

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(△…減 単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	102,000	35,000	67,000	
寄附金収益	336,209	140,000	196,209	
経常経費補助金収益	32,555,122	25,110,758	7,444,364	フォローアップ支援補助金等
受託金収益	44,116,236	63,958,755	△ 19,842,519	包括への派遣人数減少
事業収益	4,684,050	4,846,100	△ 162,050	
介護保険事業収益	58,947,150	63,843,779	△ 4,896,629	利用者減
障害福祉サービス等事業収益	4,987,520	5,187,430	△ 199,910	
医療事業収益	14,050,589	8,050,550	6,000,039	利用者増
その他の収益	123,670	748,630	△ 624,960	
サービス活動収益計(1)	159,902,546	171,921,002	△ 12,018,456	
費用				
人件費	137,089,245	147,203,868	△ 10,114,623	職員減
事務費	27,179,407	26,100,091	1,079,316	
共同募金配分金事業費	492,000	489,000	3,000	
助成金費用	538,089	505,433	32,656	
減価償却費	819,180	616,156	203,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 129,467	0	△ 129,467	
サービス活動費用計(2)	165,988,454	174,914,548	△ 8,926,094	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,085,908	△ 2,993,546	△ 3,092,362	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	106,697	85,803	20,894	
サービス活動外収益計(4)	106,697	85,803	20,894	
費用				
支払利息	22,848	0	22,848	介護保険ソフトリース
サービス活動外費用計(5)	22,848	0	22,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,849	85,803	△ 1,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,002,059	△ 2,907,743	△ 3,094,316	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	1,448,700	0	1,448,700	
事業区分間繰入金収益	597,000	1,714,267	△ 1,117,267	前年度包括廃止分
拠点区分間繰入金収益	6,875,169	5,996,091	879,078	
特別収益計(8)	8,920,869	7,710,358	1,210,511	
費用				
固定資産売却損・処分損	106,606	5	106,601	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,446,863	0	1,446,863	パソコン、オンライン資格確認システム
事業区分間繰入金費用	597,000	1,714,267	△ 1,117,267	前年度包括廃止分
拠点区分間繰入金費用	6,875,169	5,996,091	879,078	
特別費用計(9)	9,025,638	7,710,363	1,315,275	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 104,769	△ 5	△ 104,764	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,106,828	△ 2,907,748	△ 3,199,080	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	43,253,752	46,049,909	△ 2,796,157	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,146,924	43,142,161	△ 5,995,237	

基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	10,292,920	111,770	10,181,150	国債償還10,000,000
その他の積立金取崩額	10,292,920	111,770	10,181,150	
その他の積立金積立額(17)	179	179	0	
その他の積立金積立額	179	179	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,439,665	43,253,752	4,185,913	

## 法人地域福祉拠点区分 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

(△…減 単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	102,000	35,000	67,000	
団体会費収益				
団体会費収益				
会費収益	67,000	0	67,000	
コミュニティカフェ応援会費収益	67,000	0	67,000	カフェ賛助会員
経常経費補助金収益	32,555,122	25,110,758	7,444,364	
市区町村補助金収益	26,637,549	22,927,623	3,709,926	
運営費補助金収益	25,526,349	21,695,923	3,830,426	
心配ごと相談事業補助金収益	146,500	135,000	11,500	
ひとり暮らし老人配食事業補助金収入	964,700	1,096,700	△ 132,000	
共同募金配分金収益	1,975,566	1,985,435	△ 9,869	
一般募金配分金収益	1,209,114	1,246,197	△ 37,083	
歳末たすけあい配分金収益	766,452	739,238	27,214	
日赤募金交付金収益	261,707	197,700	64,007	
日赤募金交付金収益	261,707	197,700	64,007	
都道府県社協補助金収益	3,680,300	0	3,680,300	
フォローアップ支援事業補助金収益	3,680,300	0	3,680,300	
受託金収益	22,312,553	43,553,496	△ 21,240,943	フォローアップ支援事業
市区町村受託金収益	20,466,053	41,708,796	△ 21,242,743	
生活支援コーディネーター受託金収入	4,166,279	3,592,241	574,038	
労働者派遣事業受託金収入	15,211,136	38,116,555	△ 22,905,419	包括派遣人数減
フードパントリー事業受託金収益	1,088,638	0	1,088,638	フードパントリー事業
都道府県社協受託金収益	1,846,500	1,844,700	1,800	
生活福祉資金事務受託金収益	629,500	625,500	4,000	
権利擁護受託料収益	817,000	819,200	△ 2,200	
子ども居場所づくり事業受託金収入	400,000	400,000	0	
事業収益	754,850	772,800	△ 17,950	
利用料収益	725,250	744,900	△ 19,650	
権利擁護利用料収益	188,700	212,400	△ 23,700	
車いす移動車利用料収益	8,550	4,500	4,050	
成年後見利用料収益	528,000	528,000	0	
広告料収益	15,000	15,000	0	
広告料収益	15,000	15,000	0	
手数料収益	14,600	12,900	1,700	
手数料収益	14,600	12,900	1,700	
その他の収益	5,920	13,330	△ 7,410	
雑収益	5,920	13,330	△ 7,410	
雑収益	5,920	13,330	△ 7,410	
サービス活動収益計(1)	55,730,445	69,485,384	△ 13,754,939	
費用				
人件費	53,119,573	64,562,346	△ 11,442,773	職員数減
職員給料	33,380,301	39,185,277	△ 5,804,976	
職員給料	33,380,301	39,185,277	△ 5,804,976	
職員賞与	10,205,340	12,937,250	△ 2,731,910	
職員賞与	10,205,340	12,937,250	△ 2,731,910	
退職給付費用	2,916,636	3,634,680	△ 718,044	

	退職給付費用	2,916,636	3,634,680	△ 718,044	
	法定福利費	6,617,296	8,805,139	△ 2,187,843	
	法定福利費	6,617,296	8,805,139	△ 2,187,843	
事務費		8,020,719	8,716,505	△ 695,786	
	福利厚生費	228,474	192,376	36,098	
	福利厚生費	228,474	192,376	36,098	
	旅費交通費	700	0	700	
	旅費交通費	700	0	700	
	事務消耗品費	958,117	966,970	△ 8,853	
	事務消耗品費	958,117	966,970	△ 8,853	
	印刷製本費	70,750	57,860	12,890	
	印刷製本費	70,750	57,860	12,890	
	燃料費	135,850	88,027	47,823	
	燃料費	135,850	88,027	47,823	
	通信運搬費	512,795	416,139	96,656	
	通信運搬費	512,795	416,139	96,656	
	会議費	7,905	6,514	1,391	
	会議費	7,905	6,514	1,391	
	広報費	340,200	340,200	0	
	広報費	340,200	340,200	0	
	業務委託費	1,347,350	1,164,200	183,150	
	業務委託費	1,347,350	1,164,200	183,150	
	手数料	241,100	177,543	63,557	
	手数料	241,100	177,543	63,557	
	保険料	225,987	263,278	△ 37,291	
	保険料	225,987	263,278	△ 37,291	
	賃借料	303,710	123,514	180,196	
	賃借料	303,710	123,514	180,196	
	土地・建物賃借料	1,353,731	1,317,847	35,884	
	土地・建物賃借料	1,353,731	1,317,847	35,884	
	租税公課	1,206,500	2,585,900	△ 1,379,400	
	租税公課	1,206,500	2,585,900	△ 1,379,400	受託料減
	保守料	369,680	371,536	△ 1,856	
	保守料	369,680	371,536	△ 1,856	
	諸会費	177,070	149,990	27,080	
	諸会費	177,070	149,990	27,080	
	車両費	79,079	101,431	△ 22,352	
	車両費	79,079	101,431	△ 22,352	
	報償費	453,330	393,180	60,150	
	報償費	453,330	393,180	60,150	カフェ事業
	雑費	8,391	0	8,391	
	雑費	8,391	0	8,391	
	共同募金配分金事業費	492,000	489,000	3,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	492,000	489,000	3,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	492,000	489,000	3,000	
	助成金費用	538,089	505,433	32,656	
	助成金費用	538,089	505,433	32,656	
	助成金費用	538,089	505,433	32,656	
	減価償却費	303,806	250,811	52,995	
	減価償却費	303,806	250,811	52,995	
	減価償却費	303,806	250,811	52,995	

国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,972	0	△ 84,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,972	0	△ 84,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,972	0	△ 84,972	パソコン等減価償却
サービス活動費用計(2)	62,389,215	74,524,095	△ 12,134,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,658,770	△ 5,038,711	△ 1,620,059	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	19,990	483	19,507	
受取利息配当金収益	19,990	483	19,507	
受取利息配当金収益	19,990	483	19,507	
サービス活動外収益計(4)	19,990	483	19,507	
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)	19,990	483	19,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,638,780	△ 5,038,228	△ 1,600,552	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	1,019,700	0	1,019,700	
施設整備等補助金収益	1,019,700	0	1,019,700	
施設整備等補助金収益	1,019,700	0	1,019,700	パソコン購入
拠点区分間繰入金収益	6,875,169	5,996,091	879,078	
拠点区分間繰入金収益	6,875,169	5,996,091	879,078	
拠点区分間繰入金収益	6,875,169	5,996,091	879,078	
特別収益計(8)	7,894,869	5,996,091	1,898,778	
費用				
固定資産売却損・処分損	42,641	1	42,640	
器具及び備品売却損・処分損	42,641	1	42,640	
器具及び備品売却損・処分損	42,641	1	42,640	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,019,700	0	1,019,700	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,019,700	0	1,019,700	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,019,700	0	1,019,700	パソコン
特別費用計(9)	1,062,341	1	1,062,340	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,832,528	5,996,090	836,438	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	193,748	957,862	△ 764,114	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,742,275	784,413	957,862	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,936,023	1,742,275	193,748	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,936,023	1,742,275	193,748	

## 善意銀行運営拠点区分 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

(△…減 単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
寄附金収益	336,209	140,000	196,209	
経常経費寄附金収益	336,209	140,000	196,209	
一般寄附金収益	236,209	140,000	96,209	
指定寄附金収益	100,000	0	100,000	町老連へ指定預託
サービス活動収益計(1)	336,209	140,000	196,209	
費用				
事務費	630,650	251,890	378,760	
手数料	550	990	△ 440	
手数料	550	990	△ 440	
地域福祉活動推進事業費	450,000	150,000	300,000	
地域福祉活動推進事業費	450,000	150,000	300,000	老人クラブ60周年記念事業
教育対策事業費	80,100	100,900	△ 20,800	
教育対策事業費	80,100	100,900	△ 20,800	
指定預託払出金	100,000	0	100,000	
指定預託払出金	100,000	0	100,000	町老連へ指定預託払出
サービス活動費用計(2)	630,650	251,890	378,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 294,441	△ 111,890	△ 182,551	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,528	141	1,387	
受取利息配当金収益	1,528	141	1,387	
受取利息配当金収益	1,528	141	1,387	
サービス活動外収益計(4)	1,528	141	1,387	
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)	1,528	141	1,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 292,913	△ 111,749	△ 181,164	
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	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 292,913	△ 111,749	△ 181,164	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	2,914,192	2,914,171	21	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,621,279	2,802,422	△ 181,143	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	292,920	111,770	181,150	
その他の積立金取崩額	292,920	111,770	181,150	
その他の積立金取崩額	292,920	111,770	181,150	
運営安定積立金取崩額	292,920	111,770	181,150	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,914,199	2,914,192	7	

## 介護サービス拠点区分 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

(△…減 単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	1,026,570	1,108,320	△ 81,750	
市区町村受託金収益	80,910	40,280	40,630	
軽度生活援助事業受託金収益	32,400	10,800	21,600	
訪問調査業務受託金収益	48,510	29,480	19,030	
市区町村社協受託金収益	945,660	1,068,040	△ 122,380	
介護予防支援介護受託料収益	945,660	1,068,040	△ 122,380	
事業収益	221,600	192,900	28,700	
利用料収益	221,600	192,900	28,700	
軽度生活援助事業利用者負担金収益	3,600	1,200	2,400	
駐車場利用料収益	213,000	189,000	24,000	
介護保険外サービス利用料収益	5,000	2,700	2,300	
介護保険事業収益	58,947,150	63,843,779	△ 4,896,629	
居宅介護料収益	39,033,150	44,049,589	△ 5,016,439	利用者減 事業規模縮小
介護報酬収益	30,075,938	33,059,965	△ 2,984,027	
介護予防報酬収益	5,003,431	6,467,661	△ 1,464,230	
介護負担金収益(公費)	828,115	976,017	△ 147,902	
介護負担金収益(一般)	2,538,667	2,763,102	△ 224,435	
介護予防負担金収益(公費)	171,493	210,765	△ 39,272	
介護予防負担金収益(一般)	415,506	572,079	△ 156,573	
居宅介護支援介護料収益	19,914,000	19,794,190	119,810	
居宅介護支援介護料収益	19,914,000	19,794,190	119,810	
障害福祉サービス等事業収益	4,987,520	5,187,430	△ 199,910	
自立支援給付費収益	4,972,700	5,173,226	△ 200,526	
介護給付費収益	4,093,980	4,206,226	△ 112,246	
サービス利用計画作成費収益	878,720	967,000	△ 88,280	
利用者負担金収益	14,820	14,204	616	
利用者負担金収益	14,820	14,204	616	
医療事業収益	14,050,589	8,050,550	6,000,039	利用者増
訪問看護利用料収益	642,570	223,981	418,589	
訪問看護基本利用料収益	514,960	183,881	331,079	
訪問看護その他の利用料収益	127,610	40,100	87,510	
訪問看護療養費収益	13,408,019	7,826,569	5,581,450	
訪問看護療養費収益	13,408,019	7,826,569	5,581,450	
その他の収益	117,750	735,300	△ 617,550	
雑収益	115,750	733,300	△ 617,550	
雑収益	115,750	733,300	△ 617,550	R5特定求職者雇用開発助成金600,000
その他の収益	2,000	2,000	0	
その他の収益	2,000	2,000	0	
サービス活動収益計(1)	79,351,179	79,118,279	232,900	
費用				
人件費	70,150,152	68,849,788	1,300,364	職員増
職員給料	35,702,851	30,843,635	4,859,216	
職員給料	35,702,851	30,843,635	4,859,216	

職員賞与	10,119,959	9,588,300	531,659	
職員賞与	10,119,959	9,588,300	531,659	
非常勤職員給与	12,804,530	16,853,529	△ 4,048,999	非常勤職員減
非常勤職員給与	12,804,530	16,853,529	△ 4,048,999	
退職給付費用	3,239,832	2,768,820	471,012	
退職給付費用	3,239,832	2,768,820	471,012	
法定福利費	8,282,980	8,795,504	△ 512,524	
法定福利費	8,282,980	8,795,504	△ 512,524	
事務費	7,265,845	7,149,091	116,754	
福利厚生費	257,000	212,688	44,312	
福利厚生費	257,000	212,688	44,312	
職員被服費	35,456	0	35,456	
職員被服費	35,456	0	35,456	
研修研究費	12,440	6,000	6,440	
研修研究費	12,440	6,000	6,440	
事務消耗品費	388,021	615,746	△ 227,725	
事務消耗品費	388,021	615,746	△ 227,725	
印刷製本費	95,800	291,500	△ 195,700	
印刷製本費	95,800	291,500	△ 195,700	
燃料費	869,676	753,948	115,728	
燃料費	869,676	753,948	115,728	
通信運搬費	546,548	513,430	33,118	
通信運搬費	546,548	513,430	33,118	
手数料	231,488	142,599	88,889	
手数料	231,488	142,599	88,889	
保険料	770,882	761,767	9,115	
保険料	770,882	761,767	9,115	
賃借料	523,160	603,344	△ 80,184	
賃借料	523,160	603,344	△ 80,184	
土地・建物賃借料	2,331,000	2,327,040	3,960	
土地・建物賃借料	2,331,000	2,327,040	3,960	
租税公課	64,800	41,200	23,600	
租税公課	64,800	41,200	23,600	
保守料	143,560	177,804	△ 34,244	
保守料	143,560	177,804	△ 34,244	
諸会費	44,000	44,000	0	
諸会費	44,000	44,000	0	
車両費	803,201	623,819	179,382	
車両費	803,201	623,819	179,382	
保健衛生費	76,053	34,206	41,847	
保健衛生費	76,053	34,206	41,847	
雑費	72,760	0	72,760	
雑費	72,760	0	72,760	
減価償却費	515,374	365,345	150,029	
減価償却費	515,374	365,345	150,029	
減価償却費	515,374	365,345	150,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,495	0	△ 44,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,495	0	△ 44,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,495	0	△ 44,495	医療オンラインシステム
サービス活動費用計(2)	77,886,876	76,364,224	1,522,652	

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,464,303	2,754,055	△ 1,289,752	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	85,179	85,179	0	
受取利息配当金収益	85,179	85,179	0	
受取利息配当金収益	85,179	85,179	0	
サービス活動外収益計(4)	85,179	85,179	0	
費用				
支払利息	22,848	0	22,848	
支払利息	22,848	0	22,848	
支払利息	22,848	0	22,848	介護保険ソフトリース
サービス活動外費用計(5)	22,848	0	22,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,331	85,179	△ 22,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,526,634	2,839,234	△ 1,312,600	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000	
施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000	
施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000	医療オンラインシステム補助金
事業区分間繰入金収益	0	1,117,267	△ 1,117,267	
事業区分間繰入金収益	0	1,117,267	△ 1,117,267	
事業区分間繰入金収益	0	1,117,267	△ 1,117,267	包括廃止分公益事業より繰入
事業区分間固定資産移管収益	0	△ 2,170,000	2,170,000	
事業区分間固定資産移管収益	0	△ 2,170,000	2,170,000	
事業区分間固定資産移管収益	0	△ 2,170,000	2,170,000	
特別収益計(8)	429,000	△ 1,052,733	1,481,733	
費用				
固定資産売却損・処分損	63,965	4	63,961	
車輜運搬具売却損・処分損	1	4	△ 3	
車輜運搬具売却損・処分損	1	4	△ 3	
器具及び備品売却損・処分損	63,964	0	63,964	
器具及び備品売却損・処分損	63,964	0	63,964	
国庫補助金等特別積立金積立額	427,163	0	427,163	
国庫補助金等特別積立金積立額	427,163	0	427,163	
国庫補助金等特別積立金積立額	427,163	0	427,163	医療オンラインシステム
事業区分間繰入金費用	597,000	597,000	0	
事業区分間繰入金費用	597,000	597,000	0	
事業区分間繰入金費用	597,000	597,000	0	
拠点区分間繰入金費用	6,875,169	5,996,091	879,078	
拠点区分間繰入金費用	6,875,169	5,996,091	879,078	
拠点区分間繰入金費用	6,875,169	5,996,091	879,078	返還分
事業区分間固定資産移管費用	0	△ 2,170,000	2,170,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	△ 2,170,000	2,170,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	△ 2,170,000	2,170,000	
特別費用計(9)	7,963,297	4,423,095	3,540,202	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,534,297	△ 5,475,828	△ 2,058,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,007,663	△ 2,636,594	△ 3,371,069	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	38,597,285	41,234,058	△ 2,636,773	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,589,622	38,597,464	△ 6,007,842	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	

その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
運営安定積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	国債償還
その他の積立金積立額(17)	179	179	0	
その他の積立金積立額	179	179	0	
その他の積立金積立額	179	179	0	
運営安定積立金積立額	173	173	0	
固定資産取得積立金積立額	6	6	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	42,589,443	38,597,285	3,992,158	

## ふれあい活動センター拠点区分 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

(△…減 単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	20,777,113	19,296,939	1,480,174	
市区町村受託金収益	20,777,113	19,296,939	1,480,174	
ふれあい活動センター運営受託金収益	14,773,113	13,671,039	1,102,074	非常勤職員分
生きがい活動支援事業受託金収益	6,004,000	5,625,900	378,100	利用者増
事業収益	3,707,600	3,880,400	△ 172,800	
利用料収益	3,707,600	3,880,400	△ 172,800	
一般入浴利用料収益	1,644,600	2,032,800	△ 388,200	利用者減
カラオケ利用料収益	35,700	70,000	△ 34,300	
生きがい活動利用者負担金収益	921,500	787,500	134,000	
食事代負担金収益	1,105,800	990,100	115,700	
サービス活動収益計(1)	24,484,713	23,177,339	1,307,374	
費用				
人件費	13,819,520	13,791,734	27,786	
職員給料	3,571,762	3,063,386	508,376	
職員給料	3,571,762	3,063,386	508,376	
職員賞与	1,170,450	979,500	190,950	
職員賞与	1,170,450	979,500	190,950	
非常勤職員給与	7,351,119	8,167,663	△ 816,544	
非常勤職員給与	7,351,119	8,167,663	△ 816,544	採用予定職員分
退職給付費用	343,332	289,620	53,712	
退職給付費用	343,332	289,620	53,712	
法定福利費	1,382,857	1,291,565	91,292	
法定福利費	1,382,857	1,291,565	91,292	
事務費	11,262,193	9,982,605	1,279,588	
福利厚生費	48,969	61,093	△ 12,124	
福利厚生費	48,969	61,093	△ 12,124	
研修研究費	0	6,330	△ 6,330	
研修研究費	0	6,330	△ 6,330	
事務消耗品費	529,566	501,931	27,635	
事務消耗品費	529,566	501,931	27,635	
水道光熱費	2,140,684	1,823,795	316,889	
水道光熱費	2,140,684	1,823,795	316,889	浴場休業
燃料費	3,826,830	3,317,568	509,262	
燃料費	3,826,830	3,317,568	509,262	浴場休業
通信運搬費	114,214	107,716	6,498	
通信運搬費	114,214	107,716	6,498	
業務委託費	2,534,700	2,427,450	107,250	
業務委託費	2,534,700	2,427,450	107,250	デイサービス昼食委託
手数料	16,500	110	16,390	
手数料	16,500	110	16,390	
諸謝金	295,000	300,000	△ 5,000	

	諸謝金	295,000	300,000	△ 5,000
	保険料	78,702	72,612	6,090
	保険料	78,702	72,612	6,090
	租税公課	1,555,300	1,364,000	191,300
	租税公課	1,555,300	1,364,000	191,300
	車両費	121,728	0	121,728
	車両費	121,728	0	121,728
	サービス活動費用計(2)	25,081,713	23,774,339	1,307,374
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 597,000	△ 597,000	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)	△ 597,000	△ 597,000	0
特別増減の部				
	収益			
	事業区分間繰入金収益	597,000	597,000	0
	事業区分間繰入金収益	597,000	597,000	0
	事業区分間繰入金収益	597,000	597,000	0
	特別収益計(8)	597,000	597,000	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	597,000	597,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	0	0	0