

令和5年度

決算報告書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会

## 令和5年度決算報告書 帳票一覧表

### 【法人単位】

種別	様式番号	帳票名称	ページ
財	第1号第1様式	資金収支計算書	2
財	第1号第2様式	資金収支内訳表	4
財	第2号第1様式	事業活動計算書	5
財	第2号第2様式	事業活動内訳書	7
財	第3号の1様式	貸借対照表	9
財	第3号の2様式	貸借対照内訳表	10
	別紙4	財産目録	12
	別紙4の1～7	財産目録科目明細	15
財務諸表に対する注記			18
附	別紙3(①)	借入金明細書	該当なし
附	別紙3(②)	寄附金収益明細書	21
附	別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	22
附	別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	23
附	別紙3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし
附	別紙3(⑥)	基本金明細書	24
附	別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	該当なし

### 【社会福祉事業区分】

財	第1号第3様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表	26
財	第2号第3様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表	38
財	第3号第3様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	53

### 【社会福祉事業区分-地域福祉推進事業拠点区分】

財	第1号第4様式	地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書	58
財	第2号第4様式	地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書	65
財	第3号第4様式	地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表	73
財務諸表に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分)			74
附	別紙3(⑧)	基本財産及びその他の固定資産の明細書	76
附	別紙3(⑨)	引当金明細書	77
附	別紙3(⑩)	地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書	78
附	別紙3-1	法人運営事業サービス区分資金収支計算書	88
附	別紙3-1	共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書	93
附	別紙3-1	ボランティアセンター事業サービス区分資金収支計算書	95
附	別紙3-1	低所得世帯生計援助資金貸付事業サービス区分資金収支計算書	97
附	別紙3-1	心配ごと相談事業サービス区分資金収支計算書	99
附	別紙3-1	生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支計算書	101
附	別紙3-1	地域福祉基金事業サービス区分資金収支計算書	103
附	別紙3-1	生活支援体制整備事業サービス区分資金収支計算書	106
附	別紙3-1	日常生活自立支援事業サービス区分資金収支計算書	108
附	別紙3(⑪)	地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書	111

附	別紙4-1	法人運営事業サービス区分事業活動計算書	125
附	別紙4-1	共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書	130
附	別紙4-1	ボランティアセンター事業サービス区分事業活動計算書	132
附	別紙4-1	低所得世帯生計援助資金貸付事業サービス区分事業活動計算書	135
附	別紙4-1	心配ごと相談事業サービス区分事業活動計算書	137
附	別紙4-1	生活福祉資金貸付事業サービス区分事業活動計算書	139
附	別紙4-1	地域福祉基金事業サービス区分事業活動計算書	141
附	別紙4-1	生活支援体制整備事業サービス区分事業活動計算書	144
附	別紙4-1	日常生活自立支援事業サービス区分事業活動計算書	147
附	別紙6	地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表明細書	151
附	別紙3(12)	積立金・積立資産明細書	159
附	別紙3(13)	サービス区分間繰入金明細書	160
附	別紙3(14)	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし

【社会福祉事業区分-指定管理事業拠点区分】

財	第1号第4様式	指定管理事業拠点区分資金収支計算書	162
財	第2号第4様式	指定管理事業拠点区分事業活動計算書	165
財	第3号第4様式	指定管理事業拠点区分貸借対照表	169
財務諸表に対する注記(指定管理事業拠点区分)			170
附	別紙3(8)	基本財産及びその他の固定資産の明細書	該当なし
附	別紙3(9)	引当金明細書	該当なし
附	別紙3(10)	指定管理事業拠点区分資金収支明細書	171
附	別紙3-1	総合福祉センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	175
附	別紙3-1	身障福祉センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	178
附	別紙3-1	老人福祉センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	181
附	別紙3-1	児童センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	184
附	別紙3-1	美杉台児童館受託経営事業サービス区分資金収支計算書	187
附	別紙3(11)	指定管理事業拠点区分事業活動明細書	191
附	別紙4-1	総合福祉センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	196
附	別紙4-1	身障福祉センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	199
附	別紙4-1	老人福祉センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	202
附	別紙4-1	児童センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	205
附	別紙4-1	美杉台児童館受託経営事業サービス区分事業活動計算書	208
附	別紙6	指定管理事業拠点区分貸借対照表内訳表	212
附	別紙3(12)	積立金・積立資産明細書	該当なし
附	別紙3(13)	サービス区分間繰入金明細書	該当なし
附	別紙3(14)	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし

【公益事業区分】

財	第1号の3様式	公益事業区分資金収支内訳書	省略
財	第2号の3様式	公益事業区分事業活動計算書	省略
財	第3号の3様式	公益事業区分貸借対照表内訳表	省略

【公益事業区分-相談支援事業拠点区分】

財	第1号第4様式	相談支援事業拠点区分資金収支計算書	216
財	第2号第4様式	相談支援事業拠点区分事業活動計算書	220
財	第3号第4様式	相談支援事業拠点区分貸借対照表	225
財務諸表に対する注記（相談支援事業拠点区分）			226
附	別紙3（⑧）	基本財産及びその他の固定資産の明細書	228
附	別紙3（⑨）	引当金明細書	該当なし
附	別紙3（⑩）	相談支援事業拠点区分資金収支明細書	229
附	別紙3-1	成年後見事業サービス区分資金収支計算書	235
附	別紙3-1	居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書	238
附	別紙3-1	基幹型地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書	241
附	別紙3（⑪）	相談支援事業拠点区分事業活動明細書	244
附	別紙4-1	成年後見事業サービス区分事業活動計算書	252
附	別紙4-1	居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書	256
附	別紙4-1	基幹型地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書	260
附	別紙6	相談支援事業拠点区分貸借対照表内訳表	264
附	別紙3（⑫）	積立金・積立資産明細書	265
附	別紙3（⑬）	サービス区分間繰入金明細書	該当なし
附	別紙3（⑭）	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	該当なし



法 人 单 位

# 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,896,000	5,886,800	9,200	
	寄附金収入	107,000	1,190,928	△1,083,928	
	経常経費補助金収入	105,538,000	98,291,211	7,246,789	
	受託金収入	139,733,000	129,385,008	10,347,992	
	貸付事業収入	450,000	649,000	△199,000	
	事業収入	4,184,000	4,744,900	△560,900	
	負担金収入	5,000	5,320	△320	
	介護保険事業収入	22,928,000	23,712,907	△784,907	
	受取利息配当金収入	8,901,000	8,900,172	828	
	その他の収入	12,000	9,496,800	△9,484,800	
	事業活動収入計(1)	287,754,000	282,263,046	5,490,954	
	支出				
	人件費支出	214,523,000	238,524,932	△24,001,932	
事業費支出	66,849,000	54,546,603	12,302,397		
事務費支出	9,791,000	8,055,554	1,735,446		
貸付事業支出	650,000	545,000	105,000		
共同募金配分金事業費	8,158,000	6,697,352	1,460,648		
助成金支出	3,842,000	2,862,389	979,611		
法人税、住民税及び事業税支出	127,000		127,000		
事業活動支出計(2)	303,940,000	311,231,830	△7,291,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,186,000	△28,968,784	12,782,784		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	770,000	770,000		
	施設整備等収入計(4)	770,000	770,000		
	支出				
	固定資産取得支出	2,954,000	2,440,700	513,300	
施設整備等支出計(5)	2,954,000	2,440,700	513,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,184,000	△1,670,700	△513,300		
その他の活動	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による収入		26,662,936	△26,662,936	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	26,662,936	△23,662,936	
支出					
その他の活動による支出	9,960,000	8,174,960	1,785,040		

### 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	9,960,000	8,174,960	1,785,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,960,000	18,487,976	△25,447,976	
予備費支出(10)	3,926,000		3,926,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,256,000	△12,151,508	△17,104,492		

前期末支払資金残高(12)	71,177,000	75,497,636	△4,320,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,921,000	63,346,128	△21,425,128	

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	5,886,800		5,886,800	5,886,800
	寄附金収入	1,190,928		1,190,928	1,190,928
	経常経費補助金収入	91,996,349	6,294,862	98,291,211	98,291,211
	受託金収入	109,125,186	20,259,822	129,385,008	129,385,008
	貸付事業収入	649,000		649,000	649,000
	事業収入	372,900	4,372,000	4,744,900	4,744,900
	負担金収入	5,320		5,320	5,320
	介護保険事業収入		23,712,907	23,712,907	23,712,907
	受取利息配当金収入	7,000,172	1,900,000	8,900,172	8,900,172
	その他の収入	9,496,800		9,496,800	9,496,800
	事業活動収入計(1)	225,723,455	56,539,591	282,263,046	282,263,046
	事業活動による支出	人件費支出	188,866,042	49,658,890	238,524,932
事業費支出		48,196,204	6,350,399	54,546,603	54,546,603
事務費支出		7,639,304	416,250	8,055,554	8,055,554
貸付事業支出		545,000		545,000	545,000
共同募金配分金事業費		6,697,352		6,697,352	6,697,352
助成金支出		2,862,389		2,862,389	2,862,389
事業活動支出計(2)		254,806,291	56,425,539	311,231,830	311,231,830
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,082,836	114,052	△28,968,784	△28,968,784
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	770,000		770,000	770,000
	施設整備等収入計(4)	770,000		770,000	770,000
	固定資産取得支出	1,910,700	530,000	2,440,700	2,440,700
	施設整備等支出計(5)	1,910,700	530,000	2,440,700	2,440,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,140,700	△530,000	△1,670,700	△1,670,700
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,844,828		1,844,828	△1,844,828
	その他の活動による収入	26,662,936		26,662,936	26,662,936
	その他の活動収入計(7)	28,507,764		28,507,764	△1,844,828
	事業区分間繰入金支出		1,844,828	1,844,828	△1,844,828
	その他の活動による支出	6,599,960	1,575,000	8,174,960	8,174,960
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	6,599,960	3,419,828	10,019,788	△1,844,828
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,907,804	△3,419,828	18,487,976	18,487,976
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,315,732	△3,835,776	△12,151,508	△12,151,508	
前期末支払資金残高(12)	52,409,710	23,087,926	75,497,636	75,497,636	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,093,978	19,252,150	63,346,128	63,346,128	

### 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 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	5,886,800	5,940,600	△53,800	
		寄附金収益	1,190,928	231,117	959,811	
		経常経費補助金収益	98,291,211	93,448,699	4,842,512	
		受託金収益	129,385,008	132,911,318	△3,526,310	
		事業収益	4,744,900	4,529,759	215,141	
		負担金収益	5,320	5,320		
		介護保険事業収益	23,712,907	24,394,795	△681,888	
		その他の収益	9,496,800	321,634	9,175,166	
		サービス活動収益計(1)		272,713,874	261,783,242	10,930,632
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	213,947,282	206,272,686
事業費	54,556,603			60,453,208	△5,896,605	
事務費	8,045,554			9,615,624	△1,570,070	
共同募金配分金事業費	6,697,352			6,344,626	352,726	
助成金費用	2,862,389			2,106,905	755,484	
減価償却費	1,814,762			1,438,084	376,678	
サービス活動費用計(2)				287,923,942	286,231,133	1,692,809
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△15,210,068	△24,447,891	9,237,823
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,900,172	8,900,172		
		サービス活動外収益計(4)		8,900,172	8,900,172	
サービス活動外増減の部	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,900,172	8,900,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,309,896	△15,547,719	9,237,823		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	770,000	90,000	680,000	
		特別収益計(8)		770,000	90,000	680,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	3	3	
		特別費用計(9)		6	3	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		769,994	89,997	679,997		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,539,902	△15,457,722	9,917,820		

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：法人単位

## 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）

（単位：円） 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法人税、住民税及び事業税(12)		122,200	△122,200
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△5,539,902	△15,579,922	10,040,020
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	45,180,808	60,760,730	△15,579,922
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	39,640,906	45,180,808	△5,539,902
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	39,640,906	45,180,808

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	会費収益	5,886,800		5,886,800		5,886,800
	分担金収益					
	寄附金収益	1,190,928		1,190,928		1,190,928
	経常経費補助金収益	91,996,349	6,294,862	98,291,211		98,291,211
	受託金収益	109,125,186	20,259,822	129,385,008		129,385,008
	貸付事業収益					
	事業収益	372,900	4,372,000	4,744,900		4,744,900
	負担金収益	5,320		5,320		5,320
	介護保険事業収益		23,712,907	23,712,907		23,712,907
	障害福祉サービス等事業収益					
	交付金収益					
	その他の収益	9,496,800		9,496,800		9,496,800
	サービス活動収益計(1)	218,074,283	54,639,591	272,713,874		272,713,874
	費用					
	人件費	164,288,392	49,658,890	213,947,282		213,947,282
	事業費	48,206,204	6,350,399	54,556,603		54,556,603
	事務費	7,629,304	416,250	8,045,554		8,045,554
	共同募金配分金事業費	6,697,352		6,697,352		6,697,352
分担金費用						
助成金費用	2,862,389		2,862,389		2,862,389	
負担金費用						
基金組入額						
減価償却費	1,543,984	270,778	1,814,762		1,814,762	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	231,227,625	56,696,317	287,923,942		287,923,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,153,342	△2,056,726	△15,210,068		△15,210,068	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	7,000,172	1,900,000	8,900,172		8,900,172
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益					
サービス活動外収益計(4)	7,000,172	1,900,000	8,900,172		8,900,172	
費用	支払利息					
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用					

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000,172	1,900,000	8,900,172		8,900,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,153,170	△156,726	△6,309,896		△6,309,896
特別増減の部	取					
	益					
	施設整備等補助金収益	770,000		770,000		770,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	1,844,828		1,844,828	△1,844,828	
	事業区分間固定資産移管収益	1,575,000		1,575,000	△1,575,000	
	その他の特別収益					
特別収益計(8)	4,189,828		4,189,828	△3,419,828	770,000	
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	4	2	6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用		1,844,828	1,844,828	△1,844,828	
	事業区分間固定資産移管費用		1,575,000	1,575,000	△1,575,000	
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	4	3,419,830	3,419,834	△3,419,828	6
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,189,824	△3,419,830	769,994		769,994	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,963,346	△3,576,556	△5,539,902		△5,539,902
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△1,963,346	△3,576,556	△5,539,902		△5,539,902
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	22,028,357	23,152,451	45,180,808		45,180,808
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,065,011	19,575,895	39,640,906		39,640,906
	基本金取崩額(16)					
	基金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		20,065,011	19,575,895	39,640,906		39,640,906



貸借対照表  
(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,301,009	109,080,458	△10,789,449	流動負債	34,954,881	33,592,822	1,362,059
現金預金	91,929,817	102,122,218	△10,192,401	事業未払金	11,092,595	12,885,347	△1,792,752
現金	10,000	10,000		事業未払金	11,092,595	12,885,347	△1,792,752
普通預金	87,312,947	97,505,348	△10,192,401	その他の未払金	3,258,465	1,488,698	1,769,767
定期預金	4,606,870	4,606,870		その他の未払金	3,258,465	1,488,698	1,769,767
事業未収金	3,050,071	4,203,526	△1,153,455	未返還金	17,359,304	17,765,234	△405,930
事業未収金	3,050,071	4,203,526	△1,153,455	未返還金	17,359,304	17,765,234	△405,930
未収金		5,475	△5,475	職員預り金	3,180,434	1,453,543	1,726,891
未収金		5,475	△5,475	預り金社会保険料	3,180,434	1,453,543	1,726,891
立替金	2,918,681	2,393,986	524,695	前受金	64,083		64,083
立替金	2,918,681	2,393,986	524,695	前受金	64,083		64,083
前払金	402,440	365,253	37,187				
前払金	402,440	365,253	37,187				
基本財産	2,000,000	2,000,000		固定負債	134,881,960	159,459,610	△24,577,650
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	134,881,960	159,459,610	△24,577,650
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	134,881,960	159,459,610	△24,577,650
その他の固定資産	631,334,749	649,300,793	△17,966,044	負債の部合計	169,836,841	193,052,432	△23,215,591
車両運搬具	265,011	11	265,000	純資産の部			
車両運搬具	265,011	11	265,000	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	2,389,853	2,028,921	360,932	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	2,389,853	2,028,921	360,932	基本金	2,000,000	2,000,000	
長期貸付金	2,174,500	2,278,500	△104,000	基金	418,817,011	418,817,011	
長期貸付金	2,174,500	2,278,500	△104,000	地域福祉基金	418,817,011	418,817,011	
退職手当積立基金預け金	106,347,374	124,835,350	△18,487,976	地域福祉基金	418,817,011	418,817,011	
退職手当積立基金預け金	106,347,374	124,835,350	△18,487,976	その他の積立金	101,341,000	101,341,000	
地域福祉基金積立資産	418,817,011	418,817,011		介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	
地域福祉基金積立預金	23,079,011	23,079,011		介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	
地域福祉基金積立債券	395,738,000	395,738,000		財政調整積立金	2,000,000	2,000,000	
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000		財政調整基金積立金	2,000,000	2,000,000	
介護事業人件費等積立債券	99,341,000	99,341,000		次期繰越活動増減差額	39,640,808	45,180,808	△5,539,902
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	△5,539,902	△15,579,922	10,040,020
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000		純資産の部合計	561,798,917	567,338,819	△5,539,902
資産の部合計	731,635,758	760,391,251	△28,755,493	負債及び純資産の部合計	731,635,758	760,391,251	△28,755,493

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	74,411,572	23,889,437	98,301,009		98,301,009
現金預金	71,166,722	20,763,095	91,929,817		91,929,817
現金	10,000		10,000		10,000
普通預金	66,549,852	20,763,095	87,312,947		87,312,947
定期預金	4,606,870		4,606,870		4,606,870
事業未収金	187,729	2,862,342	3,050,071		3,050,071
事業未収金	187,729	2,862,342	3,050,071		3,050,071
立替金	2,918,681		2,918,681		2,918,681
立替金	2,918,681		2,918,681		2,918,681
前払金	138,440	264,000	402,440		402,440
前払金	138,440	264,000	402,440		402,440
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	531,670,004	99,664,745	631,334,749		631,334,749
車輛運搬具	10	265,011	265,011		265,011
車輛運搬具	10	265,011	265,011		265,011
器具及び備品	2,331,109	58,744	2,389,853		2,389,853
器具及び備品	2,331,109	58,744	2,389,853		2,389,853
長期貸付金	2,174,500		2,174,500		2,174,500
長期貸付金	2,174,500		2,174,500		2,174,500
退職手当積立基金預け金	106,347,374		106,347,374		106,347,374
退職手当積立基金預け金	106,347,374		106,347,374		106,347,374
地域福祉基金積立資産	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金積立預金	23,079,011		23,079,011		23,079,011
地域福祉基金積立債券	395,738,000		395,738,000		395,738,000
介護事業人件費等積立資産		99,341,000	99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立債券		99,341,000	99,341,000		99,341,000
財政調整基金積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
資産の部合計	608,081,576	123,554,182	731,635,758		731,635,758

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	30,317,594	4,637,287	34,954,881		34,954,881
事業未払金	8,661,516	2,431,079	11,092,595		11,092,595
事業未払金	8,661,516	2,431,079	11,092,595		11,092,595
その他の未払金	3,258,465		3,258,465		3,258,465
その他の未払金	3,258,465		3,258,465		3,258,465
未返還金	15,153,096	2,206,208	17,359,304		17,359,304
未返還金	15,153,096	2,206,208	17,359,304		17,359,304
職員預り金	3,180,434		3,180,434		3,180,434
預り金社会保険料	3,180,434		3,180,434		3,180,434
前受金	64,083		64,083		64,083
前受金	64,083		64,083		64,083
固定負債	134,881,960		134,881,960		134,881,960
退職給付引当金	134,881,960		134,881,960		134,881,960
退職給付引当金	134,881,960		134,881,960		134,881,960
負債の部合計	165,199,554	4,637,287	169,836,841		169,836,841
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
その他の積立金	2,000,000	99,341,000	101,341,000		101,341,000
介護事業人件費等積立金		99,341,000	99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立金		99,341,000	99,341,000		99,341,000
財政調整積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	20,065,011	19,575,895	39,640,906		39,640,906
(うち当期活動増減差額)	△1,963,346	△3,576,556	△5,539,902		△5,539,902
純資産の部合計	442,882,022	118,916,895	561,798,917		561,798,917
負債及び純資産の部合計	608,081,576	123,554,182	731,635,758		731,635,758

## 財産目録

(令和6年3月31日現在)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							91,929,817
現金	本会置き金庫			釣銭として			10,000
普通預金	別紙4の1記載の通り			運転資金として			87,312,947
定期預金	埼玉りそな銀行飯能支店			運転資金として			4,606,870
当座預金	埼玉りそな銀行飯能支店			運転資金として			
				小計(現金預金)			91,929,817
事業未収金							3,050,071
事業未収金	別紙4の2記載の通り						3,050,071
				小計(事業未収金)			3,050,071
立替金							2,918,681
立替金	別紙4の3記載の通り						2,918,681
				小計(立替金)			2,918,681
前払金							402,440
前払金	別紙4の4記載の通り			業務委託料、損害保険料			402,440
				小計(前払金)			402,440
				小計(I. その他の流動資産)			98,301,009
				流動資産合計			98,301,009

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固定資産						
固定資産合計						
(1) 基本財産						
定期預金						2,000,000
定期預金	埼玉りそな銀行飯能支店		基本財産として			2,000,000
			小計(定期預金)			2,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具						265,011
車輜運搬具	車両12台		職員業務用及び利用者送迎用として	17,641,320	17,376,309	265,011
器具及び備品						265,011
器具及び備品	パソコン、サーバー、電話設備等		業務遂行用備品として	9,582,805	7,192,952	2,389,853
			小計(器具及び備品)			2,389,853
長期貸付金						2,174,500
長期貸付金	低所得世帯向け貸付金利用者		低所得世帯向け貸付金貸付残高			2,174,500
			小計(長期貸付金)			2,174,500
退職手当積立基金預け金						106,347,374
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会		常勤職員19名分退職積立掛金として			106,347,374
			小計(退職手当積立基金預け金)			106,347,374
地域福祉基金積立資産						418,817,011
地域福祉基金積立資産	飯能信用金庫東飯能支店		地域福祉基金運用資産として			23,079,011
地域福祉基金積立資産	利付国債2口		地域福祉基金運用資産として			395,738,000
			小計(地域福祉基金積立資産)			418,817,011
介護事業人件費等積立資産						99,341,000
介護事業人件費等積立資産	利付国債1口		人件費積立債券として			99,341,000
			小計(介護事業人件費等積立資産)			99,341,000
財政調整基金積立資産						2,000,000
財政調整基金積立資産	埼玉りそな銀行飯能支店		財政調整基金として			2,000,000
			小計(財政調整基金積立資産)			2,000,000
その他の固定資産合計						
631,334,749						
資産合計						
731,635,758						

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別紙4の5記載の通り					11,092,595
その他の未払金	別紙4の6記載の通り					3,258,465
未返還金	別紙4の7記載の通り					17,359,304
職員預り金	3月分預かり分社会保険料					3,180,434
前受金	購入物品決済資金					64,083
						64,083
						34,954,881
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	常勤職員20名分要支給額					134,881,960
退職給付引当金	退職給付引当金					134,881,960
						134,881,960
						169,836,841
						561,798,917

## 普通預金明細表

銀行名	支店名	種別	口座番号	預金残高	拠点区分
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0650037	172,236	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0650880	42,380,659	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0650979	0	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0651852	636,828	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0678528	168,000	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	1340206	6,871,274	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	1340302	11,628,117	指定管理事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	1387205	1,203,362	指定管理事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	4345554	14,117,269	相談支援事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	4793670	6,645,826	相談支援事業
飯能信用金庫	東飯能支店	普通	0075949	68,000	地域福祉推進事業
飯能信用金庫	東飯能支店	普通	0369294	3,164,376	地域福祉推進事業
飯能信用金庫	飯能中央支店	普通	0256160	164,000	地域福祉推進事業
飯能信用金庫	飯能中央支店	普通	2054865	0	地域福祉推進事業
青梅信用金庫	飯能支店	普通	0079663	10,000	地域福祉推進事業
東和銀行	飯能支店	普通	0249529	10,000	地域福祉推進事業
武蔵野銀行	飯能支店	普通	0191235	28,000	地域福祉推進事業
J Aいるま野	飯能支店	普通	2026132	45,000	地域福祉推進事業
普通預金合計				87,312,947	

## 事業未収金明細表

内 容	金 額	拠点区分
市民後見人養成事業受託金	523,192	相談支援事業
居宅介護保険介護料収入等	2,095,150	相談支援事業
成年後見人報酬助成金	244,000	相談支援事業
地域福祉推進組織からの未実施事業返金	157,450	地域福祉推進事業
その他2件	30,279	地域福祉推進事業
事業未収金合計	3,050,071	

## 立替金明細表

内 容	金 額	拠点区分
労働保険料	1,556,021	地域福祉推進事業
内部取引	535,539	地域福祉推進事業／指定管理事業
消費税	371,700	地域福祉推進事業
育児休業職員分社会保険料	326,380	地域福祉推進事業
その他2件	129,041	指定管理事業
<b>その他の未収金合計</b>	<b>2,918,681</b>	

## 前払金明細表

内 容	金 額	拠点区分
アドバイザー業務委託料	264,000	相談支援事業
令和5年度事業用保険料	101,260	地域福祉推進事業／指定管理事業
Zoomライセンス料	37,180	地域福祉推進事業
<b>その他の未収金合計</b>	<b>402,440</b>	



## 別紙4の5

## 事業未払金明細表

内 容	金 額	拠点区分
1～3月分退職手当積立基金掛金	2,041,760	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
3月分給与/賃金/諸手当等	1,955,108	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
行政財産使用料等	1,120,668	地域福祉推進事業
確定労働保険料	1,728,355	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
施設管理費（業務委託料、保守料、修繕料、通信料）	1,271,602	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
3月分水道光熱費	932,551	指定管理事業
地域福祉活動計画策定業務委託料	852,500	地域福祉推進事業
消費税	821,500	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
2、3月分コピーチャージ料	129,284	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
3月分振込手数料等	64,020	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
その他 11件	175,247	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
<b>事業未払金合計</b>	<b>11,092,595</b>	

## 別紙4の6

## その他の未払金明細表

内 容	金 額	拠点区分
社会保険料事業主負担分（2、3月分）	3,258,465	地域福祉推進事業
<b>その他の未払金合計</b>	<b>3,258,465</b>	

## 別紙4の7

## 未返還金明細表

内 容	金 額	拠点区分
飯能市人件費補助金 返還額	7,206,120	地域福祉推進事業／相談支援事業
飯能市指定管理料 返還額	8,069,814	指定管理事業
飯能市受託金 返還額	2,083,370	相談支援事業
<b>未返還金合計</b>	<b>17,359,304</b>	

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ・満期保有目的の債券等

： 償却原価法（定額法）。ただし、本会経理規程第43条第4項の規定に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法によらず、取得金額で表示することとする。

##### ・上記以外の有価証券で時価のあるもの

： 該当なし。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ・有形固定資産

##### ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

##### イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ・無形固定資産

： 該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

： 期末退職金要支給額で計上する。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために対象となる全職員の引当金20名分を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分で計上する。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入。対象となる職員は20名である。

上記退職給付引当金同様、対象となる全職員20名分の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分で計上する。

なお、退職職員1名が退職年金として受給している。

### 3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人単位財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）及び別紙4

(2) 法人単位附属明細書（別紙3(②)、別紙3(③)、別紙3(④)、別紙3(⑥)）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 公益事業における拠点区分別内訳表

なお、本法人の公益事業区分は相談支援事業拠点区分と同一のため省略する。

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	17,641,320	17,376,309	265,011
器具及び備品	9,582,805	7,192,952	2,389,853
合計	27,224,125	24,569,261	2,654,864

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄、満期月		帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第 11 回(30 年)	2033 年 6 月	296,238,000	327,840,000	31,602,000
利付国債第 109 回(20 年)	2029 年 3 月	99,500,000	107,570,000	8,070,000
利付国債第 37 回(30 年)	2042 年 9 月	99,341,000	108,210,000	8,869,000
合計		495,079,000	543,620,000	48,541,000

## 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

## 10. 重要な偶発債務

該当なし。

## 11. 重要な後発事象

該当なし。

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

地域福祉基金の出資内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

内訳	金額
飯能市からの出捐金(地方交付税)	366,602,000
その他、飯能市からの出捐金	14,000,000
本会独自積立	38,215,011
合計	418,817,011

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・社会福祉事業

ア 地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業

共同募金配分金事業

ボランティアセンター事業

低所得世帯生計援助資金貸付事業

心配ごと相談事業

生活福祉資金貸付事業

地域福祉基金事業

生活支援体制整備事業

日常生活自立支援事業

イ 指定管理事業拠点区分

総合福祉センター受託経営事業

身障福祉センター受託経営事業

老人福祉センター受託経営事業

児童センター受託経営事業

美杉台児童館受託経営事業

・公益事業

ア 相談支援事業拠点区分

成年後見事業

居宅介護支援事業

基幹型地域包括支援センター事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保にしている資産

該当なし。

## 寄附金収益明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				(単位:円)
					地域福祉推進事業	指定管理事業	相談支援事業		
その他	経常	7	1,190,928		1,190,928	0	0		
合計		7	1,190,928		1,190,928	0	0		

## 補助金事業等収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

法人名: 社会福祉法人飯能市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進事業	指定管理事業	相談支援事業
飯能市	人件費	46,699,000	0	46,699,000	0	46,699,000	0	0
飯能市	人件費	46,699,000	0	46,699,000	0	46,699,000	0	0
飯能市	心配ごと相談事業	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
埼玉県社会福祉協議会	ボランティア体験学習事業	127,000	0	127,000	0	127,000	0	0
埼玉県共同募金会	共同募金配分事業	2,937,000	0	2,937,000	0	2,937,000	0	0
埼玉県共同募金会	共同募金配分事業	123,631	0	123,631	0	123,631	0	0
埼玉県共同募金会	歳末たすけあい事業	2,394,000	0	2,394,000	0	2,394,000	0	0
地域福祉推進事業小計		99,079,631	0	99,079,631	0	99,079,631	0	0
飯能市	人件費	3,194,000	0	3,194,000	0	0	0	3,194,000
飯能市	人件費	3,194,000	0	3,194,000	0	0	0	3,194,000
埼玉県	光熱費高騰対策	29,700	0	29,700	0	0	0	29,700
公益事業小計		6,417,700	0	6,417,700	0	0	0	6,417,700
合計		105,497,331	0	105,497,331	0	99,079,631	0	6,417,700

(単位:円)

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
相談支援事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	1,844,828	地域福祉事業推進のため
			計		

(単位: 円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	指定管理事業	繰入先			
地域福祉推進事業	指定管理事業	指定管理事業	前期末支払資金残高	629,000	手話講座謝礼のため
指定管理事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	29,557	地域福祉事業推進のため
			計	658,557	

(単位: 円)

## 基本金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉推進事業	指定管理事業	相談支援事業	
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	



# 社 会 福 祉 事 業 区 分

### 資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) I頁

事業活動による収入	勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業			
収入						
会費収入	5,886,800			5,886,800		5,886,800
会費収入	5,886,800			5,886,800		5,886,800
一般会費収入	4,830,800			4,830,800		4,830,800
特別会員会費収入	1,011,000			1,011,000		1,011,000
団体会員会費収入	45,000			45,000		45,000
寄附金収入	1,190,928			1,190,928		1,190,928
經常経費寄附金収入	1,190,928			1,190,928		1,190,928
經常経費寄附金収入	1,190,928			1,190,928		1,190,928
經常経費補助金収入	91,996,349			91,996,349		91,996,349
市補助金収入	86,414,718			86,414,718		86,414,718
人件費補助金収入	86,314,718			86,314,718		86,314,718
市民よろず相談所事業補助金収入	100,000			100,000		100,000
県社協補助金収入	127,000			127,000		127,000
ボランティア体験学習事業補助金収入	127,000			127,000		127,000
共同募金配分金収入	5,331,000			5,331,000		5,331,000
一般募金配分金収入	2,937,000			2,937,000		2,937,000
歳末たすけあい配分金収入	2,394,000			2,394,000		2,394,000
經常経費補助金収入	123,631			123,631		123,631
補助金収入	123,631			123,631		123,631
受託金収入	20,180,000	88,945,186		109,125,186		109,125,186

資金収支内訳表

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業			
市受託金収入	17,662,000	88,945,186		106,607,186		106,607,186
総合福祉センター管理運営受託金収入		12,876,534		12,876,534		12,876,534
身体障害者福祉センター事業受託金収入		16,108,394		16,108,394		16,108,394
老人福祉センター事業受託金収入		15,955,526		15,955,526		15,955,526
児童センター事業受託金収入		24,269,793		24,269,793		24,269,793
児童館管理受託金収入		19,734,939		19,734,939		19,734,939
生活支援体制整備事業事業受託金収入	17,662,000			17,662,000		17,662,000
県社協受託金収入	2,518,000			2,518,000		2,518,000
日常生活自立支援事業受託金収入	2,402,000			2,402,000		2,402,000
生活福祉資金事務受託金収入	116,000			116,000		116,000
貸付事業収入	649,000			649,000		649,000
償還金収入	649,000			649,000		649,000
償還金収入	649,000			649,000		649,000
事業収入	372,900			372,900		372,900
参加費収入	11,000			11,000		11,000
参加費収入	11,000			11,000		11,000
利用料収入	138,400			138,400		138,400
日常生活自立支援事業利用料収入	138,400			138,400		138,400
手数料収入	49,500			49,500		49,500
手数料収入	49,500			49,500		49,500

### 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	地域福祉推進事業			指定管理事業		介護事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	指定管理事業	介護事業	指定管理事業	介護事業			
受入研修収入								174,000		174,000
受入研修収入	174,000							174,000		174,000
負担金収入								5,320		5,320
負担金収入	5,320							5,320		5,320
日常生活自立支援事業県社 協負担金収入	5,320							5,320		5,320
受取利息配当金収入								7,000,172		7,000,172
受取利息配当金収入	7,000,172							7,000,172		7,000,172
受取利息配当金収入	7,000,172							7,000,172		7,000,172
その他の収入								9,496,800		9,496,800
雑収入	9,496,800							9,496,800		9,496,800
退職手当積立基金 預け金差益	9,312,784							9,312,784		9,312,784
雑収入	184,016							184,016		184,016
事業活動収入計(1)	136,778,269			88,945,186				225,723,455		225,723,455
人件費支出	141,208,848			47,657,194				188,866,042		188,866,042
役員報酬支出	502,000							502,000		502,000
役員報酬支出	502,000							502,000		502,000
職員給料支出	56,501,053			14,867,383				71,368,436		71,368,436
職員俸給支出	45,070,393			12,053,400				57,123,793		57,123,793
扶養手当支出	1,434,900			498,000				1,932,900		1,932,900
管理職手当支出	1,890,000							1,890,000		1,890,000

## 資金収支内訳表

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業			
調整手当支出						
時間外勤務手当支出	2,905,258	753,084		3,658,342		3,658,342
通勤手当支出	3,213,082	1,160,899		4,373,981		4,373,981
住宅手当支出	873,420	150,000		1,023,420		1,023,420
その他手当支出	1,090,000	252,000		1,342,000		1,342,000
	24,000			24,000		24,000
職員賞与支出	18,570,713	5,123,783		23,694,496		23,694,496
期末手当支出	10,270,790	2,838,713		13,109,503		13,109,503
勤勉手当支出	8,299,923	2,285,070		10,584,993		10,584,993
非常勤職員給与支出	16,100,864	22,394,264		38,495,128		38,495,128
臨時職員給与支出	16,100,864	22,394,264		38,495,128		38,495,128
退職給付支出	35,975,720			35,975,720		35,975,720
退職給付支出	35,975,720			35,975,720		35,975,720
法定福利費支出	13,558,498	5,271,764		18,830,262		18,830,262
健康保険料	4,064,220	1,608,123		5,672,343		5,672,343
介護保険料	490,962	224,375		715,337		715,337
厚生年金保険料	7,575,755	2,822,050		10,397,805		10,397,805
児童手当拠出金	298,056	111,018		409,074		409,074
労災保険料	276,164	128,398		404,562		404,562
雇用保険料	853,341	377,800		1,231,141		1,231,141
事業費支出	9,942,721	38,253,483		48,196,204		48,196,204

### 資金収支内訳表

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	地域福祉推進事業		指定管理事業		介護事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	指定管理事業	介護事業	介護事業	介護事業			
諸謝金支出									
諸謝金支出	1,219,000	2,787,200					4,006,200		4,006,200
旅費交通費支出	1,219,000	2,787,200					4,006,200		4,006,200
旅費交通費支出	96,000	36,000					132,000		132,000
旅費交通費支出	96,000	36,000					132,000		132,000
水道光熱費支出		15,401,618					15,401,618		15,401,618
電気		6,728,657					6,728,657		6,728,657
ガス		5,002,575					5,002,575		5,002,575
水道		3,670,386					3,670,386		3,670,386
消耗器具備品費支出	99,450	700,387					799,837		799,837
消耗品費支出	84,913	700,387					785,300		785,300
器具備品費支出	14,537						14,537		14,537
印刷製本費支出	300,820	393,490					694,310		694,310
印刷製本費支出	300,820	393,490					694,310		694,310
保険料支出	135,230	103,530					238,760		238,760
保険料支出	135,230	103,530					238,760		238,760
賃借料支出	2,402,400	1,160,024					3,562,424		3,562,424
賃借料支出	2,402,400	1,160,024					3,562,424		3,562,424
車輛費支出	933,212	368,835					1,302,047		1,302,047
車輛費支出	933,212	368,835					1,302,047		1,302,047
修繕費支出	933,212	368,835					1,302,047		1,302,047
修繕費支出		710,654					710,654		710,654

### 資金収支内訳表

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	地域福祉推進事業			指定管理事業		介護事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	指定管理事業	介護事業					
修繕費支出			710,654					710,654		710,654
通信運搬費支出										
郵便料支出	795,511		611,304					1,406,815		1,406,815
その他の通信運搬費支出	68,760		20,065					88,825		88,825
広報費支出	726,751		591,239					1,317,990		1,317,990
その他の広報費支出	66,000							66,000		66,000
業務委託費支出	66,000							66,000		66,000
業務委託費支出	907,500		10,321,205					11,228,705		11,228,705
手数料支出	907,500		10,321,205					11,228,705		11,228,705
手数料支出	63,090		433,195					496,285		496,285
手数料支出	63,090		433,195					496,285		496,285
給食費支出	81,088		36,812					117,900		117,900
食糧費支出	81,088		36,812					117,900		117,900
保守料支出				5,189,229				5,189,229		5,189,229
保守料支出				5,189,229				5,189,229		5,189,229
ボランティアセンター運営費支出	189,654							189,654		189,654
話謝金支出	37,000							37,000		37,000
旅費交通費	1,448							1,448		1,448
消耗品費支出	7,789							7,789		7,789
印刷製本費支出	10,899							10,899		10,899
通信運搬費支出	128,808							128,808		128,808

### 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	地域福祉推進事業		指定管理事業		介護事業		合計	内訳取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	指定管理事業	介護事業	介護事業				
手数料支出							2,310		2,310
保険料支出							1,400		1,400
地域福祉推進事業費支出	1,297,838						1,297,838		1,297,838
ヘアカットサービス事業費支出	188,040						188,040		188,040
移送サービス事業費支出	1,109,798						1,109,798		1,109,798
ふくしの森ステーション事業費支出	1,010,614						1,010,614		1,010,614
ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	979,680						979,680		979,680
ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	13,631						13,631		13,631
ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	17,303						17,303		17,303
法外援護費支出	90,000						90,000		90,000
法外援護費支出	90,000						90,000		90,000
ボランティア活動推進項目	255,314						255,314		255,314
通信運搬費支出	12,096						12,096		12,096
消耗品費支出	24,993						24,993		24,993
印刷製本費支出	23,000						23,000		23,000
諸謝金支出	43,500						43,500		43,500
広報費支出	142,945						142,945		142,945
手数料支出	3,740						3,740		3,740
保険料支出	5,040						5,040		5,040
事務費支出	6,883,896		755,408				7,639,304		7,639,304



## 資金収支内訳表

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業			
福利厚生費支出	274,270	149,270		423,540		423,540
福利厚生費支出	274,270	149,270		423,540		423,540
旅費交通費支出	4,740			4,740		4,740
旅費交通費支出	4,740			4,740		4,740
研修研究費支出	238,836	838		239,674		239,674
研修旅費交通費支出	23,876	838		24,714		24,714
その他の研修研究費支出	214,960			214,960		214,960
事務消耗品費支出	633,384			633,384		633,384
消耗品費支出	600,384			600,384		600,384
器具什器費支出	33,000			33,000		33,000
印刷製本費支出	378,124			378,124		378,124
印刷製本費支出	378,124			378,124		378,124
修繕費支出	16,830			16,830		16,830
修繕費支出	16,830			16,830		16,830
通信運搬費支出	355,802			355,802		355,802
郵便料支出	75,302			75,302		75,302
その他の通信運搬費支出	280,500			280,500		280,500
会議費支出	12,591			12,591		12,591
会議費支出	12,591			12,591		12,591
業務委託費支出	1,357,730			1,357,730		1,357,730

### 資金収支内訳表

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	地域福祉推進事業			指定管理事業		介護事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	指定管理事業	介護事業	指定管理事業	介護事業			
業務委託費支出	1,357,730							1,357,730		1,357,730
手数料支出	926,398							926,398		926,398
手数料支出	926,398							926,398		926,398
保険料支出	143,180							143,180		143,180
保険料支出	143,180							143,180		143,180
賃借料支出	865,824							865,824		865,824
賃借料支出	865,824							865,824		865,824
租税公課支出	79,250	585,300						664,550		664,550
租税公課支出	79,250	585,300						664,550		664,550
渉外費支出	20,625							20,625		20,625
渉外費支出	20,625							20,625		20,625
保守料支出	722,040							722,040		722,040
保守料支出	722,040							722,040		722,040
諸会費支出	306,200	20,000						326,200		326,200
諸会費支出	306,200	20,000						326,200		326,200
雑支出	72							72		72
雑費	72							72		72
諸謝金支出	548,000							548,000		548,000
諸謝金支出	548,000							548,000		548,000
貸付事業支出	545,000							545,000		545,000

### 資金収支内訳表

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

勘定科目	(単位：円) 10頁			事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	
貸付金支出				
貸付金支出	545,000			545,000
共同募金配分金事業費	545,000			545,000
一般募金配分金事業費	6,697,352			6,697,352
母子・父子福祉活動費	4,064,863			4,064,863
広報事業費	414,484			414,484
社会福祉団体活動費補助事業	905,520			905,520
いきいきサロン事業費	900,000			900,000
見守り活動推進事業費	485,938			485,938
福祉協力校事業費	218,112			218,112
ボランティア推進校事業費	174,054			174,054
ふくしの地域づくり推進事業助成金	12,323			12,323
市社会福祉大会事業費	350,000			350,000
老人福祉活動費	238,295			238,295
フードバンク事業費支出	194,135			194,135
歳末たすけあい配分金事業費	172,002			172,002
歳末たすけあい配分金事業費	2,632,489			2,632,489
助成金支出	2,632,489			2,632,489
助成金支出	2,862,389			2,862,389
地域福祉推進組織助成金	2,862,389			2,862,389
	497,000			497,000



資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 12頁

の活動による収入	勘定科目			合計	内取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業			
拠点区分間繰入金収入	29,557	629,000		658,557	△658,557	
拠点区分間繰入金収入	29,557	629,000		658,557	△658,557	
拠点区分間繰入金収入	29,557	629,000		658,557	△658,557	
その他の活動による収入	26,662,936			26,662,936		26,662,936
退職手当積立基金 預け金取崩収入	26,662,936			26,662,936		26,662,936
退職手当積立基金預け金取 崩収入	26,662,936			26,662,936		26,662,936
その他の活動収入計(7)	28,537,321	629,000		29,166,321	△658,557	28,507,764
拠点区分間繰入金支出	629,000	29,557		658,557	△658,557	
拠点区分間繰入金支出	629,000	29,557		658,557	△658,557	
拠点区分間繰入金支出	629,000	29,557		658,557	△658,557	
その他の活動による支出	5,268,440	1,331,520		6,599,960		6,599,960
退職手当積立基金 預け金支出	5,268,440	1,331,520		6,599,960		6,599,960
退職手当積立基金預け金支 出	5,268,440	1,331,520		6,599,960		6,599,960
その他の活動支出計(8)	5,897,440	1,361,077		7,258,517	△658,557	6,599,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,639,881	△732,077		21,907,804		21,907,804
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,862,756	1,547,024		△8,315,732		△8,315,732
前期末支払資金残高(12)	52,380,153	29,557		52,409,710		52,409,710
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,517,397	1,576,581		44,093,978		44,093,978

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	地域福祉推進事業			指定管理事業		介護事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	指定管理事業	介護事業	介護事業				
収益										
会費収益	5,886,800							5,886,800		5,886,800
一般会費収益	5,886,800							5,886,800		5,886,800
特別会員会費収益	4,830,800							4,830,800		4,830,800
団体会員会費収益	1,011,000							1,011,000		1,011,000
寄附金収益	45,000							45,000		45,000
経常経費寄附金収益	1,190,928							1,190,928		1,190,928
経常経費寄附金収益	1,190,928							1,190,928		1,190,928
経常経費補助金収益	1,190,928							1,190,928		1,190,928
市補助金収益	91,996,349							91,996,349		91,996,349
人件費補助金収益	86,414,718							86,414,718		86,414,718
市民よろず相談所事業補助金収益	86,314,718							86,314,718		86,314,718
県社協補助金収益	100,000							100,000		100,000
ボランティア体験学習事業補助金収益	127,000							127,000		127,000
共同募金配分金収益	127,000							127,000		127,000
一般募金配分金収益	5,331,000							5,331,000		5,331,000
歳末たすけあい配分金収益	2,937,000							2,937,000		2,937,000
経常経費補助金収益	2,394,000							2,394,000		2,394,000
	123,631							123,631		123,631

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
補助金収益				123,631		123,631
受託金収益	20,180,000	88,945,186		109,125,186		109,125,186
市受託金収益	17,662,000	88,945,186		106,607,186		106,607,186
総合福祉センター管理受託金収益		12,876,534		12,876,534		12,876,534
身体障害者福祉センター事業受託金収益		16,108,394		16,108,394		16,108,394
老人福祉センター事業受託金収益		15,955,526		15,955,526		15,955,526
児童センター事業受託金収益		24,269,793		24,269,793		24,269,793
児童館管理受託金収益		19,734,939		19,734,939		19,734,939
生活支援体制整備事業受託金収入	17,662,000			17,662,000		17,662,000
県社協受託金収益	2,518,000			2,518,000		2,518,000
日常生活自立支援事業受託金収益	2,402,000			2,402,000		2,402,000
生活福祉資金事務受託金収入	116,000			116,000		116,000
事業収益	372,900			372,900		372,900
参加費収益	11,000			11,000		11,000
参加費収益	11,000			11,000		11,000
利用料収益	138,400			138,400		138,400
日常生活自立支援事業利用料収益	138,400			138,400		138,400
手数料収益	49,500			49,500		49,500

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業			
手数料収益	49,500			49,500		49,500
受入研修収益	174,000			174,000		174,000
受入研修収益	174,000			174,000		174,000
負担金収益	5,320			5,320		5,320
負担金収益	5,320			5,320		5,320
日常生活自立支援事業県社 協負担金収益	5,320			5,320		5,320
その他の収益	9,496,800			9,496,800		9,496,800
その他の収益	9,312,784			9,312,784		9,312,784
退職手当積立基金 預け金差益	9,312,784			9,312,784		9,312,784
雑収益	184,016			184,016		184,016
雑収益	184,016			184,016		184,016
サービス活動収益計(1)	129,129,097	88,945,186		218,074,283		218,074,283
人件費	116,631,198	47,657,194		164,288,392		164,288,392
役員報酬	502,000			502,000		502,000
役員報酬	502,000			502,000		502,000
職員給料	56,501,053	14,867,383		71,368,436		71,368,436
職員俸給	45,070,393	12,053,400		57,123,793		57,123,793
扶養手当	1,434,900	498,000		1,932,900		1,932,900
費用						



### 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業			
管理職手当	1,890,000			1,890,000		1,890,000
調整手当	2,905,258	753,084		3,658,342		3,658,342
時間外勤務手当	3,213,082	1,160,899		4,373,981		4,373,981
通勤手当	873,420	150,000		1,023,420		1,023,420
住宅手当	1,090,000	252,000		1,342,000		1,342,000
その他手当	24,000			24,000		24,000
職員賞与	18,570,713	5,123,783		23,694,496		23,694,496
期末手当	10,270,790	2,838,713		13,109,503		13,109,503
勤勉手当	8,299,923	2,285,070		10,584,993		10,584,993
非常勤職員給与	16,100,864	22,394,264		38,495,128		38,495,128
臨時職員給与	16,100,864	22,394,264		38,495,128		38,495,128
退職給付費用	11,398,070			11,398,070		11,398,070
退職給付費用	11,398,070			11,398,070		11,398,070
法定福利費	13,558,498	5,271,764		18,830,262		18,830,262
健康保険料	4,064,220	1,608,123		5,672,343		5,672,343
介護保険料	490,962	224,375		715,337		715,337
厚生年金保険料	7,575,755	2,822,050		10,397,805		10,397,805
児童手当拠出金	298,056	111,018		409,074		409,074

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉推進事業			介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業				
労災保険料	276,164	128,398			404,562		404,562
雇用保険料	853,341	377,800			1,231,141		1,231,141
事業費	9,942,721	38,263,483			48,206,204		48,206,204
諸謝金	1,219,000	2,787,200			4,006,200		4,006,200
諸謝金	1,219,000	2,787,200			4,006,200		4,006,200
旅費交通費	96,000	36,000			132,000		132,000
旅費交通費	96,000	36,000			132,000		132,000
消耗器具備品費	99,450	700,387			799,837		799,837
消耗品費	84,913	700,387			785,300		785,300
器具備品費	14,537				14,537		14,537
印刷製本費	300,820	393,490			694,310		694,310
印刷製本費	300,820	393,490			694,310		694,310
水道光熱費		15,401,618			15,401,618		15,401,618
電気		6,728,657			6,728,657		6,728,657
ガス		5,002,575			5,002,575		5,002,575
水道		3,670,386			3,670,386		3,670,386
保険料	135,230	103,530			238,760		238,760
保険料	135,230	103,530			238,760		238,760

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	地域福祉推進事業			指定管理事業			介護事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	令和5年4月1日	令和5年4月1日	令和5年4月1日	令和5年4月1日	令和5年4月1日	令和5年4月1日	令和5年4月1日	令和5年4月1日	令和5年4月1日			
賃借料										3,562,424		3,562,424
賃借料	2,402,400			1,160,024						3,562,424		3,562,424
車両費	2,402,400			1,160,024						3,562,424		3,562,424
車両費	933,212			368,835						1,302,047		1,302,047
修繕費	933,212			368,835						1,302,047		1,302,047
修繕費				710,654						710,654		710,654
修繕費				710,654						710,654		710,654
通信運搬費	795,511			611,304						1,406,815		1,406,815
郵便料	68,760			20,065						88,825		88,825
その他の通信運搬費	726,751			591,239						1,317,990		1,317,990
広報費	66,000									66,000		66,000
その他の広報費	66,000									66,000		66,000
業務委託費	907,500			10,321,205						11,228,705		11,228,705
業務委託費	907,500			10,321,205						11,228,705		11,228,705
手数料	63,090			433,195						496,285		496,285
手数料	63,090			433,195						496,285		496,285
給食費	81,088			36,812						117,900		117,900
食糧費	81,088			29,360						110,448		110,448
食糧費				7,452						7,452		7,452

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
保守料		5,189,229		5,189,229		5,189,229
保守料		5,189,229		5,189,229		5,189,229
諸会費		10,000		10,000		10,000
諸会費		10,000		10,000		10,000
ボランティアセンター運営費	189,654			189,654		189,654
旅費交通費	1,448			1,448		1,448
消耗品費	7,789			7,789		7,789
通信運搬費	128,808			128,808		128,808
印刷製本費	10,899			10,899		10,899
諸耐金	37,000			37,000		37,000
手数料	2,310			2,310		2,310
保険料	1,400			1,400		1,400
地域福祉推進事業費	1,297,838			1,297,838		1,297,838
ヘアカットサービス事業費	188,040			188,040		188,040
移送サービス事業費	1,109,798			1,109,798		1,109,798
ふくしの森ステージ/事業費	1,010,614			1,010,614		1,010,614
ふくしの森ステージ/なぐり事業費	979,680			979,680		979,680
ふくしの森ステージ/はらいちば事業費	13,631			13,631		13,631

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
ふくしの森ワークショップみなみこ ま事業費	17,303			17,303		17,303
法外援護費	90,000			90,000		90,000
法外援護費	90,000			90,000		90,000
ボランティア活動推進項目	255,314			255,314		255,314
通信運搬費支出	12,096			12,096		12,096
消耗品費支出	24,993			24,993		24,993
印刷製本費支出	23,000			23,000		23,000
諸謝金支出	43,500			43,500		43,500
広報費支出	142,945			142,945		142,945
手数料支出	3,740			3,740		3,740
保険料支出	5,040			5,040		5,040
事務費	6,883,896	745,408		7,629,304		7,629,304
福利厚生費	274,270	149,270		423,540		423,540
福利厚生費	274,270	149,270		423,540		423,540
旅費交通費	4,740			4,740		4,740
旅費交通費	4,740			4,740		4,740
研修研究費	238,836	838		239,674		239,674
研修旅費交通費	23,876	838		24,714		24,714

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	地域福祉推進事業			指定管理事業		介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	指定管理事業	介護事業				
その他の研修研究費	214,960						214,960		214,960
事務消耗品費	633,384						633,384		633,384
消耗品費	600,384						600,384		600,384
器具什器費	33,000						33,000		33,000
印刷製本費	378,124						378,124		378,124
印刷製本費	378,124						378,124		378,124
修繕費	16,830						16,830		16,830
修繕費	16,830						16,830		16,830
通信運搬費	355,802						355,802		355,802
郵便料	75,302						75,302		75,302
その他の通信運搬費	280,500						280,500		280,500
会議費	12,591						12,591		12,591
会議費	12,591						12,591		12,591
業務委託費	1,357,730						1,357,730		1,357,730
業務委託費	1,357,730						1,357,730		1,357,730
手数料	926,398						926,398		926,398
手数料	926,398						926,398		926,398
保険料	143,180						143,180		143,180

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
保険料	143,180			143,180		143,180
賃借料	865,824			865,824		865,824
賃借料	865,824			865,824		865,824
租税公課	79,250	585,300		664,550		664,550
租税公課	79,250	585,300		664,550		664,550
渉外費	20,625			20,625		20,625
渉外費	20,625			20,625		20,625
諸会費	306,200	10,000		316,200		316,200
諸会費	306,200	10,000		316,200		316,200
雑費	72			72		72
雑費	72			72		72
保守料	722,040			722,040		722,040
保守料	722,040			722,040		722,040
諸謝金	548,000			548,000		548,000
諸謝金	548,000			548,000		548,000
共同募金配分金事業費	6,697,352			6,697,352		6,697,352
一般募金配分金事業費	4,064,863			4,064,863		4,064,863
母子・父子福祉活動費	414,484			414,484		414,484

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 11頁

勘定科目	事業区分合計		
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業
	合計	内部取引消去	
広報事業費			905,520
社会福祉団体活動費補助事業費	905,520		905,520
いきいきサロン事業費	900,000		900,000
見守り活動推進事業費	485,938		485,938
福祉協力校事業費	218,112		218,112
ボランティア推進校事業費	174,054		174,054
ふくしの地域づくり推進事業補助金	12,323		12,323
市社会福祉大会事業費	350,000		350,000
老人福祉活動費	238,295		238,295
フードバンク事業費	194,135		194,135
歳末たすけあい配分金事業費	172,002		172,002
歳末たすけあい配分金事業費	2,632,489		2,632,489
助成金費用	2,632,489		2,632,489
助成金費用	2,862,389		2,862,389
地域福祉推進組織助成金	2,862,389		2,862,389
はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	497,000		497,000
食事サービス活動費補助金	1,780,835		1,780,835
地域福祉活動等推進事業補助金	350,000		350,000
助成金	210,404		210,404



事業活動内訳表

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位：円) 12頁

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
ボランティア活動保険補助金	24,150			24,150		24,150
減価償却費	1,543,984			1,543,984		1,543,984
減価償却費	1,543,984			1,543,984		1,543,984
減価償却費	1,543,984			1,543,984		1,543,984
サービス活動費用計(2)	144,561,540	86,666,085		231,227,625		231,227,625
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,432,443	2,279,101		△13,153,342		△13,153,342
受取利息配当金収益	7,000,172			7,000,172		7,000,172
受取利息配当金収益	7,000,172			7,000,172		7,000,172
受取利息配当金収益	7,000,172			7,000,172		7,000,172
サービス活動外収益計(4)	7,000,172			7,000,172		7,000,172
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000,172			7,000,172		7,000,172
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,432,271	2,279,101		△6,153,170		△6,153,170

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目	社会福祉事業			社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業			
特別増減の部									
施設整備等補助金収益	770,000						770,000		770,000
施設整備等補助金収益	770,000						770,000		770,000
施設整備等補助金収益	770,000						770,000		770,000
事業区分間繰入金収益	1,844,828						1,844,828		1,844,828
事業区分間繰入金収益	1,844,828						1,844,828		1,844,828
事業区分間繰入金収益	1,844,828						1,844,828		1,844,828
拠点区分間繰入金収益	29,557	629,000					658,557	△658,557	
拠点区分間繰入金収益	29,557	629,000					658,557	△658,557	
拠点区分間繰入金収益	29,557	629,000					658,557	△658,557	
事業区分間固定資産移管収益	1,575,000						1,575,000		1,575,000
事業区分間固定資産移管収益	1,575,000						1,575,000		1,575,000
事業区分間固定資産移管収益	1,575,000						1,575,000		1,575,000
拠点区分間固定資産移管収益	1,331,520						1,331,520	△1,331,520	
拠点区分間固定資産移管収益	1,331,520						1,331,520	△1,331,520	
拠点区分間固定資産移管収益	1,331,520						1,331,520	△1,331,520	
特別収益計(8)	5,550,905	629,000					6,179,905	△1,990,077	4,189,828
固定資産売却損・処分損									
器具及び備品売却損・処分損	4						4		4
費用									

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	地域福祉推進事業			指定管理事業			介護事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	4	629,000	29,557	629,000	29,557	658,557	629,000	29,557	658,557			
器具及び備品売却損・処分損	4								4			4
拠点区分間繰入金費用		629,000	29,557						658,557	△658,557		
拠点区分間繰入金費用		629,000	29,557						658,557	△658,557		
拠点区分間繰入金費用		629,000	29,557						658,557	△658,557		
拠点区分間固定資産移管費用			1,331,520						1,331,520	△1,331,520		
拠点区分間固定資産移管費用			1,331,520						1,331,520	△1,331,520		
特別費用計(9)			1,331,520						1,331,520	△1,331,520		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		629,004	1,361,077						1,990,081	△1,990,077		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,921,901	△732,077						4,189,824			4,189,824
法人税、住民税及び事業税(12)		△3,510,370	1,547,024						△1,963,346			△1,963,346
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△3,510,370	1,547,024						△1,963,346			△1,963,346
前期繰越活動増減差額(14)		21,998,800	29,557						22,028,357			22,028,357
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		18,488,430	1,576,581						20,065,011			20,065,011
基本金取崩額(16)												
基本金取崩額												
基本金取崩額												
基本金取崩額(17)												

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業			
地域福祉基金取崩額						
地域福祉基金取崩額						
その他の積立金取崩額(18)						
退職給付引当金積立金取崩額						
退職給付引当金積立金取崩額						
介護事業人件費等積立金取崩額						
介護事業人件費等積立金取崩額						
財政調整基金積立金取崩額						
財政調整基金積立金取崩額						
その他の積立金積立額(19)						
退職給付引当金積立金積立額						
退職給付引当金積立金積立額						
介護事業人件費等積立金積立額						
介護事業人件費等積立金積立額						
財政調整基金積立金積立額						
財政調整基金積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	18,488,430	1,576,581		20,065,011		20,065,011

法人名	社会福祉法
施設名	
事業区分	社会福祉事

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：社会福祉事業区分

## 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業			
流動資産						
現金預金	61,020,463	13,391,109		74,411,572		74,411,572
現金	58,335,243	12,831,479		71,166,722		71,166,722
普通預金	10,000			10,000		10,000
定期預金	53,718,373	12,831,479		66,549,852		66,549,852
事業未収金	4,606,870			4,606,870		4,606,870
事業未収金	187,729			187,729		187,729
立替金	187,729			187,729		187,729
立替金	2,376,701	541,980		2,918,681		2,918,681
前払金	2,376,701	541,980		2,918,681		2,918,681
前払金	120,790	17,650		138,440		138,440
前払金	120,790	17,650		138,440		138,440
基本財産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	531,670,004			531,670,004		531,670,004
車輛運搬具	10			10		10
車輛運搬具	10			10		10
器具及び備品	2,331,109			2,331,109		2,331,109
器具及び備品	2,331,109			2,331,109		2,331,109

## 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期貸付金	2,174,500			2,174,500		2,174,500
長期貸付金	2,174,500			2,174,500		2,174,500
退職手当積立基金預け金	106,347,374			106,347,374		106,347,374
退職手当積立基金預け金	106,347,374			106,347,374		106,347,374
地域福祉基金積立資産	418,817,011			418,817,011		418,817,011
地域福祉基金積立預金	23,079,011			23,079,011		23,079,011
地域福祉基金積立債券	395,738,000			395,738,000		395,738,000
財政調整基金積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
資産の部合計	594,690,467	13,391,109		608,081,576		608,081,576

## 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	(単位：円)			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業			
流動負債						
事業未払金	18,503,066	11,814,528		30,317,594		30,317,594
事業未払金	4,916,802	3,744,714		8,661,516		8,661,516
その他の未払金	4,916,802	3,744,714		8,661,516		8,661,516
その他の未払金	3,258,465			3,258,465		3,258,465
未返還金	3,258,465			3,258,465		3,258,465
未返還金	7,083,282	8,069,814		15,153,096		15,153,096
未返還金	7,083,282	8,069,814		15,153,096		15,153,096
職員預り金	3,180,434			3,180,434		3,180,434
預り金(社会保険料)	3,180,434			3,180,434		3,180,434
前受金						
前受金	64,083			64,083		64,083
前受金	64,083			64,083		64,083
固定負債						
退職給付引当金	134,881,960			134,881,960		134,881,960
退職給付引当金	134,881,960			134,881,960		134,881,960
退職給付引当金	134,881,960			134,881,960		134,881,960
負債の部合計	153,385,026	11,814,528		165,199,554		165,199,554
基本金						
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金						
基金	418,817,011			418,817,011		418,817,011

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
地域福祉基金	418,817,011			418,817,011		418,817,011
地域福祉基金	418,817,011			418,817,011		418,817,011
その他の積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
財政調整積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	18,488,430	1,576,581		20,065,011		20,065,011
(うち当期活動増減差額)	△3,510,370	1,547,024		△1,963,346		△1,963,346
純資産の部合計	441,305,441	1,576,581		442,882,022		442,882,022
負債及び純資産の部合計	594,690,467	13,391,109		608,081,576		608,081,576



## 地域福祉推進事業拠点区分

### 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	5,896,000	5,886,800	9,200	
	会費収入	5,896,000	5,886,800	9,200	
	一般会費収入	4,868,000	4,830,800	37,200	
	特別会員会費収入	983,000	1,011,000	△28,000	
	団体会員会費収入	45,000	45,000		
	寄附金収入	107,000	1,190,928	△1,083,928	
	寄附金収入	2,000		2,000	
	指定寄附金収入	2,000		2,000	
	經常経費寄附金収入	105,000	1,190,928	△1,085,928	
	經常経費寄附金収入	105,000	1,190,928	△1,085,928	
	經常経費補助金収入	99,120,000	91,996,349	7,123,651	
	市補助金収入	93,498,000	86,414,718	7,083,282	
	人件費補助金収入	93,398,000	86,314,718	7,083,282	
	市民よろず相談所事業補助金収入	100,000	100,000		
	県社協補助金収入	149,000	127,000	22,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	149,000	127,000	22,000	
	共同募金配分金収入	5,350,000	5,331,000	19,000	
	一般募金配分金収入	2,850,000	2,937,000	△87,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,394,000	106,000	
	經常経費補助金収入	123,000	123,631	△631	
	補助金収入	123,000	123,631	△631	
	受託金収入	20,078,000	20,180,000	△102,000	
	市受託金収入	17,662,000	17,662,000		
	生活支援体制整備事業事業受託金収入	17,662,000	17,662,000		
	県社協受託金収入	2,416,000	2,518,000	△102,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,300,000	2,402,000	△102,000	
	生活福祉資金事務受託金収入	116,000	116,000		
	貸付事業収入	450,000	649,000	△199,000	
	償還金収入	450,000	649,000	△199,000	
	償還金収入	450,000	649,000	△199,000	
	事業収入	324,000	372,900	△48,900	
参加費収入	25,000	11,000	14,000		
参加費収入	25,000	11,000	14,000		
利用料収入	180,000	138,400	41,600		
日常生活自立支援事業利用料収入	180,000	138,400	41,600		
手数料収入	47,000	49,500	△2,500		
手数料収入	47,000	49,500	△2,500		

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受入研修収入	72,000	174,000	△102,000	
受入研修収入	72,000	174,000	△102,000	
負担金収入	5,000	5,320	△320	
負担金収入	5,000	5,320	△320	
日常生活自立支援事業県社協負担金収入	5,000	5,320	△320	
受取利息配当金収入	7,001,000	7,000,172	828	
受取利息配当金収入	7,001,000	7,000,172	828	
受取利息配当金収入	7,001,000	7,000,172	828	
その他の収入	12,000	9,496,800	△9,484,800	
雑収入	12,000	9,496,800	△9,484,800	
退職手当積立基金預け金差益		9,312,784	△9,312,784	
雑収入	12,000	184,016	△172,016	
事業活動収入計(1)	132,993,000	136,778,269	△3,785,269	
支出				
人件費支出	112,983,000	141,208,848	△28,225,848	
役員報酬支出	683,000	502,000	181,000	
役員報酬支出	683,000	502,000	181,000	
職員給料支出	60,436,000	56,501,053	3,934,947	
職員俸給支出	47,699,000	45,070,393	2,628,607	
扶養手当支出	1,770,000	1,434,900	335,100	
管理職手当支出	2,448,000	1,890,000	558,000	
調整手当支出	3,165,000	2,905,258	259,742	
時間外勤務手当支出	3,214,000	3,213,082	918	
通勤手当支出	1,014,000	873,420	140,580	
住宅手当支出	1,090,000	1,090,000		
その他手当支出	36,000	24,000	12,000	
職員賞与支出	20,026,000	18,570,713	1,455,287	
期末手当支出	11,343,000	10,270,790	1,072,210	
勤勉手当支出	8,683,000	8,299,923	383,077	
非常勤職員給与支出	16,288,000	16,100,864	187,136	
臨時職員給与支出	16,288,000	16,100,864	187,136	
退職給付支出		35,975,720	△35,975,720	
退職給付支出		35,975,720	△35,975,720	
法定福利費支出	15,550,000	13,558,498	1,991,502	
健康保険料	4,666,000	4,064,220	601,780	
介護保険料	570,000	490,962	79,038	
厚生年金保険料	8,540,000	7,575,755	964,245	
児童手当拠出金	337,000	298,056	38,944	

### 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
労災保険料	485,000	276,164	208,836	
雇用保険料	952,000	853,341	98,659	
事業費支出	12,939,000	9,942,721	2,996,279	
諸謝金支出	1,373,000	1,219,000	154,000	
諸謝金支出	1,373,000	1,219,000	154,000	
旅費交通費支出	98,000	96,000	2,000	
旅費交通費支出	98,000	96,000	2,000	
消耗器具備品費支出	334,000	99,450	234,550	
消耗品費支出	191,000	84,913	106,087	
器具備品費支出	143,000	14,537	128,463	
印刷製本費支出	423,000	300,820	122,180	
印刷製本費支出	423,000	300,820	122,180	
保険料支出	138,000	135,230	2,770	
保険料支出	138,000	135,230	2,770	
賃借料支出	2,403,000	2,402,400	600	
賃借料支出	2,403,000	2,402,400	600	
車輛費支出	1,906,000	933,212	972,788	
車輛費支出	1,906,000	933,212	972,788	
通信運搬費支出	1,015,000	795,511	219,489	
郵便料支出	144,000	68,760	75,240	
その他の通信運搬費支出	871,000	726,751	144,249	
広報費支出	66,000	66,000		
その他の広報費支出	66,000	66,000		
業務委託費支出	1,315,000	907,500	407,500	
業務委託費支出	1,315,000	907,500	407,500	
手数料支出	87,000	63,090	23,910	
手数料支出	87,000	63,090	23,910	
給食費支出	108,000	81,088	26,912	
食糧費支出	108,000	81,088	26,912	
ボランティアセンター運営 費支出	476,000	189,654	286,346	
諸謝金支出	58,000	37,000	21,000	
旅費交通費	5,000	1,448	3,552	
消耗品費支出	30,000	7,789	22,211	
印刷製本費支出	34,000	10,899	23,101	
通信運搬費支出	194,000	128,808	65,192	
広報費支出	123,000		123,000	
手数料支出	29,000	2,310	26,690	

### 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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保険料支出	3,000	1,400	1,600	
地域福祉推進事業費支出	1,645,000	1,297,838	347,162	
ヘアカットサービス事業費支出	212,000	188,040	23,960	
移送サービス事業費支出	1,433,000	1,109,798	323,202	
ふくしの森ステーション事業費支出	1,099,000	1,010,614	88,386	
ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	1,067,000	979,680	87,320	
ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	14,000	13,631	369	
ふくしの森ステーションみなこま事業費支出	18,000	17,303	697	
法外援護費支出	150,000	90,000	60,000	
法外援護費支出	150,000	90,000	60,000	
ボランティア活動推進項目	303,000	255,314	47,686	
旅費交通費支出	2,000		2,000	
通信運搬費支出	23,000	12,096	10,904	
消耗品費支出	25,000	24,993	7	
印刷製本費支出	23,000	23,000		
諸謝金支出	44,000	43,500	500	
広報費支出	164,000	142,945	21,055	
手数料支出	16,000	3,740	12,260	
保険料支出	6,000	5,040	960	
事務費支出	8,212,000	6,883,896	1,328,104	
福利厚生費支出	384,000	274,270	109,730	
福利厚生費支出	384,000	274,270	109,730	
旅費交通費支出	36,000	4,740	31,260	
旅費交通費支出	36,000	4,740	31,260	
研修研究費支出	743,000	238,836	504,164	
研修旅費交通費支出	126,000	23,876	102,124	
その他の研修研究費支出	617,000	214,960	402,040	
事務消耗品費支出	669,000	633,384	35,616	
消耗品費支出	612,000	600,384	11,616	
器具什器費支出	57,000	33,000	24,000	
印刷製本費支出	425,000	378,124	46,876	
印刷製本費支出	425,000	378,124	46,876	
修繕費支出	100,000	16,830	83,170	
修繕費支出	100,000	16,830	83,170	
通信運搬費支出	578,000	355,802	222,198	
郵便料支出	264,000	75,302	188,698	
その他の通信運搬費支出	314,000	280,500	33,500	

## 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) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会議費支出	14,000	12,591	1,409	
会議費支出	14,000	12,591	1,409	
業務委託費支出	1,358,000	1,357,730	270	
業務委託費支出	1,358,000	1,357,730	270	
手数料支出	954,000	926,398	27,602	
手数料支出	954,000	926,398	27,602	
保険料支出	144,000	143,180	820	
保険料支出	144,000	143,180	820	
賃借料支出	898,000	865,824	32,176	
賃借料支出	898,000	865,824	32,176	
租税公課支出	65,000	79,250	△14,250	
租税公課支出	65,000	79,250	△14,250	
渉外費支出	50,000	20,625	29,375	
渉外費支出	50,000	20,625	29,375	
保守料支出	723,000	722,040	960	
保守料支出	723,000	722,040	960	
諸会費支出	338,000	306,200	31,800	
諸会費支出	338,000	306,200	31,800	
雑支出	3,000	72	2,928	
雑費	3,000	72	2,928	
諸謝金支出	730,000	548,000	182,000	
諸謝金支出	730,000	548,000	182,000	
貸付事業支出	650,000	545,000	105,000	
貸付金支出	650,000	545,000	105,000	
貸付金支出	650,000	545,000	105,000	
共同募金配分金事業費	8,158,000	6,697,352	1,460,648	
一般募金配分金事業費	5,446,000	4,064,863	1,381,137	
母子・父子福祉活動費	728,000	414,484	313,516	
広報事業費	1,001,000	905,520	95,480	
社会福祉団体活動費補助事業	983,000	900,000	83,000	
いきいきサロン事業費	728,000	485,938	242,062	
見守り活動推進事業費	297,000	218,112	78,888	
福祉協力校事業費	342,000	174,054	167,946	
ボランティア推進校事業費	155,000	12,323	142,677	
ふくしの地域づくり推進事業助成金	350,000	350,000		
市社会福祉大会事業費	245,000	238,295	6,705	
老人福祉活動費	407,000	194,135	212,865	

### 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) 6頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収支	フードバンク事業費支出	210,000	172,002	37,998	
	歳末たすけあい配分金 事業費	2,712,000	2,632,489	79,511	
	歳末たすけあい配分金事業 費	2,712,000	2,632,489	79,511	
	助成金支出	3,842,000	2,862,389	979,611	
	助成金支出	3,842,000	2,862,389	979,611	
	地域福祉推進組織助成金	499,000	497,000	2,000	
	はんのうふくしの森プラン 推進活動費補助金	2,250,000	1,780,835	469,165	
	食事サービス活動費補助金	520,000	350,000	170,000	
	地域福祉活動等推進事業補 助金	400,000	210,404	189,596	
	ボランティア活動保険補助 金	35,000	24,150	10,850	
	講座受講時費用補助金	138,000		138,000	
	法人税、住民税及び事業税 支出	127,000		127,000	
	法人税、住民税及び事業税 支出	127,000		127,000	
	法人税、住民税及び事業税 支出	127,000		127,000	
	事業活動支出計(2)	146,911,000	168,140,206	△21,229,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,918,000	△31,361,937	17,443,937		
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	770,000	770,000		
	施設整備等補助金収入	770,000	770,000		
	施設整備等補助金収入	770,000	770,000		
	施設整備等収入計(4)	770,000	770,000		
	固定資産取得支出	2,404,000	1,910,700	493,300	
	器具及び備品取得支出	2,404,000	1,910,700	493,300	
	器具及び備品取得支出	2,404,000	1,910,700	493,300	
	施設整備等支出計(5)	2,404,000	1,910,700	493,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,634,000	△1,140,700	△493,300	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収	基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
地域福祉基金積立資産取崩 収入		3,000,000		3,000,000	
地域福祉基金積立資産取崩 収入		3,000,000		3,000,000	
事業区分間繰入金収入		1,845,000	1,844,828	172	
事業区分間繰入金収入		1,845,000	1,844,828	172	
事業区分間繰入金収入		1,845,000	1,844,828	172	
拠点区分間繰入金収入		32,000	29,557	2,443	
拠点区分間繰入金収入		32,000	29,557	2,443	
拠点区分間繰入金収入		32,000	29,557	2,443	
その他の活動による収入			26,662,936	△26,662,936	

### 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) 7頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	退職手当積立基金 預け金取崩収入		26,662,936	△26,662,936	
	退職手当積立基金預け金取 崩収入		26,662,936	△26,662,936	
	その他の活動収入計(7)	4,877,000	28,537,321	△23,660,321	
出	拠点区分間繰入金支出	629,000	629,000		
	拠点区分間繰入金支出	629,000	629,000		
	拠点区分間繰入金支出	629,000	629,000		
	その他の活動による支出	6,143,000	5,268,440	874,560	
	退職手当積立基金 預け金支出	6,143,000	5,268,440	874,560	
	退職手当積立基金預け金支 出	6,143,000	5,268,440	874,560	
	その他の活動支出計(8)	6,772,000	5,897,440	874,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,895,000	22,639,881	△24,534,881	
	予備費支出(10)	3,408,000		3,408,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,855,000	△9,862,756	△10,992,244	
	前期末支払資金残高(12)	48,989,000	52,380,153	△3,391,153	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,134,000	42,517,397	△14,383,397	



### 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	5,886,800	5,940,600	△53,800
	会費収益	5,886,800	5,940,600	△53,800
	一般会費収益	4,830,800	4,868,600	△37,800
	特別会員会費収益	1,011,000	1,027,000	△16,000
	団体会員会費収益	45,000	45,000	
	寄附金収益	1,190,928	231,117	959,811
	經常経費寄附金収益	1,190,928	231,117	959,811
	經常経費寄附金収益	1,190,928	231,117	959,811
	經常経費補助金収益	91,996,349	88,298,289	3,698,060
	市補助金収益	86,414,718	83,071,289	3,343,429
	人件費補助金収益	86,314,718	82,971,289	3,343,429
	市民よろず相談所事業補助金収益	100,000	100,000	
	県社協補助金収益	127,000	49,000	78,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	127,000	49,000	78,000
	共同募金配分金収益	5,331,000	5,178,000	153,000
	一般募金配分金収益	2,937,000	2,931,000	6,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,394,000	2,247,000	147,000
	經常経費補助金収益	123,631		123,631
	補助金収益	123,631		123,631
	受託金収益	20,180,000	19,329,000	851,000
	市受託金収益	17,662,000	15,865,000	1,797,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	17,662,000	15,865,000	1,797,000
	県社協受託金収益	2,518,000	3,464,000	△946,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,402,000	2,182,000	220,000
	生活福祉資金事務受託金収入	116,000	1,282,000	△1,166,000
	事業収益	372,900	530,600	△157,700
	参加費収益	11,000	4,000	7,000
	参加費収益	11,000	4,000	7,000
	利用料収益	138,400	221,600	△83,200
	日常生活自立支援事業利用料収益	138,400	221,600	△83,200
	手数料収益	49,500	47,000	2,500
手数料収益	49,500	47,000	2,500	
受入研修収益	174,000	258,000	△84,000	
受入研修収益	174,000	258,000	△84,000	
負担金収益	5,320	5,320		
負担金収益	5,320	5,320		

### 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	日常生活自立支援事業県社 協賛金収益	5,320	5,320	
	その他の収益	9,496,800	321,634	9,175,166
	その他の収益	9,312,784	299,264	9,013,520
	退職手当積立基金 預け金差益	9,312,784	299,264	9,013,520
	雑収益	184,016	22,370	161,646
	雑収益	184,016	22,370	161,646
	サービス活動収益計(1)	129,129,097	114,656,560	14,472,537
費用	人件費	116,631,198	112,375,924	4,255,274
	役員報酬	502,000	447,000	55,000
	役員報酬	502,000	447,000	55,000
	職員給料	56,501,053	52,429,835	4,071,218
	職員俸給	45,070,393	42,141,134	2,929,259
	扶養手当	1,434,900	1,932,000	△497,100
	管理職手当	1,890,000	2,328,000	△438,000
	調整手当	2,905,258	2,783,979	121,279
	時間外勤務手当	3,213,082	1,786,541	1,426,541
	通勤手当	873,420	786,181	87,239
	住宅手当	1,090,000	672,000	418,000
	その他手当	24,000		24,000
	職員賞与	18,570,713	18,135,980	434,733
	期末手当	10,270,790	10,078,528	192,262
	勤勉手当	8,299,923	8,057,452	242,471
	非常勤職員給与	16,100,864	15,475,882	624,982
	臨時職員給与	16,100,864	15,475,882	624,982
	退職給付費用	11,398,070	12,575,790	△1,177,720
	退職給付費用	11,398,070	12,575,790	△1,177,720
	法定福利費	13,558,498	13,311,437	247,061
	健康保険料	4,064,220	4,023,377	40,843
	介護保険料	490,962	489,144	1,818
	厚生年金保険料	7,575,755	7,577,120	△1,365
	児童手当拠出金	298,056	298,111	△55
	労災保険料	276,164	271,609	4,555
	雇用保険料	853,341	652,076	201,265
	事業費	9,942,721	10,560,802	△618,081
諸謝金	1,219,000	1,344,000	△125,000	
諸謝金	1,219,000	1,344,000	△125,000	

### 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
旅費交通費	96,000	94,400	1,600
旅費交通費	96,000	94,400	1,600
消耗器具備品費	99,450	36,615	62,835
消耗品費	84,913	36,615	48,298
器具備品費	14,537		14,537
印刷製本費	300,820	278,493	22,327
印刷製本費	300,820	278,493	22,327
保険料	135,230	193,720	△58,490
保険料	135,230	193,720	△58,490
賃借料	2,402,400	2,419,020	△16,620
賃借料	2,402,400	2,419,020	△16,620
車輛費	933,212	993,037	△59,825
車輛費	933,212	993,037	△59,825
通信運搬費	795,511	797,855	△2,344
郵便料	68,760	95,100	△26,340
その他の通信運搬費	726,751	702,755	23,996
広報費	66,000	66,000	
その他の広報費	66,000	66,000	
業務委託費	907,500	1,586,750	△679,250
業務委託費	907,500	1,586,750	△679,250
手数料	63,090	60,400	2,690
手数料	63,090	60,400	2,690
給食費	81,088	67,085	14,003
食糧費	81,088	67,085	14,003
ボランティアセンター運営費	189,654	219,100	△29,446
旅費交通費	1,448	4,040	△2,592
消耗品費	7,789	25,818	△18,029
通信運搬費	128,808	143,657	△14,849
印刷製本費	10,899		10,899
諸謝金	37,000	41,800	△4,800
手数料	2,310	3,785	△1,475
保険料	1,400		1,400
青少年健全育成項目補助金事業費		78,865	△78,865
消耗品費		4,296	△4,296
印刷製本費		229	△229
諸謝金		22,500	△22,500

## 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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料		2,585	△2,585
保険料		3,360	△3,360
広報費		45,895	△45,895
地域実践育成項目補助金事業費		20,102	△20,102
消耗品費		14,066	△14,066
諸謝金		4,500	△4,500
手数料		220	△220
保険料		1,316	△1,316
地域福祉推進事業費	1,297,838	1,197,743	100,095
友愛はがき事業費		74	△74
ヘアカットサービス事業費	188,040	177,581	10,459
移送サービス事業費	1,109,798	1,020,088	89,710
ふくしの森ステーション事業費	1,010,614	1,047,617	△37,003
ふくしの森ステーションなぐり事業費	979,680	1,013,642	△33,962
ふくしの森ステーションはらいちば事業費	13,631	15,873	△2,242
ふくしの森ステーションみなみこま事業費	17,303	18,102	△799
法外援護費	90,000	60,000	30,000
法外援護費	90,000	60,000	30,000
ボランティア活動推進項目	255,314		255,314
通信運搬費支出	12,096		12,096
消耗品費支出	24,993		24,993
印刷製本費支出	23,000		23,000
諸謝金支出	43,500		43,500
広報費支出	142,945		142,945
手数料支出	3,740		3,740
保険料支出	5,040		5,040
事務費	6,883,896	8,411,657	△1,527,761
福利厚生費	274,270	354,140	△79,870
福利厚生費	274,270	354,140	△79,870
旅費交通費	4,740		4,740
旅費交通費	4,740		4,740
研修研究費	238,836	223,626	15,210
研修旅費交通費	23,876	81,626	△57,750
その他の研修研究費	214,960	142,000	72,960
事務消耗品費	633,384	1,219,084	△585,700
消耗品費	600,384	626,884	△26,500

### 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 )

(単位：円) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
器具什器費	33,000	592,200	△559,200
印刷製本費	378,124	219,493	158,631
印刷製本費	378,124	219,493	158,631
修繕費	16,830		16,830
修繕費	16,830		16,830
通信運搬費	355,802	382,125	△26,323
郵便料	75,302	170,405	△95,103
その他の通信運搬費	280,500	211,720	68,780
会議費	12,591	13,235	△644
会議費	12,591	13,235	△644
業務委託費	1,357,730	2,304,500	△946,770
業務委託費	1,357,730	2,304,500	△946,770
手数料	926,398	853,125	73,273
手数料	926,398	853,125	73,273
保険料	143,180	124,600	18,580
保険料	143,180	124,600	18,580
賃借料	865,824	1,055,346	△189,522
賃借料	865,824	1,055,346	△189,522
租税公課	79,250	109,150	△29,900
租税公課	79,250	109,150	△29,900
渉外費	20,625	24,915	△4,290
渉外費	20,625	24,915	△4,290
諸会費	306,200	332,200	△26,000
諸会費	306,200	332,200	△26,000
雑費	72	3,958	△3,886
雑費	72	3,958	△3,886
保守料	722,040	710,160	11,880
保守料	722,040	710,160	11,880
諸謝金	548,000	482,000	66,000
諸謝金	548,000	482,000	66,000
共同募金配分金事業費	6,697,352	6,344,626	352,726
一般募金配分金事業費	4,064,863	3,760,360	304,503
母子・父子福祉活動費	414,484	588,556	△174,072
広報事業費	905,520	978,010	△72,490
社会福祉団体活動費補助事業費	900,000	900,000	
いきいきサロン事業費	485,938	252,615	233,323

### 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 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	見守り活動推進事業費	218,112	217,661	451	
	福祉協力校事業費	174,054	167,055	6,999	
	ボランティア推進校事業費	12,323	65,880	△53,557	
	ふくしの地域づくり推進事業補助金	350,000	350,000		
	市社会福祉大会事業費	238,295	98,598	139,697	
	老人福祉活動費	194,135	141,985	52,150	
	フードバンク事業費	172,002		172,002	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,632,489	2,584,266	48,223	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,632,489	2,584,266	48,223	
	助成金費用	2,862,389	2,106,905	755,484	
	助成金費用	2,862,389	2,106,905	755,484	
	地域福祉推進組織助成金	497,000	497,000		
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,780,835	1,190,655	590,180	
	食事サービス活動費補助金	350,000	350,000		
	地域福祉活動等推進事業補助金	210,404	50,000	160,404	
	ボランティア活動保険補助金	24,150	19,250	4,900	
	減価償却費	1,543,984	1,406,091	137,893	
	減価償却費	1,543,984	1,406,091	137,893	
	減価償却費	1,543,984	1,406,091	137,893	
	サービス活動費用計(2)	144,561,540	141,206,005	3,355,535	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,432,443	△26,549,445	11,117,002	
	サービス活動外増減の部	収			
		受取利息配当金収益	7,000,172	7,000,172	
受取利息配当金収益		7,000,172	7,000,172		
受取利息配当金収益		7,000,172	7,000,172		
サービス活動外収益計(4)		7,000,172	7,000,172		
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000,172	7,000,172			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,432,271	△19,549,273	11,117,002		
特別増	収				
	施設整備等補助金収益	770,000	90,000	680,000	
	施設整備等補助金収益	770,000	90,000	680,000	
	施設整備等補助金収益	770,000	90,000	680,000	

### 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 )

(単位：円) 7頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	事業区分間繰入金収益	1,844,828	2,168,034	△323,206
	事業区分間繰入金収益	1,844,828	2,168,034	△323,206
	事業区分間繰入金収益	1,844,828	2,168,034	△323,206
	拠点区分間繰入金収益	29,557	2,254,243	△2,224,686
	拠点区分間繰入金収益	29,557	2,254,243	△2,224,686
	拠点区分間繰入金収益	29,557	2,254,243	△2,224,686
	事業区分間固定資産移管 収益	1,575,000	1,700,520	△125,520
	事業区分間固定資産移管収 益	1,575,000	1,700,520	△125,520
	事業区分間固定資産移管収 益	1,575,000	1,700,520	△125,520
	拠点区分間固定資産移管 収益	1,331,520	1,284,720	46,800
	拠点区分間固定資産移管収 益	1,331,520	1,284,720	46,800
	拠点区分間固定資産移管収 益	1,331,520	1,284,720	46,800
	特別収益計(8)	5,550,905	7,497,517	△1,946,612
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	3
器具及び備品売却損・ 処分損		4	3	1
器具及び備品売却損・処分 損		4	3	1
拠点区分間繰入金費用		629,000	610,000	19,000
拠点区分間繰入金費用		629,000	610,000	19,000
拠点区分間繰入金費用		629,000	610,000	19,000
特別費用計(9)		629,004	610,003	19,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,921,901	6,887,514	△1,965,613
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,510,370	△12,661,759	9,151,389
法人税、住民税及び事業税(12)			122,200	△122,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△3,510,370	△12,783,959	9,273,589
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	21,998,800	34,782,759	△12,783,959
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,488,430	21,998,800	△3,510,370
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩 額			
退職給付引当金積立金取崩 額				
介護事業人件費等積立金取 崩額				

## 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）

（単位：円） 8頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護事業人件費等積立金取崩額			
財政調整基金積立金取崩額			
財政調整基金積立金取崩額			
その他の積立金積立額(19)			
退職給付引当金積立金積立額			
退職給付引当金積立金積立額			
介護事業人件費等積立金積立額			
介護事業人件費等積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	18,488,430	21,998,800	△3,510,370



### 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,020,463	67,206,565	△6,186,102	流動負債	18,503,066	14,826,412	3,676,654
現金預金	58,335,243	64,623,399	△6,288,156	事業未払金	4,916,802	5,287,460	△370,658
現金	10,000	10,000		事業未払金	4,916,802	5,287,460	△370,658
普通預金	53,718,373	60,006,529	△6,288,156	その他の未払金	3,258,465	1,488,698	1,769,767
定期預金	4,606,870	4,606,870		その他の未払金	3,258,465	1,488,698	1,769,767
事業未収金	187,729	720,141	△532,412	未返還金	7,083,282	6,596,711	486,571
事業未収金	187,729	720,141	△532,412	未返還金	7,083,282	6,596,711	486,571
未収金		5,475	△5,475	職員預り金	3,180,434	1,453,543	1,726,891
未収金		5,475	△5,475	預り金社会保険料	3,180,434	1,453,543	1,726,891
立替金	2,376,701	1,771,257	605,444	前受金	64,083		64,083
立替金	2,376,701	1,771,257	605,444	前受金	64,083		64,083
前払金	120,790	86,293	34,497				
前払金	120,790	86,293	34,497				
基本財産	2,000,000	2,000,000		固定負債	134,881,960	159,459,610	△24,577,650
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	134,881,960	159,459,610	△24,577,650
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	134,881,960	159,459,610	△24,577,650
その他の固定資産	531,670,004	549,895,268	△18,225,264	負債の部合計	153,385,026	174,286,022	△20,900,996
車両運搬具	10	10		純資産の部			
車両運搬具	10	10		基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	2,331,109	1,964,397	366,712	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	2,331,109	1,964,397	366,712	基本金	2,000,000	2,000,000	
長期貸付金	2,174,500	2,278,500	△104,000	基金	418,817,011	418,817,011	
長期貸付金	2,174,500	2,278,500	△104,000	地域福祉基金	418,817,011	418,817,011	
退職手当積立基金預け金	106,347,374	124,835,350	△18,487,976	地域福祉基金	418,817,011	418,817,011	
退職手当積立基金預け金	106,347,374	124,835,350	△18,487,976	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	
地域福祉基金積立資産	418,817,011	418,817,011		財政調整積立金	2,000,000	2,000,000	
地域福祉基金積立預金	23,079,011	23,079,011		財政調整基金積立金	2,000,000	2,000,000	
地域福祉基金積立債券	395,738,000	395,738,000		次期繰越活動増減差額	18,488,430	21,998,800	△3,510,370
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	△3,510,370	△12,783,959	9,273,589
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000		純資産の部合計	441,305,441	444,815,811	△3,510,370
資産の部合計	594,690,467	619,101,833	△24,411,366	負債及び純資産の部合計	594,690,467	619,101,833	△24,411,366

## 財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等

： 償却原価法（定額法）。ただし、本会経理規程第43条第4項の規定に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法によらず、取得金額で表示することとする。

- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの

： 該当なし。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産

##### ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

##### イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産

： 該当なし

#### （3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

： 期末退職金要支給額で計上する。

### 2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入。対象となる職員は13名である。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために他拠点区分及び事業区分に在籍する加入職員全員の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分に受管し併せて引当金を計上する。

また、職員1名が育児休業取得のため令和6年3月分から掛金納付を免除されている。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）地域福祉推進事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）地域福祉推進事業拠点区分附属明細表（別紙3（⑧）、別紙3（⑨）、別紙3（⑩）、別紙3-1、別紙3（⑪）、別紙4-1、別紙6、別紙3（⑫）、別紙3（⑬））

（3）サービス区分の内容

- ・法人運営事業
- ・共同募金配分金事業
- ・ボランティアセンター事業
- ・低所得世帯生計援助資金貸付事業
- ・心配ごと相談事業
- ・生活福祉資金貸付事業

- ・地域福祉基金事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・日常生活自立支援事業

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

#### 5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

#### 6. 担保にしている資産

該当なし。

#### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	16,331,320	16,331,310	10
器具及び備品	8,807,770	6,476,661	2,331,109
合計	25,139,090	22,807,971	2,331,119

#### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄、満期月		帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第11回(30年)	2033年6月	296,238,000	327,840,000	31,602,000
利付国債第109回(20年)	2029年3月	99,500,000	107,570,000	8,070,000
合計		395,738,000	435,410,000	39,672,000

#### 9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

#### 10. 重要な偶発債務

該当なし。

#### 11. 重要な後発事象

該当なし。

地域福祉推進事業拠点区分基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
車輦運搬具	10				0				10				16,331,310		
器具及び備品	1,964,393		1,910,700		1,543,984				2,331,109			6,476,661	8,807,770		
器具及び備品	1,964,403		1,910,700		1,543,984				2,331,119			22,807,971	25,139,090		
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	1,964,403		1,910,700		1,543,984				2,331,119			22,807,971	25,139,090		
基本財産及びその他の固定資産計	1,964,403		1,910,700		1,543,984				2,331,119			22,807,971	25,139,090		
将来入益予定の償還補助金の額															
差 引	1,964,403		1,910,700		1,543,984				2,331,119						

(単位:円)

## 地域福祉推進事業拠点区分引当金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	159,459,610	11,262,339 ( )	35,839,989	( )	134,881,960	
計	159,459,610	11,262,339	35,839,989		134,881,960	

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
事業収入						
会費収入	5,886,800					
会費収入	5,886,800					
一般会費収入	4,830,800					
特別会員会費収入	1,011,000					
団体会員会費収入	45,000					
寄附金収入	1,190,928					
経常経費寄附金収入	1,190,928					
経常経費寄附金収入	1,190,928					
経常経費補助金収入	86,314,718	5,454,631	127,000		100,000	
市補助金収入	86,314,718				100,000	
人件費補助金収入	86,314,718					
市民よろず相談所事業補助金収入					100,000	
県社協補助金収入			127,000			
ボランティア体験学習事業補助金収入			127,000			
共同募金配分金収入		5,331,000				
一般募金配分金収入		2,937,000				
歳末たすけあい配分金収入		2,394,000				
経常経費補助金収入		123,631				
補助金収入		123,631				
受託金収入						116,000
市受託金収入						
生活支援体制整備事業受託金収入						
県社協受託金収入						116,000
日常生活自立支援事業受託金収入						
生活福祉資金事務受託金収入						116,000
貸付事業収入				649,000		
償還金収入				649,000		
償還金収入				649,000		
事業収入	223,500					
参加費収入						
参加費収入						
利用料収入						
日常生活自立支援事業利用料収入						
手数料収入	49,500					
手数料収入	49,500					
受入研修収入	174,000					
受入研修収入	174,000					
負担金収入						
負担金収入						
日常生活自立支援事業県社協負担金収入						
受取利息配当金収入	172					
受取利息配当金収入	172					
受取利息配当金収入	172					
その他の収入	9,456,984					
雑収入	9,456,984					
退職手当積立基金預け金差益	9,312,784					
雑収入	144,200					
事業活動収入計(1)	103,073,102	5,454,631	127,000	649,000	100,000	116,000

## 資金収支明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
支 出	人件費支出	121,475,935					
	役員報酬支出	502,000					
	役員報酬支出	502,000					
	職員給料支出	46,313,053					
	職員俸給支出	35,026,393					
	扶養手当支出	1,434,900					
	管理職手当支出	1,890,000					
	調整手当支出	2,905,258					
	時間外勤務手当支出	3,213,082					
	通勤手当支出	729,420					
	住宅手当支出	1,090,000					
	その他手当支出	24,000					
	職員賞与支出	18,570,713					
	期末手当支出	10,270,790					
	勤勉手当支出	8,299,923					
	非常勤職員給与支出	9,186,220					
	臨時職員給与支出	9,186,220					
	退職給付支出	35,975,720					
	退職給付支出	35,975,720					
	法定福利費支出	10,928,229					
	健康保険料	3,269,548					
	介護保険料	407,965					
	厚生年金保険料	6,117,677					
	児童手当拠出金	240,280					
	労災保険料	197,138					
	雇用保険料	695,621					
	事業費支出	528,281			444,968		1,149,072
	諸謝金支出						960,000
	諸謝金支出						960,000
	旅費交通費支出						96,000
	旅費交通費支出						96,000
	消耗器具備品費支出						
	消耗品費支出						
	器具備品費支出						
	印刷製本費支出						
	印刷製本費支出						
	保険料支出						
	保険料支出						
	賃借料支出						
	賃借料支出						
	車両費支出	428,481					
	車両費支出	428,481					
	通信運搬費支出						8,400
	郵便料支出						8,400
	その他の通信運搬費支出						
広報費支出							
その他の広報費支出							
業務委託費支出							

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人運営事業	共同基金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生計援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
業務委託費支出						
手数料支出					14,080	
手数料支出					14,080	
給食費支出	9,800				70,592	
食糧費支出	9,800				70,592	
ボランティアセンター運営費支出			189,654			
諸謝金支出			37,000			
旅費交通費			1,448			
消耗品費支出			7,789			
印刷製本費支出			10,899			
通信運搬費支出			128,808			
手数料支出			2,310			
保険料支出			1,400			
地域福祉推進事業費支出						
ヘアカットサービス事業費支出						
移送サービス事業費支出						
ふくしの森ステーション事業費支出						
ふくしの森ステーションなぐり事業費支出						
ふくしの森ステーションほらいちば事業費支出						
ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出						
法外援護費支出	90,000					
法外援護費支出	90,000					
ボランティア活動推進項目			255,314			
通信運搬費支出			12,096			
消耗品費支出			24,993			
印刷製本費支出			23,000			
諸謝金支出			43,500			
広報費支出			142,945			
手数料支出			3,740			
保険料支出			5,040			
事務費支出	6,459,630		2,000			123,000
福利厚生費支出	203,430					
福利厚生費支出	203,430					
旅費交通費支出	4,740					
旅費交通費支出	4,740					
研修研究費支出	149,744					
研修旅費交通費支出	13,984					
その他の研修研究費支出	135,760					
事務消耗品費支出	565,890					21,000
消耗品費支出	532,890					21,000
器具什器費支出	33,000					
印刷製本費支出	345,124					33,000
印刷製本費支出	345,124					33,000
修繕費支出	16,830					
修繕費支出	16,830					
通信運搬費支出	293,022					58,000
郵便料支出	42,522					28,000
その他の通信運搬費支出	250,500					30,000



資金収支明細書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生計援助貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
会議費支出	12,591					
会議費支出	12,591					
業務委託費支出	1,357,730					
業務委託費支出	1,357,730					
手数料支出	900,448					11,000
手数料支出	900,448					11,000
保険料支出	124,470					
保険料支出	124,470					
賃借料支出	826,024					
賃借料支出	826,024					
租税公課支出	64,650					
租税公課支出	64,650					
渉外費支出	20,625					
渉外費支出	20,625					
保守料支出	722,040					
保守料支出	722,040					
諸会費支出	304,200		2,000			
諸会費支出	304,200		2,000			
雑支出	72					
雑費	72					
諸謝金支出	548,000					
諸謝金支出	548,000					
貸付事業支出				545,000		
貸付金支出				545,000		
貸付金支出				545,000		
共同募金配分金事業費		6,697,352				
一般募金配分金事業費		4,064,863				
母子・父子福祉活動費		414,484				
広報事業費		905,520				
社会福祉団体活動費補助事業		900,000				
いきいきサロン事業費		485,938				
見守り活動推進事業費		218,112				
福祉協力校事業費		174,054				
ボランティア推進校事業費		12,323				
ふくしの地域づくり推進事業助成金		350,000				
市社会福祉大会事業費		238,295				
老人福祉活動費		194,135				
フードバンク事業費支出		172,002				
歳末たすけあい配分金事業費		2,632,489				
歳末たすけあい配分金事業費		2,632,489				
助成金支出	497,000		24,150			
助成金支出	497,000		24,150			
地域福祉推進組織助成金	497,000					
はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金						
食事サービス活動費補助金						
地域福祉活動等推進事業補助金						
ボランティア活動保険補助金			24,150			
事業活動支出計(2)	128,960,846	6,697,352	471,118	545,000	1,149,072	123,000

資金収支明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活援助資金交付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,887,744	△1,242,721	△344,118	104,000	△1,049,072	△7,000
施設整備等補助金収入	770,000					
施設整備等補助金収入	770,000					
施設整備等補助金収入	770,000					
施設整備等収入計(4)	770,000					
固定資産取得支出	1,910,700					
器具及び備品取得支出	1,910,700					
器具及び備品取得支出	1,910,700					
施設整備等支出計(5)	1,910,700					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,140,700					
事業区分間繰入金収入	1,217,828					
事業区分間繰入金収入	1,217,828					
事業区分間繰入金収入	1,217,828					
拠点区分間繰入金収入	29,557					
拠点区分間繰入金収入	29,557					
拠点区分間繰入金収入	29,557					
サービス区分間繰入金収入		1,477,000	350,000		1,000,000	
サービス区分間繰入金収入		1,477,000	350,000		1,000,000	
サービス区分間繰入金収入		1,477,000	350,000		1,000,000	
その他の活動による収入	26,662,936					
退職手当積立基金預け金取崩収入	26,662,936					
退職手当積立基金預け金取崩収入	26,662,936					
その他の活動収入計(7)	27,910,321	1,477,000	350,000		1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	629,000					
拠点区分間繰入金支出	629,000					
拠点区分間繰入金支出	629,000					
サービス区分間繰入金支出	4,027,000					
サービス区分間繰入金支出	4,027,000					
サービス区分間繰入金支出	4,027,000					
その他の活動による支出	5,268,440					
退職手当積立基金預け金支出	5,268,440					
退職手当積立基金預け金支出	5,268,440					
その他の活動支出計(8)	9,924,440					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,985,881	1,477,000	350,000		1,000,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,042,563	234,279	5,882	104,000	△49,072	△7,000
前期末支払資金残高(12)	47,091,381	1,276,087	344,135	455,308	124,447	56,636
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,048,818	1,510,366	350,017	559,308	75,375	49,636

資金収支明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入							
	会費収入				5,886,800		5,886,800	
	会費収入				5,886,800		5,886,800	
	一般会費収入				4,830,800		4,830,800	
	特別会員会費収入				1,011,000		1,011,000	
	団体会員会費収入				45,000		45,000	
	寄附金収入				1,190,928		1,190,928	
	経常経費寄附金収入				1,190,928		1,190,928	
	経常経費寄附金収入				1,190,928		1,190,928	
	経常経費補助金収入				91,996,349		91,996,349	
	市補助金収入				86,414,718		86,414,718	
	人件費補助金収入				86,314,718		86,314,718	
	市民よるず相談所事業補助金収入				100,000		100,000	
	県社協補助金収入				127,000		127,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入				127,000		127,000	
	共同募金配分金収入				5,331,000		5,331,000	
	一般募金配分金収入				2,937,000		2,937,000	
	歳末たすけあい配分金収入				2,394,000		2,394,000	
	経常経費補助金収入				123,631		123,631	
	補助金収入				123,631		123,631	
	受託金収入							
	市受託金収入			17,662,000	2,402,000	20,180,000		20,180,000
	生活支援体制整備事業事業受託金収入			17,662,000		17,662,000		17,662,000
	県社協受託金収入				2,402,000	2,518,000		2,518,000
	日常生活自立支援事業受託金収入				2,402,000	2,402,000		2,402,000
	生活福祉資金事務受託金収入					116,000		116,000
	貸付事業収入					649,000		649,000
	償還金収入					649,000		649,000
	償還金収入					649,000		649,000
	事業収入		11,000		138,400	372,900		372,900
	参加費収入		11,000			11,000		11,000
	参加費収入		11,000			11,000		11,000
利用料収入				138,400	138,400		138,400	
日常生活自立支援事業利用料収入				138,400	138,400		138,400	
手数料収入					49,500		49,500	
手数料収入					49,500		49,500	
受入研修収入					174,000		174,000	
受入研修収入					174,000		174,000	
負担金収入					5,320		5,320	
負担金収入					5,320		5,320	
日常生活自立支援事業県社協負担金収入					5,320		5,320	
受取利息配当金収入		7,000,000			7,000,172		7,000,172	
受取利息配当金収入		7,000,000			7,000,172		7,000,172	
受取利息配当金収入		7,000,000			7,000,172		7,000,172	
その他の収入		10,324		29,492	9,496,800		9,496,800	
雑収入		10,324		29,492	9,496,800		9,496,800	
退職手当積立基金預け金差益					9,312,784		9,312,784	
雑収入		10,324		29,492	184,016		184,016	
事業活動収入計(1)		7,021,324	17,662,000	2,575,212	136,778,269		136,778,269	

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体朝整備事業	日常生活自立支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出						
人件費支出		15,675,000	4,057,913	141,208,848		141,208,848
役員報酬支出				502,000		502,000
職員給料支出		10,188,000		56,501,053		56,501,053
職員俸給支出		10,044,000		45,070,393		45,070,393
扶養手当支出				1,434,900		1,434,900
管理職手当支出				1,890,000		1,890,000
調整手当支出				2,905,258		2,905,258
時間外勤務手当支出				3,213,082		3,213,082
通勤手当支出		144,000		873,420		873,420
住宅手当支出				1,090,000		1,090,000
その他手当支出				24,000		24,000
職員賞与支出				18,570,713		18,570,713
期末手当支出				10,270,790		10,270,790
勤勉手当支出				8,299,923		8,299,923
非常勤職員給与支出		3,264,000	3,650,644	16,100,864		16,100,864
臨時職員給与支出		3,264,000	3,650,644	16,100,864		16,100,864
退職給付支出				35,975,720		35,975,720
法定福利費支出		2,223,000	407,269	13,558,498		13,558,498
健康保険料		675,000	119,672	4,064,220		4,064,220
介護保険料		61,000	21,997	490,962		490,962
厚生年金保険料		1,235,000	223,078	7,575,755		7,575,755
児童手当拠出金		49,000	8,776	298,056		298,056
労災保険料		68,000	11,026	276,164		276,164
雇用保険料		135,000	22,720	853,341		853,341
事業費支出	5,732,969	1,987,000	100,431	9,942,721		9,942,721
諸謝金支出	111,000	148,000		1,219,000		1,219,000
旅費交通費支出				96,000		96,000
消耗器具備品費支出	99,450			99,450		99,450
消耗品費支出	84,913			84,913		84,913
器具備品費支出	14,537			14,537		14,537
印刷製本費支出	190,820	110,000		300,820		300,820
保険料支出	135,230			135,230		135,230
賃借料支出	818,400	1,584,000		2,402,400		2,402,400
車輦費支出	309,300	95,000	100,431	933,212		933,212
通信運搬費支出	737,111	50,000		795,511		795,511
郵便料支出	10,360	50,000		68,760		68,760
その他の通信運搬費支出	726,751			726,751		726,751
広報費支出	66,000			66,000		66,000
業務委託費支出	907,500			907,500		907,500

## 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 サービス区分	合計	内節取引消去	拠点区分合計
業務委託費支出	907,500			907,500		907,500
手数料支出	49,010			63,090		63,090
手数料支出	49,010			63,090		63,090
給食費支出	696			81,088		81,088
食糧費支出	696			81,088		81,088
ボランティアセンター運営 費支出				189,654		189,654
諸謝金支出				37,000		37,000
旅費交通費				1,448		1,448
消耗品費支出				7,789		7,789
印刷製本費支出				10,899		10,899
通信運搬費支出				128,808		128,808
手数料支出				2,310		2,310
保険料支出				1,400		1,400
地域福祉推進事業費支出	1,297,838			1,297,838		1,297,838
ヘアカットサービス事業費 支出	188,040			188,040		188,040
移送サービス事業費支出	1,109,798			1,109,798		1,109,798
ふくしの森ステーション事 業費支出	1,010,614			1,010,614		1,010,614
ふくしの森ステーションなぐり事 業費支出	979,680			979,680		979,680
ふくしの森ステーションはらいち ば事業費支出	13,631			13,631		13,631
ふくしの森ステーションみなみこ ま事業費支出	17,303			17,303		17,303
法外援護費支出				90,000		90,000
法外援護費支出				90,000		90,000
ボランティア活動推進項目				255,314		255,314
通信運搬費支出				12,096		12,096
消耗品費支出				24,993		24,993
印刷製本費支出				23,000		23,000
諸謝金支出				43,500		43,500
広報費支出				142,945		142,945
手数料支出				3,740		3,740
保険料支出				5,040		5,040
事務費支出	93,800		205,466	6,883,896		6,883,896
福利厚生費支出			70,840	274,270		274,270
福利厚生費支出			70,840	274,270		274,270
旅費交通費支出				4,740		4,740
旅費交通費支出				4,740		4,740
研修研究費支出	79,200		9,892	238,836		238,836
研修旅費交通費支出			9,892	23,876		23,876
その他の研修研究費支出	79,200			214,960		214,960
事務消耗品費支出			46,494	633,384		633,384
消耗品費支出			46,494	600,384		600,384
器具什器費支出				33,000		33,000
印刷製本費支出				378,124		378,124
印刷製本費支出				378,124		378,124
修繕費支出				16,830		16,830
修繕費支出				16,830		16,830
通信運搬費支出			4,780	355,802		355,802
郵便料支出			4,780	75,302		75,302
その他の通信運搬費支出				280,500		280,500

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体弱高齢者事業	日常生活自立支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会議費支出				12,591		12,591
会議費支出				12,591		12,591
業務委託費支出				1,357,730		1,357,730
業務委託費支出				1,357,730		1,357,730
手数料支出			14,950	926,398		926,398
手数料支出			14,950	926,398		926,398
保険料支出			18,710	143,180		143,180
保険料支出			18,710	143,180		143,180
賃借料支出			39,800	865,824		865,824
賃借料支出			39,800	865,824		865,824
租税公課支出	14,600			79,250		79,250
租税公課支出	14,600			79,250		79,250
渉外費支出				20,625		20,625
渉外費支出				20,625		20,625
保守料支出				722,040		722,040
保守料支出				722,040		722,040
諸会費支出				306,200		306,200
諸会費支出				306,200		306,200
雑支出				72		72
雑費				72		72
諸謝金支出				548,000		548,000
諸謝金支出				548,000		548,000
貸付事業支出				545,000		545,000
貸付金支出				545,000		545,000
貸付金支出				545,000		545,000
共同募金配分金事業費				6,697,352		6,697,352
一般募金配分金事業費				4,064,863		4,064,863
母子・父子福祉活動費				414,484		414,484
広報事業費				905,520		905,520
社会福祉団体活動費補助事業				900,000		900,000
いきいきサロン事業費				485,938		485,938
見守り活動推進事業費				218,112		218,112
福祉協力校事業費				174,054		174,054
ボランティア推進校事業費				12,323		12,323
ふくしの地域づくり推進事業助成金				350,000		350,000
市社会福祉大会事業費				238,295		238,295
老人福祉活動費				194,135		194,135
フードバンク事業費支出				172,002		172,002
歳末たすけあい配分金事業費				2,632,489		2,632,489
歳末たすけあい配分金事業費				2,632,489		2,632,489
助成金支出	2,341,239			2,862,389		2,862,389
助成金支出	2,341,239			2,862,389		2,862,389
地域福祉推進組織助成金				497,000		497,000
はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,780,835			1,780,835		1,780,835
食事サービス活動費補助金	350,000			350,000		350,000
地域福祉活動等推進事業補助金	210,404			210,404		210,404
ボランティア活動保険補助金				24,150		24,150
事業活動支出計(2)	8,168,008	17,662,000	4,363,810	168,140,206		168,140,206

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目		地域福祉基金事業	生活支援併副産物事業	日常生活自立支援事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設 整備 等 による 収 支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,146,684		△1,788,598	△31,361,937		△31,361,937
	施設整備等補助金収入				770,000		770,000
	施設整備等補助金収入				770,000		770,000
	施設整備等補助金収入				770,000		770,000
	施設整備等収入計(4)				770,000		770,000
	固定資産取得支出				1,910,700		1,910,700
	器具及び備品取得支出				1,910,700		1,910,700
	器具及び備品取得支出				1,910,700		1,910,700
	施設整備等支出計(5)				1,910,700		1,910,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,140,700		△1,140,700
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入			627,000	1,844,828		1,844,828
	事業区分間繰入金収入			627,000	1,844,828		1,844,828
	事業区分間繰入金収入			627,000	1,844,828		1,844,828
	拠点区分間繰入金収入				29,557		29,557
	拠点区分間繰入金収入				29,557		29,557
	拠点区分間繰入金収入				29,557		29,557
	サービス区分間繰入金収入				4,027,000	△4,027,000	
	サービス区分間繰入金収入			1,200,000	4,027,000	△4,027,000	
	サービス区分間繰入金収入			1,200,000	4,027,000	△4,027,000	
	サービス区分間繰入金収入			1,200,000	4,027,000	△4,027,000	
	その他の活動による収入				26,662,936		26,662,936
	退職手当積立基金 預け金取崩収入				26,662,936		26,662,936
	退職手当積立基金預け金取 崩収入				26,662,936		26,662,936
	その他の活動収入計(7)			1,827,000	32,564,321	△4,027,000	28,537,321
	拠点区分間繰入金支出				629,000		629,000
	拠点区分間繰入金支出				629,000		629,000
	拠点区分間繰入金支出				629,000		629,000
サービス区分間繰入金支出				4,027,000	△4,027,000		
サービス区分間繰入金支出				4,027,000	△4,027,000		
サービス区分間繰入金支出				4,027,000	△4,027,000		
その他の活動による支出				5,268,440		5,268,440	
退職手当積立基金 預け金支出				5,268,440		5,268,440	
退職手当積立基金預け金支 出				5,268,440		5,268,440	
その他の活動支出計(8)				9,924,440	△4,027,000	5,897,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,827,000	22,639,881		22,639,881	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,146,684		38,402	△9,862,756		△9,862,756	
前期末支払資金残高(12)	2,414,181	1,000	616,978	52,380,153		52,380,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,267,497	1,000	655,380	42,517,397		42,517,397	

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	5,896,000	5,886,800	9,200	
	会費収入	5,896,000	5,886,800	9,200	
	一般会費収入	4,868,000	4,830,800	37,200	
	特別会員会費収入	983,000	1,011,000	△28,000	
	団体会員会費収入	45,000	45,000		
	寄附金収入	106,000	1,190,928	△1,084,928	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	指定寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	105,000	1,190,928	△1,085,928	
	経常経費寄附金収入	105,000	1,190,928	△1,085,928	
	経常経費補助金収入	93,398,000	86,314,718	7,083,282	
	市補助金収入	93,398,000	86,314,718	7,083,282	
	人件費補助金収入	93,398,000	86,314,718	7,083,282	
	事業収入	119,000	223,500	△104,500	
	手数料収入	47,000	49,500	△2,500	
	手数料収入	47,000	49,500	△2,500	
	受入研修収入	72,000	174,000	△102,000	
	受入研修収入	72,000	174,000	△102,000	
	受取利息配当金収入	1,000	172	828	
	受取利息配当金収入	1,000	172	828	
	受取利息配当金収入	1,000	172	828	
	その他の収入	12,000	9,456,984	△9,444,984	
	雑収入	12,000	9,456,984	△9,444,984	
	退職手当積立基金 預け金差益		9,312,784	△9,312,784	
	雑収入	12,000	144,200	△132,200	
	事業活動収入計(1)	99,532,000	103,073,102	△3,541,102	
	支出	人件費支出	93,045,000	121,475,935	△28,430,935
役員報酬支出		683,000	502,000	181,000	
役員報酬支出		683,000	502,000	181,000	
職員給料支出		50,248,000	46,313,053	3,934,947	
職員俸給支出		37,655,000	35,026,393	2,628,607	
扶養手当支出		1,770,000	1,434,900	335,100	
管理職手当支出		2,448,000	1,890,000	558,000	
調整手当支出		3,165,000	2,905,258	259,742	
時間外勤務手当支出		3,214,000	3,213,082	918	
通勤手当支出		870,000	729,420	140,580	
住宅手当支出		1,090,000	1,090,000		



## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他手当支出	36,000	24,000	12,000	
職員賞与支出	20,026,000	18,570,713	1,455,287	
期末手当支出	11,343,000	10,270,790	1,072,210	
勤勉手当支出	8,683,000	8,299,923	383,077	
非常勤職員給与支出	9,187,000	9,186,220	780	
臨時職員給与支出	9,187,000	9,186,220	780	
退職給付支出		35,975,720	△35,975,720	
退職給付支出		35,975,720	△35,975,720	
法定福利費支出	12,901,000	10,928,229	1,972,771	
健康保険料	3,869,000	3,269,548	599,452	
介護保険料	487,000	407,965	79,035	
厚生年金保険料	7,081,000	6,117,677	963,323	
児童手当拠出金	279,000	240,280	38,720	
労災保険料	397,000	197,138	199,862	
雇用保険料	788,000	695,621	92,379	
事業費支出	749,000	528,281	220,719	
旅費交通費支出	2,000		2,000	
旅費交通費支出	2,000		2,000	
車両費支出	562,000	428,481	133,519	
車両費支出	562,000	428,481	133,519	
通信運搬費支出	5,000		5,000	
郵便料支出	5,000		5,000	
給食費支出	30,000	9,800	20,200	
食糧費支出	30,000	9,800	20,200	
法外援護費支出	150,000	90,000	60,000	
法外援護費支出	150,000	90,000	60,000	
事務費支出	7,657,000	6,459,630	1,197,370	
福利厚生費支出	277,000	203,430	73,570	
福利厚生費支出	277,000	203,430	73,570	
旅費交通費支出	36,000	4,740	31,260	
旅費交通費支出	36,000	4,740	31,260	
研修研究費支出	609,000	149,744	459,256	
研修旅費交通費支出	93,000	13,984	79,016	
その他の研修研究費支出	516,000	135,760	380,240	
事務消耗品費支出	590,000	565,890	24,110	
消耗品費支出	533,000	532,890	110	
器具什器費支出	57,000	33,000	24,000	

## 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	392,000	345,124	46,876	
印刷製本費支出	392,000	345,124	46,876	
修繕費支出	100,000	16,830	83,170	
修繕費支出	100,000	16,830	83,170	
通信運搬費支出	513,000	293,022	219,978	
郵便料支出	229,000	42,522	186,478	
その他の通信運搬費支出	284,000	250,500	33,500	
会議費支出	14,000	12,591	1,409	
会議費支出	14,000	12,591	1,409	
業務委託費支出	1,358,000	1,357,730	270	
業務委託費支出	1,358,000	1,357,730	270	
手数料支出	907,000	900,448	6,552	
手数料支出	907,000	900,448	6,552	
保険料支出	125,000	124,470	530	
保険料支出	125,000	124,470	530	
賃借料支出	845,000	826,024	18,976	
賃借料支出	845,000	826,024	18,976	
租税公課支出	49,000	64,650	△15,650	
租税公課支出	49,000	64,650	△15,650	
渉外費支出	50,000	20,625	29,375	
渉外費支出	50,000	20,625	29,375	
保守料支出	723,000	722,040	960	
保守料支出	723,000	722,040	960	
諸会費支出	336,000	304,200	31,800	
諸会費支出	336,000	304,200	31,800	
雑支出	3,000	72	2,928	
雑費	3,000	72	2,928	
諸謝金支出	730,000	548,000	182,000	
諸謝金支出	730,000	548,000	182,000	
助成金支出	637,000	497,000	140,000	
助成金支出	637,000	497,000	140,000	
地域福祉推進組織助成金	499,000	497,000	2,000	
講座受講時費用補助金	138,000		138,000	
法人税、住民税及び事業税 支出	127,000		127,000	
法人税、住民税及び事業税 支出	127,000		127,000	
法人税、住民税及び事業税 支出	127,000		127,000	
事業活動支出計(2)	102,215,000	128,960,846	△26,745,846	

## 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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,683,000	△25,887,744	23,204,744	
施設整備等に よる収支	施設整備等補助金収入	770,000	770,000		
	施設整備等補助金収入	770,000	770,000		
	施設整備等補助金収入	770,000	770,000		
	施設整備等収入計(4)	770,000	770,000		
	固定資産取得支出	2,404,000	1,910,700	493,300	
	器具及び備品取得支出	2,404,000	1,910,700	493,300	
	器具及び備品取得支出	2,404,000	1,910,700	493,300	
	施設整備等支出計(5)	2,404,000	1,910,700	493,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,634,000	△1,140,700	△493,300	
その 他の 活動 によ る収 支	事業区分間繰入金収入	1,218,000	1,217,828	172	
	事業区分間繰入金収入	1,218,000	1,217,828	172	
	事業区分間繰入金収入	1,218,000	1,217,828	172	
	拠点区分間繰入金収入	32,000	29,557	2,443	
	拠点区分間繰入金収入	32,000	29,557	2,443	
	拠点区分間繰入金収入	32,000	29,557	2,443	
	その他の活動による収入		26,662,936	△26,662,936	
	退職手当積立基金 預け金取崩収入		26,662,936	△26,662,936	
	退職手当積立基金預け金取 崩収入		26,662,936	△26,662,936	
	その他の活動収入計(7)	1,250,000	27,910,321	△26,660,321	
	拠点区分間繰入金支出	629,000	629,000		
	拠点区分間繰入金支出	629,000	629,000		
	拠点区分間繰入金支出	629,000	629,000		
	サービス区分間繰入金支出	4,027,000	4,027,000		
サービス区分間繰入金支出	4,027,000	4,027,000			
サービス区分間繰入金支出	4,027,000	4,027,000			
その他の活動による支出	6,143,000	5,268,440	874,560		
退職手当積立基金 預け金支出	6,143,000	5,268,440	874,560		
退職手当積立基金預け金支 出	6,143,000	5,268,440	874,560		
その他の活動支出計(8)	10,799,000	9,924,440	874,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,549,000	17,985,881	△27,534,881		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,866,000	△9,042,563	△7,823,437		

**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) 5頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	45,000,000	47,091,381	△2,091,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,134,000	38,048,818	△9,914,818	

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：共同募金配分金事業サー  
ビス区分

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	5,473,000	5,454,631	18,369		
	共同募金配分金収入	5,350,000	5,331,000	19,000		
	一般募金配分金収入	2,850,000	2,937,000	△87,000		
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,394,000	106,000		
	経常経費補助金収入	123,000	123,631	△631		
	補助金収入	123,000	123,631	△631		
	事業活動収入計(1)	5,473,000	5,454,631	18,369		
	支出	共同募金配分金事業費	8,158,000	6,697,352	1,460,648	
		一般募金配分金事業費	5,446,000	4,064,863	1,381,137	
		母子・父子福祉活動費	728,000	414,484	313,516	
		広報事業費	1,001,000	905,520	95,480	
		社会福祉団体活動費補助事業	983,000	900,000	83,000	
		いきいきサロン事業費	728,000	485,938	242,062	
		見守り活動推進事業費	297,000	218,112	78,888	
		福祉協力校事業費	342,000	174,054	167,946	
		ボランティア推進校事業費	155,000	12,323	142,677	
		ふくしの地域づくり推進事業助成金	350,000	350,000		
		市社会福祉大会事業費	245,000	238,295	6,705	
		老人福祉活動費	407,000	194,135	212,865	
フードバンク事業費支出		210,000	172,002	37,998		
歳末たすけあい配分金事業費		2,712,000	2,632,489	79,511		
歳末たすけあい配分金事業費		2,712,000	2,632,489	79,511		
事業活動支出計(2)		8,158,000	6,697,352	1,460,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,685,000	△1,242,721	△1,442,279		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	1,477,000	1,477,000			
	サービス区分間繰入金収入	1,477,000	1,477,000			

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	1,477,000	1,477,000		
	その他の活動収入計(7)	1,477,000	1,477,000		
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,477,000	1,477,000		
	予備費支出(10)	42,000		42,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,250,000	234,279	△1,484,279	
前期末支払資金残高(12)		1,250,000	1,276,087	△26,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,510,366	△1,510,366	

### 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 経常経費補助金収入	149,000	127,000	22,000	
	収 県社協補助金収入	149,000	127,000	22,000	
	収 ボランティア体験学習事業補助金収入	149,000	127,000	22,000	
	収 事業活動収入計(1)	149,000	127,000	22,000	
	支 事業費支出	779,000	444,968	334,032	
	支 ボランティアセンター運営費支出	476,000	189,654	286,346	
	支 諸謝金支出	58,000	37,000	21,000	
	支 旅費交通費	5,000	1,448	3,552	
	支 消耗品費支出	30,000	7,789	22,211	
	支 印刷製本費支出	34,000	10,899	23,101	
	支 通信運搬費支出	194,000	128,808	65,192	
	支 広報費支出	123,000		123,000	
	支 手数料支出	29,000	2,310	26,690	
	支 保険料支出	3,000	1,400	1,600	
	支 ボランティア活動推進項目	303,000	255,314	47,686	
	支 旅費交通費支出	2,000		2,000	
	支 通信運搬費支出	23,000	12,096	10,904	
	支 消耗品費支出	25,000	24,993	7	
	支 印刷製本費支出	23,000	23,000		
	支 諸謝金支出	44,000	43,500	500	
支 広報費支出	164,000	142,945	21,055		
支 手数料支出	16,000	3,740	12,260		
支 保険料支出	6,000	5,040	960		
支 事務費支出	2,000	2,000			
支 諸会費支出	2,000	2,000			
支 諸会費支出	2,000	2,000			
支 助成金支出	35,000	24,150	10,850		
支 助成金支出	35,000	24,150	10,850		
支 ボランティア活動保険補助金	35,000	24,150	10,850		
支 事業活動支出計(2)	816,000	471,118	344,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△667,000	△344,118	△322,882		
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)				
支					
出					
に					

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	350,000	350,000		
	サービス区分間繰入金収入	350,000	350,000		
	サービス区分間繰入金収入	350,000	350,000		
	その他の活動収入計(7)	350,000	350,000		
活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,000	350,000		
	予備費支出(10)	43,000		43,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△360,000	5,882	△365,882	
	前期末支払資金残高(12)	360,000	344,135	15,865	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		350,017	△350,017	



### 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 貸付事業収入	450,000	649,000	△199,000	
	入 償還金収入	450,000	649,000	△199,000	
	償還金収入	450,000	649,000	△199,000	
	事業活動収入計(1)	450,000	649,000	△199,000	
	支 事業費支出	57,000		57,000	
	出 通信運搬費支出	54,000		54,000	
	郵便料支出	54,000		54,000	
	手数料支出	3,000		3,000	
	手数料支出	3,000		3,000	
	貸付事業支出	650,000	545,000	105,000	
	貸付金支出	650,000	545,000	105,000	
	貸付金支出	650,000	545,000	105,000	
	事業活動支出計(2)	707,000	545,000	162,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△257,000	104,000	△361,000	
施設整備等による収支	取				
	入 施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支				
	出 施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	取				
	入 その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支				
	出 その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	93,000		93,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△350,000	104,000	△454,000	
前期末支払資金残高(12)	350,000	455,308	△105,308	
当期末支払資金残高(11)+(12)		559,308	△559,308	

### 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	経常経費補助金収入				
	市補助金収入	100,000	100,000		
	市民よろず相談所事業補助金収入	100,000	100,000		
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000		
	事業費支出				
	諸謝金支出	1,186,000	1,149,072	36,928	
	諸謝金支出	960,000	960,000		
	旅費交通費支出	96,000	96,000		
	旅費交通費支出	96,000	96,000		
	消耗器具備品費支出	18,000		18,000	
	消耗品費支出	18,000		18,000	
	通信運搬費支出	11,000	8,400	2,600	
	郵便料支出	11,000	8,400	2,600	
	手数料支出	24,000	14,080	9,920	
	手数料支出	24,000	14,080	9,920	
給食費支出	77,000	70,592	6,408		
食糧費支出	77,000	70,592	6,408		
事業活動支出計(2)	1,186,000	1,149,072	36,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,086,000	△1,049,072	△36,928		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動収入支	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000		
活動出					

## 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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000		
	予備費支出(10)	37,000		37,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△123,000	△49,072	△73,928	

	前期末支払資金残高(12)	123,000	124,447	△1,447	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		75,375	△75,375	

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 受託金収入	116,000	116,000		
	入 県社協受託金収入	116,000	116,000		
	生活福祉資金事務受託金収入	116,000	116,000		
	事業活動収入計(1)	116,000	116,000		
	支 事務費支出	123,000	123,000		
	出 事務消耗品費支出	21,000	21,000		
	消耗品費支出	21,000	21,000		
	印刷製本費支出	33,000	33,000		
	印刷製本費支出	33,000	33,000		
	通信運搬費支出	58,000	58,000		
郵便料支出	28,000	28,000			
その他の通信運搬費支出	30,000	30,000			
手数料支出	11,000	11,000			
手数料支出	11,000	11,000			
	事業活動支出計(2)	123,000	123,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	△7,000		
施設整備等による収支	取				
	入 施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支				
	出 施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	取				
	入 その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支				
	出				
その他の活動による収支					

**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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	49,000		49,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,000	△7,000	△49,000	

	前期末支払資金残高(12)	56,000	56,636	△636	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		49,636	△49,636	

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	1,000		1,000		
	寄附金収入	1,000		1,000		
	指定寄附金収入	1,000		1,000		
	事業収入	25,000	11,000	14,000		
	参加費収入	25,000	11,000	14,000		
	参加費収入	25,000	11,000	14,000		
	受取利息配当金収入	7,000,000	7,000,000			
	受取利息配当金収入	7,000,000	7,000,000			
	受取利息配当金収入	7,000,000	7,000,000			
	その他の収入		10,324	△10,324		
	雑収入		10,324	△10,324		
	雑収入		10,324	△10,324		
	事業活動収入計(i)	7,026,000	7,021,324	4,676		
	事業費支出	諸謝金支出	7,997,000	5,732,969	2,264,031	
		諸謝金支出	265,000	111,000	154,000	
諸謝金支出		265,000	111,000	154,000		
消耗器具備品費支出		316,000	99,450	216,550		
消耗品費支出		173,000	84,913	88,087		
器具備品費支出		143,000	14,537	128,463		
印刷製本費支出		313,000	190,820	122,180		
印刷製本費支出		313,000	190,820	122,180		
保険料支出		138,000	135,230	2,770		
保険料支出		138,000	135,230	2,770		
賃借料支出		819,000	818,400	600		
賃借料支出		819,000	818,400	600		
車輦費支出		1,065,000	309,300	755,700		
車輦費支出		1,065,000	309,300	755,700		
通信運搬費支出		895,000	737,111	157,889		
郵便料支出		24,000	10,360	13,640		
その他の通信運搬費支出		871,000	726,751	144,249		
広報費支出		66,000	66,000			
その他の広報費支出		66,000	66,000			
業務委託費支出		1,315,000	907,500	407,500		
業務委託費支出		1,315,000	907,500	407,500		
手数料支出		60,000	49,010	10,990		
手数料支出	60,000	49,010	10,990			
給食費支出	1,000	696	304			

### 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	食糧費支出	1,000	696	304	
	地域福祉推進事業費支出	1,645,000	1,297,838	347,162	
	ヘアカットサービス事業費支出	212,000	188,040	23,960	
	移送サービス事業費支出	1,433,000	1,109,798	323,202	
	ふくしの森ステーション事業費支出	1,099,000	1,010,614	88,386	
	ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	1,067,000	979,680	87,320	
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	14,000	13,631	369	
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	18,000	17,303	697	
	事務費支出	103,000	93,800	9,200	
	研修研究費支出	81,000	79,200	1,800	
	その他の研修研究費支出	81,000	79,200	1,800	
	手数料支出	6,000		6,000	
	手数料支出	6,000		6,000	
	租税公課支出	16,000	14,600	1,400	
	租税公課支出	16,000	14,600	1,400	
	助成金支出	3,170,000	2,341,239	828,761	
	助成金支出	3,170,000	2,341,239	828,761	
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	2,250,000	1,780,835	469,165	
	食事サービス活動費補助金	520,000	350,000	170,000	
	地域福祉活動等推進事業補助金	400,000	210,404	189,596	
	事業活動支出計(2)	11,270,000	8,168,008	3,101,992	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,244,000	△1,146,684	△3,097,316	
施設	施設整備等収入計(4)				
支					
備					
出					
に					
よ					
る					
取					
支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
の	地域福祉基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
他	地域福祉基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
の	その他の活動収入計(7)	3,000,000		3,000,000	



## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000		3,000,000	
予備費支出(10)	56,000		56,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,300,000	△1,146,684	△153,316		
前期末支払資金残高(12)	1,300,000	2,414,181	△1,114,181		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,267,497	△1,267,497		

### 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	受託金収入	17,662,000	17,662,000		
	市受託金収入	17,662,000	17,662,000		
	生活支援体制整備事業事業受託金収入	17,662,000	17,662,000		
	事業活動収入計(1)	17,662,000	17,662,000		
	支 出				
	人件費支出	15,675,000	15,675,000		
	職員給料支出	10,188,000	10,188,000		
	職員俸給支出	10,044,000	10,044,000		
	通勤手当支出	144,000	144,000		
	非常勤職員給与支出	3,264,000	3,264,000		
	臨時職員給与支出	3,264,000	3,264,000		
	法定福利費支出	2,223,000	2,223,000		
	健康保険料	675,000	675,000		
	介護保険料	61,000	61,000		
	厚生年金保険料	1,235,000	1,235,000		
	児童手当拠出金	49,000	49,000		
	労災保険料	68,000	68,000		
	雇用保険料	135,000	135,000		
	事業費支出	1,987,000	1,987,000		
諸謝金支出	148,000	148,000			
諸謝金支出	148,000	148,000			
印刷製本費支出	110,000	110,000			
印刷製本費支出	110,000	110,000			
賃借料支出	1,584,000	1,584,000			
賃借料支出	1,584,000	1,584,000			
車両費支出	95,000	95,000			
車両費支出	95,000	95,000			
通信運搬費支出	50,000	50,000			
郵便料支出	50,000	50,000			
事業活動支出計(2)	17,662,000	17,662,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等に	取 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				

### 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 取 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		1,000	△1,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	△1,000	

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	取 受託金収入	2,300,000	2,402,000	△102,000	
	入 県社協受託金収入	2,300,000	2,402,000	△102,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,300,000	2,402,000	△102,000	
	事業収入	180,000	138,400	41,600	
	利用料収入	180,000	138,400	41,600	
	日常生活自立支援事業利用料収入	180,000	138,400	41,600	
	負担金収入	5,000	5,320	△320	
	負担金収入	5,000	5,320	△320	
	日常生活自立支援事業県社協負担金収入	5,000	5,320	△320	
	その他の収入		29,492	△29,492	
	雑収入		29,492	△29,492	
	雑収入		29,492	△29,492	
		事業活動収入計(1)	2,485,000	2,575,212	△90,212
支出	支 人件費支出	4,263,000	4,057,913	205,087	
	出 非常勤職員給与支出	3,837,000	3,650,644	186,356	
	臨時職員給与支出	3,837,000	3,650,644	186,356	
	法定福利費支出	426,000	407,269	18,731	
	健康保険料	122,000	119,672	2,328	
	介護保険料	22,000	21,997	3	
	厚生年金保険料	224,000	223,078	922	
	児童手当拠出金	9,000	8,776	224	
	労災保険料	20,000	11,026	8,974	
	雇用保険料	29,000	22,720	6,280	
	事業費支出	184,000	100,431	83,569	
	車輛費支出	184,000	100,431	83,569	
	車輛費支出	184,000	100,431	83,569	
	事務費支出	327,000	205,466	121,534	
	福利厚生費支出	107,000	70,840	36,160	
	福利厚生費支出	107,000	70,840	36,160	
	研修研究費支出	53,000	9,892	43,108	
	研修旅費交通費支出	33,000	9,892	23,108	
	その他の研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	58,000	46,494	11,506	
	消耗品費支出	58,000	46,494	11,506	
	通信運搬費支出	7,000	4,780	2,220	
	郵便料支出	7,000	4,780	2,220	
手数料支出	30,000	14,950	15,050		

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	30,000	14,950	15,050	
	保険料支出	19,000	18,710	290	
	保険料支出	19,000	18,710	290	
	賃借料支出	53,000	39,800	13,200	
	賃借料支出	53,000	39,800	13,200	
	事業活動支出計(2)	4,774,000	4,363,810	410,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,289,000	△1,788,598	△500,402	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	627,000	627,000		
	事業区分間繰入金収入	627,000	627,000		
	事業区分間繰入金収入	627,000	627,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動収入計(7)	1,827,000	1,827,000		
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,827,000	1,827,000		
	予備費支出(10)	88,000		88,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△550,000	38,402	△588,402	

前期末支払資金残高(12)	550,000	616,978	△66,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)		655,380	△655,380	



## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活扶助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	会費収益	5,886,800					
	会費収益	5,886,800					
	一般会費収益	4,830,800					
	特別会員会費収益	1,011,000					
	団体会員会費収益	45,000					
	寄附金収益	1,190,928					
	経常経費寄附金収益	1,190,928					
	経常経費寄附金収益	1,190,928					
	経常経費補助金収益	86,314,718	5,454,631	127,000		100,000	
	市補助金収益	86,314,718				100,000	
	人件費補助金収益	86,314,718					
	市民よろず相談所事業補助金収益					100,000	
	県社協補助金収益				127,000		
	ボランティア体験学習事業補助金収益			127,000			
	共同募金配分金収益		5,331,000				
	一般募金配分金収益		2,937,000				
	歳末たすけあい配分金収益		2,394,000				
	経常経費補助金収益		123,631				
	補助金収益		123,631				
	受託金収益						116,000
	市受託金収益						116,000
	生活支援体制整備事業受託金収入						116,000
	県社協受託金収益						116,000
	日常生活自立支援事業受託金収益						116,000
	生活福祉資金事務受託金収入						116,000
	事業収益	223,500					
	参加費収益						
	参加費収益						
	利用料収益						
	日常生活自立支援事業利用料収益						
手数料収益	49,500						
手数料収益	49,500						
受入研修収益	174,000						
受入研修収益	174,000						
負担金収益							
負担金収益							
日常生活自立支援事業県社協負担金収益							
その他の収益	9,456,984						
その他の収益	9,312,784						
退職手当積立基金預け金差益	9,312,784						
雑収益	144,200						
雑収益	144,200						

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得者厚生計奨励助成金貸付事業	心臓ごと相模事業	生活福祉資金貸付事業
費用	サービス活動収益計(1)	103,072,930	5,454,631	127,000		100,000	116,000
	人件費	96,898,285					
	役員報酬	502,000					
	役員報酬	502,000					
	職員給料	46,313,053					
	職員俸給	35,026,393					
	扶養手当	1,434,900					
	管理職手当	1,890,000					
	調整手当	2,905,258					
	時間外勤務手当	3,213,082					
	通勤手当	729,420					
	住宅手当	1,090,000					
	その他手当	24,000					
	職員賞与	18,570,713					
	期末手当	10,270,790					
	勤勉手当	8,299,923					
	非常勤職員給与	9,186,220					
	臨時職員給与	9,186,220					
	退職給付費用	11,398,070					
	退職給付費用	11,398,070					
	法定福利費	10,928,229					
	健康保険料	3,269,548					
	介護保険料	407,965					
	厚生年金保険料	6,117,677					
	児童手当拠出金	240,280					
	労災保険料	197,138					
	雇用保険料	695,621					
	事業費	528,281			444,968		1,149,072
	諸謝金						960,000
	諸謝金						960,000
	旅費交通費						96,000
	旅費交通費						96,000
	消耗器具備品費						
消耗品費							
器具備品費							
印刷製本費							
印刷製本費							
保険料							
保険料							
賃借料							
賃借料							
車両費	428,481						



事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人運営等費	共同募金配分金事業	ボランティアセンター等	低所得世帯生活扶助資金 貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
車輦費	428,481					
通信運搬費					8,400	
郵便料					8,400	
その他の通信運搬費						
広報費						
その他の広報費						
業務委託費						
業務委託費						
手数料					14,080	
手数料					14,080	
給食費	9,800				70,592	
食糧費	9,800				70,592	
ボランティアセンター運営 費			189,654			
旅費交通費			1,448			
消耗品費			7,789			
通信運搬費			128,808			
印刷製本費			10,899			
諸謝金			37,000			
手数料			2,310			
保険料			1,400			
地域福祉推進事業費						
ヘアカットサービス事業費						
移送サービス事業費						
ふくしの森ステーション事業費						
ふくしの森ステーションなぐり事 業費						
ふくしの森ステーションはらいち ば事業費						
ふくしの森ステーションみなみこ ま事業費						
法外援護費	90,000					
法外援護費	90,000					
ボランティア活動推進項目			255,314			
通信運搬費支出			12,096			
消耗品費支出			24,993			
印刷製本費支出			23,000			
諸謝金支出			43,500			
広報費支出			142,945			
手数料支出			3,740			
保険料支出			5,040			
事務費	6,459,630		2,000			123,000
福利厚生費	203,430					
福利厚生費	203,430					
旅費交通費	4,740					
旅費交通費	4,740					

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生計援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生涯福祉資金貸付事業
研修研究費	149,744					
研修旅費交通費	13,984					
その他の研修研究費	135,760					
事務消耗品費	565,890					21,000
消耗品費	532,890					21,000
器具什器費	33,000					
印刷製本費	345,124					33,000
印刷製本費	345,124					33,000
修繕費	16,830					
修繕費	16,830					
通信運搬費	293,022					58,000
郵便料	42,522					28,000
その他の通信運搬費	250,500					30,000
会議費	12,591					
会議費	12,591					
業務委託費	1,357,730					
業務委託費	1,357,730					
手数料	900,448					11,000
手数料	900,448					11,000
保険料	124,470					
保険料	124,470					
賃借料	826,024					
賃借料	826,024					
租税公課	64,650					
租税公課	64,650					
渉外費	20,625					
渉外費	20,625					
諸会費	304,200		2,000			
諸会費	304,200		2,000			
雑費	72					
雑費	72					
保守料	722,040					
保守料	722,040					
諸謝金	548,000					
諸謝金	548,000					
共同募金配分金事業費		6,697,352				
一般募金配分金事業費		4,064,863				
母子・父子福祉活動費		414,484				
広報事業費		905,520				
社会福祉団体活動費補助事業費		900,000				
いきいきサロン事業費		485,938				
見守り活動推進事業費		218,112				

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	医師等世帯生計補助資金貸付事業	心臓ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
サービス活動外増減の部	福祉協力校事業費		174,054				
	ボランティア推進校事業費		12,323				
	ふくしの地域づくり推進事業補助金		350,000				
	市社会福祉大会事業費		238,295				
	老人福祉活動費		194,135				
	フードバンク事業費		172,002				
	歳末たすけあい配分金事業費		2,632,489				
	歳末たすけあい配分金事業費		2,632,489				
	助成金費用	497,000			24,150		
	助成金費用	497,000			24,150		
	地域福祉推進組織助成金	497,000					
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金						
	食事サービス活動費補助金						
	地域福祉活動等推進事業補助金						
	ボランティア活動保険補助金				24,150		
	減価償却費	1,518,317	25,667				
	減価償却費	1,518,317	25,667				
	減価償却費	1,518,317	25,667				
サービス活動費用計(2)	105,901,513	6,723,019	471,118		1,149,072	123,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,828,583	△1,268,388	△344,118		△1,049,072	△7,000	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	172					
	受取利息配当金収益	172					
	受取利息配当金収益	172					
	サービス活動外収益計(4)	172					
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,828,411	△1,268,388	△344,118		△1,049,072	△7,000
	特別増減の部						
特別増減の部	施設整備等補助金収益	770,000					
	施設整備等補助金収益	770,000					
	施設整備等補助金収益	770,000					
	事業区分間繰入金収益	1,217,828					
	事業区分間繰入金収益	1,217,828					
	事業区分間繰入金収益	1,217,828					
	拠点区分間繰入金収益	29,557					
	拠点区分間繰入金収益	29,557					
	拠点区分間繰入金収益	29,557					
	サービス区分間繰入金収益		1,477,000	350,000		1,000,000	

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		法人運営事業	共同基金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活補助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
勘定科目	サービス区分間繰入金収益		1,477,000	350,000		1,000,000	
	サービス区分間繰入金収益		1,477,000	350,000		1,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	1,575,000					
	事業区分間固定資産移管収益	1,575,000					
	事業区分間固定資産移管収益	1,575,000					
	拠点区分間固定資産移管収益	1,331,520					
	拠点区分間固定資産移管収益	1,331,520					
	拠点区分間固定資産移管収益	1,331,520					
	特別収益計(8)	4,923,905	1,477,000	350,000		1,000,000	
	費用						
固定資産売却損・処分損	1						
器具及び備品売却損・処分損	1						
器具及び備品売却損・処分損	1						
拠点区分間繰入金費用	629,000						
拠点区分間繰入金費用	629,000						
拠点区分間繰入金費用	629,000						
サービス区分間繰入金費用	4,027,000						
サービス区分間繰入金費用	4,027,000						
サービス区分間繰入金費用	4,027,000						
特別費用計(9)	4,656,001						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	267,904	1,477,000	350,000		1,000,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,560,507	208,612	5,882		△49,072	△7,000	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,560,507	208,612	5,882		△49,072	△7,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	14,405,856	1,301,755	344,135	2,733,808	124,447	56,636
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,845,349	1,510,367	350,017	2,733,808	75,375	49,636
	基本金取崩額(16)						
	基本金取崩額						
	基本金取崩額						
	基金取崩額(17)						
	地域福祉基金取崩額						
	地域福祉基金取崩額						
	その他の積立金取崩額(18)						
	退職給付引当金積立金取崩額						
	退職給付引当金積立金取崩額						
	介護事業人件費等積立金取崩額						
	介護事業人件費等積立金取崩額						
	財政調整基金積立金取崩額						
	財政調整基金積立金取崩額						
その他の積立金積立額(19)							
退職給付引当金積立金積立額							
退職給付引当金積立金積立額							
介護事業人件費等積立金積立額							

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	區所得世帯生計補助資金 貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
介護事業人件費等積立金積立額						
財政調整基金積立金積立額						
財政調整基金積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+ (17)+(18)-(19)	11,845,349	1,510,367	350,017	2,733,808	75,375	49,636

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業 ベース区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益			5,886,800		5,886,800	
	会費収益			5,886,800		5,886,800	
	一般会費収益			4,830,800		4,830,800	
	特別会員会費収益			1,011,000		1,011,000	
	団体会員会費収益			45,000		45,000	
	寄附金収益			1,190,928		1,190,928	
	経常経費寄附金収益			1,190,928		1,190,928	
	経常経費寄附金収益			1,190,928		1,190,928	
	経常経費補助金収益			91,996,349		91,996,349	
	市補助金収益			86,414,718		86,414,718	
	人件費補助金収益			86,314,718		86,314,718	
	市民よろず相談所事業補助 金収益			100,000		100,000	
	県社協補助金収益			127,000		127,000	
	ボランティア体験学習事業 補助金収益			127,000		127,000	
	共同募金配分金収益			5,331,000		5,331,000	
	一般募金配分金収益			2,937,000		2,937,000	
	歳末たすけあい配分金収益			2,394,000		2,394,000	
	経常経費補助金収益			123,631		123,631	
	補助金収益			123,631		123,631	
	受託金収益		17,662,000	2,402,000	20,180,000		20,180,000
	市受託金収益		17,662,000		17,662,000		17,662,000
	生活支援体制整備事業受託 金収入		17,662,000		17,662,000		17,662,000
	県社協受託金収益			2,402,000	2,518,000		2,518,000
	日常生活自立支援事業受託 金収益			2,402,000	2,402,000		2,402,000
	生活福祉資金事務受託金収 入				116,000		116,000
	事業収益	11,000		138,400	372,900		372,900
	参加費収益	11,000			11,000		11,000
	参加費収益	11,000			11,000		11,000
	利用料収益			138,400	138,400		138,400
	日常生活自立支援事業利用 料収益			138,400	138,400		138,400
	手数料収益				49,500		49,500
手数料収益				49,500		49,500	
受入研修収益				174,000		174,000	
受入研修収益				174,000		174,000	
負担金収益			5,320	5,320		5,320	
負担金収益			5,320	5,320		5,320	
日常生活自立支援事業県社 協負担金収益			5,320	5,320		5,320	
その他の収益	10,324		29,492	9,496,800		9,496,800	
その他の収益				9,312,784		9,312,784	
退職手当積立基金 預け金差益				9,312,784		9,312,784	
雑収益	10,324		29,492	184,016		184,016	
雑収益	10,324		29,492	184,016		184,016	

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 )

(単位：円) 9頁

勘定科目		地域福祉基金事業	生活支援体創整備事業	日常生活自立支援事業歩 一七五区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動収益計(1)						
費用	人件費	21,324	17,662,000	2,575,212	129,129,097		129,129,097
	役員報酬		15,675,000	4,057,913	116,631,198		116,631,198
	役員報酬				502,000		502,000
	職員給料				502,000		502,000
	職員俸給		10,188,000		56,501,053		56,501,053
	扶養手当		10,044,000		45,070,393		45,070,393
	管理職手当				1,434,900		1,434,900
	調整手当				1,890,000		1,890,000
	時間外勤務手当				2,905,258		2,905,258
	通勤手当				3,213,082		3,213,082
	住宅手当		144,000		873,420		873,420
	その他手当				1,090,000		1,090,000
	職員賞与				24,000		24,000
	期末手当				18,570,713		18,570,713
	勤勉手当				10,270,790		10,270,790
	非常勤職員給与				8,299,923		8,299,923
	臨時職員給与		3,264,000	3,650,644	16,100,864		16,100,864
	退職給付費用		3,264,000	3,650,644	16,100,864		16,100,864
	退職給付費用				11,398,070		11,398,070
	退職給付費用				11,398,070		11,398,070
	法定福利費						
	健康保険料		2,223,000	407,269	13,558,498		13,558,498
	介護保険料		675,000	119,672	4,064,220		4,064,220
	厚生年金保険料		61,000	21,997	490,962		490,962
	児童手当拠出金		1,235,000	223,078	7,575,755		7,575,755
	労災保険料		49,000	8,776	298,056		298,056
	雇用保険料		68,000	11,026	276,164		276,164
	事業費		135,000	22,720	853,341		853,341
	諸謝金	5,732,969	1,987,000	100,431	9,942,721		9,942,721
	諸謝金	111,000	148,000		1,219,000		1,219,000
	諸謝金	111,000	148,000		1,219,000		1,219,000
旅費交通費				96,000		96,000	
旅費交通費				96,000		96,000	
消耗器具備品費							
消耗品費	99,450			99,450		99,450	
器具備品費	84,913			84,913		84,913	
印刷製本費	14,537			14,537		14,537	
印刷製本費	190,820	110,000		300,820		300,820	
印刷製本費	190,820	110,000		300,820		300,820	
保険料							
保険料	135,230			135,230		135,230	
保険料	135,230			135,230		135,230	
賃借料							
賃借料	818,400	1,584,000		2,402,400		2,402,400	
賃借料	818,400	1,584,000		2,402,400		2,402,400	
車輛費							
車輛費	309,300	95,000	100,431	933,212		933,212	

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援特別報酬事業	日常生活自立支援事業サ ービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費	309,300	95,000	100,431	933,212		933,212
通信運搬費	737,111	50,000		795,511		795,511
郵便料	10,360	50,000		68,760		68,760
その他の通信運搬費	726,751			726,751		726,751
広報費	66,000			66,000		66,000
その他の広報費	66,000			66,000		66,000
業務委託費	907,500			907,500		907,500
業務委託費	907,500			907,500		907,500
手数料	49,010			63,090		63,090
手数料	49,010			63,090		63,090
給食費	696			81,088		81,088
食糧費	696			81,088		81,088
ボランティアセンター運営 費				189,654		189,654
旅費交通費				1,448		1,448
消耗品費				7,789		7,789
通信運搬費				128,808		128,808
印刷製本費				10,899		10,899
諸謝金				37,000		37,000
手数料				2,310		2,310
保険料				1,400		1,400
地域福祉推進事業費	1,297,838			1,297,838		1,297,838
ヘアトリートメント事業費	188,040			188,040		188,040
移送サービス事業費	1,109,798			1,109,798		1,109,798
ふくしの森ステーション事業費	1,010,614			1,010,614		1,010,614
ふくしの森ステーションなぐり事 業費	979,680			979,680		979,680
ふくしの森ステーションはらいち ば事業費	13,631			13,631		13,631
ふくしの森ステーションみなみこ ま事業費	17,303			17,303		17,303
法外援護費				90,000		90,000
法外援護費				90,000		90,000
ボランティア活動推進項目				255,314		255,314
通信運搬費支出				12,096		12,096
消耗品費支出				24,993		24,993
印刷製本費支出				23,000		23,000
諸謝金支出				43,500		43,500
広報費支出				142,945		142,945
手数料支出				3,740		3,740
保険料支出				5,040		5,040
事務費	93,800		205,466	6,883,896		6,883,896
福利厚生費			70,840	274,270		274,270
福利厚生費			70,840	274,270		274,270
旅費交通費				4,740		4,740
旅費交通費				4,740		4,740



事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 11頁

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業等 以外部分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費	79,200		9,892	238,836		238,836
研修旅費交通費			9,892	23,876		23,876
その他の研修研究費	79,200			214,960		214,960
事務消耗品費			46,494	633,384		633,384
消耗品費			46,494	600,384		600,384
器具什器費				33,000		33,000
印刷製本費				378,124		378,124
印刷製本費				378,124		378,124
修繕費				16,830		16,830
修繕費				16,830		16,830
通信運搬費			4,780	355,802		355,802
郵便料			4,780	75,302		75,302
その他の通信運搬費				280,500		280,500
会議費				12,591		12,591
会議費				12,591		12,591
業務委託費				1,357,730		1,357,730
業務委託費				1,357,730		1,357,730
手数料			14,950	926,398		926,398
手数料			14,950	926,398		926,398
保険料			18,710	143,180		143,180
保険料			18,710	143,180		143,180
賃借料			39,800	865,824		865,824
賃借料			39,800	865,824		865,824
租税公課	14,600			79,250		79,250
租税公課	14,600			79,250		79,250
渉外費				20,625		20,625
渉外費				20,625		20,625
諸会費				306,200		306,200
諸会費				306,200		306,200
雑費				72		72
雑費				72		72
保守料				722,040		722,040
保守料				722,040		722,040
諸謝金				548,000		548,000
諸謝金				548,000		548,000
共同募金配分金事業費				6,697,352		6,697,352
一般募金配分金事業費				4,064,863		4,064,863
母子・父子福祉活動費				414,484		414,484
広報事業費				905,520		905,520
社会福祉団体活動費補助事業費				900,000		900,000
いきいきサロン事業費				485,938		485,938
見守り活動推進事業費				218,112		218,112

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 12頁

勘定科目		地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業サ ービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	福祉協力校事業費				174,054		174,054
	ボランティア推進校事業費				12,323		12,323
	ふくしの地域づくり推進事 業補助金				350,000		350,000
	市社会福祉大会事業費				238,295		238,295
	老人福祉活動費				194,135		194,135
	フードバンク事業費				172,002		172,002
	歳末たすけあい配分金 事業費				2,632,489		2,632,489
	歳末たすけあい配分金事業 費				2,632,489		2,632,489
	助成金費用	2,341,239			2,862,389		2,862,389
	助成金費用	2,341,239			2,862,389		2,862,389
	地域福祉推進組織助成金				497,000		497,000
	はんのうふくしの森プラン 推進活動費補助金	1,780,835			1,780,835		1,780,835
	食事サービス活動費補助金	350,000			350,000		350,000
	地域福祉活動等推進事業補 助金	210,404			210,404		210,404
	ボランティア活動保険補助 金				24,150		24,150
	減価償却費				1,543,984		1,543,984
	減価償却費				1,543,984		1,543,984
	減価償却費				1,543,984		1,543,984
	サービス活動費用計(2)	8,168,008	17,662,000	4,363,810	144,561,540		144,561,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,146,684		△1,788,598	△15,432,443		△15,432,443
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益				7,000,172		7,000,172
	受取利息配当金収益				7,000,172		7,000,172
	受取利息配当金収益				7,000,172		7,000,172
	サービス活動外収益計(4)				7,000,172		7,000,172
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				7,000,172		7,000,172
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,146,684		△1,788,598	△8,432,271		△8,432,271
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				770,000	
施設整備等補助金収益					770,000		770,000
施設整備等補助金収益					770,000		770,000
事業区分間繰入金収益				627,000	1,844,828		1,844,828
事業区分間繰入金収益				627,000	1,844,828		1,844,828
事業区分間繰入金収益				627,000	1,844,828		1,844,828
拠点区分間繰入金収益					29,557		29,557
拠点区分間繰入金収益					29,557		29,557
拠点区分間繰入金収益					29,557		29,557
サービス区分間繰入金収益				1,200,000	4,027,000	△4,027,000	

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費	サービス区分間繰入金収益			1,200,000	4,027,000	△4,027,000	
	サービス区分間繰入金収益			1,200,000	4,027,000	△4,027,000	
	事業区分間固定資産移管収益				1,575,000		1,575,000
	事業区分間固定資産移管収益				1,575,000		1,575,000
	事業区分間固定資産移管収益				1,575,000		1,575,000
	拠点区分間固定資産移管収益				1,331,520		1,331,520
	拠点区分間固定資産移管収益				1,331,520		1,331,520
	拠点区分間固定資産移管収益				1,331,520		1,331,520
	特別収益計(8)			1,827,000	9,577,905	△4,027,000	5,550,905
	費用						
固定資産売却損・処分損		3			4		4
器具及び備品売却損・処分損		3			4		4
器具及び備品売却損・処分損		3			4		4
拠点区分間繰入金費用					629,000		629,000
拠点区分間繰入金費用					629,000		629,000
拠点区分間繰入金費用					629,000		629,000
サービス区分間繰入金費用					4,027,000	△4,027,000	
サービス区分間繰入金費用					4,027,000	△4,027,000	
サービス区分間繰入金費用					4,027,000	△4,027,000	
特別費用計(9)					4,027,000	△4,027,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3			4,656,004	△4,027,000	629,004
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3		1,827,000	4,921,901		4,921,901
法人税、住民税及び事業税(12)		△1,146,687		38,402	△3,510,370		△3,510,370
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△1,146,687		38,402	△3,510,370		△3,510,370
前期繰越活動増減差額(14)							
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,414,185	1,000	616,978	21,998,800		21,998,800
基本金取崩額(16)							
基本金取崩額							
基本金取崩額							
基金取崩額(17)							
地域福祉基金取崩額							
地域福祉基金取崩額							
その他の積立金取崩額(18)							
退職給付引当金積立金取崩額							
退職給付引当金積立金取崩額							
介護事業人件費等積立金取崩額							
介護事業人件費等積立金取崩額							
財政調整基金積立金取崩額							
財政調整基金積立金取崩額							
その他の積立金積立額(19)							
退職給付引当金積立金積立額							
退職給付引当金積立金積立額							
介護事業人件費等積立金積立額							

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制確保事業	日常生活自立支援事業等 一応区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護事業人件費等積立金積立額						
財政調整基金積立金積立額						
財政調整基金積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+ (17)+(18)-(19)	1,267,498	1,000	655,380	18,488,430		18,488,430

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：法人運営事業サービス区  
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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益				
		会費収益	5,886,800	5,940,600	△53,800	
		一般会費収益	5,886,800	5,940,600	△53,800	
		特別会員会費収益	4,830,800	4,868,600	△37,800	
		団体会員会費収益	1,011,000	1,027,000	△16,000	
		寄附金収益	45,000	45,000		
		経常経費寄附金収益	1,190,928	231,117	959,811	
		経常経費寄附金収益	1,190,928	231,117	959,811	
		経常経費補助金収益	1,190,928	231,117	959,811	
		市補助金収益	86,314,718	82,971,289	3,343,429	
		人件費補助金収益	86,314,718	82,971,289	3,343,429	
		事業収益	86,314,718	82,971,289	3,343,429	
		手数料収益	223,500	305,000	△81,500	
		手数料収益	49,500	47,000	2,500	
		手数料収益	49,500	47,000	2,500	
		受入研修収益	174,000	258,000	△84,000	
		受入研修収益	174,000	258,000	△84,000	
		その他の収益	9,456,984	321,634	9,135,350	
		その他の収益	9,312,784	299,264	9,013,520	
		退職手当積立基金 預け金差益	9,312,784	299,264	9,013,520	
		雑収益	144,200	22,370	121,830	
		雑収益	144,200	22,370	121,830	
		サービス活動収益計(1)	103,072,930	89,769,640	13,303,290	
	費 用		人件費	96,898,285	94,601,508	2,296,777
			役員報酬	502,000	447,000	55,000
			役員報酬	502,000	447,000	55,000
			職員給料	46,313,053	43,939,835	2,373,218
		職員俸給	35,026,393	33,771,134	1,255,259	
		扶養手当	1,434,900	1,932,000	△497,100	
		管理職手当	1,890,000	2,328,000	△438,000	
		調整手当	2,905,258	2,783,979	121,279	
		時間外勤務手当	3,213,082	1,786,541	1,426,541	
		通勤手当	729,420	666,181	63,239	
		住宅手当	1,090,000	672,000	418,000	
		その他手当	24,000		24,000	
		職員賞与	18,570,713	18,135,980	434,733	
		期末手当	10,270,790	10,078,528	192,262	

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勤勉手当	8,299,923	8,057,452	242,471
非常勤職員給与	9,186,220	8,569,951	616,269
臨時職員給与	9,186,220	8,569,951	616,269
退職給付費用	11,398,070	12,575,790	△1,177,720
退職給付費用	11,398,070	12,575,790	△1,177,720
法定福利費	10,928,229	10,932,952	△4,723
健康保険料	3,269,548	3,315,010	△45,462
介護保険料	407,965	408,017	△52
厚生年金保険料	6,117,677	6,275,226	△157,549
児童手当拠出金	240,280	246,343	△6,063
労災保険料	197,138	189,956	7,182
雇用保険料	695,621	498,400	197,221
事業費	528,281	207,215	321,066
車両費	428,481	147,215	281,266
車両費	428,481	147,215	281,266
給食費	9,800		9,800
食糧費	9,800		9,800
法外援護費	90,000	60,000	30,000
法外援護費	90,000	60,000	30,000
事務費	6,459,630	6,827,450	△367,820
福利厚生費	203,430	293,420	△89,990
福利厚生費	203,430	293,420	△89,990
旅費交通費	4,740		4,740
旅費交通費	4,740		4,740
研修研究費	149,744	207,626	△57,882
研修旅費交通費	13,984	65,626	△51,642
その他の研修研究費	135,760	142,000	△6,240
事務消耗品費	565,890	320,302	245,588
消耗品費	532,890	320,302	212,588
器具什器費	33,000		33,000
印刷製本費	345,124	116,493	228,631
印刷製本費	345,124	116,493	228,631
修繕費	16,830		16,830
修繕費	16,830		16,830
通信運搬費	293,022	154,975	138,047
郵便料	42,522	43,255	△733

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：法人運営事業サービス区  
 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の通信運搬費	250,500	111,720	138,780
	会議費	12,591	13,235	△644
	会議費	12,591	13,235	△644
	業務委託費	1,357,730	2,185,500	△827,770
	業務委託費	1,357,730	2,185,500	△827,770
	手数料	900,448	821,960	78,488
	手数料	900,448	821,960	78,488
	保険料	124,470	86,060	38,410
	保険料	124,470	86,060	38,410
	賃借料	826,024	1,039,746	△213,722
	賃借料	826,024	1,039,746	△213,722
	租税公課	64,650	36,900	27,750
	租税公課	64,650	36,900	27,750
	渉外費	20,625	24,915	△4,290
	渉外費	20,625	24,915	△4,290
	諸会費	304,200	330,200	△26,000
	諸会費	304,200	330,200	△26,000
	雑費	72	3,958	△3,886
	雑費	72	3,958	△3,886
	保守料	722,040	710,160	11,880
	保守料	722,040	710,160	11,880
	諸謝金	548,000	482,000	66,000
	諸謝金	548,000	482,000	66,000
	助成金費用	497,000	497,000	
	助成金費用	497,000	497,000	
	地域福祉推進組織助成金	497,000	497,000	
	減価償却費	1,518,317	1,160,237	358,080
	減価償却費	1,518,317	1,160,237	358,080
	減価償却費	1,518,317	1,160,237	358,080
	サービス活動費用計(2)	105,901,513	103,293,410	2,608,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,828,583	△13,523,770	10,695,187
サ ー ビ ス 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	172	172	
	受取利息配当金収益	172	172	
	受取利息配当金収益	172	172	

## 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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	172	172		
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172	172		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,828,411	△13,523,598	10,695,187	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	770,000	90,000	680,000	
	施設整備等補助金収益	770,000	90,000	680,000	
	施設整備等補助金収益	770,000	90,000	680,000	
	事業区分間繰入金収益	1,217,828	1,499,034	△281,206	
	事業区分間繰入金収益	1,217,828	1,499,034	△281,206	
	事業区分間繰入金収益	1,217,828	1,499,034	△281,206	
	拠点区分間繰入金収益	29,557	2,254,243	△2,224,686	
	拠点区分間繰入金収益	29,557	2,254,243	△2,224,686	
	拠点区分間繰入金収益	29,557	2,254,243	△2,224,686	
	事業区分間固定資産移管 収益	1,575,000	1,700,520	△125,520	
	事業区分間固定資産移管 益	1,575,000	1,700,520	△125,520	
	事業区分間固定資産移管 益	1,575,000	1,700,520	△125,520	
	拠点区分間固定資産移管 収益	1,331,520	1,284,720	46,800	
	拠点区分間固定資産移管 益	1,331,520	1,284,720	46,800	
	拠点区分間固定資産移管 益	1,331,520	1,284,720	46,800	
	特別収益計(8)	4,923,905	6,828,517	△1,904,612	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・ 処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分 損	1	3	△2
拠点区分間繰入金費用		629,000	610,000	19,000	
拠点区分間繰入金費用		629,000	610,000	19,000	
拠点区分間繰入金費用		629,000	610,000	19,000	
サービス区分間繰入金費用		4,027,000	2,800,000	1,227,000	
サービス区分間繰入金費用		4,027,000	2,800,000	1,227,000	
サービス区分間繰入金費用		4,027,000	2,800,000	1,227,000	
特別費用計(9)		4,656,001	3,410,003	1,245,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		267,904	3,418,514	△3,150,610	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,560,507	△10,105,084	7,544,577	
法人税、住民税及び事業税(12)			122,200	△122,200	



## 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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)				
前期繰越活動増減差額(14)		△2,560,507	△10,227,284	7,666,777
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		14,405,856	24,633,140	△10,227,284
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		11,845,349	14,405,856	△2,560,507

## 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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	5,454,631	5,178,000	276,631
		共同募金配分金収益	5,331,000	5,178,000	153,000
		一般募金配分金収益	2,937,000	2,931,000	6,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,394,000	2,247,000	147,000
		経常経費補助金収益	123,631		123,631
		補助金収益	123,631		123,631
		サービス活動収益計(1)	5,454,631	5,178,000	276,631
	費 用	共同募金配分金事業費	6,697,352	6,344,626	352,726
		一般募金配分金事業費	4,064,863	3,760,360	304,503
		母子・父子福祉活動費	414,484	588,556	△174,072
		広報事業費	905,520	978,010	△72,490
		社会福祉団体活動費補助事業費	900,000	900,000	
		いきいきサロン事業費	485,938	252,615	233,323
		見守り活動推進事業費	218,112	217,661	451
		福祉協力校事業費	174,054	167,055	6,999
		ボランティア推進校事業費	12,323	65,880	△53,557
		ふくしの地域づくり推進事業補助金	350,000	350,000	
		市社会福祉大会事業費	238,295	98,598	139,697
		老人福祉活動費	194,135	141,985	52,150
フードバンク事業費	172,002		172,002		
歳末たすけあい配分金事業費	2,632,489	2,584,266	48,223		
歳末たすけあい配分金事業費	2,632,489	2,584,266	48,223		
減価償却費	25,667	31,247	△5,580		
減価償却費	25,667	31,247	△5,580		
減価償却費	25,667	31,247	△5,580		
サービス活動費用計(2)	6,723,019	6,375,873	347,146		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,268,388	△1,197,873	△70,515
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益				
	サービス活動外収益計(4)				
費					

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,268,388	△1,197,873	△70,515
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	サービス区分間繰入金収益	1,477,000		1,477,000
	サービス区分間繰入金収益	1,477,000		1,477,000
	サービス区分間繰入金収益	1,477,000		1,477,000
	特別収益計(8)	1,477,000		1,477,000
の 部	費			
	用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,477,000		1,477,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		208,612	△1,197,873	1,406,485
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		208,612	△1,197,873	1,406,485
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	1,301,755	2,499,628	△1,197,873
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,510,367	1,301,755	208,612
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,510,367	1,301,755	208,612

## 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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	収 益	経常経費補助金収益	127,000	49,000	78,000
		県社協補助金収益	127,000	49,000	78,000
		ボランティア体験学習事業 補助金収益	127,000	49,000	78,000
		サービス活動収益計(1)	127,000	49,000	78,000
活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	444,968	318,067	126,901
		ボランティアセンター運営 費	189,654	219,100	△29,446
		旅費交通費	1,448	4,040	△2,592
		消耗品費	7,789	25,818	△18,029
		通信運搬費	128,808	143,657	△14,849
		印刷製本費	10,899		10,899
		諸謝金	37,000	41,800	△4,800
		手数料	2,310	3,785	△1,475
		保険料	1,400		1,400
		青少年健全育成項目補助金 事業費		78,865	△78,865
		消耗品費		4,296	△4,296
		印刷製本費		229	△229
		諸謝金		22,500	△22,500
		手数料		2,585	△2,585
		保険料		3,360	△3,360
		広報費		45,895	△45,895
		地域実践育成項目補助金事 業費		20,102	△20,102
		消耗品費		14,066	△14,066
		諸謝金		4,500	△4,500
		手数料		220	△220
		保険料		1,316	△1,316
		ボランティア活動推進項目		255,314	255,314
		通信運搬費支出		12,096	12,096
		消耗品費支出		24,993	24,993
		印刷製本費支出		23,000	23,000
		諸謝金支出		43,500	43,500
		広報費支出		142,945	142,945
		手数料支出		3,740	3,740
		保険料支出		5,040	5,040
		事務費		2,000	2,000
		諸会費		2,000	2,000
		諸会費		2,000	2,000

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	助成金費用	24,150	19,250	4,900
	助成金費用	24,150	19,250	4,900
	ボランティア活動保険補助金	24,150	19,250	4,900
	サービス活動費用計(2)	471,118	339,317	131,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△344,118	△290,317	△53,801
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△344,118	△290,317	△53,801	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	350,000	300,000	50,000
	サービス区分間繰入金収益	350,000	300,000	50,000
	サービス区分間繰入金収益	350,000	300,000	50,000
	特別収益計(8)	350,000	300,000	50,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,000	300,000	50,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,882	9,683	△3,801	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,882	9,683	△3,801	
繰越活動増減の	前期繰越活動増減差額(14)	344,135	334,452	9,683
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	350,017	344,135	5,882
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
地域福祉基金取崩額				
その他の積立金取崩額(18)				

## 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 退職給付引当金積立金取崩額			
退職給付引当金積立金取崩額			
介護事業人件費等積立金取崩額			
介護事業人件費等積立金取崩額			
財政調整基金積立金取崩額			
財政調整基金積立金取崩額			
その他の積立金積立額(19)			
退職給付引当金積立金積立額			
退職給付引当金積立金積立額			
介護事業人件費等積立金積立額			
介護事業人件費等積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	350,017	344,135	5,882

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：低所得世帯生計援助資金  
 貸付事業サービス区分

## 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 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(14)				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,733,808	2,733,808	
	基本金取崩額(16)		2,733,808	2,733,808	
	基本金取崩額				
基本金取崩額					

## 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）

（単位：円） 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 差 額 の 部	基金取崩額(17)				
	地域福祉基金取崩額				
	地域福祉基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(18)				
	退職給付引当金積立金取崩額				
	退職給付引当金積立金取崩額				
	介護事業人件費等積立金取崩額				
	介護事業人件費等積立金取崩額				
	財政調整基金積立金取崩額				
	財政調整基金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	退職給付引当金積立金積立額				
	退職給付引当金積立金積立額				
	介護事業人件費等積立金積立額				
	介護事業人件費等積立金積立額				
	財政調整基金積立金積立額				
	財政調整基金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		2,733,808	2,733,808	



社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：心配ごと相談事業サービ  
ス区分

## 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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益				
		市補助金収益	100,000	100,000		
		市民よろず相談所事業補助金収益	100,000	100,000		
		サービス活動収益計(1)	100,000	100,000		
	費 用	事業費	1,149,072	1,092,425	56,647	
		諸謝金	960,000	910,000	50,000	
		諸謝金	960,000	910,000	50,000	
		旅費交通費	96,000	94,400	1,600	
		旅費交通費	96,000	94,400	1,600	
		通信運搬費	8,400	8,400		
		郵便料	8,400	8,400		
		手数料	14,080	12,540	1,540	
		手数料	14,080	12,540	1,540	
		給食費	70,592	67,085	3,507	
食糧費	70,592	67,085	3,507			
	サービス活動費用計(2)	1,149,072	1,092,425	56,647		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,049,072	△992,425	△56,647		
サービス活動外増減の部	収 益					
		サービス活動外収益計(4)				
費 用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,049,072	△992,425	△56,647		
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000		
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000		
		サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000		
		特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000		
	費 用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000			

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△49,072	7,575	△56,647
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△49,072	7,575	△56,647
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	124,447	116,872	7,575
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	75,375	124,447	△49,072
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額				
財政調整基金積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		75,375	124,447	△49,072



## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,000	△35,200	28,200
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△7,000	△35,200	28,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	56,636	91,836	△35,200
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	49,636	56,636	△7,000
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額				
財政調整基金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	49,636	56,636	△7,000

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：地域福祉基金事業サービス区分

## 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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	事業収益				
		参加費収益	11,000	4,000	7,000	
		参加費収益	11,000	4,000	7,000	
		参加費収益	11,000	4,000	7,000	
		その他の収益	10,324		10,324	
		雑収益	10,324		10,324	
		雑収益	10,324		10,324	
		サービス活動収益計(1)	21,324	4,000	17,324	
	費	事業費		5,732,969	6,656,432	△923,463
		諸謝金		111,000	160,000	△49,000
		諸謝金		111,000	160,000	△49,000
		消耗器具備品費		99,450	36,615	62,835
		消耗品費		84,913	36,615	48,298
		器具備品費		14,537		14,537
		印刷製本費		190,820	165,493	25,327
		印刷製本費		190,820	165,493	25,327
		保険料		135,230	193,720	△58,490
		保険料		135,230	193,720	△58,490
		賃借料		818,400	835,020	△16,620
		賃借料		818,400	835,020	△16,620
車両費			309,300	609,159	△299,859	
車両費			309,300	609,159	△299,859	
通信運搬費			737,111	710,455	26,656	
郵便料			10,360	7,700	2,660	
その他の通信運搬費			726,751	702,755	23,996	
広報費			66,000	66,000		
その他の広報費			66,000	66,000		
業務委託費			907,500	1,586,750	△679,250	
業務委託費			907,500	1,586,750	△679,250	
手数料			49,010	47,860	1,150	
手数料			49,010	47,860	1,150	
給食費		696		696		
食糧費		696		696		
地域福祉推進事業費		1,297,838	1,197,743	100,095		
友愛はがき事業費			74	△74		
ヘアカットサービス事業費		188,040	177,581	10,459		
移送サービス事業費		1,109,798	1,020,088	89,710		

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	ふくしの森ステーション事業費	1,010,614	1,047,617	△37,003
	ふくしの森ステーションなぐり事業費	979,680	1,013,642	△33,962
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費	13,631	15,873	△2,242
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費	17,303	18,102	△799
	事務費	93,800	63,700	30,100
	研修研究費	79,200		79,200
	その他の研修研究費	79,200		79,200
	租税公課	14,600	63,700	△49,100
	租税公課	14,600	63,700	△49,100
	助成金費用	2,341,239	1,590,655	750,584
	助成金費用	2,341,239	1,590,655	750,584
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,780,835	1,190,655	590,180
	食事サービス活動費補助金	350,000	350,000	
	地域福祉活動等推進事業補助金	210,404	50,000	160,404
	減価償却費		214,607	△214,607
	減価償却費		214,607	△214,607
	減価償却費		214,607	△214,607
	サービス活動費用計(2)	8,168,008	8,525,394	△357,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,146,684	△8,521,394	374,710
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,000,000	7,000,000	
	受取利息配当金収益	7,000,000	7,000,000	
	受取利息配当金収益	7,000,000	7,000,000	
		サービス活動外収益計(4)	7,000,000	7,000,000
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000,000	7,000,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,146,684	△1,521,394	374,710
特別増減の部	特別収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	3
	器具及び備品売却損・処分損		3	3
	器具及び備品売却損・処分損		3	3

### 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)	3		3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		△3
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,146,687	△1,521,394	374,707
	法人税、住民税及び事業税(12)			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△1,146,687	△1,521,394	374,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,414,185	3,935,579	△1,521,394
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,267,498	2,414,185	△1,146,687
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額				
財政調整基金積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,267,498	2,414,185	△1,146,687

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：生活支援体制整備事業サ  
ービス区分

## 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 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	17,662,000	15,865,000	1,797,000
		市受託金収益	17,662,000	15,865,000	1,797,000
		生活支援体制整備事業受託 金収入	17,662,000	15,865,000	1,797,000
		サービス活動収益計(1)	17,662,000	15,865,000	1,797,000
	費 用	人件費	15,675,000	13,704,000	1,971,000
		職員給料	10,188,000	8,490,000	1,698,000
		職員俸給	10,044,000	8,370,000	1,674,000
		通勤手当	144,000	120,000	24,000
		非常勤職員給与	3,264,000	3,264,000	
		臨時職員給与	3,264,000	3,264,000	
		法定福利費	2,223,000	1,950,000	273,000
		健康保険料	675,000	590,000	85,000
		介護保険料	61,000	61,000	
		厚生年金保険料	1,235,000	1,079,000	156,000
		児童手当拠出金	49,000	43,000	6,000
		労災保険料	68,000	59,000	9,000
		雇用保険料	135,000	118,000	17,000
		事業費	1,987,000	2,145,000	△158,000
		諸謝金	148,000	274,000	△126,000
		諸謝金	148,000	274,000	△126,000
印刷製本費	110,000	113,000	△3,000		
印刷製本費	110,000	113,000	△3,000		
賃借料	1,584,000	1,584,000			
賃借料	1,584,000	1,584,000			
車両費	95,000	95,000			
車両費	95,000	95,000			
通信運搬費	50,000	79,000	△29,000		
郵便料	50,000	79,000	△29,000		
事務費		16,000	△16,000		
研修研究費		16,000	△16,000		
研修旅費交通費		16,000	△16,000		
サービス活動費用計(2)	17,662,000	15,865,000	1,797,000		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サ ー ビ ス	収 益				



### 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)			
	費			
用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	特別収益計(8)			
	費			
用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,000	1,000	
	基本金取崩額(16)	1,000	1,000	
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
その他の積立金積立額(19)				
退職給付引当金積立額				
退職給付引当金積立額				

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：生活支援体制整備事業サ  
 ービス区分

## 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護事業人件費等積立金積立額			
介護事業人件費等積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,000	1,000	

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：日常生活自立支援事業サ  
ービス区分

## 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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益			
		県社協受託金収益	2,402,000	2,182,000	220,000
		日常生活自立支援事業受託 金収益	2,402,000	2,182,000	220,000
		事業収益	2,402,000	2,182,000	220,000
		利用料収益	138,400	221,600	△83,200
		日常生活自立支援事業利用 料収益	138,400	221,600	△83,200
		負担金収益	138,400	221,600	△83,200
		負担金収益	5,320	5,320	
		日常生活自立支援事業県社 協負担金収益	5,320	5,320	
		その他の収益	5,320	5,320	
		雑収益	29,492		29,492
		雑収益	29,492		29,492
		雑収益	29,492		29,492
		サービス活動収益計(1)	2,575,212	2,408,920	166,292
費 用		人件費	4,057,913	4,070,416	△12,503
		非常勤職員給与	3,650,644	3,641,931	8,713
		臨時職員給与	3,650,644	3,641,931	8,713
		法定福利費	407,269	428,485	△21,216
		健康保険料	119,672	118,367	1,305
		介護保険料	21,997	20,127	1,870
		厚生年金保険料	223,078	222,894	184
		児童手当拠出金	8,776	8,768	8
		労災保険料	11,026	22,653	△11,627
		雇用保険料	22,720	35,676	△12,956
		事業費	100,431	141,663	△41,232
		車輛費	100,431	141,663	△41,232
		車輛費	100,431	141,663	△41,232
		事務費	205,466	185,307	20,159
		福利厚生費	70,840	60,720	10,120
		福利厚生費	70,840	60,720	10,120
		研修研究費	9,892		9,892
		研修旅費交通費	9,892		9,892
		事務消耗品費	46,494	45,582	912
		消耗品費	46,494	45,582	912
		通信運搬費	4,780	2,150	2,630
		郵便料	4,780	2,150	2,630
		手数料	14,950	14,165	785

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	14,950	14,165	785
	保険料	18,710	38,540	△19,830
	保険料	18,710	38,540	△19,830
	賃借料	39,800	15,600	24,200
	賃借料	39,800	15,600	24,200
	租税公課		8,550	△8,550
	租税公課		8,550	△8,550
	サービス活動費用計(2)	4,363,810	4,397,386	△33,576
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,788,598	△1,988,466	199,868
サービス活動外増減の部	収益			
サービス活動外収益計(4)				
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,788,598	△1,988,466	199,868
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	627,000	669,000	△42,000
	事業区分間繰入金収益	627,000	669,000	△42,000
	事業区分間繰入金収益	627,000	669,000	△42,000
	サービス区分間繰入金収益	1,200,000	1,500,000	△300,000
	サービス区分間繰入金収益	1,200,000	1,500,000	△300,000
	サービス区分間繰入金収益	1,200,000	1,500,000	△300,000
特別収益計(8)		1,827,000	2,169,000	△342,000
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,827,000	2,169,000	△342,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,402	180,534	△142,132
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		38,402	180,534	△142,132
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	616,978	436,444	180,534
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	655,380	616,978	38,402

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：日常生活自立支援事業サ  
 ービス区分

## 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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	655,380	616,978	38,402



社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：地域福祉推進事業拠点区  
分

## 貸借対照表明細書

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボラセン事業	生計援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
流動資産						
現金預金	54,006,574	1,522,181	364,116	559,308	77,520	172,236
現金	51,592,693	1,467,581	364,116	559,308	77,520	172,236
			10,000			
普通預金	46,985,823	1,467,581	354,116	559,308	77,520	172,236
定期預金	4,606,870					
事業未収金						
事業未収金						
立替金	2,376,701					
立替金	2,376,701					
前払金	37,180	54,600				
前払金	37,180	54,600				
基本財産	2,000,000					
定期預金	2,000,000					
定期預金	2,000,000					
その他の固定資産	110,678,491	1		2,174,500		
車輛運搬用具	9					
車輛運搬用具	9					
器具及び備品	2,331,108	1				
器具及び備品	2,331,108	1				

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：地域福祉推進事業拠点区  
 分

## 貸借対照表明細書

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボラセン事業	生計援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
長期貸付金						
長期貸付金				2,174,500		
退職手当積立基金預け金	106,347,374			2,174,500		
退職手当積立基金預け金	106,347,374					
地域福祉基金積立資産						
地域福祉基金積立預金						
地域福祉基金積立債券						
財政調整基金積立資産	2,000,000					
財政調整基金積立資産	2,000,000					
資産の部合計	166,685,065	1,522,182	364,116	2,733,808	77,520	172,236



社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：地域福祉推進事業拠点区  
 分

## 貸借対照表明細書

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	(単位：円)					
	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティア事業	生計援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業
地域福祉基金						
地域福祉基金						
その他の積立金	2,000,000					
財政調整積立金	2,000,000					
財政調整基金積立金	2,000,000					
次期繰越活動増減差額	11,845,349	1,510,367	350,017	2,733,808	75,375	49,636
(うち当期活動増減差額)	△2,560,507	208,612	5,882		△49,072	△7,000
純資産の部合計	15,845,349	1,510,367	350,017	2,733,808	75,375	49,636
負債及び純資産の部合計	166,685,065	1,522,182	364,116	2,733,808	77,520	172,236

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：地域福祉推進事業拠点区  
 分

## 貸借対照表明細書

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産					
現金預金	3,365,815	133,000	60,200,750		60,200,750
現金	3,164,376	133,000	57,530,830		57,530,830
			10,000		10,000
普通預金	3,164,376	133,000	52,913,960		52,913,960
定期預金			4,606,870		4,606,870
事業未収金	172,429		172,429		172,429
事業未収金	172,429		172,429		172,429
立替金			2,376,701		2,376,701
立替金			2,376,701		2,376,701
前払金	29,010		120,790		120,790
前払金	29,010		120,790		120,790
基本財産			2,000,000		2,000,000
定期預金			2,000,000		2,000,000
定期預金			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	418,817,012		531,670,004		531,670,004
車輛運搬用具	1		10		10
車輛運搬用具	1		10		10
器具及び備品			2,331,109		2,331,109
器具及び備品			2,331,109		2,331,109

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：地域福祉推進事業拠点区  
 分

## 貸借対照表明細書

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
長期貸付金			2,174,500		2,174,500
長期貸付金			2,174,500		2,174,500
退職手当積立基金預け金			106,347,374		106,347,374
退職手当積立基金預け金			106,347,374		106,347,374
地域福祉基金積立資産	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金積立預金	23,079,011		23,079,011		23,079,011
地域福祉基金積立債券	395,738,000		395,738,000		395,738,000
財政調整基金積立資産			2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立資産			2,000,000		2,000,000
資産の部合計	422,182,827	133,000	593,870,754		593,870,754

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：地域福祉推進事業拠点区  
 分

## 貸借対照表明細書

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債			18,338,733		18,338,733
事業未払金	2,098,318	132,000	4,752,469		4,752,469
事業未払金	2,098,318	132,000	4,752,469		4,752,469
その他の未払金			3,258,465		3,258,465
その他の未払金			3,258,465		3,258,465
未返還金			7,083,282		7,083,282
未返還金			7,083,282		7,083,282
職員預り金			3,180,434		3,180,434
預り金社会保険料			3,180,434		3,180,434
前受金			64,083		64,083
前受金			64,083		64,083
固定負債			134,881,960		134,881,960
退職給付引当金			134,881,960		134,881,960
退職給付引当金			134,881,960		134,881,960
負債の部合計	2,098,318	132,000	153,220,693		153,220,693
基本金			2,000,000		2,000,000
基本金			2,000,000		2,000,000
基本金			2,000,000		2,000,000
基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011

## 地域福祉推進事業拠点分積立金・積立資産明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

区分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0041701 退職手当積立基金預付金	124,835,350	11,081,480	29,569,456	106,347,374	
0041901 地域福祉基金積立預金	23,079,011			23,079,011	
0041902 地域福祉基金積立債券	395,738,000			395,738,000	
0042201 財政調整基金積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	545,652,361	11,081,480	29,569,456	527,164,385	

(単位：円)

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：地域福祉推進事業拠点区  
分

## 貸借対照表明細書

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
地域福祉基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
その他の積立金			2,000,000		2,000,000
財政調整積立金			2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立金			2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	1,267,498	1,000	17,833,050		17,833,050
(うち当期活動増減差額)	△1,146,687		△3,548,772		△3,548,772
純資産の部合計	420,084,509	1,000	440,650,061		440,650,061
負債及び純資産の部合計	422,182,827	133,000	593,870,754		593,870,754

## 地域福祉推進事業拠点分積立金・積立資産明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0041701 退職手当積立基金預付金	124,835,350	11,081,480	29,569,456	106,347,374	
0041901 地域福祉基金積立預金	23,079,011			23,079,011	
0041902 地域福祉基金積立債券	395,738,000			395,738,000	
0042201 財政調整基金積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	545,652,361	11,081,480	29,569,456	527,164,385	

## 地域福祉推進拠点区分サービス区分間繰入金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	1,477,000	当年度事業資金
法人運営事業	ボランティアセンター事業	前期末支払資金残高	350,000	当年度事業資金
法人運営事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	1,200,000	当年度事業資金
法人運営事業	心配ごと相談事業	前期末支払資金残高	1,000,000	当年度事業資金
		計	4,027,000	

(単位:円)



## 指定管理事業拠点区分

### 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	97,015,000	88,945,186	8,069,814		
	市受託金収入	97,015,000	88,945,186	8,069,814		
	総合福祉センター管理運営受託金収入	14,285,000	12,876,534	1,408,466		
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	19,122,000	16,108,394	3,013,606		
	老人福祉センター事業受託金収入	17,994,000	15,955,526	2,038,474		
	児童センター事業受託金収入	25,580,000	24,269,793	1,310,207		
	児童館管理受託金収入	20,034,000	19,734,939	299,061		
	事業活動収入計(1)	97,015,000	88,945,186	8,069,814		
	支出	人件費支出	49,023,000	47,657,194	1,365,806	
		職員給料支出	14,874,000	14,867,383	6,617	
		職員俸給支出	12,054,000	12,053,400	600	
		扶養手当支出	498,000	498,000		
		調整手当支出	754,000	753,084	916	
		時間外勤務手当支出	1,163,000	1,160,899	2,101	
		通勤手当支出	153,000	150,000	3,000	
		住宅手当支出	252,000	252,000		
		職員賞与支出	5,126,000	5,123,783	2,217	
期末手当支出		2,840,000	2,838,713	1,287		
勤勉手当支出		2,286,000	2,285,070	930		
非常勤職員給与支出		23,374,000	22,394,264	979,736		
臨時職員給与支出		23,374,000	22,394,264	979,736		
法定福利費支出		5,649,000	5,271,764	377,236		
健康保険料		1,661,000	1,608,123	52,877		
介護保険料		248,000	224,375	23,625		
厚生年金保険料		3,039,000	2,822,050	216,950		
児童手当拠出金		123,000	111,018	11,982		
労災保険料		197,000	128,398	68,602		
雇用保険料		381,000	377,800	3,200		
事業費支出		46,167,000	38,253,483	7,913,517		
諸謝金支出		3,139,000	2,787,200	351,800		
諸謝金支出		3,139,000	2,787,200	351,800		
旅費交通費支出		39,000	36,000	3,000		
旅費交通費支出		39,000	36,000	3,000		
水道光熱費支出		21,424,000	15,401,618	6,022,382		
電気		12,103,000	6,728,657	5,374,343		
ガス		5,156,000	5,002,575	153,425		
水道		4,165,000	3,670,386	494,614		

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：指定管理事業拠点区分

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出				
燃料費支出	37,000		37,000	
燃料費支出	37,000		37,000	
消耗器具備品費支出				
消耗品費支出	899,000	700,387	198,613	
消耗品費支出	899,000	700,387	198,613	
印刷製本費支出				
印刷製本費支出	498,000	393,490	104,510	
印刷製本費支出	498,000	393,490	104,510	
保険料支出				
保険料支出	163,000	103,530	59,470	
保険料支出	163,000	103,530	59,470	
賃借料支出				
賃借料支出	1,214,000	1,160,024	53,976	
賃借料支出	1,214,000	1,160,024	53,976	
車輛費支出				
車輛費支出	473,000	368,835	104,165	
車輛費支出	473,000	368,835	104,165	
修繕費支出				
修繕費支出	854,000	710,654	143,346	
修繕費支出	854,000	710,654	143,346	
通信運搬費支出				
郵便料支出	680,000	611,304	68,696	
郵便料支出	29,000	20,065	8,935	
その他の通信運搬費支出	651,000	591,239	59,761	
業務委託費支出				
業務委託費支出	10,946,000	10,321,205	624,795	
業務委託費支出	10,946,000	10,321,205	624,795	
手数料支出				
手数料支出	482,000	433,195	48,805	
手数料支出	482,000	433,195	48,805	
給食費支出				
食糧費支出	62,000	36,812	25,188	
食糧費支出	62,000	36,812	25,188	
保守料支出				
保守料支出	5,257,000	5,189,229	67,771	
保守料支出	5,257,000	5,189,229	67,771	
事務費支出				
福利厚生費支出	936,000	755,408	180,592	
福利厚生費支出	187,000	149,270	37,730	
福利厚生費支出	187,000	149,270	37,730	
研修研究費支出	41,000	838	40,162	
研修旅費交通費支出	21,000	838	20,162	
その他の研修研究費支出	20,000		20,000	
租税公課支出	688,000	585,300	102,700	
租税公課支出	688,000	585,300	102,700	
諸会費支出	20,000	20,000		
諸会費支出	20,000	20,000		
事業活動支出計(2)	96,126,000	86,666,085	9,459,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	889,000	2,279,101	△1,390,101	

### 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の収入	拠点区分間繰入金収入	629,000	629,000		
		拠点区分間繰入金収入	629,000	629,000		
		拠点区分間繰入金収入	629,000	629,000		
		その他の活動収入計(7)	629,000	629,000		
	活動による収支	拠点区分間繰入金支出	32,000	29,557	2,443	
		拠点区分間繰入金支出	32,000	29,557	2,443	
拠点区分間繰入金支出		32,000	29,557	2,443		
その他の活動による支出		1,518,000	1,331,520	186,480		
退職手当積立基金預け金支出		1,518,000	1,331,520	186,480		
退職手当積立基金預け金支出		1,518,000	1,331,520	186,480		
その他の活動支出計(8)		1,550,000	1,361,077	188,923		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△921,000	△732,077	△188,923			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,000	1,547,024	△1,579,024			
前期末支払資金残高(12)	32,000	29,557	2,443			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,576,581	△1,576,581			

### 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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			
		市受託金収益	88,945,186	91,987,712	△3,042,526
		総合福祉センター管理受託金収益	88,945,186	91,987,712	△3,042,526
		身体障害者福祉センター事業受託金収益	12,876,534	12,334,846	541,688
		老人福祉センター事業受託金収益	16,108,394	16,230,317	△121,923
		児童センター事業受託金収益	15,955,526	18,528,392	△2,572,866
		児童館管理受託金収益	24,269,793	25,498,505	△1,228,712
		サービス活動収益計(1)	19,734,939	19,395,652	339,287
費用	費用	人件費	88,945,186	91,987,712	△3,042,526
		職員給料	47,657,194	46,799,541	857,653
		職員俸給	14,867,383	13,951,325	916,058
		扶養手当	12,053,400	11,615,100	438,300
		調整手当	498,000	498,000	
		時間外勤務手当	753,084	726,786	26,298
		通勤手当	1,160,899	610,319	550,580
		住宅手当	150,000	165,120	△15,120
		職員賞与	252,000	336,000	△84,000
		期末手当	5,123,783	4,828,917	294,866
		勤勉手当	2,838,713	2,681,944	156,769
		非常勤職員給与	2,285,070	2,146,973	138,097
		臨時職員給与	22,394,264	23,013,792	△619,528
		法定福利費	22,394,264	23,013,792	△619,528
		健康保険料	5,271,764	5,005,507	266,257
		介護保険料	1,608,123	1,557,902	50,221
		厚生年金保険料	224,375	198,910	25,465
		児童手当拠出金	2,822,050	2,736,219	85,831
		労災保険料	111,018	107,642	3,376
		雇用保険料	128,398	127,541	857
		事業費	377,800	277,293	100,507
		諸謝金	38,263,483	43,737,673	△5,474,190
		諸謝金	2,787,200	2,381,500	405,700
		旅費交通費	2,787,200	2,381,500	405,700
		旅費交通費	36,000	29,000	7,000
		消耗器具備品費	36,000	29,000	7,000
		消耗品費	700,387	854,325	△153,938
印刷製本費	700,387	854,325	△153,938		
		393,490	235,415	158,075	

### 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費	393,490	235,415	158,075
水道光熱費	15,401,618	21,183,174	△5,781,556
電気	6,728,657	11,231,641	△4,502,984
ガス	5,002,575	6,206,689	△1,204,114
水道	3,670,386	3,744,844	△74,458
保険料	103,530	131,874	△28,344
保険料	103,530	131,874	△28,344
賃借料	1,160,024	1,106,585	53,439
賃借料	1,160,024	1,106,585	53,439
車輛費	368,835	293,597	75,238
車輛費	368,835	293,597	75,238
修繕費	710,654	810,777	△100,123
修繕費	710,654	810,777	△100,123
通信運搬費	611,304	608,702	2,602
郵便料	20,065	22,940	△2,875
その他の通信運搬費	591,239	585,762	5,477
業務委託費	10,321,205	10,448,568	△127,363
業務委託費	10,321,205	10,448,568	△127,363
手数料	433,195	397,905	35,290
手数料	433,195	397,905	35,290
給食費	36,812	22,142	14,670
食糧費	29,360	22,142	7,218
食材費	7,452		7,452
保守料	5,189,229	5,234,109	△44,880
保守料	5,189,229	5,234,109	△44,880
諸会費	10,000		10,000
諸会費	10,000		10,000
事務費	745,408	746,221	△813
福利厚生費	149,270	137,940	11,330
福利厚生費	149,270	137,940	11,330
研修研究費	838	17,581	△16,743
研修旅費交通費	838	17,581	△16,743
租税公課	585,300	570,700	14,600
租税公課	585,300	570,700	14,600
諸会費	10,000	20,000	△10,000
諸会費	10,000	20,000	△10,000

### 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	86,666,085	91,283,435	△4,617,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,279,101	704,277	1,574,824
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,279,101	704,277	1,574,824
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	629,000	610,000	19,000
	拠点区分間繰入金収益	629,000	610,000	19,000
	拠点区分間繰入金収益	629,000	610,000	19,000
	特別収益計(8)	629,000	610,000	19,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	29,557	2,254,243	△2,224,686
	拠点区分間繰入金費用	29,557	2,254,243	△2,224,686
	拠点区分間繰入金費用	29,557	2,254,243	△2,224,686
	拠点区分間固定資産移管費用	1,331,520	1,284,720	46,800
	拠点区分間固定資産移管費用	1,331,520	1,284,720	46,800
	拠点区分間固定資産移管費用	1,331,520	1,284,720	46,800
	特別費用計(9)	1,361,077	3,538,963	△2,177,886
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△732,077	△2,928,963	2,196,886
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,547,024	△2,224,686	3,771,710
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,547,024	△2,224,686	3,771,710
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(14)	29,557	2,254,243	△2,224,686
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,576,581	29,557	1,547,024
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			

### 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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,576,581	29,557



### 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,391,109	15,229,078	△1,837,969	流動負債	11,814,528	15,199,521	△3,384,993
現金預金	12,831,479	13,682,113	△850,634	事業未払金	3,744,714	5,268,233	△1,523,519
普通預金	12,831,479	13,682,113	△850,634	事業未払金	3,744,714	5,268,233	△1,523,519
事業未収金		1,039,000	△1,039,000	未返還金	8,069,814	9,931,288	△1,861,474
事業未収金		1,039,000	△1,039,000	未返還金	8,069,814	9,931,288	△1,861,474
立替金	541,980	493,005	48,975	負債の部合計	11,814,528	15,199,521	△3,384,993
立替金	541,980	493,005	48,975	純資産の部			
前払金	17,650	14,960	2,690	次期繰越活動増減差額	1,576,581	29,557	1,547,024
前払金	17,650	14,960	2,690	(うち当期活動増減差額)	1,547,024	△2,224,686	3,771,710
				純資産の部合計	1,576,581	29,557	1,547,024
資産の部合計	13,391,109	15,229,078	△1,837,969	負債及び純資産の部合計	13,391,109	15,229,078	△1,837,969

## 財務諸表に対する注記（指定管理事業拠点）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
： 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
： 該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
： 該当なし

### 2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入。対象となる職員は3名である。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために対象となる全職員の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分に移管し併せて引当金を計上する。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 指定管理事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 指定管理事業拠点区分附属明細表（別紙3（⑩）、別紙3-1、別紙3（⑪）、別紙4-1、別紙6）
- (3) サービス区分の内容
  - ・総合福祉センター受託経営事業
  - ・身障福祉センター受託経営事業
  - ・老人福祉センター受託経営事業
  - ・児童センター受託経営事業
  - ・美杉台児童館受託経営事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

### 5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

### 6. 担保にしている資産

該当なし。

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。



社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：指定管理事業拠点区分

資金収支明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉センター 一般管理業務	老人福祉センター 一般管理業務	児童福祉センター 一般管理業務	児童センター 一般管理業務	美形台児童館 一般管理業務	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出	36,000					36,000		36,000
旅費交通費支出	36,000					36,000		36,000
水道光熱費支出	622,745	3,058,567	6,367,375	3,049,004	2,303,927	15,401,618		15,401,618
電気	231,817	1,138,189	2,370,251	1,134,990	1,853,410	6,728,657		6,728,657
ガス	236,684	1,162,263	2,420,022	1,158,822	24,784	5,002,575		5,002,575
水道	154,244	758,115	1,577,102	755,192	425,733	3,670,386		3,670,386
消耗器具備品費支出	213,400	75,503	7,356	126,302	277,826	700,387		700,387
消耗品費支出	213,400	75,503	7,356	126,302	277,826	700,387		700,387
印刷製本費支出	122,452	56,659	43,232	92,062	79,085	393,490		393,490
印刷製本費支出	122,452	56,659	43,232	92,062	79,085	393,490		393,490
保険料支出		35,682	1,050	33,048	33,750	103,530		103,530
保険料支出		35,682	1,050	33,048	33,750	103,530		103,530
賃借料支出	118,398	588,114	115,920	23,906	313,686	1,160,024		1,160,024
賃借料支出	118,398	588,114	115,920	23,906	313,686	1,160,024		1,160,024
車輦費支出		275,966			92,869	368,835		368,835
車輦費支出		275,966			92,869	368,835		368,835
修繕費支出	483,560			58,300	168,794	710,654		710,654
修繕費支出	483,560			58,300	168,794	710,654		710,654
通信運搬費支出	110,125	229,634	104,522	106,873	60,150	611,304		611,304
郵便料支出	6,000	10,935	390	2,740		20,065		20,065
その他の通信運搬費支出	104,125	218,699	104,132	104,133	60,150	591,239		591,239
業務委託費支出	415,816	2,184,981	4,068,636	1,935,371	1,716,401	10,321,205		10,321,205
業務委託費支出	415,816	2,184,981	4,068,636	1,935,371	1,716,401	10,321,205		10,321,205
手数料支出	30,923	84,635	20,149	41,117	256,371	433,195		433,195
手数料支出	30,923	84,635	20,149	41,117	256,371	433,195		433,195
給食費支出		4,018	2,073	11,227	19,494	36,812		36,812
給食費支出		4,018	2,073	11,227	19,494	36,812		36,812
食糧費支出		4,018	2,073	11,227	19,494	36,812		36,812
保守料支出	401,884	1,113,893	2,069,572	1,138,910	464,970	5,189,229		5,189,229
保守料支出	401,884	1,113,893	2,069,572	1,138,910	464,970	5,189,229		5,189,229
事務費支出	605,540	28,490	10,120	61,438	49,820	755,408		755,408
福利厚生費支出	20,240	28,490	10,120	50,600	39,820	149,270		149,270

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：指定管理事業拠点区分

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉センター 経費	高齢者センター 老人福祉センター 福祉協議会	身障者センター 福祉協議会	児童センター 福祉協議会	現業センター 福祉協議会	美形台児童センター 福祉協議会	合計	内訳取引簿去	拠点区分合計
福利厚生費支出	20,240	28,490	10,120	50,600	39,820	149,270	149,270	149,270	
研修研究費支出			838	838		838	838	838	
研修旅費交通費支出				838		838	838	838	
租税公課支出	585,300					585,300	585,300	585,300	
租税公課支出	585,300					585,300	585,300	585,300	
諸会費支出			10,000		10,000	20,000	20,000	20,000	
諸会費支出			10,000		10,000	20,000	20,000	20,000	
事業活動支出計(2)	12,232,072	16,182,969	15,293,156	23,677,567	19,280,321	86,666,085	86,666,085	86,666,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	644,462	△74,575	662,370	592,226	454,618	2,279,101	2,279,101	2,279,101	
取入									
施設整備等収入計(4)									
支									
備出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の収入	629,000					629,000	629,000	629,000	
拠点区分間繰入金収入	629,000					629,000	629,000	629,000	
拠点区分間繰入金収入	629,000					629,000	629,000	629,000	
その他の活動収入計(7)	629,000					629,000	629,000	629,000	
活動支出									
拠点区分間繰入金支出	6,265	5,495	6,567	4,750	6,480	29,557	29,557	29,557	
拠点区分間繰入金支出	6,265	5,495	6,567	4,750	6,480	29,557	29,557	29,557	
拠点区分間繰入金支出	6,265	5,495	6,567	4,750	6,480	29,557	29,557	29,557	
その他の活動による支出	504,000			432,480	395,040	1,331,520	1,331,520	1,331,520	
退職手当積立基金	504,000			432,480	395,040	1,331,520	1,331,520	1,331,520	
退職手当積立基金	504,000			432,480	395,040	1,331,520	1,331,520	1,331,520	
その他の活動支出計(8)	510,265	5,495	6,567	437,230	401,520	1,361,077	1,361,077	1,361,077	
その他	510,265	5,495	6,567	437,230	401,520	1,361,077	1,361,077	1,361,077	

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：指定管理事業拠点区分

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

勘定科目	総合福祉センター 指定管理事業		身体障害者福祉センター 指定管理事業		老人福祉センター 指定管理事業		児童センター 指定管理事業		児童発達支援センター 指定管理事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円) 4頁
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出				
その他の運動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△510,265	623,505	△6,567	△437,230	△401,520	△732,077					△732,077		△732,077	
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	134,197	548,930	655,803	154,996	53,098	1,547,024					1,547,024		1,547,024	

前期末支払資金残高(12)	6,265	5,485	6,567	4,750	6,480	29,557					29,557		29,557	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578	1,576,581					1,576,581		1,576,581	

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入				
	市受託金収入	14,285,000	12,876,534	1,408,466	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	14,285,000	12,876,534	1,408,466	
	事業活動収入計(1)	14,285,000	12,876,534	1,408,466	
事業活動による支出	人件費支出	9,282,000	9,107,229	174,771	
	職員給料支出	5,336,000	5,331,850	4,150	
	職員俸給支出	4,372,000	4,371,900	100	
	扶養手当支出	258,000	258,000		
	調整手当支出	278,000	277,794	206	
	時間外勤務手当支出	401,000	400,156	844	
	通勤手当支出	27,000	24,000	3,000	
	職員賞与支出	1,880,000	1,878,928	1,072	
	期末手当支出	1,049,000	1,048,408	592	
	勤勉手当支出	831,000	830,520	480	
	非常勤職員給与支出	863,000	737,422	125,578	
	臨時職員給与支出	863,000	737,422	125,578	
	法定福利費支出	1,203,000	1,159,029	43,971	
	健康保険料	354,000	341,649	12,351	
	介護保険料	64,000	62,851	1,149	
	厚生年金保険料	647,000	636,841	10,159	
	児童手当拠出金	26,000	25,056	944	
	労災保険料	41,000	24,005	16,995	
	雇用保険料	71,000	68,627	2,373	
	事業費支出	3,735,000	2,519,303	1,215,697	
	水道光熱費支出	1,806,000	622,745	1,183,255	
	電気	1,386,000	231,817	1,154,183	
	ガス	242,000	236,684	5,316	
	水道	178,000	154,244	23,756	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	225,000	213,400	11,600	
	消耗品費支出	225,000	213,400	11,600	
	印刷製本費支出	123,000	122,452	548	
	印刷製本費支出	123,000	122,452	548	
	賃借料支出	119,000	118,398	602	
	賃借料支出	119,000	118,398	602	
修繕費支出	484,000	483,560	440		

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	484,000	483,560	440	
	通信運搬費支出	117,000	110,125	6,875	
	郵便料支出	6,000	6,000		
	その他の通信運搬費支出	111,000	104,125	6,875	
	業務委託費支出	419,000	415,816	3,184	
	業務委託費支出	419,000	415,816	3,184	
	手数料支出	38,000	30,923	7,077	
	手数料支出	38,000	30,923	7,077	
	保守料支出	402,000	401,884	116	
	保守料支出	402,000	401,884	116	
	事務費支出	714,000	605,540	108,460	
	福利厚生費支出	33,000	20,240	12,760	
	福利厚生費支出	33,000	20,240	12,760	
	租税公課支出	681,000	585,300	95,700	
	租税公課支出	681,000	585,300	95,700	
	事業活動支出計(2)	13,731,000	12,232,072	1,498,928	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	554,000	644,462	△90,462	
施設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	7,000	6,265	735	
	拠点区分間繰入金支出	7,000	6,265	735	
	拠点区分間繰入金支出	7,000	6,265	735	
	その他の活動による支出	554,000	504,000	50,000	
	退職手当積立基金 預け金支出	554,000	504,000	50,000	
	退職手当積立基金預け金支 出	554,000	504,000	50,000	



社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：総合福祉センター受託経  
 営事業サービス区分

## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	561,000	510,265	50,735	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△561,000	△510,265	△50,735	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,000	134,197	△141,197	

前期末支払資金残高(12)	7,000	6,265	735	
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,462	△140,462	

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 受託金収入	19,122,000	16,108,394	3,013,606	
	市受託金収入	19,122,000	16,108,394	3,013,606	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	19,122,000	16,108,394	3,013,606	
	事業活動収入計(1)	19,122,000	16,108,394	3,013,606	
事業活動による収支	支出 人件費支出	6,310,000	6,142,127	167,873	
	非常勤職員給与支出	5,868,000	5,723,175	144,825	
	臨時職員給与支出	5,868,000	5,723,175	144,825	
	法定福利費支出	442,000	418,952	23,048	
	健康保険料	114,000	111,524	2,476	
	介護保険料	21,000	20,498	502	
	厚生年金保険料	209,000	207,888	1,112	
	児童手当拠出金	9,000	8,178	822	
	労災保険料	30,000	17,338	12,662	
	雇用保険料	59,000	53,526	5,474	
	事業費支出	13,399,000	10,012,352	3,386,648	
	諸謝金支出	2,501,000	2,268,700	232,300	
	諸謝金支出	2,501,000	2,268,700	232,300	
	旅費交通費支出	39,000	36,000	3,000	
	旅費交通費支出	39,000	36,000	3,000	
	水道光熱費支出	5,672,000	3,058,567	2,613,433	
	電気	3,576,000	1,138,189	2,437,811	
	ガス	1,219,000	1,162,263	56,737	
	水道	877,000	758,115	118,885	
	燃料費支出	9,000		9,000	
	燃料費支出	9,000		9,000	
	消耗器具備品費支出	192,000	75,503	116,497	
	消耗品費支出	192,000	75,503	116,497	
	印刷製本費支出	128,000	56,659	71,341	
	印刷製本費支出	128,000	56,659	71,341	
	保険料支出	68,000	35,682	32,318	
	保険料支出	68,000	35,682	32,318	
	賃借料支出	639,000	588,114	50,886	
	賃借料支出	639,000	588,114	50,886	
	車輛費支出	374,000	275,966	98,034	
	車輛費支出	374,000	275,966	98,034	
	通信運搬費支出	257,000	229,634	27,366	
	郵便料支出	11,000	10,935	65	

### 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	その他の通信運搬費支出	246,000	218,699	27,301	
	業務委託費支出	2,274,000	2,184,981	89,019	
	業務委託費支出	2,274,000	2,184,981	89,019	
	手数料支出	108,000	84,635	23,365	
	手数料支出	108,000	84,635	23,365	
	給食費支出	24,000	4,018	19,982	
	食糧費支出	24,000	4,018	19,982	
	保守料支出	1,114,000	1,113,893	107	
	保守料支出	1,114,000	1,113,893	107	
	事務費支出	42,000	28,490	13,510	
	福利厚生費支出	33,000	28,490	4,510	
	福利厚生費支出	33,000	28,490	4,510	
	研修研究費支出	9,000		9,000	
	研修旅費交通費支出	4,000		4,000	
	その他の研修研究費支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	19,751,000	16,182,969	3,568,031	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△629,000	△74,575	△554,425	
	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)			
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る	拠点区分間繰入金収入	629,000	629,000		
	拠点区分間繰入金収入	629,000	629,000		
	拠点区分間繰入金収入	629,000	629,000		
	その他の活動収入計(7)	629,000	629,000		
活 動 に よ る	拠点区分間繰入金支出	6,000	5,495	505	
	拠点区分間繰入金支出	6,000	5,495	505	
	拠点区分間繰入金支出	6,000	5,495	505	

## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	6,000	5,495	505	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	623,000	623,505	△505	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,000	548,930	△554,930	

前期末支払資金残高(12)	6,000	5,495	505	
当期末支払資金残高(11)+(12)		554,425	△554,425	

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：老人福祉センター受託経  
 営事業サービス区分

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入				
	市受託金収入	17,994,000	15,955,526	2,038,474	
活動収入	老人福祉センター事業受託金収入	17,994,000	15,955,526	2,038,474	
	事業活動収入計(1)	17,994,000	15,955,526	2,038,474	
支出	人件費支出				
	非常勤職員給与支出	2,643,000	2,390,651	252,349	
よる	臨時職員給与支出	2,269,000	2,268,083	917	
	法定福利費支出	2,269,000	2,268,083	917	
支	健康保険料	374,000	122,568	251,432	
	介護保険料	115,000	94,174	20,826	
支	厚生年金保険料	21,000		21,000	
	児童手当拠出金	194,000		194,000	
支	労災保険料	9,000		9,000	
	雇用保険料	12,000	6,849	5,151	
支	事業費支出	23,000	21,545	1,455	
	諸謝金支出	15,340,000	12,892,385	2,447,615	
支	諸謝金支出	93,000	92,500	500	
	諸謝金支出	93,000	92,500	500	
支	水道光熱費支出				
	電気	8,153,000	6,367,375	1,785,625	
支	ガス	3,867,000	2,370,251	1,496,749	
	水道	2,471,000	2,420,022	50,978	
支	燃料費支出	1,815,000	1,577,102	237,898	
	燃料費支出	17,000		17,000	
支	燃料費支出	17,000		17,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	7,356	22,644	
支	消耗品費支出	30,000	7,356	22,644	
	印刷製本費支出	44,000	43,232	768	
支	印刷製本費支出	44,000	43,232	768	
	保険料支出	2,000	1,050	950	
支	保険料支出	2,000	1,050	950	
	賃借料支出	116,000	115,920	80	
支	賃借料支出	116,000	115,920	80	
	通信運搬費支出	114,000	104,522	9,478	
支	郵便料支出	3,000	390	2,610	
	その他の通信運搬費支出	111,000	104,132	6,868	
支	業務委託費支出	4,593,000	4,068,636	524,364	
	業務委託費支出	4,593,000	4,068,636	524,364	
支	手数料支出				
		37,000	20,149	16,851	

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	37,000	20,149	16,851	
	給食費支出	5,000	2,073	2,927	
	食糧費支出	5,000	2,073	2,927	
	保守料支出	2,136,000	2,069,572	66,428	
	保守料支出	2,136,000	2,069,572	66,428	
	事務費支出	11,000	10,120	880	
	福利厚生費支出	11,000	10,120	880	
	福利厚生費支出	11,000	10,120	880	
	事業活動支出計(2)	17,994,000	15,293,156	2,700,844	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		662,370	△662,370	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	7,000	6,567	433	
	拠点区分間繰入金支出	7,000	6,567	433	
	拠点区分間繰入金支出	7,000	6,567	433	
	その他の活動支出計(8)	7,000	6,567	433	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,000	△6,567	△433	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	655,803	△662,803		

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：老人福祉センター受託経  
営事業サービス区分

## 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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	7,000	6,567	433	
当期末支払資金残高(11)+(12)		662,370	△662,370	

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	25,580,000	24,269,793	1,310,207	
	市受託金収入	25,580,000	24,269,793	1,310,207	
	児童センター事業受託金収入	25,580,000	24,269,793	1,310,207	
	事業活動収入計(1)	25,580,000	24,269,793	1,310,207	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	17,573,000	16,808,309	764,691	
	職員給料支出	4,932,000	4,930,847	1,153	
	職員俸給支出	4,247,000	4,246,800	200	
	調整手当支出	255,000	254,808	192	
	時間外勤務手当支出	430,000	429,239	761	
	職員賞与支出	1,767,000	1,766,496	504	
	期末手当支出	962,000	961,759	241	
	勤勉手当支出	805,000	804,737	263	
	非常勤職員給与支出	8,830,000	8,122,436	707,564	
	臨時職員給与支出	8,830,000	8,122,436	707,564	
	法定福利費支出	2,044,000	1,988,530	55,470	
	健康保険料	595,000	577,853	17,147	
	介護保険料	107,000	106,267	733	
	厚生年金保険料	1,088,000	1,077,141	10,859	
	児童手当拠出金	43,000	42,378	622	
	労災保険料	78,000	45,041	32,959	
	雇用保険料	133,000	139,850	△6,850	
	事業費支出	7,378,000	6,807,820	570,180	
	諸謝金支出	200,000	191,700	8,300	
	諸謝金支出	200,000	191,700	8,300	
	水道光熱費支出	3,441,000	3,049,004	391,996	
	電気	1,389,000	1,134,990	254,010	
	ガス	1,183,000	1,158,822	24,178	
	水道	869,000	755,192	113,808	
	燃料費支出	9,000		9,000	
	燃料費支出	9,000		9,000	
	消耗器具備品費支出	171,000	126,302	44,698	
	消耗品費支出	171,000	126,302	44,698	
	印刷製本費支出	123,000	92,062	30,938	
	印刷製本費支出	123,000	92,062	30,938	
	保険料支出	59,000	33,048	25,952	
保険料支出	59,000	33,048	25,952		
賃借料支出	24,000	23,906	94		



社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：児童センター受託経営事業サービス区分

### 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	賃借料支出	24,000	23,906	94	
	修繕費支出	100,000	58,300	41,700	
	修繕費支出	100,000	58,300	41,700	
	通信運搬費支出	115,000	106,873	8,127	
	郵便料支出	4,000	2,740	1,260	
	その他の通信運搬費支出	111,000	104,133	6,867	
	業務委託費支出	1,943,000	1,935,371	7,629	
	業務委託費支出	1,943,000	1,935,371	7,629	
	手数料支出	42,000	41,117	883	
	手数料支出	42,000	41,117	883	
	給食費支出	12,000	11,227	773	
	食糧費支出	12,000	11,227	773	
	保守料支出	1,139,000	1,138,910	90	
	保守料支出	1,139,000	1,138,910	90	
	事務費支出	93,000	61,438	31,562	
	福利厚生費支出	66,000	50,600	15,400	
	福利厚生費支出	66,000	50,600	15,400	
	研修研究費支出	17,000	838	16,162	
	研修旅費交通費支出	7,000	838	6,162	
	その他の研修研究費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	10,000	10,000		
	諸会費支出	10,000	10,000		
	事業活動支出計(2)	25,044,000	23,677,567	1,366,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	536,000	592,226	△56,226	
	施設整備等	施設整備等収入計(4)			
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	その他の活動収入計(7)				

## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	5,000	4,750	250	
	拠点区分間繰入金支出	5,000	4,750	250	
	拠点区分間繰入金支出	5,000	4,750	250	
	その他の活動による支出	536,000	432,480	103,520	
	退職手当積立基金 預け金支出	536,000	432,480	103,520	
	退職手当積立基金預け金支 出	536,000	432,480	103,520	
	その他の活動支出計(8)	541,000	437,230	103,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△541,000	△437,230	△103,770		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	154,996	△159,996		

前期末支払資金残高(12)	5,000	4,750	250	
当期末支払資金残高(11)+(12)		159,746	△159,746	

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	20,034,000	19,734,939	299,061	
	市受託金収入	20,034,000	19,734,939	299,061	
	児童館管理受託金収入	20,034,000	19,734,939	299,061	
	事業活動収入計(1)	20,034,000	19,734,939	299,061	
事業活動による支出	人件費支出	13,215,000	13,208,878	6,122	
	職員給料支出	4,606,000	4,604,686	1,314	
	職員俸給支出	3,435,000	3,434,700	300	
	扶養手当支出	240,000	240,000		
	調整手当支出	221,000	220,482	518	
	時間外勤務手当支出	332,000	331,504	496	
	通勤手当支出	126,000	126,000		
	住宅手当支出	252,000	252,000		
	職員賞与支出	1,479,000	1,478,359	641	
	期末手当支出	829,000	828,546	454	
	勤勉手当支出	650,000	649,813	187	
	非常勤職員給与支出	5,544,000	5,543,148	852	
	臨時職員給与支出	5,544,000	5,543,148	852	
	法定福利費支出	1,586,000	1,582,685	3,315	
	健康保険料	483,000	482,923	77	
	介護保険料	35,000	34,759	241	
	厚生年金保険料	901,000	900,180	820	
	児童手当拠出金	36,000	35,406	594	
	労災保険料	36,000	35,165	835	
	雇用保険料	95,000	94,252	748	
	事業費支出	6,315,000	6,021,623	293,377	
	諸謝金支出	345,000	234,300	110,700	
	諸謝金支出	345,000	234,300	110,700	
	水道光熱費支出	2,352,000	2,303,927	48,073	
	電気	1,885,000	1,853,410	31,590	
	ガス	41,000	24,784	16,216	
	水道	426,000	425,733	267	
	消耗器具備品費支出	281,000	277,826	3,174	
	消耗品費支出	281,000	277,826	3,174	
	印刷製本費支出	80,000	79,085	915	
	印刷製本費支出	80,000	79,085	915	
	保険料支出	34,000	33,750	250	
保険料支出	34,000	33,750	250		

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	316,000	313,686	2,314	
賃借料支出	316,000	313,686	2,314	
車両費支出	99,000	92,869	6,131	
車両費支出	99,000	92,869	6,131	
修繕費支出	270,000	168,794	101,206	
修繕費支出	270,000	168,794	101,206	
通信運搬費支出	77,000	60,150	16,850	
郵便料支出	5,000		5,000	
その他の通信運搬費支出	72,000	60,150	11,850	
業務委託費支出	1,717,000	1,716,401	599	
業務委託費支出	1,717,000	1,716,401	599	
手数料支出	257,000	256,371	629	
手数料支出	257,000	256,371	629	
給食費支出	21,000	19,494	1,506	
食糧費支出	21,000	19,494	1,506	
保守料支出	466,000	464,970	1,030	
保守料支出	466,000	464,970	1,030	
事務費支出	76,000	49,820	26,180	
福利厚生費支出	44,000	39,820	4,180	
福利厚生費支出	44,000	39,820	4,180	
研修研究費支出	15,000		15,000	
研修旅費交通費支出	10,000		10,000	
その他の研修研究費支出	5,000		5,000	
租税公課支出	7,000		7,000	
租税公課支出	7,000		7,000	
諸会費支出	10,000	10,000		
諸会費支出	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	19,606,000	19,280,321	325,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	428,000	454,618	△26,618	
施設収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による				

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：美杉台児童館受託経営事  
 業サービス区分

## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 入					
	その他の活動収入計(7)				
他 の 出  活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	7,000	6,480	520	
	拠点区分間繰入金支出	7,000	6,480	520	
	拠点区分間繰入金支出	7,000	6,480	520	
	その他の活動による支出	428,000	395,040	32,960	
	退職手当積立基金 預け金支出	428,000	395,040	32,960	
	退職手当積立基金預け金支 出	428,000	395,040	32,960	
	その他の活動支出計(8)	435,000	401,520	33,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△435,000	△401,520	△33,480	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	53,098	△60,098		
前期末支払資金残高(12)	7,000	6,480	520		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,578	△59,578		



社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：指定管理事業拠点区分

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 1頁

増減の部	勘定科目	令和5年度(4月1日～3月31日)					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		総合福祉センター 施設管理事業	身体障害者福祉セン ター施設管理事業	老人福祉センター 施設管理事業	児童センター 施設管理事業	児童センター 施設管理事業			
受託金収益		12,876,534		15,955,526		24,269,793		88,945,186	
市受託金収益		16,108,394		15,955,526		24,269,793		88,945,186	
総合福祉センター管理受託 金収益		12,876,534						12,876,534	
身体障害者福祉センター事 業受託金収益		16,108,394						16,108,394	
老人福祉センター事業受託 金収益				15,955,526				15,955,526	
児童センター事業受託金収 益					24,269,793			24,269,793	
児童館管理受託金収益						19,734,939		19,734,939	
サービス活動収益計(1)		16,108,394		15,955,526		24,269,793		88,945,186	
人件費		9,107,229		2,390,651		16,808,309		47,657,194	
職員給料		5,331,850				4,930,847		14,867,383	
職員俸給		4,371,900				4,246,800		12,053,400	
扶養手当		258,000				240,000		498,000	
調整手当		277,794				254,808		753,084	
時間外勤務手当		400,156				429,239		1,160,899	
通勤手当		24,000				126,000		150,000	
住宅手当						252,000		252,000	
職員賞与		1,878,928				1,766,496		5,123,783	
期末手当		1,048,408				961,759		2,838,713	
勤勉手当		830,520				804,737		2,285,070	
非常勤職員給与		737,422	5,723,175	2,268,083		8,122,456		22,394,264	
臨時職員給与		737,422	5,723,175	2,268,083		8,122,456		22,394,264	
法定福利費		1,159,029	418,952	122,568		1,988,530		5,271,764	
健康保険料		341,849	111,524	94,174		577,853		1,608,123	
介護保険料		62,851	20,498			106,267		224,375	
厚生年金保険料		636,841	207,888			1,077,141		2,822,050	
児童手当拠出金		25,056	8,178			42,378		111,018	
労災保険料		24,005	17,338	6,849		45,041		128,398	

## 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	令和 5年度 事業活動					合計	内訳引当額	拠点区分合計
	総合福祉センター 施設費	総合福祉センター 生活支援事業	総合福祉センター 高齢者福祉事業	総合福祉センター 児童福祉事業	総合福祉センター 子育て支援事業			
雇用保険料								
事業費	68,627	53,526	21,545	139,850	94,252	377,800		377,800
諸謝金	2,519,303	10,012,352	12,892,385	6,817,820	6,021,623	38,263,483		38,263,483
諸謝金		2,268,700	92,500	191,700	234,300	2,787,200		2,787,200
旅費交通費		2,268,700	92,500	191,700	234,300	2,787,200		2,787,200
旅費交通費		36,000				36,000		36,000
旅費交通費		36,000				36,000		36,000
消耗器具備品費		75,503	7,356	126,302	277,826	700,387		700,387
消耗品費	213,400							
消耗品費	213,400		7,356	126,302	277,826	700,387		700,387
印刷製本費	122,452	56,659	43,232	92,062	79,085	393,490		393,490
印刷製本費	122,452	56,659	43,232	92,062	79,085	393,490		393,490
水道光熱費	622,745	3,058,567	6,367,375	3,049,004	2,303,927	15,401,618		15,401,618
電気	231,817	1,138,189	2,370,251	1,134,990	1,853,410	6,728,657		6,728,657
ガス	236,684	1,162,263	2,420,022	1,158,822	24,784	5,002,575		5,002,575
水道	154,244	758,115	1,577,102	755,192	425,733	3,670,386		3,670,386
保険料		35,682	1,050	33,048	33,750	103,530		103,530
保険料		35,682	1,050	33,048	33,750	103,530		103,530
賃借料	118,398	588,114	115,920	23,906	313,686	1,160,024		1,160,024
賃借料	118,398	588,114	115,920	23,906	313,686	1,160,024		1,160,024
車両費		275,966			92,869	368,835		368,835
車両費		275,966			92,869	368,835		368,835
修繕費	483,560			58,300	168,794	710,654		710,654
修繕費	483,560			58,300	168,794	710,654		710,654
通信運搬費	110,125	229,634	104,522	106,873	60,150	611,304		611,304
郵便料	6,000	10,935	390	2,740		20,065		20,065
その他の通信運搬費	104,125	218,699	104,132	104,133	60,150	591,239		591,239
業務委託費	415,816	2,184,981	4,068,636	1,935,371	1,716,401	10,321,205		10,321,205
業務委託費	415,816	2,184,981	4,068,636	1,935,371	1,716,401	10,321,205		10,321,205



事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	総合福祉センター 施設費	身体障害者福祉センター 施設費	老人福祉センター 施設費	児童センター 施設費	児童センター 管理費	美形台児童館 管理費	合計	内取戻消去	拠点区分合計
手教科									
手数料	30,923	84,635	20,149	41,117	256,371	433,195	433,195		433,195
給食費	30,923	84,635	20,149	41,117	256,371	433,195	433,195		433,195
食糧費		4,018	2,073	11,227	19,494	36,812	36,812		36,812
食材費		4,018	2,073	11,227	12,042	29,360	29,360		29,360
保守料					7,452	7,452	7,452		7,452
保守料	401,884	1,113,893	2,069,572	1,138,910	464,970	5,189,229	5,189,229		5,189,229
諸会費	401,884	1,113,893	2,069,572	1,138,910	464,970	5,189,229	5,189,229		5,189,229
諸会費				10,000		10,000	10,000		10,000
事務費				10,000			10,000		10,000
福利厚生費	605,540	28,490	10,120	51,438	49,820	745,408	745,408		745,408
福利厚生費	20,240	28,490	10,120	50,600	39,820	149,270	149,270		149,270
研修研究費	20,240	28,490	10,120	50,600	39,820	149,270	149,270		149,270
研修研究費				838		838	838		838
研修旅費交通費				838		838	838		838
租税公課	585,300					585,300	585,300		585,300
租税公課	585,300					585,300	585,300		585,300
諸会費					10,000		10,000		10,000
諸会費					10,000		10,000		10,000
サービス活動費用計(2)	12,232,072	16,182,869	15,293,156	23,677,567	19,280,321	86,666,085	86,666,085		86,666,085
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	644,462	△74,575	662,370	592,226	454,618	2,279,101	2,279,101		2,279,101
サ									
取									
一									
益									
ビ									
ス									
活									
動									
外									

事業活動明細書

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位：円) 4頁

増減の部	勘定科目	総合福祉センター 指定管理事業	身体障害者福祉センター 指定管理事業	老人福祉センター 指定管理事業	児童センター 指定管理事業	移行台原児童通受科 指定管理事業	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
		644,462	△74,575	662,370	592,226	454,618			
増	サービス活動外収益計(4)								
減	サービス活動外費用計(5)								
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	644,462	△74,575	662,370	592,226	454,618	2,279,101		2,279,101
特	拠点区分間繰入金収益		629,000				629,000		629,000
別	拠点区分間繰入金収益		629,000				629,000		629,000
増	拠点区分間繰入金収益		629,000				629,000		629,000
減	特別収益計(8)		629,000				629,000		629,000
の	拠点区分間繰入金費用	6,265	5,495	6,567	4,750	6,480	29,557		29,557
費	拠点区分間繰入金費用	6,265	5,495	6,567	4,750	6,480	29,557		29,557
用	拠点区分間繰入金費用	6,265	5,495	6,567	4,750	6,480	29,557		29,557
部	拠点区分間固定資産移管費用	504,000			432,480	395,040	1,331,520		1,331,520
	拠点区分間固定資産移管費用	504,000			432,480	395,040	1,331,520		1,331,520
	拠点区分間固定資産移管費用	504,000			432,480	395,040	1,331,520		1,331,520
	特別費用計(9)	510,265	5,495	6,567	437,230	401,520	1,361,077		1,361,077
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△510,265	623,505	△6,567	△437,230	△401,520	△732,077		△732,077
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,197	548,930	655,803	154,996	53,098	1,547,024		1,547,024
	法人税、住民税及び事業税(12)								
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	134,197	548,930	655,803	154,996	53,098	1,547,024		1,547,024
繰	前期繰越活動増減差額(14)								
越	当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578	1,576,581		1,576,581
活	基本金取崩額(16)								
動	基本金取崩額								
増	基本金取崩額								
減	基金取崩額(17)								
差	地域福祉基金取崩額								

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会 指定管理事業	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会 指定管理事業	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会 指定管理事業	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会 指定管理事業	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会 指定管理事業	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会 指定管理事業	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会 指定管理事業	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会 指定管理事業	社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会 指定管理事業
地域福祉基金取崩額									
その他の積立金取崩額 (18)									
退職給付引当金積立金取崩額									
退職給付引当金積立金取崩額									
介護事業人件費等積立金取崩額									
介護事業人件費等積立金取崩額									
財政調整基金積立金取崩額									
財政調整基金積立金取崩額									
その他の積立金積立額 (19)									
退職給付引当金積立金積立額									
退職給付引当金積立金積立額									
介護事業人件費等積立金積立額									
介護事業人件費等積立金積立額									
財政調整基金積立金積立額									
財政調整基金積立金積立額									
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578	1,576,581	1,576,581		1,576,581

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取			
	受託金収益	12,876,534	12,334,846	541,688
	市受託金収益	12,876,534	12,334,846	541,688
	総合福祉センター管理受託金収益	12,876,534	12,334,846	541,688
	サービス活動収益計(1)	12,876,534	12,334,846	541,688
	費			
	人件費	9,107,229	8,393,119	714,110
	職員給料	5,331,850	4,839,920	491,930
	職員俸給	4,371,900	4,143,600	228,300
	扶養手当	258,000	258,000	
	調整手当	277,794	264,096	13,698
	時間外勤務手当	400,156	150,224	249,932
	通勤手当	24,000	24,000	
	職員賞与	1,878,928	1,744,717	134,211
	期末手当	1,048,408	976,526	71,882
	勤勉手当	830,520	768,191	62,329
	非常勤職員給与	737,422	730,184	7,238
	臨時職員給与	737,422	730,184	7,238
	法定福利費	1,159,029	1,078,298	80,731
	健康保険料	341,649	321,923	19,726
介護保険料	62,851	54,703	8,148	
厚生年金保険料	636,841	606,280	30,561	
児童手当拠出金	25,056	23,852	1,204	
労災保険料	24,005	22,091	1,914	
雇用保険料	68,627	49,449	19,178	
事業費	2,519,303	2,869,962	△350,659	
消耗器具備品費	213,400	220,276	△6,876	
消耗品費	213,400	220,276	△6,876	
印刷製本費	122,452	89,728	32,724	
印刷製本費	122,452	89,728	32,724	
水道光熱費	622,745	887,737	△264,992	
電気	231,817	431,011	△199,194	
ガス	236,684	293,730	△57,046	
水道	154,244	162,996	△8,752	
賃借料	118,398	118,036	362	
賃借料	118,398	118,036	362	
修繕費	483,560	595,430	△111,870	
修繕費	483,560	595,430	△111,870	

### 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	通信運搬費	110,125	108,339	1,786
	郵便料	6,000	5,210	790
	その他の通信運搬費	104,125	103,129	996
	業務委託費	415,816	415,507	309
	業務委託費	415,816	415,507	309
	手数料	30,923	33,026	△2,103
	手数料	30,923	33,026	△2,103
	保守料	401,884	401,883	1
	保守料	401,884	401,883	1
	事務費	605,540	580,940	24,600
	福利厚生費	20,240	20,240	
	福利厚生費	20,240	20,240	
	租税公課	585,300	560,700	24,600
	租税公課	585,300	560,700	24,600
	サービス活動費用計(2)	12,232,072	11,844,021	388,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	644,462	490,825	153,637
サービス活動外増減の部	収益			
	費用			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	644,462	490,825	153,637	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,265	261,682	△255,417
	拠点区分間繰入金費用	6,265	261,682	△255,417
	拠点区分間繰入金費用	6,265	261,682	△255,417
	拠点区分間固定資産移管費用	504,000	484,560	19,440
拠点区分間固定資産移管費用	504,000	484,560	19,440	
拠点区分間固定資産移管費用	504,000	484,560	19,440	

## 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	510,265	746,242	△235,977
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△510,265	△746,242	235,977
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,197	△255,417	389,614
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	134,197	△255,417	389,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,265	261,682	△255,417
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	140,462	6,265	134,197
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額				
財政調整基金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	140,462	6,265	134,197

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：身障福祉センター受託経  
 営事業サービス区分

## 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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	16,108,394	16,230,317	△121,923
		市受託金収益	16,108,394	16,230,317	△121,923
		身体障害者福祉センター事 業受託金収益	16,108,394	16,230,317	△121,923
		サービス活動収益計(1)	16,108,394	16,230,317	△121,923
	費 用	人件費	6,142,127	6,105,262	36,865
		非常勤職員給与	5,723,175	5,701,747	21,428
		臨時職員給与	5,723,175	5,701,747	21,428
		法定福利費	418,952	403,515	15,437
		健康保険料	111,524	110,296	1,228
		介護保険料	20,498	18,758	1,740
		厚生年金保険料	207,888	207,706	182
		児童手当拠出金	8,178	8,172	6
		労災保険料	17,338	17,211	127
		雇用保険料	53,526	41,372	12,154
		事業費	10,012,352	10,701,070	△688,718
		諸謝金	2,268,700	1,830,700	438,000
		諸謝金	2,268,700	1,830,700	438,000
		旅費交通費	36,000	29,000	7,000
		旅費交通費	36,000	29,000	7,000
		消耗器具備品費	75,503	118,052	△42,549
		消耗品費	75,503	118,052	△42,549
印刷製本費		56,659	18,996	37,663	
印刷製本費		56,659	18,996	37,663	
水道光熱費		3,058,567	4,360,355	△1,301,788	
電気		1,138,189	2,116,221	△978,032	
ガス		1,162,263	1,442,785	△280,522	
水道		758,115	801,349	△43,234	
保険料		35,682	30,880	4,802	
保険料		35,682	30,880	4,802	
賃借料		588,114	545,031	43,083	
賃借料		588,114	545,031	43,083	
車輛費	275,966	191,190	84,776		
車輛費	275,966	191,190	84,776		
通信運搬費	229,634	229,808	△174		
郵便料	10,935	13,189	△2,254		
その他の通信運搬費	218,699	216,619	2,080		

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	2,184,981	2,173,578	11,403
	業務委託費	2,184,981	2,173,578	11,403
	手数料	84,635	59,586	25,049
	手数料	84,635	59,586	25,049
	給食費	4,018		4,018
	食糧費	4,018		4,018
	保守料	1,113,893	1,113,894	△1
	保守料	1,113,893	1,113,894	△1
	事務費	28,490	28,490	
	福利厚生費	28,490	28,490	
	福利厚生費	28,490	28,490	
	サービス活動費用計(2)	16,182,969	16,834,822	△651,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△74,575	△604,505	529,930
	サービス活動外増減の部	収益		
サービス活動外収益計(4)				
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△74,575	△604,505	529,930	
特別増減の部	取			
	拠点区分間繰入金収益	629,000	610,000	19,000
	拠点区分間繰入金収益	629,000	610,000	19,000
	拠点区分間繰入金収益	629,000	610,000	19,000
	特別収益計(8)	629,000	610,000	19,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,495	731,933	△726,438
	拠点区分間繰入金費用	5,495	731,933	△726,438
	拠点区分間繰入金費用	5,495	731,933	△726,438
	特別費用計(9)	5,495	731,933	△726,438
特別増減差額(10)=(8)-(9)	623,505	△121,933	745,438	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	548,930	△726,438	1,275,368	
法人税、住民税及び事業税(12)				



社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：身障福祉センター受託経  
 営事業サービス区分

## 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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	548,930	△726,438	1,275,368
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	5,495	731,933	△726,438
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	554,425	5,495	548,930
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額				
財政調整基金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	554,425	5,495	548,930

## 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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	収 益	受託金収益	15,955,526	18,528,392	△2,572,866
		市受託金収益	15,955,526	18,528,392	△2,572,866
		老人福祉センター事業受託 金収益	15,955,526	18,528,392	△2,572,866
		サービス活動収益計(1)	15,955,526	18,528,392	△2,572,866
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,390,651	2,348,529	42,122
		非常勤職員給与	2,268,083	2,214,720	53,363
		臨時職員給与	2,268,083	2,214,720	53,363
		法定福利費	122,568	133,809	△11,241
		健康保険料	94,174	104,956	△10,782
		労災保険料	6,849	12,240	△5,391
		雇用保険料	21,545	16,613	4,932
		事業費	12,892,385	16,163,176	△3,270,791
		諸謝金	92,500	80,000	12,500
		諸謝金	92,500	80,000	12,500
		消耗器具備品費	7,356	93,047	△85,691
		消耗品費	7,356	93,047	△85,691
		印刷製本費	43,232	31,423	11,809
		印刷製本費	43,232	31,423	11,809
		水道光熱費	6,367,375	9,076,863	△2,709,488
		電気	2,370,251	4,406,975	△2,036,724
		ガス	2,420,022	3,003,300	△583,278
		水道	1,577,102	1,666,588	△89,486
		保険料	1,050		1,050
		保険料	1,050		1,050
		賃借料	115,920	112,714	3,206
		賃借料	115,920	112,714	3,206
		通信運搬費	104,522	106,492	△1,970
		郵便料	390	3,360	△2,970
		その他の通信運搬費	104,132	103,132	1,000
		業務委託費	4,068,636	4,541,136	△472,500
		業務委託費	4,068,636	4,541,136	△472,500
		手数料	20,149	17,110	3,039
		手数料	20,149	17,110	3,039
		給食費	2,073	1,819	254
		食糧費	2,073	1,819	254
		保守料	2,069,572	2,102,572	△33,000

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：老人福祉センター受託経  
 営事業サービス区分

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	2,069,572	2,102,572	△33,000
	事務費	10,120	10,120	
	福利厚生費	10,120	10,120	
	福利厚生費	10,120	10,120	
	サービス活動費用計(2)	15,293,156	18,521,825	△3,228,669
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	662,370	6,567	655,803
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	662,370	6,567	655,803	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	6,567	514,889	△508,322
	拠点区分間繰入金費用	6,567	514,889	△508,322
	拠点区分間繰入金費用	6,567	514,889	△508,322
	特別費用計(9)	6,567	514,889	△508,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,567	△514,889	508,322
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	655,803	△508,322	1,164,125	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	655,803	△508,322	1,164,125	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(14)	6,567	514,889	△508,322
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	662,370	6,567	655,803
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
地域福祉基金取崩額				
地域福祉基金取崩額				

## 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)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	その他の積立金取崩額(18)				
	退職給付引当金積立金取崩額				
	退職給付引当金積立金取崩額				
	介護事業人件費等積立金取崩額				
	介護事業人件費等積立金取崩額				
	財政調整基金積立金取崩額				
	財政調整基金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	退職給付引当金積立金積立額				
	退職給付引当金積立金積立額				
	介護事業人件費等積立金積立額				
	介護事業人件費等積立金積立額				
	財政調整基金積立金積立額				
	財政調整基金積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	662,370	6,567	655,803

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：児童センター受託経営事  
 業サービス区分

## 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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益			
		市受託金収益	24,269,793	25,498,505	△1,228,712
		児童センター事業受託金収 益	24,269,793	25,498,505	△1,228,712
		サービス活動収益計(1)	24,269,793	25,498,505	△1,228,712
	費 用	人件費			
		職員給料	16,808,309	16,936,503	△128,194
		職員俸給	4,930,847	4,629,118	301,729
		調整手当	4,246,800	4,156,500	90,300
		時間外勤務手当	254,808	249,390	5,418
		職員賞与	429,239	223,228	206,011
		期末手当	1,766,496	1,688,552	77,944
		勤勉手当	961,759	921,028	40,731
		非常勤職員給与	804,737	767,524	37,213
		臨時職員給与	8,122,436	8,754,586	△632,150
		法定福利費	8,122,436	8,754,586	△632,150
		健康保険料	1,988,530	1,864,247	124,283
		介護保険料	577,853	550,980	26,873
		厚生年金保険料	106,267	93,663	12,604
		児童手当拠出金	1,077,141	1,037,611	39,530
		労災保険料	42,378	40,824	1,554
		雇用保険料	45,041	44,621	420
事業費		139,850	96,548	43,302	
諸謝金		6,817,820	8,073,391	△1,255,571	
諸謝金		191,700	257,000	△65,300	
諸謝金		191,700	257,000	△65,300	
消耗器具備品費	126,302	162,899	△36,597		
消耗品費	126,302	162,899	△36,597		
印刷製本費	92,062	14,746	77,316		
印刷製本費	92,062	14,746	77,316		
水道光熱費	92,062	14,746	77,316		
電気	3,049,004	4,346,441	△1,297,437		
ガス	1,134,990	2,110,272	△975,282		
水道	1,158,822	1,438,125	△279,303		
保険料	755,192	798,044	△42,852		
保険料	33,048	26,960	6,088		
保険料	33,048	26,960	6,088		
賃借料	23,906	22,398	1,508		
賃借料	23,906	22,398	1,508		

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	58,300	16,761	41,539
	修繕費	58,300	16,761	41,539
	通信運搬費	106,873	104,315	2,558
	郵便料	2,740	1,181	1,559
	その他の通信運搬費	104,133	103,134	999
	業務委託費	1,935,371	1,934,974	397
	業務委託費	1,935,371	1,934,974	397
	手数料	41,117	43,955	△2,838
	手数料	41,117	43,955	△2,838
	給食費	11,227	7,002	4,225
	食糧費	11,227	7,002	4,225
	保守料	1,138,910	1,135,940	2,970
	保守料	1,138,910	1,135,940	2,970
	諸会費	10,000		10,000
	諸会費	10,000		10,000
	事務費	51,438	68,061	△16,623
	福利厚生費	50,600	40,480	10,120
	福利厚生費	50,600	40,480	10,120
	研修研究費	838	17,581	△16,743
	研修旅費交通費	838	17,581	△16,743
	諸会費		10,000	△10,000
	諸会費		10,000	△10,000
	サービス活動費用計(2)	23,677,567	25,077,955	△1,400,388
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	592,226	420,550	171,676	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	592,226	420,550	171,676

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：児童センター受託経営事  
業サービス区分

## 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,750	294,468	△289,718
		拠点区分間繰入金費用	4,750	294,468	△289,718
		拠点区分間繰入金費用	4,750	294,468	△289,718
		拠点区分間固定資産移管費用	432,480	415,800	16,680
		拠点区分間固定資産移管費用	432,480	415,800	16,680
		拠点区分間固定資産移管費用	432,480	415,800	16,680
		特別費用計(9)	437,230	710,268	△273,038
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△437,230	△710,268	273,038
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		154,996	△289,718	444,714	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		154,996	△289,718	444,714	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)		4,750	294,468	△289,718
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		159,746	4,750	154,996
	基本金取崩額(16)				
	基本金取崩額				
	基本金取崩額				
	基金取崩額(17)				
	地域福祉基金取崩額				
	地域福祉基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(18)				
	退職給付引当金積立金取崩額				
	退職給付引当金積立金取崩額				
	介護事業人件費等積立金取崩額				
	介護事業人件費等積立金取崩額				
	財政調整基金積立金取崩額				
	財政調整基金積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(19)				
	退職給付引当金積立金積立額				
	退職給付引当金積立金積立額				
	介護事業人件費等積立金積立額				
	介護事業人件費等積立金積立額				
財政調整基金積立金積立額					
財政調整基金積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		159,746	4,750	154,996	

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受託金収益	19,734,939	19,395,652	339,287
	市受託金収益	19,734,939	19,395,652	339,287
	児童館管理受託金収益	19,734,939	19,395,652	339,287
	サービス活動収益計(1)	19,734,939	19,395,652	339,287
費 用	人件費	13,208,878	13,016,128	192,750
	職員給料	4,604,686	4,482,287	122,399
	職員俸給	3,434,700	3,315,000	119,700
	扶養手当	240,000	240,000	
	調整手当	220,482	213,300	7,182
	時間外勤務手当	331,504	236,867	94,637
	通勤手当	126,000	141,120	△15,120
	住宅手当	252,000	336,000	△84,000
	職員賞与	1,478,359	1,395,648	82,711
	期末手当	828,546	784,390	44,156
	勤勉手当	649,813	611,258	38,555
	非常勤職員給与	5,543,148	5,612,555	△69,407
	臨時職員給与	5,543,148	5,612,555	△69,407
	法定福利費	1,582,685	1,525,638	57,047
	健康保険料	482,923	469,747	13,176
	介護保険料	34,759	31,786	2,973
	厚生年金保険料	900,180	884,622	15,558
	児童手当拠出金	35,406	34,794	612
	労災保険料	35,165	31,378	3,787
	雇用保険料	94,252	73,311	20,941
	事業費	6,021,623	5,930,074	91,549
	諸謝金	234,300	213,800	20,500
	諸謝金	234,300	213,800	20,500
	消耗器具備品費	277,826	260,051	17,775
	消耗品費	277,826	260,051	17,775
	印刷製本費	79,085	80,522	△1,437
	印刷製本費	79,085	80,522	△1,437
	水道光熱費	2,303,927	2,511,778	△207,851
	電気	1,853,410	2,167,162	△313,752
	ガス	24,784	28,749	△3,965
	水道	425,733	315,867	109,866
	保険料	33,750	74,034	△40,284



社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：美杉台児童館受託経営事  
 業サービス区分

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	33,750	74,034	△40,284
	賃借料	313,686	308,406	5,280
	賃借料	313,686	308,406	5,280
	車両費	92,869	102,407	△9,538
	車両費	92,869	102,407	△9,538
	修繕費	168,794	198,586	△29,792
	修繕費	168,794	198,586	△29,792
	通信運搬費	60,150	59,748	402
	その他の通信運搬費	60,150	59,748	402
	業務委託費	1,716,401	1,383,373	333,028
	業務委託費	1,716,401	1,383,373	333,028
	手数料	256,371	244,228	12,143
	手数料	256,371	244,228	12,143
	給食費	19,494	13,321	6,173
	食糧費	12,042	13,321	△1,279
	食材費	7,452		7,452
	保守料	464,970	479,820	△14,850
	保守料	464,970	479,820	△14,850
	事務費	49,820	58,610	△8,790
	福利厚生費	39,820	38,610	1,210
	福利厚生費	39,820	38,610	1,210
	租税公課		10,000	△10,000
	租税公課		10,000	△10,000
	諸会費	10,000	10,000	
	諸会費	10,000	10,000	
	サービス活動費用計(2)	19,280,321	19,004,812	275,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	454,618	390,840	63,778
サ	収			
ー	益			
ビ				
ス				
活				
動				
外				
増				
減				
費				
	サービス活動外収益計(4)			

## 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		454,618	390,840	63,778
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	6,480	451,271	△444,791
	拠点区分間繰入金費用	6,480	451,271	△444,791
	拠点区分間繰入金費用	6,480	451,271	△444,791
	拠点区分間固定資産移管費用	395,040	384,360	10,680
	拠点区分間固定資産移管費用	395,040	384,360	10,680
	拠点区分間固定資産移管費用	395,040	384,360	10,680
	特別費用計(9)	401,520	835,631	△434,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△401,520	△835,631	434,111
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,098	△444,791	497,889
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		53,098	△444,791	497,889
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	6,480	451,271	△444,791
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	59,578	6,480	53,098
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：美杉台児童館受託経営事  
 業サービス区分

## 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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
財政調整基金積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+ (17)+(18)-(19)	59,578	6,480	53,098

貸借対照表明細書

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	総合福祉センター受託	身体障害者福祉センター	老人福祉センター受託	児童センター受託業務	委託児童館受託運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産								
現金預金	2,562,738	4,212,640	3,129,831	2,282,538	1,203,362	13,391,109		13,391,109
普通預金	2,450,004	3,789,548	3,112,828	2,275,737	1,203,362	12,831,479		12,831,479
立替金	2,450,004	3,789,548	3,112,828	2,275,737	1,203,362	12,831,479		12,831,479
立替金	112,734	408,242	14,203	6,801		541,980		541,980
前払金	112,734	408,242	14,203	6,801		541,980		541,980
前払金		14,850	2,800			17,650		17,650
前払金		14,850	2,800			17,650		17,650
資産の部合計	2,562,738	4,212,640	3,129,831	2,282,538	1,203,362	13,391,109		13,391,109

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：指定管理事業拠点区分

貸借対照表明細書

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	総合福祉センター受託	身体障害者福祉センター	老人福祉センター	児童センター受託運営	要彩台児童館委託運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動負債								
事業未払金	2,422,276	3,658,215	2,467,461	2,122,792	1,143,784	11,814,528		11,814,528
事業未払金	1,013,810	644,609	428,987	812,585	844,723	3,744,714		3,744,714
事業未払金	1,013,810	644,609	428,987	812,585	844,723	3,744,714		3,744,714
未返還金	1,408,466	3,013,606	2,038,474	1,310,207	299,061	8,069,814		8,069,814
未返還金	1,408,466	3,013,606	2,038,474	1,310,207	299,061	8,069,814		8,069,814
負債の部合計	2,422,276	3,658,215	2,467,461	2,122,792	1,143,784	11,814,528		11,814,528
次期繰越活動増減差額	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578	1,576,581		1,576,581
(うち当期活動増減差額)	134,197	548,930	655,803	154,996	53,098	1,547,024		1,547,024
純資産の部合計	140,462	554,425	662,370	159,746	59,578	1,576,581		1,576,581
負債及び純資産の部合計	2,562,738	4,212,640	3,129,831	2,282,538	1,203,362	13,391,109		13,391,109



## 相談支援事業拠点区分

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	6,418,000	6,294,862	123,138		
	都道府県補助金収入	30,000	29,700	300		
	光熱費等高騰対策補助金収入	30,000	29,700	300		
	市補助金収入	6,388,000	6,265,162	122,838		
	人件費補助金収入	6,388,000	6,265,162	122,838		
	受託金収入	22,640,000	20,259,822	2,380,178		
	市受託金収入	22,640,000	20,259,822	2,380,178		
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	21,688,000	19,604,630	2,083,370		
	市民後見人養成事業受託金収入	732,000	523,192	208,808		
	介護認定調査業務受託金収入	220,000	132,000	88,000		
	事業収入	3,860,000	4,372,000	△512,000		
	参加費収入	10,000	9,000	1,000		
	参加費収入	10,000	9,000	1,000		
	利用料収入	3,850,000	4,363,000	△513,000		
	利用料収入	3,850,000	4,363,000	△513,000		
	介護保険事業収入	22,928,000	23,712,907	△784,907		
	居宅介護支援介護料収入	22,770,000	23,649,783	△879,783		
	居宅介護支援介護料収入	22,612,000	23,490,454	△878,454		
	介護予防支援介護料収入	158,000	159,329	△1,329		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	158,000	63,124	94,876		
	事業費収入	158,000	63,124	94,876		
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000			
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000			
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000			
	事業活動収入計(1)	57,746,000	56,539,591	1,206,409		
	支出	人件費支出	52,517,000	49,658,890	2,858,110	
		職員給料支出	21,901,000	21,412,187	488,813	
職員俸給支出		17,991,000	17,703,300	287,700		
扶養手当支出		396,000	396,000			
調整手当支出		1,118,000	1,085,958	32,042		
時間外勤務手当支出		1,541,000	1,506,229	34,771		
通勤手当支出		75,000	50,400	24,600		
その他手当支出		198,000	90,000	108,000		
連絡手当支出		582,000	580,300	1,700		
職員賞与支出		7,249,000	6,103,577	1,145,423		
期末手当支出		4,033,000	3,394,426	638,574		
勤勉手当支出		3,216,000	2,709,151	506,849		



### 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与支出	16,071,000	15,561,209	509,791	
臨時職員給与支出	16,071,000	15,561,209	509,791	
法定福利費支出	7,296,000	6,581,917	714,083	
健康保険料	2,139,000	1,943,475	195,525	
介護保険料	387,000	352,765	34,235	
厚生年金保険料	3,913,000	3,623,040	289,960	
児童手当拠出金	151,000	142,537	8,463	
労災保険料	227,000	129,697	97,303	
雇用保険料	479,000	390,403	88,597	
事業費支出	7,722,000	6,350,399	1,371,601	
諸謝金支出	1,371,000	925,000	446,000	
諸謝金支出	1,371,000	925,000	446,000	
水道光熱費支出	316,000	248,991	67,009	
電気	162,000	86,518	75,482	
ガス	86,000	105,751	△19,751	
水道	68,000	56,722	11,278	
燃料費支出	1,000		1,000	
燃料費支出	1,000		1,000	
消耗器具備品費支出	567,000	532,754	34,246	
消耗品費支出	567,000	532,754	34,246	
印刷製本費支出	720,000	643,012	76,988	
印刷製本費支出	720,000	643,012	76,988	
保険料支出	173,000	168,773	4,227	
保険料支出	173,000	168,773	4,227	
賃借料支出	1,987,000	1,962,248	24,752	
賃借料支出	1,987,000	1,962,248	24,752	
土地・建物賃借料支出	120,000	90,392	29,608	
土地・建物賃借料支出	120,000	90,392	29,608	
車両費支出	649,000	215,461	433,539	
車両費支出	649,000	215,461	433,539	
修繕費支出	48,000	47,850	150	
修繕費支出	48,000	47,850	150	
通信運搬費支出	878,000	699,379	178,621	
郵便料支出	107,000	55,042	51,958	
その他の通信運搬費支出	771,000	644,337	126,663	
業務委託費支出	652,000	651,496	504	
業務委託費支出	652,000	651,496	504	

### 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動	手数料支出	181,000	106,832	74,168		
	手数料支出	181,000	106,832	74,168		
	保守料支出	59,000	58,211	789		
	保守料支出	59,000	58,211	789		
	事務費支出	643,000	416,250	226,750		
	福利厚生費支出	131,000	111,320	19,680		
	福利厚生費支出	131,000	111,320	19,680		
	旅費交通費支出	5,000		5,000		
	旅費交通費支出	5,000		5,000		
	研修研究費支出	161,000	15,240	145,760		
	研修旅費交通費支出	70,000	12,240	57,760		
	その他の研修研究費支出	91,000	3,000	88,000		
	保険料支出	33,000	27,740	5,260		
	保険料支出	33,000	27,740	5,260		
	租税公課支出	308,000	256,950	51,050		
	租税公課支出	308,000	256,950	51,050		
	諸会費支出	5,000	5,000			
	諸会費支出	5,000	5,000			
		事業活動支出計(2)	60,882,000	56,425,539	4,456,461	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,157,000	114,052	△3,271,052	
施設整備	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	550,000	530,000	20,000		
	車輛運搬具取得支出	550,000	530,000	20,000		
	車輛運搬具取得支出	550,000	530,000	20,000		
		施設整備等支出計(5)	550,000	530,000	20,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△530,000	△20,000		
その他活動	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出	1,845,000	1,844,828	172		
	事業区分間繰入金支出	1,845,000	1,844,828	172		
	事業区分間繰入金支出	1,845,000	1,844,828	172		
	その他の活動による支出	2,299,000	1,575,000	724,000		

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：相談支援事業拠点区分

### 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) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	退職手当積立基金 預け金支出	2,299,000	1,575,000	724,000	
	退職手当積立基金預け金支 出	2,299,000	1,575,000	724,000	
	その他の活動支出計(8)	4,144,000	3,419,828	724,172	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,144,000	△3,419,828	△724,172	
	予備費支出(10)	518,000		518,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,369,000	△3,835,776	△4,533,224	

	前期末支払資金残高(12)	22,156,000	23,087,926	△931,926	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,787,000	19,252,150	△5,465,150	

### 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	経常経費補助金収益	6,294,862	5,150,410	1,144,452
	都道府県補助金収益	29,700	50,000	△20,300
	光熱費等高等対策補助金収入	29,700	50,000	△20,300
	市補助金収益	6,265,162	5,100,410	1,164,752
	人件費補助金収益	6,265,162	5,100,410	1,164,752
	受託金収益	20,259,822	21,594,606	△1,334,784
	市受託金収益	20,259,822	21,594,606	△1,334,784
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	19,604,630	21,181,355	△1,576,725
	市民後見人養成事業受託金収入	523,192	413,251	109,941
	介護認定調査業務受託金収益	132,000		132,000
	事業収益	4,372,000	3,999,159	372,841
	参加費収益	9,000	10,000	△1,000
	参加費収益	9,000	10,000	△1,000
	利用料収益	4,363,000	3,989,159	373,841
	利用料収益	4,363,000	3,989,159	373,841
	介護保険事業収益	23,712,907	24,394,795	△681,888
	居宅介護支援介護料収益	23,649,783	24,251,050	△601,267
	居宅介護支援介護料収益	23,490,454	24,067,304	△576,850
	介護予防支援介護料収益	159,329	183,746	△24,417
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	63,124	143,745	△80,621
	事業収益	63,124	143,745	△80,621
	サービス活動収益計(1)	54,639,591	55,138,970	△499,379
費用	人件費	49,658,890	47,097,221	2,561,669
	職員給料	21,412,187	17,538,052	3,874,135
	職員俸給	17,703,300	14,779,500	2,923,800
	扶養手当	396,000	314,000	82,000
	調整手当	1,085,958	905,610	180,348
	時間外勤務手当	1,506,229	1,035,042	471,187
	通勤手当	50,400	26,400	24,000
	その他手当	90,000		90,000
	連絡手当	580,300	477,500	102,800
	職員賞与	6,103,577	5,940,200	163,377
	期末手当	3,394,426	3,268,730	125,696
	勤勉手当	2,709,151	2,671,470	37,681
	非常勤職員給与	15,561,209	17,292,375	△1,731,166
	臨時職員給与	15,561,209	17,292,375	△1,731,166

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：相談支援事業拠点区分

### 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法定福利費	6,581,917	6,326,594	255,323
健康保険料	1,943,475	1,890,994	52,481
介護保険料	352,765	314,697	38,068
厚生年金保険料	3,623,040	3,561,185	61,855
児童手当拠出金	142,537	140,106	2,431
労災保険料	129,697	122,171	7,526
雇用保険料	390,403	297,441	92,962
事業費	6,350,399	6,154,733	195,666
諸謝金	925,000	993,000	△68,000
諸謝金	925,000	993,000	△68,000
消耗器具備品費	532,754	305,648	227,106
消耗品費	532,754	305,648	227,106
印刷製本費	643,012	444,472	198,540
印刷製本費	643,012	444,472	198,540
水道光熱費	248,991	314,591	△65,600
電気	86,518	160,863	△74,345
ガス	105,751	94,022	11,729
水道	56,722	59,706	△2,984
保険料	168,773	151,190	17,583
保険料	168,773	151,190	17,583
賃借料	1,962,248	1,963,257	△1,009
賃借料	1,962,248	1,963,257	△1,009
車輛費	215,461	338,234	△122,773
車輛費	215,461	338,234	△122,773
修繕費	47,850		47,850
修繕費	47,850		47,850
通信運搬費	699,379	742,854	△43,475
郵便料	55,042	59,950	△4,908
その他の通信運搬費	644,337	682,904	△38,567
業務委託費	651,496	651,489	7
業務委託費	651,496	651,489	7
手数料	106,832	95,254	11,578
手数料	106,832	95,254	11,578
土地・建物賃借料	90,392	94,499	△4,107
土地・建物賃借料	90,392	94,499	△4,107
給食費		2,034	△2,034

### 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)

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		食糧費		2,034	△2,034	
		保守料	58,211	58,211		
		保守料	58,211	58,211		
		事務費	416,250	457,746	△41,496	
		福利厚生費	111,320	99,330	11,990	
		福利厚生費	111,320	99,330	11,990	
		旅費交通費		1,096	△1,096	
		旅費交通費		1,096	△1,096	
		研修研究費	15,240	58,800	△43,560	
		研修旅費交通費	12,240	800	11,440	
		その他の研修研究費	3,000	58,000	△55,000	
		保険料	27,740	34,670	△6,930	
		保険料	27,740	34,670	△6,930	
		租税公課	256,950	258,850	△1,900	
		租税公課	256,950	258,850	△1,900	
		諸会費	5,000	5,000		
		諸会費	5,000	5,000		
		減価償却費	270,778	31,993	238,785	
		減価償却費	270,778	31,993	238,785	
		減価償却費	270,778	31,993	238,785	
		サービス活動費用計(2)	56,696,317	53,741,693	2,954,624	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,056,726	1,397,277	△3,454,003	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000		
	益	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000		
		受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000		
			サービス活動外収益計(4)	1,900,000	1,900,000	
	費					
用		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,900,000	1,900,000		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△156,726	3,297,277	△3,454,003	
特						
別	収	特別収益計(8)				

### 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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	事業区分間繰入金費用	1,844,828	2,168,034	△323,206
	事業区分間繰入金費用	1,844,828	2,168,034	△323,206
	事業区分間繰入金費用	1,844,828	2,168,034	△323,206
	事業区分間固定資産移管費用	1,575,000	1,700,520	△125,520
	事業区分間固定資産移管費用	1,575,000	1,700,520	△125,520
	事業区分間固定資産移管費用	1,575,000	1,700,520	△125,520
	特別費用計(9)	3,419,830	3,868,554	△448,724
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,419,830	△3,868,554	448,724	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,576,556	△571,277	△3,005,279	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△3,576,556	△571,277	△3,005,279	
前期繰越活動増減差額(14)	23,152,451	23,723,728	△571,277	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,575,895	23,152,451	△3,576,556	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
退職給付引当金積立金積立額				
介護事業人件費等積立金積立額				
介護事業人件費等積立金積立額				
財政調整基金積立金積立額				
財政調整基金積立金積立額				

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会

区分：相談支援事業拠点区分

## 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)

(単位：円) 5頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+ (17)+(18)-(19)	19,575,895	23,152,451	△3,576,556



### 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,889,437	26,654,815	△2,765,378	流動負債	4,637,287	3,566,889	1,070,398
現金預金	20,763,095	23,816,706	△3,053,611	事業未払金	2,431,079	2,329,654	101,425
普通預金	20,763,095	23,816,706	△3,053,611	事業未払金	2,431,079	2,329,654	101,425
事業未収金	2,862,342	2,444,385	417,957	未返還金	2,206,208	1,237,235	968,973
事業未収金	2,862,342	2,444,385	417,957	未返還金	2,206,208	1,237,235	968,973
立替金		129,724	△129,724				
立替金		129,724	△129,724				
前払金	264,000	264,000					
前払金	264,000	264,000					
その他の固定資産	99,664,745	99,405,525	259,220	負債の部合計	4,637,287	3,566,889	1,070,398
車両運搬具	265,001	1	265,000	純資産の部			
車両運搬具	265,001	1	265,000	その他の積立金	99,341,000	99,341,000	
器具及び備品	58,744	64,524	△5,780	介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	
器具及び備品	58,744	64,524	△5,780	介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000		次期繰越活動増減差額	19,575,895	23,152,451	△3,576,556
介護事業人件費等積立債券	99,341,000	99,341,000		(うち当期活動増減差額)	△3,576,556	△571,277	△3,005,279
				純資産の部合計	118,916,895	122,493,451	△3,576,556
資産の部合計	123,554,182	126,060,340	△2,506,158	負債及び純資産の部合計	123,554,182	126,060,340	△2,506,158

## 財務諸表に対する注記（相談支援事業拠点）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等

： 償却原価法（定額法）。ただし、本会経理規程第43条第4項の規定に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法によらず、取得金額で表示することとする。

- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの

： 該当なし。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産

##### ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

##### イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

- ・無形固定資産

： 該当なし

#### （3）引当金の計上基準

： 該当なし

### 2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入。対象となる職員は4名である。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために対象となる全職員の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分に移管し併せて引当金を計上する。

### 3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）相談支援事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）相談支援事業拠点区分附属明細表（別紙3（⑧）、別紙3（⑩）、別紙3-1、別紙3（⑪）、別紙4-1、別紙6、別紙3（⑫））

（3）サービス区分の内容

- ・成年後見事業
- ・居宅介護支援事業
- ・基幹型地域包括支援センター事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし。

6. 担保にしている資産  
該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,310,000	1,044,999	265,001
器具及び備品	775,035	716,291	58,744
合計	2,085,035	1,761,290	323,745

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄		帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第37回(30年)	2042年9月	99,341,000	108,210,000	8,869,000
合計		99,341,000	108,210,000	8,869,000

9. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

10. 重要な偶発債務  
該当なし。

11. 重要な後発事象  
該当なし。

## 相談支援事業拠点区分基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和6年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B+A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(C+E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1		530,000		265,000				265,001		1,044,999		1,310,000		
器具及び備品	64,522				5,778			58,744			716,291		775,035		
その他の固定資産(有形固定資産)計	64,523		530,000		270,778			323,745			1,761,290		2,085,035		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計	64,523		530,000		270,778			323,745			1,761,290		2,085,035		
基本財産及びその他の固定資産計	64,523		530,000		270,778			323,745			1,761,290		2,085,035		
将来入金予定の償還補助金の類															
差引	64,523		530,000		270,778			323,745							

(単位：円)

### 資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 1頁

事業活動による収入	勘定科目				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業				
經常経費補助金収入		29,700			6,294,862		6,294,862
都道府県補助金収入			29,700		29,700		29,700
光熱費等高騰対策補助金収入			29,700		29,700		29,700
市補助金収入	6,265,162				6,265,162		6,265,162
人件費補助金収入	6,265,162				6,265,162		6,265,162
受託金収入	523,192	132,000	19,604,630		20,259,822		20,259,822
市受託金収入	523,192	132,000	19,604,630		20,259,822		20,259,822
基幹型地域包括支援センター事業受託金収入			19,604,630		19,604,630		19,604,630
市民後見人養成事業受託金収入	523,192				523,192		523,192
介護認定調査業務受託金収入		132,000			132,000		132,000
事業収入	4,372,000				4,372,000		4,372,000
参加費収入	9,000				9,000		9,000
参加費収入	9,000				9,000		9,000
利用料収入	4,363,000				4,363,000		4,363,000
利用料収入	4,363,000				4,363,000		4,363,000
介護保険事業収入		23,712,907			23,712,907		23,712,907
居宅介護支援介護料収入		23,649,783			23,649,783		23,649,783
居宅介護支援介護料収入		23,490,454			23,490,454		23,490,454
介護予防支援介護料収入		159,329			159,329		159,329
介護予防・日常生活支援総合事業収入		63,124			63,124		63,124

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：相談支援事業拠点区分

## 資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	令和5年度			令和6年度			拠点区分合計
	成年後援事業	居宅介護支援事業	高齢地域包括支援センター事業	成年後援事業	居宅介護支援事業	高齢地域包括支援センター事業	
事業費収入				63,124			63,124
受取利息配当金収入				1,900,000			1,900,000
受取利息配当金収入				1,900,000			1,900,000
受取利息配当金収入				1,900,000			1,900,000
事業活動収入計(1)	11,160,354	25,774,607	19,604,630	56,539,591			56,539,591
人件費支出	8,513,839	24,927,301	16,217,750	49,658,890			49,658,890
職員給料支出	4,550,151	7,350,742	9,511,294	21,412,187			21,412,187
職員俸給支出	3,468,000	6,342,000	7,893,300	17,703,300			17,703,300
扶養手当支出	78,000		318,000	396,000			396,000
調整手当支出	212,760	380,520	492,678	1,085,958			1,085,958
時間外勤務手当支出	382,341	316,572	807,316	1,506,229			1,506,229
通勤手当支出		50,400		50,400			50,400
その他手当支出		90,000		90,000			90,000
連絡手当支出	409,050	171,250		580,300			580,300
職員賞与支出	1,456,822	2,107,522	2,539,233	6,103,577			6,103,577
期末手当支出	800,849	1,147,019	1,446,558	3,394,426			3,394,426
勤勉手当支出	655,973	960,503	1,092,675	2,709,151			2,709,151
非常勤職員給与支出	1,605,850	12,041,388	1,913,971	15,561,209			15,561,209
臨時職員給与支出	1,605,850	12,041,388	1,913,971	15,561,209			15,561,209
法定福利費支出	901,016	3,427,649	2,253,252	6,581,917			6,581,917

## 資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	成年後見事業		居宅介護支援事業		基幹型地域包括支援センター事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	基幹型地域包括支援センター事業			
健康保険料	264,384	1,013,435	665,656				1,943,475		1,943,475
介護保険料	48,638	182,543	121,584				352,765		352,765
厚生年金保険料	492,820	1,889,112	1,241,108				3,623,040		3,623,040
児童手当拠出金	19,388	74,325	48,824				142,537		142,537
労災保険料	22,587	64,658	42,452				129,697		129,697
雇用保険料	53,199	203,576	133,628				390,403		390,403
事業費支出	1,379,944	2,548,462	2,421,993				6,350,399		6,350,399
諸謝金支出	335,000		590,000				925,000		925,000
諸謝金支出	335,000		590,000				925,000		925,000
水道光熱費支出		49,362	199,629				248,991		248,991
電気		11,876	74,642				86,518		86,518
ガス		29,700	76,051				105,751		105,751
水道		7,786	48,936				56,722		56,722
消耗器具備品費支出	279,487	89,756	163,511				532,754		532,754
消耗品費支出	279,487	89,756	163,511				532,754		532,754
印刷製本費支出	103,011	230,592	309,409				643,012		643,012
印刷製本費支出	103,011	230,592	309,409				643,012		643,012
保険料支出	101,893	41,180	25,700				168,773		168,773
保険料支出	101,893	41,180	25,700				168,773		168,773
賃借料支出		1,421,808	540,440				1,962,248		1,962,248

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：相談支援事業拠点区分

### 資金収支明細書

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

勘定科目	成年後見事業		居宅介護支援事業		基礎型短期包括支援サービス事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	基礎型短期包括支援サービス事業	基礎型短期包括支援サービス事業	基礎型短期包括支援サービス事業			
賃借料支出			1,421,808		540,440		1,962,248		1,962,248
土地・建物賃借料支出			90,392				90,392		90,392
土地・建物賃借料支出			90,392				90,392		90,392
車輛費支出			174,574		40,887		215,461		215,461
車輛費支出			174,574		40,887		215,461		215,461
修繕費支出			47,850				47,850		47,850
修繕費支出			47,850				47,850		47,850
通信運搬費支出		17,476	367,273		314,630		699,379		699,379
郵便料支出		4,200	13,042		37,800		55,042		55,042
その他の通信運搬費支出		13,276	354,231		276,830		644,337		644,337
業務委託費支出		528,000			123,496		651,496		651,496
業務委託費支出		528,000			123,496		651,496		651,496
手数料支出		15,077	35,675		56,080		106,832		106,832
手数料支出		15,077	35,675		56,080		106,832		106,832
保守料支出		15,077					15,077		15,077
保守料支出		15,077					15,077		15,077
事務費支出		283,130	96,420		36,700		416,250		416,250
福利厚生費支出		20,240	60,720		30,360		111,320		111,320
福利厚生費支出		20,240	60,720		30,360		111,320		111,320
研修研究費支出		10,880	3,000		1,360		15,240		15,240

(単位：円) 4頁



社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：相談支援事業拠点区分

## 資金収支明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修旅費交通費支出	10,880		1,360	12,240		12,240
その他の研修研究費支出		3,000		3,000		3,000
保険料支出	14,460	8,300	4,980	27,740		27,740
保険料支出	14,460	8,300	4,980	27,740		27,740
租税公課支出	237,550	19,400		256,950		256,950
租税公課支出	237,550	19,400		256,950		256,950
諸会費支出		5,000		5,000		5,000
諸会費支出		5,000		5,000		5,000
事業活動支出計(2)	10,176,913	27,572,183	18,676,443	56,425,539		56,425,539
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	983,441	△1,797,576	928,187	114,052		114,052
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	530,000			530,000		530,000
車輛運搬具取得支出	530,000			530,000		530,000
車輛運搬具取得支出	530,000			530,000		530,000
施設整備等支出計(5)	530,000			530,000		530,000

## 資金収支明細書

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	成年後見事業		居宅介護支援事業		基幹型地域包括支援センター事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	支出	収入	支出	収入	支出			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△530,000					△530,000		△530,000
その他の活動収入計(7)									
事業区分間繰入金支出		1,254,000			590,828		1,844,828		1,844,828
事業区分間繰入金支出		1,254,000			590,828		1,844,828		1,844,828
事業区分間繰入金支出		1,254,000			590,828		1,844,828		1,844,828
その他の活動による支出		398,040		721,080	455,880		1,575,000		1,575,000
退職手当積立基金 預け金支出		398,040		721,080	455,880		1,575,000		1,575,000
退職手当積立基金預け金支出		398,040		721,080	455,880		1,575,000		1,575,000
その他の活動支出計(8)		1,652,040		721,080	1,046,708		3,419,828		3,419,828
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,652,040		△721,080	△1,046,708		△3,419,828		△3,419,828
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,198,599		△2,518,656	△118,521		△3,835,776		△3,835,776
前期未支払資金残高(12)		4,482,313		17,829,785	775,828		23,087,926		23,087,926
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,283,714		15,311,129	657,307		19,252,150		19,252,150

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：成年後見事業サービス区  
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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	6,388,000	6,265,162	122,838		
	市補助金収入	6,388,000	6,265,162	122,838		
	人件費補助金収入	6,388,000	6,265,162	122,838		
	受託金収入	732,000	523,192	208,808		
	市受託金収入	732,000	523,192	208,808		
	市民後見人養成事業受託金収入	732,000	523,192	208,808		
	事業収入	3,860,000	4,372,000	△512,000		
	参加費収入	10,000	9,000	1,000		
	参加費収入	10,000	9,000	1,000		
	利用料収入	3,850,000	4,363,000	△513,000		
	利用料収入	3,850,000	4,363,000	△513,000		
	事業活動収入計(1)	10,980,000	11,160,354	△180,354		
	事業活動による支出	人件費支出	8,765,000	8,513,839	251,161	
		職員給料支出	4,578,000	4,550,151	27,849	
		職員棒給支出	3,487,000	3,468,000	19,000	
		扶養手当支出	78,000	78,000		
調整手当支出		220,000	212,760	7,240		
時間外勤務手当支出		383,000	382,341	659		
連絡手当支出		410,000	409,050	950		
職員賞与支出		1,457,000	1,456,822	178		
期末手当支出		801,000	800,849	151		
勤勉手当支出		656,000	655,973	27		
非常勤職員給与支出		1,778,000	1,605,850	172,150		
臨時職員給与支出		1,778,000	1,605,850	172,150		
法定福利費支出		952,000	901,016	50,984		
健康保険料		276,000	264,384	11,616		
介護保険料		50,000	48,638	1,362		
厚生年金保険料		505,000	492,820	12,180		
児童手当拠出金		20,000	19,388	612		
労災保険料		40,000	22,587	17,413		
雇用保険料		61,000	53,199	7,801		
事業費支出		1,807,000	1,379,944	427,056		
諸謝金支出		591,000	335,000	256,000		
諸謝金支出		591,000	335,000	256,000		
消耗器具備品費支出		290,000	279,487	10,513		
消耗品費支出		290,000	279,487	10,513		
印刷製本費支出		147,000	103,011	43,989		

## 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動	印刷製本費支出	147,000	103,011	43,989		
	保険料支出	105,000	101,893	3,107		
	保険料支出	105,000	101,893	3,107		
	賃借料支出	23,000		23,000		
	賃借料支出	23,000		23,000		
	通信運搬費支出	61,000	17,476	43,524		
	郵便料支出	29,000	4,200	24,800		
	その他の通信運搬費支出	32,000	13,276	18,724		
	業務委託費支出	528,000	528,000			
	業務委託費支出	528,000	528,000			
	手数料支出	62,000	15,077	46,923		
	手数料支出	62,000	15,077	46,923		
	事務費支出	353,000	283,130	69,870		
	福利厚生費支出	21,000	20,240	760		
	福利厚生費支出	21,000	20,240	760		
	研修研究費支出	33,000	10,880	22,120		
	研修旅費交通費支出	33,000	10,880	22,120		
	保険料支出	17,000	14,460	2,540		
	保険料支出	17,000	14,460	2,540		
	租税公課支出	282,000	237,550	44,450		
	租税公課支出	282,000	237,550	44,450		
	事業活動支出計(2)	10,925,000	10,176,913	748,087		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,000	983,441	△928,441		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	550,000	530,000	20,000		
		車両運搬具取得支出	550,000	530,000	20,000	
		車両運搬具取得支出	550,000	530,000	20,000	
	施設整備等支出計(5)	550,000	530,000	20,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	△530,000	△20,000		
	その他の収入	その他の活動収入計(7)				
事業区分間繰入金支出		1,254,000	1,254,000			

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) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の出				
活動による収支				
事業区分間繰入金支出	1,254,000	1,254,000		
事業区分間繰入金支出	1,254,000	1,254,000		
その他の活動による支出				
退職手当積立基金	453,000	398,040	54,960	
預け金支出	453,000	398,040	54,960	
退職手当積立基金預け金支出	453,000	398,040	54,960	
その他の活動支出計(8)	1,707,000	1,652,040	54,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,707,000	△1,652,040	△54,960	
予備費支出(10)	198,000		198,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,400,000	△1,198,599	△1,201,401	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	4,482,313	△482,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,600,000	3,283,714	△1,683,714	

## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	30,000	29,700	300		
	都道府県補助金収入	30,000	29,700	300		
	光熱費等高騰対策補助金収入	30,000	29,700	300		
	受託金収入	176,000	132,000	44,000		
	市受託金収入	176,000	132,000	44,000		
	介護認定調査業務受託金収入	176,000	132,000	44,000		
	介護保険事業収入	22,926,000	23,712,907	△786,907		
	居宅介護支援介護料収入	22,769,000	23,649,783	△880,783		
	居宅介護支援介護料収入	22,612,000	23,490,454	△878,454		
	介護予防支援介護料収入	157,000	159,329	△2,329		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	157,000	63,124	93,876		
	事業費収入	157,000	63,124	93,876		
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000			
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000			
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000			
	事業活動収入計(1)	25,032,000	25,774,607	△742,607		
	支出	入件費支出	26,046,000	24,927,301	1,118,699	
		職員給料支出	7,455,000	7,350,742	104,258	
		職員俸給支出	6,342,000	6,342,000		
		調整手当支出	381,000	380,520	480	
時間外勤務手当支出		350,000	316,572	33,428		
通勤手当支出		51,000	50,400	600		
その他手当支出		159,000	90,000	69,000		
連絡手当支出		172,000	171,250	750		
職員賞与支出		2,429,000	2,107,522	321,478		
期末手当支出		1,325,000	1,147,019	177,981		
勤勉手当支出		1,104,000	960,503	143,497		
非常勤職員給与支出		12,379,000	12,041,388	337,612		
臨時職員給与支出		12,379,000	12,041,388	337,612		
法定福利費支出		3,783,000	3,427,649	355,351		
健康保険料		1,106,000	1,013,435	92,565		
介護保険料		200,000	182,543	17,457		
厚生年金保険料		2,024,000	1,889,112	134,888		
児童手当拠出金		76,000	74,325	1,675		
労災保険料		111,000	64,658	46,342		
雇用保険料		266,000	203,576	62,424		
事業費支出	3,073,000	2,548,462	524,538			

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：居宅介護支援事業サービス区分

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出				
電気	49,000	49,362	△362	
ガス	29,000	11,876	17,124	
水道	9,000	29,700	△20,700	
消耗器具備品費支出	11,000	7,786	3,214	
消耗品費支出	94,000	89,756	4,244	
印刷製本費支出	94,000	89,756	4,244	
印刷製本費支出	263,000	230,592	32,408	
印刷製本費支出	263,000	230,592	32,408	
保険料支出	42,000	41,180	820	
保険料支出	42,000	41,180	820	
賃借料支出				
賃借料支出	1,422,000	1,421,808	192	
土地・建物賃借料支出	1,422,000	1,421,808	192	
土地・建物賃借料支出	120,000	90,392	29,608	
土地・建物賃借料支出	120,000	90,392	29,608	
車両費支出				
車両費支出	478,000	174,574	303,426	
車両費支出	478,000	174,574	303,426	
修繕費支出				
修繕費支出	48,000	47,850	150	
修繕費支出	48,000	47,850	150	
通信運搬費支出				
郵便料支出	491,000	367,273	123,727	
その他の通信運搬費支出	35,000	13,042	21,958	
手数料支出	456,000	354,231	101,769	
手数料支出	45,000	35,675	9,325	
手数料支出	45,000	35,675	9,325	
事務費支出				
事務費支出	178,000	96,420	81,580	
福利厚生費支出				
福利厚生費支出	77,000	60,720	16,280	
福利厚生費支出	77,000	60,720	16,280	
旅費交通費支出				
旅費交通費支出	5,000		5,000	
旅費交通費支出	5,000		5,000	
研修研究費支出				
研修旅費交通費支出	58,000	3,000	55,000	
研修旅費交通費支出	28,000		28,000	
その他の研修研究費支出	30,000	3,000	27,000	
保険料支出				
保険料支出	10,000	8,300	1,700	
保険料支出	10,000	8,300	1,700	
租税公課支出				
租税公課支出	23,000	19,400	3,600	
租税公課支出	23,000	19,400	3,600	
諸会費支出				
諸会費支出	5,000	5,000		
諸会費支出	5,000	5,000		

## 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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	29,276,000	27,572,183	1,703,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,265,000	△1,797,576	△2,467,424	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	795,000	721,080	73,920	
	退職手当積立基金預け金支出	795,000	721,080	73,920	
	退職手当積立基金預け金支出	795,000	721,080	73,920	
	その他の活動支出計(8)	795,000	721,080	73,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△795,000	△721,080	△73,920		
予備費支出(10)	320,000		320,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,380,000	△2,518,656	△2,861,344		
前期末支払資金残高(12)	17,380,000	17,829,785	△449,785		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,000,000	15,311,129	△3,311,129		



## 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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	21,732,000	19,604,630	2,127,370		
	市受託金収入	21,732,000	19,604,630	2,127,370		
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	21,688,000	19,604,630	2,083,370		
	介護認定調査業務受託金収入	44,000		44,000		
	介護保険事業収入	2,000		2,000		
	居宅介護支援介護料収入	1,000		1,000		
	介護予防支援介護料収入	1,000		1,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000		1,000		
	事業費収入	1,000		1,000		
	事業活動収入計(1)	21,734,000	19,604,630	2,129,370		
	事業活動による支出	人件費支出	17,706,000	16,217,750	1,488,250	
		職員給料支出	9,868,000	9,511,294	356,706	
		職員俸給支出	8,162,000	7,893,300	268,700	
扶養手当支出		318,000	318,000			
調整手当支出		517,000	492,678	24,322		
時間外勤務手当支出		808,000	807,316	684		
通勤手当支出		24,000		24,000		
その他手当支出		39,000		39,000		
職員賞与支出		3,363,000	2,539,233	823,767		
期末手当支出		1,907,000	1,446,558	460,442		
勤勉手当支出		1,456,000	1,092,675	363,325		
非常勤職員給与支出		1,914,000	1,913,971	29		
臨時職員給与支出		1,914,000	1,913,971	29		
法定福利費支出		2,561,000	2,253,252	307,748		
健康保険料		757,000	665,656	91,344		
介護保険料		137,000	121,584	15,416		
厚生年金保険料		1,384,000	1,241,108	142,892		
児童手当拠出金		55,000	48,824	6,176		
労災保険料		76,000	42,452	33,548		
雇用保険料		152,000	133,628	18,372		
事業費支出		2,863,000	2,421,993	441,007		
諸謝金支出		780,000	590,000	190,000		
諸謝金支出		780,000	590,000	190,000		
水道光熱費支出		267,000	199,629	67,371		
電気		133,000	74,642	58,358		
ガス		77,000	76,051	949		
水道		57,000	48,936	8,064		

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
燃料費支出				
燃料費支出	1,000		1,000	
燃料費支出	1,000		1,000	
消耗器具備品費支出	183,000	163,511	19,489	
消耗品費支出	183,000	163,511	19,489	
印刷製本費支出	310,000	309,409	591	
印刷製本費支出	310,000	309,409	591	
保険料支出	26,000	25,700	300	
保険料支出	26,000	25,700	300	
賃借料支出	542,000	540,440	1,560	
賃借料支出	542,000	540,440	1,560	
車輛費支出	171,000	40,887	130,113	
車輛費支出	171,000	40,887	130,113	
通信運搬費支出	326,000	314,630	11,370	
郵便料支出	43,000	37,800	5,200	
その他の通信運搬費支出	283,000	276,830	6,170	
業務委託費支出	124,000	123,496	504	
業務委託費支出	124,000	123,496	504	
手数料支出	74,000	56,080	17,920	
手数料支出	74,000	56,080	17,920	
保守料支出	59,000	58,211	789	
保守料支出	59,000	58,211	789	
事務費支出	112,000	36,700	75,300	
福利厚生費支出	33,000	30,360	2,640	
福利厚生費支出	33,000	30,360	2,640	
研修研究費支出	70,000	1,360	68,640	
研修旅費交通費支出	9,000	1,360	7,640	
その他の研修研究費支出	61,000		61,000	
保険料支出	6,000	4,980	1,020	
保険料支出	6,000	4,980	1,020	
租税公課支出	3,000		3,000	
租税公課支出	3,000		3,000	
事業活動支出計(2)	20,681,000	18,676,443	2,004,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,053,000	928,187	124,813	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出				

## 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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 入	その他の活動収入計(7)				
他 の 出	事業区分間繰入金支出	591,000	590,828	172	
	事業区分間繰入金支出	591,000	590,828	172	
	事業区分間繰入金支出	591,000	590,828	172	
	その他の活動による支出	1,051,000	455,880	595,120	
	退職手当積立基金 預け金支出	1,051,000	455,880	595,120	
	退職手当積立基金預け金支 出	1,051,000	455,880	595,120	
	その他の活動支出計(8)	1,642,000	1,046,708	595,292	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,642,000	△1,046,708	△595,292	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△589,000	△118,521	△470,479	
	前期末支払資金残高(12)	776,000	775,828	172	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	187,000	657,307	△470,307	

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：相談支援事業拠点区分

### 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見事業	居宅介護支援事業 基幹型地域包括支援セン ター事業			
収					
益					
	經常経費補助金収益	6,265,162	29,700	6,294,862	6,294,862
	都道府県補助金収益		29,700	29,700	29,700
	光熱費等高等対策補助金収 入		29,700	29,700	29,700
	市補助金収益	6,265,162		6,265,162	6,265,162
	人件費補助金収益	6,265,162		6,265,162	6,265,162
	受託金収益	523,192	132,000	20,259,822	20,259,822
	市受託金収益	523,192	132,000	20,259,822	20,259,822
	基幹型地域包括支援センタ ー事業受託金収益		19,604,630	19,604,630	19,604,630
	市民後見人養成事業受託金 収入	523,192		523,192	523,192
	介護認定調査業務受託金収 益		132,000	132,000	132,000
	事業収益	4,372,000		4,372,000	4,372,000
	参加費収益	9,000		9,000	9,000
	参加費収益	9,000		9,000	9,000
	利用料収益	4,363,000		4,363,000	4,363,000
	利用料収益	4,363,000		4,363,000	4,363,000
	介護保険事業収益		23,712,907	23,712,907	23,712,907
	居宅介護支援介護料収益		23,649,783	23,649,783	23,649,783
	居宅介護支援介護料収益		23,490,454	23,490,454	23,490,454

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：相談支援事業拠点区分

## 事業活動明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	成年後見事業		居宅介護支援事業		基幹型地域包括支援センター事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	基幹型地域包括支援センター事業			
介護予防支援介護料収益		159,329					159,329		159,329
介護予防・日常生活支援総合事業収益		63,124					63,124		63,124
事業収益		63,124					63,124		63,124
サービス活動収益計(1)		23,874,607	19,604,630				54,639,591		54,639,591
人件費	11,160,354								
職員給料	8,513,839	24,927,301	16,217,750				49,658,890		49,658,890
職員俸給	4,550,151	7,350,742	9,511,294				21,412,187		21,412,187
扶養手当	3,468,000	6,342,000	7,893,300				17,703,300		17,703,300
調整手当	78,000		318,000				396,000		396,000
時間外勤務手当	212,760	380,520	492,678				1,085,958		1,085,958
通勤手当	382,341	316,572	807,316				1,506,229		1,506,229
その他手当		50,400					50,400		50,400
連絡手当	409,050	90,000					90,000		90,000
職員賞与		171,250					580,300		580,300
期末手当	1,456,822	2,107,522	2,539,233				6,103,577		6,103,577
勤奨手当	800,849	1,147,019	1,446,558				3,394,426		3,394,426
非常勤職員給与	655,973	960,503	1,092,675				2,709,151		2,709,151
臨時職員給与	1,605,850	12,041,388	1,913,971				15,561,209		15,561,209
	1,605,850	12,041,388	1,913,971				15,561,209		15,561,209

## 事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	令和5年度			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業			
法定福利費	901,016	3,427,649	2,253,252	6,581,917		6,581,917
健康保険料	264,384	1,013,435	665,656	1,943,475		1,943,475
介護保険料	48,638	182,543	121,584	352,765		352,765
厚生年金保険料	492,820	1,889,112	1,241,108	3,623,040		3,623,040
児童手当拠出金	19,388	74,325	48,824	142,537		142,537
労災保険料	22,587	64,658	42,452	129,697		129,697
雇用保険料	53,199	203,576	133,628	390,403		390,403
事業費	1,379,944	2,548,462	2,421,993	6,350,399		6,350,399
諸謝金	335,000		590,000	925,000		925,000
諸謝金	335,000		590,000	925,000		925,000
消耗器具備品費	279,487	89,756	163,511	532,754		532,754
消耗品費	279,487	89,756	163,511	532,754		532,754
印刷製本費	103,011	230,592	309,409	643,012		643,012
印刷製本費	103,011	230,592	309,409	643,012		643,012
水道光熱費		49,362	199,629	248,991		248,991
電気		11,876	74,642	86,518		86,518
ガス		29,700	76,051	105,751		105,751
水道		7,786	48,936	56,722		56,722

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：相談支援事業拠点区分

### 事業活動明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	成年後見事業			高齢介護支援事業		高齢型地域包括支援センター事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見事業	高齢介護支援事業	高齢型地域包括支援センター事業	高齢介護支援事業	高齢型地域包括支援センター事業	高齢型地域包括支援センター事業	高齢型地域包括支援センター事業			
保険料		101,893	41,180		25,700			168,773		168,773
保険料		101,893	41,180		25,700			168,773		168,773
賃借料			1,421,808		540,440			1,962,248		1,962,248
賃借料			1,421,808		540,440			1,962,248		1,962,248
車両費			174,574		40,887			215,461		215,461
車両費			174,574		40,887			215,461		215,461
修繕費			47,850					47,850		47,850
修繕費			47,850					47,850		47,850
通信運搬費		17,476	367,273		314,630			699,379		699,379
郵便料		4,200	13,042		37,800			55,042		55,042
その他の通信運搬費		13,276	354,231		276,830			644,337		644,337
業務委託費		528,000			123,496			651,496		651,496
業務委託費		528,000			123,496			651,496		651,496
手数料		15,077	35,675		56,080			106,832		106,832
手数料		15,077	35,675		56,080			106,832		106,832
土地・建物賃借料			90,392					90,392		90,392
土地・建物賃借料			90,392					90,392		90,392
保守料					58,211			58,211		58,211

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：相談支援事業拠点区分

### 事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	成年後見事業		居宅介護支援事業		基幹型地域包括支援センター事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	基幹型地域包括支援センター事業	基幹型地域包括支援センター事業			
保守料					58,211		58,211		58,211
事務費					36,700		416,250		416,250
福利厚生費	283,130		96,420				111,320		111,320
福利厚生費	20,240		60,720		30,360		111,320		111,320
福利厚生費	20,240		60,720		30,360		111,320		111,320
研修研究費	10,880		3,000		1,360		15,240		15,240
研修旅費交通費	10,880				1,360		12,240		12,240
その他の研修研究費			3,000				3,000		3,000
保険料	14,460		8,300		4,980		27,740		27,740
保険料	14,460		8,300		4,980		27,740		27,740
租税公課	237,550		19,400				256,950		256,950
租税公課	237,550		19,400				256,950		256,950
諸会費			5,000				5,000		5,000
諸会費			5,000				5,000		5,000
減価償却費	270,778						270,778		270,778
減価償却費	270,778						270,778		270,778
減価償却費	270,778						270,778		270,778
サービス活動費用計(2)	10,447,691		27,572,183		18,676,443		56,696,317		56,696,317
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	712,663		△3,697,576		928,187		△2,056,726		△2,056,726



## 事業活動明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 6頁

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	勘定科目	令和5年度			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業			
収 益	受取利息配当金収益		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	受取利息配当金収益		1,900,000		1,900,000		1,900,000
	受取利息配当金収益		1,900,000		1,900,000		1,900,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部							
		サービス活動外収益計(4)		1,900,000		1,900,000	
費 用							
		サービス活動外費用計(6)					
部							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,900,000		1,900,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	712,663	△1,797,576	928,187	△156,726		△156,726
特 別 増 減 の 部							
		特別収益計(8)					
増 減 の 部							
		固定資産売却損・処分損		2		2	2
		器具及び備品売却損・処分損		2		2	2
	器具及び備品売却損・処分損		2		2	2	
	事業区分間繰入金費用	1,254,000		590,828	1,844,828		1,844,828

## 事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業区分間繰入金費用	1,254,000		590,828	1,844,828		1,844,828
事業区分間繰入金費用	1,254,000		590,828	1,844,828		1,844,828
事業区分間固定資産移管費用	398,040	721,080	455,880	1,575,000		1,575,000
事業区分間固定資産移管費用	398,040	721,080	455,880	1,575,000		1,575,000
事業区分間固定資産移管費用	398,040	721,080	455,880	1,575,000		1,575,000
特別費用計(9)	1,652,040	721,082	1,046,708	3,419,830		3,419,830
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,652,040	△721,082	△1,046,708	△3,419,830		△3,419,830
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△939,377	△2,518,658	△118,521	△3,576,556		△3,576,556
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△939,377	△2,518,658	△118,521	△3,576,556		△3,576,556
前期繰越活動増減差額(14)	4,546,834	17,829,788	775,829	23,152,451		23,152,451
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,607,457	15,311,130	657,308	19,575,895		19,575,895
基本金取崩額(16)						
基本金取崩額						
基本金取崩額						
基本金取崩額(17)						
地域福祉基金取崩額						
地域福祉基金取崩額						

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円) 8頁

の部	勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
	その他の積立金取崩額(18)						
	退職給付引当金積立金取崩額						
	退職給付引当金積立金取崩額						
	介護事業人件費等積立金取崩額						
	介護事業人件費等積立金取崩額						
	財政調整基金積立金取崩額						
	財政調整基金積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(19)						
	退職給付引当金積立金積立額						
	退職給付引当金積立金積立額						
	介護事業人件費等積立金積立額						
	介護事業人件費等積立金積立額						
	財政調整基金積立金積立額						
	財政調整基金積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,607,457	15,311,130	657,308	19,575,895		19,575,895

## 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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	6,265,162	5,100,410	1,164,752	
		市補助金収益	6,265,162	5,100,410	1,164,752	
		人件費補助金収益	6,265,162	5,100,410	1,164,752	
		受託金収益	523,192	413,251	109,941	
		市受託金収益	523,192	413,251	109,941	
		市民後見人養成事業受託金収入	523,192	413,251	109,941	
		事業収益	4,372,000	3,999,159	372,841	
		参加費収益	9,000	10,000	△1,000	
		参加費収益	9,000	10,000	△1,000	
		利用料収益	4,363,000	3,989,159	373,841	
		利用料収益	4,363,000	3,989,159	373,841	
		サービス活動収益計(1)	11,160,354	9,512,820	1,647,534	
	費用		人件費	8,513,839	7,285,956	1,227,883
			職員給料	4,550,151	4,336,667	213,484
		職員俸給	3,468,000	3,353,400	114,600	
		扶養手当	78,000	26,000	52,000	
		調整手当	212,760	202,764	9,996	
		時間外勤務手当	382,341	347,853	34,488	
		連絡手当	409,050	406,650	2,400	
		職員賞与	1,456,822	1,304,391	152,431	
		期末手当	800,849	715,244	85,605	
		勤勉手当	655,973	589,147	66,826	
		非常勤職員給与	1,605,850	826,018	779,832	
		臨時職員給与	1,605,850	826,018	779,832	
		法定福利費	901,016	818,880	82,136	
		健康保険料	264,384	243,411	20,973	
		介護保険料	48,638	41,369	7,269	
		厚生年金保険料	492,820	458,416	34,404	
		児童手当拠出金	19,388	18,035	1,353	
		労災保険料	22,587	18,298	4,289	
		雇用保険料	53,199	39,351	13,848	
		事業費	1,379,944	1,273,901	106,043	
		諸謝金	335,000	413,000	△78,000	
		諸謝金	335,000	413,000	△78,000	
		消耗器具備品費	279,487	88,120	191,367	
	消耗品費	279,487	88,120	191,367		

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：成年後見事業サービス区  
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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	103,011	114,142	△11,131
	印刷製本費	103,011	114,142	△11,131
	保険料	101,893	86,500	15,393
	保険料	101,893	86,500	15,393
	通信運搬費	17,476	28,503	△11,027
	郵便料	4,200	7,140	△2,940
	その他の通信運搬費	13,276	21,363	△8,087
	業務委託費	528,000	528,000	
	業務委託費	528,000	528,000	
	手数料	15,077	13,602	1,475
	手数料	15,077	13,602	1,475
	給食費		2,034	△2,034
	食糧費		2,034	△2,034
	事務費	283,130	238,560	44,570
	福利厚生費	20,240	8,250	11,990
	福利厚生費	20,240	8,250	11,990
	研修研究費	10,880		10,880
	研修旅費交通費	10,880		10,880
	保険料	14,460	1,660	12,800
	保険料	14,460	1,660	12,800
	租税公課	237,550	228,650	8,900
	租税公課	237,550	228,650	8,900
	減価償却費	270,778	5,778	265,000
	減価償却費	270,778	5,778	265,000
	減価償却費	270,778	5,778	265,000
	サービス活動費用計(2)	10,447,691	8,804,195	1,643,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	712,663	708,625	4,038
サ	収			
ー	益			
ビ				
ス				
活				
動				
外				
増				
減				
費				
	サービス活動外収益計(4)			

## 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		712,663	708,625	4,038
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	1,254,000	1,338,000	△84,000
	事業区分間繰入金費用	1,254,000	1,338,000	△84,000
	事業区分間繰入金費用	1,254,000	1,338,000	△84,000
	事業区分間固定資産移管費用	398,040	387,600	10,440
	事業区分間固定資産移管費用	398,040	387,600	10,440
	事業区分間固定資産移管費用	398,040	387,600	10,440
	特別費用計(9)	1,652,040	1,725,600	△73,560
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,652,040	△1,725,600	73,560
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△939,377	△1,016,975	77,598
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△939,377	△1,016,975	77,598
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	4,546,834	5,563,809	△1,016,975
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,607,457	4,546,834	△939,377
	基本金取崩額(16)			
	基本金取崩額			
	基本金取崩額			
	基金取崩額(17)			
	地域福祉基金取崩額			
	地域福祉基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(18)			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	退職給付引当金積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	介護事業人件費等積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	財政調整基金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(19)			
	退職給付引当金積立金積立額			
	退職給付引当金積立金積立額			
	介護事業人件費等積立金積立額			
介護事業人件費等積立金積立額				

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：成年後見事業サービス区  
 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）

（単位：円） 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
財政調整基金積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+ (17)+(18)-(19)	3,607,457	4,546,834	△939,377

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：居宅介護支援事業サービ  
ス区分

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	益			
	経常経費補助金収益	29,700	50,000	△20,300
	都道府県補助金収益	29,700	50,000	△20,300
	光熱費等高等対策補助金収 入	29,700	50,000	△20,300
	受託金収益	132,000		132,000
	市受託金収益	132,000		132,000
	介護認定調査業務受託金収 益	132,000		132,000
	介護保険事業収益	23,712,907	24,394,795	△681,888
	居宅介護支援介護料収益	23,649,783	24,251,050	△601,267
	居宅介護支援介護料収益	23,490,454	24,067,304	△576,850
	介護予防支援介護料収益	159,329	183,746	△24,417
	介護予防・日常生活支援総 合事業収益	63,124	143,745	△80,621
	事業収益	63,124	143,745	△80,621
サービス活動収益計(1)	23,874,607	24,444,795	△570,188	
費 用	人件費	24,927,301	22,517,670	2,409,631
	職員給料	7,350,742	3,576,242	3,774,500
	職員俸給	6,342,000	3,232,200	3,109,800
	調整手当	380,520	193,932	186,588
	時間外勤務手当	316,572	52,860	263,712
	通勤手当	50,400	26,400	24,000
	その他手当	90,000		90,000
	連絡手当	171,250	70,850	100,400
	職員賞与	2,107,522	1,248,085	859,437
	期末手当	1,147,019	680,774	466,245
	勤勉手当	960,503	567,311	393,192
	非常勤職員給与	12,041,388	14,594,357	△2,552,969
	臨時職員給与	12,041,388	14,594,357	△2,552,969
	法定福利費	3,427,649	3,098,986	328,663
	健康保険料	1,013,435	925,609	87,826
	介護保険料	182,543	157,378	25,165
	厚生年金保険料	1,889,112	1,743,078	146,034
	児童手当拠出金	74,325	68,580	5,745
	労災保険料	64,658	58,633	6,025
	雇用保険料	203,576	145,708	57,868
	事業費	2,548,462	2,570,800	△22,338
	消耗器具備品費	89,756	101,621	△11,865
	消耗品費	89,756	101,621	△11,865



社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：居宅介護支援事業サービス区分

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費	230,592	208,345	22,247
印刷製本費	230,592	208,345	22,247
水道光熱費	49,362	30,276	19,086
電気	11,876	22,081	△10,205
ガス	29,700		29,700
水道	7,786	8,195	△409
保険料	41,180	39,970	1,210
保険料	41,180	39,970	1,210
賃借料	1,421,808	1,421,808	
賃借料	1,421,808	1,421,808	
車輛費	174,574	236,401	△61,827
車輛費	174,574	236,401	△61,827
修繕費	47,850		47,850
修繕費	47,850		47,850
通信運搬費	367,273	405,800	△38,527
郵便料	13,042	21,710	△8,668
その他の通信運搬費	354,231	384,090	△29,859
手数料	35,675	32,080	3,595
手数料	35,675	32,080	3,595
土地・建物賃借料	90,392	94,499	△4,107
土地・建物賃借料	90,392	94,499	△4,107
事務費	96,420	183,046	△86,626
福利厚生費	60,720	60,720	
福利厚生費	60,720	60,720	
旅費交通費		1,096	△1,096
旅費交通費		1,096	△1,096
研修研究費	3,000	58,000	△55,000
その他の研修研究費	3,000	58,000	△55,000
保険料	8,300	28,030	△19,730
保険料	8,300	28,030	△19,730
租税公課	19,400	30,200	△10,800
租税公課	19,400	30,200	△10,800
諸会費	5,000	5,000	
諸会費	5,000	5,000	
サービス活動費用計(2)	27,572,183	25,271,516	2,300,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,697,576	△826,721	△2,870,855

## 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 )

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000		
		受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000		
		受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000		
		サービス活動外収益計(4)	1,900,000	1,900,000		
	費 用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,900,000	1,900,000		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,797,576	1,073,279	△2,870,855	
	特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
			費用			
		固定資産売却損・処分損	2		2	
器具及び備品売却損・処分損		2		2		
器具及び備品売却損・処分損		2		2		
事業区分間固定資産移管費用		721,080	362,160	358,920		
事業区分間固定資産移管費用		721,080	362,160	358,920		
事業区分間固定資産移管費用		721,080	362,160	358,920		
特別費用計(9)		721,082	362,160	358,922		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△721,082	△362,160	△358,922		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,518,658	711,119	△3,229,777	
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△2,518,658	711,119	△3,229,777	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		17,829,788	17,118,669	711,119	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		15,311,130	17,829,788	△2,518,658	
	基本 金 取 崩 額	基本金取崩額(16)				
		基本金取崩額				
		基本金取崩額				
	基 金 取 崩 額	基金取崩額(17)				
		地域福祉基金取崩額				
		地域福祉基金取崩額				
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額	その他の積立金取崩額(18)				
		退職給付引当金積立金取崩額				
退職給付引当金積立金取崩額						

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：居宅介護支援事業サービス区分

## 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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護事業人件費等積立金取崩額			
介護事業人件費等積立金取崩額			
財政調整基金積立金取崩額			
財政調整基金積立金取崩額			
その他の積立金積立額(19)			
退職給付引当金積立金積立額			
退職給付引当金積立金積立額			
介護事業人件費等積立金積立額			
介護事業人件費等積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額			
財政調整基金積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	15,311,130	17,829,788	△2,518,658

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：基幹型地域包括支援セン  
 ター事業サービス区分

## 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)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	収 益	受託金収益	19,604,630	21,181,355	△1,576,725
		市受託金収益	19,604,630	21,181,355	△1,576,725
		基幹型地域包括支援セン ター事業受託金収益	19,604,630	21,181,355	△1,576,725
		サービス活動収益計(1)	19,604,630	21,181,355	△1,576,725
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	16,217,750	17,293,595	△1,075,845
		職員給料	9,511,294	9,625,143	△113,849
		職員俸給	7,893,300	8,193,900	△300,600
		扶養手当	318,000	288,000	30,000
		調整手当	492,678	508,914	△16,236
		時間外勤務手当	807,316	634,329	172,987
		職員賞与	2,539,233	3,387,724	△848,491
		期末手当	1,446,558	1,872,712	△426,154
		勤勉手当	1,092,675	1,515,012	△422,337
		非常勤職員給与	1,913,971	1,872,000	41,971
		臨時職員給与	1,913,971	1,872,000	41,971
		法定福利費	2,253,252	2,408,728	△155,476
		健康保険料	665,656	721,974	△56,318
		介護保険料	121,584	115,950	5,634
		厚生年金保険料	1,241,108	1,359,691	△118,583
		児童手当拠出金	48,824	53,491	△4,667
		労災保険料	42,452	45,240	△2,788
		雇用保険料	133,628	112,382	21,246
		事業費	2,421,993	2,310,032	111,961
		諸謝金	590,000	580,000	10,000
		諸謝金	590,000	580,000	10,000
		消耗器具備品費	163,511	115,907	47,604
		消耗品費	163,511	115,907	47,604
		印刷製本費	309,409	121,985	187,424
		印刷製本費	309,409	121,985	187,424
		水道光熱費	199,629	284,315	△84,686
		電気	74,642	138,782	△64,140
		ガス	76,051	94,022	△17,971
		水道	48,936	51,511	△2,575
		保険料	25,700	24,720	980
		保険料	25,700	24,720	980
		賃借料	540,440	541,449	△1,009

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
 区分：基幹型地域包括支援セン  
 ター事業サービス区分

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	賃借料	540,440	541,449	△1,009	
	車両費	40,887	101,833	△60,946	
	車両費	40,887	101,833	△60,946	
	通信運搬費	314,630	308,551	6,079	
	郵便料	37,800	31,100	6,700	
	その他の通信運搬費	276,830	277,451	△621	
	業務委託費	123,496	123,489	7	
	業務委託費	123,496	123,489	7	
	手数料	56,080	49,572	6,508	
	手数料	56,080	49,572	6,508	
	保守料	58,211	58,211		
	保守料	58,211	58,211		
	事務費	36,700	36,140	560	
	福利厚生費	30,360	30,360		
	福利厚生費	30,360	30,360		
	研修研究費	1,360	800	560	
	研修旅費交通費	1,360	800	560	
	保険料	4,980	4,980		
	保険料	4,980	4,980		
	減価償却費		26,215	△26,215	
	減価償却費		26,215	△26,215	
	減価償却費		26,215	△26,215	
	サービス活動費用計(2)	18,676,443	19,665,982	△989,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	928,187	1,515,373	△587,186	
	サービス活動外増減の部	収益			
サービス活動外収益計(4)					
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	928,187	1,515,373	△587,186		

## 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別 増 減 の 部	取				
	益	特別収益計(8)			
	費 用	事業区分間繰入金費用	590,828	830,034	△239,206
		事業区分間繰入金費用	590,828	830,034	△239,206
		事業区分間繰入金費用	590,828	830,034	△239,206
		事業区分間固定資産移管費用	455,880	950,760	△494,880
		事業区分間固定資産移管費用	455,880	950,760	△494,880
		事業区分間固定資産移管費用	455,880	950,760	△494,880
		特別費用計(9)	1,046,708	1,780,794	△734,086
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,046,708	△1,780,794	734,086
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△118,521	△265,421	146,900	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△118,521	△265,421	146,900	
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	775,829	1,041,250	△265,421
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	657,308	775,829	△118,521
		基本金取崩額(16)			
		基本金取崩額			
		基本金取崩額			
		基金取崩額(17)			
		地域福祉基金取崩額			
		地域福祉基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(18)			
		退職給付引当金積立金取崩額			
		退職給付引当金積立金取崩額			
		介護事業人件費等積立金取崩額			
		介護事業人件費等積立金取崩額			
		財政調整基金積立金取崩額			
		財政調整基金積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(19)			
		退職給付引当金積立金積立額			
		退職給付引当金積立金積立額			
		介護事業人件費等積立金積立額			
		介護事業人件費等積立金積立額			
	財政調整基金積立金積立額				
	財政調整基金積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	657,308	775,829	△118,521	

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：相談支援事業拠点区分

## 貸借対照表明細書

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産						
現金預金	4,027,618	16,212,419	3,649,400	23,889,437		23,889,437
普通預金	2,996,426	14,117,269	3,649,400	20,763,095		20,763,095
事業未収金	2,996,426	14,117,269	3,649,400	20,763,095		20,763,095
事業未収金	767,192	2,095,150		2,862,342		2,862,342
事業未収金	767,192	2,095,150		2,862,342		2,862,342
前払金	264,000			264,000		264,000
前払金	264,000			264,000		264,000
その他の固定資産	323,743	99,341,001	1	99,664,745		99,664,745
車輛運搬具	265,000	1		265,001		265,001
車輛運搬具	265,000	1		265,001		265,001
器具及び備品	58,743		1	58,744		58,744
器具及び備品	58,743		1	58,744		58,744
介護事業人件費等積立資産		99,341,000		99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立債券		99,341,000		99,341,000		99,341,000
資産の部合計	4,351,361	115,553,420	3,649,401	123,554,182		123,554,182

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会  
区分：相談支援事業拠点区分

## 貸借対照表明細書

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	成年後見事業		居宅介護支援事業		基幹型地域包括支援センター		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	743,904	901,290	901,290	2,992,093	908,723	908,723			
流動負債							4,637,287		4,637,287
事業未払金	621,066	901,290	901,290	908,723	908,723	908,723	2,431,079		2,431,079
事業未払金	621,066	901,290	901,290	908,723	908,723	908,723	2,431,079		2,431,079
未返還金	122,838			2,083,370	2,083,370	2,083,370	2,206,208		2,206,208
未返還金	122,838			2,083,370	2,083,370	2,083,370	2,206,208		2,206,208
負債の部合計	743,904	901,290	901,290	2,992,093	2,992,093	2,992,093	4,637,287		4,637,287
その他の積立金									
介護事業人件費等積立金		99,341,000	99,341,000				99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立金		99,341,000	99,341,000				99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立金		99,341,000	99,341,000				99,341,000		99,341,000
次期繰越活動増減差額	3,607,457	15,311,130	15,311,130	657,308	657,308	657,308	19,575,895		19,575,895
(うち当期活動増減差額)	△939,377	△2,518,658	△2,518,658	△118,521	△118,521	△118,521	△3,576,556		△3,576,556
純資産の部合計	3,607,457	114,652,130	114,652,130	657,308	657,308	657,308	118,916,895		118,916,895
負債及び純資産の部合計	4,351,361	115,553,420	115,553,420	3,649,401	3,649,401	3,649,401	123,554,182		123,554,182



# 相談支援事業拠点区分積立金・積立資産明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0042102 介護事業人件費等積立債券	99,341,000	0	0	99,341,000	
計	99,341,000	0	0	99,341,000	

