

## 法人事業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

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			464,000	957,000	△493,000	
			正会員会費収益		150,000	153,000	△3,000	
			賛助会員会費収益		314,000	804,000	△490,000	
			寄附金収益			2,690,552	2,121,280	569,272
				経常経費寄附金収益		2,690,552	2,121,280	569,272
			経常経費補助金収益			163,717,653	141,998,964	21,718,689
				市区町村補助金収益		153,517,653	141,998,964	11,518,689
					社会福祉協議会運営補助金収益	143,684,648	133,009,964	10,674,684
					総合福祉センター運営事業補助金収益	7,849,005	8,989,000	△1,139,995
					その他の補助金収益	1,984,000	0	1,984,000
				都道府県社協補助金収益		200,000	0	200,000
					都道府県社協補助金収益	200,000	0	200,000
				共同募金配分金収益		10,000,000	0	10,000,000
					災害等準備金収益	10,000,000	0	10,000,000
			受託金収益			127,895,750	110,348,029	17,547,721
				市区町村受託金収益		127,895,750	110,348,029	17,547,721
					総合福祉会館運営事業受託金収益	38,543,000	38,277,000	266,000
					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
					旧主人老人福祉センター運営事業受託金収益	29,867,603	29,474,000	393,603
					福祉バス運行事業受託金収益	8,381,276	7,822,029	559,247
					その他の受託金収益	16,328,871	0	16,328,871
			事業収益			16,780,410	14,932,310	1,848,100
				利用料収益		16,780,410	14,932,310	1,848,100
			負担金収益			1,184,685	873,849	310,836
				負担金収益		1,184,685	873,849	310,836
					非常勤職員給与負担金収益	1,184,685	873,849	310,836
			介護保険事業収益			44,613,510	46,111,833	△1,498,323
				その他の事業収益		44,613,510	46,111,833	△1,498,323
					要介護認定調査事業受託金収益(公費)	44,613,510	46,111,833	△1,498,323
			その他の事業収益			1,000,000	0	1,000,000
				その他の事業収益		1,000,000	0	1,000,000
			その他の事業収益	1,000,000	0	1,000,000		
		サービス活動収益計(1)			358,346,560	317,343,265	41,003,295	
費用	費用	人件費			306,272,893	234,287,756	71,985,137	
			役員報酬		4,066,400	4,092,900	△26,500	
			職員給料		112,365,190	102,637,834	9,727,356	
			職員賞与		20,002,219	19,640,974	361,245	
			賞与引当金繰入		14,464,517	12,506,942	1,957,575	
			非常勤職員給与		58,714,546	55,879,975	2,834,571	
			退職給付費用		66,868,285	10,191,940	56,676,345	
				退職一時金	66,601,285	9,924,940	56,676,345	
				退職共済掛金	267,000	267,000	0	
			法定福利費		29,791,736	29,337,191	454,545	
		事業費			102,364,609	200,736,284	△98,371,675	
			給食費		8,563,321	7,129,400	1,433,921	
			教養娯楽費		255,192	239,191	16,001	
			水道光熱費		23,912,754	23,826,577	86,177	
			燃料費		4,611,754	4,473,190	138,564	
			消耗器具備品費		6,763,062	4,560,067	2,202,995	
			保険料		1,369,310	1,264,328	104,982	
	賃借料		11,596,507	5,379,886	6,216,621			
	車輛費		6,400,922	3,136,891	3,264,031			
		車輛費	2,206,981	999,511	1,207,470			

## 法人事業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

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
				車輛燃料費	4,193,941	2,137,380	2,056,561
			諸謝金		3,446,700	3,336,600	110,100
			旅費交通費		993,538	133,640	859,898
			印刷製本費		240,436	0	240,436
			修繕費		3,261,214	120,094,821	△116,833,607
			通信運搬費		2,116,498	1,274,820	841,678
			広報費		148,500	0	148,500
			業務委託費		18,536,440	19,117,942	△581,502
			手数料		269,608	468,649	△199,041
			租税公課		9,155,981	6,075,549	3,080,432
			食糧費		538,485	50,875	487,610
			雑費		184,387	173,858	10,529
		事務費			11,347,795	12,110,196	△762,401
			福利厚生費		1,672,831	1,682,916	△10,085
			職員被服費		300,894	320,840	△19,946
			旅費交通費		225,060	29,470	195,590
			研修研究費		165,820	206,600	△40,780
			事務消耗品費		1,163,714	1,655,801	△492,087
			印刷製本費		376,340	59,840	316,500
			水道光熱費		58,437	57,003	1,434
			修繕費		16,800	13,200	3,600
			通信運搬費		1,535,669	1,409,752	125,917
			会議費		14,529	11,176	3,353
			広報費		99,000	49,500	49,500
			業務委託費		113,190	85,360	27,830
			手数料		750,530	697,174	53,356
			保険料		376,210	424,230	△48,020
			賃借料		2,578,175	2,587,487	△9,312
			租税公課		158,484	998,214	△839,730
			保守料		562,914	595,650	△32,736
			諸会費		745,500	702,500	43,000
			車輛費		200,370	346,320	△145,950
				車輛費	111,600	235,850	△124,250
				車輛燃料費	88,770	110,470	△21,700
			食糧費		17,362	0	17,362
			雑費		215,966	177,163	38,803
		負担金費用			0	70,000	△70,000
			負担金費用		0	70,000	△70,000
				負担金費用	0	70,000	△70,000
		減価償却費			10,128,057	10,765,390	△637,333
			減価償却費		10,128,057	10,765,390	△637,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,003,450	△3,003,450	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,003,450	△3,003,450	0
		サービス活動費用計(2)			427,109,904	454,966,176	△27,856,272
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△68,763,344	△137,622,911	68,859,567
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益			5,554	5,540	14
			地域福祉振興基金利息配当金収益		5,414	5,400	14
			受取利息配当金収益		140	140	0
		その他のサービス活動外収益			2,336,653	2,695,321	△358,668
			雑収益			2,336,653	2,695,321
		サービス活動外収益計(4)			2,342,207	2,700,861	△358,654
サービス活動外増	費用						

法人事業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

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)			2,342,207	2,700,861	△358,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△66,421,137	△134,922,050	68,500,913	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額			0	2,719,495	△2,719,495	
			固定資産受贈額		0	2,719,495	△2,719,495	
		拠点区分間繰入金収益			4,395,000	3,030,000	1,365,000	
			拠点区分間繰入金収益		4,395,000	3,030,000	1,365,000	
		その他の特別収益			920,645	0	920,645	
			その他の特別収益		920,645	0	920,645	
		特別収益計(8)			5,315,645	5,749,495	△433,850	
	費 用	固定資産売却損・処分損			1	3	△2	
			車両運搬具売却損・処分損		1	3	△2	
		拠点区分間繰入金費用			2,226,213	2,670,841	△444,628	
			拠点区分間繰入金費用		2,226,213	2,670,841	△444,628	
		特別費用計(9)			2,226,214	2,670,844	△444,630	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					3,089,431	3,078,651	10,780
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△63,331,706	△131,843,399	68,511,693
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				145,396,395	160,153,789	△14,757,394	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				82,064,689	28,310,390	53,754,299	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基金取崩額(15)				0	117,086,005	△117,086,005	
	地域福祉振興基金取崩額				0	117,086,005	△117,086,005	
	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)					82,064,689	145,396,395	△63,331,706

### 地域福祉事業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

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		78,727,025	76,116,711	2,610,314		
			市区町村補助金収益		17,405,873	16,676,036	729,837	
				社会福祉協議会運営補助金収益	2,641,000	2,898,000	△257,000	
				ふれあいのまちづくり事業補助金収益	7,548,871	8,013,362	△464,491	
				ボランティア事業補助金収益	4,728,476	3,264,674	1,463,802	
				こども対策基金補助金収益	2,487,526	2,500,000	△12,474	
			共同募金配分金収益		61,321,152	59,440,675	1,880,477	
				一般募金配分金収益	45,771,767	44,003,844	1,767,923	
				歳末たすけあい配分金収益	15,549,385	15,436,831	112,554	
			受託金収益		113,661,639	122,280,999	△8,619,360	
				市区町村受託金収益	81,847,832	75,648,470	6,199,362	
					成年後見センター運営事業受託金収益	16,838,809	16,573,160	265,649
					生活支援体制整備事業受託金収益	44,748,858	41,508,671	3,240,187
					その他の受託金収益	20,260,165	17,566,639	2,693,526
				都道府県社協受託金収益	31,813,807	46,632,529	△14,818,722	
				福祉人材バンク運営事業受託金収益	5,829,000	5,829,000	0	
				福祉サービス利用奨励事業受託金収益	13,734,500	13,734,500	0	
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	12,250,307	27,069,029	△14,818,722	
		事業収益		3,617,250	4,436,550	△819,300		
			参加費収益	24,000	0	24,000		
			利用料収益	3,593,250	4,436,550	△843,300		
		障害福祉サービス等事業収益		518,269	685,795	△167,526		
			その他の事業収益	518,269	685,795	△167,526		
				障害者社会参加促進事業受託金収益	518,269	685,795	△167,526	
		生計困難者に対する相談支援事業収益		282,273	181,708	100,565		
			生計困難者に対する相談支援事業収益	282,273	181,708	100,565		
			生計困難者に対する相談支援事業収益	282,273	181,708	100,565		
		サービス活動収益計(1)			196,806,456	203,701,763	△6,895,307	
	費用	人件費			99,984,557	90,632,542	9,352,015	
			職員給料		58,806,214	51,472,394	7,333,820	
		職員賞与		11,403,623	8,629,562	2,774,061		
		賞与引当金繰入		6,202,570	5,875,545	327,025		
		非常勤職員給与		10,291,550	12,654,334	△2,362,784		
		法定福利費		13,280,600	12,000,707	1,279,893		
事業費				25,716,999	25,041,204	675,795		
		水道光熱費		287,548	0	287,548		
		消耗器具備品費		4,277,873	5,223,380	△945,507		
		保険料		481,904	429,660	52,244		
		賃借料		2,448,312	2,141,578	306,734		
		葬祭費		285,033	240,899	44,134		
		車輛費		695,705	550,740	144,965		
			車輛費	191,785	67,760	124,025		
			車輛燃料費	503,920	482,980	20,940		
		諸謝金		1,197,894	933,531	264,363		
		旅費交通費		1,544,300	1,531,400	12,900		
		印刷製本費		1,188,416	1,212,948	△24,532		
		修繕費		34,100	139,366	△105,266		
		通信運搬費		2,448,949	3,303,891	△854,942		
		会議費		33,080	32,620	460		
		広報費		5,459,452	4,960,454	498,998		
		業務委託費		1,940,092	2,072,380	△132,288		
	手数料		244,434	90,635	153,799			
	租税公課		3,069,719	2,042,660	1,027,059			

## 地域福祉事業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

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
			保守料		42,000	42,000	0
			食糧費		31,058	87,612	△56,554
			雑費		7,130	5,450	1,680
		事務費			1,333,739	761,828	571,911
			福利厚生費		625,249	601,588	23,661
			研修研究費		708,490	140,240	568,250
			諸会費		0	20,000	△20,000
		生計困難者に対する相談支援事業費用			282,273	181,708	100,565
			生計困難者に対する相談支援事業費用		282,273	181,708	100,565
				生計困難者に対する相談支援事業費用	282,273	181,708	100,565
		助成金費用			71,418,276	71,148,519	269,757
			助成金費用		71,418,276	71,148,519	269,757
				団体助成金費用	71,418,276	71,148,519	269,757
		減価償却費			2,021,586	1,413,380	608,206
			減価償却費		2,021,586	1,413,380	608,206
	サービス活動費用計(2)			200,757,430	189,179,181	11,578,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,950,974	14,522,582	△18,473,556	
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	39,816	△39,816
		雑収益			0	39,816	△39,816
		サービス活動外収益計(4)			0	39,816	△39,816
	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	39,816	△39,816	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,950,974	14,562,398	△18,513,372	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			2,226,213	2,670,841	△444,628
		拠点区分間繰入金収益			2,226,213	2,670,841	△444,628
		特別収益計(8)			2,226,213	2,670,841	△444,628
	費用	拠点区分間繰入金費用			4,395,000	2,932,000	1,463,000
		拠点区分間繰入金費用			4,395,000	2,932,000	1,463,000
		特別費用計(9)			4,395,000	2,932,000	1,463,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,168,787	△261,159	△1,907,628	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,119,761	14,301,239	△20,421,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			25,527,967	11,226,728	14,301,239
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			19,408,206	25,527,967	△6,119,761
		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)			19,408,206	25,527,967	△6,119,761

### 介護保険事業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

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			89,102,850	112,740,600	△23,637,750	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			58,803,077	73,998,836	△15,195,759	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		介護報酬収益		58,803,077	73,998,836	△15,195,759
		居宅介護支援介護料収益		介護負担金収益(一般)		7,034,469	8,799,720	△1,765,251
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		居宅介護支援介護料収益		7,034,469	8,799,720	△1,765,251
		事業費収益		介護予防・日常生活支援総合事業収益		14,299,840	18,376,250	△4,076,410
		利用者等利用料収益		事業費収益		14,299,840	18,376,250	△4,076,410
		食費収益(一般)		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,418,001	4,824,398	△1,406,397
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		その他の事業収益		3,418,001	4,824,398	△1,406,397
		その他の事業収益		介護予防支援業務受託金収益(公費)		4,961,243	6,100,036	△1,138,793
		その他の事業収益		その他の事業収益		4,552,800	5,546,000	△993,200
		補助金事業収益		補助金事業収益		408,443	554,036	△145,593
		その他の事業収益		その他の事業収益		586,220	641,360	△55,140
	その他の事業収益		その他の事業収益		586,220	641,360	△55,140	
	サービス活動収益計(1)				89,707,450	113,110,600	△23,403,150	
	費用	人件費	職員給料			81,940,947	87,976,720	△6,035,773
			職員賞与			33,126,626	36,422,149	△3,295,523
			賞与引当金繰入			5,066,041	5,018,596	47,445
			非常勤職員給与			0	4,002,873	△4,002,873
			退職給付費用			32,550,336	31,788,602	761,734
退職共済掛金					178,000	178,000	0	
法定福利費					178,000	178,000	0	
事業費		給食費			11,019,944	10,566,500	453,444	
		教養娯楽費			21,247,137	23,448,963	△2,201,826	
		水道光熱費			3,520,759	3,887,189	△366,430	
		燃料費			53,382	97,469	△44,087	
		消耗器具備品費			2,988,582	3,390,689	△402,107	
		保険料			1,755,000	2,126,000	△371,000	
		賃借料			1,288,856	2,065,557	△776,701	
		車両費			917,874	1,053,517	△135,643	
		車両費		車両費		3,416,453	3,579,069	△162,616
		車両燃料費		車両燃料費		2,017,188	2,422,479	△405,291
		旅費交通費			672,726	922,796	△250,070	
		修繕費			1,344,462	1,499,683	△155,221	
		通信運搬費			14,400	9,600	4,800	
		業務委託費			434,200	1,275,000	△840,800	
		手数料			827,140	850,426	△23,286	
		租税公課			3,543,050	2,163,822	1,379,228	
		雑費			256,627	249,509	7,118	
		事務費			211,666	271,344	△59,678	
		福利厚生費			1,960	7,293	△5,333	
		職員被服費			688,171	752,357	△64,186	
研修研究費				495,711	578,041	△82,330		
諸会費				0	14,256	△14,256		
減価償却費				182,460	150,060	32,400		
減価償却費				10,000	10,000	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額				6,753,163	6,956,518	△203,355		
国庫補助金等特別積立金取崩額			6,753,163	6,956,518	△203,355			
国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,497,503	△2,497,503	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,497,503	△2,497,503	0			

## 介護保険事業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

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	
		サービス活動費用計(2)			108,131,915	116,637,055	△8,505,140	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△18,424,465	△3,526,455	△14,898,010	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,396	1,350	46	
			受取利息配当金収益		1,396	1,350	46	
		その他のサービス活動外収益			794,936	1,050,304	△255,368	
			雑収益		794,936	1,050,304	△255,368	
		サービス活動外収益計(4)			796,332	1,051,654	△255,322	
	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)			796,332	1,051,654	△255,322	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,628,133	△2,474,801	△15,153,332	
特別増減の部	収益	固定資産売却益			825,000	0	825,000	
			車輛運搬具売却益		825,000	0	825,000	
		特別収益計(8)			825,000	0	825,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			6	0	6	
			車輛運搬具売却損・処分損		6	0	6	
		拠点区分間繰入金費用			0	98,000	△98,000	
	拠点区分間繰入金費用			0	98,000	△98,000		
特別費用計(9)			6	98,000	△97,994			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			824,994	△98,000	922,994	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△16,803,139	△2,572,801	△14,230,338	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)			111,253,944	113,826,745	△2,572,801
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			94,450,805	111,253,944	△16,803,139
			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)			94,450,805	111,253,944	△16,803,139	

### 障害福祉サービス事業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

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			9,892,870	11,767,270	△1,874,400	
			自立支援給付費収益		9,783,983	11,685,595	△1,901,612	
				介護給付費収益	9,783,983	11,685,595	△1,901,612	
			利用者負担金収益		108,887	81,675	27,212	
			サービス活動収益計(1)			9,892,870	11,767,270	△1,874,400
	費用	人件費				7,852,211	8,097,760	△245,549
			職員給料			4,235,431	4,052,187	183,244
			職員賞与			550,649	505,141	45,508
			賞与引当金繰入			0	268,249	△268,249
			非常勤職員給与			2,078,926	2,425,387	△346,461
			法定福利費			987,205	846,796	140,409
		事業費				394,547	635,439	△240,892
			消耗器具備品費			41,146	107,793	△66,647
			保険料			27,050	90,740	△63,690
			賃借料			153,864	152,676	1,188
			車両費			123,740	249,930	△126,190
				車両費		50,270	154,275	△104,005
				車両燃料費		73,470	95,655	△22,185
			通信運搬費			25,047	0	25,047
			租税公課			23,700	34,300	△10,600
事務費				78,467	74,880	3,587		
	福利厚生費			43,487	45,180	△1,693		
	研修研究費			34,980	29,700	5,280		
	サービス活動費用計(2)			8,325,225	8,808,079	△482,854		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,567,645	2,959,191	△1,391,546		
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			1,330	0	1,330	
			雑収益		1,330	0	1,330	
			サービス活動外収益計(4)			1,330	0	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)			1,330	0	1,330		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,568,975	2,959,191	△1,390,216		
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)			0	0	0	
	費用							
		特別費用計(9)			0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,568,975	2,959,191	△1,390,216		
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)			14,649,933	11,690,742	2,959,191		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			16,218,908	14,649,933	1,568,975		
	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		

## 障害福祉サービス事業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

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
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			16,218,908	14,649,933	1,568,975