

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	会費収益	2,865,325	2,840,806	24,519
	会費収益	2,865,325	2,840,806	24,519
	一般会費収益	2,546,325	2,573,806	△27,481
	法人・大口会費収益	319,000	267,000	52,000
	寄附金収益	70,000	152,600	△82,600
	寄附金収益	70,000	152,600	△82,600
	経常経費補助金収益	70,000,000	70,000,000	0
	市区町村補助金収益	70,000,000	70,000,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	70,000,000	70,000,000	0
	退職手当等差益	94,908	0	94,908
	その他の収益	94,908	0	94,908
	退職共済預け金差益	94,908	0	94,908
	その他の収益	580,021	534,078	45,943
	その他の収益	580,021	534,078	45,943
	サービス活動収益計(1)	73,610,254	73,527,484	82,770
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,122,029	50,321,306	21,800,723
	役員報酬	747,390	1,007,687	△260,297
	職員給料	36,584,182	21,893,785	14,690,397
	職員賞与	6,784,781	2,635,889	4,148,892
	賞与引当金繰入	3,722,525	8,062,708	△4,340,183
	非常勤職員給与	4,355,299	2,744,996	1,610,303
	退職給付費用	8,995,642	7,473,838	1,521,804
	退職金	8,995,642	7,473,838	1,521,804
	法定福利費	10,932,210	6,502,403	4,429,807
	事務費	14,806,907	14,592,785	214,122
	福利厚生費	1,410,317	1,360,367	49,950
	旅費交通費	109,960	13,400	96,560
	研修研究費	149,780	71,550	78,230
	消耗品費	1,760,283	1,517,062	243,221
	消耗品費	1,724,203	1,482,502	241,701
	消耗品費(サービス・内部取引)	36,080	34,560	1,520
	水道光熱費	240,000	227,235	12,765
	燃料費	312,032	298,250	13,782
	燃料費	312,032	298,250	13,782
	修繕費	0	147,620	△147,620
	通信運搬費	1,449,439	1,438,539	10,900
	会議費	64,544	174,376	△109,832
	業務委託費	1,355,836	1,208,772	147,064
	手数料	229,044	243,224	△14,180
	保険料	198,963	203,959	△4,996
	賃借料	2,548,646	2,592,826	△44,180
	事務機器	1,596,414	1,609,334	△12,920
	施設整備	269,072	269,072	0
	車両	683,160	714,420	△31,260
	土地・建物賃借料	136,500	136,500	0
	車輛費	354,823	746,850	△392,027
	車輛費	196,084	616,417	△420,333
	車輛燃料費	158,739	130,433	28,306
租税公課	1,789,650	1,855,700	△66,050	
保守料	1,895,300	1,880,272	15,028	
諸会費	73,000	83,000	△10,000	
雑費	728,790	393,283	335,507	
退職共済預け金差損	391,814	0	391,814	
雑費	336,976	393,283	△56,307	
助成金費用	153,000	150,000	3,000	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
	助成金費用	153,000	150,000	3,000
	福祉団体等助成金費用	153,000	150,000	3,000
	減価償却費	7,132,310	6,249,353	882,957
	減価償却費	7,132,310	6,249,353	882,957
	サービス活動費用計(2)	94,214,246	71,313,444	22,900,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,603,992	2,214,040	△22,818,032
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,472	2,044	52,428
	受取利息配当金収益	54,472	2,044	52,428
	その他のサービス活動外収益	693,103	42,700	650,403
	雑収益	693,103	42,700	650,403
	サービス活動外収益計(4)	747,575	44,744	702,831
	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)	747,575	44,744	702,831
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,856,417	2,258,784	△22,115,201
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	2	4
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	サービス区分間繰入金費用	2,308,160	1,344,143	964,017
	サービス区分間繰入金費用	2,308,160	1,344,143	964,017
	特別費用計(9)	2,308,166	1,344,145	964,021
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,308,166	△1,344,145	△964,021
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,164,583	914,639	△23,079,222
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△22,164,583	914,639	△23,079,222
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	25,544,781	24,630,142	914,639
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,380,198	25,544,781	△22,164,583
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	1,143,978	0	1,143,978
	長野県退職積立預け金返還金収入	886,770	0	886,770
	長野県退職年金共済返還金収入	257,208	0	257,208
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,524,176	25,544,781

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	66,510,520	58,018,710	8,491,810
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	215,900	213,280	2,620
		介護負担金収益(公費)	215,900	213,280	2,620
		居宅介護支援介護料収益	64,487,140	56,011,610	8,475,530
		居宅介護支援介護料収益	64,487,140	56,011,610	8,475,530
		その他の事業収益	1,807,480	1,793,820	13,660
		その他の事業収益	1,807,480	1,793,820	13,660
		その他の収益	0	60,000	△60,000
		その他の収益	0	60,000	△60,000
		サービス活動収益計(1)		66,510,520	58,078,710
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	42,329,039	39,592,766	2,736,273
		職員給料	8,994,486	12,508,992	△3,514,506
		職員賞与	3,317,003	4,752,084	△1,435,081
		賞与引当金繰入	1,216,025	0	1,216,025
		非常勤職員給与	23,603,712	16,877,821	6,725,891
		法定福利費	5,197,813	5,453,869	△256,056
		事業費	2,418,351	1,791,473	626,878
		研修研究費	3,000	83,880	△80,880
		消耗品費	165,223	36,266	128,957
		消耗品費	165,223	36,266	128,957
		通信運搬費	34,329	34,406	△77
		保険料	370,127	221,460	148,667
		賃借料	1,237,020	931,440	305,580
		車両	1,237,020	931,440	305,580
		車輛費	602,652	478,021	124,631
		車輛燃料費	602,652	478,021	124,631
		租税公課	6,000	6,000	0
		事務費	982,876	974,140	8,736
		手数料	0	5,400	△5,400
		賃借料	14,136	0	14,136
		事務機器	14,136	0	14,136
		保守料	967,740	967,740	0
		諸会費	1,000	1,000	0
		減価償却費	9,065	11,487	△2,422
		減価償却費	9,065	11,487	△2,422
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,065	△9,065	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,065	△9,065	0
サービス活動費用計(2)		45,730,266	42,360,801	3,369,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,780,254	15,717,909	5,062,345	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	3,300	2,000	1,300
		受入研修費収益	3,300	2,000	1,300
		サービス活動外収益計(4)	3,300	2,000	1,300
	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)		3,300	2,000	1,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,783,554	15,719,909	5,063,645	
特 別 増 減	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1		

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
の部	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,783,553	15,719,909	5,063,644
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		20,783,553	15,719,909	5,063,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	102,070,120	86,350,211	15,719,909
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	122,853,673	102,070,120	20,783,553
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	122,853,673	102,070,120	20,783,553

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	48,149,800	48,477,146	△327,346
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,223,871	40,184,979	△961,108
		介護報酬収益	39,223,871	40,184,979	△961,108
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,120,525	4,465,764	654,761
		介護負担金収益(公費)	90,454	117,295	△26,841
		介護負担金収益(一般)	5,030,071	4,348,469	681,602
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,635,181	3,605,600	29,581
		事業費収益	3,275,226	3,235,266	39,960
		事業負担金収益(公費)	0	26,462	△26,462
		事業負担金収益(一般)	359,955	343,872	16,083
		その他の事業収益	170,223	220,803	△50,580
		補助金事業収益(一般)	170,223	178,303	△8,080
		その他の事業収益	0	42,500	△42,500
		その他の収益	0	60,000	△60,000
		その他の収益	0	60,000	△60,000
			サービス活動収益計(1)	48,149,800	48,537,146
サービス活動増減の部	費用	人件費	46,663,666	47,792,162	△1,128,496
		職員給料	8,690,050	10,970,954	△2,280,904
		職員賞与	3,104,892	3,753,738	△648,846
		賞与引当金繰入	1,894,980	0	1,894,980
		非常勤職員給与	27,074,845	26,652,555	422,290
		法定福利費	5,898,899	6,414,915	△516,016
		事業費	4,860,884	4,435,370	425,514
		保健衛生費	5,992	0	5,992
		消耗品費	355,145	241,589	113,556
		消耗品費	355,145	241,589	113,556
		通信運搬費	44,376	73,919	△29,543
		保険料	640,328	604,065	36,263
		賃借料	2,204,626	1,998,156	206,470
		車両	2,204,626	1,998,156	206,470
		車輛費	1,573,397	1,467,608	105,789
		車輛燃料費	1,573,397	1,467,608	105,789
		租税公課	31,200	37,200	△6,000
		諸謝金	0	12,000	△12,000
		雑費	5,820	833	4,987
		事務費	402,076	387,940	14,136
		賃借料	14,136	0	14,136
		事務機器	14,136	0	14,136
		保守料	386,940	386,940	0
		諸会費	1,000	1,000	0
		減価償却費	47,144	47,144	0
		減価償却費	47,144	47,144	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,144	△47,144	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,144	△47,144	0		
	サービス活動費用計(2)	51,926,626	52,615,472	△688,846	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,776,826	△4,078,326	301,500	
サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	2,000	19,600	△17,600
		受入研修費収益	2,000	19,600	△17,600
		サービス活動外収益計(4)	2,000	19,600	△17,600
サービス活動外増減	費用				

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	2,000	19,600	△17,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,774,826	△4,058,726	283,900
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 特別費用計(9)	1 1 1	0 0 0	1 1 1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,774,827	△4,058,726	283,899
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△3,774,827	△4,058,726	283,899
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△10,920,334	△6,861,608	△4,058,726
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△14,695,161	△10,920,334	△3,774,827
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△14,695,161	△10,920,334	△3,774,827

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 イ 	収	經常経費補助金収益	10,000,000	10,000,000	0
		市区町村補助金収益	10,000,000	10,000,000	0
		指定管理施設運営費補助金収益	10,000,000	10,000,000	0
		介護保険事業収益	85,668,712	81,306,960	4,361,752
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,299,050	64,395,967	2,903,083
		介護報酬収益	67,299,050	64,395,967	2,903,083
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,335,165	8,591,896	1,743,269
		介護負担金収益(公費)	7,688	10,690	△3,002
		介護負担金収益(一般)	10,327,477	8,581,206	1,746,271
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,738,709	2,038,134	△299,425
		事業費収益	1,560,960	1,836,319	△275,359
		事業負担金収益(一般)	177,749	201,815	△24,066
		利用者等利用料収益	6,295,788	6,280,963	14,825
		食費収益(一般)	6,295,200	6,279,920	15,280
		その他の利用料収益	588	1,043	△455
		その他の収益	0	559,000	△559,000
	その他の収益	0	559,000	△559,000	
	サービス活動収益計(1)	95,668,712	91,865,960	3,802,752	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	54,983,134	51,240,359	3,742,775
		職員給料	9,413,319	7,693,667	1,719,652
		職員賞与	3,288,215	2,782,528	505,687
		賞与引当金繰入	1,598,528	0	1,598,528
		非常勤職員給与	34,815,916	33,790,565	1,025,351
		法定福利費	5,867,156	6,973,599	△1,106,443
		事業費	40,162,433	37,133,647	3,028,786
		給食費	4,892,392	4,883,891	8,501
		給食費支出	4,892,392	4,883,891	8,501
		介護用品費	6,314	14,795	△8,481
		保健衛生費	226,373	152,404	73,969
		教養娯楽費	158,869	128,452	30,417
		消耗品費	1,808,156	1,778,870	29,286
		消耗品費	1,747,076	1,732,790	14,286
		消耗品費(サービス・内部取引)	61,080	46,080	15,000
		水道光熱費	7,880,639	7,067,971	812,668
		燃料費	1,992,580	1,903,680	88,900
		燃料費	1,992,580	1,903,680	88,900
		消耗器具備品費	473,088	123,750	349,338
		修繕費	91,630	275,098	△183,468
		通信運搬費	229,885	214,060	15,825
		業務委託費	17,818,845	16,237,378	1,581,467
		業務委託費	17,290,845	15,809,378	1,481,467
		業務委託費(サービス・内部取引)	528,000	428,000	100,000
		保険料	468,027	436,595	31,432
		賃借料	1,778,421	1,622,880	155,541
		施設整備	658,901	605,220	53,681
	車両	1,119,520	1,017,660	101,860	
	車輛費	2,063,489	2,081,762	△18,273	
	車輛燃料費	2,063,489	2,081,762	△18,273	
	租税公課	101,800	104,900	△3,100	
	諸謝金	6,000	6,682	△682	
	雑費	165,925	100,479	65,446	
	事務費	497,574	444,554	53,020	
	賃借料	221,058	178,662	42,396	
	事務機器	221,058	178,662	42,396	
	保守料	275,516	264,892	10,624	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,000	1,000	0
		減価償却費	198,883	182,406	16,477
		減価償却費	198,883	182,406	16,477
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,021	△118,021	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,021	△118,021	0
		サービス活動費用計(2)	95,724,003	88,882,945	6,841,058
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,291	2,983,015	△3,038,306
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	19,000	33,000	△14,000
		受入研修費収益	19,000	33,000	△14,000
		サービス活動外収益計(4)	19,000	33,000	△14,000
	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)	19,000	33,000	△14,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,291	3,016,015	△3,052,306
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,291	3,016,015	△3,052,306
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△36,291	3,016,015	△3,052,306
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	△10,465,729	△13,481,744	3,016,015
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△10,502,020	△10,465,729	△36,291
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△10,502,020	△10,465,729	△36,291

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 の 部	寄附金収益	20,000	0	20,000
	寄附金収益	20,000	0	20,000
	経常経費補助金収益	18,000,000	18,000,000	0
	市区町村補助金収益	18,000,000	18,000,000	0
	指定管理施設運営費補助金収益	18,000,000	18,000,000	0
	介護保険事業収益	41,415,316	33,864,832	7,550,484
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	31,897,861	25,841,379	6,056,482
	介護報酬収益	31,897,861	25,841,379	6,056,482
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,354,605	3,256,773	1,097,832
	介護負担金収益(公費)	21,313	0	21,313
	介護負担金収益(一般)	4,333,292	3,256,773	1,076,519
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,864,670	1,863,920	750
	事業費収益	1,677,879	1,665,642	12,237
	事業負担金収益(一般)	186,791	198,278	△11,487
	利用者等利用料収益	3,298,180	2,902,760	395,420
	食費収益(一般)	3,298,180	2,902,760	395,420
	その他の収益	613,106	1,261,327	△648,221
	その他の収益	613,106	1,261,327	△648,221
	サービス活動収益計(1)	60,048,422	53,126,159	6,922,263
ビ ス 活 動 の 部	人件費	36,241,561	30,923,571	5,317,990
	職員給料	9,031,640	4,828,864	4,202,776
	職員賞与	2,978,388	1,674,852	1,303,536
	賞与引当金繰入	1,128,452	0	1,128,452
	非常勤職員給与	19,564,471	20,206,794	△642,323
	法定福利費	3,538,610	4,213,061	△674,451
	事業費	24,108,837	21,104,195	3,004,642
	給食費	2,545,190	2,263,257	281,933
	給食費支出	2,545,190	2,263,257	281,933
	介護用品費	675	0	675
	保健衛生費	85,936	54,830	31,106
	教養娯楽費	132,470	123,728	8,742
	旅費交通費	0	14,000	△14,000
	研修研究費	0	20,000	△20,000
	消耗品費	1,037,256	486,985	550,271
	消耗品費	1,037,256	486,985	550,271
	水道光熱費	6,509,908	6,037,230	472,678
	燃料費	1,448,283	1,214,950	233,333
	燃料費	1,448,283	1,214,950	233,333
	消耗器具備品費	313,934	57,585	256,349
	修繕費	336,600	54,100	282,500
	通信運搬費	68,454	68,012	442
	業務委託費	8,597,042	7,598,018	999,024
	業務委託費	8,597,042	7,598,018	999,024
	保険料	344,663	300,300	44,363
	賃借料	1,437,497	1,408,348	29,149
	事務機器	21,560	0	21,560
	施設整備	423,627	423,628	△1
	車両	992,310	984,720	7,590
	車輛費	1,149,553	1,014,939	134,614
	車輛燃料費	1,149,553	1,014,939	134,614
	租税公課	60,900	60,900	0
諸謝金	0	10,000	△10,000	
雑費	40,476	317,013	△276,537	
事務費	436,602	381,178	55,424	
賃借料	211,660	166,320	45,340	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
	事務機器	211,660	166,320	45,340
	保守料	223,942	213,858	10,084
	諸会費	1,000	1,000	0
	減価償却費	158,804	106,362	52,442
	減価償却費	158,804	106,362	52,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,639	△69,806	△20,833
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△90,639	△69,806	△20,833
	サービス活動費用計(2)	60,855,165	52,445,500	8,409,665
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△806,743	680,659	△1,487,402
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
	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	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△806,743	680,659	△1,487,402
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△806,743	680,659	△1,487,402
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△806,743	680,659	△1,487,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△21,499,110	△22,179,769	680,659
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△22,305,853	△21,499,110	△806,743
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△22,305,853	△21,499,110

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	徴収不能額	67,422	0	67,422
		徴収不能額	67,422	0	67,422
		サービス活動費用計(2)	67,422	0	67,422
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,422	0	△67,422	
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
	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	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△67,422	0	△67,422	
特別増減の部	収益				
		サービス区分間繰入金収益	67,422	0	67,422
		サービス区分間繰入金収益	67,422	0	67,422
		特別収益計(8)	67,422	0	67,422
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,422	0	67,422	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	経常経費補助金収益	174,000	2,857,000	△2,683,000
		都道府県社協補助金収益	174,000	2,857,000	△2,683,000
		民生委員互助共励事業助成金収益	135,000	135,000	0
		生活福祉資金事務費助成金収益	39,000	2,722,000	△2,683,000
		サービス活動収益計(1)	174,000	2,857,000	△2,683,000
	費	人件費	0	2,722,000	△2,722,000
		職員給料	0	1,654,000	△1,654,000
		非常勤職員給与	0	649,000	△649,000
		法定福利費	0	419,000	△419,000
		事業費	39,000	0	39,000
		消耗品費	39,000	0	39,000
		消耗品費	39,000	0	39,000
	用	負担金費用	135,000	135,000	0
		負担金費用	135,000	135,000	0
		民生委員互助共励会費負担金費用	135,000	135,000	0
		サービス活動費用計(2)	174,000	2,857,000	△2,683,000
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	サービス活動外増減の部	収			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費					
	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)	0	0	0	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	受託金収益	837,737	714,826	122,911
		都道府県社協受託金収益	837,737	714,826	122,911
		長野県社協受託金収益	837,737	714,826	122,911
		日常生活自立支援事業受託金収益	837,737	714,826	122,911
		事業収益	109,500	185,000	△75,500
	益	利用料収益	109,500	185,000	△75,500
		日常生活自立支援事業利用料収入	109,500	185,000	△75,500
		サービス活動収益計(1)	947,237	899,826	47,411
	費	人件費	917,877	885,505	32,372
		非常勤職員給与	917,877	751,967	165,910
		法定福利費	0	133,538	△133,538
		事業費	29,360	14,321	15,039
		旅費交通費	0	1,660	△1,660
		研修研究費	7,000	0	7,000
消耗品費		8,242	2,679	5,563	
消耗品費		8,242	2,679	5,563	
水道光熱費		200	0	200	
通信運搬費		5,118	1,182	3,936	
賃借料		8,800	8,800	0	
事務機器	8,800	8,800	0		
サービス活動費用計(2)	947,237	899,826	47,411		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	
	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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事業収益	17,500	8,500	9,000	
	益	利用料収益	17,500	8,500	9,000	
		その他利用料収益	17,500	8,500	9,000	
		サービス活動収益計(1)	17,500	8,500	9,000	
	費	人件費	17,500	8,500	9,000	
		非常勤職員給与	17,500	8,500	9,000	
		サービス活動費用計(2)	17,500	8,500	9,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費				
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)		0	0	0		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	寄附金収益	60,920	94,209	△33,289
		寄附金収益	60,920	94,209	△33,289
	益	受託金収益	65,400	95,800	△30,400
		都道府県社協受託金収益	65,400	95,800	△30,400
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	65,400	95,800	△30,400
		サービス活動収益計(1)	126,320	190,009	△63,689
	費	人件費	51,400	81,800	△30,400
		非常勤職員給与	51,400	81,800	△30,400
		事業費	72,071	0	72,071
		消耗品費	72,071	0	72,071
		消耗品費	72,071	0	72,071
		事務費	14,000	14,000	0
		諸会費	14,000	14,000	0
		サービス活動費用計(2)	137,471	95,800	41,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,151	94,209	△105,360	
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
	費				
	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)	△11,151	94,209	△105,360	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,151	94,209	△105,360	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△11,151	94,209	△105,360	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	304,241	210,032	94,209
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	293,090	304,241	△11,151
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	293,090	304,241	△11,151	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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
	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	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	受託金収益	299,800	214,000	85,800
		市区町村受託金収益	299,800	214,000	85,800
		木曾町任意事業受託金収益	299,800	214,000	85,800
		院内介助事業受託金収益	299,800	214,000	85,800
		事業収益	118,600	85,600	33,000
		利用料収益	118,600	85,600	33,000
		木曾町任意事業利用料収益	118,600	85,600	33,000
		院内介助事業利用料収益	118,600	85,600	33,000
	サービス活動収益計(1)	418,400	299,600	118,800	
	費用	人件費	418,200	298,865	119,335
		非常勤職員給与	418,200	298,865	119,335
		事業費	200	735	△535
		雑費	200	735	△535
	サービス活動費用計(2)	418,400	299,600	118,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	
	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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	受託金収益	4,410	0	4,410
		市区町村受託金収益	4,410	0	4,410
		木曾町任意事業受託金収益	4,410	0	4,410
		緊急時訪問介護事業受託金収益	4,410	0	4,410
		事業収益	490	0	490
	益	利用料収益	490	0	490
		木曾町任意事業利用料収益	490	0	490
		緊急時訪問介護事業利用料収益	490	0	490
		サービス活動収益計(1)	4,900	0	4,900
		費用	人件費	4,900	0
非常勤職員給与	4,900		0	4,900	
サービス活動費用計(2)	4,900		0	4,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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
	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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	受託金収益	536,400	597,413	△61,013
	市区町村受託金収益	536,400	597,413	△61,013
	木曾町障害者地域生活支援事業受託金収	536,400	597,413	△61,013
	障害者移動支援事業受託金収益	536,400	597,413	△61,013
	事業収益	0	337	△337
	利用料収益	0	337	△337
	木曾町障害者地域生活支援事業利用料収	0	337	△337
	移動支援事業利用料収入	0	337	△337
	サービス活動収益計(1)	536,400	597,750	△61,350
	費用	578,995	552,750	26,245
	賞与引当金繰入	42,595	0	42,595
	非常勤職員給与	536,400	552,750	△16,350
	事業費	0	45,000	△45,000
	車輦費	0	45,000	△45,000
車輦燃料費	0	45,000	△45,000	
サービス活動費用計(2)	578,995	597,750	△18,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,595	0	△42,595	
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
	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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,595	0	△42,595	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,595	0	△42,595	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△42,595	0	△42,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△42,595	0	△42,595
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△42,595	0	△42,595	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	受託金収益	1,800,000	1,800,000	0
		市区町村受託金収益	1,800,000	1,800,000	0
		高齢者生活センター運営事業受託金収益	1,800,000	1,800,000	0
		事業収益	0	78,420	△78,420
		利用料収益	0	9,197	△9,197
		高齢者生活センター共用費利用料収益	0	9,197	△9,197
		賃借料収益	0	69,223	△69,223
		高齢者生活福祉センター賃借料収益	0	69,223	△69,223
	サービス活動収益計(1)	1,800,000	1,878,420	△78,420	
	費 用	人件費	1,359,990	1,106,107	253,883
		非常勤職員給与	1,359,990	1,106,107	253,883
		事業費	440,010	772,313	△332,303
		消耗品費	27,774	1,730	26,044
		消耗品費	27,774	1,730	26,044
水道光熱費		328,644	310,408	18,236	
通信運搬費		53,468	53,467	1	
業務委託費		8,360	385,440	△377,080	
業務委託費	8,360	385,440	△377,080		
雑費	21,764	21,268	496		
サービス活動費用計(2)	1,800,000	1,878,420	△78,420		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	
	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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
	受託金収益	10,032,078	10,158,645	△126,567
	市区町村受託金収益	10,032,078	10,158,645	△126,567
	高齢者の安心生活支援事業受託金収益	10,032,078	10,158,645	△126,567
	福祉有償運送サービス事業受託金収益	10,032,078	10,158,645	△126,567
	事業収益	794,050	629,850	164,200
	利用料収益	794,050	629,850	164,200
	高齢者の安心生活支援事業利用料収益	794,050	629,850	164,200
	福祉有償運送サービス事業会費収益	95,800	103,000	△7,200
	福祉有償運送サービス事業利用料収益	698,250	526,850	171,400
	その他の収益	0	210,000	△210,000
	その他の収益	0	210,000	△210,000
	サービス活動収益計(1)	10,826,128	10,998,495	△172,367
	費用			
	人件費	7,951,924	8,190,790	△238,866
	非常勤職員給与	7,127,426	7,398,370	△270,944
法定福利費	824,498	792,420	32,078	
事業費	2,874,204	2,807,705	66,499	
旅費交通費	7,040	0	7,040	
研修研究費	79,900	0	79,900	
消耗品費	36,798	46,390	△9,592	
消耗品費	36,798	46,390	△9,592	
通信運搬費	2,710	3,094	△384	
保険料	199,410	193,000	6,410	
賃借料	1,465,200	1,488,630	△23,430	
車両	1,465,200	1,488,630	△23,430	
車輛費	1,040,346	1,033,791	6,555	
車輛燃料費	1,040,346	1,033,791	6,555	
租税公課	42,800	42,800	0	
サービス活動費用計(2)	10,826,128	10,998,495	△172,367	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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
	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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	受託金収益	240,916	203,100	37,816
		市区町村受託金収益	240,916	203,100	37,816
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	240,916	203,100	37,816
		寝具類等洗濯消毒サービス事業受託収益	240,916	203,100	37,816
		サービス活動収益計(1)	240,916	203,100	37,816
	費用	事業費	240,916	203,100	37,816
		消耗品費	13,000	13,000	0
		消耗品費	13,000	13,000	0
		通信運搬費	10,016	10,000	16
		業務委託費	217,900	180,100	37,800
	業務委託費	217,900	180,100	37,800	
	サービス活動費用計(2)	240,916	203,100	37,816	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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
	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	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	受託金収益	880,950	940,522	△59,572
		市区町村受託金収益	880,950	940,522	△59,572
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	880,950	940,522	△59,572
		軽度生活支援事業受託金収益	880,950	940,522	△59,572
		サービス活動収益計(1)	880,950	940,522	△59,572
	費用	事業費	880,950	940,522	△59,572
		通信運搬費	14,000	10,196	3,804
		業務委託費	866,950	930,326	△63,376
		業務委託費	866,950	930,326	△63,376
		サービス活動費用計(2)	880,950	940,522	△59,572
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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
	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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	受託金収益	6,000	9,000	△3,000
		市区町村受託金収益	6,000	9,000	△3,000
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	6,000	9,000	△3,000
		訪問理美容事業受託金収益	6,000	9,000	△3,000
		サービス活動収益計(1)	6,000	9,000	△3,000
	費用	事業費	6,000	9,000	△3,000
		通信運搬費	3,000	3,000	0
		業務委託費	3,000	6,000	△3,000
		業務委託費	3,000	6,000	△3,000
		サービス活動費用計(2)	6,000	9,000	△3,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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
	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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	受託金収益	340,056	300,733	39,323
		市区町村受託金収益	340,056	300,733	39,323
		高齢者の安心生活支援事業受託金収益	340,056	300,733	39,323
		心配事相談事業受託金収益	340,056	300,733	39,323
		その他の収益	180	0	180
		その他の収益	180	0	180
	サービス活動収益計(1)		340,236	300,733	39,503
	費用	事業費	340,236	300,733	39,503
		消耗品費	5,000	5,000	0
		消耗品費	5,000	5,000	0
		水道光熱費	2,100	1,100	1,000
		通信運搬費	2,000	1,008	992
		会議費	12,606	9,945	2,661
		諸謝金	318,500	283,500	35,000
雑費	30	180	△150		
サービス活動費用計(2)		340,236	300,733	39,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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
	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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	受託金収益	7,500,000	7,500,000	0
		市区町村受託金収益	7,500,000	7,500,000	0
		地域支援事業受託金収益	7,500,000	7,500,000	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	益	その他の収益	10,000	0	10,000
		その他の収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	7,510,000	7,500,000	10,000
	費	人件費	8,434,816	7,512,493	922,323
		職員給料	3,619,529	3,104,956	514,573
		職員賞与	1,312,510	1,427,105	△114,595
		非常勤職員給与	2,393,749	1,982,487	411,262
		法定福利費	1,109,028	997,945	111,083
		事業費	1,315,922	1,331,650	△15,728
		給食費	10,867	4,931	5,936
		給食費支出	10,867	4,931	5,936
		旅費交通費	2,620	0	2,620
		消耗品費	15,283	15,000	283
		消耗品費	15,283	15,000	283
		水道光熱費	0	5,602	△5,602
	通信運搬費	39,202	11,424	27,778	
	会議費	12,000	28,000	△16,000	
	保険料	36,450	23,820	12,630	
	賃借料	160,160	93,170	66,990	
	車両	160,160	93,170	66,990	
	車輛費	90,348	195,968	△105,620	
	車輛燃料費	90,348	195,968	△105,620	
	諸謝金	948,992	953,735	△4,743	
	サービス活動費用計(2)	9,750,738	8,844,143	906,595	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,240,738	△1,344,143	△896,595	
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
	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	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,240,738	△1,344,143	△896,595	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	2,240,738	1,344,143	896,595
	益	サービス区分間繰入金収益	2,240,738	1,344,143	896,595
		特別収益計(8)	2,240,738	1,344,143	896,595
	費				
	用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,240,738	1,344,143	896,595	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	受託金収益	4,500,000	4,500,000	0
		市区町村受託金収益	4,500,000	4,500,000	0
		地域支援事業受託金収益	4,500,000	4,500,000	0
		地域住民グループ支援事業受託金収益	4,500,000	4,500,000	0
	益	その他の収益	10,404	23,987	△13,583
		その他の収益	10,404	23,987	△13,583
		サービス活動収益計(1)	4,510,404	4,523,987	△13,583
	費	人件費	3,227,026	3,327,453	△100,427
		非常勤職員給与	2,794,111	2,895,339	△101,228
		法定福利費	432,915	432,114	801
	事業費	381,378	470,034	△88,656	
	給食費	10,404	27,803	△17,399	
	給食費支出	10,404	27,803	△17,399	
	消耗品費	462	4,529	△4,067	
	消耗品費	462	4,529	△4,067	
	通信運搬費	20,308	14,142	6,166	
	業務委託費	0	1,760	△1,760	
	業務委託費	0	1,760	△1,760	
	保険料	201,204	207,603	△6,399	
	車両費	0	6,697	△6,697	
	車両燃料費	0	6,697	△6,697	
	諸謝金	149,000	207,500	△58,500	
	助成金費用	902,000	726,500	175,500	
	助成金費用	902,000	726,500	175,500	
	サロングループ助成金費用	902,000	726,500	175,500	
	サービス活動費用計(2)	4,510,404	4,523,987	△13,583	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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
	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	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(14)	△362,000	△362,000	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△362,000	△362,000	0
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△362,000	△362,000	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	経常経費補助金収益	391,483	346,112	45,371
		市区町村補助金収益	100,000	100,000	0
		事業費補助金収益	100,000	100,000	0
		共同募金配分金収益	291,483	246,112	45,371
		一般配分金収益	291,483	246,112	45,371
	益	事業収益	75,000	154,000	△79,000
		参加費収益	75,000	154,000	△79,000
		その他参加費収益	75,000	154,000	△79,000
		サービス活動収益計(1)	466,483	500,112	△33,629
	費	事業費	466,483	500,112	△33,629
		給食費	11,030	3,030	8,000
		給食費支出	11,030	3,030	8,000
		消耗品費	1,080	26,390	△25,310
		消耗品費	1,080	26,390	△25,310
		通信運搬費	3,024	3,192	△168
		業務委託費	436,670	465,000	△28,330
		業務委託費	436,670	465,000	△28,330
		車両費	4,679	0	4,679
		車両燃料費	4,679	0	4,679
諸謝金		10,000	0	10,000	
雑費		0	2,500	△2,500	
サービス活動費用計(2)		466,483	500,112	△33,629	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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
	費				
	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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	経常経費補助金収益	399,770	373,560	26,210	
		共同募金配分金収益	399,770	373,560	26,210	
	益	一般配分金収益	399,770	373,560	26,210	
		その他の収益	0	16,000	△16,000	
		その他の収益	0	16,000	△16,000	
		サービス活動収益計(1)	399,770	389,560	10,210	
	費	用	事業費	399,770	389,560	10,210
			給食費	25,040	33,668	△8,628
			給食費支出	14,540	21,668	△7,128
			給食費支出(サービス・内部取引)	10,500	12,000	△1,500
			研修研究費	2,000	0	2,000
			消耗品費	53,960	31,608	22,352
			消耗品費	53,960	31,608	22,352
			通信運搬費	8,562	20,695	△12,133
			業務委託費	10,395	10,120	275
			業務委託費	10,395	10,120	275
			会議費	5,651	5,420	231
			車輛費	9,221	10,788	△1,567
			車輛燃料費	9,221	10,788	△1,567
			諸謝金	284,941	277,261	7,680
	サービス活動費用計(2)	399,770	389,560	10,210		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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	
	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	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	17,500	17,500	0	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,500	17,500	0	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	17,500	17,500	0	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	経常経費補助金収益	40,087	22,354	17,733
	益	共同募金配分金収益	40,087	22,354	17,733
		一般配分金収益	40,087	22,354	17,733
		サービス活動収益計(1)	40,087	22,354	17,733
		事業費	40,087	22,354	17,733
	費	給食費	3,000	5,526	△2,526
		給食費支出	3,000	5,526	△2,526
		消耗品費	10,000	10,000	0
		消耗品費	10,000	10,000	0
		通信運搬費	3,000	1,848	1,152
		業務委託費	0	3,410	△3,410
		業務委託費	0	3,410	△3,410
		車両費	24,087	1,570	22,517
		車両燃料費	24,087	1,570	22,517
		減価償却費	24,584	29,502	△4,918
		減価償却費	24,584	29,502	△4,918
		サービス活動費用計(2)	64,671	51,856	12,815
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,584	△29,502	4,918
		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
費					
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	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,584	△29,502	4,918		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,584	△29,502	4,918		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△24,584	△29,502	4,918		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	24,585	54,087	△29,502	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1	24,585	△24,584	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1	24,585	△24,584		

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	750,000	853,000	△103,000
		共同募金配分金収益	750,000	853,000	△103,000
		一般配分金収益	750,000	853,000	△103,000
		サービス活動収益計(1)	750,000	853,000	△103,000
	費用	助成金費用	750,000	853,000	△103,000
		助成金費用	750,000	853,000	△103,000
		福祉団体等助成金費用	750,000	853,000	△103,000
		サービス活動費用計(2)	750,000	853,000	△103,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
	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
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	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	経常経費補助金収益	322,051	197,018	125,033
	益	共同募金配分金収益	322,051	197,018	125,033
		一般配分金収益	322,051	197,018	125,033
		その他の収益	24,850	47,650	△22,800
		その他の収益	24,850	47,650	△22,800
		サービス活動収益計(1)	346,901	244,668	102,233
		事業費	346,901	444,668	△97,767
		給食費	8,165	0	8,165
		給食費支出	2,915	0	2,915
		給食費支出(サービス・内部取引)	5,250	0	5,250
		旅費交通費	0	100,000	△100,000
		消耗品費	653	57,008	△56,355
		消耗品費	653	57,008	△56,355
		水道光熱費	0	15,000	△15,000
		燃料費	1,262	0	1,262
		燃料費	1,262	0	1,262
		通信運搬費	34,106	32,010	2,096
		手数料	0	1,000	△1,000
		保険料	96,250	84,350	11,900
		賃借料	0	102,300	△102,300
	車両	0	102,300	△102,300	
	車輛費	183,215	26,950	156,265	
	車輛費	163,580	0	163,580	
	車輛燃料費	19,635	26,950	△7,315	
	諸謝金	10,000	0	10,000	
	雑費	13,250	26,050	△12,800	
	サービス活動費用計(2)	346,901	444,668	△97,767	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△200,000	200,000	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	200,000	△200,000
	益	雑収益	0	200,000	△200,000
		サービス活動外収益計(4)	0	200,000	△200,000
	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	200,000	△200,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	経常経費補助金収益	379,905	387,000	△7,095
	益	共同募金配分金収益	379,905	387,000	△7,095
		一般配分金収益	379,905	387,000	△7,095
		サービス活動収益計(1)	379,905	387,000	△7,095
	費	事業費	379,905	387,000	△7,095
		保険料	42,220	41,480	740
		賃借料	217,200	217,200	0
		車両	217,200	217,200	0
		車両費	120,485	128,320	△7,835
		車両燃料費	120,485	128,320	△7,835
	サービス活動費用計(2)	379,905	387,000	△7,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		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)	0	0	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	経常経費補助金収益	573,000	547,280	25,720
	益	共同募金配分金収益	573,000	547,280	25,720
		一般配分金収益	573,000	547,280	25,720
		サービス活動収益計(1)	573,000	547,280	25,720
	費	事業費	573,000	547,280	25,720
		消耗品費	161,400	135,680	25,720
		消耗品費	161,400	135,680	25,720
		賃借料	411,600	411,600	0
		事務機器	411,600	411,600	0
		サービス活動費用計(2)	573,000	547,280	25,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		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)	0	0	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	経常経費補助金収益	12,000	278,200	△266,200
		共同募金配分金収益	12,000	278,200	△266,200
		一般配分金収益	12,000	278,200	△266,200
	益	その他の収益	485,135	254,100	231,035
		その他の収益	485,135	254,100	231,035
		サービス活動収益計(1)	497,135	532,300	△35,165
	費	事業費	287,574	70,300	217,274
		消耗品費	20,424	18,150	2,274
		消耗品費	20,424	18,150	2,274
		通信運搬費	0	12,000	△12,000
		賃借料	117,150	40,150	77,000
		事務機器	117,150	40,150	77,000
		諸謝金	150,000	0	150,000
	用	減価償却費	53,130	0	53,130
		減価償却費	53,130	0	53,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,130	0	△53,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,130	0	△53,130
		サービス活動費用計(2)	287,574	70,300	217,274
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	209,561	462,000	△252,439
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
	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	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	209,561	462,000	△252,439	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	395,571	0	395,571
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	395,571	0	395,571
	特別費用計(9)	395,571	0	395,571	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△395,571	0	△395,571	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△186,010	462,000	△648,010	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△186,010	462,000	△648,010	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	825,000	363,000	462,000
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	638,990	825,000	△186,010
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	638,990	825,000	△186,010

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	5,793,670	5,546,070	247,600	
		自立支援給付費収益	5,776,266	5,511,705	264,561	
		介護給付費収益	5,776,266	5,511,705	264,561	
		利用者負担金収益	17,404	34,365	△16,961	
		その他の収益	15,813	60,000	△44,187	
		その他の収益	15,813	60,000	△44,187	
	サービス活動収益計(1)		5,809,483	5,606,070	203,413	
	費用	人件費	6,011,136	5,606,070	405,066	
		賞与引当金繰入	201,653	0	201,653	
		非常勤職員給与	5,809,483	5,606,070	203,413	
サービス活動費用計(2)		6,011,136	5,606,070	405,066		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△201,653	0	△201,653		
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
		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)		△201,653	0	△201,653	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△201,653	0	△201,653	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△201,653	0	△201,653		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△201,653	0	△201,653	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△201,653	0	△201,653	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	障害福祉サービス等事業収益	3,191,380	2,762,760	428,620
	益	自立支援給付費収益	3,191,380	2,762,760	428,620
		サービス利用計画作成費収益	3,191,380	2,762,760	428,620
		その他の収益	0	60,000	△60,000
		その他の収益	0	60,000	△60,000
		サービス活動収益計(1)	3,191,380	2,822,760	368,620
		人件費	2,886,963	7,941,787	△5,054,824
		職員給料	0	5,035,936	△5,035,936
		職員賞与	0	1,897,077	△1,897,077
		賞与引当金繰入	36,295	0	36,295
		非常勤職員給与	2,486,227	0	2,486,227
		法定福利費	364,441	1,008,774	△644,333
		事業費	939,665	339,385	600,280
		旅費交通費	2,040	0	2,040
		研修研究費	48,600	0	48,600
		消耗品費	27,573	0	27,573
		消耗品費	27,573	0	27,573
		通信運搬費	3,652	960	2,692
		保険料	139,260	32,320	106,940
		賃借料	512,270	108,240	404,030
	車両	512,270	108,240	404,030	
	車輛費	166,670	158,265	8,405	
	車輛燃料費	166,670	158,265	8,405	
	租税公課	39,600	39,600	0	
	サービス活動費用計(2)	3,826,628	8,281,172	△4,454,544	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△635,248	△5,458,412	4,823,164	
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
	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	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△635,248	△5,458,412	4,823,164	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△635,248	△5,458,412	4,823,164	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△635,248	△5,458,412	4,823,164	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(14)	△15,872,145	△10,413,733	△5,458,412
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△16,507,393	△15,872,145	△635,248
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
部	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△16,507,393	△15,872,145	△635,248

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 の 用	寄附金収益	0	100,000	△100,000	
	寄附金収益	0	100,000	△100,000	
	事業収益	31,000	29,000	2,000	
	参加費収益	31,000	29,000	2,000	
	その他参加費収益	31,000	29,000	2,000	
	就労支援事業収益	11,346,976	7,226,769	4,120,207	
	就労支援事業収益	11,346,976	7,226,769	4,120,207	
	就労支援事業収益	10,668,346	6,569,732	4,098,614	
	物品販売	721,280	0	721,280	
	自主製品	1,475,512	1,052,568	422,944	
	製菓	3,571,185	3,214,794	356,391	
	堆肥生産	600	0	600	
	清掃委託	2,612,399	1,680,100	932,299	
	内職	495,220	622,270	△127,050	
	カフェ	1,768,950	0	1,768,950	
	小売	23,200	0	23,200	
	就労支援事業収益(サービス・内部取引)	678,630	657,037	21,593	
	障害福祉サービス等事業収益	31,470,080	19,431,690	12,038,390	
	自立支援給付費収益	31,470,080	19,431,690	12,038,390	
	訓練等給付費収益	31,470,080	19,431,690	12,038,390	
	その他の収益	92,485	381,260	△288,775	
	その他の収益	92,485	381,260	△288,775	
	サービス活動収益計(1)	42,940,541	27,168,719	15,771,822	
	ス ト ク の 用	人件費	23,158,809	14,733,697	8,425,112
		賞与引当金繰入	821,311	0	821,311
		非常勤職員給与	20,070,375	13,374,232	6,696,143
法定福利費		2,267,123	1,359,465	907,658	
事業費		4,320,616	3,506,430	814,186	
保健衛生費		58,552	19,480	39,072	
教養娯楽費		253,213	217,838	35,375	
研修研究費		0	33,000	△33,000	
消耗品費		405,077	174,648	230,429	
消耗品費		388,037	159,288	228,749	
消耗品費(サービス・内部取引)		17,040	15,360	1,680	
水道光熱費		1,058,894	912,141	146,753	
燃料費		230,401	220,645	9,756	
燃料費		230,401	220,645	9,756	
消耗器具備品費		126,038	0	126,038	
修繕費		8,030	9,350	△1,320	
通信運搬費		271,345	119,318	152,027	
業務委託費		193,973	189,468	4,505	
業務委託費		193,973	189,468	4,505	
保険料		400,787	294,494	106,293	
賃借料		954,470	1,068,980	△114,510	
施設整備		200,640	200,640	0	
車両		753,830	868,340	△114,510	
車両費		273,146	217,318	55,828	
車両燃料費		273,146	217,318	55,828	
租税公課		70,800	25,400	45,400	
雑費	15,890	4,350	11,540		
事務費	177,915	138,667	39,248		
賃借料	118,800	118,800	0		
事務機器	118,800	118,800	0		
保守料	27,615	19,867	7,748		
諸会費	31,500	0	31,500		

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
部	就労支援事業費用	11,750,416	7,302,151	4,448,265	
	就労支援事業販売原価	3,561,974	1,887,593	1,674,381	
	期首製品(商品)棚卸高	422,450	242,970	179,480	
	当期就労支援事業製造原価	2,204,063	1,918,923	285,140	
	当期就労支援事業仕入高	1,068,261	0	1,068,261	
	当期就労支援事業仕入高	1,049,581	0	1,049,581	
	当期就労支援事業仕入高(内部取引)	18,680	0	18,680	
	期末製品(商品)棚卸高	132,800	274,300	△141,500	
	差引	3,561,974	1,887,593	1,674,381	
	就労支援事業販管費	8,188,442	5,414,558	2,773,884	
	減価償却費	34,100	34,100	0	
	減価償却費	34,100	34,100	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,100	△34,100	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,100	△34,100	0	
	サービス活動費用計(2)	39,407,756	25,680,945	13,726,811	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,532,785	1,487,774	2,045,011	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,266	140	3,126
		受取利息配当金収益	3,266	140	3,126
		その他のサービス活動外収益	12,210	7,000	5,210
		受入研修費収益	3,000	7,000	△4,000
		雑収益	9,210	0	9,210
	サービス活動外収益計(4)	15,476	7,140	8,336	
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)	15,476	7,140	8,336		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,548,261	1,494,914	2,053,347		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,548,261	1,494,914	2,053,347		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,548,261	1,494,914	2,053,347		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	77,062,151	75,767,237	1,294,914	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	80,610,412	77,262,151	3,348,261	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	200,000	△200,000	
	その他積立金積立額	0	200,000	△200,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	80,610,412	77,062,151	3,548,261		

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	10,000	△10,000
	寄附金収益	0	10,000	△10,000
	事業収益	6,000	8,000	△2,000
	参加費収益	6,000	8,000	△2,000
	その他参加費収益	6,000	8,000	△2,000
	就労支援事業収益	2,230,910	1,919,434	311,476
	就労支援事業収益	2,230,910	1,919,434	311,476
	就労支援事業収益	2,230,910	1,919,434	311,476
	自主製品	803,071	912,267	△109,196
	製菓	112,520	74,550	37,970
	清掃委託	702,200	684,000	18,200
	内職	613,119	248,617	364,502
	障害福祉サービス等事業収益	8,505,610	6,042,700	2,462,910
	自立支援給付費収益	8,505,610	6,042,700	2,462,910
	訓練等給付費収益	8,505,610	6,042,700	2,462,910
	その他の収益	57,045	300,000	△242,955
	その他の収益	57,045	300,000	△242,955
	サービス活動収益計(1)	10,799,565	8,280,134	2,519,431
	サービス活動増減の部	人件費	6,417,808	6,322,755
非常勤職員給与		5,751,412	5,695,431	55,981
法定福利費		666,396	627,324	39,072
事業費		1,392,102	1,493,759	△101,657
保健衛生費		0	8,268	△8,268
教養娯楽費		50,102	46,560	3,542
消耗品費		80,049	141,308	△61,259
消耗品費		80,049	129,808	△49,759
消耗品費(サービス・内部取引)		0	11,500	△11,500
水道光熱費		248,636	198,934	49,702
燃料費		38,456	76,990	△38,534
燃料費		38,456	76,990	△38,534
修繕費		0	34,513	△34,513
通信運搬費		74,261	74,068	193
業務委託費		39,706	36,290	3,416
業務委託費		39,706	36,290	3,416
保険料		30,579	94,445	△63,866
賃借料		108,900	99,000	9,900
車両		108,900	99,000	9,900
土地・建物賃借料		600,000	600,000	0
車輛費		108,513	70,483	38,030
車輛燃料費		108,513	70,483	38,030
租税公課		12,900	12,900	0
就労支援事業費用		2,227,259	1,916,145	311,114
就労支援事業販売原価		351,272	385,894	△34,622
期首製品(商品)棚卸高		122,470	130,220	△7,750
当期就労支援事業製造原価		353,952	370,144	△16,192
当期就労支援事業仕入高	2,000	8,000	△6,000	
当期就労支援事業仕入高(内部取引)	2,000	8,000	△6,000	
期末製品(商品)棚卸高	127,150	122,470	4,680	
差引	351,272	385,894	△34,622	
就労支援事業販管費	1,875,987	1,530,251	345,736	
サービス活動費用計(2)	10,037,169	9,732,659	304,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	762,396	△1,452,525	2,214,921	
サービス	受取利息配当金収益	413	4	409
	受取利息配当金収益	413	4	409
	その他のサービス活動外収益	0	5,000	△5,000

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 動 外 増 減 の 部	益			
	受入研修費収益	0	5,000	△5,000
	サービス活動外収益計(4)	413	5,004	△4,591
	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)	413	5,004	△4,591
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	762,809	△1,447,521	2,210,330
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	762,809	△1,447,521	2,210,330
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	762,809	△1,447,521	2,210,330
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△20,114,728	△18,667,207	△1,447,521
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△19,351,919	△20,114,728	762,809
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△19,351,919	△20,114,728