

令和5年度 久御山町社会福祉協議会 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,802,800	1,675,600	127,200	
	分担金収益	720,000	720,000	0	
	寄付金収益	1,096,922	597,868	499,054	
	経常経費補助金収益	60,214,474	58,298,597	1,915,877	
	受託金収益	11,236,531	20,632,354	△9,395,823	
	事業収益	1,276,467	1,085,801	190,666	
	介護保険事業収益	100,477,540	107,241,462	△6,763,922	
	障害福祉サービス等事業収益	12,008,650	11,382,564	626,086	
	その他の収益	374,180	90,930	283,250	
	サービス活動収益計(1)	189,207,564	201,725,176	△12,517,612	
	費用				
	人件費	152,737,926	155,316,234	△2,578,308	
	事業費	21,330,316	23,770,185	△2,439,869	
	事務費	3,923,686	5,086,102	△1,162,416	
	助成金費用	1,960,045	1,908,140	51,905	
	減価償却費	2,162,504	1,973,775	188,729	
	徴収不能額	0	860,000	△860,000	
	その他の費用	4,091,464	2,927,460	1,164,004	
	サービス活動費用計(2)	186,205,941	191,841,896	△5,635,955	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,001,623	9,883,280	△6,881,657	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	251,601	251,529	72	
	その他のサービス活動外収益	346,409	254,657	91,752	
	サービス活動外収益計(4)	598,010	506,186	91,824	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	598,010	506,186	91,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,599,633	10,389,466	△6,789,833	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	1,295,340	△1,295,340	
	特別収益計(8)	0	1,295,340	△1,295,340	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
特別増減の部	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,295,339	△1,295,339	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,599,633	11,684,805	△8,085,172	
繰越活動増減差額部	前期繰越活動増減差額(12)	115,507,271	103,822,466	11,684,805	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,106,904	115,507,271	3,599,633	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,800,000	0	1,800,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	117,306,904	115,507,271	1,799,633	

久御山町社会福祉協議会 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	収益					
	会費収益	1,802,800	0	1,802,800	0	1,802,800
	一般会費収益	1,346,800	0	1,346,800	0	1,346,800
	特別会費収益	456,000	0	456,000	0	456,000
	分担金収益	720,000	0	720,000	0	720,000
	分担金収益	720,000	0	720,000	0	720,000
	寄付金収益	1,096,922	0	1,096,922	0	1,096,922
	経常経費寄付金収益	1,096,922	0	1,096,922	0	1,096,922
	経常経費補助金収益	59,766,781	447,693	60,214,474	0	60,214,474
	市区町村補助金収益	57,385,745	447,693	57,833,438	0	57,833,438
	人件費補助金収益	51,917,521	0	51,917,521	0	51,917,521
	心配ごと相談所補助金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	4,262,094	0	4,262,094	0	4,262,094
	OAシステム補助金収益	912,830	0	912,830	0	912,830
	移送サービス事業補助金収益	0	447,693	447,693	0	447,693
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	153,300	0	153,300	0	153,300
	都道府県社協補助金収益	181,400	0	181,400	0	181,400
	高齢者見守り活動強化事業助成金収益	141,400	0	141,400	0	141,400
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
	共同募金配分金収益	2,199,636	0	2,199,636	0	2,199,636
	一般募金配分金収益	1,408,166	0	1,408,166	0	1,408,166
	歳末たすけあい配分金収益	791,470	0	791,470	0	791,470
	受託金収益	10,608,633	627,898	11,236,531	0	11,236,531
	市区町村受託金収益	4,663,538	615,798	5,279,336	0	5,279,336
	介護者交流会受託金収益	7,802	0	7,802	0	7,802
	ミニデイサービス事業受託金収益	0	615,798	615,798	0	615,798
	地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	認知症総合支援事業受託金収益	677,017	0	677,017	0	677,017
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,928,719	0	3,928,719	0	3,928,719
	都道府県社協受託金収益	5,824,095	0	5,824,095	0	5,824,095
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	3,914,095	0	3,914,095	0	3,914,095
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,910,000	0	1,910,000	0	1,910,000
	その他の受託金収益	121,000	12,100	133,100	0	133,100
	事業収益	1,007,667	268,800	1,276,467	0	1,276,467
	参加費収益	109,800	0	109,800	0	109,800
	利用料収益	893,400	268,800	1,162,200	0	1,162,200
	ささえ愛サービス利用料収益	0	268,800	268,800	0	268,800
	ボランティア給食サービス利用料収益	148,000	0	148,000	0	148,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	405,700	0	405,700	0	405,700
	その他利用料収益	339,700	0	339,700	0	339,700
	その他の事業収益	4,467	0	4,467	0	4,467
	介護保険事業収益	75,088,136	25,389,404	100,477,540	0	100,477,540
	居宅介護料収益	71,369,620	0	71,369,620	0	71,369,620
	介護報酬収益	54,790,942	0	54,790,942	0	54,790,942
	介護予防報酬収益	10,122,347	0	10,122,347	0	10,122,347
	介護負担金収益(一般)	5,576,982	0	5,576,982	0	5,576,982
	介護予防負担金収益(一般)	879,349	0	879,349	0	879,349
	居宅介護支援介護料収益	0	24,483,372	24,483,372	0	24,483,372
	居宅介護支援介護料収益	0	24,483,372	24,483,372	0	24,483,372
	利用者等利用料収益	3,718,516	0	3,718,516	0	3,718,516
	食費収益(一般)	3,678,916	0	3,678,916	0	3,678,916
	その他の利用料収益	39,600	0	39,600	0	39,600
	その他の事業収益	0	906,032	906,032	0	906,032
	受託事業収益	0	906,032	906,032	0	906,032
	障害福祉サービス等事業収益	12,008,650	0	12,008,650	0	12,008,650
	自立支援給付費収益	9,527,275	0	9,527,275	0	9,527,275
	介護給付費収益	9,527,275	0	9,527,275	0	9,527,275
	その他の事業収益	2,481,375	0	2,481,375	0	2,481,375

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
	受託事業収益	2,481,375	0	2,481,375	0	2,481,375
	その他の収益	374,180	0	374,180	0	374,180
	その他の収益	374,180	0	374,180	0	374,180
	退職手当積立基金預け金差益	374,180	0	374,180	0	374,180
	サービス活動収益計(1)	162,473,769	26,733,795	189,207,564	0	189,207,564
費用	人件費	130,043,640	22,694,286	152,737,926	0	152,737,926
	役員報酬	458,000	0	458,000	0	458,000
	職員給料	56,915,781	13,678,506	70,594,287	0	70,594,287
	職員賞与	18,333,697	4,304,072	22,637,769	0	22,637,769
	非常勤職員給与	30,558,278	1,719,302	32,277,580	0	32,277,580
	デイサービス事業非常勤職員給与	12,676,068	0	12,676,068	0	12,676,068
	登録ホームヘルパー給与	16,253,445	0	16,253,445	0	16,253,445
	その他の事業非常勤職員給与	1,628,765	1,719,302	3,348,067	0	3,348,067
	派遣職員費	3,053,703	0	3,053,703	0	3,053,703
	退職給付費用	5,733,710	0	5,733,710	0	5,733,710
	法定福利費	14,990,471	2,992,406	17,982,877	0	17,982,877
	事業費	19,945,453	1,384,863	21,330,316	0	21,330,316
	諸謝金	1,012,401	309,490	1,321,891	0	1,321,891
	旅費交通費	39,930	500	40,430	0	40,430
	役職員旅費交通費	39,930	500	40,430	0	40,430
	消耗器具備品費	1,854,696	374,680	2,229,376	0	2,229,376
	印刷製本費	1,728,550	66,000	1,794,550	0	1,794,550
	水道光熱費	2,010,538	0	2,010,538	0	2,010,538
	車輛費	1,474,617	202,306	1,676,923	0	1,676,923
	修繕費	144,788	0	144,788	0	144,788
	通信運搬費	1,388,391	285,747	1,674,138	0	1,674,138
	会議費	62,020	8,959	70,979	0	70,979
	業務委託費	7,799,618	0	7,799,618	0	7,799,618
	手数料	20,915	0	20,915	0	20,915
	保険料	520,288	137,181	657,469	0	657,469
	賃借料	1,635,218	0	1,635,218	0	1,635,218
	資料図書費	46,695	0	46,695	0	46,695
	介護用品費	21,558	0	21,558	0	21,558
	医薬品費	1,748	0	1,748	0	1,748
	保健衛生費	75,908	0	75,908	0	75,908
	教養娯楽費	107,574	0	107,574	0	107,574
	事務費	3,479,271	444,415	3,923,686	0	3,923,686
	福利厚生費	890,800	111,155	1,001,955	0	1,001,955
	職員被服費	66,805	9,960	76,765	0	76,765
	諸謝金	159,638	0	159,638	0	159,638
	旅費交通費	36,300	0	36,300	0	36,300
	役職員旅費交通費	36,300	0	36,300	0	36,300
	研修研究費	99,664	26,900	126,564	0	126,564
	事務消耗品費	200,155	16,552	216,707	0	216,707
	印刷製本費	1,060,710	198,000	1,258,710	0	1,258,710
	車輛費	126,691	48,579	175,270	0	175,270
	修繕費	100,500	0	100,500	0	100,500
	通信運搬費	82,551	0	82,551	0	82,551
	会議費	73,612	0	73,612	0	73,612
	手数料	196,853	16,036	212,889	0	212,889
	保険料	32,231	0	32,231	0	32,231
	賃借料	44,531	0	44,531	0	44,531
	渉外費	94,320	0	94,320	0	94,320
	諸会費	144,900	0	144,900	0	144,900
	雑費	2,380	0	2,380	0	2,380
	資料図書費	66,630	17,233	83,863	0	83,863
	助成金費用	1,960,045	0	1,960,045	0	1,960,045
	助成金費用	1,960,045	0	1,960,045	0	1,960,045
	減価償却費	1,703,748	458,756	2,162,504	0	2,162,504
	その他の費用	4,091,464	0	4,091,464	0	4,091,464

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
	その他の費用	4,091,464	0	4,091,464	0	4,091,464
	退職手当積立基金預け金差損	56,120	0	56,120	0	56,120
	町返還金	4,035,344	0	4,035,344	0	4,035,344
	サービス活動費用計(2)	161,223,621	24,982,320	186,205,941	0	186,205,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,250,148	1,751,475	3,001,623	0	3,001,623
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	251,601	0	251,601	0	251,601
	受取利息配当金収益	251,601	0	251,601	0	251,601
	その他のサービス活動外収益	346,409	0	346,409	0	346,409
	雑収益	346,409	0	346,409	0	346,409
	サービス活動外収益計(4)	598,010	0	598,010	0	598,010
	費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
特 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	598,010	0	598,010	0	598,010
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,848,158	1,751,475	3,599,633	0	3,599,633
	収 事業区分間繰入金収益	1,089,340	230,000	1,319,340	△1,319,340	0
	公益事業区分間繰入金収益	1,089,340	0	1,089,340	△1,089,340	0
	特別収益計(8)	1,089,340	230,000	1,319,340	△1,319,340	0
	費 事業区分間繰入金費用	230,000	1,089,340	1,319,340	△1,319,340	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	1,089,340	1,089,340	△1,089,340	0
	公益事業区分間繰入金費用	230,000	0	230,000	△230,000	0
	特別費用計(9)	230,000	1,089,340	1,319,340	△1,319,340	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	859,340	△859,340	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,707,498	892,135	3,599,633	0	3,599,633
	前期繰越活動増減差額(12)	101,017,431	14,489,840	115,507,271	0	115,507,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,724,929	15,381,975	119,106,904	0	119,106,904
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	0	0
	車両積立基金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0
	車両積立基金積立金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,924,929	15,381,975	117,306,904	0	117,306,904

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)

事業科目		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	収益	会費収益	1,802,800	0	1,802,800	0	1,802,800
		一般会費収益	1,346,800	0	1,346,800	0	1,346,800
		特別会費収益	456,000	0	456,000	0	456,000
		分担金収益	720,000	0	720,000	0	720,000
		分担金収益	720,000	0	720,000	0	720,000
		寄付金収益	1,096,922	0	1,096,922	0	1,096,922
		経常経費寄付金収益	1,096,922	0	1,096,922	0	1,096,922
		経常経費補助金収益	59,766,781	0	59,766,781	0	59,766,781
		市区町村補助金収益	57,385,745	0	57,385,745	0	57,385,745
		人件費補助金収益	51,917,521	0	51,917,521	0	51,917,521
		心配ごと相談所補助金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
		住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	4,262,094	0	4,262,094	0	4,262,094
		OAシステム補助金収益	912,830	0	912,830	0	912,830
		災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	153,300	0	153,300	0	153,300
		都道府県社協補助金収益	181,400	0	181,400	0	181,400
		高齢者見守り活動強化事業助成金収益	141,400	0	141,400	0	141,400
		地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
		共同募金配分金収益	2,199,636	0	2,199,636	0	2,199,636
		一般募金配分金収益	1,408,166	0	1,408,166	0	1,408,166
		歳末たすけあい配分金収益	791,470	0	791,470	0	791,470
		受託金収益	10,479,831	128,802	10,608,633	0	10,608,633
		市区町村受託金収益	4,655,736	7,802	4,663,538	0	4,663,538
		介護者交流会受託金収益	0	7,802	7,802	0	7,802
		地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
		認知症総合支援事業受託金収益	677,017	0	677,017	0	677,017
		生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,928,719	0	3,928,719	0	3,928,719
		都道府県社協受託金収益	5,824,095	0	5,824,095	0	5,824,095
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	3,914,095	0	3,914,095	0	3,914,095
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,910,000	0	1,910,000	0	1,910,000
		その他の受託金収益	0	121,000	121,000	0	121,000
		事業収益	1,003,200	4,467	1,007,667	0	1,007,667
		参加費収益	109,800	0	109,800	0	109,800
		利用料収益	893,400	0	893,400	0	893,400
		ボランティア給食サービス利用料収益	148,000	0	148,000	0	148,000
		福祉サービス利用援助事業利用料収益	405,700	0	405,700	0	405,700
		その他利用料収益	339,700	0	339,700	0	339,700
		その他の事業収益	0	4,467	4,467	0	4,467
		介護保険事業収益	0	75,088,136	75,088,136	0	75,088,136
		居宅介護料収益	0	71,369,620	71,369,620	0	71,369,620
		介護報酬収益	0	54,790,942	54,790,942	0	54,790,942
		介護予防報酬収益	0	10,122,347	10,122,347	0	10,122,347
		介護負担金収益(一般)	0	5,576,982	5,576,982	0	5,576,982
		介護予防負担金収益(一般)	0	879,349	879,349	0	879,349
		利用者等利用料収益	0	3,718,516	3,718,516	0	3,718,516
		食費収益(一般)	0	3,678,916	3,678,916	0	3,678,916
		その他の利用料収益	0	39,600	39,600	0	39,600
		障害福祉サービス等事業収益	0	12,008,650	12,008,650	0	12,008,650
		自立支援給付費収益	0	9,527,275	9,527,275	0	9,527,275
		介護給付費収益	0	9,527,275	9,527,275	0	9,527,275
		その他の事業収益	0	2,481,375	2,481,375	0	2,481,375
		受託事業収益	0	2,481,375	2,481,375	0	2,481,375
		その他の収益	374,180	0	374,180	0	374,180
		その他の収益	374,180	0	374,180	0	374,180
		退職手当積立基金預け金差益	374,180	0	374,180	0	374,180
		サービス活動収益計(1)	75,243,714	87,230,055	162,473,769	0	162,473,769
費用	人件費	58,346,337	71,697,303	130,043,640	0	130,043,640	
	役員報酬	458,000	0	458,000	0	458,000	

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
事業費	職員給料	33,564,109	23,351,672	56,915,781	0	56,915,781
	職員賞与	10,920,738	7,412,959	18,333,697	0	18,333,697
	非常勤職員給与	307,765	30,250,513	30,558,278	0	30,558,278
	デイサービス事業非常勤職員給与	0	12,676,068	12,676,068	0	12,676,068
	登録ホームヘルパー給与	0	16,253,445	16,253,445	0	16,253,445
	その他の事業非常勤職員給与	307,765	1,321,000	1,628,765	0	1,628,765
	派遣職員費	0	3,053,703	3,053,703	0	3,053,703
	退職給付費用	5,733,710	0	5,733,710	0	5,733,710
	法定福利費	7,362,015	7,628,456	14,990,471	0	14,990,471
	事業費	9,205,652	10,739,801	19,945,453	0	19,945,453
	諸謝金	994,204	18,197	1,012,401	0	1,012,401
	旅費交通費	32,930	7,000	39,930	0	39,930
	役職員旅費交通費	32,930	7,000	39,930	0	39,930
	消耗器具備品費	1,588,525	266,171	1,854,696	0	1,854,696
	印刷製本費	1,728,550	0	1,728,550	0	1,728,550
	水道光熱費	153,538	1,857,000	2,010,538	0	2,010,538
	車輛費	204,946	1,269,671	1,474,617	0	1,474,617
	修繕費	35,000	109,788	144,788	0	144,788
	通信運搬費	1,146,419	241,972	1,388,391	0	1,388,391
	会議費	62,020	0	62,020	0	62,020
	業務委託費	1,758,891	6,040,727	7,799,618	0	7,799,618
	手数料	20,915	0	20,915	0	20,915
	保険料	179,449	340,839	520,288	0	520,288
	賃借料	1,280,190	355,028	1,635,218	0	1,635,218
	資料図書費	20,075	26,620	46,695	0	46,695
	介護用品費	0	21,558	21,558	0	21,558
	医薬品費	0	1,748	1,748	0	1,748
	保健衛生費	0	75,908	75,908	0	75,908
	教養娯楽費	0	107,574	107,574	0	107,574
	事務費	2,526,498	952,773	3,479,271	0	3,479,271
	福利厚生費	350,072	540,728	890,800	0	890,800
	職員被服費	0	66,805	66,805	0	66,805
	諸謝金	159,638	0	159,638	0	159,638
	旅費交通費	34,520	1,780	36,300	0	36,300
	役職員旅費交通費	34,520	1,780	36,300	0	36,300
	研修研究費	51,460	48,204	99,664	0	99,664
	事務消耗品費	175,410	24,745	200,155	0	200,155
	印刷製本費	935,710	125,000	1,060,710	0	1,060,710
	車輛費	126,691	0	126,691	0	126,691
	修繕費	100,500	0	100,500	0	100,500
	通信運搬費	82,551	0	82,551	0	82,551
	会議費	73,612	0	73,612	0	73,612
	手数料	64,676	132,177	196,853	0	196,853
	保険料	32,231	0	32,231	0	32,231
	賃借料	44,531	0	44,531	0	44,531
	渉外費	94,320	0	94,320	0	94,320
	諸会費	131,900	13,000	144,900	0	144,900
	雑費	2,046	334	2,380	0	2,380
	資料図書費	66,630	0	66,630	0	66,630
	助成金費用	1,960,045	0	1,960,045	0	1,960,045
	助成金費用	1,960,045	0	1,960,045	0	1,960,045
	減価償却費	887,856	815,892	1,703,748	0	1,703,748
	その他の費用	4,091,464	0	4,091,464	0	4,091,464
	その他の費用	4,091,464	0	4,091,464	0	4,091,464
	退職手当積立基金預け金差損	56,120	0	56,120	0	56,120
	町返還金	4,035,344	0	4,035,344	0	4,035,344
	サービス活動費用計(2)	77,017,852	84,205,769	161,223,621	0	161,223,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,774,138	3,024,286	1,250,148	0	1,250,148
サ ー 収 益	受取利息配当金収益	250,675	926	251,601	0	251,601
	受取利息配当金収益	250,675	926	251,601	0	251,601

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	
ビ ス 活 動 外 増 減 部	収 益	その他のサービス活動外収益	319,949	26,460	346,409	0	346,409
		雑収益	319,949	26,460	346,409	0	346,409
		サービス活動外収益計(4)	570,624	27,386	598,010	0	598,010
	費	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570,624	27,386	598,010	0	598,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,203,514	3,051,672	1,848,158	0	1,848,158	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,089,340	0	1,089,340	0	1,089,340
		公益事業区分間繰入金収益	1,089,340	0	1,089,340	0	1,089,340
		拠点区分間繰入金収益	1,826,440	467,000	2,293,440	△2,293,440	0
		地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	0	467,000	467,000	△467,000	0
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収益	1,826,440	0	1,826,440	△1,826,440	0
		特別収益計(8)	2,915,780	467,000	3,382,780	△2,293,440	1,089,340
	費 用	事業区分間繰入金費用	230,000	0	230,000	0	230,000
		公益事業区分間繰入金費用	230,000	0	230,000	0	230,000
		拠点区分間繰入金費用	467,000	1,826,440	2,293,440	△2,293,440	0
		地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	0	1,826,440	1,826,440	△1,826,440	0
		介護サービス事業拠点区分間繰入金費用	467,000	0	467,000	△467,000	0
		特別費用計(9)	697,000	1,826,440	2,523,440	△2,293,440	230,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,218,780	△1,359,440	859,340	0	859,340
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,015,266	1,692,232	2,707,498	0	2,707,498
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		28,639,815	72,377,616	101,017,431	0	101,017,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,655,081	74,069,848	103,724,929	0	103,724,929
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額		0	0	0	0	0
	車両積立基金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	財政調整積立資産積立額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額		1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	ボランティア基金積立額		0	0	0	0	0
	車両積立基金積立金		1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,855,081	74,069,848	101,924,929	0	101,924,929

地域福祉活動拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,802,800	1,675,600	127,200	
	一般会費収益	1,346,800	1,377,600	△30,800	
	特別会費収益	456,000	298,000	158,000	
	分担金収益	720,000	720,000	0	
	分担金収益	720,000	720,000	0	
	寄付金収益	1,096,922	597,868	499,054	
	経常経費寄付金収益	1,096,922	597,868	499,054	
	経常経費補助金収益	59,766,781	57,877,164	1,889,617	
	市区町村補助金収益	57,385,745	54,901,387	2,484,358	
	人件費補助金収益	51,917,521	50,040,917	1,876,604	
	心配ごと相談所補助金収益	140,000	140,000	0	
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	4,262,094	3,700,000	562,094	
	OAシステム補助金収益	912,830	912,830	0	
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	153,300	107,640	45,660	
	都道府県社協補助金収益	181,400	280,600	△99,200	
	高齢者見守り活動強化事業助成金収益	141,400	168,600	△27,200	
	ボランティアバンク補助金収益	0	72,000	△72,000	
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	40,000	0	
	共同募金配分金収益	2,199,636	2,695,177	△495,541	
	一般募金配分金収益	1,408,166	1,232,977	175,189	
	歳末たすけあい配分金収益	791,470	1,313,200	△521,730	
	災害等準備金収益	0	149,000	△149,000	
	受託金収益	10,479,831	18,820,005	△8,340,174	
	市区町村受託金収益	4,655,736	7,647,796	△2,992,060	
	地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	50,000	0	
	絆見守りネットワーク事業受託金収益	0	207,273	△207,273	
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	3,057,166	△3,057,166	
	認知症総合支援事業受託金収益	677,017	548,517	128,500	
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,928,719	3,784,840	143,879	
	都道府県社協受託金収益	5,824,095	11,119,300	△5,295,205	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	3,914,095	9,217,300	△5,303,205	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,910,000	1,902,000	8,000	
	その他の受託金収益	0	52,909	△52,909	
	事業収益	1,003,200	764,451	238,749	
	参加費収益	109,800	73,800	36,000	
	利用料収益	893,400	690,651	202,749	
	ボランティア給食サービス利用料収益	148,000	95,600	52,400	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	405,700	391,751	13,949	
	その他利用料収益	339,700	203,300	136,400	
	介護保険事業収益	0	2,031,069	△2,031,069	
	居宅介護支援介護料収益	0	2,031,069	△2,031,069	
	介護予防支援介護料収益	0	2,031,069	△2,031,069	
	その他の収益	374,180	90,930	283,250	
	その他の収益	374,180	90,930	283,250	
	退職手当積立基金預け金差益	374,180	90,930	283,250	
	サービス活動収益計(1)	75,243,714	82,577,087	△7,333,373	
	費用				
	人件費	58,346,337	63,102,082	△4,755,745	
	役員報酬	458,000	469,568	△11,568	
	職員給料	33,564,109	38,759,712	△5,195,603	
	職員賞与	10,920,738	10,256,729	664,009	
	非常勤職員給与	307,765	494,145	△186,380	
	その他の事業非常勤職員給与	307,765	494,145	△186,380	
	退職給付費用	5,733,710	5,454,050	279,660	
	法定福利費	7,362,015	7,667,878	△305,863	
	事業費	9,205,652	10,808,054	△1,602,402	
	諸謝金	994,204	1,083,522	△89,318	
	旅費交通費	32,930	94,176	△61,246	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	役職員旅費交通費	32,930	94,176	△61,246	
	消耗器具備品費	1,588,525	2,210,442	△621,917	
	印刷製本費	1,728,550	2,015,294	△286,744	
	水道光熱費	153,538	165,025	△11,487	
	車輛費	204,946	372,567	△167,621	
	修繕費	35,000	4,400	30,600	
	通信運搬費	1,146,419	1,019,725	126,694	
	会議費	62,020	45,763	16,257	
	業務委託費	1,758,891	2,040,279	△281,388	
	手数料	20,915	13,475	7,440	
	保険料	179,449	166,989	12,460	
	賃借料	1,280,190	1,291,712	△11,522	
	資料図書費	20,075	84,685	△64,610	
	給付金	0	200,000	△200,000	
	事務費	2,526,498	3,552,754	△1,026,256	
	福利厚生費	350,072	370,554	△20,482	
	職員被服費	0	99,820	△99,820	
	諸謝金	159,638	166,391	△6,753	
	旅費交通費	34,520	16,158	18,362	
	役職員旅費交通費	34,520	16,158	18,362	
	研修研究費	51,460	62,445	△10,985	
	事務消耗品費	175,410	42,921	132,489	
	印刷製本費	935,710	501,738	433,972	
	水道光熱費	0	30,000	△30,000	
	車輛費	126,691	649,438	△522,747	
	修繕費	100,500	88,000	12,500	
	通信運搬費	82,551	17,161	65,390	
	会議費	73,612	14,388	59,224	
	業務委託費	0	1,130,480	△1,130,480	
	手数料	64,676	77,041	△12,365	
	保険料	32,231	46,451	△14,220	
	賃借料	44,531	15,840	28,691	
	渉外費	94,320	59,428	34,892	
	諸会費	131,900	112,900	19,000	
	雑費	2,046	42,000	△39,954	
	資料図書費	66,630	9,600	57,030	
	助成金費用	1,960,045	1,908,140	51,905	
	助成金費用	1,960,045	1,908,140	51,905	
	減価償却費	887,856	626,393	261,463	
	徴収不能額	0	860,000	△860,000	
	その他の費用	4,091,464	2,927,460	1,164,004	
	その他の費用	4,091,464	2,927,460	1,164,004	
	退職手当積立基金預け金差損	56,120	0	56,120	
	町返還金	4,035,344	2,927,460	1,107,884	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,774,138	△1,207,796	△566,342	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	250,675	250,681	△6	
	受取利息配当金収益	250,675	250,681	△6	
	その他のサービス活動外収益	319,949	228,941	91,008	
	雑収益	319,949	228,941	91,008	
	サービス活動外収益計(4)	570,624	479,622	91,002	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570,624	479,622	91,002	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,203,514	△728,174	△475,340	
特別増	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	1,295,340	△1,295,340	
	施設整備等寄附金収益	0	1,295,340	△1,295,340	
	事業区分間繰入金収益	1,089,340	996,700	92,640	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 部	公益事業区分間繰入金収益	1,089,340	996,700	92,640	
	拠点区分間繰入金収益	1,826,440	1,878,220	△51,780	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金収益	1,826,440	1,878,220	△51,780	
	特別収益計(8)	2,915,780	4,170,260	△1,254,480	
	費用 固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	事業区分間繰入金費用	230,000	230,000	0	
	公益事業区分間繰入金費用	230,000	230,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	467,000	467,000	0	
	介護サービス事業拠点区分間繰入金費用	467,000	467,000	0	
	特別費用計(9)	697,000	697,001	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,218,780	3,473,259	△1,254,479	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,015,266	2,745,085	△1,729,819	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	28,639,815	25,894,730	2,745,085	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,655,081	28,639,815	1,015,266	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	
	車両積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,800,000	0	1,800,000	
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000	
	ボランティア基金積立額	0	0	0	
	車両積立基金積立金	1,800,000	0	1,800,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,855,081	28,639,815	△784,734	

地域福祉活動拠点区分 事業活動明細書

(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		法人運 営事業	社協貸 付基金 貸付事 業	生活福 祉資金 貸付事 務	心配ごと相談 所事業	ボラン ティア 基金事 業	住民参 加の地 域福祉 推進事 業	福祉 サービ ス利用 援助事 業	共同募 金配分 金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	会費収益	1,802,800	0	0	0	0	0	0	0	1,802,800	0	1,802,800	
	一般会費収益	1,346,800	0	0	0	0	0	0	0	1,346,800	0	1,346,800	
	特別会費収益	456,000	0	0	0	0	0	0	0	456,000	0	456,000	
	分担金収益	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	
	分担金収益	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	720,000	
	寄付金収益	1,096,922	0	0	0	0	0	0	0	1,096,922	0	1,096,922	
	経常経費寄付金収益	1,096,922	0	0	0	0	0	0	0	1,096,922	0	1,096,922	
	経常経費補助金収益	53,165,051	0	0	140,000	0	4,262,094	0	2,199,636	59,766,781	0	59,766,781	
	市区町村補助金収益	52,983,651	0	0	140,000	0	4,262,094	0	0	57,385,745	0	57,385,745	
	人件費補助金収益	51,917,521	0	0	0	0	0	0	0	51,917,521	0	51,917,521	
	心配ごと相談所補助金収益	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000	
	住民参加の地域福祉推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	4,262,094	0	0	4,262,094	0	4,262,094	
	OAシステム補助金収益	912,830	0	0	0	0	0	0	0	912,830	0	912,830	
	災害ボランティアセンター運営事業補助金収益	153,300	0	0	0	0	0	0	0	153,300	0	153,300	
	都道府県社協補助金収益	181,400	0	0	0	0	0	0	0	181,400	0	181,400	
	高齢者見守り活動強化事業助成金収益	141,400	0	0	0	0	0	0	0	141,400	0	141,400	
	地域福祉活動基盤強化のネットづくり補助金収益	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,199,636	2,199,636	0	2,199,636	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,408,166	1,408,166	0	1,408,166	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	791,470	791,470	0	791,470	
	受託金収益	4,655,736	0	3,914,095	0	0	0	1,910,000	0	10,479,831	0	10,479,831	
	市区町村受託金収益	4,655,736	0	0	0	0	0	0	0	4,655,736	0	4,655,736	
	地域見守りネットワーク事業受託金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
	認知症総合支援事業受託金収益	677,017	0	0	0	0	0	0	0	677,017	0	677,017	
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	3,928,719	0	0	0	0	0	0	0	3,928,719	0	3,928,719	
	都道府県社協受託金収益	0	0	3,914,095	0	0	0	1,910,000	0	5,824,095	0	5,824,095	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	0	0	3,914,095	0	0	0	0	0	3,914,095	0	3,914,095	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,910,000	0	1,910,000	0	1,910,000	
	事業収益	36,200	0	0	0	0	15,700	148,000	405,700	397,600	1,003,200	0	1,003,200
	参加費収益	36,200	0	0	0	0	0	0	0	73,600	109,800	0	109,800
	利用料収益	0	0	0	0	0	15,700	148,000	405,700	324,000	893,400	0	893,400
	ボランティア給食サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	148,000	0	0	148,000	0	148,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	405,700	0	405,700	0	405,700
	その他利用料収益	0	0	0	0	0	15,700	0	0	324,000	339,700	0	339,700
	その他の収益	374,180	0	0	0	0	0	0	0	0	374,180	0	374,180
	その他の収益	374,180	0	0	0	0	0	0	0	0	374,180	0	374,180
	退職手当積立基金預け金差益	374,180	0	0	0	0	0	0	0	0	374,180	0	374,180
	サービス活動収益計(1)	61,850,889	0	3,914,095	140,000	15,700	4,410,094	2,315,700	2,597,236	75,243,714	0	75,243,714	
	費 用	人件費	54,867,416	0	1,708,456	38,000	0	70,000	1,662,465	0	58,346,337	0	58,346,337
		役員報酬	458,000	0	0	0	0	0	0	0	458,000	0	458,000
職員給料		30,840,953	0	1,268,156	38,000	0	70,000	1,347,000	0	33,564,109	0	33,564,109	
職員賞与		10,920,738	0	0	0	0	0	0	0	10,920,738	0	10,920,738	
非常勤職員給与		0	0	92,300	0	0	0	215,465	0	307,765	0	307,765	
その他の事業非常勤職員給与		0	0	92,300	0	0	0	215,465	0	307,765	0	307,765	
退職給付費用		5,733,710	0	0	0	0	0	0	0	5,733,710	0	5,733,710	
法定福利費		6,914,015	0	348,000	0	0	0	100,000	0	7,362,015	0	7,362,015	
事業費		2,339,488	0	2,105,518	0	0	2,649,045	270,365	1,841,236	9,205,652	0	9,205,652	
諸謝金		302,450	0	170,433	0	0	408,894	0	112,427	994,204	0	994,204	
旅費交通費		14,050	0	18,880	0	0	0	0	0	32,930	0	32,930	
役職員旅費交通費		14,050	0	18,880	0	0	0	0	0	32,930	0	32,930	
消耗器具備品費		313,066	0	407,090	0	0	360,158	110,893	397,318	1,588,525	0	1,588,525	
印刷製本費		535,285	0	193,265	0	0	650,000	0	350,000	1,728,550	0	1,728,550	
水道光熱費		153,538	0	0	0	0	0	0	0	153,538	0	153,538	
車輛費		13,000	0	30,000	0	0	100,000	0	61,946	204,946	0	204,946	
修繕費		0	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	
通信運搬費		289,677	0	353,690	0	0	396,680	104,804	1,568	1,146,419	0	1,146,419	
会議費		21,445	0	12,138	0	0	15,433	13,004	0	62,020	0	62,020	
業務委託費		173,155	0	552,497	0	0	82,105	41,664	909,470	1,758,891	0	1,758,891	
手数料		3,465	0	17,450	0	0	0	0	0	20,915	0	20,915	
保険料		24,357	0	20,000	0	0	126,585	0	8,507	179,449	0	179,449	
賃借料		480,000	0	291,000	0	0	509,190	0	0	1,280,190	0	1,280,190	

[illegible]

勘定科目		法人運 営事業	社協貸 付基金 貸付事 業	生活福 祉資金 貸付事 務	心配ご と相談 所事業	ボラン ティア 基金事 業	住民参 加の地 域福祉 推進事 業	福祉 サービ ス利用 援助事 業	共同募 金配分 金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	ボランティア基金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両積立基金積立金	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		22,375,511	1,931,974	90,364	70,293	1,003,766	1,853,445	0	529,728	27,855,081	0	27,855,081

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	128,802	1,092,102	△963,300	
	市区町村受託金収益	7,802	20,052	△12,250	
	介護者交流会受託金収益	7,802	20,052	△12,250	
	その他の受託金収益	121,000	1,072,050	△951,050	
	事業収益	4,467	17,350	△12,883	
	その他の事業収益	4,467	17,350	△12,883	
	介護保険事業収益	75,088,136	80,085,741	△4,997,605	
	居宅介護料収益	71,369,620	75,695,453	△4,325,833	
	介護報酬収益	54,790,942	55,613,836	△822,894	
	介護予防報酬収益	10,122,347	12,556,498	△2,434,151	
	介護負担金収益(一般)	5,576,982	6,380,924	△803,942	
	介護予防負担金収益(一般)	879,349	1,144,195	△264,846	
	利用者等利用料収益	3,718,516	4,390,288	△671,772	
	食費収益(一般)	3,678,916	4,381,186	△702,270	
	その他の利用料収益	39,600	9,102	30,498	
	障害福祉サービス等事業収益	12,008,650	11,382,564	626,086	
	自立支援給付費収益	9,527,275	8,970,593	556,682	
	介護給付費収益	9,527,275	8,970,593	556,682	
	その他の事業収益	2,481,375	2,411,971	69,404	
	受託事業収益	2,481,375	2,411,971	69,404	
	サービス活動収益計(1)	87,230,055	92,577,757	△5,347,702	
	費用				
	人件費	71,697,303	73,111,031	△1,413,728	
	職員給料	23,351,672	22,913,325	438,347	
	職員賞与	7,412,959	7,766,291	△353,332	
	非常勤職員給与	30,250,513	31,857,959	△1,607,446	
	デイサービス事業非常勤職員給与	12,676,068	15,432,602	△2,756,534	
	登録ホームヘルパー給与	16,253,445	15,535,357	718,088	
	その他の事業非常勤職員給与	1,321,000	890,000	431,000	
	派遣職員費	3,053,703	3,067,652	△13,949	
	法定福利費	7,628,456	7,505,804	122,652	
	事業費	10,739,801	11,522,627	△782,826	
	諸謝金	18,197	22,274	△4,077	
	旅費交通費	7,000	0	7,000	
	役職員旅費交通費	7,000	0	7,000	
	消耗器具備品費	266,171	179,869	86,302	
	印刷製本費	0	21,089	△21,089	
	水道光熱費	1,857,000	1,562,000	295,000	
	車輛費	1,269,671	1,751,855	△482,184	
	修繕費	109,788	8,653	101,135	
	通信運搬費	241,972	222,650	19,322	
	業務委託費	6,040,727	6,840,185	△799,458	
	保険料	340,839	330,469	10,370	
	賃借料	355,028	355,028	0	
	資料図書費	26,620	22,748	3,872	
	介護用品費	21,558	36,694	△15,136	
	医薬品費	1,748	0	1,748	
	保健衛生費	75,908	66,892	9,016	
	教養娯楽費	107,574	102,221	5,353	
	事務費	952,773	1,086,913	△134,140	
	福利厚生費	540,728	475,675	65,053	
	職員被服費	66,805	102,794	△35,989	
	旅費交通費	1,780	0	1,780	
	役職員旅費交通費	1,780	0	1,780	
	研修研究費	48,204	100,276	△52,072	
	事務消耗品費	24,745	125,786	△101,041	
	印刷製本費	125,000	125,000	0	
	手数料	132,177	130,212	1,965	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	諸会費	13,000	13,000	0	
	雑費	334	0	334	
	資料図書費	0	14,170	△14,170	
	減価償却費	815,892	890,064	△74,172	
	サービス活動費用計(2)	84,205,769	86,610,635	△2,404,866	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,024,286	5,967,122	△2,942,836	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	926	543	383	
	受取利息配当金収益	926	543	383	
	その他のサービス活動外収益	26,460	25,716	744	
	雑収益	26,460	25,716	744	
	サービス活動外収益計(4)	27,386	26,259	1,127	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,386	26,259	1,127	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,051,672	5,993,381	△2,941,709	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	467,000	467,000	0	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	467,000	467,000	0	
	特別収益計(8)	467,000	467,000	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,826,440	1,878,220	△51,780	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	1,826,440	1,878,220	△51,780	
	特別費用計(9)	1,826,440	1,878,220	△51,780	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,359,440	△1,411,220	51,780	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,692,232	4,582,161	△2,889,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,377,616	67,795,455	4,582,161	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,069,848	72,377,616	1,692,232	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	
	車両積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	ボランティア基金積立額	0	0	0	
	車両積立基金積立金	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,069,848	72,377,616	1,692,232	

介護サービス事業区分 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		デイサービス事業	訪問介護事業(介護保険法)	居宅介護等事業(自立支援法)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	67,802	31,000	30,000	128,802	0	128,802
		市区町村受託金収益	7,802	0	0	7,802	0	7,802
		介護者交流会受託金収益	7,802	0	0	7,802	0	7,802
		その他の受託金収益	60,000	31,000	30,000	121,000	0	121,000
		事業収益	4,467	0	0	4,467	0	4,467
		その他の事業収益	4,467	0	0	4,467	0	4,467
		介護保険事業収益	52,760,685	22,327,451	0	75,088,136	0	75,088,136
		居宅介護料収益	49,081,769	22,287,851	0	71,369,620	0	71,369,620
		介護報酬収益	40,801,272	13,989,670	0	54,790,942	0	54,790,942
		介護予防報酬収益	3,552,307	6,570,040	0	10,122,347	0	10,122,347
		介護負担金収益(一般)	4,376,944	1,200,038	0	5,576,982	0	5,576,982
		介護予防負担金収益(一般)	351,246	528,103	0	879,349	0	879,349
		利用者等利用料収益	3,678,916	39,600	0	3,718,516	0	3,718,516
		食費収益(一般)	3,678,916	0	0	3,678,916	0	3,678,916
		その他の利用料収益	0	39,600	0	39,600	0	39,600
		障害福祉サービス等事業収益	1,125,825	0	10,882,825	12,008,650	0	12,008,650
		自立支援給付費収益	0	0	9,527,275	9,527,275	0	9,527,275
		介護給付費収益	0	0	9,527,275	9,527,275	0	9,527,275
		その他の事業収益	1,125,825	0	1,355,550	2,481,375	0	2,481,375
		受託事業収益	1,125,825	0	1,355,550	2,481,375	0	2,481,375
		サービス活動収益計(1)	53,958,779	22,358,451	10,912,825	87,230,055	0	87,230,055
	費用	人件費	42,135,482	23,528,399	6,033,422	71,697,303	0	71,697,303
		職員給料	16,025,937	5,742,534	1,583,201	23,351,672	0	23,351,672
		職員賞与	4,925,304	1,990,128	497,527	7,412,959	0	7,412,959
		非常勤職員給与	13,256,068	13,595,780	3,398,665	30,250,513	0	30,250,513
		デイサービス事業非常勤職員給与	12,676,068	0	0	12,676,068	0	12,676,068
		登録ホームヘルパー給与	0	13,002,780	3,250,665	16,253,445	0	16,253,445
		その他の事業非常勤職員給与	580,000	593,000	148,000	1,321,000	0	1,321,000
		派遣職員費	3,053,703	0	0	3,053,703	0	3,053,703
		法定福利費	4,874,470	2,199,957	554,029	7,628,456	0	7,628,456
		事業費	10,317,860	337,558	84,383	10,739,801	0	10,739,801
		諸謝金	18,197	0	0	18,197	0	18,197
		旅費交通費	0	5,600	1,400	7,000	0	7,000
		役職員旅費交通費	0	5,600	1,400	7,000	0	7,000
		消耗器具備品費	185,744	64,343	16,084	266,171	0	266,171
		水道光熱費	1,857,000	0	0	1,857,000	0	1,857,000
		車輛費	1,109,636	128,031	32,004	1,269,671	0	1,269,671
		修繕費	109,788	0	0	109,788	0	109,788
		通信運搬費	173,829	54,515	13,628	241,972	0	241,972
		業務委託費	6,040,727	0	0	6,040,727	0	6,040,727
		保険料	234,503	85,069	21,267	340,839	0	340,839
		賃借料	355,028	0	0	355,028	0	355,028
		資料図書費	26,620	0	0	26,620	0	26,620
	介護用品費	21,558	0	0	21,558	0	21,558	
	医薬品費	1,748	0	0	1,748	0	1,748	
	保健衛生費	75,908	0	0	75,908	0	75,908	
	教養娯楽費	107,574	0	0	107,574	0	107,574	
	事務費	469,563	399,482	83,728	952,773	0	952,773	
	福利厚生費	297,931	194,240	48,557	540,728	0	540,728	
	職員被服費	27,155	31,720	7,930	66,805	0	66,805	
	旅費交通費	1,780	0	0	1,780	0	1,780	
	役職員旅費交通費	1,780	0	0	1,780	0	1,780	
	研修研究費	10,000	30,564	7,640	48,204	0	48,204	
	事務消耗品費	0	19,799	4,946	24,745	0	24,745	
	印刷製本費	65,000	48,000	12,000	125,000	0	125,000	

勘定科目			デイサービス事業	訪問介護事業(介護保険法)	居宅介護等事業(自立支援法)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		手数料	67,363	64,759	55	132,177	0	132,177
		諸会費	0	10,400	2,600	13,000	0	13,000
		雑費	334	0	0	334	0	334
		減価償却費	365,354	315,367	135,171	815,892	0	815,892
		サービス活動費用計(2)	53,288,259	24,580,806	6,336,704	84,205,769	0	84,205,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		670,520	△2,222,355	4,576,121	3,024,286	0	3,024,286
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	856	70	0	926	0	926
		受取利息配当金収益	856	70	0	926	0	926
		その他のサービス活動外収益	26,460	0	0	26,460	0	26,460
		雑収益	26,460	0	0	26,460	0	26,460
	費 用	サービス活動外収益計(4)	27,316	70	0	27,386	0	27,386
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,316	70	0	27,386	0	27,386
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		697,836	△2,222,285	4,576,121	3,051,672	0
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	209,000	206,000	52,000	467,000	0	467,000
		地域福祉活動拠点区分間繰入金収益	209,000	206,000	52,000	467,000	0	467,000
		特別収益計(8)	209,000	206,000	52,000	467,000	0	467,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,184,640	513,440	128,360	1,826,440	0	1,826,440
		地域福祉活動拠点区分間繰入金費用	1,184,640	513,440	128,360	1,826,440	0	1,826,440
		特別費用計(9)	1,184,640	513,440	128,360	1,826,440	0	1,826,440
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△975,640	△307,440	△76,360	△1,359,440	0	△1,359,440
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△277,804	△2,529,725	4,499,761	1,692,232	0	1,692,232	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		42,528,834	19,549,729	10,299,053	72,377,616	0	72,377,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,251,030	17,020,004	14,798,814	74,069,848	0	74,069,848
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額		0	0	0	0	0	0
	車両積立基金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	
財政調整積立資産積立額		0	0	0	0	0	0	

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5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目			居宅介護支 援事業	介護予防・生 活支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	0	447,693	447,693	0	447,693	
		市区町村補助金収益	0	447,693	447,693	0	447,693	
		移送サービス事業補助金収益	0	447,693	447,693	0	447,693	
		受託金収益	12,100	615,798	627,898	0	627,898	
		市区町村受託金収益	0	615,798	615,798	0	615,798	
		ミニデイサービス事業受託金収益	0	615,798	615,798	0	615,798	
		その他の受託金収益	12,100	0	12,100	0	12,100	
		事業収益	0	268,800	268,800	0	268,800	
		利用料収益	0	268,800	268,800	0	268,800	
		ささえ愛サービス利用料収益	0	268,800	268,800	0	268,800	
		介護保険事業収益	25,389,404	0	25,389,404	0	25,389,404	
		居宅介護支援介護料収益	24,483,372	0	24,483,372	0	24,483,372	
		居宅介護支援介護料収益	24,483,372	0	24,483,372	0	24,483,372	
		その他の事業収益	906,032	0	906,032	0	906,032	
		受託事業収益	906,032	0	906,032	0	906,032	
		サービス活動収益計(1)	25,401,504	1,332,291	26,733,795	0	26,733,795	
		費 用	人件費	22,694,286	0	22,694,286	0	22,694,286
			職員給料	13,678,506	0	13,678,506	0	13,678,506
	職員賞与		4,304,072	0	4,304,072	0	4,304,072	
	非常勤職員給与		1,719,302	0	1,719,302	0	1,719,302	
	その他の事業非常勤職員給与		1,719,302	0	1,719,302	0	1,719,302	
	法定福利費		2,992,406	0	2,992,406	0	2,992,406	
	事業費		274,158	1,110,705	1,384,863	0	1,384,863	
	諸謝金		8,020	301,470	309,490	0	309,490	
	旅費交通費		500	0	500	0	500	
	役職員旅費交通費		500	0	500	0	500	
	消耗器具備品費		0	374,680	374,680	0	374,680	
	印刷製本費		0	66,000	66,000	0	66,000	
	車輛費		0	202,306	202,306	0	202,306	
	通信運搬費		231,630	54,117	285,747	0	285,747	
	会議費		0	8,959	8,959	0	8,959	
	保険料		34,008	103,173	137,181	0	137,181	
	事務費		299,559	144,856	444,415	0	444,415	
	福利厚生費		111,155	0	111,155	0	111,155	
	職員被服費		9,960	0	9,960	0	9,960	
	研修研究費		26,900	0	26,900	0	26,900	
	事務消耗品費		16,552	0	16,552	0	16,552	
	印刷製本費		64,000	134,000	198,000	0	198,000	
	車輛費		48,579	0	48,579	0	48,579	
	手数料		5,180	10,856	16,036	0	16,036	
	資料図書費		17,233	0	17,233	0	17,233	
	減価償却費		458,756	0	458,756	0	458,756	
	サービス活動費用計(2)		23,726,759	1,255,561	24,982,320	0	24,982,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,674,745	76,730	1,751,475	0	1,751,475	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,674,745	76,730	1,751,475	0	1,751,475		

勘定科目			居宅介護支援事業	介護予防・生活支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	230,000	0	230,000	0	230,000
		社会福祉事業区分間繰入金収益	230,000	0	230,000	0	230,000
		特別収益計(8)	230,000	0	230,000	0	230,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,089,340	0	1,089,340	0	1,089,340
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,089,340	0	1,089,340	0	1,089,340
		特別費用計(9)	1,089,340	0	1,089,340	0	1,089,340
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△859,340	0	△859,340	0	△859,340
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		815,405	76,730	892,135	0	892,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,051,469	1,438,371	14,489,840	0	14,489,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,866,874	1,515,101	15,381,975	0	15,381,975
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額		0	0	0	0	0
	車両積立基金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	財政調整積立資産積立額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立額		0	0	0	0	0

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	12,100	89,900	△77,800	
	その他の受託金収益	12,100	89,900	△77,800	
	介護保険事業収益	25,389,404	25,124,652	264,752	
	居宅介護支援介護料収益	24,483,372	24,223,511	259,861	
	居宅介護支援介護料収益	24,483,372	24,223,511	259,861	
	その他の事業収益	906,032	901,141	4,891	
	受託事業収益	906,032	901,141	4,891	
	サービス活動収益計(1)	25,401,504	25,214,552	186,952	
	費用				
	人件費	22,694,286	19,103,121	3,591,165	
	職員給料	13,678,506	12,391,867	1,286,639	
	職員賞与	4,304,072	3,504,527	799,545	
	非常勤職員給与	1,719,302	430,790	1,288,512	
	その他の事業非常勤職員給与	1,719,302	430,790	1,288,512	
	法定福利費	2,992,406	2,775,937	216,469	
	事業費	274,158	273,103	1,055	
	諸謝金	8,020	0	8,020	
	旅費交通費	500	16,132	△15,632	
	役職員旅費交通費	500	16,132	△15,632	
	車輛費	0	17,716	△17,716	
	通信運搬費	231,630	181,427	50,203	
	保険料	34,008	57,828	△23,820	
	事務費	299,559	296,048	3,511	
	福利厚生費	111,155	102,419	8,736	
	職員被服費	9,960	22,375	△12,415	
	研修研究費	26,900	38,550	△11,650	
	事務消耗品費	16,552	15,740	812	
	印刷製本費	64,000	64,000	0	
	車輛費	48,579	40,911	7,668	
	手数料	5,180	110	5,070	
	資料図書費	17,233	11,943	5,290	
	減価償却費	458,756	457,318	1,438	
	サービス活動費用計(2)	23,726,759	20,129,590	3,597,169	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,674,745	5,084,962	△3,410,217	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	305	△305	
	受取利息配当金収益	0	305	△305	
	サービス活動外収益計(4)	0	305	△305	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	305	△305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,674,745	5,085,267	△3,410,522	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	230,000	230,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金収益	230,000	230,000	0	
	特別収益計(8)	230,000	230,000	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,089,340	996,700	92,640	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,089,340	996,700	92,640	
	特別費用計(9)	1,089,340	996,700	92,640	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△859,340	△766,700	△92,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		815,405	4,318,567	△3,503,162	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	13,051,469	8,732,902	4,318,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,866,874	13,051,469	815,405	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
増	ボランティア基金取崩額	0	0	0	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 差 額 の 部	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	
	車両積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	ボランティア基金積立額	0	0	0	

介護予防・生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和5年 4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	447,693	421,433	26,260	
	市区町村補助金収益	447,693	421,433	26,260	
	移送サービス事業補助金収益	447,693	421,433	26,260	
	受託金収益	615,798	630,347	△14,549	
	市区町村受託金収益	615,798	630,347	△14,549	
	ミニデイサービス事業受託金収益	615,798	630,347	△14,549	
	事業収益	268,800	304,000	△35,200	
	利用料収益	268,800	304,000	△35,200	
	ささえ愛サービス利用料収益	268,800	304,000	△35,200	
	サービス活動収益計(1)	1,332,291	1,355,780	△23,489	
	費用				
	事業費	1,110,705	1,166,401	△55,696	
	諸謝金	301,470	286,000	15,470	
	消耗器具備品費	374,680	416,898	△42,218	
	印刷製本費	66,000	0	66,000	
	車両費	202,306	326,196	△123,890	
	通信運搬費	54,117	25,648	28,469	
	会議費	8,959	10,676	△1,717	
	保険料	103,173	100,983	2,190	
	事務費	144,856	150,387	△5,531	
	印刷製本費	134,000	132,910	1,090	
	手数料	10,856	17,477	△6,621	
	サービス活動費用計(2)	1,255,561	1,316,788	△61,227	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,730	38,992	37,738	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,730	38,992	37,738	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		76,730	38,992	37,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,438,371	1,399,379	38,992	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,515,101	1,438,371	76,730	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金取崩額	0	0	0	
	車両積立基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	財政調整積立資産積立額	0	0	0	
	介護保険事業調整基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	ボランティア基金積立額	0	0	0	
	車両積立基金積立金	0	0	0	

介護予防・生活支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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		ミニデイサー ビス事業	ささえ愛サー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	0	447,693	447,693	0	447,693
		市区町村補助金収益	0	447,693	447,693	0	447,693
		移送サービス事業補助金収益	0	447,693	447,693	0	447,693
		受託金収益	615,798	0	615,798	0	615,798
		市区町村受託金収益	615,798	0	615,798	0	615,798
		ミニデイサービス事業受託金収益	615,798	0	615,798	0	615,798
		事業収益	0	268,800	268,800	0	268,800
		利用料収益	0	268,800	268,800	0	268,800
		ささえ愛サービス利用料収益	0	268,800	268,800	0	268,800
		サービス活動収益計(1)	615,798	716,493	1,332,291	0	1,332,291
	費 用	事業費	549,602	561,103	1,110,705	0	1,110,705
		諸謝金	20,000	281,470	301,470	0	301,470
		消耗器具備品費	365,020	9,660	374,680	0	374,680
		印刷製本費	40,000	26,000	66,000	0	66,000
		車輛費	32,020	170,286	202,306	0	202,306
		通信運搬費	29,592	24,525	54,117	0	54,117
		会議費	0	8,959	8,959	0	8,959
		保険料	62,970	40,203	103,173	0	103,173
		事務費	54,000	90,856	144,856	0	144,856
		印刷製本費	54,000	80,000	134,000	0	134,000
		手数料	0	10,856	10,856	0	10,856
		サービス活動費用計(2)	603,602	651,959	1,255,561	0	1,255,561
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,196	64,534	76,730	0	76,730
サ ス 活 動 外 増 減 の 部	収						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費 用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,196	64,534	76,730	0	76,730	
特 別 増 減 部	収 益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
費							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,196	64,534	76,730	0	76,730	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		327,566	1,110,805	1,438,371	0	1,438,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		339,762	1,175,339	1,515,101	0	1,515,101
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	ボランティア基金取崩額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金取崩額		0	0	0	0	0
	車両積立基金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	財政調整積立資産積立額		0	0	0	0	0
	介護保険事業調整基金積立額		0	0	0	0	0