

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動	0259 会費収益	3,341,402	3,519,418	-178,016
	5002 戸別会費収益	2,529,402	2,675,418	-146,016
	5003 特別会費収益	718,000	712,000	6,000
	5020 個人会費収益	94,000	132,000	-38,000
	0261 寄附金収益	922,152	1,163,046	-240,894
	5022 経常経費寄附金収益	922,152	1,163,046	-240,894
	0262 経常経費補助金収益	45,394,089	45,212,750	181,339
	0264 市区町村補助金収益	41,242,000	41,353,000	-111,000
	5004 運営補助金収益	40,882,000	40,993,000	-111,000
	5032 その他の補助金収益	360,000	360,000	0
	0266 共同募金配分金収益	4,152,089	3,859,750	292,339
	5034 一般募金配分金収益	4,152,089	3,859,750	292,339
	0323 助成金収益	2,600,000	1,140,000	1,460,000
	0324 助成金収益	2,600,000	1,140,000	1,460,000
	5019 その他の助成金収益	2,600,000	1,140,000	1,460,000
	0267 受託金収益	40,788,519	36,771,495	4,017,024
	0269 市区町村受託金収益	39,013,119	35,480,395	3,532,724
	5007 生活支援型配食サービス事業受託金収益	1,949,438	1,930,975	18,463
	5008 地域包括支援センター受託金収益	18,000,000	18,000,000	0
	5009 地域ボランティア制度事業受託金収益	2,377,044	2,443,111	-66,067
	5014 生活支援コーディネーター事業受託金収益	8,479,748	8,049,144	430,604
	5015 基幹相談支援事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
	5016 地域リハビリテーション専門職員派遣受託金収益	59,000	56,000	3,000
	5017 短期集中予防サービス事業受託金収益	18,800	0	18,800
	5023 支援対象児童見守り強化受託金収益	185,299	1,165	184,134
	5024 子育て世帯訪問支援受託金収益	185,280	0	185,280
	5025 あんしん生活サポートセンター受託金収益	2,467,000	0	2,467,000
	5026 地域活動支援センター受託金収益	240,000	0	240,000
	5042 その他の受託金収益	51,510	0	51,510
	0272 都道府県社協受託金収益	1,775,400	1,291,100	484,300
	5012 生活福祉資金受託金収益	455,000	338,900	116,100
	5018 日常生活自立支援事業受託金収益	1,320,400	952,200	368,200
	0276 事業収益	682,800	596,450	86,350
	5061 参加費収益	105,100	76,400	28,700
	5062 利用料収益	287,700	240,300	47,400
	5067 その他の収益	290,000	279,750	10,250
	0277 負担金収益	2,345,530	2,309,680	35,850
	0278 負担金収益	2,345,530	2,309,680	35,850
	5013 配食サービス負担金収益	2,123,200	2,189,850	-66,650
	5072 その他の負担金収益	222,330	119,830	102,500
	0056 介護保険事業収益	170,841,549	170,955,931	-114,382
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	117,419,795	116,709,873	709,922
	5121 介護報酬収益	113,382,371	113,328,407	53,964
	5122 介護予防報酬収益	4,037,424	3,381,466	655,958
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,187,875	14,874,820	313,055
	5132 介護負担金収益(一般)	15,187,875	14,874,820	313,055
	0062 居宅介護支援介護料収益	25,114,497	26,596,256	-1,481,759
	5161 居宅介護支援介護料収益	25,114,497	26,596,256	-1,481,759
	0063 利用者等利用料収益	7,782,320	8,084,340	-302,020
	5175 食費収益(一般)	6,898,320	8,084,340	-1,186,020
	5178 その他の利用料収益	884,000	0	884,000
	0064 その他の事業収益	5,337,062	4,690,642	646,420
	5183 受託事業収益	2,222,105	1,909,911	312,194
	5184 その他の事業収益	3,114,957	2,780,731	334,226
	0075 障害福祉サービス等事業収益	30,598,106	26,913,910	3,684,196
	0076 自立支援給付費収益	28,368,669	24,131,139	4,237,530
	5341 介護給付費収益	26,881,309	22,858,147	4,023,162

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部 用	5348 計画相談支援給付費収益	1,487,360	1,272,992	214,368
	0256 障害児施設給付費収益	1,446,900	1,790,720	-343,820
	5356 障害児相談支援給付費収益	1,446,900	1,790,720	-343,820
	5352 利用者負担金収益	201,897	169,929	31,968
	0078 その他の事業収益	580,640	822,122	-241,482
	5372 受託事業収益	580,640	822,122	-241,482
	サービス活動収益計(1)	297,514,147	288,582,680	8,931,467
	0015 人件費	225,938,637	230,358,676	-4,420,039
	4111 役員報酬	1,384,000	1,444,000	-60,000
	4112 職員給料	99,300,858	101,609,833	-2,308,975
	4113 職員賞与	23,256,981	24,347,421	-1,090,440
	4114 賞与引当金繰入	14,018,981	12,592,128	1,426,853
	4115 非常勤職員給与	50,752,406	47,824,637	2,927,769
	4117 退職給付費用	13,669,971	19,091,684	-5,421,713
	4118 法定福利費	23,555,440	23,448,973	106,467
	0016 事業費	13,592,709	12,801,431	791,278
	4012 諸謝費	1,026,000	1,053,000	-27,000
	4211 給食費	3,879,726	4,045,438	-165,712
	4212 介護用品費	305,404	182,776	122,628
	4213 医薬品費	43,655	43,569	86
	4215 保健衛生費	47,520	40,326	7,194
増 減 の 部 用	4218 教養娯楽費	81,540	80,360	1,180
	4219 日用品費	248,632	181,482	67,150
	4222 本人支給金	666,370	553,320	113,050
	4225 消耗器具備品費	2,487,792	1,682,524	805,268
	4226 保険料	88,040	111,040	-23,000
	4232 車輦費	3,233,194	3,519,630	-286,436
	4234 雑費	6,120	0	6,120
	4010 償還金	1,478,716	1,307,966	170,750
	0017 事務費	40,065,005	37,313,240	2,751,765
	4311 福利厚生費	525,520	591,173	-65,653
	4312 職員被服費	781,584	92,400	689,184
	4314 研修研究費	99,584	205,043	-105,459
	4315 事務消耗品費	645,998	577,694	68,304
	4316 印刷製本費	295,020	141,350	153,670
	4319 修繕費	3,293,863	1,081,333	2,212,530
	4321 通信運搬費	1,849,454	1,712,944	136,510
	4322 会議費	35,096	55,319	-20,223
	4323 広報費	569,008	538,898	30,110
	4324 業務委託費	13,187,286	13,258,964	-71,678
	4325 手数料	1,287,428	1,224,836	62,592
増 減 の 部 用	4326 保険料	1,681,760	1,659,680	22,080
	4327 賃借料	9,301,947	9,807,039	-505,092
	4328 土地・建物賃借料	3,784,377	3,784,377	0
	4329 租税公課	1,671,000	1,517,900	153,100
	4331 保守料	718,565	710,145	8,420
	4332 渉外費	105,000	125,000	-20,000
	4333 諸会費	164,375	171,375	-7,000
	4334 その他の費用	0	-3,400	3,400
	4335 雑費	68,140	61,170	6,970
	0282 助成金費用	5,092,504	4,743,100	349,404
	0283 助成金費用	5,092,504	4,743,100	349,404
	4021 その他の助成金費用	5,092,504	4,743,100	349,404
	0284 負担金費用	509,326	377,244	132,082
	0285 負担金費用	509,326	377,244	132,082
	4032 その他の負担金費用	509,326	377,244	132,082
	0286 基金組入額	0	855,000	-855,000

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4013 福祉基金組入額	0	855,000	-855,000
	0027 減価償却費	6,136,564	6,517,203	-380,639
	4451 減価償却費	6,136,564	6,517,203	-380,639
	0031 その他の費用	0	3,400	-3,400
	0319 その他の費用	0	3,400	-3,400
	4493 その他の費用	0	3,400	-3,400
	サービス活動費用計(2)	291,334,745	292,969,294	-1,634,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,179,402	-4,386,614	10,566,016
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	676,853	177,873	498,980
	5821 受取利息配当金収益	676,853	177,873	498,980
	0098 その他のサービス活動外収益	539,329	16,026,737	-15,487,408
	5874 雑収益	539,329	16,026,737	-15,487,408
	サービス活動外収益計(4)	1,216,182	16,204,610	-14,988,428
	0038 その他のサービス活動外費用	90,342	0	90,342
	4843 雑損失	90,342	0	90,342
	サービス活動外費用計(5)	90,342	0	90,342
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,125,840	16,204,610	-15,078,770
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,305,242	11,817,996	-4,512,754
特別増減の部	0104 固定資産売却益	470,870	0	470,870
	5951 車輛運搬具売却益	470,870	0	470,870
	0105 事業区分間繰入金収益	3,153,688	4,875,506	-1,721,818
	5961 事業区分間繰入金収益	3,153,688	4,875,506	-1,721,818
	0107 サービス区分間繰入金収益	41,663,125	2,043,344	39,619,781
	5963 サービス区分間繰入金収益	41,663,125	2,043,344	39,619,781
	0108 事業区分間固定資産移管収益	250,200	0	250,200
	5971 事業区分間固定資産移管収益	250,200	0	250,200
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	26,193,580	658,636	25,534,944
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	26,193,580	658,636	25,534,944
繰越活動増減差額	0110 サービス区分間固定資産移管収益	472,152	0	472,152
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	472,152	0	472,152
	特別収益計(8)	72,203,615	7,577,486	64,626,129
	0042 固定資産売却損・処分損	35,065	2	35,063
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	35,064	2	35,062
	0046 事業区分間繰入金費用	3,153,688	4,875,506	-1,721,818
	4961 事業区分間繰入金費用	3,153,688	4,875,506	-1,721,818
	0048 サービス区分間繰入金費用	41,663,125	2,043,344	39,619,781
	4963 サービス区分間繰入金費用	41,663,125	2,043,344	39,619,781
繰越活動増減差額	0049 事業区分間固定資産移管費用	250,200	0	250,200
	4971 事業区分間固定資産移管費用	250,200	0	250,200
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	26,264,100	658,636	25,605,464
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	26,264,100	658,636	25,605,464
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	401,632	0	401,632
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	401,632	0	401,632
	特別費用計(9)	71,767,810	7,577,488	64,190,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	435,805	-2	435,807
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,741,047	11,817,994	-4,076,947
	前期繰越活動増減差額(12)	100,465,160	88,956,070	11,509,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,206,207	100,774,064	7,432,143
繰越活動増減差額	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	308,904	-308,904
繰越活動増減差額	6332 事業運営積立金積立額	0	308,904	-308,904

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	108,206,207	100,465,160	7,741,047