

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	会費収入			1,100,000	1,128,500	△28,500
			正会員会費収入		200,000	159,000	41,000
			賛助会員会費収入		900,000	969,500	△69,500
		寄附金収入			2,000,000	3,931,393	△1,931,393
			寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0
			経常経費寄附金収入		1,000,000	2,931,393	△1,931,393
		経常経費補助金収入			182,194,000	158,982,000	23,212,000
			市区町村補助金収入		182,194,000	158,982,000	23,212,000
				社会福祉協議会運営補助金収入	173,655,000	150,443,000	23,212,000
				総合福祉セ／運営事業補助金収入	8,539,000	8,539,000	0
		受託金収入			113,234,000	113,133,564	100,436
			市区町村受託金収入		113,234,000	113,133,564	100,436
				総合福祉会館運営事業受託金収入	38,711,000	38,711,000	0
				三郷総合福祉セ／運営事業受託金収入	34,775,000	34,775,000	0
				田主丸老人福祉セ／運営事業受託金収入	29,474,000	29,474,000	0
				福祉バス運行事業受託金収入	10,274,000	10,173,564	100,436
		貸付事業収入			1,000	8,000	△7,000
			償還金収入		1,000	8,000	△7,000
		事業収入			14,945,000	18,990,890	△4,045,890
			参加費収入		48,000	0	48,000
			利用料収入		14,897,000	18,990,890	△4,093,890
		負担金収入			1,907,000	1,477,506	429,494
			負担金収入		1,907,000	1,477,506	429,494
				非常勤職員給与負担金収入	1,907,000	1,477,506	429,494
		介護保険事業収入			48,232,000	40,663,790	7,568,210
			その他の事業収入		48,232,000	40,663,790	7,568,210
				要介護認定調査事業受託金収入(公費)	48,232,000	40,663,790	7,568,210
		受取利息配当金収入			11,000	19,714	△8,714
			地域福祉振興基金利息配当金収入		10,000	5,455	4,545
			受取利息配当金収入		1,000	14,259	△13,259
		その他の収入			473,000	2,270,753	△1,797,753
			雑収入		473,000	2,270,753	△1,797,753
				雑収入	473,000	2,270,753	△1,797,753
		事業活動収入計(1)			364,097,000	340,606,110	23,490,890
	支出	人件費支出			309,439,602	266,365,234	43,074,368
			役員報酬支出		4,724,000	3,965,700	758,300
			職員給料支出		143,437,409	122,841,024	20,596,385
			職員賞与支出		41,431,214	35,494,643	5,936,571
			非常勤職員給与支出		72,724,377	65,651,569	7,072,808
			退職給付支出		4,392,000	3,883,358	508,642
				退職一時金支出	4,392,000	3,883,358	508,642
			法定福利費支出		42,730,602	34,528,940	8,201,662
		事業費支出			121,839,084	97,404,803	24,434,281
			給食費支出		9,651,074	9,651,074	0
			教養娯楽費支出		311,000	249,331	61,669
			水道光熱費支出		31,961,519	25,265,900	6,695,619
			燃料費支出		6,009,000	5,185,611	823,389
			消耗器具備品費支出		5,252,237	4,002,692	1,249,545
			保険料支出		2,623,850	2,338,870	284,980
			賃借料支出		8,835,800	6,905,000	1,930,800
			車輛費支出		6,795,250	3,952,430	2,842,820
				車輛費支出	3,008,150	1,483,233	1,524,917
				車輛燃料費支出	3,787,100	2,469,197	1,317,903

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			諸謝金支出		3,817,481	3,587,400	230,081
			旅費交通費支出		451,660	185,420	266,240
			印刷製本費支出		267,600	237,600	30,000
			修繕費支出		9,481,000	3,677,322	5,803,678
			通信運搬費支出		2,423,736	1,551,366	872,370
			広報費支出		100,000	99,000	1,000
			業務委託費支出		22,823,728	21,568,718	1,255,010
			手数料支出		588,584	351,120	237,464
			租税公課支出		9,923,565	8,323,201	1,600,364
			食糧費支出		78,000	43,415	34,585
			雑支出		444,000	229,333	214,667
		事務費支出			16,311,314	11,256,789	5,054,525
			福利厚生費支出		2,429,514	1,824,642	604,872
			職員被服費支出		360,000	248,087	111,913
			旅費交通費支出		229,000	62,440	166,560
			研修研究費支出		920,897	171,500	749,397
			事務消耗品費支出		1,534,753	1,183,735	351,018
			印刷製本費支出		60,000	31,830	28,170
			水道光熱費支出		75,000	60,757	14,243
			修繕費支出		56,000	2,400	53,600
			通信運搬費支出		1,766,022	1,561,869	204,153
			会議費支出		147,000	5,924	141,076
			広報費支出		536,140	536,140	0
			業務委託費支出		783,000	72,710	710,290
			手数料支出		941,860	719,714	222,146
			保険料支出		724,150	286,030	438,120
			賃借料支出		2,931,978	2,526,621	405,357
			租税公課支出		334,000	211,906	122,094
			保守料支出		610,000	605,686	4,314
			諸会費支出		771,000	539,500	231,500
			車輛費支出		751,000	365,990	385,010
				車輛費支出	518,000	201,680	316,320
				車輛燃料費支出	233,000	164,310	68,690
			雑支出		350,000	239,308	110,692
		事業活動支出計(2)			447,590,000	375,026,826	72,563,174
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△83,493,000	△34,420,716	△49,072,284
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	924,000	△924,000
			車輛運搬具売却収入		0	924,000	△924,000
		施設整備等収入計(4)			0	924,000	△924,000
	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	924,000	△924,000
その他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入			4,700,000	227,032	4,472,968
			地域福祉振興基金積立資産取崩収入		4,700,000	227,032	4,472,968
		積立資産取崩収入			4,392,000	3,883,358	508,642
			退職給付引当資産取崩収入		4,392,000	3,883,358	508,642
		拠点区分間繰入金収入			37,064,000	37,064,000	0
			拠点区分間繰入金収入		37,064,000	37,064,000	0
		その他の活動による収入			237,899,000	237,974,747	△75,747

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	支出		長期前払費用返還収入		0	77,800	△77,800
			事業廃止に伴う移管収入		237,899,000	237,896,947	2,053
		その他の活動収入計(7)			284,055,000	279,149,137	4,905,863
		基金積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0	
			地域福祉振興基金積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0
		積立資産支出		199,813,000	199,812,915	85	
			退職給付引当資産支出		48,713,000	48,712,915	85
			人件費積立資産支出		98,000,000	98,000,000	0
			地域福祉事業積立資産支出		53,100,000	53,100,000	0
		拠点区分間繰入金支出		8,377,000	3,221,967	5,155,033	
			拠点区分間繰入金支出		8,377,000	3,221,967	5,155,033
		その他の活動による支出		1,369,000	1,354,440	14,560	
			退職手当積立基金預け金支出		1,369,000	1,354,440	14,560
		その他の活動支出計(8)			210,559,000	205,389,322	5,169,678
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			73,496,000	73,759,815	△263,815
		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)			△10,497,000	40,263,099	△50,760,099	
前期末支払資金残高(12)					89,512,000	103,436,639	△13,924,639
当期末支払資金残高(11)+(12)					79,015,000	143,699,738	△64,684,738

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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			82,445,000	79,458,149	2,986,851
			市区町村補助金収入		20,382,000	17,793,087	2,588,913
				社会福祉協議会運営補助金収入	2,641,000	2,309,000	332,000
				ふれあいのまちづくり事業補助金収入	9,756,000	8,864,591	891,409
				ボランティア事業補助金収入	4,485,000	3,920,409	564,591
				こども対策基金補助金収入	3,500,000	2,699,087	800,913
			都道府県社協補助金収入		660,000	647,314	12,686
				都道府県社協補助金収入	660,000	647,314	12,686
			共同募金配分金収入		61,403,000	61,017,748	385,252
				一般募金配分金収入	45,652,000	45,651,200	800
				歳末たすけあい配分金収入	15,751,000	15,366,548	384,452
		受託金収入			142,272,000	131,626,581	10,645,419
			市区町村受託金収入		100,073,000	95,203,111	4,869,889
				成年後見センター運営事業受託金収入	17,281,000	16,614,365	666,635
				生活支援体制整備事業受託金収入	50,241,000	48,834,908	1,406,092
				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	32,324,000	29,753,838	2,570,162
			都道府県社協受託金収入		42,199,000	36,423,470	5,775,530
				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	13,754,300	△19,300
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	22,635,000	16,840,170	5,794,830
		事業収入			3,575,000	3,521,129	53,871
			利用料収入		3,575,000	3,521,129	53,871
		障害福祉サービス等事業収入			1,714,000	855,113	858,887
			その他の事業収入		1,714,000	855,113	858,887
				障害者社会参加促進事業受託金収入	1,714,000	855,113	858,887
		生計困難者に対する相談支援事業収入			500,000	312,582	187,418
			生計困難者に対する相談支援事業収入		500,000	312,582	187,418
				生計困難者に対する相談支援事業収入	500,000	312,582	187,418
		その他の収入			0	3,000	△3,000
			雑収入		0	3,000	△3,000
				雑収入	0	3,000	△3,000
		事業活動収入計(1)			230,506,000	215,776,554	14,729,446
	支出	人件費支出			117,878,894	113,662,838	4,216,056
			職員給料支出		69,700,337	67,684,154	2,016,183
			職員賞与支出		19,998,968	19,827,574	171,394
			非常勤職員給与支出		12,227,056	10,565,685	1,661,371
			法定福利費支出		15,952,533	15,585,425	367,108
		事業費支出			37,925,839	30,290,870	7,634,969
			水道光熱費支出		800,000	765,542	34,458
			消耗器具備品費支出		6,568,018	5,225,824	1,342,194
			保険料支出		1,245,670	952,160	293,510
			賃借料支出		3,159,956	2,546,660	613,296
			葬祭費支出		356,000	315,785	40,215
			車輛費支出		1,328,951	1,111,268	217,683
				車輛費支出	401,291	358,908	42,383
				車輛燃料費支出	927,660	752,360	175,300
			諸謝金支出		1,496,663	781,943	714,720
			旅費交通費支出		1,810,130	1,591,770	218,360
			印刷製本費支出		2,211,960	1,845,430	366,530
			修繕費支出		65,000	14,300	50,700
			通信運搬費支出		3,938,755	3,072,900	865,855
			会議費支出		480,000	53,000	427,000

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
			広報費支出		5,551,602	5,550,102	1,500		
			業務委託費支出		3,428,674	2,529,620	899,054		
			手数料支出		162,080	67,625	94,455		
			租税公課支出		4,918,800	3,743,313	1,175,487		
			保守料支出		42,000	42,000	0		
			食糧費支出		356,580	76,952	279,628		
			雑支出		5,000	4,676	324		
		事務費支出				2,488,869	1,498,529	990,340	
			福利厚生費支出			1,020,220	756,839	263,381	
			研修研究費支出			1,438,649	721,690	716,959	
			諸会費支出			30,000	20,000	10,000	
		生計困難者に対する相談支援事業支出				500,000	312,582	187,418	
			生計困難者に対する相談支援事業支出			500,000	312,582	187,418	
		助成金支出		生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	312,582	187,418	
						76,851,398	71,983,038	4,868,360	
			助成金支出			76,851,398	71,983,038	4,868,360	
				団体助成金支出		76,851,398	71,983,038	4,868,360	
		事業活動支出計(2)					235,645,000	217,747,857	17,897,143
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△5,139,000	△1,971,303	△3,167,697
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			900,000	697,400	202,600		
			器具及び備品取得支出		900,000	697,400	202,600		
	施設整備等支出計(5)					900,000	697,400	202,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△900,000	△697,400	△202,600		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			8,377,000	3,221,967	5,155,033		
			拠点区分間繰入金収入		8,377,000	3,221,967	5,155,033		
		その他の活動による収入			156,000	155,540	460		
			長期預り金収入		156,000	155,540	460		
		その他の活動収入計(7)			8,533,000	3,377,507	5,155,493		
	支出	積立資産支出			156,000	155,540	460		
			長期預り金積立資産支出		156,000	155,540	460		
		拠点区分間繰入金支出			4,715,000	4,715,000	0		
			拠点区分間繰入金支出		4,715,000	4,715,000	0		
		その他の活動支出計(8)			4,871,000	4,870,540	460		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,662,000	△1,493,033	5,155,033		
		予備費支出(10)			0	—	0		
					0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△2,377,000	△4,161,736	1,784,736		
前期末支払資金残高(12)					13,000,000	20,479,131	△7,479,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)					10,623,000	16,317,395	△5,694,395		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	事業活動収入計(1)			0	0	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			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	積立資産取崩収入			200,722,000	200,720,941
			退職給付引当資産取崩収入		4,212,000	4,211,915	85
			人件費積立資産取崩収入		11,790,000	11,789,738	262
			介護保険事業積立資産取崩収入		184,720,000	184,719,288	712
	その他の活動収入計(7)			200,722,000	200,720,941	1,059	
	支出	拠点区分間繰入金支出			32,349,000	32,349,000	0
			拠点区分間繰入金支出		32,349,000	32,349,000	0
		その他の活動による支出			221,680,000	221,678,039	1,961
			事業廃止に伴う移管支出		221,680,000	221,678,039	1,961
		その他の活動支出計(8)			254,029,000	254,027,039	1,961
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△53,307,000	△53,306,098	△902	
予備費支出(10)				0	—	0	
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△53,307,000	△53,306,098	△902	
前期末支払資金残高(12)					55,000,000	53,306,098	1,693,902
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,693,000	0	1,693,000

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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						
		事業活動収入計(1)			0	0	0
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
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	その他の活動による支出			16,219,000	16,218,908	92
			事業廃止に伴う移管支出		16,219,000	16,218,908	92
		その他の活動支出計(8)			16,219,000	16,218,908	92
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△16,219,000	△16,218,908	△92
予備費支出(10)				0	—	0	
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△16,219,000	△16,218,908	△92
前期末支払資金残高(12)					16,219,000	16,218,908	92
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0