

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	収益	会費収益	2,317,000	2,410,000	-93,000		
		寄附金収益	1,981,774	2,227,900	-246,126		
		経常経費補助金収益	116,322,644	106,330,261	9,992,383		
		助成金収益		500,000	-500,000		
		受託金収益	31,184,740	31,299,039	-114,299		
		指定管理事業	6,416,000	5,716,000	700,000		
		貸付事業収益	230,000	50,000	180,000		
		事業収益	1,622,405	1,081,130	541,275		
		介護保険事業収益	55,219,229	70,731,756	-15,512,527		
		障害福祉サービス等事業収益	433,500		433,500		
		自立支援費等収益	4,513,510	4,473,941	39,569		
		その他の収益	1,545,188	841,534	703,654		
		サービス活動収益計(1)		221,785,990	225,661,561	-3,875,571	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	199,221,693	183,837,977	15,383,716
				事業費	47,472,315	53,526,029	-6,053,714
事務費	9,935,180			9,471,826	463,354		
貸付事業費用	230,000			50,000	180,000		
共同募金配分金事業費	1,446,550			1,334,030	112,520		
助成金費用	2,082,419			1,935,164	147,255		
減価償却費	3,597,035			3,346,409	250,626		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,809,066			-2,809,066			
徴収不能引当金繰入	2,081,399			1,847,286	234,113		
サービス活動費用計(2)				263,257,525	252,539,655	10,717,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-41,471,535	-26,878,094	-14,593,441			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,304	429,193	-417,889		
		サービス活動外収益計(4)		11,304	429,193	-417,889	
	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)		11,304	429,193	-417,889			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-41,460,231	-26,448,901	-15,011,330		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	477,144	395,268	81,876		
		特別収益計(8)		477,144	395,268	81,876	
	費用	固定資産売却損・処分損		5		5	
		特別費用計(9)		5		5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		477,139	395,268	81,871			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-40,983,092	-26,053,633	-14,929,459		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,266,195	68,418,828	9,847,367		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,283,103	42,365,195	-5,082,092		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		46,291,000	35,901,000	10,390,000		
	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)			83,574,103	78,266,195	5,307,908		

社会福祉事業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		独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	障害福祉事業	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	会費収益	2,317,000					2,317,000		2,317,000	
		寄附金収益	1,981,774					1,981,774		1,981,774	
		経常経費補助金収益	96,819,394	5,400,000	600,000	3,312,250	10,131,000	60,000	116,322,644		116,322,644
		受託金収益		11,666,800	370,940		19,147,000		31,184,740		31,184,740
		指定管理事業		6,416,000					6,416,000		6,416,000
		貸付事業収益	230,000						230,000		230,000
		事業収益	270,400	442,355			909,650		1,622,405		1,622,405
		介護保険事業収益			55,219,229				55,219,229		55,219,229
		障害福祉サービス等事業収益						433,500	433,500		433,500
		自立支援費等収益			4,513,510				4,513,510		4,513,510
	その他の収益	1,176,798	12,000	266,680			89,710	1,545,188		1,545,188	
	サービス活動収益計(1)	102,795,366	23,937,155	60,970,359	3,312,250	30,277,360	493,500	221,785,990		221,785,990	
	費用	人件費	69,431,757	13,970,724	98,743,597		16,651,802	423,813	199,221,693		199,221,693
		事業費	8,738,999	9,197,092	16,229,486	643,912	12,662,826		47,472,315		47,472,315
		事務費	5,790,453	471,625	2,336,756	410,801	855,858	69,687	9,935,180		9,935,180
		貸付事業費用	230,000						230,000		230,000
		共同募金配分金事業費				1,446,550			1,446,550		1,446,550
		助成金費用	1,419,132			663,287			2,082,419		2,082,419
		減価償却費	458,543	63,705	188,140	51,881			3,597,035		3,597,035
国庫補助金等特別積立金取崩額								-2,809,066		-2,809,066	
徴収不能引当金繰入		879,204	143,748	951,239				2,081,399		2,081,399	
サービス活動費用計(2)		86,948,088	23,846,894	118,449,218	3,216,431	30,303,394	493,500	263,257,525		263,257,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,847,278	90,261	-57,478,859	95,819	-26,034		-41,471,535		-41,471,535		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,304					11,304		11,304	
		サービス活動外収益計(4)	11,304					11,304		11,304	
	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)	11,304					11,304		11,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,858,582	90,261	-57,478,859	95,819	-26,034		-41,460,231		-41,460,231		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	911,455	144,034	57,725,030	300	334	58,781,153	-58,781,153	477,144	
		その他の特別収益			477,144			477,144		477,144	
		特別収益計(8)	911,455	144,034	58,202,174	300	334	59,258,297	-58,781,153	477,144	
	費用	固定資産売却損・処分損	3		1		1	5		5	
		拠点区分間繰入金費用	57,869,698		911,455			58,781,153	-58,781,153		
特別費用計(9)	57,869,701		911,456		1		58,781,158	-58,781,153	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,958,246	144,034	57,290,718	300	333		477,139		477,139		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,099,664	234,295	-188,141	96,119	-25,701		-40,983,092		-40,983,092		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,811,369	12,323,052	27,118,160	1,164,654	11,348,960	500,000	78,266,195		78,266,195	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,288,295	12,557,347	26,930,019	1,260,773	11,323,259	500,000	37,283,103		37,283,103	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	46,291,000						46,291,000		46,291,000	
	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)	31,002,705	12,557,347	26,930,019	1,260,773	11,323,259	500,000	83,574,103		83,574,103	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

独自財源及び補助金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)
収益	会費収益	2,317,000	2,410,000	-93,000
	会費収益	2,317,000	2,410,000	-93,000
	世帯会費収益	2,014,000	2,110,000	-96,000
	特別会費収益	303,000	300,000	3,000
	寄附金収益	1,981,774	2,227,900	-246,126
	寄附金収益	1,981,774	2,227,900	-246,126
	一般寄附金収益	1,981,774	2,227,900	-246,126
	經常経費補助金収益	96,819,394	86,180,231	10,639,163
	町補助金収益	73,869,000	67,520,000	6,349,000
	福祉活動推進補助金収益	57,204,000	51,633,000	5,571,000
	福祉活動専門員設置補助金収益	16,519,000	15,627,000	892,000
	法人後見事業補助金収益	146,000	260,000	-114,000
	町負担金収益	19,842,213	18,660,231	1,181,982
	派遣職員負担金収益	18,901,213	18,660,231	240,982
	災害ボランティアセンター負担金収	941,000		941,000
	県社協補助金収益	3,000,000		3,000,000
	社協活動活性化事業補助金収益	3,000,000		3,000,000
	県社協負担金収益	108,181		108,181
	災害等派遣職員負担金収益	108,181		108,181
	助成金収益		500,000	-500,000
	県共募助成金収益		500,000	-500,000
	地域福祉活動事業特別配分金収益		500,000	-500,000
	受託金収益		10,550	-10,550
	町受託金収益		10,550	-10,550
	産前産後ケア移動支援業務受託収益		10,550	-10,550
	貸付事業収益	230,000	50,000	180,000
	償還金収益	230,000	50,000	180,000
	償還金収益	230,000	50,000	180,000
	事業収益	270,400	3,600	266,800
	利用料収益	270,400	3,600	266,800
	あんしん電話サービス事業利用料収益	2,400	3,600	-1,200
	法人後見事業利用料収益	268,000		268,000
	その他の収益	1,176,798	539,802	636,996
その他の収益	1,176,798	539,802	636,996	
退職手当積立基金預け金差益		21,914	-21,914	
雑収益	1,176,798	517,888	658,910	
サービス活動収益計(1)	102,795,366	91,922,083	10,873,283	
人件費	69,431,757	65,170,384	4,261,373	
役員報酬	438,333	422,500	15,833	
役員報酬	438,333	422,500	15,833	
職員給与	31,481,355	27,400,446	4,080,909	
職員給与	31,481,355	27,400,446	4,080,909	
職員諸手当	6,412,679	6,196,155	216,524	
職員諸手当	6,028,679	5,812,155	216,524	
管理職手当	384,000	384,000		
職員賞与	12,028,420	10,003,744	2,024,676	
職員賞与	12,028,420	10,003,744	2,024,676	
非常勤職員給与	8,232,067	10,521,225	-2,289,158	
嘱託職員給与	6,424,000	7,286,400	-862,400	
嘱託職員諸手当	1,808,067	1,698,429	109,638	
臨時職員賃金		1,435,496	-1,435,496	
臨時職員諸手当		100,900	-100,900	
退職給付費用	1,869,000	2,072,582	-203,582	
退職給付費用	1,869,000	2,072,582	-203,582	
法定福利費	8,969,903	8,553,732	416,171	
社会保険料	8,244,140	7,912,452	331,688	
労働保険料	725,763	641,280	84,483	

サービス活動増減の部

費用

事業費	8,738,999	8,753,494	-14,495
諸謝金		16,704	-16,704
謝金・報酬		16,704	-16,704
消耗器具備品費	226,922	223,088	3,834
事業消耗品費	78,422	194,200	-115,778
器具什器費	148,500	28,888	119,612
給食費	7,271		7,271
給食費	7,271		7,271
水道光熱費	1,559,743	1,685,411	-125,668
水道光熱費	1,559,743	1,685,411	-125,668
車輛費	500,143	662,024	-161,881
車輛費	500,143	662,024	-161,881
燃料費	487,490	586,241	-98,751
燃料費	487,490	586,241	-98,751
保険料	701,542	616,334	85,208
保険料	701,542	616,334	85,208
賃借料	3,050,720	3,560,982	-510,262
コンピューターリース料	1,626,518	2,024,640	-398,122
コピー印刷機リース料	211,194	228,096	-16,902
電話機リース料	269,928	269,928	
車輛リース料	652,080	796,290	-144,210
AEDリース料	156,552	107,580	48,972
LEDリース料	134,448	134,448	
修繕費		336,050	-336,050
修繕費		336,050	-336,050
広報費	415,008	380,160	34,848
広報費	415,008	380,160	34,848
業務委託費	1,570,160	326,500	1,243,660
業務委託費	1,570,160	326,500	1,243,660
激励金	220,000	360,000	-140,000
激励金	220,000	360,000	-140,000
事務費	5,790,453	4,409,746	1,380,707
福利厚生費	238,294	207,753	30,541
育成制度掛金	77,886	68,580	9,306
健康診断料	160,408	139,173	21,235
旅費交通費	1,864,493	863,700	1,000,793
旅費	79,100	44,700	34,400
実費弁償費	1,785,393	819,000	966,393
研修研究費	74,050	4,000	70,050
職員研修費	74,050	4,000	70,050
事務消耗品費	750,460	686,252	64,208
事務消耗品費	750,460	686,252	64,208
印刷製本費	585,183	664,904	-79,721
印刷製本費	585,183	664,904	-79,721
通信運搬費	1,025,447	706,081	319,366
通信運搬費	1,025,447	706,081	319,366
会議費	54,346	28,204	26,142
会議費	54,346	28,204	26,142
手数料	783,558	870,142	-86,584
手数料	783,558	870,142	-86,584
保守料	13,750	13,750	
保守料	13,750	13,750	
渉外費	280,472	229,560	50,912
渉外費	280,472	229,560	50,912
諸会費	120,400	135,400	-15,000
諸会費	120,400	135,400	-15,000
貸付事業費用	230,000	50,000	180,000
貸付事業費用	230,000	50,000	180,000
助成金費用	1,419,132	1,557,000	-137,868
助成金費用	1,419,132	1,557,000	-137,868
助成金費用	1,419,132	1,557,000	-137,868
減価償却費	458,543	158,007	300,536
減価償却費	458,543	158,007	300,536
徴収不能引当金繰入	879,204	729,964	149,240
引当金繰入	879,204	729,964	149,240

		退職給与引当金繰入	879,204	729,964	149,240
		サービス活動費用計(2)	86,948,088	80,828,595	6,119,493
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,847,278	11,093,488	4,753,790
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,304	429,193	-417,889
		受取利息配当金収益	11,304	429,193	-417,889
		預金利息収益	441	368	73
		定期預金利息収益	10,863	428,825	-417,962
		サービス活動外収益計(4)	11,304	429,193	-417,889
	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)	11,304	429,193	-417,889
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,858,582	11,522,681	4,335,901
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	911,455	1,057,382	-145,927
		拠点区分間繰入金収益	911,455	1,057,382	-145,927
		その他の特別収益		395,268	-395,268
		引当金戻入益		395,268	-395,268
		退職給与引当金戻入益		395,268	-395,268
		特別収益計(8)	911,455	1,452,650	-541,195
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		その他の固定資産売却損・処分損	3		3
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	57,869,698	39,149,628	18,720,070
		拠点区分間繰入金費用	57,869,698	39,149,628	18,720,070
		特別費用計(9)	57,869,701	39,149,628	18,720,073
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,958,246	-37,696,978	-19,261,268
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,099,664	-26,174,297	-14,925,367
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,811,369	16,084,666	9,726,703
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,288,295	-10,089,631	-5,198,664
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	46,291,000	35,901,000	10,390,000
		地域福祉活動基金積立金取崩額	46,291,000	35,901,000	10,390,000
		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)	31,002,705	25,811,369	5,191,336

受託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)
収益	経常経費補助金収益	5,400,000		5,400,000
	県社協補助金収益	5,400,000		5,400,000
	相談支援体制強化推進補助金収益	5,400,000		5,400,000
	受託金収益	11,666,800	13,909,259	-2,242,459
	町受託金収益	9,692,000	10,236,659	-544,659
	慰霊祭事業受託金収益		706,659	-706,659
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収益	1,692,000	1,530,000	162,000
	生活支援コーディネータ受託金収益	8,000,000	8,000,000	
	県社協受託金収益	1,974,800	3,672,600	-1,697,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	232,000	1,907,000	-1,675,000
	日常生活自立支援事業受託収益	1,742,800	1,765,600	-22,800
	指定管理事業	6,416,000	5,716,000	700,000
	町指定管理事業	6,416,000	5,716,000	700,000
	賀陽福祉センター指定管理収益	4,735,000	4,269,000	466,000
	総合福祉センター指定管理収益	1,681,000	1,447,000	234,000
	事業収益	442,355	493,230	-50,875
	利用料収益	442,355	493,230	-50,875
	ミコルフ場利用料収益	361,070	413,230	-52,160
	日常生活自立支援事業利用料収益	75,000	80,000	-5,000
	総合福祉センター利用料収益	6,285		6,285
	その他の収益	12,000	81,500	-69,500
	その他の収益	12,000	81,500	-69,500
	雑収益	12,000	81,500	-69,500
サービス活動収益計(1)	23,937,155	20,199,989	3,737,166	
サービス活動増減の部	人件費	13,970,724	10,397,783	3,572,941
	職員給与	6,902,832	5,267,234	1,635,598
	職員給与	6,902,832	5,267,234	1,635,598
	職員諸手当	1,618,535	1,330,766	287,769
	職員諸手当	1,618,535	1,330,766	287,769
	職員賞与	3,050,416	2,050,997	999,419
	職員賞与	3,050,416	2,050,997	999,419
	非常勤職員給与	66,620	65,800	820
	臨時職員賃金	45,320	50,500	-5,180
	臨時職員諸手当	21,300	15,300	6,000
	退職給付費用	267,000	267,000	
	退職給付費用	267,000	267,000	
	法定福利費	2,065,321	1,415,986	649,335
	社会保険料	1,941,677	1,308,151	633,526
	労働保険料	123,644	107,835	15,809
	事業費	9,197,092	8,948,532	248,560
	諸謝金	21,137	10,000	11,137
	謝金・報酬	21,137	10,000	11,137
	消耗器具備品費	686,913	877,715	-190,802
	事業消耗品費	654,913	460,439	194,474
	器具什器費	32,000	417,276	-385,276
	水道光熱費	811,558	699,828	111,730
	水道光熱費	811,558	699,828	111,730
車輛費	180,000	60,000	120,000	
車輛費	180,000	60,000	120,000	
燃料費	588,014	703,246	-115,232	
燃料費	588,014	703,246	-115,232	
保険料	181,257	184,428	-3,171	
保険料	181,257	184,428	-3,171	
賃借料	1,194,916	1,425,749	-230,833	
カーペット借上料	471,701	402,779	68,922	
コンピューター料	316,655	351,442	-34,787	
車輛リース料	406,560	312,928	93,632	

用		その他の賃借料		358,600	-358,600
		修繕費	921,063	600,039	321,024
		修繕費	921,063	600,039	321,024
		業務委託費	3,039,940	3,091,580	-51,640
		業務委託費	3,039,940	3,091,580	-51,640
		手数料	1,572,294	1,261,226	311,068
		ゴルフ場芝管理費	1,572,294	1,261,226	311,068
		雑費		34,721	-34,721
		雑費		34,721	-34,721
		事務費	471,625	832,045	-360,420
		福利厚生費	23,303	24,864	-1,561
		育成制度掛金	10,632	10,716	-84
		健康診断料	12,671	14,148	-1,477
		旅費交通費	165,000	218,000	-53,000
		実費弁償費	165,000	218,000	-53,000
		研修研究費		4,000	-4,000
		職員研修費		4,000	-4,000
		事務消耗品費	100,948	111,125	-10,177
		事務消耗品費	100,948	111,125	-10,177
		印刷製本費	8,306	8,045	261
		印刷製本費	8,306	8,045	261
		通信運搬費	155,275	190,561	-35,286
		通信運搬費	155,275	190,561	-35,286
		会議費	9,423	275,450	-266,027
		会議費	9,423	275,450	-266,027
		手数料	9,370		9,370
		手数料	9,370		9,370
		減価償却費	63,705	7,830	55,875
		減価償却費	63,705	7,830	55,875
		徴収不能引当金繰入	143,748	144,888	-1,140
		引当金繰入	143,748	144,888	-1,140
	退職給与引当金繰入	143,748	144,888	-1,140	
	サービス活動費用計(2)	23,846,894	20,331,078	3,515,816	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,261	-131,089	221,350	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,261	-131,089	221,350
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	144,034	123,259	20,775
		拠点区分間繰入金収益	144,034	123,259	20,775
		特別収益計(8)	144,034	123,259	20,775
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		144,034	123,259	20,775	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	234,295	-7,830	242,125
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,323,052	12,330,882	-7,830
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,557,347	12,323,052	234,295
		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)	12,557,347	12,323,052	234,295

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険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)
収益	経常経費補助金収益	600,000	270,000	330,000
	県補助金収益	600,000	270,000	330,000
	その他(県)補助金収益	600,000	270,000	330,000
	受託金収益	370,940	613,230	-242,290
	町受託金収益	370,940	613,230	-242,290
	訪問型サービス事業受託金収益	367,420	602,480	-235,060
	介護保険認定調査受託金収益	3,520	10,750	-7,230
	介護保険事業収益	55,219,229	70,731,756	-15,512,527
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,667,779	53,323,086	-11,655,307
	介護報酬収益	37,249,338	47,769,414	-10,520,076
	介護負担金収益(一般)	4,418,441	5,551,050	-1,132,609
	介護負担金収益(公費)		2,622	-2,622
	居宅介護支援介護料収益	11,045,700	13,728,370	-2,682,670
	居宅介護支援介護料収益	11,045,700	13,728,370	-2,682,670
	利用者等利用料収益	2,505,750	3,680,300	-1,174,550
	居宅介護サービス利用料収益	2,505,750	3,680,300	-1,174,550
	自立支援費等収益	4,513,510	4,473,941	39,569
	自立支援費等収益	4,513,510	4,473,941	39,569
	介護給付費収益	4,490,777	4,443,427	47,350
	利用者負担金収益	22,733	30,514	-7,781
その他の収益	266,680	173,302	93,378	
その他の収益	266,680	173,302	93,378	
退職手当積立基金預け金差益	63,933		63,933	
雑収益	202,747	173,302	29,445	
サービス活動収益計(1)	60,970,359	76,262,229	-15,291,870	
サービス活動増減の部	人件費	98,743,597	89,934,630	8,808,967
	職員給与	36,258,800	29,973,319	6,285,481
	職員給与	36,258,800	29,973,319	6,285,481
	職員諸手当	4,834,737	4,015,781	818,956
	職員諸手当	4,834,737	4,015,781	818,956
	職員賞与	13,677,659	11,052,571	2,625,088
	職員賞与	13,677,659	11,052,571	2,625,088
	非常勤職員給与	28,790,704	31,833,702	-3,042,998
	嘱託職員給与	11,484,000	11,211,600	272,400
	嘱託職員諸手当	3,619,599	2,622,369	997,230
	臨時職員賃金	12,117,845	15,905,417	-3,787,572
	臨時職員諸手当	1,569,260	2,094,316	-525,056
	退職給付費用	2,588,077	1,815,600	772,477
	退職給付費用	2,588,077	1,815,600	772,477
	法定福利費	12,593,620	11,243,657	1,349,963
	社会保険料	11,443,786	10,493,939	949,847
	労働保険料	1,149,834	749,718	400,116
	事業費	16,229,486	20,071,096	-3,841,610
	消耗器具備品費	1,285,597	2,297,415	-1,011,818
	事業消耗品費	1,121,095	2,018,947	-897,852
	器具什器費	164,502	278,468	-113,966
	給食費	1,468,329	1,729,431	-261,102
	給食費	1,468,329	1,729,431	-261,102
	被服費	7,180	3,432	3,748
	被服費	7,180	3,432	3,748
	水道光熱費	2,606,900	2,981,274	-374,374
	水道光熱費	2,606,900	2,981,274	-374,374
車輛費	1,509,881	1,649,660	-139,779	
車輛費	1,509,881	1,649,660	-139,779	
燃料費	941,988	1,100,271	-158,283	
燃料費	941,988	1,100,271	-158,283	
保険料	1,004,126	1,046,451	-42,325	

費用	保険料	1,004,126	1,046,451	-42,325	
	賃借料	7,158,670	8,983,982	-1,825,312	
	コンピューターリース料	2,657,599	3,851,385	-1,193,786	
	コピー印刷機リース料	187,941	187,941		
	電話機リース料	343,008	343,008		
	車輛リース料	3,226,830	3,865,556	-638,726	
	LEDリース料	185,652	185,652		
	その他の賃借料	557,640	550,440	7,200	
	修繕費	70,235	1,100	69,135	
	修繕費	70,235	1,100	69,135	
	業務委託費	173,580	278,080	-104,500	
	業務委託費	173,580	278,080	-104,500	
	雑費	3,000		3,000	
	雑費	3,000		3,000	
	事務費	2,336,756	2,567,385	-230,629	
	福利厚生費	754,072	775,712	-21,640	
	育成制度掛金	93,353	81,777	11,576	
	健康診断料	660,719	693,935	-33,216	
	旅費交通費	13,960	5,720	8,240	
	旅費	13,960	5,720	8,240	
	研修研究費	67,490	88,620	-21,130	
	職員研修費	67,490	88,620	-21,130	
	事務消耗品費	409,878	439,329	-29,451	
	事務消耗品費	409,878	439,329	-29,451	
	印刷製本費	381,407	384,388	-2,981	
	印刷製本費	381,407	384,388	-2,981	
	通信運搬費	556,679	575,044	-18,365	
	通信運搬費	556,679	575,044	-18,365	
	手数料	62,804	38,280	24,524	
	手数料	62,804	38,280	24,524	
	諸会費	87,584	90,727	-3,143	
	諸会費	87,584	90,727	-3,143	
	雑費	2,882	169,565	-166,683	
	雑費	2,882	169,565	-166,683	
	減価償却費	188,140	224,696	-36,556	
	減価償却費	188,140	224,696	-36,556	
	徴収不能引当金繰入	951,239	802,082	149,157	
	引当金繰入	951,239	802,082	149,157	
	退職給与引当金繰入	951,239	802,082	149,157	
	サービス活動費用計(2)	118,449,218	113,599,889	4,849,329	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,478,859	-37,337,660	-20,141,199	
	サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)			
		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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,478,859	-37,337,660	-20,141,199	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	57,725,030	38,170,346	19,554,684
		拠点区分間繰入金収益	57,725,030	38,170,346	19,554,684
		その他の特別収益	477,144		477,144
		引当金戻入益	477,144		477,144
		退職給与引当金戻入益	477,144		477,144
		特別収益計(8)	58,202,174	38,170,346	20,031,828
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	911,455	1,057,382	-145,927
拠点区分間繰入金費用	911,455	1,057,382	-145,927		
特別費用計(9)	911,456	1,057,382	-145,926		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,290,718	37,112,964	20,177,754
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-188,141	-224,696	36,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,118,160	27,342,856	-224,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,930,019	27,118,160	-188,141
	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)	26,930,019	27,118,160

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同募金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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,312,250	3,182,030	130,220	
		共同募金配分金収益	3,312,250	3,182,030	130,220	
		一般募金配分金収益	1,150,000	1,280,000	-130,000	
		特別配分金収益	500,000	500,000		
		たすけあい配分金収益	1,594,250	1,334,030	260,220	
		共同募金事務費収益	68,000	68,000		
			サービス活動収益計(1)	3,312,250	3,182,030	130,220
	費用	事業費	643,912	679,998	-36,086	
		諸謝金	80,000	70,000	10,000	
		謝金・報酬	80,000	70,000	10,000	
		消耗器具備品費	374,155	438,399	-64,244	
		事業消耗品費	306,170	397,699	-91,529	
		器具什器費	67,985	40,700	27,285	
		給食費	27,317	31,943	-4,626	
		給食費	27,317	31,943	-4,626	
		広報費	152,760	139,656	13,104	
		広報費	152,760	139,656	13,104	
		業務委託費	9,680		9,680	
		業務委託費	9,680		9,680	
		事務費	410,801	789,838	-379,037	
		旅費交通費	85,465	134,862	-49,397	
		実費弁償費	85,465	134,862	-49,397	
		事務消耗品費	180,340	170,820	9,520	
事務消耗品費		180,340	170,820	9,520		
印刷製本費		6,750	347,358	-340,608		
印刷製本費		6,750	347,358	-340,608		
通信運搬費		88,868	84,584	4,284		
通信運搬費		88,868	84,584	4,284		
会議費		38,913	50,824	-11,911		
会議費		38,913	50,824	-11,911		
手数料		10,465	1,390	9,075		
手数料		10,465	1,390	9,075		
共同募金配分金事業費		1,446,550	1,334,030	112,520		
たすけあい募金配分金事業費		1,446,550	1,334,030	112,520		
たすけあい募金配分金事業費	1,446,550	1,334,030	112,520			
助成金費用	663,287	378,164	285,123			
助成金費用	663,287	378,164	285,123			
助成金費用	663,287	378,164	285,123			
減価償却費	51,881	47,762	4,119			
減価償却費	51,881	47,762	4,119			
		サービス活動費用計(2)	3,216,431	3,229,792	-13,361	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,819	-47,762	143,581	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)				
	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)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,819	-47,762	143,581	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	300		300	
		拠点区分間繰入金収益	300		300	
		特別収益計(8)	300		300	

減 の 部	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	300		300
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	96,119	-47,762	143,881
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,164,654	1,212,416	-47,762
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,260,773	1,164,654	96,119
		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)	1,260,773	1,164,654	96,119

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人福祉センター事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	10,131,000	16,698,000	-6,567,000
	町補助金収益	10,131,000	16,698,000	-6,567,000
	老人福祉センター管理運営補助金収益	10,131,000	16,698,000	-6,567,000
	受託金収益	19,147,000	16,766,000	2,381,000
	町受託金収益	19,147,000	16,766,000	2,381,000
	ふれあい交流事業受託金収益	19,147,000	16,766,000	2,381,000
	事業収益	909,650	584,300	325,350
	利用料収益	909,650	584,300	325,350
	老人福祉センター入浴料収益	746,900	426,800	320,100
	講座等利用料収益	162,750	157,500	5,250
	その他の収益	89,710	46,930	42,780
	その他の収益	89,710	46,930	42,780
	雑収益	89,710	46,930	42,780
	サービス活動収益計(1)	30,277,360	34,095,230	-3,817,870
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,651,802	18,335,180	-1,683,378
	職員給与	3,985,200	6,314,716	-2,329,516
	職員給与	3,985,200	6,314,716	-2,329,516
	職員諸手当	600,319	681,549	-81,230
	職員諸手当	600,319	681,549	-81,230
	職員賞与	1,679,133	2,338,489	-659,356
	職員賞与	1,679,133	2,338,489	-659,356
	非常勤職員給与	8,484,880	6,311,379	2,173,501
	嘱託職員給与	2,133,600	2,044,800	88,800
	嘱託職員諸手当	611,026	556,543	54,483
	臨時職員賃金	5,427,154	3,479,836	1,947,318
	臨時職員諸手当	313,100	230,200	82,900
	退職給付費用	267,000	400,500	-133,500
	退職給付費用	267,000	400,500	-133,500
	法定福利費	1,635,270	2,288,547	-653,277
	社会保険料	1,470,404	2,111,769	-641,365
	労働保険料	164,866	176,778	-11,912
	事業費	12,662,826	15,072,909	-2,410,083
	消耗器具備品費	1,032,599	659,708	372,891
	事業消耗品費	1,002,699	637,708	364,991
	器具什器費	29,900	22,000	7,900
	水道光熱費	2,616,476	2,381,612	234,864
	水道光熱費	2,616,476	2,381,612	234,864
	車両費	1,025,354	1,231,058	-205,704
	車両費	1,025,354	1,231,058	-205,704
	燃料費	1,388,630	1,387,440	1,190
	燃料費	1,388,630	1,387,440	1,190
	保険料	770,950	683,552	87,398
	保険料	770,950	683,552	87,398
	賃借料	2,970,020	2,698,214	271,806
	カーペット借上料	180,622	154,913	25,709
	コンピューターズ料	403,940	427,709	-23,769
	コピー印刷機リース料	21,360	115,344	-93,984
電話機リース料	278,244	278,244		
車両リース料	1,192,730	825,880	366,850	
AEDリース料	72,600	72,600		
LEDリース料	447,084	447,084		
その他の賃借料	373,440	376,440	-3,000	
修繕費	1,126,620	4,836,480	-3,709,860	
修繕費	1,126,620	4,836,480	-3,709,860	
業務委託費	1,732,177	1,194,845	537,332	
業務委託費	1,732,177	1,194,845	537,332	
事務費	855,858	872,812	-16,954	

		福利厚生費	48,139	71,601	-23,462
		育成制度掛金	12,192	16,692	-4,500
		健康診断料	35,947	54,909	-18,962
		旅費交通費	331,000	322,000	9,000
		実費弁償費	331,000	322,000	9,000
		事務消耗品費		31,293	-31,293
		事務消耗品費		31,293	-31,293
		印刷製本費	86,592	71,180	15,412
		印刷製本費	86,592	71,180	15,412
		通信運搬費	343,797	322,638	21,159
		通信運搬費	343,797	322,638	21,159
		会議費		1,000	-1,000
		会議費		1,000	-1,000
		手数料	46,330	52,200	-5,870
		手数料	46,330	52,200	-5,870
		租税公課		900	-900
		租税公課		900	-900
		減価償却費	2,834,766	2,908,114	-73,348
		減価償却費	2,834,766	2,908,114	-73,348
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,809,066	-2,809,066	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,809,066	-2,809,066	
		徴収不能引当金繰入	107,208	170,352	-63,144
		引当金繰入	107,208	170,352	-63,144
		退職給与引当金繰入	107,208	170,352	-63,144
		サービス活動費用計(2)	30,303,394	34,550,301	-4,246,907
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,034	-455,071	429,037
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,034	-455,071	429,037
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	334	356,023	-355,689
		拠点区分間繰入金収益	334	356,023	-355,689
		特別収益計(8)	334	356,023	-355,689
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	333	356,023	-355,690
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,701	-99,048	73,347
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,348,960	11,448,008	-99,048
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,323,259	11,348,960	-25,701
		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)	11,323,259	11,348,960

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	60,000		60,000
		県補助金収益	60,000		60,000
		その他(県)補助金収益	60,000		60,000
		障害福祉サービス等事業収益	433,500		433,500
		自立支援給付費収益	433,500		433,500
		計画相談支援給付費収益	433,500		433,500
	サービス活動収益計(1)	493,500		493,500	
	費用	人件費	423,813		423,813
		職員給与	423,813		423,813
		職員給与	423,813		423,813
		事務費	69,687		69,687
		事務消耗品費	21,764		21,764
		事務消耗品費	21,764		21,764
		通信運搬費	40,123		40,123
		通信運搬費	40,123		40,123
		手数料	7,800		7,800
		手数料	7,800		7,800
		サービス活動費用計(2)	493,500		493,500
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部		収益			
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益		500,000	-500,000	
	拠点区分間繰入金収益		500,000	-500,000	
	特別収益計(8)		500,000	-500,000	
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	-500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		500,000	-500,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	500,000		500,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,000	500,000		
	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)	500,000	500,000		