

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		会費収入			1,100,000	464,000	636,000
			正会員会費収入		200,000	150,000	50,000
			賛助会員会費収入		900,000	314,000	586,000
		寄附金収入			1,914,746	2,575,552	△660,806
			経常経費寄附金収入		1,914,746	2,575,552	△660,806
		経常経費補助金収入			184,890,000	163,717,653	21,172,347
			市区町村補助金収入		178,690,000	153,517,653	25,172,347
				社会福祉協議会運営補助金収入	169,824,000	143,684,648	26,139,352
				総合福祉センター運営事業補助金収入	8,866,000	7,849,005	1,016,995
				その他の補助金収入	0	1,984,000	△1,984,000
			都道府県社協補助金収入		200,000	200,000	0
				都道府県社協補助金収入	200,000	200,000	0
			共同募金配分金収入		6,000,000	10,000,000	△4,000,000
				災害等準備金収入	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
		受託金収入			133,871,872	127,895,750	5,976,122
			市区町村受託金収入		133,871,872	127,895,750	5,976,122
				総合福祉協議会運営事業受託金収入	38,543,000	38,543,000	0
				三郷総合福祉センター運営事業受託金収入	34,775,000	34,775,000	0
				田土丸老人福祉センター運営事業受託金収入	29,474,000	29,867,603	△393,603
				福祉バス運行事業受託金収入	10,274,000	8,381,276	1,892,724
				その他の受託金収入	20,805,872	16,328,871	4,477,001
		貸付事業収入			1,000	12,000	△11,000
			償還金収入		1,000	12,000	△11,000
		事業収入			13,722,000	16,780,410	△3,058,410
			参加費収入		48,000	0	48,000
			利用料収入		13,674,000	16,780,410	△3,106,410
		負担金収入			1,615,000	1,184,685	430,315
			負担金収入		1,615,000	1,184,685	430,315
				非常勤職員給与負担金収入	1,615,000	1,184,685	430,315
		介護保険事業収入			48,656,000	44,613,510	4,042,490
			その他の事業収入		48,656,000	44,613,510	4,042,490
				要介護認定調査事業受託金収入(公費)	48,656,000	44,613,510	4,042,490
		その他の事業収入			1,000,000	1,000,000	0
			その他の事業収入		1,000,000	1,000,000	0
				その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0
		受取利息配当金収入			11,000	5,554	5,446
			地域福祉振興基金利息配当金収入		10,000	5,414	4,586
			受取利息配当金収入		1,000	140	860
		その他の収入			468,000	2,336,653	△1,868,653
			雑収入		468,000	2,336,653	△1,868,653
				雑収入	468,000	2,336,653	△1,868,653
		事業活動収入計(1)			387,249,618	360,585,767	26,663,851
	支出	人件費支出			301,459,682	254,586,273	46,873,409
			役員報酬支出		4,724,000	4,066,400	657,600
			職員給料支出		134,267,587	112,365,190	21,902,397
			職員賞与支出		35,802,644	29,213,950	6,588,694
			非常勤職員給与支出		71,321,818	62,009,757	9,312,061
			退職給付支出		17,141,000	17,139,240	1,760
				退職一時金支出	16,873,000	16,872,240	760
				退職共済掛金支出	268,000	267,000	1,000
			法定福利費支出		38,202,633	29,791,736	8,410,897
		事業費支出			127,910,864	102,364,609	25,546,255
			給食費支出		8,839,554	8,563,321	276,233

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等によ	収入		教養娯楽費支出		321,000	255,192	65,808
			水道光熱費支出		30,528,351	23,912,754	6,615,597
			燃料費支出		4,928,678	4,611,754	316,924
			消耗器具備品費支出		7,655,803	6,763,062	892,741
			保険料支出		1,906,770	1,369,310	537,460
			賃借料支出		12,201,965	11,596,507	605,458
			車輛費支出		9,034,999	6,400,922	2,634,077
				車輛費支出	3,324,953	2,206,981	1,117,972
				車輛燃料費支出	5,710,046	4,193,941	1,516,105
			諸謝金支出		4,062,400	3,446,700	615,700
			旅費交通費支出		1,322,158	993,538	328,620
			印刷製本費支出		270,436	240,436	30,000
			修繕費支出		8,882,400	3,261,214	5,621,186
			通信運搬費支出		2,613,344	2,116,498	496,846
			広報費支出		150,000	148,500	1,500
			業務委託費支出		22,098,000	18,536,440	3,561,560
			手数料支出		569,000	269,608	299,392
			租税公課支出		11,359,521	9,155,981	2,203,540
			食糧費支出		582,885	538,485	44,400
			雑支出		583,600	184,387	399,213
		事務費支出			15,457,640	11,232,795	4,224,845
			福利厚生費支出		2,312,000	1,672,831	639,169
			職員被服費支出		433,440	300,894	132,546
			旅費交通費支出		306,000	225,060	80,940
			研修研究費支出		905,935	165,820	740,115
			事務消耗品費支出		1,451,555	1,048,714	402,841
			印刷製本費支出		376,340	376,340	0
			水道光熱費支出		150,000	58,437	91,563
			修繕費支出		110,000	16,800	93,200
			通信運搬費支出		1,889,449	1,535,669	353,780
			会議費支出		143,000	14,529	128,471
			広報費支出		100,000	99,000	1,000
			業務委託費支出		783,000	113,190	669,810
			手数料支出		816,000	750,530	65,470
			保険料支出		581,000	376,210	204,790
			賃借料支出		2,646,559	2,578,175	68,384
			租税公課支出		184,000	158,484	25,516
			保守料支出		610,000	562,914	47,086
			諸会費支出		785,000	745,500	39,500
			車輛費支出		577,000	200,370	376,630
				車輛費支出	347,000	111,600	235,400
				車輛燃料費支出	230,000	88,770	141,230
			食糧費支出		17,362	17,362	0
			雑支出		280,000	215,966	64,034
		事業活動支出計(2)			444,828,186	368,183,677	76,644,509
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△57,578,568	△7,597,910	△49,980,658
施設整備等によ	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			1,602,432	102,432	1,500,000
			器具及び備品取得支出		1,602,432	102,432	1,500,000
施設整備等によ	収入						

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支								
		施設整備等支出計(5)			1,602,432	102,432	1,500,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,602,432	△102,432	△1,500,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入			6,200,000	0	6,200,000	
			地域福祉振興基金積立資産取崩収入		6,200,000	0	6,200,000	
		積立資産取崩収入			16,873,000	16,872,240	760	
			退職給付引当資産取崩収入		16,873,000	16,872,240	760	
		拠点区分間繰入金収入			4,995,000	4,395,000	600,000	
			拠点区分間繰入金収入		4,995,000	4,395,000	600,000	
		その他の活動による収入			0	13,540	△13,540	
			長期前払費用返還収入		0	13,540	△13,540	
			その他の活動収入計(7)			28,068,000	21,280,780	6,787,220
	支 出	積立資産支出			12,219,920	12,219,920	0	
			退職給付引当資産支出		12,219,920	12,219,920	0	
		拠点区分間繰入金支出			7,149,000	2,226,213	4,922,787	
			拠点区分間繰入金支出		7,149,000	2,226,213	4,922,787	
		その他の活動による支出			1,315,080	1,315,080	0	
			退職手当積立基金預け金支出		1,315,080	1,315,080	0	
			その他の活動支出計(8)			20,684,000	15,761,213	4,922,787
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,384,000	5,519,567	1,864,433
予備費支出(10)				500,000 0	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△52,297,000	△2,180,775	△50,116,225		
前期末支払資金残高(12)				84,443,000	105,617,414	△21,174,414		
当期末支払資金残高(11)+(12)				32,146,000	103,436,639	△71,290,639		

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			79,975,000	78,727,025	1,247,975
			市区町村補助金収入		18,262,000	17,405,873	856,127
				社会福祉協議会運営補助金収入	2,641,000	2,641,000	0
				ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,094,000	7,548,871	545,129
				ボランティア事業補助金収入	5,027,000	4,728,476	298,524
				こども対策基金補助金収入	2,500,000	2,487,526	12,474
			共同募金配分金収入		61,713,000	61,321,152	391,848
				一般募金配分金収入	45,972,000	45,771,767	200,233
				歳末たすけあい配分金収入	15,741,000	15,549,385	191,615
		受託金収入			139,247,000	113,661,639	25,585,361
			市区町村受託金収入		97,048,000	81,847,832	15,200,168
				成年後見センター運営事業受託金収入	17,962,000	16,838,809	1,123,191
				生活支援体制整備事業受託金収入	51,319,000	44,748,858	6,570,142
				地域協議会運営業務受託金収入	227,000	0	227,000
				その他の受託金収入	27,540,000	20,260,165	7,279,835
			都道府県社協受託金収入		42,199,000	31,813,807	10,385,193
				福祉人材バンク運営事業受託金収入	5,829,000	5,829,000	0
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	13,735,000	13,734,500	500
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	22,635,000	12,250,307	10,384,693
		事業収入			3,274,000	3,617,250	△343,250
	支出		参加費収入		74,000	24,000	50,000
			利用料収入		3,200,000	3,593,250	△393,250
		障害福祉サービス等事業収入			1,070,000	518,269	551,731
			その他の事業収入		1,070,000	518,269	551,731
				障害者社会参加促進事業受託金収入	1,070,000	518,269	551,731
		生計困難者に対する相談支援事業収入			500,000	282,273	217,727
			生計困難者に対する相談支援事業収入		500,000	282,273	217,727
				生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	282,273	217,727
		事業活動収入計(1)			224,066,000	196,806,456	27,259,544
		人件費支出			111,038,761	99,657,532	11,381,229
	支出		職員給料支出		67,569,192	58,806,214	8,762,978
			職員賞与支出		17,197,647	16,890,329	307,318
			非常勤職員給与支出		12,199,003	10,680,389	1,518,614
			法定福利費支出		14,072,919	13,280,600	792,319
		事業費支出			37,714,841	25,716,999	11,997,842
			水道光熱費支出		786,882	287,548	499,334
			消耗器具備品費支出		7,169,017	4,277,873	2,891,144
			保険料支出		911,280	481,904	429,376
			賃借料支出		3,333,634	2,448,312	885,322
			葬祭費支出		356,000	285,033	70,967
			車輛費支出		1,071,222	695,705	375,517
				車輛費支出	224,195	191,785	32,410
				車輛燃料費支出	847,027	503,920	343,107
			諸謝金支出		1,862,434	1,197,894	664,540
			旅費交通費支出		1,795,300	1,544,300	251,000
			印刷製本費支出		1,809,710	1,188,416	621,294
			修繕費支出		67,600	34,100	33,500
			通信運搬費支出		3,857,240	2,448,949	1,408,291
			会議費支出		488,000	33,080	454,920
			広報費支出		6,148,700	5,459,452	689,248
			業務委託費支出		2,862,942	1,940,092	922,850
			手数料支出		338,028	244,434	93,594
			租税公課支出		4,455,600	3,069,719	1,385,881

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
			保守料支出		42,000	42,000	0		
			食糧費支出		352,122	31,058	321,064		
			雑支出		7,130	7,130	0		
		事務費支出			2,407,398	1,333,739	1,073,659		
			福利厚生費支出		914,398	625,249	289,149		
			研修研究費支出		1,423,000	708,490	714,510		
			諸会費支出		70,000	0	70,000		
		生計困難者に対する相談支援事業支出			500,000	282,273	217,727		
			生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	282,273	217,727		
				生計困難者に対する相談支援事業支出	500,000	282,273	217,727		
		助成金支出			76,079,000	71,418,276	4,660,724		
			助成金支出		76,079,000	71,418,276	4,660,724		
				団体助成金支出	76,079,000	71,418,276	4,660,724		
		事業活動支出計(2)					227,740,000	198,408,819	29,331,181
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△3,674,000	△1,602,363	△2,071,637
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)				0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			1,080,000	474,729	605,271		
		器具及び備品取得支出			1,080,000	474,729	605,271		
	施設整備等支出計(5)				1,080,000	474,729	605,271		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,080,000	△474,729	△605,271		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			7,149,000	2,226,213	4,922,787		
			拠点区分間繰入金収入		7,149,000	2,226,213	4,922,787		
	その他の活動収入計(7)				7,149,000	2,226,213	4,922,787		
	支出	拠点区分間繰入金支出			4,395,000	4,395,000	0		
			拠点区分間繰入金支出		4,395,000	4,395,000	0		
	その他の活動支出計(8)				4,395,000	4,395,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,754,000	△2,168,787	4,922,787		
予備費支出(10)					0	—	0		
					0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△2,000,000	△4,245,879	2,245,879		

前期末支払資金残高(12)	13,000,000	24,725,010	△11,725,010
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000,000	20,479,131	△9,479,131

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			107,439,000	89,102,850	18,336,150
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		70,560,000	58,803,077	11,756,923
				介護報酬収入	70,560,000	58,803,077	11,756,923
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		8,820,000	7,034,469	1,785,531
				介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000
				介護負担金収入(一般)	8,818,000	7,034,469	1,783,531
			居宅介護支援介護料収入		17,568,000	14,299,840	3,268,160
				居宅介護支援介護料収入	17,568,000	14,299,840	3,268,160
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,488,000	3,418,001	1,069,999
				事業費収入	3,864,000	3,418,001	445,999
				事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
				事業負担金収入(一般)	623,000	0	623,000
			利用者等利用料収入		5,437,000	4,961,243	475,757
				居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000
				食費収入(一般)	5,436,000	4,552,800	883,200
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	408,443	△408,443
			その他の事業収入		566,000	586,220	△20,220
				補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000
				介護予防支援業務受託金収入(公費)	564,000	586,220	△22,220
		その他の事業収入			0	604,600	△604,600
			その他の事業収入		0	604,600	△604,600
				補助金事業収入	0	604,600	△604,600
		受取利息配当金収入			3,000	1,396	1,604
			受取利息配当金収入		3,000	1,396	1,604
		その他の収入			66,000	794,936	△728,936
			雑収入		66,000	794,936	△728,936
				雑収入	66,000	794,936	△728,936
		事業活動収入計(1)			107,508,000	90,503,782	17,004,218
	支出	人件費支出			99,502,000	85,943,820	13,558,180
			職員給料支出		35,242,443	33,126,626	2,115,817
			職員賞与支出		7,528,148	7,528,148	0
			非常勤職員給与支出		44,932,409	34,091,102	10,841,307
			退職給付支出		179,000	178,000	1,000
				退職共済掛金支出	179,000	178,000	1,000
			法定福利費支出		11,620,000	11,019,944	600,056
		事業費支出			31,431,000	21,247,137	10,183,863
			給食費支出		4,947,000	3,520,759	1,426,241
			教養娯楽費支出		152,000	53,382	98,618
			水道光熱費支出		3,804,000	2,988,582	815,418
			燃料費支出		2,530,000	1,755,000	775,000
			消耗器具備品費支出		2,720,000	1,288,856	1,431,144
			保険料支出		1,094,000	917,874	176,126
			賃借料支出		3,574,000	3,416,453	157,547
			車輛費支出		3,529,000	2,017,188	1,511,812
				車輛費支出	1,540,000	672,726	867,274
				車輛燃料費支出	1,989,000	1,344,462	644,538
			諸謝金支出		44,000	0	44,000
			旅費交通費支出		410,000	14,400	395,600
			修繕費支出		1,102,000	434,200	667,800
			通信運搬費支出		940,000	827,140	112,860
			広報費支出		90,000	0	90,000
			業務委託費支出		5,706,000	3,543,050	2,162,950
			手数料支出		358,504	256,627	101,877

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			租税公課支出		276,496	211,666	64,830
			食糧費支出		24,000	0	24,000
			雑支出		130,000	1,960	128,040
		事務費支出			2,786,000	688,171	2,097,829
			福利厚生費支出		1,901,000	495,711	1,405,289
			職員被服費支出		221,000	0	221,000
			研修研究費支出		634,000	182,460	451,540
			諸会費支出		20,000	10,000	10,000
			雑支出		10,000	0	10,000
		利用者負担軽減額		3,000	0	3,000	
			利用者負担軽減額		3,000	0	3,000
		事業活動支出計(2)			133,722,000	107,879,128	25,842,872
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△26,214,000	△17,375,346	△8,838,654
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	825,000	△825,000	
			車輛運搬具売却収入		0	825,000	△825,000
		施設整備等収入計(4)			0	825,000	△825,000
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	825,000	△825,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		3,400,000	0	3,400,000	
			拠点区分間繰入金収入		3,400,000	0	3,400,000
		その他の活動による収入		0	58,240	△58,240	
			長期前払費用返還収入		0	58,240	△58,240
		その他の活動収入計(7)			3,400,000	58,240	3,341,760
	支出	拠点区分間繰入金支出		600,000	0	600,000	
			拠点区分間繰入金支出		600,000	0	600,000
		その他の活動支出計(8)			600,000	0	600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,800,000	58,240	2,741,760
予備費支出(10)			2,496,000	—	2,496,000		
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,910,000	△16,492,106	△9,417,894		
前期末支払資金残高(12)					58,997,000	69,798,204	△10,801,204
当期末支払資金残高(11)+(12)					33,087,000	53,306,098	△20,219,098

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			11,616,000	9,892,870	1,723,130
			自立支援給付費収入		11,508,000	9,783,983	1,724,017
				介護給付費収入	11,508,000	9,783,983	1,724,017
			利用者負担金収入		108,000	108,887	△887
		その他の収入			0	1,330	△1,330
			雑収入		0	1,330	△1,330
				雑収入	0	1,330	△1,330
		事業活動収入計(1)			11,616,000	9,894,200	1,721,800
	支出	人件費支出			10,378,000	8,120,460	2,257,540
			職員給料支出		4,235,431	4,235,431	0
			職員賞与支出		818,898	818,898	0
			非常勤職員給与支出		4,336,466	2,078,926	2,257,540
			法定福利費支出		987,205	987,205	0
		事業費支出			1,011,000	394,547	616,453
			消耗器具備品費支出		177,000	41,146	135,854
			保険料支出		60,000	27,050	32,950
			賃借料支出		208,000	153,864	54,136
			車輛費支出		409,000	123,740	285,260
				車輛費支出	231,000	50,270	180,730
				車輛燃料費支出	178,000	73,470	104,530
			旅費交通費支出		17,000	0	17,000
			修繕費支出		31,000	0	31,000
			通信運搬費支出		70,000	25,047	44,953
			業務委託費支出		10,000	0	10,000
			租税公課支出		29,000	23,700	5,300
		事務費支出			164,000	78,467	85,533
			福利厚生費支出		71,000	43,487	27,513
			職員被服費支出		35,000	0	35,000
			研修研究費支出		58,000	34,980	23,020
		事業活動支出計(2)			11,553,000	8,593,474	2,959,526
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			63,000	1,300,726	△1,237,726
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,400,000	0	3,400,000
			拠点区分間繰入金支出		3,400,000	0	3,400,000
		その他の活動支出計(8)			3,400,000	0	3,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,400,000	0	△3,400,000
		予備費支出(10)			170,000	—	170,000

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
				0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△3,507,000	1,300,726	△4,807,726
前期末支払資金残高 (12)				12,200,000	14,918,182	△2,718,182
当期末支払資金残高 (11)+(12)				8,693,000	16,218,908	△7,525,908