

法人事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,128,500	464,000	664,500
			正会員会費収益		159,000	150,000	9,000
			賛助会員会費収益		969,500	314,000	655,500
		寄附金収益			4,022,643	2,690,552	1,332,091
			寄附金収益		1,000,000	0	1,000,000
			経常経費寄附金収益		3,022,643	2,690,552	332,091
		経常経費補助金収益			158,982,000	163,717,653	△4,735,653
			市区町村補助金収益		158,982,000	153,517,653	5,464,347
				社会福祉協議会運営補助金収益	150,443,000	143,684,648	6,758,352
				総合福祉センター運営事業補助金収益	8,539,000	7,849,005	689,995
				その他の補助金収益	0	1,984,000	△1,984,000
			都道府県社協補助金収益		0	200,000	△200,000
				都道府県社協補助金収益	0	200,000	△200,000
			共同募金配分金収益		0	10,000,000	△10,000,000
				災害等準備金収益	0	10,000,000	△10,000,000
		受託金収益			113,133,564	127,895,750	△14,762,186
			市区町村受託金収益		113,133,564	127,895,750	△14,762,186
				総合福祉会館運営事業受託金収益	38,711,000	38,543,000	168,000
				三郷総合福祉センター運営事業受託金収益	34,775,000	34,775,000	0
				四十九老人福祉センター運営事業受託金収益	29,474,000	29,867,603	△393,603
				福祉バス運行事業受託金収益	10,173,564	8,381,276	1,792,288
				その他の受託金収益	0	16,328,871	△16,328,871
		事業収益			18,990,890	16,780,410	2,210,480
			利用料収益		18,990,890	16,780,410	2,210,480
		負担金収益			1,477,506	1,184,685	292,821
			負担金収益		1,477,506	1,184,685	292,821
				非常勤職員給与負担金収益	1,477,506	1,184,685	292,821
		介護保険事業収益			40,663,790	44,613,510	△3,949,720
			その他の事業収益		40,663,790	44,613,510	△3,949,720
				要介護認定調査事業受託金収益(公費)	40,663,790	44,613,510	△3,949,720
		その他の事業収益			0	1,000,000	△1,000,000
			その他の事業収益		0	1,000,000	△1,000,000
				その他の事業収益	0	1,000,000	△1,000,000
		サービス活動収益計(1)			338,398,893	358,346,560	△19,947,667
	費用	人件費			281,718,775	306,272,893	△24,554,118
			役員報酬		3,965,700	4,066,400	△100,700
			職員給料		122,841,024	112,365,190	10,475,834
			職員賞与		24,719,721	20,002,219	4,717,502
			賞与引当金繰入		15,331,520	14,464,517	867,003
			非常勤職員給与		61,961,974	58,714,546	3,247,428
			退職給付費用		18,369,896	66,868,285	△48,498,389
				退職一時金	18,369,896	66,601,285	△48,231,389
				退職共済掛金	0	267,000	△267,000
			法定福利費		34,528,940	29,791,736	4,737,204
		事業費			97,404,803	102,364,609	△4,959,806
			給食費		9,651,074	8,563,321	1,087,753
			教養娯楽費		249,331	255,192	△5,861
			水道光熱費		25,265,900	23,912,754	1,353,146
			燃料費		5,185,611	4,611,754	573,857
			消耗器具備品費		4,002,692	6,763,062	△2,760,370
			保険料		2,338,870	1,369,310	969,560
			賃借料		6,905,000	11,596,507	△4,691,507
			車輛費		3,952,430	6,400,922	△2,448,492

法人事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	事 務 費		車輦費	1,483,233	2,206,981	△723,748
				車輦燃料費	2,469,197	4,193,941	△1,724,744
				諸謝金	3,587,400	3,446,700	140,700
				旅費交通費	185,420	993,538	△808,118
				印刷製本費	237,600	240,436	△2,836
				修繕費	3,677,322	3,261,214	416,108
				通信運搬費	1,551,366	2,116,498	△565,132
				広報費	99,000	148,500	△49,500
				業務委託費	21,568,718	18,536,440	3,032,278
				手数料	351,120	269,608	81,512
				租税公課	8,323,201	9,155,981	△832,780
				食糧費	43,415	538,485	△495,070
				雑費	229,333	184,387	44,946
				事務費	11,348,039	11,347,795	244
				福利厚生費	1,824,642	1,672,831	151,811
				職員被服費	248,087	300,894	△52,807
				旅費交通費	62,440	225,060	△162,620
				研修研究費	171,500	165,820	5,680
				事務消耗品費	1,274,985	1,163,714	111,271
				印刷製本費	31,830	376,340	△344,510
				水道光熱費	60,757	58,437	2,320
				修繕費	2,400	16,800	△14,400
				通信運搬費	1,561,869	1,535,669	26,200
				会議費	5,924	14,529	△8,605
				広報費	536,140	99,000	437,140
				業務委託費	72,710	113,190	△40,480
				手数料	719,714	750,530	△30,816
				保険料	286,030	376,210	△90,180
				賃借料	2,526,621	2,578,175	△51,554
				租税公課	211,906	158,484	53,422
				保守料	605,686	562,914	42,772
				諸会費	539,500	745,500	△206,000
				車輦費	365,990	200,370	165,620
				車輦費	201,680	111,600	90,080
				車輦燃料費	164,310	88,770	75,540
				食糧費	0	17,362	△17,362
				雑費	239,308	215,966	23,342
				基金組入額	1,000,000	0	1,000,000
				地域福祉振興基金組入額	1,000,000	0	1,000,000
				減価償却費	14,960,704	10,128,057	4,832,647
				減価償却費	14,960,704	10,128,057	4,832,647
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,500,953	△3,003,450	△2,497,503
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,500,953	△3,003,450	△2,497,503
				サービス活動費用計(2)	400,931,368	427,109,904	△26,178,536
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,532,475	△68,763,344	6,230,869
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費 用	収 益	受取利息配当金収益		19,714	5,554	14,160
			地域福祉振興基金利息配当金収益		5,455	5,414	41
			受取利息配当金収益		14,259	140	14,119
			その他のサービス活動外収益		2,270,753	2,336,653	△65,900
			雑収益		2,270,753	2,336,653	△65,900
			サービス活動外収益計(4)		2,290,467	2,342,207	△51,740

法人事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部							
		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)			2,290,467	2,342,207	△51,740
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△60,242,008	△66,421,137	6,179,129
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益			924,000	0	924,000
			車輛運搬具売却益		924,000	0	924,000
		拠点区分間繰入金収益			37,064,000	4,395,000	32,669,000
			拠点区分間繰入金収益		37,064,000	4,395,000	32,669,000
		拠点区分間固定資産移管収益			36,932,784	0	36,932,784
			拠点区分間固定資産移管収益		36,932,784	0	36,932,784
		その他の特別収益			237,896,947	920,645	236,976,302
			その他の特別収益		0	920,645	△920,645
			事業廃止に伴う移管収益		237,896,947	0	237,896,947
		特別収益計(8)			312,817,731	5,315,645	307,502,086
	費 用	固定資産売却損・処分損			7	1	6
			車輛運搬具売却損・処分損		5	1	4
			器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
		拠点区分間繰入金費用			3,221,967	2,226,213	995,754
			拠点区分間繰入金費用		3,221,967	2,226,213	995,754
		特別費用計(9)			3,221,974	2,226,214	995,760
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			309,595,757	3,089,431	306,506,326
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			249,353,749	△63,331,706	312,685,455
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)			82,064,689	145,396,395	△63,331,706
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			331,418,438	82,064,689	249,353,749
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			227,032	0	227,032
		地域福祉振興基金取崩額			227,032	0	227,032
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			151,100,000	0	151,100,000
		人件費積立金積立額			98,000,000	0	98,000,000
		地域福祉積立金積立額			53,100,000	0	53,100,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			180,545,470	82,064,689	98,480,781

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			79,458,149	78,727,025	731,124
			市区町村補助金収益		17,793,087	17,405,873	387,214
				社会福祉協議会運営補助金収益	2,309,000	2,641,000	△332,000
				ふれあいのみちづくり事業補助金収益	8,864,591	7,548,871	1,315,720
				ボランティア事業補助金収益	3,920,409	4,728,476	△808,067
				こども対策基金補助金収益	2,699,087	2,487,526	211,561
			都道府県社協補助金収益		647,314	0	647,314
				都道府県社協補助金収益	647,314	0	647,314
			共同募金配分金収益		61,017,748	61,321,152	△303,404
				一般募金配分金収益	45,651,200	45,771,767	△120,567
				歳末たすけあい配分金収益	15,366,548	15,549,385	△182,837
		受託金収益			131,626,581	113,661,639	17,964,942
			市区町村受託金収益		95,203,111	81,847,832	13,355,279
				成年後見センター運営事業受託金収益	16,614,365	16,838,809	△224,444
				生活支援体制整備事業受託金収益	48,834,908	44,748,858	4,086,050
				その他の受託金収益	29,753,838	20,260,165	9,493,673
			都道府県社協受託金収益		36,423,470	31,813,807	4,609,663
				福祉人材バンク運営事業受託金収益	5,829,000	5,829,000	0
				福祉サービス利用援助事業受託金収益	13,754,300	13,734,500	19,800
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	16,840,170	12,250,307	4,589,863
		事業収益			3,521,129	3,617,250	△96,121
			参加費収益		0	24,000	△24,000
			利用料収益		3,521,129	3,593,250	△72,121
		障害福祉サービス等事業収益			855,113	518,269	336,844
			その他の事業収益		855,113	518,269	336,844
				障害者社会参加促進事業受託金収益	855,113	518,269	336,844
		生計困難者に対する相談支援事業収益			312,582	282,273	30,309
			生計困難者に対する相談支援事業収益		312,582	282,273	30,309
				生計困難者に対する相談支援事業収益	312,582	282,273	30,309
		サービス活動収益計(1)			215,773,554	196,806,456	18,967,098
	費用	人件費			115,366,355	99,984,557	15,381,798
			職員給料		67,684,154	58,806,214	8,877,940
			職員賞与		13,976,407	11,403,623	2,572,784
			賞与引当金繰入		7,906,087	6,202,570	1,703,517
			非常勤職員給与		10,214,282	10,291,550	△77,268
			法定福利費		15,585,425	13,280,600	2,304,825
		事業費			30,290,870	25,716,999	4,573,871
			水道光熱費		765,542	287,548	477,994
			消耗器具備品費		5,225,824	4,277,873	947,951
			保険料		952,160	481,904	470,256
			賃借料		2,546,660	2,448,312	98,348
			葬祭費		315,785	285,033	30,752
			車両費		1,111,268	695,705	415,563
				車両費	358,908	191,785	167,123
				車両燃料費	752,360	503,920	248,440
			諸謝金		781,943	1,197,894	△415,951
			旅費交通費		1,591,770	1,544,300	47,470
			印刷製本費		1,845,430	1,188,416	657,014
			修繕費		14,300	34,100	△19,800
			通信運搬費		3,072,900	2,448,949	623,951
			会議費		53,000	33,080	19,920
			広報費		5,550,102	5,459,452	90,650
			業務委託費		2,529,620	1,940,092	589,528

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
		事務費	手数料		67,625	244,434	△176,809		
			租税公課		3,743,313	3,069,719	673,594		
			保守料		42,000	42,000	0		
			食糧費		76,952	31,058	45,894		
			雑費		4,676	7,130	△2,454		
					1,498,529	1,333,739	164,790		
			福利厚生費		756,839	625,249	131,590		
			研修研究費		721,690	708,490	13,200		
			諸会費		20,000	0	20,000		
		生計困難者に対する相談支援事業費用		312,582	282,273	30,309			
			生計困難者に対する相談支援事業費用		312,582	282,273	30,309		
			生計困難者に対する相談支援事業費用		312,582	282,273	30,309		
		助成金費用		71,983,038	71,418,276	564,762			
			助成金費用		71,983,038	71,418,276	564,762		
			団体助成金費用		71,983,038	71,418,276	564,762		
		減価償却費		1,866,623	2,021,586	△154,963			
			減価償却費		1,866,623	2,021,586	△154,963		
		サービス活動費用計(2)					221,317,997	200,757,430	20,560,567
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△5,544,443	△3,950,974	△1,593,469
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		3,000	0	3,000			
		雑収益		3,000	0	3,000			
		サービス活動外収益計(4)			3,000	0	3,000		
	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)			3,000	0	3,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△5,541,443	△3,950,974	△1,590,469		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		3,221,967	2,226,213	995,754			
		拠点区分間繰入金収益		3,221,967	2,226,213	995,754			
		特別収益計(8)			3,221,967	2,226,213	995,754		
	費用	固定資産売却損・処分損		88,551	0	88,551			
		器具及び備品売却損・処分損		88,551	0	88,551			
		拠点区分間繰入金費用		4,715,000	4,395,000	320,000			
		拠点区分間繰入金費用		4,715,000	4,395,000	320,000			
		特別費用計(9)			4,803,551	4,395,000	408,551		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△1,581,584	△2,168,787	587,203		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△7,123,027	△6,119,761	△1,003,266		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				19,408,206	25,527,967	△6,119,761		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				12,285,179	19,408,206	△7,123,027		
	基本金取崩額(14)				0	0	0		
	基金取崩額(15)				0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				12,285,179	19,408,206	△7,123,027		

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			0	89,102,850	△89,102,850
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		0	58,803,077	△58,803,077
				介護報酬収益	0	58,803,077	△58,803,077
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		0	7,034,469	△7,034,469
				介護負担金収益(一般)	0	7,034,469	△7,034,469
			居宅介護支援介護料収益		0	14,299,840	△14,299,840
				居宅介護支援介護料収益	0	14,299,840	△14,299,840
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	3,418,001	△3,418,001
				事業費収益	0	3,418,001	△3,418,001
			利用者等利用料収益		0	4,961,243	△4,961,243
				食費収益(一般)	0	4,552,800	△4,552,800
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	408,443	△408,443
			その他の事業収益		0	586,220	△586,220
				介護予防支援業務受託金収益(公費)	0	586,220	△586,220
		その他の事業収益			0	604,600	△604,600
			その他の事業収益		0	604,600	△604,600
				補助金事業収益	0	604,600	△604,600
		サービス活動収益計(1)			0	89,707,450	△89,707,450
	費用	人件費			0	81,940,947	△81,940,947
			職員給料		0	33,126,626	△33,126,626
			職員賞与		0	5,066,041	△5,066,041
			非常勤職員給与		0	32,550,336	△32,550,336
			退職給付費用		0	178,000	△178,000
				退職共済掛金	0	178,000	△178,000
			法定福利費		0	11,019,944	△11,019,944
		事業費			0	21,247,137	△21,247,137
			給食費		0	3,520,759	△3,520,759
			教養娯楽費		0	53,382	△53,382
			水道光熱費		0	2,988,582	△2,988,582
			燃料費		0	1,755,000	△1,755,000
			消耗器具備品費		0	1,288,856	△1,288,856
			保険料		0	917,874	△917,874
			賃借料		0	3,416,453	△3,416,453
			車両費		0	2,017,188	△2,017,188
				車両費	0	672,726	△672,726
				車両燃料費	0	1,344,462	△1,344,462
			旅費交通費		0	14,400	△14,400
			修繕費		0	434,200	△434,200
			通信運搬費		0	827,140	△827,140
			業務委託費		0	3,543,050	△3,543,050
			手数料		0	256,627	△256,627
			租税公課		0	211,666	△211,666
			雑費		0	1,960	△1,960
		事務費			0	688,171	△688,171
			福利厚生費		0	495,711	△495,711
			研修研究費		0	182,460	△182,460
			諸会費		0	10,000	△10,000
		減価償却費			0	6,753,163	△6,753,163
			減価償却費		0	6,753,163	△6,753,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△2,497,503	2,497,503
			国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△2,497,503	2,497,503
		サービス活動費用計(2)			0	108,131,915	△108,131,915
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	△18,424,465	18,424,465

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0	1,396	△1,396
			受取利息配当金収益		0	1,396	△1,396
		その他のサービス活動外収益			0	794,936	△794,936
			雑収益		0	794,936	△794,936
		サービス活動外収益計(4)			0	796,332	△796,332
	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	796,332	△796,332
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△17,628,133	17,628,133
特別増減の部	収益	固定資産売却益			0	825,000	△825,000
			車両運搬具売却益		0	825,000	△825,000
		特別収益計(8)			0	825,000	△825,000
	費用	固定資産売却損・処分損			8	6	2
			車両運搬具売却損・処分損		0	6	△6
			器具及び備品売却損・処分損		8	0	8
		拠点区分間繰入金費用			32,349,000	0	32,349,000
			拠点区分間繰入金費用		32,349,000	0	32,349,000
		拠点区分間固定資産移管費用			36,932,784	0	36,932,784
			拠点区分間固定資産移管費用		36,932,784	0	36,932,784
		その他の特別損失			221,678,039	0	221,678,039
			事業廃止に伴う移管費用		221,678,039	0	221,678,039
		特別費用計(9)			290,959,831	6	290,959,825
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△290,959,831	824,994	△291,784,825
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△290,959,831	△16,803,139	△274,156,692
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			94,450,805	111,253,944	△16,803,139
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△196,509,026	94,450,805	△290,959,831
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			196,509,026	0	196,509,026
		人件費積立金取崩額			11,789,738	0	11,789,738
		介護保険事業積立金取崩額			184,719,288	0	184,719,288
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	94,450,805	△94,450,805

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			0	9,892,870	△9,892,870	
			自立支援給付費収益		0	9,783,983	△9,783,983	
				介護給付費収益		0	9,783,983	△9,783,983
			利用者負担金収益		0	108,887	△108,887	
		サービス活動収益計(1)				0	9,892,870	△9,892,870
	費用	人件費			0	7,852,211	△7,852,211	
			職員給料		0	4,235,431	△4,235,431	
			職員賞与		0	550,649	△550,649	
			非常勤職員給与		0	2,078,926	△2,078,926	
			法定福利費		0	987,205	△987,205	
		事業費			0	394,547	△394,547	
			消耗器具備品費		0	41,146	△41,146	
			保険料		0	27,050	△27,050	
			賃借料		0	153,864	△153,864	
			車両費		0	123,740	△123,740	
				車両費		0	50,270	△50,270
				車両燃料費		0	73,470	△73,470
			通信運搬費		0	25,047	△25,047	
			租税公課		0	23,700	△23,700	
		事務費			0	78,467	△78,467	
			福利厚生費		0	43,487	△43,487	
			研修研究費		0	34,980	△34,980	
		サービス活動費用計(2)				0	8,325,225	△8,325,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				0	1,567,645	△1,567,645
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	1,330	△1,330
				雑収益		0	1,330	△1,330
サービス活動外収益計(4)				0	1,330	△1,330		
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	1,330	△1,330		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				0	1,568,975	△1,568,975		
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)				0	0	0
	費用	その他の特別損失			16,218,908	0	16,218,908	
			事業廃止に伴う移管費用		16,218,908	0	16,218,908	
	特別費用計(9)				16,218,908	0	16,218,908	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△16,218,908	0	△16,218,908		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△16,218,908	1,568,975	△17,787,883		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				16,218,908	14,649,933	1,568,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				0	16,218,908	△16,218,908	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				0	16,218,908	△16,218,908	