

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	11,481,300	11,696,000	△214,700
	寄附金収益	2,621,399	3,565,665	△944,266
	経常経費補助金収益	66,533,074	64,029,290	2,503,784
	受託金収益	52,128,942	43,982,156	8,146,786
	事業収益	1,960,190	1,848,682	111,508
	介護保険事業収益	576,734,610	597,881,748	△21,147,138
	就労支援事業収益	6,694,603	7,368,270	△673,667
	障害福祉サービス等事業収益	50,391,710	58,619,372	△8,227,662
	その他の収益	1,555,588	723,376	832,212
	サービス活動収益計(1)	770,101,416	789,714,559	△19,613,143
	費用			
	人件費	627,512,731	625,701,462	1,811,269
	事業費	108,272,754	113,179,629	△4,906,875
事務費	58,704,732	58,859,796	△155,064	
就労支援事業費用	6,694,603	7,368,270	△673,667	
利用者負担軽減額	121,171	98,840	22,331	
助成金費用	3,701,670	3,586,300	115,370	
負担金費用	17,000	17,000	0	
減価償却費	13,969,097	14,263,803	△294,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,598,812	△6,738,540	139,728	
サービス活動費用計(2)	812,394,946	816,336,560	△3,941,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,293,530	△26,622,001	△15,671,529	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	127,273	136,046	△8,773
	その他のサービス活動外収益	4,744,110	6,463,751	△1,719,641
	サービス活動外収益計(4)	4,871,383	6,599,797	△1,728,414
	費用			
その他のサービス活動外費用	743,487	1,995,641	△1,252,154	
サービス活動外費用計(5)	743,487	1,995,641	△1,252,154	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,127,896	4,604,156	△476,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,165,634	△22,017,845	△16,147,789	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,190,000	298,000	2,892,000
	施設整備等寄附金収益	1,865,220		1,865,220
	固定資産受贈額		1,200,000	△1,200,000
	固定資産売却益	160,000	796,000	△636,000
	その他の特別収益	1,880,000	461,966	1,418,034
	特別収益計(8)	7,095,220	2,755,966	4,339,254
	費用			
	固定資産売却損・処分損	67,598	150,051	△82,453
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,279,400	298,000	1,981,400
その他の特別損失	3,234,434	1,186,708	2,047,726	
特別費用計(9)	5,581,432	1,634,759	3,946,673	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,513,788	1,121,207	392,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,651,846	△20,896,638	△15,755,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,201,145	237,903,330	△20,702,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,549,299	217,006,692	△36,457,393
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	58,251,345	194,734	58,056,611
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	33,921,270	281	33,920,989
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	204,879,374	217,201,145	△12,321,771

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益	2,418,102	3,318,532	△900,430	
	經常経費寄附金収益	2,418,102	3,318,532	△900,430	
	經常経費補助金収益	58,583,000	55,825,000	2,758,000	
	市区町村補助金収益	58,566,000	55,808,000	2,758,000	
	市区町村補助金収益	58,566,000	55,808,000	2,758,000	
	補助金収益	17,000	17,000	0	
	補助金収益	17,000	17,000	0	
	受託金収益	972,972	940,896	32,076	
	市区町村受託金収益	972,972	940,896	32,076	
	小坂ふれあいセンター日常管理業務受託金収益	972,972	940,896	32,076	
	その他の収益	1,555,588	723,376	832,212	
	その他の収益	1,555,588	723,376	832,212	
退職手当積立基金預け金差益	1,555,588	723,376	832,212		
サービス活動収益計(1)		63,529,662	60,807,804	2,721,858	
サービス活動増減の部	費用	人件費	99,299,790	90,059,170	9,240,620
		役員報酬	868,000	788,000	80,000
		職員給料	43,728,560	38,691,398	5,037,162
		職員賞与	11,290,875	10,797,436	493,439
		非常勤職員給与	14,356,560	13,088,318	1,268,242
		退職給付費用	17,208,433	16,214,387	994,046
		退職給付費用(積立分)	824,588	194,734	629,854
		法定福利費	11,022,774	10,284,897	737,877
		事務費	21,137,988	19,871,705	1,266,283
		福利厚生費	592,337	620,967	△28,630
		旅費交通費	426,616	319,369	107,247
		研修研究費(事務)	572,753	567,217	5,536
		事務消耗品費	2,878,806	2,017,934	860,872
		印刷製本費	151,850	160,820	△8,970
		水道光熱費	1,080,650	2,500,083	△1,419,433
		燃料費	167,294	434,847	△267,553
		修繕費	220,440	668,107	△447,667
	通信運搬費	1,397,919	1,397,281	638	
	会議費	38,187	36,682	1,505	
	業務委託費(事務)	2,750,246	1,793,606	956,640	
	手数料	2,086,756	699,089	1,387,667	
	保険料	388,187	359,756	28,431	
	賃借料	1,153,419	1,300,778	△147,359	
	土地・建物賃借料	2,675,784	2,670,784	5,000	
	租税公課	1,982,014	1,984,700	△2,686	
	保守料	1,067,426	1,155,692	△88,266	
	渉外費	8,575	8,895	△320	
	諸会費	341,600	351,600	△10,000	
	車輛費	1,121,584	647,014	474,570	
	雑費	35,545	176,484	△140,939	
	雑費	35,545	176,484	△140,939	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
減価償却費	8,803,142	8,463,664	339,478		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,420,086	△6,345,773	△74,313		
サービス活動費用計(2)		122,837,834	112,065,766	10,772,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△59,308,172	△51,257,962	△8,050,210	
収益	受取利息配当金収益	127,260	135,993	△8,733	
	受取利息配当金収益	2,664	2,793	△129	
	退職引当積立金受取利息配当金収益	270	281	△11	
	施設等整備基金積立金預金受取利息配当金収	16,139	16,417	△278	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	備品整備基金積立金預金受取利息配当金収益	545	3,170	△2,625
	福祉会館建設基金積立金受預金取利息配当金	107,642	101,961	5,681
	法人運営基金積立金預金受取利息配当金収益		11,371	△11,371
	その他のサービス活動外収益	3,933,950	5,536,351	△1,602,401
	受入研修費収益	271,184	176,092	95,092
	雑収益	3,662,766	5,360,259	△1,697,493
	雑収益	3,662,766	5,360,259	△1,697,493
	サービス活動外収益計(4)	4,061,210	5,672,344	△1,611,134
	費用			
その他のサービス活動外費用	712,937	1,978,091	△1,265,154	
雑損失	712,937	1,978,091	△1,265,154	
雑損失	712,937	1,978,091	△1,265,154	
サービス活動外費用計(5)	712,937	1,978,091	△1,265,154	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,348,273	3,694,253	△345,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,959,899	△47,563,709	△8,396,190	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,140,000		3,140,000
	施設整備等補助金収益	3,140,000		3,140,000
	固定資産受贈額		1,200,000	△1,200,000
	車両運搬具受贈額		1,200,000	△1,200,000
	固定資産売却益	160,000	796,000	△636,000
	車両運搬具売却益	160,000	796,000	△636,000
	拠点区分間繰入金収益	64,229,065	65,749,419	△1,520,354
	拠点区分間繰入金収益	56,859,000	58,000,000	△1,141,000
	拠点区分間繰入金収益(県共済)	7,370,065	7,749,419	△379,354
	拠点区分間固定資産移管収益	11,421	32,823	△21,402
	その他の特別収益	900,000		900,000
	前期介護報酬等修正額収益	900,000		900,000
	特別収益計(8)	68,440,486	67,778,242	662,244
	費用			
	固定資産売却損・処分損	40,694	135,336	△94,642
	車両運搬具売却損・処分損	4	6	△2
構築物除却・廃棄費用		70,000	△70,000	
その他の固定資産除却・廃棄費用	40,690	65,330	△24,640	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,229,400		2,229,400	
拠点区分間繰入金費用	36,130,747	27,255,672	8,875,075	
拠点区分間繰入金費用	36,130,747	27,255,672	8,875,075	
その他の特別損失	2,778,835		2,778,835	
前期介護報酬等修正額損失	2,778,835		2,778,835	
特別費用計(9)	41,179,676	27,391,008	13,788,668	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,260,810	40,387,234	△13,126,424	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,699,089	△7,176,475	△21,522,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,662,799	25,644,821	△6,982,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,036,290	18,468,346	△28,504,636
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額計(15)	58,251,345	194,734	58,056,611
	福祉会館建設基金積立金取崩額	33,921,000		33,921,000
	法人運営基金積立金取崩額	20,515,757		20,515,757
	備品整備基金積立金取崩額	2,990,000		2,990,000
	退職共済基金積立金取崩額	824,588	194,734	629,854
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	33,921,270	281	33,920,989
法人運営基金積立金積立額	33,921,000		33,921,000	
退職共済基金積立額	270	281	△11	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,293,785	18,662,799	△4,369,014	

地域福祉推進事業拠点区分 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	11,481,300	11,696,000	△214,700
	一般会費収益	9,658,300	9,833,000	△174,700
	特別会費収益	1,823,000	1,863,000	△40,000
	経常経費補助金収益	7,950,074	8,204,290	△254,216
	共同募金配分金収益	7,950,074	8,204,290	△254,216
	一般募金配分金収益	7,350,074	7,554,290	△204,216
	歳末たすけあい配分金収益	600,000	650,000	△50,000
	受託金収益	35,135,000	26,666,200	8,468,800
	市区町村受託金収益	33,204,000	24,158,200	9,045,800
	下呂福祉総合相談事業実施業務受託金収益	1,212,200	1,212,200	0
	下呂市生活困窮者自立支援事業実施業務受託	19,078,400	15,972,000	3,106,400
	下呂市老人福祉センター運営業務受託金収益	958,000	345,000	613,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	6,000,000	6,600,000	△600,000
	自宅療養者支援事業受託金収益		29,000	△29,000
	下呂市成年後見支援センター業務受託金収益	5,955,400		5,955,400
	都道府県社協受託金収益	1,931,000	2,508,000	△577,000
	生活福祉資金事業受託金収益	766,000	927,000	△161,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,165,000	1,581,000	△416,000
	事業収益	1,875,780	1,837,360	38,420
	参加費収益	54,200	13,700	40,500
	利用料収益	1,741,680	1,745,460	△3,780
手数料収益	79,900	78,200	1,700	
サービス活動収益計(1)		56,442,154	48,403,850	8,038,304
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	30,558,372	25,433,299	5,125,073
	職員給料	19,222,614	15,690,526	3,532,088
	職員賞与	5,183,210	4,502,710	680,500
	非常勤職員給与	1,498,933	1,425,873	73,060
	退職給付費用	801,000	667,500	133,500
	法定福利費	3,852,615	3,146,690	705,925
	事業費	11,562,475	10,731,990	830,485
	教養娯楽費	157,682	54,462	103,220
	燃料費	60,000		60,000
	消耗器具備品費	1,921,389	1,889,881	31,508
	保険料	1,269,322	1,365,162	△95,840
	賃借料	192,471	228,677	△36,206
	車輛費	2,243,672	2,255,945	△12,273
	諸謝金	1,559,053	2,389,926	△830,873
	旅費交通費	186,150	128,860	57,290
	印刷製本費	1,965,087	81,250	1,883,837
	修繕費	571,065	685,622	△114,557
	通信運搬費	63,589	114,886	△51,297
	会議費	9,823	4,098	5,725
	業務委託費	24,200	187,000	△162,800
	手数料	684,134	566,920	117,214
	研修研究費(事業)	143,838	217,801	△73,963
	見舞金	510,000	560,000	△50,000
	雑費	1,000	1,500	△500
	事務費	6,708,904	6,672,990	35,914
	福利厚生費	102,285	91,009	11,276
	研修研究費(事務)	243,110	214,573	28,537
	事務消耗品費	568,783	574,477	△5,694
	印刷製本費	51,000	280,904	△229,904
水道光熱費	661,630	722,773	△61,143	
燃料費	200,000	96,978	103,022	
修繕費	40,700		40,700	
通信運搬費	249,561	313,564	△64,003	

地域福祉推進事業拠点区分 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	広報費	2,675,874	2,452,900	222,974
	業務委託費(事務)	143,970	149,501	△5,531
	保険料	152,201	151,291	910
	賃借料	732,570	801,981	△69,411
	土地・建物賃借料	64,000	81,000	△17,000
	保守料	351,273	379,484	△28,211
	車輛費	379,547	266,305	113,242
	雑費	92,400	96,250	△3,850
	雑費	92,400	96,250	△3,850
	助成金費用	3,701,670	3,586,300	115,370
	助成金費用	3,701,670	3,586,300	115,370
	地域福祉活動助成金費用	1,619,534	1,523,754	95,780
	自治会福祉活動推進事業助成金費用	280,020	573,805	△293,785
	ボランティア活動助成金費用	456,481	260,781	195,700
	サロン運営事業助成金費用	346,797	333,716	13,081
	配食サービス事業助成金費用	603,367	564,435	38,932
	福祉教育実践事業助成金費用	395,471	329,809	65,662
減価償却費	2,582,057	2,169,782	412,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△252,036	252,036	
サービス活動費用計(2)	55,113,478	48,342,325	6,771,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,328,676	61,525	1,267,151	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	736,200	843,600	△107,400
	雑収益	736,200	843,600	△107,400
	雑収益	736,200	843,600	△107,400
	サービス活動外収益計(4)	736,200	843,600	△107,400
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)	736,200	843,600	△107,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,064,876	905,125	1,159,751	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,539,048	4,728,962	△1,189,914
	拠点区分間繰入金収益	3,539,048	4,728,962	△1,189,914
	その他の特別収益		13,966	△13,966
	前期介護報酬等修正額収益		13,966	△13,966
	特別収益計(8)	3,539,048	4,742,928	△1,203,880
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9,201	△9,201
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	その他の固定資産除却・廃棄費用		9,200	△9,200
拠点区分間繰入金費用	2,768,060	466,020	2,302,040	
拠点区分間繰入金費用	2,366,000	120,000	2,246,000	
拠点区分間繰入金費用(県共済)	402,060	346,020	56,040	
その他の特別損失		18,000	△18,000	
前期介護報酬等修正額損失		18,000	△18,000	
特別費用計(9)	2,768,060	493,221	2,274,839	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	770,988	4,249,707	△3,478,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,835,864	5,154,832	△2,318,968	
前期繰越活動増減差額(12)	43,537,804	38,382,972	5,154,832	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,373,668	43,537,804	2,835,864	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

地域福祉推進事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,373,668	43,537,804	2,835,864

在宅福祉運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	182,897	215,433	△32,536
	経常経費寄附金収益	182,897	215,433	△32,536
	受託金収益	5,099,070	5,288,160	△189,090
	市区町村受託金収益	5,099,070	5,288,160	△189,090
	介護予防ケアプラン作成業務受託金収益	5,099,070	5,288,160	△189,090
	介護保険事業収益	576,734,610	597,881,748	△21,147,138
	居宅介護料収益	334,258,801	363,248,435	△28,989,634
	(介護報酬収益)	299,627,713	325,036,847	△25,409,134
	介護報酬収益	299,627,713	325,036,847	△25,409,134
	(利用者負担金収益)	34,631,088	38,211,588	△3,580,500
	介護負担金収益(公費)	63,241	115,962	△52,721
	介護負担金収益(一般)	34,567,847	38,095,626	△3,527,779
	地域密着型介護料収益	66,137,960	50,807,885	15,330,075
	(介護報酬収益)	59,178,578	45,350,423	13,828,155
	介護報酬収益	59,178,578	45,350,423	13,828,155
	(利用者負担金収益)	6,959,382	5,457,462	1,501,920
	介護負担金収益(一般)	6,959,382	5,457,462	1,501,920
	居宅介護支援介護料収益	119,047,400	118,428,930	618,470
	居宅介護支援介護料収益	119,047,400	118,428,930	618,470
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,351,363	19,010,105	341,258
	事業費収益	17,352,077	17,102,175	249,902
	事業負担金収益(一般)	1,999,286	1,907,930	91,356
	利用者等利用料収益	25,255,367	27,626,300	△2,370,933
	居宅介護サービス利用料収益	72,417	72,417	0
	食費収益(一般)	25,182,950	27,626,300	△2,443,350
	その他の事業収益	12,683,719	18,760,093	△6,076,374
	補助金事業収益(公費)	5,989,629	9,151,170	△3,161,541
	市町村特別事業収益(公費)	6,557,000	6,023,000	534,000
	市町村特別事業収益(一般)	4,000	2,000	2,000
	その他の事業収益	133,090	3,583,923	△3,450,833
	障害福祉サービス等事業収益	6,010,190	5,814,980	195,210
	自立支援給付費収益	5,598,540	5,689,730	△91,190
介護給付費収益	5,598,540	5,689,730	△91,190	
特定費用収益	115,850	124,600	△8,750	
その他の事業収益	295,800	650	295,150	
補助金事業収益(公費)	295,800	650	295,150	
その他の事業収益		650	△650	
サービス活動収益計(1)	588,026,767	609,200,321	△21,173,554	
費用	人件費	449,577,561	459,712,126	△10,134,565
	職員給料	167,435,619	164,566,447	2,869,172
	職員賞与	39,558,570	42,480,118	△2,921,548
	非常勤職員給与	171,741,042	180,078,650	△8,337,608
	退職給付費用	12,905,000	13,973,000	△1,068,000
	法定福利費	57,937,330	58,613,911	△676,581
	事業費	91,656,940	97,973,101	△6,316,161
	給食費	15,640,498	16,540,786	△900,288
	介護用品費	1,439,014	1,157,674	281,340
	医薬品費	138,843	178,067	△39,224
	保健衛生費	1,462,321	1,642,064	△179,743
	医療費	12,630	12,192	438
	教養娯楽費	833,704	829,266	4,438
	日用品費	1,305,953	1,271,306	34,647
	水道光熱費	24,975,843	28,965,374	△3,989,531
	燃料費	10,810,482	12,239,415	△1,428,933
	消耗器具備品費	2,604,709	2,519,924	84,785
保険料	2,659,879	2,719,938	△60,059	

在宅福祉運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	賃借料	11,560,591	9,094,838	2,465,753
	車両費	11,524,547	13,753,020	△2,228,473
	修繕費	1,504,286	2,029,277	△524,991
	業務委託費	5,183,640	5,019,960	163,680
	事務費	27,183,293	28,025,687	△842,394
	福利厚生費	1,946,440	2,362,225	△415,785
	職員被服費(事務)	119,644	230,665	△111,021
	事務消耗品費	2,127,909	1,819,853	308,056
	印刷製本費		96,080	△96,080
	水道光熱費	979,583	1,610,563	△630,980
	燃料費	218,811	305,131	△86,320
	修繕費	1,286,272	1,420,118	△133,846
	通信運搬費	2,251,030	2,335,140	△84,110
	業務委託費(事務)	8,121,001	8,091,803	29,198
	手数料	2,255,517	1,972,766	282,751
	保険料	285,455	305,267	△19,812
	賃借料	1,299,165	951,764	347,401
	土地・建物賃借料	585,194	590,979	△5,785
	保守料	5,560,337	5,790,795	△230,458
	渉外費	69,208	97,338	△28,130
	諸会費	67,200	45,200	22,000
	雑費	10,527		10,527
	雑費	10,527		10,527
利用者負担軽減額	121,171	98,840	22,331	
減価償却費	2,340,631	3,409,778	△1,069,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,725	△91,418	△15,307	
サービス活動費用計(2)	570,772,871	589,128,114	△18,355,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,253,896	20,072,207	△2,818,311	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	73,960	83,800	△9,840
	利用者等外給食収益	30,550	17,550	13,000
	雑収益	43,410	66,250	△22,840
	雑収益	43,410	66,250	△22,840
	サービス活動外収益計(4)	73,960	83,800	△9,840
	その他のサービス活動外費用	30,550	17,550	13,000
利用者等外給食費	30,550	17,550	13,000	
サービス活動外費用計(5)	30,550	17,550	13,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,410	66,250	△22,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,297,306	20,138,457	△2,841,151	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	50,000	100,000	△50,000
	施設整備等補助金収益	50,000	100,000	△50,000
	施設整備等寄附金収益	1,865,220		1,865,220
	施設整備等寄附金収益	1,865,220		1,865,220
	拠点区分間繰入金収益	26,977,058	19,687,470	7,289,588
	拠点区分間繰入金収益	26,977,058	19,687,470	7,289,588
	拠点区分間固定資産移管収益	453,224	171,898	281,326
	その他の特別収益	980,000	448,000	532,000
	前期介護報酬等修正額収益	980,000	448,000	532,000
	特別収益計(8)	30,325,502	20,407,368	9,918,134
	費用			
固定資産売却損・処分損	26,904	5,514	21,390	
車両運搬具売却損・処分損	4	3	1	
器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
その他の固定資産除却・廃棄費用	26,900	5,510	21,390	
国庫補助金等特別積立金積立額	50,000	100,000	△50,000	
拠点区分間繰入金費用	56,445,230	59,468,219	△3,022,989	

在宅福祉運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	50,143,000	52,800,000	△2,657,000
	拠点区分間繰入金費用(県共済)	6,302,230	6,668,219	△365,989
	拠点区分間固定資産移管費用	464,645	204,721	259,924
	その他の特別損失	448,182	1,156,490	△708,308
	前期介護報酬等修正額損失	448,182	1,156,490	△708,308
	特別費用計(9)	57,434,961	60,934,944	△3,499,983
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,109,459	△40,527,576	13,418,117
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,812,153	△20,389,119	10,576,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,075,829	160,464,948	△20,389,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,263,676	140,075,829	△9,812,153
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,263,676	140,075,829	△9,812,153

障がい者就労支援事業拠点区分 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)
収益	寄附金収益	20,400	31,700	△11,300
	経常経費寄附金収益	20,400	31,700	△11,300
	事業収益	61,960	11,322	50,638
	参加費収益	61,960	11,322	50,638
	就労支援事業収益	6,694,603	7,368,270	△673,667
	製造製品事業収益	1,817,888	2,448,718	△630,830
	受託事業収益	4,876,715	4,919,552	△42,837
	障害福祉サービス等事業収益	44,381,520	52,804,392	△8,422,872
	自立支援給付費収益	43,753,148	51,741,340	△7,988,192
	訓練等給付費収益	43,753,148	51,741,340	△7,988,192
	利用者負担金収益	27,312	4,650	22,662
	その他の事業収益	601,060	1,058,402	△457,342
	補助金事業収益(公費)	601,060	571,382	29,678
	その他の事業収益		487,020	△487,020
	サービス活動収益計(1)		51,158,483	60,215,684
サービス活動増減の部	人件費	38,861,459	41,714,500	△2,853,041
	職員給料	14,697,178	16,813,380	△2,116,202
	職員賞与	3,774,455	4,100,530	△326,075
	非常勤職員給与	14,641,365	14,761,066	△119,701
	退職給付費用	712,000	712,000	0
	法定福利費	5,036,461	5,327,524	△291,063
	事業費	4,604,233	4,052,166	552,067
	医薬品費	920	744	176
	教養娯楽費	228,948	237,473	△8,525
	水道光熱費	1,163,136	1,460,375	△297,239
	燃料費	179,345	229,316	△49,971
	消耗器具備品費	386,080	442,503	△56,423
	保険料	294,836	227,706	67,130
	賃借料	1,020,740	377,520	643,220
	教育指導費	125,003	115,651	9,352
	車輛費	1,149,785	877,352	272,433
	修繕費	55,440	83,526	△28,086
	事務費	2,497,093	2,530,913	△33,820
	福利厚生費	122,032	134,362	△12,330
	事務消耗品費	159,643	208,841	△49,198
	修繕費	18,400	50,068	△31,668
	通信運搬費	255,113	273,654	△18,541
	業務委託費(事務)	346,882	350,502	△3,620
	手数料	362,556	404,008	△41,452
	保険料	77,836	71,776	6,060
	賃借料	290,400	290,400	0
	土地・建物賃借料	720,000	600,000	120,000
	保守料	144,231	147,302	△3,071
	就労支援事業費用	6,694,603	7,368,270	△673,667
	就労支援事業販売原価	6,694,603	7,359,795	△665,192
	当期就労支援事業製造原価	6,694,603	7,359,795	△665,192
	就労支援事業販管費		8,475	△8,475
	減価償却費	196,016	173,328	22,688
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,750	△2,062	△22,688	
サービス活動費用計(2)		52,828,654	55,837,115	△3,008,461
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,670,171	4,378,569	△6,048,740
収益	受取利息配当金収益	13	53	△40
	受取利息配当金収益	13	53	△40
	サービス活動外収益計(4)		13	53

障がい者就労支援事業拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	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)	13	53	△40	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,670,158	4,378,622	△6,048,780	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	198,000	△198,000	
		施設整備等補助金収益	198,000	△198,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,682,202	2,909,240	2,772,962
		拠点区分間繰入金収益	5,682,202	2,909,240	2,772,962
	特別収益計(8)	5,682,202	3,107,240	2,574,962	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		198,000	△198,000
		拠点区分間繰入金費用	4,981,095	5,811,520	△830,425
		拠点区分間繰入金費用	4,440,000	5,200,000	△760,000
		拠点区分間繰入金費用(県共済)	541,095	611,520	△70,425
		その他の特別損失	7,417	12,218	△4,801
前期介護報酬等修正額損失		7,417	12,218	△4,801	
特別費用計(9)	4,988,512	6,021,738	△1,033,226		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	693,690	△2,914,498	3,608,188		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△976,468	1,464,124	△2,440,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,844,256	13,380,132	1,464,124	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,867,788	14,844,256	△976,468	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,867,788	14,844,256	△976,468	

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	10,921,900	11,086,900	△165,000	
	市区町村受託金収益	10,921,900	11,086,900	△165,000	
	下呂中央児童館運営業務受託金収益	10,921,900	11,086,900	△165,000	
	事業収益	22,450		22,450	
	参加費収益	22,450		22,450	
	サービス活動収益計(1)		10,944,350	11,086,900	△142,550
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,215,549	8,782,367	433,182	
	職員給料	3,311,217	3,055,983	255,234	
	職員賞与	855,750	892,440	△36,690	
	非常勤職員給与	3,725,000	3,543,063	181,937	
	退職給付費用	267,000	267,000	0	
	法定福利費	1,056,582	1,023,881	32,701	
	事業費	449,106	422,372	26,734	
	教養娯楽費	197,116	204,657	△7,541	
	消耗器具備品費	75,359	104,928	△29,569	
	賃借料	66,460		66,460	
	車両費	6,171	23,787	△17,616	
	諸謝金	104,000	89,000	15,000	
	事務費	1,177,454	1,758,501	△581,047	
	福利厚生費	34,804	39,922	△5,118	
	事務消耗品費	33,920	66,490	△32,570	
	水道光熱費	477,820	652,406	△174,586	
	燃料費	179,240	476,960	△297,720	
	修繕費		27,829	△27,829	
	通信運搬費	10,064	47,842	△37,778	
	業務委託費(事務)	78,000	79,600	△1,600	
	保険料	23,218	21,932	1,286	
	賃借料	44,388	44,020	368	
	保守料	296,000	301,500	△5,500	
	減価償却費	47,251	47,251	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,251	△47,251	0	
	サービス活動費用計(2)		10,842,109	10,963,240	△121,131
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		102,241	123,660	△21,419
サービス活動外増減の部 費用					
	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)		102,241	123,660	△21,419	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	22,439	50,000	△27,561	
	拠点区分間繰入金収益	22,439	50,000	△27,561	
	特別収益計(8)		22,439	50,000	△27,561
	拠点区分間繰入金費用	124,680	123,660	1,020	
	拠点区分間繰入金費用(県共済)	124,680	123,660	1,020	
特別費用計(9)		124,680	123,660	1,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△102,241	△73,660	△28,581	

児童館運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	50,000	△50,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,457	30,457	50,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,457	80,457	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	80,457	80,457	0