

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	1,818,400	1,715,500	102,900
会費収益	1,818,400	1,715,500	102,900
特別会員費収益	585,000	555,000	30,000
賛助会員費収益	247,000	251,500	-4,500
正会員費収益	986,400	909,000	77,400
寄附金収益	248,903	1,257,855	-1,008,952
寄附金収益	248,903	1,257,855	-1,008,952
一般寄付金収益	248,903	1,257,855	-1,008,952
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	49,893,258	42,948,435	6,944,823
市区町村補助金収益	45,249,502	41,105,855	4,143,647
社協運営費補助金収益	35,284,602	31,762,584	3,522,018
社協事業補助金収益	4,789,546	4,285,372	504,174
老人福祉会館運営費補助金収益	5,161,454	5,057,899	103,555
老人福祉会館事業費補助金収益	13,900		13,900
道社協補助金収益	4,316,206	1,624,502	2,691,704
生活福祉資金運営費補助金収益	151,000	153,000	-2,000
その他の道社協補助金収益	4,165,206	1,471,502	2,693,704
共同募金配分金収益	327,550	218,078	109,472
一般募金配分金収益	267,933	150,000	117,933
歳末たすけあい配分金収益	59,617	68,078	-8,461
災害等準備金収益			0
受託金収益	11,887,834	11,160,035	727,799
市区町村受託金収益	11,887,834	11,142,535	745,299
行政窓口設置委託料収益	2,485,453	2,553,520	-68,067
地域福祉活動支援センター受託金収入	2,828,000	2,740,000	88,000
消費生活相談等事業委託料	306,000	306,000	0
通学バス運行委託料	1,570,563	1,620,910	-50,347
生活支援コーディネーター活動事業委託料	4,697,818	3,922,105	775,713
都道府県社協受託金収益	0	17,500	-17,500
都道府県社協受託金収益		17,500	-17,500
事業収益	5,469,650	4,990,350	479,300
利用料収益	5,469,650	4,990,350	479,300
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
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
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（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,326,910	1,694,610	-367,700
	自立支援給付費収益	1,326,910	1,694,610	-367,700
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	1,326,910	1,694,610	-367,700
	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（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の収益	317,195	194,520	122,675
	その他の収益	317,195	194,520	122,675
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益	317,195	194,520	122,675
	サービス活動収益計（1）	70,962,150	63,961,305	7,000,845
サービス活動増減の部	人件費	53,241,813	49,727,865	3,513,948
	役員報酬			0
	職員給料	27,670,014	21,592,388	6,077,626
	給料	16,413,360	13,967,982	2,445,378
	嘱託報酬	9,735,000	6,276,700	3,458,300
	諸手当	1,521,654	1,347,706	173,948
	職員賞与	8,388,669	6,506,580	1,882,089
	賞与引当金繰入	44,364	325,554	-281,190
	非常勤職員給与	8,545,374	10,101,695	-1,556,321
	退職給付費用	2,464,085	6,012,398	-3,548,313
	法定福利費	6,129,307	5,189,250	940,057
	事業費	9,395,289	9,701,468	-306,179
	水道光熱費	2,077,325	2,135,150	-57,825
	燃料費	3,413,082	3,373,749	39,333
	消耗器具備品費	231,671	1,102,801	-871,130
	保険料	826,412	755,920	70,492
	賃借料	264,800	40,300	224,500
	車輛費	2,102,496	1,968,826	133,670
	車輛費	242,183	157,980	84,203
	車輛燃料費	1,283,750	1,055,228	228,522
	修繕費	576,563	755,618	-179,055
	雑費			0
	諸謝金	123,620	49,400	74,220
	その他の事業費	355,883	275,322	80,561
	事務費	4,301,726	4,364,704	-62,978
	福利厚生費	119,032	99,472	19,560
	職員被服費			0
	旅費交通費	89,140	64,000	25,140
	役員等旅費	86,000	64,000	22,000
	職員等旅費	3,140		3,140
	研修研究費	66,860	73,000	-6,140
役員研修費	17,000	14,000	3,000	
職員研修費	49,860	59,000	-9,140	
事務消耗品費	384,655	306,191	78,464	
印刷製本費		10,560	-10,560	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	49,280	348,480	-299,200	
通信運搬費	417,511	477,320	-59,809	
会議費		2,203	-2,203	
広報費	264,699	136,357	128,342	
業務委託費	389,400	374,550	14,850	

	手数料	108,845	109,935	-1,090
	保険料	18,160	19,730	-1,570
	賃借料	898,920	898,920	0
	租税公課	131,500	285,800	-154,300
	保守料	988,429	838,486	149,943
	渉外費	79,795	24,200	55,595
	諸会費	295,500	295,500	0
	雑費			0
	その他の事務費			0
	共同募金配分金事業費	327,550	218,078	109,472
	一般募金配分金事業費	267,933	150,000	117,933
	老人福祉活動費	150,000	150,000	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	117,933		117,933
	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	59,617	68,078	-8,461
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	助成金費用	8,381,153	7,616,206	764,947
	助成金費用	8,381,153	7,616,206	764,947
	団体等助成金費用	8,381,153	7,616,206	764,947
	基金組入額	186,561	1,191,355	-1,004,794
	基金組入金	186,561	1,191,355	-1,004,794
	減価償却費	1,573,463	784,979	788,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,281,024	-719,892	-561,132
	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)	76,126,531	72,884,763	3,241,768
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,164,381	-8,923,458	3,759,077
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	86,823	42,385	44,438
	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	0	0	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			0
	サービス活動外収益計(4)	86,823	42,385	44,438
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	

費用	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)		86,823	42,385	44,438	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,077,558	-8,881,073	3,803,515	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,218,000	248,000	2,970,000
		施設整備等補助金収益	3,218,000	248,000	2,970,000
		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
		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		3,907,767	-3,907,767	
	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)	3,218,000	4,155,767	-937,767	
	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		3,218,000	248,000	2,970,000	
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	742,490	1,408,628	-666,138		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用		3,907,767	-3,907,767		
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)	3,960,490	5,564,395	-1,603,905		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-742,490	-1,408,628	666,138	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,820,048	-10,289,701	4,469,653	
前期繰越活動増減差額(12)		-29,978,354	-25,180,649	-4,797,705	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-35,798,402	-35,470,350	-328,052	
基本金取崩額(14)				0	
基金取崩額(15)		3,000,000	5,492,000	-2,492,000	
基金取崩額		3,000,000	5,492,000	-2,492,000	
繰越活動	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	福祉基金積立金積立額			0	
生活一時貸付積立金取崩額				0	

増 減 差 額 の 部	基本財産積立金取崩額			0
	車輛購入積立金積立額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	4	4	0
	福祉基金積立金積立額			0
	生活一時貸付積立金積立額			0
	基本財産積立金積立額			0
	車輛購入積立金積立額	4	4	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-32,798,406	-29,978,354	-2,820,052

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 居宅介護支援事業拠点区分拠点区分 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
会費収益	0	0	0
特別会員費収益			0
賛助会員費収益			0
正会員費収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
一般寄付金収益			0
指定寄付金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
社協運営費補助金収益			0
社協事業補助金収益			0
老人福祉会館運営費補助金収益			0
老人福祉会館事業費補助金収益			0
道社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金運営費補助金収益			0
その他の道社協補助金収益			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
市区町村受託金収益	0	0	0
行政窓口設置委託料収益			0
地域福祉活動支援センター受託金収入			0
消費生活相談等事業委託料			0
通学バス運行委託料			0
生活支援コーディネーター活動事業委託料			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
事業収益	0	0	0
利用料収益			0
介護保険事業収益	5,289,160	5,238,600	50,560
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
居宅介護支援介護料収益	5,214,160	5,188,600	25,560
居宅介護支援介護料収益	4,868,650	4,902,640	-33,990
介護予防支援介護料収益	345,510	285,960	59,550
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
その他の事業収益	75,000	50,000	25,000
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（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	75,000	50,000	25,000
	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
	計画相談支援給付費収益			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（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			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）	5,289,160	5,238,600	50,560
サービス活動増減の部	人件費	5,675,111	6,291,268	-616,157
	役員報酬			0
	職員給料	3,311,154	3,945,600	-634,446
	給料	3,071,040	3,735,200	-664,160
	嘱託報酬			0
	諸手当	240,114	210,400	29,714
	職員賞与	1,439,606	1,465,200	-25,594
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	924,351	880,468	43,883
	事業費	120,000	120,000	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	120,000	120,000	0
	車輛費	0	0	0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	諸謝金			0
	その他の事業費			0
	事務費	236,539	235,960	579
	福利厚生費	6,796	6,217	579
	職員被服費			0
	旅費交通費	0	0	0
	役員等旅費			0
	職員等旅費			0
	研修研究費	0	0	0
役員研修費			0	
職員研修費			0	
事務消耗品費	11,943	11,943	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	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	

	手数料	13,200	13,200	0
	保険料			0
	賃借料	204,600	204,600	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	その他の事務費			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
	歳未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
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	団体等助成金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	基金組入金			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)	6,031,650	6,647,228	-615,578
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-742,490	-1,408,628	666,138
サービス活動外増減の部	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	0	0	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			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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
費用	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)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-742,490	-1,408,628	666,138	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	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	742,490	1,408,628	-666,138
	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)	742,490	1,408,628	-666,138	
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)	742,490	1,408,628	-666,138	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)			0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
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	0	0	
福祉基金積立金積立額			0	
生活一時貸付積立金取崩額			0	

増 減 差 額 の 部	基本財産積立金取崩額			0
	車輛購入積立金積立額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額			0
	生活一時貸付積立金積立額			0
	基本財産積立金積立額			0
	車輛購入積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0