

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	23,670,651	24,805,769	△1,135,118	
一般会費収益	22,726,651	23,899,769	△1,173,118	法人運営事業（法人） 22,726,651
特別会費収益	73,000	57,000	16,000	法人運営事業（法人） 73,000
法人会費収益	595,000	585,000	10,000	法人運営事業（法人） 595,000
団体会費収益	276,000	264,000	12,000	法人運営事業（法人） 276,000
寄附金収益	24,575,043	26,467,257	△1,892,214	
寄附金収益	23,279,076	25,227,303	△1,948,227	助成事業 篤志寄付金配分金事業 2,192,700 21,086,376
経常経費寄附金収益	1,295,967	1,239,954	56,013	法人運営事業（法人） 1,295,967
経常経費補助金収益	142,054,687	145,189,493	△3,134,806	
市補助金収益	130,521,000	133,758,493	△3,237,493	
社協運営費補助金収益	127,781,000	131,940,000	△4,159,000	法人運営事業（法人） 127,781,000
ボランティアセンター活動補助金収益	849,000	732,000	117,000	ボランティアセンター事業 849,000
その他市補助金収入	1,891,000	1,086,493	804,507	助成事業 成年後見推進事業 983,000 908,000
県社協補助金収益	0	220,000	△220,000	
県社協補助金収益	0	220,000	△220,000	
共同募金配分金収益	11,533,687	11,211,000	322,687	
一般募金配分金収益	11,533,687	11,211,000	322,687	共同募金配分金事業 11,533,687
受託金収益	218,786,232	217,863,525	922,707	
市区町村受託金収益	182,241,032	177,987,925	4,253,107	
介護認定訪問調査事業受託金収益	89,989,065	92,898,924	△2,909,859	介護認定訪問調査事業 89,989,065
なごやか寄り合い事業受託金収益	7,768,000	7,308,191	459,809	なごやか寄り合い事業 7,768,000
生活支援コーディネート事業受託収益	33,450,758	32,627,537	823,221	生活支援コーディネート事業 33,450,758
福祉ボランティアポイント事業受託金収益	4,770,205	4,753,322	16,883	福祉ボランティアポイント事業 4,770,205
児童センター受託金収益	8,316,365	8,127,859	188,506	八雲児童センター運営事業 8,316,365
その他市区町村受託金収益	37,946,639	32,272,092	5,674,547	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 4,634,278 9,666,000 400,000 78,588

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			
社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業				多機関協働事業 15,428,979			
							参加支援事業 3,791,237			
							重層的支援体制アクトリー事業 3,947,557			
				都道府県社協受託金収益	36,545,200	39,875,600	△3,330,400			
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	25,038,200	28,101,600	△3,063,400	法人運営事業（法人） 22,500,800		
							生活福祉資金貸付事業 2,537,400			
				福祉サービス利用援助事業受託金収益	10,412,000	10,679,000	△267,000	福祉サービス利用援助事業 10,412,000		
				その他県社協受託金収益	1,095,000	1,095,000	0	法人運営事業（法人） 1,095,000		
				事業収益	10,454,072	11,229,758	△775,686			
				参加費収益	4,500	4,000	500	生活支援コーディネート事業 4,500		
				利用料収益	10,344,572	11,131,758	△787,186	福祉サービス利用援助事業 1,930,275		
							成年後見推進事業 5,631,697			
							ゆうあいヘルプ事業 2,752,600			
							高齢者あんしんサポート事業 30,000			
				会費収益	105,000	94,000	11,000	ゆうあいヘルプ事業 105,000		
				負担金収益	3,181,368	2,931,170	250,198			
				負担金収益	3,181,368	2,931,170	250,198			
				日赤事務費負担金収益	1,972,555	2,201,170	△228,615	法人運営事業（法人） 1,972,555		
				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	676,813	198,000	478,813	法人運営事業（法人） 676,813		
				介護保険事業収益	125,600	156,400	△30,800			
				介護予防・日常生活支援総合事業収益	125,600	156,400	△30,800			
				事業費収益	104,000	131,500	△27,500	ゆうあいヘルプ事業 104,000		
				事業負担金収益（一般）	21,600	24,900	△3,300	ゆうあいヘルプ事業 21,600		
				その他の収益	1,963,801	20,210,551	△18,246,750			
				雑収益	1,963,801	20,210,551	△18,246,750			
				退職手当積立基金預け金差益	0	18,677,040	△18,677,040			
				雑収益	1,963,801	1,533,511	430,290	法人運営事業（法人） 1,769,722		
							法人運営事業（在宅福祉） 166,860			
							助成事業 27,219			
サービス活動収益計(1)				424,811,454	448,853,923	△24,042,469				
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

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
費用	人件費	335,347,803	343,444,253	△8,096,450	
	役員報酬	5,161,200	5,085,200	76,000	法人運営事業（法人） 5,161,200
	職員給料	113,877,367	114,847,644	△970,277	法人運営事業（法人） 74,804,412 なごやか寄り合い事業 3,967,748 生活支援コーディネート事業 17,983,184 介護認定訪問調査事業 9,978,569 多機関協働事業 7,143,454
	職員賞与	39,455,373	38,650,966	804,407	法人運営事業（法人） 25,448,539 なごやか寄り合い事業 1,427,262 生活支援コーディネート事業 6,403,440 介護認定訪問調査事業 3,622,494 多機関協働事業 2,553,638
	非常勤職員給与	106,764,841	107,986,527	△1,221,686	法人運営事業（法人） 30,358,818 福祉ボランティアポイント事業 2,357,460 生活支援コーディネート事業 2,270,420 福祉サービス利用援助事業 9,229,867 成年後見推進事業 1,469,158 介護認定訪問調査事業 50,726,656 八雲児童センター運営事業 5,462,233 参加支援事業 2,317,406 重層の支援体制アクトリチ事業 2,572,823
	退職給付費用(事業)	28,892,650	34,378,140	△5,485,490	法人運営事業（法人） 28,892,650
	法定福利費	41,196,372	42,495,776	△1,299,404	法人運営事業（法人） 20,698,827 福祉ボランティアポイント事業 384,629 なごやか寄り合い事業 896,061 生活支援コーディネート事業 4,278,551 福祉サービス利用援助事業 1,535,812 介護認定訪問調査事業 10,171,797 八雲児童センター運営事業 708,786 多機関協働事業 1,558,009 参加支援事業 380,570

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
社会福祉事業	事業費	諸謝金	31,763,381	33,653,337	△1,889,956	重層の支援体制アトリーチ事業 358,081
						高齢者あんしんサポート事業 225,249
						法人運営事業（在宅福祉） 5,000
						ボランティアセンター事業 129,000
						なごやか寄り合い事業 12,500
						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 7,200
						八雲児童センター運営事業 50,000
						多機関協働事業 187,400
						参加支援事業 14,490
						高齢者あんしんサポート事業 18,000
						法人運営事業（在宅福祉） 16,500
						福祉でまちづくり事業 49,500
						福祉サービス利用援助事業 383,500
社会福祉事業	旅費交通費	研修研究費	4,778,449	5,118,036	△339,587	成年後見推進事業 124,950
						ゆうあいヘルプ事業 2,527,050
						生活福祉資金貸付事業 1,390,334
						多機関協働事業 182,115
						参加支援事業 51,700
						重層の支援体制アトリーチ事業 52,800
						法人運営事業（在宅福祉） 19,500
						ボランティアセンター事業 10,500
						生活支援コーディネート事業 29,060
						成年後見推進事業 9,000
						生活福祉資金貸付事業 6,500
						多機関協働事業 21,000
						参加支援事業 5,000
						重層の支援体制アトリーチ事業 42,000
						法人運営事業（在宅福祉） 232,903
						篤志寄付金配分金事業 8,470

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
						ボランティアセンター事業 66,535
						福祉ボランティアポイント事業 27,082
						福祉でまちづくり事業 98,679
						共同募金配分金事業 275,564
						すこやかライフ推進事業 29,775
						なごやか寄り合い事業 168,124
						生活支援コーディネート事業 124,935
						福祉サービス利用援助事業 39,337
						成年後見推進事業 31,942
						介護員養成事業 168,912
						介護者交流事業 57,388
						ゆうあいヘルプ事業 982
						介護認定訪問調査事業 206,310
						生活福祉資金貸付事業 248,216
						八雲児童センター運営事業 61,084
						多機関協働事業 304,498
						参加支援事業 206,400
						重層的支援体制アトリーチ事業 129,814
		印刷製本費	2,782,519	1,406,921	1,375,598	企画広報事業 446,446
						篤志寄付金配分金事業 945,179
						ボランティアセンター事業 161,644
						福祉ボランティアポイント事業 28,380
						福祉でまちづくり事業 264,128
						なごやか寄り合い事業 32,640
						介護員養成事業 176,000
						ゆうあいヘルプ事業 24,200
						生活福祉資金貸付事業 64,350
						八雲児童センター運営事業 2,200
						多機関協働事業 476,800
						参加支援事業 12,726
						重層的支援体制アトリーチ事業 147,826
						福祉でまちづくり事業 2,566
		水道光熱費	1,176,760	1,152,254	24,506	

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
						共同募金配分金事業 130,078
						介護認定訪問調査事業 110,048
						八雲児童センター運営事業 934,068
						八雲児童センター運営事業 260,400
		修繕費	260,400	121,990	138,410	八雲児童センター運営事業 260,400
		通信運搬費	2,152,033	1,908,745	243,288	企画広報事業 50,132
						篤志寄付金配分金事業 43,567
						ボランティアセンター事業 173,836
						福祉ボランティアポイント事業 123,632
						福祉でまちづくり事業 101,030
						共同募金配分金事業 25,414
						すこやかライフ推進事業 20,195
						なごやか寄り合い事業 163,504
						生活支援コーディネート事業 41,736
						福祉サービス利用援助事業 82,713
						成年後見推進事業 115,964
						介護員養成事業 25,088
						介護者交流事業 14,000
						ゆうあいヘルプ事業 71,500
						介護認定訪問調査事業 344,571
						生活福祉資金貸付事業 430,000
						八雲児童センター運営事業 147,180
						多機関協働事業 93,751
						参加支援事業 75,420
						重層的支援体制アウトリーチ事業 8,800
		広報費	3,514,081	4,820,923	△1,306,842	企画広報事業 2,488,806
						共同募金配分金事業 1,014,000
						八雲児童センター運営事業 11,275
		業務委託費	342,320	338,910	3,410	八雲児童センター運営事業 342,320
		手数料	4,143,943	4,614,652	△470,709	法人運営事業（在宅福祉） 178,439
						企画広報事業 17,380
						篤志寄付金配分金事業 65,518
						ボランティアセンター事業 225,745

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 1,557,694
							福祉でまちづくり事業 11,310
							共同募金配分金事業 19,000
							生活支援コーディネート事業 75,622
							福祉サービス利用援助事業 169,455
							成年後見推進事業 20,410
							ゆうあいヘルプ事業 54,450
							介護認定訪問調査事業 218,675
							生活福祉資金貸付事業 398,000
							八雲児童センター運営事業 25,543
							多機関協働事業 1,002,502
							参加支援事業 103,375
							高齢者あんしんサポート事業 825
							福祉ボランティアポイント事業 3,500
							福祉でまちづくり事業 46,210
							なごやか寄り合い事業 19,880
保険料				1,107,402	1,036,026	71,376	生活支援コーディネート事業 58,690
							福祉サービス利用援助事業 165,216
							成年後見推進事業 124,196
							ゆうあいヘルプ事業 71,977
							介護認定訪問調査事業 506,293
							八雲児童センター運営事業 36,000
							参加支援事業 35,220
							重層的支援体制アクトリー事業 40,220
							企画広報事業 139,270
							ボランティアセンター事業 81,740
							福祉でまちづくり事業 544,300
							すこやかライフ推進事業 46,030
賃借料				4,671,937	4,426,207	245,730	生活支援コーディネート事業 66,000
							福祉サービス利用援助事業 101,310
							成年後見推進事業 2,800
							ゆうあいヘルプ事業 12,630

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 3,170,247
						八雲児童センター運営事業 43,100
						多機関協働事業 600
						参加支援事業 288,370
						重層の支援体制アトリーチ事業 175,540
		租税公課	210,500	217,000	△6,500	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 79,000
						福祉サービス利用援助事業 13,200
						成年後見推進事業 7,700
						ゆうあいヘルプ事業 39,600
						介護認定訪問調査事業 53,000
						八雲児童センター運営事業 1,400
						重層の支援体制アトリーチ事業 6,600
		保守料	390,390	493,350	△102,960	成年後見推進事業 10,780
						介護認定訪問調査事業 182,160
						八雲児童センター運営事業 168,850
						多機関協働事業 28,600
		車輛費	2,872,607	3,206,502	△333,895	生活支援コーディネート事業 202,455
						福祉サービス利用援助事業 376,800
						成年後見推進事業 201,632
						ゆうあいヘルプ事業 53,802
						介護認定訪問調査事業 1,899,906
						参加支援事業 27,240
						重層の支援体制アトリーチ事業 110,772
		渉外費	110	75,015	△74,905	法人運営事業（在宅福祉） 110
		諸会費	82,900	90,200	△7,300	法人運営事業（在宅福祉） 54,400
						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	80,000	927,348	△847,348	法人運営事業（在宅福祉） 38,634
						介護員養成事業 12,000
						八雲児童センター運営事業 29,366

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
	保育材料費		17,930	26,466	△8,536	八雲児童センター運営事業 17,930
	事務費		40,168,759	41,162,929	△994,170	
	福利厚生費		1,989,364	2,059,047	△69,683	法人運営事業（法人） 1,604,709 福祉ボランティアポイント事業 2,063 なごやか寄り合い事業 34,431 生活支援コーディネート事業 100,485 福祉サービス利用援助事業 2,953 介護認定訪問調査事業 196,122 八雲児童センター運営事業 9,130 多機関協働事業 35,372 重層的支援体制アクトリー事業 4,099
	諸謝金		396,000	396,000	0	法人運営事業（法人） 396,000
	旅費交通費		961,065	692,600	268,465	法人運営事業（法人） 961,065
	研修研究費		524,780	473,950	50,830	法人運営事業（法人） 524,780
	事務消耗品費		561,257	581,277	△20,020	法人運営事業（法人） 561,257
	印刷製本費		560,925	397,316	163,609	法人運営事業（法人） 560,925
	水道光熱費		718,940	560,488	158,452	法人運営事業（法人） 718,940
	修繕費		190,040	34,100	155,940	法人運営事業（法人） 190,040
	通信運搬費		823,013	1,020,575	△197,562	法人運営事業（法人） 823,013
	会議費		3,600	5,115	△1,515	法人運営事業（法人） 3,600
	業務委託費		967,450	2,128,500	△1,161,050	法人運営事業（法人） 967,450
	手数料		1,863,272	1,569,964	293,308	法人運営事業（法人） 1,870,523 法人運営事業（在宅福祉） -7,251
	保険料		629,737	488,297	141,440	法人運営事業（法人） 629,737
	賃借料		6,086,657	7,237,277	△1,150,620	法人運営事業（法人） 6,086,657
	租税公課		17,623,510	15,849,600	1,773,910	法人運営事業（法人） 17,623,510
	保守料		1,554,278	1,428,658	125,620	法人運営事業（法人） 1,554,278
	車輛費		553,565	1,606,723	△1,053,158	法人運営事業（法人） 553,565
	渉外費		1,279,796	1,821,932	△542,136	法人運営事業（法人） 1,279,796
	諸会費		2,881,510	2,811,510	70,000	法人運営事業（法人） 2,881,510
	分担金費用		30,000	0	30,000	
	分担金費用		30,000	0	30,000	法人運営事業（法人） 30,000

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

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
社会福祉事業	助成金費用	39,854,525	40,909,967	△1,055,442	
	助成金費用	39,854,525	40,909,967	△1,055,442	
	福祉団体助成金費用	4,609,879	4,100,898	508,981	助成事業 983,000 篤志寄付金配分金事業 3,626,879
	すこやかライフ推進事業助成金費用	11,600,000	11,418,000	182,000	共同募金配分金事業 2,900,000 すこやかライフ推進事業 8,700,000
	地区社協助成金費用	22,824,646	24,947,787	△2,123,141	企画広報事業 1,160,000 篤志寄付金配分金事業 14,495,015 共同募金配分金事業 7,169,631
	その他の助成金費用	820,000	443,282	376,718	助成事業 710,000 篤志寄付金配分金事業 110,000
	基金組入額	2,059,571	1,300,000	759,571	
	財政調整基金組入額	2,059,571	1,300,000	759,571	法人運営事業（法人） 2,059,571
	減価償却費	984,374	536,806	447,568	法人運営事業（法人） 920,615 共同募金配分金事業 63,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△333,758	△63,759	△269,999	法人運営事業（法人） -269,999 共同募金配分金事業 -63,759
	その他の費用	168,840	0	168,840	
	退職手当積立基金預け金差損	168,840	0	168,840	法人運営事業（法人） 168,840
	サービス活動費用計(2)	450,043,495	460,943,533	△10,900,038	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,232,041	△12,089,610	△13,142,431	
	サービス活動外増減の部				
社会福祉事業	収益				
	受取金利息配当金収益	948,896	107,211	841,685	法人運営事業（法人） 948,896
	その他のサービス活動外収益	1,235,496	407,411	828,085	
	受入研修費収益	286,600	300,200	△13,600	法人運営事業（法人） 286,600
	サービス活動外収益計(4)	1,235,496	407,411	828,085	
社会福祉事業	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	
社会福祉事業	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,235,496	407,411	828,085	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,996,545	△11,682,199	△12,314,346	

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				
収益				
事業区分間繰入金収益	18,108,945	17,427,121	681,824	
事業区分間繰入金収益	18,108,945	17,427,121	681,824	
公益事業区分繰入金収益	18,108,945	17,427,121	681,824	法人運営事業（法人） 18,108,945
拠点区分間繰入金収益	269,000	2,180,000	△1,911,000	
拠点区分間繰入金収益	269,000	2,180,000	△1,911,000	
介護センター事業拠点区分繰入金収益	269,000	2,180,000	△1,911,000	法人運営事業（在宅福祉） 269,000
事業区分間固定資産移管収益	0	11	△11	
拠点区分間固定資産移管収益	181,103	428,400	△247,297	法人運営事業（法人） 181,103
特別収益計(8)	18,559,048	20,035,532	△1,476,484	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
車両運搬具売却損・処分損	3	0	3	法人運営事業（法人） 3
拠点区分間繰入金費用	8,149,777	0	8,149,777	
拠点区分間繰入金費用	8,149,777	0	8,149,777	
介護センター事業拠点区分繰入金費用	8,149,777	0	8,149,777	法人運営事業（法人） 8,149,777
特別費用計(9)	8,149,780	0	8,149,780	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,409,268	20,035,532	△9,626,264	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,587,277	8,353,333	△21,940,610	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△36,065,615	△47,018,948	10,953,333	法人運営事業（法人） -94,053,105 法人運営事業（在宅福祉） 2,079,729 助成事業 3,659,870 篤志寄付金配分金事業 22,084,500 ボランティアセンター事業 1 共同募金配分金事業 7,140 福祉サービス利用援助事業 619,667 成年後見推進事業 12,873,824 ゆうあいヘルプ事業 435,542 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06年04月01日 (至)令和07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
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△49,652,892	△38,665,615	△10,987,277	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,500,000	1,300,000	200,000	
	財政調整基金取崩額	1,500,000	1,300,000	200,000	法人運営事業（法人） 1,500,000
	その他の積立金取崩額(16)	9,649,777	1,300,000	8,349,777	
	介護保険事業積立金取崩額	9,649,777	1,300,000	8,349,777	法人運営事業（法人） 9,649,777
	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)	△38,503,115	△36,065,615	△2,437,500	

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	0	183,200	△183,200	
市区町村受託金収益	0	183,200	△183,200	
その他市区町村受託金収益	0	183,200	△183,200	
事業収益	454,300	416,900	37,400	
利用料収益	454,300	416,900	37,400	自費ヘルパー事業 454,300
介護保険事業収益	80,509,272	101,900,727	△21,391,455	
居宅介護料収益（介護報酬収益）	35,617,605	47,232,310	△11,614,705	
介護報酬収益	35,617,605	47,232,310	△11,614,705	美保関通所介護事業 16,460,318 松江社協訪問介護事業 3,479,463 美保関訪問介護事業 9,846,385 松南訪問介護事業 2,260,176 宍道訪問介護事業 3,571,263
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,171,057	5,756,767	△1,585,710	
介護負担金収益(公費)	340,442	192,033	148,409	美保関訪問介護事業 64,143 松南訪問介護事業 170,104 宍道訪問介護事業 106,195
介護負担金収益(一般)	3,830,615	5,564,734	△1,734,119	美保関通所介護事業 1,854,064 松江社協訪問介護事業 386,607 美保関訪問介護事業 1,030,952 松南訪問介護事業 268,380 宍道訪問介護事業 290,612
居宅介護支援介護料収益	20,265,530	23,616,860	△3,351,330	
居宅介護支援介護料収益	20,265,530	23,616,860	△3,351,330	松江社協居宅介護支援事業 1,731,390 美保関居宅介護支援事業 5,577,410 松南居宅介護支援事業 7,722,120 宍道居宅介護支援事業 5,234,610
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,540,391	17,932,060	△2,391,669	
事業費収益	13,727,594	15,993,131	△2,265,537	美保関通所介護事業 1,870,889 松江社協訪問介護事業 1,425,255 美保関訪問介護事業 3,730,346

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 3,959,938
							穴道訪問介護事業 2,741,166
				事業負担金収入(公費)	142,142	110,912	31,230
							松江社協訪問介護事業 12,323
							松南訪問介護事業 129,819
				事業負担金収益(一般)	1,670,655	1,828,017	△157,362
							美保関通所介護事業 222,761
							松江社協訪問介護事業 330,092
							美保関訪問介護事業 481,674
							松南訪問介護事業 330,963
							穴道訪問介護事業 305,165
				利用者等利用料収益	1,824,289	2,133,330	△309,041
				食費収益(一般)	1,462,160	1,872,080	△409,920
							美保関通所介護事業 1,462,160
				その他利用料収益	362,129	261,250	100,879
							美保関通所介護事業 38,980
							松江社協訪問介護事業 270,140
							美保関訪問介護事業 47,690
							穴道訪問介護事業 5,319
				その他の事業収益(介護保険)	3,090,400	5,229,400	△2,139,000
				補助金事業収益(介護保険)	0	1,080,000	△1,080,000
				受託事業収益(介護保険)	3,090,400	4,149,400	△1,059,000
							松江社協居宅介護支援事業 293,080
							美保関居宅介護支援事業 1,112,600
							松南居宅介護支援事業 1,075,480
							穴道居宅介護支援事業 609,240
				障がい者福祉サービス等事業収益	7,831,000	7,447,620	383,380
				自立支援給付費収益	7,792,989	6,914,903	878,086
				介護給付費収益	7,792,989	6,914,903	878,086
							松江社協障がい者居宅等介護事業 2,754,069
							美保関障がい者居宅等介護事業 3,125,456
							松南障がい者居宅等介護事業 785,524
							穴道障がい者居宅等介護事業 1,127,940
				利用者負担金収益(障がい者)	38,011	172,717	△134,706
							松江社協障がい者居宅等介護事業 747
							美保関障がい者居宅等介護事業 37,264
				その他の事業収益(障がい者)	0	360,000	△360,000
				補助金事業収益(障がい者)	0	360,000	△360,000
				サービス活動収益計(1)	88,794,572	109,948,447	△21,153,875

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				
費用				
人件費	77,189,768	94,103,221	△16,913,453	
非常勤職員給与	67,798,647	82,700,771	△14,902,124	松江社協居宅介護支援事業 2,823,200 美保関居宅介護支援事業 5,146,590 松南居宅介護支援事業 6,423,550 穴道居宅介護支援事業 5,466,525 美保関通所介護事業 15,582,514 松江社協訪問介護事業 4,698,000 美保関訪問介護事業 8,301,000 松南訪問介護事業 6,968,250 穴道訪問介護事業 7,390,750 松江社協障がい者居宅等介護事業 2,346,880 美保関障がい者居宅等介護事業 2,213,388 穴道障がい者居宅等介護事業 352,700 自費ヘルパー事業 85,300
法定福利費	9,391,121	11,402,450	△2,011,329	松江社協居宅介護支援事業 561,583 美保関居宅介護支援事業 832,209 松南居宅介護支援事業 1,038,912 穴道居宅介護支援事業 840,910 美保関通所介護事業 2,337,166 松江社協訪問介護事業 693,107 美保関訪問介護事業 1,283,000 松南訪問介護事業 449,795 穴道訪問介護事業 907,518 松江社協障がい者居宅等介護事業 250,000 美保関障がい者居宅等介護事業 195,072 松南障がい者居宅等介護事業 399 穴道障がい者居宅等介護事業 1,450
事業費	22,912,337	23,937,049	△1,024,712	
消耗器具備品費	259,741	452,182	△192,441	松江社協居宅介護支援事業 2,610 松南居宅介護支援事業 38,816

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
						穴道居宅介護支援事業 26,560
						美保閑通所介護事業 26,425
						松江社協訪問介護事業 26,396
						美保閑訪問介護事業 19,240
						松南訪問介護事業 39,354
						穴道訪問介護事業 28,427
						松南障がい者居宅等介護事業 36,357
						穴道障がい者居宅等介護事業 15,556
						松江社協居宅介護支援事業 104,000
						美保閑居宅介護支援事業 94,346
	水道光熱費		3,373,826	3,680,449	△306,623	松南居宅介護支援事業 134,778
						穴道居宅介護支援事業 70,000
						美保閑通所介護事業 2,305,410
						松江社協訪問介護事業 211,424
						美保閑訪問介護事業 94,346
						松南訪問介護事業 67,389
						穴道訪問介護事業 44,295
						松江社協障がい者居宅等介護事業 123,565
						松南障がい者居宅等介護事業 67,273
						穴道障がい者居宅等介護事業 57,000
	燃料費		1,612,460	1,760,920	△148,460	美保閑通所介護事業 1,612,460
	通信運搬費		833,147	917,936	△84,789	松江社協居宅介護支援事業 83,321
						美保閑居宅介護支援事業 115,544
						松南居宅介護支援事業 179,381
						穴道居宅介護支援事業 93,245
						美保閑通所介護事業 93,231
						松江社協訪問介護事業 70,551
						美保閑訪問介護事業 93,419
						松南訪問介護事業 55,694
						穴道訪問介護事業 27,222
						松南障がい者居宅等介護事業 21,539
	業務委託費		3,834,277	3,652,491	181,786	松南居宅介護支援事業 28,160

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					
							穴道居宅介護支援事業	2,244				
							美保関通所介護事業	3,734,793				
							松江社協訪問介護事業	7,524				
							松南訪問介護事業	28,160				
							穴道訪問介護事業	2,244				
							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	819,899	1,014,517	△194,618	松江社協居宅介護支援事業	48,012
							美保関居宅介護支援事業	40,656				
							松南居宅介護支援事業	79,511				
		穴道居宅介護支援事業	46,369									
		美保関通所介護事業	110,025									
		松江社協訪問介護事業	114,886									
		美保関訪問介護事業	64,500									
		松南訪問介護事業	58,201									
		穴道訪問介護事業	91,911									
		松江社協障がい者居宅等介護事業	93,998									
		松南障がい者居宅等介護事業	30,772									
		穴道障がい者居宅等介護事業	41,058									
			保険料	842,430	1,168,690	△326,260	松江社協居宅介護支援事業	72,150				
	美保関居宅介護支援事業		48,608									
	松南居宅介護支援事業		67,368									
	穴道居宅介護支援事業		53,668									
	美保関通所介護事業		208,500									
	松江社協訪問介護事業		55,844									
	美保関訪問介護事業		100,459									
	松南訪問介護事業		40,000									
	穴道訪問介護事業		99,649									
	松江社協障がい者居宅等介護事業		-1,442									
	美保関障がい者居宅等介護事業		49,108									
	松南障がい者居宅等介護事業		23,120									
	穴道障がい者居宅等介護事業	25,398										

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
	賃借料		3,361,686	3,516,590	△154,904	松江社協居宅介護支援事業
						189,420
						美保関居宅介護支援事業
						161,960
						松南居宅介護支援事業
						302,700
						穴道居宅介護支援事業
						219,450
						美保関通所介護事業
						1,035,082
						松江社協訪問介護事業
						352,920
						美保関訪問介護事業
						295,640
						松南訪問介護事業
						235,368
						穴道訪問介護事業
						265,870
						松江社協障がい者居宅等介護事業
						700
						美保関障がい者居宅等介護事業
						144,936
						松南障がい者居宅等介護事業
						78,440
						穴道障がい者居宅等介護事業
						79,200
	租税公課		87,218	116,520	△29,302	松江社協居宅介護支援事業
						19,200
						美保関居宅介護支援事業
						10,000
						松南居宅介護支援事業
						6,800
						穴道居宅介護支援事業
						10,000
						美保関通所介護事業
						12,000
						松江社協訪問介護事業
						-3,416
	保守料		2,908,895	2,062,280	846,615	美保関訪問介護事業
						8,400
						穴道訪問介護事業
						10,000
						松江社協障がい者居宅等介護事業
						-2,566
						美保関障がい者居宅等介護事業
						6,800
						穴道障がい者居宅等介護事業
						10,000
						松江社協居宅介護支援事業
						367,147
						美保関居宅介護支援事業
						325,127
						松南居宅介護支援事業
						276,760
						穴道居宅介護支援事業
						305,954
						美保関通所介護事業
						644,567
						松江社協訪問介護事業
						272,272
						美保関訪問介護事業
						219,692
						松南訪問介護事業
						141,900

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 176,352
						松南障がい者居宅等介護事業 64,647
						穴道障がい者居宅等介護事業 114,477
		車輦費	2,980,626	3,576,374	△595,748	松江社協居宅介護支援事業 146,128
						美保閑居宅介護支援事業 206,197
						松南居宅介護支援事業 202,717
						穴道居宅介護支援事業 202,127
						美保閑通所介護事業 865,752
						松江社協訪問介護事業 110,864
						美保閑訪問介護事業 294,508
						松南訪問介護事業 221,029
						穴道訪問介護事業 251,425
						松江社協障がい者居宅等介護事業 55,082
						美保閑障がい者居宅等介護事業 143,064
						松南障がい者居宅等介護事業 139,543
						穴道障がい者居宅等介護事業 142,190
		諸会費	45,000	45,000	0	美保閑通所介護事業 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	1,874,850	1,885,805	△10,955	美保閑通所介護事業 1,874,850
		保健衛生費	4,400	19,340	△14,940	美保閑通所介護事業 4,400
		教養娯楽費	73,882	67,955	5,927	美保閑通所介護事業 73,882
		事務費	264,425	382,985	△118,560	
		福利厚生費	264,425	382,985	△118,560	美保閑居宅介護支援事業 29,239
						松南居宅介護支援事業 27,775
						美保閑通所介護事業 38,892
						松江社協訪問介護事業 30,826
						美保閑訪問介護事業 33,165
						松南訪問介護事業 64,374
						穴道訪問介護事業 40,154
		利用者負担軽減額	6,478	70,758	△64,280	
		利用者負担軽減額	6,478	70,758	△64,280	松南訪問介護事業 6,478

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
	減価償却費	78,738	709,744	△631,006	松南居宅介護支援事業 10,237 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	0	△360,000	360,000	
	サービス活動費用計(2)	100,451,746	118,843,757	△18,392,011	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,657,174	△8,895,310	△2,761,864	
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	516,000	462,800	53,200	
	受入研修費収益	6,000	0	6,000	美保関通所介護事業 6,000
	利用者等外給食収益	510,000	462,800	47,200	美保関通所介護事業 510,000
	サービス活動外収益計(4)	516,000	462,800	53,200	
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)		516,000	462,800	53,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,141,174	△8,432,510	△2,708,664	
特別増減の部					
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	8,149,777	0	8,149,777	
	拠点区分間繰入金収益	8,149,777	0	8,149,777	
	社会福祉事業拠点区分繰入金収益	8,149,777	0	8,149,777	美保関通所介護事業 8,149,777
	特別収益計(8)	8,149,777	0	8,149,777	
特別増減の部					
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
	車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2	美保関居宅介護支援事業 1 松江社協訪問介護事業 2
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	0	△1	1	
	拠点区分間繰入金費用	269,000	2,180,000	△1,911,000	
	拠点区分間繰入金費用	269,000	2,180,000	△1,911,000	
	社会福祉事業拠点区分繰入金費用	269,000	2,180,000	△1,911,000	自費ヘルパー事業 269,000
	拠点区分間固定資産移管費用	181,103	428,400	△247,297	松江社協居宅介護支援事業 1

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
						穴道居宅介護支援事業 1
						美保関通所介護事業 163,699
						松江社協訪問介護事業 8,840
						美保関訪問介護事業 8,561
特別費用計(9)			450,106	2,608,400	△2,158,294	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			7,699,671	△2,608,400	10,308,071	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△3,441,503	△11,040,910	7,599,407	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	69,885,442	80,926,352	△11,040,910	松江社協居宅介護支援事業 1
						美保関居宅介護支援事業 1
						松南居宅介護支援事業 14,238,752
						穴道居宅介護支援事業 3,726,412
						美保関通所介護事業 163,699
						松江社協訪問介護事業 713,596
						美保関訪問介護事業 1,395,647
						松南訪問介護事業 4,728,569
						穴道訪問介護事業 16,186,794
						松江社協障がい者居宅等介護事業 4,237,581
						美保関障がい者居宅等介護事業 4,316,949
						松南障がい者居宅等介護事業 5,067,726
						穴道障がい者居宅等介護事業 15,075,665
						自費ヘルパー事業 34,050
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			66,443,939	69,885,442
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)			66,443,939	69,885,442	△3,441,503	

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

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	431,226	415,541	15,685	
市補助金収益	431,226	415,541	15,685	
その他市補助金収入	431,226	415,541	15,685	宍道ゲートボール管理運営事業 431,226
受託金収益	361,211,019	351,670,935	9,540,084	
市区町村受託金収益	356,957,019	348,397,404	8,559,615	
生活困窮者自立相談支援事業 受託金収益	55,082,276	51,561,349	3,520,927	生活困窮者自立相談支援事業 42,601,968 就労準備支援事業 8,197,547 家計改善支援事業 3,237,105 居住支援事業 1,045,656
権利擁護推進センター事業受託金収	8,751,387	8,716,434	34,953	権利擁護推進センター事業 8,751,387
地域包括支援センター事業受託金収益	235,976,597	234,999,811	976,786	地域包括支援センター事業 231,280,818 地域ケア会議事業 4,695,779
在宅医療介護連携推進事業受託金 収益	8,434,205	8,405,056	29,149	在宅医療介護連携推進事業 8,434,205
総合福祉センター受託金収益	29,400,129	26,160,403	3,239,726	総合福祉センター管理運営事業 29,400,129
高齢者生活支援センター受託金収益	5,447,000	5,163,000	284,000	美保関高齢者生活福祉センター管理運営 5,447,000
その他市区町村受託金収益	13,865,425	13,391,351	474,074	重層的支援体制相談支援事業 13,865,425
その他受託金収益	4,254,000	3,273,531	980,469	
その他受託金収益	4,254,000	3,273,531	980,469	医療連携推進コーディネーター配置事業 4,254,000
事業収益	4,028,055	3,289,625	738,430	
参加費収益	44,000	58,000	△14,000	権利擁護推進センター事業 44,000
利用料収益	3,984,055	3,231,625	752,430	総合福祉センター管理運営事業 3,643,555 宍道ゲートボール管理運営事業 340,500
介護保険事業収益	174,348,960	176,102,880	△1,753,920	
居宅介護支援介護料収益	120,633,140	122,494,380	△1,861,240	
介護予防支援介護料収益	120,633,140	122,494,380	△1,861,240	地域包括支援センター事業 58,560 介護予防支援事業 120,574,580
介護予防・日常生活支援総合事業 収益	53,715,820	53,608,500	107,320	
事業費収益	53,715,820	53,608,500	107,320	地域包括支援センター事業 320,700 介護予防支援事業 53,395,120
その他の収益	223,450	233,252	△9,802	

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

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
		雑収益	223,450	233,252	△9,802		
		雑収益	223,450	233,252	△9,802	居住支援事業	223,450
	サービス活動収益計(1)		540,242,710	531,712,233	8,530,477		
サービス活動増減の部							
費用							
人件費				319,774,311	316,033,494	3,740,817	
職員給料				133,734,070	125,677,206	8,056,864	権利擁護推進センター事業 2,045,906 生活困窮者自立相談支援事業 17,004,432 就労準備支援事業 3,804,128 地域包括支援センター事業 98,817,420 重層的支援体制相談支援事業 8,292,514 在宅医療介護連携推進事業 3,769,670
職員賞与				46,537,071	41,152,428	5,384,643	権利擁護推進センター事業 620,730 生活困窮者自立相談支援事業 5,436,891 就労準備支援事業 1,284,888 地域包括支援センター事業 34,804,644 重層的支援体制相談支援事業 2,972,798 在宅医療介護連携推進事業 1,417,120
非常勤職員給与				96,312,479	106,200,047	△9,887,568	権利擁護推進センター事業 1,267,127 生活困窮者自立相談支援事業 7,181,720 家計改善支援事業 2,340,390 地域包括支援センター事業 37,095,749 介護予防支援事業 35,268,322 地域ケア会議事業 3,431,523 医療連携推進コーディネーター配置事業 3,196,775 総合福祉センター管理運営事業 4,642,213 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,888,660
法定福利費				43,190,691	43,003,813	186,878	権利擁護推進センター事業 640,942 生活困窮者自立相談支援事業 4,654,891 就労準備支援事業 776,128 家計改善支援事業 390,214 地域包括支援センター事業 26,381,563

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

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
						介護予防支援事業 6,091,595
						地域ケア会議事業 562,103
						重層的支援体制相談支援事業 1,812,528
						在宅医療介護連携推進事業 780,343
						医療連携推進コデインター配置事業 436,085
						総合福祉センター管理運営事業 375,765
						美保関高齢者生活福祉センター管理運営 288,534
		事業費	193,802,488	190,796,474	3,006,014	
		諸謝金	1,817,557	1,935,402	△117,845	権利擁護推進センター事業 643,925
						生活困窮者自立相談支援事業 226,000
						就労準備支援事業 147,000
						地域包括支援センター事業 154,600
						地域ケア会議事業 565,350
						在宅医療介護連携推進事業 80,682
		旅費交通費	493,602	410,122	83,480	生活困窮者自立相談支援事業 144,120
						就労準備支援事業 196,182
						家計改善支援事業 3,340
						地域包括支援センター事業 111,200
						地域ケア会議事業 3,300
						在宅医療介護連携推進事業 35,460
		研修研究費	282,100	137,000	145,100	生活困窮者自立相談支援事業 66,600
						就労準備支援事業 20,000
						地域包括支援センター事業 79,000
						介護予防支援事業 116,000
						医療連携推進コデインター配置事業 500
		消耗器具備品費	3,454,709	4,151,800	△697,091	権利擁護推進センター事業 229,877
						生活困窮者自立相談支援事業 252,996
						就労準備支援事業 216,139
						家計改善支援事業 35,697
						居住支援事業 332,148
						地域包括支援センター事業 1,132,923
						介護予防支援事業 312,656

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

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 45,034
							在宅医療介護連携推進事業 45,188
							医療連携推進コデインター配置事業 763
							総合福祉センター管理運営事業 818,285
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 33,003
				印刷製本費 2,033,236	2,295,018	△261,782	権利擁護推進センター事業 820,706
							生活困窮者自立相談支援事業 345,400
							地域包括支援センター事業 127,600
							介護予防支援事業 45,540
							在宅医療介護連携推進事業 693,990
				水道光熱費 14,875,031	12,111,900	2,763,131	権利擁護推進センター事業 271,534
							生活困窮者自立相談支援事業 83,724
							就労準備支援事業 41,865
							家計改善支援事業 41,865
							居住支援事業 189,076
							地域包括支援センター事業 1,248,780
							在宅医療介護連携推進事業 41,296
							総合福祉センター管理運営事業 11,261,295
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 1,465,604
							穴道ゲートボール管理運営事業 229,992
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 28,020
				燃料費 28,020	56,000	△27,980	
				修繕費 1,299,188	1,116,480	182,708	権利擁護推進センター事業 11,000
							居住支援事業 24,000
							総合福祉センター管理運営事業 760,980
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 256,058
							穴道ゲートボール管理運営事業 247,150
				通信運搬費 5,146,688	5,018,076	128,612	権利擁護推進センター事業 85,616
							生活困窮者自立相談支援事業 349,547
							就労準備支援事業 86,455
							家計改善支援事業 18,864
							地域包括支援センター事業 4,120,465
							介護予防支援事業 242,449

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

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 64,840
							在宅医療介護連携推進事業 119,980
							医療連携推進コデブイネーター配置事業 21,539
							総合福祉センター管理運営事業 36,933
広報費				1,590,679	2,253,485	△662,806	就労準備支援事業 71,500
							地域包括支援センター事業 879,179
							在宅医療介護連携推進事業 423,500
							医療連携推進コデブイネーター配置事業 145,000
							総合福祉センター管理運営事業 71,500
業務委託費				131,094,161	131,572,385	△478,224	地域包括支援センター事業 598,098
							介護予防支援事業 121,138,240
							総合福祉センター管理運営事業 8,777,316
							美保関高齢者生活福祉センター管理運営 491,707
							穴道ゲートボール管理運営事業 88,800
手数料				4,258,201	4,077,378	180,823	権利擁護推進センター事業 636,043
							生活困窮者自立相談支援事業 335,526
							就労準備支援事業 108,650
							家計改善支援事業 31,614
							居住支援事業 78,152
							地域包括支援センター事業 2,435,935
							介護予防支援事業 195,410
							地域ケア会議事業 16,454
							在宅医療介護連携推進事業 219,808
							医療連携推進コデブイネーター配置事業 20,547
							総合福祉センター管理運営事業 180,062
保険料				1,677,371	1,670,359	7,012	権利擁護推進センター事業 45,000
							生活困窮者自立相談支援事業 74,140
							就労準備支援事業 27,154
							地域包括支援センター事業 1,117,118
							介護予防支援事業 292,149
							在宅医療介護連携推進事業 41,690
							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06年04月01日 (至)令和07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		13,440,496	12,922,590	517,906	権利擁護推進センター事業
						573,350
						生活困窮者自立相談支援事業
						839,844
						就労準備支援事業
						355,740
						家計改善支援事業
						78,980
						居住支援事業
						645,730
						地域包括支援センター事業
						6,889,404
						介護予防支援事業
						2,092,829
						地域ケア会議事業
						3,600
						在宅医療介護連携推進事業
						195,579
						医療連携推進コデインター配置事業
						31,680
						総合福祉センター管理運営事業
						1,665,560
						美保関高齢者生活福祉センター管理運営
						68,200
	租税公課		165,417	200,800	△35,383	権利擁護推進センター事業
						26,600
						地域包括支援センター事業
						64,817
						介護予防支援事業
						47,800
	保守料		6,620,745	5,365,401	1,255,344	在宅医療介護連携推進事業
						8,200
						総合福祉センター管理運営事業
						18,000
						権利擁護推進センター事業
						94,270
						生活困窮者自立相談支援事業
						212,173
						就労準備支援事業
						26,656
						家計改善支援事業
						23,081
						地域包括支援センター事業
						1,645,082
	車輦費		5,092,276	4,877,890	214,386	介護予防支援事業
						76,560
						地域ケア会議事業
						3,575
						在宅医療介護連携推進事業
						90,695
						医療連携推進コデインター配置事業
						3,575
						総合福祉センター管理運営事業
						3,615,370
						美保関高齢者生活福祉センター管理運営
						705,408
						穴道ゲートボール管理運営事業
						124,300
						権利擁護推進センター事業
						132,877
						生活困窮者自立相談支援事業
						234,126
						就労準備支援事業
						74,757

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

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 4,038,620
						介護予防支援事業 512,497
						在宅医療介護連携推進事業 89,589
						医療連携推進コーディネーター配置事業 9,810
	諸会費	303,000	318,000	△15,000	地域包括支援センター事業 60,000 総合福祉センター管理運営事業 243,000	
	保健衛生費	127,822	298,794	△170,972	地域包括支援センター事業 109,268 総合福祉センター管理運営事業 17,190 穴道ゲートボール管理運営事業 1,364	
	教養娯楽費	2,189	7,594	△5,405	総合福祉センター管理運営事業 2,189	
	事務費	1,023,359	1,070,899	△47,540		
	福利厚生費	1,023,359	1,070,899	△47,540	権利擁護推進センター事業 14,027 生活困窮者自立相談支援事業 102,862 就労準備支援事業 11,421 地域包括支援センター事業 812,173 介護予防支援事業 4,046 重層的支援体制相談支援事業 37,249 在宅医療介護連携推進事業 9,415 医療連携推進コーディネーター配置事業 970 総合福祉センター管理運営事業 27,390 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 3,806	
減価償却費	7,548,679	7,695,559	△146,880	介護予防支援事業 264,000 穴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	穴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)		521,666,320	515,113,909	6,552,411		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,576,390	16,598,324	1,978,066		
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		

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

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
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,576,390	16,598,324	1,978,066	
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	18,108,945	17,427,121	681,824	
事業区分間繰入金費用	18,108,945	17,427,121	681,824	
社会福祉事業区分繰入金費用	18,108,945	17,427,121	681,824	権利擁護推進センター事業 635,857 生活困窮者自立相談支援事業 5,056,976 就労準備支援事業 948,884 家計改善支援事業 273,060 地域包括支援センター事業 8,936,440 重層的支援体制相談支援事業 750,336 在宅医療介護連携推進事業 372,000 医療連携推進コーディネーター配置事業 386,756 総合福祉センター管理運営事業 530,636 美保関高齢者生活福祉センター管理運営 218,000
特別費用計(9)	18,108,945	17,427,121	681,824	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,108,945	△17,427,121	△681,824	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	467,445	△828,797	1,296,242	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	63,027,994	63,856,802	△828,808	介護予防支援事業 21,854,938 穴道ゲートボール管理運営事業 41,173,056
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,495,439	63,028,005	467,434	
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)	63,495,439	63,028,005	467,434	