

『事業活動計算書』

第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	
第二号第二様式	事業活動内訳表	
第二号第三様式	事業区分事業活動内訳表	社会福祉事業
		公益事業
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書	本部拠点区分
		高齢者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		友愛の家(社)拠点区分
		こども発達支援センター拠点区分
		こども支援センターすだち拠点区分
		こども支援センターつむぎ拠点区分
		高齢者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分
		みのりの家拠点区分
		友愛の家(公)拠点区分
		こども発達センター拠点区分
		あずき拠点区分
こども支援センターみどり拠点区分		
ほたる拠点区分		

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	1,000,446,641	931,494,355	68,952,286
	益 老人福祉事業収益	540,965,104	536,265,920	4,699,184
	ビス 就労支援事業収益	17,229,922	15,915,530	1,314,392
	活動 障害福祉サービス等事業収益	1,401,005,982	1,237,873,809	163,132,173
	増 法人後見事業収益	1,989,000	2,183,000	△194,000
	減 電話相談事業収益	9,072,195	10,497,190	△1,424,995
	の 産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,106,530	1,239,045	△132,515
	部 経常経費補助金収益	2,661,106	547,500	2,113,606
	経常経費寄附金収益	100,000	160,000	△60,000
	サービス活動収益計 (1)	2,974,576,480	2,736,176,349	238,400,131
費用	人件費	2,010,131,286	1,900,275,678	109,855,608
	事業費	320,542,586	320,900,530	△357,944
	事務費	391,429,688	351,492,977	39,936,711
	就労支援事業費用	17,229,922	15,915,530	1,314,392
	減価償却費	63,162,338	59,296,647	3,865,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,247,914	△20,580,443	332,529
	サービス活動費用計 (2)	2,782,247,906	2,627,300,919	154,946,987
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	192,328,574	108,875,430	83,453,144	
サービス活動増減の部	取 受取利息配当金収益	1,659,960	1,421,460	238,500
	益 その他のサービス活動外収益	16,292,739	17,429,858	△1,137,119
	ビス サービス活動外収益計 (4)	17,952,699	18,851,318	△898,619
	費用 その他のサービス活動外費用	8,391,030	7,885,325	505,705
	活動 サービス活動外費用計 (5)	8,391,030	7,885,325	505,705
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,561,669	10,965,993	△1,404,324	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	201,890,243	119,841,423	82,048,820	
特別増減の部	取 固定資産受贈額		547,800	△547,800
	益 固定資産売却益		9,999	△9,999
	特別収益計 (8)		557,799	△557,799
費用	固定資産売却損・処分損	4,847	53,338	△48,491
	特別費用計 (9)	4,847	53,338	△48,491
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,847	504,461	△509,308	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	201,885,396	120,345,884	81,539,512	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,442,385,132	1,255,039,248	187,345,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,644,270,528	1,375,385,132	268,885,396
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	58,429,105	196,658,364	△138,229,259
	その他の積立金積立額 (16)	176,429,105	129,658,364	46,770,741
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,526,270,528	1,442,385,132	83,885,396

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収入						
	益						
	介護保険事業収益	555,426,578	445,020,063	1,000,446,641		1,000,446,641	
	老人福祉事業収益	495,189,630	45,775,474	540,965,104		540,965,104	
	就労支援事業収益	17,229,922		17,229,922		17,229,922	
	障害福祉サービス等事業収益	1,194,587,702	206,418,280	1,401,005,982		1,401,005,982	
	法人後見事業収益		1,989,000	1,989,000		1,989,000	
	電話相談事業収益	9,072,195		9,072,195		9,072,195	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,106,530		1,106,530		1,106,530	
	経常経費補助金収益	2,661,106		2,661,106		2,661,106	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000	
	サービス活動収益計 (1)	2,275,373,663	699,202,817	2,974,576,480		2,974,576,480	
	費用						
人件費	1,536,018,013	474,113,273	2,010,131,286		2,010,131,286		
事業費	288,472,023	32,070,563	320,542,586		320,542,586		
事務費	318,362,683	73,067,005	391,429,688		391,429,688		
就労支援事業費用	17,229,922		17,229,922		17,229,922		
減価償却費	41,509,212	21,653,126	63,162,338		63,162,338		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,875,435	△1,372,479	△20,247,914		△20,247,914		
サービス活動費用計 (2)	2,182,716,418	599,531,488	2,782,247,906		2,782,247,906		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	92,657,245	99,671,329	192,328,574		192,328,574		
収入							
益							
受取利息配当金収益	1,659,960		1,659,960		1,659,960		
その他のサービス活動外収益	14,983,455	1,309,284	16,292,739		16,292,739		
サービス活動外収益計 (4)	16,643,415	1,309,284	17,952,699		17,952,699		
費用							
その他のサービス活動外費用	8,370,506	20,524	8,391,030		8,391,030		
サービス活動外費用計 (5)	8,370,506	20,524	8,391,030		8,391,030		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,272,909	1,288,760	9,561,669		9,561,669		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	100,930,154	100,960,089	201,890,243		201,890,243		
特別増減の部							
収入							
益							
事業区分間繰入金収益	115,496,612	1,113,852	116,610,464	△116,610,464			
事業区分間固定資産移管収益	884,102	81,417	965,519	△965,519			
特別収益計 (8)	116,380,714	1,195,269	117,575,983	△117,575,983			
費用							
固定資産売却損・処分損		4,847	4,847		4,847		
事業区分間繰入金費用	1,113,852	115,496,612	116,610,464	△116,610,464			
事業区分間固定資産移管費用	81,417	884,102	965,519	△965,519			
特別費用計 (9)	1,195,269	116,385,561	117,580,830	△117,575,983	4,847		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	115,185,445	△115,190,292	△4,847		△4,847		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	216,115,599	△14,230,203	201,885,396		201,885,396		
繰越							
前期繰越活動増減差額 (12)	942,723,719	499,661,413	1,442,385,132		1,442,385,132		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,158,839,318	485,431,210	1,644,270,528		1,644,270,528		
活動増減							
基本金取崩額 (14)							
その他の積立金取崩額 (15)	58,429,105		58,429,105		58,429,105		
その他の積立金積立額 (16)	176,429,105		176,429,105		176,429,105		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,040,839,318	485,431,210	1,526,270,528		1,526,270,528		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	高年者セン ター岡崎(社)	養護老人ホー ム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	165,714,198	6,873,575	89,275,362	117,937,419	50,998,753		
		老人福祉事業収益	99,956,301	168,970,670	46,203,665	46,266,900	41,761,900		
		就労支援事業収益							
		障害福祉サービス等事業収益	10,697,048						
		電話相談事業収益							
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,106,530						
		経常経費補助金収益	2,661,106						
		経常経費寄附金収益	100,000						
		サービス活動収益計 (1)	2,761,106	277,474,077	175,844,245	135,479,027	164,204,319	92,760,653	
		費 用	人件費	58,120,069	192,916,512	79,002,744	79,574,795	89,295,024	61,559,459
			事業費	7,315,439	48,536,602	37,599,479	17,898,314	24,962,675	16,531,723
			事務費	54,573,859	51,855,370	34,920,662	23,635,138	21,490,959	14,380,417
			就労支援事業費用						
			減価償却費	2,895,876	2,009,176	682,464	705,350	1,348,659	385,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		サービス活動費用計 (2)	122,905,243	295,317,660	152,205,349	121,813,597	137,097,317	92,857,304	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△120,144,137	△17,843,583	23,638,896	13,665,430	27,107,002	△96,651	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	1,659,960						
		その他のサービス活動外収益	3,241,400	444,784	116,850	257,464	343,406	169,401	
		サービス活動外収益計 (4)	4,901,360	444,784	116,850	257,464	343,406	169,401	
	費 用	その他のサービス活動外費用							
		サービス活動外費用計 (5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,901,360	444,784	116,850	257,464	343,406	169,401	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△115,242,777	△17,398,799	23,755,746	13,922,894	27,450,408	72,750	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	89,663,000	9,472,000		1,823,216			
		拠点区分間繰入金収益	207,772,105	39,243,000					
		事業区分間固定資産移管収益	55,922	816,549					
		拠点区分間固定資産移管収益							
		特別収益計 (8)	297,491,027	49,531,549		1,823,216			
	費 用	事業区分間繰入金費用		1,113,852					
		拠点区分間繰入金費用	21,978,220	12,007,000	12,126,000	12,002,000	13,862,000	10,343,000	
		事業区分間固定資産移管費用		81,417					
		拠点区分間固定資産移管費用	216,995,089						
		特別費用計 (9)	238,973,309	13,202,269	12,126,000	12,002,000	13,862,000	10,343,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	58,517,718	36,329,280	△12,126,000	△10,178,784	△13,862,000	△10,343,000	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△56,725,059	18,930,481	11,629,746	3,744,110	13,588,408	△10,270,250	
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	284,974,883	97,919,995	21,363,964	19,456,492	29,726,362	25,868,643	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,249,824	116,850,476	32,993,710	23,200,602	43,314,770	15,598,393	
		基本金取崩額 (14)							
		その他の積立金取崩額 (15)	58,429,105						
		その他の積立金積立額 (16)	176,429,105						
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,249,824	116,850,476	32,993,710	23,200,602	43,314,770	15,598,393	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		西部地域福祉 センター(社)	東部地域福祉 センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
サービス活動増減の部	収 益						
	介護保険事業収益	60,864,905	66,986,533				
	老人福祉事業収益	47,934,370	44,095,824				
	就労支援事業収益			6,626,373	10,603,549		
	障害福祉サービス等事業収益			80,462,768	135,518,262	142,190,492	120,663,990
	電話相談事業収益						
	産前産後ホームヘルプサービス事業収益						
	経常経費補助金収益						
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計 (1)	108,799,275	111,082,357	87,089,141	146,121,811	142,190,492	120,663,990
	費 用						
	人件費	55,615,366	68,679,151	49,707,183	86,101,918	90,769,917	82,918,263
	事業費	19,686,087	22,125,224	8,774,981	15,217,591	13,698,254	12,019,831
	事務費	14,642,415	15,686,288	7,167,324	14,251,535	13,730,504	6,153,763
就労支援事業費用			6,626,373	10,603,549			
減価償却費	411,252	504,930	4,938,132	6,094,963	6,542,998	4,184,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,517,551	△5,024,917	△5,550,668	△3,782,299	
サービス活動費用計 (2)	90,355,120	106,995,593	72,696,442	127,244,639	119,191,005	101,493,958	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,444,155	4,086,764	14,392,699	18,877,172	22,999,487	19,170,032	
収 益							
受取利息配当金収益							
その他のサービス活動外収益	249,064	231,658	699,900	826,620	1,096,420	1,024,168	
サービス活動外収益計 (4)	249,064	231,658	699,900	826,620	1,096,420	1,024,168	
費 用							
その他のサービス活動外費用			589,035	689,226	869,056	876,526	
サービス活動外費用計 (5)			589,035	689,226	869,056	876,526	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249,064	231,658	110,865	137,394	227,364	147,642	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,693,219	4,318,422	14,503,564	19,014,566	23,226,851	19,317,674	
特 別 増 減 の 部							
収 益							
事業区分間繰入金収益			5,048,396				
拠点区分間繰入金収益			16,757,180	1,048,740	1,081,740	712,580	
事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益							
特別収益計 (8)			5,048,396	16,757,180	1,081,740	712,580	
費 用							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用	10,033,000	10,964,000	8,735,000	17,636,105	18,282,000	19,247,000	
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
特別費用計 (9)	10,033,000	10,964,000	8,735,000	17,636,105	18,282,000	19,247,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,033,000	△5,915,604	8,022,180	△16,587,365	△17,200,260	△18,534,420	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,660,219	△1,597,182	22,525,744	2,427,201	6,026,591	783,254	
繰 越 活 動 増 減 の 部							
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	1,576,470	6,851,522	690,386	51,773,637	52,954,622	34,795,459	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,236,689	5,254,340	23,216,130	54,200,838	58,981,213	35,578,713	
活 動 増 減 の 部							
基本金取崩額 (14)							
その他の積立金取崩額 (15)							
その他の積立金積立額 (16)							
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,236,689	5,254,340	23,216,130	54,200,838	58,981,213	35,578,713	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		友愛の家(社)	こども発達支 援センター	こども支援セ ンターすだち	こども支援セ ンターつむぎ	合計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益				558,650,745	△3,224,167	
		老人福祉事業収益				495,189,630		
		就労支援事業収益				17,229,922		
		障害福祉サービス等事業収益	191,224,365	327,368,633	94,406,425	92,055,719	1,194,587,702	
		電話相談事業収益	9,072,195				9,072,195	
		産前産後ホームヘルプサービス事業収益					1,106,530	
		経常経費補助金収益					2,661,106	
		経常経費寄附金収益					100,000	
		サービス活動収益計 (1)	200,296,560	327,368,633	94,406,425	92,055,719	2,278,597,830	△3,224,167
	費 用	人件費	163,363,015	249,820,774	58,177,287	70,396,536	1,536,018,013	
		事業費	13,511,299	18,831,373	4,100,004	7,663,147	288,472,023	
		事務費	31,256,788	13,285,460	2,340,032	2,216,336	321,586,850	△3,224,167
		就労支援事業費用					17,229,922	
		減価償却費	725,020	854,945	3,520,851	5,704,491	41,509,212	
	国庫補助金等特別積立金取崩額					△18,875,435		
	サービス活動費用計 (2)	208,856,122	282,792,552	68,138,174	85,980,510	2,185,940,585	△3,224,167	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,559,562	44,576,081	26,268,251	6,075,209	92,657,245		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益				1,659,960		
		その他のサービス活動外収益	213,860	6,056,460		12,000	14,983,455	
		サービス活動外収益計 (4)	213,860	6,056,460		12,000	16,643,415	
	費 用	その他のサービス活動外費用		5,346,663			8,370,506	
		サービス活動外費用計 (5)		5,346,663			8,370,506	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,860	709,797		12,000	8,272,909	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,345,702	45,285,878	26,268,251	6,087,209	100,930,154		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	9,490,000			115,496,612		
		拠点区分間繰入金収益	56,489,560	2,092,420		110,000	△325,307,325	
		事業区分間固定資産移管収益		11,631			884,102	
		拠点区分間固定資産移管収益				217,006,721	217,006,721	△217,006,721
		特別収益計 (8)	65,979,560	2,104,051		217,116,721	658,694,760	△542,314,046
費 用	事業区分間繰入金費用					1,113,852		
	拠点区分間繰入金費用	71,915,000	44,451,000	33,660,000	8,066,000	325,307,325	△325,307,325	
	事業区分間固定資産移管費用					81,417		
	拠点区分間固定資産移管費用		11,632			217,006,721	△217,006,721	
	特別費用計 (9)	71,915,000	44,462,632	33,660,000	8,066,000	543,509,315	△542,314,046	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,935,440	△42,358,581	△33,660,000	209,050,721	115,185,445		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,281,142	2,927,297	△7,391,749	215,137,930	216,115,599		
繰 越 活 動 増 減	繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	102,235,173	79,399,534	133,136,577	942,723,719		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,954,031	82,326,831	125,744,828	215,137,930	1,158,839,318	
	活 動	基本金取崩額 (14)						
		その他の積立金取崩額 (15)					58,429,105	
増 減	その他の積立金積立額 (16)					176,429,105		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,954,031	82,326,831	125,744,828	215,137,930	1,040,839,318		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計					
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	555,426,578				
		老人福祉事業収益	495,189,630				
	益	就労支援事業収益	17,229,922				
	ビ	ス	障害福祉サービス等事業収益	1,194,587,702			
			電話相談事業収益	9,072,195			
			産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,106,530			
			経常経費補助金収益	2,661,106			
			経常経費寄附金収益	100,000			
			サービス活動収益計 (1)	2,275,373,663			
	部	費用	人件費	1,536,018,013			
			事業費	288,472,023			
			事務費	318,362,683			
			就労支援事業費用	17,229,922			
			減価償却費	41,509,212			
国庫補助金等特別積立金取崩額			△18,875,435				
サービス活動費用計 (2)			2,182,716,418				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	92,657,245						
サービス活動増減の部	収入	受取利息配当金収益	1,659,960				
		その他のサービス活動外収益	14,983,455				
		益	サービス活動外収益計 (4)	16,643,415			
			ビ	ス	その他のサービス活動外費用	8,370,506	
	サービス活動外費用計 (5)	8,370,506					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,272,909					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	100,930,154						
特別増減の部	収入	事業区分間繰入金収益	115,496,612				
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益	884,102				
		拠点区分間固定資産移管収益					
	特別収益計 (8)	116,380,714					
部	費用	事業区分間繰入金費用	1,113,852				
		拠点区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用	81,417				
		拠点区分間固定資産移管費用					
特別費用計 (9)	1,195,269						
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	115,185,445						
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	216,115,599						
繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	942,723,719				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,158,839,318				
	活	動	基本金取崩額 (14)				
			その他の積立金取崩額 (15)	58,429,105			
			その他の積立金積立額 (16)	176,429,105			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,040,839,318						

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		高年者センター 一岡崎(公)	年金者住宅ゆ とりの里	中央地域福祉 センター(公)	北部地域福祉 センター(公)	南部地域福祉 センター(公)	西部地域福祉 センター(公)
サービス活動	収入	116,650,222		59,682,478	68,920,064	57,037,482	61,924,717
	利益		45,775,474				
	費用						
	増						
	減						
部の	サービス活動収益計 (1)	116,650,222	45,775,474	59,682,478	68,920,064	57,037,482	61,924,717
費用	人件費	90,445,038	9,288,366	48,187,164	53,204,206	43,448,015	48,235,356
	事業費	4,378,491	7,763,120	1,648,875	2,233,419	1,487,210	1,395,139
	事務費	11,831,358	19,335,455	4,599,307	6,312,077	6,404,791	4,128,617
	減価償却費	658,578	14,719,444	448,931	425,437	533,347	434,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
部の	サービス活動費用計 (2)	107,313,465	51,106,385	54,884,277	62,175,139	51,873,363	54,194,016
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,336,757	△5,330,911	4,798,201	6,744,925	5,164,119	7,730,701
サービス活動	収入		80,554	12,000	6,000	12,000	6,000
	利益		80,554	12,000	6,000	12,000	6,000
	費用						
	増						
	減						
部の	サービス活動外収益計 (4)		80,554	12,000	6,000	12,000	6,000
	サービス活動外費用計 (5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		80,554	12,000	6,000	12,000	6,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,336,757	△5,250,357	4,810,201	6,750,925	5,176,119	7,736,701
特別増減	収入	1,113,852					
	利益	11,631		11,631	11,631	23,262	11,631
	増	1,125,483		11,631	11,631	23,262	11,631
	減	4,847					
	部の	特別収益計 (8)	1,125,483		11,631	11,631	23,262
費用	固定資産売却損・処分損	4,847					
	事業区分間繰入金費用	7,560,000	2,171,000	5,704,216	4,537,000	4,153,000	3,879,000
	事業区分間固定資産移管費用	11,631		134,153	134,153	268,306	134,153
	特別費用計 (9)	7,576,478	2,171,000	5,838,369	4,671,153	4,421,306	4,013,153
	部の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,450,995	△2,171,000	△5,826,738	△4,659,522	△4,398,044
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,885,762	△7,421,357	△1,016,537	2,091,403	778,075	3,735,179
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	40,423,860	250,622,346	13,438,862	26,027,939	22,289,817	7,450,437
	増	43,309,622	243,200,989	12,422,325	28,119,342	23,067,892	11,185,616
	活						
	動						
	増						
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,309,622	243,200,989	12,422,325	28,119,342	23,067,892	11,185,616

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		東部地域福祉 センター(公)	みのりの家	友愛の家(公)	こども発達セ ンター	あずき	こども支援セ ンターみどり
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益						
	介護保険事業収益	80,805,100					
	老人福祉事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益		32,597,757		27,828,976	47,393,000	48,188,774
	法人後見事業収益			1,989,000			
	サービス活動収益計 (1)	80,805,100	32,597,757	1,989,000	27,828,976	47,393,000	48,188,774
増 減 の 部	費 用						
	人件費	65,861,155	19,638,684	1,467,630	15,869,493	25,948,140	26,268,494
	事業費	2,352,221	2,655,280		259,167	2,790,343	2,469,902
	事務費	5,237,104	1,350,728	42,400	3,748,238	3,116,167	3,409,585
	減価償却費	576,966	1,557,696	11,630	41,550	264,575	700,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,372,479				
	サービス活動費用計 (2)	74,027,446	23,829,909	1,521,660	19,918,448	32,119,225	32,848,433
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,777,654	8,767,848	467,340	7,910,528	15,273,775	15,340,341
サ ー ビ ス 活 動	収 益						
	その他のサービス活動外収益		58,100		1,104,630		30,000
	サービス活動外収益計 (4)		58,100		1,104,630		30,000
	費 用						
	その他のサービス活動外費用		20,524				
	サービス活動外費用計 (5)		20,524				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		37,576		1,104,630		30,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,777,654	8,805,424	467,340	9,015,158	15,273,775	15,370,341
特 別 増 減 の 部	収 益						
	事業区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益	11,631					
	特別収益計 (8)	11,631					
	費 用						
固定資産売却損・処分損							
事業区分間繰入金費用	10,337,396	12,109,000	290,000	17,482,000	17,127,000	25,613,000	
事業区分間固定資産移管費用	134,153		55,922	11,631			
	特別費用計 (9)	10,471,549	12,109,000	345,922	17,493,631	17,127,000	25,613,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,459,918	△12,109,000	△345,922	△17,493,631	△17,127,000	△25,613,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,682,264	△3,303,576	121,418	△8,478,473	△1,853,225	△10,242,659
繰 越 活 動 の 部	繰越						
	前期繰越活動増減差額 (12)	22,765,261	12,043,143		18,440,270	16,951,202	39,759,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,082,997	8,739,567	121,418	9,961,797	15,097,977	29,516,638
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)						
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,082,997	8,739,567	121,418	9,961,797	15,097,977	29,516,638

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		ほたる	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	介護保険事業収益	445,020,063		445,020,063		
		老人福祉事業収益	45,775,474		45,775,474		
		障害福祉サービス等事業収益	50,409,773	206,418,280		206,418,280	
		法人後見事業収益		1,989,000		1,989,000	
		サービス活動収益計 (1)	50,409,773	699,202,817		699,202,817	
動 増 減 の 部	費 用	人件費	26,251,532	474,113,273		474,113,273	
		事業費	2,637,396	32,070,563		32,070,563	
		事務費	3,551,178	73,067,005		73,067,005	
		減価償却費	1,279,616	21,653,126		21,653,126	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,372,479		△1,372,479	
		サービス活動費用計 (2)	33,719,722	599,531,488		599,531,488	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,690,051	99,671,329		99,671,329		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益		1,309,284		1,309,284	
		サービス活動外収益計 (4)		1,309,284		1,309,284	
	費 用	その他のサービス活動外費用		20,524		20,524	
		サービス活動外費用計 (5)		20,524		20,524	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,288,760		1,288,760		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,690,051	100,960,089		100,960,089		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益		1,113,852		1,113,852	
		事業区分間固定資産移管収益		81,417		81,417	
		特別収益計 (8)		1,195,269		1,195,269	
	費 用	固定資産売却損・処分損		4,847		4,847	
		事業区分間繰入金費用	4,534,000	115,496,612		115,496,612	
	事業区分間固定資産移管費用		884,102		884,102		
	特別費用計 (9)	4,534,000	116,385,561		116,385,561		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,534,000	△115,190,292		△115,190,292		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,156,051	△14,230,203		△14,230,203		
繰 越 活 動 増 減	繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	29,448,979	499,661,413		499,661,413	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,605,030	485,431,210		485,431,210	
		基本金取崩額 (14)					
		その他の積立金取崩額 (15)					
		その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,605,030	485,431,210		485,431,210		

本部拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 益			
	經常経費補助金収益	2,661,106	547,500	2,113,606
	經常経費寄附金収益	100,000	110,000	△10,000
	サービス活動収益計 (1)	2,761,106	657,500	2,103,606
	費			
	人件費	58,120,069	57,544,046	576,023
	役員報酬	5,844,000	5,120,000	724,000
	職員給料	33,697,422	32,841,522	855,900
	職員賞与	4,257,541	5,177,595	△920,054
	賞与引当金繰入	3,898,000	4,380,000	△482,000
	非常勤職員給与	1,404,000	1,456,770	△52,770
	退職給付費用	1,431,000	1,171,800	259,200
	法定福利費	7,588,106	7,396,359	191,747
	事業費	7,315,439	4,466,601	2,848,838
	保健衛生費	82,695	138,926	△56,231
	教養娯楽費	2,721,860	1,425,874	1,295,986
	水道光熱費	55,308	33,323	21,985
	消耗器具備品費	4,348,556	2,547,938	1,800,618
	保険料	107,020	78,490	28,530
	賃借料		210,540	△210,540
	車輛費		31,510	△31,510
	事務費	54,573,859	43,880,577	10,693,282
	福利厚生費	4,086,353	2,458,572	1,627,781
	旅費交通費	69,870	2,580	67,290
	研修研究費	1,916,800	2,042,320	△125,520
	事務消耗品費	6,914,692	2,136,645	4,778,047
	印刷製本費	31,735		31,735
	水道光熱費	978,358	1,141,800	△163,442
	修繕費	60,601	5,170	55,431
	通信運搬費	445,460	551,083	△105,623
	会議費	8,682	5,343	3,339
	広報費	1,267,500	2,528,207	△1,260,707
	業務委託費	4,257,456	4,155,940	101,516
	手数料	1,305,671	1,207,624	98,047
	保険料	62,330	37,160	25,170
	賃借料	10,779,989	9,600,327	1,179,662
	土地・建物賃借料	16,024,025	13,077,298	2,946,727
	租税公課	393,466	285,859	107,607
	保守料	4,969,896	3,984,131	985,765
	渉外費	199,117	48,456	150,661
	諸会費	251,200	251,200	
	車輛費	95,020	53,000	42,020
	雑費	455,638	307,862	147,776
	減価償却費	2,895,876	3,645,872	△749,996
	サービス活動費用計 (2)	122,905,243	109,537,096	13,368,147
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△120,144,137	△108,879,596	△11,264,541

本部拠点区分 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)
サービス	取 受取利息配当金収益	1,659,960	1,421,460	238,500
	益 その他のサービス活動外収益	3,241,400	3,509,944	△268,544
	雑収益	3,241,400	3,509,944	△268,544
	サービス活動外収益計 (4)	4,901,360	4,931,404	△30,044
活 費 サービス活動外費用計 (5)				
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,901,360	4,931,404	△30,044
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△115,242,777	△103,948,192	△11,294,585
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	89,663,000	47,971,000	41,692,000
	益 拠点区分間繰入金収益	207,772,105	173,645,700	34,126,405
	事業区分間固定資産移管収益	55,922		55,922
	特別収益計 (8)	297,491,027	221,616,700	75,874,327
	費 事業区分間繰入金費用		21,611,671	△21,611,671
	用 拠点区分間繰入金費用	21,978,220	1,831,693	20,146,527
	事業区分間固定資産移管費用		16,595,805	△16,595,805
	拠点区分間固定資産移管費用	216,995,089		216,995,089
	特別費用計 (9)	238,973,309	40,039,169	198,934,140
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	58,517,718	181,577,531	△123,059,813
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△56,725,059	77,629,339	△134,354,398
繰越活動増減差額の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	284,974,883	140,345,544	144,629,339
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,249,824	217,974,883	10,274,941
	活 基本金取崩額 (14)			
	動 その他の積立金取崩額 (15)	58,429,105	196,658,364	△138,229,259
	増 施設修繕費等積立金取崩額	21,868,220	10,244,664	11,623,556
	減 施設整備費等積立金取崩額	36,560,885	186,413,700	△149,852,815
	差 その他の積立金積立額 (16)	176,429,105	129,658,364	46,770,741
	額 施設修繕費等積立金積立額	21,868,220	10,244,664	11,623,556
	の 施設整備費等積立金積立額	154,560,885	119,413,700	35,147,185
	部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,249,824	284,974,883	△174,725,059

高年者センター岡崎(社) 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	165,714,198	137,291,336	28,422,862
	居宅介護料収益	91,787,986	82,550,327	9,237,659
	介護報酬収益	82,089,084	74,062,778	8,026,306
	介護負担金収益(公費)	322,234	298,335	23,899
	介護負担金収益(一般)	9,376,668	8,189,214	1,187,454
	地域密着型介護料収益	28,404,537	10,648,272	17,756,265
	介護報酬収益	25,420,452	9,547,453	15,872,999
	介護負担金収益(公費)	23,437		23,437
	介護負担金収益(一般)	2,960,648	1,100,819	1,859,829
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,658,989	12,134,519	1,524,470
	事業費収益	12,014,091	10,882,661	1,131,430
	事業負担金収益(公費)	89,211	140,607	△51,396
	事業負担金収益(一般)	1,555,687	1,111,251	444,436
	利用者等利用料収益	7,193,529	5,387,674	1,805,855
	居宅介護サービス利用料収益	45,743	17,231	28,512
	地域密着型介護サービス利用料収益	260,256		260,256
	食費収益(一般)	6,857,060	5,318,714	1,538,346
	その他の利用料収益	30,470	51,729	△21,259
	その他の事業収益	24,669,157	26,570,544	△1,901,387
	補助金事業収益(公費)	1,034,000	2,102,000	△1,068,000
	受託事業収益(公費)	6,809,990	7,583,990	△774,000
	指定管理料収益	13,601,000	14,763,259	△1,162,259
	その他の事業収益	3,224,167	2,121,295	1,102,872
	老人福祉事業収益	99,956,301	97,977,692	1,978,609
	その他の事業収益	99,956,301	97,977,692	1,978,609
	入浴料収益	930,600	707,100	223,500
	指定管理料収益	99,021,909	97,267,392	1,754,517
	その他の事業収益	3,792	3,200	592
	障害福祉サービス等事業収益	10,697,048	11,564,816	△867,768
	自立支援給付費収益	10,583,375	11,458,480	△875,105
介護給付費収益	10,583,375	11,458,480	△875,105	
利用者負担金収益	113,673	106,336	7,337	
産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,106,530	1,239,045	△132,515	
利用者負担金収益	205,200	219,600	△14,400	
その他の事業収益	901,330	1,019,445	△118,115	
受託事業収益(公費)	901,330	1,019,445	△118,115	
サービス活動収益計 (1)	277,474,077	248,072,889	29,401,188	
費 用	人件費	192,916,512	197,849,169	△4,932,657
	職員給料	103,577,703	106,924,632	△3,346,929
	職員賞与	10,718,579	11,359,718	△641,139
	賞与引当金繰入	9,568,000	10,016,000	△448,000
	非常勤職員給与	41,329,841	42,068,175	△738,334
	退職給付費用	4,443,000	4,187,000	256,000
	法定福利費	23,279,389	23,293,644	△14,255

高年者センター岡崎(社)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)	
	事業費	48,536,602	51,790,622	△3,254,020	
	給食費	5,148,030	3,927,878	1,220,152	
	保健衛生費	608,335	844,808	△236,473	
	教養娯楽費	3,284,443	3,176,952	107,491	
	水道光熱費	31,815,796	37,137,261	△5,321,465	
	消耗器具備品費	1,170,205	845,014	325,191	
	保険料	1,496,290	1,227,876	268,414	
	賃借料	1,560,450	1,493,752	66,698	
	教育指導費	299,268	275,642	23,626	
	車輛費	3,118,263	2,829,759	288,504	
	雑費	35,522	31,680	3,842	
	事務費	51,855,370	52,549,198	△693,828	
	福利厚生費	556,009	896,121	△340,112	
	職員被服費	210,144	397,807	△187,663	
	旅費交通費	2,040		2,040	
	研修研究費	1,122,710	837,490	285,220	
	事務消耗品費	1,494,559	916,045	578,514	
	印刷製本費		99,550	△99,550	
	修繕費	11,677,735	10,676,280	1,001,455	
	通信運搬費	704,501	686,593	17,908	
	広報費	106,106	77,166	28,940	
	業務委託費	20,938,975	21,545,161	△606,186	
	手数料	578,373	403,977	174,396	
	土地・建物賃借料	321,253	321,253		
	租税公課	569,100	665,600	△96,500	
	保守料	13,468,554	14,926,298	△1,457,744	
	諸会費	98,000	96,000	2,000	
	雑費	7,311	3,857	3,454	
	減価償却費	2,009,176	2,082,296	△73,120	
	サービス活動費用計 (2)	295,317,660	304,271,285	△8,953,625	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△17,843,583	△56,198,396	38,354,813	
サ	取	その他のサービス活動外収益	444,784	977,853	△533,069
ー	益	受入研修費収益	135,738	412,129	△276,391
ビ		雑収益	309,046	565,724	△256,678
ス		サービス活動外収益計 (4)	444,784	977,853	△533,069
活	費	サービス活動外費用計 (5)			
動		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,784	977,853	△533,069
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△17,398,799	△55,220,543	37,821,744
特	取	事業区分間繰入金収益	9,472,000	9,448,000	24,000
別	益	拠点区分間繰入金収益	39,243,000	36,186,000	3,057,000
増		事業区分間固定資産移管収益	816,549		816,549
減		特別収益計 (8)	49,531,549	45,634,000	3,897,549
の	費	固定資産売却損・処分損		1	△1
部	用	器具及び備品売却損・処分損		1	△1

高年者センター岡崎(社) 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)
	事業区分間繰入金費用	1,113,852	4,092,523	△2,978,671
	拠点区分間繰入金費用	12,007,000	11,348,000	659,000
	事業区分間固定資産移管費用	81,417		81,417
	特別費用計 (9)	13,202,269	15,440,524	△2,238,255
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	36,329,280	30,193,476	6,135,804
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,930,481	△25,027,067	43,957,548
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	97,919,995	122,715,292	△24,795,297
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,850,476	97,688,225	19,162,251
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,850,476	97,688,225	19,162,251

養護老人ホーム拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	6,873,575	3,416,283	3,457,292
	居宅介護料収益	4,495,745	3,401,163	1,094,582
	介護報酬収益	4,056,163	3,053,496	1,002,667
	介護負担金収益(一般)	439,582	347,667	91,915
	利用者等利用料収益	97,830	15,120	82,710
	食費収益(特定)	97,830	15,120	82,710
	その他の事業収益	2,280,000		2,280,000
	補助金事業収益(公費)	2,280,000		2,280,000
	老人福祉事業収益	168,970,670	174,037,493	△5,066,823
	措置事業収益	168,970,670	166,265,493	2,705,177
	事務費収益	64,793,400	60,840,630	3,952,770
	事業費収益	32,634,522	28,999,329	3,635,193
	ショートステイ収益	5,704,748	4,832,874	871,874
	指定管理料収益	65,838,000	71,592,660	△5,754,660
	運営事業収益		7,772,000	△7,772,000
	補助金事業収益(公費)		7,772,000	△7,772,000
サービス活動収益計(1)	175,844,245	177,453,776	△1,609,531	
費用	人件費	79,002,744	78,606,829	395,915
	職員給料	43,566,535	43,076,202	490,333
	職員賞与	4,320,002	5,780,314	△1,460,312
	賞与引当金繰入	4,390,000	4,093,000	297,000
	非常勤職員給与	15,548,993	14,694,005	854,988
	退職給付費用	1,871,000	1,601,000	270,000
	法定福利費	9,306,214	9,362,308	△56,094
	事業費	37,599,479	37,994,032	△394,553
	給食費	14,736,231	14,439,346	296,885
	保健衛生費	1,166,119	1,408,337	△242,218
	被服費	103,413	446,340	△342,927
	教養娯楽費	1,132,147	943,042	189,105
	本人支給金	4,201,790	2,158,594	2,043,196
	水道光熱費	14,675,585	17,127,196	△2,451,611
	消耗器具备品費	1,022,491	980,124	42,367
	保険料	140,910	124,873	16,037
	賃借料	304,728	248,340	56,388
	車輛費	106,065	107,840	△1,775
	雑費	10,000	10,000	
	事務費	34,920,662	33,504,295	1,416,367
	福利厚生費	316,879	370,864	△53,985
	職員被服費	59,191	122,870	△63,679
	研修研究費	12,920	2,000	10,920
	事務消耗品費	326,709	511,606	△184,897
	修繕費	5,006,993	4,274,187	732,806
	通信運搬費	128,867	143,526	△14,659
	業務委託費	26,987,655	25,671,963	1,315,692

養護老人ホーム拠点区分 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)
	手数料	32,021	46,355	△14,334
	租税公課	6,800	52,000	△45,200
	保守料	2,017,677	2,294,424	△276,747
	諸会費	14,500	14,500	
	雑費	10,450		10,450
	減価償却費	682,464	838,748	△156,284
	サービス活動費用計 (2)	152,205,349	150,943,904	1,261,445
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,638,896	26,509,872	△2,870,976
サービス活動	取 その他のサービス活動外収益	116,850	128,400	△11,550
	益 受入研修費収益	88,800	128,400	△39,600
	雑収益	28,050		28,050
	サービス活動外収益計 (4)	116,850	128,400	△11,550
費	サービス活動外費用計 (5)			
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,850	128,400	△11,550
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,755,746	26,638,272	△2,882,526
特別増減	取 特別収益計 (8)			
	費 拠点区分間繰入金費用	12,126,000	11,033,000	1,093,000
	特別費用計 (9)	12,126,000	11,033,000	1,093,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,126,000	△11,033,000	△1,093,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,629,746	15,605,272	△3,975,526
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	21,363,964	5,758,692	15,605,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,993,710	21,363,964	11,629,746
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,993,710	21,363,964	11,629,746

中央地域福祉センター(社)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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	89,275,362	77,727,085	11,548,277
	居宅介護料収益	55,043,316	51,656,798	3,386,518
	介護報酬収益	49,453,428	46,461,418	2,992,010
	介護負担金収益(公費)	59,777		59,777
	介護負担金収益(一般)	5,530,111	5,195,380	334,731
	地域密着型介護料収益	14,371,665	7,295,782	7,075,883
	介護報酬収益	12,479,653	5,923,110	6,556,543
	介護負担金収益(公費)		2,249	△2,249
	介護負担金収益(一般)	1,892,012	1,370,423	521,589
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,850,334	4,566,597	283,737
	事業費収益	4,249,702	4,011,966	237,736
	事業負担金収益(公費)	122,052	91,923	30,129
	事業負担金収益(一般)	478,580	462,708	15,872
	利用者等利用料収益	5,693,997	5,504,531	189,466
	居宅介護サービス利用料収益	17,768	43,200	△25,432
	地域密着型介護サービス利用料収益	657	7,500	△6,843
	食費収益(一般)	5,641,500	4,974,210	667,290
	その他の利用料収益	34,072	479,621	△445,549
	その他の事業収益	9,316,050	8,703,377	612,673
	補助金事業収益(公費)	671,000	645,000	26,000
	受託事業収益(公費)	5,516,050	4,724,430	791,620
	指定管理料収益	3,129,000	3,333,947	△204,947
	老人福祉事業収益	46,203,665	43,752,314	2,451,351
	その他の事業収益	46,203,665	43,752,314	2,451,351
	指定管理料収益	46,202,441	43,750,794	2,451,647
	その他の事業収益	1,224	1,520	△296
	サービス活動収益計(1)	135,479,027	121,479,399	13,999,628
費用	人件費	79,574,795	79,901,371	△326,576
	職員給料	43,557,287	44,375,347	△818,060
	職員賞与	5,299,090	6,099,443	△800,353
	賞与引当金繰入	4,451,000	4,536,000	△85,000
	非常勤職員給与	14,359,142	13,413,262	945,880
	退職給付費用	2,095,000	2,012,000	83,000
	法定福利費	9,813,276	9,465,319	347,957
	事業費	17,898,314	17,959,694	△61,380
	給食費	4,179,408	3,777,452	401,956
	保健衛生費	132,496	270,279	△137,783
	教養娯楽費	1,663,809	1,488,333	175,476
	水道光熱費	7,881,277	8,929,078	△1,047,801
	消耗器具備品費	733,214	508,452	224,762
	保険料	637,484	575,085	62,399
	賃借料	860,363	850,680	9,683
	教育指導費	83,300	101,700	△18,400
車両費	1,693,944	1,426,955	266,989	

中央地域福祉センター(社)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)
	雑費	33,019	31,680	1,339
	事務費	23,635,138	18,599,648	5,035,490
	福利厚生費	159,124	250,371	△91,247
	職員被服費	148,269	111,903	36,366
	研修研究費	125,840	136,320	△10,480
	事務消耗品費	487,368	273,293	214,075
	修繕費	8,960,965	3,467,278	5,493,687
	通信運搬費	316,919	285,984	30,935
	広報費	100,606	58,575	42,031
	業務委託費	10,196,922	10,870,858	△673,936
	手数料	287,758	118,820	168,938
	租税公課	81,000	114,000	△33,000
	保守料	2,769,367	2,909,832	△140,465
	諸会費	1,000	1,000	
	雑費		1,414	△1,414
	減価償却費	705,350	836,099	△130,749
	サービス活動費用計 (2)	121,813,597	117,296,812	4,516,785
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,665,430	4,182,587	9,482,843
サービス活動	取 益			
	その他のサービス活動外収益	257,464	218,650	38,814
	受入研修費収益	196,058	156,840	39,218
	雑収益	61,406	61,810	△404
	サービス活動外収益計 (4)	257,464	218,650	38,814
活 動	費			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,464	218,650	38,814
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,922,894	4,401,237	9,521,657
特別増減の部	取 益			
	事業区分間繰入金収益	1,823,216		1,823,216
	拠点区分間繰入金収益		9,863,404	△9,863,404
	特別収益計 (8)	1,823,216	9,863,404	△8,040,188
	減 費			
	固定資産売却損・処分損		53,335	△53,335
	器具及び備品売却損・処分損		53,335	△53,335
	拠点区分間繰入金費用	12,002,000	11,489,000	513,000
	特別費用計 (9)	12,002,000	11,542,335	459,665
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,178,784	△1,678,931	△8,499,853
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,744,110	2,722,306	1,021,804
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	19,456,492	16,734,186	2,722,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,200,602	19,456,492	3,744,110
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,200,602	19,456,492	3,744,110

北部地域福祉センター(社)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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	117,937,419	114,877,798	3,059,621
	居宅介護料収益	66,134,673	62,005,214	4,129,459
	介護報酬収益	58,638,939	55,096,919	3,542,020
	介護負担金収益(公費)	236,003	269,851	△33,848
	介護負担金収益(一般)	7,259,731	6,638,444	621,287
	地域密着型介護料収益	36,982,166	36,609,200	372,966
	介護報酬収益	31,152,294	30,984,181	168,113
	介護予防報酬収益		183,995	△183,995
	介護負担金収益(公費)		713,850	△713,850
	介護負担金収益(一般)	5,829,872	4,706,729	1,123,143
	介護予防負担金収益(一般)		20,445	△20,445
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,278,376	3,956,914	△678,538
	事業費収益	2,997,990	3,543,301	△545,311
	事業負担金収益(一般)	280,386	413,613	△133,227
	利用者等利用料収益	8,420,854	8,963,507	△542,653
	食費収益(一般)	7,130,414	6,851,000	279,414
	その他の利用料収益	1,290,440	2,112,507	△822,067
	その他の事業収益	3,121,350	3,342,963	△221,613
	補助金事業収益(公費)	759,000	700,000	59,000
	受託事業収益(公費)	944,350	635,800	308,550
	指定管理料収益	1,418,000	2,007,163	△589,163
	老人福祉事業収益	46,266,900	45,227,767	1,039,133
	その他の事業収益	46,266,900	45,227,767	1,039,133
	入浴料収益	855,400	671,800	183,600
	指定管理料収益	45,411,500	44,554,967	856,533
	その他の事業収益		1,000	△1,000
	サービス活動収益計(1)	164,204,319	160,105,565	4,098,754
費用	人件費	89,295,024	88,311,248	983,776
	職員給料	48,922,117	43,637,507	5,284,610
	職員賞与	5,486,729	4,565,248	921,481
	賞与引当金繰入	3,865,000	3,546,000	319,000
	非常勤職員給与	18,405,812	24,081,311	△5,675,499
	退職給付費用	1,441,000	1,531,000	△90,000
	法定福利費	11,174,366	10,950,182	224,184
	事業費	24,962,675	26,644,444	△1,681,769
	給食費	5,388,369	5,247,695	140,674
	保健衛生費	199,522	411,375	△211,853
	教養娯楽費	1,764,728	1,664,956	99,772
	水道光熱費	13,105,038	15,172,519	△2,067,481
	消耗器具備品費	759,835	681,120	78,715
	保険料	774,469	663,849	110,620
	賃借料	360,336	354,480	5,856
	教育指導費	83,300	102,859	△19,559
車両費	2,451,379	2,308,118	143,261	

北部地域福祉センター(社)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)
	雑費	75,699	37,473	38,226
	事務費	21,490,959	21,304,363	186,596
	福利厚生費	254,834	350,574	△95,740
	職員被服費	201,344	246,554	△45,210
	研修研究費	65,660	119,970	△54,310
	事務消耗品費	217,892	182,583	35,309
	修繕費	5,715,718	4,815,295	900,423
	通信運搬費	368,740	337,277	31,463
	広報費	106,216	58,575	47,641
	業務委託費	11,875,268	12,636,505	△761,237
	手数料	332,854	170,375	162,479
	租税公課	86,800	158,200	△71,400
	保守料	2,265,633	2,228,455	37,178
	減価償却費	1,348,659	1,470,284	△121,625
	サービス活動費用計 (2)	137,097,317	137,730,339	△633,022
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,107,002	22,375,226	4,731,776
サービス活動	取 益			
	その他のサービス活動外収益	343,406	106,697	236,709
	受入研修費収益	194,383	64,446	129,937
	雑収益	149,023	42,251	106,772
	サービス活動外収益計 (4)	343,406	106,697	236,709
費	サービス活動外費用計 (5)			
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,406	106,697	236,709
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,450,408	22,481,923	4,968,485
特別増減	取 益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,862,000	23,257,404	△9,395,404
	特別費用計 (9)	13,862,000	23,257,404	△9,395,404
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,862,000	△23,257,404	9,395,404
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,588,408	△775,481	14,363,889
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	29,726,362	30,501,843	△775,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,314,770	29,726,362	13,588,408
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,314,770	29,726,362	13,588,408

南部地域福祉センター(社)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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	50,998,753	50,150,795	847,958	
	居宅介護料収益	42,619,456	42,587,220	32,236	
	介護報酬収益	38,026,465	37,755,281	271,184	
	介護負担金収益(公費)	359,723	150,001	209,722	
	介護負担金収益(一般)	4,233,268	4,681,938	△448,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,070,003	1,650,962	419,041	
	事業費収益	1,794,480	1,415,394	379,086	
	事業負担金収益(公費)		65,438	△65,438	
	事業負担金収益(一般)	275,523	170,130	105,393	
	利用者等利用料収益	3,763,244	3,489,250	273,994	
	居宅介護サービス利用料収益	1,410		1,410	
	食費収益(公費)	630		630	
	食費収益(一般)	3,605,070	3,456,400	148,670	
	その他の利用料収益	156,134	32,850	123,284	
	その他の事業収益	2,546,050	2,423,363	122,687	
	補助金事業収益(公費)	473,000	460,000	13,000	
	受託事業収益(公費)	2,073,050	1,733,800	339,250	
	指定管理料収益		229,563	△229,563	
	老人福祉事業収益	41,761,900	40,534,359	1,227,541	
	その他の事業収益	41,761,900	40,534,359	1,227,541	
	入浴料収益	971,400	862,220	109,180	
	指定管理料収益	40,790,000	39,671,239	1,118,761	
	その他の事業収益	500	900	△400	
	サービス活動収益計(1)	92,760,653	90,685,154	2,075,499	
	費 用	人件費	61,559,459	56,123,988	5,435,471
		職員給料	31,349,580	27,201,382	4,148,198
		職員賞与	4,568,145	3,438,130	1,130,015
賞与引当金繰入		3,070,000	2,874,000	196,000	
非常勤職員給与		13,950,588	15,055,865	△1,105,277	
退職給付費用		1,320,000	1,385,000	△65,000	
法定福利費		7,301,146	6,169,611	1,131,535	
事業費		16,531,723	18,068,393	△1,536,670	
給食費		2,657,178	2,602,281	54,897	
保健衛生費		316,012	377,211	△61,199	
教養娯楽費		1,903,942	1,650,759	253,183	
水道光熱費		9,122,002	11,110,223	△1,988,221	
消耗器具備品費		539,176	403,871	135,305	
保険料		526,406	496,826	29,580	
賃借料		196,008	193,080	2,928	
教育指導費		80,100	77,400	2,700	
車輛費		1,159,219	1,125,062	34,157	
雑費		31,680	31,680		
事務費		14,380,417	12,451,166	1,929,251	
福利厚生費		110,473	171,917	△61,444	

南部地域福祉センター(社)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)
	職員被服費	97,240	79,629	17,611
	研修研究費	4,240	5,040	△800
	事務消耗品費	190,755	196,042	△5,287
	修繕費	3,026,962	921,570	2,105,392
	通信運搬費	345,048	186,280	158,768
	広報費	74,778	39,380	35,398
	業務委託費	7,924,827	8,418,803	△493,976
	手数料	270,546	104,600	165,946
	租税公課	54,400	98,100	△43,700
	保守料	2,272,488	2,229,805	42,683
	雑費	8,660		8,660
	減価償却費	385,705	467,125	△81,420
	サービス活動費用計 (2)	92,857,304	87,110,672	5,746,632
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△96,651	3,574,482	△3,671,133
サービス活動	取 その他のサービス活動外収益	169,401	209,638	△40,237
	益 受入研修費収益	84,744	139,749	△55,005
	雑収益	84,657	69,889	14,768
	サービス活動外収益計 (4)	169,401	209,638	△40,237
費	サービス活動外費用計 (5)			
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,401	209,638	△40,237
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	72,750	3,784,120	△3,711,370
特別増減	取 特別収益計 (8)			
	費 拠点区分間繰入金費用	10,343,000	9,041,000	1,302,000
	用 特別費用計 (9)	10,343,000	9,041,000	1,302,000
	減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,343,000	△9,041,000	△1,302,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,270,250	△5,256,880	△5,013,370
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	25,868,643	31,125,523	△5,256,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,598,393	25,868,643	△10,270,250
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,598,393	25,868,643	△10,270,250

西部地域福祉センター(社)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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	60,864,905	50,634,386	10,230,519
	居宅介護料収益	45,876,169	36,405,673	9,470,496
	介護報酬収益	40,330,481	32,326,144	8,004,337
	介護負担金収益(公費)	457,005	343,831	113,174
	介護負担金収益(一般)	5,088,683	3,735,698	1,352,985
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,845,297	2,195,743	△350,446
	事業費収益	1,766,897	1,909,093	△142,196
	事業負担金収益(一般)	78,400	286,650	△208,250
	利用者等利用料収益	3,974,639	3,211,500	763,139
	居宅介護サービス利用料収益	14,621		14,621
	食費収益(一般)	3,948,374	3,203,100	745,274
	その他の利用料収益	11,644	8,400	3,244
	その他の事業収益	9,168,800	8,821,470	347,330
	補助金事業収益(公費)	440,000	425,000	15,000
	受託事業収益(公費)	3,788,800	3,121,300	667,500
	指定管理料収益	4,940,000	5,275,170	△335,170
	老人福祉事業収益	47,934,370	46,730,455	1,203,915
	その他の事業収益	47,934,370	46,730,455	1,203,915
	入浴料収益	1,131,700	841,550	290,150
	指定管理料収益	46,802,670	45,882,405	920,265
その他の事業収益		6,500	△6,500	
サービス活動収益計(1)		108,799,275	97,364,841	11,434,434
費用	人件費	55,615,366	59,525,950	△3,910,584
	職員給料	26,668,109	29,774,927	△3,106,818
	職員賞与	3,382,502	3,968,450	△585,948
	賞与引当金繰入	2,643,000	2,785,000	△142,000
	非常勤職員給与	14,977,613	14,868,979	108,634
	退職給付費用	1,230,000	948,000	282,000
	法定福利費	6,714,142	7,180,594	△466,452
	事業費	19,686,087	20,832,393	△1,146,306
	給食費	2,810,115	2,354,126	455,989
	保健衛生費	154,678	117,424	37,254
	教養娯楽費	1,353,449	1,410,428	△56,979
	水道光熱費	13,077,406	14,856,068	△1,778,662
	消耗器具備品費	355,489	390,623	△35,134
	保険料	480,430	405,148	75,282
	賃借料	196,008	193,080	2,928
	教育指導費	120,700	91,777	28,923
	車両費	1,106,132	982,039	124,093
	雑費	31,680	31,680	
	事務費	14,642,415	15,765,218	△1,122,803
	福利厚生費	121,695	189,777	△68,082
職員被服費	113,322	167,497	△54,175	
研修研究費	1,900	19,400	△17,500	

西部地域福祉センター(社)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)
	事務消耗品費	248,969	152,789	96,180
	修繕費	2,766,532	4,111,438	△1,344,906
	通信運搬費	275,647	249,965	25,682
	広報費	58,278	39,380	18,898
	業務委託費	8,156,735	8,078,775	77,960
	手数料	270,436	98,385	172,051
	租税公課	66,200	48,900	17,300
	保守料	2,562,701	2,607,292	△44,591
	雑費		1,620	△1,620
	減価償却費	411,252	492,672	△81,420
	サービス活動費用計 (2)	90,355,120	96,616,233	△6,261,113
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,444,155	748,608	17,695,547
サービス活動	収 その他のサービス活動外収益	249,064	194,946	54,118
	益 受入研修費収益	179,892	130,206	49,686
	雑収益	69,172	64,740	4,432
	サービス活動外収益計 (4)	249,064	194,946	54,118
	費 サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249,064	194,946	54,118
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,693,219	943,554	17,749,665
特別増減	収 事業区分間繰入金収益		6,878,254	△6,878,254
	益 特別収益計 (8)		6,878,254	△6,878,254
増減の	費 拠点区分間繰入金費用	10,033,000	8,596,000	1,437,000
	用 特別費用計 (9)	10,033,000	8,596,000	1,437,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,033,000	△1,717,746	△8,315,254
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,660,219	△774,192	9,434,411
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	1,576,470	2,350,662	△774,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,236,689	1,576,470	8,660,219
増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,236,689	1,576,470	8,660,219

東部地域福祉センター(社)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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	66,986,533	60,833,497	6,153,036
	居宅介護料収益	56,029,274	51,328,439	4,700,835
	介護報酬収益	49,662,728	45,675,009	3,987,719
	介護負担金収益(一般)	6,366,546	5,653,430	713,116
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,541,913	2,653,961	887,952
	事業費収益	3,164,673	2,418,750	745,923
	事業負担金収益(一般)	377,240	235,211	142,029
	利用者等利用料収益	4,627,046	4,099,320	527,726
	居宅介護サービス利用料収益	7,866		7,866
	食費収益(一般)	4,619,180	4,094,820	524,360
	その他の利用料収益		4,500	△4,500
	その他の事業収益	2,788,300	2,751,777	36,523
	補助金事業収益(公費)	522,000	460,000	62,000
	受託事業収益(公費)	2,266,300	1,957,300	309,000
	指定管理料収益		324,877	△324,877
	その他の事業収益		9,600	△9,600
	老人福祉事業収益	44,095,824	43,524,187	571,637
	その他の事業収益	44,095,824	43,524,187	571,637
	入浴料収益	595,600	623,120	△27,520
	指定管理料収益	43,491,000	42,898,419	592,581
その他の事業収益	9,224	2,648	6,576	
サービス活動収益計(1)		111,082,357	104,357,684	6,724,673
費用	人件費	68,679,151	68,204,063	475,088
	職員給料	37,998,044	34,582,563	3,415,481
	職員賞与	4,207,527	4,925,929	△718,402
	賞与引当金繰入	3,267,000	3,429,000	△162,000
	非常勤職員給与	12,647,567	15,764,262	△3,116,695
	退職給付費用	1,606,000	1,366,000	240,000
	法定福利費	8,953,013	8,136,309	816,704
	事業費	22,125,224	24,101,086	△1,975,862
	給食費	3,488,916	3,097,284	391,632
	保健衛生費	228,285	364,560	△136,275
	教養娯楽費	1,916,137	1,692,404	223,733
	水道光熱費	13,167,216	16,039,749	△2,872,533
	消耗器具備品費	646,945	506,704	140,241
	保険料	540,711	401,718	138,993
	賃借料	472,668	439,080	33,588
	教育指導費	83,300	73,350	9,950
	車両費	1,545,286	1,454,557	90,729
	雑費	35,760	31,680	4,080
	事務費	15,686,288	12,653,296	3,032,992
	福利厚生費	155,839	233,007	△77,168
職員被服費	120,582	143,121	△22,539	
研修研究費	4,760	8,660	△3,900	

東部地域福祉センター(社)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)
	事務消耗品費	289,776	261,670	28,106
	修繕費	4,776,511	1,740,886	3,035,625
	通信運搬費	308,197	239,537	68,660
	会議費	1,899		1,899
	広報費	96,778	39,380	57,398
	業務委託費	7,664,257	7,794,256	△129,999
	手数料	272,501	101,410	171,091
	租税公課	131,200	1,800	129,400
	保守料	1,863,988	2,084,569	△220,581
	雑費		5,000	△5,000
	減価償却費	504,930	566,178	△61,248
	サービス活動費用計 (2)	106,995,593	105,524,623	1,470,970
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,086,764	△1,166,939	5,253,703
サービス	その他のサービス活動外収益	231,658	239,307	△7,649
	受入研修費収益	123,446	175,988	△52,542
	雑収益	108,212	63,319	44,893
	サービス活動外収益計 (4)	231,658	239,307	△7,649
活費	サービス活動外費用計 (5)			
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	231,658	239,307	△7,649
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,318,422	△927,632	5,246,054
特別増減	固定資産受贈額		547,800	△547,800
	器具及び備品受贈額		547,800	△547,800
	事業区分間繰入金収益	5,048,396	2,652,826	2,395,570
	特別収益計 (8)	5,048,396	3,200,626	1,847,770
部の	拠点区分間繰入金費用	10,964,000	10,083,000	881,000
	特別費用計 (9)	10,964,000	10,083,000	881,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,915,604	△6,882,374	966,770
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,597,182	△7,810,006	6,212,824
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	6,851,522	14,661,528	△7,810,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,254,340	6,851,522	△1,597,182
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,254,340	6,851,522	△1,597,182

希望の家拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	6,626,373	5,603,847	1,022,526
	益 加工作業収益	4,378,395	3,809,814	568,581
	業務請負収益	2,247,978	1,794,033	453,945
	障害福祉サービス等事業収益	80,462,768	68,448,056	12,014,712
	自立支援給付費収益	76,608,204	64,884,456	11,723,748
	訓練等給付費収益	76,608,204	64,884,456	11,723,748
	利用者負担金収益	43,464		43,464
	特定費用収益	3,508,100	3,193,600	314,500
	食費収益	3,161,000	2,872,400	288,600
	その他の特定費用収益	347,100	321,200	25,900
	その他の事業収益	303,000	370,000	△67,000
	補助金事業収益(公費)	283,000	370,000	△87,000
	補助金事業収益(一般)	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	87,089,141	74,051,903	13,037,238
費用	人件費	49,707,183	53,808,451	△4,101,268
	職員給料	30,219,621	33,198,291	△2,978,670
	職員賞与	2,859,033	4,530,034	△1,671,001
	賞与引当金繰入	2,921,000	3,212,000	△291,000
	非常勤職員給与	6,093,085	5,441,895	651,190
	退職給付費用	1,452,000	935,000	517,000
	法定福利費	6,162,444	6,491,231	△328,787
	事業費	8,774,981	8,189,371	585,610
	給食費	2,873,884	2,607,651	266,233
	保健衛生費	333,569	284,720	48,849
	教養娯楽費	252,114	247,271	4,843
	水道光熱費	1,888,270	2,165,362	△277,092
	消耗器具備品費	759,290	282,571	476,719
	保険料	381,190	329,568	51,622
	賃借料	1,446,154	1,452,753	△6,599
	車両費	808,580	787,795	20,785
	雑費	31,930	31,680	250
	事務費	7,167,324	6,532,942	634,382
	福利厚生費	101,880	158,254	△56,374
	職員被服費	269,896	162,184	107,712
	旅費交通費	1,260	12,000	△10,740
	研修研究費	26,500	5,940	20,560
	事務消耗品費	113,674	369,155	△255,481
	修繕費	1,047,983	298,793	749,190
	通信運搬費	379,435	392,836	△13,401
	広報費	39,600		39,600
	業務委託費	4,691,609	4,681,926	9,683
手数料	34,789	37,010	△2,221	
租税公課	34,600	25,200	9,400	
保守料	281,406	253,144	28,262	

希望の家拠点区分 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)
	諸会費	140,500	136,500	4,000
	雑費	4,192		4,192
	就労支援事業費用	6,626,373	5,603,847	1,022,526
	就労支援事業販売原価	6,626,373	5,603,847	1,022,526
	当期就労支援事業明細	6,626,373	5,603,847	1,022,526
	減価償却費	4,938,132	4,769,031	169,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,517,551	△4,517,551	
	サービス活動費用計 (2)	72,696,442	74,386,091	△1,689,649
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,392,699	△334,188	14,726,887
サービス活動	取 その他のサービス活動外収益	699,900	544,960	154,940
	受入研修費収益	57,500	66,000	△8,500
	利用者等外給食収益	642,400	465,600	176,800
	雑収益		13,360	△13,360
	サービス活動外収益計 (4)	699,900	544,960	154,940
費用増減	その他のサービス活動外費用	589,035	425,720	163,315
	利用者等外給食費	589,035	425,720	163,315
	サービス活動外費用計 (5)	589,035	425,720	163,315
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,865	119,240	△8,375
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,503,564	△214,948	14,718,512
特別増減	取 拠点区分間繰入金収益	16,757,180	3,051,875	13,705,305
	特別収益計 (8)	16,757,180	3,051,875	13,705,305
費用増減	拠点区分間繰入金費用	8,735,000	8,317,000	418,000
	特別費用計 (9)	8,735,000	8,317,000	418,000
	の特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,022,180	△5,265,125	13,287,305
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,525,744	△5,480,073	28,005,817
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	690,386	6,170,459	△5,480,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,216,130	690,386	22,525,744
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,216,130	690,386	22,525,744

のぞみの家拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	10,603,549	10,311,683	291,866
	商品販売収益	25,280	1,333	23,947
	加工作業収益	7,820,809	7,465,010	355,799
	業務請負収益	2,757,460	2,845,340	△87,880
	障害福祉サービス等事業収益	135,518,262	131,541,344	3,976,918
	自立支援給付費収益	127,999,912	124,263,044	3,736,868
	介護給付費収益	48,088,549	44,062,747	4,025,802
	訓練等給付費収益	79,911,363	80,200,297	△288,934
	特定費用収益	7,053,350	6,608,300	445,050
	食費収益	6,242,200	5,897,600	344,600
	その他の特定費用収益	811,150	710,700	100,450
	その他の事業収益	465,000	670,000	△205,000
	補助金事業収益(公費)	465,000	670,000	△205,000
サービス活動収益計(1)	146,121,811	141,853,027	4,268,784	
費用	人件費	86,101,918	84,239,560	1,862,358
	職員給料	51,845,153	49,492,635	2,352,518
	職員賞与	6,228,572	5,522,754	705,818
	賞与引当金繰入	4,263,000	4,236,000	27,000
	非常勤職員給与	10,890,840	12,835,063	△1,944,223
	退職給付費用	1,777,000	1,674,000	103,000
	法定福利費	11,097,353	10,479,108	618,245
	事業費	15,217,591	13,809,049	1,408,542
	給食費	5,664,031	5,351,347	312,684
	保健衛生費	783,222	768,677	14,545
	教養娯楽費	490,489	459,827	30,662
	水道光熱費	3,070,731	3,805,565	△734,834
	消耗器具備品費	620,417	373,830	246,587
	保険料	569,651	457,749	111,902
	賃借料	2,217,441	1,224,072	993,369
	車両費	1,785,269	1,350,642	434,627
	雑費	16,340	17,340	△1,000
	事務費	14,251,535	14,355,583	△104,048
	福利厚生費	217,180	292,394	△75,214
	職員被服費	347,754	107,552	240,202
	研修研究費	74,600	26,500	48,100
	事務消耗品費	121,471	867,850	△746,379
	修繕費	2,717,833	2,362,316	355,517
	通信運搬費	312,065	291,062	21,003
	業務委託費	9,252,062	9,294,698	△42,636
	手数料	173,253	68,385	104,868
	租税公課	26,400	84,300	△57,900
	保守料	826,817	774,476	52,341
	諸会費	180,500	180,500	
	雑費	1,600	5,550	△3,950

のぞみの家拠点区分 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)
	就労支援事業費用	10,603,549	10,311,683	291,866
	就労支援事業販売原価	10,603,549	10,311,683	291,866
	当期就労支援事業明細	10,603,549	10,311,683	291,866
	減価償却費	6,094,963	6,125,658	△30,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,024,917	△5,024,917	
	サービス活動費用計 (2)	127,244,639	123,816,616	3,428,023
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,877,172	18,036,411	840,761
サ ー ビ ス 活 動	取 その他のサービス活動外収益	826,620	949,310	△122,690
	受入研修費収益	54,600	55,000	△400
	利用者等外給食収益	746,800	882,800	△136,000
	雑収益	25,220	11,510	13,710
	サービス活動外収益計 (4)	826,620	949,310	△122,690
費 外 用 増	その他のサービス活動外費用	689,226	809,602	△120,376
	利用者等外給食費	689,226	809,602	△120,376
	サービス活動外費用計 (5)	689,226	809,602	△120,376
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,394	139,708	△2,314
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,014,566	18,176,119	838,447
特 別 増 減 の	取 拠点区分間繰入金収益	1,048,740	685,974	362,766
	特別収益計 (8)	1,048,740	685,974	362,766
	費 拠点区分間繰入金費用	17,636,105	14,364,000	3,272,105
	特別費用計 (9)	17,636,105	14,364,000	3,272,105
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△16,587,365	△13,678,026	△2,909,339
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,427,201	4,498,093	△2,070,892
繰 越 活 動	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	51,773,637	47,275,544	4,498,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,200,838	51,773,637	2,427,201
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,200,838	51,773,637	2,427,201

そだちの家拠点区分 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)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	142,190,492	131,937,120	10,253,372
	自立支援給付費収益	136,207,622	125,684,725	10,522,897
	介護給付費収益	136,207,622	125,684,725	10,522,897
	特定費用収益	5,437,650	5,388,950	48,700
	食費収益	5,041,600	5,016,800	24,800
	その他の特定費用収益	396,050	372,150	23,900
	その他の事業収益	545,220	863,445	△318,225
	補助金事業収益(公費)	526,000	809,160	△283,160
	補助金事業収益(一般)		20,000	△20,000
	その他の事業収益	19,220	34,285	△15,065
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	142,190,492	131,987,120	10,203,372
	費用	人件費	90,769,917	91,993,143
職員給料		52,571,155	53,161,803	△590,648
職員賞与		6,646,490	6,911,596	△265,106
賞与引当金繰入		4,538,000	5,304,000	△766,000
非常勤職員給与		13,359,229	13,066,871	292,358
退職給付費用		2,393,000	2,383,000	10,000
法定福利費		11,262,043	11,165,873	96,170
事業費		13,698,254	13,755,932	△57,678
給食費		4,754,278	4,764,949	△10,671
保健衛生費		612,057	627,695	△15,638
教養娯楽費		554,355	484,329	70,026
水道光熱費		3,587,247	4,687,041	△1,099,794
消耗器具備品費		420,892	416,714	4,178
保険料		543,251	465,688	77,563
賃借料		1,536,291	623,221	913,070
車輛費		1,655,611	1,649,431	6,180
雑費		34,272	36,864	△2,592
事務費		13,730,504	13,919,759	△189,255
福利厚生費		204,884	290,511	△85,627
職員被服費		389,664	304,062	85,602
研修研究費		83,500	95,180	△11,680
事務消耗品費		622,135	521,534	100,601
修繕費		1,457,020	2,165,685	△708,665
通信運搬費		359,989	365,239	△5,250
業務委託費		9,287,338	9,099,497	187,841
手数料		356,799	207,195	149,604
租税公課		31,850	48,200	△16,350
保守料		852,325	737,656	114,669
諸会費		85,000	85,000	
減価償却費		6,542,998	5,818,089	724,909
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,550,668	△5,550,668	
サービス活動費用計(2)		119,191,005	119,936,255	△745,250

そだちの家拠点区分 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)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,999,487	12,050,865	10,948,622
サービス活動	取 益			
	その他のサービス活動外収益	1,096,420	1,078,810	17,610
	受入研修費収益	126,000	115,000	11,000
	利用者等外給食収益	945,200	928,800	16,400
	雑収益	25,220	35,010	△9,790
	サービス活動外収益計 (4)	1,096,420	1,078,810	17,610
費用増減	その他のサービス活動外費用	869,056	855,844	13,212
	利用者等外給食費	869,056	855,844	13,212
	サービス活動外費用計 (5)	869,056	855,844	13,212
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,364	222,966	4,398
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,226,851	12,273,831	10,953,020
特別増減	取 益			
	拠点区分間繰入金収益	1,081,740	341,058	740,682
	特別収益計 (8)	1,081,740	341,058	740,682
費用増減	取 用			
	拠点区分間繰入金費用	18,282,000	17,012,583	1,269,417
	特別費用計 (9)	18,282,000	17,012,583	1,269,417
	の特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△17,200,260	△16,671,525	△528,735
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,026,591	△4,397,694	10,424,285
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	52,954,622	57,352,316	△4,397,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,981,213	52,954,622	6,026,591
活 動	増			
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増減	減			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,981,213	52,954,622	6,026,591

にじの家拠点区分 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)
サービス活動増減の部	取 障害福祉サービス等事業収益	120,663,990	119,674,143	989,847
	取 自立支援給付費収益	117,103,575	116,008,550	1,095,025
	取 介護給付費収益	117,103,575	116,008,550	1,095,025
	取 利用者負担金収益	274,409	211,727	62,682
	取 特定費用収益	3,056,006	3,043,866	12,140
	取 食費収益	2,032,800	2,017,500	15,300
	取 その他の特定費用収益	1,023,206	1,026,366	△3,160
	取 その他の事業収益	230,000	410,000	△180,000
	取 補助金事業収益(公費)	230,000	410,000	△180,000
	取 サービス活動収益計(1)	120,663,990	119,674,143	989,847
費用	人件費	82,918,263	81,736,344	1,181,919
	職員給料	45,085,471	44,972,723	112,748
	職員賞与	5,779,384	4,583,578	1,195,806
	賞与引当金繰入	3,934,000	4,228,000	△294,000
	非常勤職員給与	16,023,236	17,144,835	△1,121,599
	退職給付費用	1,889,000	1,493,000	396,000
	法定福利費	10,207,172	9,314,208	892,964
	事業費	12,019,831	11,806,562	213,269
	給食費	2,038,841	1,844,659	194,182
	保健衛生費	345,986	622,844	△276,858
	教養娯楽費	218,249	156,985	61,264
	水道光熱費	3,917,426	4,345,361	△427,935
	消耗器具備品費	871,907	1,037,251	△165,344
	保険料	741,397	649,150	92,247
	賃借料	2,096,703	1,356,603	740,100
	車輛費	1,757,642	1,762,029	△4,387
	雑費	31,680	31,680	
	事務費	6,153,763	5,906,902	246,861
	福利厚生費	313,150	403,663	△90,513
	職員被服費	239,191	312,510	△73,319
	研修研究費		6,440	△6,440
	事務消耗品費	194,294	641,639	△447,345
	修繕費	2,789,987	2,160,524	629,463
	通信運搬費	425,322	435,351	△10,029
	業務委託費	1,067,044	880,498	186,546
	手数料	45,617	45,120	497
	租税公課	6,800	27,600	△20,800
	保守料	1,069,313	991,095	78,218
	雑費	3,045	2,462	583
	減価償却費	4,184,400	4,479,114	△294,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,782,299	△4,033,394	251,095
	サービス活動費用計(2)	101,493,958	99,895,528	1,598,430
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,170,032	19,778,615	△608,583
取 その他のサービス活動外収益	1,024,168	2,187,400	△1,163,232	

にじの家拠点区分 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)
サービス活動	益			
	受入研修費収益	17,768	8,000	9,768
	利用者等外給食収益	1,006,400	1,044,400	△38,000
	雑収益		1,135,000	△1,135,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,024,168	2,187,400	△1,163,232
費用増減	その他のサービス活動外費用	876,526	930,462	△53,936
	利用者等外給食費	876,526	930,462	△53,936
	サービス活動外費用計 (5)	876,526	930,462	△53,936
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,642	1,256,938	△1,109,296
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,317,674	21,035,553	△1,717,879
特別増減	取			
	拠点区分間繰入金収益	712,580	501,369	211,211
	特別収益計 (8)	712,580	501,369	211,211
費用増減	取			
	拠点区分間繰入金費用	19,247,000	14,752,000	4,495,000
	特別費用計 (9)	19,247,000	14,752,000	4,495,000
	の特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△18,534,420	△14,250,631	△4,283,789
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	783,254	6,784,922	△6,001,668
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	34,795,459	28,010,537	6,784,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,578,713	34,795,459	783,254
増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,578,713	34,795,459	783,254

友愛の家(社)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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	191,224,365	179,775,438	11,448,927
	自立支援給付費収益	29,525,907	30,964,745	△1,438,838
	計画相談支援給付費収益	29,525,907	30,964,745	△1,438,838
	障害児施設給付費収益	55,120,570	53,332,910	1,787,660
	障害児相談支援給付費収益	55,120,570	53,332,910	1,787,660
	その他の事業収益	106,577,888	95,477,783	11,100,105
	補助金事業収益(公費)	111,000	134,000	△23,000
	受託事業収益(公費)	42,638,220	31,424,875	11,213,345
	受託事業収益(一般)	61,463,868	61,367,508	96,360
	指定管理料収益	2,312,000	2,493,000	△181,000
	その他の事業収益	52,800	58,400	△5,600
	電話相談事業収益	9,072,195	10,497,190	△1,424,995
	その他の事業収益	9,072,195	10,497,190	△1,424,995
	受託事業収益(公費)	9,072,195	10,497,190	△1,424,995
	サービス活動収益計 (1)	200,296,560	190,272,628	10,023,932
費 用	人件費	163,363,015	145,545,735	17,817,280
	職員給料	97,009,917	85,486,524	11,523,393
	職員賞与	13,946,121	11,260,880	2,685,241
	賞与引当金繰入	11,223,000	10,465,000	758,000
	非常勤職員給与	15,443,006	15,068,582	374,424
	退職給付費用	4,925,000	5,169,000	△244,000
	法定福利費	20,815,971	18,095,749	2,720,222
	事業費	13,511,299	12,695,130	816,169
	保健衛生費	44,619	158,136	△113,517
	教養娯楽費	10,615,815	10,043,290	572,525
	水道光熱費	354,174	297,102	57,072
	燃料費	6,080	8,518	△2,438
	消耗器具備品費	176,239	124,610	51,629
	保険料	394,626	329,139	65,487
	賃借料	1,574,210	1,407,252	166,958
	車両費	265,894	238,882	27,012
	雑費	79,642	88,201	△8,559
	事務費	31,256,788	15,786,083	15,470,705
	福利厚生費	342,172	466,822	△124,650
	職員被服費	70,780	29,526	41,254
	研修研究費	641,910	323,540	318,370
	事務消耗品費	1,788,692	1,786,915	1,777
	印刷製本費	45,155	26,400	18,755
	修繕費	49,434	421,520	△372,086
	通信運搬費	634,947	737,691	△102,744
	広報費	2,257,013	337,700	1,919,313
	業務委託費	3,947,945	3,865,680	82,265
	手数料	204,505	135,485	69,020
土地・建物賃借料	670,288	670,288		

友愛の家(社)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)
	租税公課	19,584,250	6,032,000	13,552,250
	保守料	982,697	934,516	48,181
	渉外費	20,000		20,000
	諸会費	17,000	17,000	
	雑費		1,000	△1,000
	減価償却費	725,020	995,748	△270,728
	サービス活動費用計 (2)	208,856,122	175,022,696	33,833,426
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,559,562	15,249,932	△23,809,494
サービス活動	取 益			
	その他のサービス活動外収益	213,860	218,800	△4,940
	雑収益	213,860	218,800	△4,940
	サービス活動外収益計 (4)	213,860	218,800	△4,940
費用				
サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,860	218,800	△4,940
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,345,702	15,468,732	△23,814,434
特別増減の部	取 益			
	固定資産売却益		9,999	△9,999
	車輛運搬具売却益		9,999	△9,999
	事業区分間繰入金収益	9,490,000	9,136,000	354,000
	拠点区分間繰入金収益	56,489,560	53,022,000	3,467,560
	特別収益計 (8)	65,979,560	62,167,999	3,811,561
費用				
拠点区分間繰入金費用	71,915,000	58,216,000	13,699,000	
特別費用計 (9)	71,915,000	58,216,000	13,699,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,935,440	3,951,999	△9,887,439
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,281,142	19,420,731	△33,701,873
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	102,235,173	82,814,442	19,420,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,954,031	102,235,173	△14,281,142
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,954,031	102,235,173	△14,281,142

こども発達支援センター拠点区分 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)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	327,368,633	308,366,524	19,002,109
	自立支援給付費収益	4,578,720	3,128,610	1,450,110
	介護給付費収益	4,578,720	3,128,610	1,450,110
	障害児施設給付費収益	269,849,116	252,379,338	17,469,778
	障害児通所給付費収益	269,849,116	252,379,338	17,469,778
	利用者負担金収益	5,137,816	4,558,279	579,537
	特定費用収益	6,413,100	5,975,820	437,280
	食費収益	6,413,100	5,975,820	437,280
	その他の事業収益	41,389,881	42,324,477	△934,596
	補助金事業収益(公費)	959,220	993,000	△33,780
	補助金事業収益(一般)		20,000	△20,000
	受託事業収益(公費)	2,521,886	3,707,501	△1,185,615
	指定管理料収益	37,894,375	37,601,976	292,399
	その他の事業収益	14,400	2,000	12,400
		サービス活動収益計(1)	327,368,633	308,366,524
費用	人件費	249,820,774	225,467,109	24,353,665
	職員給料	139,433,997	131,068,646	8,365,351
	職員賞与	17,941,300	13,739,114	4,202,186
	賞与引当金繰入	15,093,000	13,751,000	1,342,000
	非常勤職員給与	41,398,891	34,504,070	6,894,821
	退職給付費用	5,511,000	5,235,000	276,000
	法定福利費	30,442,586	27,169,279	3,273,307
	事業費	18,831,373	19,299,102	△467,729
	給食費	6,319,777	5,686,338	633,439
	保健衛生費	830,392	843,198	△12,806
	教養娯楽費	602,738	585,430	17,308
	水道光熱費	6,001,163	6,586,115	△584,952
	消耗器具備品費	2,817,527	3,561,031	△743,504
	保険料	229,875	161,246	68,629
	賃借料	704,880	633,160	71,720
	教育指導費	433,450	385,200	48,250
	車輛費	868,243	836,783	31,460
	雑費	23,328	20,601	2,727
	事務費	13,285,460	13,325,391	△39,931
	福利厚生費	983,201	1,138,876	△155,675
	職員被服費	335,914	435,463	△99,549
	研修研究費	42,340	5,000	37,340
	事務消耗品費	599,476	562,057	37,419
	印刷製本費	39,875	17,490	22,385
	修繕費	448,375	348,856	99,519
	通信運搬費	581,483	660,869	△79,386
	業務委託費	9,395,155	9,384,102	11,053
手数料	208,989	156,145	52,844	
土地・建物賃借料	143,880	143,910	△30	

こども発達支援センター拠点区分 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)
	租税公課	70,900	36,100	34,800
	保守料	322,472	323,123	△651
	諸会費	113,400	113,400	
	減価償却費	854,945	819,391	35,554
	サービス活動費用計 (2)	282,792,552	258,910,993	23,881,559
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,576,081	49,455,531	△4,879,450
サービス活動	収 その他のサービス活動外収益	6,056,460	5,555,958	500,502
	受入研修費収益	255,000	268,900	△13,900
	利用者等外給食収益	5,792,670	5,282,050	510,620
	雑収益	8,790	5,008	3,782
	サービス活動外収益計 (4)	6,056,460	5,555,958	500,502
費用	その他のサービス活動外費用	5,346,663	4,701,117	645,546
	利用者等外給食費	5,346,663	4,701,117	645,546
	サービス活動外費用計 (5)	5,346,663	4,701,117	645,546
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	709,797	854,841	△145,044
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	45,285,878	50,310,372	△5,024,494
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	2,092,420		2,092,420
	益 事業区分間固定資産移管収益	11,631		11,631
	拠点区分間固定資産移管収益		34,895	△34,895
	特別収益計 (8)	2,104,051	34,895	2,069,156
	費 拠点区分間繰入金費用	44,451,000	50,599,700	△6,148,700
用 拠点区分間固定資産移管費用	11,632	34,893	△23,261	
	特別費用計 (9)	44,462,632	50,634,593	△6,171,961
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△42,358,581	△50,599,698	8,241,117
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,927,297	△289,326	3,216,623
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	79,399,534	79,688,860	△289,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,326,831	79,399,534	2,927,297
活動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,326,831	79,399,534	2,927,297

こども支援センターすだち拠点区分 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)
サービス活動増減の部	取 障害福祉サービス等事業収益	94,406,425	89,490,562	4,915,863
	益 障害児施設給付費収益	92,120,035	87,326,793	4,793,242
	障害児通所給付費収益	92,120,035	87,326,793	4,793,242
	利用者負担金収益	1,248,190	1,618,719	△370,529
	特定費用収益	503,200	240,050	263,150
	食費収益	363,400	101,400	262,000
	その他の特定費用収益	139,800	138,650	1,150
	その他の事業収益	535,000	305,000	230,000
	補助金事業収益(公費)	535,000	305,000	230,000
	サービス活動収益計(1)	94,406,425	89,490,562	4,915,863
費用	人件費	58,177,287	53,012,569	5,164,718
	職員給料	32,116,967	31,434,170	682,797
	職員賞与	4,853,614	4,109,391	744,223
	賞与引当金繰入	4,042,000	3,632,000	410,000
	非常勤職員給与	7,697,525	5,378,440	2,319,085
	退職給付費用	1,735,000	1,888,000	△153,000
	法定福利費	7,732,181	6,570,568	1,161,613
	事業費	4,100,004	3,499,897	600,107
	給食費	938,907	340,275	598,632
	保健衛生費	44,177	48,856	△4,679
	教養娯楽費	258,411	181,606	76,805
	水道光熱費	559,853	665,956	△106,103
	消耗器具備品費	299,255	309,832	△10,577
	保険料	329,864	276,238	53,626
	賃借料	1,335,892	1,348,502	△12,610
	車輛費	333,645	328,632	5,013
	事務費	2,340,032	1,709,212	630,820
	福利厚生費	136,251	203,001	△66,750
	研修研究費	24,920	22,720	2,200
	事務消耗品費	95,036	219,534	△124,498
	修繕費	728,156	78,760	649,396
	通信運搬費	398,662	422,014	△23,352
	業務委託費	488,570	352,589	135,981
	手数料	60,060	42,130	17,930
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	
	保守料	228,377	188,464	39,913
	減価償却費	3,520,851	3,516,127	4,724
サービス活動費用計(2)	68,138,174	61,737,805	6,400,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,268,251	27,752,757	△1,484,506	
取 サービス活動外収益計(4)				
費 サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,268,251	27,752,757	△1,484,506	
特 取 拠点区分間固定資産移管収益		34,893	△34,893	

こども支援センターすだち拠点区分 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)
別	益 特別収益計 (8)		34,893	△34,893
増	費 拠点区分間繰入金費用	33,660,000	27,357,000	6,303,000
減	用 拠点区分間固定資産移管費用		34,895	△34,895
の	特別費用計 (9)	33,660,000	27,391,895	6,268,105
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△33,660,000	△27,357,002	△6,302,998
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,391,749	395,755	△7,787,504
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	133,136,577	132,740,822	395,755
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,744,828	133,136,577	△7,391,749
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,744,828	133,136,577	△7,391,749

こども支援センターつむぎ拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	92,055,719		92,055,719
	障害児施設給付費収益	89,482,489		89,482,489
	障害児通所給付費収益	89,482,489		89,482,489
	利用者負担金収益	878,980		878,980
	特定費用収益	803,250		803,250
	食費収益	665,200		665,200
	その他の特定費用収益	138,050		138,050
	その他の事業収益	891,000		891,000
	補助金事業収益(公費)	891,000		891,000
	サービス活動収益計(1)	92,055,719		92,055,719
費用	人件費	70,396,536		70,396,536
	職員給料	40,594,230		40,594,230
	職員賞与	9,659,597		9,659,597
	賞与引当金繰入	4,080,000		4,080,000
	非常勤職員給与	6,512,282		6,512,282
	退職給付費用	1,506,000		1,506,000
	法定福利費	8,044,427		8,044,427
	事業費	7,663,147		7,663,147
	給食費	1,622,730		1,622,730
	保健衛生費	59,909		59,909
	教養娯楽費	498,530		498,530
	水道光熱費	1,016,570		1,016,570
	消耗器具備品費	411,602		411,602
	保険料	535,224		535,224
	賃借料	2,698,960		2,698,960
	車両費	816,188		816,188
	雑費	3,434		3,434
	事務費	2,216,336		2,216,336
	福利厚生費	185,969		185,969
	旅費交通費	1,840		1,840
	研修研究費	21,500		21,500
	事務消耗品費	285,386		285,386
	修繕費	226,600		226,600
	通信運搬費	431,683		431,683
	業務委託費	372,680		372,680
	手数料	67,294		67,294
	土地・建物賃借料	192,000		192,000
	租税公課	227,380		227,380
	保守料	204,004		204,004
	減価償却費	5,704,491		5,704,491
	サービス活動費用計(2)	85,980,510		85,980,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,075,209		6,075,209
サービス	収益			
	その他のサービス活動外収益	12,000		12,000
利用者等	利用者等外給食収益	12,000		12,000

こども支援センターつむぎ拠点区分 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)
ビ ス 活	サービス活動外収益計 (4)	12,000		12,000
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000		12,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,087,209		6,087,209
特 別 増	取 拠点区分間繰入金収益	110,000		110,000
	益 拠点区分間固定資産移管収益	217,006,721		217,006,721
	増 特別収益計 (8)	217,116,721		217,116,721
減 の 用	費 拠点区分間繰入金費用	8,066,000		8,066,000
	の 特別費用計 (9)	8,066,000		8,066,000
	部 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	209,050,721		209,050,721
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		215,137,930		215,137,930
繰 越 活 動 増	繰 前期繰越活動増減差額 (12)			
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,137,930		215,137,930
	活 基本金取崩額 (14)			
動 増	動 その他の積立金取崩額 (15)			
	増 その他の積立金積立額 (16)			
	減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,137,930		215,137,930

高年者センター岡崎(公)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)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	116,650,222	112,789,501	3,860,721
	居宅介護支援介護料収益	41,954,876	41,982,999	△28,123
	居宅介護支援介護料収益	35,174,136	34,945,224	228,912
	介護予防支援介護料収益	6,780,740	7,037,775	△257,035
	その他の事業収益	74,695,346	70,806,502	3,888,844
	補助金事業収益(公費)	100,000	105,000	△5,000
	受託事業収益(公費)	72,142,986	68,097,060	4,045,926
	指定管理料収益	1,568,000	1,657,635	△89,635
	その他の事業収益	884,360	946,807	△62,447
	法人後見事業収益		2,183,000	△2,183,000
	法人後見事業収益		2,183,000	△2,183,000
	サービス活動収益計(1)	116,650,222	114,972,501	1,677,721
費用	人件費	90,445,038	89,805,840	639,198
	職員給料	52,617,405	54,723,993	△2,106,588
	職員賞与	5,822,477	5,194,000	628,477
	賞与引当金繰入	4,929,000	4,954,000	△25,000
	非常勤職員給与	13,094,218	10,804,030	2,290,188
	退職給付費用	1,954,000	2,382,000	△428,000
	法定福利費	12,027,938	11,747,817	280,121
	事業費	4,378,491	4,314,635	63,856
	保健衛生費	87,947	261,870	△173,923
	水道光熱費	1,467,513	1,712,676	△245,163
	消耗器具備品費	423,678	125,099	298,579
	保険料	481,824	390,054	91,770
	賃借料	1,387,668	1,384,740	2,928
	教育指導費	1,000	2,000	△1,000
	車両費	526,408	438,196	88,212
	雑費	2,453		2,453
	事務費	11,831,358	10,173,309	1,658,049
	福利厚生費	196,262	323,900	△127,638
	研修研究費	80,520	221,250	△140,730
	事務消耗品費	5,352,300	4,895,550	456,750
	印刷製本費		43,890	△43,890
	修繕費	417,250	46,898	370,352
	通信運搬費	1,501,687	1,524,609	△22,922
	会議費	11,899	2,160	9,739
	広報費	551,640		551,640
	業務委託費	1,954,612	1,340,240	614,372
	手数料	138,524	156,025	△17,501
	租税公課	579,500	456,500	123,000
	保守料	931,694	1,032,805	△101,111
	雑費	115,470	129,482	△14,012
	減価償却費	658,578	884,917	△226,339
	サービス活動費用計(2)	107,313,465	105,178,701	2,134,764

高年者センター岡崎(公)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)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,336,757	9,793,800	△457,043
サービス	取 サービス活動外収益計 (4)			
	費 サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,336,757	9,793,800	△457,043
特別増	取 事業区分間繰入金収益	1,113,852	2,735,730	△1,621,878
	益 事業区分間固定資産移管収益	11,631		11,631
	特別収益計 (8)	1,125,483	2,735,730	△1,610,247
減の部	費 固定資産売却損・処分損	4,847		4,847
	器具及び備品売却損・処分損	4,847		4,847
	事業区分間繰入金費用	7,560,000	7,534,000	26,000
	事業区分間固定資産移管費用	11,631		11,631
	特別費用計 (9)	7,576,478	7,534,000	42,478
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,450,995	△4,798,270	△1,652,725
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,885,762	4,995,530	△2,109,768
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	40,423,860	35,660,100	4,763,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,309,622	40,655,630	2,653,992
活動増	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,309,622	40,655,630	2,653,992

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	45,775,474	44,481,653	1,293,821
	その他の事業収益	45,775,474	44,481,653	1,293,821
	管理費収益	22,784,051	23,648,849	△864,798
	家賃収益	12,572,000	10,270,000	2,302,000
	食費収益	8,960,695	9,210,106	△249,411
	その他の利用料収益	1,458,728	1,352,698	106,030
	サービス活動収益計 (1)	45,775,474	44,481,653	1,293,821
	費用			
	人件費	9,288,366	15,408,394	△6,120,028
	職員給料	2,952,300	6,654,201	△3,701,901
	職員賞与	3,540	1,157,804	△1,154,264
	賞与引当金繰入	370,000	855,000	△485,000
非常勤職員給与	4,499,437	4,681,669	△182,232	
退職給付費用	419,000	393,000	26,000	
法定福利費	1,044,089	1,666,720	△622,631	
事業費	7,763,120	9,311,306	△1,548,186	
給食費	4,980,734	5,153,940	△173,206	
保健衛生費	107,717	160,402	△52,685	
教養娯楽費	29,959	67,785	△37,826	
本人支給金		72,000	△72,000	
水道光熱費	2,010,185	2,417,228	△407,043	
消耗器具備品費	35,986	126,339	△90,353	
保険料	459,514	456,457	3,057	
賃借料		718,130	△718,130	
雑費	139,025	139,025		
事務費	19,335,455	19,001,531	333,924	
福利厚生費	7,386	23,529	△16,143	
職員被服費		25,344	△25,344	
事務消耗品費	136,582	118,415	18,167	
修繕費	1,486,643	1,312,918	173,725	
通信運搬費	140,980	151,611	△10,631	
業務委託費	9,318,795	9,137,037	181,758	
手数料	27,137	26,840	297	
土地・建物賃借料	2,966,385	2,966,385		
租税公課	3,467,578	3,741,565	△273,987	
保守料	1,767,969	1,497,887	270,082	
渉外費	16,000		16,000	
減価償却費	14,719,444	14,678,149	41,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△81,434	81,434	
サービス活動費用計 (2)	51,106,385	58,317,946	△7,211,561	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,330,911	△13,836,293	8,505,382	
収入				
その他のサービス活動外収益	80,554	55,885	24,669	
雑収益	80,554	55,885	24,669	
サービス活動外収益計 (4)	80,554	55,885	24,669	
費用				
サービス活動外費用計 (5)				

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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)
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,554	55,885	24,669
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△5,250,357	△13,780,408	8,530,051
特	事業区分間繰入金収益		8,693,793	△8,693,793
別	特別収益計 (8)		8,693,793	△8,693,793
増	固定資産売却損・処分損		2	△2
減	建物売却損・処分損		1	△1
の	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
部	事業区分間繰入金費用	2,171,000	1,785,000	386,000
	特別費用計 (9)	2,171,000	1,785,002	385,998
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,171,000	6,908,791	△9,079,791
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△7,421,357	△6,871,617	△549,740
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	250,622,346	257,493,963	△6,871,617
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,200,989	250,622,346	△7,421,357
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,200,989	250,622,346	△7,421,357

中央地域福祉センター(公)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)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	59,682,478	58,056,870	1,625,608	
	居宅介護支援介護料収益	31,547,745	31,652,109	△104,364	
	居宅介護支援介護料収益	26,934,130	27,339,045	△404,915	
	介護予防支援介護料収益	4,613,615	4,313,064	300,551	
	その他の事業収益	28,134,733	26,404,761	1,729,972	
	補助金事業収益(公費)	80,000	86,000	△6,000	
	受託事業収益(公費)	25,900,867	24,228,300	1,672,567	
	指定管理料収益	1,402,000	1,420,116	△18,116	
	その他の事業収益	751,866	670,345	81,521	
	サービス活動収益計(1)	59,682,478	58,056,870	1,625,608	
費用	人件費	48,187,164	43,856,902	4,330,262	
	職員給料	29,978,982	27,356,681	2,622,301	
	職員賞与	4,042,069	3,498,812	543,257	
	賞与引当金繰入	3,012,000	2,935,000	77,000	
	非常勤職員給与	3,643,830	3,072,430	571,400	
	退職給付費用	1,290,000	1,375,000	△85,000	
	法定福利費	6,220,283	5,618,979	601,304	
	事業費	1,648,875	1,670,874	△21,999	
	保健衛生費	75,156	70,209	4,947	
	水道光熱費	414,803	469,951	△55,148	
	消耗器具備品費	81,365	101,355	△19,990	
	保険料	198,386	179,134	19,252	
	賃借料	645,708	642,780	2,928	
	車両費	232,457	207,445	25,012	
	雑費	1,000		1,000	
	事務費	4,599,307	6,179,883	△1,580,576	
	福利厚生費	94,138	139,293	△45,155	
	研修研究費	3,720	170,740	△167,020	
	事務消耗品費	928,599	2,581,374	△1,652,775	
	印刷製本費		17,490	△17,490	
	修繕費	1,213,036	1,035,993	177,043	
	通信運搬費	886,047	829,183	56,864	
	会議費	7,325	3,707	3,618	
	広報費	192,839		192,839	
	業務委託費	577,720	751,718	△173,998	
	手数料	86,733	100,560	△13,827	
	租税公課	57,500	10,300	47,200	
	保守料	550,650	538,525	12,125	
	諸会費	1,000	1,000		
	減価償却費	448,931	562,992	△114,061	
		サービス活動費用計(2)	54,884,277	52,270,651	2,613,626
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,798,201	5,786,219	△988,018
	サービス	収益			
その他のサービス活動外収益		12,000		12,000	
	受入研修費収益	12,000		12,000	

中央地域福祉センター(公)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)
ビ ス 活	サービス活動外収益計 (4)	12,000		12,000
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000		12,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,810,201	5,786,219	△976,018
特 別	取 事業区分間固定資産移管収益	11,631		11,631
	益 特別収益計 (8)	11,631		11,631
増 減 の 部	費 事業区分間繰入金費用	5,704,216	3,591,000	2,113,216
	用 事業区分間固定資産移管費用	134,153		134,153
	特別費用計 (9)	5,838,369	3,591,000	2,247,369
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△5,826,738	△3,591,000	△2,235,738
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,016,537	2,195,219	△3,211,756
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	13,438,862	11,243,643	2,195,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,422,325	13,438,862	△1,016,537
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,422,325	13,438,862	△1,016,537

北部地域福祉センター(公)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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	68,920,064	71,250,838	△2,330,774
	居宅介護支援介護料収益	34,415,218	33,978,019	437,199
	居宅介護支援介護料収益	26,543,321	27,236,195	△692,874
	介護予防支援介護料収益	7,871,897	6,741,824	1,130,073
	その他の事業収益	34,504,846	37,272,819	△2,767,973
	補助金事業収益(公費)	80,000	84,000	△4,000
	受託事業収益(公費)	33,923,340	36,608,269	△2,684,929
	指定管理料収益		42,803	△42,803
	その他の事業収益	501,506	537,747	△36,241
	サービス活動収益計(1)	68,920,064	71,250,838	△2,330,774
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	53,204,206	54,184,999	△980,793
	職員給料	34,451,063	36,114,899	△1,663,836
	職員賞与	3,657,983	3,523,626	134,357
	賞与引当金繰入	2,792,000	3,155,000	△363,000
	非常勤職員給与	3,714,527	2,902,639	811,888
	退職給付費用	1,288,000	1,236,000	52,000
	法定福利費	7,300,633	7,252,835	47,798
	事業費	2,233,419	2,387,535	△154,116
	保健衛生費	65,672	191,090	△125,418
	水道光熱費	689,737	798,554	△108,817
	消耗器具備品費	186,465	104,581	81,884
	保険料	274,710	227,598	47,112
	賃借料	676,068	673,140	2,928
	車両費	339,767	391,406	△51,639
	雑費	1,000	1,166	△166
	事務費	6,312,077	7,096,518	△784,441
	福利厚生費	135,619	170,612	△34,993
	研修研究費	11,160	181,130	△169,970
	事務消耗品費	2,414,984	4,010,247	△1,595,263
	印刷製本費		8,580	△8,580
	修繕費	1,068,549	566,163	502,386
	通信運搬費	869,359	833,542	35,817
	会議費	24,308	51,839	△27,531
	広報費	166,167		166,167
	業務委託費	815,096	663,532	151,564
	手数料	86,917	83,290	3,627
	租税公課	121,800	6,500	115,300
	保守料	598,118	521,083	77,035
	減価償却費	425,437	513,760	△88,323
	サービス活動費用計(2)	62,175,139	64,182,812	△2,007,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,744,925	7,068,026	△323,101
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	6,000	6,000	
	受入研修費収益	6,000	6,000	
	サービス活動外収益計(4)	6,000	6,000	

北部地域福祉センター(公)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)
ス 活	費 サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	6,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,750,925	7,074,026	△323,101
特 別	収 事業区分間固定資産移管収益	11,631		11,631
	益 特別収益計 (8)	11,631		11,631
増 減 の	費 事業区分間繰入金費用	4,537,000	4,279,000	258,000
	用 事業区分間固定資産移管費用	134,153		134,153
	特別費用計 (9)	4,671,153	4,279,000	392,153
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,659,522	△4,279,000	△380,522
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,091,403	2,795,026	△703,623
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	26,027,939	23,232,913	2,795,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,119,342	26,027,939	2,091,403
活 動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増 減	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,119,342	26,027,939	2,091,403

南部地域福祉センター(公)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)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	57,037,482	60,122,227	△3,084,745	
	居宅介護支援介護料収益	29,803,882	28,207,108	1,596,774	
	居宅介護支援介護料収益	25,021,421	23,515,534	1,505,887	
	介護予防支援介護料収益	4,782,461	4,691,574	90,887	
	その他の事業収益	27,233,600	31,915,119	△4,681,519	
	補助金事業収益(公費)	60,000	63,000	△3,000	
	受託事業収益(公費)	26,352,819	31,165,337	△4,812,518	
	指定管理料収益		26,396	△26,396	
	その他の事業収益	820,781	660,386	160,395	
	サービス活動収益計(1)	57,037,482	60,122,227	△3,084,745	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	43,448,015	48,830,107	△5,382,092	
	職員給料	25,854,504	28,238,320	△2,383,816	
	職員賞与	1,973,261	3,449,416	△1,476,155	
	賞与引当金繰入	3,471,000	2,600,000	871,000	
	非常勤職員給与	5,126,213	7,013,851	△1,887,638	
	退職給付費用	1,117,000	1,039,000	78,000	
	法定福利費	5,906,037	6,489,520	△583,483	
	事業費	1,487,210	1,615,352	△128,142	
	保健衛生費	63,835	59,334	4,501	
	水道光熱費	480,103	584,746	△104,643	
	消耗器具備品費	68,584	85,635	△17,051	
	保険料	167,450	153,642	13,808	
	賃借料	522,288	508,140	14,148	
	車両費	184,950	223,855	△38,905	
	事務費	6,404,791	3,949,881	2,454,910	
	福利厚生費	104,744	156,816	△52,072	
	研修研究費	41,620	71,000	△29,380	
	事務消耗品費	2,681,180	1,169,133	1,512,047	
	修繕費	1,019,227	200,805	818,422	
	通信運搬費	912,858	1,063,272	△150,414	
	会議費	14,560	10,931	3,629	
	広報費	193,322		193,322	
	業務委託費	721,808	476,508	245,300	
	手数料	88,194	103,690	△15,496	
	租税公課	57,500	6,500	51,000	
	保守料	569,778	691,226	△121,448	
	減価償却費	533,347	660,795	△127,448	
		サービス活動費用計(2)	51,873,363	55,056,135	△3,182,772
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,164,119	5,066,092	98,027
サービス活動増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	12,000		12,000	
	受入研修費収益	12,000		12,000	
	サービス活動外収益計(4)	12,000		12,000	
サービス活動増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000		12,000	

南部地域福祉センター(公)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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,176,119	5,066,092	110,027
特別 増 減 の 部	収 事業区分間固定資産移管収益	23,262		23,262
	益 特別収益計 (8)	23,262		23,262
増 減 の 部	費 事業区分間繰入金費用	4,153,000	3,943,000	210,000
	用 事業区分間固定資産移管費用	268,306		268,306
	特別費用計 (9)	4,421,306	3,943,000	478,306
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△4,398,044	△3,943,000	△455,044
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		778,075	1,123,092	△345,017
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	22,289,817	21,166,725	1,123,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,067,892	22,289,817	778,075
増 減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,067,892	22,289,817	778,075

西部地域福祉センター(公)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)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	61,924,717	57,287,741	4,636,976	
	居宅介護支援介護料収益	31,161,223	29,622,366	1,538,857	
	居宅介護支援介護料収益	25,029,095	24,634,564	394,531	
	介護予防支援介護料収益	6,132,128	4,987,802	1,144,326	
	その他の事業収益	30,763,494	27,665,375	3,098,119	
	補助金事業収益(公費)	60,000	63,000	△3,000	
	受託事業収益(公費)	30,055,205	26,818,015	3,237,190	
	指定管理料収益		38,574	△38,574	
	その他の事業収益	648,289	745,786	△97,497	
	サービス活動収益計(1)	61,924,717	57,287,741	4,636,976	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	48,235,356	43,368,099	4,867,257	
	職員給料	28,758,312	25,558,592	3,199,720	
	職員賞与	3,229,737	3,008,658	221,079	
	賞与引当金繰入	2,726,000	2,358,000	368,000	
	非常勤職員給与	5,894,170	5,630,728	263,442	
	退職給付費用	946,000	1,070,000	△124,000	
	法定福利費	6,681,137	5,742,121	939,016	
	事業費	1,395,139	1,752,469	△357,330	
	保健衛生費		171,105	△171,105	
	水道光熱費	544,900	619,010	△74,110	
	消耗器具備品費	51,046	162,609	△111,563	
	保険料	169,320	157,782	11,538	
	賃借料	488,628	485,700	2,928	
	車両費	141,245	156,263	△15,018	
	事務費	4,128,617	4,012,464	116,153	
	福利厚生費	119,500	169,786	△50,286	
	研修研究費	44,030	85,240	△41,210	
	事務消耗品費	1,287,980	1,705,115	△417,135	
	印刷製本費		26,070	△26,070	
	修繕費	775,995	171,276	604,719	
	通信運搬費	854,548	907,972	△53,424	
	会議費	13,917	13,466	451	
	業務委託費	386,496	374,176	12,320	
	手数料	87,008	84,610	2,398	
	租税公課	57,500	6,800	50,700	
	保守料	501,643	467,953	33,690	
	減価償却費	434,904	551,935	△117,031	
		サービス活動費用計(2)	54,194,016	49,684,967	4,509,049
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,730,701	7,602,774	127,927
サービス活動増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	6,000		6,000	
	受入研修費収益	6,000		6,000	
	サービス活動外収益計(4)	6,000		6,000	
サービス活動増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000		6,000	

西部地域福祉センター(公)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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,736,701	7,602,774	133,927
特別 増 減 の 部	収 事業区分間固定資産移管収益	11,631		11,631
	益 特別収益計 (8)	11,631		11,631
増 減 の 部	費 事業区分間繰入金費用	3,879,000	10,338,254	△6,459,254
	用 事業区分間固定資産移管費用	134,153		134,153
	特別費用計 (9)	4,013,153	10,338,254	△6,325,101
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△4,001,522	△10,338,254	6,336,732
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,735,179	△2,735,480	6,470,659
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	7,450,437	10,185,917	△2,735,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,185,616	7,450,437	3,735,179
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,185,616	7,450,437	3,735,179

東部地域福祉センター(公)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)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	80,805,100	79,177,293	1,627,807	
	居宅介護支援介護料収益	37,162,711	36,368,929	793,782	
	居宅介護支援介護料収益	32,543,536	31,367,027	1,176,509	
	介護予防支援介護料収益	4,619,175	5,001,902	△382,727	
	その他の事業収益	43,642,389	42,808,364	834,025	
	補助金事業収益(公費)	100,000	105,000	△5,000	
	受託事業収益(公費)	42,228,254	41,763,226	465,028	
	指定管理料収益		36,764	△36,764	
	その他の事業収益	1,314,135	903,374	410,761	
	サービス活動収益計(1)	80,805,100	79,177,293	1,627,807	
費用	人件費	65,861,155	62,830,416	3,030,739	
	職員給料	42,489,946	39,098,422	3,391,524	
	職員賞与	5,424,558	4,384,070	1,040,488	
	賞与引当金繰入	3,804,000	3,682,000	122,000	
	非常勤職員給与	3,754,008	5,774,868	△2,020,860	
	退職給付費用	1,597,000	1,691,000	△94,000	
	法定福利費	8,791,643	8,200,056	591,587	
	事業費	2,352,221	2,790,896	△438,675	
	保健衛生費	23,943	125,460	△101,517	
	水道光熱費	693,016	844,197	△151,181	
	消耗器具備品費	90,229	316,407	△226,178	
	保険料	282,768	266,176	16,592	
	賃借料	833,148	823,320	9,828	
	教育指導費	22,700		22,700	
	車両費	406,417	415,336	△8,919	
	事務費	5,237,104	4,522,492	714,612	
	福利厚生費	111,960	173,418	△61,458	
	旅費交通費	2,400	5,740	△3,340	
	研修研究費	66,040	499,654	△433,614	
	事務消耗品費	2,423,136	1,446,452	976,684	
	印刷製本費		34,980	△34,980	
	修繕費	8,624	124,862	△116,238	
	通信運搬費	1,049,035	1,016,860	32,175	
	会議費	54,890	67,887	△12,997	
	広報費	186,805	213	186,592	
	業務委託費	430,320	412,720	17,600	
	手数料	88,834	87,110	1,724	
	租税公課	143,750	20,000	123,750	
	保守料	671,310	632,596	38,714	
	減価償却費	576,966	693,997	△117,031	
		サービス活動費用計(2)	74,027,446	70,837,801	3,189,645
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,777,654	8,339,492	△1,561,838
	サービス	収益			
その他のサービス活動外収益			6,000	△6,000	
	受入研修費収益		6,000	△6,000	

東部地域福祉センター(公)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)
ビ ス 活	サービス活動外収益計 (4)		6,000	△6,000
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,000	△6,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,777,654	8,345,492	△1,567,838
特 別 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管収益	11,631		11,631
	特別収益計 (8)	11,631		11,631
増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	10,337,396	7,750,826	2,586,570
	事業区分間固定資産移管費用	134,153		134,153
	特別費用計 (9)	10,471,549	7,750,826	2,720,723
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△10,459,918	△7,750,826	△2,709,092
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△3,682,264	594,666	△4,276,930
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	22,765,261	22,170,595	594,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,082,997	22,765,261	△3,682,264
活 動 増 減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,082,997	22,765,261	△3,682,264

みのりの家拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	32,597,757	33,150,169	△552,412	
	自立支援給付費収益	17,272,359	17,896,182	△623,823	
	介護給付費収益	17,272,359	17,896,182	△623,823	
	利用者負担金収益	275,183	205,037	70,146	
	特定費用収益	1,070,215	1,018,900	51,315	
	食費収益	1,020,465	971,400	49,065	
	その他の特定費用収益	49,750	47,500	2,250	
	その他の事業収益	13,980,000	14,030,050	△50,050	
	補助金事業収益(公費)	100,000	150,000	△50,000	
	受託事業収益(公費)	13,880,000	13,880,000		
	その他の事業収益		50	△50	
	サービス活動収益計 (1)	32,597,757	33,150,169	△552,412	
費用	人件費	19,638,684	22,406,145	△2,767,461	
	職員給料	13,681,276	15,810,835	△2,129,559	
	職員賞与	384,766	1,037,756	△652,990	
	賞与引当金繰入	588,000	847,000	△259,000	
	非常勤職員給与	2,550,241	1,723,000	827,241	
	退職給付費用	335,000	391,000	△56,000	
	法定福利費	2,099,401	2,596,554	△497,153	
	事業費	2,655,280	3,161,634	△506,354	
	給食費	1,023,639	1,045,412	△21,773	
	保健衛生費	30,290	23,100	7,190	
	教養娯楽費	62,862	116,866	△54,004	
	水道光熱費	851,873	1,057,694	△205,821	
	消耗器具備品費	208,618	338,675	△130,057	
	保険料	58,956	110,108	△51,152	
	賃借料	403,002	453,939	△50,937	
	車輛費	200		200	
	雑費	15,840	15,840		
	事務費	1,350,728	1,839,029	△488,301	
	福利厚生費	40,767	70,376	△29,609	
	職員被服費		5,491	△5,491	
	研修研究費	25,520	53,640	△28,120	
	事務消耗品費	68,678	251,706	△183,028	
	修繕費	29,590	62,436	△32,846	
	通信運搬費	314,954	328,774	△13,820	
	業務委託費	513,579	530,182	△16,603	
	手数料	43,098	40,370	2,728	
	租税公課	57,376	192,376	△135,000	
	保守料	257,166	303,678	△46,512	
	減価償却費	1,557,696	1,595,221	△37,525	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,372,479	△1,372,479		
		サービス活動費用計 (2)	23,829,909	27,629,550	△3,799,641
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,767,848	5,520,619	3,247,229

みのりの家拠点区分 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)
サービス活動外	取 益			
	その他のサービス活動外収益	58,100	215,400	△157,300
	利用者等外給食収益	58,100	215,400	△157,300
	サービス活動外収益計 (4)	58,100	215,400	△157,300
費用	その他のサービス活動外費用	20,524	162,580	△142,056
	利用者等外給食費	20,524	162,580	△142,056
	サービス活動外費用計 (5)	20,524	162,580	△142,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,576	52,820	△15,244
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,805,424	5,573,439	3,231,985
特別増減	取 益			
	事業区分間繰入金収益		150,321	△150,321
	特別収益計 (8)		150,321	△150,321
費用	事業区分間繰入金費用	12,109,000	2,880,000	9,229,000
	特別費用計 (9)	12,109,000	2,880,000	9,229,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,109,000	△2,729,679	△9,379,321
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,303,576	2,843,760	△6,147,336
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	12,043,143	9,199,383	2,843,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,739,567	12,043,143	△3,303,576
増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,739,567	12,043,143	△3,303,576

友愛の家(公)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)	
サービス活動増減の部	取	法人後見事業収益	1,989,000		
	益	法人後見事業収益	1,989,000	1,989,000	
	ビ	サービス活動収益計 (1)	1,989,000	1,989,000	
	ス	費	人件費	1,467,630	1,467,630
	活		職員給料	970,160	970,160
	動		職員賞与	△16,652	△16,652
	増		賞与引当金繰入	128,000	128,000
	減		退職給付費用	153,000	153,000
	の		法定福利費	233,122	233,122
	部		事務費	42,400	42,400
			事務消耗品費	2,821	2,821
			通信運搬費	19,213	19,213
			手数料	20,366	20,366
			減価償却費	11,630	11,630
			サービス活動費用計 (2)	1,521,660	1,521,660
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	467,340	467,340
	サ	取	サービス活動外収益計 (4)		
ー	費	サービス活動外費用計 (5)			
ビ		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	467,340	467,340	
特	取	特別収益計 (8)			
別増減の	費	事業区分間繰入金費用	290,000	290,000	
	用	事業区分間固定資産移管費用	55,922	55,922	
		特別費用計 (9)	345,922	345,922	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△345,922	△345,922	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	121,418	121,418	
繰		前期繰越活動増減差額 (12)			
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,418	121,418	
活		基本金取崩額 (14)			
動		その他の積立金取崩額 (15)			
増		その他の積立金積立額 (16)			
減		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,418	121,418	

こども発達センター拠点区分 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)
サ ー ビ ス	取 益			
	障害福祉サービス等事業収益	27,828,976	27,828,976	
	その他の事業収益	27,828,976	27,828,976	
	受託事業収益(一般)	27,828,976	27,828,976	
	サービス活動収益計(1)	27,828,976	27,828,976	
活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	15,869,493	19,517,623	△3,648,130
	職員給料	9,704,629	8,685,067	1,019,562
	職員賞与	△130,396	1,441,918	△1,572,314
	賞与引当金繰入	229,000	620,000	△391,000
	非常勤職員給与	4,029,575	6,609,411	△2,579,836
	退職給付費用	237,000	159,000	78,000
	法定福利費	1,799,685	2,002,227	△202,542
	事業費	259,167	300,670	△41,503
	保健衛生費	6,922	21,635	△14,713
	教養娯楽費	14,254	35,508	△21,254
	消耗器具備品費	195,511	186,237	9,274
	保険料	900	900	
	賃借料	9,900	23,760	△13,860
	車輛費		950	△950
	雑費	31,680	31,680	
	事務費	3,748,238	3,746,616	1,622
	福利厚生費	88,264	138,970	△50,706
	職員被服費	80,919	112,476	△31,557
	研修研究費		1,000	△1,000
	事務消耗品費	52,275	59,111	△6,836
	修繕費	198,990		198,990
	通信運搬費	60,146	64,783	△4,637
	広報費	247,500	247,500	
	業務委託費	550,000	550,000	
	手数料	27,399	57,131	△29,732
	租税公課	2,400,000	2,475,000	△75,000
	保守料	42,745	40,645	2,100
	減価償却費	41,550	102,032	△60,482
	サービス活動費用計(2)	19,918,448	23,666,941	△3,748,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,910,528	4,162,035	3,748,493
サ ー ビ ス	取 益			
	その他のサービス活動外収益	1,104,630	1,025,900	78,730
	雑収益	1,104,630	1,025,900	78,730
	サービス活動外収益計(4)	1,104,630	1,025,900	78,730
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,104,630	1,025,900	78,730
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,015,158	5,187,935	3,827,223
特 別 増 減	取 益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	17,482,000	13,507,000	3,975,000
	事業区分間固定資産移管費用	11,631		11,631
	特別費用計(9)	17,493,631	13,507,000	3,986,631

こども発達センター拠点区分 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)
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△17,493,631	△13,507,000	△3,986,631
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,478,473	△8,319,065	△159,408
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	18,440,270	26,759,335	△8,319,065
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,961,797	18,440,270	△8,478,473
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,961,797	18,440,270	△8,478,473

放課後等デイサービスあずき拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	47,393,000	46,134,583	1,258,417
	障害児施設給付費収益	45,521,233	44,659,870	861,363
	障害児通所給付費収益	45,521,233	44,659,870	861,363
	利用者負担金収益	1,253,717	1,162,763	90,954
	特定費用収益	115,550	141,950	△26,400
	その他の特定費用収益	115,550	141,950	△26,400
	その他の事業収益	502,500	170,000	332,500
	補助金事業収益(公費)	502,500	170,000	332,500
	サービス活動収益計(1)	47,393,000	46,134,583	1,258,417
	費用			
	人件費	25,948,140	24,482,515	1,465,625
	職員給料	16,636,998	16,161,343	475,655
	職員賞与	2,275,567	1,499,589	775,978
賞与引当金繰入	1,788,000	1,746,000	42,000	
非常勤職員給与	1,073,568	1,030,640	42,928	
退職給付費用	813,000	921,000	△108,000	
法定福利費	3,361,007	3,123,943	237,064	
事業費	2,790,343	2,255,794	534,549	
給食費	103,846	105,977	△2,131	
保健衛生費	24,690	7,828	16,862	
教養娯楽費	196,071	118,848	77,223	
水道光熱費	322,034	416,663	△94,629	
消耗器具備品費	151,082	229,715	△78,633	
保険料	269,822	161,579	108,243	
賃借料	1,166,710	889,090	277,620	
車輛費	556,088	326,094	229,994	
事務費	3,116,167	2,750,451	365,716	
福利厚生費	50,247	72,612	△22,365	
旅費交通費	11,660		11,660	
研修研究費	25,520	27,140	△1,620	
事務消耗品費	86,258	66,010	20,248	
修繕費	273,064	68,446	204,618	
通信運搬費	243,661	204,757	38,904	
業務委託費	340,230	257,017	83,213	
手数料	31,893	29,645	2,248	
土地・建物賃借料	1,953,600	1,953,600		
保守料	100,034	71,224	28,810	
減価償却費	264,575	237,982	26,593	
サービス活動費用計(2)	32,119,225	29,726,742	2,392,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,273,775	16,407,841	△1,134,066	
サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,273,775	16,407,841	△1,134,066	
特別収益計(8)				

放課後等デイサービスあずき拠点区分 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)
別	事業区分間繰入金費用	17,127,000	13,239,000	3,888,000
増	費用 特別費用計 (9)	17,127,000	13,239,000	3,888,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△17,127,000	△13,239,000	△3,888,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,853,225	3,168,841	△5,022,066
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	16,951,202	13,782,361	3,168,841
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,097,977	16,951,202	△1,853,225
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,097,977	16,951,202	△1,853,225

放課後等デイサービスみどり拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	48,188,774	48,850,250	△661,476
	障害児施設給付費収益	46,477,768	47,113,514	△635,746
	障害児通所給付費収益	46,477,768	47,113,514	△635,746
	利用者負担金収益	972,206	847,086	125,120
	特定費用収益	211,300	119,650	91,650
	食費収益	129,200	39,800	89,400
	その他の特定費用収益	82,100	79,850	2,250
	その他の事業収益	527,500	770,000	△242,500
	補助金事業収益(公費)	527,500	770,000	△242,500
	サービス活動収益計(1)	48,188,774	48,850,250	△661,476
	費用			
	人件費	26,268,494	25,656,191	612,303
	職員給料	16,393,895	15,319,894	1,074,001
職員賞与	1,615,832	1,950,571	△334,739	
賞与引当金繰入	2,021,000	2,038,000	△17,000	
非常勤職員給与	2,031,690	2,261,678	△229,988	
退職給付費用	958,000	985,000	△27,000	
法定福利費	3,248,077	3,101,048	147,029	
事業費	2,469,902	2,038,334	431,568	
給食費	354,743	149,614	205,129	
保健衛生費	6,606	14,423	△7,817	
教養娯楽費	146,821	66,295	80,526	
水道光熱費	227,848	290,510	△62,662	
消耗器具備品費	145,791	228,679	△82,888	
保険料	228,269	157,518	70,751	
賃借料	1,143,380	990,440	152,940	
車輛費	216,444	140,855	75,589	
事務費	3,409,585	3,147,632	261,953	
福利厚生費	42,384	75,038	△32,654	
旅費交通費		540	△540	
研修研究費	24,920	22,220	2,700	
事務消耗品費	113,371	67,531	45,840	
修繕費	141,130	47,740	93,390	
通信運搬費	269,808	267,864	1,944	
業務委託費	311,740	191,785	119,955	
手数料	35,683	29,975	5,708	
土地・建物賃借料	2,424,000	2,410,000	14,000	
保守料	46,549	34,939	11,610	
減価償却費	700,452	673,859	26,593	
サービス活動費用計(2)	32,848,433	31,516,016	1,332,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,340,341	17,334,234	△1,993,893	
サービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	30,000		30,000
	受入研修費収益	30,000		30,000
サービス活動外収益計(4)	30,000		30,000	
費用				
サービス活動外費用計(5)				

放課後等デイサービスみどり拠点区分 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)
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,000		30,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,370,341	17,334,234	△1,963,893
特	取 特別収益計 (8)			
別	費 事業区分間繰入金費用	25,613,000	3,473,000	22,140,000
増	用 特別費用計 (9)	25,613,000	3,473,000	22,140,000
減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△25,613,000	△3,473,000	△22,140,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△10,242,659	13,861,234	△24,103,893
繰	前期末繰越活動増減差額 (12)	39,759,297	25,898,063	13,861,234
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,516,638	39,759,297	△10,242,659
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,516,638	39,759,297	△10,242,659

放課後等デイサービスほたる拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	50,409,773	41,111,828	9,297,945
	障害児施設給付費収益	48,474,422	39,852,940	8,621,482
	障害児通所給付費収益	48,474,422	39,852,940	8,621,482
	利用者負担金収益	1,327,251	935,438	391,813
	特定費用収益	143,100	118,450	24,650
	その他の特定費用収益	143,100	118,450	24,650
	その他の事業収益	465,000	205,000	260,000
	補助金事業収益(公費)	465,000	205,000	260,000
	サービス活動収益計(1)	50,409,773	41,111,828	9,297,945
	費用			
	人件費	26,251,532	28,058,872	△1,807,340
	職員給料	15,771,418	16,597,764	△826,346
	職員賞与	2,373,985	4,725,127	△2,351,142
賞与引当金繰入	1,939,000	1,833,000	106,000	
非常勤職員給与	2,095,490	845,280	1,250,210	
退職給付費用	860,000	804,000	56,000	
法定福利費	3,211,639	3,253,701	△42,062	
事業費	2,637,396	4,388,723	△1,751,327	
給食費	103,154	91,885	11,269	
保健衛生費	23,146	18,014	5,132	
教養娯楽費	291,587	398,258	△106,671	
水道光熱費	311,276	322,437	△11,161	
消耗器具備品費	116,417	1,828,747	△1,712,330	
保険料	252,907	213,439	39,468	
賃借料	1,215,770	1,314,020	△98,250	
車輛費	323,139	201,923	121,216	
事務費	3,551,178	4,950,833	△1,399,655	
福利厚生費	52,942	87,443	△34,501	
旅費交通費	13,170	10,250	2,920	
研修研究費	24,720	25,940	△1,220	
事務消耗品費	258,834	740,012	△481,178	
修繕費	33,000	715,000	△682,000	
通信運搬費	305,432	287,325	18,107	
会議費		19,631	△19,631	
業務委託費	322,190	390,500	△68,310	
手数料	31,889	258,200	△226,311	
土地・建物賃借料	2,400,000	2,352,000	48,000	
保守料	109,001	64,532	44,469	
減価償却費	1,279,616	1,218,576	61,040	
サービス活動費用計(2)	33,719,722	38,617,004	△4,897,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,690,051	2,494,824	14,195,227	
サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,690,051	2,494,824	14,195,227	

放課後等デイサービスほたる拠点区分 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)
特別増減の部の	取 事業区分間繰入金収益		14,124,350	△14,124,350
	益 事業区分間固定資産移管収益		16,595,805	△16,595,805
	特別収益計 (8)		30,720,155	△30,720,155
の	費 事業区分間繰入金費用	4,534,000	3,766,000	768,000
	特別費用計 (9)	4,534,000	3,766,000	768,000
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,534,000	26,954,155	△31,488,155
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		12,156,051	29,448,979	△17,292,928
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)	29,448,979		29,448,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,605,030	29,448,979	12,156,051
動増減	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,605,030	29,448,979	12,156,051