

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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 益	会費収益	1,681,000	1,847,300	-166,300
	普通会費収益	569,000	635,300	-66,300
	特別会費収益	324,000	408,000	-84,000
	賛助会費収益	788,000	804,000	-16,000
	寄附金収益	534,469	397,081	137,388
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	534,469	397,081	137,388
	経常経費補助金収益	25,564,898	24,971,048	593,850
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	24,914,055	24,384,115	529,940
	市区町村補助金収益	24,914,055	24,384,115	529,940
	共同募金配分金収益	650,843	586,933	63,910
	一般募金配分金収益	650,843	586,933	63,910
	受託金収益	5,676,058	2,759,476	2,916,582
	市区町村受託金収益	1,016,900	883,090	133,810
	市区町村受託金収益	1,016,900	883,090	133,810
	都道府県社協受託金収益	4,659,158	1,876,386	2,782,772
	都道府県社協受託金収益	4,659,158	1,876,386	2,782,772
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	総合事業報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	総合事業負担金収益(公費)			0
	総合事業負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	33,456,425	29,974,905	3,481,520
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,382,322	20,140,825	4,241,497
	職員給料	16,321,372	12,781,017	3,540,355
	職員賞与	3,825,820	3,704,479	121,341
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	1,019,280	997,920	21,360
	法定福利費	3,215,850	2,657,409	558,441
	事業費	5,737,534	4,387,726	1,349,808
	消耗器具備品費	605,575	297,675	307,900
	保険料	136,659	136,659	0
	賃借料	161,040	55,440	105,600
	車輛費	180,233	259,947	-79,714
	諸謝金	5,000	5,000	0
	旅費交通費	150,600	99,000	51,600
	研修研究費			0
	印刷製本費			0
	通信運搬費	93,257	136,779	-43,522

	費用	広報費	949,630	984,126	-34,496
		業務委託費	2,704,055	1,729,115	974,940
		損害保険料	121,680	142,150	-20,470
		租税公課	93,400	129,050	-35,650
		手数料	75,405	48,785	26,620
		交付金支出	461,000	364,000	97,000
		雑費			0
		事務費	2,414,493	2,021,333	393,160
		福利厚生費	30,716	34,490	-3,774
		旅費交通費	209,180	126,860	82,320
		研修研究費	82,530		82,530
		事務消耗品費	291,096	260,809	30,287
		印刷製本費	16,500	14,300	2,200
		修繕費			0
		通信運搬費	291,937	257,840	34,097
		広報費			0
		手数料	69,740	74,360	-4,620
		保険料	23,740	23,740	0
		賃借料	830,960	701,160	129,800
		租税公課			0
		渉外費	87,300	28,200	59,100
		諸会費	457,760	477,760	-20,000
		雑費	23,034	21,814	1,220
		雑費	23,034	21,814	1,220
		助成金費用	595,000	595,000	0
		助成金費用	595,000	595,000	0
		助成金費用	595,000	595,000	0
		基金組入額	0	1,500,000	-1,500,000
		基金組入額		1,500,000	-1,500,000
		減価償却費	497,605		497,605
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	33,626,954	28,644,884	4,982,070
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-170,529	1,330,021	-1,500,550
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	678	658	20
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	242,950	165,000	77,950
		雑収益	242,950	165,000	77,950
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	242,950	165,000	77,950
		サービス活動外収益計（４）	243,628	165,658	77,970
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		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）	243,628	165,658	77,970
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	73,099	1,495,679	-1,422,580
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	2,439,032	790,572	1,648,460
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	2,439,033	790,572	1,648,461
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,439,033	-790,572	-1,648,461
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,365,934	705,107	-3,071,041
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,515,276	1,810,169	705,107
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	149,342	2,515,276	-2,365,934
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	2,000,000	0	2,000,000
	基金取崩額	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	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）		2,149,342	2,515,276	-365,934

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護事業拠点区分 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 益	会費収益	0	0	0
	普通会費収益			0
	特別会費収益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益			0
	介護保険事業収益	21,268,814	23,336,926	-2,068,112
	居宅介護料収益	13,158,207	13,421,531	-263,324
	介護報酬収益	7,143,255	8,132,427	-989,172
	総合事業報酬収益	4,742,964	4,051,350	691,614
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)	239,876	279,013	-39,137
	介護負担金収益(一般)	495,802	520,372	-24,570
	総合事業負担金収益(公費)	148,581	148,703	-122
	総合事業負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(一般)	387,729	289,666	98,063
	居宅介護支援介護料収益	7,970,880	9,765,140	-1,794,260
	居宅介護支援介護料収益	7,970,880	9,765,140	-1,794,260
	その他の事業収益	139,727	150,255	-10,528
	補助金事業収益	27,714	35,161	-7,447
	受託事業収益	36,000		36,000
	その他の事業収益	76,013	115,094	-39,081
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	21,268,814	23,336,926	-2,068,112
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,117,994	20,960,279	157,715
	職員給料	10,340,280	10,376,236	-35,956
	職員賞与	2,871,386	2,170,820	700,566
	非常勤職員給与	5,365,944	6,187,784	-821,840
	退職給付費用	260,040	249,960	10,080
	法定福利費	2,280,344	1,975,479	304,865
	事業費	1,724,735	1,977,348	-252,613
	消耗器具備品費	8,690	8,258	432
	保険料	47,020	51,700	-4,680
	賃借料			0
	車輛費	412,000	432,200	-20,200
	諸謝金			0
	旅費交通費	778,675	1,035,650	-256,975
	研修研究費			0
	印刷製本費	52,800		52,800
	通信運搬費			0

	費用	広報費			0
		業務委託費			0
		損害保険料	324,650	360,240	-35,590
		租税公課	100,900	89,300	11,600
		手数料			0
		交付金支出			0
		雑費			0
		事務費	865,117	1,057,071	-191,954
		福利厚生費	88,660	125,523	-36,863
		旅費交通費			0
		研修研究費	40,500	24,400	16,100
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	82,501	87,868	-5,367
		広報費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料	624,456	792,200	-167,744
		租税公課			0
		渉外費			0
		諸会費	29,000	27,000	2,000
		雑費	0	80	-80
		雑費		80	-80
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用			0
		基金組入額	0	0	0
		基金組入額			0
		減価償却費	424,008	424,008	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,800	-132,800	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	23,999,054	24,285,906	-286,852
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,730,240	-948,980	-1,781,260
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		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）		-2,730,240	-948,980	-1,781,260
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		拠点区分間繰入金収益	2,439,032	790,572	1,648,460
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	2,439,032	790,572	1,648,460

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,439,032	790,572	1,648,460
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-291,208	-158,408	-132,800
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	803,716	962,124	-158,408
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	512,508	803,716	-291,208
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	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）	512,508	803,716	-291,208