

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

（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			7,457,000	7,644,500	△187,500
		分担金収益			180,000	180,000	0
		寄附金収益			1,159,405	1,391,099	△231,694
		経常経費補助金収益			149,537,690	154,045,461	△4,507,771
		受託金収益			30,740,764	27,483,848	3,256,916
		事業収益			4,179,155	4,091,717	87,438
		負担金収益			30,369,988	35,146,095	△4,776,107
		介護保険事業収益			175,384,146	172,559,526	2,824,620
		障害福祉サービス等事業収益			2,676,781	3,920,096	△1,243,315
		その他の収益			315,600	360,000	△44,400
		雑収益			22,007,980	10,613,920	11,394,060
		サービス活動収益計(1)				424,008,509	417,436,262
	費用	人件費			351,781,246	348,097,810	3,683,436
		事業費			21,441,697	19,629,121	1,812,576
		事務費			34,900,816	34,495,225	405,591
		授産事業費用			293,673	513,944	△220,271
		共同募金配分金事業費			890,485	828,800	61,685
		助成金費用			7,033,675	6,817,049	216,626
		負担金費用			86,000	81,000	5,000
		減価償却費			2,533,138	2,807,089	△273,951
国庫補助金等特別積立金取崩額				△834,564	△1,117,642	283,078	
徴収不能額				693	0	693	
その他の費用				464,600	431,620	32,980	
サービス活動費用計(2)				418,591,459	412,584,016	6,007,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				5,417,050	4,852,246	564,804	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益			12,261	169	12,092
		その他のサービス活動外収益			239,314	2,272,943	△2,033,629
	サービス活動外収益計(4)				251,575	2,273,112	△2,021,537
費用							

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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部							
		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)			251,575	2,273,112	△2,021,537
経常増減差額(7)=(3)+(6)					5,668,625	7,125,358	△1,456,733
特別増減の部	収益	固定資産売却益			72,660	418,000	△345,340
		拠点区分間固定資産移管収益			2	1	1
		特別収益計(8)			72,662	418,001	△345,339
	費用	固定資産売却損・処分損			20	6	14
		拠点区分間固定資産移管費用			2	1	1
		特別費用計(9)			22	7	15
特別増減差額(10)=(8)-(9)					72,640	417,994	△345,354
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					5,741,265	7,543,352	△1,802,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				45,965,743	25,827,391	20,138,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				51,707,008	33,370,743	18,336,265
	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	12,595,000	△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)				51,707,008	45,965,743	5,741,265

事業活動内訳表

（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		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	会費収益	7,457,000	0	0	7,457,000	0	7,457,000
		分担金収益	180,000	0	0	180,000	0	180,000
		寄附金収益	1,159,405	0	0	1,159,405	0	1,159,405
		経常経費補助金収益	147,104,065	2,433,625	0	149,537,690	0	149,537,690
		受託金収益	30,533,964	206,800	0	30,740,764	0	30,740,764
		事業収益	3,379,797	0	799,358	4,179,155	0	4,179,155
	益	負担金収益	0	30,369,988	0	30,369,988	0	30,369,988
		介護保険事業収益	116,727,006	58,657,140	0	175,384,146	0	175,384,146
		障害福祉サービス等事業収益	2,676,781	0	0	2,676,781	0	2,676,781
		その他の収益	315,600	0	0	315,600	0	315,600
	雑収益	22,007,980	0	0	22,007,980	0	22,007,980	
	サービス活動収益計(1)	331,541,598	91,667,553	799,358	424,008,509	0	424,008,509	
サービス活動増減の部	費	人件費	282,623,736	68,747,804	409,706	351,781,246	0	351,781,246
		事業費	19,854,922	1,321,585	265,190	21,441,697	0	21,441,697
		事務費	31,548,272	3,220,707	131,837	34,900,816	0	34,900,816
		授産事業費用	293,673	0	0	293,673	0	293,673
		共同募金配分金事業費	890,485	0	0	890,485	0	890,485
		助成金費用	7,033,675	0	0	7,033,675	0	7,033,675
		負担金費用	86,000	0	0	86,000	0	86,000
		減価償却費	2,509,577	23,561	0	2,533,138	0	2,533,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△834,564	0	0	△834,564	0	△834,564
		徴収不能額	693	0	0	693	0	693
	その他の費用	464,600	0	0	464,600	0	464,600	
	サービス活動費用計(2)	344,471,069	73,313,657	806,733	418,591,459	0	418,591,459	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,929,471	18,353,896	△7,375	5,417,050	0	5,417,050	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	12,261	0	0	12,261	0	12,261
		その他のサービス活動外収益	233,314	6,000	0	239,314	0	239,314
		サービス活動外収益計(4)	245,575	6,000	0	251,575	0	251,575
費								

事業活動内訳表

（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		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245,575	6,000	0	251,575	0	251,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,683,896	18,359,896	△7,375	5,668,625	0	5,668,625	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	72,660	0	0	72,660	0	72,660
		事業区分間繰入金収益	16,726,315	0	0	16,726,315	△16,726,315	0
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	0	2	0	2
		特別収益計(8)	16,798,977	0	0	16,798,977	△16,726,315	72,662
	費 用	固定資産売却損・処分損	16	4	0	20	0	20
		事業区分間繰入金費用	0	16,726,315	0	16,726,315	△16,726,315	0
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	0	2	0	2
		特別費用計(9)	18	16,726,319	0	16,726,337	△16,726,315	22
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,798,959	△16,726,319	0	72,640	0	72,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,115,063	1,633,577	△7,375	5,741,265	0	5,741,265	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	35,689,356	9,837,667	438,720	45,965,743	0	45,965,743	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,804,419	11,471,244	431,345	51,707,008	0	51,707,008	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		39,804,419	11,471,244	431,345	51,707,008	0	51,707,008

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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		総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉テイクアウト	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	収入									
	会費収益	0	7,457,000	0	0	0	0	7,457,000	0	7,457,000
	分担金収益	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	寄附金収益	0	1,159,405	0	0	0	0	1,159,405	0	1,159,405
	経常経費補助金収益	135,668,457	7,875,608	0	3,560,000	0	0	147,104,065	0	147,104,065
	受託金収益	0	20,919,964	4,122,000	3,908,000	1,428,000	156,000	30,533,964	0	30,533,964
	事業収益	1,395,205	1,096,000	271,640	152,510	464,442	0	3,379,797	0	3,379,797
	介護保険事業収益	0	0	37,507,896	28,970,439	29,792,200	20,456,471	116,727,006	0	116,727,006
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	617,517	778,364	1,280,900	2,676,781	0	2,676,781
	その他の収益	0	0	108,300	64,500	142,800	0	315,600	0	315,600
雑収益	22,007,980	0	0	0	0	0	22,007,980	0	22,007,980	
サービス活動収益計(1)	159,251,642	38,507,977	42,009,836	37,272,966	32,605,806	21,893,371	331,541,598	0	331,541,598	
費用	人件費	143,141,303	18,401,010	39,349,056	25,681,050	28,875,322	27,175,995	282,623,736	0	282,623,736
	事業費	1,925,880	1,473,154	4,711,990	4,962,098	6,099,769	682,031	19,854,922	0	19,854,922
	事務費	11,063,369	8,833,052	4,656,086	2,456,704	2,632,917	1,906,144	31,548,272	0	31,548,272
	授産事業費用	0	0	0	293,673	0	0	293,673	0	293,673
	共同募金配分金事業費	0	890,485	0	0	0	0	890,485	0	890,485
	助成金費用	0	6,973,675	0	60,000	0	0	7,033,675	0	7,033,675
	負担金費用	76,000	10,000	0	0	0	0	86,000	0	86,000
	減価償却費	1,598,512	0	229,016	234,453	447,596	0	2,509,577	0	2,509,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,796	0	△217,223	△201,270	△394,275	0	△834,564	0	△834,564
	徴収不能額	0	0	0	693	0	0	693	0	693
その他の費用	149,000	0	108,300	64,500	142,800	0	464,600	0	464,600	
サービス活動費用計(2)	157,932,268	36,581,376	48,837,225	33,551,901	37,804,129	29,764,170	344,471,069	0	344,471,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,319,374	1,926,601	△6,827,389	3,721,065	△5,198,323	△7,870,799	△12,929,471	0	△12,929,471	
サービス活動外増減の部	収入									
	受取利息配当金収益	12,261	0	0	0	0	0	12,261	0	12,261
	その他のサービス活動外収益	114,057	0	100,000	0	1,657	17,600	233,314	0	233,314
サービス活動外収益計(4)	126,318	0	100,000	0	1,657	17,600	245,575	0	245,575	
サービス活動外増減の部	費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,318	0	100,000	0	1,657	17,600	245,575	0	245,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,445,692	1,926,601	△6,727,389	3,721,065	△5,196,666	△7,853,199	△12,683,896	0	△12,683,896	
特別増減の部	収入									
	固定資産売却益	0	0	72,660	0	0	0	72,660	0	72,660
	事業区分間繰入金収益	4,165,800	0	782,145	0	3,584,000	8,194,370	16,726,315	0	16,726,315
	拠点区分間繰入金収益	6,152,221	0	1,344,000	0	0	0	7,496,221	△7,496,221	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1	1	2	0	2
	特別収益計(8)	10,318,021	0	2,198,805	0	3,584,001	8,194,371	24,295,198	△7,496,221	16,798,977
	費用									
	固定資産売却損・処分損	9	0	2	0	3	2	16	0	16
	拠点区分間繰入金費用	0	3,414,451	1,346,520	1,774,440	733,680	227,130	7,496,221	△7,496,221	0
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	0	0	0	0	2	0	2	
特別費用計(9)	11	3,414,451	1,346,522	1,774,440	733,683	227,132	7,496,239	△7,496,221	18	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（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	総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉テイクアウト	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,318,010	△3,414,451	852,283	△1,774,440	2,850,318	7,967,239	16,798,959	0	16,798,959
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,763,702	△1,487,850	△5,875,106	1,946,625	△2,346,348	114,040	4,115,063	0	4,115,063
繰越活動増減差額(12)	△29,277,727	58,261,081	10,514	7,140,661	138,062	△583,235	35,689,356	0	35,689,356
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,514,025	56,773,231	△5,864,592	9,087,286	△2,208,286	△469,195	39,804,419	0	39,804,419
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△17,514,025	56,773,231	△5,864,592	9,087,286	△2,208,286	△469,195	39,804,419	0	39,804,419

公益事業区分事業活動内訳表

(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		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	収益							
	経常経費補助金収益	0	0	0	2,433,625	2,433,625	0	2,433,625
	受託金収益	206,800	0	0	0	206,800	0	206,800
	負担金収益	0	0	30,369,988	0	30,369,988	0	30,369,988
	介護保険事業収益	43,415,091	15,242,049	0	0	58,657,140	0	58,657,140
	サービス活動収益計(1)	43,621,891	15,242,049	30,369,988	2,433,625	91,667,553	0	91,667,553
	費用							
	人件費	26,957,581	11,613,825	28,461,577	1,714,821	68,747,804	0	68,747,804
	事業費	763,900	544,876	0	12,809	1,321,585	0	1,321,585
	事務費	1,883,900	737,321	31,491	567,995	3,220,707	0	3,220,707
減価償却費	23,561	0	0	0	23,561	0	23,561	
サービス活動費用計(2)	29,628,942	12,896,022	28,493,068	2,295,625	73,313,657	0	73,313,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,992,949	2,346,027	1,876,920	138,000	18,353,896	0	18,353,896	
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	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	サービス活動外収益計(4)	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,998,949	2,346,027	1,876,920	138,000	18,359,896	0	18,359,896	
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	3	1	0	0	4	0	4
事業区分間繰入金費用	13,492,472	1,218,923	1,876,920	138,000	16,726,315	0	16,726,315	
特別費用計(9)	13,492,475	1,218,924	1,876,920	138,000	16,726,319	0	16,726,319	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,492,475	△1,218,924	△1,876,920	△138,000	△16,726,319	0	△16,726,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	506,474	1,127,103	0	0	1,633,577	0	1,633,577	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	11,497,930	△1,660,263	0	0	9,837,667	0	9,837,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,004,404	△533,160	0	0	11,471,244	0	11,471,244
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0

公益事業区分事業活動内訳表

（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		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
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,004,404	△533,160	0	0	11,471,244	0	11,471,244

収益事業区分事業活動内訳表

(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		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	799,358	799,358	0	799,358
		サービス活動収益計(1)	799,358	799,358	0	799,358
	費用	人件費	409,706	409,706	0	409,706
		事業費	265,190	265,190	0	265,190
		事務費	131,837	131,837	0	131,837
		サービス活動費用計(2)	806,733	806,733	0	806,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,375	△7,375	0	△7,375	
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	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,375	△7,375	0	△7,375	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,375	△7,375	0	△7,375	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		438,720	438,720	0	438,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		431,345	431,345	0	431,345
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0

収益事業区分事業活動内訳表

（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		介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	431,345	431,345	0	431,345

総務課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

(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			135,668,457	142,131,382	△6,462,925
			市区町村補助金収益		135,385,477	141,918,000	△6,532,523
				市補助金収益	135,385,477	141,918,000	△6,532,523
			その他の補助金収益		282,980	213,382	69,598
				その他の補助金収益	282,980	213,382	69,598
		事業収益			1,395,205	1,272,934	122,271
			賃貸料収益		1,289,671	1,174,111	115,560
			手数料収益		105,534	98,823	6,711
	雑収益			22,007,980	10,613,920	11,394,060	
		退職手当積立基金預け金差益		22,007,980	10,613,920	11,394,060	
		サービス活動収益計(1)		159,251,642	154,198,236	5,053,406	
	費用	人件費			143,141,303	144,344,355	△1,203,052
		役員報酬		500,000	550,000	△50,000	
		職員給料		72,027,758	75,033,229	△3,005,471	
		職員賞与		23,532,990	23,916,400	△383,410	
		非常勤職員給与		3,703,203	5,990,830	△2,287,627	
		退職給付費用		27,009,900	21,853,430	5,156,470	
		法定福利費		16,367,452	17,000,466	△633,014	
事業費				1,925,880	1,324,492	601,388	
		教養娯楽費		193,514	187,192	6,322	
		賃借料		767,824	460,680	307,144	
		車輛費		964,542	676,620	287,922	
事務費				11,063,369	10,682,708	380,661	
		福利厚生費		405,874	467,349	△61,475	
		旅費交通費		647,690	561,960	85,730	
	研修研究費		17,700	87,891	△70,191		
	事務消耗品費		1,253,330	659,802	593,528		
	印刷製本費		300,520	368,550	△68,030		
	水道光熱費		789,874	693,538	96,336		
	燃料費		14,442	20,766	△6,324		

総務課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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			修繕費		71,355	224,715	△153,360	
			通信運搬費		717,841	579,158	138,683	
			会議費		9,362	39,964	△30,602	
			広報費		31,500	8,250	23,250	
			業務委託費		487,080	696,300	△209,220	
			手数料		222,024	164,286	57,738	
			保険料		819,315	692,102	127,213	
			賃借料		2,192,734	2,174,402	18,332	
			土地・建物賃借料		1,452,282	1,476,216	△23,934	
			租税公課		70,000	55,150	14,850	
			保守料		1,288,841	1,438,122	△149,281	
			渉外費		176,400	182,912	△6,512	
			諸会費		88,875	88,875	0	
			雑費		6,330	2,400	3,930	
		負担金費用				76,000	71,000	5,000
			負担金費用			76,000	71,000	5,000
				負担金費用		76,000	71,000	5,000
		減価償却費				1,598,512	1,598,512	0
			減価償却費			1,598,512	1,598,512	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△21,796	△21,796	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△21,796	△21,796	0	
	その他の費用				149,000	111,220	37,780	
		その他の費用			149,000	111,220	37,780	
				退職手当積立基金預け金差損	149,000	111,220	37,780	
		サービス活動費用計(2)			157,932,268	158,110,491	△178,223	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,319,374	△3,912,255	5,231,629	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益			12,261	169	12,092	
			受取利息配当金収益		12,261	169	12,092	
		その他のサービス活動外収益			114,057	106,443	7,614	
			雑収益		114,057	106,443	7,614	
		サービス活動外収益計(4)			126,318	106,612	19,706	
費								

総務課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

（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	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)			126,318	106,612	19,706		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,445,692	△3,805,643	5,251,335	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益			4,165,800	3,506,640	659,160	
			事業区分間繰入金収益		4,165,800	3,506,640	659,160	
		拠点区分間繰入金収益			6,152,221	4,548,581	1,603,640	
			拠点区分間繰入金収益		6,152,221	4,548,581	1,603,640	
		特別収益計(8)			10,318,021	8,055,221	2,262,800	
	費 用	固定資産売却損・処分損				9	5	4
			器具及び備品売却損・処分損			9	5	4
		拠点区分間繰入金費用				0	12,595,000	△12,595,000
			拠点区分間繰入金費用			0	12,595,000	△12,595,000
		拠点区分間固定資産移管費用				2	0	2
			拠点区分間固定資産移管費用			2	0	2
特別費用計(9)			11	12,595,005	△12,594,994			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			10,318,010	△4,539,784	14,857,794			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					11,763,702	△8,345,427	20,109,129	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				△29,277,727	△33,527,300	4,249,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△17,514,025	△41,872,727	24,358,702	
	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	12,595,000	△12,595,000	
	財政安定化積立金取崩額				0	12,595,000	△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)					△17,514,025	△29,277,727	11,763,702	

地域福祉課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

（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			7,457,000	7,644,500	△187,500
			会費収益		7,457,000	7,644,500	△187,500
		寄附金収益			1,159,405	1,391,099	△231,694
			寄附金収益		1,159,405	1,391,099	△231,694
		経常経費補助金収益			7,875,608	8,354,079	△478,471
			都道府県補助金収益		545,500	324,500	221,000
				都道府県社協補助金収益	545,500	324,500	221,000
			市区町村補助金収益		6,229,623	7,140,879	△911,256
				市補助金収益	6,229,623	7,140,879	△911,256
			その他の補助金収益		150,000	0	150,000
				その他の補助金収益	150,000	0	150,000
			共同募金配分金収益		950,485	888,700	61,785
				一般募金配分金収益	950,485	888,700	61,785
		受託金収益			20,919,964	17,712,648	3,207,316
			市区町村受託金収益		10,180,000	9,870,000	310,000
				市区町村受託金収益	10,180,000	9,870,000	310,000
			都道府県社協受託金収益		10,674,554	7,818,233	2,856,321
				生活福祉資金受託金収益	7,012,554	4,414,233	2,598,321
				日常生活自立支援事業受託金収益	3,662,000	3,404,000	258,000
			みよし広域連合受託金収益		65,410	24,415	40,995
			みよし広域連合受託金収益	65,410	24,415	40,995	
	事業収益			1,096,000	1,030,500	65,500	
		利用料収益		996,000	1,030,500	△34,500	
		その他の収益		100,000	0	100,000	
		サービス活動収益計(1)			38,507,977	36,132,826	2,375,151
	費用	人件費			18,401,010	15,986,566	2,414,444
			職員給料		12,191,256	10,433,713	1,757,543
		職員賞与		3,216,230	2,797,500	418,730	
		非常勤職員給与		438,000	482,000	△44,000	
		法定福利費		2,555,524	2,273,353	282,171	
事業費			1,473,154	1,179,029	294,125		
	給食費		721,864	734,991	△13,127		

地域福祉課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

（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		20,350	12,100	8,250
		消耗器具備品費		304,997	254,816	50,181
		賃借料		50,000	32,560	17,440
		車輛費		202,989	135,406	67,583
		食料等支給費支出		172,954	9,156	163,798
	事務費			8,833,052	9,753,943	△920,891
		福利厚生費		81,307	63,296	18,011
		旅費交通費		104,619	147,865	△43,246
		研修研究費		557,360	1,250,966	△693,606
		事務消耗品費		1,731,555	1,588,550	143,005
		印刷製本費		278,465	846,206	△567,741
		通信運搬費		809,441	984,754	△175,313
		会議費		147,935	296,117	△148,182
		広報費		1,369,717	1,086,063	283,654
		業務委託費		1,156,627	1,046,254	110,373
		手数料		78,660	70,010	8,650
		保険料		132,069	144,085	△12,016
		賃借料		445,872	355,599	90,273
		租税公課		0	6,600	△6,600
		保守料		368,372	329,296	39,076
		諸謝金支出		1,566,409	1,538,282	28,127
		雑費		4,644	0	4,644
	共同募金配分金事業費			890,485	828,800	61,685
		一般募金配分金事業費		890,485	828,800	61,685
			老人福祉活動費	399,585	330,000	69,585
			福祉育成・援助活動費	435,080	438,800	△3,720
			災害ボランティア支援事業費	55,820	60,000	△4,180
	助成金費用			6,973,675	6,757,049	216,626
		助成金費用		6,973,675	6,757,049	216,626
			各種団体助成金費用	6,973,675	6,757,049	216,626
	負担金費用			10,000	10,000	0
		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 6年 4月 1日（至）令和 7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
		サービス活動費用計(2)			36,581,376	34,515,387	2,065,989
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,926,601	1,617,439	309,162
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)			1,926,601	1,617,439	309,162
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用		3,414,451	2,776,841	637,610	
		拠点区分間繰入金費用		3,414,451	2,776,841	637,610	
		特別費用計(9)			3,414,451	2,776,841	637,610
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,414,451	△2,776,841	△637,610
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,487,850	△1,159,402	△328,448
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			58,261,081	59,420,483	△1,159,402
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			56,773,231	58,261,081	△1,487,850
		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)			56,773,231	58,261,081	△1,487,850

西祖谷事業所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

(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			4,122,000	4,101,000	21,000	
			市区町村受託金収益		4,122,000	4,101,000	21,000	
				市区町村受託金収益		4,122,000	4,101,000	21,000
		事業収益				271,640	266,956	4,684
			利用料収益			271,640	266,956	4,684
		介護保険事業収益				37,507,896	35,645,552	1,862,344
			居宅介護料収益(介護報酬収益)			8,600,201	8,143,923	456,278
				訪問介護報酬収益		8,600,201	8,143,923	456,278
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)			885,225	749,887	135,338
				介護利用者負担金収益(一般)		885,225	749,887	135,338
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			11,057,920	9,682,595	1,375,325
				介護報酬収益		11,057,920	9,682,595	1,375,325
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			1,184,578	1,070,696	113,882
				介護負担金収益(一般)		1,184,578	1,070,696	113,882
			介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,591,092	5,852,429	1,738,663
				事業費収益		6,917,905	5,296,999	1,620,906
				事業負担金収益(一般)		673,187	555,430	117,757
			利用者等利用料収益			472,880	423,022	49,858
					食費収益(一般)	264,196	247,748	16,448
					介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	208,684	175,274	33,410
	その他の事業収益			7,716,000	9,723,000	△2,007,000		
			山間地介護保険特別支援事業収益	7,716,000	9,723,000	△2,007,000		
	障害福祉サービス等事業収益			0	352,030	△352,030		
		自立支援給付費収益		0	352,030	△352,030		
			居宅介護給付費収益	0	352,030	△352,030		
	その他の収益			108,300	106,200	2,100		
		利用者負担金収入		108,300	106,200	2,100		
		サービス活動収益計(1)			42,009,836	40,471,738	1,538,098	
費用	費用	人件費			39,349,056	37,301,562	2,047,494	
			職員給料		17,221,008	15,868,638	1,352,370	
			職員賞与		4,937,390	4,535,722	401,668	
			非常勤職員給与		12,091,224	12,220,426	△129,202	
			法定福利費		5,099,434	4,676,776	422,658	
		事業費			4,711,990	4,525,261	186,729	
			給食費		749,087	683,313	65,774	
			教養娯楽費		95,200	93,600	1,600	
			水道光熱費		1,518,140	1,332,074	186,066	
			燃料費		766,190	752,300	13,890	
	消耗器具備品費		407,256	339,951	67,305			

西祖谷事業所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

(単位:円)

大		中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		車輛費		1,176,117	1,324,023	△147,906
事務費				4,656,086	4,387,127	268,959
		福利厚生費		128,547	114,659	13,888
		旅費交通費		35,820	36,510	△690
		研修研究費		4,500	4,500	0
		事務消耗品費		223,342	275,637	△52,295
		印刷製本費		16,087	15,923	164
		水道光熱費		989,253	943,475	45,778
		燃料費		86,169	60,159	26,010
		修繕費		186,450	190,733	△4,283
		通信運搬費		184,410	202,075	△17,665
		業務委託費		2,047,460	1,916,470	130,990
		手数料		33,103	12,662	20,441
		保険料		369,152	394,704	△25,552
		賃借料		221,020	123,800	97,220
		租税公課		10,600	0	10,600
		保守料		75,993	83,320	△7,327
		諸会費		12,500	12,500	0
		雑費		31,680	0	31,680
	減価償却費			229,016	332,835	△103,819
		減価償却費		229,016	332,835	△103,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△217,223	△321,041	103,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△217,223	△321,041	103,818
	その他の費用			108,300	106,200	2,100
		その他の費用		108,300	106,200	2,100
			利用者負担金支出	108,300	106,200	2,100
		サービス活動費用計(2)		48,837,225	46,331,944	2,505,281
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,827,389	△5,860,206	△967,183
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		100,000	462,970	△362,970
		雑収益		100,000	462,970	△362,970
		サービス活動外収益計(4)		100,000	462,970	△362,970
	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)			100,000	462,970	△362,970

西祖谷事業所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

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,727,389	△5,397,236	△1,330,153	
特別増減の部	収益	固定資産売却益			72,660	0	72,660	
		車輛運搬具売却益			72,660	0	72,660	
		事業区分間繰入金収益			782,145	700,000	82,145	
		事業区分間繰入金収益			782,145	700,000	82,145	
		拠点区分間繰入金収益			1,344,000	7,504,000	△6,160,000	
			拠点区分間繰入金収益			1,344,000	7,504,000	△6,160,000
			特別収益計(8)		2,198,805	8,204,000	△6,005,195	
	費用	固定資産売却損・処分損				2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損				1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損				1	0	1
拠点区分間繰入金費用					1,346,520	651,540	694,980	
			拠点区分間繰入金費用			1,346,520	651,540	694,980
		特別費用計(9)		1,346,522	651,540	694,982		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		852,283	7,552,460	△6,700,177		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,875,106	2,155,224	△8,030,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				10,514	△2,144,710	2,155,224	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△5,864,592	10,514	△5,875,106	
	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)		△5,864,592	10,514	△5,875,106	

東祖谷事業所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

（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	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			3,908,000	4,049,000	△141,000
				市区町村受託金収益		3,908,000	4,049,000	△141,000
					市区町村受託金収益	3,908,000	4,049,000	△141,000
			事業収益			152,510	187,068	△34,558
				利用料収益		152,510	187,068	△34,558
			介護保険事業収益			28,970,439	26,626,497	2,343,942
				地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		11,452,949	11,225,187	227,762
					介護報酬収益	11,452,949	11,225,187	227,762
				地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		1,269,871	1,250,294	19,577
					介護負担金収益(一般)	1,269,871	1,250,294	19,577
				介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,816,171	4,432,579	1,383,592
					事業費収益	5,280,799	3,997,544	1,283,255
					事業負担金収益(一般)	535,372	435,035	100,337
				利用者等利用料収益		1,301,448	1,279,437	22,011
					食費収益(一般)	742,730	806,466	△63,736
					介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	558,718	472,971	85,747
				その他の事業収益		9,130,000	8,439,000	691,000
					山間地介護保険特別支援事業収益	9,130,000	8,439,000	691,000
			障害福祉サービス等事業収益			617,517	1,163,274	△545,757
				自立支援給付費収益		0	587,390	△587,390
					特例介護給付費収益	0	587,390	△587,390
				自立支援利用者負担金収益		0	39,064	△39,064
			食費収益	0	39,064	△39,064		
		生活保護事業収益		617,517	536,820	80,697		
			授産事業収益	617,517	536,820	80,697		
	その他の収益			64,500	78,600	△14,100		
		利用者負担金収入		64,500	78,600	△14,100		
		サービス活動収益計(1)			37,272,966	35,664,439	1,608,527	
費用	人件費				25,681,050	20,874,855	4,806,195	
			職員給料		5,972,208	5,469,401	502,807	
			職員賞与		1,602,784	1,556,392	46,392	
			非常勤職員給与		15,226,444	11,701,312	3,525,132	
			法定福利費		2,879,614	2,147,750	731,864	
	事業費			4,962,098	4,660,017	302,081		

東祖谷事業所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

（単位：円）

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	給食費		1,076,655	1,071,428	5,227
	保健衛生費		27,016	26,620	396
	教養娯楽費		172,804	139,800	33,004
	水道光熱費		1,536,611	1,435,097	101,514
	燃料費		640,918	608,100	32,818
	消耗器具備品費		440,844	317,196	123,648
	賃借料		525,492	490,644	34,848
	車輛費		541,758	571,132	△29,374
事務費			2,456,704	2,279,216	177,488
	福利厚生費		79,082	57,246	21,836
	研修研究費		4,500	4,500	0
	事務消耗品費		188,588	124,091	64,497
	印刷製本費		15,444	15,921	△477
	修繕費		50,820	89,100	△38,280
	通信運搬費		167,934	149,924	18,010
	業務委託費		1,305,828	1,195,223	110,605
	手数料		22,959	12,215	10,744
	保険料		274,531	265,616	8,915
	賃借料		144,432	98,758	45,674
	土地・建物賃借料		66,170	116,170	△50,000
	租税公課		4,800	18,600	△13,800
	保守料		94,038	114,745	△20,707
	渉外費		8,078	4,607	3,471
	諸会費		29,500	12,500	17,000
授産事業費用			293,673	513,944	△220,271
	授産事業費用		293,673	513,944	△220,271
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			234,453	325,786	△91,333
	減価償却費		234,453	325,786	△91,333
国庫補助金等特別積立金取崩額			△201,270	△301,905	100,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△201,270	△301,905	100,635
徴収不能額			693	0	693
	徴収不能額		693	0	693
その他の費用			64,500	78,600	△14,100
	その他の費用		64,500	78,600	△14,100
		利用者負担金支出	64,500	78,600	△14,100
	サービス活動費用計(2)		33,551,901	28,490,513	5,061,388

東祖谷事業所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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,721,065	7,173,926	△3,452,861
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			0	596,000	△596,000
		雑収益			0	596,000	△596,000
		サービス活動外収益計(4)			0	596,000	△596,000
	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	596,000	△596,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,721,065	7,769,926	△4,048,861
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			1,774,440	7,634,900	△5,860,460
		拠点区分間繰入金費用			1,774,440	7,634,900	△5,860,460
		特別費用計(9)			1,774,440	7,634,900	△5,860,460
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,774,440	△7,634,900	5,860,460
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,946,625	135,026	1,811,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				7,140,661	7,005,635	135,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				9,087,286	7,140,661	1,946,625
	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)					9,087,286	7,140,661

紅葉温泉テイクアウト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

(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			1,428,000	1,356,000	72,000	
			市区町村受託金収益		1,428,000	1,356,000	72,000	
				市区町村受託金収益		1,428,000	1,356,000	72,000
		事業収益			464,442	434,684	29,758	
			利用料収益		464,442	434,684	29,758	
		介護保険事業収益			29,792,200	32,478,612	△2,686,412	
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		21,997,497	23,934,392	△1,936,895	
				介護報酬収益	21,997,497	23,934,392	△1,936,895	
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		2,599,822	2,688,175	△88,353	
				介護負担金収益(一般)	2,599,822	2,688,175	△88,353	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,436,300	3,962,472	△526,172	
				事業費収益	3,081,157	3,566,187	△485,030	
				事業負担金収益(一般)	355,143	396,285	△41,142	
			利用者等利用料収益		1,756,599	1,893,573	△136,974	
				食費収益(一般)	1,364,187	1,453,035	△88,848	
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	392,412	440,538	△48,126	
			その他の事業収益		1,982	0	1,982	
				介護職員処遇改善支援補助金収	1,982	0	1,982	
			障害福祉サービス等事業収益			778,364	801,212	△22,848
				自立支援給付費収益		721,600	741,980	△20,380
				721,600	741,980	△20,380		
		自立支援利用者負担金収益		56,764	59,232	△2,468		
				56,764	59,232	△2,468		
	その他の収益			142,800	135,600	7,200		
		利用者負担金収入		142,800	135,600	7,200		
		サービス活動収益計(1)			32,605,806	35,206,108	△2,600,302	
費用	費用	人件費			28,875,322	26,980,985	1,894,337	
			職員給料		5,825,652	6,322,472	△496,820	
			職員賞与		1,672,500	1,941,137	△268,637	
			非常勤職員給与		17,734,411	15,379,210	2,355,201	
			法定福利費		3,642,759	3,338,166	304,593	
		事業費			6,099,769	5,826,703	273,066	
			給食費		1,497,206	1,521,051	△23,845	
			保健衛生費		18,676	13,310	5,366	
			教養娯楽費		250,300	244,237	6,063	
			水道光熱費		2,267,145	2,029,395	237,750	
			燃料費		786,850	704,650	82,200	
			消耗器具備品費		444,375	397,505	46,870	
			賃借料		82,764	82,764	0	
	車両費		629,203	723,091	△93,888			

紅葉温泉テイクアウト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

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			入浴費用		123,250	110,700	12,550	
	事務費				2,632,917	2,433,249	199,668	
			福利厚生費		118,573	111,672	6,901	
			研修研究費		0	15,500	△15,500	
			事務消耗品費		45,328	28,540	16,788	
			印刷製本費		16,720	16,720	0	
			修繕費		85,100	85,250	△150	
			通信運搬費		166,115	164,657	1,458	
			業務委託費		1,413,760	1,208,500	205,260	
			手数料		14,978	9,930	5,048	
			保険料		256,781	276,511	△19,730	
			賃借料		302,046	288,574	13,472	
			租税公課		0	10,200	△10,200	
			保守料		197,876	184,547	13,329	
			渉外費		2,640	1,848	792	
			諸会費		13,000	13,000	0	
			雑費		0	17,800	△17,800	
		減価償却費				447,596	526,395	△78,799
			減価償却費			447,596	526,395	△78,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△394,275	△472,900	78,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△394,275	△472,900	78,625	
	その他の費用				142,800	135,600	7,200	
		その他の費用			142,800	135,600	7,200	
			利用者負担金支出		142,800	135,600	7,200	
		サービス活動費用計(2)			37,804,129	35,430,032	2,374,097	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△5,198,323	△223,924	△4,974,399	
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			1,657	300,000	△298,343	
			雑収益		1,657	300,000	△298,343	
			サービス活動外収益計(4)			1,657	300,000	△298,343
	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)			1,657	300,000	△298,343	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,196,666	76,076	△5,272,742	
特別	収益	固定資産売却益			0	418,000	△418,000	
			車両運搬具売却益		0	418,000	△418,000	

紅葉温泉テイクアウト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

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	事業区分間繰入金収益			3,584,000	0	3,584,000	
		事業区分間繰入金収益		3,584,000	0	3,584,000	
	拠点区分間繰入金収益			0	9,150,000	△9,150,000	
		拠点区分間繰入金収益		0	9,150,000	△9,150,000	
	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)		3,584,001	9,568,000	△5,983,999	
	費用	固定資産売却損・処分損			3	1	2
			車輛運搬具売却損・処分損		0	1	△1
			器具及び備品売却損・処分損		3	0	3
拠点区分間繰入金費用				733,680	472,500	261,180	
		拠点区分間繰入金費用		733,680	472,500	261,180	
	特別費用計(9)		733,683	472,501	261,182		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,850,318	9,095,499	△6,245,181		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,346,348	9,171,575	△11,517,923		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			138,062	△9,033,513	9,171,575	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△2,208,286	138,062	△2,346,348	
	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)		△2,208,286	138,062	△2,346,348		

介護お世話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

（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			156,000	120,000	36,000
			市区町村受託金収益		156,000	120,000	36,000
				市区町村受託金収益	156,000	120,000	36,000
		介護保険事業収益			20,456,471	24,258,147	△3,801,676
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		11,692,601	14,623,849	△2,931,248
				訪問介護報酬収益	11,692,601	14,623,849	△2,931,248
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,227,387	1,594,196	△366,809
				介護利用者負担金収益(一般)	1,227,387	1,594,196	△366,809
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,206,483	7,884,102	△677,619
				事業費収益	6,555,845	7,170,401	△614,556
				事業負担金収益(一般)	650,638	713,701	△63,063
			その他の事業収益		330,000	156,000	174,000
				山間地介護保険特別支援事業収益	330,000	156,000	174,000
		障害福祉サービス等事業収益			1,280,900	1,603,580	△322,680
			自立支援給付費収益		1,280,900	1,603,580	△322,680
				居宅介護給付費収益	975,180	1,250,660	△275,480
				重度訪問介護給付費収益	305,720	313,760	△8,040
				同行援護介護給付費収益	0	39,160	△39,160
		その他の収益			0	39,600	△39,600
		受入研修費収益		0	39,600	△39,600	
サービス活動収益計(1)					21,893,371	26,021,327	△4,127,956
費用	人件費	職員給料			27,175,995	28,462,377	△1,286,382
		職員賞与			8,014,385	8,387,882	△373,497
		非常勤職員給与			2,541,075	2,600,541	△59,466
		法定福利費			13,469,894	14,583,077	△1,113,183
		事業費			3,150,641	2,890,877	259,764
			教養娯楽費		682,031	569,491	112,540
			教養娯楽費		26,885	25,400	1,485
			消耗器具備品費		120,425	73,583	46,842
			車両費		534,721	470,508	64,213
		事務費			1,906,144	2,201,702	△295,558
			福利厚生費		123,307	96,907	26,400
			旅費交通費		742,590	1,038,930	△296,340
		研修研究費		4,500	60,500	△56,000	
	事務消耗品費		125,000	61,951	63,049		

介護お世話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

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		印刷製本費			12,540	12,540	0	
		水道光熱費			176,579	67,077	109,502	
		燃料費			22,698	0	22,698	
		通信運搬費			110,272	160,520	△50,248	
		業務委託費			349,030	442,310	△93,280	
		手数料			11,816	5,253	6,563	
		保険料			122,662	129,297	△6,635	
		賃借料			61,425	64,481	△3,056	
		保守料			43,725	61,936	△18,211	
				サービス活動費用計(2)			29,764,170	31,233,570
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,870,799	△5,212,243	△2,658,556	
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			17,600	160,000	△142,400	
		受入研修費収益			17,600	0	17,600	
		雑収益			0	160,000	△160,000	
			サービス活動外収益計(4)			17,600	160,000	△142,400
	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)			17,600	160,000	△142,400	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,853,199	△5,052,243	△2,800,956	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			8,194,370	1,695,000	6,499,370	
		事業区分間繰入金収益			8,194,370	1,695,000	6,499,370	
		拠点区分間繰入金収益			0	3,365,000	△3,365,000	
		拠点区分間繰入金収益			0	3,365,000	△3,365,000	
		拠点区分間固定資産移管収益			1	1	0	
		拠点区分間固定資産移管収益			1	1	0	
			特別収益計(8)			8,194,371	5,060,001	3,134,370
	費用	固定資産売却損・処分損				2	0	2
		車輜運搬具売却損・処分損				1	0	1
器具及び備品売却損・処分損					1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用			227,130	436,800	△209,670	
		拠点区分間繰入金費用			227,130	436,800	△209,670	

介護お世話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

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)			227,132	436,800	△209,668
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			7,967,239	4,623,201	3,344,038
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			114,040	△429,042	543,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△583,235	△154,193	△429,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△469,195	△583,235	114,040
	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)			△469,195	△583,235

介護お世話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

（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			206,800	145,200	61,600	
			みよし広域連合受託金収益		206,800	145,200	61,600	
				みよし広域連合受託金収益	206,800	145,200	61,600	
		介護保険事業収益			43,415,091	39,611,948	3,803,143	
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		9,931,088	10,933,077	△1,001,989	
				訪問看護報酬収益	3,661,116	4,179,506	△518,390	
				訪問リハビリテーション報酬収益	3,363,372	2,242,194	1,121,178	
				介護予防訪問看護報酬収益	560,103	1,636,167	△1,076,064	
				介護予防訪問リハビリ報酬収入	2,346,497	2,875,210	△528,713	
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,021,043	1,012,251	8,792	
				介護利用者負担金収益（一般）	770,698	538,075	232,623	
				介護予防利用者負担金収益（一般）	250,345	474,176	△223,831	
			居宅介護支援介護料収益		28,964,960	24,400,620	4,564,340	
			居宅介護支援介護料収益	28,964,960	24,400,620	4,564,340		
		その他の事業収益		3,498,000	3,266,000	232,000		
			山間地介護保険特別支援事業収益	3,498,000	3,266,000	232,000		
			サービス活動収益計(1)		43,621,891	39,757,148	3,864,743	
	費用	人件費				26,957,581	29,639,967	△2,682,386
			職員給料			15,696,486	17,206,388	△1,509,902
		職員賞与			4,168,857	5,580,305	△1,411,448	
		非常勤職員給与			3,255,323	2,588,165	667,158	
		法定福利費			3,836,915	4,265,109	△428,194	
事業費					763,900	668,626	95,274	
		教養娯楽費			17,750	10,937	6,813	
		消耗器具備品費			21,295	21,807	△512	
		車両費			724,855	635,882	88,973	
事務費					1,883,900	1,856,832	27,068	
		福利厚生費			85,690	84,289	1,401	
		研修研究費			3,000	67,350	△64,350	
		事務消耗品費			160,269	66,835	93,434	
		印刷製本費			33,440	32,412	1,028	
	水道光熱費			98,087	104,968	△6,881		
	通信運搬費			310,472	279,929	30,543		
	広報費			0	8,250	△8,250		
	業務委託費			568,590	548,460	20,130		
	手数料			22,692	27,382	△4,690		

介護お世話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

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			保険料		260,103	262,343	△2,240	
			賃借料		6,512	162,930	△156,418	
			土地・建物賃借料		75,600	75,600	0	
			租税公課		6,800	0	6,800	
			保守料		230,245	113,684	116,561	
			渉外費		2,400	2,400	0	
			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)		29,628,942	32,188,986	△2,560,044
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,992,949	7,568,162	6,424,787		
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		6,000	327,530	△321,530		
		雑収益		6,000	327,530	△321,530		
			サービス活動外収益計(4)		6,000	327,530	△321,530	
	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)		6,000	327,530	△321,530		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,998,949	7,895,692	6,103,257		
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			3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損			3	0	3	
		事業区分間繰入金費用			13,492,472	2,472,420	11,020,052	
			事業区分間繰入金費用		13,492,472	2,472,420	11,020,052	
		特別費用計(9)		13,492,475	2,472,420	11,020,055		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,492,475	△2,472,420	△11,020,055		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		506,474	5,423,272	△4,916,798		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)			11,497,930	6,074,658	5,423,272		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			12,004,404	11,497,930	506,474		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			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 6年 4月 1日 （至）令和 7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)
増減差額の部	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)				12,004,404	11,497,930

西祖谷事業所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

（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			15,242,049	13,938,770	1,303,279	
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		1,319,295	801,000	518,295	
				訪問入浴介護報酬収益	1,319,295	801,000	518,295	
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		146,214	89,000	57,214	
				介護利用者負担金収益(一般)	146,214	89,000	57,214	
			居宅介護支援介護料収益		13,172,540	12,664,770	507,770	
				居宅介護支援介護料収益	13,172,540	12,664,770	507,770	
			その他の事業収益		604,000	384,000	220,000	
			山間地介護保険特別支援事業収益	604,000	384,000	220,000		
		サービス活動収益計(1)			15,242,049	13,938,770	1,303,279	
	費用	人件費				11,613,825	11,465,416	148,409
				職員給料		3,597,252	3,122,154	475,098
				職員賞与		1,154,119	1,000,844	153,275
				非常勤職員給与		5,196,448	5,627,608	△431,160
				法定福利費		1,666,006	1,714,810	△48,804
		事業費				544,876	405,834	139,042
				燃料費		4,236	1,140	3,096
				消耗器具備品費		17,492	12,247	5,245
				賃借料		192,720	192,720	0
				車両費		330,428	199,727	130,701
		事務費				737,321	663,213	74,108
				福利厚生費		59,204	68,124	△8,920
				研修研究費		0	49,060	△49,060
				事務消耗品費		107,099	44,000	63,099
				印刷製本費		11,369	11,677	△308
				通信運搬費		49,400	46,090	3,310
				業務委託費		224,840	126,720	98,120
			手数料		10,450	12,820	△2,370	
			保険料		131,661	125,766	5,895	
			賃借料		55,772	106,728	△50,956	
	租税公課		10,000	2,400	7,600			
	保守料		77,526	69,828	7,698			
	サービス活動費用計(2)			12,896,022	12,534,463	361,559		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,346,027	1,404,307	941,720		
サ	収	その他のサービス活動外収益			0	320,000	△320,000	

西祖谷事業所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

（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	益		雑収益		0	320,000	△320,000
		サービス活動外収益計(4)			0	320,000	△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)			0	320,000	△320,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,346,027	1,724,307	621,720
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			1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
		事業区分間繰入金費用			1,218,923	1,132,180	86,743
			事業区分間繰入金費用		1,218,923	1,132,180	86,743
		拠点区分間固定資産移管費用			0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管費用		0	1	△1	
	特別費用計(9)			1,218,924	1,132,181	86,743	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,218,924	△1,132,181	△86,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					1,127,103	592,126	534,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△1,660,263	△2,252,389	592,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△533,160	△1,660,263	1,127,103
	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)				△533,160	△1,660,263	1,127,103

地域包括支援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

（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			30,369,988	35,146,095	△4,776,107
			負担金収益		30,369,988	35,146,095	△4,776,107
				その他の負担金収益	30,369,988	35,146,095	△4,776,107
		サービス活動収益計(1)			30,369,988	35,146,095	△4,776,107
	費用	人件費			28,461,577	32,809,509	△4,347,932
			職員給料		16,558,948	21,455,992	△4,897,044
			職員賞与		4,889,200	6,960,400	△2,071,200
			非常勤職員給与		2,953,696	0	2,953,696
			法定福利費		4,059,733	4,393,117	△333,384
		事務費			31,491	39,546	△8,055
	福利厚生費		31,491	39,546	△8,055		
サービス活動費用計(2)			28,493,068	32,849,055	△4,355,987		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,876,920	2,297,040	△420,120		
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)			1,876,920	2,297,040	△420,120		
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			1,876,920	2,297,040	△420,120
			事業区分間繰入金費用		1,876,920	2,297,040	△420,120
特別費用計(9)			1,876,920	2,297,040	△420,120		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,876,920	△2,297,040	420,120		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0		

地域包括支援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

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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

地域福祉課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

（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	経常経費補助金収益			2,433,625	0	2,433,625	
			市区町村補助金収益		2,433,625	0	2,433,625	
				市補助金収益		2,433,625	0	2,433,625
		サービス活動収益計(1)				2,433,625	0	2,433,625
	費用	人件費				1,714,821	0	1,714,821
			職員給料			1,252,200	0	1,252,200
			職員賞与			126,000	0	126,000
			法定福利費			336,621	0	336,621
		事業費				12,809	0	12,809
			車輛費			12,809	0	12,809
		事務費				567,995	0	567,995
			福利厚生費			17,971	0	17,971
			研修研究費			3,580	0	3,580
			事務消耗品費			97,553	0	97,553
			通信運搬費			18,786	0	18,786
			会議費			1,600	0	1,600
			業務委託費			200,547	0	200,547
			手数料			1,717	0	1,717
			保険料			11,921	0	11,921
			賃借料			100,320	0	100,320
			保守料			21,000	0	21,000
		諸謝金支出			93,000	0	93,000	
	サービス活動費用計(2)				2,295,625	0	2,295,625	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				138,000	0	138,000	
	サービス活動外増	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
		費用						

地域福祉課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

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 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)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					138,000	0	138,000
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			138,000	0	138,000
			事業区分間繰入金費用		138,000	0	138,000
		特別費用計(9)			138,000	0	138,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					△138,000	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)-(17)					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 6年 4月 1日（至）令和 7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			799,358	899,575	△100,217
			手数料収益		395,851	367,603	28,248
			福祉用具販売等収益		403,507	531,972	△128,465
		サービス活動収益計(1)			799,358	899,575	△100,217
	費用	人件費			409,706	232,218	177,488
			職員給料		325,392	151,476	173,916
			職員賞与		51,325	47,059	4,266
			法定福利費		32,989	33,683	△694
		事業費			265,190	469,668	△204,478
			当期商品仕入費		265,190	469,668	△204,478
		事務費			131,837	197,689	△65,852
			事務消耗品費		0	14,184	△14,184
			水道光熱費		63,803	125,183	△61,380
			通信運搬費		41,886	35,590	6,296
			手数料		4,230	814	3,416
	賃借料		21,918	21,918	0		
サービス活動費用計(2)			806,733	899,575	△92,842		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,375	0	△7,375		
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)			△7,375	0	△7,375		
特別	収益						
		特別収益計(8)			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 6年 4月 1日（至）令和 7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)
増減の部	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)			△7,375	0	△7,375
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			438,720	438,720	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			431,345	438,720	△7,375
		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)			431,345	438,720	△7,375