

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	949,200	962,400	-13,200
会費収益	949,200	962,400	-13,200
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	1,317,468	1,271,481	45,987
追善寄付金収益	1,240,000	1,225,000	15,000
一般寄付金収益	77,468	46,481	30,987
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	17,899,000	17,276,000	623,000
都道府県補助金収益	630,000	180,000	450,000
県補助金収益	630,000	180,000	450,000
その他の補助金収益			0
市区町村補助金収益	17,269,000	17,096,000	173,000
村補助金収益	17,269,000	17,096,000	173,000
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	4,921,400	3,891,000	1,030,400
都道府県受託金収益	1,221,400	441,000	780,400
県社協受託金収益	1,221,400	441,000	780,400
市区町村受託金収益	3,700,000	3,450,000	250,000
村受託金収益	3,700,000	3,450,000	250,000
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
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	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

サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	(何) 事業収益	401,800	395,000	6,800
	その他の事業収益	401,800	395,000	6,800
	受託事業収益（公費）	120,000	120,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	281,800	275,000	6,800
	その他の収益	6,368,500	380	6,368,120
	その他の収益	6,368,500	380	6,368,120
	その他の収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産戻入益	5,177,930		5,177,930
	退職給付引当資産差益	1,185,810		1,185,810
	雑収益	4,760	380	4,380
	サービス活動収益計（1）	31,857,368	23,796,261	8,061,107
	人件費	33,830,091	26,457,212	7,372,879
	役員報酬			0
	職員給料	11,423,476	15,217,598	-3,794,122
	職員俸給	11,423,476	10,073,300	1,350,176
	職員諸手当		5,144,298	-5,144,298
	職員賞与	3,769,278		3,769,278
	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
	非常勤職員賞与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	16,130,204	8,793,038	7,337,166
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,507,133	2,446,576	60,557
	事業費	6,246,163	5,959,814	286,349
	諸謝金			0
	給食費			0
保健衛生費			0	
医療費			0	
日用品費			0	
水道光熱費	1,224,731	1,038,727	186,004	
燃料費	918,456	958,857	-40,401	
消耗器具備品費	53,905	66,342	-12,437	
印刷製本費	80,000	80,000	0	
保険料	67,030	71,676	-4,646	
賃借料	1,396,342	1,365,124	31,218	
車輛費			0	
修繕費	121,210	47,361	73,849	
通信運搬費	74,000	74,000	0	
会議費			0	
広報費	10,000	10,000	0	
業務委託費	1,846,790	1,830,994	15,796	
手数料	183,699	164,733	18,966	

	租税公課			0
	旅費交通費	270,000	252,000	18,000
	普通旅費			0
	委員等旅費			0
	その他費用弁償	270,000	252,000	18,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,896,576	1,731,875	164,701
	福利厚生費	44,426	39,839	4,587
	職員被服費	7,260	7,260	0
	旅費交通費	7,390		7,390
	研修研究費	9,000	35,000	-26,000
	事務消耗品費	639,425	519,405	120,020
	印刷製本費	367,676	400,000	-32,324
	通信運搬費	184,284	147,623	36,661
	会議費	10,245	16,488	-6,243
	資料図書	7,730		7,730
	広報費			0
	保守料	342,760	507,760	-165,000
	渉外費	276,380	58,500	217,880
	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
	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
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	58,630	51,410	7,220
	負担金費用	58,630	51,410	7,220
	その他の負担金費用	58,630	51,410	7,220
	減価償却費	0	290,066	-290,066
	原価償却費		290,066	-290,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-116,667	116,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-116,667	116,667
	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)	42,031,460	34,373,710	7,657,750
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,174,092	-10,577,449	403,357
サ ー ビ 収	借入金利補助金収益			0
	受取利息配当金収益	76	79	-3
	受取利息配当金収益	76	79	-3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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

入活動外増減の部	益	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	76	79	-3
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
		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)	76	79	-3
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,174,016	-10,577,370	403,354	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	1,515,000	8,396,000	-6,881,000	
	サービス区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000	
	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	
		特別収益計(8)	8,515,000	8,396,000	119,000
	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	1	-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	
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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				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	800,000		800,000		
サービス区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000		
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		
過年度損益修正損			0		
	特別費用計(9)	7,800,000	1	7,799,999	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	715,000	8,395,999	-7,680,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-9,459,016	-2,181,371	-7,277,645	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	-19,436,277	-17,254,906	-2,181,371	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,895,293	-19,436,277	-9,459,016	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)	17,000,000	1,000,000	16,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	10,000,000		10,000,000	
	財政調整積立金取崩額	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	1,000,000	9,000,000	

の 部	備品等購入積立金積立額			0
	財政調整積立金積立額	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-21,895,293	-19,436,277	-2,459,016

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共同募金配分事業拠点区分 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
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
追善寄付金収益			0
一般寄付金収益			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	1,422,522	1,401,705	20,817
都道府県補助金収益	0	0	0
県補助金収益			0
その他の補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
村補助金収益			0
共同募金配分金収益	1,422,522	1,401,705	20,817
一般募金配分金収益	1,278,403	1,289,243	-10,840
歳末たすけあい配分金収益	144,119	112,462	31,657
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
県社協受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
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
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	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

サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,422,522	1,401,705	20,817
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			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
	非常勤職員賞与			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
	諸謝金			0
	給食費			0
保健衛生費			0	
医療費			0	
日用品費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
印刷製本費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
車輛費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	

	租税公課			0
	旅費交通費	0	0	0
	普通旅費			0
	委員等旅費			0
	その他費用弁償			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
	通信運搬費			0
	会議費			0
	資料図書			0
	広報費			0
	保守料			0
	渉外費			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	1,322,522	1,281,705	40,817
	一般募金配分金事業費	1,322,522	1,281,705	40,817
	老人福祉活動費	842,522	821,705	20,817
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費	160,000	190,000	-30,000
	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	320,000	270,000	50,000
	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
	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
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	減価償却費	0	0	0
	原価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	1,322,522	1,281,705	40,817
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	100,000	120,000	-20,000
サ ー ビ 収	借入金利補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	0	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0



活動外増減の部	益	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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
		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)	100,000	120,000	-20,000
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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	
	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	
		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	
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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				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		100,000	120,000	-20,000	
サービス区分間繰入金費用				0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
過年度損益修正損			0		
	特別費用計(9)	100,000	120,000	-20,000	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-100,000	-120,000	20,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減差額	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
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額				0
	財政調整積立金取崩額				0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0

の 部	備品等購入積立金積立額			0
	財政調整積立金積立額			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）  
 地域福祉事業拠点区分 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
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
追善寄付金収益			0
一般寄付金収益			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
県補助金収益			0
その他の補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
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	900,000	900,000	0
都道府県受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
市区町村受託金収益	900,000	900,000	0
村受託金収益	900,000	900,000	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
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	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

サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	900,000	900,000	0
	人件費	390,000	410,000	-20,000
	役員報酬			0
	職員給料	10,000	10,000	0
	職員俸給	10,000	10,000	0
	職員諸手当			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	380,000	400,000	-20,000
	非常勤職員賞与			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	478,000	473,574	4,426
	諸謝金			0
	給食費			0
保健衛生費			0	
医療費			0	
日用品費			0	
水道光熱費			0	
燃料費	90,000	66,000	24,000	
消耗器具備品費	28,260	29,564	-1,304	
印刷製本費	10,000	24,200	-14,200	
保険料	45,440	46,810	-1,370	
賃借料			0	
車輛費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	22,300	22,000	300	
会議費			0	
広報費	2,000	5,000	-3,000	
業務委託費	280,000	280,000	0	
手数料			0	

	租税公課			0
	旅費交通費	0	0	0
	普通旅費			0
	委員等旅費			0
	その他費用弁償			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	32,000	16,430	15,570
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
費用	旅費交通費	5,000	5,000	0
	研修研究費	27,000	11,430	15,570
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	資料図書			0
	広報費			0
	保守料			0
	渉外費			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
	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
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	減価償却費	0	0	0
	原価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	900,000	900,004	-4
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-4	4
サービ	借入金利補助金収益			0
収	受取利息配当金収益	0	4	-4
	受取利息配当金収益		4	-4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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

活動外増減の部	益	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	4	-4
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
		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	4	-4
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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	
	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	
		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	
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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				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		
過年度損益修正損			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	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
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額				0
	財政調整積立金取崩額				0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0

の 部	備品等購入積立金積立額			0
	財政調整積立金積立額			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）  
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
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
追善寄付金収益			0
一般寄付金収益			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
県補助金収益			0
その他の補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
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	652,320	608,900	43,420
都道府県受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
市区町村受託金収益	652,320	608,900	43,420
村受託金収益	652,320	608,900	43,420
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
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	14,737,002	14,792,309	-55,307
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	14,737,002	14,792,309	-55,307
介護報酬収益	13,348,797	13,155,679	193,118
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）	1,388,205	1,636,630	-248,425
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0



サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	510,710	1,733,490	-1,222,780
	自立支援給付費収益	510,710	1,733,490	-1,222,780
	介護給付費収益	510,710	1,733,490	-1,222,780
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他の収益	3,000	0	3,000
	その他の収益	3,000	0	3,000
	その他の収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益	3,000		3,000
	サービス活動収益計（1）	15,903,032	17,134,699	-1,231,667
	人件費	14,589,276	17,413,054	-2,823,778
	役員報酬			0
	職員給料	8,286,254	10,876,804	-2,590,550
	職員俸給	8,286,254	6,153,300	2,132,954
	職員諸手当		4,723,504	-4,723,504
	職員賞与	2,262,872		2,262,872
	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	2,378,489	4,268,478	-1,889,989
	非常勤職員賞与		303,200	-303,200
	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	1,661,661	1,964,572	-302,911
	事業費	1,729,436	1,960,299	-230,863
	諸謝金			0
	給食費			0
保健衛生費	11,000	16,005	-5,005	
医療費			0	
日用品費			0	
水道光熱費	180,000	130,000	50,000	
燃料費	535,164	572,201	-37,037	
消耗器具備品費	56,100	139,193	-83,093	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
保険料	64,340	80,216	-15,876	
賃借料	774,541	880,130	-105,589	
車輛費	9,020	37,263	-28,243	
修繕費			0	
通信運搬費	73,766	67,821	5,945	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	5,505	12,470	-6,965	

	租税公課		5,000	-5,000
	旅費交通費	0	0	0
	普通旅費			0
	委員等旅費			0
	その他費用弁償			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	56,824	65,598	-8,774
	福利厚生費	39,309	45,319	-6,010
	職員被服費	10,890	12,705	-1,815
	旅費交通費			0
	研修研究費	2,313	3,262	-949
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	資料図書			0
	広報費			0
	保守料	4,312	4,312	0
	渉外費			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
	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
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	9,000	18,000	-9,000
	負担金費用	9,000	18,000	-9,000
	その他の負担金費用	9,000	18,000	-9,000
	減価償却費	33,333	200,000	-166,667
	原価償却費	33,333	200,000	-166,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	16,417,869	19,656,951	-3,239,082
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-514,837	-2,522,252	2,007,415
サ ー ビ 収	借入利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2	4	-2
	受取利息配当金収益	2	4	-2
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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

活動外増減の部	益	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	2	4	-2
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
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	4	-2
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-514,835	-2,522,248	2,007,413
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	800,000	2,000,000	-1,200,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
サービス区分間固定資産移管収益			0		
		特別収益計(8)	800,000	2,000,000	-1,200,000
費用	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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		840,000	-840,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	0	0		
過年度損益修正損			0		
		特別費用計(9)	0	840,000	-840,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	800,000	1,160,000	-360,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			285,165	-1,362,248	1,647,413
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	2,080,335	3,442,583	-1,362,248
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,365,500	2,080,335	285,165
		基本金取崩額(14)			0
		基金取崩額(15)			0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額			0
		財政調整積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0

の 部	備品等購入積立金積立額			0
	財政調整積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,365,500	2,080,335	285,165

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
追善寄付金収益			0
一般寄付金収益			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
県補助金収益			0
その他の補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
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	79,200	25,000	54,200
都道府県受託金収益	0	3,000	-3,000
県社協受託金収益		3,000	-3,000
市区町村受託金収益	79,200	22,000	57,200
村受託金収益	79,200	22,000	57,200
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
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	16,408,470	16,905,430	-496,960
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

サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	16,408,470	16,905,430	-496,960
	居宅介護支援介護料収益	16,408,470	16,905,430	-496,960
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	16,487,670	16,930,430	-442,760
	人件費	14,754,369	14,799,174	-44,805
	役員報酬			0
	職員給料	4,586,709	6,115,011	-1,528,302
	職員俸給	4,586,709	3,927,600	659,109
	職員諸手当		2,187,411	-2,187,411
	職員賞与	1,432,890		1,432,890
	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	5,679,600	5,679,600	0
	非常勤職員賞与	946,600	946,600	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	2,108,570	2,057,963	50,607
	事業費	1,669,035	1,666,160	2,875
	諸謝金			0
	給食費			0
	保健衛生費			0
医療費			0	
日用品費			0	
水道光熱費	180,000	230,000	-50,000	
燃料費	295,245	316,440	-21,195	
消耗器具備品費			0	
印刷製本費			0	
保険料	49,530	49,530	0	
賃借料	964,070	895,700	68,370	
車輛費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	174,360	171,412	2,948	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	5,830	3,078	2,752	

	租税公課			0
	旅費交通費	0	0	0
	普通旅費			0
	委員等旅費			0
	その他費用弁償			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	431,635	354,995	76,640
	福利厚生費	46,857	48,978	-2,121
	職員被服費	5,445	5,665	-220
	旅費交通費		1,200	-1,200
	研修研究費	52,400	30,000	22,400
	事務消耗品費	290,061	252,265	37,796
	印刷製本費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	資料図書	6,160	9,495	-3,335
	広報費			0
	保守料	30,712	7,392	23,320
	渉外費			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
	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
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	15,000	9,000	6,000
	負担金費用	15,000	9,000	6,000
	その他の負担金費用	15,000	9,000	6,000
	減価償却費	0	0	0
	原価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	16,870,039	16,829,329	40,710
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-382,369	101,101	-483,470
サ ー ビ 収	借入金利補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4	6	-2
	受取利息配当金収益	4	6	-2
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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

活動外増減の部	益	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	4	6	-2
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
		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)	4	6	-2
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-382,365	101,107	-483,472	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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	
	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	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用		基本金組入額		
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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		540,000	-540,000
		サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度損益修正損			0	
	特別費用計(9)	0	540,000	-540,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-540,000	540,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-382,365	-438,893	56,528	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	3,098,878	3,537,771	-438,893
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,716,513	3,098,878	-382,365
		基本金取崩額(14)			0
		基金取崩額(15)			0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額			0
		財政調整積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	



の 部	備品等購入積立金積立額			0
	財政調整積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,716,513	3,098,878	-382,365

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

通所介護事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
追善寄付金収益			0
一般寄付金収益			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
県補助金収益			0
その他の補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
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
県社協受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
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
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	81,805,183	85,410,572	-3,605,389
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	77,003,550	80,327,690	-3,324,140
介護報酬収益	69,611,135	72,291,120	-2,679,985
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）	7,392,415	8,036,570	-644,155
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0

サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	4,801,633	5,082,882	-281,249
	食費収益	4,801,633	5,082,882	-281,249
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他の収益	540,000	0	540,000
	その他の収益	540,000	0	540,000
	その他の収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益	540,000		540,000
	サービス活動収益計（1）	82,345,183	85,410,572	-3,065,389
	人件費	61,230,442	56,524,170	4,706,272
	役員報酬			0
	職員給料	25,335,094	30,939,829	-5,604,735
	職員俸給	25,335,094	18,080,856	7,254,238
	職員諸手当		12,858,973	-12,858,973
	職員賞与	7,621,236		7,621,236
	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	18,414,777	16,075,317	2,339,460
	非常勤職員賞与	2,219,450	2,201,333	18,117
	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	7,639,885	7,307,691	332,194
	事業費	21,358,764	21,991,890	-633,126
	諸謝金			0
	給食費	4,506,114	4,788,897	-282,783
保健衛生費	43,245	68,088	-24,843	
医療費			0	
日用品費	244,015	189,517	54,498	
水道光熱費	2,344,146	3,321,190	-977,044	
燃料費	3,308,671	3,403,351	-94,680	
消耗器具備品費	1,119,632	819,932	299,700	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
保険料	442,380	495,820	-53,440	
賃借料	2,376,070	2,138,000	238,070	
車輛費	344,871	601,090	-256,219	
修繕費	408,078	450,000	-41,922	
通信運搬費	133,908	82,400	51,508	
会議費			0	
広報費	31,539	32,000	-461	
業務委託費	5,388,350	5,368,770	19,580	
手数料	49,425	68,235	-18,810	

	租税公課		64,600	-64,600
	旅費交通費	0	0	0
	普通旅費			0
	委員等旅費			0
	その他費用弁償			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	518,320		518,320
	事務費	314,421	352,580	-38,159
	福利厚生費	203,389	205,473	-2,084
	職員被服費	31,020	21,945	9,075
	旅費交通費			0
	研修研究費	36,100	117,770	-81,670
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	資料図書			0
	広報費			0
	保守料	43,912	7,392	36,520
	渉外費			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
	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
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	64,910	59,050	5,860
	負担金費用	64,910	59,050	5,860
	その他の負担金費用	64,910	59,050	5,860
	減価償却費	101,118	152,653	-51,535
	原価償却費	101,118	152,653	-51,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,500	0	-39,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,500		-39,500
	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)	83,030,155	79,080,343	3,949,812
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-684,972	6,330,229	-7,015,201
サービ	借入金利息補助金収益			0
収	受取利息配当金収益	8	11	-3
	受取利息配当金収益	8	11	-3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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

活動外増減の部	益	利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		退職共済事業管理資産評価益			0	
		退職共済預り金戻入額			0	
		雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	8	11	-3	
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	
		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	11	-3	
経常増減差額(7) = (3) + (6)			-684,964	6,330,240	-7,015,204	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,185,000	0	1,185,000	
		施設整備等補助金収益	1,185,000		1,185,000	
		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	
		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		
	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		
			特別収益計(8)	1,185,000	0	1,185,000
	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		
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		1,185,000	0	1,185,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,185,000		1,185,000		
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		7,510,000	-7,510,000			
サービス区分間繰入金費用			0			
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0			
事業区分間固定資産移管費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
サービス区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失	0	0	0			
過年度損益修正損			0			
		特別費用計(9)	1,185,000	7,510,000	-6,325,000	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-7,510,000	7,510,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-684,964	-1,179,760	494,796	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		9,136,571	10,316,331	-1,179,760	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		8,451,607	9,136,571	-684,964	
	基本金取崩額(14)				0	
	基金取崩額(15)				0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額				0	
	財政調整積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額(17)		0	0	0		

の 部	備品等購入積立金積立額			0
	財政調整積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	8,451,607	9,136,571	-684,964

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 心配ごと相談所拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
追善寄付金収益			0
一般寄付金収益			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	100,000	100,000	0
都道府県補助金収益	0	0	0
県補助金収益			0
その他の補助金収益			0
市区町村補助金収益	100,000	100,000	0
村補助金収益	100,000	100,000	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
県社協受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
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
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	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

サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	100,000	100,000	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			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
	非常勤職員賞与			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	264,459	165,000	99,459
	諸謝金	100,000	100,000	0
	給食費			0
保健衛生費			0	
医療費			0	
日用品費			0	
水道光熱費			0	
燃料費	4,779		4,779	
消耗器具備品費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	5,000	5,000	0	
保険料			0	
賃借料			0	
車輛費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	4,680	10,000	-5,320	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	



	租税公課			0
	旅費交通費	145,000	45,000	100,000
	普通旅費			0
	委員等旅費	100,000	3,000	97,000
	その他費用弁償	45,000	42,000	3,000
	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
	通信運搬費			0
	会議費			0
	資料図書			0
	広報費			0
	保守料			0
	渉外費			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
	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
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	20,000	5,000	15,000
	負担金費用	20,000	5,000	15,000
	その他の負担金費用	20,000	5,000	15,000
	減価償却費	0	0	0
	原価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	284,459	170,000	114,459
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-184,459	-70,000	-114,459
サービ	借入金利補助金収益			0
収	受取利息配当金収益	2	1	1
	受取利息配当金収益	2	1	1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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

活動外増減の部	益	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	2	1	1
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
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	1	1
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-184,457	-69,999	-114,458	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	100,000	120,000	-20,000	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
		特別収益計(8)	100,000	120,000	-20,000
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	
	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	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			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	
過年度損益修正損			0		
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		100,000	120,000	-20,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-84,457	50,001	-134,458	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	115,082	65,081	50,001	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,625	115,082	-84,457	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	財政調整積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		

の 部	備品等購入積立金積立額			0
	財政調整積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	30,625	115,082	-84,457

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 資金貸付事業拠点区分 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
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
追善寄付金収益			0
一般寄付金収益			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
県補助金収益			0
その他の補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
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
県社協受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
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
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	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

サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益			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	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			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
	非常勤職員賞与			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	1,870	1,100	770
	諸謝金			0
	給食費			0
	保健衛生費			0
医療費			0	
日用品費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
印刷製本費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
車輛費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	1,870	1,100	770	

	租税公課			0
	旅費交通費	0	0	0
	普通旅費			0
	委員等旅費			0
	その他費用弁償			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
	通信運搬費			0
	会議費			0
	資料図書			0
	広報費			0
	保守料			0
	渉外費			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
	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
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	減価償却費	0	0	0
	原価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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)	1,870	1,100	770
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,870	-1,100	-770
サービ	借入金利息補助金収益			0
収	受取利息配当金収益	21	20	1
	受取利息配当金収益	21	20	1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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

活動外増減の部	益	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	21	20	1
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
		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)	21	20	1
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,849	-1,080	-769	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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	
	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	
		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	
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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				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		
過年度損益修正損			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)		-1,849	-1,080	-769	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	5,411,207	5,412,287	-1,080	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,409,358	5,411,207	-1,849	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	財政調整積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

の 部	備品等購入積立金積立額			0
	財政調整積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,409,358	5,411,207	-1,849



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 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
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
追善寄付金収益			0
一般寄付金収益			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
県補助金収益			0
その他の補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
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	26,151,323	25,792,973	358,350
都道府県受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益			0
市区町村受託金収益	26,151,323	25,792,973	358,350
村受託金収益	26,151,323	25,792,973	358,350
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
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	108,600	84,200	24,400
参加費収益	108,600	84,200	24,400
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	3,946,920	3,641,700	305,220
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
収益			

サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	3,946,920	3,641,700	305,220
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	3,946,920	3,641,700	305,220
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	退職給付引当資産戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
	雑収益			0
	サービス活動収益計（1）	30,206,843	29,518,873	687,970
	人件費	24,434,147	24,018,117	416,030
	役員報酬			0
	職員給料	15,818,307	20,710,881	-4,892,574
	職員俸給	15,818,307	13,725,000	2,093,307
	職員諸手当		6,985,881	-6,985,881
	職員賞与	5,146,488		5,146,488
	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
	非常勤職員賞与			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	3,469,352	3,307,236	162,116
	事業費	3,818,189	3,651,444	166,745
	諸謝金	407,370	388,390	18,980
	給食費			0
保健衛生費			0	
医療費			0	
日用品費			0	
水道光熱費	200,000	160,000	40,000	
燃料費	286,847	281,009	5,838	
消耗器具備品費	798,666	675,000	123,666	
印刷製本費			0	
保険料	58,640	57,520	1,120	
賃借料	1,559,338	1,570,296	-10,958	
車輛費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	271,972	282,254	-10,282	
会議費	234,156	236,975	-2,819	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料			0	

	租税公課			0
	旅費交通費	1,200	0	1,200
	普通旅費	1,200		1,200
	委員等旅費			0
	その他費用弁償			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	295,371	239,731	55,640
	福利厚生費	48,405	45,072	3,333
	職員被服費	7,260	7,260	0
	旅費交通費			0
	研修研究費	191,766	151,293	40,473
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	資料図書	47,940	36,106	11,834
	広報費			0
	保守料			0
	渉外費			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
	分担金費用	134,140	97,707	36,433
	分担金費用	134,140	97,707	36,433
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	10,000	6,000	4,000
	負担金費用	10,000	6,000	4,000
	その他の負担金費用	10,000	6,000	4,000
	減価償却費	79,748	202,757	-123,009
	原価償却費	79,748	202,757	-123,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,750	-168,850	89,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,750	-168,850	89,100
	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)	28,691,845	28,046,906	644,939
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,514,998	1,471,967	43,031
サ ー ビ 収	借入利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4	126	-122
	受取利息配当金収益	4	126	-122
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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

活動外増減の部	益	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	4	126	-122
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
		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)	4	126	-122
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,515,002	1,472,093	42,909
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	559,680		559,680	
	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	88,419		88,419	
		特別収益計(8)	648,099	0	648,099
	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	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				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	1,515,000	1,506,000	9,000		
サービス区分間繰入金費用	559,680		559,680		
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	88,419		88,419		
その他の特別損失	0	0	0		
過年度損益修正損			0		
	特別費用計(9)	2,163,099	1,506,000	657,099	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,515,000	-1,506,000	-9,000	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2	-33,907	33,909
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	3	33,910	-33,907	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5	3	2	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)			0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	財政調整積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

の 部	備品等購入積立金積立額			0
	財政調整積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5	3	2