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)

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	1,787,500	1,870,500	-83,000
		寄附金収益	1,948,446	1,822,408	126,038
		分担金収益	207,702	147,620	60,082
		経常経費補助金収益	61,738,720	59,692,318	2,046,402
		受託金収益	96,492,872	90,461,690	6,031,182
		事業収益	46,376,098	42,722,626	3,653,472
		負担金収益	428,746	479,338	-50,592
		介護保険事業収益	149,376,502	148,125,178	1,251,324
		障害福祉サービス等事業収益	39,374,935	34,494,555	4,880,380
		その他の収益	1,554,853	588,284	966,569
		サービス活動収益計(1)	399,286,374	380,404,517	18,881,857
	費用	人件費	298,958,194	290,449,473	8,508,721
		事務費	71,058,269	84,210,498	-13,152,229
		事業費	9,551,673	8,609,255	942,418
		利用者負担軽減額	198,961	242,828	-43,867
		助成金費用	4,105,600	3,084,500	1,021,100
		負担金費用	100,000	270,000	-170,000
		指定預託金費用	130,000	130,000	
		基金組入額	1,784,265	1,846,018	-61,753
減価償却費		2,695,087	1,964,168	730,919	
サービス活動費用計(2)	388,582,049	390,806,740	-2,224,691		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,704,325	-10,402,223	21,106,548		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104,415	8,551	95,864
		その他のサービス活動外収益	52,140	59,780	-7,640
		サービス活動外収益計(4)	156,555	68,331	88,224
	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)	156,555	27,345	129,210		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,860,880	-10,374,878	21,235,758	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		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	2	2	
		その他の特別損失	6,770,175		6,770,175
		特別費用計(9)	6,770,177	2	6,770,175
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,770,177	499,998	-7,270,175		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,090,703	-9,874,880	13,965,583	
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)		4,040,703	-9,924,880	13,965,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		232,043,837	241,812,607	-9,768,770
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		236,084,540	231,887,727	4,196,813
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)		6,800,000		6,800,000
	その他の積立金取崩額(19)		45,000	235,000	-190,000
	その他の積立金積立額(20)		81,018	78,890	2,128
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		242,848,522	232,043,837	10,804,685	

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		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	1,787,500		1,787,500		1,787,500
		寄附金収益	1,948,446		1,948,446		1,948,446
		分担金収益	207,702		207,702		207,702
		経常経費補助金収益	61,738,720		61,738,720		61,738,720
		受託金収益	96,492,872		96,492,872		96,492,872
		事業収益	46,141,803	234,295	46,376,098		46,376,098
		負担金収益	428,746		428,746		428,746
		介護保険事業収益	149,376,502		149,376,502		149,376,502
		障害福祉サービス等事業収益	39,374,935		39,374,935		39,374,935
		その他の収益	1,554,853		1,554,853		1,554,853
		サービス活動収益計(1)	399,052,079	234,295	399,286,374		399,286,374
	費用	人件費	298,958,194		298,958,194		298,958,194
		事務費	71,039,199	19,070	71,058,269		71,058,269
		事業費	9,551,673		9,551,673		9,551,673
		利用者負担軽減額	198,961		198,961		198,961
		助成金費用	4,105,600		4,105,600		4,105,600
		負担金費用	100,000		100,000		100,000
		指定預託金費用	130,000		130,000		130,000
		基金組入額	1,784,265		1,784,265		1,784,265
減価償却費		2,695,087		2,695,087		2,695,087	
サービス活動費用計(2)	388,562,979	19,070	388,582,049		388,582,049		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,489,100	215,225	10,704,325		10,704,325		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104,378	37	104,415		104,415
		その他のサービス活動外収益	52,140		52,140		52,140
		サービス活動外収益計(4)	156,518	37	156,555		156,555
	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)	156,518	37	156,555		156,555		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,645,618	215,262	10,860,880		10,860,880		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	215,262		215,262	-215,262	
		特別収益計(8)	215,262		215,262	-215,262	
	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		215,262	215,262	-215,262	
		その他の特別損失	6,770,175		6,770,175		6,770,175
		特別費用計(9)	6,770,177	215,262	6,985,439	-215,262	6,770,177
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,554,915	-215,262	-6,770,177		-6,770,177		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,090,703		4,090,703		4,090,703		
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)	4,040,703		4,040,703		4,040,703		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	232,043,828	9	232,043,837		232,043,837	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	236,084,531	9	236,084,540		236,084,540	
	基本金取崩額(17)						
	基金取崩額(18)	6,800,000		6,800,000		6,800,000	
	その他の積立金取崩額(19)	45,000		45,000		45,000	
	その他の積立金積立額(20)	81,018		81,018		81,018	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	242,848,513	9	242,848,522		242,848,522		

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		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(社会福祉事業)	指定管理事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,787,500							1,787,500		1,787,500
		寄附金収益	1,948,446							1,948,446		1,948,446
		分担金収益	207,702							207,702		207,702
		経常経費補助金収益	57,080,052				4,658,668			61,738,720		61,738,720
		受託金収益		21,072,756	16,324,391	51,061,150	8,034,575			96,492,872		96,492,872
		事業収益			12,712,925				33,428,878	46,141,803		46,141,803
		負担金収益	428,746							428,746		428,746
		介護保険事業収益				149,376,502				149,376,502		149,376,502
		障害福祉サービス等事業収益				4,890,300		34,484,635		39,374,935		39,374,935
	その他の収益	76,000		366,680	1,112,173				1,554,853		1,554,853	
	サービス活動収益計(1)	61,528,446	21,072,756	29,403,996	206,440,125	12,693,243	34,484,635	33,428,878	399,052,079		399,052,079	
	費用	人件費	40,696,199	14,451,275	16,933,261	184,847,586	11,246,377	25,115,864	5,667,632	298,958,194		298,958,194
		事務費	11,974,877	3,373,508	3,508,393	21,757,871	1,293,490	2,093,818	27,037,242	71,039,199		71,039,199
		事業費	1,673,805	3,264,242	4,114,755			498,871		9,551,673		9,551,673
		利用者負担軽減額				198,961				198,961		198,961
		助成金費用	4,105,600							4,105,600		4,105,600
		負担金費用	100,000							100,000		100,000
指定預託金費用		130,000							130,000		130,000	
基金組入額		1,784,265							1,784,265		1,784,265	
減価償却費		142,191		233,945	1,873,159	419,699	26,093		2,695,087		2,695,087	
サービス活動費用計(2)		60,606,937	21,089,025	24,790,354	208,677,577	12,959,566	27,734,646	32,704,874	388,562,979		388,562,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	921,509	-16,269	4,613,642	-2,237,452	-266,323	6,749,989	724,004	10,489,100		10,489,100		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,074	1,492	8,425	20,197	10,201	3,957	4,032	104,378		104,378
		その他のサービス活動外収益	40,000			12,140				52,140		52,140
	サービス活動外収益計(4)	96,074	1,492	8,425	32,337	10,201	3,957	4,032	156,518		156,518	
	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)		96,074	1,492	8,425	32,337	10,201	3,957	4,032	156,518		156,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,017,583	-14,777	4,622,067	-2,205,115	-256,122	6,753,946	728,036	10,645,618		10,645,618	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	215,262						215,262		215,262	
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	14,777	100,000				2,114,777	-2,114,777		
		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)	2,215,262	14,777	107,261				2,337,300	-2,122,038	215,262	
	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	114,777		2,000,000				2,114,777	-2,114,777		
		拠点区分間固定資産移管費用				7,261			7,261	-7,261		
		その他の特別損失						6,770,175	6,770,175		6,770,175	
		特別費用計(9)	114,777		2,000,001	7,262		6,770,175	8,892,215	-2,122,038	6,770,177	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,485	14,777	-1,892,740	-7,262		-6,770,175	-6,554,915		-6,554,915			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,118,068		2,729,327	-2,212,377	-256,122	-16,229	728,036	4,090,703		4,090,703	
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)		3,068,068		2,729,327	-2,212,377	-256,122	-16,229	728,036	4,040,703		4,040,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	11,176,774	1	11,512,268	190,227,540	12,668,184	6,459,060	1	232,043,828		232,043,828	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,244,842	1	14,241,595	188,015,163	12,412,062	6,442,831	728,037	236,084,531		236,084,531	
	基本金取崩額(17)											
	基金取崩額(18)	6,800,000							6,800,000		6,800,000	
	その他の積立金取崩額(19)	45,000							45,000		45,000	
	その他の積立金積立額(20)	81,018							81,018		81,018	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		21,008,824	1	14,241,595	188,015,163	12,412,062	6,442,831	728,037	242,848,513		242,848,513	

法人運営(社会福祉事業)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)

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	1,787,500	1,870,500	-83,000
	会費収益	1,787,500	1,870,500	-83,000
	寄附金収益	1,948,446	1,822,408	126,038
	寄附金収益	330,000	430,000	-100,000
	指定預託金収益	130,000	130,000	
	交通等災害遺児福祉基金預託金収益	200,000	300,000	-100,000
	経常経費寄附金収益	1,618,446	1,392,408	226,038
	分担金収益	207,702	147,620	60,082
	分担金収益	207,702	147,620	60,082
	経常経費補助金収益	57,080,052	55,033,650	2,046,402
	帯広市補助金収益	53,751,000	50,985,034	2,765,966
	地域福祉活動費補助金収益	53,751,000	50,985,034	2,765,966
	共同募金配分金収益	3,329,052	4,048,616	-719,564
	歳末たすけあい配分金収益	3,329,052	4,048,616	-719,564
	負担金収益	428,746	479,338	-50,592
	共同募金負担金収益	428,746	479,338	-50,592
	その他の収益	76,000	161,505	-85,505
	その他の収益	76,000	161,505	-85,505
	共済会退職手当預け金差益		84,705	-84,705
	雑収益	76,000	76,800	-800
サービス活動収益計(1)	61,528,446	59,515,021	2,013,425	
サービス活動増減の部	人件費	40,696,199	40,317,284	378,915
	職員給与	14,558,870	13,804,284	754,586
	嘱託職員給与	12,170,170	11,937,395	232,775
	臨時職員賃金	572,496	6,752	565,744
	職員賞与	5,018,318	6,178,684	-1,160,366
	退職給付費用	2,849,845	1,632,560	1,217,285
	退職給付費用	1,909,225	615,050	1,294,175
	共済会退職給付費用	940,620	1,017,510	-76,890
	法定福利費	5,526,500	6,757,609	-1,231,109
	事務費	11,974,877	25,740,319	-13,765,442
	福利厚生費	197,675	206,395	-8,720
	福利厚生費	140,235	149,225	-8,990
	共済会会員掛金	57,440	57,170	270
	職員被服費	12,760	5,500	7,260
	研修研究費	302,540	217,797	84,743
	事務消耗品費	572,372	426,504	145,868
	印刷製本費	589,736	262,900	326,836
	燃料費	124,658	104,628	20,030
	通信運搬費	674,859	704,602	-29,743
	会議費	37,497	43,342	-5,845
	広報費	2,022,222	2,365,021	-342,799
	業務委託費	235,949	220,836	15,113
	手数料	2,345,476	728,360	1,617,116
	保険料	340,130	382,640	-42,510
	賃借料	1,559,514	1,514,866	44,648
	租税公課	143,602	15,810,766	-15,667,164
	保守料	397,100	162,800	234,300
	渉外費	111,203	162,145	-50,942
	諸会費	1,299,000	1,307,000	-8,000
	費用弁償費	719,035	681,810	37,225
	車輛管理費	181,307	321,802	-140,495
	図書費	75,648	73,147	2,501
雑費(務)	32,594	37,458	-4,864	
事業費	1,673,805	1,288,528	385,277	
費田				

法人運営（社会福祉事業）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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	給食費	6,108	8,650	-2,542	
	燃料費		1,647	-1,647	
	消耗器具備品費	288,807	370,888	-82,081	
	保険料	302,900	312,100	-9,200	
	賃借料	165,000	5,400	159,600	
	諸謝金	227,400	175,185	52,215	
	教育指導費	290,100	68,068	222,032	
	研修研究費	278,950	16,770	262,180	
	援護費	103,270	317,840	-214,570	
	修繕費	11,270	9,340	1,930	
	雑費(業)		2,640	-2,640	
	助成金費用	4,105,600	3,084,500	1,021,100	
	助成金費用	4,105,600	3,084,500	1,021,100	
	小地域ネットワーク推進事業助成金費用	230,000	180,000	50,000	
	地域交流の事業助成金費用	1,680,600	1,655,800	24,800	
	ボランティア連絡協議会活動助成金費用	180,000		180,000	
	老人クラブ連合会活動助成金費用	250,000	150,000	100,000	
	地域福祉活動助成事業助成金費用	1,499,000	840,700	658,300	
	すこやか農園事業助成金費用	100,000	100,000		
	ボランティアモデル指定校事業助成金費用	166,000	158,000	8,000	
	負担金費用	100,000	270,000	-170,000	
	負担金費用	100,000	270,000	-170,000	
	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クラブ負担金費用		70,000	-70,000	
	指定預託金費用	130,000	130,000		
	指定預託金費用	130,000	130,000		
	基金組入額	1,784,265	1,846,018	-61,753	
	事業振興基金組入額	1,660,105	1,599,015	61,090	
	交通等災害遺児福祉基金組入額	124,160	247,003	-122,843	
減価償却費	142,191	151,149	-8,958		
減価償却費	142,191	151,149	-8,958		
サービス活動費用計(2)	60,606,937	72,827,798	-12,220,861		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	921,509	-13,312,777	14,234,286		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,074	4,277	51,797
		預金受取利息配当金収益	9,335	433	8,902
		基金積立利息配当金収益	46,739	3,844	42,895
		事業振興基金積立利息配当金収益	45,116	2,222	42,894
		交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収益	1,623	1,622	1
		その他のサービス活動外収益	40,000		40,000
		受入研修費収益	40,000		40,000
	サービス活動外収益計(4)	96,074	4,277	91,797	
	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)	96,074	4,277	91,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,017,583	-13,308,500	14,326,083	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		500,000	-500,000
		施設整備等寄附金収益		500,000	-500,000
		事業区分間繰入金収益	215,262	175,672	39,590
		事業区分間繰入金収益	215,262	175,672	39,590
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	15,834,640	-13,834,640
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	15,834,640	-13,834,640
		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)	2,215,262	16,517,573	-14,302,311		

法人運営（社会福祉事業）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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	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	114,777	656,850	-542,073
		拠点区分間繰入金費用	114,777	656,850	-542,073
		特別費用計(9)	114,777	656,851	-542,074
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,100,485	15,860,722	-13,760,237
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,118,068	2,552,222	565,846	
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)		3,068,068	2,502,222	565,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	11,176,774	8,518,442	2,658,332	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,244,842	11,020,664	3,224,178	
	基本金取崩額(17)				
	基金取崩額(18)	6,800,000		6,800,000	
	事業振興基金積立資産取崩額	6,800,000		6,800,000	
	その他の積立金取崩額(19)	45,000	235,000	-190,000	
	緊急災害たすけあい資金積立金取崩額	45,000	235,000	-190,000	
	その他の積立金積立額(20)	81,018	78,890	2,128	
	固定資産物品購入積立金積立額	81,018	78,890	2,128	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	21,008,824	11,176,774	9,832,050	

委託事業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）

		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	21,072,756	20,752,873	319,883	
		北海道受託金収益	6,567,000	6,247,000	320,000	
		母子家庭等就業・自立支援センター事業受託金収益	6,567,000	6,247,000	320,000	
		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	9,305,756	9,305,873	-117	
		福祉人材バンク事業受託金収益	9,305,756	9,305,873	-117	
	サービス活動収益計(1)	21,072,756	20,752,873	319,883		
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,451,275	14,135,493	315,782	
		職員給与	2,795,840	5,148,520	-2,352,680	
		嘱託職員給与	9,386,782	6,401,273	2,985,509	
		臨時職員賃金		575,640	-575,640	
		職員賞与	763,533	744,573	18,960	
		退職給付費用	216,690	167,760	48,930	
		共済会退職給付費用	216,690	167,760	48,930	
		法定福利費	1,288,430	1,097,727	190,703	
		事務費	3,373,508	3,278,731	94,777	
		福利厚生費	62,905	64,882	-1,977	
		福利厚生費	34,225	38,162	-3,937	
		共済会会員掛金	28,680	26,720	1,960	
		研修研究費	129,520	133,640	-4,120	
		事務消耗品費	195,621	446,768	-251,147	
		印刷製本費	70,400	366,300	-295,900	
		燃料費	15,859	9,939	5,920	
		通信運搬費	250,658	244,872	5,786	
		手数料	37,166	19,760	17,406	
		保険料	29,190	28,490	700	
		賃借料	896,391	867,325	29,066	
		租税公課	1,575,598	1,053,975	521,623	
		保守料	72,600	13,200	59,400	
		渉外費	11,000		11,000	
		諸会費	3,000	3,000		
		図書費	22,800	26,580	-3,780	
		雑費(務)	800		800	
		事業費	3,264,242	3,338,668	-74,426	
		燃料費	110,437	113,679	-3,242	
		消耗器具備品費	698,538	988,527	-289,989	
		保険料	40,410	41,726	-1,316	
		賃借料	806,110	787,420	18,690	
		諸謝金	392,088	330,339	61,749	
		車輛費	6,050	11,000	-4,950	
		広報費	853,792	754,556	99,236	
		図書費	42,020	19,800	22,220	
		研修研究費	77,100		77,100	
		通信運搬費	237,697	291,621	-53,924	
		サービス活動費用計(2)	21,089,025	20,752,892	336,133	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,269	-19	-16,250
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,492	19
預金受取利息配当金収益	1,492			19	1,473	
サービス活動外収益計(4)	1,492			19	1,473	
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)	1,492	19	1,473		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,777		-14,777		

委託事業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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14,777	14,777
		拠点区分間繰入金収益	14,777	14,777
		特別収益計(8)	14,777	14,777
	費用	特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,777	14,777	
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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	16,324,391	16,121,514	202,877
	帯広市受託金収益	15,681,891	15,484,014	197,877
	成年後見支援センター事業受託金収益	15,681,891	15,484,014	197,877
	道社協受託金収益	642,500	637,500	5,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	642,500	637,500	5,000
	事業収益	12,712,925	10,126,916	2,586,009
	成年後見報酬収益	12,705,500	10,117,016	2,588,484
	その他の事業収益	7,425	9,900	-2,475
	その他の収益	366,680		366,680
	その他の収益	366,680		366,680
雑収益	366,680		366,680	
サービス活動収益計(1)	29,403,996	26,248,430	3,155,566	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,933,261	21,439,053	-4,505,792
	職員給与	5,306,150	5,275,850	30,300
	嘱託職員給与	4,457,811	6,003,450	-1,545,639
	臨時職員賃金	2,955,280	3,950,750	-995,470
	職員賞与	1,598,523	1,567,437	31,086
	退職給付費用	261,740	1,786,390	-1,524,650
	退職給付費用	89,840	1,623,610	-1,533,770
	共済会退職給付費用	171,900	162,780	9,120
	法定福利費	2,353,757	2,855,176	-501,419
	事務費	3,508,393	2,344,135	1,164,258
	福利厚生費	51,266	79,866	-28,600
	福利厚生費	34,426	53,386	-18,960
	共済会会員掛金	16,840	26,480	-9,640
	研修研究費	4,950		4,950
	事務消耗品費		38,260	-38,260
	通信運搬費	250,241	254,301	-4,060
	手数料	276,727	20,000	256,727
	保険料	144,850	261,260	-116,410
	賃借料	512,445	489,376	23,069
	租税公課	2,013,200	1,047,072	966,128
	費用弁償費	142,000	154,000	-12,000
	車輛管理費	108,164		108,164
	雑費(務)	4,550		4,550
	事業費	4,114,755	3,597,744	517,011
	燃料費	77,082	79,454	-2,372
	消耗器具備品費	22,835	35,953	-13,118
	実費弁償費	3,510,000	2,986,500	523,500
	図書費	24,727	19,221	5,506
	研修研究費	89,705	48,656	41,049
	通信運搬費	24,000	19,900	4,100
	育成・養成事業費	366,406	408,060	-41,654
減価償却費	233,945	367,965	-134,020	
減価償却費	233,945	367,965	-134,020	
サービス活動費用計(2)	24,790,354	27,748,897	-2,958,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,613,642	-1,500,467	6,114,109	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,425	145	8,280
	預金受取利息配当金収益	8,425	145	8,280
	サービス活動外収益計(4)	8,425	145	8,280
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)	8,425	145	8,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,622,067	-1,500,322	6,122,389	
拠点区分間繰入金収益	100,000	100,000		

権利擁護事業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）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	107,261	100,000	7,261
	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	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,001		2,000,001
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,892,740	100,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,729,327	-1,400,322	4,129,649
		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)	2,729,327	-1,400,322	4,129,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		11,512,268	12,912,590	-1,400,322
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		14,241,595	11,512,268	2,729,327
	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)		14,241,595	11,512,268	2,729,327

介護保険等事業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）

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	51,061,150	48,776,680	2,284,470
	帯広市受託金収益	51,061,150	48,776,680	2,284,470
	認定訪問調査受託金収益	4,176,150	3,683,680	492,470
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	41,124,000	39,793,000	1,331,000
	認知症総合支援事業受託金収益	5,451,000	5,300,000	151,000
	地域ケア会議受託金収益	310,000		310,000
	介護保険事業収益	149,376,502	148,125,178	1,251,324
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	41,619,814	45,957,856	-4,338,042
	介護報酬収益	41,619,814	45,957,856	-4,338,042
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,673,465	5,558,057	115,408
	介護負担金収益（公費）	1,255,872	1,010,645	245,227
	介護負担金収益（一般）	4,417,593	4,547,412	-129,819
	居宅介護支援介護料収益	69,933,650	68,911,342	1,022,308
	居宅介護支援介護料収益	35,870,750	35,559,280	311,470
	介護予防支援介護料収益	34,062,900	33,352,062	710,838
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,831,816	27,597,923	4,233,893
	事業費収益	28,385,412	24,586,534	3,798,878
	事業負担金収益（公費）	779,812	653,826	125,986
	事業負担金収益（一般）	2,666,592	2,357,563	309,029
	その他の事業収益	317,757	100,000	217,757
	その他の事業収益	317,757	100,000	217,757
	障害福祉サービス等事業収益	4,890,300	6,532,815	-1,642,515
	自立支援給付費収益	4,890,300	6,458,960	-1,568,660
	介護給付費収益	4,890,300	6,458,960	-1,568,660
	利用者負担金収益		73,855	-73,855
	その他の収益	1,112,173	426,779	685,394
	その他の収益	1,112,173	426,779	685,394
	共済会退職手当預け金差益	830,260	48,660	781,600
	雑収益	281,913	378,119	-96,206
	サービス活動収益計(1)	206,440,125	203,861,452	2,578,673
	サービス活動増減の部	人件費	184,847,586	178,529,092
職員給与		42,856,069	45,267,474	-2,411,405
嘱託職員給与		63,256,915	59,892,502	3,364,413
登録ヘルパー賃金		27,290,858	27,596,868	-306,010
臨時職員賃金		6,029,593	7,518,107	-1,488,514
職員賞与		13,116,039	13,543,843	-427,804
退職給付費用		12,275,140	4,297,045	7,978,095
退職給付費用		8,581,640	1,556,330	7,025,310
共済会退職給付費用		3,693,500	2,740,715	952,785
法定福利費		20,022,972	20,413,253	-390,281
事務費		21,757,871	22,263,177	-505,306
福利厚生費		752,265	773,756	-21,491
福利厚生費		595,345	617,326	-21,981
共済会会員掛金		156,920	156,430	490
職員被服費		557,722	489,082	68,640
研修研究費		219,652	125,240	94,412
事務消耗品費		842,397	800,106	42,291
印刷製本費		269,720	214,500	55,220
水道光熱費		177,238	157,481	19,757
燃料費		1,234,124	1,320,795	-86,671
通信運搬費		2,105,922	2,091,673	14,249
業務委託費		5,466,089	6,350,841	-884,752
手数料		261,790	33,150	228,640
保険料		563,963	532,025	31,938
賃借料		3,975,801	4,021,995	-46,194
土地・建物賃借料		1,197,600	1,197,600	
租税公課		66,080	221,777	-155,697
諸会費		54,000	36,000	18,000
ヘルパー移動費		2,421,520	2,392,600	28,920
車輛管理費		1,433,628	1,305,623	128,005
図書費		54,270	37,440	16,830
雑費(務)	104,090	161,493	-57,403	
利用者負担軽減額	198,961	242,828	-43,867	
費用				

介護保険等事業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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	利用者負担軽減額	198,961	242,828	-43,867	
	減価償却費	1,873,159	1,048,643	824,516	
	減価償却費	1,873,159	1,048,643	824,516	
	サービス活動費用計(2)	208,677,577	202,083,740	6,593,837	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,237,452	1,777,712	-4,015,164	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,197	3,817	16,380
		預金受取利息配当金収益	20,197	3,817	16,380
		その他のサービス活動外収益	12,140	59,780	-47,640
		受入研修費収益	12,140	59,780	-47,640
		サービス活動外収益計(4)	32,337	63,597	-31,260
	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)	32,337	22,611	9,726
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,205,115	1,800,323	-4,005,438	
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	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		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)	7,262	15,309,262	-15,302,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,262	-14,809,262	14,802,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,212,377	-13,008,939	10,796,562	
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)		-2,212,377	-13,008,939	10,796,562	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	190,227,540	203,236,479	-13,008,939	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	188,015,163	190,227,540	-2,212,377	
	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)		188,015,163	190,227,540	-2,212,377	

貸付事業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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	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	8,034,575	4,810,623	3,223,952
		道社協受託金収益	8,034,575	4,810,623	3,223,952
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	8,024,575	4,800,623	3,223,952
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	10,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	12,693,243	9,469,291	3,223,952
	費用	人件費	11,246,377	7,886,878	3,359,499
		職員給与	6,459,000	4,634,000	1,825,000
		嘱託職員給与	2,219,614	1,183,082	1,036,532
		臨時職員賃金		1,559,270	-1,559,270
		職員賞与	985,920		985,920
		法定福利費	1,581,843	510,526	1,071,317
		事務費	1,293,490	1,639,471	-345,981
		福利厚生費	36,783	19,215	17,568
		福利厚生費	26,783	9,215	17,568
		共济会会員掛金	10,000	10,000	
研修研究費		33,300	50,310	-17,010	
事務消耗品費		244,664	593,914	-349,250	
印刷製本費		19,250		19,250	
通信運搬費		105,002	101,099	3,903	
広報費		52,428	53,373	-945	
手数料		30,444	20,700	9,744	
賃借料		133,244	198,785	-65,541	
保守料		36,300		36,300	
図書費		4,075	4,075		
民生委員活動費	598,000	598,000			
減価償却費	419,699	378,078	41,621		
減価償却費	419,699	378,078	41,621		
サービス活動費用計(2)	12,959,566	9,904,427	3,055,139		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-266,323	-435,136	168,813		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,201	208	9,993
		預金受取利息配当金収益	10,201	208	9,993
		サービス活動外収益計(4)	10,201	208	9,993
	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)	10,201	208	9,993		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-256,122	-434,928	178,806		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		56,850	-56,850
		拠点区分間繰入金収益		56,850	-56,850
		特別収益計(8)		56,850	-56,850
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		56,850	-56,850		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-256,122	-378,078	121,956		
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)	-256,122	-378,078	121,956		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	12,668,184	13,046,262	-378,078	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,412,062	12,668,184	-256,122	
	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)	12,412,062	12,668,184	-256,122		

幼児ことばの教室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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	34,484,635	27,961,740	6,522,895	
	障害児施設給付費収益	30,081,460	23,649,740	6,431,720	
	障害児通所給付費収益	30,081,460	23,649,740	6,431,720	
	その他の事業収益	4,403,175	4,312,000	91,175	
	受託事業収益	4,312,000	4,312,000		
	その他の事業収益	91,175		91,175	
	サービス活動収益計(1)	34,484,635	27,961,740	6,522,895	
費用	人件費	25,115,864	22,538,455	2,577,409	
	職員給与	7,404,846	6,930,304	474,542	
	嘱託職員給与	10,985,028	10,249,222	735,806	
	臨時職員賃金	979,777		979,777	
	職員賞与	2,069,403	1,774,572	294,831	
	退職給付費用	440,520	474,180	-33,660	
	退職給付費用		40,500	-40,500	
	共済会退職給付費用	440,520	433,680	6,840	
	法定福利費	3,236,290	3,110,177	126,113	
	事務費	2,093,818	2,127,785	-33,967	
	福利厚生費	102,142	89,924	12,218	
	福利厚生費	74,862	62,884	11,978	
	共済会会員掛金	27,280	27,040	240	
	職員被服費	39,018	75,000	-35,982	
	研修研究費	20,000	13,000	7,000	
	事務消耗品費	127,915	183,576	-55,661	
	水道光熱費	122,152	113,126	9,026	
	燃料費	15,523	12,243	3,280	
	修繕費	3,300	8,800	-5,500	
	手数料	16,652		16,652	
	保険料	26,100	24,960	1,140	
	賃借料	583,100	583,100		
	土地・建物賃借料	1,014,816	1,014,816		
	諸会費	4,000		4,000	
	車輛管理費	4,400	4,180	220	
	図書費	14,700	5,060	9,640	
	事業費	498,871	384,315	114,556	
	保健衛生費	10,343	15,543	-5,200	
	保育材料費	153,839	46,665	107,174	
	消耗器具備品費	102,574	40,674	61,900	
	通信運搬費	204,873	205,526	-653	
	その他の事業費	27,242	75,907	-48,665	
	減価償却費	26,093	18,333	7,760	
	減価償却費	26,093	18,333	7,760	
		サービス活動費用計(2)	27,734,646	25,068,888	2,665,758
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,749,989	2,892,852	3,857,137
収益	受取利息配当金収益	3,957	25	3,932	
	預金受取利息配当金収益	3,957	25	3,932	
	サービス活動外収益計(4)	3,957	25	3,932	
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)	3,957	25	3,932	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,753,946	2,892,877	3,861,069	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	6,770,175		6,770,175	
	その他の特別損失	6,770,175		6,770,175	
	特別費用計(9)	6,770,175		6,770,175	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,770,175		-6,770,175	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,229	2,892,877	-2,909,106	
	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)	-16,229	2,892,877	-2,909,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,459,060	3,566,183	2,892,877	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,442,831	6,459,060	-16,229	
	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)	6,442,831	6,459,060	-16,229	

指定管理事業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）

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	33,428,878	32,405,878	1,023,000
		指定管理事業収益	33,428,878	32,405,878	1,023,000
		サービス活動収益計(1)	33,428,878	32,405,878	1,023,000
	費用	人件費	5,667,632	5,603,218	64,414
		嘱託職員給与	2,328,808	2,302,066	26,742
		臨時職員賃金	2,859,185	2,810,810	48,375
		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	395,759	406,462	-10,703
		事務費	27,037,242	26,802,720	234,522
		福利厚生費	31,612	31,840	-228
		福利厚生費	28,252	28,480	-228
		共済会会員掛金	3,360	3,360	
		研修研究費		4,600	-4,600
		事務消耗品費	1,111,229	443,486	667,743
		水道光熱費	5,815,022	5,617,177	197,845
		燃料費	6,158,253	6,345,249	-186,996
		修繕費	752,400	1,067,150	-314,750
		通信運搬費	160,532	169,147	-8,615
		業務委託費	11,733,151	11,510,119	223,032
手数料	67,735	14,583	53,152		
保険料	105,470	102,240	3,230		
賃借料	708,838	714,064	-5,226		
租税公課	393,000	783,065	-390,065		
	サービス活動費用計(2)	32,704,874	32,405,938	298,936	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	724,004	-60	724,064	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,032	60	3,972
		預金受取利息配当金収益	4,032	60	3,972
		サービス活動外収益計(4)	4,032	60	3,972
	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)	4,032	60	3,972	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	728,036		728,036	
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	-532,640
		拠点区分間繰入金費用		532,640	-532,640
		特別費用計(9)		532,640	-532,640
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-532,640	532,640	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	728,036	-532,640	1,260,676	
	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)	728,036	-532,640	1,260,676	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1	532,641	-532,640
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	728,037	1	728,036
		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)	728,037	1	728,036	

法人運営（収益事業）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）

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	234,295	189,832	44,463
		機材貸出利用料収益	100,000	93,000	7,000
		入れ歯リサイクル事業収益	56,987	26,047	30,940
		リサイクル回収事業収益	77,308	70,785	6,523
		サービス活動収益計(1)	234,295	189,832	44,463
	費用	事務費	19,070	14,160	4,910
		燃料費		1,735	-1,735
		修繕費	18,740	12,425	6,315
		手数料	330		330
		サービス活動費用計(2)	19,070	14,160	4,910
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		215,225	175,672	39,553	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37		37
		預金受取利息配当金収益	37		37
		サービス活動外収益計(4)	37		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)		37		37	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		215,262	175,672	39,590	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	215,262	175,672	39,590
	費用	事業区分間繰入金費用	215,262	175,672	39,590
		特別費用計(9)	215,262	175,672	39,590
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-215,262	-175,672	-39,590
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	