

法人単位事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	4,649,760	4,747,925	△98,165	
寄附金収益	3,583,410	2,816,618	766,792	
経常経費補助金収益	20,635,644	20,930,006	△294,362	
受託金収益	31,348,740	30,540,669	808,071	
事業収益	4,356,320	2,106,287	2,250,033	
介護保険事業収益	117,567,207	147,918,101	△30,350,894	
保育事業収益	36,854,580	31,437,520	5,417,060	
障がい福祉サービス等事業収益	10,385,450	11,709,160	△1,323,710	
その他の収益	17,797,830	0	17,797,830	
サービス活動収益計(1)	247,178,941	252,206,286	△5,027,345	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	186,402,780	192,835,136	△6,432,356	
事業費	42,315,607	47,367,851	△5,052,244	
事務費	4,247,227	4,514,543	△267,316	
共同募金配分金事業費	2,579,607	2,614,083	△34,476	
減価償却費	17,341,777	18,033,963	△692,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,669,518	△9,935,581	266,063	
その他の費用	6,975	5,500	1,475	
サービス活動費用計(2)	243,224,455	255,435,495	△12,211,040	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,954,486	△3,229,209	7,183,695	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	31,647	1,187	30,460	
その他のサービス活動外収益	413,663	631,430	△217,767	
サービス活動外収益計(4)	445,310	632,617	△187,307	
サービス活動外増減の部				
費用				
支払利息	48,990	67,680	△18,690	
サービス活動外費用計(5)	48,990	67,680	△18,690	

法人単位事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	396,320	564,937	△168,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,350,806	△2,664,272	7,015,078	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	132,104	1	132,103	
特別費用計(9)	132,104	1	132,103	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△132,104	△1	△132,103	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,218,702	△2,664,273	6,882,975	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	302,775,295	291,594,070	11,181,225	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	306,993,997	288,929,797	18,064,200	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	9,803,192	△9,803,192	
退職共済積立金取崩額	0	1,408,811	△1,408,811	
施設整備等積立資産取崩額	0	8,394,381	△8,394,381	
その他の積立金積立額(17)	3,600,000	△4,042,306	7,642,306	
退職共済積立金積立額	0	957,694	△957,694	
施設整備等積立資産積立額	3,600,000	△5,000,000	8,600,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	303,393,997	302,775,295	618,702	

事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	4,649,760	0	4,649,760	0	4,649,760	
寄附金収益	3,583,410	0	3,583,410	0	3,583,410	
経常経費補助金収益	20,635,644	0	20,635,644	0	20,635,644	
受託金収益	31,348,740	0	31,348,740	0	31,348,740	
事業収益	1,956,320	2,400,000	4,356,320	0	4,356,320	
介護保険事業収益	117,567,207	0	117,567,207	0	117,567,207	
保育事業収益	36,854,580	0	36,854,580	0	36,854,580	
障がい福祉サービス等事業収益	10,385,450	0	10,385,450	0	10,385,450	
その他の収益	17,797,830	0	17,797,830	0	17,797,830	
サービス活動収益計(1)	244,778,941	2,400,000	247,178,941	0	247,178,941	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	186,402,780	0	186,402,780	0	186,402,780	
事業費	41,840,707	474,900	42,315,607	0	42,315,607	
事務費	3,707,327	539,900	4,247,227	0	4,247,227	
共同募金配分金事業費	2,579,607	0	2,579,607	0	2,579,607	
減価償却費	13,733,022	3,608,755	17,341,777	0	17,341,777	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,423,291	△3,246,227	△9,669,518	0	△9,669,518	
その他の費用	6,975	0	6,975	0	6,975	
サービス活動費用計(2)	241,847,127	1,377,328	243,224,455	0	243,224,455	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,931,814	1,022,672	3,954,486	0	3,954,486	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	31,647	0	31,647	0	31,647	
その他のサービス活動外収益	413,663	0	413,663	0	413,663	
サービス活動外収益計(4)	445,310	0	445,310	0	445,310	
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	48,990	0	48,990	0	48,990	
サービス活動外費用計(5)	48,990	0	48,990	0	48,990	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	396,320	0	396,320	0	396,320	

事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,328,134	1,022,672	4,350,806	0	4,350,806	
特別増減の部							
	収益						
	事業区分間繰入金収益	374,000	0	374,000	374,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	16,476,344	16,476,344	16,476,344	0	
特別収益計(8)		374,000	16,476,344	16,850,344	16,850,344	0	
特別増減の部							
	費用						
	固定資産売却損・処分損	132,104	0	132,104	0	132,104	
	事業区分間繰入金費用	0	374,000	374,000	374,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	16,476,344	0	16,476,344	16,476,344	0	
特別費用計(9)		16,608,448	374,000	16,982,448	16,850,344	132,104	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,234,448	16,102,344	△132,104	0	△132,104	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△12,906,314	17,125,016	4,218,702	0	4,218,702	
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	302,775,295	0	302,775,295	0	302,775,295	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	289,868,981	17,125,016	306,993,997	0	306,993,997	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
	施設整備等積立資産積立額	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	286,268,981	17,125,016	303,393,997	0	303,393,997	

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	4,649,760	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,583,410	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	13,080,037	0	0	3,263,607	0	0
受託金収益	219,250	23,744,740	508,100	0	0	6,876,650
事業収益	1,377,920	0	578,400	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	117,567,207
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	13,887,830	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	36,798,207	23,744,740	1,086,500	3,263,607	0	124,443,857
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	21,574,492	18,902,719	373,300	0	0	109,250,751
事業費	8,819,066	4,589,271	72,026	0	0	20,416,675
事務費	2,004,021	305,030	128,149	0	0	925,948
共同募金配分金事業費	0	0	0	2,579,607	0	0
減価償却費	4,689,071	0	0	0	0	4,312,914
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,893,005	0	0	0	0	△1,515,921
その他の費用	0	0	0	0	0	6,975
サービス活動費用計(2)	35,193,645	23,797,020	573,475	2,579,607	0	133,397,342
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,604,562	△52,280	513,025	684,000	0	△8,953,485
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	31,647	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	81,107	43,126	0	0	0	9,830
サービス活動外収益計(4)	112,754	43,126	0	0	0	9,830
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	48,990
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	48,990
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	112,754	43,126	0	0	0	△39,160

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,717,316	△9,154	513,025	684,000	0	△8,992,645
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	374,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,423,000	684,000	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	5,268,720
特別収益計(8)	1,797,000	684,000	0	0	0	5,268,720
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	132,104
拠点区分間繰入金費用	0	919,000	504,000	684,000	0	0
事業区分間固定資産移管費用	16,476,344	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	5,268,720
特別費用計(9)	16,476,344	919,000	504,000	684,000	0	5,400,824
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,679,344	△235,000	△504,000	△684,000	0	△132,104
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△12,962,028	△244,154	9,025	0	0	△9,124,749
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	186,953,825	2,180	3,342	0	193,806	76,575,157
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	173,991,797	△241,974	12,367	0	193,806	67,450,408
基本金取崩額(14)	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
施設整備等積立資産積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	173,991,797	△241,974	12,367	0	193,806	67,450,408

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	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						
会費収益	0	0	4,649,760	0	4,649,760	
寄附金収益	0	0	3,583,410	0	3,583,410	
経常経費補助金収益	4,292,000	0	20,635,644	0	20,635,644	
受託金収益	0	0	31,348,740	0	31,348,740	
事業収益	0	0	1,956,320	0	1,956,320	
介護保険事業収益	0	0	117,567,207	0	117,567,207	
保育事業収益	0	36,854,580	36,854,580	0	36,854,580	
障がい福祉サービス等事業収益	10,385,450	0	10,385,450	0	10,385,450	
その他の収益	3,910,000	0	17,797,830	0	17,797,830	
サービス活動収益計(1)	18,587,450	36,854,580	244,778,941	0	244,778,941	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	13,046,143	23,255,375	186,402,780	0	186,402,780	
事業費	4,001,442	3,942,227	41,840,707	0	41,840,707	
事務費	87,505	256,674	3,707,327	0	3,707,327	
共同募金配分金事業費	0	0	2,579,607	0	2,579,607	
減価償却費	2,890,335	1,840,702	13,733,022	0	13,733,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,105,442	△908,923	△6,423,291	0	△6,423,291	
その他の費用	0	0	6,975	0	6,975	
サービス活動費用計(2)	17,919,983	28,386,055	241,847,127	0	241,847,127	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	667,467	8,468,525	2,931,814	0	2,931,814	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	31,647	0	31,647	
その他のサービス活動外収益	0	279,600	413,663	0	413,663	
サービス活動外収益計(4)	0	279,600	445,310	0	445,310	
サービス活動外増減の部						
費用						
支払利息	0	0	48,990	0	48,990	
サービス活動外費用計(5)	0	0	48,990	0	48,990	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	279,600	396,320	0	396,320	

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		667,467	8,748,125	3,328,134	0	3,328,134	
特別増減の部							
収益							
	事業区分間繰入金収益	0	0	374,000	0	374,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,107,000	2,107,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	5,268,720	10,537,440	10,537,440	0	
	特別収益計(8)	0	5,268,720	13,018,440	12,644,440	374,000	
特別増減の部							
費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	132,104	0	132,104	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,107,000	2,107,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	16,476,344	0	16,476,344	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	5,268,720	10,537,440	10,537,440	0	
	特別費用計(9)	0	5,268,720	29,252,888	12,644,440	16,608,448	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	△16,234,448	0	△16,234,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		667,467	8,748,125	△12,906,314	0	△12,906,314	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		26,930,194	12,116,791	302,775,295	0	302,775,295	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,597,661	20,864,916	289,868,981	0	289,868,981	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)		0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	
	施設整備等積立資産積立額	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		27,597,661	17,264,916	286,268,981	0	286,268,981	

事業区分事業活動内訳表

収益事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	北条デイサービス賃貸事業拠点区分	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	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000		
サービス活動増減の部						
費用						
事業費	474,900	474,900	0	474,900		
事務費	539,900	539,900	0	539,900		
減価償却費	3,608,755	3,608,755	0	3,608,755		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,246,227	△3,246,227	0	△3,246,227		
サービス活動費用計(2)	1,377,328	1,377,328	0	1,377,328		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,022,672	1,022,672	0	1,022,672		
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		
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		
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)	1,022,672	1,022,672	0	1,022,672		
特別増減の部						
収益						
事業区分間固定資産移管収益	16,476,344	16,476,344	0	16,476,344		
特別収益計(8)	16,476,344	16,476,344	0	16,476,344		
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	374,000	374,000	0	374,000		
特別費用計(9)	374,000	374,000	0	374,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,102,344	16,102,344	0	16,102,344		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,125,016	17,125,016	0	17,125,016		
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,125,016	17,125,016	0	17,125,016		

事業区分事業活動内訳表

収益事業

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		北条デイサービス賃貸事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	基本金取崩額(14)	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)	17,125,016	17,125,016	0	17,125,016		

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

法人運営事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	4,649,760	4,747,925	△98,165	
一般会費収益	4,351,760	4,440,925	△89,165	法人運営事業サービス区分 4,351,760
特別会費収益	298,000	307,000	△9,000	法人運営事業サービス区分 298,000
寄附金収益	3,583,410	2,816,618	766,792	
経常経費寄附金収益	3,583,410	2,816,618	766,792	法人運営事業サービス区分 3,583,410
経常経費補助金収益	13,080,037	14,031,890	△951,853	
市区町村補助金収益	12,672,037	13,693,890	△1,021,853	
一般補助金収益	12,263,037	13,309,890	△1,046,853	法人運営事業サービス区分 12,263,037
さわやか福祉基金事業補助金収益	384,000	384,000	0	法人運営事業サービス区分 384,000
災害時における支え愛地域づくり 推進始業補助金収益[町]	25,000	0	25,000	法人運営事業サービス区分 25,000
県社協補助金収益	408,000	338,000	70,000	
さわやか福祉基金事業助成金収益	283,000	288,000	△5,000	法人運営事業サービス区分 283,000
高齢者新スポーツ・文化振興事業 助成金収益	100,000	50,000	50,000	法人運営事業サービス区分 100,000
災害時における支え愛地域づくり 推進始業事業補助金収入	25,000	0	25,000	法人運営事業サービス区分 25,000
受託金収益	219,250	269,000	△49,750	
県社協受託金収益	219,250	269,000	△49,750	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	219,250	269,000	△49,750	法人運営事業サービス区分 219,250
事業収益	1,377,920	1,590,287	△212,367	
えんくるり事業収益	98,320	43,637	54,683	
えんくるり事業収益	98,320	43,637	54,683	法人運営事業サービス区分 98,320
利用料収益	1,279,600	1,546,650	△267,050	
センター利用料収益	604,000	600,000	4,000	法人運営事業サービス区分 604,000
配食サービス利用料収益	506,500	790,500	△284,000	法人運営事業サービス区分 506,500
あったかまごころ利用料収益	81,500	59,750	21,750	法人運営事業サービス区分 81,500
健康体操教室利用料収益	87,600	96,400	△8,800	法人運営事業サービス区分 87,600
その他の収益	13,887,830	0	13,887,830	
その他の収益	13,887,830	0	13,887,830	
退職手当積立基金預け金差益	13,887,830	0	13,887,830	法人運営事業サービス区分 13,887,830
サービス活動収益計(1)	36,798,207	23,455,720	13,342,487	
サービス活動増減の部				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

法人運営事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	人件費	21,574,492	9,683,720	11,890,772	
	役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	法人運営事業サービス区分 1,440,000
	職員給料	4,529,458	5,244,798	△715,340	法人運営事業サービス区分 4,529,458
	職員賞与(事業)	697,680	778,133	△80,453	法人運営事業サービス区分 697,680
	非常勤職員給与	279,579	240,819	38,760	法人運営事業サービス区分 279,579
	賞与引当金繰入	198,076	346,016	△147,940	法人運営事業サービス区分 198,076
	退職給付費用	13,324,251	364,217	12,960,034	
	退職共済掛金	212,925	196,913	16,012	法人運営事業サービス区分 212,925
	退職給付費用(引当)	13,111,326	167,304	12,944,022	法人運営事業サービス区分 13,111,326
	法定福利費(共通)	1,105,448	1,269,737	△164,289	法人運営事業サービス区分 1,105,448
	事業費	8,819,066	9,027,151	△208,085	
	水道光熱費	1,791,002	1,653,682	137,320	法人運営事業サービス区分 1,791,002
	車輦費	2,419,987	2,201,297	218,690	
	車輦燃料費	363,662	508,787	△145,125	法人運営事業サービス区分 363,662
	車輦費	2,056,325	1,692,510	363,815	法人運営事業サービス区分 2,056,325
	燃料費	13,239	2,540	10,699	法人運営事業サービス区分 13,239
	修繕費	188,101	247,720	△59,619	法人運営事業サービス区分 188,101
	消耗器具備品費	153,856	221,653	△67,797	
	消耗品費	153,856	221,653	△67,797	法人運営事業サービス区分 153,856
	保険料	438,852	497,640	△58,788	法人運営事業サービス区分 438,852
	賃借料	636,713	960,382	△323,669	法人運営事業サービス区分 636,713
	食糧費	37,570	14,280	23,290	法人運営事業サービス区分 37,570
	運営費	3,139,746	3,227,957	△88,211	
	食事サービス事業運営費	667,500	891,800	△224,300	法人運営事業サービス区分 667,500
	小地域福祉活動事業運営費	2,124,676	1,991,100	133,576	法人運営事業サービス区分 2,124,676
	健康体操教室事業運営費	30,000	30,000	0	法人運営事業サービス区分 30,000
	生活福祉資金受託事業運営費	219,250	279,000	△59,750	法人運営事業サービス区分 219,250
	えんくるり事業運営費	98,320	36,057	62,263	法人運営事業サービス区分 98,320
	事務費	2,004,021	2,283,728	△279,707	
	福利厚生費	39,120	48,015	△8,895	法人運営事業サービス区分 39,120
	旅費交通費	12,100	0	12,100	法人運営事業サービス区分 12,100

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

法人運営事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
		研修研究費	9,000	19,400	△10,400	法人運営事業サービス区分 9,000
		事務消耗品費	341,365	329,876	11,489	法人運営事業サービス区分 341,365
		通信運搬費	210,544	314,958	△104,414	法人運営事業サービス区分 210,544
		会議費	208,000	238,000	△30,000	法人運営事業サービス区分 208,000
		業務委託費	862,063	994,892	△132,829	法人運営事業サービス区分 862,063
		手数料	76,237	78,544	△2,307	法人運営事業サービス区分 76,237
		租税公課	30,000	30,000	0	法人運営事業サービス区分 30,000
		渉外費	41,132	44,758	△3,626	法人運営事業サービス区分 41,132
		諸会費	174,460	176,920	△2,460	法人運営事業サービス区分 174,460
		雑費	0	8,365	△8,365	
		減価償却費	4,689,071	8,250,183	△3,561,112	法人運営事業サービス区分 4,689,071
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,893,005	△5,139,232	3,246,227	法人運営事業サービス区分 -1,893,005
		サービス活動費用計(2)	35,193,645	24,105,550	11,088,095	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,604,562	△649,830	2,254,392	
サービス活動外増減の部						
収益						
	受取利息配当金収益	31,647	1,187	30,460	法人運営事業サービス区分 31,647	
	その他のサービス活動外収益	81,107	326,650	△245,543		
	雑収益	81,107	326,650	△245,543	法人運営事業サービス区分 81,107	
サービス活動外収益計(4)		112,754	327,837	△215,083		
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		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		112,754	327,837	△215,083		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,717,316	△321,993	2,039,309		
特別増減の部						
収益						
	事業区分間繰入金収益	374,000	0	374,000		
	収益事業区分間繰入金収益	374,000	0	374,000	法人運営事業サービス区分 374,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,423,000	4,319,000	△2,896,000		
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金収益	919,000	829,000	90,000	法人運営事業サービス区分 919,000	
	権利擁護支援拠点繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	504,000	490,000	14,000	法人運営事業サービス区分 504,000	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

法人運営事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考	
		介護保険事業 拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,656,901	△3,656,901		
		地域福祉推進事業 拠点区分間固定資産移管収益	0	572,520	△572,520		
		介護保険事業 拠点区分間固定資産移管収益	0	3,057,693	△3,057,693		
		障がい者自立支援事業 拠点区分間固定資産移管収益	0	26,688	△26,688		
	特別収益計(8)		1,797,000	7,975,901	△6,178,901		
特別増減の部							
	費用						
		事業区分間固定資産移管費用	16,476,344	0	16,476,344	法人運営事業サービス区分 16,476,344	
		収益事業区分固定資産移管移管費	16,476,344	0	16,476,344		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	3,656,901	△3,656,901			
	地域福祉推進事業 拠点区分間固定資産移管費用	0	572,520	△572,520			
	介護保険事業 拠点区分間固定資産移管費用	0	3,057,693	△3,057,693			
	障がい者自立支援事業 拠点区分間固定資産移管費用	0	26,688	△26,688			
	特別費用計(9)		16,476,344	3,656,901	12,819,443		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△14,679,344	4,319,000	△18,998,344	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△12,962,028	3,997,007	△16,959,035	
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)		186,953,825	181,548,007	5,405,818	法人運営事業サービス区分 186,953,825	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		173,991,797	185,545,014	△11,553,217		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	1,408,811	△1,408,811		
	退職共済積立金取崩額	0	1,408,811	△1,408,811			
	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)		173,991,797	186,953,825	△12,962,028		

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	23,744,740	21,717,547	2,027,193	
市区町村受託金収益	18,485,847	16,425,614	2,060,233	
いきいきサロン事業受託金収益	5,763,215	5,576,208	187,007	いきいきサロン事業サービス区分 5,763,215
在宅介護者の集い事業受託金収益	312,983	232,195	80,788	在宅介護者のつどい事業サービス区分 312,983
生活支援体制整備事業受託金収益	7,626,441	6,002,758	1,623,683	生活支援体制整備事業サービス区分 7,626,441
参加支援事業受託金収益	1,030,583	1,010,407	20,176	重層的支援体制整備事業サービス区分 1,030,583
生活困窮者支援等のための地域づくり事業受託金収益	0	3,243,646	△3,243,646	
継続的支援事業受託金収益	469,520	360,400	109,120	重層的支援体制整備事業サービス区分 469,520
生活困窮者のための地域づくり事業収益	3,283,105	0	3,283,105	重層的支援体制整備事業サービス区分 3,283,105
県社協受託金収益	5,258,893	5,291,933	△33,040	
県社協受託金収益	5,258,893	5,291,933	△33,040	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 5,258,893
サービス活動収益計(1)	23,744,740	21,717,547	2,027,193	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	18,902,719	17,344,727	1,557,992	
職員給料	11,889,412	11,240,231	649,181	いきいきサロン事業サービス区分 1,654,974 生活支援体制整備事業サービス区分 4,426,925 重層的支援体制整備事業サービス区分 2,526,024 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 3,281,489
職員賞与(事業)	2,848,020	1,707,524	1,140,496	いきいきサロン事業サービス区分 207,250 生活支援体制整備事業サービス区分 1,069,920 重層的支援体制整備事業サービス区分 747,273 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 823,577
非常勤職員給与	0	246,000	△246,000	
賞与引当金繰入	1,234,923	806,703	428,220	いきいきサロン事業サービス区分 109,669 生活支援体制整備事業サービス区分 575,667 重層的支援体制整備事業サービス区分 234,189 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 315,398
退職給付費用	656,895	1,086,870	△429,975	
退職共済掛金	246,975	120,150	126,825	いきいきサロン事業サービス区分 93,450

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
							重層的支援体制整備事業サービス区分 93,450
							新型コロナ貸付償還支援サービス区分 60,075
			退職給付費用（引当）	409,920	966,720	△556,800	生活支援体制整備事業サービス区分 409,920
			法定福利費（共通）	2,273,469	2,257,399	16,070	いきいきサロン事業サービス区分 263,222
							生活支援体制整備事業サービス区分 877,653
							重層的支援体制整備事業サービス区分 495,849
							新型コロナ貸付償還支援サービス区分 636,745
			事業費	4,589,271	3,934,924	654,347	
			車両費	61,260	119,254	△57,994	
			車両燃料費	61,260	119,254	△57,994	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 61,260
			通信運搬費	176,791	119,309	57,482	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 176,791
			消耗器具備品費	57,376	60,000	△2,624	
			消耗品費	57,376	60,000	△2,624	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 57,376
			賃借料	45,540	45,540	0	新型コロナ貸付償還支援サービス区分 45,540
			運営費	4,248,304	3,590,821	657,483	
			いきいきサロン事業運営費	3,367,852	3,016,925	350,927	いきいきサロン事業サービス区分 3,367,852
			家族介護者交流事業運営費	153,622	107,096	46,526	在宅介護者のつどい事業サービス区分 153,622
			生活支援体制整備事業運営費	318,940	278,960	39,980	生活支援体制整備事業サービス区分 318,940
			参加支援事業事業費	193,190	187,840	5,350	重層的支援体制整備事業サービス区分 193,190
			地域づくり事業運営費	214,700	0	214,700	重層的支援体制整備事業サービス区分 214,700
			事務費	305,030	310,203	△5,173	
			福利厚生費	9,030	9,203	△173	いきいきサロン事業サービス区分 9,030
			租税公課	296,000	301,000	△5,000	いきいきサロン事業サービス区分 275,000
							在宅介護者のつどい事業サービス区分 21,000
			サービス活動費用計(2)	23,797,020	21,589,854	2,207,166	
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△52,280	127,693	△179,973	
			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	43,126	0	43,126	
			雑収益	43,126	0	43,126	生活支援体制整備事業サービス区分 43,126
			サービス活動外収益計(4)	43,126	0	43,126	
			サービス活動外増減の部				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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)		43,126	0	43,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,154	127,693	△136,847	
特別増減の部					
収益					
	拠点区分間繰入金収益	684,000	688,000	△4,000	
	共同募金配分金事業 拠点区分間繰入金収益	684,000	688,000	△4,000	いきいきサロン事業サービス区分 684,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	572,520	△572,520	
	法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	0	572,520	△572,520	
	特別収益計(8)	684,000	1,260,520	△576,520	
特別増減の部					
費用					
	拠点区分間繰入金費用	919,000	829,000	90,000	
	法人運営事業 拠点区分間繰入金費用	919,000	829,000	90,000	いきいきサロン事業サービス区分 415,000 在宅介護者のつどい事業サービス区分 138,000 重層的支援体制整備事業サービス区分 366,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	572,520	△572,520	
	法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	0	572,520	△572,520	
	特別費用計(9)	919,000	1,401,520	△482,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△235,000	△141,000	△94,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△244,154	△13,307	△230,847	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		2,180	15,487	△13,307	いきいきサロン事業サービス区分 193,575 在宅介護者のつどい事業サービス区分 2,528 生活支援体制整備事業サービス区分 -382,559 重層的支援体制整備事業サービス区分 304,676 新型コロナ貸付償還支援サービス区分 -116,040
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△241,974	2,180	△244,154	
基本金取崩額(14)		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	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

地域福祉推進事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△241,974	2,180	△244,154	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

権利擁護支援事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	508,100	570,800	△62,700	
県社協受託金収益	508,100	570,800	△62,700	
日常生活自立支援事業受託金収益	508,100	570,800	△62,700	福祉サービス利用援助事業サービス区分 508,100
事業収益	578,400	516,000	62,400	
利用料収益	578,400	516,000	62,400	
その他の利用料収益	38,400	36,000	2,400	福祉サービス利用援助事業サービス区分 38,400
成年後見報酬等収益	540,000	480,000	60,000	成年後見利用支援事業サービス区分 540,000
サービス活動収益計(1)	1,086,500	1,086,800	△300	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	373,300	434,100	△60,800	
職員給料	312,000	379,000	△67,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 312,000
非常勤職員給与	61,300	55,100	6,200	福祉サービス利用援助事業サービス区分 61,300
事業費	72,026	69,070	2,956	
車輛費	48,688	41,797	6,891	
車輛燃料費	48,688	41,797	6,891	福祉サービス利用援助事業サービス区分 48,688
通信運搬費	20,038	23,973	△3,935	福祉サービス利用援助事業サービス区分 20,038
賃借料	3,300	3,300	0	福祉サービス利用援助事業サービス区分 3,300
事務費	128,149	120,630	7,519	
事務消耗品費	94,174	96,630	△2,456	福祉サービス利用援助事業サービス区分 89,174 成年後見利用支援事業サービス区分 5,000
会議費	20,000	12,000	8,000	福祉サービス利用援助事業サービス区分 12,000 成年後見利用支援事業サービス区分 8,000
保険料	6,000	12,000	△6,000	成年後見利用支援事業サービス区分 6,000
租税公課	7,975	0	7,975	成年後見利用支援事業サービス区分 7,975
サービス活動費用計(2)	573,475	623,800	△50,325	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	513,025	463,000	50,025	
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	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

権利擁護支援事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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	
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)	513,025	463,000	50,025	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	504,000	490,000	14,000	
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	504,000	490,000	14,000	成年後見利用支援事業サービス区分504,000
特別費用計(9)	504,000	490,000	14,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△504,000	△490,000	△14,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,025	△27,000	36,025	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,342	30,342	△27,000	成年後見利用支援事業サービス区分3,342
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,367	3,342	9,025	
基本金取崩額(14)	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)	12,367	3,342	9,025	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	3,263,607	3,302,083	△38,476	
共同募金配分金収益	3,263,607	3,302,083	△38,476	
一般募金配分金収益	2,382,582	2,398,701	△16,119	共同募金配分金事業サービス区分 2,382,582
歳末たすけあい配分金収益	881,025	903,382	△22,357	共同募金配分金事業サービス区分 881,025
サービス活動収益計(1)	3,263,607	3,302,083	△38,476	
サービス活動増減の部				
費用				
共同募金配分金事業費	2,579,607	2,614,083	△34,476	
一般募金配分金事業費	1,899,943	2,097,232	△197,289	
高齢者福祉活動費	123,489	136,403	△12,914	共同募金配分金事業サービス区分 123,489
福祉教育推進費	233,471	237,232	△3,761	共同募金配分金事業サービス区分 233,471
福祉団体活動助成事業費	320,000	315,000	5,000	共同募金配分金事業サービス区分 320,000
ボランティアセンター事業費	558,429	608,599	△50,170	共同募金配分金事業サービス区分 558,429
小地域活動事業費	485,996	612,477	△126,481	共同募金配分金事業サービス区分 485,996
総合相談所事業運営費	178,558	187,521	△8,963	共同募金配分金事業サービス区分 178,558
歳末たすけあい配分金事業費	679,664	516,851	162,813	共同募金配分金事業サービス区分 679,664
サービス活動費用計(2)	2,579,607	2,614,083	△34,476	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	684,000	688,000	△4,000	
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	
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	
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)	684,000	688,000	△4,000	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

共同募金配分金事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
費用					
	拠点区分間繰入金費用	684,000	688,000	△4,000	
	地域福祉推進事業 拠点区分間繰入金費用	684,000	688,000	△4,000	共同募金配分金事業サービス区分 684,000
	特別費用計(9)	684,000	688,000	△4,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△684,000	△688,000	4,000	
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	
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	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉資金貸付事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部				
費用				
サービス活動費用計(2)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部				
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)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	193,806	193,806	0	社会福祉資金貸付事業サービス区分 193,806
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,806	193,806	0	
基本金取崩額(14)	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)	193,806	193,806	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

介護保険事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
受託金収益	6,876,650	7,983,322	△1,106,672	
市区町村受託金収益	6,876,650	7,983,322	△1,106,672	
生きがい通所介護事業受託金収益	5,314,320	6,344,800	△1,030,480	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,314,320
介護認定訪問調査受託金収益	180,930	257,912	△76,982	居宅介護支援事業サービス区分 180,930
介護予防プラン作成委託料収益	1,381,400	1,380,610	790	居宅介護支援事業サービス区分 1,381,400
介護保険事業収益	117,567,207	147,918,101	△30,350,894	
居宅介護料収益	69,873,637	73,629,340	△3,755,703	
(介護報酬収益)	64,771,848	68,171,812	△3,399,964	
介護報酬収益	64,771,848	68,171,812	△3,399,964	通所介護事業ほくえいサービス区分 45,572,558 居宅介護支援事業サービス区分 19,199,290
(利用者負担金収益)	5,101,789	5,457,528	△355,739	
介護負担金収益(一般)	5,101,789	5,457,528	△355,739	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,101,789
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,082,630	5,375,275	△1,292,645	
(事業費収益)[居宅]	3,674,367	4,870,096	△1,195,729	
事業費収益[居宅]	3,674,367	4,870,096	△1,195,729	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,674,367
(利用者負担金収益)[居宅]	408,263	505,179	△96,916	
事業負担金収益	408,263	505,179	△96,916	通所介護事業ほくえいサービス区分 408,263
地域密着型介護料収益	36,169,030	56,666,924	△20,497,894	
(介護報酬収益)	32,742,163	50,910,875	△18,168,712	
介護報酬収益	30,370,989	46,180,376	△15,809,387	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 30,370,989
介護予防報酬収益	2,371,174	4,730,499	△2,359,325	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,371,174
(利用者負担金収益)	3,426,867	5,756,049	△2,329,182	
介護負担金収益(一般)	3,239,261	5,257,354	△2,018,093	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 3,239,261
介護予防負担金収益(一般)	187,606	498,695	△311,089	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 187,606
利用者等利用料収益	6,639,160	9,540,632	△2,901,472	
地域密着型介護サービス利用料収益	80,625	540,625	△460,000	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 80,625
食費収益(一般)	6,066,835	8,369,691	△2,302,856	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,524,265 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,542,570
総合事業利用料収入(一般)[居宅]	491,700	630,316	△138,616	通所介護事業ほくえいサービス区分 491,700
その他の事業収益	802,750	2,705,930	△1,903,180	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考	
			補助金事業収益	325,000	1,990,000	△1,665,000	通所介護事業ほくえいサービス区分 140,000 居宅介護支援事業サービス区分 35,000 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 150,000	
			その他の事業収益	477,750	715,930	△238,180	通所介護事業ほくえいサービス区分 454,250 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 23,500	
		障がい福祉サービス等事業収益		0	299,980	△299,980		
		利用者負担金収益		0	5,980	△5,980		
		その他の事業収益		0	294,000	△294,000		
		受託事業収益		0	294,000	△294,000		
	サービス活動収益計(1)			124,443,857	156,201,403	△31,757,546		
	サービス活動増減の部							
	費用							
		人件費		109,250,751	132,398,063	△23,147,312		
		職員給料		55,666,707	74,482,428	△18,815,721	通所介護事業ほくえいサービス区分 25,806,606 居宅介護支援事業サービス区分 12,511,420 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 17,348,681	
			職員賞与（事業）		10,473,808	9,211,857	1,261,951	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,240,593 居宅介護支援事業サービス区分 2,786,072 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 2,447,143
				非常勤職員給与		23,378,375	24,861,369	△1,482,994
賞与引当金繰入					5,745,242	6,273,473	△528,231	通所介護事業ほくえいサービス区分 2,354,089 居宅介護支援事業サービス区分 1,491,905 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 1,899,248
		退職給付費用			2,624,925	3,675,892	△1,050,967	
			退職共済掛金		1,070,925	1,515,004	△444,079	通所介護事業ほくえいサービス区分 496,875 居宅介護支援事業サービス区分 153,525 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 420,525
退職給付費用（引当）					1,554,000	2,160,888	△606,888	通所介護事業ほくえいサービス区分 877,140 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 676,860
		法定福利費(共通)			11,035,185	13,893,044	△2,857,859	通所介護事業ほくえいサービス区分 5,585,193 居宅介護支援事業サービス区分 2,419,315

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

介護保険事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目				当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
							小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 3,030,677
			法定福利費(事業)	326,509	0	326,509	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 326,509
		事業費		20,416,675	26,548,554	△6,131,879	
		旅費交通費		2,200	300	1,900	
			旅費交通費	2,200	300	1,900	通所介護事業ほくえいサービス区分 2,200
			給食費	5,016,477	6,618,126	△1,601,649	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,102,504 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 1,913,973
			医療費	1,390	1,240	150	通所介護事業ほくえいサービス区分 650 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 740
			水道光熱費	5,233,838	6,468,184	△1,234,346	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,945,066 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 1,288,772
		車輦費		2,663,810	3,668,233	△1,004,423	
		車輦燃料費		1,890,835	2,152,944	△262,109	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,175,891 居宅介護支援事業サービス区分 95,401 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 619,543
			車輦費	772,975	1,515,289	△742,314	通所介護事業ほくえいサービス区分 420,519 居宅介護支援事業サービス区分 82,415 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 270,041
			燃料費	140,488	72,485	68,003	通所介護事業ほくえいサービス区分 140,488
			修繕費	163,240	1,402,225	△1,238,985	通所介護事業ほくえいサービス区分 108,680 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 54,560
			通信運搬費	330,171	652,386	△322,215	通所介護事業ほくえいサービス区分 46,141 居宅介護支援事業サービス区分 134,008 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 150,022
			業務委託費	1,995,698	1,419,245	576,453	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,163,715 居宅介護支援事業サービス区分 38,687 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 793,296
			手数料	16,918	10,488	6,430	通所介護事業ほくえいサービス区分 16,918
		消耗器具備品費		1,168,638	1,472,201	△303,563	
		消耗品費		1,111,658	1,454,535	△342,877	通所介護事業ほくえいサービス区分 755,870 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 355,788
			器具備品費	56,980	17,666	39,314	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 56,980

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

介護保険事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
	保険料		695,302	877,438	△182,136	通所介護事業ほくえいサービス区分 396,995
						居宅介護支援事業サービス区分 30,972
						小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 267,335
	賃借料		2,688,505	2,986,003	△297,498	通所介護事業ほくえいサービス区分 1,421,127
						居宅介護支援事業サービス区分 203,328
						小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 1,064,050
	土地・建物賃借料		300,000	900,000	△600,000	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 300,000
	事務費		925,948	1,489,099	△563,151	
	福利厚生費		191,770	277,985	△86,215	通所介護事業ほくえいサービス区分 75,480
						居宅介護支援事業サービス区分 19,060
						小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 97,230
	研修研究費		32,500	98,100	△65,600	通所介護事業ほくえいサービス区分 4,500
						居宅介護支援事業サービス区分 23,500
						小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 4,500
	事務消耗品費		465,331	762,075	△296,744	通所介護事業ほくえいサービス区分 148,136
						居宅介護支援事業サービス区分 197,709
						小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 119,486
	会議費		74,000	134,000	△60,000	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 74,000
	手数料		56,847	75,989	△19,142	居宅介護支援事業サービス区分 56,847
	租税公課		74,000	87,000	△13,000	居宅介護支援事業サービス区分 74,000
	渉外費		18,400	25,950	△7,550	居宅介護支援事業サービス区分 14,000
						小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 4,400
	諸会費		13,000	28,000	△15,000	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 13,000
	雑費		100	0	100	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 100
	減価償却費		4,312,914	5,128,016	△815,102	通所介護事業ほくえいサービス区分 2,771,136
						居宅介護支援事業サービス区分 124,080
						小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 1,417,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,515,921	△1,781,984	266,063	通所介護事業ほくえいサービス区分 -581,336
						小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 -934,585
	その他の費用		6,975	5,500	1,475	
	その他の費用		6,975	5,500	1,475	
		雑費				通所介護事業ほくえいサービス区分 6,975

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

介護保険事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
	サービス活動費用計(2)	133,397,342	163,787,248	△30,389,906	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△8,953,485	△7,585,845	△1,367,640	
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		9,830	6,280	3,550	
雑収益		9,830	6,280	3,550	通所介護事業ほくえいサービス区分 3,830 居宅介護支援事業サービス区分 6,000
サービス活動外収益計(4)		9,830	6,280	3,550	
サービス活動外増減の部					
費用					
支払利息		48,990	67,680	△18,690	通所介護事業ほくえいサービス区分 34,734 居宅介護支援事業サービス区分 7,128 小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 7,128
サービス活動外費用計(5)		48,990	67,680	△18,690	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△39,160	△61,400	22,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,992,645	△7,647,245	△1,345,400	
特別増減の部					
収益					
拠点区分間固定資産移管収益		5,268,720	3,254,793	2,013,927	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益		0	3,057,693	△3,057,693	
保育所事業 拠点区分間固定資産移管収益		5,268,720	197,100	5,071,620	小規模居宅介護いろりの郷サービス区分 5,268,720
特別収益計(8)		5,268,720	3,254,793	2,013,927	
特別増減の部					
費用					
固定資産売却損・処分損		132,104	1	132,103	
建物売却損・処分損		1	0	1	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1
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		132,103	0	132,103	小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 132,103
拠点区分間繰入金費用		0	3,000,000	△3,000,000	
法人運営事業 拠点区分間繰入金費用		0	3,000,000	△3,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		5,268,720	3,254,793	2,013,927	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用		0	3,057,693	△3,057,693	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

介護保険事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
		保育所事業 拠点区分間固定資産移管費用	5,268,720	197,100	5,071,620	小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 5,268,720
		特別費用計(9)	5,400,824	6,254,794	△853,970	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△132,104	△3,000,001	2,867,897	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△9,124,749	△10,647,246	1,522,497	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	76,575,157	74,810,367	1,764,790	通所介護事業ほくえいサービス区分 59,407,692 居宅介護支援事業サービス区分 1,320,584 小規模居宅介護なごみの郷サービス区分 1,078,734 小規模居宅介護いろいろの郷サービス区分 14,768,147
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			67,450,408	64,163,121	3,287,287	
基本金取崩額(14)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)			0	8,394,381	△8,394,381	
		施設整備等積立資産取崩額	0	8,394,381	△8,394,381	
その他の積立金積立額(17)			0	△4,042,306	4,042,306	
		退職共済積立金積立額	0	957,694	△957,694	
		施設整備等積立資産積立額	0	△5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			67,450,408	76,599,808	△9,149,400	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
経常経費補助金収益	4,292,000	3,596,033	695,967	
市区町村補助金収益	4,292,000	3,596,033	695,967	
一般補助金収益	4,292,000	3,596,033	695,967	地域活動支援センター事業サービス区分 4,292,000
障がい福祉サービス等事業収益	10,385,450	11,409,180	△1,023,730	
自立支援給付費収益	0	272,140	△272,140	
サービス利用計画作成費収益	0	223,540	△223,540	
障害児相談支援給付費収益[障害]	0	48,600	△48,600	
利用者負担金収益	186,900	226,268	△39,368	地域活動支援センター事業サービス区分 186,900
その他の事業収益	10,198,550	10,910,772	△712,222	
補助金事業収益 [公費]	0	210,000	△210,000	
受託事業収益	10,192,050	10,700,772	△508,722	地域活動支援センター事業サービス区分 10,192,050
その他の事業収益	6,500	0	6,500	地域活動支援センター事業サービス区分 6,500
その他の収益	3,910,000	0	3,910,000	
その他の収益	3,910,000	0	3,910,000	
退職手当積立基金預け金差益	3,910,000	0	3,910,000	地域活動支援センター事業サービス区分 3,910,000
サービス活動収益計(1)	18,587,450	15,005,213	3,582,237	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	13,046,143	10,487,287	2,558,856	
職員給料	5,984,853	6,878,639	△893,786	地域活動支援センター事業サービス区分 5,984,853
職員賞与 (事業)	1,009,459	899,003	110,456	地域活動支援センター事業サービス区分 1,009,459
非常勤職員給与	380,034	638,358	△258,324	地域活動支援センター事業サービス区分 380,034
賞与引当金繰入	442,145	247,980	194,165	地域活動支援センター事業サービス区分 442,145
退職給付費用	4,017,175	508,991	3,508,184	
退職共済掛金	107,175	59,183	47,992	地域活動支援センター事業サービス区分 107,175
退職給付費用 (引当)	3,910,000	449,808	3,460,192	地域活動支援センター事業サービス区分 3,910,000
法定福利費(共通)	1,212,477	1,314,316	△101,839	地域活動支援センター事業サービス区分 1,212,477
事業費	4,001,442	3,874,097	127,345	
給食費	776,314	780,797	△4,483	地域活動支援センター事業サービス区分 776,314
水道光熱費	1,303,170	1,259,387	43,783	地域活動支援センター事業サービス区分 1,303,170

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
		車輛費	1,018,456	656,964	361,492	
		車輛燃料費	478,545	506,540	△27,995	地域活動支援センター事業サービス区分 478,545
		車輛費	539,911	150,424	389,487	地域活動支援センター事業サービス区分 539,911
		修繕費	4,547	0	4,547	地域活動支援センター事業サービス区分 4,547
		通信運搬費	55,012	61,688	△6,676	地域活動支援センター事業サービス区分 55,012
		業務委託費	213,062	236,074	△23,012	地域活動支援センター事業サービス区分 213,062
		消耗器具備品費	66,452	144,684	△78,232	
		消耗品費	66,452	109,484	△43,032	地域活動支援センター事業サービス区分 66,452
		器具備品費	0	35,200	△35,200	
		保険料	236,107	247,702	△11,595	地域活動支援センター事業サービス区分 236,107
		賃借料	328,322	486,801	△158,479	地域活動支援センター事業サービス区分 328,322
		事務費	87,505	86,917	588	
	福利厚生費	18,060	18,405	△345	地域活動支援センター事業サービス区分 18,060	
	研修研究費	0	3,000	△3,000		
	事務消耗品費	69,445	65,512	3,933	地域活動支援センター事業サービス区分 69,445	
	減価償却費	2,890,335	2,844,880	45,455	地域活動支援センター事業サービス区分 2,890,335	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,105,442	△2,105,442	0	地域活動支援センター事業サービス区分 -2,105,442	
	サービス活動費用計(2)		17,919,983	15,187,739	2,732,244	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		667,467	△182,526	849,993	
	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		
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		
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)		667,467	△182,526	849,993		
特別増減の部						
	収益					
	拠点区分間固定資産移管収益	0	26,688	△26,688		
	法人運営事業 拠点区分間固定資産移管収益	0	26,688	△26,688		
特別収益計(8)		0	26,688	△26,688		

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

障がい者自立支援事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部				
費用				
拠点区分間固定資産移管費用	0	26,688	△26,688	
法人運営事業 拠点区分間固定資産移管費用	0	26,688	△26,688	
特別費用計(9)	0	26,688	△26,688	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	667,467	△182,526	849,993	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	26,930,194	27,112,720	△182,526	地域活動支援センター事業サービス区分 26,830,080 障がい者相談支援事業サービス区分 100,114
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,597,661	26,930,194	667,467	
基本金取崩額(14)	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)	27,597,661	26,930,194	667,467	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

保育所事業拠点区分 (単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部					
収益	保育事業収益	36,854,580	31,437,520	5,417,060	
	委託費収益[保育]	36,820,995	31,328,335	5,492,660	栄保育所サービス区分 36,820,995
	その他の事業収益	33,585	109,185	△75,600	
	補助金事業収益[公費]	29,610	105,750	△76,140	栄保育所サービス区分 29,610
	その他の事業収益	3,975	3,435	540	栄保育所サービス区分 3,975
	サービス活動収益計(1)	36,854,580	31,437,520	5,417,060	
サービス活動増減の部					
費用	人件費	23,255,375	22,487,239	768,136	
	職員給料	12,202,432	11,991,363	211,069	栄保育所サービス区分 12,202,432
	職員賞与(事業)	2,089,918	1,747,167	342,751	栄保育所サービス区分 2,089,918
	非常勤職員給与	6,324,050	5,546,602	777,448	栄保育所サービス区分 6,324,050
	賞与引当金繰入	0	876,409	△876,409	
	退職給付費用	379,940	155,750	224,190	
	退職共済掛金	182,000	155,750	26,250	栄保育所サービス区分 182,000
	退職給付費用(引当)	197,940	0	197,940	栄保育所サービス区分 197,940
	法定福利費(共通)	2,259,035	2,169,948	89,087	栄保育所サービス区分 2,259,035
	事業費	3,942,227	3,889,404	52,823	
	給食費	1,858,660	1,625,541	233,119	栄保育所サービス区分 1,858,660
	保健衛生費	94,352	112,440	△18,088	栄保育所サービス区分 94,352
	保育材料費	68,943	83,021	△14,078	栄保育所サービス区分 68,943
	水道光熱費	1,182,137	1,055,134	127,003	栄保育所サービス区分 1,182,137
	修繕費	0	151,800	△151,800	
	通信運搬費	87,835	109,354	△21,519	栄保育所サービス区分 87,835
	業務委託費	243,719	198,137	45,582	栄保育所サービス区分 243,719
	消耗器具備品費	148,059	252,358	△104,299	
	消耗品費	148,059	132,818	15,241	栄保育所サービス区分 148,059
	器具備品費	0	119,540	△119,540	
	保険料	44,635	91,655	△47,020	栄保育所サービス区分 44,635
	賃借料	206,958	205,175	1,783	栄保育所サービス区分 206,958

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

保育所事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
		雑費	6,929	4,789	2,140	栄保育所サービス区分 6,929
		事務費	256,674	223,966	32,708	
		福利厚生費	160,260	171,162	△10,902	栄保育所サービス区分 160,260
		事務消耗品費	84,414	40,804	43,610	栄保育所サービス区分 84,414
		租税公課	12,000	12,000	0	栄保育所サービス区分 12,000
		減価償却費	1,840,702	1,810,884	29,818	栄保育所サービス区分 1,840,702
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△908,923	△908,923	0	栄保育所サービス区分 -908,923
	サービス活動費用計(2)		28,386,055	27,502,570	883,485	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,468,525	3,934,950	4,533,575	
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	279,600	298,500	△18,900	
		利用者等外給食収益	279,600	298,500	△18,900	栄保育所サービス区分 279,600
	サービス活動外収益計(4)		279,600	298,500	△18,900	
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	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		279,600	298,500	△18,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,748,125	4,233,450	4,514,675	
特別増減の部						
		収益				
		拠点区分間固定資産移管収益	5,268,720	197,100	5,071,620	
		介護保険事業 拠点区分間固定資産移管収益	5,268,720	197,100	5,071,620	栄保育所サービス区分 5,268,720
	特別収益計(8)		5,268,720	197,100	5,071,620	
特別増減の部						
		費用				
		拠点区分間固定資産移管費用	5,268,720	197,100	5,071,620	
		介護保険事業 拠点区分間固定資産移管費用	5,268,720	197,100	5,071,620	栄保育所サービス区分 5,268,720
	特別費用計(9)		5,268,720	197,100	5,071,620	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,748,125	4,233,450	4,514,675	
繰越活動増減差額の部						

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

保育所事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
	前期繰越活動増減差額(12)	12,116,791	7,883,341	4,233,450	栄保育所サービス区分 12,116,791
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,864,916	12,116,791	8,748,125	
	基本金取崩額(14)	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)	3,600,000	0	3,600,000	
	施設整備等積立資産積立額	3,600,000	0	3,600,000	栄保育所サービス区分 3,600,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,264,916	12,116,791	5,148,125	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

北条デイサービス賃貸事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収益				
事業収益	2,400,000	0	2,400,000	
北条デイサービス賃貸料収益	2,400,000	0	2,400,000	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 2,400,000
サービス活動収益計(1)	2,400,000	0	2,400,000	
サービス活動増減の部				
費用				
事業費	474,900	0	474,900	
修繕費	411,100	0	411,100	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 411,100
保険料	63,800	0	63,800	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 63,800
事務費	539,900	0	539,900	
業務委託費	119,900	0	119,900	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 119,900
租税公課	420,000	0	420,000	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 420,000
減価償却費	3,608,755	0	3,608,755	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 3,608,755
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,246,227	0	△3,246,227	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 -3,246,227
サービス活動費用計(2)	1,377,328	0	1,377,328	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,022,672	0	1,022,672	
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	
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	
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)	1,022,672	0	1,022,672	
特別増減の部				
収益				
事業区分間固定資産移管収益	16,476,344	0	16,476,344	
社会福祉事業区分移管収益	16,476,344	0	16,476,344	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 16,476,344
特別収益計(8)	16,476,344	0	16,476,344	
特別増減の部				
費用				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

北条デイサービス賃貸事業拠点区分 (単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備 考
	事業区分間繰入金費用	374,000	0	374,000	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	374,000	0	374,000	北条デイサービス賃貸事業サービス区分 374,000
	特別費用計(9)	374,000	0	374,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,102,344	0	16,102,344	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		17,125,016	0	17,125,016	
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)	17,125,016	0	17,125,016	
	基本金取崩額(14)	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)	17,125,016	0	17,125,016	