

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,870,500	1,846,000	24,500
		寄附金収益	1,822,408	2,353,949	-531,541
		分担金収益	147,620	147,620	
		経常経費補助金収益	59,692,318	56,349,221	3,343,097
		受託金収益	90,461,690	90,510,258	-48,568
		事業収益	42,722,626	44,871,702	-2,149,076
		負担金収益	479,338	511,158	-31,820
		介護保険事業収益	148,125,178	150,029,265	-1,904,087
		障害福祉サービス等事業収益	34,494,555	24,473,045	10,021,510
		その他の収益	588,284	1,434,351	-846,067
	サービス活動収益計(1)	380,404,517	372,526,569	7,877,948	
	費用	人件費	290,449,473	276,362,679	14,086,794
		事務費	84,210,498	68,343,192	15,867,306
		事業費	8,609,255	9,160,234	-550,979
		利用者負担軽減額	242,828	325,314	-82,486
		助成金費用	3,084,500	2,912,376	172,124
		負担金費用	270,000	200,000	70,000
		指定預託金費用	130,000	100,000	30,000
		基金組入額	1,846,018	1,681,713	164,305
減価償却費		1,964,168	1,872,221	91,947	
その他の費用			10	-10	
サービス活動費用計(2)	390,806,740	360,957,739	29,849,001		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,402,223	11,568,830	-21,971,053		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,551	8,561	-10
		その他のサービス活動外収益	59,780	39,000	20,780
		サービス活動外収益計(4)	68,331	47,561	20,770
	費用	その他のサービス活動外費用	40,986		40,986
		サービス活動外費用計(5)	40,986		40,986
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,345	47,561	-20,216		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,374,878	11,616,391	-21,991,269	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	500,000	100,000	400,000
		特別収益計(8)	500,000	100,000	400,000
	費用	固定資産売却損及び処分損	2	2	
		特別費用計(9)	2	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,998	99,998	400,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,874,880	11,716,389	-21,591,269	
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000		50,000	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-9,924,880	11,716,389	-21,641,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	241,812,607	230,054,267	11,758,340	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	231,887,727	241,770,656	-9,882,929	
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)	235,000	70,000	165,000	
	その他の積立金積立額(20)	78,890	28,049	50,841	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		232,043,837	241,812,607	-9,768,770	

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		法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,870,500		1,870,500	1,870,500
		寄附金収益	1,822,408		1,822,408	1,822,408
		分担金収益	147,620		147,620	147,620
		経常経費補助金収益	59,692,318		59,692,318	59,692,318
		受託金収益	90,461,690		90,461,690	90,461,690
		事業収益	42,532,794	189,832	42,722,626	42,722,626
		負担金収益	479,338		479,338	479,338
		介護保険事業収益	148,125,178		148,125,178	148,125,178
		障害福祉サービス等事業収益	34,494,555		34,494,555	34,494,555
		その他の収益	588,284		588,284	588,284
	サービス活動収益計(1)	380,214,685	189,832	380,404,517	380,404,517	
	費用	人件費	290,449,473		290,449,473	290,449,473
		事務費	84,196,338	14,160	84,210,498	84,210,498
		事業費	8,609,255		8,609,255	8,609,255
		利用者負担軽減額	242,828		242,828	242,828
		助成金費用	3,084,500		3,084,500	3,084,500
		負担金費用	270,000		270,000	270,000
		指定預託金費用	130,000		130,000	130,000
		基金組入額	1,846,018		1,846,018	1,846,018
減価償却費		1,964,168		1,964,168	1,964,168	
サービス活動費用計(2)		390,792,580	14,160	390,806,740	390,806,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,577,895	175,672	-10,402,223	-10,402,223		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,551		8,551	8,551
		その他のサービス活動外収益	59,780		59,780	59,780
		サービス活動外収益計(4)	68,331		68,331	68,331
	費用	その他のサービス活動外費用	40,986		40,986	40,986
		サービス活動外費用計(5)	40,986		40,986	40,986
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,345		27,345	27,345		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,550,550	175,672	-10,374,878	-10,374,878		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	500,000		500,000	500,000
		事業区分間繰入金収益	175,672		175,672	-175,672
		特別収益計(8)	675,672		675,672	-175,672
	費用	固定資産売却損及び処分損	2		2	2
		事業区分間繰入金費用		175,672	175,672	-175,672
		特別費用計(9)	2	175,672	175,674	-175,672
特別増減差額(10)=(8)-(9)	675,670	-175,672	499,998	499,998		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,874,880		-9,874,880	-9,874,880		
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000		50,000	50,000		
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-9,924,880		-9,924,880	-9,924,880		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	241,812,598	9	241,812,607	241,812,607	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	231,887,718	9	231,887,727	231,887,727	
	基本金取崩額(17)					
	基金取崩額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)	235,000		235,000	235,000	
	その他の積立金積立額(20)	78,890		78,890	78,890	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	232,043,828	9	232,043,837	232,043,837		

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		社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営 (社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室	指定管理事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益							1,870,500		1,870,500	
		寄附金収益	1,822,408						1,822,408		1,822,408	
		分担金収益	147,620						147,620		147,620	
		経常経費補助金収益	55,033,650				4,658,668		59,692,318		59,692,318	
		受託金収益		20,752,873	16,121,514	48,776,680	4,810,623		90,461,690		90,461,690	
		事業収益			10,126,916			32,405,878	42,532,794		42,532,794	
		負担金収益	479,338						479,338		479,338	
		介護保険事業収益				148,125,178			148,125,178		148,125,178	
		障害福祉サービス等事業収益				6,532,815			34,494,555		34,494,555	
		その他の収益	161,505			426,779			588,284		588,284	
		サービス活動収益計(1)	59,515,021	20,752,873	26,248,430	203,861,452	9,469,291	27,961,740	32,405,878	380,214,685	380,214,685	
		費用	人件費	40,317,284	14,135,493	21,439,053	178,529,092	7,886,878	22,538,455	5,603,218	290,449,473	290,449,473
			事務費	25,740,319	3,278,731	2,344,135	22,263,177	1,639,471	2,127,785	26,802,720	84,196,338	84,196,338
			事業費	1,288,528	3,338,668	3,597,744			384,315		8,609,255	8,609,255
			利用者負担軽減額				242,828				242,828	242,828
			助成金費用	3,084,500						3,084,500	3,084,500	3,084,500
			負担金費用	270,000						270,000	270,000	270,000
		指定預託金費用	130,000						130,000	130,000	130,000	
		基金組入額	1,846,018						1,846,018	1,846,018	1,846,018	
		減価償却費	151,149		367,965	1,048,643	378,078	18,333	1,964,168	1,964,168	1,964,168	
		サービス活動費用計(2)	72,827,798	20,752,892	27,748,897	202,083,740	9,904,427	25,068,888	32,405,938	390,792,580	390,792,580	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,312,777	-19	-1,500,467	1,777,712	-435,136	2,892,852	-60	-10,577,895	-10,577,895	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,277	19	145	3,817	208	25	60	8,551	8,551	
		その他のサービス活動外収益				59,780				59,780	59,780	
		サービス活動外収益計(4)	4,277	19	145	63,597	208	25	60	68,331	68,331	
	費用	その他のサービス活動外費用				40,986				40,986	40,986	
		サービス活動外費用計(5)				40,986				40,986	40,986	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,277	19	145	22,611	208	25	60	27,345	27,345		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,308,500		-1,500,322	1,800,323	-434,928	2,892,877		-10,550,550	-10,550,550		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	500,000							500,000	500,000	
		事業区分間繰入金収益	175,672							175,672	175,672	
		拠点区分間繰入金収益	15,834,640		100,000	500,000	56,850			16,491,490	-16,491,490	
		拠点区分間固定資産移管収益	7,261							7,261	-7,261	
		特別収益計(8)	16,517,573		100,000	500,000	56,850			17,174,423	-16,498,751	
	費用	固定資産売却損及び処分損	1			1				2	2	
		拠点区分間繰入金費用	656,850			15,302,000			532,640	16,491,490	-16,491,490	
		拠点区分間固定資産移管費用				7,261				7,261	-7,261	
		特別費用計(9)	656,851			15,309,262			532,640	16,498,753	-16,498,751	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,860,722		100,000	-14,809,262	56,850		-532,640	675,670	675,670	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,552,222		-1,400,322	-13,008,939	-378,078	2,892,877	-532,640	-9,874,880	-9,874,880		
	法人税、住民税及び事業税(12)	50,000							50,000	50,000		
	法人税等調整額(13)											
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,502,222		-1,400,322	-13,008,939	-378,078	2,892,877	-532,640	-9,924,880	-9,924,880		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,518,442	1	12,912,590	203,236,479	13,046,262	3,566,183	532,641	241,812,598	241,812,598		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,020,664	1	11,512,268	190,227,540	12,668,184	6,459,060	1	231,887,718	231,887,718		
	基本金取崩額(17)											
	基金取崩額(18)											
	その他の積立金取崩額(19)	235,000							235,000	235,000		
	その他の積立金積立額(20)	78,890							78,890	78,890		
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	11,176,774	1	11,512,268	190,227,540	12,668,184	6,459,060	1	232,043,828	232,043,828		

法人運営（社会福祉事業）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,870,500	1,846,000	24,500
	会費収益	1,870,500	1,846,000	24,500
	寄附金収益	1,822,408	2,353,949	-531,541
	寄附金収益	430,000	300,000	130,000
	指定預託金収益	130,000	100,000	30,000
	交通等災害遺児福祉基金預託金収益	300,000	200,000	100,000
	経常経費寄附金収益	1,392,408	2,053,949	-661,541
	分担金収益	147,620	147,620	
	分担金収益	147,620	147,620	
	経常経費補助金収益	55,033,650	51,690,553	3,343,097
	帯広市補助金収益	50,985,034	49,894,562	1,090,472
	地域福祉活動費補助金収益	50,985,034	49,894,562	1,090,472
	共同募金配分金収益	4,048,616	1,795,991	2,252,625
	歳末たすけあい配分金収益	4,048,616	1,795,991	2,252,625
	負担金収益	479,338	511,158	-31,820
	共同募金負担金収益	479,338	511,158	-31,820
	その他の収益	161,505	648,080	-486,575
	その他の収益	161,505	648,080	-486,575
	共済会退職手当預け金差益	84,705		84,705
	雑収益	76,800	648,080	-571,280
サービス活動収益計(1)	59,515,021	57,197,360	2,317,661	
サービス活動増減の部	人件費	40,317,284	41,033,742	-716,458
	職員給与	13,804,284	11,158,791	2,645,493
	嘱託職員給与	11,937,395	16,647,076	-4,709,681
	臨時職員賃金	6,752	663,147	-656,395
	職員賞与	6,178,684	4,847,672	1,331,012
	退職給付費用	1,632,560	1,770,864	-138,304
	退職給付費用	615,050	1,002,564	-387,514
	共済会退職給付費用	1,017,510	768,300	249,210
	法定福利費	6,757,609	5,946,192	811,417
	事務費	25,740,319	8,118,764	17,621,555
	福利厚生費	206,395	189,091	17,304
	福利厚生費	149,225	118,371	30,854
	共済会会員掛金	57,170	70,720	-13,550
	職員被服費	5,500	4,180	1,320
	研修研究費	217,797	48,162	169,635
	事務消耗品費	426,504	681,371	-254,867
	印刷製本費	262,900	90,442	172,458
	燃料費	104,628	116,045	-11,417
	通信運搬費	704,602	706,185	-1,583
	会議費	43,342	40,492	2,850
	広報費	2,365,021	1,738,505	626,516
	業務委託費	220,836	221,826	-990
	手数料	728,360	198,850	529,510
	保険料	382,640	328,320	54,320
	賃借料	1,514,866	1,537,985	-23,119
	租税公課	15,810,766	39,500	15,771,266
	保守料	162,800	202,400	-39,600
	渉外費	162,145	58,826	103,319
	諸会費	1,307,000	1,261,000	46,000
	費用弁償費	681,810	533,804	148,006
	車輛管理費	321,802	19,250	302,552
	図書費	73,147	68,226	4,921
	雑費(務)	37,458	34,304	3,154
	事業費	1,288,528	1,639,680	-351,152
	給食費	8,650		8,650
	燃料費	1,647		1,647
	消耗器具備品費	370,888	609,321	-238,433
	保険料	312,100	348,380	-36,280
	賃借料	5,400	43,700	-38,300
	諸謝金	175,185	69,639	105,546
教育指導費	68,068	291,900	-223,832	
研修研究費	16,770		16,770	
通信運搬費		88,200	-88,200	
援護費	317,840	178,540	139,300	
修繕費	9,340		9,340	
育成・養成事業費		10,000	-10,000	
雑費(業)	2,640		2,640	

法人運営（社会福祉事業）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	助成金費用	3,084,500	2,912,376	172,124	
	助成金費用	3,084,500	2,912,376	172,124	
	小地域ネットワーク推進事業助成金費用	180,000	130,000	50,000	
	地域交流の事業助成金費用	1,655,800	1,489,140	166,660	
	ボランティア連絡協議会活動助成金費用		75,000	-75,000	
	老人クラブ 連合会活動助成金費用	150,000	150,000		
	地域福祉活動助成事業助成金費用	840,700	622,736	217,964	
	すこやか農園事業助成金費用	100,000	154,000	-54,000	
	ボランティアモデル指定校事業助成金費用	158,000	291,500	-133,500	
	負担金費用	270,000	200,000	70,000	
	負担金費用	270,000	200,000	70,000	
	障害者週間記念事業負担金費用	100,000	100,000		
	高齢者スポーツ大会負担金費用	100,000		100,000	
	とかちボランティアラザ 負担金費用	70,000		70,000	
	その他の負担金費用		100,000	-100,000	
	指定預託金費用	130,000	100,000	30,000	
	指定預託金費用	130,000	100,000	30,000	
	基金組入額	1,846,018	1,681,713	164,305	
	事業振興基金組入額	1,599,015	1,581,401	17,614	
	交通等災害遺児福祉基金組入額	247,003	100,312	146,691	
	減価償却費	151,149	124,690	26,459	
	減価償却費	151,149	124,690	26,459	
	その他の費用		10	-10	
	その他の費用		10	-10	
	雑費(他)		10	-10	
	サービス活動費用計(2)	72,827,798	55,810,975	17,016,823	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,312,777	1,386,385	-14,699,162	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,277	4,438	-161
		預金受取利息配当金収益	433	419	14
		基金積立利息配当金収益	3,844	4,019	-175
事業振興基金積立利息配当金収益		2,222	2,401	-179	
交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収益		1,622	1,618	4	
その他のサービス活動外収益			27,000	-27,000	
受入研修費収益			27,000	-27,000	
サービス活動外収益計(4)		4,277	31,438	-27,161	
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)	4,277	31,438	-27,161		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,308,500	1,417,823	-14,726,323		
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	500,000	100,000	400,000	
	施設整備等寄附金収益	500,000	100,000	400,000	
	事業区分間繰入金収益	175,672	167,234	8,438	
	事業区分間繰入金収益	175,672	167,234	8,438	
	拠点区分間繰入金収益	15,834,640	630,755	15,203,885	
	拠点区分間繰入金収益	15,834,640	630,755	15,203,885	
	拠点区分間固定資産移管収益	7,261		7,261	
	拠点区分間固定資産移管収益	7,261		7,261	
	特別収益計(8)	16,517,573	897,989	15,619,584	
	費用				
固定資産売却損及び処分損	1		1		
車両運搬具売却損及び処分損	1		1		
拠点区分間繰入金費用	656,850	719,294	-62,444		
拠点区分間繰入金費用	656,850	719,294	-62,444		
特別費用計(9)	656,851	719,294	-62,443		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,860,722	178,695	15,682,027		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,552,222	1,596,518	955,704		
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000		50,000		
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,502,222	1,596,518	905,704		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,518,442	6,879,973	1,638,469	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,020,664	8,476,491	2,544,173	
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)	235,000	70,000	165,000	
	緊急災害たすけあい資金積立金取崩額	235,000	70,000	165,000	
	その他の積立金積立額(20)	78,890	28,049	50,841	
	固定資産物品購入積立金積立額	78,890	28,049	50,841	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	11,176,774	8,518,442	2,658,332		

委託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	20,752,873	20,116,666	636,207	
	北海道受託金収益	6,247,000	6,147,000	100,000	
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収益	6,247,000	6,147,000	100,000	
	帯広市受託金収益	5,200,000	5,200,000		
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収益	2,000,000	2,000,000		
	第2層生活支援コーディネート業務受託金収益	3,200,000	3,200,000		
	道社協受託金収益	9,305,873	8,769,666	536,207	
	福祉人材バンク事業受託金収益	9,305,873	8,769,666	536,207	
	サービス活動収益計(1)	20,752,873	20,116,666	636,207	
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,135,493	15,029,428	-893,935
		職員給与	5,148,520	5,443,200	-294,680
		嘱託職員給与	6,401,273	6,845,924	-444,651
		臨時職員賃金	575,640		575,640
		職員賞与	744,573	487,320	257,253
		退職給付費用	167,760	251,640	-83,880
		共済会退職給付費用	167,760	251,640	-83,880
		法定福利費	1,097,727	2,001,344	-903,617
		事務費	3,278,731	2,697,011	581,720
		福利厚生費	64,882	49,107	15,775
		福利厚生費	38,162	39,027	-865
		共済会会員掛金	26,720	10,080	16,640
		研修研究費	133,640	35,300	98,340
		事務消耗品費	446,768	529,479	-82,711
		印刷製本費	366,300	315,945	50,355
		燃料費	9,939	8,994	945
		通信運搬費	244,872	244,232	640
		手数料	19,760		19,760
		保険料	28,490	30,520	-2,030
		賃借料	867,325	882,704	-15,379
		租税公課	1,053,975		1,053,975
		保守料	13,200	13,200	
		諸会費	3,000		3,000
		図書費	26,580	37,150	-10,570
		雑費(務)		550,380	-550,380
		事業費	3,338,668	2,953,862	384,806
		燃料費	113,679	109,683	3,996
		消耗器具備品費	988,527	570,748	417,779
		保険料	41,726	42,424	-698
		賃借料	787,420	771,260	16,160
		諸謝金	330,339	267,115	63,224
		車輛費	11,000	2,640	8,360
		広報費	754,556	918,944	-164,388
		図書費	19,800	19,800	
通信運搬費	291,621	251,248	40,373		
サービス活動費用計(2)	20,752,892	20,680,301	72,591		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19	-563,635	563,616		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	15	4
		預金受取利息配当金収益	19	15	4
		サービス活動外収益計(4)	19	15	4
	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)	19	15	4		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-563,620	563,620	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		563,620	-563,620
		拠点区分間繰入金収益		563,620	-563,620
		特別収益計(8)		563,620	-563,620
費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		563,620	-563,620	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1	1		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1	1		
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)				
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1	1		

権利擁護事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	受託金収益	16,121,514	15,979,360	142,154		
	帯広市受託金収益	15,484,014	15,401,860	82,154		
	成年後見支援センター事業受託金収益	15,484,014	15,401,860	82,154		
	道社協受託金収益	637,500	577,500	60,000		
	日常生活自立支援事業受託金収益	637,500	577,500	60,000		
	事業収益	10,126,916	11,726,900	-1,599,984		
	成年後見報酬収益	10,117,016	11,717,000	-1,599,984		
	その他の事業収益	9,900	9,900			
	その他の収益		6,300	-6,300		
	その他の収益		6,300	-6,300		
	雑収益		6,300	-6,300		
	サービス活動収益計(1)	26,248,430	27,712,560	-1,464,130		
	サービス活動増減の部	費用	人件費	21,439,053	16,087,709	5,351,344
			職員給与	5,275,850	2,352,049	2,923,801
嘱託職員給与			6,003,450	5,947,928	55,522	
臨時職員賃金			3,950,750	3,522,310	428,440	
職員賞与			1,567,437	1,420,674	146,763	
退職給付費用			1,786,390	229,260	1,557,130	
退職給付費用			1,623,610		1,623,610	
共済会退職給付費用			162,780	229,260	-66,480	
法定福利費			2,855,176	2,615,488	239,688	
事務費			2,344,135	2,479,745	-135,610	
福利厚生費			79,866	77,786	2,080	
福利厚生費			53,386	48,696	4,690	
共済会会員掛金			26,480	29,090	-2,610	
研修研究費				31,500	-31,500	
事務消耗品費		38,260	282,974	-244,714		
通信運搬費		254,301	496,618	-242,317		
手数料		20,000	191,600	-171,600		
保険料		261,260	301,410	-40,150		
賃借料		489,376	782,805	-293,429		
租税公課		1,047,072	8,200	1,038,872		
費用弁償費		154,000	180,000	-26,000		
車輛管理費			102,228	-102,228		
図書費			24,624	-24,624		
事業費		3,597,744	4,188,238	-590,494		
被服費			104,874	-104,874		
燃料費		79,454	83,107	-3,653		
消耗器具備品費		35,953	143,873	-107,920		
実費弁償費		2,986,500	3,307,500	-321,000		
図書費		19,221		19,221		
研修研究費		48,656	116,444	-67,788		
通信運搬費		19,900	26,400	-6,500		
育成・養成事業費		408,060	406,040	2,020		
減価償却費		367,965	528,190	-160,225		
減価償却費	367,965	528,190	-160,225			
サービス活動費用計(2)	27,748,897	23,283,882	4,465,015			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,500,467	4,428,678	-5,929,145			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	145	92	53	
		預金受取利息配当金収益	145	92	53	
		サービス活動外収益計(4)	145	92	53	
	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)	145	92	53	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,500,322	4,428,770	-5,929,092		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000		
		拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000		
		特別収益計(8)	100,000	100,000		
	費用	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	100,000			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,400,322	4,528,770	-5,929,092		
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-1,400,322	4,528,770	-5,929,092		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	12,912,590	8,383,820	4,528,770		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,512,268	12,912,590	-1,400,322		
	基本金取崩額(17)					
	基金取崩額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)					
	その他の積立金積立額(20)					
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		11,512,268	12,912,590	-1,400,322		

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	48,776,680	48,156,840	619,840
	帯広市受託金収益	48,776,680	48,156,840	619,840
	認定訪問調査受託金収益	3,683,680	3,381,840	301,840
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	39,793,000	39,483,000	310,000
	認知症総合支援事業受託金収益	5,300,000	5,292,000	8,000
	介護保険事業収益	148,125,178	150,029,265	-1,904,087
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	45,957,856	44,871,565	1,086,291
	介護報酬収益	45,957,856	44,871,565	1,086,291
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,558,057	5,697,067	-139,010
	介護負担金収益（公費）	1,010,645	1,400,214	-389,569
	介護負担金収益（一般）	4,547,412	4,296,853	250,559
	居宅介護支援介護料収益	68,911,342	67,167,790	1,743,552
	居宅介護支援介護料収益	35,559,280	34,820,890	738,390
	介護予防支援介護料収益	33,352,062	32,346,900	1,005,162
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,597,923	31,047,515	-3,449,592
	事業費収益	24,586,534	27,513,942	-2,927,408
	事業負担金収益（公費）	653,826	618,440	35,386
	事業負担金収益（一般）	2,357,563	2,915,133	-557,570
	その他の事業収益	100,000	1,245,328	-1,145,328
	その他の事業収益	100,000	1,245,328	-1,145,328
	障害福祉サービス等事業収益	6,532,815	6,666,960	-134,145
	自立支援給付費収益	6,458,960	6,654,982	-196,022
	介護給付費収益	6,458,960	6,654,982	-196,022
	利用者負担金収益	73,855	11,978	61,877
	その他の収益	426,779	711,961	-285,182
	その他の収益	426,779	711,961	-285,182
	共済会退職手当預け金差益	48,660		48,660
	雑収益	378,119	711,961	-333,842
	サービス活動収益計(1)	203,861,452	205,565,026	-1,703,574
	サービス活動増減の部	人件費	178,529,092	175,086,290
職員給与		45,267,474	42,145,591	3,121,883
嘱託職員給与		59,892,502	59,960,538	-68,036
登録ヘルパ-賃金		27,596,868	27,933,152	-336,284
臨時職員賃金		7,518,107	8,742,337	-1,224,230
職員賞与		13,543,843	13,081,739	462,104
退職給付費用		4,297,045	3,680,755	616,290
退職給付費用		1,556,330	1,081,910	474,420
共済会退職給付費用		2,740,715	2,598,845	141,870
法定福利費		20,413,253	19,542,178	871,075
事務費		22,263,177	22,446,920	-183,743
福利厚生費		773,756	771,328	2,428
福利厚生費		617,326	618,558	-1,232
共済会会員掛金		156,430	152,770	3,660
職員被服費		489,082	413,710	75,372
研修研究費		125,240	274,280	-149,040
事務消耗品費		800,106	789,511	10,595
印刷製本費		214,500	86,240	128,260
水道光熱費		157,481	166,746	-9,265
燃料費		1,320,795	1,337,001	-16,206
通信運搬費		2,091,673	2,158,817	-67,144
業務委託費		6,350,841	6,563,087	-212,246
手数料		33,150	21,810	11,340
保険料		532,025	538,024	-5,999
賃借料		4,021,995	3,865,113	156,882
土地・建物賃借料		1,197,600	1,197,600	
租税公課		221,777	61,780	159,997
諸会費		36,000	34,000	2,000
ヘルパ-移動費		2,392,600	2,520,200	-127,600
車輛管理費		1,305,623	1,509,219	-203,596
図書費	37,440	34,140	3,300	
雑費(務)	161,493	104,314	57,179	
利用者負担軽減額	242,828	325,314	-82,486	
利用者負担軽減額	242,828	325,314	-82,486	
減価償却費	1,048,643	808,945	239,698	
減価償却費	1,048,643	808,945	239,698	
サービス活動費用計(2)	202,083,740	198,667,469	3,416,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,777,712	6,897,557	-5,119,845	

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,817	3,754	63
		預金受取利息配当金収益	3,817	3,754	63
		その他のサービス活動外収益	59,780	12,000	47,780
		受入研修費収益	59,780	12,000	47,780
		サービス活動外収益計(4)	63,597	15,754	47,843
	費用	その他のサービス活動外費用	40,986		40,986
		雑損失	40,986		40,986
		サービス活動外費用計(5)	40,986		40,986
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,611	15,754	6,857
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,800,323	6,913,311	-5,112,988
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
		特別収益計(8)	500,000		500,000
	費用	固定資産売却損及び処分損	1	2	-1
		車両運搬具売却損及び処分損	1	2	-1
		拠点区分間繰入金費用	15,302,000		15,302,000
		拠点区分間繰入金費用	15,302,000		15,302,000
		拠点区分間固定資産移管費用	7,261		7,261
		拠点区分間固定資産移管費用	7,261		7,261
		特別費用計(9)	15,309,262	2	15,309,260
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,809,262	-2	-14,809,260		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,008,939	6,913,309	-19,922,248		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-13,008,939	6,913,309	-19,922,248		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	203,236,479	196,323,170	6,913,309	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	190,227,540	203,236,479	-13,008,939	
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)				
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	190,227,540	203,236,479	-13,008,939		

貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	經常経費補助金収益	4,658,668	4,658,668		
	帯広市補助金収益	2,041,000	2,041,000		
	季節労働者等生活資金貸付事業補助金収益	2,041,000	2,041,000		
	道社協補助金収益	2,617,668	2,617,668		
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	2,617,668	2,617,668		
	受託金収益	4,810,623	6,257,392	-1,446,769	
	道社協受託金収益	4,810,623	6,257,392	-1,446,769	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,800,623	6,257,392	-1,456,769	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	10,000		10,000	
	その他の収益		18,010	-18,010	
	その他の収益		18,010	-18,010	
	共済会退職手当預け金差益		18,010	-18,010	
	サービス活動収益計(1)	9,469,291	10,934,070	-1,464,779	
	費用	人件費	7,886,878	7,794,928	91,950
		職員給与	4,634,000	4,933,772	-299,772
嘱託職員給与		1,183,082	2,324,942	-1,141,860	
臨時職員賃金		1,559,270		1,559,270	
退職給付費用			101,890	-101,890	
共済会退職給付費用			101,890	-101,890	
法定福利費		510,526	434,324	76,202	
事務費		1,639,471	3,904,353	-2,264,882	
福利厚生費		19,215	12,250	6,965	
福利厚生費		9,215	8,890	325	
共済会会員掛金		10,000	3,360	6,640	
研修研究費		50,310		50,310	
事務消耗品費		593,914	2,478,310	-1,884,396	
印刷製本費			60,500	-60,500	
修繕費			273,702	-273,702	
通信運搬費		101,099	131,351	-30,252	
広報費		53,373	76,381	-23,008	
手数料		20,700	26,500	-5,800	
賃借料		198,785	239,394	-40,609	
図書費		4,075	3,965	110	
民生委員活動費		598,000	602,000	-4,000	
減価償却費		378,078	342,114	35,964	
減価償却費		378,078	342,114	35,964	
サービス活動費用計(2)	9,904,427	12,041,395	-2,136,968		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-435,136	-1,107,325	672,189		
収益	受取利息配当金収益	208	171	37	
	預金受取利息配当金収益	208	171	37	
	サービス活動外収益計(4)	208	171	37	
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)	208	171	37		
經常増減差額(7)=(3)+(6)	-434,928	-1,107,154	672,226		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	56,850	55,674	1,176
		拠点区分間繰入金収益	56,850	55,674	1,176
		特別収益計(8)	56,850	55,674	1,176
費用		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,850	55,674	1,176
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-378,078	-1,051,480	673,402		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-378,078	-1,051,480	673,402		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	13,046,262	14,097,742	-1,051,480	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,668,184	13,046,262	-378,078	
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)				
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	12,668,184	13,046,262	-378,078		

幼児ことばの教室拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	27,961,740	17,806,085	10,155,655
		障害児施設給付費収益	23,649,740	13,546,085	10,103,655
		障害児通所給付費収益	23,649,740	13,546,085	10,103,655
		その他の事業収益	4,312,000	4,260,000	52,000
		受託事業収益	4,312,000	4,260,000	52,000
		その他の収益		50,000	-50,000
		その他の収益		50,000	-50,000
		雑収益		50,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	27,961,740	17,856,085	10,105,655	
	費用	人件費	22,538,455	15,655,966	6,882,489
		職員給与	6,930,304	4,367,534	2,562,770
		嘱託職員給与	10,249,222	7,130,973	3,118,249
		職員賞与	1,774,572	1,870,775	-96,203
		退職給付費用	474,180	360,085	114,095
		退職給付費用	40,500	118,510	-78,010
		共済会退職給付費用	433,680	241,575	192,105
		法定福利費	3,110,177	1,926,599	1,183,578
		事務費	2,127,785	1,926,032	201,753
		福利厚生費	89,924	55,625	34,299
		福利厚生費	62,884	36,115	26,769
		共済会会員掛金	27,040	19,510	7,530
		職員被服費	75,000		75,000
		研修研究費	13,000	3,000	10,000
		事務消耗品費	183,576	124,355	59,221
		水道光熱費	113,126	81,875	31,251
		燃料費	12,243	7,481	4,762
		修繕費	8,800	19,470	-10,670
手数料			7,800	-7,800	
保険料		24,960	24,990	-30	
賃借料		583,100	583,100		
土地・建物賃借料		1,014,816	1,014,816		
車輛管理費		4,180	3,520	660	
図書費		5,060		5,060	
事業費		384,315	378,454	5,861	
保健衛生費		15,543	11,081	4,462	
保育材料費		46,665	133,157	-86,492	
消耗器具備品費		40,674		40,674	
通信運搬費		205,526	188,343	17,183	
その他の事業費		75,907	45,873	30,034	
減価償却費	18,333	68,282	-49,949		
減価償却費	18,333	68,282	-49,949		
サービス活動費用計(2)	25,068,888	18,028,734	7,040,154		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,892,852	-172,649	3,065,501		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	36	-11
		預金受取利息配当金収益	25	36	-11
		サービス活動外収益計(4)	25	36	-11
	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)	25	36	-11		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,892,877	-172,613	3,065,490		
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)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,892,877	-172,613	3,065,490	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,892,877	-172,613	3,065,490		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,566,183	3,738,796	-172,613	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,459,060	3,566,183	2,892,877	
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)				
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	6,459,060	3,566,183	2,892,877		

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	32,405,878	32,977,568	-571,690
		指定管理事業収益	32,405,878	32,977,568	-571,690
		サービス活動収益計(1)	32,405,878	32,977,568	-571,690
	費用	人件費	5,603,218	5,674,616	-71,398
		嘱託職員給与	2,302,066	2,380,994	-78,928
		臨時職員賃金	2,810,810	2,808,450	2,360
		退職給付費用	83,880	83,880	
		共済会退職給付費用	83,880	83,880	
		法定福利費	406,462	401,292	5,170
		事務費	26,802,720	26,770,367	32,353
		福利厚生費	31,840	30,175	1,665
		福利厚生費	28,480	26,815	1,665
		共済会会員掛金	3,360	3,360	
		研修研究費	4,600	13,900	-9,300
		事務消耗品費	443,486	345,953	97,533
		水道光熱費	5,617,177	6,029,208	-412,031
		燃料費	6,345,249	6,825,677	-480,428
		修繕費	1,067,150	1,403,892	-336,742
		通信運搬費	169,147	168,171	976
		業務委託費	11,510,119	11,113,987	396,132
手数料		14,583	14,896	-313	
保険料	102,240	104,050	-1,810		
賃借料	714,064	707,458	6,606		
租税公課	783,065	13,000	770,065		
	サービス活動費用計(2)	32,405,938	32,444,983	-39,045	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-60	532,585	-532,645	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60	55	5
		預金受取利息配当金収益	60	55	5
		サービス活動外収益計(4)	60	55	5
	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)	60	55	5	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		532,640	-532,640	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	532,640	630,755	-98,115
		拠点区分間繰入金費用	532,640	630,755	-98,115
		特別費用計(9)	532,640	630,755	-98,115
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-532,640	-630,755	98,115	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-532,640	-98,115	-434,525	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-532,640	-98,115	-434,525	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	532,641	630,756	-98,115
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1	532,641	-532,640
		基本金取崩額(17)			
		基金取崩額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)			
		その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1	532,641	-532,640	

法人運営（収益事業）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	189,832	167,234	22,598
		機材貸出利用料収益	93,000	28,000	65,000
		入れ歯サイクル事業収益	26,047	74,312	-48,265
		リッゲフル回収事業収益	70,785	64,922	5,863
		サービス活動収益計(1)	189,832	167,234	22,598
	費用	事務費	14,160		14,160
		燃料費	1,735		1,735
		修繕費	12,425		12,425
		サービス活動費用計(2)	14,160		14,160
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	175,672	167,234	8,438
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	175,672	167,234	8,438		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	175,672	167,234	8,438
	費用	事業区分間繰入金費用	175,672	167,234	8,438
		特別費用計(9)	175,672	167,234	8,438
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-175,672	-167,234	-8,438
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	9	9		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9	9		
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)				
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	9	9		