

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	1,924,720	1,931,748	△7,028
	5001 普通会費収益	1,555,720	1,559,748	△4,028
	5002 賛助会費収益	369,000	372,000	△3,000
	0261 寄附金収益	210,558	22,400	188,158
	0323 経常経費寄附金収益	210,558	22,400	188,158
	5022 指定寄附金収益	21,800	22,000	△200
	5023 一般寄附金収益	188,758	400	188,358
	0262 経常経費補助金収益	21,299,083	21,434,314	△135,231
	5032 町補助金収益	17,000,000	17,500,000	△500,000
	0001 社会福祉協議会強化費補助金収益	16,500,000	17,000,000	△500,000
	0004 ボランティアセンター設置運営事業補助金収益	500,000	500,000	0
	5028 県社協補助金収益	821,000	782,000	39,000
	0002 町生活福祉資金相談員配置補助金収益	821,000	782,000	39,000
	5029 その他の補助金収益	20,000	20,000	0
	0006 要援護者支援費補助金収益	20,000	20,000	0
	0266 共同募金配分金収益	3,458,083	3,132,314	325,769
	5034 一般募金配分金収益	1,895,517	1,532,305	363,212
	5035 歳末たすけあい配分金収益	1,562,566	1,600,009	△37,443
	0267 受託金収益	16,696,560	16,496,004	200,556
	5042 町受託金収益	16,009,560	15,764,304	245,256
	0002 コミュニティデイサービス受託金収益	10,189,560	10,134,304	55,256
	0003 生活支援体制整備事業受託金収益	5,820,000	5,630,000	190,000
	0272 県社協受託金収益	687,000	731,700	△44,700
	5046 生活福祉資金貸付事業受託金収益	637,000	603,700	33,300
	0335 日常生活自立支援事業受託金収入	50,000	128,000	△78,000
	0056 介護保険事業収益	92,231,798	96,108,832	△3,877,034
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	60,497,496	64,156,338	△3,658,842
	5121 介護報酬収益	60,497,496	64,156,338	△3,658,842
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,913,733	7,363,548	△449,815
	5131 介護負担金収益 (公費)	52,492	69,960	△17,468
	5132 介護負担金収益 (一般)	6,861,241	7,293,588	△432,347
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,513,410	12,798,090	715,320
	5161 居宅介護支援介護料収益	11,914,470	10,873,830	1,040,640
	5162 介護予防支援介護料収益	1,598,940	1,924,260	△325,320
	0265 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,530,461	7,262,624	△732,163
	0325 事業費収益 (日常生活支援)	5,602,653	6,261,885	△659,232
	0326 事業負担金収益 (公費・日常生活支援)	304,470	318,568	△14,098
	0327 事業負担金収益 (一般・日常生活支援)	623,338	682,171	△58,833
	0063 利用者等利用料収益	4,055,619	4,147,082	△91,463
	5172 居宅介護サービス利用料収益	18,791	9,782	9,009
	5175 食費収益 (一般)	4,036,828	4,137,300	△100,472
	0064 その他の事業収益	721,079	381,150	339,929
	5181 補助金事業収益 (公費)	194,279	0	194,279
	5183 受託事業収益	88,000	33,000	55,000
	5184 その他の事業収益	438,800	348,150	90,650
	0074 就労支援事業収益	4,821,100	4,885,725	△64,625
	5331 受託事業収益	3,259,620	3,070,294	189,326
	5332 自主製品事業収益	1,561,480	1,815,431	△253,951
	0075 障害福祉サービス等事業収益	78,529,456	67,965,368	10,564,088
	0076 自立支援給付費収益	63,585,880	54,516,680	9,069,200
	5341 介護給付費収益	24,868,968	17,599,676	7,269,292
	5343 訓練等給付費収益	32,406,592	32,576,344	△169,752
	5348 計画相談支援給付費収益	6,310,320	4,340,660	1,969,660
	0256 障害児施設給付費収益	1,113,950	812,040	301,910
	5356 障害児相談支援給付費収益	1,113,950	812,040	301,910
	5352 利用者負担金収益	2,499,958	2,626,652	△126,694
	5364 特定費用収益	5,426	1,196	4,230
	0078 その他の事業収益	11,324,242	10,008,800	1,315,442
	5371 補助金事業収益 (公費)	146,002	0	146,002
	5372 受託事業収益	11,178,240	10,008,800	1,169,440
	0001 相談支援事業受託金収益	10,809,000	9,738,000	1,071,000
	0002 移動支援事業受託金収益	369,240	270,800	98,440
	サービス活動収益計 (1)	215,713,275	208,844,391	6,868,884
人件費	0015 人件費	163,023,604	167,720,284	△4,696,680
	4111 役員報酬	714,000	705,000	9,000

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	4112 職員給料	101,664,610	104,161,627	△2,497,017
	4113 職員賞与	13,816,580	17,301,283	△3,484,703
	4115 非常勤職員給与	22,862,078	21,418,081	1,443,997
	4117 退職給付費用	4,133,000	3,843,000	290,000
	4118 法定福利費	19,833,336	20,291,293	△457,957
	0016 事業費	13,462,013	13,797,574	△335,561
	4211 給食費	5,618,614	5,650,455	△31,841
	4212 介護用品費	176,655	219,712	△43,057
	4215 保健衛生費	278,209	326,088	△47,879
	4218 教養娯楽費	234,237	212,333	21,904
増	4219 日用品費	508,357	537,836	△29,479
	4241 諸謝金	456,355	436,640	19,715
	4243 印刷製本費(業)	45,606	127,710	△82,104
	4224 燃料費(業)	179,746	153,352	26,394
	4252 通信運搬費(業)	116,692	93,830	22,862
	4225 消耗器具備品費	1,662,533	1,854,438	△191,905
	4262 広報費(業)	539,858	496,676	43,182
	4264 手数料(業)	34,500	34,500	0
	4226 保険料(業)	56,532	42,665	13,867
	4231 葬祭費	8,917	4,000	4,917
減	4232 車輛費	2,732,053	2,979,582	△247,529
	0001 車輛費	628,362	803,815	△175,453
	0002 車輛燃料費	2,103,691	2,175,767	△72,076
	4281 扶助費	7,000	10,500	△3,500
	4282 返還金	781,000	575,000	206,000
	4234 雑費(業)	25,149	42,257	△17,108
	0017 事務費	26,392,446	27,507,240	△1,114,794
	4311 福利厚生費	531,593	475,656	55,937
	4312 職員被服費	195,987	267,838	△71,851
	4313 旅費交通費(務)	10,765	6,480	4,285
の	4314 研修研究費	163,100	215,624	△52,524
	4315 事務消耗品費	726,714	1,122,914	△396,200
	4316 印刷製本費(務)	536,712	488,568	48,144
	4317 水道光熱費(務)	6,290,319	6,392,993	△102,674
	4319 修繕費(務)	87,359	131,681	△44,322
	4321 通信運搬費(務)	1,273,397	1,278,887	△5,490
	4322 会議費(務)	6,387	2,830	3,557
	4324 業務委託費(務)	7,541,130	7,243,889	297,241
	4325 手数料(務)	513,457	1,419,642	△906,185
	4326 保険料(務)	801,322	793,776	7,546
部	4327 賃借料(務)	6,146,014	6,192,842	△46,828
	4329 租税公課	1,186,450	1,118,700	67,750
	4331 保守料	372,240	342,540	29,700
	4341 返還金	9,500	12,000	△2,500
	4335 雑費(務)	0	380	△380
	0018 就労支援事業費用	4,004,352	4,885,725	△881,373
	0019 就労支援事業販売原価	3,952,856	4,779,243	△826,387
	4411 期首製品(商品)棚卸高	627,820	409,880	217,940
	0020 当期就労支援事業製造原価	4,132,191	4,982,073	△849,882
	4412 当期就労支援事業仕入高	54,565	15,110	39,455
用	0021 合計	4,814,576	5,407,063	△592,487
	4413 期末製品(商品)棚卸高	861,720	627,820	233,900
	0022 差引	3,952,856	4,779,243	△826,387
	0023 就労支援事業販管費	51,496	106,482	△54,986
	0282 助成金費用	1,562,630	1,370,749	191,881
	0283 助成金費用	1,562,630	1,370,749	191,881
	4021 助成金費用	1,562,630	1,370,749	191,881
	0284 負担金費用	122,376	112,556	9,820
	0285 負担金費用	122,376	112,556	9,820
	4032 負担金費用	122,376	112,556	9,820
の	0027 減価償却費	1,673,001	2,009,868	△336,867
	4451 減価償却費	1,673,001	2,009,868	△336,867
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△228,444	△228,444	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			

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)	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,701,297	△8,331,161	14,032,458	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	9,429	512	8,917	
		0322 受取利息配当金収益	9,429	512	8,917	
		5821 受取利息配当金収益	9,069	190	8,879	
		5826 積立預金受取利息配当金収益	360	322	38	
		0098 その他のサービス活動外収益	141,902	1,528,226	△1,386,324	
		5871 受入研修費収益	30,000	15,000	15,000	
		5872 利用者等外給食収益	17,600	30,150	△12,550	
		5874 雑収益	94,302	1,483,076	△1,388,774	
	サービス活動外収益計 (4)		151,331	1,528,738	△1,377,407	
	費 用	0033 支払利息	96,324	96,324	0	
		4811 支払利息	96,324	96,324	0	
		0038 その他のサービス活動外費用	224,958	206,423	18,535	
		4841 利用者等外給食費	224,958	205,422	19,536	
		4843 雑損失	0	1,001	△1,001	
		サービス活動外費用計 (5)		321,282	302,747	18,535
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△169,951	1,225,991	△1,395,942	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,531,346	△7,105,170	12,636,516	
特別増減の部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	14,187,000	15,219,970	△1,032,970	
		5962 拠点区分間繰入金収益	14,187,000	15,219,970	△1,032,970	
		0001 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	187,000	1,619,970	△1,432,970	
		0002 介護保険事業拠点区分間繰入金収益	4,000,000	5,300,000	△1,300,000	
		0003 障害者支援事業拠点区分間繰入金収益	10,000,000	8,300,000	1,700,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	500,000	3,700,000	△3,200,000	
		5963 サービス区分間繰入金収益	500,000	3,700,000	△3,200,000	
		0014 コミュニティサービス区分間繰入金収益	500,000	3,700,000	△3,200,000	
	特別収益計 (8)		14,687,000	18,919,970	△4,232,970	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	4,221	7	4,214	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	7	△6	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	4,220	0	4,220	
		0047 拠点区分間繰入金費用	14,187,000	15,219,970	△1,032,970	
		4962 拠点区分間繰入金費用	14,187,000	15,219,970	△1,032,970	
		0001 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	14,000,000	13,600,000	400,000	
		0002 介護保険事業拠点区分間繰入金費用	187,000	1,384,900	△1,197,900	
		0003 障害者支援事業拠点区分間繰入金費用	0	235,070	△235,070	
		0048 サービス区分間繰入金費用	500,000	3,700,000	△3,200,000	
		4963 サービス区分間繰入金費用	500,000	3,700,000	△3,200,000	
		0001 法人運営事業サービス区分間繰入金費用	500,000	3,700,000	△3,200,000	
		特別費用計 (9)		14,691,221	18,919,977	△4,228,756
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△4,221	△7	△4,214
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5,527,125	△7,105,177	12,632,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		66,066,726	71,694,963	△5,628,237	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		71,593,851	64,589,786	7,004,065	
	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)		352,000	1,619,970	△1,267,970	
	6313 固定資産取得積立金取崩額		352,000	1,619,970	△1,267,970	
	その他の積立金積立額 (17)		0	143,030	△143,030	
	6326 工賃変動積立金積立額		0	143,030	△143,030	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		71,945,851	66,066,726	5,879,125	