

法人単位事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	4,747,925	4,781,450	△33,525	
寄附金収益	2,816,618	4,100,411	△1,283,793	
経常経費補助金収益	20,930,006	17,380,664	3,549,342	
受託金収益	30,540,669	26,791,791	3,748,878	
事業収益	2,106,287	2,240,634	△134,347	
介護保険事業収益	147,918,101	147,220,497	697,604	
保育事業収益	31,437,520	17,873,580	13,563,940	
障がい福祉サービス等事業収益	11,709,160	11,741,160	△32,000	
サービス活動収益計(1)	252,206,286	232,130,187	20,076,099	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	192,835,136	208,782,824	△15,947,688	
事業費	47,367,851	48,488,679	△1,120,828	
事務費	4,514,543	5,333,011	△818,468	
共同募金配分金事業費	2,614,083	2,705,222	△91,139	
減価償却費	18,033,963	18,152,376	△118,413	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,935,581	△9,959,769	24,188	
その他の費用	5,500	0	5,500	
サービス活動費用計(2)	255,435,495	273,502,343	△18,066,848	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,229,209	△41,372,156	38,142,947	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,187	1,385	△198	
その他のサービス活動外収益	631,430	651,050	△19,620	
サービス活動外収益計(4)	632,617	652,435	△19,818	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	67,680	67,680	0	
サービス活動外費用計(5)	67,680	67,680	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	564,937	584,755	△19,818	

法人単位事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,664,272	△40,787,401	38,123,129	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,664,273	△40,787,402	38,123,129	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	291,594,070	335,381,472	△43,787,402	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,929,797	294,594,070	△5,664,273	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	9,803,192	17,000,000	△7,196,808	
退職共済積立金取崩額	1,408,811	0	1,408,811	
施設整備等積立資産取崩額	8,394,381	17,000,000	△8,605,619	
その他の積立金積立額(17)	△4,042,306	20,000,000	△24,042,306	
退職共済積立金積立額	957,694	0	957,694	
施設整備等積立資産積立額	△5,000,000	20,000,000	△25,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	302,775,295	291,594,070	11,181,225	

事業活動内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	4,747,925	4,747,925	0	4,747,925		
寄附金収益	2,816,618	2,816,618	0	2,816,618		
経常経費補助金収益	20,930,006	20,930,006	0	20,930,006		
受託金収益	30,540,669	30,540,669	0	30,540,669		
事業収益	2,106,287	2,106,287	0	2,106,287		
介護保険事業収益	147,918,101	147,918,101	0	147,918,101		
保育事業収益	31,437,520	31,437,520	0	31,437,520		
障がい福祉サービス等事業収益	11,709,160	11,709,160	0	11,709,160		
サービス活動収益計(1)	252,206,286	252,206,286	0	252,206,286		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	192,835,136	192,835,136	0	192,835,136		
事業費	47,367,851	47,367,851	0	47,367,851		
事務費	4,514,543	4,514,543	0	4,514,543		
共同募金配分金事業費	2,614,083	2,614,083	0	2,614,083		
減価償却費	18,033,963	18,033,963	0	18,033,963		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,935,581	△9,935,581	0	△9,935,581		
その他の費用	5,500	5,500	0	5,500		
サービス活動費用計(2)	255,435,495	255,435,495	0	255,435,495		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,229,209	△3,229,209	0	△3,229,209		
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	1,187	1,187	0	1,187		
その他のサービス活動外収益	631,430	631,430	0	631,430		
サービス活動外収益計(4)	632,617	632,617	0	632,617		
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	67,680	67,680	0	67,680		
サービス活動外費用計(5)	67,680	67,680	0	67,680		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	564,937	564,937	0	564,937		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,664,272	△2,664,272	0	△2,664,272		

事業活動内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
特別増減の部						
収益						
特別収益計(8)	0	0	0	0		
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	1	1	0	1		
特別費用計(9)	1	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,664,273	△2,664,273	0	△2,664,273		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	291,594,070	291,594,070	0	291,594,070		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,929,797	288,929,797	0	288,929,797		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	9,803,192	9,803,192	0	9,803,192		
退職共済積立金取崩額	1,408,811	1,408,811	0	1,408,811		
施設整備等積立資産取崩額	8,394,381	8,394,381	0	8,394,381		
その他の積立金積立額(17)	△4,042,306	△4,042,306	0	△4,042,306		
退職共済積立金積立額	957,694	957,694	0	957,694		
施設整備等積立資産積立額	△5,000,000	△5,000,000	0	△5,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	302,775,295	302,775,295	0	302,775,295		

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	4,747,925	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,816,618	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	14,031,890	0	0	3,302,083	0	0
受託金収益	269,000	21,717,547	570,800	0	0	7,983,322
事業収益	1,590,287	0	516,000	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	147,918,101
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	299,980
サービス活動収益計(1)	23,455,720	21,717,547	1,086,800	3,302,083	0	156,201,403
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	9,683,720	17,344,727	434,100	0	0	132,398,063
事業費	9,027,151	3,934,924	69,070	0	0	26,573,205
事務費	2,283,728	310,203	120,630	0	0	1,489,099
共同募金配分金事業費	0	0	0	2,614,083	0	0
減価償却費	8,250,183	0	0	0	0	5,128,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,139,232	0	0	0	0	△1,781,984
その他の費用	0	0	0	0	0	5,500
サービス活動費用計(2)	24,105,550	21,589,854	623,800	2,614,083	0	163,811,899
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△649,830	127,693	463,000	688,000	0	△7,610,496
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	1,187	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	326,650	0	0	0	0	6,280
サービス活動外収益計(4)	327,837	0	0	0	0	6,280
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	67,680
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	67,680
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	327,837	0	0	0	0	△61,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△321,993	127,693	463,000	688,000	0	△7,671,896

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	4,319,000	688,000	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	3,656,901	572,520	0	0	0	3,254,793
特別収益計(8)	7,975,901	1,260,520	0	0	0	3,254,793
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	829,000	490,000	688,000	0	3,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	3,656,901	572,520	0	0	0	3,254,793
特別費用計(9)	3,656,901	1,401,520	490,000	688,000	0	6,254,794
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,319,000	△141,000	△490,000	△688,000	0	△3,000,001
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,997,007	△13,307	△27,000	0	0	△10,671,897
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	181,548,007	15,487	30,342	0	193,806	74,810,367
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	185,545,014	2,180	3,342	0	193,806	64,138,470
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,408,811	0	0	0	0	8,394,381
退職共済積立金取崩額	1,408,811	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩額	0	0	0	0	0	8,394,381
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	△4,042,306
退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	957,694
施設整備等積立資産積立額	0	0	0	0	0	△5,000,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	186,953,825	2,180	3,342	0	193,806	76,575,157

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	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					
会費収益	0	0	4,747,925	0	4,747,925
寄附金収益	0	0	2,816,618	0	2,816,618
経常経費補助金収益	3,596,033	0	20,930,006	0	20,930,006
受託金収益	0	0	30,540,669	0	30,540,669
事業収益	0	0	2,106,287	0	2,106,287
介護保険事業収益	0	0	147,918,101	0	147,918,101
保育事業収益	0	31,437,520	31,437,520	0	31,437,520
障がい福祉サービス等事業収益	11,409,180	0	11,709,160	0	11,709,160
サービス活動収益計(1)	15,005,213	31,437,520	252,206,286	0	252,206,286
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	10,487,287	22,487,239	192,835,136	0	192,835,136
事業費	3,874,097	3,889,404	47,367,851	0	47,367,851
事務費	86,917	223,966	4,514,543	0	4,514,543
共同募金配分金事業費	0	0	2,614,083	0	2,614,083
減価償却費	2,844,880	1,810,884	18,033,963	0	18,033,963
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,105,442	△908,923	△9,935,581	0	△9,935,581
その他の費用	0	0	5,500	0	5,500
サービス活動費用計(2)	15,187,739	27,502,570	255,435,495	0	255,435,495
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△182,526	3,934,950	△3,229,209	0	△3,229,209
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	0	0	1,187	0	1,187
その他のサービス活動外収益	0	298,500	631,430	0	631,430
サービス活動外収益計(4)	0	298,500	632,617	0	632,617
サービス活動外増減の部					
費用					
支払利息	0	0	67,680	0	67,680
サービス活動外費用計(5)	0	0	67,680	0	67,680
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	298,500	564,937	0	564,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△182,526	4,233,450	△2,664,272	0	△2,664,272

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	0	0	5,007,000	5,007,000	0	
拠点区分間固定資産移管収益	26,688	197,100	7,708,002	7,708,002	0	
特別収益計(8)	26,688	197,100	12,715,002	12,715,002	0	
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	0	0	5,007,000	5,007,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	26,688	197,100	7,708,002	7,708,002	0	
特別費用計(9)	26,688	197,100	12,715,003	12,715,002	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△182,526	4,233,450	△2,664,273	0	△2,664,273	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	27,112,720	7,883,341	291,594,070	0	291,594,070	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,930,194	12,116,791	288,929,797	0	288,929,797	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	9,803,192	0	9,803,192	
退職共済積立金取崩額	0	0	1,408,811	0	1,408,811	
施設整備等積立資産取崩額	0	0	8,394,381	0	8,394,381	
その他の積立金積立額(17)	0	0	△4,042,306	0	△4,042,306	
退職共済積立金積立額	0	0	957,694	0	957,694	
施設整備等積立資産積立額	0	0	△5,000,000	0	△5,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,930,194	12,116,791	302,775,295	0	302,775,295	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	4,747,925	4,781,450	△33,525	
一般会費収益	4,440,925	4,454,450	△13,525	法人運営事業サービス区分 4,440,925
特別会費収益	307,000	327,000	△20,000	法人運営事業サービス区分 307,000
寄附金収益	2,816,618	4,100,411	△1,283,793	
経常経費寄附金収益	2,816,618	4,100,411	△1,283,793	法人運営事業サービス区分 2,816,618
経常経費補助金収益	14,031,890	14,033,442	△1,552	
市区町村補助金収益	13,693,890	13,574,442	119,448	
一般補助金収益	13,309,890	13,175,442	134,448	法人運営事業サービス区分 13,309,890
さわやか福祉基金事業補助金収益	384,000	374,000	10,000	法人運営事業サービス区分 384,000
わが町支え愛助成金収益[町]	0	25,000	△25,000	
県社協補助金収益	338,000	459,000	△121,000	
さわやか福祉基金事業助成金収益	288,000	384,000	△96,000	法人運営事業サービス区分 288,000
高齢者新スポーツ・文化振興事業助成金収益	50,000	50,000	0	法人運営事業サービス区分 50,000
わが町支え愛活動支援事業助成金収益	0	25,000	△25,000	
受託金収益	269,000	310,000	△41,000	
県社協受託金収益	269,000	310,000	△41,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	269,000	310,000	△41,000	法人運営事業サービス区分 269,000
事業収益	1,590,287	1,728,434	△138,147	
えんくるり事業収益	43,637	9,984	33,653	
えんくるり事業収益	43,637	9,984	33,653	法人運営事業サービス区分 43,637
利用料収益	1,546,650	1,718,450	△171,800	
センター利用料収益	600,000	604,000	△4,000	法人運営事業サービス区分 600,000
配食サービス利用料収益	790,500	1,027,500	△237,000	法人運営事業サービス区分 790,500
あったかまごころ利用料収入	59,750	21,750	38,000	法人運営事業サービス区分 59,750
健康体操教室利用料収益	96,400	65,200	31,200	法人運営事業サービス区分 96,400
サービス活動収益計(1)	23,455,720	24,953,737	△1,498,017	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	9,683,720	15,919,548	△6,235,828	
役員報酬	1,440,000	1,656,000	△216,000	法人運営事業サービス区分 1,440,000

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	職員給料	5,244,798	9,119,923	△3,875,125	法人運営事業サービス区分 5,244,798
	職員賞与(事業)	778,133	1,775,697	△997,564	法人運営事業サービス区分 778,133
	非常勤職員給与	240,819	160,943	79,876	法人運営事業サービス区分 240,819
	賞与引当金繰入	346,016	502,548	△156,532	法人運営事業サービス区分 346,016
	退職給付費用	364,217	717,671	△353,454	
	退職共済掛金	196,913	210,263	△13,350	法人運営事業サービス区分 196,913
	退職給付費用(引当)	167,304	507,408	△340,104	法人運営事業サービス区分 167,304
	法定福利費(共通)	1,269,737	1,986,766	△717,029	法人運営事業サービス区分 1,269,737
	事業費	9,027,151	8,658,609	368,542	
	水道光熱費	1,653,682	1,748,196	△94,514	法人運営事業サービス区分 1,653,682
	車輦費	2,201,297	1,413,384	787,913	
	車輦燃料費	508,787	429,184	79,603	法人運営事業サービス区分 508,787
	車輦費	1,692,510	984,200	708,310	法人運営事業サービス区分 1,692,510
	燃料費	2,540	6,365	△3,825	法人運営事業サービス区分 2,540
	修繕費	247,720	0	247,720	法人運営事業サービス区分 247,720
	消耗器具備品費	221,653	209,173	12,480	
	消耗品費	221,653	209,173	12,480	法人運営事業サービス区分 221,653
	保険料	497,640	533,280	△35,640	法人運営事業サービス区分 497,640
	賃借料	960,382	1,191,817	△231,435	法人運営事業サービス区分 960,382
	食糧費	14,280	15,080	△800	法人運営事業サービス区分 14,280
	運営費	3,227,957	3,541,314	△313,357	
	食事サービス事業運営費	891,800	1,197,100	△305,300	法人運営事業サービス区分 891,800
	小地域福祉活動事業運営費	1,991,100	1,996,650	△5,550	法人運営事業サービス区分 1,991,100
	健康体操教室事業運営費	30,000	30,000	0	法人運営事業サービス区分 30,000
	生活福祉資金受託事業運営費	279,000	300,000	△21,000	法人運営事業サービス区分 279,000
	えんくるり事業運営費	36,057	17,564	18,493	法人運営事業サービス区分 36,057
	事務費	2,283,728	2,918,536	△634,808	
	福利厚生費	48,015	55,603	△7,588	法人運営事業サービス区分 48,015
	研修研究費	19,400	12,500	6,900	法人運営事業サービス区分 19,400
	事務消耗品費	329,876	340,508	△10,632	法人運営事業サービス区分 329,876
	通信運搬費	314,958	436,149	△121,191	法人運営事業サービス区分 314,958
	会議費	238,000	292,000	△54,000	法人運営事業サービス区分 238,000

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
法人運営事業サービス区分	業務委託費	994,892	1,452,743	△457,851	994,892
	手数料	78,544	65,301	13,243	78,544
	租税公課	30,000	30,000	0	30,000
	渉外費	44,758	49,832	△5,074	44,758
	諸会費	176,920	173,900	3,020	176,920
	援護費	0	10,000	△10,000	
	雑費	8,365	0	8,365	8,365
	減価償却費	8,250,183	8,266,772	△16,589	8,250,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,139,232	△5,139,232	0	-5,139,232
	サービス活動費用計(2)	24,105,550	30,624,233	△6,518,683	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△649,830	△5,670,496	5,020,666		
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	1,187	1,385	△198	1,187	
その他のサービス活動外収益	326,650	416,300	△89,650		
雑収益	326,650	416,300	△89,650	326,650	
サービス活動外収益計(4)	327,837	417,685	△89,848		
サービス活動外増減の部					
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)	327,837	417,685	△89,848		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△321,993	△5,252,811	4,930,818		
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益	4,319,000	2,546,000	1,773,000		
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収益	829,000	2,063,000	△1,234,000	829,000	
権利擁護支援拠点繰入金収益	490,000	483,000	7,000	490,000	
介護保険事業 拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	
拠点区分間固定資産移管収益	3,656,901	19,042,547	△15,385,646		
地域福祉推進事業 拠点区分間固定資産移管収益	572,520	227,580	344,940	572,520	
介護保険事業 拠点区分間固定資産移管収益	3,057,693	18,788,315	△15,730,622	3,057,693	
障がい者自立支援事業 拠点区分間固定資産移管収益	26,688	26,652	36	26,688	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別収益計(8)	7,975,901	21,588,547	△13,612,646	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	△2,400,000	
障がい者自立支援事業 拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	△2,400,000	
拠点区分間固定資産移管費用	3,656,901	1,936,433	1,720,468	
地域福祉推進事業 拠点区分間固定資産移管費用	572,520	227,580	344,940	法人運営事業サービス区分 572,520
介護保険事業 拠点区分間固定資産移管費用	3,057,693	1,682,201	1,375,492	法人運営事業サービス区分 3,057,693
障がい者自立支援事業 拠点区分間固定資産移管費用	26,688	26,652	36	法人運営事業サービス区分 26,688
特別費用計(9)	3,656,901	4,336,433	△679,532	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,319,000	17,252,114	△12,933,114	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,997,007	11,999,303	△8,002,296	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	181,548,007	169,548,704	11,999,303	法人運営事業サービス区分 181,548,007
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	185,545,014	181,548,007	3,997,007	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	1,408,811	0	1,408,811	
退職共済積立金取崩額	1,408,811	0	1,408,811	法人運営事業サービス区分 1,408,811
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)	186,953,825	181,548,007	5,405,818	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	21,717,547	17,792,989	3,924,558	
市区町村受託金収益	16,425,614	17,792,989	△1,367,375	
いきいきサロン事業受託金収益	5,576,208	5,227,405	348,803	いきいきサロン事業サービス区分 5,576,208
筋力低下予防事業受託金収益	0	798,600	△798,600	
在宅介護者の集い事業受託金収益	232,195	276,906	△44,711	在宅介護者のつどい事業サービス区分 232,195
生活支援体制整備事業受託金収益	6,002,758	6,592,042	△589,284	生活支援体制整備事業サービス区分 6,002,758
参加支援事業受託金収入	1,010,407	956,151	54,256	重層的支援体制整備事業サービス区分 1,010,407
生活困窮者支援等のための地域づく	3,243,646	3,562,685	△319,039	重層的支援体制整備事業サービス区分 3,243,646
継続的支援事業受託金収入	360,400	379,200	△18,800	重層的支援体制整備事業サービス区分 360,400
県社協受託金収益	5,291,933	0	5,291,933	
県社協受託金収益	5,291,933	0	5,291,933	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 5,291,933
サービス活動収益計(1)	21,717,547	17,792,989	3,924,558	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	17,344,727	13,157,065	4,187,662	
職員給料	11,240,231	8,074,064	3,166,167	いきいきサロン事業サービス区分 1,658,087 生活支援体制整備事業サービス区分 3,729,532 重層的支援体制整備事業サービス区分 2,650,887 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 3,201,725
職員賞与(事業)	1,707,524	1,634,250	73,274	いきいきサロン事業サービス区分 257,166 生活支援体制整備事業サービス区分 405,535 重層的支援体制整備事業サービス区分 329,855 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 714,968
非常勤職員給与	246,000	301,620	△55,620	いきいきサロン事業サービス区分 246,000
賞与引当金繰入	806,703	866,355	△59,652	いきいきサロン事業サービス区分 124,378 生活支援体制整備事業サービス区分 523,083 重層的支援体制整備事業サービス区分 43,202 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 116,040
退職給付費用	1,086,870	726,900	359,970	
退職共済掛金	120,150	106,800	13,350	いきいきサロン事業サービス区分 93,450

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
					重層的支援体制整備事業サービス区分 26,700
	退職給付費用(引当)	966,720	620,100	346,620	生活支援体制整備事業サービス区分 394,200 重層的支援体制整備事業サービス区分 229,800 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 342,720
	法定福利費(共通)	2,257,399	1,553,876	703,523	いきいきサロン事業サービス区分 301,174 生活支援体制整備事業サービス区分 742,193 重層的支援体制整備事業サービス区分 525,615 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 688,417
	事業費	3,934,924	3,041,486	893,438	
	車輦費	119,254	0	119,254	
	車輦燃料費	119,254	0	119,254	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 119,254
	通信運搬費	119,309	0	119,309	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 119,309
	消耗器具備品費	60,000	0	60,000	
	消耗品費	60,000	0	60,000	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 60,000
	賃借料	45,540	0	45,540	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 45,540
	運営費	3,590,821	3,041,486	549,335	
	いきいきサロン事業運営費	3,016,925	2,535,971	480,954	いきいきサロン事業サービス区分 3,016,925
	筋力低下予防事業運営費	0	37,898	△37,898	
	家族介護者交流事業運営費	107,096	93,031	14,065	在宅介護者のつどい事業サービス区分 107,096
	生活支援体制整備事業運営費	278,960	216,912	62,048	生活支援体制整備事業サービス区分 278,960
	参加支援事業事業費	187,840	157,674	30,166	重層的支援体制整備事業サービス区分 187,840
	事務費	310,203	334,500	△24,297	
	福利厚生費	9,203	2,731	6,472	いきいきサロン事業サービス区分 9,203
	租税公課	301,000	331,769	△30,769	いきいきサロン事業サービス区分 275,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 26,000
	サービス活動費用計(2)	21,589,854	16,533,051	5,056,803	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	127,693	1,259,938	△1,132,245	
	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	
	サービス活動外増減の部				
	費用				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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)	127,693	1,259,938	△1,132,245	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	688,000	642,000	46,000	
共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収益	688,000	642,000	46,000	いきいきサロン事業サービス区分 688,000
拠点区分間固定資産移管収益	572,520	227,580	344,940	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	572,520	227,580	344,940	重層的支援体制整備事業サービス区分 229,800 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 342,720
特別収益計(8)	1,260,520	869,580	390,940	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	829,000	2,063,000	△1,234,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	829,000	2,063,000	△1,234,000	いきいきサロン事業サービス区分 450,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 110,000 重層的支援体制整備事業サービス区分 269,000
拠点区分間固定資産移管費用	572,520	227,580	344,940	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	572,520	227,580	344,940	重層的支援体制整備事業サービス区分 229,800 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 342,720
特別費用計(9)	1,401,520	2,290,580	△889,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△141,000	△1,421,000	1,280,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,307	△161,062	147,755	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	15,487	176,549	△161,062	いきいきサロン事業サービス区分 360,750 在宅介護者のつどい事業サービス区分 13,429 生活支援体制整備事業サービス区分 -311,814 重層的支援体制整備事業サービス区分 -46,878
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,180	15,487	△13,307	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,180	15,487	△13,307	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

権利擁護支援事業拠点区分

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	570,800	271,600	299,200	
県社協受託金収益	570,800	271,600	299,200	
日常生活自立支援事業受託金収益	570,800	271,600	299,200	福祉サービス利用援助事業サービス区分 570,800
事業収益	516,000	512,200	3,800	
利用料収益	516,000	512,200	3,800	
その他の利用料収益	36,000	32,200	3,800	福祉サービス利用援助事業サービス区分 36,000
成年後見報酬等収益	480,000	480,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 480,000
サービス活動収益計(1)	1,086,800	783,800	303,000	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	434,100	174,100	260,000	
職員給料	379,000	114,000	265,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 379,000
非常勤職員給与	55,100	60,100	△5,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 55,100
事業費	69,070	24,884	44,186	
車輛費	41,797	10,994	30,803	
車輛燃料費	41,797	10,994	30,803	福祉サービス利用援助事業サービス区分 41,797
通信運搬費	23,973	10,590	13,383	福祉サービス利用援助事業サービス区分 23,973
賃借料	3,300	3,300	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,300
事務費	120,630	126,816	△6,186	
事務消耗品費	96,630	93,816	2,814	福祉サービス利用援助事業サービス区分 91,630 成年後見利用支援事業サービス区分 5,000
会議費	12,000	21,000	△9,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 12,000
保険料	12,000	12,000	0	成年後見利用支援事業サービス区分 12,000
サービス活動費用計(2)	623,800	325,800	298,000	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	463,000	458,000	5,000	
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	
サービス活動外増減の部				
費用				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

権利擁護支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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)	463,000	458,000	5,000	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	490,000	483,000	7,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	490,000	483,000	7,000	成年後見利用支援事業サービス区分 490,000
特別費用計(9)	490,000	483,000	7,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△490,000	△483,000	△7,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△27,000	△25,000	△2,000	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	30,342	55,342	△25,000	成年後見利用支援事業サービス区分 30,342
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,342	30,342	△27,000	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,342	30,342	△27,000	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	3,302,083	3,347,222	△45,139	
共同募金配分金収益	3,302,083	3,347,222	△45,139	
一般募金配分金収益	2,398,701	2,429,622	△30,921	共同募金配分金事業サービス区分 2,398,701
歳末たすけあい配分金収益	903,382	917,600	△14,218	共同募金配分金事業サービス区分 903,382
サービス活動収益計(1)	3,302,083	3,347,222	△45,139	
サービス活動増減の部				
費用				
共同募金配分金事業費	2,614,083	2,705,222	△91,139	
一般募金配分金事業費	2,097,232	2,182,733	△85,501	
高齢者福祉活動費	136,403	183,800	△47,397	共同募金配分金事業サービス区分 136,403
福祉教育推進費	237,232	210,107	27,125	共同募金配分金事業サービス区分 237,232
福祉団体活動助成事業費	315,000	315,000	0	共同募金配分金事業サービス区分 315,000
ボランティアセンター事業費	608,599	596,686	11,913	共同募金配分金事業サービス区分 608,599
小地域活動事業費	612,477	588,626	23,851	共同募金配分金事業サービス区分 612,477
総合相談所事業運営費	187,521	288,514	△100,993	共同募金配分金事業サービス区分 187,521
歳末たすけあい配分金事業費	516,851	522,489	△5,638	共同募金配分金事業サービス区分 516,851
サービス活動費用計(2)	2,614,083	2,705,222	△91,139	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	688,000	642,000	46,000	
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	
サービス活動外増減の部				
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	688,000	642,000	46,000	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
費用				
拠点区分間繰入金費用	688,000	642,000	46,000	
地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金費用	688,000	642,000	46,000	共同募金配分金事業サービス区分 688,000
特別費用計(9)	688,000	642,000	46,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△688,000	△642,000	△46,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部				
費用				
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
サービス活動外増減の部				
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	193,806	193,806	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分 193,806
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	193,806	193,806	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	193,806	193,806	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	7,983,322	8,417,202	△433,880	
市区町村受託金収益	7,983,322	8,417,202	△433,880	
生きがい通所介護事業受託金収益	6,344,800	6,344,800	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 6,344,800
介護認定訪問調査受託金収益	257,912	353,122	△95,210	居宅介護支援事業サービス区分 257,912
介護予防プラン作成委託料収益	1,380,610	1,719,280	△338,670	居宅介護支援事業サービス区分 1,380,610
介護保険事業収益	147,918,101	147,220,497	697,604	
居宅介護料収益	73,629,340	66,336,635	7,292,705	
(介護報酬収益)	68,171,812	61,620,769	6,551,043	
介護報酬収益	68,171,812	61,620,769	6,551,043	通所介護事業ほくえいサービス区分 47,825,352 居宅介護支援事業サービス区分 20,346,460
(利用者負担金収益)	5,457,528	4,715,866	741,662	
介護負担金収益(一般)	5,457,528	4,715,866	741,662	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,457,528
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,375,275	7,854,472	△2,479,197	
(事業費収益)[居宅]	4,870,096	7,118,099	△2,248,003	
事業費収益[居宅]	4,870,096	7,118,099	△2,248,003	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,870,096
(利用者負担金収益)[居宅]	505,179	736,373	△231,194	
事業負担金収益	505,179	736,373	△231,194	通所介護事業ほくえいサービス区分 505,179
地域密着型介護料収益	56,666,924	62,595,065	△5,928,141	
(介護報酬収益)	50,910,875	56,421,864	△5,510,989	
介護報酬収益	46,180,376	49,367,394	△3,187,018	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 17,565,351 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 28,615,025
介護予防報酬収益	4,730,499	7,054,470	△2,323,971	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,680,452 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,050,047
(利用者負担金収益)	5,756,049	6,173,201	△417,152	
介護負担金収益(一般)	5,257,354	5,392,145	△134,791	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,174,985 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 3,082,369
介護予防負担金収益(一般)	498,695	781,056	△282,361	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 278,252 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 220,443
利用者等利用料収益	9,540,632	9,121,675	418,957	
地域密着型介護サービス利用料収益	540,625	507,500	33,125	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 138,125

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 402,500
食費収益(一般)	8,369,691	7,812,675	557,016	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,709,695 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,690,089 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,969,907
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	630,316	801,500	△171,184	通所介護事業ほくえいサービス区分 630,316
その他の事業収益	2,705,930	1,312,650	1,393,280	
補助金事業収益	1,990,000	595,000	1,395,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 650,000 居宅介護支援事業サービス区分 140,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 600,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 600,000
その他の事業収益	715,930	717,650	△1,720	通所介護事業ほくえいサービス区分 652,380 居宅介護支援事業サービス区分 44,550 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,850 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 11,150
障がい福祉サービス等事業収益	299,980	290,280	9,700	
利用者負担金収益	5,980	3,280	2,700	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 5,980
その他の事業収益	294,000	287,000	7,000	
受託事業収益	294,000	287,000	7,000	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 294,000
サービス活動収益計(1)	156,201,403	155,927,979	273,424	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	132,398,063	149,248,753	△16,850,690	
職員給料	74,482,428	80,488,880	△6,006,452	通所介護事業ほくえいサービス区分 33,522,445 居宅介護支援事業サービス区分 13,133,391 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 13,312,663 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 14,513,929
職員賞与(事業)	9,211,857	16,443,403	△7,231,546	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,789,963 居宅介護支援事業サービス区分 1,547,247 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,925,793 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,948,854
非常勤職員給与	24,861,369	24,527,950	333,419	通所介護事業ほくえいサービス区分 11,896,949 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 4,939,466

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 8,024,954
賞与引当金繰入	6,273,473	9,129,245	△2,855,772	通所介護事業ほくえいサービス区分 2,620,782 居宅介護支援事業サービス区分 1,424,235 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,228,456
退職給付費用	3,675,892	3,424,314	251,578	
退職共済掛金	1,515,004	1,670,754	△155,750	通所介護事業ほくえいサービス区分 689,750 居宅介護支援事業サービス区分 191,128 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 283,688 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 350,438
退職給付費用(引当)	2,160,888	1,753,560	407,328	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,168,152 居宅介護支援事業サービス区分 40,032 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 684,504 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 268,200
法定福利費(共通)	13,893,044	15,234,961	△1,341,917	通所介護事業ほくえいサービス区分 6,209,288 居宅介護支援事業サービス区分 2,479,860 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 2,364,127 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,839,769
事業費	26,573,205	29,865,664	△3,292,459	
旅費交通費	300	0	300	
旅費交通費	300	0	300	居宅介護支援事業サービス区分 300
給食費	6,618,126	7,154,074	△535,948	通所介護事業ほくえいサービス区分 2,858,324 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,338,368 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 2,421,434
医療費	1,240	2,060	△820	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,240
水道光熱費	6,468,184	7,253,489	△785,305	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,855,006 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,558,033 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,055,145
車輛費	3,668,233	3,772,989	△104,756	
車輛燃料費	2,152,944	2,381,756	△228,812	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,179,884 居宅介護支援事業サービス区分 175,750 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 309,493 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 487,817

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	車両費	1,515,289	1,391,233	124,056	通所介護事業ほくえいサービス区分 905,618 居宅介護支援事業サービス区分 33,693 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 343,681 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 232,297
	燃料費	72,485	56,147	16,338	通所介護事業ほくえいサービス区分 72,485
	修繕費	1,402,225	946,455	455,770	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,062,050 居宅介護支援事業サービス区分 20,570 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 162,580 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 157,025
	通信運搬費	652,386	671,930	△19,544	通所介護事業ほくえいサービス区分 171,984 居宅介護支援事業サービス区分 168,032 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 172,097 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 140,273
	業務委託費	1,419,245	1,609,535	△190,290	通所介護事業ほくえいサービス区分 774,370 居宅介護支援事業サービス区分 96,536 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 194,535 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 353,804
	手数料	10,488	7,133	3,355	通所介護事業ほくえいサービス区分 10,488
	消耗器具備品費	1,472,201	2,034,252	△562,051	
	消耗品費	1,454,535	1,762,222	△307,687	通所介護事業ほくえいサービス区分 871,297 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 248,129 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 335,109
	器具備品費	17,666	272,030	△254,364	通所介護事業ほくえいサービス区分 11,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6,666
	保険料	877,438	1,189,299	△311,861	通所介護事業ほくえいサービス区分 447,258 居宅介護支援事業サービス区分 54,180 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 175,130 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 200,870
	賃借料	2,986,003	4,268,301	△1,282,298	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,582,494 居宅介護支援事業サービス区分 149,490 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 261,625 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 992,394

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
土地・建物賃借料	900,000	900,000	0	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 900,000
雑費	24,651	0	24,651	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 24,651
事務費	1,489,099	1,647,504	△158,405	
福利厚生費	277,985	308,513	△30,528	通所介護事業ほくえいサービス区分 96,249 居宅介護支援事業サービス区分 35,639 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 60,742 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 85,355
研修研究費	98,100	101,300	△3,200	通所介護事業ほくえいサービス区分 37,100 居宅介護支援事業サービス区分 52,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 6,000
事務消耗品費	762,075	939,399	△177,324	通所介護事業ほくえいサービス区分 219,080 居宅介護支援事業サービス区分 180,214 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 155,703 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 207,078
会議費	134,000	66,000	68,000	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 60,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 74,000
手数料	75,989	68,611	7,378	居宅介護支援事業サービス区分 75,989
租税公課	87,000	87,000	0	居宅介護支援事業サービス区分 87,000
渉外費	25,950	48,681	△22,731	居宅介護支援事業サービス区分 13,200 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 3,971 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 8,779
諸会費	28,000	28,000	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 10,000 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 9,000 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 9,000
減価償却費	5,128,016	5,162,255	△34,239	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,259,341 居宅介護支援事業サービス区分 124,080 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 694,805 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 1,049,790
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,781,984	△1,806,172	24,188	通所介護事業ほくえいサービス区分 -581,336 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 -289,392 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 -911,256

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の費用	5,500	0	5,500	
その他の費用	5,500	0	5,500	
雑費	5,500	0	5,500	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,500
サービス活動費用計(2)	163,811,899	184,118,004	△20,306,105	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,610,496	△28,190,025	20,579,529	
サービス活動外増減の部				
収益				
その他のサービス活動外収益	6,280	0	6,280	
雑収益	6,280	0	6,280	通所介護事業ほくえいサービス区分 280 居宅介護支援事業サービス区分 6,000
サービス活動外収益計(4)	6,280	0	6,280	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	67,680	67,680	0	通所介護事業ほくえいサービス区分 46,296 居宅介護支援事業サービス区分 7,128 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 7,128 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 7,128
サービス活動外費用計(5)	67,680	67,680	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△61,400	△67,680	6,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,671,896	△28,257,705	20,585,809	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間固定資産移管収益	3,254,793	81,536,843	△78,282,050	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	3,057,693	81,536,843	△78,479,150	通所介護事業ほくえいサービス区分 2,736,177 居宅介護支援事業サービス区分 40,032 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 210,384 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 71,100
保育所事業 拠点区分間固定資産移管収益	197,100	0	197,100	通所介護事業ほくえいサービス区分 197,100
特別収益計(8)	3,254,793	81,536,843	△78,282,050	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0	1 居宅介護支援事業サービス区分
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	
	法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000 通所介護事業ほくえいサービス区分
	拠点区分間固定資産移管費用	3,254,793	98,642,957	△95,388,164	
	法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	3,057,693	98,642,957	△95,585,264	2,736,177 通所介護事業ほくえいサービス区分 40,032 居宅介護支援事業サービス区分 210,384 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 71,100 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分
	保育所事業 拠点区分間固定資産移管費用	197,100	0	197,100	197,100 通所介護事業ほくえいサービス区分
	特別費用計(9)	6,254,794	98,642,958	△92,388,164	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,001	△17,106,115	14,106,114	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,671,897	△45,363,820	34,691,923	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	74,810,367	123,174,187	△48,363,820	55,961,290 通所介護事業ほくえいサービス区分 141,593 居宅介護支援事業サービス区分 6,173,819 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 12,533,665 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	64,138,470	77,810,367	△13,671,897	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	8,394,381	17,000,000	△8,605,619	
	施設整備等積立資産取崩額	8,394,381	17,000,000	△8,605,619	8,394,381 通所介護事業ほくえいサービス区分
	その他の積立金積立額(17)	△4,042,306	20,000,000	△24,042,306	
	退職共済積立金積立額	957,694	0	957,694	800,548 通所介護事業ほくえいサービス区分 157,146 居宅介護支援事業サービス区分
	施設整備等積立資産積立額	△5,000,000	20,000,000	△25,000,000	-5,000,000 通所介護事業ほくえいサービス区分
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,575,157	74,810,367	1,764,790	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	3,596,033	0	3,596,033	
市区町村補助金収益	3,596,033	0	3,596,033	
一般補助金収益	3,596,033	0	3,596,033	地域活動支援センター事業サービス区分 3,596,033
障がい福祉サービス等事業収益	11,409,180	11,450,880	△41,700	
自立支援給付費収益	272,140	478,260	△206,120	
サービス利用計画作成費収益	223,540	388,980	△165,440	障がい者相談支援事業サービス区分 223,540
障害児相談支援給付費収益[障害]	48,600	89,280	△40,680	障がい者相談支援事業サービス区分 48,600
利用者負担金収益	226,268	146,334	79,934	地域活動支援センター事業サービス区分 226,268
その他の事業収益	10,910,772	10,826,286	84,486	
補助金事業収入 [公費]	210,000	66,000	144,000	障がい者相談支援事業サービス区分 210,000
受託事業収益	10,700,772	10,760,286	△59,514	地域活動支援センター事業サービス区分 10,700,772
サービス活動収益計(1)	15,005,213	11,450,880	3,554,333	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	10,487,287	11,677,632	△1,190,345	
職員給料	6,878,639	7,095,735	△217,096	地域活動支援センター事業サービス区分 6,562,870 障がい者相談支援事業サービス区分 315,769
職員賞与(事業)	899,003	1,469,346	△570,343	地域活動支援センター事業サービス区分 863,204 障がい者相談支援事業サービス区分 35,799
非常勤職員給与	638,358	481,982	156,376	地域活動支援センター事業サービス区分 638,358
賞与引当金繰入	247,980	773,269	△525,289	地域活動支援センター事業サービス区分 247,980
退職給付費用	508,991	504,995	3,996	
退職共済掛金	59,183	59,183	0	地域活動支援センター事業サービス区分 55,623 障がい者相談支援事業サービス区分 3,560
退職給付費用(引当)	449,808	445,812	3,996	地域活動支援センター事業サービス区分 449,808
法定福利費(共通)	1,314,316	1,352,305	△37,989	地域活動支援センター事業サービス区分 1,256,101 障がい者相談支援事業サービス区分 58,215
事業費	3,874,097	4,087,450	△213,353	
給食費	780,797	617,029	163,768	地域活動支援センター事業サービス区分 780,797
水道光熱費	1,259,387	1,285,318	△25,931	地域活動支援センター事業サービス区分 1,259,387

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
車輦費		656,964	957,745	△300,781	
車輦燃料費		506,540	468,218	38,322	地域活動支援センター事業サービス区分 506,540
車輦費		150,424	489,527	△339,103	地域活動支援センター事業サービス区分 150,424
修繕費		0	136,400	△136,400	
通信運搬費		61,688	52,052	9,636	地域活動支援センター事業サービス区分 61,688
業務委託費		236,074	185,325	50,749	地域活動支援センター事業サービス区分 236,074
消耗器具備品費		144,684	87,766	56,918	
消耗品費		109,484	87,766	21,718	地域活動支援センター事業サービス区分 109,484
器具備品費		35,200	0	35,200	地域活動支援センター事業サービス区分 35,200
保険料		247,702	258,631	△10,929	地域活動支援センター事業サービス区分 247,702
賃借料		486,801	507,184	△20,383	地域活動支援センター事業サービス区分 486,801
事務費		86,917	113,032	△26,115	
福利厚生費		18,405	21,641	△3,236	地域活動支援センター事業サービス区分 18,405
研修研究費		3,000	0	3,000	地域活動支援センター事業サービス区分 3,000
事務消耗品費		65,512	91,391	△25,879	地域活動支援センター事業サービス区分 65,512
減価償却費		2,844,880	2,844,880	0	地域活動支援センター事業サービス区分 2,844,880
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,105,442	△2,105,442	0	地域活動支援センター事業サービス区分 -2,105,442
サービス活動費用計(2)		15,187,739	16,617,552	△1,429,813	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△182,526	△5,166,672	4,984,146	
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	
サービス活動外増減の部					
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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△182,526	△5,166,672	4,984,146	
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益		0	2,400,000	△2,400,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金収益		0	2,400,000	△2,400,000	
拠点区分間固定資産移管収益		26,688	26,652	36	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

障がい者自立支援事業拠点区分

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	26,688	26,652	36	地域活動支援センター事業サービス区分 26,688
特別収益計(8)	26,688	2,426,652	△2,399,964	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間固定資産移管費用	26,688	26,652	36	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	26,688	26,652	36	地域活動支援センター事業サービス区分 26,688
特別費用計(9)	26,688	26,652	36	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,400,000	△2,400,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△182,526	△2,766,672	2,584,146	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	27,112,720	29,879,392	△2,766,672	地域活動支援センター事業サービス区分 27,081,403 障がい者相談支援事業サービス区分 31,317
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,930,194	27,112,720	△182,526	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,930,194	27,112,720	△182,526	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
保育事業収益	31,437,520	17,873,580	13,563,940	
委託費収入[保育]	31,328,335	0	31,328,335	栄保育所サービス区分 31,328,335
保育所運営費収益	0	17,853,575	△17,853,575	
その他の事業収益	109,185	20,005	89,180	
補助金事業収益[公費]	105,750	18,060	87,690	栄保育所サービス区分 105,750
その他の事業収益	3,435	1,945	1,490	栄保育所サービス区分 3,435
サービス活動収益計(1)	31,437,520	17,873,580	13,563,940	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	22,487,239	18,605,726	3,881,513	
職員給料	11,991,363	9,676,819	2,314,544	栄保育所サービス区分 11,991,363
職員賞与(事業)	1,747,167	1,593,767	153,400	栄保育所サービス区分 1,747,167
非常勤職員給与	5,546,602	4,376,224	1,170,378	栄保育所サービス区分 5,546,602
賞与引当金繰入	876,409	830,004	46,405	栄保育所サービス区分 876,409
退職給付費用	155,750	329,760	△174,010	
退職共済掛金	155,750	133,500	22,250	栄保育所サービス区分 155,750
退職給付費用(引当)	0	196,260	△196,260	
法定福利費(共通)	2,169,948	1,799,152	370,796	栄保育所サービス区分 2,169,948
事業費	3,889,404	2,810,586	1,078,818	
給食費	1,625,541	638,557	986,984	栄保育所サービス区分 1,625,541
保健衛生費	112,440	75,688	36,752	栄保育所サービス区分 112,440
保育材料費	83,021	58,530	24,491	栄保育所サービス区分 83,021
水道光熱費	1,055,134	1,212,917	△157,783	栄保育所サービス区分 1,055,134
修繕費	151,800	15,920	135,880	栄保育所サービス区分 151,800
通信運搬費	109,354	112,486	△3,132	栄保育所サービス区分 109,354
業務委託費	198,137	201,463	△3,326	栄保育所サービス区分 198,137
消耗器具備品費	252,358	217,496	34,862	
消耗品費	132,818	97,326	35,492	栄保育所サービス区分 132,818
器具備品費	119,540	120,170	△630	栄保育所サービス区分 119,540
保険料	91,655	83,535	8,120	栄保育所サービス区分 91,655

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動	賃借料	205,175	193,994	11,181	栄保育所サービス区分 205,175
	雑費	4,789	0	4,789	栄保育所サービス区分 4,789
	事務費	223,966	192,623	31,343	
	福利厚生費	171,162	166,462	4,700	栄保育所サービス区分 171,162
	事務消耗品費	40,804	20,136	20,668	栄保育所サービス区分 40,804
	租税公課	12,000	0	12,000	栄保育所サービス区分 12,000
	渉外費	0	6,025	△6,025	
	減価償却費	1,810,884	1,878,469	△67,585	栄保育所サービス区分 1,810,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△908,923	△908,923	0	栄保育所サービス区分 -908,923
	サービス活動費用計(2)	27,502,570	22,578,481	4,924,089	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,934,950	△4,704,901	8,639,851		
サービス活動外増減の部					
収益					
	その他のサービス活動外収益	298,500	234,750	63,750	
	利用者等外給食収益	298,500	234,750	63,750	栄保育所サービス区分 298,500
サービス活動外収益計(4)	298,500	234,750	63,750		
サービス活動外増減の部					
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)	298,500	234,750	63,750		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,233,450	△4,470,151	8,703,601		
特別増減の部					
収益					
	拠点区分間固定資産移管収益	197,100	0	197,100	
	介護保険事業 拠点区分間固定資産移管収益	197,100	0	197,100	栄保育所サービス区分 197,100
特別収益計(8)	197,100	0	197,100		
特別増減の部					
費用					
	拠点区分間固定資産移管費用	197,100	0	197,100	
	介護保険事業 拠点区分間固定資産移管費用	197,100	0	197,100	栄保育所サービス区分 197,100
特別費用計(9)	197,100	0	197,100		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

保育所事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,233,450	△4,470,151	8,703,601	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	7,883,341	12,353,492	△4,470,151	栄保育所サービス区分 7,883,341
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,116,791	7,883,341	4,233,450	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,116,791	7,883,341	4,233,450	