計(2)                            | 99,050,213   | 27,556,096    | 431,677,704 |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △4,121,793   | △2,428,874    | 86,480,796  |
| サービス活動外増減の部       | 収益 | 受取利息配当金収益                               | 53           | 8,544         | 66,547      |
|                   |    | その他のサービス活動外収益                           | 39,470       | 0             | 0           |
|                   |    |                                         |              |               |             |
|                   |    |                                         |              |               |             |
|                   |    |                                         |              |               |             |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)                           | 39,523       | 8,544         | 66,547      |
|                   | 費用 | 支払利息                                    | 230,601      | 0             | 0           |
|                   |    | その他のサービス活動外費用                           | 1,200        | 0             | 0           |
|                   |    | サービス活動外費用計(5)                           | 231,801      | 0             | 0           |
|                   |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | △192,278     | 8,544         | 66,547      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    | △4,314,071                              | △2,420,330   | 86,547,343    | 61,226,086  |
| 特別増減の部            | 収益 | 施設整備等補助金収益                              | 1,722,000    | 0             | 0           |
|                   |    | 固定資産受贈額                                 | 0            | 0             | 0           |
|                   |    | 固定資産売却益                                 | 0            | 0             | 0           |
|                   |    | 事業区分間繰入金収益                              | 0            | 0             | 0           |
|                   |    | 拠点区分間繰入金収益                              | 0            | 0             | 0           |
|                   |    | 事業区分間固定資産移管収益                           | 0            | 0             | 0           |
|                   |    | その他の特別収益                                | 671,341      | 0             | 195,930     |
|                   |    | 特別収益計(8)                                | 2,393,341    | 0             | 195,930     |
|                   | 費用 | 固定資産売却損・処分損                             | 0            | 0             | 0           |
|                   |    | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 1,722,000    | 0             | 0           |
|                   |    | 事業区分間繰入金費用                              | 0            | 0             | 0           |
|                   |    | 拠点区分間繰入金費用                              | 0            | 0             | 55,178,000  |
|                   |    | その他の特別損失                                | 0            | 0             | 2,433,923   |
|                   |    | 特別費用計(9)                                | 1,722,000    | 0             | 57,611,923  |
|                   |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 671,341      | 0             | △57,415,993 |
|                   |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △3,642,730   | △2,420,330    | 29,131,350  |
|                   |    | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 17,720,395   | 11,226,225    | 2,260,225   |
| 繰越活動増減差額の部        |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 14,077,665   | 8,805,895     | 31,391,575  |
|                   |    | 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)                          | 350,000      | 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) | 14,427,665   | 8,805,895     | 31,391,575  |



# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

| 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            | 18,247,400  |  |  |
|             |                                         | 寄付金収益                  | 0            | 1,715,421   |  |  |
|             |                                         | 経常経費補助金収益              | 0            | 54,270,364  |  |  |
|             |                                         | 受託金収益                  | 0            | 48,827,402  |  |  |
|             |                                         | 事業収益                   | 0            | 3,315,920   |  |  |
|             |                                         | 介護保険事業収益               | 0            | 111,767,481 |  |  |
|             |                                         | 老人福祉事業収益               | 0            | 22,800,152  |  |  |
|             |                                         | 児童福祉事業収益               | 0            | 518,156,500 |  |  |
|             |                                         | 障害福祉サービス等事業収益          | 0            | 207,491,861 |  |  |
|             |                                         | サービス活動収益計(1)           | 0            | 986,592,501 |  |  |
|             | 費用                                      | 人件費                    | 0            | 757,744,176 |  |  |
|             |                                         | 事業費                    | 0            | 81,057,419  |  |  |
|             |                                         | 事務費                    | 0            | 65,161,669  |  |  |
|             |                                         | 共同募金配分金事業費             | 0            | 12,220,364  |  |  |
|             |                                         | 助成金費用                  | 0            | 15,121,550  |  |  |
|             |                                         | 負担金費用                  | 0            | 51,500      |  |  |
|             |                                         | 基金組入額                  | 0            | 1,001,086   |  |  |
|             |                                         | 減価償却費                  | 0            | 9,016,703   |  |  |
|             |                                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0            | △4,684,590  |  |  |
|             |                                         | サービス活動費用計(2)           | 0            | 936,689,877 |  |  |
|             |                                         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0            | 49,902,624  |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      | 受取利息配当金収益              | 0            | 156,231     |  |  |
|             |                                         | その他のサービス活動外収益          | 0            | 11,404,032  |  |  |
|             |                                         |                        |              |             |  |  |
|             |                                         |                        |              |             |  |  |
|             |                                         | サービス活動外収益計(4)          | 0            | 11,560,263  |  |  |
|             | 費用                                      | 支払利息                   | 0            | 230,601     |  |  |
|             |                                         | その他のサービス活動外費用          | 0            | 6,200       |  |  |
|             |                                         | サービス活動外費用計(5)          | 0            | 236,801     |  |  |
|             |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0            | 11,323,462  |  |  |
|             |                                         | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 0            | 61,226,086  |  |  |
| 特別増減の部      | 収益                                      | 施設整備等補助金収益             | 0            | 1,722,000   |  |  |
|             |                                         | 固定資産受贈額                | 0            | 600,000     |  |  |
|             |                                         | 固定資産売却益                | 0            | 49,999      |  |  |
|             |                                         | 事業区分間繰入金収益             | 0            | 5,725,705   |  |  |
|             |                                         | 拠点区分間繰入金収益             | △89,386,687  | 0           |  |  |
|             |                                         | 事業区分間固定資産移管収益          | 0            | 9           |  |  |
|             |                                         | その他の特別収益               | △11,236,526  | 2,112,989   |  |  |
|             |                                         | 特別収益計(8)               | △100,623,213 | 10,210,702  |  |  |
|             | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損            | 0            | 7           |  |  |
|             |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0            | 1,722,000   |  |  |
|             |                                         | 事業区分間繰入金費用             | 0            | 570,298     |  |  |
|             |                                         | 拠点区分間繰入金費用             | △89,386,687  | 0           |  |  |
|             |                                         | その他の特別損失               | △11,236,526  | 4,414,294   |  |  |
|             |                                         | 特別費用計(9)               | △100,623,213 | 6,706,599   |  |  |
|             |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0            | 3,504,103   |  |  |
|             |                                         | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 0            | 64,730,189  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | 0            | 136,367,046 |  |  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 0            | 201,097,235 |  |  |
|             | 基本金取崩額(14)                              |                        | 0            | 0           |  |  |
|             | 基金取崩額(15)                               |                        | 0            | 500,000     |  |  |
|             | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 0            | 350,000     |  |  |
|             | 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            | 201,947,235 |  |  |

# 公益事業区分 事業活動内訳表

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 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            | 836,000    | 0               |
|                        |                                         | 受託金収益         | 0              | 20,672,000   | 20,997,680 | 2,376,000       |
|                        |                                         | 事業収益          | 0              | 1,190,187    | 313,000    | 0               |
|                        |                                         | 負担金収益         | 0              | 2,607,144    | 0          | 0               |
|                        |                                         | 介護保険事業収益      | 7,173,914      | 0            | 0          | 0               |
|                        |                                         | 医療事業収益        | 11,243,537     | 0            | 0          | 0               |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1)  | 18,417,451     | 24,469,331   | 22,146,680 | 2,376,000       |
|                        | 費用                                      | 人件費           | 19,652,669     | 7,409,384    | 15,507,059 | 1,740,190       |
|                        |                                         | 事業費           | 24,000         | 14,163,040   | 1,959,009  | 0               |
|                        |                                         | 事務費           | 4,047,703      | 2,131,617    | 2,616,100  | 222,523         |
|                        |                                         | 負担金費用         | 0              | 3,348        | 0          | 0               |
|                        |                                         | 減価償却費         | 0              | 0            | 24,235     | 0               |
| サービス活動費用計(2)           |                                         | 23,724,372    | 23,707,389     | 20,106,403   | 1,962,713  |                 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                         | △5,306,921    | 761,942        | 2,040,277    | 413,287    |                 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益     | 10,370         | 4,202        | 0          | 0               |
|                        |                                         |               |                |              |            |                 |
|                        |                                         |               |                |              |            |                 |
|                        |                                         |               |                |              |            |                 |
|                        |                                         |               |                |              |            |                 |
|                        |                                         |               |                |              |            |                 |
|                        |                                         |               |                |              |            |                 |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 10,370        | 4,202          | 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) |                                         | 10,370        | 4,202          | 0            | 0          |                 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | △5,296,551    | 766,144        | 2,040,277    | 413,287    |                 |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 事業区分間繰入金収益    | 0              | 0            | 570,298    | 0               |
|                        |                                         | その他の特別収益      | 3,742,953      | 0            | 0          | 0               |
|                        |                                         | 特別収益計(8)      | 3,742,953      | 0            | 570,298    | 0               |
|                        | 費用                                      | 事業区分間繰入金費用    | 1,573,705      | 792,000      | 3,000,000  | 360,000         |
|                        |                                         | 事業区分間固定資産移管費用 | 9              | 0            | 0          | 0               |
|                        |                                         | 特別費用計(9)      | 1,573,714      | 792,000      | 3,000,000  | 360,000         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                         | 2,169,239     | △792,000       | △2,429,702   | △360,000   |                 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | △3,127,312    | △25,856        | △389,425     | 53,287     |                 |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |               | △572,688       | 3,421,348    | 4,462,152  | 814,751         |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |               | △3,700,000     | 3,395,492    | 4,072,727  | 868,038         |
|                        | 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)                          |               | 3,700,000      | 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) |               | 0              | 3,395,492    | 4,072,727  | 868,038         |



## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

| 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     | 836,000    | 0          | 836,000    |
|                        |                                         | 受託金収益         | 44,045,680 | 0          | 44,045,680 |
|                        |                                         | 事業収益          | 1,503,187  | 0          | 1,503,187  |
|                        |                                         | 負担金収益         | 2,607,144  | △206,539   | 2,400,605  |
|                        |                                         | 介護保険事業収益      | 7,173,914  | 0          | 7,173,914  |
|                        |                                         | 医療事業収益        | 11,243,537 | 0          | 11,243,537 |
|                        |                                         | サービス活動収益計(1)  | 67,409,462 | △206,539   | 67,202,923 |
|                        | 費用                                      | 人件費           | 44,309,302 | 0          | 44,309,302 |
|                        |                                         | 事業費           | 16,146,049 | 0          | 16,146,049 |
|                        |                                         | 事務費           | 9,017,943  | △206,539   | 8,811,404  |
|                        |                                         | 負担金費用         | 3,348      | 0          | 3,348      |
|                        |                                         | 減価償却費         | 24,235     | 0          | 24,235     |
|                        |                                         | サービス活動費用計(2)  | 69,500,877 | △206,539   | 69,294,338 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                         | △2,091,415    | 0          | △2,091,415 |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 受取利息配当金収益     | 14,572     | 0          | 14,572     |
|                        |                                         |               |            |            |            |
|                        |                                         |               |            |            |            |
|                        |                                         |               |            |            |            |
|                        |                                         |               |            |            |            |
|                        |                                         |               |            |            |            |
|                        |                                         |               |            |            |            |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 14,572        | 0          | 14,572     |            |
|                        | 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) |                                         | 14,572        | 0          | 14,572     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                         | △2,076,843    | 0          | △2,076,843 |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 事業区分間繰入金収益    | 570,298    | 0          | 570,298    |
|                        |                                         | その他の特別収益      | 3,742,953  | 0          | 3,742,953  |
|                        |                                         | 特別収益計(8)      | 4,313,251  | 0          | 4,313,251  |
|                        | 費用                                      | 事業区分間繰入金費用    | 5,725,705  | 0          | 5,725,705  |
|                        |                                         | 事業区分間固定資産移管費用 | 9          | 0          | 9          |
|                        |                                         | 特別費用計(9)      | 5,725,714  | 0          | 5,725,714  |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |               | △1,412,463 | 0          | △1,412,463 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                         | △3,489,306    | 0          | △3,489,306 |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          |               | 8,125,563  | 0          | 8,125,563  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |               | 4,636,257  | 0          | 4,636,257  |
|                        | 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)                          |               | 3,700,000  | 0          | 3,700,000  |
|                        | 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) |               | 8,336,257  | 0          | 8,336,257  |

## 法人本部拠点区分 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) 1頁

| 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          | 18,247,400  | 18,147,990  | 99,410       |
|            | 普通会費収益        | 17,244,400  | 17,119,990  | 124,410      |
|            | 賛助会費収益        | 718,000     | 1,028,000   | △310,000     |
|            | 施設会費収益        | 120,000     | 0           | 120,000      |
|            | 団体会費収益        | 39,000      | 0           | 39,000       |
|            | 特別会費収益        | 126,000     | 0           | 126,000      |
|            | 寄付金収益         | 705,226     | 7,057,292   | △6,352,066   |
|            | 寄付金収益         | 14,491      | 5,000,000   | △4,985,509   |
|            | 経常経費寄付金収益     | 690,735     | 2,057,292   | △1,366,557   |
|            | 経常経費補助金収益     | 54,270,364  | 56,294,077  | △2,023,713   |
|            | 市補助金収益        | 41,750,000  | 42,743,000  | △993,000     |
|            | 市補助金収益        | 41,750,000  | 42,743,000  | △993,000     |
|            | 県社協補助金収益      | 300,000     | 300,000     | 0            |
|            | 県社協補助金収益      | 300,000     | 300,000     | 0            |
|            | 共同募金配分金収益     | 12,220,364  | 13,251,077  | △1,030,713   |
|            | 一般募金配分金収益     | 7,525,169   | 8,790,905   | △1,265,736   |
|            | 歳末たすけあい配分金収益  | 4,695,195   | 4,460,172   | 235,023      |
|            | 受託金収益         | 48,827,402  | 33,498,183  | 15,329,219   |
|            | 市受託金収益        | 39,702,252  | 24,668,963  | 15,033,289   |
|            | 市受託金収益        | 39,702,252  | 24,668,963  | 15,033,289   |
|            | 県社協受託金収益      | 9,125,150   | 8,829,220   | 295,930      |
|            | 資金貸付事業受託金収益   | 6,120,000   | 6,165,000   | △45,000      |
|            | 県社協受託金収益      | 3,005,150   | 2,664,220   | 340,930      |
|            | 事業収益          | 988,850     | 1,009,800   | △20,950      |
|            | 参加費収益         | 40,400      | 6,900       | 33,500       |
|            | 利用料収益         | 678,450     | 676,900     | 1,550        |
|            | 広告料収益         | 270,000     | 326,000     | △56,000      |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 0           | 5,531,589   | △5,531,589   |
|            | その他の事業収益      | 0           | 5,531,589   | △5,531,589   |
|            | 補助金事業収益 (公費)  | 0           | 5,531,589   | △5,531,589   |
|            | その他の収益        | 0           | 1,613,409   | △1,613,409   |
|            | その他の収益        | 0           | 1,613,409   | △1,613,409   |
|            | 雑収益           | 0           | 1,613,409   | △1,613,409   |
|            | サービス活動収益計 (1) | 123,039,242 | 123,152,340 | △113,098     |
| 費用         | 人件費           | 107,535,908 | 109,303,740 | △1,767,832   |
|            | 役員報酬          | 5,138,075   | 4,929,881   | 208,194      |
|            | 職員給料          | 48,077,904  | 45,210,252  | 2,867,652    |
|            | 職員俸給          | 36,036,720  | 32,744,453  | 3,292,267    |
|            | 諸手当           | 12,041,184  | 12,465,799  | △424,615     |
|            | 職員賞与          | 10,097,760  | 9,542,618   | 555,142      |
|            | 賞与引当金繰入       | 7,969,949   | 7,201,845   | 768,104      |
|            | 職員賞与引当金繰入     | 6,042,686   | 5,233,271   | 809,415      |
|            | 非常勤賞与引当金繰入    | 931,405     | 1,067,477   | △136,072     |
|            | 社会保険料引当金繰入    | 995,858     | 901,097     | 94,761       |
|            | 非常勤職員給与       | 17,543,495  | 24,040,340  | △6,496,845   |
|            | 派遣職員費         | 0           | 1,330,061   | △1,330,061   |
|            | 退職給付費用        | 5,524,826   | 3,754,478   | 1,770,348    |
|            | 退職金           | 23,351      | 0           | 23,351       |
|            | 退職給付引当金繰入     | 5,501,475   | 3,754,478   | 1,746,997    |
|            | 法定福利費         | 13,183,899  | 13,294,265  | △110,366     |
|            | 事業費           | 9,918,950   | 10,427,429  | △508,479     |



## 法人本部拠点区分 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) 2頁

| 勘定科目          | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---------------|------------|------------|------------|
| 諸謝金           | 1,075,136  | 1,053,685  | 21,451     |
| 消耗器具備品費       | 931,892    | 1,204,349  | △272,457   |
| 印刷製本費         | 42,647     | 1,040,738  | △998,091   |
| 通信運搬費         | 257,343    | 172,019    | 85,324     |
| 会議費           | 71,500     | 0          | 71,500     |
| 広報費           | 880,157    | 0          | 880,157    |
| 業務委託費         | 49,792     | 52,512     | △2,720     |
| 手数料           | 8,710      | 61,790     | △53,080    |
| 保険料           | 1,751,815  | 1,691,286  | 60,529     |
| 賃借料           | 3,484,600  | 3,510,030  | △25,430    |
| 租税公課          | 0          | 411,741    | △411,741   |
| 県社協受託事業費      | 1,365,358  | 1,229,279  | 136,079    |
| 資金貸付事業受託事業費   | 1,365,358  | 1,229,279  | 136,079    |
| 事務費           | 12,280,566 | 15,076,478 | △2,795,912 |
| 福利厚生費         | 152,060    | 186,111    | △34,051    |
| 旅費交通費         | 352,952    | 196,640    | 156,312    |
| 研修研究費         | 255,070    | 385,547    | △130,477   |
| 事務消耗品費        | 602,843    | 479,065    | 123,778    |
| 印刷製本費         | 161,006    | 898,077    | △737,071   |
| 水道光熱費         | 353,638    | 372,279    | △18,641    |
| 水道光熱費         | 353,638    | 372,279    | △18,641    |
| 通信運搬費         | 600,070    | 575,815    | 24,255     |
| 会議費           | 745        | 0          | 745        |
| 広報費           | 746,317    | 0          | 746,317    |
| 業務委託費         | 885,814    | 836,808    | 49,006     |
| 業務委託費         | 885,814    | 836,808    | 49,006     |
| 手数料           | 1,454,728  | 1,791,804  | △337,076   |
| 保険料           | 294,710    | 332,950    | △38,240    |
| 賃借料           | 3,012,305  | 2,349,960  | 662,345    |
| 賃借料           | 3,012,305  | 2,349,960  | 662,345    |
| 土地・建物賃借料      | 36,000     | 788,400    | △752,400   |
| 租税公課          | 2,181,344  | 5,170,104  | △2,988,760 |
| 保守料           | 363,519    | 84,850     | 278,669    |
| 保守料           | 363,519    | 84,850     | 278,669    |
| 渉外費           | 31,115     | 10,500     | 20,615     |
| 諸会費           | 376,342    | 330,903    | 45,439     |
| 車輛費           | 419,988    | 286,665    | 133,323    |
| 共同募金配分金事業費    | 12,220,364 | 13,251,077 | △1,030,713 |
| 一般募金配分金事業費    | 7,525,169  | 8,790,905  | △1,265,736 |
| 老人福祉活動費       | 0          | 54,000     | △54,000    |
| 障害児・者福祉活動費    | 1,099,500  | 1,315,095  | △215,595   |
| 児童・青少年福祉活動費   | 561,905    | 1,085,000  | △523,095   |
| 福祉育成・援助活動費    | 4,524,119  | 5,216,810  | △692,691   |
| ボランティア活動育成事業費 | 1,339,645  | 1,120,000  | 219,645    |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 4,695,195  | 4,460,172  | 235,023    |
| 助成金費用         | 15,121,550 | 14,566,430 | 555,120    |
| 助成金費用         | 15,121,550 | 14,566,430 | 555,120    |
| 事業助成金費用       | 6,136,700  | 6,329,500  | △192,800   |
| 福祉団体助成金費用     | 1,736,000  | 1,082,000  | 654,000    |
| 地区社協運営助成金費用   | 4,140,850  | 4,052,930  | 87,920     |
| 岡部地区社協運営助成金費用 | 500,000    | 500,000    | 0          |

# 法人本部拠点区分 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) 3頁

| 勘定科目                    |                        | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A)-(B)  |
|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | 地域福祉活動事業助成金費用          | 2,608,000   | 2,602,000   | 6,000       |
|                         | 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                  | 14,491      | 5,000,000   | △4,985,509  |
|                         | こども基金組入額               | 14,491      | 5,000,000   | △4,985,509  |
|                         | 減価償却費                  | 3,454,008   | 3,519,981   | △65,973     |
|                         | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △104,826    | △120,515    | 15,689      |
|                         | 徴収不能引当金繰入              | 0           | 408,720     | △408,720    |
|                         | サービス活動費用計 (2)          | 160,460,011 | 171,452,340 | △10,992,329 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  |                        | △37,420,769 | △48,300,000 | 10,879,231  |
| サービス活動外                 | 受取利息配当金収益              | 78,076      | 32,857      | 45,219      |
|                         | 受取利息配当金収益              | 56,404      | 1,078       | 55,326      |
|                         | 特定資産受取利息配当金収益          | 21,672      | 31,779      | △10,107     |
|                         | その他のサービス活動外収益          | 11,314,977  | 6,050       | 11,308,927  |
|                         | 受入研修費収益                | 85,400      | 32,000      | 53,400      |
|                         | 雑収益                    | 11,229,577  | △25,950     | 11,255,527  |
|                         | サービス活動外収益計 (4)         | 11,393,053  | 38,907      | 11,354,146  |
| 増減の部                    | その他のサービス活動外費用          | 5,000       | 0           | 5,000       |
|                         | 雑損失                    | 5,000       | 0           | 5,000       |
|                         | サービス活動外費用計 (5)         | 5,000       | 0           | 5,000       |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |                        | 11,388,053  | 38,907      | 11,349,146  |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                        | △26,032,716 | △48,261,093 | 22,228,377  |
| 特別増減の部                  | 固定資産受贈額                | 600,000     | 0           | 600,000     |
|                         | 固定資産受贈額                | 600,000     | 0           | 600,000     |
|                         | 車輛運搬具受贈額               | 600,000     | 0           | 600,000     |
|                         | 固定資産売却益                | 49,999      | 0           | 49,999      |
|                         | 車輛運搬具売却益               | 49,999      | 0           | 49,999      |
|                         | 事業区分間繰入金収益             | 5,725,705   | 3,864,807   | 1,860,898   |
|                         | 公益事業区分間繰入金収益           | 5,725,705   | 3,864,807   | 1,860,898   |
|                         | 拠点区分間繰入金収益             | 77,178,000  | 59,512,000  | 17,666,000  |
|                         | 介護保険等事業拠点区分間繰入金収益      | 529,000     | 5,199,000   | △4,670,000  |
|                         | 生きがいデイサービス事業拠点区分間繰入金収益 | 2,309,000   | 0           | 2,309,000   |
|                         | 放課後等デイサービス事業拠点区分間繰入金収益 | 19,162,000  | 2,165,000   | 16,997,000  |
|                         | 生活介護事業拠点区分間繰入金収益       | 0           | 1,583,000   | △1,583,000  |
|                         | 老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収益   | 0           | 1,565,000   | △1,565,000  |
|                         | 放課後児童健全育成事業拠点区分間繰入金収益  | 55,178,000  | 49,000,000  | 6,178,000   |
|                         | 事業区分間固定資産移管収益          | 6           | 0           | 6           |
|                         | 拠点区分間固定資産移管収益          | 0           | 2           | △2          |
|                         | その他の特別収益               | 3,519,017   | 133,837     | 3,385,180   |
|                         | 徴収不能引当金戻入益             | 146,000     | 45,500      | 100,500     |
|                         | 退職給付引当金戻入益             | 0           | 88,337      | △88,337     |
|                         | その他の特別収益               | 2,923,267   | 0           | 2,923,267   |
|                         | その他の特別収益               | 2,923,267   | 0           | 2,923,267   |
|                         | 賞与引当金戻入益               | 449,750     | 0           | 449,750     |
|                         | 特別収益計 (8)              | 87,072,727  | 63,510,646  | 23,562,081  |
| 費用                      | 固定資産売却損・処分損            | 1           | 2           | △1          |
|                         | 器具及び備品売却損・処分損          | 1           | 2           | △1          |
|                         | 事業区分間繰入金費用             | 570,298     | 0           | 570,298     |
|                         | 公益事業区分間繰入金費用           | 570,298     | 0           | 570,298     |
|                         | 拠点区分間繰入金費用             | 12,208,687  | 0           | 12,208,687  |



## 法人本部拠点区分 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) 4頁

| 勘定科目       |                                                    | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
|            | 介護保険事業拠点区分間繰入金費用                                   | 4,708,687   | 0          | 4,708,687    |
|            | 障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用                               | 7,500,000   | 0          | 7,500,000    |
|            | その他の特別損失                                           | 8,313,259   | 16,760,039 | △8,446,780   |
|            | その他の特別損失                                           | 8,313,259   | 16,760,039 | △8,446,780   |
|            | その他の特別損失                                           | 8,313,259   | 16,760,039 | △8,446,780   |
|            | 特別費用計 (9)                                          | 21,092,245  | 16,760,041 | 4,332,204    |
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            | 65,980,482  | 46,750,605 | 19,229,877   |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         | 39,947,766  | △1,510,488 | 41,458,254   |
|            | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    | 79,046,872  | 80,057,360 | △1,010,488   |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | 118,994,638 | 78,546,872 | 40,447,766   |
| 繰越活動増減差額の部 | 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) | 119,494,638 | 79,046,872 | 40,447,766   |

## 介護保険事業拠点区分 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) 1頁

| 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 | 介護保険事業収益           | 79,496,231 | 83,000,987 | △3,504,756 |
|            | 居宅介護料収益            | 8,477,925  | 14,773,113 | △6,295,188 |
|            | (介護報酬収益)           | 7,646,156  | 13,192,113 | △5,545,957 |
|            | 介護報酬収益             | 7,646,156  | 13,192,113 | △5,545,957 |
|            | (利用者負担金収益)         | 831,769    | 1,581,000  | △749,231   |
|            | 介護負担金収益(公費)        | 35,552     | 33,418     | 2,134      |
|            | 介護負担金収益(一般)        | 796,217    | 1,547,582  | △751,365   |
|            | 居宅介護支援介護料収益        | 31,913,165 | 29,287,849 | 2,625,316  |
|            | 居宅介護支援介護料収益        | 24,048,212 | 22,140,277 | 1,907,935  |
|            | 介護予防支援介護料収益        | 7,864,953  | 7,147,572  | 717,381    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 4,914,246  | 4,920,953  | △6,707     |
|            | 事業費収益              | 4,772,063  | 3,450,579  | 1,321,484  |
|            | 事業負担金収益(公費)        | 11,995     | 20,402     | △8,407     |
|            | 事業負担金収益(一般)        | 130,188    | 1,449,972  | △1,319,784 |
|            | 利用者等利用料収益          | 373,500    | 298,100    | 75,400     |
|            | その他の利用料収益          | 373,500    | 298,100    | 75,400     |
|            | その他の事業収益           | 33,817,395 | 33,720,972 | 96,423     |
|            | 補助金事業収益(公費)        | 22,095     | 65,649     | △43,554    |
|            | 受託事業収益(公費)         | 31,159,500 | 31,107,660 | 51,840     |
|            | その他の事業収益           | 2,635,800  | 2,547,663  | 88,137     |
|            | その他の収益             | 0          | 107,091    | △107,091   |
|            | 受入研修費収益            | 0          | 16,000     | △16,000    |
|            | 受入研修費収益            | 0          | 16,000     | △16,000    |
|            | その他の収益             | 0          | 91,091     | △91,091    |
|            | 雑収益                | 0          | 91,091     | △91,091    |
|            | サービス活動収益計(1)       | 79,496,231 | 83,108,078 | △3,611,847 |
| 費用         | 人件費                | 66,296,880 | 65,575,420 | 721,460    |
|            | 職員給料               | 25,579,158 | 24,464,214 | 1,114,944  |
|            | 職員俸給               | 21,909,047 | 19,274,236 | 2,634,811  |
|            | 諸手当                | 3,670,111  | 5,189,978  | △1,519,867 |
|            | 職員賞与               | 5,838,142  | 4,984,089  | 854,053    |
|            | 賞与引当金繰入            | 4,129,690  | 3,803,644  | 326,046    |
|            | 職員賞与引当金繰入          | 2,818,691  | 2,666,303  | 152,388    |
|            | 非常勤賞与引当金繰入         | 792,577    | 657,545    | 135,032    |
|            | 社会保険料引当金繰入         | 518,422    | 479,796    | 38,626     |
|            | 非常勤職員給与            | 21,069,580 | 22,571,952 | △1,502,372 |
|            | 退職給付費用             | 1,478,111  | 1,723,182  | △245,071   |
|            | 退職金                | 0          | 136,498    | △136,498   |
|            | 退職給付引当金繰入          | 1,478,111  | 1,586,684  | △108,573   |
|            | 法定福利費              | 8,202,199  | 8,028,339  | 173,860    |
|            | 事業費                | 110,488    | 96,742     | 13,746     |
|            | 諸謝金                | 62,313     | 76,822     | △14,509    |
|            | 消耗器具備品費            | 9,174      | 0          | 9,174      |
|            | 印刷製本費              | 0          | 6,065      | △6,065     |
|            | 保険料                | 39,001     | 13,855     | 25,146     |
|            | 事務費                | 17,952,144 | 17,419,008 | 533,136    |
|            | 福利厚生費              | 97,543     | 91,126     | 6,417      |
|            | 旅費交通費              | 1,250      | 0          | 1,250      |
|            | 研修研究費              | 69,020     | 53,930     | 15,090     |
|            | 事務消耗品費             | 292,089    | 173,994    | 118,095    |
|            | 印刷製本費              | 307,890    | 349,045    | △41,155    |



# 介護保険事業拠点区分 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) 2頁

| 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          | 413,771    | 324,084    | 89,687     |
|                        | 水道光熱費          | 413,771    | 324,084    | 89,687     |
|                        | 修繕費            | 0          | 49,500     | △49,500    |
|                        | 通信運搬費          | 731,043    | 720,855    | 10,188     |
|                        | 広報費            | 207,511    | 0          | 207,511    |
|                        | 業務委託費          | 10,604,767 | 9,563,989  | 1,040,778  |
|                        | 業務委託費          | 10,604,767 | 9,563,989  | 1,040,778  |
|                        | 手数料            | 46,270     | 19,800     | 26,470     |
|                        | 保険料            | 209,741    | 230,416    | △20,675    |
|                        | 賃借料            | 2,393,919  | 2,976,029  | △582,110   |
|                        | 賃借料            | 2,393,919  | 2,976,029  | △582,110   |
|                        | 土地・建物賃借料       | 1,537,404  | 1,642,988  | △105,584   |
|                        | 租税公課           | 315,649    | 81,492     | 234,157    |
|                        | 保守料            | 156,152    | 232,921    | △76,769    |
|                        | 保守料            | 156,152    | 232,921    | △76,769    |
|                        | 諸会費            | 67,200     | 73,600     | △6,400     |
|                        | 車輛費            | 499,593    | 833,831    | △334,238   |
|                        | 雑費             | 1,332      | 1,408      | △76        |
|                        | 減価償却費          | 78,869     | 78,869     | 0          |
| サービス活動費用計(2)           |                | 84,438,381 | 83,170,039 | 1,268,342  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                | △4,942,150 | △61,961    | △4,880,189 |
| サービス活動外増減の部            | 収 受取利息配当金収益    | 50         | 120        | △70        |
|                        | 特定資産受取利息配当金収益  | 50         | 120        | △70        |
|                        | その他のサービス活動外収益  | 46,852     | 0          | 46,852     |
|                        | 雑収益            | 46,852     | 0          | 46,852     |
|                        |                |            |            |            |
|                        |                |            |            |            |
|                        |                |            |            |            |
|                        | サービス活動外収益計(4)  | 46,902     | 120        | 46,782     |
|                        | 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) |                | 46,902     | 120        | 46,782     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                | △4,895,248 | △61,841    | △4,833,407 |
| 特別増減の部                 | 収 拠点区分間繰入金収益   | 4,708,687  | 0          | 4,708,687  |
|                        | 法人本部拠点区分間繰入金収益 | 4,708,687  | 0          | 4,708,687  |
|                        | 事業区分間固定資産移管収益  | 3          | 0          | 3          |
|                        | その他の特別収益       | 8,206,641  | 0          | 8,206,641  |
|                        | その他の特別収益       | 8,206,641  | 0          | 8,206,641  |
|                        | その他の特別収益       | 8,206,641  | 0          | 8,206,641  |
|                        | 特別収益計(8)       | 12,915,331 | 0          | 12,915,331 |
|                        | 費用             |            |            |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損    | 4          | 2          | 2          |
|                        | 車輛運搬具売却損・処分損   | 2          | 1          | 1          |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損  | 2          | 1          | 1          |
|                        | 拠点区分間繰入金費用     | 529,000    | 930,000    | △401,000   |
|                        | 法人本部拠点区分間繰入金費用 | 529,000    | 930,000    | △401,000   |
|                        | 拠点区分間固定資産移管費用  | 0          | 2          | △2         |
|                        | その他の特別損失       | 4,232,297  | 1,627,622  | 2,604,675  |
|                        | その他の特別損失       | 4,232,297  | 1,627,622  | 2,604,675  |
|                        | その他の特別損失       | 4,232,297  | 1,627,622  | 2,604,675  |
| 特別費用計(9)               |                | 4,761,301  | 2,557,626  | 2,203,675  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                | 8,154,030  | △2,557,626 | 10,711,656 |

# 介護保険事業拠点区分 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) 3頁

|            | 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)                   | 3,258,782  | △2,619,467 | 5,878,249  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                          | △6,166,436 | △2,236,096 | △3,930,340 |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)               | △2,907,654 | △4,855,563 | 1,947,909  |
|            | 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) | △2,907,654 | △4,855,563 | 1,947,909  |



# 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 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           | 32,271,250 | 31,210,500 | 1,060,750  |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 1,424,500  | 1,025,500  | 399,000    |
|            | 事業負担金収益(公費)        | 1,424,500  | 1,025,500  | 399,000    |
|            | 利用者等利用料収益          | 176,950    | 117,200    | 59,750     |
|            | 食費収益(一般)           | 176,950    | 117,200    | 59,750     |
|            | その他の事業収益           | 30,669,800 | 30,067,800 | 602,000    |
|            | 受託事業収益(公費)         | 26,190,000 | 25,796,400 | 393,600    |
|            | 受託事業収益(一般)         | 4,479,800  | 4,271,400  | 208,400    |
|            | サービス活動収益計(1)       | 32,271,250 | 31,210,500 | 1,060,750  |
|            | 費用                 |            |            |            |
|            | 人件費                | 19,537,453 | 20,883,005 | △1,345,552 |
|            | 職員給料               | 1,251,544  | 4,915,907  | △3,664,363 |
|            | 職員俸給               | 1,134,300  | 4,516,800  | △3,382,500 |
|            | 諸手当                | 117,244    | 399,107    | △281,863   |
|            | 職員賞与               | 468,624    | 1,216,469  | △747,845   |
|            | 賞与引当金繰入            | 891,161    | 1,236,886  | △345,725   |
|            | 職員賞与引当金繰入          | 316,100    | 624,832    | △308,732   |
|            | 非常勤賞与引当金繰入         | 462,820    | 456,034    | 6,786      |
|            | 社会保険料引当金繰入         | 112,241    | 156,020    | △43,779    |
|            | 非常勤職員給与            | 12,812,669 | 7,777,512  | 5,035,157  |
|            | 派遣職員費              | 1,940,702  | 2,865,990  | △925,288   |
|            | 法定福利費              | 2,172,753  | 2,870,241  | △697,488   |
|            | 事業費                | 8,854,436  | 8,478,900  | 375,536    |
|            | 諸謝金                | 6,062      | 0          | 6,062      |
|            | 消耗器具備品費            | 254,349    | 155,636    | 98,713     |
|            | 印刷製本費              | 121,645    | 152,854    | △31,209    |
|            | 水道光熱費              | 797,612    | 748,981    | 48,631     |
|            | 水道光熱費              | 797,612    | 748,981    | 48,631     |
|            | 車輛費                | 766,330    | 789,163    | △22,833    |
|            | 修繕費                | 101,640    | 22,000     | 79,640     |
|            | 通信運搬費              | 120,415    | 123,634    | △3,219     |
|            | 広報費                | 67,444     | 0          | 67,444     |
|            | 業務委託費              | 560,554    | 430,663    | 129,891    |
|            | 保守料                | 49,500     | 49,500     | 0          |
|            | 手数料                | 155,210    | 164,505    | △9,295     |
|            | 保険料                | 132,379    | 134,086    | △1,707     |
|            | 賃借料                | 1,332,914  | 1,396,560  | △63,646    |
|            | 租税公課               | 1,602,927  | 1,706,213  | △103,286   |
|            | 給食費                | 2,510,811  | 2,375,954  | 134,857    |
|            | 教養娯楽費              | 274,644    | 229,151    | 45,493     |
|            | 事務費                | 764,799    | 841,682    | △76,883    |
|            | 福利厚生費              | 33,267     | 40,980     | △7,713     |
|            | 事務消耗品費             | 0          | 25,929     | △25,929    |
|            | 印刷製本費              | 2,540      | 21,919     | △19,379    |
|            | 通信運搬費              | 57,127     | 56,488     | 639        |
|            | 業務委託費              | 156,204    | 218,380    | △62,176    |
|            | 業務委託費              | 156,204    | 218,380    | △62,176    |
|            | 手数料                | 75,900     | 65,670     | 10,230     |
|            | 賃借料                | 16,275     | 59,399     | △43,124    |
|            | 賃借料                | 16,275     | 59,399     | △43,124    |
|            | 土地・建物賃借料           | 210,000    | 210,000    | 0          |
|            | 保守料                | 200,397    | 127,917    | 72,480     |

# 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 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           | 保守料                                     | 200,397    | 127,917    | 72,480     |
|                       | 渉外費                                     | 1,089      | 0          | 1,089      |
|                       | 諸会費                                     | 12,000     | 15,000     | △3,000     |
|                       | 減価償却費                                   | 29,612     | 32,732     | △3,120     |
|                       | サービス活動費用計(2)                            | 29,186,300 | 30,236,319 | △1,050,019 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 3,084,950  | 974,181    | 2,110,769  |
| サービス活動増減の部            | 収益                                      |            |            |            |
|                       | 受取利息配当金収益                               | 2,961      | 29         | 2,932      |
|                       | 受取利息配当金収益                               | 2,961      | 29         | 2,932      |
|                       |                                         |            |            |            |
|                       |                                         |            |            |            |
|                       |                                         |            |            |            |
|                       | サービス活動外収益計(4)                           | 2,961      | 29         | 2,932      |
| サービス活動増減の部            | 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)                  | 2,961      | 29         | 2,932      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | 3,087,911  | 974,210    | 2,113,701  |
| 特別増減の部                | 収益                                      |            |            |            |
|                       | その他の特別収益                                | 649,968    | 0          | 649,968    |
|                       | 賞与引当金戻入益                                | 649,968    | 0          | 649,968    |
|                       | 特別収益計(8)                                | 649,968    | 0          | 649,968    |
|                       | 費用                                      |            |            |            |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              | 2,309,000  | 0          | 2,309,000  |
|                       | 法人本部拠点区分間繰入金費用                          | 2,309,000  | 0          | 2,309,000  |
| 特別増減の部                | 特別費用計(9)                                | 2,309,000  | 0          | 2,309,000  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △1,659,032 | 0          | △1,659,032 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | 1,428,879  | 974,210    | 454,669    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 4,966,351  | 3,992,141  | 974,210    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 6,395,230  | 4,966,351  | 1,428,879  |
|                       | 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) | 6,395,230  | 4,966,351  | 1,428,879  |



## 障害福祉サービス事業拠点区分 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) 1頁

| 勘定科目                                           |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 寄付金収益       | 21,600      | 20,500      | 1,100       |
|                                                | 益 経常経費寄付金収益   | 21,600      | 20,500      | 1,100       |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 113,550,036 | 116,745,683 | △3,195,647  |
|                                                | 自立支援給付費収益     | 61,929,377  | 68,565,077  | △6,635,700  |
|                                                | 介護給付費収益       | 33,072,948  | 46,146,078  | △13,073,130 |
|                                                | 地域相談支援給付費収益   | 263,516     | 215,208     | 48,308      |
|                                                | 計画相談支援給付費収益   | 28,592,913  | 22,203,791  | 6,389,122   |
|                                                | 障害児施設給付費収益    | 41,722,775  | 37,948,655  | 3,774,120   |
|                                                | 障害児通所給付費収益    | 23,763,586  | 25,194,519  | △1,430,933  |
|                                                | 障害児相談支援給付費収益  | 17,959,189  | 12,754,136  | 5,205,053   |
|                                                | 利用者負担金収益      | 646,781     | 734,036     | △87,255     |
|                                                | その他の事業収益      | 9,251,103   | 9,497,915   | △246,812    |
|                                                | 補助金事業収益(公費)   | 0           | 142,600     | △142,600    |
|                                                | 受託事業収益(公費)    | 9,099,390   | 9,228,043   | △128,653    |
|                                                | 受託事業収益(一般)    | 121,713     | 127,272     | △5,559      |
|                                                | その他の事業収益      | 30,000      | 0           | 30,000      |
|                                                | サービス活動収益計(1)  | 113,571,636 | 116,766,183 | △3,194,547  |
| 費<br>用                                         | 人件費           | 92,002,717  | 92,455,417  | △452,700    |
|                                                | 職員給料          | 23,395,192  | 18,655,388  | 4,739,804   |
|                                                | 職員俸給          | 18,380,778  | 15,168,410  | 3,212,368   |
|                                                | 諸手当           | 5,014,414   | 3,486,978   | 1,527,436   |
|                                                | 職員賞与          | 4,883,671   | 4,046,164   | 837,507     |
|                                                | 賞与引当金繰入       | 4,697,554   | 4,185,521   | 512,033     |
|                                                | 職員賞与引当金繰入     | 3,036,535   | 2,356,104   | 680,431     |
|                                                | 非常勤賞与引当金繰入    | 1,082,485   | 1,309,095   | △226,610    |
|                                                | 社会保険料引当金繰入    | 578,534     | 520,322     | 58,212      |
|                                                | 非常勤職員給与       | 47,637,715  | 54,222,910  | △6,585,195  |
|                                                | 退職給付費用        | 1,045,009   | 870,467     | 174,542     |
|                                                | 退職金           | 38,970      | 0           | 38,970      |
|                                                | 退職給付引当金繰入     | 1,006,039   | 870,467     | 135,572     |
|                                                | 法定福利費         | 10,343,576  | 10,474,967  | △131,391    |
|                                                | 事業費           | 2,327,706   | 2,449,960   | △122,254    |
|                                                | 諸謝金           | 337,296     | 348,109     | △10,813     |
|                                                | 消耗器具備品費       | 48,174      | 67,570      | △19,396     |
|                                                | 水道光熱費         | 157,314     | 194,131     | △36,817     |
|                                                | 水道光熱費         | 157,314     | 194,131     | △36,817     |
|                                                | 車両費           | 394,705     | 472,632     | △77,927     |
|                                                | 保険料           | 152,375     | 141,843     | 10,532      |
|                                                | 賃借料           | 1,152,414   | 1,106,544   | 45,870      |
|                                                | 給食費           | 52,084      | 97,687      | △45,603     |
|                                                | 教養娯楽費         | 0           | 20,844      | △20,844     |
|                                                | 教育指導費         | 33,344      | 0           | 33,344      |
|                                                | 雑費            | 0           | 600         | △600        |
|                                                | 事務費           | 9,990,749   | 10,029,223  | △38,474     |
|                                                | 福利厚生費         | 162,018     | 211,873     | △49,855     |
|                                                | 旅費交通費         | 13,040      | 27,470      | △14,430     |
|                                                | 研修研究費         | 201,891     | 140,442     | 61,449      |
|                                                | 事務消耗品費        | 168,175     | 251,449     | △83,274     |
|                                                | 印刷製本費         | 348,288     | 413,071     | △64,783     |
|                                                | 水道光熱費         | 417,812     | 415,536     | 2,276       |
|                                                | 水道光熱費         | 417,812     | 415,536     | 2,276       |

# 障害福祉サービス事業拠点区分 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) 2頁

| 勘定科目    |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|---------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|         | 修繕費                    | 15,180      | 31,955      | △16,775    |
|         | 通信運搬費                  | 787,982     | 781,290     | 6,692      |
|         | 広報費                    | 119,900     | 0           | 119,900    |
|         | 業務委託費                  | 346,189     | 335,781     | 10,408     |
|         | 業務委託費                  | 346,189     | 335,781     | 10,408     |
|         | 手数料                    | 19,453      | 35,900      | △16,447    |
|         | 保険料                    | 318,639     | 352,147     | △33,508    |
|         | 賃借料                    | 2,942,624   | 2,879,024   | 63,600     |
|         | 賃借料                    | 2,942,624   | 2,879,024   | 63,600     |
|         | 土地・建物賃借料               | 2,474,844   | 2,411,412   | 63,432     |
|         | 租税公課                   | 731,699     | 583,791     | 147,908    |
|         | 保守料                    | 281,620     | 401,474     | △119,854   |
|         | 保守料                    | 281,620     | 401,474     | △119,854   |
|         | 渉外費                    | 3,000       | 0           | 3,000      |
|         | 諸会費                    | 0           | 47,200      | △47,200    |
|         | 車輛費                    | 638,395     | 709,408     | △71,013    |
|         | 減価償却費                  | 114,344     | 109,713     | 4,631      |
|         | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △114,344    | △95,720     | △18,624    |
|         | サービス活動費用計(2)           | 104,321,172 | 104,948,593 | △627,421   |
|         | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 9,250,464   | 11,817,590  | △2,567,126 |
| サービス活動外 | 収益                     |             |             |            |
|         | 受取利息配当金収益              | 0           | 268         | △268       |
|         | 特定資産受取利息配当金収益          | 0           | 268         | △268       |
|         | その他のサービス活動外収益          | 2,733       | 0           | 2,733      |
|         | 雑収益                    | 2,733       | 0           | 2,733      |
|         |                        |             |             |            |
|         |                        |             |             |            |
|         | サービス活動外収益計(4)          | 2,733       | 268         | 2,465      |
|         | 費用                     |             |             |            |
|         | その他のサービス活動外費用          | 0           | 1,048       | △1,048     |
| 増減の部    | 雑損失                    | 0           | 1,048       | △1,048     |
|         | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 1,048       | △1,048     |
|         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,733       | △780        | 3,513      |
|         | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 9,253,197   | 11,816,810  | △2,563,613 |
| 特別増減の部  | 収益                     |             |             |            |
|         | 施設整備等補助金収益             | 0           | 448,140     | △448,140   |
|         | 施設整備等補助金収益             | 0           | 448,140     | △448,140   |
|         | 拠点区分間繰入金収益             | 7,500,000   | 4,778,000   | 2,722,000  |
|         | 法人本部拠点区分間繰入金収益         | 7,500,000   | 0           | 7,500,000  |
|         | 放課後等デイサービス事業拠点区分間繰入金収益 | 0           | 589,000     | △589,000   |
|         | 生活介護事業拠点区分間繰入金収益       | 0           | 4,189,000   | △4,189,000 |
|         | その他の特別収益               | 106,618     | 571,051     | △464,433   |
|         | その他の特別収益               | 106,618     | 571,051     | △464,433   |
|         | その他の特別収益               | 106,618     | 571,051     | △464,433   |
|         | 特別収益計(8)               | 7,606,618   | 5,797,191   | 1,809,427  |
|         | 費用                     |             |             |            |
|         | 固定資産売却損・処分損            | 2           | 0           | 2          |
|         | 車輛運搬具売却損・処分損           | 2           | 0           | 2          |
|         | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0           | 448,140     | △448,140   |
|         | 拠点区分間繰入金費用             | 19,162,000  | 7,023,000   | 12,139,000 |
|         | 法人本部拠点区分間繰入金費用         | 19,162,000  | 6,434,000   | 12,728,000 |
|         | 介護保険事業拠点区分間繰入金費用       | 0           | 589,000     | △589,000   |
|         | その他の特別損失               | 671,341     | 0           | 671,341    |
|         | その他の特別損失               | 671,341     | 0           | 671,341    |
|         | その他の特別損失               | 671,341     | 0           | 671,341    |



## 障害福祉サービス事業拠点区分 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) 3頁

| 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 | 特別費用計 (9)                                          | 19,833,343  | 7,471,140  | 12,362,203   |
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            | △12,226,725 | △1,673,949 | △10,552,776  |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         | △2,973,528  | 10,142,861 | △13,116,389  |
|            | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    | 27,313,414  | 15,859,680 | 11,453,734   |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | 24,339,886  | 26,002,541 | △1,662,655   |
|            | 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) | 24,339,886  | 26,002,541 | △1,662,655   |

## 生活介護事業拠点区分 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) 1頁

|            | 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         | 986,595    | 890,443    | 96,152     |
|            | 寄付金収益         | 986,595    | 863,728    | 122,867    |
|            | 経常経費寄付金収益     | 0          | 26,715     | △26,715    |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 93,941,825 | 94,150,855 | △209,030   |
|            | 自立支援給付費収益     | 90,727,679 | 90,493,412 | 234,267    |
|            | 介護給付費収益       | 90,727,679 | 90,493,412 | 234,267    |
|            | 特定費用収益        | 2,572,900  | 2,769,176  | △196,276   |
|            | その他の事業収益      | 641,246    | 888,267    | △247,021   |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 0          | 426,700    | △426,700   |
|            | 受託事業収益(公費)    | 570,542    | 382,902    | 187,640    |
|            | 受託事業収益(一般)    | 66,754     | 78,665     | △11,911    |
|            | その他の事業収益      | 3,950      | 0          | 3,950      |
|            | サービス活動収益計(1)  | 94,928,420 | 95,041,298 | △112,878   |
| 費用         | 人件費           | 82,439,581 | 72,135,519 | 10,304,062 |
|            | 職員給料          | 20,389,612 | 19,248,355 | 1,141,257  |
|            | 職員俸給          | 16,720,462 | 16,480,926 | 239,536    |
|            | 諸手当           | 3,669,150  | 2,767,429  | 901,721    |
|            | 職員賞与          | 4,704,358  | 4,116,805  | 587,553    |
|            | 賞与引当金繰入       | 4,822,921  | 3,678,526  | 1,144,395  |
|            | 職員賞与引当金繰入     | 2,376,996  | 2,001,234  | 375,762    |
|            | 非常勤賞与引当金繰入    | 1,856,274  | 1,237,587  | 618,687    |
|            | 社会保険料引当金繰入    | 589,651    | 439,705    | 149,946    |
|            | 非常勤職員給与       | 42,401,720 | 34,836,290 | 7,565,430  |
|            | 派遣職員費         | 0          | 1,558,066  | △1,558,066 |
|            | 退職給付費用        | 1,185,071  | 699,869    | 485,202    |
|            | 退職給付引当金繰入     | 1,185,071  | 699,869    | 485,202    |
|            | 法定福利費         | 8,935,899  | 7,997,608  | 938,291    |
|            | 事業費           | 7,096,006  | 6,935,738  | 160,268    |
|            | 諸謝金           | 105,069    | 60,000     | 45,069     |
|            | 消耗器具備品費       | 412,220    | 766,275    | △354,055   |
|            | 水道光熱費         | 2,241,854  | 2,020,387  | 221,467    |
|            | 水道光熱費         | 2,241,854  | 2,020,387  | 221,467    |
|            | 車輛費           | 1,775,474  | 1,730,962  | 44,512     |
|            | 広報費           | 161,865    | 0          | 161,865    |
|            | 保険料           | 249,412    | 346,222    | △96,810    |
|            | 賃借料           | 551,940    | 546,970    | 4,970      |
|            | 租税公課          | 2,532      | 96,100     | △93,568    |
|            | 給食費           | 1,404,937  | 1,271,564  | 133,373    |
|            | 教養娯楽費         | 0          | 94,558     | △94,558    |
|            | 教育指導費         | 150,233    | 0          | 150,233    |
|            | 医療費           | 35,470     | 0          | 35,470     |
|            | 雑費            | 5,000      | 2,700      | 2,300      |
|            | 事務費           | 7,675,533  | 8,149,763  | △474,230   |
|            | 福利厚生費         | 154,516    | 210,652    | △56,136    |
|            | 職員被服費         | 25,080     | 29,700     | △4,620     |
|            | 旅費交通費         | 200        | 600        | △400       |
|            | 研修研究費         | 48,700     | 150,780    | △102,080   |
|            | 事務消耗品費        | 92,194     | 21,404     | 70,790     |
|            | 印刷製本費         | 246,889    | 134,928    | 111,961    |
|            | 修繕費           | 331,980    | 449,410    | △117,430   |
|            | 通信運搬費         | 214,049    | 173,332    | 40,717     |



## 生活介護事業拠点区分 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) 2頁

| 勘定科目        |                        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|
|             | 業務委託費                  | 822,800    | 783,200    | 39,600      |
|             | 業務委託費                  | 822,800    | 783,200    | 39,600      |
|             | 手数料                    | 275,520    | 1,521,309  | △1,245,789  |
|             | 保険料                    | 94,987     | 91,414     | 3,573       |
|             | 賃借料                    | 862,608    | 206,064    | 656,544     |
|             | 賃借料                    | 862,608    | 206,064    | 656,544     |
|             | 土地・建物賃借料               | 4,097,400  | 4,097,400  | 0           |
|             | 租税公課                   | 0          | 4,900      | △4,900      |
|             | 保守料                    | 398,610    | 247,100    | 151,510     |
|             | 保守料                    | 398,610    | 247,100    | 151,510     |
|             | 渉外費                    | 0          | 3,000      | △3,000      |
|             | 諸会費                    | 10,000     | 20,000     | △10,000     |
|             | 雑費                     | 0          | 4,570      | △4,570      |
|             | 基金組入額                  | 986,595    | 863,728    | 122,867     |
|             | 生活介護事業所厚生文化基金組入額       | 986,595    | 863,728    | 122,867     |
|             | 減価償却費                  | 5,317,918  | 5,915,332  | △597,414    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △4,465,420 | △4,957,812 | 492,392     |
|             | サービス活動費用計(2)           | 99,050,213 | 89,042,268 | 10,007,945  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △4,121,793 | 5,999,030  | △10,120,823 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |            |            |             |
|             | 受取利息配当金収益              | 53         | 261        | △208        |
|             | 特定資産受取利息配当金収益          | 53         | 261        | △208        |
|             | その他のサービス活動外収益          | 39,470     | 140,025    | △100,555    |
|             | 受入研修費収益                | 0          | 6,750      | △6,750      |
|             | 利用者等外給食収益              | 1,200      | 11,200     | △10,000     |
|             | 雑収益                    | 38,270     | 122,075    | △83,805     |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 39,523     | 140,286    | △100,763    |
|             | 費用                     |            |            |             |
|             | 支払利息                   | 230,601    | 263,321    | △32,720     |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外費用          | 1,200      | 11,200     | △10,000     |
|             | 利用者等外給食費               | 1,200      | 11,200     | △10,000     |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 231,801    | 274,521    | △42,720     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △192,278   | △134,235   | △58,043     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △4,314,071 | 5,864,795  | △10,178,866 |
| 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               | 671,341    | 0          | 671,341     |
|             | その他の特別収益               | 671,341    | 0          | 671,341     |
|             | その他の特別収益               | 671,341    | 0          | 671,341     |
|             | 特別収益計(8)               | 2,393,341  | 1,722,000  | 671,341     |
|             | 費用                     |            |            |             |
|             | 固定資産売却損・処分損            | 0          | 1          | △1          |
|             | 器具及び備品売却損・処分損          | 0          | 1          | △1          |
| 特別増減の部      | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 1,722,000  | 1,722,000  | 0           |
|             | 拠点区分間繰入金費用             | 0          | 5,772,000  | △5,772,000  |
|             | 法人本部拠点区分間繰入金費用         | 0          | 1,583,000  | △1,583,000  |
|             | 介護保険事業拠点区分間繰入金費用       | 0          | 4,189,000  | △4,189,000  |
|             | その他の特別損失               | 0          | 466,042    | △466,042    |
|             | その他の特別損失               | 0          | 466,042    | △466,042    |
|             | その他の特別損失               | 0          | 466,042    | △466,042    |
|             | 特別費用計(9)               | 1,722,000  | 7,960,043  | △6,238,043  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 671,341    | △6,238,043 | 6,909,384   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △3,642,730 | △373,248   | △3,269,482  |
| 繰越          | 前期繰越活動増減差額(12)         | 17,720,395 | 17,633,643 | 86,752      |

## 生活介護事業拠点区分 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) 3頁

|                                           | 勘定科目                                    | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A)-(B) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 14,077,665 | 17,260,395 | △3,182,730 |
|                                           | 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          | 160,000    | △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                        | 0          | 160,000    | △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)                          | 350,000    | 300,000    | 50,000     |
|                                           | 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                            | 350,000    | 300,000    | 50,000     |
|                                           | 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) | 14,427,665 | 17,720,395 | △3,292,730 |



## 老人福祉センター事業拠点区分 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) 1頁

| 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                   | 2,327,070  | 2,191,360  | 135,710    |
|            | 参加費収益                  | 534,000    | 461,500    | 72,500     |
|            | 売店収益                   | 1,793,070  | 1,691,144  | 101,926    |
|            | 手数料収益                  | 0          | 38,716     | △38,716    |
|            | 老人福祉事業収益               | 22,800,152 | 22,820,021 | △19,869    |
|            | 受託事業収益                 | 22,654,000 | 22,654,000 | 0          |
|            | その他の事業収益               | 146,152    | 166,021    | △19,869    |
|            | その他の事業収益               | 146,152    | 166,021    | △19,869    |
|            | サービス活動収益計 (1)          | 25,127,222 | 25,011,381 | 115,841    |
|            | 費用                     |            |            |            |
|            | 人件費                    | 18,355,438 | 12,637,913 | 5,717,525  |
|            | 職員給料                   | 3,718,435  | 0          | 3,718,435  |
|            | 職員俸給                   | 3,402,900  | 0          | 3,402,900  |
|            | 諸手当                    | 315,535    | 0          | 315,535    |
|            | 職員賞与                   | 1,405,872  | 0          | 1,405,872  |
|            | 賞与引当金繰入                | 898,948    | 502,487    | 396,461    |
|            | 職員賞与引当金繰入              | 316,101    | 0          | 316,101    |
|            | 非常勤賞与引当金繰入             | 469,625    | 439,104    | 30,521     |
|            | 社会保険料引当金繰入             | 113,222    | 63,383     | 49,839     |
|            | 非常勤職員給与                | 10,028,727 | 10,445,827 | △417,100   |
|            | 法定福利費                  | 2,303,456  | 1,689,599  | 613,857    |
|            | 事業費                    | 9,108,515  | 8,143,313  | 965,202    |
|            | 諸謝金                    | 374,782    | 376,492    | △1,710     |
|            | 消耗器具備品費                | 427,236    | 595,558    | △168,322   |
|            | 印刷製本費                  | 175,719    | 186,179    | △10,460    |
|            | 水道光熱費                  | 2,437,117  | 2,365,991  | 71,126     |
|            | 水道光熱費                  | 2,437,117  | 2,365,991  | 71,126     |
|            | 車両費                    | 294,857    | 192,126    | 102,731    |
|            | 修繕費                    | 210,540    | 46,090     | 164,450    |
|            | 通信運搬費                  | 126,047    | 127,741    | △1,694     |
|            | 広報費                    | 77,865     | 0          | 77,865     |
|            | 業務委託費                  | 1,235,387  | 1,293,732  | △58,345    |
|            | 保守料                    | 1,218,800  | 570,900    | 647,900    |
|            | 手数料                    | 52,250     | 60,383     | △8,133     |
|            | 保険料                    | 166,489    | 129,997    | 36,492     |
|            | 賃借料                    | 423,408    | 580,776    | △157,368   |
|            | 租税公課                   | 288,038    | 76,042     | 211,996    |
|            | 教養娯楽費                  | 118,250    | 147,130    | △28,880    |
|            | 燃料費                    | 3,560      | 0          | 3,560      |
|            | 売店仕入費                  | 1,478,170  | 1,394,176  | 83,994     |
|            | 事務費                    | 37,691     | 77,167     | △39,476    |
|            | 福利厚生費                  | 33,591     | 27,967     | 5,624      |
|            | 旅費交通費                  | 1,600      | 400        | 1,200      |
|            | 研修研究費                  | 2,500      | 48,800     | △46,300    |
|            | 負担金費用                  | 32,500     | 0          | 32,500     |
|            | 負担金費用                  | 32,500     | 0          | 32,500     |
|            | その他の負担金費用              | 32,500     | 0          | 32,500     |
|            | 減価償却費                  | 21,952     | 21,952     | 0          |
|            | サービス活動費用計 (2)          | 27,556,096 | 20,880,345 | 6,675,751  |
|            | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △2,428,874 | 4,131,036  | △6,559,910 |
| サービス       | 収益                     |            |            |            |
|            | 受取利息配当金収益              | 8,544      | 135        | 8,409      |
| 収益         | 受取利息配当金収益              | 8,544      | 135        | 8,409      |

## 老人福祉センター事業拠点区分 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) 2頁

| 勘定科目                                           |                                          | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A)-(B) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部      |                                          |            |            |            |
|                                                |                                          |            |            |            |
|                                                |                                          |            |            |            |
|                                                |                                          |            |            |            |
|                                                | サービス活動外収益計 (4)                           | 8,544      | 135        | 8,409      |
|                                                | 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)                  | 8,544      | 135        | 8,409      |
|                                                | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                       | △2,420,330 | 4,131,171  | △6,551,501 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                                   |            |            |            |
|                                                | 特別収益計 (8)                                | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 費用                                       |            |            |            |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                               | 0          | 1,565,000  | △1,565,000 |
|                                                | 法人本部拠点区分間繰入金費用                           | 0          | 1,565,000  | △1,565,000 |
|                                                | 特別費用計 (9)                                | 0          | 1,565,000  | △1,565,000 |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                      | 0          | △1,565,000 | 1,565,000  |
|                                                | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                   | △2,420,330 | 2,566,171  | △4,986,501 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                          | 11,226,225 | 8,660,054  | 2,566,171  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)               | 8,805,895  | 11,226,225 | △2,420,330 |
|                                                | 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) | 8,805,895  | 11,226,225 | △2,420,330 |



## 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

| 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        | 2,000       | 0           | 2,000      |
|            | 経常経費寄付金収益    | 2,000       | 0           | 2,000      |
|            | 児童福祉事業収益     | 518,156,500 | 475,922,500 | 42,234,000 |
|            | 受託事業収益       | 387,000,000 | 348,610,000 | 38,390,000 |
|            | 放課後児童クラブ収益   | 387,000,000 | 348,610,000 | 38,390,000 |
|            | その他の事業収益     | 131,156,500 | 127,312,500 | 3,844,000  |
|            | その他の利用料収益    | 131,156,500 | 127,312,500 | 3,844,000  |
|            | サービス活動収益計(1) | 518,158,500 | 475,922,500 | 42,236,000 |
|            | 費用           |             |             |            |
|            | 人件費          | 371,576,199 | 352,459,202 | 19,116,997 |
|            | 職員給料         | 8,425,807   | 4,910,832   | 3,514,975  |
|            | 職員俸給         | 6,318,480   | 4,421,200   | 1,897,280  |
|            | 諸手当          | 2,107,327   | 489,632     | 1,617,695  |
|            | 職員賞与         | 1,306,142   | 0           | 1,306,142  |
|            | 賞与引当金繰入      | 11,640,318  | 12,680,948  | △1,040,630 |
|            | 職員賞与引当金繰入    | 455,465     | 0           | 455,465    |
|            | 非常勤賞与引当金繰入   | 9,718,799   | 11,103,017  | △1,384,218 |
|            | 社会保険料引当金繰入   | 1,466,054   | 1,577,931   | △111,877   |
|            | 非常勤職員給与      | 310,947,442 | 298,324,777 | 12,622,665 |
|            | 退職給付費用       | 283,261     | 0           | 283,261    |
|            | 退職給付引当金繰入    | 283,261     | 0           | 283,261    |
|            | 法定福利費        | 38,973,229  | 36,542,645  | 2,430,584  |
|            | 事業費          | 43,641,318  | 47,054,991  | △3,413,673 |
|            | 消耗器具備品費      | 3,261,648   | 4,696,880   | △1,435,232 |
|            | 水道光熱費        | 5,597,728   | 4,686,497   | 911,231    |
|            | 水道光熱費        | 5,597,728   | 4,686,497   | 911,231    |
|            | 車輛費          | 92,021      | 52,068      | 39,953     |
|            | 保険料          | 2,407,195   | 2,754,565   | △347,370   |
|            | 給食費          | 28,494,506  | 30,144,485  | △1,649,979 |
|            | 教養娯楽費        | 3,788,220   | 4,720,496   | △932,276   |
|            | 事務費          | 16,460,187  | 17,581,037  | △1,120,850 |
|            | 福利厚生費        | 1,131,213   | 1,477,265   | △346,052   |
|            | 研修研究費        | 123,940     | 94,440      | 29,500     |
|            | 事務消耗品費       | 4,736,063   | 5,882,515   | △1,146,452 |
|            | 印刷製本費        | 15,272      | 157,590     | △142,318   |
|            | 水道光熱費        | 100,000     | 65,694      | 34,306     |
|            | 水道光熱費        | 100,000     | 65,694      | 34,306     |
|            | 通信運搬費        | 2,707,355   | 2,910,454   | △203,099   |
|            | 広報費          | 68,000      | 0           | 68,000     |
|            | 業務委託費        | 3,270,480   | 3,498,710   | △228,230   |
|            | 業務委託費        | 3,270,480   | 3,498,710   | △228,230   |
|            | 手数料          | 3,228,437   | 2,123,314   | 1,105,123  |
|            | 保険料          | 52,070      | 69,980      | △17,910    |
|            | 賃借料          | 358,564     | 566,954     | △208,390   |
|            | 賃借料          | 358,564     | 566,954     | △208,390   |
|            | 土地・建物賃借料     | 396,000     | 396,000     | 0          |
|            | 租税公課         | 100,600     | 107,200     | △6,600     |
|            | 保守料          | 69,696      | 14,973      | 54,723     |
|            | 保守料          | 69,696      | 14,973      | 54,723     |
|            | 車輛費          | 102,497     | 213,948     | △111,451   |
|            | 雑費           | 0           | 2,000       | △2,000     |
|            | サービス活動費用計(2) | 431,677,704 | 417,095,230 | 14,582,474 |

## 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

| 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                              | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 86,480,796  | 58,827,270  | 27,653,526 |
|                                         | 収益                        |             |             |            |
|                                         | 受取利息配当金収益                 | 66,547      | 459         | 66,088     |
|                                         | 受取利息配当金収益                 | 66,547      | 459         | 66,088     |
|                                         |                           |             |             |            |
|                                         |                           |             |             |            |
|                                         |                           |             |             |            |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 66,547      | 459         | 66,088     |
|                                         | 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)                  |                           | 66,547      | 459         | 66,088     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 86,547,343  | 58,827,729  | 27,719,614 |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |            |
|                                         | その他の特別収益                  | 195,930     | 2,060       | 193,870    |
|                                         | 賞与引当金戻入益                  | 195,930     | 2,060       | 193,870    |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 195,930     | 2,060       | 193,870    |
|                                         | 費用                        |             |             |            |
|                                         | 拠点区分間繰入金費用                | 55,178,000  | 49,000,000  | 6,178,000  |
|                                         | 法人本部拠点区分間繰入金費用            | 55,178,000  | 49,000,000  | 6,178,000  |
|                                         | その他の特別損失                  | 2,433,923   | 0           | 2,433,923  |
|                                         | その他の特別損失                  | 2,433,923   | 0           | 2,433,923  |
|                                         | その他の特別損失                  | 2,433,923   | 0           | 2,433,923  |
| 特別費用計(9)                                |                           | 57,611,923  | 49,000,000  | 8,611,923  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | △57,415,993 | △48,997,940 | △8,418,053 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 29,131,350  | 9,829,789   | 19,301,561 |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 2,260,225   | △7,569,564  | 9,829,789  |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 31,391,575  | 2,260,225   | 29,131,350 |
|                                         | 基金取崩額(14)                 | 0           | 0           | 0          |
|                                         | 第四号基金取崩額                  | 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) |                           | 31,391,575  | 2,260,225   | 29,131,350 |



## 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| 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      | 7,173,914  | 12,329,327 | △5,155,413  |
|            | 居宅介護料収益       | 7,173,914  | 12,299,327 | △5,125,413  |
|            | (介護報酬収益)      | 6,395,932  | 10,900,595 | △4,504,663  |
|            | 介護報酬収益        | 5,695,549  | 9,944,110  | △4,248,561  |
|            | 介護予防報酬収益      | 700,383    | 956,485    | △256,102    |
|            | (利用者負担金収益)    | 777,982    | 1,398,732  | △620,750    |
|            | 介護負担金収益(公費)   | 65,000     | 171,536    | △106,536    |
|            | 介護負担金収益(一般)   | 594,448    | 1,075,064  | △480,616    |
|            | 介護予防負担金収益(公費) | 1,154      | 58,374     | △57,220     |
|            | 介護予防負担金収益(一般) | 117,380    | 93,758     | 23,622      |
|            | その他の事業収益      | 0          | 30,000     | △30,000     |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 0          | 30,000     | △30,000     |
|            | 医療事業収益        | 11,243,537 | 20,088,662 | △8,845,125  |
|            | 訪問看護療養費収益(公費) | 9,264,162  | 15,005,160 | △5,740,998  |
|            | 訪問看護利用料収益     | 933,125    | 1,743,622  | △810,497    |
|            | 訪問看護基本利用料収益   | 615,103    | 1,298,452  | △683,349    |
|            | 訪問看護その他の利用料収益 | 318,022    | 445,170    | △127,148    |
|            | その他の医療事業収益    | 1,046,250  | 3,339,880  | △2,293,630  |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 0          | 133,200    | △133,200    |
|            | 受託事業収益(公費)    | 173,250    | 86,778     | 86,472      |
|            | 受託事業収益(一般)    | 0          | 5,792      | △5,792      |
|            | その他の医療事業収益    | 873,000    | 3,114,110  | △2,241,110  |
|            | その他の収益        | 0          | 14,000     | △14,000     |
|            | 受入研修費収益       | 0          | 4,000      | △4,000      |
|            | 受入研修費収益       | 0          | 4,000      | △4,000      |
|            | その他の収益        | 0          | 10,000     | △10,000     |
|            | 雑収益           | 0          | 10,000     | △10,000     |
|            | サービス活動収益計(1)  | 18,417,451 | 32,431,989 | △14,014,538 |
|            | 費用            |            |            |             |
|            | 人件費           | 19,652,669 | 28,153,787 | △8,501,118  |
|            | 職員給料          | 8,613,542  | 12,465,476 | △3,851,934  |
|            | 職員俸給          | 6,611,635  | 10,106,400 | △3,494,765  |
|            | 諸手当           | 2,001,907  | 2,359,076  | △357,169    |
|            | 職員賞与          | 1,459,153  | 2,874,325  | △1,415,172  |
|            | 賞与引当金繰入       | 0          | 1,751,991  | △1,751,991  |
|            | 職員賞与引当金繰入     | 0          | 1,339,728  | △1,339,728  |
|            | 非常勤賞与引当金繰入    | 0          | 191,266    | △191,266    |
|            | 社会保険料引当金繰入    | 0          | 220,997    | △220,997    |
|            | 非常勤職員給与       | 3,953,365  | 6,876,779  | △2,923,414  |
|            | 退職給付費用        | 3,173,707  | 787,671    | 2,386,036   |
|            | 退職金           | 3,173,707  | 4,972      | 3,168,735   |
|            | 退職給付引当金繰入     | 0          | 782,699    | △782,699    |
|            | 法定福利費         | 2,452,902  | 3,397,545  | △944,643    |
|            | 事業費           | 24,000     | 24,000     | 0           |
|            | 保険料           | 24,000     | 24,000     | 0           |
|            | 事務費           | 4,047,703  | 4,048,765  | △1,062      |
|            | 福利厚生費         | 26,777     | 38,280     | △11,503     |
|            | 研修研究費         | 28,660     | 53,400     | △24,740     |
|            | 事務消耗品費        | 99,895     | 97,739     | 2,156       |
|            | 印刷製本費         | 120,262    | 128,211    | △7,949      |
|            | 水道光熱費         | 146,490    | 116,611    | 29,879      |
|            | 水道光熱費         | 146,490    | 116,611    | 29,879      |

## 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目        |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-------------|---------------------------|------------|------------|------------|
|             | 通信運搬費                     | 337,540    | 283,180    | 54,360     |
|             | 業務委託費                     | 94,617     | 86,087     | 8,530      |
|             | 業務委託費                     | 94,617     | 86,087     | 8,530      |
|             | 手数料                       | 861,190    | 1,152,844  | △291,654   |
|             | 保険料                       | 101,050    | 103,578    | △2,528     |
|             | 賃借料                       | 701,012    | 751,658    | △50,646    |
|             | 賃借料                       | 701,012    | 751,658    | △50,646    |
|             | 土地・建物賃借料                  | 742,152    | 700,000    | 42,152     |
|             | 租税公課                      | 349,631    | 134,086    | 215,545    |
|             | 保守料                       | 174,868    | 140,205    | 34,663     |
|             | 保守料                       | 174,868    | 140,205    | 34,663     |
|             | 諸会費                       | 35,000     | 30,000     | 5,000      |
|             | 車輛費                       | 228,559    | 217,886    | 10,673     |
|             | 雑費                        | 0          | 15,000     | △15,000    |
|             | サービス活動費用計(2)              | 23,724,372 | 32,226,552 | △8,502,180 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △5,306,921 | 205,437    | △5,512,358 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                        |            |            |            |
|             | 受取利息配当金収益                 | 10,370     | 128        | 10,242     |
|             | 受取利息配当金収益                 | 10,300     | 99         | 10,201     |
|             | 特定資産受取利息配当金収益             | 70         | 29         | 41         |
|             | その他のサービス活動外収益             | 0          | 112,082    | △112,082   |
|             | 受入研修費収益                   | 0          | 20,400     | △20,400    |
|             | 雑収益                       | 0          | 91,682     | △91,682    |
|             |                           |            |            |            |
|             | サービス活動外収益計(4)             | 10,370     | 112,210    | △101,840   |
|             | 費用                        |            |            |            |
| サービス活動外増減の部 |                           |            |            |            |
|             | 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)    | 10,370     | 112,210    | △101,840   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △5,296,551 | 317,647    | △5,614,198 |
| 特別増減の部      | 収益                        |            |            |            |
|             | その他の特別収益                  | 3,742,953  | 0          | 3,742,953  |
|             | その他の特別収益                  | 3,742,953  | 0          | 3,742,953  |
|             | その他の特別収益                  | 3,742,953  | 0          | 3,742,953  |
|             | 特別収益計(8)                  | 3,742,953  | 0          | 3,742,953  |
|             | 費用                        |            |            |            |
|             | 事業区分間繰入金費用                | 1,573,705  | 0          | 1,573,705  |
|             | 社会福祉事業区分間繰入金費用            | 1,573,705  | 0          | 1,573,705  |
|             | 事業区分間固定資産移管費用             | 9          | 0          | 9          |
|             | その他の特別損失                  | 0          | 3,903,674  | △3,903,674 |
| 特別増減の部      | その他の特別損失                  | 0          | 3,903,674  | △3,903,674 |
|             | その他の特別損失                  | 0          | 3,903,674  | △3,903,674 |
|             | 特別費用計(9)                  | 1,573,714  | 3,903,674  | △2,329,960 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 2,169,239  | △3,903,674 | 6,072,913  |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △3,127,312 | △3,586,027 | 458,715    |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)            | △572,688   | 1,033,339  | △1,606,027 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △3,700,000 | △2,552,688 | △1,147,312 |
|             | 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          |



## 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

| 勘定科目                                     | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| こども基金取崩額                                 | 0         | 0         | 0          |
| その他の積立金取崩額 (16)                          | 3,700,000 | 1,980,000 | 1,720,000  |
| 介護保険積立金取崩額                               | 0         | 0         | 0          |
| 訪問看護積立金取崩額                               | 3,500,000 | 1,980,000 | 1,520,000  |
| 償却資産整備積立金取崩額                             | 200,000   | 0         | 200,000    |
| 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) | 0         | △572,688  | 572,688    |

## 福祉会館管理運営事業拠点区分 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) 1頁

| 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                  | 20,672,000 | 21,147,749 | △475,749   |
|            | 市受託金収益                 | 20,672,000 | 21,147,749 | △475,749   |
|            | 市受託金収益                 | 20,672,000 | 21,147,749 | △475,749   |
|            | 事業収益                   | 1,190,187  | 1,390,590  | △200,403   |
|            | 参加費収益                  | 576,800    | 808,800    | △232,000   |
|            | 利用料収益                  | 579,900    | 548,040    | 31,860     |
|            | 手数料収益                  | 33,487     | 33,750     | △263       |
|            | 負担金収益                  | 2,607,144  | 2,341,822  | 265,322    |
|            | 負担金収益                  | 2,607,144  | 2,341,822  | 265,322    |
|            | 水道光熱費等負担金収益            | 2,607,144  | 2,341,822  | 265,322    |
|            | サービス活動収益計 (1)          | 24,469,331 | 24,880,161 | △410,830   |
|            | 費用                     |            |            |            |
|            | 人件費                    | 7,409,384  | 7,263,992  | 145,392    |
|            | 職員給料                   | 1,786,524  | 0          | 1,786,524  |
|            | 職員俸給                   | 1,468,800  | 0          | 1,468,800  |
|            | 諸手当                    | 317,724    | 0          | 317,724    |
|            | 職員賞与                   | 485,071    | 0          | 485,071    |
|            | 賞与引当金繰入                | 350,734    | 110,499    | 240,235    |
|            | 職員賞与引当金繰入              | 181,846    | 0          | 181,846    |
|            | 非常勤賞与引当金繰入             | 124,713    | 96,561     | 28,152     |
|            | 社会保険料引当金繰入             | 44,175     | 13,938     | 30,237     |
|            | 非常勤職員給与                | 4,077,763  | 6,326,025  | △2,248,262 |
|            | 法定福利費                  | 709,292    | 827,468    | △118,176   |
|            | 事業費                    | 14,163,040 | 14,895,425 | △732,385   |
|            | 諸謝金                    | 288,000    | 286,649    | 1,351      |
|            | 消耗器具備品費                | 215,684    | 262,583    | △46,899    |
|            | 印刷製本費                  | 32,333     | 21,236     | 11,097     |
|            | 水道光熱費                  | 4,705,198  | 4,521,117  | 184,081    |
|            | 水道光熱費                  | 4,705,198  | 4,521,117  | 184,081    |
|            | 修繕費                    | 469,832    | 455,785    | 14,047     |
|            | 通信運搬費                  | 90,551     | 99,446     | △8,895     |
|            | 業務委託費                  | 5,143,141  | 4,907,685  | 235,456    |
|            | 保守料                    | 2,532,691  | 2,705,672  | △172,981   |
|            | 手数料                    | 94,820     | 1,650      | 93,170     |
|            | 保険料                    | 15,181     | 11,971     | 3,210      |
|            | 賃借料                    | 571,142    | 555,915    | 15,227     |
|            | 租税公課                   | 0          | 1,063,687  | △1,063,687 |
|            | 燃料費                    | 3,038      | 0          | 3,038      |
|            | 雑費                     | 1,429      | 2,029      | △600       |
|            | 事務費                    | 2,131,617  | 19,903     | 2,111,714  |
|            | 福利厚生費                  | 13,863     | 19,903     | △6,040     |
|            | 租税公課                   | 2,117,754  | 0          | 2,117,754  |
|            | 負担金費用                  | 3,348      | 5,250      | △1,902     |
|            | 負担金費用                  | 3,348      | 5,250      | △1,902     |
|            | その他の負担金費用              | 3,348      | 5,250      | △1,902     |
|            | サービス活動費用計 (2)          | 23,707,389 | 22,184,570 | 1,522,819  |
|            | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 761,942    | 2,695,591  | △1,933,649 |
| サービス活      | 収益                     |            |            |            |
|            | 受取利息配当金収益              | 4,202      | 59         | 4,143      |
|            | 受取利息配当金収益              | 4,202      | 59         | 4,143      |
|            |                        |            |            |            |



# 福祉会館管理運営事業拠点区分 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) 2頁

| 勘定科目                                           |                                         | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                     |                                         |           |            |            |
|                                                |                                         |           |            |            |
|                                                | サービス活動外収益計(4)                           | 4,202     | 59         | 4,143      |
|                                                |                                         |           |            |            |
|                                                | サービス活動外費用計(5)                           | 0         | 0          | 0          |
| 費<br>用                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 4,202     | 59         | 4,143      |
|                                                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 766,144   | 2,695,650  | △1,929,506 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 特別収益計(8)                                | 0         | 0          | 0          |
|                                                | 固定資産売却損・処分損                             | 0         | 1          | △1         |
|                                                | 器具及び備品売却損・処分損                           | 0         | 1          | △1         |
|                                                | 事業区分間繰入金費用                              | 792,000   | 1,200,000  | △408,000   |
|                                                | 社会福祉事業区分間繰入金費用                          | 792,000   | 1,200,000  | △408,000   |
|                                                | 特別費用計(9)                                | 792,000   | 1,200,001  | △408,001   |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △792,000  | △1,200,001 | 408,001    |
|                                                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △25,856   | 1,495,649  | △1,521,505 |
|                                                | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 3,421,348 | 1,925,699  | 1,495,649  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 3,395,492 | 3,421,348  | △25,856    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>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)                               | 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) | 3,395,492 | 3,421,348  | △25,856    |

# 成年後見事業拠点区分 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) 1頁

| 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             | 836,000    | 460,000    | 376,000   |
|            | 市補助金収益                | 836,000    | 460,000    | 376,000   |
|            | 市補助金収益                | 836,000    | 460,000    | 376,000   |
|            | 受託金収益                 | 20,997,680 | 14,282,400 | 6,715,280 |
|            | 市受託金収益                | 20,997,680 | 14,282,400 | 6,715,280 |
|            | 市受託金収益                | 20,997,680 | 14,282,400 | 6,715,280 |
|            | 事業収益                  | 313,000    | 488,000    | △175,000  |
|            | 利用料収益                 | 313,000    | 488,000    | △175,000  |
|            | サービス活動収益計(1)          | 22,146,680 | 15,230,400 | 6,916,280 |
|            | 費用                    |            |            |           |
|            | 人件費                   | 15,507,059 | 10,430,761 | 5,076,298 |
|            | 職員給料                  | 7,913,057  | 4,060,815  | 3,852,242 |
|            | 職員俸給                  | 5,856,000  | 3,177,600  | 2,678,400 |
|            | 諸手当                   | 2,057,057  | 883,215    | 1,173,842 |
|            | 職員賞与                  | 1,818,915  | 823,660    | 995,255   |
|            | 賞与引当金繰入               | 1,106,111  | 665,258    | 440,853   |
|            | 職員賞与引当金繰入             | 843,105    | 446,163    | 396,942   |
|            | 非常勤賞与引当金繰入            | 123,692    | 135,179    | △11,487   |
|            | 社会保険料引当金繰入            | 139,314    | 83,916     | 55,398    |
|            | 非常勤職員給与               | 2,695,052  | 3,425,547  | △730,495  |
|            | 退職給付費用                | 246,078    | 132,983    | 113,095   |
|            | 退職給付引当金繰入             | 246,078    | 132,983    | 113,095   |
|            | 法定福利費                 | 1,727,846  | 1,322,498  | 405,348   |
|            | 事業費                   | 1,959,009  | 497,291    | 1,461,718 |
|            | 諸謝金                   | 1,337,845  | 269,333    | 1,068,512 |
|            | 消耗器具備品費               | 149,480    | 0          | 149,480   |
|            | 印刷製本費                 | 0          | 172,958    | △172,958  |
|            | 通信運搬費                 | 57,580     | 0          | 57,580    |
|            | 広報費                   | 193,804    | 0          | 193,804   |
|            | 保険料                   | 55,300     | 0          | 55,300    |
|            | 賃借料                   | 165,000    | 55,000     | 110,000   |
|            | 事務費                   | 2,616,100  | 1,430,636  | 1,185,464 |
|            | 福利厚生費                 | 20,195     | 10,773     | 9,422     |
|            | 研修研究費                 | 8,700      | 7,500      | 1,200     |
|            | 事務消耗品費                | 180,253    | 39,720     | 140,533   |
|            | 印刷製本費                 | 19,809     | 24,838     | △5,029    |
|            | 水道光熱費                 | 114,131    | 110,190    | 3,941     |
|            | 水道光熱費                 | 114,131    | 110,190    | 3,941     |
|            | 通信運搬費                 | 65,066     | 135,044    | △69,978   |
|            | 業務委託費                 | 46,749     | 65,356     | △18,607   |
|            | 業務委託費                 | 46,749     | 65,356     | △18,607   |
|            | 手数料                   | 6,930      | 12,100     | △5,170    |
|            | 保険料                   | 25,140     | 24,980     | 160       |
|            | 賃借料                   | 275,623    | 265,665    | 9,958     |
|            | 賃借料                   | 275,623    | 265,665    | 9,958     |
|            | 租税公課                  | 1,732,260  | 647,349    | 1,084,911 |
|            | 保守料                   | 64,391     | 25,114     | 39,277    |
|            | 保守料                   | 64,391     | 25,114     | 39,277    |
|            | 車輛費                   | 56,853     | 62,007     | △5,154    |
|            | 減価償却費                 | 24,235     | 32,312     | △8,077    |
|            | サービス活動費用計(2)          | 20,106,403 | 12,391,000 | 7,715,403 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,040,277  | 2,839,400  | △799,123  |



# 成年後見事業拠点区分 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) 2頁

| 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                                                 |            |           |              |           |
|                             |                                                    |            |           |              |           |
|                             |                                                    |            |           |              |           |
|                             |                                                    |            |           |              |           |
|                             |                                                    |            |           |              |           |
|                             |                                                    |            |           |              |           |
|                             | 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)      |                                                    | 2,040,277  | 2,839,400 | △799,123     |           |
| 特別増減の部                      | 収益                                                 |            |           |              |           |
|                             | 事業区分間繰入金収益                                         | 570,298    | 0         | 570,298      |           |
|                             | 社会福祉事業区分間繰入金収益                                     | 570,298    | 0         | 570,298      |           |
|                             | その他の特別収益                                           | 0          | 6,712,837 | △6,712,837   |           |
|                             | その他の特別収益                                           | 0          | 6,712,837 | △6,712,837   |           |
|                             | その他の特別収益                                           | 0          | 6,712,837 | △6,712,837   |           |
|                             | 特別収益計 (8)                                          | 570,298    | 6,712,837 | △6,142,539   |           |
|                             | 費用                                                 |            |           |              |           |
| 事業区分間繰入金費用                  | 3,000,000                                          | 2,364,000  | 636,000   |              |           |
| 社会福祉事業区分間繰入金費用              | 3,000,000                                          | 2,364,000  | 636,000   |              |           |
| 特別費用計 (9)                   |                                                    | 3,000,000  | 2,364,000 | 636,000      |           |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     |                                                    | △2,429,702 | 4,348,837 | △6,778,539   |           |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  |                                                    | △389,425   | 7,188,237 | △7,577,662   |           |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    |            | 4,462,152 | △2,726,085   | 7,188,237 |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     |            | 4,072,727 | 4,462,152    | △389,425  |
|                             | 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) |            | 4,072,727 | 4,462,152    | △389,425  |

## 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 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                      | 2,376,000 | 1,985,327  | 390,673     |
|                         | 市受託金収益                     | 2,376,000 | 1,985,327  | 390,673     |
|                         | 市受託金収益                     | 2,376,000 | 1,985,327  | 390,673     |
|                         | サービス活動収益計 (1)              | 2,376,000 | 1,985,327  | 390,673     |
|                         | 費用                         |           |            |             |
|                         | 人件費                        | 1,740,190 | 1,469,000  | 271,190     |
|                         | 非常勤職員給与                    | 1,486,639 | 1,264,546  | 222,093     |
|                         | 法定福利費                      | 253,551   | 204,454    | 49,097      |
|                         | 事務費                        | 222,523   | 97,418     | 125,105     |
|                         | 福利厚生費                      | 6,023     | 6,523      | △500        |
|                         | 通信運搬費                      | 264       | 0          | 264         |
|                         | 租税公課                       | 216,236   | 90,895     | 125,341     |
|                         | サービス活動費用計 (2)              | 1,962,713 | 1,566,418  | 396,295     |
|                         | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)     | 413,287   | 418,909    | △5,622      |
| 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)      |                            | 413,287   | 418,909    | △5,622      |
| 特別増減の部                  | 収益                         |           |            |             |
|                         | その他の特別収益                   | 0         | 15,473,489 | △15,473,489 |
|                         | その他の特別収益                   | 0         | 15,473,489 | △15,473,489 |
|                         | その他の特別収益                   | 0         | 15,473,489 | △15,473,489 |
|                         | 特別収益計 (8)                  | 0         | 15,473,489 | △15,473,489 |
|                         | 費用                         |           |            |             |
| 事業区分間繰入金費用              |                            |           |            |             |
|                         | 社会福祉事業区分間繰入金費用             | 360,000   | 300,807    | 59,193      |
|                         | 社会福祉事業区分間繰入金費用             | 360,000   | 300,807    | 59,193      |
| 特別費用計 (9)               |                            |           |            |             |
|                         | 特別費用計 (9)                  | 360,000   | 300,807    | 59,193      |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     |                            | △360,000  | 15,172,682 | △15,532,682 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                            | 53,287    | 15,591,591 | △15,538,304 |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)            |           | 814,751    | △14,776,840 |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) |           | 868,038    | 814,751     |
|                         | 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           |



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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ) (単位：円) 2頁

| 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) | 868,038   | 814,751   | 53,287       |