

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	3,929,693	4,073,677	-143,984
		0261 寄附金収益	3,341,081	3,915,772	-574,691
		0262 経常経費補助金収益	94,209,692	95,739,785	-1,530,093
		0267 受託金収益	49,689,339	31,796,228	17,893,111
		0276 事業収益	9,787,588	13,717,503	-3,929,915
		0277 負担金収益	1,483,815	1,275,000	208,815
		0056 介護保険事業収益	41,799,828	42,291,692	-491,864
		0075 障害福祉サービス等事業収益	17,309,666	21,333,230	-4,023,564
		サービス活動収益計(1)	221,550,702	214,142,887	7,407,815
	費用	0015 人件費	145,290,197	134,971,953	10,318,244
		0016 事業費	51,254,104	60,615,789	-9,361,685
		0017 事務費	18,538,638	15,137,619	3,401,019
		0282 助成金費用	8,638,150	7,845,816	792,334
		0284 負担金費用	895,500	905,000	-9,500
		0027 減価償却費	11,989,936	11,861,874	128,062
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,165,079	-4,040,637	-124,442
サービス活動費用計(2)		232,441,446	227,297,414	5,144,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,890,744	-13,154,527	2,263,783	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	46,281	30,566	15,715
		0098 その他のサービス活動外収益	703,315	4,049,159	-3,345,844
	サービス活動外収益計(4)		749,596	4,079,725	-3,330,129
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		749,596	4,079,725	-3,330,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,141,148	-9,074,802	-1,066,346	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		1,823,000	-1,823,000
		特別収益計(8)		1,823,000	-1,823,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,823,000	-1,823,000
		特別費用計(9)		1,823,000	-1,823,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,141,148	-9,074,802	-1,066,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,608,558	84,795,140	-9,186,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,467,410	75,720,338	-10,252,928
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		8,521,160	1,189,620	7,331,540
	その他の積立金積立額(17)		2,002,251	1,301,400	700,851
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		71,986,319	75,608,558	-3,622,239

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0259 会費収益	3,929,693	4,073,677	-143,984	
	5001 その他の会費収益	3,929,693	4,073,677	-143,984	
	0261 寄附金収益	3,341,081	3,915,772	-574,691	
	5022 経常経費寄附金収益	3,341,081	3,915,772	-574,691	
	0262 経常経費補助金収益	94,209,692	95,739,785	-1,530,093	
	0264 市区町村補助金収益	87,128,742	89,147,099	-2,018,357	
	5032 その他の補助金収益	87,128,742	89,147,099	-2,018,357	
	0266 共同募金配分金収益	7,080,950	6,592,686	488,264	
	5034 一般募金配分金収益	3,150,377	2,730,244	420,133	
	5035 歳末たすけあい配分金収益	3,930,573	3,862,442	68,131	
	0267 受託金収益	49,689,339	31,796,228	17,893,111	
	0269 市区町村受託金収益	39,862,478	28,717,560	11,144,918	
	5042 その他の受託金収益	39,862,478	28,717,560	11,144,918	
	0272 都道府県社協受託金収益	9,826,861	3,078,668	6,748,193	
5046 その他の受託金収益	9,826,861	3,078,668	6,748,193		
サ	0276 事業収益	9,787,588	13,717,503	-3,929,915	
	5062 利用料収益	7,127,588	11,207,503	-4,079,915	
	5002 後見人報酬収益	2,660,000	2,510,000	150,000	
	0277 負担金収益	1,483,815	1,275,000	208,815	
	0278 負担金収益	1,483,815	1,275,000	208,815	
	5072 その他の負担金収益	1,483,815	1,275,000	208,815	
	0056 介護保険事業収益	41,799,828	42,291,692	-491,864	
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	31,087,033	30,757,127	329,906	
	5121 介護報酬収益	31,087,033	30,757,127	329,906	
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	3,479,966	3,507,552	-27,586	
	5132 介護負担金収益(一般)	3,479,966	3,507,552	-27,586	
	0062 居宅介護支援介護料収益	7,232,829	6,985,680	247,149	
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,232,829	6,985,680	247,149	
	ビ	0064 その他の事業収益		1,041,333	-1,041,333
5181 補助金事業収益			11,013	-11,013	
5184 その他の事業収益			1,030,320	-1,030,320	
0075 障害福祉サービス等事業収益		17,309,666	21,333,230	-4,023,564	
0076 自立支援給付費収益		17,003,725	21,082,891	-4,079,166	
5341 介護給付費収益		17,003,725	21,082,891	-4,079,166	
5352 利用者負担金収益		305,941	250,339	55,602	
サービス活動収益計(1)		221,550,702	214,142,887	7,407,815	
活		0015 人件費	145,290,197	134,971,953	10,318,244
		4112 職員給料	63,411,166	55,423,532	7,987,634
		4113 職員賞与	10,725,503	10,657,046	68,457
		4114 賞与引当金繰入	7,817,134	6,238,608	1,578,526
		4115 非常勤職員給与	41,989,389	43,007,995	-1,018,606
		4117 退職給付費用	3,094,200	2,843,400	250,800
	4118 法定福利費	18,252,805	16,801,372	1,451,433	
	0016 事業費	51,254,104	60,615,789	-9,361,685	
	4211 諸謝金	282,238	135,000	147,238	
	4212 旅費交通費	596,850	647,830	-50,980	
	4213 印刷製本費	2,514,871	2,229,455	285,416	
	4214 研修研究費	131,000	29,400	101,600	
	4216 修繕費	24,750	80,200	-55,450	
	4217 通信運搬費	1,518,986	1,647,241	-128,255	
	4221 業務委託費	36,288,885	45,568,615	-9,279,730	
	4224 燃料費	1,413,029	1,340,740	72,289	
	4225 消耗器具備品費	1,439,837	2,977,478	-1,537,641	
	4226 保険料	831,656	659,200	172,456	
	4227 賃借料	4,157,677	3,569,281	588,396	
費					
増					

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	4228 租税公課	56,400		56,400
		4232 車両費	1,126,249	517,293	608,956
		4234 雑費	871,676	1,214,056	-342,380
		0017 事務費	18,538,638	15,137,619	3,401,019
		4311 福利厚生費	592,020	773,623	-181,603
		4313 旅費交通費	1,029,450	545,522	483,928
		4314 研修研究費	74,300	50,700	23,600
		4315 事務消耗品費	1,457,195	806,192	651,003
		4316 印刷製本費	108,970	49,500	59,470
		4317 水道光熱費	2,075,366	2,083,887	-8,521
		4318 燃料費	572,356	487,341	85,015
		4319 修繕費	975,733	300,770	674,963
		4321 通信運搬費	1,648,878	847,886	800,992
		4322 会議費	8,640	1,264	7,376
		4324 業務委託費	3,216,068	3,028,406	187,662
		4325 手数料	10,610	10,920	-310
		4326 保険料	911,650	405,616	506,034
		4327 賃借料	3,034,003	2,903,027	130,976
		4328 車両費	88,600	328,331	-239,731
		4329 租税公課	2,101,200	1,761,200	340,000
		4333 諸会費	105,000	20,000	85,000
		4335 雑費	528,599	733,434	-204,835
		0282 助成金費用	8,638,150	7,845,816	792,334
		0283 助成金費用	8,638,150	7,845,816	792,334
		4021 その他の助成金費用	8,638,150	7,845,816	792,334
		0284 負担金費用	895,500	905,000	-9,500
		0285 負担金費用	895,500	905,000	-9,500
		4032 その他の負担金費用	895,500	905,000	-9,500
		0027 減価償却費	11,989,936	11,861,874	128,062
		4451 減価償却費	11,989,936	11,861,874	128,062
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,165,079	-4,040,637	-124,442
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,165,079	-4,040,637	-124,442
サービス活動費用計(2)	232,441,446	227,297,414	5,144,032		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,890,744	-13,154,527	2,263,783		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	46,281	30,566	15,715
		5821 受取利息配当金収益	46,281	30,566	15,715
		0098 その他のサービス活動外収益	703,315	4,049,159	-3,345,844
		5874 雑収益	703,315	4,049,159	-3,345,844
		サービス活動外収益計(4)	749,596	4,079,725	-3,330,129
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	749,596	4,079,725	-3,330,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,141,148	-9,074,802	-1,066,346
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		1,823,000	-1,823,000
		5911 施設整備等補助金収益		1,823,000	-1,823,000
		特別収益計(8)		1,823,000	-1,823,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,823,000	-1,823,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,823,000	-1,823,000
特別費用計(9)				1,823,000	-1,823,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,141,148	-9,074,802	-1,066,346
繰	前	前期繰越活動増減差額(12)	75,608,558	84,795,140	-9,186,582

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,467,410	75,720,338	-10,252,928
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	8,521,160	1,189,620	7,331,540
	6311 その他積立金取崩額	8,521,160	1,189,620	7,331,540
	その他の積立金積立額(17)	2,002,251	1,301,400	700,851
	6321 その他積立金積立額	2,002,251	1,301,400	700,851
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,986,319	75,608,558	-3,622,239