

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	0259 会費収益	599,000	624,000	-25,000
	5001 一般会費収益	599,000	624,000	-25,000
	0261 寄附金収益	1,085,223	905,000	180,223
	5021 寄附金収益	1,085,223	905,000	180,223
	0262 経常経費補助金収益	6,575,059	7,340,950	-765,891
	0263 都道府県補助金収益	158,049	418,000	-259,951
	5031 県補助金収益	158,049	418,000	-259,951
	0264 市区町村補助金収益	5,400,000	6,000,000	-600,000
	5032 町補助金収益	5,400,000	6,000,000	-600,000
	0266 共同募金配分金収益	1,017,010	922,950	94,060
	5034 一般募金配分金収益	1,002,010	906,950	95,060
	5035 歳末たすけあい配分金収益	15,000	16,000	-1,000
	0267 受託金収益	57,405,147	26,483,942	30,921,205
	0269 市区町村受託金収益	53,194,147	22,352,682	30,841,465
	5042 町受託金収益	53,194,147	22,352,682	30,841,465
	0272 都道府県社協受託金収益	4,211,000	4,131,260	79,740
	5046 県社協受託金収益	4,211,000	4,131,260	79,740
	0276 事業収益	2,680,759	1,965,975	714,784
	5063 介護用品販売収入	1,107,989	557,555	550,434
サ	5064 紙オムツ等販売収入	318,850	399,620	-80,770
	5065 特販販売収入	712,720	542,000	170,720
	5067 福祉サービス利用支援収益	105,600	93,600	12,000
	5068 給食宅配サービス事業利用料収益	435,600	373,200	62,400
	0056 介護保険事業収益	77,233,975	77,004,963	229,012
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	52,401,030	51,859,585	541,445
	5121 介護報酬収益	51,794,020	51,471,866	322,154
	5122 介護予防報酬収益	607,010	387,719	219,291
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,426,725	5,467,806	-41,081
	5132 利用者負担金収益（一般）	5,325,032	5,375,022	-49,990
益	5135 利用者負担金収益（一般）過誤調整	60,347	71,661	-11,314
	5134 利用者予防負担金収益（一般）	41,346	21,123	20,223
	0062 居宅介護支援介護料収益	12,062,600	12,864,000	-801,400
	5161 居宅介護支援介護料収益	12,062,600	12,864,000	-801,400
	0323 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,343,620	6,813,572	530,048
	5167 事業負担金収益（公費）	4,527,563	3,851,708	675,855
	5168 事業負担金収益（一般）	2,821,670	2,961,864	-140,194
	5169 事業負担金収益（一般）過誤調整	-5,613	0	-5,613
	0075 障害福祉サービス等事業収益	120,590	45,550	75,040
	0076 自立支援給付費収益	0	38,650	-38,650
ス	5341 介護給付費収益	0	38,650	-38,650
	5352 利用者負担金収益	120,590	6,900	113,690
	サービス活動収益計(1)	145,699,753	114,370,380	31,329,373
	0015 人件費	123,129,665	93,118,828	30,010,837
	4111 役員報酬	828,500	882,500	-54,000
	4112 職員給料	73,340,097	50,630,723	22,709,374
	4113 職員賞与	12,624,100	8,293,048	4,331,052
	4114 賞与引当金繰入	4,728,115	5,906,157	-1,178,042
	4115 非常勤職員給与	14,121,078	15,463,884	-1,342,806
	4117 退職給付費用	2,311,000	1,542,000	769,000
活	4118 法定福利費	15,176,775	10,400,516	4,776,259
	0016 事業費	19,543,780	19,177,409	366,371
	4211 給食費	2,437,158	2,063,721	373,437
	4212 介護用品費	6,623	0	6,623
	4213 機器販売仕入	507,143	341,193	165,950
	4214 家族介護用品仕入	564,476	323,449	241,027

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)
動 増 の 部	費	4215 保健衛生費	437,577	270,183	167,394
		4218 教養娯楽費	5,000	0	5,000
		4219 日用品費	264,894	209,055	55,839
		4223 水道光熱費	4,775,582	5,212,650	-437,068
		4224 燃料費	2,100,853	1,683,870	416,983
		4225 消耗器具備品費	2,931,040	3,081,363	-150,323
		4226 保険料	919,734	1,142,570	-222,836
		4227 賃借料	3,680,634	3,174,395	506,239
		4232 車輛費	754,563	1,460,100	-705,537
		4234 雑費	47,740	59,860	-12,120
		4235 諸謝金	110,763	155,000	-44,237
	用	0017 事務費	8,274,363	6,204,002	2,070,361
		4311 福利厚生費	711,179	291,900	419,279
		4313 旅費交通費	1,458,282	661,150	797,132
		4314 研修研究費	129,940	99,366	30,574
		4315 事務消耗品費	223,276	205,423	17,853
		4316 印刷製本費	121,000	213,400	-92,400
		4317 水道光熱費	12,157	11,731	426
		4318 燃料費	0	46,184	-46,184
		4319 修繕費	1,621,561	515,417	1,106,144
		4321 通信運搬費	1,555,558	1,548,587	6,971
		4322 会議費	101,170	103,020	-1,850
		4323 広報費	438,474	438,503	-29
		4324 業務委託費	905,259	1,198,406	-293,147
		4325 手数料	232,372	203,626	28,746
		4326 保険料	138,412	14,717	123,695
		4327 賃借料	66,563	65,472	1,091
		4329 租税公課	70,300	35,400	34,900
		4331 保守料	274,760	384,760	-110,000
		4332 渉外費	158,100	120,550	37,550
		4335 雑費	56,000	46,390	9,610
		0018 就労支援事業費用	1,201,480	1,020,714	180,766
		0019 就労支援事業販売原価	1,201,480	1,020,714	180,766
		4411 期首製品(商品)棚卸高	549,700	780,650	-230,950
		4412 介護用品仕入高	1,334,230	789,764	544,466
		4413 期末製品(商品)棚卸高	682,450	549,700	132,750
		0279 共同募金配分金事業費	1,115,872	1,109,950	5,922
		0280 一般募金配分金事業費	1,115,872	1,109,950	5,922
		4001 老人福祉活動費	50,000	50,000	0
		4002 障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0
		4003 児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0
		4004 母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0
		4005 福祉育成・援助活動費	772,872	766,950	5,922
		4006 ボランティア活動育成事業費	203,000	203,000	0
		0284 負担金費用	76,000	76,000	0
		0285 負担金費用	76,000	76,000	0
		4031 負担金費用	76,000	76,000	0
		0027 減価償却費	4,321,696	4,578,764	-257,068
		4451 減価償却費	4,321,696	4,578,764	-257,068
		サービス活動費用計(2)	157,662,856	125,285,667	32,377,189
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,963,103	-10,915,287	-1,047,816
サ ー ビ ス	収 益	0093 受取利息配当金収益	21,456	886	20,570
		5821 受取利息配当金収益	21,456	886	20,570
		0098 その他のサービス活動外収益	2,936,660	3,924,671	-988,011
		5872 利用者等外給食収益	2,679,000	2,573,125	105,875

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)
活動外増減の部		5874 雑収益	257,660	1,351,546	-1,093,886
		サービス活動外収益計(4)	2,958,116	3,925,557	-967,441
	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)	2,958,116	3,925,557	-967,441
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,004,987	-6,989,730	-2,015,257
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	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)			-9,004,987	-6,989,730	-2,015,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,042,071	87,031,801	-6,989,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,037,084	80,042,071	-9,004,987
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		71,037,084	80,042,071	-9,004,987