

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人運営拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	10,409,150	10,253,450	155,700
会費収益	10,409,150	10,253,450	155,700
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	636,730	1,056,174	-419,444
寄附金収益	636,730	1,056,174	-419,444
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	27,516,150	22,145,921	5,370,229
都道府県補助金収益	300,000	300,000	300,000
市区町村補助金収益	15,712,266	14,685,866	1,026,400
人件費補助金収益	13,984,075	12,900,263	1,083,812
事業費補助金収益	1,728,191	1,785,603	-57,412
全社協補助金収益	0	300,000	-300,000
県社協助成金収益	6,309,104	2,157,596	4,151,508
ボランティア育成事業助成金収益	134,000	120,000	14,000
災害復興支援助成金収益	0	0	0
福祉教育推進事業助成金収益	0	0	0
生活福祉資金特例貸付補助金収益	6,175,104	1,737,596	4,437,508
地域における貧困対策モデル事業助成金収益	0	300,000	-300,000
地域共生社会形成推進事業補助金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	5,194,780	5,002,459	192,321
一般募金配分金収益	2,443,260	2,844,830	-401,570
歳末たすけあい配分金収益	1,891,520	1,907,629	-16,109
共同募金助成事業収入	860,000	860,000	860,000
災害等準備金収益	0	250,000	-250,000
受託金収益	10,693,400	10,571,500	121,900
都道府県受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	10,464,000	10,402,500	61,500
在宅福祉事業受託金収益	350,000	350,000	0
地域コミュニティ復興支援事業受託金収益	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	10,100,000	10,000,000	100,000
要介護認定調査受託金収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
軽度生活事業受託金収益	0	0	0
障害者等移動支援事業受託金収益	0	0	0
ほのぼの園指定管理費収益	0	0	0
ゆうゆう作業所指定管理費収益	0	0	0
養育支援訪問事業受託金収益	14,000	52,500	-38,500
県社協受託金収益	229,400	169,000	60,400
生活福祉資金受託金収益	164,000	102,200	61,800
福祉サービス利用援助事業受託金収益	65,400	66,800	-1,400
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益	0	0	0
全社協受託金収益	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金受託金収益	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
利用料収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
日常生活支援利用料収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人運営拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益			0	
就労支援事業収益			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	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人運営拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	196,390	173,087	23,303
	その他の収益	196,390	173,087	23,303
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他雑収益	196,390	173,087	23,303
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	49,451,820	44,200,132	5,251,688	
人件費	40,369,311	35,709,252	4,660,059	
役員報酬	1,220,500	2,087,750	-867,250	
職員給料	23,032,222	20,592,822	2,439,400	
職員賞与	7,786,086	6,487,358	1,298,728	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,224,533	1,411,935	812,598	
派遣職員費			0	
退職給付費用	810,172	794,956	15,216	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	5,295,798	4,334,431	961,367	
事業費	7,858,405	8,391,561	-533,156	
諸謝金	206,000	218,157	-12,157	
旅費交通費	25,190	44,650	-19,460	
研修研究費	4,000		4,000	
消耗品費	2,983,732	3,020,782	-37,050	
印刷製本費		74,800	-74,800	
修繕費			0	
通信運搬費	140,012	119,440	20,572	
会議費	2,529	5,053	-2,524	
広報費	668,580	488,730	179,850	
業務委託費		147,000	-147,000	
給食費	456,666	430,367	26,299	
食糧費	898,583	490,208	408,375	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人運営拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	被服費			0
	教養娯楽費	12,390	2,397	9,993
	図書費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	876,145	790,036	86,109
	消耗器具備品費	275,741	328,298	-52,557
	保険料	728,626	880,448	-151,822
	賃借料	5,000	141,760	-136,760
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	458,769	780,483	-321,714
	租税公課	63,600	311,641	-248,041
	渉外費	52,842	112,911	-60,069
	諸会費			0
	手数料			0
	返還金			0
	雑費		4,400	-4,400
	事務費	4,627,229	4,874,409	-247,180
	福利厚生費	106,832	130,019	-23,187
	職員被服費	4,820		4,820
	旅費交通費			0
	研修研究費	5,000	34,200	-29,200
	事務消耗品費	429,762	525,386	-95,624
費用	印刷製本費	129,937	126,060	3,877
	水道光熱費	656,535	662,896	-6,361
	燃料費			0
	修繕費	17,600	88,000	-70,400
	通信運搬費	499,678	391,907	107,771
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	866,894	817,457	49,437
	手数料	71,610	70,376	1,234
	保険料			0
	賃借料	1,615,802	1,778,644	-162,842
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	182,265	206,078	-23,813
	図書費			0
	雑費	40,494	43,386	-2,892
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
利用者工賃			0	
共同募金配分金事業費	1,449,221	1,907,629	-458,408	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人運営拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)	
サービス活動外増減の部	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,449,221	1,907,629	-458,408	
	返還金費用			0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	事務費			0	
	分担金費用	0	0	0	
	分担金費用			0	
	助成金費用	1,489,666	1,062,378	427,288	
	助成金費用	1,489,666	1,062,378	427,288	
	負担金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費費用			0	
	基金組入額			0	
	減価償却費	953,527	661,590	291,937	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-128,647	-20,832	-107,815	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			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	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	56,618,712	52,585,987	4,032,725	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,166,892	-8,385,855	1,218,963		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,343	2,280	63
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	42,040	0	42,040
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益	42,040		42,040
		サービス活動外収益計（4）	44,383	2,280	42,103
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		退職共済事業管理資産評価損			0
		退職共済預り金繰入額			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人運営拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		44,383	2,280	42,103
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-7,122,509	-8,383,575	1,261,066
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	600,000	-600,000
	施設整備等補助金収益		600,000	-600,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	125,000	2,088,000	-1,963,000
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,234,000	4,184,000	5,050,000
	サービス区分間繰入金収益		2,077,055	-2,077,055
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	9,359,000	8,949,055	409,945
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	131,043	600,000	-468,957	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
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		2,077,055	-2,077,055	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			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	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度消費税			0	
特別費用計 (9)	131,044	2,677,056	-2,546,012	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,227,956	6,271,999	2,955,957	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,105,447	-2,111,576	4,217,023	
前期繰越活動増減差額 (12)	18,286,255	20,497,831	-2,211,576	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,391,702	18,386,255	2,005,447	
基本金取崩額 (14)			0	
基金取崩額 (15)			0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
財政調整積立金取崩額			0	
特別寄付積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (17)	0	100,000	-100,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
の 部	財政調整積立金取崩額調整金積立額			0
	支援金積立金積立額		100,000	-100,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	20,391,702	18,286,255	2,105,447

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	121,000	65,000	56,000
都道府県補助金収益	121,000	65,000	56,000
市区町村補助金収益	0	0	0
人件費補助金収益			0
事業費補助金収益			0
全社協補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
ボランティア育成事業助成金収益			0
災害復興支援助成金収益			0
福祉教育推進事業助成金収益			0
生活福祉資金特例貸付補助金収益			0
地域における貧困対策モデル事業助成金収益			0
地域共生社会形成推進事業補助金収益			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
共同募金助成事業収入			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	1,792,390	1,438,720	353,670
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	1,792,390	1,438,720	353,670
在宅福祉事業受託金収益			0
地域コミュニティ復興支援事業受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
要介護認定調査受託金収益	239,000	165,500	73,500
介護予防支援介護料収益	1,230,240	933,420	296,820
軽度生活事業受託金収益			0
障害者等移動支援事業受託金収益	323,150	276,800	46,350
ほのぼの園指定管理費収益			0
ゆうゆう作業所指定管理費収益			0
養育支援訪問事業受託金収益		63,000	-63,000
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金受託金収益			0
福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金受託金収益			0
福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	200,800	321,370	-120,570
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
日常生活支援利用料収益	200,800	321,370	-120,570

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	73,734,188	72,616,931	1,117,257
	施設介護料収益	0	41,472,689	-41,472,689
	介護報酬収益		35,979,118	-35,979,118
	利用者負担金収益（公費）		1,474,723	-1,474,723
	利用者負担金収益（一般）		4,018,848	-4,018,848
	居宅介護料収益	38,249,066	0	38,249,066
	介護報酬収益	38,249,066		38,249,066
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	5,540,512	0	5,540,512
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	1,383,110		1,383,110
	介護負担金収益（一般）	4,157,402		4,157,402
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	26,874,070	27,117,620	-243,550
	居宅介護支援介護料収益	26,874,070	27,117,620	-243,550
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,070,540	4,026,622	-956,082
	事業費収益	2,742,630	3,608,934	-866,304
	事業負担金収益（公費）	31,680	31,232	448
	事業負担金収益（一般）	296,230	386,456	-90,226
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益			0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	4,570,087	4,380,960	189,127	
自立支援給付費収益	4,493,101	4,380,960	112,141	
介護給付費収益	4,493,101	4,380,960	112,141	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	76,986		76,986
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	11,419	279,480	-268,061
	その他の収益	11,419	279,480	-268,061
	退職手当積立基金預け金差益			0
その他雑収益	11,419	279,480	-268,061	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	80,429,884	79,102,461	1,327,423	
人件費	76,462,064	73,950,129	2,511,935	
役員報酬			0	
職員給料	33,659,231	32,716,396	942,835	
職員賞与	8,957,807	8,205,689	752,118	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	23,325,027	23,137,809	187,218	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,613,380	1,364,204	249,176	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	8,906,619	8,526,031	380,588	
事業費	6,759,664	7,459,716	-700,052	
諸謝金			0	
旅費交通費	121,630	82,000	39,630	
研修研究費	59,900	11,200	48,700	
消耗品費	987,788	981,853	5,935	
印刷製本費	163,900	140,800	23,100	
修繕費	4,400		4,400	
通信運搬費	598,961	868,580	-269,619	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	552,800	559,925	-7,125	
給食費			0	
食糧費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	図書費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	665,683	662,897	2,786
	燃料費	813,317	560,786	252,531
	消耗器具備品費			0
	保険料	769,661	874,757	-105,096
	賃借料	1,199,190	1,080,860	118,330
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	585,250	1,298,434	-713,184
	租税公課	35,200	148,159	-112,959
	渉外費	42,684	55,204	-12,520
	諸会費	17,000	17,000	0
	手数料	135,675	117,261	18,414
	返還金			0
	雑費	6,625		6,625
	事務費	405,948	501,541	-95,593
	福利厚生費	360,684	464,507	-103,823
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
費用	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	図書費			0
	雑費	45,264	37,034	8,230
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	0	0	0
利用者工賃			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費			0	
障害児・者福祉活動費			0	
児童・青少年福祉活動費			0	
母子・父子福祉活動費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金費用			0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	事務費			0	
	分担金費用	0	0	0	
	分担金費用			0	
	助成金費用	0	0	0	
	助成金費用			0	
	負担金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費費用			0	
	基金組入額			0	
	減価償却費		34,499	-34,499	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-34,500	34,500	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用	0	2,646,493	-2,646,493		
その他の費用	0	2,646,493	-2,646,493		
退職手当積立基金預け金差損			0		
その他の費用		2,646,493	-2,646,493		
サービス活動費用計（2）	83,627,676	84,557,878	-930,202		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,197,792	-5,455,417	2,257,625		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	682	831	-149
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			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
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
		退職共済預り金戻入額			0
		雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	682	831	-149		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		退職共済事業管理資産評価損			0
		退職共済預り金繰入額			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		682	831	-149
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-3,197,110	-5,454,586	2,257,476
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	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
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
費用			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			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	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度消費税			0	
特別費用計 (9)	4,000,002	2,000,000	2,000,002	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,000,002	-2,000,000	-2,000,002	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,197,112	-7,454,586	257,474	
前期繰越活動増減差額 (12)	15,556,204	23,010,790	-7,454,586	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,359,092	15,556,204	-7,197,112	
繰越活動増減差額			0	
基本金取崩額 (14)			0	
基金取崩額 (15)			0	
その他の積立金取崩額 (16)	7,286,000	0	7,286,000	
財政調整積立金取崩額	7,286,000		7,286,000	
特別寄付積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
の 部	財政調整積立金取崩額調整金積立額			0
	支援金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	15,645,092	15,556,204	88,888

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			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
人件費補助金収益			0
事業費補助金収益			0
全社協補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
ボランティア育成事業助成金収益			0
災害復興支援助成金収益			0
福祉教育推進事業助成金収益			0
生活福祉資金特例貸付補助金収益			0
地域における貧困対策モデル事業助成金収益			0
地域共生社会形成推進事業補助金収益			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
共同募金助成事業収入			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	27,518,365	28,009,387	-491,022
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	27,518,365	28,009,387	-491,022
在宅福祉事業受託金収益			0
地域コミュニティ復興支援事業受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
要介護認定調査受託金収益			0
介護予防支援介護料収益			0
軽度生活事業受託金収益			0
障害者等移動支援事業受託金収益			0
ほのぼの園指定管理費収益	27,518,365	28,009,387	-491,022
ゆうゆう作業所指定管理費収益			0
養育支援訪問事業受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金受託金収益			0
福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金受託金収益			0
福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
日常生活支援利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほのぼの園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			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
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益			0
就労支援事業収益	1,197,788	1,209,483	-11,695
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
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			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
その他雑収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	28,716,153	29,218,870	-502,717	
人件費	23,726,919	23,253,371	473,548	
役員報酬			0	
職員給料	11,126,886	10,697,029	429,857	
職員賞与	3,841,200	3,455,562	385,638	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	5,394,816	5,841,058	-446,242	
派遣職員費			0	
退職給付費用	405,684	397,824	7,860	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	2,958,333	2,861,898	96,435	
事業費	2,333,419	2,817,779	-484,360	
諸謝金			0	
旅費交通費	6,600		6,600	
研修研究費		30,760	-30,760	
消耗品費	149,158	338,135	-188,977	
印刷製本費			0	
修繕費	8,030	63,580	-55,550	
通信運搬費	107,332	126,649	-19,317	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	145,200	145,200	0	
給食費			0	
食糧費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
	被服費			0
	教養娯楽費	165,403	168,338	-2,935
	図書費			0
	日用品費	105,513	89,650	15,863
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	722,909	806,348	-83,439
	燃料費	73,261	60,607	12,654
	消耗器具備品費	79,641	267,245	-187,604
	保険料	147,182	123,464	23,718
	賃借料	605,220	456,720	148,500
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		68,190	-68,190
	租税公課		53,000	-53,000
	渉外費	3,300	3,300	0
	諸会費	5,000	5,000	0
	手数料	9,670	11,593	-1,923
	返還金			0
	雑費			0
	事務費	128,524	135,015	-6,491
	福利厚生費	109,108	116,163	-7,055
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
費	印刷製本費			0
用	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	図書費			0
	雑費	19,416	18,852	564
	就労支援事業費用	1,197,788	1,209,483	-11,695
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	1,197,788	1,209,483	-11,695
	利用者工賃	1,197,788	1,209,483	-11,695
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)	
サービス活動外増減の部	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金費用			0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	事務費			0	
	分担金費用	0	0	0	
	分担金費用			0	
	助成金費用	0	0	0	
	助成金費用			0	
	負担金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費費用			0	
	基金組入額			0	
	減価償却費	29,795	4,966	24,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			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	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	27,416,445	27,420,614	-4,169	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,299,708	1,798,256	-498,548	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			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	
	為替差益			0	
	退職共済事業管理資産評価益			0	
	退職共済預り金戻入額			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
退職共済事業管理資産評価損			0		
退職共済預り金繰入額			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほのぼの園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,299,708	1,798,256	-498,548
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	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
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			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	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
費			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,117,000	1,092,000	25,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			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	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度消費税			0	
特別費用計 (9)	1,117,000	1,092,000	25,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,117,000	-1,092,000	-25,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	182,708	706,256	-523,548	
前期繰越活動増減差額 (12)	1,450,728	744,472	706,256	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,633,436	1,450,728	182,708	
繰越活動増減差額			0	
基本金取崩額 (14)			0	
基金取崩額 (15)			0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
財政調整積立金取崩額			0	
特別寄付積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
の 部	財政調整積立金取崩額調整金積立額			0
	支援金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	1,633,436	1,450,728	182,708

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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
会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			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
人件費補助金収益			0
事業費補助金収益			0
全社協補助金収益			0
県社協助成金収益	0	0	0
ボランティア育成事業助成金収益			0
災害復興支援助成金収益			0
福祉教育推進事業助成金収益			0
生活福祉資金特例貸付補助金収益			0
地域における貧困対策モデル事業助成金収益			0
地域共生社会形成推進事業補助金収益			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
共同募金助成事業収入			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	27,518,365	28,009,387	-491,022
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	27,518,365	28,009,387	-491,022
在宅福祉事業受託金収益			0
地域コミュニティ復興支援事業受託金収益			0
生活支援体制整備事業受託金収益			0
要介護認定調査受託金収益			0
介護予防支援介護料収益			0
軽度生活事業受託金収益			0
障害者等移動支援事業受託金収益			0
ほのぼの園指定管理費収益	27,518,365	28,009,387	-491,022
ゆうゆう作業所指定管理費収益			0
養育支援訪問事業受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金受託金収益			0
福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金受託金収益			0
福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
日常生活支援利用料収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほのぼの園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	退職共済事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
市町村特別事業収益（公費）			0	
市町村特別事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益			0	
就労支援事業収益	1,197,788	1,209,483	-11,695	
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	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			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
その他雑収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	28,716,153	29,218,870	-502,717	
人件費	23,726,919	23,253,371	473,548	
役員報酬			0	
職員給料	11,126,886	10,697,029	429,857	
職員賞与	3,841,200	3,455,562	385,638	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	5,394,816	5,841,058	-446,242	
派遣職員費			0	
退職給付費用	405,684	397,824	7,860	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	2,958,333	2,861,898	96,435	
事業費	2,333,419	2,817,779	-484,360	
諸謝金			0	
旅費交通費	6,600		6,600	
研修研究費		30,760	-30,760	
消耗品費	149,158	338,135	-188,977	
印刷製本費			0	
修繕費	8,030	63,580	-55,550	
通信運搬費	107,332	126,649	-19,317	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	145,200	145,200	0	
給食費			0	
食糧費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
	被服費			0
	教養娯楽費	165,403	168,338	-2,935
	図書費			0
	日用品費	105,513	89,650	15,863
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	722,909	806,348	-83,439
	燃料費	73,261	60,607	12,654
	消耗器具備品費	79,641	267,245	-187,604
	保険料	147,182	123,464	23,718
	賃借料	605,220	456,720	148,500
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		68,190	-68,190
	租税公課		53,000	-53,000
	渉外費	3,300	3,300	0
	諸会費	5,000	5,000	0
	手数料	9,670	11,593	-1,923
	返還金			0
	雑費			0
	事務費	128,524	135,015	-6,491
	福利厚生費	109,108	116,163	-7,055
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
費	印刷製本費			0
用	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	図書費			0
	雑費	19,416	18,852	564
	就労支援事業費用	1,197,788	1,209,483	-11,695
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	1,197,788	1,209,483	-11,695
	利用者工賃	1,197,788	1,209,483	-11,695
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)	
サービス活動外増減の部	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金費用			0	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	事務費			0	
	分担金費用	0	0	0	
	分担金費用			0	
	助成金費用	0	0	0	
	助成金費用			0	
	負担金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	民生委員互助共励事業会費費用			0	
	基金組入額			0	
	減価償却費	29,795	4,966	24,829	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			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	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	27,416,445	27,420,614	-4,169	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,299,708	1,798,256	-498,548	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			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
		為替差益			0
		退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
退職共済事業管理資産評価損				0	
退職共済預り金繰入額			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ほのぼの園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,299,708	1,798,256	-498,548
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	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
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			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
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			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	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
費			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,117,000	1,092,000	25,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			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	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度消費税			0	
特別費用計 (9)	1,117,000	1,092,000	25,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,117,000	-1,092,000	-25,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	182,708	706,256	-523,548	
前期繰越活動増減差額 (12)	1,450,728	744,472	706,256	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,633,436	1,450,728	182,708	
繰越活動増減差額			0	
基本金取崩額 (14)			0	
基金取崩額 (15)			0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
財政調整積立金取崩額			0	
特別寄付積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほのぼの園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
の 部	財政調整積立金取崩額調整金積立額			0
	支援金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	1,633,436	1,450,728	182,708