

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

|             | 大                               | 中              | 小      | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |             |
|-------------|---------------------------------|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                              |                |        |             |             |             |             |
|             |                                 | 会費収入           |        |             | 2,500,000   | 2,098,873   | 401,127     |
|             |                                 | 寄附金収入          |        |             | 13,620,000  | 11,514,799  | 2,105,201   |
|             |                                 | 経常経費補助金収入      |        |             | 94,459,000  | 94,458,500  | 500         |
|             |                                 | 受託金収入          |        |             | 111,275,000 | 111,269,625 | 5,375       |
|             |                                 | 事業収入           |        |             | 7,465,000   | 5,493,743   | 1,971,257   |
|             |                                 | 負担金収入          |        |             | 432,000     | 669,241     | △237,241    |
|             |                                 | 介護保険事業収入       |        |             | 424,237,000 | 392,634,926 | 31,602,074  |
|             |                                 | 障害福祉サービス等事業収入  |        |             | 89,686,000  | 93,339,633  | △3,653,633  |
|             |                                 | 受取利息配当金収入      |        |             | 201,000     | 75,377      | 125,623     |
|             |                                 | その他の収入         |        |             | 1,668,000   | 1,930,138   | △262,138    |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)     |        |             | 745,543,000 | 713,484,855 | 32,058,145  |
|             |                                 | 支出             |        |             |             |             |             |
|             |                                 |                | 人件費支出  |             | 521,516,000 | 494,281,531 | 27,234,469  |
|             |                                 |                | 事業費支出  |             | 96,088,000  | 82,028,057  | 14,059,943  |
|             |                                 | 事務費支出          |        | 122,907,000 | 116,892,460 | 6,014,540   |             |
|             |                                 | 利用者負担軽減額       |        | 368,000     | 365,080     | 2,920       |             |
|             |                                 | 助成金支出          |        | 26,633,000  | 22,842,050  | 3,790,950   |             |
|             |                                 | 負担金支出          |        | 43,000      | 42,000      | 1,000       |             |
|             |                                 | その他の支出         |        | 19,000      | 5,000       | 14,000      |             |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)     |        |             | 767,574,000 | 716,456,178 | 51,117,822  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                |        | △22,031,000 | △2,971,323  | △19,059,677 |             |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |                |        |             |             |             |             |
|             |                                 | 施設整備等補助金収入     |        |             | 11,045,000  | 11,035,780  | 9,220       |
|             |                                 | 固定資産売却収入       |        |             | 0           | 100,000     | △100,000    |
|             |                                 | その他の施設整備等による収入 |        |             | 745,000     | 597,801     | 147,199     |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)    |        |             | 11,790,000  | 11,733,581  | 56,419      |
|             | 支出                              |                |        |             |             |             |             |
|             |                                 | 固定資産取得支出       |        | 24,376,000  | 22,054,640  | 2,321,360   |             |
|             |                                 | その他の施設整備等による支出 |        | 1,125,000   | 987,120     | 137,880     |             |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)    |        |             | 25,501,000  | 23,041,760  | 2,459,240   |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                |        | △13,711,000 | △11,308,179 | △2,402,821  |             |
| その他の活動による収支 | 収入                              |                |        |             |             |             |             |
|             |                                 | 積立資産取崩収入       |        |             | 55,477,000  | 53,276,300  | 2,200,700   |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)   |        |             | 55,477,000  | 53,276,300  | 2,200,700   |
|             |                                 | 支出             |        |             |             |             |             |
|             |                                 |                | 積立資産支出 |             | 8,811,000   | 24,898,800  | △16,087,800 |
|             |                                 | その他の活動による支出    |        | 1,721,000   | 1,720,440   | 560         |             |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)   |        |             | 10,532,000  | 26,619,240  | △16,087,240 |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                |        | 44,945,000  | 26,657,060  | 18,287,940  |             |
|             |                                 | 予備費支出(10)      |        | 0           | —           |             |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                |        | 9,203,000   | 12,377,558  | △3,174,558  |             |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |                |        | 129,000,000 | 170,914,566 | △41,914,566 |             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                |        | 138,203,000 | 183,292,124 | △45,089,124 |             |

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）

|                |                           | 大                                       | 中             | 小             | 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                                    |               |               | 2,098,873   | 2,221,163   | △122,290    |            |
|                |                           | 寄附金収益                                   |               |               | 11,514,799  | 10,075,407  | 1,439,392   |            |
|                |                           | 経常経費補助金収益                               |               |               | 94,458,500  | 89,364,400  | 5,094,100   |            |
|                |                           | 受託金収益                                   |               |               | 111,269,625 | 97,163,777  | 14,105,848  |            |
|                |                           | 事業収益                                    |               |               | 5,493,743   | 7,573,733   | △2,079,990  |            |
|                |                           | 負担金収益                                   |               |               | 669,241     | 403,418     | 265,823     |            |
|                |                           | 介護保険事業収益                                |               |               | 392,634,926 | 392,437,718 | 197,208     |            |
|                |                           | 障害福祉サービス等事業収益                           |               |               | 93,339,633  | 88,944,496  | 4,395,137   |            |
|                |                           |   | サービス活動収益計(1)  |               |             | 711,479,340 | 688,184,112 | 23,295,228 |
|                | 費用                        | 人件費                                     |               |               |             | 486,437,255 | 488,858,941 | △2,421,686 |
|                |                           | 事業費                                     |               |               |             | 82,028,057  | 83,539,833  | △1,511,776 |
|                |                           | 事務費                                     |               |               |             | 116,892,460 | 81,552,790  | 35,339,670 |
|                |                           | 利用者負担軽減額                                |               |               |             | 365,080     | 362,954     | 2,126      |
|                |                           | 助成金費用                                   |               |               |             | 22,842,050  | 21,250,200  | 1,591,850  |
| 負担金費用          |                           |   |               |               | 42,000      | 42,000      | 0           |            |
| 減価償却費          |                           |   |               |               | 13,972,873  | 11,973,927  | 1,998,946   |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                           |   |               |               | △9,791,453  | △10,052,966 | 261,513     |            |
|                |                           | サービス活動費用計(2)                            |               |               | 712,788,322 | 677,527,679 | 35,260,643  |            |
|                |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |               |               | △1,308,982  | 10,656,433  | △11,965,415 |            |
| サービス活動外増減の部    | 収益                        | 受取利息配当金収益                               |               |               | 75,377      | 69,380      | 5,997       |            |
|                |                           | その他のサービス活動外収益                           |               |               | 1,930,138   | 1,589,050   | 341,088     |            |
|                |                           |   | サービス活動外収益計(4) |               |             | 2,005,515   | 1,658,430   | 347,085    |
|                | 費用                        | その他のサービス活動外費用                           |               |               |             | 5,000       | 0           | 5,000      |
|                |                           |   |               | サービス活動外費用計(5) |             |             | 5,000       | 0          |
|                |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |               |               | 2,000,515   | 1,658,430   | 342,085     |            |
|                |                           | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |               |               | 691,532     | 12,314,863  | △11,623,330 |            |
| 特別増減の部         | 収益                        | 施設整備等補助金収益                              |               |               | 11,035,780  | 4,195,970   | 6,839,810   |            |
|                |                           | 固定資産売却益                                 |               |               | 0           | 5,000       | △5,000      |            |
|                |                           |   | 特別収益計(8)      |               |             | 11,035,780  | 4,200,970   | 6,834,810  |
|                | 費用                        | 固定資産売却損・処分損                             |               |               |             | 77,002      | 6,363       | 70,639     |
|                |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                       |               |               |             | △77,001     | 0           | △77,001    |
|                |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |               |               |             | 11,035,780  | 5,458,310   | 5,577,470  |
|                |                           | 特別費用計(9)                                |               |               | 11,035,781  | 5,464,673   | 5,571,108   |            |
|                |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |               |               | △1          | △1,263,703  | 1,263,702   |            |
|                |                           | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |               |               | 691,532     | 11,051,160  | △10,359,628 |            |
| 繰越活動増減差額の部     | 前期繰越活動増減差額(12)            |   |               |               | 174,043,670 | 156,348,510 | 17,695,160  |            |
|                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |   |               |               | 174,735,202 | 167,399,670 | 7,335,532   |            |
|                | 基本金取崩額(14)                |   |               |               | 0           | 0           | 0           |            |
|                | 基金取崩額(15)                 |   |               |               | 0           | 0           | 0           |            |
|                | その他の積立金取崩額(16)            |   |               |               | 40,256,330  | 17,684,000  | 22,572,330  |            |
|                | その他の積立金積立額(17)            |   |               |               | 23,960,000  | 11,040,000  | 12,920,000  |            |
|                |                           | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |               |               | 191,031,532 | 174,043,670 | 16,987,862  |            |

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部      |                  |   | 負 債 の 部     |             |             |                  |               |   |             |             |             |
|--------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 大            | 中                | 小 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 大                | 中             | 小 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産         |                  |   | 239,094,193 | 224,724,000 | 14,370,193  | 流動負債             |               |   | 84,685,340  | 81,227,127  | 3,458,213   |
|              | 現金預金             |   | 143,208,492 | 117,806,379 | 25,402,113  |                  | 事業未払金         |   | 16,908,272  | 19,932,540  | △3,024,268  |
|              | 事業未収金            |   | 92,067,800  | 100,677,133 | △8,609,333  |                  | その他の金<br>未払費用 |   | 14,669,294  | 16,603,991  | △1,934,697  |
|              | 未収金              |   | 392,454     | 89,154      | 303,300     |                  | 預り金           |   | 9,243,421   | 9,538,319   | △294,898    |
|              | 未収補助金            |   | 1,567,000   | 4,308,000   | △2,741,000  |                  | 職員預り金         |   | 28,498      | 50,541      | △22,043     |
|              | 立替金              |   | 302,742     | 356,984     | △54,242     |                  | 賞与引当金         |   | 14,952,584  | 7,684,043   | 7,268,541   |
|              | 前払費用             |   | 1,555,705   | 1,486,350   | 69,355      |                  |               |   | 28,883,271  | 27,417,693  | 1,465,578   |
| 固定資産         |                  |   | 631,592,446 | 649,955,422 | △18,362,976 | 固定負債             |               |   | 47,572,634  | 56,882,488  | △9,309,854  |
| 基本財産         |                  |   | 262,938,294 | 271,799,527 | △8,861,233  |                  | 退職給付金<br>引当金  |   | 47,572,634  | 56,882,488  | △9,309,854  |
|              | 土地               |   | 48,000,000  | 48,000,000  | 0           |                  | 負債の部合計        |   | 132,257,974 | 138,109,615 | △5,851,641  |
|              | 建物               |   | 209,938,294 | 218,799,527 | △8,861,233  | 純資産の部            |               |   |             |             |             |
|              | 定期預金             |   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 基本金              |               |   | 53,000,000  | 53,000,000  | 0           |
| その他の<br>固定資産 |                  |   | 368,654,152 | 378,155,895 | △9,501,743  | 基金               |               |   | 0           | 0           | 0           |
|              | 建物               |   | 17,927,441  | 4,051,232   | 13,876,209  | 国庫補助金等<br>特別積立金  |               |   | 208,109,464 | 206,942,138 | 1,167,326   |
|              | 構築物              |   | 858,544     | 898,981     | △40,437     | 元                |               |   | 0           | 0           | 0           |
|              | 機械及び装置           |   | 115,710     | 427,794     | △312,084    | その他の<br>積立金      |               |   | 286,287,669 | 302,583,999 | △16,296,330 |
|              | 車輛運搬具            |   | 991,789     | 982,564     | 9,225       | 財政調整<br>積立金      |               |   | 40,578,604  | 30,578,604  | 10,000,000  |
|              | 器具及び備品           |   | 12,338,082  | 9,999,397   | 2,338,685   | 介護保険経営<br>資金積立金  |               |   | 93,565,395  | 112,155,395 | △18,590,000 |
|              | 権利               |   | 532,708     | 632,708     | △100,000    | 減価償却積立<br>金      |               |   | 83,399,000  | 83,399,000  | 0           |
|              | ソフトウェア           |   | 2,974,400   | 1,980,000   | 994,400     | 修繕積立金            |               |   | 8,125,000   | 8,125,000   | 0           |
|              | 投資有価証券           |   | 20,000      | 20,000      | 0           | 桜の園修繕積立<br>金     |               |   | 35,955,000  | 37,216,000  | △1,261,000  |
|              | 退職手当積立<br>基金預け金  |   | 31,522,160  | 29,801,720  | 1,720,440   | 桜の園備品等購<br>入積立金  |               |   | 18,344,670  | 16,700,000  | 1,644,670   |
|              | 退職給付引当<br>資産     |   | 13,596,067  | 25,677,237  | △12,081,170 | 保健センター修<br>繕積立金  |               |   | 5,320,000   | 14,410,000  | △9,090,000  |
|              | 財政調整積立<br>資産     |   | 40,578,604  | 30,578,604  | 10,000,000  | 災害支援活動等<br>積立金   |               |   | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
|              | 介護保険経営<br>資金積立資産 |   | 93,565,395  | 112,155,395 | △18,590,000 | 次期繰越活動<br>増減差額   |               |   | 191,031,532 | 174,043,670 | 16,987,862  |
|              | 減価償却積立<br>資産     |   | 83,399,000  | 83,399,000  | 0           | (うち当期活動<br>増減差額) |               |   | 691,532     | 11,051,160  | △10,359,628 |
|              | 修繕積立資産           |   | 8,125,000   | 8,125,000   | 0           |                  |               |   |             |             |             |
|              | 桜の園修繕積立<br>資産    |   | 35,955,000  | 37,216,000  | △1,261,000  |                  |               |   |             |             |             |
|              | 桜の園備品等購<br>入積立資産 |   | 18,344,670  | 16,700,000  | 1,644,670   |                  |               |   |             |             |             |
|              | 保健センター修<br>繕積立資産 |   | 5,320,000   | 14,410,000  | △9,090,000  |                  |               |   |             |             |             |

法人単位貸借対照表  
 令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 |                  |   |             |             |            | 純 資 産 の 部 |   |   |                 |             |             |            |
|---------|------------------|---|-------------|-------------|------------|-----------|---|---|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 大       | 中                | 小 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        | 大         | 中 | 小 | 当年度末            | 前年度末        | 増 減         |            |
|         | 災害支援活動等積立<br>資 産 |   | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  |           |   |   |                 |             |             |            |
|         | 長 期 前 払 費 用      |   | 1,412,282   | 1,022,963   | 389,319    |           |   |   |                 |             |             |            |
|         | リサイクル料預け金        |   | 77,300      | 77,300      | 0          |           |   |   |                 |             |             |            |
|         | 資 産 の 部 合 計      |   | 870,686,639 | 874,679,422 | △3,992,783 |           |   |   | 738,428,665     | 736,569,807 | 1,858,858   |            |
|         |                  |   |             |             |            |           |   |   |                 |             |             |            |
|         |                  |   |             |             |            |           |   |   | 負債及び<br>純資産の部合計 | 870,686,639 | 874,679,422 | △3,992,783 |

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)

| 勘定科目               |                | 社会福祉事業                     | 収益事業         | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |             |
|--------------------|----------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支          | 収              | 会費収入                       | 2,098,873    | 0           | 2,098,873   | 0           | 2,098,873   |             |
|                    |                | 寄附金収入                      | 11,514,799   | 0           | 11,514,799  | 0           | 11,514,799  |             |
|                    |                | 経常経費補助金収入                  | 94,458,500   | 0           | 94,458,500  | 0           | 94,458,500  |             |
|                    |                | 受託金収入                      | 111,269,625  | 0           | 111,269,625 | 0           | 111,269,625 |             |
|                    |                | 事業収入                       | 2,993,350    | 2,500,393   | 5,493,743   | 0           | 5,493,743   |             |
|                    |                | 負担金収入                      | 669,241      | 0           | 669,241     | 0           | 669,241     |             |
|                    |                | 介護保険事業収入                   | 392,634,926  | 0           | 392,634,926 | 0           | 392,634,926 |             |
|                    |                | 障害福祉サービス等事業収入              | 93,339,633   | 0           | 93,339,633  | 0           | 93,339,633  |             |
|                    |                | 受取利息配当金収入                  | 75,377       | 0           | 75,377      | 0           | 75,377      |             |
|                    |                | その他の収入                     | 1,930,138    | 0           | 1,930,138   | 0           | 1,930,138   |             |
|                    |                | 事業活動収入計(1)                 | 710,984,462  | 2,500,393   | 713,484,855 | 0           | 713,484,855 |             |
|                    |                | 支                          | 人件費支出        | 494,281,531 | 0           | 494,281,531 | 0           | 494,281,531 |
|                    |                |                            | 事業費支出        | 81,719,037  | 309,020     | 82,028,057  | 0           | 82,028,057  |
|                    |                |                            | 事務費支出        | 116,469,240 | 423,220     | 116,892,460 | 0           | 116,892,460 |
|                    |                |                            | 利用者負担軽減額     | 365,080     | 0           | 365,080     | 0           | 365,080     |
|                    |                |                            | 助成金支出        | 22,842,050  | 0           | 22,842,050  | 0           | 22,842,050  |
|                    |                |                            | 負担金支出        | 42,000      | 0           | 42,000      | 0           | 42,000      |
|                    |                | その他の支出                     | 5,000        | 0           | 5,000       | 0           | 5,000       |             |
|                    |                | 事業活動支出計(2)                 | 715,723,938  | 732,240     | 716,456,178 | 0           | 716,456,178 |             |
|                    |                | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △4,739,476   | 1,768,153   | △2,971,323  | 0           | △2,971,323  |             |
| 施設整備等による収支         | 収              | 施設整備等補助金収入                 | 11,035,780   | 0           | 11,035,780  | 0           | 11,035,780  |             |
|                    |                | 固定資産売却収入                   | 100,000      | 0           | 100,000     | 0           | 100,000     |             |
|                    |                | その他の施設整備等による収入             | 597,801      | 0           | 597,801     | 0           | 597,801     |             |
|                    |                | 施設整備等収入計(4)                | 11,733,581   | 0           | 11,733,581  | 0           | 11,733,581  |             |
|                    | 支              | 固定資産取得支出                   | 22,054,640   | 0           | 22,054,640  | 0           | 22,054,640  |             |
|                    | その他の施設整備等による支出 | 987,120                    | 0            | 987,120     | 0           | 987,120     |             |             |
|                    |                | 施設整備等支出計(5)                | 23,041,760   | 0           | 23,041,760  | 0           | 23,041,760  |             |
|                    |                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △11,308,179  | 0           | △11,308,179 | 0           | △11,308,179 |             |
| その他の活動による収支        | 収              | 積立資産取崩収入                   | 53,276,300   | 0           | 53,276,300  | 0           | 53,276,300  |             |
|                    |                | 事業区分間繰入金収入                 | 1,768,153    | 0           | 1,768,153   | △1,768,153  | 0           |             |
|                    |                | その他の活動収入計(7)               | 55,044,453   | 0           | 55,044,453  | △1,768,153  | 53,276,300  |             |
|                    | 支              | 積立資産支出                     | 24,898,800   | 0           | 24,898,800  | 0           | 24,898,800  |             |
|                    |                | 事業区分間繰入金支出                 | 0            | 1,768,153   | 1,768,153   | △1,768,153  | 0           |             |
|                    |                | その他の活動による支出                | 1,720,440    | 0           | 1,720,440   | 0           | 1,720,440   |             |
|                    |                |                            | その他の活動支出計(8) | 26,619,240  | 1,768,153   | 28,387,393  | △1,768,153  | 26,619,240  |
|                    |                | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 28,425,213   | △1,768,153  | 26,657,060  | 0           | 26,657,060  |             |
|                    |                | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 12,377,558   | 0           | 12,377,558  | 0           | 12,377,558  |             |
| 前期末支払資金残高(11)      |                | 170,914,566                | 0            | 170,914,566 | 0           | 170,914,566 |             |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                | 183,292,124                | 0            | 183,292,124 | 0           | 183,292,124 |             |             |

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）

| 勘定科目        |                        | 社会福祉事業                                  | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |
|-------------|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収                      | 会費収益                                    | 2,098,873   | 0           | 2,098,873   | 0           | 2,098,873   |
|             |                        | 寄附金収益                                   | 11,514,799  | 0           | 11,514,799  | 0           | 11,514,799  |
|             |                        | 経常経費補助金収益                               | 94,458,500  | 0           | 94,458,500  | 0           | 94,458,500  |
|             |                        | 受託金収益                                   | 111,269,625 | 0           | 111,269,625 | 0           | 111,269,625 |
|             | 益                      | 事業収益                                    | 2,993,350   | 2,500,393   | 5,493,743   | 0           | 5,493,743   |
|             |                        | 負担金収益                                   | 669,241     | 0           | 669,241     | 0           | 669,241     |
|             |                        | 介護保険事業収益                                | 392,634,926 | 0           | 392,634,926 | 0           | 392,634,926 |
|             |                        | 障害福祉サービス等事業収益                           | 93,339,633  | 0           | 93,339,633  | 0           | 93,339,633  |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                            | 708,978,947 | 2,500,393   | 711,479,340 | 0           | 711,479,340 |
|             | 費                      | 人件費                                     | 486,437,255 | 0           | 486,437,255 | 0           | 486,437,255 |
|             |                        | 事業費                                     | 81,719,037  | 309,020     | 82,028,057  | 0           | 82,028,057  |
|             |                        | 事務費                                     | 116,469,240 | 423,220     | 116,892,460 | 0           | 116,892,460 |
|             | 用                      | 利用者負担軽減額                                | 365,080     | 0           | 365,080     | 0           | 365,080     |
|             |                        | 助成金費用                                   | 22,842,050  | 0           | 22,842,050  | 0           | 22,842,050  |
|             | 負担金費用                  | 42,000                                  | 0           | 42,000      | 0           | 42,000      |             |
|             | 減価償却費                  | 13,972,873                              | 0           | 13,972,873  | 0           | 13,972,873  |             |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △9,791,453                              | 0           | △9,791,453  | 0           | △9,791,453  |             |
|             | サービス活動費用計(2)           | 712,056,082                             | 732,240     | 712,788,322 | 0           | 712,788,322 |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △3,077,135                              | 1,768,153   | △1,308,982  | 0           | △1,308,982  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                               | 75,377      | 0           | 75,377      | 0           | 75,377      |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                           | 1,930,138   | 0           | 1,930,138   | 0           | 1,930,138   |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                           | 2,005,515   | 0           | 2,005,515   | 0           | 2,005,515   |
|             | 費                      | その他のサービス活動外費用                           | 5,000       | 0           | 5,000       | 0           | 5,000       |
|             |                        | サービス活動外費用計(5)                           | 5,000       | 0           | 5,000       | 0           | 5,000       |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,000,515                               | 0           | 2,000,515   | 0           | 2,000,515   |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △1,076,620                              | 1,768,153   | 691,533     | 0           | 691,533     |             |
| 特別増減の部      | 収                      | 施設整備等補助金収益                              | 11,035,780  | 0           | 11,035,780  | 0           | 11,035,780  |
|             |                        | 事業区分間繰入金収益                              | 1,768,153   | 0           | 1,768,153   | △1,768,153  | 0           |
|             |                        | 特別収益計(8)                                | 12,803,933  | 0           | 12,803,933  | △1,768,153  | 11,035,780  |
|             | 費                      | 固定資産売却損・処分損                             | 77,002      | 0           | 77,002      | 0           | 77,002      |
|             |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)                       | △77,001     | 0           | △77,001     | 0           | △77,001     |
|             | 用                      | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 11,035,780  | 0           | 11,035,780  | 0           | 11,035,780  |
|             | 事業区分間繰入金費用             | 0                                       | 1,768,153   | 1,768,153   | △1,768,153  | 0           |             |
|             | 特別費用計(9)               | 11,035,781                              | 1,768,153   | 12,803,934  | △1,768,153  | 11,035,781  |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 1,768,152                               | △1,768,153  | △1          | 0           | △1          |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 691,532                                 | 0           | 691,532     | 0           | 691,532     |             |
| 繰越活動増減差額の部  | 繰越                     | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 174,043,670 | 0           | 174,043,670 | 0           | 174,043,670 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 174,735,202 | 0           | 174,735,202 | 0           | 174,735,202 |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                        | 基金取崩額(15)                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             |                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 40,256,330  | 0           | 40,256,330  | 0           | 40,256,330  |
|             |                        | その他の積立金積立額(17)                          | 23,960,000  | 0           | 23,960,000  | 0           | 23,960,000  |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 191,031,532 | 0           | 191,031,532 | 0           | 191,031,532 |

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    | 収益事業   | 合計        | 内部取引消去 | 法人合計      |
|--------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産         | 238684072 | 410121 | 239094193 | 0      | 239094193 |
| 現金預金         | 143032777 | 175715 | 143208492 | 0      | 143208492 |
| 事業未収金        | 91833394  | 234406 | 92067800  | 0      | 92067800  |
| 未収金          | 392454    | 0      | 392454    | 0      | 392454    |
| 未収補助金        | 1567000   | 0      | 1567000   | 0      | 1567000   |
| 立替金          | 302742    | 0      | 302742    | 0      | 302742    |
| 前払費用         | 1555705   | 0      | 1555705   | 0      | 1555705   |
| 固定資産         | 631592446 | 0      | 631592446 | 0      | 631592446 |
| 基本財産         | 262938294 | 0      | 262938294 | 0      | 262938294 |
| 土地           | 48000000  | 0      | 48000000  | 0      | 48000000  |
| 建物           | 209938294 | 0      | 209938294 | 0      | 209938294 |
| 定期預金         | 5000000   | 0      | 5000000   | 0      | 5000000   |
| その他の固定資産     | 368654152 | 0      | 368654152 | 0      | 368654152 |
| 建物           | 17927441  | 0      | 17927441  | 0      | 17927441  |
| 構築物          | 858544    | 0      | 858544    | 0      | 858544    |
| 機械及び装置       | 115710    | 0      | 115710    | 0      | 115710    |
| 車輛運搬具        | 991789    | 0      | 991789    | 0      | 991789    |
| 器具及び備品       | 12338082  | 0      | 12338082  | 0      | 12338082  |
| 権利           | 532708    | 0      | 532708    | 0      | 532708    |
| ソフトウェア       | 2974400   | 0      | 2974400   | 0      | 2974400   |
| 投資有価証券       | 20000     | 0      | 20000     | 0      | 20000     |
| 退職手当積立基金預け金  | 31522160  | 0      | 31522160  | 0      | 31522160  |
| 退職給付引当資産     | 13596067  | 0      | 13596067  | 0      | 13596067  |
| 財政調整積立資産     | 40578604  | 0      | 40578604  | 0      | 40578604  |
| 介護保険経営資金積立資産 | 93565395  | 0      | 93565395  | 0      | 93565395  |
| 減価償却積立資産     | 83399000  | 0      | 83399000  | 0      | 83399000  |
| 修繕積立資産       | 8125000   | 0      | 8125000   | 0      | 8125000   |
| 桜の園修繕積立資産    | 35955000  | 0      | 35955000  | 0      | 35955000  |
| 桜の園備品等購入積立資産 | 18344670  | 0      | 18344670  | 0      | 18344670  |
| 保健センター修繕積立資産 | 5320000   | 0      | 5320000   | 0      | 5320000   |
| 災害支援活動等積立資産  | 1000000   | 0      | 1000000   | 0      | 1000000   |
| 長期前払費用       | 1412282   | 0      | 1412282   | 0      | 1412282   |
| リサイクル料預け金    | 77300     | 0      | 77300     | 0      | 77300     |
| 資産の部合計       | 870276518 | 410121 | 870686639 | 0      | 870686639 |
| 流動負債         | 84275219  | 410121 | 84685340  | 0      | 84685340  |
| 事業未払金        | 16680051  | 228221 | 16908272  | 0      | 16908272  |
| その他の未払金      | 14487394  | 181900 | 14669294  | 0      | 14669294  |
| 未払費用         | 9243421   | 0      | 9243421   | 0      | 9243421   |
| 預り金          | 28498     | 0      | 28498     | 0      | 28498     |
| 職員預り金        | 14952584  | 0      | 14952584  | 0      | 14952584  |
| 賞与引当金        | 28883271  | 0      | 28883271  | 0      | 28883271  |
| 固定負債         | 47572634  | 0      | 47572634  | 0      | 47572634  |
| 退職給付引当金      | 47572634  | 0      | 47572634  | 0      | 47572634  |
| 負債の部合計       | 131847853 | 410121 | 132257974 | 0      | 132257974 |
| 基本金          | 53000000  | 0      | 53000000  | 0      | 53000000  |

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    | 収益事業   | 合計        | 内部取引消去 | 法人合計      |
|--------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 国庫補助金等特別積立金  | 208109464 | 0      | 208109464 | 0      | 208109464 |
| その他の積立金      | 286287669 | 0      | 286287669 | 0      | 286287669 |
| 財政調整積立金      | 40578604  | 0      | 40578604  | 0      | 40578604  |
| 介護保険経営資金積立金  | 93565395  | 0      | 93565395  | 0      | 93565395  |
| 減価償却積立金      | 83399000  | 0      | 83399000  | 0      | 83399000  |
| 修繕積立金        | 8125000   | 0      | 8125000   | 0      | 8125000   |
| 桜の園修繕積立金     | 35955000  | 0      | 35955000  | 0      | 35955000  |
| 桜の園備品等購入積立金  | 18344670  | 0      | 18344670  | 0      | 18344670  |
| 保健センター修繕積立金  | 5320000   | 0      | 5320000   | 0      | 5320000   |
| 災害支援活動等積立金   | 1000000   | 0      | 1000000   | 0      | 1000000   |
| 次期繰越活動増減差額   | 191031532 | 0      | 191031532 | 0      | 191031532 |
| (うち当期活動増減差額) | 691532    | 0      | 691532    | 0      | 691532    |
| 純資産の部合計      | 738428665 | 0      | 738428665 | 0      | 738428665 |
| 負債及び純資産の部合計  | 870276518 | 410121 | 870686639 | 0      | 870686639 |



社会福祉事業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)

| 勘定科目                       |                | 法人事業        | 地域福祉事業      | 介護保険等事業     | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入             |             |             |             |             |             |             |
|                            | 会費収入           | 2,098,873   | 0           | 0           | 2,098,873   | 0           | 2,098,873   |
|                            | 寄附金収入          | 11,456,821  | 9,978       | 48,000      | 11,514,799  | 0           | 11,514,799  |
|                            | 経常経費補助金収入      | 38,875,000  | 55,583,500  | 0           | 94,458,500  | 0           | 94,458,500  |
|                            | 受託金収入          | 21,414,705  | 46,111,920  | 43,743,000  | 111,269,625 | 0           | 111,269,625 |
|                            | 事業収入           | 1,474,000   | 1,519,350   | 0           | 2,993,350   | 0           | 2,993,350   |
|                            | 負担金収入          | 38,316,340  | 669,241     | 0           | 38,985,581  | △38,316,340 | 669,241     |
|                            | 介護保険事業収入       | 0           | 0           | 392,634,926 | 392,634,926 | 0           | 392,634,926 |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入  | 0           | 0           | 93,339,633  | 93,339,633  | 0           | 93,339,633  |
|                            | 受取利息配当金収入      | 75,377      | 0           | 0           | 75,377      | 0           | 75,377      |
|                            | その他の収入         | 743,024     | 974,784     | 212,330     | 1,930,138   | 0           | 1,930,138   |
|                            | 事業活動収入計(1)     | 114,454,140 | 104,868,773 | 529,977,889 | 749,300,802 | △38,316,340 | 710,984,462 |
|                            | 支出             |             |             |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出          | 58,172,071  | 69,668,718  | 366,440,742 | 494,281,531 | 0           | 494,281,531 |
| 事業費支出                      | 10,580,398     | 10,654,078  | 60,484,561  | 81,719,037  | 0           | 81,719,037  |             |
| 事務費支出                      | 34,584,722     | 16,792,128  | 65,092,390  | 116,469,240 | 0           | 116,469,240 |             |
| 利用者負担軽減額                   | 0              | 0           | 365,080     | 365,080     | 0           | 365,080     |             |
| 助成金支出                      | 8,235,000      | 14,607,050  | 0           | 22,842,050  | 0           | 22,842,050  |             |
| 負担金支出                      | 42,000         | 1,026,300   | 37,290,040  | 38,358,340  | △38,316,340 | 42,000      |             |
| その他の支出                     | 0              | 0           | 5,000       | 5,000       | 0           | 5,000       |             |
| 事業活動支出計(2)                 | 111,614,191    | 112,748,274 | 529,677,813 | 754,040,278 | △38,316,340 | 715,723,938 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 2,839,949      | △7,879,501  | 300,076     | △4,739,476  | 0           | △4,739,476  |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入             |             |             |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入     | 0           | 0           | 11,035,780  | 11,035,780  | 0           | 11,035,780  |
|                            | 固定資産売却収入       | 100,000     | 0           | 0           | 100,000     | 0           | 100,000     |
|                            | その他の施設整備等による収入 | 597,801     | 0           | 0           | 597,801     | 0           | 597,801     |
|                            | 施設整備等収入計(4)    | 697,801     | 0           | 11,035,780  | 11,733,581  | 0           | 11,733,581  |
| 支出                         |                |             |             |             |             |             |             |
| 固定資産取得支出                   | 0              | 0           | 22,054,640  | 22,054,640  | 0           | 22,054,640  |             |
| その他の施設整備等による支出             | 870,516        | 0           | 116,604     | 987,120     | 0           | 987,120     |             |
| 施設整備等支出計(5)                | 870,516        | 0           | 22,171,244  | 23,041,760  | 0           | 23,041,760  |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △172,715       | 0           | △11,135,464 | △11,308,179 | 0           | △11,308,179 |             |
| その他の活動による収支                | 収入             |             |             |             |             |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入       | 53,276,300  | 0           | 0           | 53,276,300  | 0           | 53,276,300  |
|                            | 事業区分間繰入金収入     | 1,768,153   | 0           | 0           | 1,768,153   | 0           | 1,768,153   |
|                            | 拠点区分間繰入金収入     | 12,720,000  | 7,879,501   | 28,206,330  | 48,805,831  | △48,805,831 | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7)   | 67,764,453  | 7,879,501   | 28,206,330  | 103,850,284 | △48,805,831 | 55,044,453  |
|                            | 支出             |             |             |             |             |             |             |
|                            | 積立資産支出         | 24,898,800  | 0           | 0           | 24,898,800  | 0           | 24,898,800  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出     | 36,085,831  | 0           | 12,720,000  | 48,805,831  | △48,805,831 | 0           |
| その他の活動による支出                | 1,720,440      | 0           | 0           | 1,720,440   | 0           | 1,720,440   |             |
| その他の活動支出計(8)               | 62,705,071     | 0           | 12,720,000  | 75,425,071  | △48,805,831 | 26,619,240  |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 5,059,382      | 7,879,501   | 15,486,330  | 28,425,213  | 0           | 28,425,213  |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,726,616      | 0           | 4,650,942   | 12,377,558  | 0           | 12,377,558  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 151,446,081    | 0           | 19,468,485  | 170,914,566 | 0           | 170,914,566 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 159,172,697    | 0           | 24,119,427  | 183,292,124 | 0           | 183,292,124 |             |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |   | 法人事業               | 地域福祉事業        | 介護保険等事業     | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |           |
|------------------------|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 会費収益               | 2,098,873     | 0           | 0           | 2,098,873   | 0           | 2,098,873   |           |
|                        |   | 寄附金収益              | 11,456,821    | 9,978       | 48,000      | 11,514,799  | 0           | 11,514,799  |           |
|                        |   | 経常経費補助金収益          | 38,875,000    | 55,583,500  | 0           | 94,458,500  | 0           | 94,458,500  |           |
|                        |   | 受託金収益              | 21,414,705    | 46,111,920  | 43,743,000  | 111,269,625 | 0           | 111,269,625 |           |
|                        |   | 事業収益               | 1,474,000     | 1,519,350   | 0           | 2,993,350   | 0           | 2,993,350   |           |
|                        |   | 負担金収益              | 38,316,340    | 669,241     | 0           | 38,985,581  | △38,316,340 | 669,241     |           |
|                        |   | 介護保険事業収益           | 0             | 0           | 392,634,926 | 392,634,926 | 0           | 392,634,926 |           |
|                        | 費用                                      | 障害福祉サービス等事業収益      | 0             | 0           | 93,339,633  | 93,339,633  | 0           | 93,339,633  |           |
|                        |   | サービス活動収益計(1)       | 113,635,739   | 103,893,989 | 529,765,559 | 747,295,287 | △38,316,340 | 708,978,947 |           |
|                        |   | 人件費                | 49,352,779    | 70,250,160  | 366,834,316 | 486,437,255 | 0           | 486,437,255 |           |
|                        |   | 事業費                | 10,580,398    | 10,654,078  | 60,484,561  | 81,719,037  | 0           | 81,719,037  |           |
|                        |   | 事務費                | 34,584,722    | 16,792,128  | 65,092,390  | 116,469,240 | 0           | 116,469,240 |           |
|                        |   | 利用者負担軽減額           | 0             | 0           | 365,080     | 365,080     | 0           | 365,080     |           |
|                        |   | 助成金費用              | 8,235,000     | 14,607,050  | 0           | 22,842,050  | 0           | 22,842,050  |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 負担金費用                                   | 42,000             | 1,026,300     | 37,290,040  | 38,358,340  | △38,316,340 | 42,000      |             |           |
|                        | 減価償却費                                   | 9,945,746          | 762,112       | 3,265,015   | 13,972,873  | 0           | 13,972,873  |             |           |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △8,150,056         | △287,577      | △1,353,820  | △9,791,453  | 0           | △9,791,453  |             |           |
|                        | サービス活動費用計(2)                            | 104,590,589        | 113,804,251   | 531,977,582 | 750,372,422 | △38,316,340 | 712,056,082 |             |           |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 9,045,150          | △9,910,262    | △2,212,023  | △3,077,135  | 0           | △3,077,135  |             |           |
|                        | サービス活動外増減の部                             | 収益                 | 受取利息配当金収益     | 75,377      | 0           | 0           | 75,377      | 0           | 75,377    |
|                        |   |                    | その他のサービス活動外収益 | 743,024     | 974,784     | 212,330     | 1,930,138   | 0           | 1,930,138 |
| サービス活動外収益計(4)          |   |                    | 818,401       | 974,784     | 212,330     | 2,005,515   | 0           | 2,005,515   |           |
| 費用                     |   | その他のサービス活動外費用      | 0             | 0           | 5,000       | 5,000       | 0           | 5,000       |           |
|                        | サービス活動外費用計(5)                           | 0                  | 0             | 5,000       | 5,000       | 0           | 5,000       |             |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 818,401                                 | 974,784            | 207,330       | 2,000,515   | 0           | 2,000,515   |             |             |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 9,863,551                               | △8,935,478         | △2,004,693    | △1,076,620  | 0           | △1,076,620  |             |             |           |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 施設整備等補助金収益         | 0             | 0           | 11,035,780  | 11,035,780  | 0           | 11,035,780  |           |
|                        |   | 事業区分間繰入金収益         | 1,768,153     | 0           | 0           | 1,768,153   | 0           | 1,768,153   |           |
|                        |   | 拠点区分間繰入金収益         | 12,720,000    | 7,879,501   | 28,206,330  | 48,805,831  | △48,805,831 | 0           |           |
|                        |   | 特別収益計(8)           | 14,488,153    | 7,879,501   | 39,242,110  | 61,609,764  | △48,805,831 | 12,803,933  |           |
|                        | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損        | 0             | 0           | 77,002      | 77,002      | 0           | 77,002      |           |
|                        |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)  | 0             | 0           | △77,001     | △77,001     | 0           | △77,001     |           |
|                        |   | 国庫補助金等特別積立金積立額     | 0             | 0           | 11,035,780  | 11,035,780  | 0           | 11,035,780  |           |
|                        |   | 拠点区分間繰入金費用         | 36,085,831    | 0           | 12,720,000  | 48,805,831  | △48,805,831 | 0           |           |
|                        |   | 特別費用計(9)           | 36,085,831    | 0           | 23,755,781  | 59,841,612  | △48,805,831 | 11,035,781  |           |
|                        |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △21,597,678   | 7,879,501   | 15,486,329  | 1,768,152   | 0           | 1,768,152   |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △11,734,127                             | △1,055,977         | 13,481,636    | 691,532     | 0           | 691,532     |             |             |           |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 170,490,484        | △2,907,307    | 6,460,493   | 174,043,670 | 0           | 174,043,670 |             |           |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 158,756,357        | △3,963,284    | 19,942,129  | 174,735,202 | 0           | 174,735,202 |             |           |
|                        | 基本金取崩額(14)                              | 0                  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |             |           |
|                        | 基金取崩額(15)                               | 0                  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |             |           |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 40,256,330         | 0             | 0           | 40,256,330  | 0           | 40,256,330  |             |           |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 23,960,000         | 0             | 0           | 23,960,000  | 0           | 23,960,000  |             |           |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) | 175,052,687        | △3,963,284    | 19,942,129  | 191,031,532 | 0           | 191,031,532 |             |           |

社会福祉事業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         | 法人事業      | 地域福祉事業   | 介護保険等事業   | 合計        | 内部取引消去    | 事業区分合計    |
|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 流動資産         | 207172640 | 15721009 | 88540062  | 311433711 | △72749639 | 238684072 |
| 現金預金         | 132390256 | 6512397  | 4130124   | 143032777 | 0         | 143032777 |
| 事業未収金        | 407300    | 8998262  | 82427832  | 91833394  | 0         | 91833394  |
| 未収金          | 392454    | 0        | 0         | 392454    | 0         | 392454    |
| 未収補助金        | 0         | 0        | 1567000   | 1567000   | 0         | 1567000   |
| 立替金          | 67122     | 0        | 235620    | 302742    | 0         | 302742    |
| 前払費用         | 1165869   | 210350   | 179486    | 1555705   | 0         | 1555705   |
| 拠点区分間貸付金     | 72749639  | 0        | 0         | 72749639  | △72749639 | 0         |
| 固定資産         | 600292592 | 1481241  | 29818613  | 631592446 | 0         | 631592446 |
| 基本財産         | 262938294 | 0        | 0         | 262938294 | 0         | 262938294 |
| 土地           | 48000000  | 0        | 0         | 48000000  | 0         | 48000000  |
| 建物           | 209938294 | 0        | 0         | 209938294 | 0         | 209938294 |
| 定期預金         | 5000000   | 0        | 0         | 5000000   | 0         | 5000000   |
| その他の固定資産     | 337354298 | 1481241  | 29818613  | 368654152 | 0         | 368654152 |
| 建物           | 2771834   | 242594   | 14913013  | 17927441  | 0         | 17927441  |
| 構築物          | 186939    | 0        | 671605    | 858544    | 0         | 858544    |
| 機械及び装置       | 115710    | 0        | 0         | 115710    | 0         | 115710    |
| 車輛運搬具        | 5         | 694981   | 296803    | 991789    | 0         | 991789    |
| 器具及び備品       | 1048938   | 528516   | 10760628  | 12338082  | 0         | 12338082  |
| 権利           | 456268    | 0        | 76440     | 532708    | 0         | 532708    |
| ソフトウェア       | 0         | 0        | 2974400   | 2974400   | 0         | 2974400   |
| 投資有価証券       | 20000     | 0        | 0         | 20000     | 0         | 20000     |
| 退職手当積立基金預け金  | 31522160  | 0        | 0         | 31522160  | 0         | 31522160  |
| 退職給付引当資産     | 13596067  | 0        | 0         | 13596067  | 0         | 13596067  |
| 財政調整積立資産     | 40578604  | 0        | 0         | 40578604  | 0         | 40578604  |
| 介護保険経営資金積立資産 | 93565395  | 0        | 0         | 93565395  | 0         | 93565395  |
| 減価償却積立資産     | 83399000  | 0        | 0         | 83399000  | 0         | 83399000  |
| 修繕積立資産       | 8125000   | 0        | 0         | 8125000   | 0         | 8125000   |
| 桜の園修繕積立資産    | 35955000  | 0        | 0         | 35955000  | 0         | 35955000  |
| 桜の園備品等購入積立資産 | 18344670  | 0        | 0         | 18344670  | 0         | 18344670  |
| 保健センター修繕積立資産 | 5320000   | 0        | 0         | 5320000   | 0         | 5320000   |
| 災害支援活動等積立資産  | 1000000   | 0        | 0         | 1000000   | 0         | 1000000   |
| 長期前払費用       | 1295678   | 0        | 116604    | 1412282   | 0         | 1412282   |
| リサイクル料預け金    | 53030     | 15150    | 9120      | 77300     | 0         | 77300     |
| 資産の部合計       | 807465232 | 17202250 | 118358675 | 943026157 | △72749639 | 870276518 |
| 流動負債         | 51562230  | 20470554 | 84992074  | 157024858 | △72749639 | 84275219  |
| 事業未払金        | 9288046   | 6786530  | 605475    | 16680051  | 0         | 16680051  |
| その他の未払金      | 14487394  | 0        | 0         | 14487394  | 0         | 14487394  |
| 未払費用         | 9243421   | 0        | 0         | 9243421   | 0         | 9243421   |
| 預り金          | 28498     | 0        | 0         | 28498     | 0         | 28498     |
| 職員預り金        | 14952584  | 0        | 0         | 14952584  | 0         | 14952584  |
| 拠点区分間借入金     | 0         | 8934479  | 63815160  | 72749639  | △72749639 | 0         |
| 賞与引当金        | 3562287   | 4749545  | 20571439  | 28883271  | 0         | 28883271  |
| 固定負債         | 47572634  | 0        | 0         | 47572634  | 0         | 47572634  |
| 退職給付引当金      | 47572634  | 0        | 0         | 47572634  | 0         | 47572634  |
| 負債の部合計       | 99134864  | 20470554 | 84992074  | 204597492 | △72749639 | 131847853 |
| 基本金          | 53000000  | 0        | 0         | 53000000  | 0         | 53000000  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 193990012 | 694980   | 13424472  | 208109464 | 0         | 208109464 |
| その他の積立金      | 286287669 | 0        | 0         | 286287669 | 0         | 286287669 |
| 財政調整積立金      | 40578604  | 0        | 0         | 40578604  | 0         | 40578604  |
| 介護保険経営資金積立金  | 93565395  | 0        | 0         | 93565395  | 0         | 93565395  |

社会福祉法人名 社会福祉法人 飯塚市社会福祉協議会  
 事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

### 社会福祉事業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                       | 法人事業                   | 地域福祉事業               | 介護保険等事業              | 合計                  | 内部取引消去    | 事業区分合計              |
|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 減価償却積立金                    | 83399000               | 0                    | 0                    | 83399000            | 0         | 83399000            |
| 修繕積立金                      | 8125000                | 0                    | 0                    | 8125000             | 0         | 8125000             |
| 桜の園修繕積立金                   | 35955000               | 0                    | 0                    | 35955000            | 0         | 35955000            |
| 桜の園備品等購入積立金                | 18344670               | 0                    | 0                    | 18344670            | 0         | 18344670            |
| 保健センター修繕積立金                | 5320000                | 0                    | 0                    | 5320000             | 0         | 5320000             |
| 災害支援活動等積立金                 | 1000000                | 0                    | 0                    | 1000000             | 0         | 1000000             |
| 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 175052687<br>△11734127 | △3963284<br>△1055977 | 19942129<br>13481636 | 191031532<br>691532 | 0<br>0    | 191031532<br>691532 |
| 純資産の部合計                    | 708330368              | △3268304             | 33366601             | 738428665           | 0         | 738428665           |
| 負債及び純資産の部合計                | 807465232              | 17202250             | 118358675            | 943026157           | △72749639 | 870276518           |

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

|           |         | 大         | 中           | 小                   | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|-----------|---------|-----------|-------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入      | 会費収入      |             |                     | 2,500,000  | 2,098,873   | 401,127     |
|           |         |           | 賛助会費収入      |                     | 2,500,000  | 2,098,873   | 401,127     |
|           |         | 寄附金収入     |             |                     | 13,600,000 | 11,456,821  | 2,143,179   |
|           |         |           | 寄附金収入       |                     | 1,100,000  | 1,017,600   | 82,400      |
|           |         |           | 経常経費寄附金収入   |                     | 2,500,000  | 2,204,221   | 295,779     |
|           |         |           | 車いすテニス寄附金収入 |                     | 10,000,000 | 8,235,000   | 1,765,000   |
|           |         | 経常経費補助金収入 |             |                     | 38,875,000 | 38,875,000  | 0           |
|           |         |           | 市区町村補助金収入   |                     | 38,875,000 | 38,875,000  | 0           |
|           |         |           |             | 飯塚市補助金収入            | 17,500,000 | 17,500,000  | 0           |
|           |         |           |             | 筑穂保健福祉センター管理運営補助金収入 | 21,375,000 | 21,375,000  | 0           |
|           |         | 受託金収入     |             |                     | 21,416,000 | 21,414,705  | 1,295       |
|           |         |           | 市区町村受託金収入   |                     | 1,383,000  | 1,382,700   | 300         |
|           |         |           |             | 飯塚市受託金収入            | 1,383,000  | 1,382,700   | 300         |
|           |         |           | 都道府県社協受託金収入 |                     | 20,033,000 | 20,032,005  | 995         |
|           |         |           |             | 生活福祉資金貸付事業受託金収入     | 14,204,000 | 14,203,005  | 995         |
|           |         |           |             | 筑豊地区福祉人材センター事業受託金収入 | 5,829,000  | 5,829,000   | 0           |
|           |         | 事業収入      |             |                     | 2,789,000  | 1,474,000   | 1,315,000   |
|           |         |           | 参加費収入       |                     | 878,000    | 734,400     | 143,600     |
|           |         |           | 利用料収入       |                     | 1,911,000  | 739,600     | 1,171,400   |
|           |         | 負担金収入     |             |                     | 38,321,000 | 38,316,340  | 4,660       |
|           |         |           | 負担金収入       |                     | 38,321,000 | 38,316,340  | 4,660       |
|           |         |           |             | 共通負担金収入             | 38,321,000 | 38,316,340  | 4,660       |
|           |         | 受取利息配当金収入 |             |                     | 201,000    | 75,377      | 125,623     |
|           |         | その他の収入    |             |                     | 699,000    | 743,024     | △44,024     |
|           |         |           | 雑収入         |                     | 699,000    | 743,024     | △44,024     |
|           |         |           |             | 雑収入                 | 699,000    | 743,024     | △44,024     |
|           |         |           | 事業活動収入計(1)  |                     |            | 118,401,000 | 114,454,140 |
| 支出        | 人件費支出   | 役員報酬支出    |             |                     | 63,144,000 | 58,172,071  | 4,971,929   |
|           |         |           | 役員報酬支出      |                     | 1,570,000  | 1,570,000   | 0           |
|           |         |           | 職員給料支出      |                     | 24,302,000 | 21,677,951  | 2,624,049   |
|           |         |           | 職員賞与支出      |                     | 7,505,000  | 6,176,055   | 1,328,945   |
|           |         |           | 1種職員賃金支出    |                     | 2,356,000  | 2,354,270   | 1,730       |
|           |         |           | 2種職員賃金支出    |                     | 4,208,000  | 4,206,781   | 1,219       |
|           |         |           | 非常勤職員給与支出   |                     | 3,398,000  | 3,120,508   | 277,492     |
|           |         |           | 派遣職員費支出     |                     | 212,000    | 91,505      | 120,495     |
|           |         |           | 退職給付支出      |                     | 13,199,000 | 13,197,970  | 1,030       |
|           |         |           | 法定福利費支出     |                     | 6,394,000  | 5,777,031   | 616,969     |
|           |         | 事業費支出     |             |                     | 15,446,000 | 10,580,398  | 4,865,602   |
|           |         |           | 給食費支出       |                     | 9,000      | 8,099       | 901         |
|           |         |           | 保健衛生費支出     |                     | 11,000     | 10,780      | 220         |
|           |         |           | 教養娯楽費支出     |                     | 49,000     | 48,700      | 300         |
|           |         |           | 水道光熱費支出     |                     | 7,960,000  | 5,078,426   | 2,881,574   |
|           |         |           | 燃料費支出       |                     | 4,126,000  | 2,316,973   | 1,809,027   |
|           |         |           | 消耗器具備品費支出   |                     | 1,102,000  | 1,065,574   | 36,426      |
|           |         |           | 保険料支出       |                     | 117,000    | 114,547     | 2,453       |
|           |         |           | 賃借料支出       |                     | 581,000    | 578,495     | 2,505       |
|           |         |           | 車輛費支出       |                     | 144,000    | 143,217     | 783         |
|           |         |           | 諸謝金支出       |                     | 1,274,000  | 1,143,457   | 130,543     |
|           |         |           | 雑支出         |                     | 73,000     | 72,130      | 870         |
|           |         | 事務費支出     |             |                     | 36,433,000 | 34,584,722  | 1,848,278   |
|           |         |           | 福利厚生費支出     |                     | 1,131,000  | 1,015,414   | 115,586     |
|           |         |           | 旅費交通費支出     |                     | 392,000    | 305,520     | 86,480      |
|           |         |           | 研修研究費支出     |                     | 110,000    | 65,680      | 44,320      |
|           |         |           | 事務消耗品費支出    |                     | 406,000    | 337,263     | 68,737      |
|           | 印刷製本費支出 |           | 401,000     | 309,264             | 91,736     |             |             |
|           | 水道光熱費支出 |           | 167,000     | 127,336             | 39,664     |             |             |
|           | 修繕費支出   |           | 19,789,000  | 19,101,508          | 687,492    |             |             |
|           | 通信運搬費支出 |           | 1,042,000   | 918,287             | 123,713    |             |             |
|           | 会議費支出   |           | 14,000      | 11,249              | 2,751      |             |             |
|           | 広報費支出   |           | 354,000     | 352,550             | 1,450      |             |             |

法人事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

|             | 大              | 中                               | 小                | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|-------------|----------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|             |                | 業務委託費支出                         |                  | 4,294,000   | 4,264,524   | 29,476      |
|             |                | 手数料支出                           |                  | 1,296,000   | 1,215,384   | 80,616      |
|             |                | 保険料支出                           |                  | 760,000     | 712,123     | 47,877      |
|             |                | 賃借料支出                           |                  | 949,000     | 947,028     | 1,972       |
|             |                | 租税公課支出                          |                  | 485,000     | 374,286     | 110,714     |
|             |                | 保守料支出                           |                  | 4,051,000   | 3,873,878   | 177,122     |
|             |                | 渉外費支出                           |                  | 176,000     | 176,000     | 0           |
|             |                | 諸会費支出                           |                  | 451,000     | 346,000     | 105,000     |
|             |                | 車輛費支出                           |                  | 108,000     | 75,743      | 32,257      |
|             |                | 雑支出                             |                  | 57,000      | 55,685      | 1,315       |
|             | 助成金支出          |                                 |                  | 10,000,000  | 8,235,000   | 1,765,000   |
|             |                | 助成金支出                           |                  | 10,000,000  | 8,235,000   | 1,765,000   |
|             |                |                                 | 車いすテニス助成金支出      | 10,000,000  | 8,235,000   | 1,765,000   |
|             | 負担金支出          |                                 |                  | 43,000      | 42,000      | 1,000       |
|             |                | 負担金支出                           |                  | 43,000      | 42,000      | 1,000       |
|             |                |                                 | 筑豊地区福祉人材の事業負担金支出 | 42,000      | 42,000      | 0           |
|             |                |                                 | その他の負担金支出        | 1,000       | 0           | 1,000       |
|             |                | 事業活動支出計(2)                      |                  | 125,066,000 | 111,614,191 | 13,451,809  |
|             |                | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                  | △6,665,000  | 2,839,949   | △9,504,949  |
| 施設整備等による収支  | 収入             | 固定資産売却収入                        |                  | 0           | 100,000     | △100,000    |
|             |                | 権利売却収入                          |                  | 0           | 100,000     | △100,000    |
|             |                | その他の施設整備等による収入                  |                  | 745,000     | 597,801     | 147,199     |
|             |                | 長期前払費用収入                        |                  | 745,000     | 597,801     | 147,199     |
|             |                | 施設整備等収入計(4)                     |                  | 745,000     | 697,801     | 47,199      |
|             | 支出             | その他の施設整備等による支出                  |                  | 990,000     | 870,516     | 119,484     |
|             |                | 長期前払費用支出                        |                  | 990,000     | 870,516     | 119,484     |
|             |                | 施設整備等支出計(5)                     |                  | 990,000     | 870,516     | 119,484     |
|             |                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                  | △245,000    | △172,715    | △72,285     |
| その他の活動による収支 | 収入             | 積立資産取崩収入                        |                  | 55,477,000  | 53,276,300  | 2,200,700   |
|             |                | 退職給付引当資産取崩収入                    |                  | 13,020,000  | 13,019,970  | 30          |
|             |                | 介護保険経営資金積立資産取崩収入                |                  | 18,590,000  | 18,590,000  | 0           |
|             |                | 桜の園修繕積立資産取崩収入                   |                  | 8,461,000   | 6,261,000   | 2,200,000   |
|             |                | 桜の園備品等購入積立資産取崩収入                |                  | 3,356,000   | 3,355,330   | 670         |
|             |                | 保健センター修繕積立資産取崩収入                |                  | 12,050,000  | 12,050,000  | 0           |
|             |                | 事業区分間繰入金収入                      |                  | 2,273,000   | 1,768,153   | 504,847     |
|             |                | 拠点区分間繰入金収入                      |                  | 8,725,000   | 12,720,000  | △3,995,000  |
|             |                | その他の活動収入計(7)                    |                  | 66,475,000  | 67,764,453  | △1,289,453  |
|             | 支出             | 積立資産支出                          |                  | 8,811,000   | 24,898,800  | △16,087,800 |
|             |                | 退職給付引当資産支出                      |                  | 939,000     | 938,800     | 200         |
|             |                | 財政調整積立資産支出                      |                  | 0           | 10,000,000  | △10,000,000 |
|             |                | 減価償却積立資産支出                      |                  | 1,000       | 0           | 1,000       |
|             |                | 修繕積立資産支出                        |                  | 1,000       | 0           | 1,000       |
|             |                | 桜の園修繕積立資産支出                     |                  | 2,000,000   | 5,000,000   | △3,000,000  |
|             |                | 桜の園備品等購入積立資産支出                  |                  | 2,000,000   | 5,000,000   | △3,000,000  |
|             | 保健センター修繕積立資産支出 |                                 | 2,870,000        | 2,960,000   | △90,000     |             |
|             | 災害支援活動等積立資産支出  |                                 | 1,000,000        | 1,000,000   | 0           |             |
|             | 拠点区分間繰入金支出     |                                 | 43,636,000       | 36,085,831  | 7,550,169   |             |
|             | その他の活動による支出    |                                 | 1,721,000        | 1,720,440   | 560         |             |
|             |                | 退職手当積立基金預け金支出                   |                  | 1,721,000   | 1,720,440   | 560         |
|             |                | その他の活動支出計(8)                    |                  | 54,168,000  | 62,705,071  | △8,537,071  |
|             |                | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                  | 12,307,000  | 5,059,382   | 7,247,618   |
|             |                | 予備費支出(10)                       |                  | 0           | —           |             |
|             |                |                                 |                  | 0           |             |             |
|             |                | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                  | 5,397,000   | 7,726,616   | △2,329,616  |
|             |                | 前期未支払資金残高(12)                   |                  | 120,000,000 | 151,446,081 | △31,446,081 |
|             |                | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                  | 125,397,000 | 159,172,697 | △33,775,697 |

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

|           | 大         | 中           | 小               | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |           |
|-----------|-----------|-------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入        |             |                 |            |             |             |           |
|           | 寄附金収入     |             |                 | 10,000     | 9,978       | 22          |           |
|           |           | 寄附金収入       |                 | 10,000     | 9,978       | 22          |           |
|           | 経常経費補助金収入 |             |                 | 55,584,000 | 55,583,500  | 500         |           |
|           |           | 市区町村補助金収入   |                 | 37,500,000 | 37,500,000  | 0           |           |
|           |           |             | 飯塚市補助金収入        | 37,500,000 | 37,500,000  | 0           |           |
|           |           | 共同募金配分金収入   |                 | 18,084,000 | 18,083,500  | 500         |           |
|           |           |             | 一般募金配分金収入       | 18,084,000 | 18,083,500  | 500         |           |
|           | 受託金収入     |             |                 | 46,116,000 | 46,111,920  | 4,080       |           |
|           |           | 市区町村受託金収入   |                 | 42,487,000 | 42,483,820  | 3,180       |           |
|           |           |             | 飯塚市受託金収入        | 42,487,000 | 42,483,820  | 3,180       |           |
|           |           | 都道府県社協受託金収入 |                 | 3,629,000  | 3,628,100   | 900         |           |
|           |           |             | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 3,629,000  | 3,628,100   | 900         |           |
|           | 事業収入      |             |                 | 1,700,000  | 1,519,350   | 180,650     |           |
|           |           | 利用料収入       |                 | 830,000    | 699,350     | 130,650     |           |
|           |           | 法人後見手数料収入   |                 | 870,000    | 820,000     | 50,000      |           |
|           | 負担金収入     |             |                 | 432,000    | 669,241     | △237,241    |           |
|           |           | 負担金収入       |                 | 432,000    | 669,241     | △237,241    |           |
|           |           |             | その他の負担金収入       | 432,000    | 669,241     | △237,241    |           |
|           | その他の収入    |             |                 | 924,000    | 974,784     | △50,784     |           |
|           |           | 受入研修費収入     |                 | 1,000      | 51,898      | △50,898     |           |
|           |           | 雑収入         |                 | 923,000    | 922,886     | 114         |           |
|           |           |             | 雑収入             | 923,000    | 922,886     | 114         |           |
|           |           | 事業活動収入計(1)  |                 |            | 104,766,000 | 104,868,773 | △102,773  |
|           | 支出        | 人件費支出       |                 |            | 70,922,000  | 69,668,718  | 1,253,282 |
|           |           |             | 職員給料支出          |            | 30,056,000  | 29,960,009  | 95,991    |
|           |           |             | 職員賞与支出          |            | 10,262,000  | 10,259,587  | 2,413     |
|           |           | 1種職員賃金支出    |                 | 13,375,000 | 13,332,329  | 42,671      |           |
|           |           | 2種職員賃金支出    |                 | 4,206,000  | 4,105,511   | 100,489     |           |
|           |           | 非常勤職員給与支出   |                 | 2,486,000  | 1,500,451   | 985,549     |           |
|           |           | 退職給付支出      |                 | 1,069,000  | 1,068,000   | 1,000       |           |
|           |           | 法定福利費支出     |                 | 9,468,000  | 9,442,831   | 25,169      |           |
| 事業費支出     |           |             |                 | 11,143,000 | 10,654,078  | 488,922     |           |
|           |           | 給食費支出       |                 | 309,000    | 275,837     | 33,163      |           |
|           |           | 水道光熱費支出     |                 | 1,081,000  | 945,639     | 135,361     |           |
|           |           | 燃料費支出       |                 | 10,000     | 8,856       | 1,144       |           |
|           |           | 消耗器具備品費支出   |                 | 2,307,000  | 2,200,928   | 106,072     |           |
|           |           | 保険料支出       |                 | 826,000    | 790,368     | 35,632      |           |
|           |           | 賃借料支出       |                 | 2,260,000  | 2,199,457   | 60,543      |           |
|           |           | 車輛費支出       |                 | 781,000    | 760,339     | 20,661      |           |
|           |           | 諸謝金支出       |                 | 3,508,000  | 3,418,400   | 89,600      |           |
|           |           | 雑支出         |                 | 61,000     | 54,254      | 6,746       |           |
| 事務費支出     |           |             |                 | 18,270,000 | 16,792,128  | 1,477,872   |           |
|           |           | 福利厚生費支出     |                 | 111,000    | 104,081     | 6,919       |           |
|           |           | 旅費交通費支出     |                 | 798,000    | 739,840     | 58,160      |           |
|           |           | 研修研究費支出     |                 | 144,000    | 101,350     | 42,650      |           |
|           |           | 印刷製本費支出     |                 | 939,000    | 900,756     | 38,244      |           |
|           |           | 修繕費支出       |                 | 53,000     | 51,216      | 1,784       |           |
|           |           | 通信運搬費支出     |                 | 1,204,000  | 1,172,849   | 31,151      |           |
|           |           | 会議費支出       |                 | 27,000     | 16,456      | 10,544      |           |
|           |           | 広報費支出       |                 | 1,386,000  | 1,383,811   | 2,189       |           |
|           |           | 業務委託費支出     |                 | 3,235,000  | 3,234,040   | 960         |           |
|           |           | 手数料支出       |                 | 8,063,000  | 6,819,681   | 1,243,319   |           |
|           |           | 保険料支出       |                 | 450,000    | 444,340     | 5,660       |           |
|           |           | 租税公課支出      |                 | 898,000    | 888,717     | 9,283       |           |
|           |           | 保守料支出       |                 | 950,000    | 930,991     | 19,009      |           |
|           |           | 渉外費支出       |                 | 12,000     | 4,000       | 8,000       |           |
| 助成金支出     |           |             | 16,633,000      | 14,607,050 | 2,025,950   |             |           |
|           | 助成金支出     |             | 16,633,000      | 14,607,050 | 2,025,950   |             |           |
|           |           | 助成金支出       | 16,633,000      | 14,607,050 | 2,025,950   |             |           |
| 負担金支出     |           |             | 1,027,000       | 1,026,300  | 700         |             |           |

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

|                    |    | 大                               | 中                      | 小          | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|--------------------|----|---------------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                    |    |                                 | 負担金支出                  |            | 1,027,000   | 1,026,300   | 700        |
|                    |    |                                 |                        | 共通負担金支出    | 1,027,000   | 1,026,300   | 700        |
|                    |    |                                 | 事業活動支出計(2)             |            | 117,995,000 | 112,748,274 | 5,246,726  |
|                    |    |                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |            | △13,229,000 | △7,879,501  | △5,349,499 |
| 施設整備等による収支         | 収入 |                                 | 施設整備等収入計(4)            |            | 0           | 0           | 0          |
|                    | 支出 |                                 |                        |            |             |             |            |
|                    |    |                                 | 施設整備等支出計(5)            |            | 0           | 0           | 0          |
|                    |    |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            | 0           | 0           | 0          |
| その他の活動による収支        | 収入 | 拠点区分間繰入金収入                      |                        |            | 13,229,000  | 7,879,501   | 5,349,499  |
|                    |    | その他の活動収入計(7)                    |                        | 13,229,000 | 7,879,501   | 5,349,499   |            |
|                    | 支出 |                                 |                        |            |             |             |            |
|                    |    | その他の活動支出計(8)                    |                        | 0          | 0           | 0           |            |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 13,229,000 | 7,879,501   | 5,349,499   |            |
|                    |    | 予備費支出(10)                       |                        | 0          | —           |             |            |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 0          | 0           | 0           |            |
| 前期末支払資金残高(12)      |    |                                 |                        |            | 0           | 0           | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |    |                                 |                        |            | 0           | 0           | 0          |



介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

|           |               | 大                  | 中                 | 小                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入            | 寄附金収入              |                   |                     | 10,000      | 48,000      | △38,000    |
|           |               |                    | 寄附金収入             |                     | 10,000      | 48,000      | △38,000    |
|           |               | 受託金収入              |                   |                     | 43,743,000  | 43,743,000  | 0          |
|           |               |                    | 市区町村受託金収入         |                     | 43,743,000  | 43,743,000  | 0          |
|           |               |                    |                   | 飯塚市受託金収入            | 43,743,000  | 43,743,000  | 0          |
|           |               | 介護保険事業収入           |                   |                     | 424,237,000 | 392,634,926 | 31,602,074 |
|           |               |                    | 施設介護料収入           |                     | 125,334,000 | 114,326,801 | 11,007,199 |
|           |               |                    |                   | 介護報酬収入              | 99,208,000  | 91,288,548  | 7,919,452  |
|           |               |                    |                   | 利用者負担金収入(公費)        | 278,000     | 299,415     | △21,415    |
|           |               |                    |                   | 利用者負担金収入(一般)        | 11,818,000  | 9,952,134   | 1,865,866  |
|           |               |                    |                   | 処遇改善加算(施設介護報酬)      | 8,275,000   | 7,611,768   | 663,232    |
|           |               |                    |                   | 処遇改善加算(施設利用者負担金)    | 964,000     | 811,413     | 152,587    |
|           |               |                    |                   | 特定処遇改善加算(施設介護報酬)    | 2,692,000   | 2,475,777   | 216,223    |
|           |               |                    |                   | 特定処遇改善加算(施設利用者負担金)  | 318,000     | 264,015     | 53,985     |
|           |               |                    |                   | ベースアップ等支援加算(施設介護報酬) | 1,595,000   | 1,467,182   | 127,818    |
|           |               |                    |                   | ベースアップ等支援加算(施設利用負担) | 186,000     | 156,549     | 29,451     |
|           |               |                    | 居宅介護料収入(介護報酬収入)   |                     | 109,141,000 | 104,223,837 | 4,917,163  |
|           |               |                    |                   | 介護報酬収入              | 95,588,000  | 90,844,756  | 4,743,244  |
|           |               |                    |                   | 介護予防報酬収入            | 334,000     | 603,791     | △269,791   |
|           |               |                    |                   | 処遇改善加算(介護報酬)        | 8,651,000   | 8,306,969   | 344,031    |
|           |               |                    |                   | 特定処遇改善加算(介護報酬)      | 3,133,000   | 2,964,896   | 168,104    |
|           |               |                    |                   | ベースアップ等支援加算(介護報酬)   | 1,435,000   | 1,503,425   | △68,425    |
|           |               |                    | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) |                     | 13,045,000  | 12,628,764  | 416,236    |
|           |               |                    |                   | 介護負担金収入(公費)         | 1,196,000   | 937,538     | 258,462    |
|           |               |                    |                   | 介護負担金収入(一般)         | 10,412,000  | 10,230,150  | 181,850    |
|           |               |                    |                   | 介護予防負担金収入(公費)       | 1,000       | 0           | 1,000      |
|           |               |                    |                   | 介護予防負担金収入(一般)       | 21,000      | 67,074      | △46,074    |
|           |               |                    |                   | 処遇改善加算(利用者負担金)      | 909,000     | 908,869     | 131        |
|           |               |                    |                   | 特定処遇改善加算(利用者負担金)    | 329,000     | 319,492     | 9,508      |
|           |               |                    |                   | ベースアップ等支援加算(利用者負担金) | 177,000     | 165,641     | 11,359     |
|           |               |                    | 居宅介護支援介護料収入       |                     | 87,699,000  | 76,387,654  | 11,311,346 |
|           |               |                    |                   | 居宅介護支援介護料収入         | 70,703,000  | 60,717,029  | 9,985,971  |
|           |               |                    |                   | 介護予防支援介護料収入         | 16,996,000  | 15,670,625  | 1,325,375  |
|           |               |                    | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 |                     | 28,650,000  | 26,777,054  | 1,872,946  |
|           |               |                    |                   | 事業費収入               | 24,025,000  | 22,218,539  | 1,806,461  |
|           |               |                    |                   | 事業費収入(公費)           | 308,000     | 430,471     | △122,471   |
|           |               |                    |                   | 事業費収入(一般)           | 2,443,000   | 2,196,051   | 246,949    |
|           |               |                    |                   | 処遇改善加算(総合事業)        | 1,122,000   | 1,173,912   | △51,912    |
|           |               |                    |                   | 処遇改善加算(総合利用者負担金)    | 115,000     | 103,996     | 11,004     |
|           |               |                    |                   | 特定処遇改善加算(総合事業)      | 370,000     | 390,492     | △20,492    |
|           |               |                    |                   | 特定処遇改善加算(総合利用者負担金)  | 37,000      | 32,733      | 4,267      |
|           |               |                    |                   | ベースアップ等支援加算(総合事業)   | 208,000     | 211,797     | △3,797     |
|           |               |                    |                   | ベースアップ等支援加算(総合利用負担) | 22,000      | 19,063      | 2,937      |
|           |               |                    | 利用者等利用料収入         |                     | 41,585,000  | 42,046,748  | △461,748   |
|           |               |                    |                   | 食費収入(公費)            | 1,000       | 0           | 1,000      |
|           |               | 食費収入(一般)           | 15,499,000        | 15,756,943          | △257,943    |             |            |
|           |               | 食費収入(特定)           | 3,326,000         | 3,224,257           | 101,743     |             |            |
|           |               | 居住費収入(公費)          | 1,000             | 0                   | 1,000       |             |            |
|           |               | 居住費収入(一般)          | 16,230,000        | 16,864,004          | △634,004    |             |            |
|           |               | 居住費収入(特定)          | 6,210,000         | 5,710,158           | 499,842     |             |            |
|           |               | 介護予防・日常支援総合事業利用料収入 | 1,000             | 0                   | 1,000       |             |            |
|           |               | その他の利用料収入          | 171,000           | 240,512             | △69,512     |             |            |
|           |               | 制度外サービス利用料収入       | 146,000           | 250,874             | △104,874    |             |            |
|           | その他の事業収入      |                    | 18,783,000        | 16,244,068          | 2,538,932   |             |            |
|           |               | 受託事業収入(公費)         | 11,875,000        | 10,216,826          | 1,658,174   |             |            |
|           |               | 補助金収入(公費)          | 3,890,000         | 3,853,022           | 36,978      |             |            |
|           |               | その他の事業収入           | 3,018,000         | 2,174,220           | 843,780     |             |            |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 |                    | 89,686,000        | 93,339,633          | △3,653,633  |             |            |
|           |               | 自立支援給付費収入          | 87,426,000        | 90,761,973          | △3,335,973  |             |            |
|           |               | 介護給付費収入            | 70,976,000        | 74,659,517          | △3,683,517  |             |            |

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 大  | 中      | 小                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|----|--------|-------------------|-------------|-------------|------------|
|    |        | 処遇改善加算(介護給付)      | 10,072,000  | 9,695,466   | 376,534    |
|    |        | 計画相談支援給付費収入       | 2,062,000   | 2,234,185   | △172,185   |
|    |        | 特定処遇改善加算(介護給付)    | 2,377,000   | 2,304,196   | 72,804     |
|    |        | ベースアップ等支援加算(介護給付) | 1,939,000   | 1,868,609   | 70,391     |
|    |        | 利用者負担金収入          | 480,000     | 625,821     | △145,821   |
|    |        | 特定費用収入(食事負担)      | 959,000     | 1,116,900   | △157,900   |
|    |        | その他の事業収入          | 821,000     | 834,939     | △13,939    |
|    |        | 受託事業収入(公費)        | 57,000      | 72,366      | △15,366    |
|    |        | 受託事業収入(一般)        | 6,000       | 4,494       | 1,506      |
|    |        | 補助金収入(公費)         | 752,000     | 752,679     | △679       |
|    |        | その他の事業収入          | 6,000       | 5,400       | 600        |
|    | その他の収入 |                   | 45,000      | 212,330     | △167,330   |
|    |        | 受入研修費収入           | 12,000      | 42,000      | △30,000    |
|    |        | 利用者等外給食費収入        | 15,000      | 5,000       | 10,000     |
|    |        | 雑収入               | 18,000      | 165,330     | △147,330   |
|    |        | 雑収入               | 18,000      | 165,330     | △147,330   |
|    |        | 事業活動収入計(1)        | 557,721,000 | 529,977,889 | 27,743,111 |
| 支出 | 人件費支出  |                   | 387,450,000 | 366,440,742 | 21,009,258 |
|    |        | 職員給料支出            | 103,053,000 | 98,115,017  | 4,937,983  |
|    |        | 職員賞与支出            | 36,424,000  | 33,775,205  | 2,648,795  |
|    |        | 1種職員賃金支出          | 94,629,000  | 89,042,080  | 5,586,920  |
|    |        | 2種職員賃金支出          | 26,855,000  | 26,639,865  | 215,135    |
|    |        | 非常勤職員給与支出         | 69,803,000  | 65,198,408  | 4,604,592  |
|    |        | 派遣職員費支出           | 4,566,000   | 4,565,686   | 314        |
|    |        | 退職給付支出            | 2,984,000   | 2,848,000   | 136,000    |
|    |        | 法定福利費支出           | 49,136,000  | 46,256,481  | 2,879,519  |
|    | 事業費支出  |                   | 69,175,000  | 60,484,561  | 8,690,439  |
|    |        | 給食費支出             | 16,446,000  | 15,514,316  | 931,684    |
|    |        | 介護用品費支出           | 2,160,000   | 1,604,914   | 555,086    |
|    |        | 保健衛生費支出           | 674,000     | 375,367     | 298,633    |
|    |        | 医療費支出             | 1,000       | 0           | 1,000      |
|    |        | 教養娯楽費支出           | 632,000     | 476,356     | 155,644    |
|    |        | 日用品費支出            | 5,000       | 0           | 5,000      |
|    |        | 水道光熱費支出           | 20,210,000  | 15,169,706  | 5,040,294  |
|    |        | 燃料費支出             | 4,940,000   | 4,770,784   | 169,216    |
|    |        | 消耗器具備品費支出         | 4,261,000   | 3,676,470   | 584,530    |
|    |        | 保険料支出             | 623,000     | 618,859     | 4,141      |
|    |        | 賃借料支出             | 14,328,000  | 14,189,091  | 138,909    |
|    |        | 車輛費支出             | 4,667,000   | 3,888,512   | 778,488    |
|    |        | 諸謝金支出             | 180,000     | 171,000     | 9,000      |
|    |        | 雑支出               | 48,000      | 29,186      | 18,814     |
|    | 事務費支出  |                   | 67,825,000  | 65,092,390  | 2,732,610  |
|    |        | 福利厚生費支出           | 1,591,000   | 766,241     | 824,759    |
|    |        | 旅費交通費支出           | 86,000      | 44,229      | 41,771     |
|    |        | 研修研究費支出           | 794,000     | 562,643     | 231,357    |
|    |        | 事務消耗品費支出          | 266,000     | 264,602     | 1,398      |
|    |        | 印刷製本費支出           | 476,000     | 315,891     | 160,109    |
|    |        | 水道光熱費支出           | 331,000     | 329,570     | 1,430      |
|    |        | 修繕費支出             | 21,600,000  | 21,488,777  | 111,223    |
|    |        | 通信運搬費支出           | 3,029,000   | 2,792,125   | 236,875    |
|    |        | 会議費支出             | 5,000       | 616         | 4,384      |
|    |        | 広報費支出             | 124,000     | 39,530      | 84,470     |
|    |        | 業務委託費支出           | 24,391,000  | 24,091,366  | 299,634    |
|    |        | 手数料支出             | 3,051,000   | 2,809,510   | 241,490    |
|    |        | 保険料支出             | 1,614,000   | 1,536,045   | 77,955     |
|    |        | 賃借料支出             | 3,283,000   | 3,268,184   | 14,816     |
|    |        | 租税公課支出            | 364,000     | 360,097     | 3,903      |
|    |        | 保守料支出             | 6,376,000   | 6,031,740   | 344,260    |
|    |        | 渉外費支出             | 268,000     | 231,500     | 36,500     |
|    |        | 諸会費支出             | 172,000     | 156,700     | 15,300     |

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

|             |    | 大                               | 中            | 小           | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |
|-------------|----|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|             |    |                                 | 雑支出          |             | 4,000       | 3,024       | 976        |
|             |    | 利用者負担軽減額                        |              |             | 368,000     | 365,080     | 2,920      |
|             |    | 負担金支出                           |              |             | 37,294,000  | 37,290,040  | 3,960      |
|             |    |                                 | 負担金支出        |             | 37,294,000  | 37,290,040  | 3,960      |
|             |    |                                 |              | 共通負担金支出     | 37,294,000  | 37,290,040  | 3,960      |
|             |    | その他の支出                          |              |             | 19,000      | 5,000       | 14,000     |
|             |    |                                 | 利用者等外給食費支出   |             | 19,000      | 5,000       | 14,000     |
|             |    | 事業活動支出計(2)                      |              | 562,131,000 | 529,677,813 | 32,453,187  |            |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | △4,410,000  | 300,076     | △4,710,076  |            |
| 施設整備等による収支  | 収入 | 施設整備等補助金収入                      |              |             | 11,045,000  | 11,035,780  | 9,220      |
|             |    |                                 | 施設整備等補助金収入   |             | 11,045,000  | 11,035,780  | 9,220      |
|             |    |                                 | 施設整備等収入計(4)  |             | 11,045,000  | 11,035,780  | 9,220      |
|             | 支出 | 固定資産取得支出                        |              |             | 24,376,000  | 22,054,640  | 2,321,360  |
|             |    |                                 | 建物取得支出       |             | 17,600,000  | 15,400,000  | 2,200,000  |
|             |    |                                 | 車両運搬具取得支出    |             | 330,000     | 329,780     | 220        |
|             |    |                                 | 器具及び備品取得支出   |             | 5,451,000   | 5,330,460   | 120,540    |
|             |    |                                 | ソフトウェア取得支出   |             | 995,000     | 994,400     | 600        |
|             |    | その他の施設整備等による支出                  |              |             | 135,000     | 116,604     | 18,396     |
|             |    |                                 | 長期前払費用支出     |             | 135,000     | 116,604     | 18,396     |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     |              | 24,511,000  | 22,171,244  | 2,339,756   |            |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | △13,466,000 | △11,135,464 | △2,330,536  |            |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入                      |              |             | 30,407,000  | 28,206,330  | 2,200,670  |
|             |    |                                 | その他の活動収入計(7) |             | 30,407,000  | 28,206,330  | 2,200,670  |
|             | 支出 | 拠点区分間繰入金支出                      |              |             | 8,725,000   | 12,720,000  | △3,995,000 |
|             |    |                                 |              |             |             |             |            |
|             |    |                                 | その他の活動支出計(8) |             | 8,725,000   | 12,720,000  | △3,995,000 |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 21,682,000  | 15,486,330  | 6,195,670   |            |
|             |    | 予備費支出(10)                       |              | 0           | —           |             |            |
|             |    |                                 |              | 0           |             |             |            |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 3,806,000   | 4,650,942   | △844,942    |            |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   |              | 9,000,000   | 19,468,485  | △10,468,485 |            |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 12,806,000  | 24,119,427  | △11,313,427 |            |

飯塚市小型自動車競走場自販機事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

|             | 大                               | 中             | 小       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |         |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------|------------|------------|-----------|---------|
| 事業活動による収支   | 収入                              | 事業収入          |         | 2,976,000  | 2,500,393  | 475,607   |         |
|             |                                 | 小型自動車競走場自販機収入 |         | 2,976,000  | 2,500,393  | 475,607   |         |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)    |         |            | 2,976,000  | 2,500,393 | 475,607 |
|             | 支出                              | 事業費支出         |         | 324,000    | 309,020    | 14,980    |         |
|             |                                 | 水道光熱費支出       |         | 324,000    | 309,020    | 14,980    |         |
|             |                                 | 事務費支出         | 通信運搬費支出 |            | 1,000      | 0         | 1,000   |
|             |                                 |               | 業務委託費支出 |            | 240,000    | 240,000   | 0       |
|             |                                 |               | 手数料支出   |            | 2,000      | 1,320     | 680     |
|             |                                 |               | 租税公課支出  |            | 136,000    | 181,900   | △45,900 |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)    |         |            | 703,000    | 732,240   | △29,240 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               |         | 2,273,000  | 1,768,153  | 504,847   |         |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |               |         |            |            |           |         |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)   |         | 0          | 0          | 0         |         |
|             | 支出                              |               |         |            |            |           |         |
| 施設整備等支出計(5) |                                 |               | 0       | 0          | 0          |           |         |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               |         | 0          | 0          | 0         |         |
| その他の活動による収支 | 収入                              |               |         |            |            |           |         |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)  |         |            | 0          | 0         | 0       |
|             | 支出                              | 事業区分間繰入金支出    |         |            | 2,273,000  | 1,768,153 | 504,847 |
|             |                                 |               |         |            |            |           |         |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)  |         |            | 2,273,000  | 1,768,153 | 504,847 |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               |         | △2,273,000 | △1,768,153 | △504,847  |         |
|             | 予備費支出(10)                       |               |         | 0          | —          |           |         |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               |         | 0          | 0          | 0         |         |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |               |         | 0          | 0          | 0         |         |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               |         | 0          | 0          | 0         |         |

法人事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

|            | 大         | 中            | 小                   | 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      |              |                     | 2,098,873  | 2,221,163   | △122,290   |            |
|            |           | 賛助会費収益       |                     | 2,098,873  | 2,221,163   | △122,290   |            |
|            | 寄附金収益     |              |                     | 11,456,821 | 9,895,407   | 1,561,414  |            |
|            |           | 寄附金収益        |                     | 1,017,600  | 0           | 1,017,600  |            |
|            |           | 経常経費寄附金収益    |                     | 2,204,221  | 2,730,407   | △526,186   |            |
|            |           | 車いすテニス寄附金収益  |                     | 8,235,000  | 7,165,000   | 1,070,000  |            |
|            | 経常経費補助金収益 |              |                     | 38,875,000 | 37,500,000  | 1,375,000  |            |
|            |           | 市区町村補助金収益    |                     | 38,875,000 | 37,500,000  | 1,375,000  |            |
|            |           |              | 飯塚市補助金収益            | 17,500,000 | 17,500,000  | 0          |            |
|            |           |              | 筑穂保健福祉センター管理運営補助金収益 | 21,375,000 | 20,000,000  | 1,375,000  |            |
|            | 受託金収益     |              |                     | 21,414,705 | 25,268,127  | △3,853,422 |            |
|            |           | 市区町村受託金収益    |                     | 1,382,700  | 1,716,000   | △333,300   |            |
|            |           |              | 飯塚市受託金収益            | 1,382,700  | 1,716,000   | △333,300   |            |
|            |           | 都道府県社協受託金収益  |                     | 20,032,005 | 23,552,127  | △3,520,122 |            |
|            |           |              | 生活福祉資金貸付事業受託金収益     | 14,203,005 | 17,723,127  | △3,520,122 |            |
|            |           |              | 筑豊地区福祉人材センター事業受託金収益 | 5,829,000  | 5,829,000   | 0          |            |
|            | 事業収益      |              |                     | 1,474,000  | 2,995,790   | △1,521,790 |            |
|            |           | 参加費収益        |                     | 734,400    | 1,687,200   | △952,800   |            |
|            |           | 利用料収益        |                     | 739,600    | 1,308,590   | △568,990   |            |
|            | 負担金収益     |              |                     | 38,316,340 | 0           | 38,316,340 |            |
|            |           | 負担金収益        |                     | 38,316,340 | 0           | 38,316,340 |            |
|            |           |              | 共通負担金収益             | 38,316,340 | 0           | 38,316,340 |            |
|            |           | サービス活動収益計(1) |                     |            | 113,635,739 | 77,880,487 | 35,755,252 |
|            | 費用        | 人件費          |                     |            | 49,352,779  | 46,852,147 | 2,500,632  |
|            |           |              | 役員報酬                |            | 1,570,000   | 1,570,000  | 0          |
|            |           |              | 職員給料                |            | 21,677,951  | 15,451,724 | 6,226,227  |
|            |           | 職員賞与         |                     | 3,959,374  | 3,909,736   | 49,638     |            |
|            |           | 賞与引当金繰入      |                     | 3,562,287  | 3,071,725   | 490,562    |            |
|            |           | 1種職員賃金       |                     | 2,005,364  | 5,824,820   | △3,819,456 |            |
|            |           | 2種職員賃金       |                     | 4,138,881  | 2,075,388   | 2,063,493  |            |
|            |           | 非常勤職員給与      |                     | 3,120,508  | 3,067,269   | 53,239     |            |
|            |           | 派遣職員費        |                     | 91,505     | 3,739,283   | △3,647,778 |            |
|            |           | 退職給付費用       |                     | 3,888,116  | 3,549,987   | 338,129    |            |
|            |           | 法定福利費        |                     | 5,338,793  | 4,592,215   | 746,578    |            |
| 事業費        |           |              |                     | 10,580,398 | 13,525,616  | △2,945,218 |            |
|            |           | 給食費          |                     | 8,099      | 0           | 8,099      |            |
|            |           | 保健衛生費        |                     | 10,780     | 0           | 10,780     |            |
|            |           | 教養娯楽費        |                     | 48,700     | 43,200      | 5,500      |            |
|            |           | 水道光熱費        |                     | 5,078,426  | 7,229,518   | △2,151,092 |            |
|            |           | 燃料費          |                     | 2,316,973  | 2,788,219   | △471,246   |            |
|            |           | 消耗器具備品費      |                     | 1,065,574  | 929,165     | 136,409    |            |
|            |           | 保険料          |                     | 114,547    | 114,398     | 149        |            |
|            |           | 賃借料          |                     | 578,495    | 414,737     | 163,758    |            |
|            |           | 車輛費          |                     | 143,217    | 30,314      | 112,903    |            |
|            |           | 諸謝金          |                     | 1,143,457  | 1,934,257   | △790,800   |            |
|            |           | 雑費           |                     | 72,130     | 41,808      | 30,322     |            |
| 事務費        |           |              |                     | 34,584,722 | 21,701,109  | 12,883,613 |            |
|            |           | 福利厚生費        |                     | 1,015,414  | 1,040,823   | △25,409    |            |
|            |           | 旅費交通費        |                     | 305,520    | 320,000     | △14,480    |            |
|            |           | 研修研究費        |                     | 65,680     | 61,470      | 4,210      |            |
|            |           | 事務消耗品費       |                     | 337,263    | 329,993     | 7,270      |            |
|            |           | 印刷製本費        |                     | 309,264    | 314,020     | △4,756     |            |
|            |           | 水道光熱費        |                     | 127,336    | 657,316     | △529,980   |            |
|            |           | 修繕費          |                     | 19,101,508 | 1,441,170   | 17,660,338 |            |
|            |           | 通信運搬費        |                     | 918,287    | 827,837     | 90,450     |            |
|            |           | 会議費          |                     | 11,249     | 11,015      | 234        |            |
|            | 広報費       |              | 352,550             | 556,765    | △204,215    |            |            |
|            | 業務委託費     |              | 4,264,524           | 7,372,745  | △3,108,221  |            |            |
|            | 手数料       |              | 1,215,384           | 1,491,834  | △276,450    |            |            |
|            | 保険料       |              | 712,123             | 755,940    | △43,817     |            |            |

法人事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

|   |                           | 大             | 中             | 小          | 当年度決算(A)          | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |             |             |
|---|---------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |                           | 賃借料           |               |            | 947,028           | 1,027,411   | △80,383     |             |             |
|   |                           | 租税公課          |               |            | 374,286           | 428,318     | △54,032     |             |             |
|   |                           | 保守料           |               |            | 3,873,878         | 4,065,842   | △191,964    |             |             |
|   |                           | 渉外費           |               |            | 176,000           | 139,500     | 36,500      |             |             |
|   |                           | 諸会費           |               |            | 346,000           | 441,000     | △95,000     |             |             |
|   |                           | 車輦費           |               |            | 75,743            | 22,760      | 52,983      |             |             |
|   |                           | 雑費            |               |            | 55,685            | 395,350     | △339,665    |             |             |
|   |                           | 助成金費用         |               |            | 8,235,000         | 7,165,000   | 1,070,000   |             |             |
|   |                           |               | 助成金費用         |            |                   | 8,235,000   | 7,165,000   | 1,070,000   |             |
|   |                           |               |               |            | 車いすテニス助成金費用       | 8,235,000   | 7,165,000   | 1,070,000   |             |
|   |                           | 負担金費用         |               |            |                   | 42,000      | 42,000      | 0           |             |
|   |                           |               | 負担金費用         |            |                   | 42,000      | 42,000      | 0           |             |
|   |                           |               |               |            | 筑豊地区福祉人材育成事業負担金費用 | 42,000      | 42,000      | 0           |             |
|   |                           | 減価償却費         |               |            |                   | 9,945,746   | 9,811,894   | 133,852     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |                           |               |               | △8,150,056 | △8,150,056        | 0           |             |             |             |
| サービス活動費用計(2)                            |                           |               |               |            | 104,590,589       | 90,947,710  | 13,642,879  |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                           |               |               |            | 9,045,150         | △13,067,223 | 22,112,373  |             |             |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        | 受取利息配当金収益     |               |            | 75,377            | 69,380      | 5,997       |             |             |
|   |                           | その他のサービス活動外収益 |               |            | 743,024           | 876,826     | △133,802    |             |             |
|   |                           |               | 雑収益           |            |                   | 743,024     | 876,826     | △133,802    |             |
|   |                           |               |               | 雑収益        |                   | 743,024     | 876,826     | △133,802    |             |
|   |                           | サービス活動外収益計(4) |               |            |                   |             | 818,401     | 946,206     | △127,805    |
|   |                           | 費用            |               |            |                   |             |             |             |             |
| サービス活動外費用計(5)                           |                           |               |               |            | 0                 | 0           | 0           |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |                           |               |               |            | 818,401           | 946,206     | △127,805    |             |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           |               |               |            | 9,863,551         | △12,121,017 | 21,984,568  |             |             |
| 特別増減の部                                  | 収益                        | 事業区分間繰入金収益    |               |            | 1,768,153         | 2,236,907   | △468,754    |             |             |
|   |                           | 拠点区分間繰入金収益    |               |            | 12,720,000        | 27,846,980  | △15,126,980 |             |             |
|   |                           | 特別収益計(8)      |               |            |                   |             | 14,488,153  | 30,083,887  | △15,595,734 |
|   | 費用                        | 固定資産売却損・処分損   |               |            |                   | 0           | 6,362       | △6,362      |             |
|   |                           |               | 車輦運搬具売却損・処分損  |            |                   | 0           | 1           | △1          |             |
|   |                           |               | 器具及び備品売却損・処分損 |            |                   | 0           | 1           | △1          |             |
|   |                           |               | その他の資産売却損・処分損 |            |                   | 0           | 6,360       | △6,360      |             |
|   |                           | 特別費用計(9)      |               |            |                   |             | 36,085,831  | 12,531,959  | 23,553,872  |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |               |               |            |                   | △21,597,678 | 17,545,566  | △39,143,244 |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           |               |               |            | △11,734,127       | 5,424,549   | △17,158,676 |             |             |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            |               |               |            |                   | 170,490,484 | 158,421,935 | 12,068,549  |             |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |               |               |            |                   | 158,756,357 | 163,846,484 | △5,090,127  |             |
|   | 基本金取崩額(14)                |               |               |            |                   | 0           | 0           | 0           |             |
|   | 基金取崩額(15)                 |               |               |            |                   | 0           | 0           | 0           |             |
|   | その他の積立金取崩額(16)            |               |               |            |                   | 40,256,330  | 17,684,000  | 22,572,330  |             |
|   | 財政調整積立金取崩額                |               |               |            |                   | 0           | 7,000,000   | △7,000,000  |             |
|   | 介護保険経営資金積立金取崩額            |               |               |            |                   | 18,590,000  | 10,000,000  | 8,590,000   |             |
|   | 桜の園修繕積立金取崩額               |               |               |            |                   | 6,261,000   | 684,000     | 5,577,000   |             |
|   | 桜の園備品等購入積立金取崩額            |               |               |            |                   | 3,355,330   | 0           | 3,355,330   |             |
|   | 保健センター修繕積立金取崩額            |               |               |            |                   | 12,050,000  | 0           | 12,050,000  |             |
|   | その他の積立金積立額(17)            |               |               |            |                   | 23,960,000  | 11,040,000  | 12,920,000  |             |
|   | 財政調整積立金積立額                |               |               |            |                   | 10,000,000  | 0           | 10,000,000  |             |
|   | 桜の園修繕積立金積立額               |               |               |            |                   | 5,000,000   | 1,000,000   | 4,000,000   |             |
|   | 桜の園備品購入等積立金積立額            |               |               |            |                   | 5,000,000   | 1,000,000   | 4,000,000   |             |
| 保健センター修繕積立金積立額                          |                           |               |               |            | 2,960,000         | 9,040,000   | △6,080,000  |             |             |
| 災害支援活動等積立金積立額                           |                           |               |               |            | 1,000,000         | 0           | 1,000,000   |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           |               |               |            | 175,052,687       | 170,490,484 | 4,562,203   |             |             |

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

|            | 大         | 中            | 小               | 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        |              |                 |            |             |            |
|            | 寄附金収益     |              |                 | 9,978      | 0           | 9,978      |
|            |           | 寄附金収益        |                 | 9,978      | 0           | 9,978      |
|            | 経常経費補助金収益 |              |                 | 55,583,500 | 51,864,400  | 3,719,100  |
|            |           | 市区町村補助金収益    |                 | 37,500,000 | 37,500,000  | 0          |
|            |           |              | 飯塚市補助金収益        | 37,500,000 | 37,500,000  | 0          |
|            |           | 共同募金配分金収益    |                 | 18,083,500 | 14,364,400  | 3,719,100  |
|            |           |              | 一般募金配分金収益       | 18,083,500 | 14,364,400  | 3,719,100  |
|            | 受託金収益     |              |                 | 46,111,920 | 34,030,650  | 12,081,270 |
|            |           | 市区町村受託金収益    |                 | 42,483,820 | 30,407,550  | 12,076,270 |
|            |           |              | 飯塚市受託金収益        | 42,483,820 | 30,407,550  | 12,076,270 |
|            |           | 都道府県社協受託金収益  |                 | 3,628,100  | 3,623,100   | 5,000      |
|            |           |              | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 3,628,100  | 3,623,100   | 5,000      |
|            | 事業収益      |              |                 | 1,519,350  | 1,574,350   | △55,000    |
|            |           | 利用料収益        |                 | 699,350    | 704,350     | △5,000     |
|            |           | 法人後見手数料収益    |                 | 820,000    | 870,000     | △50,000    |
|            | 負担金収益     |              |                 | 669,241    | 403,418     | 265,823    |
|            |           | 負担金収益        |                 | 669,241    | 403,418     | 265,823    |
|            |           |              | その他の負担金収益       | 669,241    | 403,418     | 265,823    |
|            |           | サービス活動収益計(1) |                 |            | 103,893,989 | 87,872,818 |
| 費用         | 人件費       |              |                 | 70,250,160 | 64,702,098  | 5,548,062  |
|            |           | 職員給料         |                 | 29,960,009 | 20,969,272  | 8,990,737  |
|            |           | 職員賞与         |                 | 7,353,603  | 3,418,118   | 3,935,485  |
|            |           | 賞与引当金繰入      |                 | 4,749,545  | 4,168,103   | 581,442    |
|            |           | 1種職員賃金       |                 | 12,792,323 | 19,685,377  | △6,893,054 |
|            |           | 2種職員賃金       |                 | 3,969,105  | 5,052,450   | △1,083,345 |
|            |           | 非常勤職員給与      |                 | 1,500,451  | 2,650,861   | △1,150,410 |
|            |           | 退職給付費用       |                 | 1,068,000  | 667,500     | 400,500    |
|            |           | 法定福利費        |                 | 8,857,124  | 8,090,417   | 766,707    |
|            | 事業費       |              |                 | 10,654,078 | 7,116,620   | 3,537,458  |
|            |           | 給食費          |                 | 275,837    | 385,427     | △109,590   |
|            |           | 水道光熱費        |                 | 945,639    | 969,379     | △23,740    |
|            |           | 燃料費          |                 | 8,856      | 0           | 8,856      |
|            |           | 消耗器具備品費      |                 | 2,200,928  | 1,950,368   | 250,560    |
|            |           | 保険料          |                 | 790,368    | 758,541     | 31,827     |
|            |           | 賃借料          |                 | 2,199,457  | 1,621,997   | 577,460    |
|            |           | 車輛費          |                 | 760,339    | 727,108     | 33,231     |
|            |           | 諸謝金          |                 | 3,418,400  | 703,800     | 2,714,600  |
|            |           | 雑費           |                 | 54,254     | 0           | 54,254     |
|            | 事務費       |              |                 | 16,792,128 | 14,006,144  | 2,785,984  |
|            |           | 福利厚生費        |                 | 104,081    | 117,367     | △13,286    |
|            |           | 旅費交通費        |                 | 739,840    | 623,500     | 116,340    |
|            |           | 研修研究費        |                 | 101,350    | 32,060      | 69,290     |
|            |           | 印刷製本費        |                 | 900,756    | 876,266     | 24,490     |
|            |           | 修繕費          |                 | 51,216     | 70,620      | △19,404    |
|            |           | 通信運搬費        |                 | 1,172,849  | 1,017,387   | 155,462    |
|            |           | 会議費          |                 | 16,456     | 33,986      | △17,530    |
|            |           | 広報費          |                 | 1,383,811  | 1,134,815   | 248,996    |
|            |           | 業務委託費        |                 | 3,234,040  | 2,237,001   | 997,039    |
|            |           | 手数料          |                 | 6,819,681  | 6,848,686   | △29,005    |
|            |           | 保険料          |                 | 444,340    | 447,740     | △3,400     |
|            |           | 租税公課         |                 | 888,717    | 104,957     | 783,760    |
|            |           | 保守料          |                 | 930,991    | 454,759     | 476,232    |
|            |           | 渉外費          |                 | 4,000      | 7,000       | △3,000     |
|            | 助成金費用     |              |                 | 14,607,050 | 14,085,200  | 521,850    |
|            |           | 助成金費用        |                 | 14,607,050 | 14,085,200  | 521,850    |
|            |           |              | 助成金費用           | 14,607,050 | 14,085,200  | 521,850    |
|            | 負担金費用     |              |                 | 1,026,300  | 0           | 1,026,300  |
|            |           | 負担金費用        |                 | 1,026,300  | 0           | 1,026,300  |
|            |           |              | 共通負担金費用         | 1,026,300  | 0           | 1,026,300  |
|            | 減価償却費     |              |                 | 762,112    | 701,235     | 60,877     |

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

|             |    | 大                                       | 中             | 小   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |         |
|-------------|----|---|---------------|-----|-------------|-------------|------------|---------|
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |               |     | △287,577    | △167,753    | △119,824   |         |
|             |    | サービス活動費用計(2)                            |               |     | 113,804,251 | 100,443,544 | 13,360,707 |         |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |               |     | △9,910,262  | △12,570,726 | 2,660,464  |         |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益                           |               |     | 974,784     | 193,230     | 781,554    |         |
|             |    | 受入研修費収益                                 |               |     | 51,898      | 4,950       | 46,948     |         |
|             |    | 雑収益                                     |               |     | 922,886     | 188,280     | 734,606    |         |
|             |    |   |               | 雑収益 | 922,886     | 188,280     | 734,606    |         |
|             |    |   | サービス活動外収益計(4) |     |             | 974,784     | 193,230    | 781,554 |
|             | 費用 |   |               |     |             |             |            |         |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                           |               |     | 0           | 0           | 0          |         |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  |               |     | 974,784     | 193,230     | 781,554    |         |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |               |     | △8,935,478  | △12,377,496 | 3,442,018  |         |
| 特別増減の部      | 収益 | 施設整備等補助金収益                              |               |     | 0           | 1,150,310   | △1,150,310 |         |
|             |    | 施設整備等補助金収益                              |               |     | 0           | 1,150,310   | △1,150,310 |         |
|             |    | 固定資産売却益                                 |               |     | 0           | 5,000       | △5,000     |         |
|             |    | 車両運搬具売却益                                |               |     | 0           | 5,000       | △5,000     |         |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益                              |               |     | 7,879,501   | 11,847,959  | △3,968,458 |         |
|             |    | 特別収益計(8)                                |               |     | 7,879,501   | 13,003,269  | △5,123,768 |         |
|             | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |               |     | 0           | 1,150,310   | △1,150,310 |         |
| 拠点区分間繰入金費用  |    |   |               | 0   | 463,680     | △463,680    |            |         |
|             |    | 特別費用計(9)                                |               |     | 0           | 1,613,990   | △1,613,990 |         |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |               |     | 7,879,501   | 11,389,279  | △3,509,778 |         |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |               |     | △1,055,977  | △988,217    | △67,760    |         |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                          |               |     | △2,907,307  | △1,919,090  | △988,217   |         |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |               |     | △3,963,284  | △2,907,307  | △1,055,977 |         |
|             |    | 基本金取崩額(14)                              |               |     | 0           | 0           | 0          |         |
|             |    | 基金取崩額(15)                               |               |     | 0           | 0           | 0          |         |
|             |    | その他の積立金取崩額(16)                          |               |     | 0           | 0           | 0          |         |
|             |    | その他の積立金積立額(17)                          |               |     | 0           | 0           | 0          |         |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |               |     | △3,963,284  | △2,907,307  | △1,055,977 |         |



介護保険等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)

|            |               | 大                 | 中                 | 小                   | 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            | 寄附金収益             |                   |                     | 48,000      | 180,000     | △132,000   |
|            |               |                   | 寄附金収益             |                     | 48,000      | 180,000     | △132,000   |
|            |               | 受託金収益             |                   |                     | 43,743,000  | 37,865,000  | 5,878,000  |
|            |               |                   | 市区町村受託金収益         |                     | 43,743,000  | 37,865,000  | 5,878,000  |
|            |               |                   |                   | 飯塚市受託金収益            | 43,743,000  | 37,865,000  | 5,878,000  |
|            |               | 介護保険事業収益          |                   |                     | 392,634,926 | 392,437,718 | 197,208    |
|            |               |                   | 施設介護料収益           |                     | 114,326,801 | 110,226,041 | 4,100,760  |
|            |               |                   |                   | 介護報酬収益              | 91,288,548  | 88,157,358  | 3,131,190  |
|            |               |                   |                   | 利用者負担金収益(公費)        | 299,415     | 202,415     | 97,000     |
|            |               |                   |                   | 利用者負担金収益(一般)        | 9,952,134   | 10,244,136  | △292,002   |
|            |               |                   |                   | 処遇改善加算(施設介護報酬)      | 7,611,768   | 7,344,818   | 266,950    |
|            |               |                   |                   | 処遇改善加算(施設利用者負担金)    | 811,413     | 839,542     | △28,129    |
|            |               |                   |                   | 特定処遇改善加算(施設介護報酬)    | 2,475,777   | 2,388,800   | 86,977     |
|            |               |                   |                   | 特定処遇改善加算(施設利用者負担金)  | 264,015     | 273,152     | △9,137     |
|            |               |                   |                   | ベースアップ等支援加算(施設介護報酬) | 1,467,182   | 695,746     | 771,436    |
|            |               |                   |                   | ベースアップ等支援加算(施設利用負担) | 156,549     | 80,074      | 76,475     |
|            |               |                   | 居宅介護料収益(介護報酬収益)   |                     | 104,223,837 | 103,677,913 | 545,924    |
|            |               |                   |                   | 介護報酬収益              | 90,844,756  | 90,946,638  | △101,882   |
|            |               |                   |                   | 介護予防報酬収益            | 603,791     | 457,904     | 145,887    |
|            |               |                   |                   | 処遇改善加算(介護報酬)        | 8,306,969   | 8,442,112   | △135,143   |
|            |               |                   |                   | 特定処遇改善加算(介護報酬)      | 2,964,896   | 3,059,059   | △94,163    |
|            |               |                   |                   | ベースアップ等支援加算(介護報酬)   | 1,503,425   | 772,200     | 731,225    |
|            |               |                   | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) |                     | 12,628,764  | 12,423,967  | 204,797    |
|            |               |                   |                   | 介護負担金収益(公費)         | 937,538     | 902,184     | 35,354     |
|            |               |                   |                   | 介護負担金収益(一般)         | 10,230,150  | 10,150,759  | 79,391     |
|            |               |                   |                   | 介護予防負担金収益(一般)       | 67,074      | 50,867      | 16,207     |
|            |               |                   |                   | 処遇改善加算(利用者負担金)      | 908,869     | 912,362     | △3,493     |
|            |               |                   |                   | 特定処遇改善加算(利用者負担金)    | 319,492     | 325,905     | △6,413     |
|            |               |                   |                   | ベースアップ等支援加算(利用者負担金) | 165,641     | 81,890      | 83,751     |
|            |               |                   | 居宅介護支援介護料収益       |                     | 76,387,654  | 79,595,278  | △3,207,624 |
|            |               |                   |                   | 居宅介護支援介護料収益         | 60,717,029  | 64,858,107  | △4,141,078 |
|            |               |                   |                   | 介護予防支援介護料収入         | 15,670,625  | 14,737,171  | 933,454    |
|            |               |                   | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 |                     | 26,777,054  | 29,338,399  | △2,561,345 |
|            |               |                   |                   | 事業費収益               | 22,218,539  | 24,474,516  | △2,255,977 |
|            |               |                   |                   | 事業費収益(公費)           | 430,471     | 341,351     | 89,120     |
|            |               |                   |                   | 事業費収益(一般)           | 2,196,051   | 2,484,597   | △288,546   |
|            |               |                   |                   | 処遇改善加算(総合事業)        | 1,173,912   | 1,300,368   | △126,456   |
|            |               |                   |                   | 処遇改善加算(総合利用者負担金)    | 103,996     | 124,170     | △20,174    |
|            |               |                   |                   | 特定処遇改善加算(総合事業)      | 390,492     | 448,438     | △57,946    |
|            |               |                   |                   | 特定処遇改善加算(総合利用者負担金)  | 32,733      | 41,553      | △8,820     |
|            |               |                   |                   | ベースアップ等支援加算(総合事業)   | 211,797     | 112,419     | 99,378     |
|            |               |                   |                   | ベースアップ等支援加算(総合利用負担) | 19,063      | 10,987      | 8,076      |
|            |               |                   | 利用者等利用料収益         |                     | 42,046,748  | 38,733,363  | 3,313,385  |
|            |               |                   |                   | 食費収益(一般)            | 15,756,943  | 14,051,141  | 1,705,802  |
|            |               |                   |                   | 食費収益(特定)            | 3,224,257   | 3,496,510   | △272,253   |
|            |               |                   |                   | 居住費収益(一般)           | 16,864,004  | 15,075,306  | 1,788,698  |
|            |               |                   |                   | 居住費収益(特定)           | 5,710,158   | 5,549,681   | 160,477    |
|            |               |                   |                   | その他の利用料収益           | 240,512     | 173,536     | 66,976     |
|            |               |                   |                   | 制度外サービス利用料収益        | 250,874     | 387,189     | △136,315   |
|            |               |                   | その他の事業収益          |                     | 16,244,068  | 18,442,757  | △2,198,689 |
|            |               | 受託事業収益(公費)        | 10,216,826        | 11,120,747          | △903,921    |             |            |
|            |               | 補助金収益(公費)         | 3,853,022         | 4,810,545           | △957,523    |             |            |
|            |               | その他の事業収益          | 2,174,220         | 2,511,465           | △337,245    |             |            |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 |                   | 93,339,633        | 88,944,496          | 4,395,137   |             |            |
|            |               | 自立支援給付費収益         | 90,761,973        | 85,985,548          | 4,776,425   |             |            |
|            |               | 介護給付費収益           | 74,659,517        | 70,721,709          | 3,937,808   |             |            |
|            |               | 処遇改善加算(介護給付)      | 9,695,466         | 9,787,037           | △91,571     |             |            |
|            |               | 計画相談支援給付費収益       | 2,234,185         | 2,219,748           | 14,437      |             |            |
|            |               | 特定処遇改善加算(介護給付)    | 2,304,196         | 2,322,995           | △18,799     |             |            |
|            |               | ベースアップ等支援加算(介護給付) | 1,868,609         | 934,059             | 934,550     |             |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険等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）

|    |                | 大             | 中                     | 小          | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|----|----------------|---------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                |               | 利用者負担金収益              |            | 625,821     | 635,933     | △10,112     |
|    |                |               | 特定費用収益(食事負担)          |            | 1,116,900   | 946,550     | 170,350     |
|    |                |               | その他の事業収益              |            | 834,939     | 1,376,465   | △541,526    |
|    |                |               |                       | 受託事業収益(公費) | 72,366      | 148,226     | △75,860     |
|    |                |               |                       | 受託事業収益(一般) | 4,494       | 8,264       | △3,770      |
|    |                |               |                       | 補助金収益(公費)  | 752,679     | 1,216,975   | △464,296    |
|    |                |               |                       | その他の事業収益   | 5,400       | 3,000       | 2,400       |
|    |                |               | サービス活動収益計(1)          |            | 529,765,559 | 519,427,214 | 10,338,345  |
| 費用 | 人件費            |               |                       |            | 366,834,316 | 377,304,696 | △10,470,380 |
|    |                |               | 職員給料                  |            | 98,115,017  | 103,175,655 | △5,060,638  |
|    |                |               | 職員賞与                  |            | 22,467,176  | 22,247,107  | 220,069     |
|    |                |               | 賞与引当金繰入               |            | 20,571,439  | 20,177,865  | 393,574     |
|    |                |               | 1種職員賃金                |            | 83,896,508  | 85,460,744  | △1,564,236  |
|    |                |               | 2種職員賃金                |            | 25,795,347  | 26,882,527  | △1,087,180  |
|    |                |               | 非常勤職員給与               |            | 65,198,408  | 66,496,209  | △1,297,801  |
|    |                |               | 派遣職員費                 |            | 4,565,686   | 9,126,182   | △4,560,496  |
|    |                |               | 退職給付費用                |            | 2,848,000   | 2,625,500   | 222,500     |
|    |                |               | 法定福利費                 |            | 43,376,735  | 41,112,907  | 2,263,828   |
|    | 事業費            |               |                       |            | 60,484,561  | 62,593,831  | △2,109,270  |
|    |                |               | 給食費                   |            | 15,514,316  | 14,616,586  | 897,730     |
|    |                |               | 介護用品費                 |            | 1,604,914   | 1,560,145   | 44,769      |
|    |                |               | 保健衛生費                 |            | 375,367     | 714,974     | △339,607    |
|    |                |               | 教養娯楽費                 |            | 476,356     | 454,560     | 21,796      |
|    |                |               | 水道光熱費                 |            | 15,169,706  | 17,131,102  | △1,961,396  |
|    |                |               | 燃料費                   |            | 4,770,784   | 3,685,827   | 1,084,957   |
|    |                |               | 消耗器具備品費               |            | 3,676,470   | 5,185,754   | △1,509,284  |
|    |                |               | 保険料                   |            | 618,859     | 604,465     | 14,394      |
|    |                |               | 賃借料                   |            | 14,189,091  | 14,760,794  | △571,703    |
|    |                |               | 車輛費                   |            | 3,888,512   | 3,721,235   | 167,277     |
|    |                |               | 諸謝金                   |            | 171,000     | 150,000     | 21,000      |
|    |                |               | 雑費                    |            | 29,186      | 8,389       | 20,797      |
|    | 事務費            |               |                       |            | 65,092,390  | 45,382,617  | 19,709,773  |
|    |                |               | 福利厚生費                 |            | 766,241     | 1,048,180   | △281,939    |
|    |                |               | 旅費交通費                 |            | 44,229      | 41,555      | 2,674       |
|    |                |               | 研修研究費                 |            | 562,643     | 285,411     | 277,232     |
|    |                |               | 事務消耗品費                |            | 264,602     | 198,648     | 65,954      |
|    |                |               | 印刷製本費                 |            | 315,891     | 451,761     | △135,870    |
|    |                |               | 水道光熱費                 |            | 329,570     | 376,820     | △47,250     |
|    |                |               | 修繕費                   |            | 21,488,777  | 2,941,836   | 18,546,941  |
|    |                |               | 通信運搬費                 |            | 2,792,125   | 2,704,699   | 87,426      |
|    |                |               | 会議費                   |            | 616         | 740         | △124        |
|    |                |               | 広報費                   |            | 39,530      | 48,400      | △8,870      |
|    |                |               | 業務委託費                 |            | 24,091,366  | 23,254,389  | 836,977     |
|    |                |               | 手数料                   |            | 2,809,510   | 1,758,404   | 1,051,106   |
|    |                |               | 保険料                   |            | 1,536,045   | 1,612,290   | △76,245     |
|    |                |               | 賃借料                   |            | 3,268,184   | 3,134,160   | 134,024     |
|    |                |               | 租税公課                  |            | 360,097     | 292,936     | 67,161      |
|    |                |               | 保守料                   |            | 6,031,740   | 6,615,988   | △584,248    |
|    |                |               | 渉外費                   |            | 231,500     | 460,700     | △229,200    |
|    |                |               | 諸会費                   |            | 156,700     | 155,700     | 1,000       |
|    |                |               | 雑費                    |            | 3,024       | 0           | 3,024       |
|    | 利用者負担軽減額       |               |                       |            | 365,080     | 362,954     | 2,126       |
|    | 負担金費用          |               |                       |            | 37,290,040  | 0           | 37,290,040  |
|    |                |               | 負担金費用                 |            | 37,290,040  | 0           | 37,290,040  |
|    |                |               |                       | 共通負担金費用    | 37,290,040  | 0           | 37,290,040  |
|    | 減価償却費          |               |                       |            | 3,265,015   | 1,460,798   | 1,804,217   |
|    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |               |                       |            | △1,353,820  | △1,735,157  | 381,337     |
|    |                |               | サービス活動費用計(2)          |            | 531,977,582 | 485,369,739 | 46,607,843  |
|    |                |               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |            | △2,212,023  | 34,057,475  | △36,269,498 |
| サ  | 収              | その他のサービス活動外収益 |                       |            | 212,330     | 518,994     | △306,664    |

介護保険等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)

|                       |                           | 大                                       | 中                      | 小          | 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           | 益                         |   | 受入研修費収益                |            | 42,000      | 19,000     | 23,000      |             |
|                       |                           |   | 利用者等外給食収益              |            | 5,000       | 0          | 5,000       |             |
|                       |                           |   | 雑収益                    |            | 165,330     | 499,994    | △334,664    |             |
|                       |                           |   | 雑収益                    |            | 165,330     | 499,994    | △334,664    |             |
|                       |                           | サービス活動外収益計(4)                           |                        |            | 212,330     | 518,994    | △306,664    |             |
|                       | 費用                        | その他のサービス活動外費用                           |                        |            |             | 5,000      | 0           | 5,000       |
|                       |                           |   | 利用者等外給食費               |            |             | 5,000      | 0           | 5,000       |
|                       |                           |   |                        |            |             |            |             |             |
|                       |                           |   | サービス活動外費用計(5)          |            |             | 5,000      | 0           | 5,000       |
|                       |                           |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |            |             | 207,330    | 518,994     | △311,664    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           |   |                        |            | △2,004,693  | 34,576,469 | △36,581,162 |             |
| 特別増減の部                | 収益                        | 施設整備等補助金収益                              |                        |            | 11,035,780  | 3,045,660  | 7,990,120   |             |
|                       |                           |   | 施設整備等補助金収益             |            | 11,035,780  | 3,045,660  | 7,990,120   |             |
|                       |                           |   | 拠点区分間繰入金収益             |            | 28,206,330  | 684,000    | 27,522,330  |             |
|                       |                           | 特別収益計(8)                                |                        |            | 39,242,110  | 3,729,660  | 35,512,450  |             |
|                       | 費用                        | 固定資産売却損・処分損                             |                        |            |             | 77,002     | 1           | 77,001      |
|                       |                           |   | 器具及び備品売却損・処分損          |            |             | 77,002     | 1           | 77,001      |
|                       |                           |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)      |            |             | △77,001    | 0           | △77,001     |
|                       |                           |   | 国庫補助金等特別積立金積立額         |            |             | 11,035,780 | 4,308,000   | 6,727,780   |
|                       |                           |   | 拠点区分間繰入金費用             |            |             | 12,720,000 | 27,383,300  | △14,663,300 |
|                       |                           | 特別費用計(9)                                |                        |            | 23,755,781  | 31,691,301 | △7,935,520  |             |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |   |                        | 15,486,329 | △27,961,641 | 43,447,970 |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           |   |                        |            | 13,481,636  | 6,614,828  | 6,866,808   |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)            |   |                        |            | 6,460,493   | △154,335   | 6,614,828   |             |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |   |                        |            | 19,942,129  | 6,460,493  | 13,481,636  |             |
|                       | 基本金取崩額(14)                |   |                        |            | 0           | 0          | 0           |             |
|                       | 基金取崩額(15)                 |   |                        |            | 0           | 0          | 0           |             |
|                       | その他の積立金取崩額(16)            |   |                        |            | 0           | 0          | 0           |             |
|                       | その他の積立金積立額(17)            |   |                        |            | 0           | 0          | 0           |             |
|                       |                           | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        |            | 19,942,129  | 6,460,493  | 13,481,636  |             |

飯塚市小型自動車競走場自販機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）

|             | 大                         | 中                                       | 小                      | 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                        | 事業収益                                    |                        | 2,500,393  | 3,003,593 | △503,200  |         |
|             |                           |   | 小型自動車競走場自販機収益          | 2,500,393  | 3,003,593 | △503,200  |         |
|             |                           |   | サービス活動収益計(1)           | 2,500,393  | 3,003,593 | △503,200  |         |
|             | 費用                        | 事業費                                     |                        | 309,020    | 303,766   | 5,254     |         |
|             |                           |   | 水道光熱費                  | 309,020    | 303,766   | 5,254     |         |
|             |                           | 事務費                                     |                        | 業務委託費      | 240,000   | 240,000   | 0       |
|             |                           |   |                        | 手数料        | 1,320     | 1,320     | 0       |
|             |                           |   |                        | 租税公課       | 181,900   | 221,600   | △39,700 |
|             |                           |   | サービス活動費用計(2)           | 732,240    | 766,686   | △34,446   |         |
|             |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                        | 1,768,153  | 2,236,907 | △468,754  |         |
| サービス活動外増減の部 | 収益                        |   |                        |            |           |           |         |
|             |                           |   | サービス活動外収益計(4)          | 0          | 0         | 0         |         |
|             | 費用                        |   |                        |            |           |           |         |
|             |                           |   | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0         | 0         |         |
|             |                           |   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0          | 0         | 0         |         |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         |   | 1,768,153              | 2,236,907  | △468,754  |           |         |
| 特別増減の部      | 収益                        |   |                        |            |           |           |         |
|             |                           |   | 特別収益計(8)               | 0          | 0         | 0         |         |
|             | 費用                        | 事業区分間繰入金費用                              |                        | 1,768,153  | 2,236,907 | △468,754  |         |
|             |                           |   | 特別費用計(9)               | 1,768,153  | 2,236,907 | △468,754  |         |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |   | △1,768,153             | △2,236,907 | 468,754   |           |         |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     |   | 0                      | 0          | 0         |           |         |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)            |   | 0                      | 0          | 0         | 0         |         |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |   | 0                      | 0          | 0         | 0         |         |
|             | 基本金取崩額(14)                |   | 0                      | 0          | 0         | 0         |         |
|             | 基金取崩額(15)                 |   | 0                      | 0          | 0         | 0         |         |
|             | その他の積立金取崩額(16)            |   | 0                      | 0          | 0         | 0         |         |
|             | その他の積立金積立額(17)            |   | 0                      | 0          | 0         | 0         |         |
|             |                           | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 0          | 0         | 0         | 0       |

法人事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |              |   | 負 債 の 部     |             |             |              |          |   |             |             |             |
|----------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 大        | 中            | 小 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 大            | 中        | 小 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産     |              |   | 207,172,640 | 204,773,619 | 2,399,021   | 流動負債         |          |   | 51,562,230  | 56,399,263  | △4,837,033  |
|          | 現金預金         |   | 132,390,256 | 116,106,642 | 16,283,614  |              | 事業未払金    |   | 9,288,046   | 19,672,244  | △10,384,198 |
|          | 事業未収金        |   | 407,300     | 20,679,650  | △20,272,350 |              | その他の未払費用 |   | 14,487,394  | 16,382,391  | △1,894,997  |
|          | 未収金          |   | 392,454     | 89,154      | 303,300     |              | 預り金      |   | 9,243,421   | 9,538,319   | △294,898    |
|          | 立替金          |   | 67,122      | 117,164     | △50,042     |              | 職員預り金    |   | 28,498      | 50,541      | △22,043     |
|          | 前払費用         |   | 1,165,869   | 1,204,934   | △39,065     |              | 賞与引当金    |   | 14,952,584  | 7,684,043   | 7,268,541   |
|          | 拠点区分間貸       |   | 72,749,639  | 66,576,075  | 6,173,564   |              | 固定負債     |   | 3,562,287   | 3,071,725   | 490,562     |
| 固定資産     |              |   | 600,292,592 | 636,722,683 | △36,430,091 |              |          |   | 47,572,634  | 56,882,488  | △9,309,854  |
| 基本財産     |              |   | 262,938,294 | 271,799,527 | △8,861,233  |              | 退職給付引当金  |   | 47,572,634  | 56,882,488  | △9,309,854  |
|          | 土地           |   | 48,000,000  | 48,000,000  | 0           |              | 負債の部合計   |   | 99,134,864  | 113,281,751 | △14,146,887 |
|          | 建物           |   | 209,938,294 | 218,799,527 | △8,861,233  | 純資産の部        |          |   |             |             |             |
|          | 定期預金         |   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           | 基本金          |          |   | 53,000,000  | 53,000,000  | 0           |
| その他の固定資産 |              |   | 337,354,298 | 364,923,156 | △27,568,858 | 基金           |          |   | 0           | 0           | 0           |
|          | 建物           |   | 2,771,834   | 3,349,475   | △577,641    | 国庫補助金等特別積立金  |          |   | 193,990,012 | 202,140,068 | △8,150,056  |
|          | 構築物          |   | 186,939     | 203,300     | △16,361     | その他の積立金      |          |   | 0           | 0           | 0           |
|          | 機械及び装置       |   | 115,710     | 243,600     | △127,890    | 財政調整積立金      |          |   | 40,578,604  | 30,578,604  | 10,000,000  |
|          | 車輛運搬具        |   | 5           | 5           | 0           | 介護保険経営資金積立金  |          |   | 93,565,395  | 112,155,395 | △18,590,000 |
|          | 器具及び備品       |   | 1,048,938   | 1,411,559   | △362,621    | 減価償却積立金      |          |   | 83,399,000  | 83,399,000  | 0           |
|          | 権利           |   | 456,268     | 556,268     | △100,000    | 修繕積立金        |          |   | 8,125,000   | 8,125,000   | 0           |
|          | 投資有価証券       |   | 20,000      | 20,000      | 0           | 桜の園修繕積立金     |          |   | 35,955,000  | 37,216,000  | △1,261,000  |
|          | 退職手当積立基金預け金  |   | 31,522,160  | 29,801,720  | 1,720,440   | 桜の園備品等購入積立金  |          |   | 18,344,670  | 16,700,000  | 1,644,670   |
|          | 退職給付引当資産     |   | 13,596,067  | 25,677,237  | △12,081,170 | 保健センター修繕積立金  |          |   | 5,320,000   | 14,410,000  | △9,090,000  |
|          | 財政調整積立資産     |   | 40,578,604  | 30,578,604  | 10,000,000  | 災害支援活動等積立金   |          |   | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
|          | 介護保険経営資金積立資産 |   | 93,565,395  | 112,155,395 | △18,590,000 | 次期繰越活動増減差額   |          |   | 175,052,687 | 170,490,484 | 4,562,203   |
|          | 減価償却積立資産     |   | 83,399,000  | 83,399,000  | 0           | (うち当期活動増減差額) |          |   | △11,734,127 | 5,424,549   | △17,158,676 |
|          | 修繕積立資産       |   | 8,125,000   | 8,125,000   | 0           |              |          |   |             |             |             |
|          | 桜の園修繕積立資産    |   | 35,955,000  | 37,216,000  | △1,261,000  |              |          |   |             |             |             |
|          | 桜の園備品等購入積立資産 |   | 18,344,670  | 16,700,000  | 1,644,670   |              |          |   |             |             |             |
|          | 保健センター修繕積立資産 |   | 5,320,000   | 14,410,000  | △9,090,000  |              |          |   |             |             |             |
|          | 災害支援活動等積立資産  |   | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |              |          |   |             |             |             |

法人事業拠点区分貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 |           |   |             |             | 純 資 産 の 部   |   |   |   |                 |             |             |             |
|---------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|---|---|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 大       | 中         | 小 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 大 | 中 | 小 | 当年度末            | 前年度末        | 増 減         |             |
|         | 長期前払費用    |   |             |             |             |   |   |   |                 |             |             |             |
|         | リサイクル料預け金 |   | 1,295,678   | 1,022,963   | 272,715     |   |   |   |                 |             |             |             |
|         |           |   | 53,030      | 53,030      | 0           |   |   |   | 708,330,368     | 728,214,551 | △19,884,183 |             |
|         | 資産の部合計    |   | 807,465,232 | 841,496,302 | △34,031,070 |   |   |   | 負債及び<br>純資産の部合計 | 807,465,232 | 841,496,302 | △34,031,070 |

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部            |             |   |            |           | 負 債 の 部    |                          |                    |   |            |            |            |
|--------------------|-------------|---|------------|-----------|------------|--------------------------|--------------------|---|------------|------------|------------|
| 大                  | 中           | 小 | 当年度末       | 前年度末      | 増 減        | 大                        | 中                  | 小 | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流 動 資 産            |             |   | 15,721,009 | 290,670   | 15,430,339 | 流 動 負 債                  |                    |   | 20,470,554 | 4,458,773  | 16,011,781 |
|                    | 現 金 預 金     |   | 6,512,397  | 794       | 6,511,603  |                          | 事 業 未 払 金          |   | 6,786,530  | 15,400     | 6,771,130  |
|                    | 事 業 未 収 金   |   | 8,998,262  | 71,706    | 8,926,556  |                          | 拠 点 区 分 間<br>借 入 金 |   | 8,934,479  | 275,270    | 8,659,209  |
|                    | 前 払 費 用     |   | 210,350    | 218,170   | △7,820     |                          | 賞 与 引 当 金          |   | 4,749,545  | 4,168,103  | 581,442    |
| 固 定 資 産            |             |   | 1,481,241  | 2,243,353 | △762,112   | 固 定 負 債                  |                    |   | 0          | 0          | 0          |
| 基 本 財 産            |             |   | 0          | 0         | 0          |                          | 負 債 の 部 合 計        |   | 20,470,554 | 4,458,773  | 16,011,781 |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産 |             |   | 1,481,241  | 2,243,353 | △762,112   |                          | 純 資 産 の 部          |   |            |            |            |
|                    | 建 物         |   | 242,594    | 289,610   | △47,016    | 基 本 金                    |                    |   | 0          | 0          | 0          |
|                    | 車 輛 運 搬 具   |   | 694,981    | 982,558   | △287,577   | 基 金                      |                    |   | 0          | 0          | 0          |
|                    | 器 具 及 び 備 品 |   | 528,516    | 956,035   | △427,519   | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 |                    |   | 694,980    | 982,557    | △287,577   |
|                    | リサイクル料預け金   |   | 15,150     | 15,150    | 0          | 元 入 金                    |                    |   | 0          | 0          | 0          |
|                    |             |   |            |           |            | そ の 他 の<br>積 立 金         |                    |   | 0          | 0          | 0          |
|                    |             |   |            |           |            | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   |                    |   | △3,963,284 | △2,907,307 | △1,055,977 |
|                    |             |   |            |           |            | (うち当期活動<br>増減差額)         |                    |   | △1,055,977 | △988,217   | △67,760    |
|                    |             |   |            |           |            | 純 資 産 の 部 合 計            |                    |   | △3,268,304 | △1,924,750 | △1,343,554 |
| 資 産 の 部 合 計        |             |   | 17,202,250 | 2,534,023 | 14,668,227 | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計 |                    |   | 17,202,250 | 2,534,023  | 14,668,227 |

介護保険等事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部         |                   |   |             |            |            | 負 債 の 部                  |                          |   |             |            |            |
|-----------------|-------------------|---|-------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------|------------|------------|
| 大               | 中                 | 小 | 当年度末        | 前年度末       | 増 減        | 大                        | 中                        | 小 | 当年度末        | 前年度末       | 増 減        |
| 流 動 資 産         |                   |   | 88,540,062  | 85,791,617 | 2,748,445  | 流 動 負 債                  |                          |   | 84,992,074  | 86,500,997 | △1,508,923 |
|                 | 現 金 預 金           |   | 4,130,124   | 1,487,258  | 2,642,866  |                          | 事 業 未 払 金                |   | 605,475     | 22,327     | 583,148    |
|                 | 事 業 未 収 金         |   | 82,427,832  | 79,693,293 | 2,734,539  |                          | 拠 点 区 分 間<br>借 入 金       |   | 63,815,160  | 66,300,805 | △2,485,645 |
|                 | 未 収 補 助 金         |   | 1,567,000   | 4,308,000  | △2,741,000 |                          | 賞 与 引 当 金                |   | 20,571,439  | 20,177,865 | 393,574    |
|                 | 立 替 金             |   | 235,620     | 239,820    | △4,200     | 固 定 負 債                  |                          |   | 0           | 0          | 0          |
|                 | 前 払 費 用           |   | 179,486     | 63,246     | 116,240    |                          | 負 債 の 部 合 計              |   | 84,992,074  | 86,500,997 | △1,508,923 |
| 固 定 資 産         |                   |   | 29,818,613  | 10,989,386 | 18,829,227 | 純 資 産 の 部                |                          |   |             |            |            |
| 基 本 財 産         |                   |   | 0           | 0          | 0          | 基 本 金                    |                          |   | 0           | 0          | 0          |
| そ の 他 の 固 定 資 産 |                   |   | 29,818,613  | 10,989,386 | 18,829,227 | 基 金                      |                          |   | 0           | 0          | 0          |
|                 | 建 物               |   | 14,913,013  | 412,147    | 14,500,866 | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金 |                          |   | 13,424,472  | 3,819,513  | 9,604,959  |
|                 | 構 築 物             |   | 671,605     | 695,681    | △24,076    | 元 入                      |                          |   | 0           | 0          | 0          |
|                 | 機 械 及 び 装 置       |   | 0           | 184,194    | △184,194   | そ の 他 の<br>積 立 金         |                          |   | 0           | 0          | 0          |
|                 | 車 輛 運 搬 具         |   | 296,803     | 1          | 296,802    | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額   |                          |   | 19,942,129  | 6,460,493  | 13,481,636 |
|                 | 器 具 及 び 備 品       |   | 10,760,628  | 7,631,803  | 3,128,825  |                          | (うち当期活動<br>増減差額)         |   | 13,481,636  | 6,614,828  | 6,866,808  |
|                 | 権 利               |   | 76,440      | 76,440     | 0          |                          |                          |   |             |            |            |
|                 | ソ フ ト ウ ェ ア       |   | 2,974,400   | 1,980,000  | 994,400    |                          |                          |   |             |            |            |
|                 | 長 期 前 払 費 用       |   | 116,604     | 0          | 116,604    |                          |                          |   |             |            |            |
|                 | リ サ イ ク ル 料 預 け 金 |   | 9,120       | 9,120      | 0          |                          |                          |   |             |            |            |
|                 | 資 産 の 部 合 計       |   | 118,358,675 | 96,781,003 | 21,577,672 |                          | 純 資 産 の 部 合 計            |   | 33,366,601  | 10,280,006 | 23,086,595 |
|                 |                   |   |             |            |            |                          | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計 |   | 118,358,675 | 96,781,003 | 21,577,672 |



飯塚市小型自動車競走場自販機事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部         |           |   |         |         |         | 負 債 の 部               |               |   |         |         |         |
|-----------------|-----------|---|---------|---------|---------|-----------------------|---------------|---|---------|---------|---------|
| 大               | 中         | 小 | 当年度末    | 前年度末    | 増 減     | 大                     | 中             | 小 | 当年度末    | 前年度末    | 増 減     |
| 流 動 資 産         |           |   | 410,121 | 444,169 | △34,048 | 流 動 負 債               |               |   | 410,121 | 444,169 | △34,048 |
|                 | 現 金 預 金   |   | 175,715 | 211,685 | △35,970 |                       | 事 業 未 払 金     |   | 228,221 | 222,569 | 5,652   |
|                 | 事 業 未 収 金 |   | 234,406 | 232,484 | 1,922   |                       | そ の 他 の 未 払 金 |   | 181,900 | 221,600 | △39,700 |
| 固 定 資 産         |           |   | 0       | 0       | 0       | 固 定 負 債               |               |   | 0       | 0       | 0       |
| 基 本 財 産         |           |   | 0       | 0       | 0       | 負 債 の 部 合 計           |               |   | 410,121 | 444,169 | △34,048 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 |           |   | 0       | 0       | 0       | 純 資 産 の 部             |               |   |         |         |         |
|                 |           |   |         |         |         | 基 本 金                 |               |   | 0       | 0       | 0       |
|                 |           |   |         |         |         | 基 金                   |               |   | 0       | 0       | 0       |
|                 |           |   |         |         |         | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 |               |   | 0       | 0       | 0       |
|                 |           |   |         |         |         | 元 入 金                 |               |   | 0       | 0       | 0       |
|                 |           |   |         |         |         | そ の 他 の 積 立 金         |               |   | 0       | 0       | 0       |
|                 |           |   |         |         |         | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   |               |   | 0       | 0       | 0       |
|                 |           |   |         |         |         | (うち当期活動増減差額)          |               |   | 0       | 0       | 0       |
|                 |           |   |         |         |         | 純 資 産 の 部 合 計         |               |   | 0       | 0       | 0       |
| 資 産 の 部 合 計     |           |   | 410,121 | 444,169 | △34,048 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 |               |   | 410,121 | 444,169 | △34,048 |