

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)
会費収益		9,180,000	9,195,500	-15,500
一般会員会費収入		5,206,500	4,945,000	261,500
特別会員会費収入		1,773,500	2,020,500	-247,000
賛助会員会費収入		2,200,000	2,230,000	-30,000
分担金収益		0	0	0
分担金収益				0
寄附金収益		9,897,357	11,593,189	-1,695,832
寄附金収益		9,897,357	11,593,189	-1,695,832
経常経費寄附金収益				0
経常経費補助金収益		41,618,094	35,683,930	5,934,164
都道府県補助金収益		9,000	0	9,000
都道府県補助金収益		9,000		9,000
市区町村補助金収益		35,372,300	29,425,000	5,947,300
市区町村補助金収益		35,372,300	29,425,000	5,947,300
共同募金配分金収益		6,236,794	6,258,930	-22,136
一般募金配分金収益		5,541,758	5,872,904	-331,146
歳末たすけあい配分金収益		695,036	386,026	309,010
災害等準備金収益				0
受託金収益		105,292,033	94,082,714	11,209,319
都道府県受託金収益		0	0	0
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		49,567,283	43,994,953	5,572,330
市区町村受託金収益		49,567,283	43,994,953	5,572,330
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				0
都道府県社協受託金収益		55,724,750	50,087,761	5,636,989
都道府県社協受託金収益		55,724,750	50,087,761	5,636,989
受託金収益		0	0	0
受託金収益				0
助成金事業収益		1,045,324	948,540	96,784
助成金事業収益		1,045,324	948,540	96,784
助成事業収益		1,045,324	948,540	96,784
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		536,000	380,575	155,425
参加費収益		94,100	8,300	85,800
利用料収益		441,900	372,275	69,625
利用料収益（自費）				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		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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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（公費）（介護・その他）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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
収	補助金事業収益（公費）			0
益	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

サービス活	その他の事業収益			0
	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
	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

動 増 減 の 部	補助金事業収益（公費）（障害・その他）			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）	167,568,808	151,884,448	15,684,360
	人件費	127,311,209	122,363,874	4,947,335
	役員報酬	601,677	600,000	1,677
	職員給料	66,042,689	63,994,607	2,048,082
	職員賞与	7,215,319	7,256,936	-41,617
	賞与引当金繰入	12,367,290	11,659,969	707,321
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,247,407	5,720,488	1,526,919
	派遣職員費			0
	退職給付費用	19,237,376	19,578,290	-340,914
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,599,451	13,553,584	1,045,867
	事業費	5,728,274	8,995,738	-3,267,464
	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
	広報費		2, 245, 640	-2, 245, 640
	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		19, 558	-19, 558
	消耗器具備品費			0
	保険料	539, 051	372, 874	166, 177
	賃借料	898, 110	84, 800	813, 310
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費（事業）	1, 256, 118	1, 089, 972	166, 146
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）			0
	教養娯楽費（事業）	10, 375	6, 496	3, 879
	消耗器具備品費（事業）	857, 794	1, 556, 625	-698, 831
	車輛費（事業）			0
	車輛燃料費（事業）	6, 337		6, 337
	諸謝金（事業）	1, 051, 043	826, 871	224, 172
	旅費交通費	203, 583	90, 000	113, 583
	印刷製本費	173, 382	94, 710	78, 672
	修繕費			0
	通信運搬費	12, 650	4, 840	7, 810
	会議費	6, 480		6, 480
	業務委託費	710, 234	2, 600, 399	-1, 890, 165
	保守料			0
	手数料	3, 117	2, 953	164
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	34, 921, 675	32, 219, 932	2, 701, 743
	福利厚生費	973, 602	958, 221	15, 381
	職員被服費			0
	旅費交通費	8, 098, 373	7, 913, 900	184, 473
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	704, 430	172, 315	532, 115
	水道光熱費	820, 978	700, 271	120, 707
	燃料費	25, 126	20, 320	4, 806
	修繕費	97, 668	16, 445	81, 223
	通信運搬費	2, 090, 350	2, 283, 964	-193, 614
	会議費	48, 348	21, 178	27, 170
費用	広報費	2, 994, 695	619, 850	2, 374, 845
	業務委託費	2, 081, 860	2, 080, 560	1, 300
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）	44, 880		44, 880
	保守委託費（事務）	230, 230	204, 600	25, 630
	その他の委託費（事務）	1, 806, 750	1, 875, 960	-69, 210
	手数料	766, 124	750, 720	15, 404
	保険料	611, 190	844, 480	-233, 290
	賃借料	3, 681, 183	4, 061, 663	-380, 480
	土地・建物賃借料	1, 800, 000	1, 800, 000	0
	租税公課	4, 172, 100	3, 788, 850	383, 250
	保守料			0

渉外費	1,003,667	999,094	4,573
諸会費	291,600	290,600	1,000
職員被服費（事務）	6,105	71,951	-65,846
研修研究費（事務）	303,694	176,984	126,710
事務消耗品費（事務）	3,312,935	3,562,096	-249,161
補償補填費（事務）		58,828	-58,828
車両費（事務）	215,577	358,943	-143,366
車両燃料費（事務）	802,158	637,909	164,249
雑費	19,912	30,790	-10,878
共済財団退職金運用損（事務）			0
雑費	19,912	30,790	-10,878
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	8,161,258	6,863,246	1,298,012
助成金費用	8,161,258	6,863,246	1,298,012
助成金費用	8,161,258	6,863,246	1,298,012
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
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	11,357,383	11,347,268	10,115
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,659,947	-6,669,310	9,363
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0
徴収不能額		811,000	-811,000
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）	180,819,852	175,931,748	4,888,104
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,251,044	-24,047,300	10,796,256
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	499,546	253,148	246,398
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

サービス活動外増減の部	収益	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	8,694,226	12,178,470	-3,484,244
		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	8,694,226	12,178,470	-3,484,244
		共済財団退職金運用益	7,114,350	10,902,876	-3,788,526
		その他の事業収益			0
		雑収益	1,579,876	1,275,594	304,282
		サービス活動外収益計（４）	9,193,772	12,431,618	-3,237,846
	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	0	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）		9,193,772	12,431,618	-3,237,846	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,057,272	-11,615,682	7,558,410	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	398,200	0	398,200
		施設整備等補助金収益	398,200		398,200
		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
		建物受贈額			0
		構築物受贈額			0
		建物受増額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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		53,460	-53,460
		拠点区分間繰入金収益		1,777,790	-1,777,790
		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		790,561	-790,561
		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	116,236,372	9,501,802	106,734,570
		退職給付引当金戻入益	3,244,084	8,690,802	-5,446,718
貸倒引当金戻入益			0		
徴収不能引当金戻入益		811,000	-811,000		
会計基準移行に伴う過年度修正額	112,992,288		112,992,288		

の部	特別収益			0
	特別収益計（８）	116,634,572	12,123,613	104,510,959
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	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	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
	権利売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・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	398,200		398,200
	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	1,800,000	1,000,000	800,000
	拠点区分間繰入金費用		910,510	-910,510
	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	2		2
	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	86,189,372	0	86,189,372
	会計基準移行に伴う過年度修正額	86,189,372		86,189,372
	特別費用計（９）	88,387,575	1,910,510	86,477,065
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	28,246,997	10,213,103	18,033,894
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		24,189,725	-1,402,579	25,592,304
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	-261,398,503	-280,262,405	18,863,902
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-237,208,778	-281,664,984	44,456,206
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	660,000	26,099,441	-25,439,441
	介護保険積立金取崩額		26,099,441	-26,099,441
	積立金取崩額	660,000		660,000
	その他の積立金積立額（１７）	3,452,213	5,832,960	-2,380,747
	介護保険積立金積立額			0
の部	福祉基金積立金積立額	3,452,213	5,832,960	-2,380,747
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-240,000,991	-261,398,503	21,397,512



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童厚生施設運営管理事業拠点区分 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
一般会員会費収入				0
特別会員会費収入				0
賛助会員会費収入				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		31,575,440	31,993,568	-418,128
都道府県補助金収益		0	0	0
都道府県補助金収益				0
市区町村補助金収益		31,575,440	31,993,568	-418,128
市区町村補助金収益		31,575,440	31,993,568	-418,128
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
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		0	0	0
市区町村受託金収益				0
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				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
受託金収益		0	0	0
受託金収益				0
助成金事業収益		0	0	0
助成金事業収益		0	0	0
助成事業収益				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
利用料収益（自費）				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		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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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（公費）（介護・その他）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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
収	補助金事業収益（公費）			0
益	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

サービス活	その他の事業収益			0
	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
	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

動 増 減 の 部	補助金事業収益（公費）（障害・その他）			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 （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 （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）	31,575,440	31,993,568	-418,128
	人件費	26,674,615	23,619,158	3,055,457
	役員報酬			0
	職員給料	15,618,539	14,021,308	1,597,231
	職員賞与	3,695,893	3,214,034	481,859
	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	3,762,168	3,162,356	599,812
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,598,015	3,221,460	376,555
	事業費	3,342,155	3,695,066	-352,911
	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
	広報費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	734,109	766,252	-32,143
	燃料費	54,897	98,006	-43,109
	消耗器具備品費			0
	保険料	11,530	12,630	-1,100
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費（事業）	3,095	2,711	384
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）	94,532	171,114	-76,582
	教養娯楽費（事業）	152,857	215,688	-62,831
	消耗器具備品費（事業）	372,142	487,885	-115,743
	車輛費（事業）	203,852	214,463	-10,611
	車輛燃料費（事業）	115,141	98,317	16,824
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費	1,600,000	1,628,000	-28,000
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,494,332	4,354,615	-860,283
	福利厚生費	275,129	217,607	57,522
	職員被服費			0
	旅費交通費	56,000	2,000	54,000
	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	241,034	720,060	-479,026
	通信運搬費	226,616	273,285	-46,669
	会議費			0
費用	広報費			0
	業務委託費	930,108	926,308	3,800
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）	244,094	324,944	-80,850
	保守委託費（事務）	59,564	104,059	-44,495
	その他の委託費（事務）	626,450	497,305	129,145
	手数料	32,767	33,854	-1,087
	保険料	644,370	654,950	-10,580
	賃借料	557,146	560,510	-3,364
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	45,900	45,900	0
	保守料			0

渉外費	4,752	5,294	-542
諸会費	33,000	33,000	0
職員被服費（事務）	12,210	11,220	990
研修研究費（事務）	64,212	35,310	28,902
事務消耗品費（事務）	371,088	835,317	-464,229
補償補填費（事務）			0
車両費（事務）			0
車両燃料費（事務）			0
雑費	0	0	0
共済財団退職金運用損（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
助成金費用	0	0	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
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	1,929,782	1,757,446	172,336
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,694,970	-1,522,634	-172,336
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）	33,745,914	31,903,651	1,842,263
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,170,474	89,917	-2,260,391
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

サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	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	0	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）		-2,170,474	89,917	-2,260,391	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	4,861,560	862,350	3,999,210
		施設整備等補助金収益	4,861,560	862,350	3,999,210
		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
		建物受贈額			0
		構築物受贈額			0
		建物受増額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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
		退職給付引当金戻入益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0

の部	特別収益			0
	特別収益計（８）	4,861,560	862,350	3,999,210
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
	権利売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・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	4,861,560	862,350	3,999,210
	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		50,010	-50,010
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	4,861,560	912,360	3,949,200
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-50,010	50,010
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,170,474	39,907	-2,210,381
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,092,396	1,052,489	39,907
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,078,078	1,092,396	-2,170,474
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	介護保険積立金取崩額			0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		-1,078,078	1,092,396	-2,170,474



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分 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
一般会員会費収入				0
特別会員会費収入				0
賛助会員会費収入				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		398,250	217,500	180,750
都道府県補助金収益		265,500	145,000	120,500
都道府県補助金収益		265,500	145,000	120,500
市区町村補助金収益		132,750	72,500	60,250
市区町村補助金収益		132,750	72,500	60,250
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		294,000	0	294,000
都道府県受託金収益		0	0	0
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		294,000	0	294,000
市区町村受託金収益		294,000		294,000
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				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
受託金収益		0	0	0
受託金収益				0
助成金事業収益		0	0	0
助成金事業収益		0	0	0
助成事業収益				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		716,179	171,379	544,800
参加費収益				0
利用料収益				0
利用料収益（自費）		716,179	171,379	544,800
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		80,293,093	81,371,221	-1,078,128
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

収 益	居宅介護料収益	63,568,734	63,580,517	-11,783
	介護報酬収益	63,135,532	63,165,174	-29,642
	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）	433,202	415,343	17,859
	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	16,724,359	16,701,702	22,657
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	事業費収益	16,372,187	16,346,485	25,702
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	352,172	355,217	-3,045
	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	1,089,002	-1,089,002
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（公費）（介護・その他）		1,089,002	-1,089,002
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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

サービス活	その他の事業収益			0
	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
	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

動 増 減 の 部	補助金事業収益（公費）（障害・その他）			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 （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 （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）	81,701,522	81,760,100	-58,578
	人件費	67,785,509	62,015,260	5,770,249
	役員報酬			0
	職員給料	24,439,828	20,763,084	3,676,744
	職員賞与	4,937,731	4,300,667	637,064
	賞与引当金繰入	6,985,000	6,489,000	496,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,836,798	21,174,275	-337,477
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,586,152	9,288,234	1,297,918
	事業費	4,480,876	4,336,292	144,584
	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
	広報費			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			0
	保険料	90,000	70,000	20,000
	賃借料	2,715,704	2,782,064	-66,360
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費（事業）			0
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）	41,200	439,734	-398,534
	教養娯楽費（事業）			0
	消耗器具備品費（事業）	377,568	27,020	350,548
	車輛費（事業）	585,394	367,130	218,264
	車輛燃料費（事業）	671,010	641,541	29,469
	諸謝金（事業）		8,803	-8,803
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,049,987	2,894,145	155,842
	福利厚生費	476,248	516,413	-40,165
	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	154,000	198,000	-44,000
	水道光熱費	420,569	500,389	-79,820
	燃料費			0
	修繕費	22,000		22,000
	通信運搬費	298,279	167,674	130,605
	会議費			0
費用	広報費			0
	業務委託費	98,780	36,248	62,532
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）	37,400		37,400
	保守委託費（事務）	44,880	29,928	14,952
	その他の委託費（事務）	16,500	6,320	10,180
	手数料	27,330	7,006	20,324
	保険料	186,360	211,410	-25,050
	賃借料	924,081	724,715	199,366
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	15,600	27,800	-12,200
	保守料			0

渉外費	3,240	10,119	-6,879
諸会費			0
職員被服費（事務）		113,157	-113,157
研修研究費（事務）	185,000	146,052	38,948
事務消耗品費（事務）	226,718	227,462	-744
補償補填費（事務）	8,784	7,700	1,084
車両費（事務）			0
車両燃料費（事務）	2,998		2,998
雑費	0	0	0
共済財団退職金運用損（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
助成金費用	0	0	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
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	1,297,629	1,303,041	-5,412
国庫補助金等特別積立金取崩額	-458,370	-458,370	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）	76,155,631	70,090,368	6,065,263
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,545,891	11,669,732	-6,123,841
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

サービス活動外増減の部	収益	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	93,097	0	93,097
		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	93,097	0	93,097
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益	93,097		93,097
	サービス活動外収益計（４）		93,097	0	93,097
	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	0	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）		93,097	0	93,097	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,638,988	11,669,732	-6,030,744	
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
		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
		建物受贈額			0
		構築物受贈額			0
		建物受増額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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	1	403,289	-403,288
		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	
	退職給付引当金戻入益			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0		
会計基準移行に伴う過年度修正額			0		

の部	特別収益			0
	特別収益計（８）	1	403,289	-403,288
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	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	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
	権利売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・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		157,500	-157,500
	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	1		1
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	1	157,501	-157,500
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	245,788	-245,788
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,638,988	11,915,520	-6,276,532
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	96,174,042	84,258,522	11,915,520
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	101,813,030	96,174,042	5,638,988
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	介護保険積立金取崩額			0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		101,813,030	96,174,042	5,638,988



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護事業拠点区分 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

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
	一般会員会費収入			0
	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			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	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
	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
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			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
	受託金収益	0	0	0
	受託金収益			0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成事業収益			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
	利用料収益（自費）			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	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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（公費）（介護・その他）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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
収	補助金事業収益（公費）			0
益	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

サービス活	その他の事業収益			0
	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
	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	7,743,273	8,784,387	-1,041,114
	自立支援給付費収益	7,716,269	8,556,329	-840,060
	介護給付費収益	7,716,269	8,556,329	-840,060
	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	27,004	21,381	5,623
	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	206,677	-206,677
	補助金事業収益（公費）			0

動 増 減 の 部	補助金事業収益（公費）（障害・その他）		206,677	-206,677
	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）	7,743,273	8,784,387	-1,041,114
	人件費	7,743,273	8,784,387	-1,041,114
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	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	7,743,273	8,784,387	-1,041,114
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	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
	広報費			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			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費（事業）			0
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）			0
	教養娯楽費（事業）			0
	消耗器具備品費（事業）			0
	車輛費（事業）			0
	車輛燃料費（事業）			0
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	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
	会議費			0
費用	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）			0
	保守委託費（事務）			0
	その他の委託費（事務）			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
諸会費				0
職員被服費（事務）				0
研修研究費（事務）				0
事務消耗品費（事務）				0
補償補填費（事務）				0
車両費（事務）				0
車両燃料費（事務）				0
雑費	0	0		0
共済財団退職金運用損（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
助成金費用	0	0		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
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）	7,743,273	8,784,387		-1,041,114
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0		0
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

サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	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	0	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）		0	0	0	
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
		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
		建物受贈額			0
		構築物受贈額			0
		建物受増額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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
		退職給付引当金戻入益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0

の 部	特別収益			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
	権利売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	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）		0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	19,400	19,400	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,400	19,400	0
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	介護保険積立金取崩額			0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		19,400	19,400	0



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなろデイサービス事業拠点区分 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
一般会員会費収入				0
特別会員会費収入				0
賛助会員会費収入				0
分担金収益		0	0	0
分担金収益				0
寄附金収益		50,000	0	50,000
寄附金収益		50,000		50,000
経常経費寄附金収益				0
経常経費補助金収益		1,882,500	1,712,000	170,500
都道府県補助金収益		255,000	50,000	205,000
都道府県補助金収益		255,000	50,000	205,000
市区町村補助金収益		1,627,500	1,662,000	-34,500
市区町村補助金収益		1,627,500	1,662,000	-34,500
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
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		0	0	0
市区町村受託金収益				0
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				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
受託金収益		0	0	0
受託金収益				0
助成金事業収益		0	0	0
助成金事業収益		0	0	0
助成事業収益				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		17,600	178,660	-161,060
参加費収益				0
利用料収益				0
利用料収益（自費）		17,600	178,660	-161,060
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		53,391,840	57,517,639	-4,125,799
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	43,977,790	46,427,050	-2,449,260
	介護報酬収益	43,902,370	46,393,920	-2,491,550
	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）	75,420	33,130	42,290
	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	5,343,550	6,507,810	-1,164,260
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	事業費収益	5,343,550	6,507,810	-1,164,260
	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	4,070,500	4,241,490	-170,990
	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）	4,070,500	4,241,490	-170,990
	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	341,289	-341,289
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（公費）（介護・その他）		341,289	-341,289
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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
収	補助金事業収益（公費）			0
益	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

サービス活	その他の事業収益			0
	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
	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	2,937,880	1,886,183	1,051,697
	自立支援給付費収益	2,937,880	1,872,230	1,065,650
	介護給付費収益	2,937,880	1,872,230	1,065,650
	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	13,953	-13,953
	補助金事業収益（公費）			0

動 増 減 の 部	補助金事業収益（公費）（障害・その他）		13,953	-13,953
	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）	58,279,820	61,294,482	-3,014,662
	人件費	49,012,569	44,186,634	4,825,935
	役員報酬			0
	職員給料	27,405,176	25,057,461	2,347,715
	職員賞与	4,060,325	2,644,046	1,416,279
	賞与引当金繰入	5,599,000	5,433,000	166,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,542,000	5,135,205	406,795
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,406,068	5,916,922	489,146
	事業費	6,530,076	9,790,419	-3,260,343
	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
	広報費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,410,843	4,657,884	-2,247,041
	燃料費	3,550		3,550
	消耗器具備品費			0
	保険料	202,600	202,600	0
	賃借料	734,081	767,879	-33,798
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費（事業）	143,755	161,987	-18,232
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）	122,430	48,335	74,095
	教養娯楽費（事業）	157,536	153,731	3,805
	消耗器具備品費（事業）	656,985	608,798	48,187
	車輛費（事業）	582,250	541,041	41,209
	車輛燃料費（事業）	910,567	942,061	-31,494
	諸謝金（事業）		8,803	-8,803
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	32,120	253,000	-220,880
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費	573,359	1,444,300	-870,941
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	9,372,884	6,752,224	2,620,660
	福利厚生費	298,563	267,873	30,690
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,300		1,300
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	2,425,795		2,425,795
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	217,169	229,717	-12,548
	会議費			0
費用	広報費			0
	業務委託費	4,940,210	4,690,514	249,696
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	4,243,950	3,935,052	308,898
	清掃委託費（事務）	392,000	459,800	-67,800
	保守委託費（事務）	89,760	89,760	0
	その他の委託費（事務）	214,500	205,902	8,598
	手数料	56,247	46,974	9,273
	保険料	183,700	233,350	-49,650
	賃借料	547,151	590,717	-43,566
	土地・建物賃借料	41,981	46,863	-4,882
	租税公課	54,000	120,000	-66,000
	保守料			0

渉外費	7,274	9,659	-2,385
諸会費	33,800	32,050	1,750
職員被服費（事務）		24,288	-24,288
研修研究費（事務）	143,660	139,120	4,540
事務消耗品費（事務）	409,034	321,099	87,935
補償補填費（事務）			0
車両費（事務）			0
車両燃料費（事務）	3,000		3,000
雑費	10,000	0	10,000
共済財団退職金運用損（事務）			0
雑費	10,000		10,000
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
助成金費用	0	0	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
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	1,669,396	2,064,723	-395,327
国庫補助金等特別積立金取崩額	-464,239	-459,640	-4,599
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）	66,120,686	62,334,360	3,786,326
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,840,866	-1,039,878	-6,800,988
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

サービス活動外増減の部	収益	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	86,654	17,070	69,584
		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	86,654	17,070	69,584
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益	14,950	17,070	-2,120
		雑収益	71,704		71,704
		サービス活動外収益計（４）	86,654	17,070	69,584
	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
特別増減の部	収益	雑損失	0	0	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）	86,654	17,070	69,584
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,754,212	-1,022,808	-6,731,404
	収益	施設整備等補助金収益	291,000	0	291,000
		施設整備等補助金収益	291,000		291,000
		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
		建物受贈額			0
		構築物受贈額			0
		建物受増額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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
		退職給付引当金戻入益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0

の部	特別収益			0
	特別収益計（８）	291,000	0	291,000
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	1	0	1
	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	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・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	138,000		138,000
	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			0
	拠点区分間繰入金費用		210,390	-210,390
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	138,001	210,390	-72,389
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	152,999	-210,390	363,389
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,601,213	-1,233,198	-6,368,015
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,941,185	13,174,383	-1,233,198
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,339,972	11,941,185	-7,601,213
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	介護保険積立金取崩額			0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		4,339,972	11,941,185	-7,601,213



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひまわりデイサービス事業拠点区分 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
一般会員会費収入				0
特別会員会費収入				0
賛助会員会費収入				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		463,500	225,000	238,500
都道府県補助金収益		311,000	150,000	161,000
都道府県補助金収益		311,000	150,000	161,000
市区町村補助金収益		152,500	75,000	77,500
市区町村補助金収益		152,500	75,000	77,500
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
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		0	0	0
市区町村受託金収益				0
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				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
受託金収益		0	0	0
受託金収益				0
助成金事業収益		0	1,000	-1,000
助成金事業収益		0	1,000	-1,000
助成事業収益			1,000	-1,000
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
利用料収益（自費）				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		59,244,052	54,083,802	5,160,250
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

収 益	居宅介護料収益	47,214,355	41,988,013	5,226,342
	介護報酬収益	44,344,140	38,484,858	5,859,282
	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）	2,870,215	3,503,155	-632,940
	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	7,501,083	7,520,827	-19,744
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	事業費収益	7,056,164	7,002,216	53,948
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	444,919	518,611	-73,692
	利用者等利用料収益	4,528,614	4,242,763	285,851
	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）	4,528,614	4,242,763	285,851
	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	332,199	-332,199
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（公費）（介護・その他）		332,199	-332,199
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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

サービス活	その他の事業収益			0
	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
	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

動 増 減 の 部	補助金事業収益（公費）（障害・その他）			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）	59,707,552	54,309,802	5,397,750
	人件費	37,998,323	34,369,722	3,628,601
	役員報酬			0
	職員給料	22,458,427	20,004,802	2,453,625
	職員賞与	3,083,654	1,759,469	1,324,185
	賞与引当金繰入	3,749,000	4,269,000	-520,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,537,312	3,710,439	-173,127
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,169,930	4,626,012	543,918
	事業費	10,895,953	12,111,083	-1,215,130
	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
	広報費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7, 287, 363	6, 683, 468	603, 895
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	202, 600	202, 600	0
	賃借料	81, 400	53, 580	27, 820
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費（事業）	208, 702	137, 957	70, 745
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）	297, 624	367, 241	-69, 617
	教養娯楽費（事業）	133, 370	128, 315	5, 055
	消耗器具備品費（事業）	760, 236	719, 431	40, 805
	車輛費（事業）	246, 328	555, 505	-309, 177
	車輛燃料費（事業）	1, 157, 855	927, 149	230, 706
	諸謝金（事業）		34, 417	-34, 417
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	449, 020	2, 301, 420	-1, 852, 400
	通信運搬費	28, 255		28, 255
	会議費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	43, 200		43, 200
	事務費	9, 499, 345	9, 557, 140	-57, 795
	福利厚生費	290, 269	323, 963	-33, 694
	職員被服費			0
	旅費交通費	6, 500		6, 500
	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	87, 539	74, 299	13, 240
	会議費			0
費用	広報費			0
	業務委託費	7, 376, 135	7, 104, 293	271, 842
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	4, 682, 788	4, 237, 013	445, 775
	清掃委託費（事務）	967, 535	1, 082, 698	-115, 163
	保守委託費（事務）	1, 135, 992	1, 144, 462	-8, 470
	その他の委託費（事務）	589, 820	640, 120	-50, 300
	手数料	32, 816	24, 521	8, 295
	保険料	284, 267	372, 086	-87, 819
	賃借料	586, 734	614, 775	-28, 041
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	16, 600	163, 000	-146, 400
	保守料			0

渉外費	21,751	492	21,259
諸会費	51,800	50,050	1,750
職員被服費（事務）	13,816	64,493	-50,677
研修研究費（事務）	127,300	159,252	-31,952
事務消耗品費（事務）	590,688	605,916	-15,228
補償補填費（事務）	130		130
車両費（事務）			0
車両燃料費（事務）	3,000		3,000
雑費	10,000	0	10,000
共済財団退職金運用損（事務）			0
雑費	10,000		10,000
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
助成金費用	0	0	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
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	1,746,358	2,505,950	-759,592
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,118,263	-1,118,263	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）	59,021,716	57,425,632	1,596,084
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	685,836	-3,115,830	3,801,666
借入金利補助金収益			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

サービス活動外増減の部	収益	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	676,267	716,045	-39,778
		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	676,267	716,045	-39,778
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益	652,841	716,045	-63,204
		雑収益	23,426		23,426
		サービス活動外収益計（４）	676,267	716,045	-39,778
	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
特別増減の部	収益	雑損失	0	0	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）	676,267	716,045	-39,778
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,362,103	-2,399,785	3,761,888
	収益	施設整備等補助金収益	7,989,000	0	7,989,000
		施設整備等補助金収益	7,989,000		7,989,000
		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
		建物受贈額			0
		構築物受贈額			0
		建物受増額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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	1		1
		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
		退職給付引当金戻入益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0

の部	特別収益			0
	特別収益計（８）	7,989,001	0	7,989,001
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
	権利売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・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		196,290	-196,290
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	0	196,290	-196,290
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,989,001	-196,290	8,185,291
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,351,104	-2,596,075	11,947,179
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	71,328,069	72,490,144	-1,162,075
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	80,679,173	69,894,069	10,785,104
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	7,092,000	1,434,000	5,658,000
	介護保険積立金取崩額	7,092,000	1,434,000	5,658,000
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		87,771,173	71,328,069	16,443,104



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すみれデイサービス事業拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収入			0
特別会員会費収入	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			0
分担金収益	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
寄附金収益	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	1,900,500	225,000	1,675,500
都道府県補助金収益	都道府県補助金収益	1,748,000	150,000	1,598,000
	都道府県補助金収益	1,748,000	150,000	1,598,000
市区町村補助金収益	市区町村補助金収益	152,500	75,000	77,500
	市区町村補助金収益	152,500	75,000	77,500
共同募金配分金収益	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	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	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	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
受託金収益	受託金収益	0	0	0
	受託金収益			0
助成金事業収益	助成金事業収益	1,000	0	1,000
	助成金事業収益	1,000	0	1,000
助成事業収益	助成事業収益	1,000		1,000
貸付事業収益	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	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
事業収益	事業収益	1,058,829	996,643	62,186
	参加費収益			0
利用料収益	利用料収益			0
	利用料収益（自費）	1,058,829	996,643	62,186
賃貸料収益	賃貸料収益			0
	資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	広告料収益			0
	手数料収益			0
退職共済事業収益	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
負担金収益	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	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	55,616,047	53,915,165	1,700,882
施設介護料収益	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）	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0

収 益	居宅介護料収益	40,203,922	37,102,133	3,101,789
	介護報酬収益	38,010,873	34,470,326	3,540,547
	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）	2,193,049	2,631,807	-438,758
	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	11,243,667	12,291,447	-1,047,780
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	事業費収益	10,402,427	11,398,246	-995,819
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	841,240	893,201	-51,961
	利用者等利用料収益	4,168,458	4,197,330	-28,872
	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）	4,168,458	4,197,330	-28,872
	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	324,255	-324,255
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（公費）（介護・その他）		324,255	-324,255
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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

サービス活	その他の事業収益			0
	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
	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	1,061,509	1,121,031	-59,522
	自立支援給付費収益	964,542	1,021,671	-57,129
	介護給付費収益	964,542	1,021,671	-57,129
	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	96,967	91,682	5,285
	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	7,678	-7,678
	補助金事業収益（公費）			0

動 増 減 の 部	補助金事業収益（公費）（障害・その他）		7,678	-7,678
	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）	59,637,885	56,257,839	3,380,046
	人件費	39,413,887	38,676,983	736,904
	役員報酬			0
	職員給料	20,635,665	21,624,889	-989,224
	職員賞与	2,892,061	1,801,694	1,090,367
	賞与引当金繰入	4,106,000	4,581,000	-475,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,803,729	5,472,079	1,331,650
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,976,432	5,197,321	-220,889
	事業費	11,588,692	18,540,429	-6,951,737
	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
	広報費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,387,799	5,185,093	202,706
	燃料費	3,115,780	2,660,155	455,625
	消耗器具備品費			0
	保険料	238,490	238,490	0
	賃借料		17,325	-17,325
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費（事業）	196,118	173,195	22,923
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）	215,965	218,803	-2,838
	教養娯楽費（事業）	87,319	104,226	-16,907
	消耗器具備品費（事業）	646,428	406,466	239,962
	車輛費（事業）	666,174	489,863	176,311
	車輛燃料費（事業）	866,569	845,365	21,204
	諸謝金（事業）		22,167	-22,167
	旅費交通費	2,600		2,600
	印刷製本費			0
	修繕費	165,450	8,179,281	-8,013,831
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,560,171	9,353,992	-793,821
	福利厚生費	298,015	297,722	293
	職員被服費			0
	旅費交通費		7,800	-7,800
	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		647,900	-647,900
	通信運搬費	276,077	298,854	-22,777
	会議費			0
費用	広報費			0
	業務委託費	6,558,034	6,524,552	33,482
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）	4,301,968	4,332,559	-30,591
	清掃委託費（事務）	328,001	313,379	14,622
	保守委託費（事務）	1,237,045	1,249,974	-12,929
	その他の委託費（事務）	691,020	628,640	62,380
	手数料	38,967	25,642	13,325
	保険料	262,467	312,756	-50,289
	賃借料	555,799	610,412	-54,613
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	42,200	96,200	-54,000
	保守料			0

渉外費		10,568	-10,568
諸会費	53,300	51,550	1,750
職員被服費（事務）		30,855	-30,855
研修研究費（事務）	113,810	121,352	-7,542
事務消耗品費（事務）	348,502	317,829	30,673
補償補填費（事務）			0
車両費（事務）			0
車両燃料費（事務）	3,000		3,000
雑費	10,000	0	10,000
共済財団退職金運用損（事務）			0
雑費	10,000		10,000
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
助成金費用	0	0	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
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	2,703,293	1,771,747	931,546
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,707,538	-1,363,605	-343,933
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）	60,558,505	66,979,546	-6,421,041
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-920,620	-10,721,707	9,801,087
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

サービス活動外増減の部	収益	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	36,884	0	36,884
		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	36,884	0	36,884
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益	36,884		36,884
		サービス活動外収益計（４）	36,884	0	36,884
	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	0	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）		36,884	0	36,884	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-883,736	-10,721,707	9,837,971	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	6,160,000	0	6,160,000
		施設整備等補助金収益	6,160,000		6,160,000
		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
		建物受贈額			0
		構築物受贈額			0
		建物受増額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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	1		1
		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
		退職給付引当金戻入益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0

の部	特別収益			0
	特別収益計（８）	6,160,001	0	6,160,001
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	2	0	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・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	6,160,000		6,160,000
	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			0
	拠点区分間繰入金費用		253,090	-253,090
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	6,160,002	253,090	5,906,912
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-253,090	253,089
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-883,737	-10,974,797	10,091,060
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	34,601,877	40,274,674	-5,672,797
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	33,718,140	29,299,877	4,418,263
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	355,000	5,302,000	-4,947,000
	介護保険積立金取崩額	355,000	5,302,000	-4,947,000
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		34,073,140	34,601,877	-528,737



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仮設あすなろデイサービス事業拠点区分 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
	一般会員会費収入			0
	特別会員会費収入			0
	賛助会員会費収入			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	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
	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
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益			0
	福祉医療機構受託金収益	0	0	0
	退職共済事務費収益			0
	全社協受託金収益			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
	受託金収益	0	0	0
	受託金収益			0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成金事業収益	0	0	0
	助成事業収益			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
	利用料収益（自費）			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	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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（公費）（介護・その他）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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
収	補助金事業収益（公費）			0
益	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

サービス活	その他の事業収益			0
	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
	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

動 増 減 の 部	補助金事業収益（公費）（障害・その他）			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）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	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			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	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
		広報費				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				0
		保険料				0
		賃借料				0
		教育指導費				0
		就職支度費				0
		葬祭費				0
		車輛費				0
		給食費（事業）				0
		介護用品費（事業）				0
		保健衛生費（事業）				0
		教養娯楽費（事業）				0
		消耗器具備品費（事業）				0
		車輛費（事業）				0
		車輛燃料費（事業）				0
		諸謝金（事業）				0
		旅費交通費				0
		印刷製本費				0
		修繕費				0
		通信運搬費				0
		会議費				0
		業務委託費				0
		保守料				0
		手数料				0
		損害保険料				0
		租税公課				0
		棚卸資産評価損				0
		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
		会議費				0
費	用	広報費				0
		業務委託費	0	0		0
		検査委託費（事務）				0
		給食委託費（事務）				0
		清掃委託費（事務）				0
		保守委託費（事務）				0
		その他の委託費（事務）				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
	諸会費			0
	職員被服費（事務）			0
	研修研究費（事務）			0
	事務消耗品費（事務）			0
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	0	0	0
	共済財団退職金運用損（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
	助成金費用	0	0	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
	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）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
	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

サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	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	0	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）		0	0	0	
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
		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
		建物受贈額			0
		構築物受贈額			0
		建物受増額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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
		退職給付引当金戻入益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0

の部	特別収益			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
	権利売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	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）		0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	介護保険積立金取崩額			0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		0	0	0



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉サービスセンター運営管理事業拠点区分 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
一般会員会費収入				0
特別会員会費収入				0
賛助会員会費収入				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		7,355,000	4,848,000	2,507,000
都道府県補助金収益		0	0	0
都道府県補助金収益				0
市区町村補助金収益		7,355,000	4,848,000	2,507,000
市区町村補助金収益		7,355,000	4,848,000	2,507,000
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
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		0	0	0
市区町村受託金収益				0
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				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
受託金収益		0	0	0
受託金収益				0
助成金事業収益		0	0	0
助成金事業収益		0	0	0
助成事業収益				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		1,441,125	1,312,400	128,725
参加費収益				0
利用料収益		1,441,125	1,312,400	128,725
利用料収益（自費）				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		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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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（公費）（介護・その他）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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
収	補助金事業収益（公費）			0
益	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

サービス活	その他の事業収益			0
	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
	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

動 増 減 の 部	補助金事業収益（公費）（障害・その他）			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）	8,796,125	6,160,400	2,635,725
	人件費	2,339,222	2,037,437	301,785
	役員報酬			0
	職員給料	1,825,863	1,673,126	152,737
	職員賞与	183,900	122,223	61,677
	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			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	329,459	242,088	87,371
	事業費	6,843,138	6,317,557	525,581
	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
	広報費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,938,089	4,122,236	-1,184,147
	燃料費	442,576	519,786	-77,210
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料	13,200	12,100	1,100
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費（事業）	7,020	8,424	-1,404
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）		12,020	-12,020
	教養娯楽費（事業）	104,330	100,507	3,823
	消耗器具備品費（事業）	163,873	257,684	-93,811
	車輛費（事業）			0
	車輛燃料費（事業）			0
	諸謝金（事業）			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費	15,730		15,730
	修繕費	3,021,920	1,284,800	1,737,120
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費	136,400		136,400
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,764,737	5,788,049	-23,312
	福利厚生費	25,772	15,247	10,525
	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	110,097	200,557	-90,460
	燃料費			0
	修繕費	-323,000	97,900	-420,900
	通信運搬費	6,788	6,364	424
	会議費			0
費用	広報費			0
	業務委託費	4,599,503	4,415,171	184,332
	検査委託費（事務）	25,080	37,620	-12,540
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）	1,234,721	1,025,021	209,700
	保守委託費（事務）	1,634,500	1,600,224	34,276
	その他の委託費（事務）	1,705,202	1,752,306	-47,104
	手数料	47,122	43,062	4,060
	保険料	188,136	137,960	50,176
	賃借料	754,054	756,079	-2,025
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0

渉外費		2,170	-2,170
諸会費	4,000	3,000	1,000
職員被服費（事務）			0
研修研究費（事務）	5,000		5,000
事務消耗品費（事務）	150,065	110,539	39,526
補償補填費（事務）			0
車両費（事務）			0
車両燃料費（事務）			0
雑費	197,200	0	197,200
共済財団退職金運用損（事務）			0
雑費	197,200		197,200
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
助成金費用	0	0	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
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	6,549,255	6,337,252	212,003
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,477,972	-1,506,292	28,320
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）	20,018,380	18,974,003	1,044,377
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,222,255	-12,813,603	1,591,348
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

サービス活動外増減の部	収益	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	182,421	183,038	-617
		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	182,421	183,038	-617
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益	182,421	183,038	-617
		サービス活動外収益計（４）	182,421	183,038	-617
	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
特別増減の部	収益	雑損失	0	0	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）	182,421	183,038	-617
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-11,039,834	-12,630,565	1,590,731
	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
		建物受贈額			0
		構築物受贈額			0
		建物受増額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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	1,800,000	1,000,000	800,000
		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
		退職給付引当金戻入益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0

の部	特別収益			0
	特別収益計（８）	1,800,000	1,000,000	800,000
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	1	0	1
	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	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	1	0	1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,799,999	1,000,000	799,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,239,835	-11,630,565	2,390,730
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	18,194,635	29,825,200	-11,630,565
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,954,800	18,194,635	-9,239,835
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	介護保険積立金取崩額			0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		8,954,800	18,194,635	-9,239,835



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター事業拠点区分 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
一般会員会費収入				0
特別会員会費収入				0
賛助会員会費収入				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	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
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		77,528,011	82,803,071	-5,275,060
都道府県受託金収益		0	0	0
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		77,528,011	82,803,071	-5,275,060
市区町村受託金収益		77,528,011	82,803,071	-5,275,060
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				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
受託金収益		0	0	0
受託金収益				0
助成金事業収益		0	0	0
助成金事業収益		0	0	0
助成事業収益				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
利用料収益（自費）				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		35,186,640	35,582,460	-395,820
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	20,227,740	20,518,380	-290,640
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	20,227,740	20,518,380	-290,640
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,893,800	14,990,580	-96,780
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	事業費収益	14,893,800	14,990,580	-96,780
	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	65,100	73,500	-8,400
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（公費）（介護・その他）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益	65,100	73,500	-8,400
	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

サービス活	その他の事業収益			0
	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
	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

動 増 減 の 部	補助金事業収益（公費）（障害・その他）			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）	112,714,651	118,385,531	-5,670,880
	人件費	94,391,855	100,160,904	-5,769,049
	役員報酬			0
	職員給料	57,936,266	59,427,224	-1,490,958
	職員賞与	5,815,210	7,167,003	-1,351,793
	賞与引当金繰入	11,268,000	11,467,000	-199,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,222,498	9,759,754	-2,537,256
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,149,881	12,339,923	-190,042
	事業費	5,459,607	5,317,614	141,993
	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
	広報費			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			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費（事業）	229,056	101,680	127,376
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）	660	6,658	-5,998
	教養娯楽費（事業）			0
	消耗器具備品費（事業）	157,456	116,201	41,255
	車輛費（事業）	277,669		277,669
	車輛燃料費（事業）			0
	諸謝金（事業）	192,000	355,803	-163,803
	旅費交通費			0
	印刷製本費	1,700	980	720
	修繕費			0
	通信運搬費	2,576	1,092	1,484
	会議費			0
	業務委託費	4,548,000	4,735,200	-187,200
	保守料	50,490		50,490
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	13,345,864	13,027,203	318,661
	福利厚生費	354,716	411,893	-57,177
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,000	7,800	-5,800
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費		4,840	-4,840
	水道光熱費	1,420,808	1,100,926	319,882
	燃料費	7,668	10,160	-2,492
	修繕費	367,000	549,500	-182,500
	通信運搬費	1,682,870	1,637,872	44,998
	会議費			0
費用	広報費			0
	業務委託費	1,659,680	1,697,413	-37,733
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）	37,400	26,903	10,497
	保守委託費（事務）	1,589,280	1,662,870	-73,590
	その他の委託費（事務）	33,000	7,640	25,360
	手数料	414,412	426,124	-11,712
	保険料	864,710	879,980	-15,270
	賃借料	2,595,964	2,540,461	55,503
	土地・建物賃借料	31,242	31,242	0
	租税公課	53,000	62,050	-9,050
	保守料			0

渉外費	24,460	7,500	16,960
諸会費	36,000	36,000	0
職員被服費（事務）	14,861	9,713	5,148
研修研究費（事務）	367,260	167,012	200,248
事務消耗品費（事務）	1,824,708	1,762,542	62,166
補償補填費（事務）	16,945		16,945
車両費（事務）	689,686	779,471	-89,785
車両燃料費（事務）	917,874	885,474	32,400
雑費	0	19,230	-19,230
共済財団退職金運用損（事務）			0
雑費		19,230	-19,230
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
助成金費用	0	0	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
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	1,231,170	1,217,033	14,137
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,400	-33,400	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）	114,395,096	119,689,354	-5,294,258
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,680,445	-1,303,823	-376,622
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

サービス活動外増減の部	収益	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	8,785,441	600,434	8,185,007
		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	8,785,441	600,434	8,185,007
		共済財団退職金運用益	8,538,541	369,434	8,169,107
		その他の事業収益	246,900	231,000	15,900
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	8,785,441	600,434	8,185,007
	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	0	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）		8,785,441	600,434	8,185,007	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,104,996	-703,389	7,808,385	
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
		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
		建物受贈額			0
		構築物受贈額			0
		建物受増額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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	6,150,782	1,532,297	4,618,485
		退職給付引当金戻入益	6,150,782	1,532,297	4,618,485
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0

の部	特別収益			0
	特別収益計（８）	6,150,782	1,532,297	4,618,485
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	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	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
	権利売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・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	1		1
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	1	1	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		6,150,781	1,532,296	4,618,485
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,255,777	828,907	12,426,870
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	46,137,719	45,308,812	828,907
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	59,393,496	46,137,719	13,255,777
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	介護保険積立金取崩額			0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		59,393,496	46,137,719	13,255,777



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仮設サポート拠点管理運営事業拠点区分 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)
会費収益		0	0	0
一般会員会費収入				0
特別会員会費収入				0
賛助会員会費収入				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	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
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
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		0	0	0
市区町村受託金収益				0
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				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
受託金収益		0	0	0
受託金収益				0
助成金事業収益		0	0	0
助成金事業収益		0	0	0
助成事業収益				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
利用料収益（自費）				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		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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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（公費）（介護・その他）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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
収	補助金事業収益（公費）			0
益	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

サービス活	その他の事業収益			0
	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
	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

動 増 減 の 部	補助金事業収益（公費）（障害・その他）			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）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	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			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	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
	広報費				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				0
	保険料				0
	賃借料				0
	教育指導費				0
	就職支度費				0
	葬祭費				0
	車輛費				0
	給食費（事業）				0
	介護用品費（事業）				0
	保健衛生費（事業）				0
	教養娯楽費（事業）				0
	消耗器具備品費（事業）				0
	車輛費（事業）				0
	車輛燃料費（事業）				0
	諸謝金（事業）				0
	旅費交通費				0
	印刷製本費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	会議費				0
	業務委託費				0
	保守料				0
	手数料				0
	損害保険料				0
	租税公課				0
	棚卸資産評価損				0
	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
	会議費				0
費用	広報費				0
	業務委託費	0		0	0
	検査委託費（事務）				0
	給食委託費（事務）				0
	清掃委託費（事務）				0
	保守委託費（事務）				0
	その他の委託費（事務）				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
	諸会費			0
	職員被服費（事務）			0
	研修研究費（事務）			0
	事務消耗品費（事務）			0
	補償補填費（事務）			0
	車両費（事務）			0
	車両燃料費（事務）			0
	雑費	0	0	0
	共済財団退職金運用損（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
	助成金費用	0	0	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
	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）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
	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

サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	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	0	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）		0	0	0	
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
		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
		建物受贈額			0
		構築物受贈額			0
		建物受増額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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	-6,800,697	0	-6,800,697	
	退職給付引当金戻入益			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	-6,800,697		-6,800,697	

の部	特別収益			0
	特別収益計（８）	-6,800,697	0	-6,800,697
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
	権利売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・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
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,800,697	0	-6,800,697
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,800,697	0	-6,800,697
	前期繰越活動増減差額（１２）	6,800,697	6,800,697	0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	6,800,697	-6,800,697
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	介護保険積立金取崩額			0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	0	6,800,697	-6,800,697



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿島居宅介護支援事業拠点区分 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
一般会員会費収入				0
特別会員会費収入				0
賛助会員会費収入				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		390,000	180,000	210,000
都道府県補助金収益		260,000	120,000	140,000
都道府県補助金収益		260,000	120,000	140,000
市区町村補助金収益		130,000	60,000	70,000
市区町村補助金収益		130,000	60,000	70,000
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		53,900	154,750	-100,850
都道府県受託金収益		0	0	0
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		53,900	154,750	-100,850
市区町村受託金収益		53,900	154,750	-100,850
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				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
受託金収益		0	0	0
受託金収益				0
助成金事業収益		0	0	0
助成金事業収益		0	0	0
助成事業収益				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
利用料収益（自費）				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		26,331,960	24,821,600	1,510,360
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	26,331,960	24,821,600	1,510,360
	居宅介護支援介護料収益	26,331,960	24,821,600	1,510,360
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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（公費）（介護・その他）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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
収	補助金事業収益（公費）			0
益	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

サービス活	その他の事業収益			0
	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
	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

動 増 減 の 部	補助金事業収益（公費）（障害・その他）			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）	26,775,860	25,156,350	1,619,510
	人件費	20,293,677	18,767,857	1,525,820
	役員報酬			0
	職員給料	13,318,429	12,291,374	1,027,055
	職員賞与	1,705,951	1,570,931	135,020
	賞与引当金繰入	2,536,000	2,326,000	210,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	-2,280		-2,280
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,735,577	2,579,552	156,025
	事業費	439,021	746,588	-307,567
	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
	広報費			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			0
	保険料	67,000	67,000	0
	賃借料		355,200	-355,200
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費（事業）			0
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）			0
	教養娯楽費（事業）			0
	消耗器具備品費（事業）			0
	車輛費（事業）	141,050	105,256	35,794
	車輛燃料費（事業）	230,971	210,329	20,642
	諸謝金（事業）		8,803	-8,803
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,215,132	1,886,230	328,902
	福利厚生費	96,981	102,546	-5,565
	職員被服費			0
	旅費交通費		10,400	-10,400
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	180,000	156,000	24,000
	燃料費			0
	修繕費	2,750	43,802	-41,052
	通信運搬費	285,975	264,431	21,544
	会議費			0
費用	広報費			0
	業務委託費	61,820	128,140	-66,320
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）			0
	保守委託費（事務）			0
	その他の委託費（事務）	61,820	128,140	-66,320
	手数料	18,962	4,950	14,012
	保険料	67,350	68,270	-920
	賃借料	528,300	538,560	-10,260
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	59,800	6,800	53,000
	保守料			0

渉外費	7,120	6,080	1,040
諸会費			0
職員被服費（事務）		33,242	-33,242
研修研究費（事務）	35,360	53,332	-17,972
事務消耗品費（事務）	867,714	469,677	398,037
補償補填費（事務）			0
車両費（事務）			0
車両燃料費（事務）	3,000		3,000
雑費	0	0	0
共済財団退職金運用損（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
助成金費用	0	0	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
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	68,320	57,320	11,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,160	-28,160	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）	22,987,990	21,429,835	1,558,155
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,787,870	3,726,515	61,355
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

サービス活動外増減の部	収益	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	435,298	351,100	84,198
		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	435,298	351,100	84,198
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益	414,960	316,980	97,980
		雑収益	20,338	34,120	-13,782
		サービス活動外収益計（４）	435,298	351,100	84,198
	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	0	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）		435,298	351,100	84,198	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,223,168	4,077,615	145,553	
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
		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
		建物受贈額			0
		構築物受贈額			0
		建物受増額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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	1		1
		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	
	退職給付引当金戻入益			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	

の部	特別収益			0
	特別収益計（８）	1	0	1
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
	権利売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・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		53,460	-53,460
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	0	53,460	-53,460
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1	-53,460	53,461
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,223,169	4,024,155	199,014
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	30,602,438	26,578,283	4,024,155
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	34,825,607	30,602,438	4,223,169
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	介護保険積立金取崩額			0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		34,825,607	30,602,438	4,223,169



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

原町居宅介護支援事業拠点区分 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
一般会員会費収入				0
特別会員会費収入				0
賛助会員会費収入				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		315,000	30,000	285,000
都道府県補助金収益		210,000	20,000	190,000
都道府県補助金収益		210,000	20,000	190,000
市区町村補助金収益		105,000	10,000	95,000
市区町村補助金収益		105,000	10,000	95,000
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		53,900	190,750	-136,850
都道府県受託金収益		0	0	0
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		53,900	190,750	-136,850
市区町村受託金収益		53,900	190,750	-136,850
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				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
受託金収益		0	0	0
受託金収益				0
助成金事業収益		0	0	0
助成金事業収益		0	0	0
助成事業収益				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
利用料収益（自費）				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		25,767,640	25,811,840	-44,200
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	25,767,640	25,811,840	-44,200
	居宅介護支援介護料収益	25,767,640	25,811,840	-44,200
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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（公費）（介護・その他）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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
収	補助金事業収益（公費）			0
益	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

サービス活	その他の事業収益			0
	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
	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

動 増 減 の 部	補助金事業収益（公費）（障害・その他）			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）	26,136,540	26,032,590	103,950
	人件費	20,008,619	20,077,586	-68,967
	役員報酬			0
	職員給料	13,140,028	13,120,714	19,314
	職員賞与	1,434,166	1,607,578	-173,412
	賞与引当金繰入	2,662,000	2,591,000	71,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	-2,122		-2,122
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,774,547	2,758,294	16,253
	事業費	373,889	281,274	92,615
	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
	広報費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,718		3,718
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	67,000	67,000	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費（事業）			0
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）			0
	教養娯楽費（事業）			0
	消耗器具備品費（事業）			0
	車輛費（事業）	168,034	82,632	85,402
	車輛燃料費（事業）	135,137	122,839	12,298
	諸謝金（事業）		8,803	-8,803
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,054,203	1,907,942	146,261
	福利厚生費	79,653	83,548	-3,895
	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	281,182	310,255	-29,073
	燃料費			0
	修繕費		3,000	-3,000
	通信運搬費	371,863	380,215	-8,352
	会議費			0
費用	広報費			0
	業務委託費	83,820	36,236	47,584
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）	22,440		22,440
	保守委託費（事務）	44,880	29,916	14,964
	その他の委託費（事務）	16,500	6,320	10,180
	手数料	14,300	2,530	11,770
	保険料	95,980	81,410	14,570
	賃借料	864,420	751,872	112,548
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	50,300	6,600	43,700
	保守料			0

渉外費	1,620	14,280	-12,660
諸会費			0
職員被服費（事務）		11,220	-11,220
研修研究費（事務）	31,360	44,052	-12,692
事務消耗品費（事務）	176,705	182,724	-6,019
補償補填費（事務）			0
車両費（事務）			0
車両燃料費（事務）	3,000		3,000
雑費	0	0	0
共済財団退職金運用損（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
助成金費用	0	0	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
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	421,705	434,620	-12,915
国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,208	-229,185	-7,023
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）	22,622,208	22,472,237	149,971
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,514,332	3,560,353	-46,021
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

サービス活動外増減の部	収益	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	141,220	126,310	14,910
		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	141,220	126,310	14,910
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益	118,260	123,310	-5,050
		雑収益	22,960	3,000	19,960
		サービス活動外収益計（４）	141,220	126,310	14,910
	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
特別増減の部	収益	雑損失	0	0	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）	141,220	126,310	14,910
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,655,552	3,686,663	-31,111
	収益	施設整備等補助金収益	193,000	0	193,000
		施設整備等補助金収益	193,000		193,000
		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
		建物受贈額			0
		構築物受贈額			0
		建物受増額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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
		退職給付引当金戻入益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		会計基準移行に伴う過年度修正額			0

の部	特別収益			0
	特別収益計（８）	193,000	0	193,000
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
	権利売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・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	193,000		193,000
	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			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		267,383	-267,383
	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	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計（９）	193,000	267,383	-74,383
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-267,383	267,383
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,655,552	3,419,280	236,272
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	14,549,389	11,130,109	3,419,280
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,204,941	14,549,389	3,655,552
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	介護保険積立金取崩額			0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		18,204,941	14,549,389	3,655,552



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問入浴介護事業拠点区分 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
一般会員会費収入				0
特別会員会費収入				0
賛助会員会費収入				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	249,000	-249,000
都道府県補助金収益		0	240,000	-240,000
都道府県補助金収益			240,000	-240,000
市区町村補助金収益		0	9,000	-9,000
市区町村補助金収益			9,000	-9,000
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	1,587,600	-1,587,600
都道府県受託金収益		0	0	0
都道府県受託金収益				0
市区町村受託金収益		0	1,587,600	-1,587,600
市区町村受託金収益			1,587,600	-1,587,600
福祉医療機構受託金収益		0	0	0
退職共済事務費収益				0
全社協受託金収益				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
受託金収益		0	0	0
受託金収益				0
助成金事業収益		0	0	0
助成金事業収益		0	0	0
助成事業収益				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
利用料収益（自費）				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		0	11,184,068	-11,184,068
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	11,099,814	-11,099,814
	介護報酬収益		10,927,405	-10,927,405
	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）		172,409	-172,409
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			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	84,254	-84,254
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（公費）（介護・その他）		84,254	-84,254
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益			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
収	補助金事業収益（公費）			0
益	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

サービス活	その他の事業収益			0
	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
	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

動 増 減 の 部	補助金事業収益（公費）（障害・その他）			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 （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 （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）	0	13,020,668	-13,020,668
	人件費	0	14,373,830	-14,373,830
	役員報酬			0
	職員給料		5,781,949	-5,781,949
	職員賞与		1,025,499	-1,025,499
	賞与引当金繰入		782,000	-782,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		4,386,559	-4,386,559
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費		2,397,823	-2,397,823
	事業費	0	1,252,194	-1,252,194
	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
	広報費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費		60,387	-60,387
	燃料費		141,732	-141,732
	消耗器具備品費			0
	保険料		30,000	-30,000
	賃借料		657,092	-657,092
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	給食費（事業）			0
	介護用品費（事業）			0
	保健衛生費（事業）		46,584	-46,584
	教養娯楽費（事業）			0
	消耗器具備品費（事業）		10,327	-10,327
	車輛費（事業）		66,270	-66,270
	車輛燃料費（事業）		200,692	-200,692
	諸謝金（事業）		8,803	-8,803
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費		24,560	-24,560
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費		5,747	-5,747
	保守料			0
	手数料			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	1,141,701	-1,141,701
	福利厚生費		75,973	-75,973
	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		210,046	-210,046
	燃料費			0
	修繕費		26,357	-26,357
	通信運搬費		166,617	-166,617
	会議費			0
費用	広報費			0
	業務委託費	0	34,916	-34,916
	検査委託費（事務）			0
	給食委託費（事務）			0
	清掃委託費（事務）			0
	保守委託費（事務）		29,916	-29,916
	その他の委託費（事務）		5,000	-5,000
	手数料		13,403	-13,403
	保険料		67,050	-67,050
	賃借料		415,452	-415,452
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		18,600	-18,600
	保守料			0

渉外費			0
諸会費			0
職員被服費（事務）		12,309	-12,309
研修研究費（事務）		15,052	-15,052
事務消耗品費（事務）		83,546	-83,546
補償補填費（事務）		2,380	-2,380
車両費（事務）			0
車両燃料費（事務）			0
雑費	0	0	0
共済財団退職金運用損（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
助成金費用	0	0	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
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		107,096	-107,096
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）	0	16,874,821	-16,874,821
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	-3,854,153	3,854,153
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

サービス活動外増減の部	収益	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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		その他の事業収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）		0	0	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	0	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）		0	-3,854,153	3,854,153	
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
		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
		建物受贈額			0
		構築物受贈額			0
		建物受増額			0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			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	-106,191,591	0	-106,191,591
		退職給付引当金戻入益			0
		貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	-106,191,591		-106,191,591		

の部	特別収益			0
	特別収益計（８）	-106,191,591	0	-106,191,591
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
	権利売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物売却損・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		926,467	-926,467
	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	-86,189,372	0	-86,189,372
	会計基準移行に伴う過年度修正額	-86,189,372		-86,189,372
	特別費用計（９）	-86,189,372	926,467	-87,115,839
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-20,002,219	-926,467	-19,075,752
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-20,002,219	-4,780,620	-15,221,599
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	20,002,219	24,782,839	-4,780,620
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	20,002,219	-20,002,219
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	介護保険積立金取崩額			0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	介護保険積立金積立額			0
	福祉基金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		0	20,002,219	-20,002,219