

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉事業

(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	24,805,769	25,334,942	△529,173	
一般会費収益	23,899,769	24,380,142	△480,373	法人運営事業(法人) 23,899,769
特別会費収益	57,000	61,800	△4,800	法人運営事業(法人) 57,000
法人会費収益	585,000	638,000	△53,000	法人運営事業(法人) 585,000
団体会費収益	264,000	255,000	9,000	法人運営事業(法人) 264,000
寄附金収益	26,467,257	27,972,810	△1,505,553	
寄附金収益	25,227,303	25,334,910	△107,607	助成事業 篤志寄付金配分金事業 737,303 24,490,000
経常経費寄附金収益	1,239,954	2,637,900	△1,397,946	法人運営事業(法人) 1,239,954
経常経費補助金収益	145,189,493	143,784,639	1,404,854	
市補助金収益	133,758,493	132,310,000	1,448,493	
社協運営費補助金収益	131,940,000	130,596,000	1,344,000	法人運営事業(法人) 131,940,000
ボランティアセンター活動補助金収益	732,000	731,000	1,000	ボランティアセンター事業 732,000
その他市補助金収入	1,086,493	983,000	103,493	助成事業 成年後見推進事業 983,000 103,493
県社協補助金収益	220,000	350,000	△130,000	
県社協補助金収益	220,000	350,000	△130,000	ボランティアセンター事業 220,000
共同募金配分金収益	11,211,000	11,124,639	86,361	
一般募金配分金収益	11,211,000	11,124,639	86,361	共同募金配分金事業 11,211,000
受託金収益	217,863,525	198,507,726	19,355,799	
市区町村受託金収益	177,987,925	171,723,426	6,264,499	
介護認定訪問調査事業受託金収益	92,898,924	91,039,325	1,859,599	介護認定訪問調査事業 92,898,924
なごやか寄り合い事業受託金収益	7,308,191	7,823,429	△515,238	なごやか寄り合い事業 7,308,191
生活支援コーディネート事業受託金収益	32,627,537	28,640,480	3,987,057	生活支援コーディネート事業 32,627,537
福祉ボランティアポイント事業受託金収益	4,753,322	4,207,391	545,931	福祉ボランティアポイント事業 4,753,322
児童センター受託金収益	8,127,859	8,354,998	△227,139	八雲児童センター運営事業 8,127,859
その他市区町村受託金収益	32,272,092	31,657,803	614,289	法人運営事業(法人) すこやかライフ推進事業 介護員養成事業 介護者交流事業 704,880 9,369,800 400,000 199,000

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉事業

(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
				介護認定訪問調査事業 73,447
				多機関協働事業 14,854,227
				参加支援事業 3,184,283
				重層的支援体制アクトリチ事業 3,486,455
都道府県社協受託金収益	39,875,600	26,784,300	13,091,300	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	28,101,600	13,848,300	14,253,300	法人運営事業(法人) 25,618,600 生活福祉資金貸付事業 2,483,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	10,679,000	11,476,000	△797,000	福祉サービス利用援助事業 10,679,000
その他県社協受託金収益	1,095,000	1,460,000	△365,000	法人運営事業(法人) 1,095,000
事業収益	11,229,758	10,276,930	952,828	
参加費収益	4,000	10,500	△6,500	生活支援コーディネート事業 4,000
利用料収益	11,131,758	10,143,430	988,328	福祉サービス利用援助事業 2,046,658 成年後見推進事業 6,249,000 ゆうあいヘルプ事業 2,804,900 高齢者あんしんサポート事業 31,200
会費収益	94,000	123,000	△29,000	ゆうあいヘルプ事業 94,000
負担金収益	2,931,170	3,116,455	△185,285	
負担金収益	2,931,170	3,116,455	△185,285	
日赤事務費負担金収益	2,201,170	2,386,455	△185,285	法人運営事業(法人) 2,201,170
福祉会負担金収益	532,000	532,000	0	法人運営事業(法人) 532,000
その他の負担金収益	198,000	198,000	0	法人運営事業(法人) 198,000
介護保険事業収益	156,400	282,000	△125,600	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	156,400	282,000	△125,600	
事業費収益	131,500	234,500	△103,000	ゆうあいヘルプ事業 131,500
事業負担金収益(一般)	24,900	47,500	△22,600	ゆうあいヘルプ事業 24,900
その他の収益	20,210,551	19,694,540	516,011	
雑収益	20,210,551	19,694,540	516,011	
退職手当積立基金預け金差益	18,677,040	17,109,810	1,567,230	法人運営事業(法人) 18,677,040
雑収益	1,533,511	2,584,730	△1,051,219	法人運営事業(法人) 1,533,511
サービス活動収益計(1)	448,853,923	428,970,042	19,883,881	
サービス活動増減の部				
費用				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉事業

(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
人件費	343,444,253	324,296,482	19,147,771	
役員報酬	5,085,200	5,069,200	16,000	法人運営事業(法人) 5,085,200
職員給料	114,847,644	107,004,656	7,842,988	法人運営事業(法人) 76,824,542 なごやか寄り合い事業 3,733,806 生活支援コーディネーター事業 17,631,395 介護認定訪問調査事業 9,649,265 多機関協働事業 7,008,636
職員賞与	38,650,966	36,727,450	1,923,516	法人運営事業(法人) 25,591,870 なごやか寄り合い事業 1,316,856 生活支援コーディネーター事業 5,915,410 介護認定訪問調査事業 3,472,874 多機関協働事業 2,353,956
非常勤職員給与	107,986,527	103,954,149	4,032,378	法人運営事業(法人) 27,125,500 福祉ボランティアポイント事業 2,371,372 生活支援コーディネーター事業 2,408,508 福祉サービス利用援助事業 10,646,461 成年後見推進事業 1,344,929 介護認定訪問調査事業 53,074,867 八雲児童センター運営事業 5,415,510 参加支援事業 2,331,683 重層的支援体制アクトリー事業 2,008,686 高齢者あんしんサポート事業 1,259,011
退職給付費用(事業)	34,378,140	31,636,330	2,741,810	法人運営事業(法人) 34,378,140
法定福利費	42,495,776	39,904,697	2,591,079	法人運営事業(法人) 21,620,822 福祉ボランティアポイント事業 379,698 なごやか寄り合い事業 878,334 生活支援コーディネーター事業 4,119,182 福祉サービス利用援助事業 1,581,994 成年後見推進事業 196,261 介護認定訪問調査事業 10,559,384 八雲児童センター運営事業 711,964 多機関協働事業 1,492,369

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉事業

(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
				参加支援事業 384,921
				重層的支援体制アクトリー事業 374,869
				高齢者あんしんサポート事業 195,978
事業費	33,653,337	34,288,910	△635,573	
諸謝金	856,850	682,400	174,450	ボランティアセンター事業 120,000 なごやか寄り合い事業 9,000 生活支援コーディネート事業 108,000 介護員養成事業 18,000 介護者交流事業 26,750 八雲児童センター運営事業 46,000 多機関協働事業 470,100 重層的支援体制アクトリー事業 59,000
旅費交通費	5,118,036	4,767,576	350,460	法人運営事業（在宅福祉） 75,400 ボランティアセンター事業 33,000 福祉でまちづくり事業 88,207 福祉サービス利用援助事業 458,702 成年後見推進事業 66,728 介護者交流事業 962 ゆうあいヘルプ事業 2,588,800 生活福祉資金貸付事業 1,410,787 多機関協働事業 184,472 重層的支援体制アクトリー事業 210,978
研修研究費	463,240	306,440	156,800	法人運営事業（在宅福祉） 392,240 ボランティアセンター事業 14,000 生活支援コーディネート事業 2,000 成年後見推進事業 8,000 生活福祉資金貸付事業 6,500 多機関協働事業 5,500 重層的支援体制アクトリー事業 35,000
消耗器具備品費	2,352,702	3,852,715	△1,500,013	法人運営事業（在宅福祉） 230,352 篤志寄付金配分金事業 5,280 ボランティアセンター事業 171,238

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉事業

(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
				福祉ボランティアポイント事業 31,165
				福祉でまちづくり事業 44,250
				共同募金配分金事業 340,007
				なごやか寄り合い事業 86,253
				生活支援コーディネート事業 189,526
				福祉サービス利用援助事業 50,189
				成年後見推進事業 29,104
				介護員養成事業 184,600
				介護者交流事業 20,628
				ゆうあいヘルプ事業 6,485
				介護認定訪問調査事業 192,687
				生活福祉資金貸付事業 307,713
				八雲児童センター運営事業 72,579
				多機関協働事業 122,314
				参加支援事業 134,328
				重層的支援体制アクトリー事業 126,826
				高齢者あんしんサポート事業 7,178
印刷製本費	1,406,921	1,822,818	△415,897	企画広報事業 -411,119
				篤志寄付金配分金事業 896,425
				ボランティアセンター事業 126,280
				福祉ボランティアポイント事業 31,900
				福祉でまちづくり事業 198,794
				なごやか寄り合い事業 41,580
				介護員養成事業 176,000
				ゆうあいヘルプ事業 18,700
				生活福祉資金貸付事業 20,000
				八雲児童センター運営事業 1,672
				多機関協働事業 298,354
				重層的支援体制アクトリー事業 8,335
水道光熱費	1,152,254	1,237,808	△85,554	福祉でまちづくり事業 39,706
				共同募金配分金事業 179,041
				介護認定訪問調査事業 85,794

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉事業

(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
				八雲児童センター運営事業 847,713
修繕費	121,990	643,346	△521,356	八雲児童センター運営事業 121,990
通信運搬費	1,908,745	1,691,971	216,774	企画広報事業 31,500 篤志寄付金配分金事業 30,897 ボランティアセンター事業 182,386 福祉ボランティアポイント事業 95,442 福祉でまちづくり事業 60,085 共同募金配分金事業 5,360 なごやか寄り合い事業 157,794 生活支援コーディネート事業 38,940 福祉サービス利用援助事業 137,876 成年後見推進事業 95,883 介護員養成事業 21,400 介護者交流事業 15,960 ゆうあいヘルプ事業 43,000 介護認定訪問調査事業 376,579 生活福祉資金貸付事業 339,000 八雲児童センター運営事業 153,472 多機関協働事業 75,001 参加支援事業 25,200 重層的支援体制アクトリーナ事業 22,970
広報費	4,820,923	3,368,422	1,452,501	企画広報事業 4,418,776 共同募金配分金事業 394,077 八雲児童センター運営事業 8,070
業務委託費	338,910	335,390	3,520	八雲児童センター運営事業 338,910
手数料	4,614,652	4,570,563	44,089	法人運営事業（在宅福祉） 351,224 企画広報事業 58,135 篤志寄付金配分金事業 86,618 ボランティアセンター事業 245,806 福祉ボランティアポイント事業 1,507,588 福祉でまちづくり事業 14,205 共同募金配分金事業 75,592

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉事業

(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
				なごやか寄り合い事業 38,422
				生活支援コーディネート事業 85,447
				福祉サービス利用援助事業 171,105
				成年後見推進事業 24,475
				介護者交流事業 133,100
				ゆうあいヘルプ事業 55,440
				介護認定訪問調査事業 237,861
				生活福祉資金貸付事業 399,000
				八雲児童センター運営事業 56,901
				多機関協働事業 1,043,263
				参加支援事業 23,375
				重層的支援体制アクトリー事業 6,600
				高齢者あんしんサポート事業 495
保険料	1,036,026	1,088,126	△52,100	福祉ボランティアポイント事業 45,500
				福祉でまちづくり事業 34,990
				なごやか寄り合い事業 12,540
				生活支援コーディネート事業 63,670
				福祉サービス利用援助事業 126,244
				成年後見推進事業 100,694
				ゆうあいヘルプ事業 69,738
				介護認定訪問調査事業 522,000
				八雲児童センター運営事業 36,000
				参加支援事業 350
				重層的支援体制アクトリー事業 24,300
賃借料	4,426,207	4,440,803	△14,596	企画広報事業 120,040
				ボランティアセンター事業 59,290
				福祉でまちづくり事業 496,960
				なごやか寄り合い事業 300
				生活支援コーディネート事業 108,900
				福祉サービス利用援助事業 145,660
				成年後見推進事業 1,300
				介護者交流事業 1,600

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉事業

(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
				ゆうあいヘルプ事業 12,730 介護認定訪問調査事業 3,116,096 八雲児童センター運営事業 39,061 多機関協働事業 17,630 重層的支援体制アクトリー事業 305,340 高齢者あんしんサポート事業 1,300
租税公課	217,000	301,900	△84,900	福祉ボランティアポイント事業 10,000 生活支援コーディネート事業 46,200 成年後見推進事業 48,000 ゆうあいヘルプ事業 39,600 介護認定訪問調査事業 52,000 八雲児童センター運営事業 1,200 参加支援事業 10,000 重層的支援体制アクトリー事業 10,000
保守料	493,350	392,480	100,870	法人運営事業（在宅福祉） 51,920 成年後見推進事業 10,780 介護認定訪問調査事業 194,700 八雲児童センター運営事業 207,350 多機関協働事業 28,600
車輦費	3,206,502	2,908,179	298,323	生活支援コーディネート事業 232,553 福祉サービス利用援助事業 321,060 成年後見推進事業 120,089 ゆうあいヘルプ事業 78,480 介護認定訪問調査事業 2,402,554 重層的支援体制アクトリー事業 51,766
渉外費	75,015	43,100	31,915	法人運営事業（在宅福祉） 75,015
諸会費	90,200	117,580	△27,380	法人運営事業（在宅福祉） 55,700 成年後見推進事業 26,000 ゆうあいヘルプ事業 3,000 八雲児童センター運営事業 5,500
保健衛生費	927,348	1,551,570	△624,222	法人運営事業（在宅福祉） 859,080 ゆうあいヘルプ事業 11,000

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉事業

(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
				介護認定訪問調査事業 30,000
				八雲児童センター運営事業 27,268
保育材料費	26,466	19,723	6,743	八雲児童センター運営事業 26,466
雑費	0	146,000	△146,000	
事務費	41,162,929	41,507,130	△344,201	
福利厚生費	2,059,047	2,209,733	△150,686	法人運営事業(法人) 1,676,624 なごやか寄り合い事業 39,710 生活支援コーディネート事業 101,622 福祉サービス利用援助事業 4,793 介護認定訪問調査事業 189,654 八雲児童センター運営事業 10,233 多機関協働事業 34,837 参加支援事業 1,574
諸謝金	396,000	455,000	△59,000	法人運営事業(法人) 396,000
旅費交通費	692,600	667,060	25,540	法人運営事業(法人) 692,600
研修研究費	473,950	278,300	195,650	法人運営事業(法人) 473,950
事務消耗品費	581,277	495,430	85,847	法人運営事業(法人) 581,277
印刷製本費	397,316	168,267	229,049	法人運営事業(法人) 397,316
水道光熱費	560,488	1,070,617	△510,129	法人運営事業(法人) 560,488
修繕費	34,100	0	34,100	法人運営事業(法人) 34,100
通信運搬費	1,020,575	1,507,573	△486,998	法人運営事業(法人) 1,020,575
会議費	5,115	10,280	△5,165	法人運営事業(法人) 5,115
業務委託費	2,128,500	194,618	1,933,882	法人運営事業(法人) 2,128,500
手数料	1,569,964	1,699,843	△129,879	法人運営事業(法人) 1,569,964
保険料	488,297	522,338	△34,041	法人運営事業(法人) 488,297
賃借料	7,237,277	7,299,490	△62,213	法人運営事業(法人) 7,237,277
租税公課	15,849,600	16,935,500	△1,085,900	法人運営事業(法人) 15,849,600
保守料	1,428,658	1,738,618	△309,960	法人運営事業(法人) 1,428,658
車輛費	1,606,723	1,935,421	△328,698	法人運営事業(法人) 1,606,723
渉外費	1,821,932	1,173,465	648,467	法人運営事業(法人) 1,821,932
諸会費	2,811,510	3,145,577	△334,067	法人運営事業(法人) 2,811,510
助成金費用	40,909,967	41,022,112	△112,145	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉事業

(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
助成金費用	40,909,967	41,022,112	△112,145	
福祉団体助成金費用	4,100,898	4,159,146	△58,248	助成事業 篇志寄付金配分金事業 983,000 3,117,898
すこやかライフ推進事業助成金費用	11,418,000	11,333,000	85,000	共同募金配分金事業 すこやかライフ推進事業 2,900,000 8,518,000
地区社協助成金費用	24,947,787	25,309,966	△362,179	企画広報事業 篇志寄付金配分金事業 福祉でまちづくり事業 共同募金配分金事業 1,160,000 15,890,864 580,000 7,316,923
その他の助成金費用	443,282	220,000	223,282	助成事業 篇志寄付金配分金事業 273,282 170,000
基金組入額	1,300,000	11,200,000	△9,900,000	
財政調整基金組入額	1,300,000	11,200,000	△9,900,000	法人運営事業(法人) 1,300,000
減価償却費	536,806	305,684	231,122	法人運営事業(法人) 共同募金配分金事業 473,047 63,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,759	△63,759	0	共同募金配分金事業 -63,759
その他の費用	0	106,900	△106,900	
退職手当積立基金預け金差損	0	106,900	△106,900	
サービス活動費用計(2)	460,943,533	452,663,459	8,280,074	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,089,610	△23,693,417	11,603,807	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取金利息配当金収益	107,211	107,676	△465	法人運営事業(法人) 107,211
その他のサービス活動外収益	407,411	528,476	△121,065	
受入研修費収益	300,200	420,800	△120,600	法人運営事業(法人) 300,200
サービス活動外収益計(4)	407,411	528,476	△121,065	
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)	407,411	528,476	△121,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,682,199	△23,164,941	11,482,742	
特別増減の部				

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉事業

(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
収益				
固定資産受贈額	0	975,745	△975,745	
車輜運搬具受贈額	0	975,745	△975,745	
事業区分間繰入金収益	17,427,121	16,886,294	540,827	
事業区分間繰入金収益	17,427,121	16,886,294	540,827	
公益事業区分繰入金収益	17,427,121	16,886,294	540,827	法人運営事業(法人) 17,427,121
拠点区分間繰入金収益	2,180,000	1,827,000	353,000	
拠点区分間繰入金収益	2,180,000	1,827,000	353,000	
介護センター事業拠点区分繰入金収益	2,180,000	1,827,000	353,000	法人運営事業(在宅福祉) 2,180,000
特別収益計(8)	19,607,121	19,689,039	△81,918	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	0	10	△10	
車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	0	9	△9	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△4	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4	△4	
特別費用計(9)	0	10	△10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,607,121	19,689,029	△81,908	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,924,922	△3,475,912	11,400,834	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△46,783,182	△65,707,270	18,924,088	法人運営事業(法人) -100,381,361 法人運営事業(在宅福祉) 1,990,660 助成事業 3,195,849 篤志寄付金配分金事業 18,792,482 福祉でまちづくり事業 1 共同募金配分金事業 7,143 福祉サービス利用援助事業 1,561,592 成年後見推進事業 11,506,574 ゆうあいヘルプ事業 307,215 生活福祉資金貸付事業 1 民生融金貸付事業 16,227,217

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉事業

(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
				高齢者あんしんサポート事業 9,445
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△38,858,260	△69,183,182	30,324,922	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	1,300,000	11,200,000	△9,900,000	
財政調整基金取崩額	1,300,000	11,200,000	△9,900,000	法人運営事業(法人) 1,300,000
その他の積立金取崩額(16)	1,300,000	11,200,000	△9,900,000	
介護保険事業積立金取崩額	1,300,000	11,200,000	△9,900,000	法人運営事業(法人) 1,300,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△36,258,260	△46,783,182	10,524,922	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護センター事業

(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	183,200	11,680	171,520	
市区町村受託金収益	183,200	11,680	171,520	
その他市区町村受託金収益	183,200	11,680	171,520	松南訪問介護事業 183,200
事業収益	416,900	460,900	△44,000	
利用料収益	416,900	460,900	△44,000	自費ヘルパー事業 416,900
介護保険事業収益	101,900,727	108,443,779	△6,543,052	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,232,310	49,552,912	△2,320,602	
介護報酬収益	47,232,310	49,552,912	△2,320,602	美保関通所介護事業 19,786,806 松江社協訪問介護事業 7,580,926 美保関訪問介護事業 13,284,223 松南訪問介護事業 2,764,112 宍道訪問介護事業 3,816,243
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,756,767	6,711,410	△954,643	
介護負担金収益(公費)	192,033	129,607	62,426	美保関訪問介護事業 72,996 宍道訪問介護事業 119,037
介護負担金収益(一般)	5,564,734	6,573,929	△1,009,195	美保関通所介護事業 2,191,702 松江社協訪問介護事業 873,194 美保関訪問介護事業 1,881,580 松南訪問介護事業 313,268 宍道訪問介護事業 304,990
介護予防負担金収益(一般)	0	7,874	△7,874	
居宅介護支援介護料収益	23,616,860	26,254,980	△2,638,120	
居宅介護支援介護料収益	23,616,860	26,254,980	△2,638,120	松江社協居宅介護支援事業 5,432,560 美保関居宅介護支援事業 5,799,700 松南居宅介護支援事業 6,138,760 宍道居宅介護支援事業 6,245,840
介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,932,060	19,328,096	△1,396,036	
事業費収益	15,993,131	16,860,140	△867,009	美保関通所介護事業 2,577,999 松江社協訪問介護事業 2,253,924 美保関訪問介護事業 4,121,033

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護センター事業

(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
				松南訪問介護事業 3,886,737
				穴道訪問介護事業 3,153,438
事業負担金収入(公費)	110,912	302,848	△191,936	松江社協訪問介護事業 3,958
				美保関訪問介護事業 13,332
				松南訪問介護事業 93,622
事業負担金収益(一般)	1,828,017	2,165,108	△337,091	美保関通所介護事業 310,231
				松江社協訪問介護事業 244,908
				美保関訪問介護事業 533,045
				松南訪問介護事業 389,451
				穴道訪問介護事業 350,382
利用者等利用料収益	2,133,330	1,786,301	347,029	
食費収益(一般)	1,872,080	1,700,461	171,619	美保関通所介護事業 1,872,080
その他利用料収益	261,250	85,840	175,410	美保関通所介護事業 121,650
				松江社協訪問介護事業 127,120
				美保関訪問介護事業 1,250
				松南訪問介護事業 5,640
				穴道訪問介護事業 5,590
その他の事業収益(介護保険)	5,229,400	4,810,080	419,320	
補助金事業収益(介護保険)	1,080,000	900,000	180,000	松江社協居宅介護支援事業 120,000
				美保関居宅介護支援事業 120,000
				松南居宅介護支援事業 120,000
				穴道居宅介護支援事業 120,000
				美保関通所介護事業 120,000
				松江社協訪問介護事業 120,000
				美保関訪問介護事業 120,000
				松南訪問介護事業 120,000
				穴道訪問介護事業 120,000
受託事業収益(介護保険)	4,149,400	3,910,080	239,320	松江社協居宅介護支援事業 837,040
				美保関居宅介護支援事業 1,249,040
				松南居宅介護支援事業 1,335,280
				穴道居宅介護支援事業 728,040
障がい者福祉サービス等事業収益	7,447,620	8,386,688	△939,068	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護センター事業

(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
	自立支援給付費収益	6,914,903	7,849,827	△934,924	
	介護給付費収益	6,914,903	7,849,827	△934,924	松江社協障がい者居宅等介護事業 2,646,600 美保関障がい者居宅等介護事業 2,595,628 松南障がい者居宅等介護事業 418,505 宍道障がい者居宅等介護事業 1,254,170
	利用者負担金収益(障がい者)	172,717	236,861	△64,144	美保関障がい者居宅等介護事業 35,122 松南障がい者居宅等介護事業 7,175 宍道障がい者居宅等介護事業 130,420
	その他の事業収益(障がい者)	360,000	300,000	60,000	
	補助金事業収益(障がい者)	360,000	300,000	60,000	松江社協障がい者居宅等介護事業 120,000 美保関障がい者居宅等介護事業 120,000 松南障がい者居宅等介護事業 120,000
	サービス活動収益計(1)	109,948,447	117,303,047	△7,354,600	
サービス活動増減の部					
費用					
	人件費	94,103,221	102,532,379	△8,429,158	
	非常勤職員給与	82,700,771	90,427,054	△7,726,283	松江社協居宅介護支援事業 6,683,400 美保関居宅介護支援事業 5,848,025 松南居宅介護支援事業 6,423,550 宍道居宅介護支援事業 6,537,550 美保関通所介護事業 17,913,089 松江社協訪問介護事業 10,389,906 美保関訪問介護事業 12,742,344 松南訪問介護事業 6,600,630 宍道訪問介護事業 7,533,400 松江社協障がい者居宅等介護事業 658,190 美保関障がい者居宅等介護事業 735,237 松南障がい者居宅等介護事業 140,650 宍道障がい者居宅等介護事業 364,150 自費ヘルパー事業 130,650
	法定福利費	11,402,450	12,105,325	△702,875	松江社協居宅介護支援事業 1,086,140 美保関居宅介護支援事業 952,588

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護センター事業

(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
				松南居宅介護支援事業 1,055,099 穴道居宅介護支援事業 1,065,465 美保関通所介護事業 2,537,861 松江社協訪問介護事業 1,619,838 美保関訪問介護事業 1,709,012 松南訪問介護事業 467,550 穴道訪問介護事業 900,741 松江社協障がい者居宅等介護事業 2,537 美保関障がい者居宅等介護事業 2,900 松南障がい者居宅等介護事業 544 穴道障がい者居宅等介護事業 2,175
事業費	23,937,049	24,554,753	△617,704	
消耗器具備品費	452,182	1,387,401	△935,219	松江社協居宅介護支援事業 13,338 美保関居宅介護支援事業 19,102 松南居宅介護支援事業 35,534 穴道居宅介護支援事業 25,373 美保関通所介護事業 151,356 松江社協訪問介護事業 39,490 美保関訪問介護事業 50,363 松南訪問介護事業 34,333 穴道訪問介護事業 31,588 松南障がい者居宅等介護事業 40,691 穴道障がい者居宅等介護事業 11,014
印刷製本費	0	42,680	△42,680	
水道光熱費	3,680,449	3,808,927	△128,478	松江社協居宅介護支援事業 44,000 美保関居宅介護支援事業 104,337 松南居宅介護支援事業 133,416 穴道居宅介護支援事業 64,868 美保関通所介護事業 2,631,663 松江社協訪問介護事業 110,000 美保関訪問介護事業 101,464 松南訪問介護事業 66,708

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護センター事業

(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
				穴道訪問介護事業 89,000 松江社協障がい者居宅等介護事業 269,399 松南障がい者居宅等介護事業 59,367 穴道障がい者居宅等介護事業 6,227
燃料費	1,760,920	1,740,000	20,920	美保関通所介護事業 1,760,920
通信運搬費	917,936	877,035	40,901	松江社協居宅介護支援事業 119,419 美保関居宅介護支援事業 114,216 松南居宅介護支援事業 206,807 穴道居宅介護支援事業 107,863 美保関通所介護事業 89,074 松江社協訪問介護事業 73,769 美保関訪問介護事業 109,721 松南訪問介護事業 45,511 穴道訪問介護事業 30,018 松南障がい者居宅等介護事業 21,538
業務委託費	3,652,491	3,527,125	125,366	松南居宅介護支援事業 28,160 穴道居宅介護支援事業 2,618 美保関通所介護事業 3,548,167 松江社協訪問介護事業 10,868 松南訪問介護事業 28,160 穴道訪問介護事業 3,366 松南障がい者居宅等介護事業 28,160 穴道障がい者居宅等介護事業 2,992
手数料	1,014,517	792,603	221,914	松江社協居宅介護支援事業 61,692 美保関居宅介護支援事業 68,266 松南居宅介護支援事業 72,419 穴道居宅介護支援事業 59,235 美保関通所介護事業 162,699 松江社協訪問介護事業 164,261 美保関訪問介護事業 106,575 松南訪問介護事業 70,883 穴道訪問介護事業 100,811

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護センター事業

(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
				松江社協障がい者居宅等介護事業 79,456
				松南障がい者居宅等介護事業 36,303
				宍道障がい者居宅等介護事業 31,917
保険料	1,168,690	1,241,237	△72,547	松江社協居宅介護支援事業 45,501
				美保関居宅介護支援事業 69,791
				松南居宅介護支援事業 67,821
				宍道居宅介護支援事業 73,091
				美保関通所介護事業 404,260
				松江社協訪問介護事業 119,054
				美保関訪問介護事業 82,747
				松南訪問介護事業 99,684
				宍道訪問介護事業 92,317
				松江社協障がい者居宅等介護事業 26,181
				美保関障がい者居宅等介護事業 31,811
				松南障がい者居宅等介護事業 49,321
				宍道障がい者居宅等介護事業 7,111
賃借料	3,516,590	3,773,788	△257,198	松江社協居宅介護支援事業 189,620
				美保関居宅介護支援事業 211,160
				松南居宅介護支援事業 344,536
				宍道居宅介護支援事業 219,450
				美保関通所介護事業 1,005,162
				松江社協訪問介護事業 352,620
				美保関訪問介護事業 305,240
				松南訪問介護事業 348,276
				宍道訪問介護事業 252,450
				美保関障がい者居宅等介護事業 177,936
				松南障がい者居宅等介護事業 110,140
租税公課	116,520	120,950	△4,430	美保関居宅介護支援事業 8,400
				松南居宅介護支援事業 10,000
				美保関通所介護事業 32,200
				松江社協訪問介護事業 31,720
				松南訪問介護事業 17,400

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護センター事業

(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
				穴道訪問介護事業 10,000
				松南障がい者居宅等介護事業 6,800
保守料	2,062,280	1,736,680	325,600	松江社協居宅介護支援事業 213,312
				美保関居宅介護支援事業 197,692
				松南居宅介護支援事業 208,494
				穴道居宅介護支援事業 162,987
				美保関通所介護事業 466,323
				松江社協訪問介護事業 213,312
				美保関訪問介護事業 197,692
				松南訪問介護事業 104,247
				穴道訪問介護事業 193,974
				松南障がい者居宅等介護事業 104,247
車両費	3,576,374	3,725,670	△149,296	松江社協居宅介護支援事業 176,609
				美保関居宅介護支援事業 231,144
				松南居宅介護支援事業 286,943
				穴道居宅介護支援事業 142,071
				美保関通所介護事業 1,291,495
				松江社協訪問介護事業 388,528
				美保関訪問介護事業 439,477
				松南訪問介護事業 289,746
				穴道訪問介護事業 188,260
				松江社協障がい者居宅等介護事業 2,200
				松南障がい者居宅等介護事業 139,901
諸会費	45,000	0	45,000	美保関通所介護事業 15,000
				松南訪問介護事業 15,000
				穴道訪問介護事業 15,000
給食費	1,885,805	1,703,217	182,588	美保関通所介護事業 1,885,805
保健衛生費	19,340	14,608	4,732	美保関通所介護事業 6,600
				松南訪問介護事業 12,740
教養娯楽費	67,955	62,832	5,123	美保関通所介護事業 67,955
事務費	382,985	388,582	△5,597	
福利厚生費	382,985	388,582	△5,597	松江社協居宅介護支援事業 22,631

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護センター事業

(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
				美保関居宅介護支援事業 66,114
				松南居宅介護支援事業 21,894
				宍道居宅介護支援事業 20,881
				美保関通所介護事業 50,225
				松江社協訪問介護事業 53,495
				美保関訪問介護事業 42,988
				松南訪問介護事業 54,973
				宍道訪問介護事業 49,784
利用者負担軽減額	70,758	113,666	△42,908	
利用者負担軽減額	70,758	113,666	△42,908	美保関通所介護事業 44,479
				美保関訪問介護事業 18,360
				松南訪問介護事業 6,742
				宍道訪問介護事業 1,177
減価償却費	709,744	763,265	△53,521	松南居宅介護支援事業 10,237
				美保関通所介護事業 631,006
				松江社協訪問介護事業 68,501
国庫補助金等特別積立金取崩額	△360,000	△360,000	0	美保関通所介護事業 -360,000
サービス活動費用計(2)	118,843,757	127,992,645	△9,148,888	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,895,310	△10,689,598	1,794,288	
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	462,800	516,520	△53,720	
利用者等外給食収益	462,800	516,520	△53,720	美保関通所介護事業 462,800
サービス活動外収益計(4)	462,800	516,520	△53,720	
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)	462,800	516,520	△53,720	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,432,510	△10,173,078	1,740,568	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護センター事業

(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				
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0	松江社協居宅介護支援事業 1
国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	△1	0	△1	松江社協居宅介護支援事業 -1
拠点区分間繰入金費用	2,180,000	1,827,000	353,000	
拠点区分間繰入金費用	2,180,000	1,827,000	353,000	
社会福祉事業拠点区分繰入金費用	2,180,000	1,827,000	353,000	松南居宅介護支援事業 200,000 穴道居宅介護支援事業 100,000 松江社協訪問介護事業 100,000 美保関訪問介護事業 200,000 松南訪問介護事業 100,000 穴道訪問介護事業 100,000 松江社協障がい者居宅等介護事業 200,000 美保関障がい者居宅等介護事業 200,000 松南障がい者居宅等介護事業 100,000 穴道障がい者居宅等介護事業 200,000 自費ヘルパー事業 680,000
特別費用計(9)	2,180,000	1,827,001	352,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,180,000	△1,827,001	△352,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,612,510	△12,000,079	1,387,569	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	80,690,599	92,690,678	△12,000,079	松江社協居宅介護支援事業 2 美保関居宅介護支援事業 298,272 松南居宅介護支援事業 15,749,621 穴道居宅介護支援事業 5,213,983 美保関通所介護事業 198,956 松江社協訪問介護事業 4,920,326 美保関訪問介護事業 4,095,236 松南訪問介護事業 5,335,122 穴道訪問介護事業 17,909,000 松江社協障がい者居宅等介護事業 3,728,006

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

介護センター事業

(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
				美保関障がい者居宅等介護事業 3,137,906 松南障がい者居宅等介護事業 5,359,708 穴道障がい者居宅等介護事業 14,316,661 自費ヘルパー事業 427,800
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	70,078,089	80,690,599	△10,612,510	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,078,089	80,690,599	△10,612,510	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(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	415,541	817,049	△401,508	
市補助金収益	415,541	817,049	△401,508	
その他市補助金収入	415,541	817,049	△401,508	宍道ゲートボール管理運営事業 415,541
受託金収益	351,670,935	355,583,821	△3,912,886	
市区町村受託金収益	348,397,404	352,674,821	△4,277,417	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	51,561,349	48,368,981	3,192,368	生活困窮者自立相談支援事業 38,427,836 就労準備支援事業 8,450,000 家計改善支援事業 3,245,391 一時生活支援事業 1,438,122
権利擁護推進センター事業受託金収	8,716,434	8,899,142	△182,708	権利擁護推進センター事業 8,716,434
地域包括支援センター事業受託金収益	234,999,811	242,534,456	△7,534,645	地域包括支援センター事業 230,391,735 地域ケア会議事業 4,608,076
在宅医療介護連携推進事業受託金収益	8,405,056	7,194,744	1,210,312	在宅医療介護連携推進事業 8,405,056
総合福祉センター受託金収益	26,160,403	28,561,336	△2,400,933	総合福祉センター管理運営事業 26,160,403
高齢者生活支援センター受託金収益	5,163,000	5,010,000	153,000	美保関高齢者生活福祉センター管理運営 5,163,000
その他市区町村受託金収益	13,391,351	12,106,162	1,285,189	重層的支援体制相談支援事業 13,391,351
その他受託金収益	3,273,531	2,909,000	364,531	
その他受託金収益	3,273,531	2,909,000	364,531	医療連携推進コネクター配置事業 3,273,531
事業収益	3,289,625	3,761,487	△471,862	
参加費収益	58,000	42,000	16,000	権利擁護推進センター事業 58,000
利用料収益	3,231,625	3,719,487	△487,862	総合福祉センター管理運営事業 2,927,025 宍道ゲートボール管理運営事業 304,600
介護保険事業収益	176,102,880	171,523,080	4,579,800	
居宅介護支援介護料収益	122,494,380	114,806,580	7,687,800	
介護予防支援介護料収益	122,494,380	114,806,580	7,687,800	地域包括支援センター事業 232,620 介護予防支援事業 122,261,760
介護予防・日常生活支援総合事業収益	53,608,500	56,716,500	△3,108,000	
事業費収益	53,608,500	56,716,500	△3,108,000	地域包括支援センター事業 385,260 介護予防支援事業 53,223,240
その他の収益	233,252	84,566	148,686	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

公益事業

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	雑収益	233,252	84,566	148,686	
	雑収益	233,252	84,566	148,686	一時生活支援事業 227,700 穴道ゲートボール管理運営事業 5,552
	サービス活動収益計(1)	531,712,233	531,770,003	△57,770	
サービス活動増減の部					
費用					
	人件費	316,033,494	326,912,082	△10,878,588	
	職員給料	125,677,206	123,718,285	1,958,921	権利擁護推進センター事業 2,169,905 生活困窮者自立相談支援事業 10,094,653 就労準備支援事業 3,914,511 地域包括支援センター事業 97,740,107 重層的支援体制相談支援事業 8,140,140 在宅医療介護連携推進事業 3,617,890
	職員賞与	41,152,428	42,015,546	△863,118	権利擁護推進センター事業 729,233 生活困窮者自立相談支援事業 3,091,314 就労準備支援事業 1,245,510 地域包括支援センター事業 32,048,526 重層的支援体制相談支援事業 2,736,109 在宅医療介護連携推進事業 1,301,736
	非常勤職員給与	106,200,047	115,931,623	△9,731,576	権利擁護推進センター事業 1,238,279 生活困窮者自立相談支援事業 13,998,177 家計改善支援事業 2,346,350 地域包括支援センター事業 39,552,249 介護予防支援事業 36,744,478 地域ケア会議事業 3,361,254 医療連携推進コネクター配置事業 2,606,725 総合福祉センター管理運営事業 4,557,535 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,795,000
	法定福利費	43,003,813	45,246,628	△2,242,815	権利擁護推進センター事業 685,083 生活困窮者自立相談支援事業 4,220,687 就労準備支援事業 802,892 家計改善支援事業 394,778

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(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
				地域包括支援センター事業 26,976,530 介護予防支援事業 6,053,258 地域ケア会議事業 582,845 重層的支援体制相談支援事業 1,744,678 在宅医療介護連携推進事業 738,002 医療連携推進コネクティブ配置事業 151,744 総合福祉センター管理運営事業 368,316 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 285,000
事業費	190,796,474	182,183,625	8,612,849	
諸謝金	1,935,402	1,874,520	60,882	権利擁護推進センター事業 830,338 生活困窮者自立相談支援事業 203,000 就労準備支援事業 178,500 地域包括支援センター事業 133,500 地域ケア会議事業 526,000 在宅医療介護連携推進事業 64,064
旅費交通費	410,122	6,820	403,302	生活困窮者自立相談支援事業 62,800 就労準備支援事業 163,420 地域包括支援センター事業 113,780 在宅医療介護連携推進事業 70,122
研修研究費	137,000	93,000	44,000	生活困窮者自立相談支援事業 15,000 地域包括支援センター事業 28,000 介護予防支援事業 94,000
消耗器具備品費	4,151,800	3,647,452	504,348	権利擁護推進センター事業 156,610 生活困窮者自立相談支援事業 132,278 就労準備支援事業 150,159 家計改善支援事業 23,522 一時生活支援事業 521,788 地域包括支援センター事業 1,780,281 介護予防支援事業 452,780 地域ケア会議事業 71,118 在宅医療介護連携推進事業 110,541 医療連携推進コネクティブ配置事業 2,688

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

公益事業

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				総合福祉センター管理運営事業 564,467 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 53,074 穴道ゲートボール管理運営事業 132,494
印刷製本費	2,295,018	2,517,990	△222,972	権利擁護推進センター事業 764,268 生活困窮者自立相談支援事業 406,450 就労準備支援事業 99,000 地域包括支援センター事業 370,300 介護予防支援事業 15,000 地域ケア会議事業 14,000 在宅医療介護連携推進事業 594,000 総合福祉センター管理運営事業 32,000
水道光熱費	12,111,900	15,833,473	△3,721,573	権利擁護推進センター事業 211,689 生活困窮者自立相談支援事業 65,274 就労準備支援事業 32,637 家計改善支援事業 32,637 一時生活支援事業 231,418 地域包括支援センター事業 1,168,236 在宅医療介護連携推進事業 32,195 総合福祉センター管理運営事業 8,692,651 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,428,048 穴道ゲートボール管理運営事業 217,115
燃料費	56,000	46,176	9,824	美保関高齢者生活福祉センター管理運営 56,000 一時生活支援事業 47,180
修繕費	1,116,480	1,569,825	△453,345	総合福祉センター管理運営事業 795,300 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 192,500 穴道ゲートボール管理運営事業 81,500
通信運搬費	5,018,076	4,909,085	108,991	権利擁護推進センター事業 77,193 生活困窮者自立相談支援事業 336,890 就労準備支援事業 92,098 家計改善支援事業 28,650 地域包括支援センター事業 4,280,781 介護予防支援事業 16,800

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(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
				地域ケア会議事業 36,718
				在宅医療介護連携推進事業 81,533
				医療連携推進コネクター配置事業 25,738
				総合福祉センター管理運営事業 41,675
広報費	2,253,485	1,282,781	970,704	就労準備支援事業 71,500
				地域包括支援センター事業 1,193,755
				在宅医療介護連携推進事業 855,800
				医療連携推進コネクター配置事業 132,430
業務委託費	131,572,385	120,392,438	11,179,947	地域包括支援センター事業 547,140
				介護予防支援事業 121,551,880
				総合福祉センター管理運営事業 8,904,536
				美保関高齢者生活福祉センター管理運営 480,029
				穴道ゲートボール管理運営事業 88,800
手数料	4,077,378	4,571,177	△493,799	権利擁護推進センター事業 370,268
				生活困窮者自立相談支援事業 289,362
				就労準備支援事業 104,020
				家計改善支援事業 29,181
				一時生活支援事業 53,329
				地域包括支援センター事業 2,503,299
				介護予防支援事業 308,496
				地域ケア会議事業 8,266
				在宅医療介護連携推進事業 231,304
				医療連携推進コネクター配置事業 9,826
				総合福祉センター管理運営事業 170,027
保険料	1,670,359	1,750,731	△80,372	権利擁護推進センター事業 23,560
				生活困窮者自立相談支援事業 71,360
				就労準備支援事業 45,952
				一時生活支援事業 14,500
				地域包括支援センター事業 1,117,310
				介護予防支援事業 292,017
				在宅医療介護連携推進事業 25,540
				穴道ゲートボール管理運営事業 80,120

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(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
賃借料	12,922,590	12,728,280	194,310	権利擁護推進センター事業
				生活困窮者自立相談支援事業
				就労準備支援事業
				家計改善支援事業
				一時生活支援事業
				地域包括支援センター事業
				介護予防支援事業
				地域ケア会議事業
				在宅医療介護連携推進事業
				医療連携推進コネクタ配置事業
				総合福祉センター管理運営事業
				美保関高齢者生活福祉センター管理運営
				権利擁護推進センター事業
				就労準備支援事業
地域包括支援センター事業				
介護予防支援事業				
総合福祉センター管理運営事業				
美保関高齢者生活福祉センター管理運営				
保守料	5,365,401	5,593,716	△228,315	権利擁護推進センター事業
保守料	5,365,401	5,593,716	△228,315	生活困窮者自立相談支援事業
				就労準備支援事業
				家計改善支援事業
				地域包括支援センター事業
				介護予防支援事業
				地域ケア会議事業
				在宅医療介護連携推進事業
				医療連携推進コネクタ配置事業
				総合福祉センター管理運営事業
				美保関高齢者生活福祉センター管理運営
				穴道ゲートボール管理運営事業
				権利擁護推進センター事業
				生活困窮者自立相談支援事業
				車両費
車両費	4,877,890	4,640,533	237,357	生活困窮者自立相談支援事業

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(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
				就労準備支援事業 139,701
				地域包括支援センター事業 3,689,248
				介護予防支援事業 608,401
				在宅医療介護連携推進事業 24,545
				医療連携推進コーディネーター配置事業 3,282
諸会費	318,000	240,000	78,000	地域包括支援センター事業 75,000 総合福祉センター管理運営事業 243,000
保健衛生費	298,794	312,100	△13,306	一時生活支援事業 217 地域包括支援センター事業 242,569 介護予防支援事業 39,244 総合福祉センター管理運営事業 15,400 宍道ゲートボール管理運営事業 1,364
教養娯楽費	7,594	2,728	4,866	総合福祉センター管理運営事業 7,594
事務費	1,070,899	1,094,766	△23,867	
福利厚生費	1,070,899	1,094,766	△23,867	権利擁護推進センター事業 6,121 生活困窮者自立相談支援事業 55,074 就労準備支援事業 14,116 地域包括支援センター事業 897,854 介護予防支援事業 15,037 重層的支援体制相談支援事業 36,720 在宅医療介護連携推進事業 9,011 医療連携推進コーディネーター配置事業 8,250 総合福祉センター管理運営事業 26,733 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,983
減価償却費	7,695,559	7,695,559	0	介護予防支援事業 410,880 宍道ゲートボール管理運営事業 7,284,679
国庫補助金等特別積立金取崩額	△482,517	△482,517	0	宍道ゲートボール管理運営事業 -482,517
サービス活動費用計(2)	515,113,909	517,403,515	△2,289,606	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,598,324	14,366,488	2,231,836	
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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

公益事業

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)	16,598,324	14,366,488	2,231,836	
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				
事業区分間繰入金費用	17,427,121	16,886,294	540,827	
事業区分間繰入金費用	17,427,121	16,886,294	540,827	
社会福祉事業区分繰入金費用	17,427,121	16,886,294	540,827	権利擁護推進センター事業 688,904 生活困窮者自立相談支援事業 4,046,924 就労準備支援事業 977,838 家計改善支援事業 274,112 一時生活支援事業 1,450 地域包括支援センター事業 9,343,080 重層的支援体制相談支援事業 733,704 在宅医療介護連携推進事業 357,960 医療連携推進コーディネーター配置事業 297,593 総合福祉センター管理運営事業 497,058 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 208,498
特別費用計(9)	17,427,121	16,886,294	540,827	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,427,121	△16,886,294	△540,827	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△828,797	△2,519,806	1,691,009	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	63,856,789	66,376,599	△2,519,810	地域包括支援センター事業 -2 介護予防支援事業 15,881,573 穴道ゲートボール管理運営事業 47,975,218
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,027,992	63,856,793	△828,801	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

公益事業

(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
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,027,992	63,856,793	△828,801	