

①直前3事業年度の財産及び損益の状況

項目	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	本年度(2023)
組合員数	2,540	2,526	2,504	1,706	1,517
出資金額	62,113,000	63,197,000	60,700,000	52,464,000	58,696,631
福祉事業高	343,447,248	350,936,785	387,557,763	394,955,645	396,668,071
総事業高	343,447,248	350,936,785	394,584,173	394,955,645	396,668,071
経常剰余金	13,909,453	58,428,065	21,597,473	21,274,571	9,525,519
総資産	256,355,926	466,445,074	427,291,327	414,845,819	420,287,196
純資産	179,877,841	192,229,784	205,823,292	214,339,598	255,540,051

②福祉事業の状況

福祉事業状況表

種 類	項 目	利用者数(人)			利用時間数(時間)		
		前年度	本年度	前年比	前年度	本年度	前年比
介護保険事業	訪問介護	—	—	—	17,823	12,699.05	71%
	通所介護	10,996	10,394	95%	—	—	—
	居宅介護支援	5,320	6,138	115%	—	—	—
	小規模多機能	222	220	99%	—	—	—
	小 計	16,538	16,752	101%	17,823	12,699.05	71%
障がい総合支援	訪問	—	—	—	8,578	7,251.1	85%
	通所介護	2,132	2,866	134%	—	—	—
独自事業その他		—	—	—	—	—	—
合 計		18,670	19,618	105%	26,401	19,950.15	76%

【3】増資及び資金の借入れその他の資金調達状況

資金調達内訳表

(単位：円)

調 達 方 法	金 額
出資金	6,232,631

【4】教育事業等の状況

教育事業等の状況

項 目	金 額
当期に繰り越された教育事業繰越金	878,757

教育事業等の用途

科 目	内 容	金 額
教育文化費	初任者研修、絵画教室、新聞 等	336,879
研修採用費	新入職員研修、リーダー研修、いきいき旅行 等	700,049

## II 組合の運営組織の状況に関する事項

### 【1】前事業年度における総代会の開催状況

総代会開催日	2023年6月26日	
総代会日現在総代数	100名	
出席総代	本人	21名
	書面	79名
	計	100名
(重要な議事、議決事項及び議決状況)		
第1号議案	2022年度事業並びに決算報告、監査報告	過半数の賛成で承認
第2号議案	剰余金処分案	過半数の賛成で承認
第3号議案	2023度事業・活動計画の件	過半数の賛成で承認
第4号議案	定款一部変更の件	2/3以上の賛成で承認
第5号議案	借入金限度額の件	過半数の賛成で承認
第6号議案	役員報酬決定の件	過半数の賛成で承認
第7号議案	役員改選の件	過半数の賛成で承認
第8号議案	議案の効力発生の件	過半数の賛成で承認

### 【2】組合員に関する事項

区分	組合員数(人)	出資口数(口)	出資金総額(円)
前期末現在	1,706	52,464	52,464,000
当期増加分	33	13,682	13,682,963
当期減少分	222	7,450	7,450,332
当期末現在	1,517	58,696	58,696,631

【4】職員数及びその増減その他の職員の状況

職員状況表

区分	前期末数	当期末数	平均年齢／ 平均勤続年数
正規職員	40	37	52歳/8年9ヶ月
定時職員	112	107	62歳/7年3ヶ月
総数	152	144	60歳/7年7ヶ月

【5】施設の設置状況に関する事項

施設名	区分	所在地	土地 (㎡)	建物 (㎡)	摘要
1 本部・事務局		名古屋市中区平和2-2-36	—	69.0	
2 地域福祉事業所					
春日井ぬくもり		春日井市牛山町1274-1	987.1	491.6	
岡崎かけはし		岡崎市大門2-7-9	—	201.4	
守山あまこだ		名古屋市守山区向台1-1218	—	635.0	
ケアセンターほみ		豊田市保見ヶ丘5-1	—	194.8	
一宮まったり		一宮市萩原町西御堂字郷西切802-3	265.9	129.1	
3 地域交流					
たまり場 BUNBUN		守山区向台1-2314	328.0	135.8	本年度寄付

【6】業務の運営の組織に関する事項(次ページ組織図)



## 2 損益計算書

(単位：円)

自2023年4月 1日

至2024年3月31日

I 福祉事業高		396,668,071
II 福祉事業費用		
(1) 人件費	275,002,956	
(2) 物件費	85,209,936	
(3) 福祉事業費用合計	360,212,892	
事業総剰余金		36,455,179
III 事業経費		
(1) 人件費	16,545,821	
(2) 物件費	12,058,969	
(3) 事業経費合計	28,604,790	
事業剰余金		7,850,389
IV 事業外収益		
(1) 受取利息	523	
(2) 雑収入	3,086,239	3,086,762
V 事業外費用		
(1) 支払利息	1,347,825	
(2) 雑損失	309,565	1,657,390
VI 経常剰余金		9,279,761
VII 特別利益		
(1) 貸倒引当金繰戻し	44,656	
(2) 受贈益	38,859,768	38,904,424
VIII 特別損失		
(1) 前期損益修正損	528,963	528,963
税引前当期剰余金		47,655,222
法人税等		12,687,400
当期剰余金		34,967,822
当期首繰越剰余金		878,757
当期未処分剰余金		35,846,579

## 【2】決算関係書類の付属明細書

### 1 組合員資本の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
出資金	52,464,000	13,682,963	7,450,332	58,696,631
法定準備金	18,005,788	1,759,000	0	19,764,788
福祉事業積立金	126,284,053	14,948,000	0	141,232,053
当期未処分剰余金	17,585,757	34,967,822	16,707,000	35,846,579
合計	214,339,598	65,357,785	24,157,332	255,540,051

### 2 借入金の明細

#### (1) 長期借入金

(単位：円)

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
中京銀行	2,500,000	0	2,500,000	0
十六銀行①	18,933,000	0	4,284,000	14,649,000
十六銀行②	72,008,000	0	3,996,000	68,012,000
組合員借入金	57,370,000	48,000	36,378,000	21,040,000
合計	150,811,000	48,000	47,158,000	103,701,000

(注1) 十六銀行借入金の借入率は0.58%です。

(注2) 組合債の償還日は2024年(令和6年)6月30日、利率は年0.5%です。

## 6 事業経費の明細

(単位：円)

1 人件費	
役員報酬	3,150,000
職員給与	7,913,269
定時職員給与	1,587,448
賞与	1,650,901
法定福利費	1,788,820
福利厚生費	455,383
人件費合計	16,545,821
2 物件費	
教育文化費	336,879
施設管理費	0
車両運搬費	27,484
研修採用費	700,049
会議費	598,695
諸会費	1,052,600
地代家賃	2,899,000
保険料	265,104
修繕費	180,975
減価償却費	659,151
日常生活費	38,176
消耗品費	989,958
水道光熱費	39,899
渉外費	15,400
通信交通費	1,366,118
租税公課	487,510
委託料	2,948,822
広報費	0
リース料	459,040
雑費	2,300
物件費合計	13,067,160
事業経費合計	29,612,981

## 7 事業別損益計算書

(単位：円)

科目	福祉事業	本部経費	合計
福祉事業			
福祉事業収入	396,668,071		396,688,071
福祉事業総費用	359,204,701		359,204,701
事業総剰余金			37,463,370
事業経費			
人件費	0	16,545,821	16,545,821
物件費	1,008,191	12,058,969	13,067,160
事業剰余金	36,455,179	▲ 28,604,790	7,850,389
事業外収益			
受取利息		523	523
雑収入		3,086,239	3,086,239
事業外費用			
支払利息		1,347,825	1,347,825
雑損失		309,565	309,565
経常剰余金	36,455,179	▲ 27,175,418	9,279,761
特別利益			
貸倒引当金入益		44,656	44,656
受贈益		38,859,768	38,859,768
特別損失			
前期損益修正損		528,963	528,963
税引前当期剰余金	36,455,179	11,200,043	47,655,222
法人税等	4,651,468	8,035,932	12,687,400
当期剰余金	31,803,711	3,164,111	34,967,822



## 6 事業別事業経費明細表

(単位：円)

	福祉事業	本部経費	合計
<b>1 人件費</b>			
役員報酬		3,150,000	3,150,000
職員給与		7,913,269	7,913,269
定時職員給与		1,587,448	1,587,448
賞与		1,650,901	1,650,901
法定福利費		1,788,820	1,788,820
福利厚生費		455,383	455,383
人件費合計		16,545,821	16,545,821
<b>2 物件費</b>			
教育文化費	226,250	110,629	336,879
施設管理費		0	0
車両運搬費		27,484	27,484
研修採用費		700,049	700,049
会議費		598,695	598,695
諸会費		1,052,600	1,052,600
地代家賃		2,899,000	2,899,000
保険料		265,104	265,104
修繕費		180,975	180,975
減価償却費	659,151	0	659,151
日常生活費	38,176	0	38,176
消耗品費	29,000	960,958	989,958
水道光熱費	5,719	34,180	39,899
渉外費		15,400	15,400
通信交通費	31,895	1,334,223	1,366,118
租税公課		487,510	487,510
委託料		2,948,822	2,948,822
広報費		0	0
リース料	18,000	441,040	459,040
雑費		2,300	2,300
物件費合計	1,008,191	12,058,969	13,067,160
事業経費合計	1,008,191	28,604,790	29,612,981

## 8 事業所別累積原価

### (1) 本部管轄事業

部署名	本部			
部門名	初任者研修/BUNBUN		合 計	
項 目	金 額	構成比	金 額	構成比
福祉事業高	505,488	100.0%	505,488	100.0%
職員給与		0.0%	0	0.0%
定時職員	0	0.0%	0	0.0%
賞 与	0	0.0%	0	0.0%
法定福利費	0	0.0%	0	0.0%
福利厚生費	0	0.0%	0	0.0%
人件費計	0	0.0%	0	0.0%
教育文化費	226,250	44.8%	226,250	44.8%
施設管理費	0	0.0%	0	0.0%
車両運搬費	0	0.0%	0	0.0%
研修採用費	0	0.0%	0	0.0%
会議費	0	0.0%	0	0.0%
諸会費	0	0.0%	0	0.0%
地代家賃	0	0.0%	0	0.0%
保険料	0	0.0%	0	0.0%
修繕費	0	0.0%	0	0.0%
日常生活費	38,176	7.6%	38,176	7.6%
消耗品費	29,000	5.7%	29,000	5.7%
水道光熱費	5,719	1.1%	5,719	1.1%
渉外費	0	0.0%	0	0.0%
通信交通費	31,895	6.3%	31,895	6.3%
租税公課	0	0.0%	0	0.0%
委託料	0	0.0%	0	0.0%
調査研究費	0	0.0%	0	0.0%
広報費	0	0.0%	0	0.0%
リース料	18,000	3.6%	18,000	3.6%
雑 費	0	0.0%	0	0.0%
減価償却費	659,151	130.4%	659,151	130.4%
経費計	1,008,191	199.4%	1,008,191	199.4%
原 価	1,008,191	199.4%	1,008,191	199.4%
粗 利	▲ 502,703	-99.4%	▲ 502,703	-99.4%

## (2) 春日井ぬくもり

部署名	春日井ぬくもり									
部門名	春日井ヘルプ		春日井ケアマネ		春日井デイ		春日井小規模多機能		合計	
項目	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
福祉事業高	21,894,958	100.0%	25,462,604	100.0%	15,003,187	100.0%	60,744,030	100.0%	123,104,779	100.0%
職員給与	3,322,407	15.2%	13,223,188	51.9%	6,068,850	40.5%	14,657,037	24.1%	37,271,482	30.3%
定時職員	7,363,753	33.6%	0	0.0%	4,622,095	30.8%	15,473,804	25.5%	27,459,652	22.3%
賞与	2,900,341	13.2%	3,227,599	12.7%	1,064,970	7.1%	4,350,342	7.2%	11,543,252	9.4%
法定福利費	344,507	1.6%	2,593,769	10.2%	930,844	6.2%	4,512,720	7.4%	8,381,840	6.8%
福利厚生費	48,439	0.2%	23,704	0.1%	42,422	0.3%	73,955	0.1%	188,520	0.2%
人件費計	13,979,447	63.8%	19,068,260	74.9%	12,729,181	84.8%	39,067,858	64.3%	84,844,746	68.9%
教育文化費	14,040	0.1%	4,166	0.0%	6,802	0.0%	26,882	0.0%	51,890	0.0%
施設管理費	107,517	0.5%	43,345	0.2%	132,506	0.9%	289,722	0.5%	573,090	0.5%
車両運搬費	232,595	1.1%	238,234	0.9%	247,242	1.6%	482,171	0.8%	1,200,242	1.0%
研修採用費	1,125	0.0%	1,235	0.0%	1,125	0.0%	1,125	0.0%	4,610	0.0%
会議費	32,960	0.2%	-2,065	0.0%	152	0.0%	152	0.0%	31,199	0.0%
諸会費	1,250	0.0%	15,160	0.1%	1,250	0.0%	1,250	0.0%	18,910	0.0%
地代家賃	54,000	0.2%	18,000	0.1%	54,000	0.4%	54,000	0.1%	180,000	0.1%
保険料	63,082	0.3%	365,602	1.4%	113,940	0.8%	520,363	0.9%	1,062,987	0.9%
修繕費	33,000	0.2%	33,000	0.1%	0	0.0%	260,590	0.4%	326,590	0.3%
日常生活費	0	0.0%	1,023	0.0%	607,618	4.0%	2,340,991	3.9%	2,949,632	2.4%
消耗品費	193,561	0.9%	204,715	0.8%	364,162	2.4%	569,723	0.9%	1,332,161	1.1%
水道光熱費	742,087	3.4%	241,194	0.9%	1,218,223	8.1%	1,385,187	2.3%	3,586,691	2.9%
渉外費	0	0.0%	22,000	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	22,000	0.0%
通信交通費	885,198	4.0%	456,416	1.8%	177,216	1.2%	884,479	1.5%	2,403,309	2.0%
租税公課	5,100	0.0%	0	0.0%	5,100	0.0%	18,000	0.0%	28,200	0.0%
委託料	17,601	0.1%	47,143	0.2%	25,989	0.2%	32,561	0.1%	123,294	0.1%
広報費	81,119	0.4%	81,119	0.3%	54,246	0.4%	54,246	0.1%	270,730	0.2%
リース料	457,532	2.1%	878,216	3.4%	1,733,444	11.6%	1,678,916	2.8%	4,748,108	3.9%
雑費	6,181	0.0%	873	0.0%	4,762	0.0%	61,410	0.1%	73,226	0.1%
減価償却費	1,495,761	6.8%	1,493,274	5.9%	0	0.0%	4,870,304	8.0%	7,859,339	6.4%
経費計	4,423,709	20.2%	4,142,650	16.3%	4,747,777	31.6%	13,532,072	22.3%	26,846,208	21.8%
原価	18,403,156	84.1%	23,210,910	91.2%	17,476,958	116.5%	52,599,930	86.6%	111,690,954	90.7%
粗利	3,491,802	15.9%	2,251,694	8.8%	▲ 2,473,771	-16.5%	8,144,100	13.4%	11,413,825	9.3%

## (3) 岡崎かけはし

部署名	岡崎かけはし							
部門名	岡崎ヘルプ		岡崎デイ		岡崎ケアマネ		合 計	
項 目	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
福祉事業高	17,802,921	100.0%	17,225,243	100.0%	11,596,649	100.0%	46,624,813	100.0%
職員給与	3,918,261	22.0%	6,649,297	38.6%	6,160,291	53.1%	16,727,849	35.9%
定時職員	5,714,501	32.1%	4,648,779	27.0%	2,776,006	23.9%	13,139,286	28.2%
賞 与	1,219,645	6.9%	1,121,037	6.5%	1,161,245	10.0%	3,501,927	7.5%
法定福利費	597,629	3.4%	1,181,711	6.9%	1,255,923	10.8%	3,035,263	6.5%
福利厚生費	60,000	0.3%	31,000	0.2%	22,282	0.2%	113,282	0.2%
人件費計	11,510,036	64.7%	13,631,824	79.1%	11,375,747	98.1%	36,517,607	78.3%
教育文化費	13,899	0.1%	14,980	0.1%	0	0.0%	28,879	0.1%
施設管理費	0	0.0%	289,300	1.7%	0	0.0%	289,300	0.6%
車両運搬費	220,000	1.2%	300,000	1.7%	150,000	1.3%	670,000	1.4%
研修採用費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
会議費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
諸会費	2,000	0.0%	2,000	0.0%	14,110	0.1%	18,110	0.0%
地代家賃	516,000	2.9%	1,431,710	8.3%	51,000	0.4%	1,998,710	4.3%
保険料	82,188	0.5%	246,331	1.4%	122,802	1.1%	451,321	1.0%
修繕費	117,230	0.7%	6,470	0.0%	48,788	0.4%	172,488	0.4%
日常生活費	127,666	0.7%	883,004	5.1%	0	0.0%	1,010,670	2.2%
消耗品費	320,929	1.8%	391,839	2.3%	153,339	1.3%	866,107	1.9%
水道光熱費	5,000	0.0%	955,430	5.5%	0	0.0%	960,430	2.1%
渉外費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
通信交通費	638,859	3.6%	436,729	2.5%	279,923	2.4%	1,355,511	2.9%
租税公課	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
委託料	25,329	0.1%	9,153	0.1%	47,198	0.4%	81,680	0.2%
広報費	111,375	0.6%	59,345	0.3%	52,030	0.4%	222,750	0.5%
リース料	542,900	3.0%	1,435,908	8.3%	49,608	0.4%	2,028,416	4.4%
雑 費	12,261	0.1%	0	0.0%	2,620	0.0%	14,881	0.0%
減価償却費	329,139	1.8%	329,143	1.9%	0	0.0%	658,282	1.4%
経費計	3,064,775	17.2%	6,791,342	39.4%	971,418	8.4%	10,827,535	23.2%
原 価	14,574,811	81.9%	20,423,166	118.6%	12,347,165	106.5%	47,345,142	101.5%
粗 利	3,228,110	18.1%	▲ 3,197,923	-18.6%	▲ 750,516	-6.5%	▲ 720,329	-1.5%

## (4) 守山あまこだ

部署名	守山あまこだ									
	守山ヘルプ		守山ケアマネ		守山デイ		守山サ高住		合計	
項目	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
福祉事業高	53,452,668	100.0%	17,182,839	100.0%	41,617,122	100.0%	17,627,449	100.0%	129,880,078	100.0%
職員給与	15,158,825	28.4%	6,165,552	35.9%	5,926,840	14.2%	4,919,954	27.9%	32,171,171	24.8%
定時職員	10,997,766	20.6%	3,548,350	20.7%	9,717,830	23.4%	8,072,255	45.8%	32,336,201	24.9%
賞与	6,246,102	11.7%	2,427,984	14.1%	2,313,645	5.6%	2,206,437	12.5%	13,194,168	10.2%
法定福利費	3,172,772	5.9%	1,607,742	9.4%	2,109,106	5.1%	1,347,665	7.6%	8,237,285	6.3%
福利厚生費	129,997	0.2%	32,459	0.2%	72,390	0.2%	45,184	0.3%	280,030	0.2%
人件費計	35,705,462	66.8%	13,782,087	80.2%	20,139,811	48.4%	16,591,495	94.1%	86,218,855	66.4%
教育文化費	13,540	0.0%	0	0.0%	11,000	0.0%	0	0.0%	24,540	0.0%
施設管理費	52,600	0.1%	10,030	0.1%	211,601	0.5%	353,628	2.0%	627,859	0.5%
車両運搬費	101,271	0.2%	27,509	0.2%	185,932	0.4%	0	0.0%	314,712	0.2%
研修採用費	0	0.0%	0	0.0%	10,100	0.0%	0	0.0%	10,100	0.0%
会議費	0	0.0%	1,820	0.0%	0	0.0%	840	0.0%	2,660	0.0%
諸会費	40,800	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	40,800	0.0%
地代家賃	604,000	1.1%	65,088	0.4%	704,000	1.7%	1,200,000	6.8%	2,573,088	2.0%
保険料	373,254	0.7%	250,181	1.5%	186,316	0.4%	261,222	1.5%	1,070,973	0.8%
修繕費	136,367	0.3%	117,617	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	253,984	0.2%
減価償却費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
日常生活費	466,825	0.9%	1,674	0.0%	2,458,003	5.9%	1,580,990	9.0%	4,507,492	3.5%
消耗品費	184,148	0.3%	130,381	0.8%	486,834	1.2%	454,754	2.6%	1,256,117	1.0%
水道光熱費	969,002	1.8%	206,191	1.2%	1,101,083	2.6%	627,749	3.6%	2,904,025	2.2%
渉外費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
通信交通費	1,478,405	2.8%	388,029	2.3%	491,809	1.2%	267,904	1.5%	2,626,147	2.0%
租税公課	107,740	0.2%	0	0.0%	215,480	0.5%	215,480	1.2%	538,700	0.4%
委託料	168,735	0.3%	176,772	1.0%	26,401	0.1%	243,948	1.4%	615,856	0.5%
調査研究費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
広報費	56,177	0.1%	46,446	0.3%	34,129	0.1%	30,332	0.2%	167,084	0.1%
リース料	371,376	0.7%	340,304	2.0%	947,996	2.3%	15,944	0.1%	1,675,620	1.3%
雑費	42,048	0.1%	0	0.0%	37,442	0.1%	41,692	0.2%	121,182	0.1%
減価償却費	1,501,204	2.8%	214,460	1.2%	1,286,748	3.1%	1,286,747	7.3%	4,289,159	3.3%
経費計	6,667,492	12.5%	1,976,502	11.5%	8,394,874	20.2%	6,581,230	37.3%	23,620,098	18.2%
原価	42,372,954	79.3%	15,758,589	91.7%	28,534,685	68.6%	23,172,725	131.5%	109,838,953	84.6%
粗利	11,079,714	20.7%	1,424,250	8.3%	13,082,437	31.4%	▲ 5,545,276	-31.5%	20,041,125	15.4%

## (5) ケアセンターほみ

部署名	ケアセンターほみ					
部門名	ほみヘルプ		ほみデイ		合 計	
項 目	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
福祉事業高	<b>34,949,603</b>	100.0%	<b>20,927,623</b>	100.0%	<b>55,877,226</b>	100.0%
職員給与	6,369,273	18.2%	2,606,109	12.5%	8,975,382	16.1%
定時職員	11,473,899	32.8%	7,913,225	37.8%	19,387,124	34.7%
賞 与	3,327,176	9.5%	2,301,179	11.0%	5,628,355	10.1%
法定福利費	1,925,572	5.5%	1,708,813	8.2%	3,634,385	6.5%
福利厚生費	55,273	0.2%	35,375	0.2%	90,648	0.2%
人件費計	<b>23,151,193</b>	<b>66.2%</b>	<b>14,564,701</b>	<b>69.6%</b>	<b>37,715,894</b>	<b>67.5%</b>
教育文化費	6,804	0.0%	8,676	0.0%	15,480	0.0%
施設管理費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
車両運搬費	306,791	0.9%	902,150	4.3%	1,208,941	2.2%
研修採用費	6,874	0.0%	4,305	0.0%	11,179	0.0%
会議費	4,500	0.0%	4,837	0.0%	9,337	0.0%
諸会費	12,600	0.0%	0	0.0%	12,600	0.0%
地代家賃	2,136,720	6.1%	2,673,880	12.8%	4,810,600	8.6%
保険料	78,630	0.2%	140,800	0.7%	219,430	0.4%
修繕費	37,500	0.1%	37,500	0.2%	75,000	0.1%
減価償却費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
日常生活費	47,767	0.1%	238,086	1.1%	285,853	0.5%
消耗品費	497,287	1.4%	666,334	3.2%	1,163,621	2.1%
水道光熱費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
渉外費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
通信交通費	864,985	2.5%	313,309	1.5%	1,178,294	2.1%
租税公課	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
委託料	131,678	0.4%	107,586	0.5%	239,264	0.4%
調査研究費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
広報費	109,008	0.3%	52,142	0.2%	161,150	0.3%
リース料	916,560	2.6%	2,190,012	10.5%	3,106,572	5.6%
雑 費	0	0.0%	16,535	0.1%	16,535	0.0%
減価償却費	0	0.0%	726,475	3.5%	726,475	1.3%
経費計	<b>5,157,704</b>	14.8%	<b>8,082,627</b>	38.6%	<b>13,240,331</b>	23.7%
原 価	<b>28,308,897</b>	81.0%	<b>22,647,328</b>	108.2%	<b>50,956,225</b>	91.2%
粗 利	6,640,706	19.0%	▲ 1,719,705	-8.2%	4,921,001	8.8%

## (6) 一宮まったり

部署名	一宮まったり					
部門名	一宮ダイ		一宮ケアマネ		合 計	
項 目	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
福祉事業高	<b>31,982,461</b>	<b>100.0%</b>	<b>8,693,226</b>	<b>100.0%</b>	<b>40,675,687</b>	<b>100.0%</b>
職員給与	8,328,899	26.0%	5,326,685	61.3%	13,655,584	33.6%
定時職員	9,710,456	30.4%	0	0.0%	9,710,456	23.9%
賞 与	1,704,658	5.3%	1,242,805	14.3%	2,947,463	7.2%
法定福利費	2,064,805	6.5%	1,239,546	14.3%	3,304,351	8.1%
福利厚生費	66,000	0.2%	22,000	0.3%	88,000	0.2%
人件費計	<b>21,874,818</b>	<b>68.4%</b>	<b>7,831,036</b>	<b>90.1%</b>	<b>29,705,854</b>	<b>73.0%</b>
教育文化費	65,620	0.2%	0	0.0%	65,620	0.2%
施設管理費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
車両運搬費	515,461	1.6%	56,429	0.6%	571,890	1.4%
研修採用費	0	0.0%	67,300	0.8%	67,300	0.2%
会議費	0	0.0%	-8,182	-0.1%	▲ 8,182	0.0%
諸会費	11,000	0.0%	13,000	0.1%	24,000	0.1%
地代家賃	150,000	0.5%	0	0.0%	150,000	0.4%
保険料	313,604	1.0%	170,536	2.0%	484,140	1.2%
修繕費	100,489	0.3%	41,089	0.5%	141,578	0.3%
日常生活費	1,826,018	5.7%	0	0.0%	1,826,018	4.5%
消耗品費	425,888	1.3%	11,797	0.1%	437,685	1.1%
水道光熱費	1,325,313	4.1%	83,655	1.0%	1,408,968	3.5%
渉外費	23,000	0.1%	20,274	0.2%	43,274	0.1%
通信交通費	909,089	2.8%	323,898	3.7%	1,232,987	3.0%
租税公課	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
委託料	40,100	0.1%	8,223	0.1%	48,323	0.1%
調査研究費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
広報費	196,679	0.6%	0	0.0%	196,679	0.5%
リース料	1,849,384	5.8%	347,440	4.0%	2,196,824	5.4%
雑 費	492	0.0%	0	0.0%	492	0.0%
減価償却費	779,977	2.4%	0	0.0%	779,977	1.9%
経費計	<b>8,532,114</b>	<b>26.7%</b>	<b>1,135,459</b>	<b>13.1%</b>	<b>9,667,573</b>	<b>23.8%</b>
原 価	<b>30,406,932</b>	<b>95.1%</b>	<b>8,966,495</b>	<b>103.1%</b>	<b>39,373,427</b>	<b>96.8%</b>
粗 利	1,575,529	4.9%	▲ 273,269	-3.1%	1,302,260	3.2%

全体	追加資料														
部門名	本部経費	本部		春日井		岡崎		守山		ほみ		一宮		合計	
項目	金額	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
福祉事業高		505,488	100.0%	123,104,779	100.0%	46,624,813	100.0%	129,880,078	100.0%	55,877,226	100.0%	40,675,687	100.0%	396,668,071	100.0%
役員報酬	3,150,000														
職員給与	7,913,269	0	0.0%	37,271,482	30.3%	16,727,849	35.9%	32,171,171	24.8%	8,975,382	16.1%	13,655,584	33.6%	108,801,468	27.4%
定時職員	1,587,448	0	0.0%	27,459,652	73.7%	13,139,286	28.2%	32,336,201	24.9%	19,387,124	34.7%	9,710,456	23.9%	102,032,719	25.7%
賞与	1,650,901	0	0.0%	11,543,252	42.0%	3,501,927	7.5%	13,194,168	10.2%	5,628,355	10.1%	2,947,463	7.2%	36,815,165	9.3%
法定福利費	1,788,820	0	0.0%	8,381,840	72.6%	3,035,263	6.5%	8,237,285	6.3%	3,634,365	6.5%	3,304,351	8.1%	26,593,124	6.7%
福利厚生費	455,383	0	0.0%	188,520	2.2%	113,282	0.2%	280,030	0.2%	90,648	0.2%	88,000	0.2%	760,480	0.2%
人件費計	16,545,821	0	0.0%	84,844,746	68.9%	36,517,607	78.3%	86,218,855	66.4%	37,715,894	67.5%	29,705,854	73.0%	275,002,956	69.3%
教育文化費	110,629	226,250	44.8%	51,890	0%	28,879	0.1%	24,540	0.0%	15,480	0.0%	65,620	0.2%	412,659	0.1%
施設管理費	0	0	0.0%	573,090	0.5%	289,300	0.6%	627,859	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1,490,249	0.4%
車両運搬費	27,484	0	0.0%	1,200,242	1.0%	670,000	1.4%	314,712	0.2%	1,208,941	2.2%	571,890	1.4%	3,965,785	1.0%
研修採用費	700,049	0	0.0%	4,610	0.0%	0	0.0%	10,100	0.0%	11,179	0.0%	67,300	0.2%	93,189	0.0%
会議費	598,695	0	0.0%	31,199	0.0%	0	0.0%	2,660	0.0%	9,337	0.0%	-8,182	0.0%	35,014	0.0%
諸会費	1,052,600	0	0.0%	18,910	0.0%	18,110	0.0%	40,800	0.0%	12,600	0.0%	24,000	0.1%	114,420	0.0%
地代家賃	2,899,000	0	0.0%	180,000	0.1%	1,998,710	4.3%	2,573,088	2.0%	4,810,600	8.6%	150,000	0.4%	9,712,398	2.4%
保険料	265,104	0	0.0%	1,062,987	0.9%	451,321	1.0%	1,070,973	0.8%	219,430	0.4%	484,140	1.2%	3,288,851	0.8%
修繕費	180,975	0	0.0%	326,590	0.3%	172,488	0.4%	253,984	0.2%	75,000	0.1%	141,578	0.3%	969,640	0.2%
日常生活費	0	38,176	7.6%	2,949,632	2.4%	1,010,670	2.2%	4,507,492	3.5%	285,853	0.5%	1,826,018	4.5%	10,617,841	2.7%
消耗品費	960,958	29,000	5.7%	1,332,161	1.1%	866,107	1.9%	1,256,117	1.0%	1,163,621	2.1%	437,685	1.1%	5,084,691	1.3%
水道光熱費	34,180	5,719	1.1%	3,586,691	2.9%	960,430	2.1%	2,904,025	2.2%	0	0.0%	1,408,968	3.5%	8,865,833	2.2%
渉外費	15,400	0	0.0%	22,000	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	43,274	0.1%	65,274	0.0%
通信交通費	1,334,223	31,895	6.3%	2,403,309	2.0%	1,355,511	2.9%	2,626,147	2.0%	1,178,294	2.1%	1,232,987	3.0%	8,828,143	2.2%
租税公課	487,510	0	0.0%	28,200	0.0%	0	0.0%	538,700	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	566,900	0.1%
委託料	2,948,822	0	0.0%	123,294	0.1%	81,680	0.2%	615,856	0.5%	239,264	0.4%	48,323	0.1%	1,108,417	0.3%
広報費	0	0	0.0%	270,730	0.2%	222,750	0.5%	167,084	0.1%	161,150	0.3%	196,679	0.5%	1,018,393	0.3%
リース料	441,040	18,000	3.6%	4,748,108	3.9%	2,028,416	4.4%	1,675,620	1.3%	3,106,572	5.6%	2,196,824	5.4%	13,773,540	3.5%
雑費	2,300	0	0.0%	73,226	0.1%	14,881	0.0%	121,182	0.1%	16,535	0.0%	492	0.0%	226,316	0.1%
減価償却費	0	659,151	130.4%	7,859,339	6.4%	658,282	1.4%	4,289,159	3.3%	726,475	1.3%	779,977	1.9%	14,972,383	3.8%
経費計	12,058,969	1,008,191	199.4%	26,846,208	21.8%	10,827,535	23.2%	23,620,098	18.2%	13,240,331	23.7%	9,667,573	23.8%	84,201,745	21.2%
原価	13,067,160		0.0%	111,690,954	90.7%	47,345,142	101.5%	109,838,953	84.6%	50,956,225	91.2%	39,373,427	96.8%	359,204,701	90.6%
租利		505,488	100.0%	11,413,825	9.3%	-720,329	-1.5%	20,041,125	15.4%	4,921,001	8.8%	1,302,260	3.2%	37,463,370	9.4%

事業費経費合計	29,612,981
---------	------------



## 2024年度固定費按分表

### ○地代・家賃（月額）

事業所	品目	月額/円	ヘルプ	デイ	ケアマネ	小多機・住宅
春日井 ぬくもり	地代家賃	15,000	4,500		4,500	6,000
	水道光熱費		15%		19%	66%
	通信費		15%		19%	66%
岡崎 かけはし	地代家賃	150,000	43,000	102,750	4,250	
	駐車場代			19,360		
	水道光熱費			100%		
守山 あまこだ	地代家賃	200,424	40,000	55,000	5,424	100,000
	駐車場代	14,000	7,000	7,000	0	0
	水道光熱費		35%	40%	5%	20%
豊田ほみ	地代家賃等	320,000	177,750	217,250		
	駐車場代	33,770	11,220	16,830		
	通信費		70%	30%		
一宮 まったり	駐車場代	12,500		12,500	0	
	水道光熱費			90%	10%	
	通信費			60%	40%	

### ○リース料（月額）

事業所	品目	月額/円	ヘルプ	デイ	ケアマネ	小多機・住宅
春日井 ぬくもり	ミライース9514	29,040	29,040			
	ミライース7104	25,410			25,410	
	ミライース4076	26,290				26,290
	シエンタ7425	45,430				45,430
	シエンタスロープ8393	60,400				60,400
	アクア4180	43,000			43,000	
	タント2466	34,400				34,400
	パソコン	13,288	1,993		2,525	8,770
	複合機	11,132	1,670		2,115	7,347
	合計	288,390	32,703	0	73,050	182,637
岡崎	セレナ3759	36,520		36,520		
	タント2814	32,700	32,700			
	タント4800	24,200		24,200		
	ノア9468	49,000		49,000		
	パソコン	18,604	6,202	6,201	6,201	
	複合機	11,132	11,132			
合計	172,156	50,034	115,921	6,201	0	
守山 あまこだ	セレナ2173	42,300		42,300		
	ミライース3282	27,170			27,170	
	タント<タクシー>26	24,700	24,700			
	タント3159	29,810		29,810		
	パソコン	7,972	1,993	1,993	1,993	1,993
	複合機	11,132	3,711	3,711	3,710	
合計	143,084	30,404	77,814	32,873	1,993	
豊田ほみ	レジアス2604	45,900		45,900		
	ハイエース2978	62,500		62,500		
	タント8895	32,560	32,560			
	タント1087	29,500	29,500			
	ノア8608	66,400		66,400		
	パソコン	21,261	10,631	10,630		
	複合機	11,132	5,566	5,566		
合計	269,253	78,257	190,996	0	0	
一宮 まったり	タント484	22,220		22,220		
	タント485	22,220		22,220		
	シエンタ1972	94,700		94,700		
	シエンタ4930	47,800		47,800		
	ミライース1001	25,410		0	25,410	
	パソコン	10,630		5,315	5,315	
	複合機	11,132		11,132		
	合計	234,112		203,387	30,725	0
本部 BLNBLN	複合機	20,130				
	電話機	10,368				
	パソコン	7,995				
	複合機	8,800				
合計	30,498	0	0	0	0	
総合計	1,137,493	191,398	588,118	142,849	184,630	

## 2024年度収支予算案

### (1) 収入の部

	23年度予算	23年度決算	達成率	24年度予算	対前年比
本部講座事業等	1,010,000	505,488	50%	1,010,000	200%
春日井ぬくもり	140,596,000	123,104,779	88%	106,660,000	87%
岡崎かけはし	61,200,000	46,624,813	76%	62,500,000	134%
守山あまこだ	122,795,800	129,880,078	106%	126,590,232	97%
ケアセンターほみ	54,225,000	55,877,226	103%	56,250,000	101%
一宮まったり	40,044,000	40,675,687	102%	49,000,000	120%
事業高合計	419,870,800	396,668,071	94%	402,010,232	101%

### (2) 支出の部

	23年度予算	23年度決算	達成率	24年度予算	対前年比
本部講座事業	864,000	1,008,191	117%	400,000	40%
春日井ぬくもり	111,975,376	111,690,954	100%	67,046,450	60%
岡崎かけはし	46,473,300	47,345,142	102%	45,654,000	96%
守山あまこだ	105,981,527	109,838,953	104%	104,536,758	95%
ケアセンターほみ	43,274,200	50,956,225	118%	49,630,300	97%
一宮まったり	35,562,760	39,373,427	111%	42,799,065	109%
一般管理費	27,005,000	28,604,790	106%	30,000,000	105%
合計	371,136,163	388,817,682	105%	340,066,573	87%

### (3) 事業利益

	23年度予算	23年度決算	達成率	24年度予算	対前年比
剰余	48,734,637	7,850,389	16%	61,943,659	127%