

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)

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	7,230,470	7,229,740	730
		寄附金収益	1,603,723	1,985,790	-382,067
		経常経費補助金収益	106,594,570	101,960,460	4,634,110
		受託金収益	103,506,064	93,662,699	9,843,365
		事業収益	5,852,873	7,996,618	-2,143,745
		介護保険事業収益	85,887,929	82,492,628	3,395,301
		障害福祉サービス等事業収益	35,802,754	32,355,103	3,447,651
		その他の収益	6,754,126	6,023,650	730,476
		サービス活動収益計(1)	353,232,509	333,706,688	19,525,821
	費用	人件費	321,158,389	289,845,280	31,313,109
		事業費	36,960,996	39,174,612	-2,213,616
		事務費	1,962,772	1,921,192	41,580
		給付金費用		14,760	-14,760
		助成金費用	6,961,123	4,860,859	2,100,264
		負担金費用	348,821	223,584	125,237
		基金組入額	2,443,794	271,150	2,172,644
		減価償却費	5,721,806	6,333,495	-611,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-248,105	-319,126	71,021
		徴収不能額	393,140	30,000	363,140
		徴収不能引当金繰入	80,000		80,000
		サービス活動費用計(2)	375,782,736	342,355,806	33,426,930
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,550,227	-8,649,118	-13,901,109
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	456,464	912	455,552
		その他のサービス活動外収益	272,262	172,874	99,388
		サービス活動外収益計(4)	728,726	173,786	554,940
	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)	728,726	173,786	554,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-21,821,501	-8,475,332	-13,346,169
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	182,600		182,600
		固定資産受贈額		236,500	-236,500
		サービス区分間繰入金収益		2,968,169	-2,968,169
		特別収益計(8)	182,600	3,204,669	-3,022,069
	費用	車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損		5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	182,600		182,600
		サービス区分間繰入金費用		2,968,169	-2,968,169
		特別費用計(9)	182,601	2,968,176	-2,785,575
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	236,493	-236,494
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-21,821,502	-8,238,839	-13,582,663
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		27,803,907	28,720,641	-916,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,982,405	20,481,802	-14,499,397
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額		3,160,000	14,760	3,145,240
	その他の積立金取崩額(15)		35,949,201	29,707,486	6,241,715
	その他の積立金積立額(16)		21,313,575	22,400,141	-1,086,566

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）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,778,031	27,803,907	-4,025,876

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	7,230,470			7,230,470		7,230,470
	分担金収益						
	寄附金収益	1,603,723			1,603,723		1,603,723
	経常経費補助金収益	90,825,393	15,769,177		106,594,570		106,594,570
	受託金収益	51,027,172	52,478,892		103,506,064		103,506,064
	貸付事業収益						
	事業収益	779,403		5,073,470	5,852,873		5,852,873
	負担金収益						
	介護保険事業収益	40,190,560	45,697,369		85,887,929		85,887,929
	受託事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	35,802,754			35,802,754		35,802,754
	共同募金収益						
	災害義援金収益						
	その他の収益						
	その他の収益						
	その他の収益	6,122,836	631,290		6,754,126		6,754,126
	戻入金収益						
	サービス活動収益計(1)	233,582,311	114,576,728	5,073,470	353,232,509		353,232,509
サービス活動増減の部	人件費	210,045,478	107,791,805	3,321,106	321,158,389		321,158,389
	事業費	24,359,122	10,333,090	2,268,784	36,960,996		36,960,996
	事務費	1,689,349	270,783	2,640	1,962,772		1,962,772
	給付金費用						
	共同募金配分金費用						
	歳末たすけあい配分金事務費						
	返還金費用						
	分担金費用						
	助成金費用	6,961,123			6,961,123		6,961,123
	負担金費用	122,474	226,347		348,821		348,821
	基金組入額	2,443,794			2,443,794		2,443,794
	減価償却費	4,172,559	1,549,247		5,721,806		5,721,806
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,439	-100,666		-248,105		-248,105
	徴収不能額	393,140			393,140		393,140
	徴収不能引当金繰入	80,000			80,000		80,000
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	250,119,600	120,070,606	5,592,530	375,782,736		375,782,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,537,289	-5,493,878	-519,060	-22,550,227		-22,550,227
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	456,464			456,464		456,464
	その他のサービス活動外収益	272,127		135	272,262		272,262
	サービス活動外収益計(4)	728,591		135	728,726		728,726
	費用						
	支払利息						
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	728,591		135	728,726		728,726
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,808,698	-5,493,878	-518,925	-21,821,501		-21,821,501
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		182,600		182,600		182,600
	施設整備等寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	事業区分間繰入金収益	160,169	570,615	489,000	1,219,784	-1,219,784	
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益	257,280	504,120		761,400	-761,400	
	拠点区分間固定資産移管収益						
	サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	法人内部間取引収益						
	特別収益計(8)	417,449	1,257,335	489,000	2,163,784	-1,981,184	182,600
	減						
	車両運搬具売却損・処分損	1			1		1
	器具及び備品売却損・処分損						
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金積立額		182,600		182,600		182,600
	事業区分間繰入金費用	1,059,615	160,169		1,219,784	-1,219,784	
	拠点区分間繰入金費用						
	サービス区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用	504,120	257,280		761,400	-761,400	
	拠点区分間固定資産移管費用						
	サービス区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	1,563,736	600,049		2,163,785	-1,981,184	182,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,146,287	657,286	489,000	-1		-1

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)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合 計
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,954,985	-4,836,592	-29,925	-21,821,502		-21,821,502
	前期繰越活動増減差額(12)	20,120,991	7,271,176	411,740	27,803,907		27,803,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,166,006	2,434,584	381,815	5,982,405		5,982,405
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額	3,160,000			3,160,000		3,160,000
	その他の積立金取崩額(15)	35,542,051	407,150		35,949,201		35,949,201
	その他の積立金積立額(16)	21,313,575			21,313,575		21,313,575
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,554,482	2,841,734	381,815	23,778,031		23,778,031

社会福祉事業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)

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	貸付資金事業拠点区分	善意銀行運営事業拠点区分	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	7,230,470			
		分担金収益				
		寄附金収益			1,603,723	
		経常経費補助金収益	66,091,217	24,734,176		
		受託金収益		51,027,172		
		貸付事業収益				
		事業収益		651,243		128,160
		負担金収益				
		介護保険事業収益				40,190,560
		受託事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				35,802,754
		共同募金収益				
		災害義援金収益				
		その他の収益				
		その他の収益	3,711,986			2,410,850
		戻入金収益				
		サービス活動収益計(1)	77,033,673	76,412,591	1,603,723	78,532,324
	費用	人件費	71,021,550	57,578,590		81,445,338
		事業費	4,554,891	14,202,242	14,092	5,587,897
		事務費	1,043,634	202,334		443,381
		給付金費用				
		共同募金配分金費用				
		歳末たすけあい配分金事務費				
		返還金費用				
		分担金費用				
		助成金費用	267,375	6,683,143	10,605	13,533
		負担金費用	108,941			
		基金組入額	2,443,794			
		減価償却費	2,054,148	711,808	38,945	1,367,658
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,689			-41,750
		徴収不能額			393,140	
		徴収不能引当金繰入			80,000	
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	81,388,644	79,378,117	473,140	88,816,057
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,354,971	-2,965,526	-473,140	-10,283,733
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184,063		8,774	238,151
		その他のサービス活動外収益	226,801		311	44,553
		サービス活動外収益計(4)	410,864		9,085	282,704
	費用	支払利息				
		その他のサービス活動外費用				
		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)	410,864		9,085	282,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,944,107	-2,965,526	-464,055	1,566,019	-10,001,029
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		事業区分間繰入金収益	160,169			
		拠点区分間繰入金収益	1,423,169	1,509,869		
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益		257,280		
		拠点区分間固定資産移管収益	887,040	1,598,880		
		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
		法人内部間取引収益				
		特別収益計(8)	2,470,378	3,366,029		
	費用	車両運搬具売却損・処分損				1
		器具及び備品売却損・処分損				
		その他の固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		事業区分間繰入金費用	489,000			570,615
		拠点区分間繰入金費用	1,432,733		1,340,136	160,169

社会福祉事業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)

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	収入	7,230,470		7,230,470
	会費収益			
	分担金収益			
	寄附金収益	1,603,723		1,603,723
	経常経費補助金収益	90,825,393		90,825,393
	受託金収益	51,027,172		51,027,172
	貸付事業収益			
	事業収益	779,403		779,403
	負担金収益			
	介護保険事業収益	40,190,560		40,190,560
	受託事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	35,802,754		35,802,754
	共同募金収益			
	災害義援金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	その他の収益	6,122,836		6,122,836
	戻入金収益			
	サービス活動収益計(1)	233,582,311		233,582,311
サービス活動増減の部	費用	210,045,478		210,045,478
	人件費			
	事業費	24,359,122		24,359,122
	事務費	1,689,349		1,689,349
	給付金費用			
	共同募金配分金費用			
	歳末たすけあい配分金事務費			
	返還金費用			
	分担金費用			
	助成金費用	6,961,123		6,961,123
	負担金費用	122,474		122,474
	基金組入額	2,443,794		2,443,794
	減価償却費	4,172,559		4,172,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,439		-147,439
	徴収不能額	393,140		393,140
	徴収不能引当金繰入	80,000		80,000
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	250,119,600		250,119,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,537,289		-16,537,289
サービス活動外増減の部	収益	456,464		456,464
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	272,127		272,127
	サービス活動外収益計(4)	728,591		728,591
	費用			
	支払利息			
	その他のサービス活動外費用			
	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)	728,591		728,591
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,808,698		-15,808,698
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	事業区分間繰入金収益	160,169		160,169
	拠点区分間繰入金収益	2,933,038	-2,933,038	
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益	257,280		257,280
	拠点区分間固定資産移管収益	2,485,920	-2,485,920	
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	法人内部間取引収益			
	特別収益計(8)	5,836,407	-5,418,958	417,449
	減			
	費用			
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用	1,059,615		1,059,615
	拠点区分間繰入金費用	2,933,038	-2,933,038	

社会福祉事業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)

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	貸付資金事業拠点区分	善意銀行運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分
部	用	サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用	504,120			
		拠点区分間固定資産移管費用	887,040			
		サービス区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	3,520,613	1,391,160	1,340,136	730,785
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,050,235	1,974,869	-1,340,136	-730,785
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,994,342	-990,657	225,883	-10,731,814
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,444,025	2,765,479	618,031	13,274,054
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,438,367	1,774,822	843,914	2,542,240
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額	3,160,000			
		その他の積立金取崩額(15)	24,597,211			10,944,840
		その他の積立金積立額(16)	21,036,536		25,837	251,202
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-717,692	1,774,822	818,077	13,235,878

社会福祉事業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）

勘定科目		合 計	内部取引消去	事業区分合計
部 用	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用	504,120		504,120
	拠点区分間固定資産移管費用	2,485,920	-2,485,920	
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	6,982,694	-5,418,958	1,563,736
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,146,287		-1,146,287
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,954,985		-16,954,985
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,120,991		20,120,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,166,006		3,166,006
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額	3,160,000		3,160,000
	その他の積立金取崩額(15)	35,542,051		35,542,051
	その他の積立金積立額(16)	21,313,575		21,313,575
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,554,482		20,554,482

公益事業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)

勘定科目		経常増減センサースhare区分	経常増減センサースhare区分	経常増減センサースhare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						
	分担金収益						
	寄附金収益						
	経常経費補助金収益	4,994,222	10,774,955		15,769,177		15,769,177
	受託金収益	27,623,365	24,855,527		52,478,892		52,478,892
	貸付事業収益						
	事業収益						
	負担金収益						
	介護保険事業収益	7,804,000	10,293,120	27,600,249	45,697,369		45,697,369
	受託事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	共同募金収益						
	災害義援金収益						
	その他の収益			631,290	631,290		631,290
	その他の収益						
	その他の収益						
	戻入金収益						
	サービス活動収益計(1)	40,421,587	45,923,602	28,231,539	114,576,728		114,576,728
費用の部	費用						
	人件費	38,564,379	42,170,954	27,056,472	107,791,805		107,791,805
	事業費	3,002,673	3,798,532	3,531,885	10,333,090		10,333,090
	事務費	59,810	80,843	130,130	270,783		270,783
	給付金費用						
	共同募金配分金費用						
	歳末たすけあい配分金事務費						
	返還金費用						
	分担金費用						
	助成金費用						
	負担金費用	31,881	71,763	122,703	226,347		226,347
	基金組入額						
	減価償却費	209,047	349,468	990,732	1,549,247		1,549,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,875	-58,916	-20,875	-100,666		-100,666
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	41,846,915	46,412,644	31,811,047	120,070,606		120,070,606
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,425,328	-489,042	-3,579,508	-5,493,878		-5,493,878
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益						
	その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外収益計(4)						
	費用						
	支払利息						
	その他のサービス活動外費用						
	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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,425,328	-489,042	-3,579,508	-5,493,878		-5,493,878
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		182,600		182,600		182,600
	施設整備等寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	事業区分間繰入金収益	267,465	303,150		570,615		570,615
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益		504,120		504,120		504,120
	拠点区分間固定資産移管収益						
	サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	法人内部取引収益						
	特別収益計(8)	267,465	989,870		1,257,335		1,257,335
	費用						
	車両運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
	その他の固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金積立額		182,600		182,600		182,600
	事業区分間繰入金費用			160,169	160,169		160,169
	拠点区分間繰入金費用						
	サービス区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用		257,280		257,280		257,280
	拠点区分間固定資産移管費用						
	サービス区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)		439,880	160,169	600,049		600,049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	267,465	549,990	-160,169	657,286		657,286

公益事業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)

勘定科目		経費センター別区分	経費センター別区分	経費センター別区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,157,868	60,948	-3,739,877	-4,836,592		-4,836,592
	前期繰越活動増減差額(12)	-855,913	2,122,742	6,004,347	7,271,176		7,271,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,013,776	2,183,690	2,264,870	2,434,584		2,434,584
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(15)			407,150	407,150		407,150
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,013,776	2,183,690	2,671,820	2,841,734		2,841,734

収益事業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）

勘定科目			喫茶ふれあい事業拠点区分	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				
		分担金収益				
		寄附金収益				
		経常経費補助金収益				
		受託金収益				
		貸付事業収益				
		事業収益	5,073,470	5,073,470		5,073,470
		負担金収益				
		介護保険事業収益				
		受託事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		共同募金収益				
		災害義援金収益				
		その他の収益				
		その他の収益				
		その他の収益				
		戻入金収益				
		サービス活動収益計(1)	5,073,470	5,073,470		5,073,470
	費用	人件費	3,321,106	3,321,106		3,321,106
		事業費	2,268,784	2,268,784		2,268,784
事務費		2,640	2,640		2,640	
給付金費用						
共同募金配分金費用						
歳末たすけあい配分金事務費						
返還金費用						
分担金費用						
助成金費用						
負担金費用						
基金組入額						
減価償却費						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	5,592,530	5,592,530		5,592,530	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-519,060	-519,060		-519,060	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				
		その他のサービス活動外収益	135	135		135
		サービス活動外収益計(4)	135	135		135
	費用	支払利息				
		その他のサービス活動外費用				
		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)	135	135		135
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-518,925	-518,925		-518,925	
		施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		固定資産受贈額				

収益事業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)

勘定科目		拠点別事業区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 法人内部間取引収益	489,000	489,000	489,000
		特別収益計(8)	489,000	489,000	489,000
	費 用	車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	489,000	489,000	489,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,925	-29,925	-29,925
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	411,740	411,740	411,740
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,815	381,815	381,815
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額			
繰越活動増減差額の部		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,815	381,815	381,815

法人運営事業拠点区分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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	7,230,470	7,229,740	730
	会費収益	7,230,470	7,229,740	730
	経常経費補助金収益	66,091,217	66,224,876	-133,659
	市補助金収益	65,941,217	66,074,876	-133,659
	県社協補助金収益	150,000	150,000	
	その他の収益	3,711,986	6,023,650	-2,311,664
	その他の収益	3,711,986	6,023,650	-2,311,664
	サービス活動収益計(1)	77,033,673	79,478,266	-2,444,593
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,021,550	73,728,754	-2,707,204
	役員報酬	1,424,500	1,548,000	-123,500
	職員給料	41,171,211	41,115,889	55,322
	職員賞与	13,790,734	13,529,864	260,870
	賞与引当金繰入	-237,000	500,000	-737,000
	退職給付費用	6,332,048	8,167,419	-1,835,371
	法定福利費	8,540,057	8,867,582	-327,525
	事業費	4,554,891	4,393,895	160,996
	諸謝金	52,380		52,380
	旅費交通費	235,008	100,280	134,728
	消耗器具備品費	150,000	193,890	-43,890
	印刷製本費	271,568	305,973	-34,405
	車両費	915,009	863,622	51,387
	通信運搬費	512,548	453,106	59,442
	広報費	258,600	154,353	104,247
	業務委託費	738,264	866,810	-128,546
	手数料	94,641	132,710	-38,069
	保険料	305,820	304,530	1,290
	賃借料	284,436	275,736	8,700
	土地・建物賃借料	165,984	178,807	-12,823
	租税公課	28,725	24,692	4,033
	保守料	244,408	242,886	1,522
	諸会費	297,500	296,500	1,000
	事務費	1,043,634	1,089,419	-45,785
	福利厚生費	673,092	734,356	-61,264
	研修研究費	3,240	33,240	-30,000
	事務消耗品費	325,242	249,543	75,699
	会議費	42,060	48,110	-6,050
	渉外費		24,170	-24,170
	助成金費用	267,375	260,000	7,375
	助成金費用	267,375	260,000	7,375
	負担金費用	108,941	75,419	33,522
	負担金費用	108,941	75,419	33,522
	基金組入額	2,443,794	271,150	2,172,644
	財政調整基金組入額	995,272	270,018	725,254
	地域福祉基金組入額	448,122	1,062	447,060
	要保護児童・ひきこもり基金組入額	1,000,315	26	1,000,289
	生活困窮者対策基金組入額	85	44	41
	減価償却費	2,054,148	2,190,847	-136,699
	減価償却費	2,054,148	2,190,847	-136,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,689	-214,751	109,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,689	-214,751	109,062
	サービス活動費用計(2)	81,388,644	81,794,733	-406,089

法人運営事業拠点区分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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,354,971	-2,316,467	-2,038,504
	収			
	益			
	受取利息配当金収益	184,063	712	183,351
	受取利息配当金収益	184,063	712	183,351
	その他のサービス活動外収益	226,801	157,362	69,439
	雑収益	226,801	157,362	69,439
	サービス活動外収益計(4)	410,864	158,074	252,790
	費			
	用			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,864	158,074	252,790
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,944,107	-2,158,393	-1,785,714
	収			
	益			
	事業区分間繰入金収益	160,169	487,891	-327,722
	事業区分間繰入金収益	160,169	487,891	-327,722
	拠点区分間繰入金収益	1,423,169	2,415,891	-992,722
	拠点区分間繰入金収益	1,423,169	2,415,891	-992,722
	サービス区分間繰入金収益		2,968,169	-2,968,169
	サービス区分間繰入金収益		2,968,169	-2,968,169
増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	887,040	392,040	495,000
	拠点区分間固定資産移管収益	887,040	392,040	495,000
	特別収益計(8)	2,470,378	6,263,991	-3,793,613
	費			
	用			
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	事業区分間繰入金費用	489,000	34,740	454,260
	事業区分間繰入金費用	489,000	34,740	454,260
	拠点区分間繰入金費用	1,432,733	1,038,544	394,189
	拠点区分間繰入金費用	1,432,733	1,038,544	394,189
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用		2,968,169	-2,968,169
	サービス区分間繰入金費用		2,968,169	-2,968,169
	拠点区分間固定資産移管費用	1,598,880	784,440	814,440
	拠点区分間固定資産移管費用	1,598,880	784,440	814,440
	特別費用計(9)	3,520,613	4,825,895	-1,305,282
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,050,235	1,438,096	-2,488,331
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,994,342	-720,297	-4,274,045
	前期繰越活動増減差額(12)	-2,444,025	-3,983,275	1,539,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,438,367	-4,703,572	-2,734,795
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	基金取崩額	3,160,000	14,760	3,145,240
	財政調整基金取崩額	994,000		994,000
	地域福祉基金積立資産取崩額	1,287,000		1,287,000
	要保護児童・ひきこもり基金取崩額	879,000		879,000
	生活困窮者対策基金取崩額		14,760	-14,760
	その他の積立金取崩額(15)	24,597,211	24,643,761	-46,550
	その他積立金取崩額	24,597,211	24,643,761	-46,550
	その他の積立金積立額(16)	21,036,536	22,398,974	-1,362,438
	その他積立金積立額	21,036,536	22,398,974	-1,362,438
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-717,692	-2,444,025	1,726,333

地域福祉事業拠点区分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)

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	經常経費補助金収益	24,734,176	22,540,470	2,193,706
		市補助金収益	10,746,305	8,112,865	2,633,440
		県社協補助金収益	7,089,000	7,119,000	-30,000
		共同募金配分金収益	6,898,871	7,308,605	-409,734
		一般募金配分金収益	6,898,871	7,308,605	-409,734
	益	受託金収益	51,027,172	44,868,917	6,158,255
		市受託金収益	47,035,725	40,855,470	6,180,255
		県社協受託金収益	3,991,447	4,013,447	-22,000
		事業収益	651,243	1,859,478	-1,208,235
		参加費収益	57,300	62,700	-5,400
		利用料収益	563,500	1,768,600	-1,205,100
		作業等受託収入	30,443	28,178	2,265
		サービス活動収益計(1)	76,412,591	69,268,865	7,143,726
		人件費	57,578,590	49,103,149	8,475,441
ビ ス 活 動 増 減 の 部		職員給料	29,693,941	28,923,361	770,580
		職員賞与	10,487,814	7,181,256	3,306,558
		賞与引当金繰入	1,454,000	249,000	1,205,000
		非常勤職員給与	8,899,708	6,442,571	2,457,137
		退職給付費用	640,200	480,660	159,540
		法定福利費	6,402,927	5,826,301	576,626
		事業費	14,202,242	16,264,710	-2,062,468
		諸謝金	2,189,312	2,181,447	7,865
		旅費交通費	644,222	606,744	37,478
		消耗器具備品費	1,748,805	1,907,818	-159,013
		印刷製本費	823,245	876,056	-52,811
		水道光熱費		98,357	-98,357
		燃料費	23,970	24,882	-912
		車両費	2,544,280	1,893,135	651,145
		修繕費	57,200	234,518	-177,318
		通信運搬費	1,240,942	1,224,804	16,138
		会議費	78,884	77,210	1,674
		広報費	1,323,540	1,078,332	245,208
		業務委託費	114,536	2,544,396	-2,429,860
		手数料	87,673	112,937	-25,264
		保険料	764,833	570,860	193,973
		賃借料	741,660	751,160	-9,500
		土地・建物賃借料	727,000	713,908	13,092
		租税公課	778,473	830,326	-51,853
		保守料	48,520	52,602	-4,082
		諸会費	60,000	55,000	5,000
		給食費	148,647	352,218	-203,571
		作業等受託支出	56,500	78,000	-21,500
		事務費	202,334	153,376	48,958
		福利厚生費	126,669	108,831	17,838
		研修研究費	75,665	44,545	31,120
		給付金費用		14,760	-14,760
		給付金費用		14,760	-14,760
		助成金費用	6,683,143	4,555,254	2,127,889
	助成金費用	6,683,143	4,555,254	2,127,889	
	負担金費用		1,220	-1,220	
	負担金費用		1,220	-1,220	

地域福祉事業拠点区分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)

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	減価償却費	711,808	683,652	28,156
	減価償却費	711,808	683,652	28,156
	サービス活動費用計(2)	79,378,117	70,776,121	8,601,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,965,526	-1,507,256	-1,458,270
	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,965,526	-1,507,256	-1,458,270
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	1,509,869	1,137,976	371,893
	拠点区分間繰入金収益	1,509,869	1,137,976	371,893
	事業区分間固定資産移管収益	257,280		257,280
	事業区分間固定資産移管収益	257,280		257,280
	拠点区分間固定資産移管収益	1,598,880	784,440	814,440
	拠点区分間固定資産移管収益	1,598,880	784,440	814,440
	特別収益計(8)	3,366,029	1,922,416	1,443,613
	費			
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用	504,120		504,120
	事業区分間固定資産移管費用	504,120		504,120
	拠点区分間固定資産移管費用	887,040	392,040	495,000
	拠点区分間固定資産移管費用	887,040	392,040	495,000
	特別費用計(9)	1,391,160	392,041	999,119
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,974,869	1,530,375	444,494
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-990,657	23,119	-1,013,776
	前期繰越活動増減差額(12)	2,765,479	2,742,360	23,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,774,822	2,765,479	-990,657
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,774,822	2,765,479	-990,657

貸付資金事業拠点区分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)

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			
	サービス活動収益計(1)			
	徴収不能額	393,140	30,000	363,140
	徴収不能額	393,140	30,000	363,140
	徴収不能引当金繰入	80,000		80,000
	サービス活動費用計(2)	473,140	30,000	443,140
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-473,140	-30,000	-443,140
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,774		8,774
	受取利息配当金収益	8,774		8,774
	その他のサービス活動外収益	311	70	241
	雑収益	311	70	241
	サービス活動外収益計(4)	9,085	70	9,015
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)	9,085	70	9,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-464,055	-29,930	-434,125
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-464,055	-29,930	-434,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,907,452	5,937,382	-29,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,443,397	5,907,452	-464,055
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,443,397	5,907,452	-464,055

善意銀行運営事業拠点区分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)

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	寄附金収益	1,603,723	1,985,790	-382,067
		寄附金収益	1,603,723	1,985,790	-382,067
		サービス活動収益計 (1)	1,603,723	1,985,790	-382,067
	費 用	事業費	14,092	11,720	2,372
		通信運搬費	3,742	6,720	-2,978
		手数料	2,750		2,750
		給食費	7,600	5,000	2,600
		助成金費用	10,605	45,605	-35,000
		助成金費用	10,605	45,605	-35,000
		減価償却費	38,945	3,291	35,654
減価償却費		38,945	3,291	35,654	
サービス活動費用計 (2)		63,642	60,616	3,026	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,540,081	1,925,174	-385,093	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25,476	200	25,276
		受取利息配当金収益	25,476	200	25,276
		その他のサービス活動外収益	462	28	434
		雑収益	462	28	434
		サービス活動外収益計 (4)	25,938	228	25,710
	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)		25,938	228	25,710	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,566,019	1,925,402	-359,383	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額		236,500	-236,500
		その他の受贈額		236,500	-236,500
		特別収益計 (8)		236,500	-236,500
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,340,136	2,027,432	-687,296
		拠点区分間繰入金費用	1,340,136	2,027,432	-687,296
		特別費用計 (9)	1,340,136	2,027,432	-687,296
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,340,136	-1,790,932	450,796	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		225,883	134,470	91,413	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		618,031	483,781	134,250
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		843,914	618,251	225,663
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		25,837	220	25,617
	その他積立金積立額		25,837	220	25,617
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		818,077	618,031	200,046

介護保険事業拠点区分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)

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 の 部	事業収益	128,160	52,200	75,960
	利用料収益	128,160	52,200	75,960
	介護保険事業収益	40,190,560	38,255,900	1,934,660
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	33,406,616	31,689,167	1,717,449
	介護報酬収益	33,406,616	31,689,167	1,717,449
	利用者負担金収益	3,525,012	3,240,669	284,343
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,832,876	2,947,350	-114,474
	事業費収益	2,832,876	2,947,350	-114,474
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	234,360	249,714	-15,354
	その他の事業収益	191,696	129,000	62,696
	補助金事業収益	191,696	129,000	62,696
	障害福祉サービス等事業収益	35,802,754	32,355,103	3,447,651
	自立支援給付費収益	28,430,736	26,462,870	1,967,866
	介護給付費収益	19,640,970	20,378,877	-737,907
	サービス利用計画作成費収益	8,789,766	6,083,993	2,705,773
	障害児施設給付費収益	7,014,370	5,408,430	1,605,940
	障害児相談支援給付収入	7,014,370	5,408,430	1,605,940
	利用者負担金収益	61,969	49,640	12,329
	その他の事業収益	295,679	434,163	-138,484
	補助金事業収益	105,989	89,000	16,989
	受託事業収益	189,690	345,163	-155,473
	その他の収益	2,410,850		2,410,850
	その他の収益	2,410,850		2,410,850
	サービス活動収益計(1)	78,532,324	70,663,203	7,869,121
活 動 の 部	人件費	81,445,338	70,145,173	11,300,165
	職員給料	37,872,296	32,963,652	4,908,644
	職員賞与	12,059,302	9,640,111	2,419,191
	賞与引当金繰入	544,000	616,000	-72,000
	非常勤職員給与	18,603,911	17,964,654	639,257
	退職給付費用	4,395,838	1,947,134	2,448,704
	法定福利費	7,969,991	7,013,622	956,369
	事業費	5,587,897	5,548,243	39,654
	諸謝金	15,000		15,000
	旅費交通費	62,974	90,520	-27,546
	消耗器具備品費	604,229	764,287	-160,058
	印刷製本費	183,780	157,340	26,440
	水道光熱費	87,617	76,185	11,432
	車両費	2,028,075	1,885,179	142,896
	通信運搬費	742,881	715,308	27,573
	広報費	62,780	98,991	-36,211
	手数料	4,180	3,520	660
	保険料	34,000	32,300	1,700
	賃借料	108,100	117,460	-9,360
	土地・建物賃借料	1,441,173	1,395,526	45,647
増 減 の 部	租税公課	2,179	1,538	641
	保守料	180,324	179,484	840
	諸会費	30,605	30,605	
	事務費	443,381	447,914	-4,533
	福利厚生費	369,510	353,249	16,261
	研修研究費	70,881	93,345	-22,464
	渉外費	2,990	1,320	1,670

介護保険事業拠点区分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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	負担金費用	13,533	17,048	-3,515
	負担金費用	13,533	17,048	-3,515
	減価償却費	1,367,658	1,637,605	-269,947
	減価償却費	1,367,658	1,637,605	-269,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,750	-41,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,750	-41,750	
	サービス活動費用計(2)	88,816,057	77,754,233	11,061,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,283,733	-7,091,030	-3,192,703
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	238,151		238,151
	受取利息配当金収益	238,151		238,151
	その他のサービス活動外収益	44,553	1,155	43,398
	雑収益	44,553	1,155	43,398
	サービス活動外収益計(4)	282,704	1,155	281,549
	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)	282,704	1,155	281,549
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,001,029	-7,089,875	-2,911,154
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,393,834	-1,393,834
	事業区分間繰入金収益		1,393,834	-1,393,834
	特別収益計(8)		1,393,834	-1,393,834
	費用			
	車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
	事業区分間繰入金費用	570,615		570,615
	事業区分間繰入金費用	570,615		570,615
	拠点区分間繰入金費用	160,169	487,891	-327,722
	拠点区分間繰入金費用	160,169	487,891	-327,722
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	730,785	487,893	242,892
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-730,785	905,941	-1,636,726
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,731,814	-6,183,934	-4,547,880
	前期繰越活動増減差額(12)	13,274,054	14,395,210	-1,121,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,542,240	8,211,276	-5,669,036
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,944,840	5,063,725	5,881,115
	その他積立金取崩額	10,944,840	5,063,725	5,881,115
	その他の積立金積立額(16)	251,202	947	250,255
	その他積立金積立額	251,202	947	250,255
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,235,878	13,274,054	-38,176

居宅介護支援公益事業拠点区分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)

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	介護保険事業収益	27,600,249	27,096,448	503,801
		居宅介護支援介護料収益	27,373,600	26,802,678	570,922
	益	居宅介護支援介護料収益	27,373,600	26,802,678	570,922
		その他の事業収益	226,649	293,770	-67,121
		補助金事業収益	13,000	114,000	-101,000
		受託事業収益	211,649	177,770	33,879
		その他の事業収益	2,000	2,000	
		その他の収益	631,290		631,290
		その他の収益	631,290		631,290
		サービス活動収益計(1)	28,231,539	27,096,448	1,135,091
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	27,056,472	21,093,590	5,962,882
		職員給料	16,318,084	12,555,743	3,762,341
		職員賞与	4,861,457	3,208,624	1,652,833
		賞与引当金繰入	-246,000	334,000	-580,000
		非常勤職員給与		1,877,122	-1,877,122
		退職給付費用	2,857,112	517,816	2,339,296
		法定福利費	3,265,819	2,600,285	665,534
		事業費	3,531,885	2,933,096	598,789
		諸謝金	5,000		5,000
		旅費交通費	10,540	13,190	-2,650
		消耗器具備品費	226,531	210,386	16,145
		印刷製本費	255,758	222,015	33,743
		車両費	1,055,684	657,618	398,066
		通信運搬費	551,651	566,822	-15,171
		広報費	62,780	98,992	-36,212
		業務委託費	409,039	375,540	33,499
		手数料	102,705	660	102,045
		保険料	8,500	8,500	
		賃借料	75,900	75,900	
		土地・建物賃借料	510,157	471,670	38,487
		租税公課	7,948	15,641	-7,693
		保守料	224,692	191,162	33,530
		諸会費	25,000	25,000	
		事務費	130,130	96,230	33,900
		福利厚生費	130,130	96,230	33,900
		負担金費用	122,703	38,409	84,294
		負担金費用	122,703	38,409	84,294
		減価償却費	990,732	1,091,957	-101,225
		減価償却費	990,732	1,091,957	-101,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,875	-20,875	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,875	-20,875	
		サービス活動費用計(2)	31,811,047	25,232,407	6,578,640
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-3,579,508
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益		14,250	-14,250
		雑収益		14,250	-14,250
		サービス活動外収益計(4)		14,250	-14,250
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用				

居宅介護支援公益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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部				
	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)		14,250	-14,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,579,508	1,878,291	-5,457,799
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間固定資産移管収益		1,033,200	-1,033,200
	拠点区分間固定資産移管収益		1,033,200	-1,033,200
	特別収益計(8)		1,033,200	-1,033,200
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	160,169	1,881,725	-1,721,556
	事業区分間繰入金費用	160,169	1,881,725	-1,721,556
	拠点区分間固定資産移管費用		1,759,800	-1,759,800
	拠点区分間固定資産移管費用		1,759,800	-1,759,800
	特別費用計(9)	160,169	3,641,525	-3,481,356
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-160,169	-2,608,325	2,448,156
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,739,677	-730,034	-3,009,643
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,004,347	6,734,381	-730,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,264,670	6,004,347	-3,739,677
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	407,150		407,150
	その他の積立金取崩額	407,150		407,150
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,671,820	6,004,347	-3,332,527

東部地域包括支援センター拠点区分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)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス	収益	經常経費補助金収益	4,994,222	4,263,574	730,648		
		市補助金収益	4,994,222	4,263,574	730,648		
		受託金収益	27,623,365	26,326,835	1,296,530		
		市受託金収益	27,623,365	26,326,835	1,296,530		
		介護保険事業収益	7,804,000	6,994,280	809,720		
		居宅介護支援介護料収益	7,774,000	6,953,280	820,720		
		居宅介護支援介護料収益	7,774,000	6,953,280	820,720		
		その他の事業収益	30,000	41,000	-11,000		
		補助金事業収益		25,000	-25,000		
		その他の事業収益	30,000	16,000	14,000		
		サービス活動収益計(1)	40,421,587	37,584,689	2,836,898		
サービス活動増減の部	費用	人件費	38,564,379	35,567,942	2,996,437		
		職員給料	22,907,990	20,944,981	1,963,009		
		職員賞与	7,921,360	7,202,898	718,462		
		賞与引当金繰入	242,000	258,000	-16,000		
		退職給付費用	2,616,371	2,591,998	24,373		
		法定福利費	4,876,658	4,570,065	306,593		
		事業費	3,002,673	2,921,232	81,441		
		諸謝金	5,000		5,000		
		旅費交通費	20,320	10,080	10,240		
		消耗器具備品費	227,092	171,005	56,087		
		印刷製本費	226,473	256,364	-29,891		
		車両費	536,934	548,140	-11,206		
		通信運搬費	608,671	551,885	56,786		
		保険料	10,200	10,200			
		賃借料	1,001,670	1,018,460	-16,790		
		土地・建物賃借料	124,830	121,092	3,738		
		租税公課	137,307	130,768	6,539		
		保守料	63,076	62,166	910		
		諸会費	41,100	41,072	28		
		事務費	59,810	50,630	9,180		
		福利厚生費	59,810	50,630	9,180		
		負担金費用	31,881	76,883	-45,002		
		負担金費用	31,881	76,883	-45,002		
		減価償却費	209,047	382,443	-173,396		
		減価償却費	209,047	382,443	-173,396		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,875	-20,875			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,875	-20,875			
				サービス活動費用計(2)	41,846,915	38,978,255	2,868,660
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,425,328	-1,393,566	-31,762
		サービス活動外増減の部	収益				
サービス活動外収益計(4)							
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)					

東部地域包括支援センター拠点区分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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,425,328	-1,393,566	-31,762
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	267,465		267,465
	益 事業区分間繰入金収益	267,465		267,465
	事業区分間固定資産移管収益		6,407,880	-6,407,880
	拠点区分間固定資産移管収益		6,407,880	-6,407,880
	特別収益計(8)	267,465	6,407,880	-6,140,415
	費用 拠点区分間固定資産移管費用		6,685,632	-6,685,632
	費用 拠点区分間固定資産移管費用		6,685,632	-6,685,632
特別費用計(9)			6,685,632	-6,685,632
特別増減差額(10)=(8)-(9)		267,465	-277,752	545,217
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,157,863	-1,671,318	513,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-855,913	815,405	-1,671,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,013,776	-855,913	-1,157,863
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,013,776	-855,913	-1,157,863

西部地域包括支援センター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)

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	經常経費補助金収益	10,774,955	8,931,540	1,843,415
		市補助金収益	10,774,955	8,931,540	1,843,415
		受託金収益	24,855,527	22,466,947	2,388,580
		市受託金収益	24,855,527	22,466,947	2,388,580
		介護保険事業収益	10,293,120	10,146,000	147,120
		居宅介護支援介護料収益	10,261,120	10,095,000	166,120
		居宅介護支援介護料収益	10,261,120	10,095,000	166,120
		その他の事業収益	32,000	51,000	-19,000
		補助金事業収益		25,000	-25,000
		その他の事業収益	32,000	26,000	6,000
		サービス活動収益計(1)	45,923,602	41,544,487	4,379,115
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	42,170,954	36,853,155	5,317,799
		職員給料	25,227,614	22,652,870	2,574,744
		職員賞与	9,284,816	7,885,807	1,399,009
		賞与引当金繰入	470,000	39,000	431,000
		退職給付費用	1,745,780	1,375,220	370,560
		法定福利費	5,442,744	4,900,258	542,486
		事業費	3,798,532	3,718,982	79,550
		諸謝金	5,000	56,000	-51,000
		旅費交通費	9,440	17,200	-7,760
		消耗器具備品費	213,251	146,714	66,537
		印刷製本費	403,826	313,564	90,262
		車両費	657,145	707,359	-50,214
		通信運搬費	636,510	652,694	-16,184
		業務委託費	66,660		66,660
		手数料	3,120	19,135	-16,015
		保険料	11,900	11,900	
		賃借料	1,335,180	1,371,820	-36,640
		土地・建物賃借料	156,595	140,051	16,544
		租税公課	186,025	169,742	16,283
		保守料	72,780	71,730	1,050
		諸会費	41,100	41,073	27
		事務費	80,843	83,623	-2,780
		福利厚生費	80,843	83,623	-2,780
		負担金費用	71,763	8,605	63,158
		負担金費用	71,763	8,605	63,158
		減価償却費	349,468	343,700	5,768
		減価償却費	349,468	343,700	5,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,916	-20,875	-38,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,916	-20,875	-38,041
		サービス活動費用計(2)	46,412,644	40,987,190	5,425,454
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-489,042	557,297	-1,046,339
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費				
	用				

西部地域包括支援センター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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-489,042	557,297	-1,046,339
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	182,600		182,600
	事業区分間繰入金収益	303,150	34,740	268,410
	事業区分間繰入金収益	303,150	34,740	268,410
	事業区分間固定資産移管収益	504,120		504,120
	事業区分間固定資産移管収益	504,120		504,120
	拠点区分間固定資産移管収益		8,445,432	-8,445,432
	拠点区分間固定資産移管収益		8,445,432	-8,445,432
	特別収益計(8)	989,870	8,480,172	-7,490,302
	費			
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	182,600		182,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	182,600		182,600
	事業区分間固定資産移管費用	257,280		257,280
増	事業区分間固定資産移管費用	257,280		257,280
	拠点区分間固定資産移管費用		7,441,080	-7,441,080
	拠点区分間固定資産移管費用		7,441,080	-7,441,080
	特別費用計(9)	439,880	7,441,082	-7,001,202
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	549,990	1,039,090	-489,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,948	1,596,387	-1,535,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,122,742	526,355	1,596,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,183,690	2,122,742	60,948
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,183,690	2,122,742	60,948

喫茶ふれあい事業拠点区分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)

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	5,073,470	6,084,940	-1,011,470
		売上高収益	5,073,470	6,084,940	-1,011,470
		サービス活動収益計 (1)	5,073,470	6,084,940	-1,011,470
	費 用	人件費	3,321,106	3,353,517	-32,411
		非常勤職員給与	3,055,975	3,301,842	-245,867
		法定福利費	265,131	51,675	213,456
		事業費	2,268,784	3,382,734	-1,113,950
		消耗器具備品費	15,310	62,089	-46,779
		水道光熱費	412,393	427,326	-14,933
		修繕費	6,380	57,354	-50,974
		業務委託費	5,000		5,000
		手数料	7,480	3,080	4,400
		保険料	3,700	3,700	
		土地・建物賃借料	115,588	123,632	-8,044
		租税公課	214,743	232,692	-17,949
		給食費	1,488,190	2,472,861	-984,671
		事務費	2,640		2,640
		福利厚生費	2,640		2,640
		負担金費用		6,000	-6,000
		負担金費用		6,000	-6,000
			サービス活動費用計 (2)	5,592,530	6,742,251
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-519,060	-657,311	138,251
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	135	9	126
		雑収益	135	9	126
		サービス活動外収益計 (4)	135	9	126
	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)	135	9	126
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-518,925	-657,302	138,377	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	489,000		489,000
		事業区分間繰入金収益	489,000		489,000
		特別収益計 (8)	489,000		489,000
	費 用				
		特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	489,000		489,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-29,925	-657,302	627,377	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	411,740	1,069,042	-657,302
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	381,815	411,740	-29,925
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,815	411,740	-29,925