

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営拠点区分 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)
	会費収益	1,177,960	1,208,520	-30,560
	普通会費収益	732,960	749,520	-16,560
	特別会費収益	445,000	459,000	-14,000
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	120,000	190,000	-70,000
	寄附金収益	120,000	190,000	-70,000
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	650,000	650,000	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	650,000	650,000	0
	一般募金配分金収益	650,000	650,000	0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	7,968,168	5,997,367	1,970,801
	都道府県受託金収益	0	0	0
	道社協受託金収益			0
	市区町村受託金収益	5,087,500	5,087,500	0
	市区町村受託金収益	5,087,500	5,087,500	0
	町受託金収入			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	都道府県社協受託金収益	2,880,668	909,867	1,970,801
	都道府県社協受託金収益	2,880,668	909,867	1,970,801
	全社協受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	689,000	522,000	167,000
	参加費収益			0
	利用料収益	689,000	522,000	167,000
	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0

		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）			0
		介護予防負担金収益（公費）			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
		介護予防支援介護料収益			0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益			0
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		施設サービス利用料収益			0
		居宅介護サービス利用料収益			0
		地域密着型介護サービス利用料収益			0
		食費収益（公費）			0
		食費収益（一般）			0
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		居住費収益（特定）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		市町村特別事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（一般）			0
		受託事業収益			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		運営事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
収	益	児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0

その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			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）	10,605,128	8,567,887	2,037,241
人件費	15,095,457	20,192,042	-5,096,585
役員報酬	2,363,110	2,209,394	153,716
職員給料	6,638,745	9,429,236	-2,790,491
職員賞与	2,031,924	2,844,462	-812,538
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,405,427	155,392	1,250,035
派遣職員費			0
退職給付費用	461,100	2,858,900	-2,397,800
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,195,151	2,694,658	-499,507
事業費	179,496	584,640	-405,144
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	133,300	32,529	100,771
旅費交通費			0
印刷製本費			0
保険料			0

	賃借料			0
	通信運搬費	12,126	2,869	9,257
	手数料			0
	損害保険料	34,070	25,800	8,270
	福利厚生費			0
	租税公課費			0
	保守料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車両燃料費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	創立記念事業費			0
	車輛燃料費			0
	創立記念事業費（事業）		523,442	-523,442
	租税公課			0
	福利厚生費（事業）			0
	雑費			0
	事務費	6,443,014	3,910,814	2,532,200
	福利厚生費	37,743	35,226	2,517
	職員被服費			0
	旅費交通費	273,018	208,097	64,921
	研修研究費			0
	事務消耗品費	586,538	541,220	45,318
	印刷製本費	1,297,010	894,245	402,765
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	398,014	374,911	23,103
費用	会議費			0
	報償費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,883,248	1,133,012	1,750,236
	保険料	46,433	51,103	-4,670
	賃借料	717,960	601,340	116,620
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	39,210	2,000	37,210
	保守料			0
	渉外費	118,640	59,460	59,180
	車両費			0
	車両燃料費			0
	諸会費			0
	報償費（事務）	45,200	10,200	35,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0

	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	551,000	535,500	15,500
	人材育成活動助成金費用	551,000	495,500	55,500
	町内会活動助成金費用	479,000	419,500	59,500
	福祉団体助成金費用	72,000	76,000	-4,000
	助成金費用		40,000	-40,000
	負担金費用	264,000	264,000	0
	負担金費用	264,000	264,000	0
	負担金費用	264,000	264,000	0
	各種負担金費用			0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	1,210,604	1,455,029	-244,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-726,101	-909,400	183,299
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			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）	23,017,470	26,032,625	-3,015,155
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,412,342	-17,464,738	5,052,396
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,855	1,894	-39
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	収 積立資産評価益			0
	益 その他のサービス活動外収益	310,800	307,100	3,700
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	310,800	307,100	3,700
	雑収益	310,800	307,100	3,700
	サービス活動外収益計（４）	312,655	308,994	3,661
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
費用	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0

		為替差損			0
		退職共済事業管理資産評価損			0
		退職共済預り金繰入額			0
		雑損失			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）	312,655	308,994	3,661
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,099,687	-17,155,744	5,056,057
特別増減の部	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	13,000,000	7,500,000	5,500,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	13,000,000	7,500,000	5,500,000
費用	減	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物附属設備除去・廃棄費用			0
		器具及び備品除去・廃棄費用			0
		車輛運搬具除去・廃棄費用			0
		建物売却損・処分損			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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	13,000,000	7,500,000	5,500,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	900,313	-9,655,744	10,556,057
繰越法	繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	23,310,577	33,117,647	-9,807,070
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,210,890	23,461,903	748,987
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）			0
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0

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)
会費収益		0	0	0
普通会費収益				0
特別会費収益				0
分担金収益		0	0	0
分担金収益				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
共同募金配分金収益		0	0	0
一般募金配分金収益				0
歳末たすけあい配分金収益				0
災害等準備金収益				0
受託金収益		0	0	0
都道府県受託金収益		0	0	0
道社協受託金収益				0
市区町村受託金収益		0	0	0
市区町村受託金収益				0
町受託金収入				0
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				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
全社協受託金収益				0
貸付事業収益		0	0	0
貸付金利息収益		0	0	0
貸付金利息収益				0
延滞利息収益				0
事業収益		0	0	0
参加費収益				0
利用料収益				0
賃貸料収益				0
資料・図書等頒布収益				0
広告料収益				0
手数料収益				0
退職共済事業収益		0	0	0
事務費収益				0
負担金収益		0	0	0
負担金収益		0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益				0
介護保険事業収益		72,508,213	71,533,205	975,008
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		32,268,410	33,784,866	-1,516,456
介護報酬収益		29,669,194	31,101,031	-1,431,837
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		2,599,216	2,683,835	-84,619
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0

	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	29,750,650	28,526,080	1,224,570
	居宅介護支援介護料収益	29,750,650	28,526,080	1,224,570
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,447,980	3,962,689	485,291
	事業費収益	4,109,683	3,673,743	435,940
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	338,297	288,946	49,351
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	6,041,173	5,259,570	781,603
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益	6,041,173	5,259,570	781,603
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	364,086	413,261	-49,175
	自立支援給付費収益	362,008	405,839	-43,831
	介護給付費収益	362,008	405,839	-43,831
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,078	7,422	-5,344
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0

その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			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）	72,872,299	71,946,466	925,833
人件費	54,646,103	58,206,536	-3,560,433
役員報酬			0
職員給料	29,751,234	31,557,635	-1,806,401
職員賞与	6,229,720	7,163,870	-934,150
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,714,883	11,816,028	-1,101,145
派遣職員費			0
退職給付費用	1,007,300		1,007,300
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,942,966	7,669,003	-726,037
事業費	6,743,900	6,917,313	-173,413
給食費	827,850	793,306	34,544
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	463,403	382,680	80,723
旅費交通費	407,962	461,599	-53,637
印刷製本費			0
保険料			0

	賃借料	713,419	879,192	-165,773
	通信運搬費	198,506	77,097	121,409
	手数料	90,940	63,000	27,940
	損害保険料	871,486	913,196	-41,710
	福利厚生費			0
	租税公課費			0
	保守料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,924,435	2,130,820	-206,385
	車両燃料費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	創立記念事業費			0
	車輛燃料費	1,053,756	1,028,483	25,273
	創立記念事業費（事業）			0
	租税公課	35,300	27,200	8,100
	福利厚生費（事業）	156,843	160,740	-3,897
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
費用	会議費			0
	報償費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	車両費			0
	車両燃料費			0
	諸会費			0
	報償費（事務）			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0

		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		人材育成活動助成金費用	0	0	0
		町内会活動助成金費用			0
		福祉団体助成金費用			0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用			0
		各種負担金費用			0
		民生委員互助共励事業会費費用			0
		基金組入額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			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）	61,390,003	65,123,849	-3,733,846
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,482,296	6,822,617	4,659,679
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		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
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	100,000	100,000	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益	100,000	100,000	0
		雑収益	100,000	100,000	0
		サービス活動外収益計（４）	100,000	100,000	0
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0

		為替差損			0
		退職共済事業管理資産評価損			0
		退職共済預り金繰入額			0
		雑損失			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）	100,000	100,000	0
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,582,296	6,922,617	4,659,679
特別増減の部	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物附属設備除去・廃棄費用			0
		器具及び備品除去・廃棄費用			0
		車輛運搬具除去・廃棄費用			0
		建物売却損・処分損			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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	5,500,000	2,500,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	8,000,000	5,500,000	2,500,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,000,000	-5,500,000	-2,500,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,582,296	1,422,617	2,159,679
繰越法		前期繰越活動増減差額（１２）	7,974,861	6,552,244	1,422,617
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,557,157	7,974,861	3,582,296
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）			0
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0

活動増減差額の部	退職積立資産取崩額			0
	社協運営設備積立資産取崩額			0
	福祉基金積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	社協運営設備積立資産積立額			0
	社協運営整備積立資産積立額			0
	福祉基金積立資産積立額			0
	退職積立資産積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	11,557,157	7,974,861	3,582,296

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

通所介護事業拠点区分 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)
会費収益		0	0	0
普通会費収益				0
特別会費収益				0
分担金収益		0	0	0
分担金収益				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
共同募金配分金収益		0	0	0
一般募金配分金収益				0
歳末たすけあい配分金収益				0
災害等準備金収益				0
受託金収益		0	0	0
都道府県受託金収益		0	0	0
道社協受託金収益				0
市区町村受託金収益		0	0	0
市区町村受託金収益				0
町受託金収入				0
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				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
全社協受託金収益				0
貸付事業収益		0	0	0
貸付金利息収益		0	0	0
貸付金利息収益				0
延滞利息収益				0
事業収益		0	0	0
参加費収益				0
利用料収益				0
賃貸料収益				0
資料・図書等頒布収益				0
広告料収益				0
手数料収益				0
退職共済事業収益		0	0	0
事務費収益				0
負担金収益		0	0	0
負担金収益		0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益				0
介護保険事業収益		31,175,393	33,789,392	-2,613,999
施設介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）				0
利用者負担金収益（一般）				0
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		29,132,093	31,512,992	-2,380,899

	介護報酬収益	26,293,355	28,505,124	-2,211,769
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,838,738	3,007,868	-169,130
	介護予防負担金収益（公費）			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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	2,043,300	2,276,400	-233,100
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	2,043,300	2,276,400	-233,100
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0

サービス活動増減の部	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0

その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			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）	31,175,393	33,789,392	-2,613,999
人件費	20,192,948	22,979,896	-2,786,948
役員報酬			0
職員給料	7,587,506	9,557,292	-1,969,786
職員賞与	1,394,400	2,825,760	-1,431,360
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	8,284,702	7,624,827	659,875
派遣職員費			0
退職給付費用	505,500		505,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,420,840	2,972,017	-551,177
事業費	5,778,909	6,211,821	-432,912
給食費	1,154,890	1,144,367	10,523
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	541,778	542,394	-616
燃料費	877,319	848,633	28,686
消耗器具備品費	305,151	485,044	-179,893
旅費交通費	66,340		66,340
印刷製本費			0
保険料			0

	賃借料	489,350	469,426	19,924
	通信運搬費	105,503	121,248	-15,745
	手数料	19,030	79,270	-60,240
	損害保険料	626,760	698,620	-71,860
	福利厚生費			0
	租税公課費			0
	保守料	228,800	228,800	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	513,908	651,472	-137,564
	車両燃料費			0
	修繕費	6,050		6,050
	棚卸資産評価損			0
	創立記念事業費			0
	車輛燃料費	772,966	812,971	-40,005
	創立記念事業費（事業）			0
	租税公課		66,100	-66,100
	福利厚生費（事業）	71,064	63,476	7,588
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
費用	会議費			0
	報償費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	車両費			0
	車両燃料費			0
	諸会費			0
	報償費（事務）			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0

		母子・父子福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		ボランティア活動育成事業費			0
		災害ボランティア支援事業費			0
		歳末たすけあい配分金事業費			0
		返還金費用			0
		退職共済事業費用	0	0	0
		事務費			0
		分担金費用	0	0	0
		分担金費用			0
		助成金費用	0	0	0
		人材育成活動助成金費用	0	0	0
		町内会活動助成金費用			0
		福祉団体助成金費用			0
		助成金費用			0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		負担金費用			0
		各種負担金費用			0
		民生委員互助共励事業会費費用			0
		基金組入額			0
		減価償却費	2,629,426	2,629,426	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-607,519	-607,519	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			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）	27,993,764	31,213,624	-3,219,860
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,181,629	2,575,768	605,861
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		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
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	174,700	130,800	43,900
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益	174,700	130,800	43,900
		雑収益	174,700	130,800	43,900
		サービス活動外収益計（４）	174,700	130,800	43,900
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0

		為替差損			0
		退職共済事業管理資産評価損			0
		退職共済預り金繰入額			0
		雑損失			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）	174,700	130,800	43,900
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,356,329	2,706,568	649,761
特別増減の部	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			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
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		生活福祉資金会計繰入金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物附属設備除去・廃棄費用			0
		器具及び備品除去・廃棄費用			0
		車輛運搬具除去・廃棄費用			0
		建物売却損・処分損			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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		生活福祉資金会計繰入金費用			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	5,000,000	2,000,000	3,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,000,000	-2,000,000	-3,000,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,643,671	706,568	-2,350,239
繰越法		前期繰越活動増減差額（１２）	46,250,467	45,543,899	706,568
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,606,796	46,250,467	-1,643,671
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）			0
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0

活動増減差額の部	退職積立資産取崩額			0
	社協運営設備積立資産取崩額			0
	福祉基金積立資産取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	社協運営設備積立資産積立額			0
	社協運営整備積立資産積立額			0
	福祉基金積立資産積立額			0
	退職積立資産積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	44,606,796	46,250,467	-1,643,671