

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)

		大	中	小	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			7,644,500	7,734,500	△90,000
		分担金収益			180,000	180,000	0
		寄附金収益			1,391,099	2,294,012	△902,913
		経常経費補助金収益			154,045,461	143,709,367	10,336,094
		受託金収益			27,483,848	27,557,600	△73,752
		事業収益			4,091,717	4,244,892	△153,175
		負担金収益			35,146,095	35,317,465	△171,370
		介護保険事業収益			172,559,526	171,208,268	1,351,258
		障害福祉サービス等事業収益			3,920,096	5,009,021	△1,088,925
		その他の収益			360,000	376,400	△16,400
		雑収益			10,613,920	5,892,740	4,721,180
	サービス活動収益計(1)				417,436,262	403,524,265	13,911,997
	費用	人件費			348,097,810	335,995,865	12,101,945
		事業費			19,629,121	19,577,614	51,507
		事務費			34,495,225	35,090,494	△595,269
		授産事業費用			513,944	485,292	28,652
		共同募金配分金事業費			828,800	1,080,325	△251,525
		分担金費用			0	113,400	△113,400
		助成金費用			6,817,049	6,666,500	150,549
		負担金費用			81,000	71,000	10,000
減価償却費				2,807,089	3,915,494	△1,108,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△1,117,642	△977,684	△139,958	
その他の費用				431,620	367,800	63,820	
サービス活動費用計(2)				412,584,016	402,386,100	10,197,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				4,852,246	1,138,165	3,714,081	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益			169	1,102	△933
		その他のサービス活動外収益			2,272,943	2,675,596	△402,653
	サービス活動外収益計(4)				2,273,112	2,676,698	△403,586
	費用	その他のサービス活動外費用			0	43,659	△43,659

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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部							
		サービス活動外費用計(5)			0	43,659	△43,659
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,273,112	2,633,039	△359,927
経常増減差額(7)=(3)+(6)					7,125,358	3,771,204	3,354,154
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			0	792,000	△792,000
		固定資産受贈額			0	346,000	△346,000
		固定資産売却益			418,000	0	418,000
		拠点区分間固定資産移管収益			1	0	1
	特別収益計(8)			418,001	1,138,000	△719,999	
	費 用	固定資産売却損・処分損			6	5	1
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	1,138,000	△1,138,000
		拠点区分間固定資産移管費用			1	0	1
		特別費用計(9)			7	1,138,005	△1,137,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			417,994	△5	417,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					7,543,352	3,771,199	3,772,153
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				25,827,391	22,056,192	3,771,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				33,370,743	25,827,391	7,543,352
	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)				12,595,000	0	12,595,000
	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)					45,965,743	25,827,391

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収入	会費収益	7,644,500		7,644,500		7,644,500	
		分担金収益	180,000		180,000		180,000	
		寄附金収益	1,391,099		1,391,099		1,391,099	
		経常経費補助金収益	154,045,461		154,045,461		154,045,461	
		受託金収益	27,338,648	145,200	27,483,848		27,483,848	
		事業収益	3,192,142		899,575	4,091,717	4,091,717	
	収益		負担金収益		35,146,095	35,146,095		35,146,095
			介護保険事業収益	119,008,808	53,550,718	172,559,526		172,559,526
			障害福祉サービス等事業収益	3,920,096		3,920,096		3,920,096
			その他の収益	360,000		360,000		360,000
			雑収益	10,613,920		10,613,920		10,613,920
			サービス活動収益計(1)	327,694,674	88,842,013	899,575	417,436,262	417,436,262
		費用		人件費	273,950,700	73,914,892	232,218	348,097,810
			事業費	18,084,993	1,074,460	469,668	19,629,121	19,629,121
	事務費		31,737,945	2,559,591	197,689	34,495,225	34,495,225	
	授産事業費用		513,944			513,944	513,944	
	共同募金配分金事業費		828,800			828,800	828,800	
	助成金費用		6,817,049			6,817,049	6,817,049	
	負担金費用		81,000			81,000	81,000	
	減価償却費		2,783,528	23,561		2,807,089	2,807,089	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,117,642			△1,117,642	△1,117,642	
	その他の費用		431,620			431,620	431,620	
	サービス活動費用計(2)	334,111,937	77,572,504	899,575	412,584,016	412,584,016		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,417,263	11,269,509		4,852,246	4,852,246		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	169			169	169	
		その他のサービス活動外収益	1,625,413	647,530		2,272,943	2,272,943	
		サービス活動外収益計(4)	1,625,582	647,530		2,273,112	2,273,112	
	費用							
サービス活動外費用計(5)								

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,625,582	647,530		2,273,112		2,273,112
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,791,681	11,917,039		7,125,358		7,125,358
特別増減の部	収						
	益						
	固定資産売却益	418,000			418,000		418,000
	事業区分間繰入金収益	5,901,640			5,901,640	△5,901,640	
	拠点区分間固定資産移管収益	1			1		1
	特別収益計(8)	6,319,641			6,319,641	△5,901,640	418,001
	費						
	用						
	固定資産売却損・処分損	6			6		6
	事業区分間繰入金費用		5,901,640		5,901,640	△5,901,640	
拠点区分間固定資産移管費用		1		1		1	
特別費用計(9)	6	5,901,641		5,901,647	△5,901,640	7	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,319,635	△5,901,641		417,994		417,994
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,527,954	6,015,398		7,543,352		7,543,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,566,402	3,822,269	438,720	25,827,391		25,827,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,094,356	9,837,667	438,720	33,370,743		33,370,743
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	12,595,000			12,595,000		12,595,000
	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)	35,689,356	9,837,667	438,720	45,965,743		45,965,743

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉デｲｰビス	介護お世話センター	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	会費収益		7,644,500				7,644,500		7,644,500	
		分担金収益	180,000					180,000		180,000	
		寄附金収益		1,391,099				1,391,099		1,391,099	
		経常経費補助金収益	142,131,382	8,354,079		3,560,000		154,045,461		154,045,461	
		受託金収益		17,712,648	4,101,000	4,049,000	1,356,000	120,000		27,338,648	
		事業収益	1,272,934	1,030,500	266,956	187,068	434,684			3,192,142	
		介護保険事業収益			35,645,552	26,626,497	32,478,612	24,258,147		119,008,808	
		障害福祉サービス等事業収益			352,030	1,163,274	801,212	1,603,580		3,920,096	
		その他の収益			106,200	78,600	135,600	39,600		360,000	
		雑収益	10,613,920							10,613,920	
		サービス活動収益計(1)	154,198,236	36,132,826	40,471,738	35,664,439	35,206,108	26,021,327		327,694,674	
		費用	人件費	144,344,355	15,986,566	37,301,562	20,874,855	26,980,985	28,462,377		273,950,700
		事業費	1,324,492	1,179,029	4,525,261	4,660,017	5,826,703	569,491		18,084,993	
		事務費	10,682,708	9,753,943	4,387,127	2,279,216	2,433,249	2,201,702		31,737,945	
		授産事業費用				513,944				513,944	
		共同募金配分金事業費		828,800						828,800	
		助成金費用		6,757,049		60,000				6,817,049	
		負担金費用	71,000	10,000						81,000	
		減価償却費	1,598,512		332,835	325,786	526,395			2,783,528	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,796		△321,041	△301,905	△472,900			△1,117,642		
	その他の費用	111,220		106,200	78,600	135,600			431,620		
	サービス活動費用計(2)	158,110,491	34,515,387	46,331,944	28,490,513	35,430,032	31,233,570		334,111,937		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,912,255	1,617,439	△5,860,206	7,173,926	△223,924	△5,212,243		△6,417,263		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益							169	169	
		その他のサービス活動外収益	106,443		462,970	596,000	300,000	160,000		1,625,413	
		サービス活動外収益計(4)	106,612		462,970	596,000	300,000	160,000		1,625,582	
	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)	106,612		462,970	596,000	300,000	160,000		1,625,582		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,805,643	1,617,439	△5,397,236	7,769,926	76,076	△5,052,243		△4,791,681		
特別増減の部	収	固定資産売却益				418,000				418,000	
		事業区分間繰入金収益	3,506,640		700,000			1,695,000		5,901,640	
		拠点区分間繰入金収益	4,548,581		7,504,000		9,150,000	3,365,000	△24,567,581		
		拠点区分間固定資産移管収益						1		1	
		特別収益計(8)	8,055,221		8,204,000		9,568,000	5,060,001	30,887,222	△24,567,581	6,319,641
	費用	固定資産売却損・処分損	5				1			6	6
		拠点区分間繰入金費用	12,595,000	2,776,841	651,540	7,634,900	472,500	436,800	△24,567,581		
	特別費用計(9)	12,595,005	2,776,841	651,540	7,634,900	472,501	436,800	△24,567,581		6	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,539,784	△2,776,841	7,552,460	△7,634,900	9,095,499	4,623,201			6,319,635	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,345,427	△1,159,402	2,155,224	135,026	9,171,575	△429,042			1,527,954	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉ゲートウェイ	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△33,527,300	59,420,483	△2,144,710	7,005,635	△9,033,513	△154,193	21,566,402		21,566,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,872,727	58,261,081	10,514	7,140,661	138,062	△583,235	23,094,356		23,094,356
	基本金取崩額(14)									
	基金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)	12,595,000							12,595,000	12,595,000
	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)	△29,277,727	58,261,081	10,514	7,140,661	138,062	△583,235	35,689,356		35,689,356

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	地域福祉課	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	受託金収益	145,200			145,200		145,200
	益	負担金収益			35,146,095	35,146,095		35,146,095
		介護保険事業収益	39,611,948	13,938,770		53,550,718		53,550,718
		サービス活動収益計(1)	39,757,148	13,938,770	35,146,095	88,842,013		88,842,013
	費	人件費	29,639,967	11,465,416	32,809,509	73,914,892		73,914,892
		事業費	668,626	405,834		1,074,460		1,074,460
		事務費	1,856,832	663,213	39,546	2,559,591		2,559,591
		減価償却費	23,561			23,561		23,561
		サービス活動費用計(2)	32,188,986	12,534,463	32,849,055	77,572,504		77,572,504
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,568,162	1,404,307	2,297,040	11,269,509		11,269,509
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	327,530	320,000		647,530		647,530
	益	サービス活動外収益計(4)	327,530	320,000		647,530		647,530
		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)	327,530	320,000		647,530		647,530
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,895,692	1,724,307	2,297,040	11,917,039		11,917,039	
特別増減の部	収	特別収益計(8)						
	費用	事業区分間繰入金費用	2,472,420	1,132,180	2,297,040	5,901,640		5,901,640
		拠点区分間固定資産移管費用		1		1		1
		特別費用計(9)	2,472,420	1,132,181	2,297,040	5,901,641		5,901,641
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,472,420	△1,132,181	△2,297,040	△5,901,641		△5,901,641	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,423,272	592,126		6,015,398		6,015,398	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		6,074,658	△2,252,389		3,822,269		3,822,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,497,930	△1,660,263		9,837,667		9,837,667
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
その他の積立金積立額(17)								

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	地域福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
額の部								
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,497,930	△1,660,263			9,837,667		9,837,667

収益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	介護お世話センター	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	事業収益	899,575	899,575		899,575	
		サービス活動収益計(1)	899,575	899,575		899,575	
	費用	人件費	232,218	232,218		232,218	
		事業費	469,668	469,668		469,668	
		事務費	197,689	197,689		197,689	
		サービス活動費用計(2)	899,575	899,575		899,575	
		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)					
		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	特別収益計(8)					
		特別費用計(9)					
			特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		438,720	438,720		438,720	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		438,720	438,720		438,720	

収益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		介護お世話以外	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(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)	438,720	438,720		438,720

総務課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)

		大	中	小	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	分担金収益			180,000	180,000	0
			分担金収益		180,000	180,000	0
		経常経費補助金収益			142,131,382	134,455,000	7,676,382
			市区町村補助金収益		141,918,000	134,222,000	7,696,000
				市補助金収益	141,918,000	134,222,000	7,696,000
			その他の補助金収益		213,382	233,000	△19,618
				その他の補助金収益	213,382	233,000	△19,618
		事業収益			1,272,934	1,291,182	△18,248
			賃貸料収益		1,174,111	1,194,978	△20,867
			手数料収益		98,823	96,204	2,619
	雑収益			10,613,920	5,892,740	4,721,180	
		退職手当積立基金預け金差益		10,613,920	5,892,740	4,721,180	
		サービス活動収益計(1)			154,198,236	141,818,922	12,379,314
	費用	人件費				144,344,355	136,057,565
		役員報酬			550,000	600,000	△50,000
		職員給料			75,033,229	74,901,808	131,421
		職員賞与			23,916,400	22,910,019	1,006,381
		非常勤職員給与			5,990,830	2,870,111	3,120,719
		退職給付費用			21,853,430	17,846,200	4,007,230
		法定福利費			17,000,466	16,929,427	71,039
事業費					1,324,492	1,546,550	△222,058
		教養娯楽費			187,192	195,291	△8,099
		賃借料			460,680	515,460	△54,780
		車輛費			676,620	835,799	△159,179
事務費					10,682,708	11,285,904	△603,196
		福利厚生費			467,349	524,030	△56,681
		旅費交通費			561,960	543,370	18,590
	研修研究費			87,891	142,213	△54,322	
	事務消耗品費			659,802	795,435	△135,633	
	印刷製本費			368,550	276,378	92,172	

総務課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）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		水道光熱費		693,538	775,550	△82,012
		燃料費		20,766	17,413	3,353
		修繕費		224,715	407,352	△182,637
		通信運搬費		579,158	809,325	△230,167
		会議費		39,964	29,393	10,571
		広報費		8,250	8,250	0
		業務委託費		696,300	560,860	135,440
		手数料		164,286	319,975	△155,689
		保険料		692,102	533,810	158,292
		賃借料		2,174,402	2,009,532	164,870
		土地・建物賃借料		1,476,216	1,465,239	10,977
		租税公課		55,150	436,150	△381,000
		保守料		1,438,122	1,419,471	18,651
		渉外費		182,912	117,476	65,436
		諸会費		88,875	87,500	1,375
		雑費		2,400	7,182	△4,782
	分担金費用			0	113,400	△113,400
		分担金費用		0	113,400	△113,400
	負担金費用			71,000	61,000	10,000
		負担金費用		71,000	61,000	10,000
			負担金費用	71,000	61,000	10,000
	減価償却費			1,598,512	1,612,722	△14,210
		減価償却費		1,598,512	1,612,722	△14,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△21,796	△13,838	△7,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,796	△13,838	△7,958
	その他の費用			111,220	0	111,220
		その他の費用		111,220	0	111,220
			退職手当積立基金預け金差損	111,220	0	111,220
		サービス活動費用計(2)		158,110,491	150,663,303	7,447,188
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,912,255	△8,844,381	4,932,126

総務課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）

		大	中	小	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	受取利息配当金収益			169	1,102	△933
			受取利息配当金収益		169	1,102	△933
		その他のサービス活動外収益			106,443	1,007,494	△901,051
			雑収益		106,443	1,007,494	△901,051
		サービス活動外収益計(4)			106,612	1,008,596	△901,984
	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)					106,612	1,008,596	△901,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△3,805,643	△7,835,785	4,030,142
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0	346,000	△346,000
			その他の受贈額		0	346,000	△346,000
		事業区分間繰入金収益			3,506,640	2,247,240	1,259,400
			事業区分間繰入金収益		3,506,640	2,247,240	1,259,400
		拠点区分間繰入金収益			4,548,581	749,280	3,799,301
			拠点区分間繰入金収益		4,548,581	749,280	3,799,301
	特別収益計(8)			8,055,221	3,342,520	4,712,701	
	費用	固定資産売却損・処分損			5	4	1
			器具及び備品売却損・処分損		5	3	2
			機械・装置売却損・処分損		0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	346,000	△346,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	346,000	△346,000
		拠点区分間繰入金費用			12,595,000	0	12,595,000
		拠点区分間繰入金費用		12,595,000	0	12,595,000	
特別費用計(9)			12,595,005	346,004	12,249,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△4,539,784	2,996,516	△7,536,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△8,345,427	△4,839,269	△3,506,158
繰	前期繰越活動増減差額(12)				△33,527,300	△28,688,031	△4,839,269

総務課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）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△41,872,727	△33,527,300	△8,345,427
	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)			12,595,000	0	12,595,000
	財政安定化積立金取崩額			12,595,000	0	12,595,000
	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)			△29,277,727	△33,527,300	4,249,573

地域福祉課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）

		大	中	小	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			7,644,500	7,734,500	△90,000	
			会費収益		7,644,500	7,734,500	△90,000	
		寄附金収益				1,391,099	2,194,012	△802,913
			寄附金収益			1,391,099	2,194,012	△802,913
		経常経費補助金収益				8,354,079	5,694,367	2,659,712
			都道府県補助金収益			324,500	307,000	17,500
				都道府県社協補助金収益		324,500	307,000	17,500
			市区町村補助金収益			7,140,879	4,363,000	2,777,879
				市補助金収益		7,140,879	4,363,000	2,777,879
			その他の補助金収益			0	130,000	△130,000
				その他の補助金収益		0	130,000	△130,000
			共同募金配分金収益			888,700	894,367	△5,667
				一般募金配分金収益		888,700	894,367	△5,667
		受託金収益				17,712,648	17,364,000	348,648
			市区町村受託金収益			9,870,000	10,480,000	△610,000
				市区町村受託金収益		9,870,000	10,480,000	△610,000
			都道府県社協受託金収益			7,818,233	6,884,000	934,233
				生活福祉資金受託金収益		4,414,233	3,674,000	740,233
				日常生活自立支援事業受託金収益		3,404,000	3,210,000	194,000
			みよし広域連合受託金収益			24,415	0	24,415
		みよし広域連合受託金収益		24,415	0	24,415		
事業収益				1,030,500	932,900	97,600		
	利用料収益			1,030,500	932,900	97,600		
		サービス活動収益計(1)			36,132,826	33,919,779	2,213,047	
費用	人件費	人件費			15,986,566	15,028,209	958,357	
			職員給料		10,433,713	10,043,707	390,006	
			職員賞与		2,797,500	2,462,797	334,703	
			非常勤職員給与		482,000	462,000	20,000	
			法定福利費		2,273,353	2,059,705	213,648	
		事業費				1,179,029	1,724,360	△545,331
	給食費			734,991	1,079,765	△344,774		

地域福祉課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）

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保健衛生費		12,100	12,100	0
	消耗器具備品費		254,816	350,610	△95,794
	賃借料		32,560	101,156	△68,596
	車輛費		135,406	171,756	△36,350
	食料等支給費支出		9,156	8,973	183
事務費			9,753,943	8,618,379	1,135,564
	福利厚生費		63,296	66,509	△3,213
	旅費交通費		147,865	132,060	15,805
	研修研究費		1,250,966	540,465	710,501
	事務消耗品費		1,588,550	1,686,737	△98,187
	印刷製本費		846,206	136,040	710,166
	通信運搬費		984,754	771,302	213,452
	会議費		296,117	148,272	147,845
	広報費		1,086,063	1,225,137	△139,074
	業務委託費		1,046,254	1,190,753	△144,499
	手数料		70,010	75,610	△5,600
	保険料		144,085	343,594	△199,509
	賃借料		355,599	575,857	△220,258
	租税公課		6,600	200	6,400
	保守料		329,296	312,464	16,832
	諸謝金支出		1,538,282	1,413,379	124,903
共同募金配分金事業費			828,800	1,080,325	△251,525
	一般募金配分金事業費		828,800	1,080,325	△251,525
		老人福祉活動費	330,000	309,500	20,500
		福祉育成・援助活動費	438,800	429,958	8,842
		ボランティア活動育成事業費	0	165,000	△165,000
		災害ボランティア支援事業費	60,000	175,867	△115,867
助成金費用			6,757,049	6,606,500	150,549
	助成金費用		6,757,049	6,606,500	150,549
		各種団体助成金費用	6,757,049	6,606,500	150,549
負担金費用			10,000	10,000	0

地域福祉課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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			負担金費用		10,000	10,000	0
				負担金費用	10,000	10,000	0
		サービス活動費用計(2)			34,515,387	33,067,773	1,447,614
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,617,439	852,006	765,433
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)					1,617,439	852,006	765,433
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			2,776,841	749,280	2,027,561
			拠点区分間繰入金費用		2,776,841	749,280	2,027,561
		特別費用計(9)			2,776,841	749,280	2,027,561
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,776,841	△749,280	△2,027,561
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△1,159,402	102,726	△1,262,128
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)			59,420,483	59,317,757	102,726
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			58,261,081	59,420,483	△1,159,402
		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

地域福祉課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）

	大	中	小	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(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			58,261,081	59,420,483	△1,159,402

西祖谷事業所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）

		大	中	小	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			4,101,000	4,233,000	△132,000
			市区町村受託金収益		4,101,000	4,233,000	△132,000
				市区町村受託金収益	4,101,000	4,233,000	△132,000
		事業収益			266,956	292,116	△25,160
			利用料収益		266,956	292,116	△25,160
		介護保険事業収益			35,645,552	33,352,964	2,292,588
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		8,143,923	6,768,823	1,375,100
				訪問介護報酬収益	8,143,923	6,768,823	1,375,100
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		749,887	702,872	47,015
				介護利用者負担金収益(一般)	749,887	702,872	47,015
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		9,682,595	9,421,962	260,633
				介護報酬収益	9,682,595	9,421,962	260,633
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		1,070,696	863,576	207,120
				介護負担金収益(一般)	1,070,696	863,576	207,120
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,852,429	5,070,737	781,692
				事業費収益	5,296,999	4,611,751	685,248
				事業負担金収益(一般)	555,430	458,986	96,444
			利用者等利用料収益		423,022	382,167	40,855
				食費収益(一般)	247,748	231,814	15,934
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	175,274	150,353	24,921
			その他の事業収益		9,723,000	10,142,827	△419,827
				介護職員処遇改善支援補助金収	0	183,827	△183,827
				山間地介護保険特別支援事業収益	9,723,000	9,959,000	△236,000
			障害福祉サービス等事業収益		352,030	833,154	△481,124
				自立支援給付費収益	352,030	817,650	△465,620
				居宅介護給付費収益	352,030	817,650	△465,620
			その他の事業収入		0	15,504	△15,504
		福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	0	15,504	△15,504		
	その他の収益		106,200	118,200	△12,000		
		利用者負担金収入	106,200	118,200	△12,000		
		サービス活動収益計(1)		40,471,738	38,829,434	1,642,304	
費用	費用	人件費			37,301,562	31,291,823	6,009,739
			職員給料		15,868,638	13,658,808	2,209,830
			職員賞与		4,535,722	3,672,046	863,676
			非常勤職員給与		12,220,426	10,235,373	1,985,053
			法定福利費		4,676,776	3,725,596	951,180
		事業費			4,525,261	4,120,025	405,236
	給食費		683,313	642,293	41,020		
	教養娯楽費		93,600	104,400	△10,800		

西祖谷事業所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）

大		中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		水道光熱費		1,332,074	1,306,468	25,606
		燃料費		752,300	632,040	120,260
		消耗器具備品費		339,951	398,595	△58,644
		車輛費		1,324,023	1,036,229	287,794
	事務費			4,387,127	4,411,611	△24,484
		福利厚生費		114,659	102,086	12,573
		旅費交通費		36,510	44,790	△8,280
		研修研究費		4,500	4,500	0
		事務消耗品費		275,637	405,194	△129,557
		印刷製本費		15,923	15,675	248
		水道光熱費		943,475	975,147	△31,672
		燃料費		60,159	55,273	4,886
		修繕費		190,733	83,674	107,059
		通信運搬費		202,075	148,667	53,408
		業務委託費		1,916,470	1,872,206	44,264
		手数料		12,662	20,858	△8,196
		保険料		394,704	429,217	△34,513
		賃借料		123,800	145,376	△21,576
		租税公課		0	10,300	△10,300
		保守料		83,320	86,148	△2,828
		諸会費		12,500	12,500	0
	減価償却費			332,835	332,835	0
		減価償却費		332,835	332,835	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△321,041	△321,041	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△321,041	△321,041	0
	その他の費用			106,200	118,200	△12,000
		その他の費用		106,200	118,200	△12,000
			利用者負担金支出	106,200	118,200	△12,000
		サービス活動費用計(2)		46,331,944	39,953,453	6,378,491
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,860,206	△1,124,019	△4,736,187
サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益		462,970	468,000	△5,030
		雑収益		462,970	468,000	△5,030
		サービス活動外収益計(4)		462,970	468,000	△5,030
	費用					

西祖谷事業所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）

		大	中	小	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)			462,970	468,000	△5,030		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,397,236	△656,019	△4,741,217		
特別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益			700,000	0	700,000		
		拠点区分間繰入金収益			700,000	0	700,000		
		事業区分間繰入金収益			7,504,000	2,235,000	5,269,000		
		拠点区分間繰入金収益			7,504,000	2,235,000	5,269,000		
			特別収益計(8)			8,204,000	2,235,000	5,969,000	
	費 用	拠点区分間繰入金費用			651,540	0	651,540		
		拠点区分間繰入金費用			651,540	0	651,540		
				特別費用計(9)			651,540	0	651,540
				特別増減差額(10)=(8)-(9)			7,552,460	2,235,000	5,317,460
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,155,224	1,578,981	576,243	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			△2,144,710	△3,723,691	1,578,981			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			10,514	△2,144,710	2,155,224			
	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)			10,514	△2,144,710	2,155,224		

東祖谷事業所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）

		大	中	小	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	寄附金収益			0	100,000	△100,000
			寄附金収益		0	100,000	△100,000
		経常経費補助金収益			3,560,000	3,560,000	0
			市区町村補助金収益		3,500,000	3,500,000	0
				市補助金収益	3,500,000	3,500,000	0
				その他の補助金収益	60,000	60,000	0
				その他の補助金収益	60,000	60,000	0
		受託金収益			4,049,000	4,205,000	△156,000
			市区町村受託金収益		4,049,000	4,205,000	△156,000
				市区町村受託金収益	4,049,000	4,205,000	△156,000
		事業収益			187,068	218,396	△31,328
			利用料収益		187,068	218,396	△31,328
		介護保険事業収益			26,626,497	22,508,994	4,117,503
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		11,225,187	9,760,761	1,464,426
				介護報酬収益	11,225,187	9,760,761	1,464,426
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		1,250,294	1,099,588	150,706
				介護負担金収益(一般)	1,250,294	1,099,588	150,706
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,432,579	3,357,580	1,074,999
				事業費収益	3,997,544	3,021,822	975,722
				事業負担金収益(一般)	435,035	335,758	99,277
			利用者等利用料収益		1,279,437	1,063,980	215,457
				食費収益(一般)	806,466	688,760	117,706
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	472,971	375,220	97,751
			その他の事業収益		8,439,000	7,227,085	1,211,915
				介護職員処遇改善支援補助金収	0	72,085	△72,085
				山間地介護保険特別支援事業収益	8,439,000	7,155,000	1,284,000
		障害福祉サービス等事業収益			1,163,274	1,856,930	△693,656
			自立支援給付費収益		587,390	1,106,050	△518,660
				特例介護給付費収益	587,390	1,106,050	△518,660
			自立支援利用者負担金収益		39,064	74,016	△34,952
			食費収益	39,064	74,016	△34,952	
		その他の事業収入		0	6,176	△6,176	
			福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	0	6,176	△6,176	
		生活保護事業収益		536,820	670,688	△133,868	
			授産事業収益	536,820	670,688	△133,868	
	その他の収益			78,600	94,200	△15,600	
		利用者負担金収入		78,600	94,200	△15,600	
		サービス活動収益計(1)			35,664,439	32,543,520	3,120,919

東祖谷事業所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）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	人件費			20,874,855	18,333,745	2,541,110
		職員給料		5,469,401	4,989,129	480,272
		職員賞与		1,556,392	1,223,040	333,352
		非常勤職員給与		11,701,312	10,314,371	1,386,941
		法定福利費		2,147,750	1,807,205	340,545
	事業費			4,660,017	4,744,071	△84,054
		給食費		1,071,428	915,164	156,264
		保健衛生費		26,620	38,720	△12,100
		教養娯楽費		139,800	139,800	0
		水道光熱費		1,435,097	1,452,567	△17,470
		燃料費		608,100	599,550	8,550
		消耗器具備品費		317,196	559,553	△242,357
		賃借料		490,644	490,644	0
		車輛費		571,132	548,073	23,059
	事務費			2,279,216	2,413,905	△134,689
		福利厚生費		57,246	51,938	5,308
		研修研究費		4,500	18,500	△14,000
		事務消耗品費		124,091	76,883	47,208
		印刷製本費		15,921	7,315	8,606
		修繕費		89,100	304,980	△215,880
		通信運搬費		149,924	147,251	2,673
		業務委託費		1,195,223	1,159,078	36,145
		手数料		12,215	12,028	187
		保険料		265,616	269,712	△4,096
		賃借料		98,758	160,104	△61,346
		土地・建物賃借料		116,170	116,170	0
		租税公課		18,600	0	18,600
		保守料		114,745	77,446	37,299
		渉外費		4,607	0	4,607
		諸会費		12,500	12,500	0
	授産事業費用			513,944	485,292	28,652
		授産事業費用		513,944	485,292	28,652
	助成金費用			60,000	60,000	0
	助成金費用		60,000	60,000	0	
			共同作業所「愛生」助成金支出	60,000	60,000	0
減価償却費			325,786	360,138	△34,352	
	減価償却費		325,786	360,138	△34,352	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△301,905	△301,905	0	

東祖谷事業所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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△301,905	△301,905	0
		その他の費用			78,600	94,200	△15,600
			その他の費用		78,600	94,200	△15,600
				利用者負担金支出	78,600	94,200	△15,600
		サービス活動費用計(2)			28,490,513	26,189,446	2,301,067
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,173,926	6,354,074	819,852
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			596,000	624,000	△28,000
			雑収益		596,000	624,000	△28,000
		サービス活動外収益計(4)			596,000	624,000	△28,000
	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)			596,000	624,000	△28,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)					7,769,926	6,978,074	791,852
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			7,634,900	2,235,000	5,399,900
			拠点区分間繰入金費用		7,634,900	2,235,000	5,399,900
		特別費用計(9)			7,634,900	2,235,000	5,399,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△7,634,900	△2,235,000	△5,399,900	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					135,026	4,743,074	△4,608,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				7,005,635	2,262,561	4,743,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				7,140,661	7,005,635	135,026
	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)				7,140,661	7,005,635	135,026

紅葉温泉テイクアウト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）

		大	中	小	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			1,356,000	1,554,000	△198,000
			市区町村受託金収益		1,356,000	1,554,000	△198,000
				市区町村受託金収益	1,356,000	1,554,000	△198,000
		事業収益			434,684	509,886	△75,202
			利用料収益		434,684	509,886	△75,202
		介護保険事業収益			32,478,612	34,027,562	△1,548,950
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		23,934,392	26,152,568	△2,218,176
				介護報酬収益	23,934,392	26,152,568	△2,218,176
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		2,688,175	2,778,361	△90,186
				介護負担金収益(一般)	2,688,175	2,778,361	△90,186
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,962,472	2,970,104	992,368
				事業費収益	3,566,187	2,662,110	904,077
				事業負担金収益(一般)	396,285	307,994	88,291
			利用者等利用料収益		1,893,573	1,952,805	△59,232
				食費収益(一般)	1,453,035	1,609,136	△156,101
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	440,538	343,669	96,869
			その他の事業収益		0	173,724	△173,724
				介護職員処遇改善支援補助金収	0	173,724	△173,724
			障害福祉サービス等事業収益		801,212	817,429	△16,217
				自立支援給付費収益	741,980	752,680	△10,700
				特例介護給付費収益	741,980	752,680	△10,700
			自立支援利用者負担金収益		59,232	60,466	△1,234
				食費収益	59,232	60,466	△1,234
			その他の事業収入		0	4,283	△4,283
				福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	0	4,283	△4,283
			その他の収益		135,600	155,400	△19,800
				利用者負担金収入	135,600	155,400	△19,800
		サービス活動収益計(1)			35,206,108	37,064,277	△1,858,169
費用	費用	人件費			26,980,985	28,400,610	△1,419,625
			職員給料		6,322,472	9,006,956	△2,684,484
			職員賞与		1,941,137	2,858,000	△916,863
			非常勤職員給与		15,379,210	12,723,360	2,655,850
			法定福利費		3,338,166	3,812,294	△474,128
		事業費			5,826,703	5,469,115	357,588
			給食費		1,521,051	1,223,828	297,223
			保健衛生費		13,310	15,510	△2,200
			教養娯楽費		244,237	240,098	4,139
			水道光熱費		2,029,395	2,103,706	△74,311
	燃料費		704,650	640,388	64,262		

紅葉温泉テイクアウト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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			消耗器具備品費		397,505	326,332	71,173	
			賃借料		82,764	82,764	0	
			車両費		723,091	697,909	25,182	
			入浴費用		110,700	138,580	△27,880	
		事務費		2,433,249	2,617,167	△183,918		
			福利厚生費		111,672	128,739	△17,067	
			研修研究費		15,500	12,500	3,000	
			事務消耗品費		28,540	12,584	15,956	
			印刷製本費		16,720	15,840	880	
			修繕費		85,250	0	85,250	
			通信運搬費		164,657	156,292	8,365	
			業務委託費		1,208,500	1,443,350	△234,850	
			手数料		9,930	13,782	△3,852	
			保険料		276,511	305,873	△29,362	
			賃借料		288,574	328,966	△40,392	
			租税公課		10,200	0	10,200	
			保守料		184,547	186,241	△1,694	
			渉外費		1,848	0	1,848	
			諸会費		13,000	13,000	0	
			雑費		17,800	0	17,800	
		減価償却費		減価償却費		526,395	369,572	156,823
						526,395	369,572	156,823
		国庫補助金等特別積立金取崩額		国庫補助金等特別積立金取崩額		△472,900	△340,900	△132,000
						△472,900	△340,900	△132,000
		その他の費用		その他の費用		135,600	155,400	△19,800
						135,600	155,400	△19,800
					利用者負担金支出	135,600	155,400	△19,800
			サービス活動費用計(2)		35,430,032	36,670,964	△1,240,932	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△223,924	393,313	△617,237	
サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益			300,000	312,000	△12,000	
		雑収益			300,000	312,000	△12,000	
			サービス活動外収益計(4)		300,000	312,000	△12,000	
	費用	その他のサービス活動外費用			0	43,659	△43,659	
		雑損失			0	43,659	△43,659	
			サービス活動外費用計(5)		0	43,659	△43,659	

紅葉温泉テイクアウト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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			300,000	268,341	31,659
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			76,076	661,654	△585,578
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	施設整備等補助金収益		0	792,000	△792,000
			施設整備等補助金収益		0	792,000	△792,000
		固定資産売却益			418,000	0	418,000
			車両運搬具売却益		418,000	0	418,000
		事業区分間繰入金収益			0	1,096,072	△1,096,072
			事業区分間繰入金収益		0	1,096,072	△1,096,072
		拠点区分間繰入金収益			9,150,000	0	9,150,000
		拠点区分間繰入金収益		9,150,000	0	9,150,000	
		特別収益計(8)			9,568,000	1,888,072	7,679,928
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
			車両運搬具売却損・処分損		1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	792,000	△792,000
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	792,000	△792,000
		拠点区分間繰入金費用			472,500	0	472,500
	拠点区分間繰入金費用		472,500	0	472,500		
	特別費用計(9)			472,501	792,000	△319,499	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			9,095,499	1,096,072	7,999,427	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,171,575	1,757,726	7,413,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△9,033,513	△10,791,239	1,757,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				138,062	△9,033,513	9,171,575
	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)			138,062	△9,033,513	9,171,575	

介護お世話センター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）

		大	中	小	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			120,000	96,000	24,000	
			市区町村受託金収益		120,000	96,000	24,000	
				市区町村受託金収益		120,000	96,000	24,000
		介護保険事業収益			24,258,147	27,613,104	△3,354,957	
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		14,623,849	15,479,145	△855,296	
				訪問介護報酬収益	14,623,849	15,479,145	△855,296	
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,594,196	1,769,817	△175,621	
				介護利用者負担金収益（一般）	1,594,196	1,769,817	△175,621	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,884,102	9,931,819	△2,047,717	
				事業費収益	7,170,401	9,153,968	△1,983,567	
				事業費負担金収益（一般）	713,701	777,851	△64,150	
			その他の事業収益		156,000	432,323	△276,323	
				介護職員処遇改善支援補助金収	0	292,323	△292,323	
				山間地介護保険特別支援事業収益	156,000	140,000	16,000	
			障害福祉サービス等事業収益			1,603,580	1,501,508	102,072
				自立支援給付費収益		1,603,580	1,477,370	126,210
					居宅介護給付費収益	1,250,660	1,056,010	194,650
					重度訪問介護給付費収益	313,760	421,360	△107,600
					同行援護介護給付費収益	39,160	0	39,160
				その他の事業収入		0	24,138	△24,138
			福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	0	24,138	△24,138		
	その他の収益			39,600	8,600	31,000		
		受入研修費収益		39,600	8,600	31,000		
		サービス活動収益計(1)			26,021,327	29,219,212	△3,197,885	
費用	費用	人件費			28,462,377	24,639,079	3,823,298	
			職員給料		8,387,882	5,438,710	2,949,172	
			職員賞与		2,600,541	1,756,193	844,348	
			非常勤職員給与		14,583,077	15,346,961	△763,884	
			法定福利費		2,890,877	2,097,215	793,662	
		事業費			569,491	516,484	53,007	
			教養娯楽費		25,400	25,400	0	
			消耗器具備品費		73,583	45,721	27,862	
			車輛費		470,508	445,363	25,145	
		事務費			2,201,702	2,588,517	△386,815	
	福利厚生費		96,907	126,816	△29,909			
	旅費交通費		1,038,930	1,282,860	△243,930			

介護お世話センター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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			研修研究費		60,500	1,000	59,500	
			事務消耗品費		61,951	95,484	△33,533	
			印刷製本費		12,540	15,840	△3,300	
			水道光熱費		67,077	146,079	△79,002	
			燃料費		0	7,462	△7,462	
			通信運搬費		160,520	173,872	△13,352	
			業務委託費		442,310	440,880	1,430	
			手数料		5,253	12,047	△6,794	
			保険料		129,297	131,629	△2,332	
			賃借料		64,481	82,882	△18,401	
			保守料		61,936	64,516	△2,580	
			雑費		0	7,150	△7,150	
				サービス活動費用計(2)			31,233,570	27,744,080
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,212,243	1,475,132	△6,687,375	
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			160,000	184,102	△24,102	
		雑収益			160,000	184,102	△24,102	
			サービス活動外収益計(4)			160,000	184,102	△24,102
	費用							
				サービス活動外費用計(5)			0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			160,000	184,102	△24,102	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,052,243	1,659,234	△6,711,477	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,695,000	0	1,695,000	
				事業区分間繰入金収益		1,695,000	0	1,695,000
		拠点区分間繰入金収益			3,365,000	0	3,365,000	
				拠点区分間繰入金収益		3,365,000	0	3,365,000
		拠点区分間固定資産移管収益			1	0	1	
				拠点区分間固定資産移管収益		1	0	1
			特別収益計(8)			5,060,001	0	5,060,001
	費用	拠点区分間繰入金費用			436,800	0	436,800	
				拠点区分間繰入金費用		436,800	0	436,800
		特別費用計(9)			436,800	0	436,800	

介護お世話センター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）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,623,201	0	4,623,201
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△429,042	1,659,234	△2,088,276
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△154,193	△1,813,427	1,659,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△583,235	△154,193	△429,042
	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)			△583,235	△154,193	△429,042

介護お世話センター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）

		大	中	小	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			145,200	105,600	39,600		
			みよし広域連合受託金収益		145,200	105,600	39,600		
				みよし広域連合受託金収益		145,200	105,600	39,600	
		介護保険事業収益				39,611,948	38,419,710	1,192,238	
			居宅介護料収益（介護報酬収益）			10,933,077	10,318,473	614,604	
				訪問看護報酬収益		4,179,506	4,687,645	△508,139	
				訪問リハビリテーション報酬収益		2,242,194	2,248,092	△5,898	
				介護予防訪問介護報酬収益		0	5,166	△5,166	
				介護予防訪問看護報酬収益		1,636,167	1,453,451	182,716	
				介護予防訪問リハビリ報酬収入		2,875,210	1,924,119	951,091	
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）			1,012,251	987,087	25,164	
				介護利用者負担金収益（一般）		538,075	610,596	△72,521	
				介護予防利用者負担金収益（一般）		474,176	376,491	97,685	
			居宅介護支援介護料収益			24,400,620	24,452,150	△51,530	
				居宅介護支援介護料収益		24,400,620	24,452,150	△51,530	
			その他の事業収益			3,266,000	2,662,000	604,000	
					山間地介護保険特別支援事業収益	3,266,000	2,662,000	604,000	
				サービス活動収益計(1)			39,757,148	38,525,310	1,231,838
		費用	費用	人件費			29,639,967	33,394,455	△3,754,488
					職員給料		17,206,388	20,394,344	△3,187,956
	職員賞与				5,580,305	5,638,078	△57,773		
	非常勤職員給与				2,588,165	2,421,324	166,841		
	法定福利費				4,265,109	4,940,709	△675,600		
事業費					668,626	539,060	129,566		
	教養娯楽費				10,937	9,233	1,704		
	消耗器具備品費				21,807	23,965	△2,158		
	車両費				635,882	505,862	130,020		
事務費					1,856,832	2,143,015	△286,183		
	福利厚生費				84,289	86,828	△2,539		
	旅費交通費				0	172,690	△172,690		
	研修研究費				67,350	94,815	△27,465		
	事務消耗品費		66,835	99,537	△32,702				
	印刷製本費		32,412	28,710	3,702				
	水道光熱費		104,968	98,248	6,720				

介護お世話センター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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		通信運搬費			279,929	238,695	41,234	
		広報費			8,250	8,250	0	
		業務委託費			548,460	536,470	11,990	
		手数料			27,382	27,013	369	
		保険料			262,343	265,615	△3,272	
		賃借料			162,930	193,048	△30,118	
		土地・建物賃借料			75,600	106,200	△30,600	
		租税公課			0	8,900	△8,900	
		保守料			113,684	157,996	△44,312	
		渉外費			2,400	0	2,400	
		諸会費			20,000	20,000	0	
		減価償却費			23,561	23,561	0	
		減価償却費			23,561	23,561	0	
				サービス活動費用計(2)			32,188,986	36,100,091
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,568,162	2,425,219	5,142,943	
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			327,530	80,000	247,530	
		雑収益			327,530	80,000	247,530	
			サービス活動外収益計(4)			327,530	80,000	247,530
	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)			327,530	80,000	247,530	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,895,692	2,505,219	5,390,473	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
		固定資産売却損・処分損			0	1	△1	
	費用	器具及び備品売却損・処分損			0	1	△1	
	事業区分間繰入金費用			2,472,420	1,096,072	1,376,348		
	事業区分間繰入金費用			2,472,420	1,096,072	1,376,348		
		特別費用計(9)			2,472,420	1,096,073	1,376,347	

介護お世話センター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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,472,420	△1,096,073	△1,376,347
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,423,272	1,409,146	4,014,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				6,074,658	4,665,512	1,409,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				11,497,930	6,074,658	5,423,272
	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)				11,497,930	6,074,658	5,423,272

西祖谷事業所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）

		大	中	小	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			13,938,770	15,285,934	△1,347,164	
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		801,000	1,073,007	△272,007	
				訪問入浴介護報酬収益	801,000	1,073,007	△272,007	
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		89,000	119,223	△30,223	
				介護利用者負担金収益(一般)	89,000	119,223	△30,223	
			居宅介護支援介護料収益		12,664,770	13,628,270	△963,500	
				居宅介護支援介護料収益	12,664,770	13,628,270	△963,500	
			その他の事業収益		384,000	465,434	△81,434	
			介護職員処遇改善支援補助金収	0	6,434	△6,434		
			山間地介護保険特別支援事業収益	384,000	459,000	△75,000		
		サービス活動収益計(1)			13,938,770	15,285,934	△1,347,164	
	費用	人件費	人件費			11,465,416	14,926,867	△3,461,451
				職員給料		3,122,154	5,082,665	△1,960,511
				職員賞与		1,000,844	1,675,733	△674,889
				非常勤職員給与		5,627,608	6,050,018	△422,410
		法定福利費		1,714,810	2,118,451	△403,641		
事業費		事業費			405,834	404,464	1,370	
			燃料費		1,140	1,796	△656	
			消耗器具備品費		12,247	35,149	△22,902	
			賃借料		192,720	192,720	0	
		車輜費		199,727	174,799	24,928		
事務費		事務費			663,213	779,763	△116,550	
			福利厚生費		68,124	76,251	△8,127	
			旅費交通費		0	4,200	△4,200	
			研修研究費		49,060	56,460	△7,400	
			事務消耗品費		44,000	53,350	△9,350	
			印刷製本費		11,677	15,257	△3,580	
			通信運搬費		46,090	49,254	△3,164	
		業務委託費		126,720	155,320	△28,600		
		手数料		12,820	18,790	△5,970		
		保険料		125,766	151,960	△26,194		
		賃借料		106,728	106,728	0		
		租税公課		2,400	9,700	△7,300		
		保守料		69,828	82,493	△12,665		

西祖谷事業所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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費			0	1,216,666	△1,216,666
			減価償却費		0	1,216,666	△1,216,666
		サービス活動費用計(2)			12,534,463	17,327,760	△4,793,297
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,404,307	△2,041,826	3,446,133
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			320,000	0	320,000
			雑収益		320,000	0	320,000
	サービス活動外収益計(4)			320,000	0	320,000	
	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)			320,000	0	320,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,724,307	△2,041,826	3,766,133
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			1,132,180	0	1,132,180
			事業区分間繰入金費用		1,132,180	0	1,132,180
			拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1
			拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1
特別費用計(9)			1,132,181	0	1,132,181		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,132,181	0	△1,132,181		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					592,126	△2,041,826	2,633,952
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)				△2,252,389	△210,563	△2,041,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△1,660,263	△2,252,389	592,126
	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

西祖谷事業所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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△1,660,263	△2,252,389	592,126

地域包括支援センター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）

		大	中	小	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	負担金収益			35,146,095	35,317,465	△171,370
			負担金収益		35,146,095	35,317,465	△171,370
				その他の負担金収益	35,146,095	35,317,465	△171,370
		サービス活動収益計(1)			35,146,095	35,317,465	△171,370
	費用	人件費			32,809,509	33,029,505	△219,996
			職員給料		21,455,992	21,811,595	△355,603
			職員賞与		6,960,400	6,639,360	321,040
			法定福利費		4,393,117	4,578,550	△185,433
		事務費			39,546	40,720	△1,174
			福利厚生費		39,546	40,720	△1,174
サービス活動費用計(2)			32,849,055	33,070,225	△221,170		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,297,040	2,247,240	49,800		
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)			2,297,040	2,247,240	49,800		
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			2,297,040	2,247,240	49,800
			事業区分間繰入金費用		2,297,040	2,247,240	49,800
		特別費用計(9)			2,297,040	2,247,240	49,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,297,040	△2,247,240	△49,800		

地域包括支援センター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）

	大	中	小	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	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)-(17)			0	0	0

介護お世話センター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）

		大	中	小	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	事業収益			899,575	1,000,412	△100,837
			手数料収益		367,603	424,452	△56,849
			福祉用具販売等収益		531,972	575,960	△43,988
		サービス活動収益計(1)			899,575	1,000,412	△100,837
	費用	人件費			232,218	894,007	△661,789
			職員給料		151,476	635,178	△483,702
			職員賞与		47,059	165,000	△117,941
			法定福利費		33,683	93,829	△60,146
		事業費			469,668	513,485	△43,817
			当期商品仕入費		469,668	513,485	△43,817
		事務費			197,689	191,513	6,176
			事務消耗品費		14,184	0	14,184
			水道光熱費		125,183	85,956	39,227
			通信運搬費		35,590	71,192	△35,602
			手数料		814	2,336	△1,522
	賃借料		21,918	32,029	△10,111		
サービス活動費用計(2)			899,575	1,599,005	△699,430		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	△598,593	598,593		
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	△598,593	598,593		

介護お世話センター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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	△598,593	598,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				438,720	1,037,313	△598,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				438,720	438,720	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)-(17)				438,720	438,720	0