

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	14,345,894	14,670,725	-324,831
	個人会費収益	13,046,894	13,292,725	-245,831
	法人会費収益	1,299,000	1,378,000	-79,000
	寄附金収益	1,616,068	1,374,008	242,060
	経常経費寄附金収益	1,616,068	1,374,008	242,060
	経常経費補助金収益	80,150,000	73,489,000	6,661,000
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	67,565,000	59,565,000	8,000,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	65,000,000	57,000,000	8,000,000
	地域福祉事業補助金収益	2,565,000	2,565,000	0
	その他の市区町村補助金収益			0
	県社協補助金収益	300,000	300,000	0
	生活福祉資金相談体制事業補助金収益			0
	ボランティア体験学習事業補助金収益	300,000	300,000	0
	共同募金配分金収益	12,285,000	13,624,000	-1,339,000
	一般募金配分金収益	5,798,000	5,984,000	-186,000
	歳末たすけあい配分金収益	6,487,000	7,640,000	-1,153,000
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター事業受託金収入			0
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0
	手話通訳派遣事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0
	要介護認定調査等事業受託金収入			0
	介護予防事業受託金収入			0
	市民後見推進事業受託金収入			0
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収益			0
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収益			0
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収益			0
	シニアボランティアポイント事業受託金収益			0
	手話奉仕員養成事業受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	2,516,440	2,094,260	422,180
	参加費収益	733,130	620,100	113,030
	利用料収益	1,729,600	1,412,650	316,950
	家事援助サービス利用料収益	1,372,350	1,093,400	278,950
利用料収益	357,250	319,250	38,000	
後見人報酬収益			0	
福祉サービス利用援助事業利用料収益			0	
社協訪問型サービスB利用料収益			0	
手数料収益	50,700	50,400	300	
売上高	0	0	0	
自動販売機設置売上高			0	
自動販売機設置負担金収益			0	
その他の事業収益	3,010	11,110	-8,100	
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主製品製作販売事業収益			0
	下請け事業収益			0
	資源回収事業収益			0
	受託事業収益			0
	自動販売機設置事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	3,878,990	5,632,810	-1,753,820
	その他の収益	3,878,990	5,632,810	-1,753,820
	退職手当積立基金預け金差益	3,878,990	5,632,810	-1,753,820
	サービス活動収益計（1）	102,507,392	97,260,803	5,246,589
	人件費	90,605,082	94,211,553	-3,606,471
職員給料	44,563,646	43,835,658	727,988	
職員俸給	34,367,099	33,697,002	670,097	
職員諸手当	10,196,547	10,138,656	57,891	
職員賞与	15,307,083	13,785,139	1,521,944	
非常勤職員給与	5,155,444	6,018,169	-862,725	
非常勤職員給与	5,009,524	5,768,189	-758,665	
非常勤職員諸手当	145,920	249,980	-104,060	
退職給付費用	16,174,820	21,294,640	-5,119,820	
法定福利費	9,404,089	9,277,947	126,142	
事業費	16,560,558	18,162,911	-1,602,353	
福利厚生費		9,984	-9,984	
旅費交通費	8,558	5,234	3,324	
研修研究費	2,592	6,036	-3,444	
消耗器具備品費	1,749,541	1,504,138	245,403	
消耗品費	1,440,741	1,433,138	7,603	
器具備品費	308,800	71,000	237,800	
通信運搬費	823,569	724,403	99,166	
水道光熱費	1,699,414	1,595,629	103,785	
電気代	990,546	1,006,922	-16,376	
ガス代	642,051	533,449	108,602	
水道代	66,817	55,258	11,559	
燃料費	3,828		3,828	
車輛費	0	2,389	-2,389	
車輛燃料費		2,389	-2,389	
車検費			0	
車両修繕費			0	
賃借料	278,863	245,900	32,963	
土地・建物賃借料			0	
諸謝金	540,573	499,758	40,815	
給食費	1,470,900	1,423,630	47,270	
保健衛生費			0	
教養娯楽費			0	
印刷製品費	167,200	209,000	-41,800	
広報費	2,947,692	4,896,243	-1,948,551	
保険料	89,252	71,396	17,856	
手数料	51,735	385,583	-333,848	
租税公課			0	
保守料		35,530	-35,530	
実費弁償費	1,590,100	1,344,200	245,900	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	会議費	9,111	15,958	-6,847
	諸会費	7,000	7,000	0
	修繕費	46,970	4,400	42,570
	歳末たすけあい配分事業費	3,476,000	3,532,000	-56,000
	業務委託費	1,596,460	1,641,800	-45,340
	施設管理業務委託費			0
	受付代行業務委託費			0
	理学療法業務委託費			0
	嘱託医薬業務委託費			0
	業務委託費	856,460	921,800	-65,340
	産業医薬業務委託費	740,000	720,000	20,000
	援護費	1,200	2,700	-1,500
	雑費			0
	転換交付金			0
	事務費	10,320,085	8,674,731	1,645,354
	福利厚生費	188,668	192,173	-3,505
	旅費交通費	2,508	1,620	888
	研修研究費	44,232	51,320	-7,088
	消耗器具備品費	1,071,868	685,548	386,320
	消耗品費	973,968	685,548	288,420
	器具備品費	97,900		97,900
	通信運搬費	793,776	707,502	86,274
	車両費支出	261,094	243,811	17,283
	車両燃料費	114,725	177,128	-62,403
	車検費	101,049		101,049
	車両修繕費	45,320	66,683	-21,363
	賃借料	4,926,632	4,168,294	758,338
	印刷製品費	460,345	476,530	-16,185
	保険料	348,815	318,923	29,892
	手数料	839,943	325,080	514,863
	租税公課	584,900	608,450	-23,550
	保守料	218,944	253,330	-34,386
	渉外費	65,000	81,000	-16,000
	会議費	6,360	14,610	-8,250
	業務委託費		101,640	-101,640
	諸会費	419,000	419,000	0
修繕費	88,000	20,900	67,100	
雑費		5,000	-5,000	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
助成金費用	17,577,428	17,251,800	325,628	
小地域福祉活動育成助成金費用	6,242,000	6,374,800	-132,800	
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）	225,000	260,000	-35,000	
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）	6,017,000	6,114,800	-97,800	
支部社協助成金費用	7,272,800	7,160,500	112,300	
福祉団体助成金費用	843,000	843,000	0	
福祉団体助成金（一般枠）	843,000	843,000	0	
ボランティア団体助成金費用	1,152,600	1,122,000	30,600	
事業助成金費用	1,587,028	1,251,500	335,528	
福祉教育事業助成金費用	480,000	500,000	-20,000	
自動車燃料費事業助成金費用			0	
減価償却費	902,240	485,143	417,097	
徴収不能額	82,000	202,000	-120,000	
退職手当引当金繰入	-1,857,640	-5,648,850	3,791,210	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	134,189,753	133,339,288	850,465	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-31,682,361	-36,078,485	4,396,124
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	76,472	1,304	75,168
	受取利息配当金収益	76,472	1,304	75,168
	基本財産受取利息配当金収益	5,250	60	5,190
	福祉基金受取利息配当金収益	70,576	1,131	69,445
	受取利息配当金収益	646	113	533
	その他のサービス活動外収益	200,574	382,465	-181,891
	受入研修費収益	96,000	40,800	55,200
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	104,574	341,665	-237,091
	サービス活動外収益計 (4)	277,046	383,769	-106,723
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)		277,046	383,769	-106,723
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-31,405,315	-35,694,716	4,289,401
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,732,194	3,435,387	296,807
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	収益事業区分間繰入金収益	3,185,714	3,435,387	-249,673
	公益事業区分間繰入金収益	546,480		546,480
	拠点区分間繰入金収益	12,667,095	12,894,673	-227,578
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計 (8)	16,399,290	16,330,060	69,230
	固定資産売却損・処分損	1,982,403	0	1,982,403
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	1,982,400		1,982,400
	事業区分間繰入金費用	4,291,000	0	4,291,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	収益事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用	4,291,000		4,291,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計 (9)	6,273,403	0	6,273,403	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		10,125,887	16,330,060	-6,204,173
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-21,279,428	-19,364,656	-1,914,772
法人税、住民税及び事業税 (12)				0
法人税等調整額 (13)				0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		-21,279,428	-19,364,656	-1,914,772
前期繰越活動増減差額 (15)		55,238,866	74,604,653	-19,365,787
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		33,959,438	55,239,997	-21,280,559
基本金取崩額 (17)				0
基金取崩額 (18)				0
その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
介護保険事業積立金取崩額				0
福祉基金取崩額				0
その他の積立金積立額 (20)		70,576	1,131	69,445
介護保険事業積立金積立額				0
福祉基金積立額		70,576	1,131	69,445
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		33,888,862	55,238,866	-21,350,004

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	36,400	0	36,400
	都道府県補助金収益	25,400		25,400
	市区町村補助金収益	11,000	0	11,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	地域福祉事業補助金収益			0
	その他の市区町村補助金収益	11,000		11,000
	県社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制事業補助金収益			0
	ボランティア体験学習事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	812,588	620,300	192,288
	市区町村受託金収益	812,588	620,300	192,288
	総合福祉センター事業受託金収入			0
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0
	手話通訳派遣事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0
	要介護認定調査等事業受託金収入	321,200	247,500	73,700
	介護予防事業受託金収入	491,388	372,800	118,588
	市民後見推進事業受託金収入			0
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収益			0
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収益			0
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収益			0
	シニアボランティアポイント事業受託金収益			0
	手話奉仕員養成事業受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
収益	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	家事援助サービス利用料収益			0
	利用料収益			0
	後見人報酬収益			0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
	社協訪問型サービスB利用料収益			0
	手数料収益			0
	売上高	0	0	0
	自動販売機設置売上高			0
	自動販売機設置負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	17,671,014	16,886,487	784,527
	居宅介護支援介護料収益	17,671,014	16,886,487	784,527
	居宅介護支援介護料収益	17,671,014	16,886,487	784,527
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主製品製作販売事業収益			0
	下請け事業収益			0
	資源回収事業収益			0
	受託事業収益			0
	自動販売機設置事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	18,520,002	17,506,787	1,013,215
	人件費	15,705,911	15,029,638	676,273
職員給料	8,287,098	8,466,045	-178,947	
職員俸給	7,075,800	6,886,800	189,000	
職員諸手当	1,211,298	1,579,245	-367,947	
職員賞与	2,409,338	1,811,117	598,221	
非常勤職員給与	2,826,910	2,710,150	116,760	
非常勤職員給与	2,776,410	2,686,150	90,260	
非常勤職員諸手当	50,500	24,000	26,500	
退職給付費用			0	
法定福利費	2,182,565	2,042,326	140,239	
事業費	2,234,016	2,282,228	-48,212	
福利厚生費	40,102	39,662	440	
旅費交通費			0	
研修研究費	3,000	42,650	-39,650	
消耗器具備品費	186,123	237,981	-51,858	
消耗品費	186,123	237,981	-51,858	
器具備品費			0	
通信運搬費	60,108	77,603	-17,495	
水道光熱費	0	0	0	
電気代			0	
ガス代			0	
水道代			0	
燃料費			0	
車輛費	260,089	135,421	124,668	
車輛燃料費	138,473	128,821	9,652	
車検費			0	
車両修繕費	121,616	6,600	115,016	
賃借料	1,550,217	1,636,633	-86,416	
土地・建物賃借料			0	
諸謝金			0	
給食費			0	
保健衛生費	14,450		14,450	
教養娯楽費			0	
印刷製品費			0	
広報費			0	
保険料	102,440	94,346	8,094	
手数料	7,487	7,932	-445	
租税公課			0	
保守料			0	
実費弁償費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	会議費			0
	諸会費	10,000	10,000	0
	修繕費			0
	歳末たすけあい配分事業費			0
	業務委託費	0	0	0
	施設管理業務委託費			0
	受付代行業務委託費			0
	理学療法業務委託費			0
	嘱託医薬業務委託費			0
	業務委託費			0
	産業医薬業務委託費			0
	看護費			0
	雑費			0
	転換交付金			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	通信運搬費			0
	車両費支出	0	0	0
	車両燃料費			0
	車検費			0
	車両修繕費			0
	賃借料			0
	印刷製品費			0
	保険料			0
	手数料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	諸会費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	助成金費用	0	0	0
小地域福祉活動育成助成金費用	0	0	0	
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0	
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0	
支部社協助成金費用			0	
福祉団体助成金費用	0	0	0	
福祉団体助成金（一般枠）			0	
ボランティア団体助成金費用			0	
事業助成金費用			0	
福祉教育事業助成金費用			0	
自動車燃料費事業助成金費用			0	
減価償却費			0	
徴収不能額			0	
退職手当引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	17,939,927	17,311,866	628,061	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		580,075	194,921	385,154
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42,997	11,547	31,450
	受取利息配当金収益	42,997	11,547	31,450
	基本財産受取利息配当金収益			0
	福祉基金受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益	42,997	11,547	31,450
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	42,997	11,547	31,450
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)		42,997	11,547	31,450
経常増減差額(7) = (3) + (6)		623,072	206,468	416,604
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	収益事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	収益事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	458,040	445,320	12,720
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	458,040	445,320	12,720	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-458,040	-445,320	-12,720
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		165,032	-238,852	403,884
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		165,032	-238,852	403,884
前期繰越活動増減差額(15)				0
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		165,032	-238,852	403,884
基本金取崩額(17)				0
基金取崩額(18)				0
その他の積立金取崩額(19)		791,000	250,399	540,601
介護保険事業積立金取崩額		791,000	250,399	540,601
福祉基金取崩額				0
その他の積立金積立額(20)		956,032	11,547	944,485
介護保険事業積立金積立額		956,032	11,547	944,485
福祉基金積立額				0
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	10,000	5,000	5,000
	経常経費寄附金収益	10,000	5,000	5,000
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	地域福祉事業補助金収益			0
	その他の市区町村補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制事業補助金収益			0
	ボランティア体験学習事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	5,256,496	3,930,701	1,325,795
	市区町村受託金収益	5,256,496	3,930,701	1,325,795
	総合福祉センター事業受託金収入			0
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0
	手話通訳派遣事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0
	要介護認定調査等事業受託金収入			0
	介護予防事業受託金収入			0
	市民後見推進事業受託金収入			0
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収益	1,387,496	959,701	427,795
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収益	2,233,000	1,483,000	750,000
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収益	1,636,000	1,488,000	148,000
	シニアボランティアポイント事業受託金収益			0
	手話奉仕員養成事業受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
収益	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	0	9,000	-9,000
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	家事援助サービス利用料収益			0
	利用料収益			0
	後見人報酬収益			0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
	社協訪問型サービスB利用料収益			0
	手数料収益			0
	売上高	0	0	0
	自動販売機設置売上高			0
	自動販売機設置負担金収益			0
	その他の事業収益		9,000	-9,000
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	3,322,186	3,697,216	-375,030
	就労支援事業収益	3,322,186	3,697,216	-375,030
	自主製品製作販売事業収益	571,124	765,349	-194,225
	下請け事業収益	1,556,512	1,730,580	-174,068
	資源回収事業収益	866,671	887,059	-20,388
	受託事業収益	247,500	257,400	-9,900
	自動販売機設置事業収益	53,314	56,828	-3,514
	その他の事業収益	27,065		27,065
	障害福祉サービス等事業収益	100,502,344	99,449,427	1,052,917
	自立支援給付費収益	98,662,594	97,836,597	825,997
	介護給付費収益	61,995,625	60,936,242	1,059,383
	訓練等給付費収益	36,666,969	36,900,355	-233,386
	その他の事業収益	223,560	0	223,560
	補助金事業収益（公費）	223,560		223,560
	利用者負担金収益	1,616,190	1,612,830	3,360
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	109,091,026	107,091,344	1,999,682
サービス活動増減の部	人件費	83,297,327	82,930,099	367,228
	職員給料	26,551,091	27,421,985	-870,894
	職員俸給	20,728,000	21,684,600	-956,600
	職員諸手当	5,823,091	5,737,385	85,706
	職員賞与	9,750,598	10,220,526	-469,928
	非常勤職員給与	37,682,683	35,508,143	2,174,540
	非常勤職員給与	36,389,186	34,082,654	2,306,532
	非常勤職員諸手当	1,293,497	1,425,489	-131,992
	退職給付費用			0
	法定福利費	9,312,955	9,779,445	-466,490
	事業費	17,553,492	16,988,191	565,301
	福利厚生費	280,771	245,874	34,897
	旅費交通費			0
	研修研究費	57,988	269,194	-211,206
	消耗器具備品費	1,008,838	650,609	358,229
	消耗品費	926,878	650,609	276,269
	器具備品費	81,960		81,960
	通信運搬費	316,879	331,656	-14,777
	水道光熱費	3,879,161	3,730,017	149,144
	電気代	2,986,023	2,938,747	47,276
	ガス代	703,003	615,132	87,871
	水道代	190,135	176,138	13,997
	燃料費			0
	車輛費	1,763,453	1,710,717	52,736
	車輛燃料費	1,502,328	1,544,471	-42,143
	車検費	206,535	87,870	118,665
	車両修繕費	54,590	78,376	-23,786
	賃借料	4,180,505	4,056,518	123,987
	土地・建物賃借料	37,347	37,347	0
	諸謝金			0
	給食費	3,931,653	3,956,285	-24,632
	保健衛生費		12,770	-12,770
教養娯楽費	16,380	4,560	11,820	
印刷製品費			0	
広報費			0	
保険料	575,937	503,384	72,553	
手数料	288,850	130,750	158,100	
租税公課	900	800	100	
保守料			0	
実費弁償費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	会議費			0
	諸会費		1,000	-1,000
	修繕費	52,830	160,710	-107,880
	歳末たすけあい配分事業費			0
	業務委託費	1,162,000	1,186,000	-24,000
	施設管理業務委託費			0
	受付代行業務委託費			0
	理学療法業務委託費	390,000	440,000	-50,000
	嘱託医薬業務委託費	720,000	720,000	0
	業務委託費	52,000	26,000	26,000
	産業医薬業務委託費			0
	援護費			0
	雑費			0
	転換交付金			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	通信運搬費			0
	車両費支出	0	0	0
	車両燃料費			0
	車検費			0
	車両修繕費			0
	賃借料			0
	印刷製品費			0
	保険料			0
	手数料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	諸会費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	3,468,807	3,648,119	-179,312
	就労支援事業販売原価	3,468,807	3,648,119	-179,312
当期就労支援事業製造原価	3,468,807	3,648,119	-179,312	
助成金費用	0	0	0	
小地域福祉活動育成助成金費用	0	0	0	
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0	
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0	
支部社協助成金費用			0	
福祉団体助成金費用	0	0	0	
福祉団体助成金（一般枠）			0	
ボランティア団体助成金費用			0	
事業助成金費用			0	
福祉教育事業助成金費用			0	
自動車燃料費事業助成金費用			0	
減価償却費	47,567	47,567	0	
徴収不能額			0	
退職手当引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	104,367,193	103,613,976	753,217	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,723,833	3,477,368	1,246,465
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,079	8,923	11,156
	受取利息配当金収益	20,079	8,923	11,156
	基本財産受取利息配当金収益			0
	福祉基金受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益	20,079	8,923	11,156
	その他のサービス活動外収益	247,340	244,040	3,300
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	39,140	11,330	27,810
	雑収益	208,200	232,710	-24,510
	サービス活動外収益計(4)	267,419	252,963	14,456
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)	267,419	252,963	14,456	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,991,252	3,730,331	1,260,921
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	収益事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	7		7
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	収益事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,197,666	3,782,910	1,414,756
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	5,197,674	3,782,910	1,414,764	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,197,674	-3,782,910	-1,414,764	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-206,422	-52,579	-153,843
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-206,422	-52,579	-153,843
前期繰越活動増減差額(15)		364,382	416,961	-52,579
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		157,960	364,382	-206,422
基本金取崩額(17)				0
基金取崩額(18)				0
その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
介護保険事業積立金取崩額				0
福祉基金取崩額				0
その他の積立金積立額(20)		0	0	0
介護保険事業積立金積立額				0
福祉基金積立額				0
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		157,960	364,382	-206,422

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定管理者事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	地域福祉事業補助金収益			0
	その他の市区町村補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制事業補助金収益			0
	ボランティア体験学習事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	62,481,035	62,376,183	104,852
	市区町村受託金収益	62,481,035	62,376,183	104,852
	総合福祉センター事業受託金収入	11,808,432	11,337,536	470,896
	吹上福祉活動センター事業受託金収入	7,761,000	7,631,415	129,585
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入	21,331,071	20,695,615	635,456
	高齢者福祉センターコスモスの家事事業受託金収入	13,429,632	13,658,217	-228,585
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入	8,150,900	9,053,400	-902,500
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0
	手話通訳派遣事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0
	要介護認定調査等事業受託金収入			0
	介護予防事業受託金収入			0
	市民後見推進事業受託金収入			0
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収益			0
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収益			0
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収益			0
	シニアボランティアポイント事業受託金収益			0
	手話奉仕員養成事業受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
収	都道府県社協受託金収益	0	0	0
益	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	家事援助サービス利用料収益			0
	利用料収益			0
	後見人報酬収益			0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
	社協訪問型サービスB利用料収益			0
	手数料収益			0
	売上高	0	0	0
	自動販売機設置売上高			0
	自動販売機設置負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定管理者事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主製品製作販売事業収益			0
	下請け事業収益			0
	資源回収事業収益			0
	受託事業収益			0
	自動販売機設置事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	62,481,035	62,376,183	104,852
サービス活動増減の部	人件費	33,441,732	31,979,805	1,461,927
	職員給料	9,045,929	8,886,490	159,439
	職員俸給	7,805,200	7,791,600	13,600
	職員諸手当	1,240,729	1,094,890	145,839
	職員賞与	2,953,609	2,915,080	38,529
	非常勤職員給与	18,971,825	17,624,109	1,347,716
	非常勤職員給与	18,592,145	17,181,629	1,410,516
	非常勤職員諸手当	379,680	442,480	-62,800
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,470,369	2,554,126	-83,757
	事業費	22,907,529	23,206,494	-298,965
	福利厚生費	147,545	145,087	2,458
	旅費交通費			0
	研修研究費	5,300		5,300
	消耗器具備品費	1,554,942	1,960,951	-406,009
	消耗品費	1,524,142	1,622,151	-98,009
	器具備品費	30,800	338,800	-308,000
	通信運搬費	779,270	743,490	35,780
	水道光熱費	10,047,600	10,517,102	-469,502
	電気代	6,249,552	6,549,309	-299,757
	ガス代	2,589,588	2,439,690	149,898
	水道代	1,208,460	1,528,103	-319,643
	燃料費	4,293,300	5,058,900	-765,600
	車輛費	30,793	45,943	-15,150
	車輛燃料費	30,793	43,743	-12,950
	車検費			0
	車両修繕費		2,200	-2,200
	賃借料	1,459,795	1,239,644	220,151
	土地・建物賃借料	137,348	137,448	-100
	諸謝金	992,375	388,699	603,676
給食費			0	
保健衛生費			0	
教養娯楽費			0	
印刷製品費	41,800	94,600	-52,800	
広報費			0	
保険料	183,888	147,099	36,789	
手数料	366,450	289,250	77,200	
租税公課			0	
保守料	54,560	49,500	5,060	
実費弁償費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定管理者事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	会議費			0
	諸会費			0
	修繕費	78,845	82,148	-3,303
	歳末たすけあい配分事業費			0
	業務委託費	2,733,718	2,301,633	432,085
	施設管理業務委託費	2,733,718	2,268,633	465,085
	受付代行業務委託費			0
	理学療法業務委託費			0
	嘱託医薬業務委託費			0
	業務委託費		33,000	-33,000
	産業医薬業務委託費			0
	援護費			0
	雑費		5,000	-5,000
	転換交付金			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	通信運搬費			0
	車両費支出	0	0	0
	車両燃料費			0
	車検費			0
	車両修繕費			0
	賃借料			0
	印刷製品費			0
	保険料			0
	手数料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	諸会費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	助成金費用	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金費用	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
支部社協助成金費用			0	
福祉団体助成金費用	0	0	0	
福祉団体助成金（一般枠）			0	
ボランティア団体助成金費用			0	
事業助成金費用			0	
福祉教育事業助成金費用			0	
自動車燃料費事業助成金費用			0	
減価償却費	120,202	1,967	118,235	
徴収不能額			0	
退職手当引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	56,469,463	55,188,266	1,281,197	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定管理者事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		6,011,572	7,187,917	-1,176,345
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23,055	6,179	16,876
	受取利息配当金収益	23,055	6,179	16,876
	基本財産受取利息配当金収益			0
	福祉基金受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益	23,055	6,179	16,876
	その他のサービス活動外収益	0	5,000	-5,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		5,000	-5,000
	サービス活動外収益計(4)	23,055	11,179	11,876
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)	23,055	11,179	11,876	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,034,627	7,199,096	-1,164,469
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	収益事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	-162,653	162,653
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		-162,653	162,653
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	収益事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,154,829	7,201,063	-1,046,234
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	6,154,829	7,038,410	-883,581	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,154,829	-7,038,410	883,581	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-120,202	160,686	-280,888
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-120,202	160,686	-280,888
前期繰越活動増減差額(15)		120,205	-40,481	160,686
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		3	120,205	-120,202
基本金取崩額(17)				0
基金取崩額(18)				0
その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
介護保険事業積立金取崩額				0
福祉基金取崩額				0
その他の積立金積立額(20)		0	0	0
介護保険事業積立金積立額				0
福祉基金積立額				0
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		3	120,205	-120,202

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	7,348,000	4,962,000	2,386,000
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	地域福祉事業補助金収益			0
	その他の市区町村補助金収益			0
	県社協補助金収益	7,348,000	4,962,000	2,386,000
	生活福祉資金相談体制事業補助金収益	7,348,000	4,962,000	2,386,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	51,862,556	53,710,874	-1,848,318
	市区町村受託金収益	43,517,156	47,611,259	-4,094,103
	総合福祉センター事業受託金収入			0
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入	13,747,620	13,397,720	349,900
	手話通訳派遣事業受託金収入	17,525,590	19,374,470	-1,848,880
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,307,000	11,327,000	-3,020,000
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入	249,808	246,695	3,113
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	2,167,000	1,948,000	219,000
	要介護認定調査等事業受託金収入			0
	介護予防事業受託金収入			0
	市民後見推進事業受託金収入			0
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収益			0
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収益			0
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収益			0
	シニアボランティアポイント事業受託金収益	1,108,330	915,985	192,345
	手話奉仕員養成事業受託金収益	411,808	401,389	10,419
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
収益	都道府県社協受託金収益	8,345,400	6,099,615	2,245,785
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,200,000	3,053,000	2,147,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,145,400	3,046,615	98,785
	事業収益	496,750	406,030	90,720
	参加費収益			0
	利用料収益	496,750	406,030	90,720
	家事援助サービス利用料収益			0
	利用料収益	40,950	35,030	5,920
	後見人報酬収益			0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	455,800	371,000	84,800
社協訪問型サービスB利用料収益			0	
手数料収益			0	
売上高	0	0	0	
自動販売機設置売上高			0	
自動販売機設置負担金収益			0	
その他の事業収益			0	
介護保険事業収益	12,451,000	12,538,004	-87,004	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
その他の事業収益	12,451,000	12,538,004	-87,004	
受託事業収益（一般）	12,451,000	12,538,004	-87,004	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主製品製作販売事業収益			0
	下請け事業収益			0
	資源回収事業収益			0
	受託事業収益			0
	自動販売機設置事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	72,158,306	71,616,908	541,398
	サービス活動増減の部	人件費	50,399,818	49,018,898
職員給料		32,474,817	30,178,433	2,296,384
職員俸給		27,097,491	24,003,999	3,093,492
職員諸手当		5,377,326	6,174,434	-797,108
職員賞与		10,782,028	10,289,985	492,043
非常勤職員給与		418,422	1,985,061	-1,566,639
非常勤職員給与		413,622	1,980,261	-1,566,639
非常勤職員諸手当		4,800	4,800	0
退職給付費用				0
法定福利費		6,724,551	6,565,419	159,132
事業費		7,442,212	7,979,030	-536,818
福利厚生費		86,876	84,242	2,634
旅費交通費		110,267	156,502	-46,235
研修研究費		57,996	60,262	-2,266
消耗器具備品費		693,761	1,049,101	-355,340
消耗品費		693,761	1,049,101	-355,340
器具備品費				0
通信運搬費		946,412	809,262	137,150
水道光熱費		0	0	0
電気代				0
ガス代				0
水道代				0
燃料費				0
車輛費		568,510	550,721	17,789
車輛燃料費		342,323	266,825	75,498
車検費		157,327	164,315	-6,988
車両修繕費		68,860	119,581	-50,721
賃借料		813,174	1,183,055	-369,881
土地・建物賃借料				0
諸謝金		499,870	469,079	30,791
給食費		4,544	6,223	-1,679
保健衛生費				0
教養娯楽費			0	
印刷製品費	256,520	191,120	65,400	
広報費			0	
保険料	227,753	216,535	11,218	
手数料	270,780	270,015	765	
租税公課			0	
保守料			0	
実費弁償費	2,632,050	2,509,400	122,650	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	会議費	13,655	13,313	342
	諸会費			0
	修繕費			0
	歳末たすけあい配分事業費			0
	業務委託費	76,044	245,200	-169,156
	施設管理業務委託費			0
	受付代行業務委託費	76,044	245,200	-169,156
	理学療法業務委託費			0
	嘱託医薬業務委託費			0
	業務委託費			0
	産業医薬業務委託費			0
	援護費			0
	雑費			0
	転換交付金	184,000	165,000	19,000
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	通信運搬費			0
	車両費支出	0	0	0
	車両燃料費			0
	車検費			0
	車両修繕費			0
	賃借料			0
	印刷製品費			0
	保険料			0
	手数料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	諸会費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	助成金費用	13,479,900	13,158,600	321,300
小地域福祉活動育成助成金費用	0	0	0	
小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0	
小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0	
支部社協助成金費用			0	
福祉団体助成金費用	0	0	0	
福祉団体助成金（一般枠）			0	
ボランティア団体助成金費用			0	
事業助成金費用			0	
福祉教育事業助成金費用			0	
自動車燃料費事業助成金費用	13,479,900	13,158,600	321,300	
減価償却費	82,969	84,986	-2,017	
徴収不能額			0	
退職手当引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	71,404,899	70,241,514	1,163,385	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		753,407	1,375,394	-621,987
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益 基本財産受取利息配当金収益	0	0	0
	福祉基金受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	20,184	5,000	15,184
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	20,184	5,000	15,184
	サービス活動外収益計（4）	20,184	5,000	15,184
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		20,184	5,000	15,184
経常増減差額（7）=（3）+（6）		773,591	1,380,394	-606,803
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金収益			0
	収益事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金費用			0
	収益事業区分間繰入金費用			0
	公益事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	856,560	1,465,380	-608,820
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	856,560	1,465,380	-608,820	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-856,560	-1,465,380	608,820
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-82,969	-84,986	2,017
法人税、住民税及び事業税（12）				0
法人税等調整額（13）				0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		-82,969	-84,986	2,017
前期繰越活動増減差額（15）		168,635	253,621	-84,986
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		85,666	168,635	-82,969
基本金取崩額（17）				0
基金取崩額（18）				0
その他の積立金取崩額（19）		0	0	0
介護保険事業積立金取崩額				0
福祉基金取崩額				0
その他の積立金積立額（20）		0	0	0
介護保険事業積立金積立額				0
福祉基金積立額				0
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）		85,666	168,635	-82,969

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 公益事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	0	0	0
個人会費収益			0
法人会費収益			0
寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収益			0
地域福祉事業補助金収益			0
その他の市区町村補助金収益			0
県社協補助金収益	0	0	0
生活福祉資金相談体制事業補助金収益			0
ボランティア体験学習事業補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
受託金収益	152,000	198,000	-46,000
市区町村受託金収益	152,000	198,000	-46,000
総合福祉センター事業受託金収入			0
吹上福祉活動センター事業受託金収入			0
高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0
高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0
高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0
重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0
手話通訳派遣事業受託金収入			0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0
障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0
視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0
要介護認定調査等事業受託金収入			0
介護予防事業受託金収入			0
市民後見推進事業受託金収入	152,000	198,000	-46,000
あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収益			0
吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収益			0
吹上太陽の家生活介護事業受託金収益			0
シニアボランティアポイント事業受託金収益			0
手話奉仕員養成事業受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
事業収益	976,000	1,028,000	-52,000
参加費収益			0
利用料収益	976,000	1,028,000	-52,000
家事援助サービス利用料収益			0
利用料収益			0
後見人報酬収益	976,000	1,028,000	-52,000
福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
社協訪問型サービスB利用料収益			0
手数料収益			0
売上高	0	0	0
自動販売機設置売上高			0
自動販売機設置負担金収益			0
その他の事業収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（一般）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 公益事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主製品製作販売事業収益			0
	下請け事業収益			0
	資源回収事業収益			0
	受託事業収益			0
	自動販売機設置事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	1,128,000	1,226,000	-98,000
	サービス活動増減の部	人件費	4,657,153	1,057,209
職員給料		2,999,323	626,040	2,373,283
職員俸給		2,217,590	485,699	1,731,891
職員諸手当		781,733	140,341	641,392
職員賞与		802,107	234,607	567,500
非常勤職員給与		0	54,107	-54,107
非常勤職員給与			54,107	-54,107
非常勤職員諸手当				0
退職給付費用				0
法定福利費		855,723	142,455	713,268
事業費		215,367	168,791	46,576
福利厚生費		25,808	11,048	14,760
旅費交通費		1,316		1,316
研修研究費		836	2,276	-1,440
消耗器具備品費		39,935	6,265	33,670
消耗品費		39,935	6,265	33,670
器具備品費				0
通信運搬費		22,830	25,210	-2,380
水道光熱費		0	0	0
電気代				0
ガス代				0
水道代				0
燃料費				0
車輛費		0	0	0
車輛燃料費				0
車検費				0
車両修繕費				0
賃借料		30,800	30,800	0
土地・建物賃借料				0
諸謝金		44,548	50,000	-5,452
給食費				0
保健衛生費				0
教養娯楽費			0	
印刷製品費			0	
広報費			0	
保険料	21,752	21,442	310	
手数料	400		400	
租税公課	8,500	3,750	4,750	
保守料			0	
実費弁償費	18,000	18,000	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 公益事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	会議費	642		642
	諸会費			0
	修繕費			0
	歳末たすけあい配分事業費			0
	業務委託費	0	0	0
	施設管理業務委託費			0
	受付代行業務委託費			0
	理学療法業務委託費			0
	嘱託医薬業務委託費			0
	業務委託費			0
	産業医薬業務委託費			0
	看護費			0
	雑費			0
	転換交付金			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	通信運搬費			0
	車両費支出	0	0	0
	車両燃料費			0
	車検費			0
	車両修繕費			0
	賃借料			0
	印刷製品費			0
	保険料			0
	手数料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	諸会費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	助成金費用	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金費用	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
支部社協助成金費用			0	
福祉団体助成金費用	0	0	0	
福祉団体助成金（一般枠）			0	
ボランティア団体助成金費用			0	
事業助成金費用			0	
福祉教育事業助成金費用			0	
自動車燃料費事業助成金費用			0	
減価償却費			0	
徴収不能額			0	
退職手当引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	4,872,520	1,226,000	3,646,520	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 公益事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-3,744,520	0	-3,744,520
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	基本財産受取利息配当金収益			0
	福祉基金受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
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)		-3,744,520	0	-3,744,520
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	4,291,000	0	4,291,000
	社会福祉事業区分間繰入金収益	4,291,000		4,291,000
	収益事業区分間繰入金収益			0
	公益事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計 (8)	4,291,000	0	4,291,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	546,480	0	546,480
	社会福祉事業区分間繰入金費用	546,480		546,480
収益事業区分間繰入金費用			0	
公益事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計 (9)	546,480	0	546,480	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,744,520	0	3,744,520
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税 (12)				0
法人税等調整額 (13)				0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		0	0	0
前期繰越活動増減差額 (15)				0
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		0	0	0
基本金取崩額 (17)				0
基金取崩額 (18)				0
その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0
介護保険事業積立金取崩額				0
福祉基金取崩額				0
その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
介護保険事業積立金積立額				0
福祉基金積立額				0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 収益事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益			0
	地域福祉事業補助金収益			0
	その他の市区町村補助金収益			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	生活福祉資金相談体制事業補助金収益			0
	ボランティア体験学習事業補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター事業受託金収入			0
	吹上福祉活動センター事業受託金収入			0
	高齢者福祉センター白雲荘事業受託金収入			0
	高齢者福祉センターコスモスの家事業受託金収入			0
	高齢者福祉センターひまわり荘事業受託金収入			0
	重度心身障害者自動車燃料費助成事業受託金収入			0
	手話通訳派遣事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0
	障害者用送迎自動車貸出事業受託金収入			0
	視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入			0
	要介護認定調査等事業受託金収入			0
	介護予防事業受託金収入			0
	市民後見推進事業受託金収入			0
	あしたば第二作業所就労継続支援B型事業受託金収益			0
	吹上太陽の家就労継続支援B型事業受託金収益			0
	吹上太陽の家生活介護事業受託金収益			0
	シニアボランティアポイント事業受託金収益			0
	手話奉仕員養成事業受託金収益			0
	生活支援体制整備事業受託金収益			0
収益	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	4,663,099	5,011,205	-348,106
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	家事援助サービス利用料収益			0
	利用料収益			0
	後見人報酬収益			0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益			0
	社協訪問型サービスB利用料収益			0
	手数料収益			0
	売上高	4,663,099	5,011,205	-348,106
	自動販売機設置売上高	3,771,870	4,054,066	-282,196
	自動販売機設置負担金収益	891,229	957,139	-65,910
	その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 収益事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	自主製品製作販売事業収益			0
	下請け事業収益			0
	資源回収事業収益			0
	受託事業収益			0
	自動販売機設置事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（1）	4,663,099	5,011,205	-348,106
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員給与			0
	非常勤職員諸手当			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	1,477,385	1,575,818	-98,433
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	通信運搬費			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	ガス代			0
	水道代			0
	燃料費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛燃料費			0
	車検費			0
	車両修繕費			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	諸謝金			0
給食費			0	
保健衛生費			0	
教養娯楽費			0	
印刷製品費			0	
広報費			0	
保険料			0	
手数料	1,108,485	1,111,718	-3,233	
租税公課	368,900	464,100	-95,200	
保守料			0	
実費弁償費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 収益事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	会議費			0
	諸会費			0
	修繕費			0
	歳末たすけあい配分事業費			0
	業務委託費	0	0	0
	施設管理業務委託費			0
	受付代行業務委託費			0
	理学療法業務委託費			0
	嘱託医薬業務委託費			0
	業務委託費			0
	産業医薬業務委託費			0
	援護費			0
	雑費			0
	転換交付金			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具備品費			0
	通信運搬費			0
	車両費支出	0	0	0
	車両燃料費			0
	車検費			0
	車両修繕費			0
	賃借料			0
	印刷製品費			0
	保険料			0
	手数料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	諸会費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	助成金費用	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金費用	0	0	0
	小地域福祉活動育成助成金（特別枠）			0
	小地域福祉活動育成助成金（基本枠）			0
支部社協助成金費用			0	
福祉団体助成金費用	0	0	0	
福祉団体助成金（一般枠）			0	
ボランティア団体助成金費用			0	
事業助成金費用			0	
福祉教育事業助成金費用			0	
自動車燃料費事業助成金費用			0	
減価償却費			0	
徴収不能額			0	
退職手当引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	1,477,385	1,575,818	-98,433	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 収益事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,185,714	3,435,387	-249,673	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	基本財産受取利息配当金収益			0	
	福祉基金受取利息配当金収益			0	
	受取利息配当金収益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
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)		3,185,714	3,435,387	-249,673	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金収益			0
		収益事業区分間繰入金収益			0
		公益事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	3,185,714	3,435,387	-249,673
		社会福祉事業区分間繰入金費用	3,185,714	3,435,387	-249,673
		収益事業区分間繰入金費用			0
		公益事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	特別費用計 (9)	3,185,714	3,435,387	-249,673	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-3,185,714	-3,435,387	249,673	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税 (12)				0	
法人税等調整額 (13)				0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		0	0	0	
前期繰越活動増減差額 (15)				0	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		0	0	0	
基本金取崩額 (17)				0	
基金取崩額 (18)				0	
その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0	
介護保険事業積立金取崩額				0	
福祉基金取崩額				0	
その他の積立金積立額 (20)		0	0	0	
介護保険事業積立金積立額				0	
福祉基金積立額				0	
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)		0	0	0	