

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			2,500,000	1,955,492	544,508
		寄附金収入			12,625,000	13,463,648	△838,648
		経常経費補助金収入			89,540,000	89,539,900	100
		受託金収入			122,122,000	122,119,745	2,255
		事業収入			6,039,000	5,109,087	929,913
		負担金収入			447,000	460,991	△13,991
		介護保険事業収入			413,512,000	387,898,749	25,613,251
		障害福祉サービス等事業収入			95,665,000	95,708,162	△43,162
		受取利息配当金収入			201,000	232,398	△31,398
		その他の収入			1,607,000	2,449,383	△842,383
	事業活動収入計(1)				744,258,000	718,937,555	25,320,445
	支出	人件費支出			533,973,000	494,746,694	39,226,306
		事業費支出			92,316,000	87,685,363	4,630,637
		事務費支出			97,521,000	92,217,519	5,303,481
		利用者負担軽減額			403,000	173,080	229,920
		助成金支出			23,829,000	22,936,650	892,350
		負担金支出			42,000	42,000	0
		その他の支出			15,000	50	14,950
		事業活動支出計(2)				748,099,000	697,801,356
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,841,000	21,136,199	△24,977,199
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,620,000	1,620,000	0
		固定資産売却収入			45,601,000	45,615,880	△14,880
		その他の施設整備等による収入			841,000	849,706	△8,706
	施設整備等収入計(4)				48,062,000	48,085,586	△23,586
	支出	固定資産取得支出			8,838,000	8,582,509	255,491
		その他の施設整備等による支出			78,000	0	78,000
	施設整備等支出計(5)				8,916,000	8,582,509	333,491
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				39,146,000	39,503,077	△357,077	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			15,788,000	12,502,872	3,285,128
		その他の活動収入計(7)			15,788,000	12,502,872	3,285,128
	支出	積立資産支出			51,237,000	59,423,916	△8,186,916
		その他の活動による支出			1,780,000	1,779,720	280
	その他の活動支出計(8)				53,017,000	61,203,636	△8,186,636
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△37,229,000	△48,700,764	11,471,764
予備費支出(10)				0	—		
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,924,000	11,938,512	△13,862,512	
前期末支払資金残高(12)					131,600,000	183,292,124	△51,692,124
当期末支払資金残高(11)+(12)					129,676,000	195,230,636	△65,554,636

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,955,492	2,098,873	△143,381	
		寄附金収益			13,463,648	11,514,799	1,948,849	
		経常経費補助金収益			89,539,900	94,458,500	△4,918,600	
		受託金収益			122,119,745	111,269,625	10,850,120	
		事業収益			5,109,087	5,493,743	△384,656	
		負担金収益			460,991	669,241	△208,250	
		介護保険事業収益			387,898,749	392,634,926	△4,736,177	
		障害福祉サービス等事業収益			95,708,162	93,339,633	2,368,529	
		サービス活動収益計(1)			716,255,774	711,479,340	4,776,434	
	費用	人件費			493,332,568	486,437,255	6,895,313	
		事業費			87,685,363	82,028,057	5,657,306	
		事務費			92,217,519	116,892,460	△24,674,941	
		利用者負担軽減額			173,080	365,080	△192,000	
		助成金費用			22,936,650	22,842,050	94,600	
		負担金費用			42,000	42,000	0	
		減価償却費			15,778,866	13,972,873	1,805,993	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△11,025,292	△9,791,453	△1,233,839	
		サービス活動費用計(2)			701,140,754	712,788,322	△11,647,568	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				15,115,020	△1,308,982	16,424,002	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			232,398	75,377	157,021	
		その他のサービス活動外収益			2,449,383	1,930,138	519,245	
		サービス活動外収益計(4)			2,681,781	2,005,515	676,266	
	費用	その他のサービス活動外費用			50	5,000	△4,950	
		サービス活動外費用計(5)			50	5,000	△4,950	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				2,681,731	2,000,515	681,216	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				17,796,751	691,533	17,105,218	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,620,000	11,035,780	△9,415,780
			固定資産売却益			45,615,880	0	45,615,880
特別収益計(8)			47,235,880	11,035,780	36,200,100			
費用		固定資産売却損・処分損			48,000,001	77,002	47,922,999	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	△77,001	77,001	
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,620,000	11,035,780	△9,415,780	
		特別費用計(9)			49,620,001	11,035,781	38,584,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△2,384,121	△1	△2,384,120		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				15,412,630	691,532	14,721,098		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				191,031,532	174,043,670	16,987,862	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				206,444,162	174,735,202	31,708,960	
	基本金取崩額(14)				48,000,000	0	48,000,000	
	基金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				6,647,432	40,256,330	△33,608,898	
	その他の積立金積立額(17)				58,850,716	23,960,000	34,890,716	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				202,240,878	191,031,532	11,209,346	

法人単位貸借対照表

令和 7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			239,450,398	239,094,193	356,205	流 動 負 債			73,124,573	84,685,340	△11,560,767
	現 金 預 金		143,538,779	143,208,492	330,287		事 業 未 払 金		18,245,826	16,908,272	1,337,554
	事 業 未 収 金		93,912,446	92,067,800	1,844,646		そ の 他 の		8,213,539	14,669,294	△6,455,755
	未 収 金		342,183	392,454	△50,271		未 払 費 用		10,275,794	9,243,421	1,032,373
	未 収 補 助 金		0	1,567,000	△1,567,000		預 り 金		21,236	28,498	△7,262
	立 替 金		381,280	302,742	78,538		職 員 預 り 金		7,463,367	14,952,584	△7,489,217
	前 払 費 用		1,275,710	1,555,705	△279,995		賞 与 引 当 金		28,904,811	28,883,271	21,540
固 定 資 産			624,247,146	631,592,446	△7,345,300	固 定 負 債			46,136,968	47,572,634	△1,435,666
基 本 財 産			206,077,061	262,938,294	△56,861,233		退 職 給 付 金		46,136,968	47,572,634	△1,435,666
	土 地		0	48,000,000	△48,000,000	負 債 の 部 合 計					
	建 物		201,077,061	209,938,294	△8,861,233	純 資 産 の 部					
	定 期 預 金		5,000,000	5,000,000	0	基 本 金			5,000,000	53,000,000	△48,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産			418,170,085	368,654,152	49,515,933	国 庫 補 助 金 等			198,704,172	208,109,464	△9,405,292
	建 物		16,350,707	17,927,441	△1,576,734	特 別 積 立 金			338,490,953	286,287,669	52,203,284
	構 築 物		818,103	858,544	△40,441	そ の 他 の 積 立 金			86,179,604	40,578,604	45,601,000
	機 械 及 び 装 置		1	115,710	△115,709	財 政 立 調 整 金			92,915,679	93,565,395	△649,716
	車 輛 運 搬 具		638,255	991,789	△353,534	積 立 金			83,399,000	83,399,000	0
	器 具 及 び 備 品		17,345,140	12,338,082	5,007,058	減 価 償 却 積 立 金			7,369,500	8,125,000	△755,500
	権 利		547,708	532,708	15,000	修 繕 積 立 金			38,660,000	35,955,000	2,705,000
	ソ フ ト ウ ェ ア		1,703,635	2,974,400	△1,270,765	桜 の 園 備 品 等 購 入 積 立 金			19,647,170	18,344,670	1,302,500
	投 資 有 価 証 券		20,000	20,000	0	保 健 セ ン タ ー 修 繕 積 立 金			9,320,000	5,320,000	4,000,000
	退 職 手 当 積 立 金		33,301,880	31,522,160	1,779,720	災 害 支 援 活 動 等 積 立 金			1,000,000	1,000,000	0
	退 職 給 付 引 当 資 産		8,313,827	13,596,067	△5,282,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			202,240,878	191,031,532	11,209,346
	財 政 調 整 積 立 資 産		86,179,604	40,578,604	45,601,000	(うち当期活動増減差額)			15,412,630	691,532	14,721,098
	介 護 保 険 経 営 資 金 積 立 資 産		92,915,679	93,565,395	△649,716						
	減 価 償 却 積 立 資 産		83,399,000	83,399,000	0	純 資 産 の 部 合 計					
	修 繕 積 立 資 産		7,369,500	8,125,000	△755,500	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計					
	桜 の 園 修 繕 積 立 資 産		38,660,000	35,955,000	2,705,000				744,436,003	738,428,665	6,007,338
	桜 の 園 備 品 等 購 入 積 立 資 産		19,647,170	18,344,670	1,302,500				863,697,544	870,686,639	△6,989,095
	保 健 セ ン タ ー 修 繕 積 立 資 産		9,320,000	5,320,000	4,000,000						
	災 害 支 援 活 動 等 積 立 資 産		1,000,000	1,000,000	0						
	長 期 前 払 費 用		572,696	1,412,282	△839,586						
	リ サ イ ク ル 料 預 け 金		67,180	77,300	△10,120						
資 産 の 部 合 計			863,697,544	870,686,639	△6,989,095						

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 入	会費収入	1,955,492	0	1,955,492	0	1,955,492
		寄附金収入	13,463,648	0	13,463,648	0	13,463,648
		経常経費補助金収入	89,539,900	0	89,539,900	0	89,539,900
		受託金収入	122,119,745	0	122,119,745	0	122,119,745
		事業収入	3,091,040	2,018,047	5,109,087	0	5,109,087
		負担金収入	460,991	0	460,991	0	460,991
		介護保険事業収入	387,898,749	0	387,898,749	0	387,898,749
		障害福祉サービス等事業収入	95,708,162	0	95,708,162	0	95,708,162
		受取利息配当金収入	232,398	0	232,398	0	232,398
		その他の収入	2,449,383	0	2,449,383	0	2,449,383
		事業活動収入計(1)	716,919,508	2,018,047	718,937,555	0	718,937,555
	支 出	人件費支出	494,746,694	0	494,746,694	0	494,746,694
		事業費支出	87,482,012	203,351	87,685,363	0	87,685,363
		事務費支出	91,813,275	404,244	92,217,519	0	92,217,519
		利用者負担軽減額	173,080	0	173,080	0	173,080
		助成金支出	22,936,650	0	22,936,650	0	22,936,650
		負担金支出	42,000	0	42,000	0	42,000
		その他の支出	50	0	50	0	50
	事業活動支出計(2)	697,193,761	607,595	697,801,356	0	697,801,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,725,747	1,410,452	21,136,199	0	21,136,199
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000
		固定資産売却収入	45,615,880	0	45,615,880	0	45,615,880
		その他の施設整備等による収入	849,706	0	849,706	0	849,706
		施設整備等収入計(4)	48,085,586	0	48,085,586	0	48,085,586
	支 出	固定資産取得支出	8,582,509	0	8,582,509	0	8,582,509
施設整備等支出計(5)	8,582,509	0	8,582,509	0	8,582,509		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		39,503,077	0	39,503,077	0	39,503,077	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12,502,872	0	12,502,872	0	12,502,872
		事業区分間繰入金収入	1,410,452	0	1,410,452	△1,410,452	0
		その他の活動収入計(7)	13,913,324	0	13,913,324	△1,410,452	12,502,872
	支 出	積立資産支出	59,423,916	0	59,423,916	0	59,423,916
		事業区分間繰入金支出	0	1,410,452	1,410,452	△1,410,452	0
		その他の活動による支出	1,779,720	0	1,779,720	0	1,779,720
		その他の活動支出計(8)	61,203,636	1,410,452	62,614,088	△1,410,452	61,203,636
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,290,312	△1,410,452	△48,700,764	0	△48,700,764
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,938,512	0	11,938,512	0	11,938,512
前期末支払資金残高(11)		183,292,124	0	183,292,124	0	183,292,124	
当期末支払資金残高(10)+(11)		195,230,636	0	195,230,636	0	195,230,636	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 益	会費収益	1,955,492	0	1,955,492	0	1,955,492
		寄附金収益	13,463,648	0	13,463,648	0	13,463,648
		経常経費補助金収益	89,539,900	0	89,539,900	0	89,539,900
		受託金収益	122,119,745	0	122,119,745	0	122,119,745
		事業収益	3,091,040	2,018,047	5,109,087	0	5,109,087
		負担金収益	460,991	0	460,991	0	460,991
		介護保険事業収益	387,898,749	0	387,898,749	0	387,898,749
		障害福祉サービス等事業収益	95,708,162	0	95,708,162	0	95,708,162
		サービス活動収益計(1)	714,237,727	2,018,047	716,255,774	0	716,255,774
	費 用	人件費	493,332,568	0	493,332,568	0	493,332,568
		事業費	87,482,012	203,351	87,685,363	0	87,685,363
		事務費	91,813,275	404,244	92,217,519	0	92,217,519
		利用者負担軽減額	173,080	0	173,080	0	173,080
		助成金費用	22,936,650	0	22,936,650	0	22,936,650
		負担金費用	42,000	0	42,000	0	42,000
		減価償却費	15,778,866	0	15,778,866	0	15,778,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,025,292	0	△11,025,292	0	△11,025,292
		サービス活動費用計(2)	700,533,159	607,595	701,140,754	0	701,140,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,704,568	1,410,452	15,115,020	0	15,115,020
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	232,398	0	232,398	0	232,398
		その他のサービス活動外収益	2,449,383	0	2,449,383	0	2,449,383
		サービス活動外収益計(4)	2,681,781	0	2,681,781	0	2,681,781
		費 用	その他のサービス活動外費用	50	0	50	0
	サービス活動外費用計(5)		50	0	50	0	50
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,681,731	0	2,681,731	0	2,681,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,386,299	1,410,452	17,796,751	0	17,796,751	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000
		固定資産売却益	45,615,880	0	45,615,880	0	45,615,880
		事業区分間繰入金収益	1,410,452	0	1,410,452	△1,410,452	0
		特別収益計(8)	48,646,332	0	48,646,332	△1,410,452	47,235,880
	費 用	固定資産売却損・処分損	48,000,001	0	48,000,001	0	48,000,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,410,452	1,410,452	△1,410,452	0
		特別費用計(9)	49,620,001	1,410,452	51,030,453	△1,410,452	49,620,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△973,669	△1,410,452	△2,384,121	0	△2,384,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,412,630	0	15,412,630	0	15,412,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		191,031,532	0	191,031,532	0	191,031,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,444,162	0	206,444,162	0	206,444,162
	基本金取崩額(14)		48,000,000	0	48,000,000	0	48,000,000
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		6,647,432	0	6,647,432	0	6,647,432
	その他の積立金積立額(17)		58,850,716	0	58,850,716	0	58,850,716
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		202,240,878	0	202,240,878	0	202,240,878

貸借対照表内訳表

令和 7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	239186765	263633	239450398	0	239450398
現金預金	143370651	168128	143538779	0	143538779
事業未収金	93816941	95505	93912446	0	93912446
未収金	342183	0	342183	0	342183
立替金	381280	0	381280	0	381280
前払費用	1275710	0	1275710	0	1275710
固定資産	624247146	0	624247146	0	624247146
基本財産	206077061	0	206077061	0	206077061
建物	201077061	0	201077061	0	201077061
定期預金	5000000	0	5000000	0	5000000
その他の固定資産	418170085	0	418170085	0	418170085
建物	16350707	0	16350707	0	16350707
構築物	818103	0	818103	0	818103
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	638255	0	638255	0	638255
器具及び備品	17345140	0	17345140	0	17345140
権利	547708	0	547708	0	547708
ソフトウェア	1703635	0	1703635	0	1703635
投資有価証券	20000	0	20000	0	20000
退職手当積立基金預け金	33301880	0	33301880	0	33301880
退職給付引当資産	8313827	0	8313827	0	8313827
財政調整積立資産	86179604	0	86179604	0	86179604
介護保険経営資金積立資産	92915679	0	92915679	0	92915679
減価償却積立資産	83399000	0	83399000	0	83399000
修繕積立資産	7369500	0	7369500	0	7369500
桜の園修繕積立資産	38660000	0	38660000	0	38660000
桜の園備品等購入積立資産	19647170	0	19647170	0	19647170
保健センター修繕積立資産	9320000	0	9320000	0	9320000
災害支援活動等積立資産	1000000	0	1000000	0	1000000
長期前払費用	572696	0	572696	0	572696
リサイクル料預け金	67180	0	67180	0	67180
資産の部合計	863433911	263633	863697544	0	863697544
流動負債	72860940	263633	73124573	0	73124573
事業未払金	18104393	141433	18245826	0	18245826
その他の未払金	8091339	122200	8213539	0	8213539
未払費用	10275794	0	10275794	0	10275794
預り金	21236	0	21236	0	21236
職員預り金	7463367	0	7463367	0	7463367
賞与引当金	28904811	0	28904811	0	28904811
固定負債	46136968	0	46136968	0	46136968
退職給付引当金	46136968	0	46136968	0	46136968
負債の部合計	118997908	263633	119261541	0	119261541
基本金	5000000	0	5000000	0	5000000
国庫補助金等特別積立金	198704172	0	198704172	0	198704172
その他の積立金	338490953	0	338490953	0	338490953
財政調整積立金	86179604	0	86179604	0	86179604
介護保険経営資金積立金	92915679	0	92915679	0	92915679
減価償却積立金	83399000	0	83399000	0	83399000
修繕積立金	7369500	0	7369500	0	7369500
桜の園修繕積立金	38660000	0	38660000	0	38660000
桜の園備品等購入積立金	19647170	0	19647170	0	19647170
保健センター修繕積立金	9320000	0	9320000	0	9320000
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	202240878	0	202240878	0	202240878
(うち当期活動増減差額)	15412630	0	15412630	0	15412630
純資産の部合計	744436003	0	744436003	0	744436003
負債及び純資産の部合計	863433911	263633	863697544	0	863697544

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,955,492	0	0	1,955,492	0	1,955,492
		寄附金収入	13,353,648	0	110,000	13,463,648	0	13,463,648
		経常経費補助金収入	38,875,000	50,664,900	0	89,539,900	0	89,539,900
		受託金収入	21,197,395	57,262,350	43,660,000	122,119,745	0	122,119,745
		事業収入	1,537,290	1,553,750	0	3,091,040	0	3,091,040
		負担金収入	37,852,120	460,991	0	38,313,111	△37,852,120	460,991
		介護保険事業収入	0	0	387,898,749	387,898,749	0	387,898,749
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	95,708,162	95,708,162	0	95,708,162
		受取利息配当金収入	232,398	0	0	232,398	0	232,398
		その他の収入	1,340,746	962,856	145,781	2,449,383	0	2,449,383
		事業活動収入計(1)	116,344,089	110,904,847	527,522,692	754,771,628	△37,852,120	716,919,508
	支出	人件費支出	48,853,491	75,698,901	370,194,302	494,746,694	0	494,746,694
		事業費支出	10,598,464	12,182,558	64,700,990	87,482,012	0	87,482,012
		事務費支出	23,071,824	17,601,680	51,139,771	91,813,275	0	91,813,275
		利用者負担軽減額	0	0	173,080	173,080	0	173,080
		助成金支出	10,345,000	12,591,650	0	22,936,650	0	22,936,650
		負担金支出	42,000	2,101,760	35,750,360	37,894,120	△37,852,120	42,000
		その他の支出	50	0	0	50	0	50
		事業活動支出計(2)	92,910,829	120,176,549	521,958,503	735,045,881	△37,852,120	697,193,761
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,433,260	△9,271,702	5,564,189	19,725,747	0	19,725,747
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000
		固定資産売却収入	45,615,880	0	0	45,615,880	0	45,615,880
		その他の施設整備等による収入	771,970	0	77,736	849,706	0	849,706
		施設整備等収入計(4)	46,387,850	0	1,697,736	48,085,586	0	48,085,586
	支出	固定資産取得支出	132,864	0	8,449,645	8,582,509	0	8,582,509
		施設整備等支出計(5)	132,864	0	8,449,645	8,582,509	0	8,582,509
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,254,986	0	△6,751,909	39,503,077	0	39,503,077		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,853,156	0	649,716	12,502,872	0	12,502,872
		事業区分間繰入金収入	1,410,452	0	0	1,410,452	0	1,410,452
		拠点区分間繰入金収入	14,156,331	9,271,702	5,242,216	28,670,249	△28,670,249	0
		その他の活動収入計(7)	27,419,939	9,271,702	5,891,932	42,583,573	△28,670,249	13,913,324
	支出	積立資産支出	58,774,200	0	649,716	59,423,916	0	59,423,916
		拠点区分間繰入金支出	14,513,918	0	14,156,331	28,670,249	△28,670,249	0
		その他の活動による支出	1,779,720	0	0	1,779,720	0	1,779,720
		その他の活動支出計(8)	75,067,838	0	14,806,047	89,873,885	△28,670,249	61,203,636
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,647,899	9,271,702	△8,914,115	△47,290,312	0	△47,290,312
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,040,347	0	△10,101,835	11,938,512	0	11,938,512
前期末支払資金残高(11)		159,172,697	0	24,119,427	183,292,124	0	183,292,124	
当期末支払資金残高(10)+(11)		181,213,044	0	14,017,592	195,230,636	0	195,230,636	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	1,955,492	0	0	1,955,492	0	1,955,492
		寄附金収益	13,353,648	0	110,000	13,463,648	0	13,463,648
		経常経費補助金収益	38,875,000	50,664,900	0	89,539,900	0	89,539,900
		受託金収益	21,197,395	57,262,350	43,660,000	122,119,745	0	122,119,745
		事業収益	1,537,290	1,553,750	0	3,091,040	0	3,091,040
		負担金収益	37,852,120	460,991	0	38,313,111	△37,852,120	460,991
		介護保険事業収益	0	0	387,898,749	387,898,749	0	387,898,749
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	95,708,162	95,708,162	0	95,708,162
		サービス活動収益計(1)	114,770,945	109,941,991	527,376,911	752,089,847	△37,852,120	714,237,727
	費 用	人件費	47,499,181	76,044,761	369,788,626	493,332,568	0	493,332,568
		事業費	10,598,464	12,182,558	64,700,990	87,482,012	0	87,482,012
		事務費	23,071,824	17,601,680	51,139,771	91,813,275	0	91,813,275
		利用者負担軽減額	0	0	173,080	173,080	0	173,080
		助成金費用	10,345,000	12,591,650	0	22,936,650	0	22,936,650
		負担金費用	42,000	2,101,760	35,750,360	37,894,120	△37,852,120	42,000
		減価償却費	9,844,489	632,434	5,301,943	15,778,866	0	15,778,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,150,056	△287,577	△2,587,659	△11,025,292	0	△11,025,292
		サービス活動費用計(2)	93,250,902	120,867,266	524,267,111	738,385,279	△37,852,120	700,533,159
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,520,043	△10,925,275	3,109,800	13,704,568	0	13,704,568
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	232,398	0	0	232,398	0	232,398
		その他のサービス活動外収益	1,340,746	962,856	145,781	2,449,383	0	2,449,383
		サービス活動外収益計(4)	1,573,144	962,856	145,781	2,681,781	0	2,681,781
	費 用	その他のサービス活動外費用	50	0	0	50	0	50
		サービス活動外費用計(5)	50	0	0	50	0	50
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,573,094	962,856	145,781	2,681,731	0	2,681,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,093,137	△9,962,419	3,255,581	16,386,299	0	16,386,299	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000
		固定資産売却益	45,615,880	0	0	45,615,880	0	45,615,880
		事業区分間繰入金収益	1,410,452	0	0	1,410,452	0	1,410,452
		拠点区分間繰入金収益	14,156,331	9,271,702	5,242,216	28,670,249	△28,670,249	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	61,497	61,497	△61,497	0
		特別収益計(8)	61,182,663	9,271,702	6,923,713	77,378,078	△28,731,746	48,646,332
	費 用	固定資産売却損・処分損	48,000,001	0	0	48,000,001	0	48,000,001
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000
		拠点区分間繰入金費用	14,513,918	0	14,156,331	28,670,249	△28,670,249	0
		拠点区分間固定資産移管費用	61,497	0	0	61,497	△61,497	0
		特別費用計(9)	62,575,416	0	15,776,331	78,351,747	△28,731,746	49,620,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,392,753	9,271,702	△8,852,618	△973,669	0	△973,669
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,700,384	△690,717	△5,597,037	15,412,630	0	15,412,630	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		175,052,687	△3,963,284	19,942,129	191,031,532	0	191,031,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		196,753,071	△4,654,001	14,345,092	206,444,162	0	206,444,162
	基本金取崩額(14)		48,000,000	0	0	48,000,000	0	48,000,000
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		5,997,716	0	649,716	6,647,432	0	6,647,432
	その他の積立金積立額(17)		58,201,000	0	649,716	58,850,716	0	58,850,716
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		192,549,787	△4,654,001	14,345,092	202,240,878	0	202,240,878

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	217134759	16714900	90817090	324666749	△85479984	239186765
現金預金	130224768	6443151	6702732	143370651	0	143370651
事業未収金	292000	10039879	83485062	93816941	0	93816941
未収金	342183	0	0	342183	0	342183
立替金	0	0	381280	381280	0	381280
前払費用	795824	231870	248016	1275710	0	1275710
拠点区分間貸付金	85479984	0	0	85479984	△85479984	0
固定資産	590448263	848807	32950076	624247146	0	624247146
基本財産	206077061	0	0	206077061	0	206077061
建物	201077061	0	0	201077061	0	201077061
定期預金	5000000	0	0	5000000	0	5000000
その他の固定資産	384371202	848807	32950076	418170085	0	418170085
建物	2310337	195578	13844792	16350707	0	16350707
構築物	170578	0	647525	818103	0	818103
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	4	407404	230847	638255	0	638255
器具及び備品	725616	230675	16388849	17345140	0	17345140
権利	461268	0	86440	547708	0	547708
ソフトウェア	0	0	1703635	1703635	0	1703635
投資有価証券	20000	0	0	20000	0	20000
退職手当積立基金預け金	33301880	0	0	33301880	0	33301880
退職給付引当資産	8313827	0	0	8313827	0	8313827
財政調整積立資産	86179604	0	0	86179604	0	86179604
介護保険経営資金積立資産	92915679	0	0	92915679	0	92915679
減価償却積立資産	83399000	0	0	83399000	0	83399000
修繕積立資産	7369500	0	0	7369500	0	7369500
桜の園修繕積立資産	38660000	0	0	38660000	0	38660000
桜の園備品等購入積立資産	19647170	0	0	19647170	0	19647170
保健センター修繕積立資産	9320000	0	0	9320000	0	9320000
災害支援活動等積立資産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
長期前払費用	533828	0	38868	572696	0	572696
リサイクル料預け金	42910	15150	9120	67180	0	67180
資産の部合計	807583022	17563707	123767166	948913895	△85479984	863433911
流動負債	39565358	21810305	96965261	158340924	△85479984	72860940
事業未払金	10488800	6702110	913483	18104393	0	18104393
その他の未払金	8091339	0	0	8091339	0	8091339
未払費用	9856973	0	418821	10275794	0	10275794
預り金	21236	0	0	21236	0	21236
職員預り金	7463367	0	0	7463367	0	7463367
拠点区分間借入金	0	10012790	75467194	85479984	△85479984	0
賞与引当金	3643643	5095405	20165763	28904811	0	28904811
固定負債	46136968	0	0	46136968	0	46136968
退職給付引当金	46136968	0	0	46136968	0	46136968
負債の部合計	85702326	21810305	96965261	204477892	△85479984	118997908
基本金	5000000	0	0	5000000	0	5000000
国庫補助金等特別積立金	185839956	407403	12456813	198704172	0	198704172
その他の積立金	338490953	0	0	338490953	0	338490953
財政調整積立金	86179604	0	0	86179604	0	86179604
介護保険経営資金積立金	92915679	0	0	92915679	0	92915679
減価償却積立金	83399000	0	0	83399000	0	83399000
修繕積立金	7369500	0	0	7369500	0	7369500
桜の園修繕積立金	38660000	0	0	38660000	0	38660000
桜の園備品等購入積立金	19647170	0	0	19647170	0	19647170
保健センター修繕積立金	9320000	0	0	9320000	0	9320000
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	192549787	△4654001	14345092	202240878	0	202240878
(うち当期活動増減差額)	21700384	△690717	△5597037	15412630	0	15412630
純資産の部合計	721880696	△4246598	26801905	744436003	0	744436003
負債及び純資産の部合計	807583022	17563707	123767166	948913895	△85479984	863433911

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		会費収入			2,500,000	1,955,492	544,508
			賛助会費収入		2,500,000	1,955,492	544,508
		寄附金収入			12,600,000	13,353,648	△753,648
			寄附金収入		100,000	32,646	67,354
			経常経費寄附金収入		2,500,000	2,976,002	△476,002
			車いすテニス寄附金収入		10,000,000	10,345,000	△345,000
		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			21,198,000	21,197,395	605
			市区町村受託金収入		1,162,000	1,162,000	0
				飯塚市受託金収入	1,162,000	1,162,000	0
			都道府県社協受託金収入		20,036,000	20,035,395	605
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,207,000	14,206,395	605
				筑豊地区福祉人材バンク事業受託金収入	5,829,000	5,829,000	0
		事業収入			1,893,000	1,537,290	355,710
			参加費収入		1,123,000	828,000	295,000
			利用料収入		770,000	709,290	60,710
		負担金収入			37,955,000	37,852,120	102,880
			負担金収入		37,955,000	37,852,120	102,880
				共通負担金収入	37,955,000	37,852,120	102,880
		受取利息配当金収入			201,000	232,398	△31,398
		その他の収入			702,000	1,340,746	△638,746
			雑収入		702,000	1,340,746	△638,746
				雑収入	702,000	1,340,746	△638,746
		事業活動収入計(1)			115,924,000	116,344,089	△420,089
	支出	人件費支出			53,822,000	48,853,491	4,968,509
			役員報酬支出		1,570,000	1,570,000	0
			職員給料支出		22,221,000	19,385,539	2,835,461
			職員賞与支出		7,230,000	6,739,070	490,930
			1種職員賃金支出		3,540,000	3,538,385	1,615
			2種職員賃金支出		4,030,000	3,303,934	726,066
			非常勤職員給与支出		2,719,000	2,734,444	△15,444
			派遣職員費支出		111,000	36,929	74,071
			退職給付支出		6,038,000	6,037,440	560
			法定福利費支出		6,363,000	5,507,750	855,250
		事業費支出			11,042,000	10,598,464	443,536
			給食費支出		13,000	12,102	898
			教養娯楽費支出		50,000	48,420	1,580
			水道光熱費支出		5,367,000	4,936,551	430,449
			燃料費支出		2,583,000	2,855,793	△272,793
			消耗器具備品費支出		908,000	730,199	177,801
			保険料支出		105,000	101,649	3,351
			賃借料支出		657,000	655,077	1,923
			車輛費支出		36,000	33,458	2,542
			諸謝金支出		1,268,000	1,171,000	97,000
			雑支出		55,000	54,215	785
		事務費支出			24,356,000	23,071,824	1,284,176
			福利厚生費支出		1,129,000	1,028,597	100,403
			旅費交通費支出		424,000	329,430	94,570
			研修研究費支出		61,000	36,490	24,510
			事務消耗品費支出		441,000	375,577	65,423
			印刷製本費支出		165,000	160,575	4,425
			水道光熱費支出		148,000	142,935	5,065
			修繕費支出		7,057,000	6,418,090	638,910
			通信運搬費支出		842,000	749,345	92,655
			会議費支出		17,000	12,666	4,334
			広報費支出		682,000	705,444	△23,444
			業務委託費支出		5,228,000	5,226,545	1,455
			手数料支出		1,340,000	1,260,715	79,285
			保険料支出		582,000	579,255	2,745
			賃借料支出		902,000	901,828	172
			租税公課支出		441,000	414,297	26,703
			保守料支出		4,301,000	4,206,419	94,581
			渉外費支出		156,000	148,980	7,020
			諸会費支出		282,000	282,000	0
			車輛費支出		106,000	49,494	56,506
			雑支出		52,000	43,142	8,858

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		助成金支出			10,000,000	10,345,000	△345,000
			助成金支出		10,000,000	10,345,000	△345,000
				車いすテニス助成金支出	10,000,000	10,345,000	△345,000
		負担金支出			142,000	42,000	100,000
			負担金支出		142,000	42,000	100,000
				筑豊地区福祉人材ハツシ事業負担金支出	42,000	42,000	0
				共通負担金支出	100,000	0	100,000
		その他の支出			1,000	50	950
			雑支出		1,000	50	950
				雑支出	1,000	50	950
		事業活動支出計(2)			99,363,000	92,910,829	6,452,171
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,561,000	23,433,260	△6,872,260
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			45,601,000	45,615,880	△14,880
			土地売却収入		45,601,000	45,601,000	0
			車輛運搬具売却収入		0	14,880	△14,880
		その他の施設整備等による収入			763,000	771,970	△8,970
			リサイクル料預け金収入		0	10,120	△10,120
			長期前払費用収入		763,000	761,850	1,150
		施設整備等収入計(4)			46,364,000	46,387,850	△23,850
	支出	固定資産取得支出			138,000	132,864	5,136
			建物取得支出		128,000	127,864	136
			権利取得支出		10,000	5,000	5,000
		施設整備等支出計(5)			138,000	132,864	5,136
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			46,226,000	46,254,986	△28,986	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			14,726,000	11,853,156	2,872,844
			退職給付引当資産取崩収入		5,856,000	5,855,440	560
			介護保険経営資金積立資産取崩収入		1,062,000	649,716	412,284
			修繕積立資産取崩収入		768,000	755,500	12,500
			桜の園修繕積立資産取崩収入		1,595,000	1,595,000	0
			桜の園備品等購入積立資産取崩収入		5,445,000	2,997,500	2,447,500
		事業区分間繰入金収入			1,682,000	1,410,452	271,548
		拠点区分間繰入金収入			7,209,000	14,156,331	△6,947,331
		その他の活動収入計(7)			23,617,000	27,419,939	△3,802,939
		支出	積立資産支出			50,175,000	58,774,200
			退職給付引当資産支出		574,000	573,200	800
			財政調整積立資産支出		45,601,000	45,601,000	0
			桜の園修繕積立資産支出		0	4,300,000	△4,300,000
			桜の園備品等購入積立資産支出		0	4,300,000	△4,300,000
			保健センター修繕積立資産支出		4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出				21,926,000	14,513,918	7,412,082
	その他の活動による支出				1,780,000	1,779,720	280
			退職手当積立基金預け金支出		1,780,000	1,779,720	280
	その他の活動支出計(8)			73,881,000	75,067,838	△1,186,838	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△50,264,000	△47,647,899	△2,616,101	
予備費支出(10)			0	—			
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,523,000	22,040,347	△9,517,347		
前期末支払資金残高(12)					120,000,000	159,172,697	△39,172,697
当期末支払資金残高(11)+(12)					132,523,000	181,213,044	△48,690,044

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 [2000:地域福祉事業]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		収入	支出	支出			
事業活動による収支	収入	寄附金収入			10,000	0	10,000
			寄附金収入		10,000	0	10,000
		経常経費補助金収入			50,665,000	50,664,900	100
			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		13,165,000	13,164,900	100
				一般募金配分金収入	13,165,000	13,164,900	100
		受託金収入			57,264,000	57,262,350	1,650
			市区町村受託金収入		53,635,000	53,634,250	750
				飯塚市受託金収入	53,635,000	53,634,250	750
			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			1,792,000	1,553,750	238,250
			利用料収入		972,000	733,750	238,250
			法人後見手数料収入		820,000	820,000	0
		負担金収入			447,000	460,991	△13,991
			負担金収入		447,000	460,991	△13,991
				その他の負担金収入	447,000	460,991	△13,991
		その他の収入			797,000	962,856	△165,856
			受入研修費収入		1,000	52,002	△51,002
			雑収入		796,000	910,854	△114,854
				雑収入	796,000	910,854	△114,854
		事業活動収入計(1)			110,975,000	110,904,847	70,153
	支出	人件費支出			77,361,000	75,698,901	1,662,099
			職員給料支出		32,823,000	32,753,647	69,353
			職員賞与支出		11,804,000	11,317,851	486,149
			1 種職員賃金支出		14,056,000	13,117,950	938,050
			2 種職員賃金支出		5,522,000	5,521,130	870
			非常勤職員給与支出		1,688,000	1,689,012	△1,012
			退職給付支出		1,093,000	1,092,000	1,000
			法定福利費支出		10,375,000	10,207,311	167,689
		事業費支出			12,936,000	12,182,558	753,442
			給食費支出		296,000	265,972	30,028
			水道光熱費支出		1,174,000	1,046,424	127,576
			消耗器具備品費支出		3,087,000	3,033,946	53,054
			保険料支出		822,000	811,866	10,134
			賃借料支出		2,882,000	2,570,528	311,472
			車輛費支出		829,000	661,522	167,478
			諸謝金支出		3,840,000	3,792,300	47,700
			雑支出		6,000	0	6,000
		事務費支出			18,571,000	17,601,680	969,320
			福利厚生費支出		169,000	91,785	77,215
			旅費交通費支出		601,000	576,100	24,900
			研修研究費支出		122,000	49,540	72,460
			印刷製本費支出		591,000	569,547	21,453
			修繕費支出		53,000	51,040	1,960
			通信運搬費支出		1,342,000	1,229,958	112,042
			会議費支出		22,000	17,839	4,161
			広報費支出		1,554,000	1,521,269	32,731
			業務委託費支出		2,907,000	2,906,800	200
			手数料支出		7,344,000	6,713,390	630,610
			保険料支出		462,000	443,440	18,560
			租税公課支出		1,807,000	1,802,305	4,695
			保守料支出		1,595,000	1,626,667	△31,667
			渉外費支出		2,000	2,000	0
		助成金支出			13,829,000	12,591,650	1,237,350
			助成金支出		13,829,000	12,591,650	1,237,350
				助成金支出	13,829,000	12,591,650	1,237,350
		負担金支出			2,102,000	2,101,760	240
			負担金支出		2,102,000	2,101,760	240
				共通負担金支出	2,102,000	2,101,760	240
		事業活動支出計(2)			124,799,000	120,176,549	4,622,451
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,824,000	△9,271,702	△4,552,298
施設整備等に	収入						
	支出						

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
地域福祉事業拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収支							
		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			13,824,000	9,271,702	4,552,298
		その他の活動収入計(7)			13,824,000	9,271,702	4,552,298
	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)			13,824,000	9,271,702	4,552,298
		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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入			15,000	110,000	△95,000
			寄附金収入		15,000	110,000	△95,000
		受託金収入			43,660,000	43,660,000	0
			市区町村受託金収入		43,660,000	43,660,000	0
				飯塚市受託金収入	43,660,000	43,660,000	0
		介護保険事業収入			413,512,000	387,898,749	25,613,251
			施設介護料収入		129,269,000	127,834,025	1,434,975
				介護報酬収入	100,517,000	100,597,971	△80,971
				利用者負担金収入(公費)	338,000	138,487	199,513
				利用者負担金収入(一般)	11,947,000	11,626,670	320,330
				処遇改善加算(施設介護報酬)	1,538,000	1,390,832	147,168
				処遇改善加算(施設利用者負担金)	173,000	148,670	24,330
				特定処遇改善加算(施設介護報酬)	509,000	452,422	56,578
				特定処遇改善加算(施設利用者負担金)	59,000	48,378	10,622
				ベースアップ等支援加算(施設介護報酬)	290,000	268,047	21,953
				ベースアップ等支援加算(施設利用負担)	34,000	28,679	5,321
				新処遇改善加算(施設介護報酬)	12,540,000	11,771,105	768,895
				新処遇改善加算(施設利用負担)	1,324,000	1,362,764	△38,764
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		102,367,000	94,709,913	7,657,087
				介護報酬収入	89,083,000	81,891,647	7,191,353
				介護予防報酬収入	337,000	334,033	2,967
				処遇改善加算(介護報酬)	1,320,000	1,297,477	22,523
				特定処遇改善加算(介護報酬)	468,000	454,130	13,870
				ベースアップ等支援加算(介護報酬)	245,000	234,424	10,576
				新処遇改善加算(介護報酬)	10,914,000	10,498,202	415,798
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		12,586,000	11,010,721	1,575,279
				介護負担金収入(公費)	1,251,000	850,290	400,710
				介護負担金収入(一般)	9,872,000	8,799,469	1,072,531
				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	37,114	△16,114
				処遇改善加算(利用者負担金)	149,000	137,830	11,170
				特定処遇改善加算(利用者負担金)	53,000	47,178	5,822
				ベースアップ等支援加算(利用者負担金)	28,000	25,058	2,942
				新処遇改善加算(利用者負担金)	1,211,000	1,113,782	97,218
			居宅介護支援介護料収入		83,643,000	74,059,376	9,583,624
				居宅介護支援介護料収入	64,782,000	59,486,770	5,295,230
				介護予防支援介護料収入	18,861,000	14,572,606	4,288,394
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			27,175,000	22,181,162	4,993,838
				事業費収入	22,346,000	18,282,829	4,063,171
				事業費収入(公費)	410,000	415,049	△5,049
				事業費収入(一般)	2,203,000	1,743,950	459,050
				処遇改善加算(総合事業)	189,000	163,248	25,752
				処遇改善加算(総合利用者負担金)	19,000	13,693	5,307
				特定処遇改善加算(総合事業)	63,000	55,195	7,805
				特定処遇改善加算(総合利用者負担金)	26,000	4,355	21,645
				ベースアップ等支援加算(総合事業)	36,000	29,391	6,609
				ベースアップ等支援加算(総合利用負担)	5,000	2,504	2,496
				新処遇改善加算(総合事業)	1,713,000	1,360,762	352,238
				新処遇改善加算(総合利用負担)	165,000	110,186	54,814
		利用者等利用料収入			42,673,000	43,765,845	△1,092,845
				食費収入(公費)	1,000	0	1,000
				食費収入(一般)	16,159,000	17,094,297	△935,297
				食費収入(特定)	3,326,000	2,932,279	393,721
				居住費収入(公費)	1,000	0	1,000
				居住費収入(一般)	16,529,000	17,705,880	△1,176,880
				居住費収入(特定)	6,339,000	5,259,878	1,079,122
				介護予防・日常生活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	509,211	△338,211
				制度外サービス利用料収入	146,000	264,300	△118,300
		その他の事業収入			15,799,000	14,337,707	1,461,293
				受託事業収入(公費)	11,753,000	10,392,419	1,360,581
				補助金収入(公費)	1,617,000	1,603,587	13,413
				その他の事業収入	2,429,000	2,341,701	87,299
		障害福祉サービス等事業収入			95,665,000	95,708,162	△43,162
			自立支援給付費収入		93,154,000	93,133,442	20,558
				介護給付費収入	73,533,000	75,802,647	△2,269,647
				処遇改善加算(介護給付)	1,591,000	1,566,997	24,003
				計画相談支援給付費収入	5,272,000	2,893,168	2,378,832
				特定処遇改善加算(介護給付)	380,000	371,745	8,255
				ベースアップ等支援加算(介護給付)	312,000	307,473	4,527

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
				新処遇改善加算(介護給付)	12,066,000	12,191,412	△125,412	
			利用者負担金収入	726,000	634,377	91,623		
			特定費用収入(食事負担)	973,000	1,173,000	△200,000		
			その他の事業収入	812,000	767,343	44,657		
				受託事業収入(公費)	506,000	458,260	47,740	
				受託事業収入(一般)	6,000	6,840	△840	
				補助金収入(公費)	294,000	298,043	△4,043	
				その他の事業収入	6,000	4,200	1,800	
		その他の収入		108,000	145,781	△37,781		
			受入研修費収入	32,000	36,500	△4,500		
			利用者等外給食費収入	15,000	0	15,000		
			雑収入	61,000	109,281	△48,281		
			雑収入	61,000	109,281	△48,281		
		事業活動収入計(1)				552,960,000	527,522,692	25,437,308
		支出	人件費支出			402,790,000	370,194,302	32,595,698
			職員給料支出			102,910,000	96,518,124	6,391,876
			職員賞与支出			34,579,000	34,065,649	513,351
			1種職員賃金支出			105,253,000	91,067,887	14,185,113
			2種職員賃金支出			31,941,000	29,150,166	2,790,834
			非常勤職員給与支出			72,704,000	68,597,883	4,106,117
			退職給付支出			3,143,000	3,139,500	3,500
			法定福利費支出			52,260,000	47,655,093	4,604,907
			事業費支出			68,016,000	64,700,990	3,315,010
			給食費支出			16,963,000	16,342,117	620,883
			介護用品費支出			2,000,000	1,886,124	113,876
			保健衛生費支出			552,000	408,489	143,511
医療費支出					1,000	0	1,000	
教養娯楽費支出					637,000	470,469	166,531	
日用品費支出					5,000	0	5,000	
水道光熱費支出					17,208,000	16,770,593	437,407	
燃料費支出					6,034,000	6,016,256	17,744	
消耗器具備品費支出					4,473,000	3,885,523	587,477	
保険料支出					590,000	572,324	17,676	
賃借料支出					14,921,000	14,399,940	521,060	
車輛費支出					4,399,000	3,759,386	639,614	
諸謝金支出					186,000	181,000	5,000	
雑支出					47,000	8,769	38,231	
事務費支出					54,244,000	51,139,771	3,104,229	
			福利厚生費支出			1,546,000	740,373	805,627
			旅費交通費支出			522,000	410,679	111,321
			研修研究費支出			1,163,000	683,210	479,790
			事務消耗品費支出			468,000	368,780	99,220
	印刷製本費支出				472,000	300,150	171,850	
	水道光熱費支出				420,000	359,137	60,863	
	修繕費支出				5,055,000	4,846,242	208,758	
	通信運搬費支出				2,769,000	2,619,497	149,503	
	会議費支出				15,000	1,397	13,603	
	広報費支出				92,000	0	92,000	
	業務委託費支出				26,673,000	26,587,467	85,533	
	手数料支出				2,167,000	2,057,769	109,231	
	保険料支出				1,540,000	1,511,012	28,988	
	賃借料支出				3,131,000	3,104,580	26,420	
	土地・建物賃借料支出				2,000	1,739	261	
	租税公課支出				486,000	407,668	78,332	
	保守料支出				7,133,000	6,690,587	442,413	
	渉外費支出				404,000	265,400	138,600	
諸会費支出				177,000	175,700	1,300		
雑支出				9,000	8,384	616		
利用者負担軽減額				403,000	173,080	229,920		
負担金支出				35,753,000	35,750,360	2,640		
			負担金支出		35,753,000	35,750,360	2,640	
			共通負担金支出		35,753,000	35,750,360	2,640	
その他の支出				14,000	0	14,000		
			利用者等外給食費支出		14,000	0	14,000	
事業活動支出計(2)				561,220,000	521,958,503	39,261,497		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△8,260,000	5,564,189	△13,824,189		
施設整備	収入	施設整備等補助金収入			1,620,000	1,620,000	0	
		施設整備等補助金収入			1,620,000	1,620,000	0	
		その他の施設整備等による収入			78,000	77,736	264	
		長期前払費用収入			78,000	77,736	264	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
介護保険等事業拠点区分資金収支計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

(単位：円)

等による収支		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	施設整備等収入計(4)			1,698,000	1,697,736	264
		固定資産取得支出			8,700,000	8,449,645	250,355
			器具及び備品取得支出		8,640,000	8,439,645	200,355
			権利取得支出		60,000	10,000	50,000
		その他の施設整備等による支出			78,000	0	78,000
			長期前払費用支出		78,000	0	78,000
		施設整備等支出計(5)			8,778,000	8,449,645	328,355
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,080,000	△6,751,909	△328,091	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,062,000	649,716	412,284
			留学生積立資産取崩収入		1,062,000	649,716	412,284
		拠点区分間繰入金収入			8,102,000	5,242,216	2,859,784
		その他の活動収入計(7)			9,164,000	5,891,932	3,272,068
	支出	積立資産支出			1,062,000	649,716	412,284
			留学生積立資産支出		1,062,000	649,716	412,284
		拠点区分間繰入金支出			7,209,000	14,156,331	△6,947,331
			その他の活動支出計(8)			8,271,000	14,806,047
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			893,000	△8,914,115	9,807,115
予備費支出(10)				0	—		
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△14,447,000	△10,101,835	△4,345,165	
前期末支払資金残高(12)				11,600,000	24,119,427	△12,519,427	
当期末支払資金残高(11)+(12)				△2,847,000	14,017,592	△16,864,592	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入			2,354,000	2,018,047	335,953
			小型自動車競走場自動販売機収入		2,354,000	2,018,047	335,953
		事業活動収入計(1)			2,354,000	2,018,047	335,953
	支出	事業費支出			322,000	203,351	118,649
			水道光熱費支出		322,000	203,351	118,649
		事務費支出			350,000	404,244	△54,244
			通信運搬費支出		1,000	924	76
			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		107,000	162,000	△55,000
		事業活動支出計(2)			672,000	607,595	64,405
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,682,000	1,410,452	271,548
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			1,682,000	1,410,452	271,548
		その他の活動支出計(8)			1,682,000	1,410,452	271,548
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,682,000	△1,410,452	△271,548
		予備費支出(10)			0	—	
					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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益		1,955,492	2,098,873	△143,381
		賛助会費収益		1,955,492	2,098,873	△143,381
		寄附金収益		13,353,648	11,456,821	1,896,827
		寄附金収益		32,646	1,017,600	△984,954
		経常経費寄附金収益		2,976,002	2,204,221	771,781
		車いすテニス寄附金収益		10,345,000	8,235,000	2,110,000
		経常経費補助金収益		38,875,000	38,875,000	0
		市区町村補助金収益		38,875,000	38,875,000	0
			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	21,375,000	0
		受託金収益		21,197,395	21,414,705	△217,310
		市区町村受託金収益		1,162,000	1,382,700	△220,700
			飯塚市受託金収益	1,162,000	1,382,700	△220,700
		都道府県社協受託金収益		20,035,395	20,032,005	3,390
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	14,206,395	14,203,005	3,390
			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		1,537,290	1,474,000	63,290
		参加費収益		828,000	734,400	93,600
		利用料収益		709,290	739,600	△30,310
		負担金収益		37,852,120	38,316,340	△464,220
		負担金収益		37,852,120	38,316,340	△464,220
			共通負担金収益	37,852,120	38,316,340	△464,220
		サービス活動収益計(1)		114,770,945	113,635,739	1,135,206
	費用	人件費		47,499,181	49,352,779	△1,853,598
		役員報酬		1,570,000	1,570,000	0
		職員給料		19,385,539	21,677,951	△2,292,412
		職員賞与		4,018,398	3,959,374	59,024
		賞与引当金繰入		3,643,643	3,562,287	81,356
		1 種職員賃金		3,349,085	2,005,364	1,343,721
		2 種職員賃金		3,160,482	4,138,881	△978,399
		非常勤職員給与		2,734,444	3,120,508	△386,064
		派遣職員費		36,929	91,505	△54,576
		退職給付費用		4,601,774	3,888,116	713,658
		法定福利費		4,998,887	5,338,793	△339,906
		事業費		10,598,464	10,580,398	18,066
		給食費		12,102	8,099	4,003
		保健衛生費		0	10,780	△10,780
		教養娯楽費		48,420	48,700	△280
		水道光熱費		4,936,551	5,078,426	△141,875
		燃料費		2,855,793	2,316,973	538,820
		消耗器具備品費		730,199	1,065,574	△335,375
		保険料		101,649	114,547	△12,898
		賃借料		655,077	578,495	76,582
		車輛費		33,458	143,217	△109,759
		諸謝金		1,171,000	1,143,457	27,543
		雑費		54,215	72,130	△17,915
		事務費		23,071,824	34,584,722	△11,512,898
		福利厚生費		1,028,597	1,015,414	13,183
		旅費交通費		329,430	305,520	23,910
		研修研究費		36,490	65,680	△29,190
		事務消耗品費		375,577	337,263	38,314
		印刷製本費		160,575	309,264	△148,689
		水道光熱費		142,935	127,336	15,599
		修繕費		6,418,090	19,101,508	△12,683,418
		通信運搬費		749,345	918,287	△168,942
		会議費		12,666	11,249	1,417
		広報費		705,444	352,550	352,894
		業務委託費		5,226,545	4,264,524	962,021
		手数料		1,260,715	1,215,384	45,331
		保険料		579,255	712,123	△132,868
		賃借料		901,828	947,028	△45,200
		租税公課		414,297	374,286	40,011
		保守料		4,206,419	3,873,878	332,541
		渉外費		148,980	176,000	△27,020
		諸会費		282,000	346,000	△64,000
		車輛費		49,494	75,743	△26,249
		雑費		43,142	55,685	△12,543
	助成金費用	助成金費用		10,345,000	8,235,000	2,110,000
			車いすテニス助成金費用	10,345,000	8,235,000	2,110,000

法人事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		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			9,844,489	9,945,746	△101,257
			減価償却費		9,844,489	9,945,746	△101,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△8,150,056	△8,150,056	0
			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)			93,250,902	104,590,589	△11,339,687
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			21,520,043	9,045,150	12,474,893
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			232,398	75,377	157,021
			受取利息配当金収益		232,398	74,977	157,421
			退職積立資産受取利息配当金収益		0	400	△400
		その他のサービス活動外収益			1,340,746	743,024	597,722
			雑収益		1,340,746	743,024	597,722
				雑収益	1,340,746	743,024	597,722
		サービス活動外収益計(4)			1,573,144	818,401	754,743
	費用	その他のサービス活動外費用			50	0	50
			雑損失		50	0	50
		サービス活動外費用計(5)			50	0	50
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,573,094	818,401	754,693
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				23,093,137	9,863,551	13,229,586
特別増減の部	収益	固定資産売却益			45,615,880	0	45,615,880
			土地売却益		45,601,000	0	45,601,000
			車輛運搬具売却益		14,880	0	14,880
		事業区分間繰入金収益			1,410,452	1,768,153	△357,701
			事業区分間繰入金収益		1,410,452	1,768,153	△357,701
		拠点区分間繰入金収益			14,156,331	12,720,000	1,436,331
			拠点区分間繰入金収益		14,156,331	12,720,000	1,436,331
		特別収益計(8)			61,182,663	14,488,153	46,694,510
	費用	固定資産売却損・処分損			48,000,001	0	48,000,001
			土地売却損・処分損		48,000,000	0	48,000,000
			車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1
		拠点区分間繰入金費用			14,513,918	36,085,831	△21,571,913
			拠点区分間繰入金費用		14,513,918	36,085,831	△21,571,913
		拠点区分間固定資産移管費用			61,497	0	61,497
			拠点区分間固定資産移管費用		61,497	0	61,497
		特別費用計(9)			62,575,416	36,085,831	26,489,585
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△1,392,753	△21,597,678	20,204,925
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				21,700,384	△11,734,127	33,434,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				175,052,687	170,490,484	4,562,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				196,753,071	158,756,357	37,996,714
	基本金取崩額(14)				48,000,000	0	48,000,000
	基本金取崩額				48,000,000	0	48,000,000
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				5,997,716	40,256,330	△34,258,614
	介護保険経営資金積立金取崩額				649,716	18,590,000	△17,940,284
	修繕積立金取崩額				755,500	0	755,500
	桜の園修繕積立金取崩額				1,595,000	6,261,000	△4,666,000
	桜の園備品等購入積立金取崩額				2,997,500	3,355,330	△357,830
	保健センター修繕積立金取崩額				0	12,050,000	△12,050,000
	その他の積立金積立額(17)				58,201,000	23,960,000	34,241,000
	財政調整積立金積立額				45,601,000	10,000,000	35,601,000
	桜の園修繕積立金積立額				4,300,000	5,000,000	△700,000
	桜の園備品購入等積立金積立額				4,300,000	5,000,000	△700,000
	保健センター修繕積立金積立額				4,000,000	2,960,000	1,040,000
	災害支援活動等積立金積立額				0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				192,549,787	175,052,687	17,497,100

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益		0	9,978	△9,978
		寄附金収益		0	9,978	△9,978
	経常経費補助金収益			50,664,900	55,583,500	△4,918,600
		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		13,164,900	18,083,500	△4,918,600
			一般募金配分金収益	13,164,900	18,083,500	△4,918,600
	受託金収益			57,262,350	46,111,920	11,150,430
		市区町村受託金収益		53,634,250	42,483,820	11,150,430
			飯塚市受託金収益	53,634,250	42,483,820	11,150,430
		都道府県社協受託金収益		3,628,100	3,628,100	0
			日常生活自立支援事業受託金収益	3,628,100	3,628,100	0
	事業収益			1,553,750	1,519,350	34,400
		利用料収益		733,750	699,350	34,400
		法人後見手数料収益		820,000	820,000	0
	負担金収益			460,991	669,241	△208,250
		負担金収益		460,991	669,241	△208,250
			その他の負担金収益	460,991	669,241	△208,250
	サービス活動収益計(1)			109,941,991	103,893,989	6,048,002
	費用	人件費		76,044,761	70,250,160	5,794,601
		職員給料		32,753,647	29,960,009	2,793,638
		職員賞与		8,100,086	7,353,603	746,483
		賞与引当金繰入		5,095,405	4,749,545	345,860
		1種職員賃金		12,405,344	12,792,323	△386,979
		2種職員賃金		5,376,744	3,969,105	1,407,639
		非常勤職員給与		1,689,012	1,500,451	188,561
		退職給付費用		1,092,000	1,068,000	24,000
		法定福利費		9,532,523	8,857,124	675,399
	事業費			12,182,558	10,654,078	1,528,480
		給食費		265,972	275,837	△9,865
		水道光熱費		1,046,424	945,639	100,785
		燃料費		0	8,856	△8,856
		消耗器具備品費		3,033,946	2,200,928	833,018
		保険料		811,866	790,368	21,498
		賃借料		2,570,528	2,199,457	371,071
		車輛費		661,522	760,339	△98,817
		諸謝金		3,792,300	3,418,400	373,900
		雑費		0	54,254	△54,254
	事務費			17,601,680	16,792,128	809,552
		福利厚生費		91,785	104,081	△12,296
		旅費交通費		576,100	739,840	△163,740
		研修研究費		49,540	101,350	△51,810
		印刷製本費		569,547	900,756	△331,209
		修繕費		51,040	51,216	△176
		通信運搬費		1,229,958	1,172,849	57,109
		会議費		17,839	16,456	1,383
		広報費		1,521,269	1,383,811	137,458
		業務委託費		2,906,800	3,234,040	△327,240
		手数料		6,713,390	6,819,681	△106,291
		保険料		443,440	444,340	△900
		租税公課		1,802,305	888,717	913,588
		保守料		1,626,667	930,991	695,676
		渉外費		2,000	4,000	△2,000
サービス活動	助成金費用			12,591,650	14,607,050	△2,015,400
		助成金費用		12,591,650	14,607,050	△2,015,400
			助成金費用	12,591,650	14,607,050	△2,015,400
	負担金費用			2,101,760	1,026,300	1,075,460
		負担金費用		2,101,760	1,026,300	1,075,460
			共通負担金費用	2,101,760	1,026,300	1,075,460
	減価償却費			632,434	762,112	△129,678
		減価償却費		632,434	762,112	△129,678
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△287,577	△287,577	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△287,577	△287,577	0
	サービス活動費用計(2)			120,867,266	113,804,251	7,063,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△10,925,275	△9,910,262	△1,015,013
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益		962,856	974,784	△11,928
		受入研修費収益		52,002	51,898	104
		雑収益		910,854	922,886	△12,032
			雑収益	910,854	922,886	△12,032
	サービス活動外収益計(4)			962,856	974,784	△11,928

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
動 外 増 減 の 部	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)			962,856	974,784	△11,928
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,962,419	△8,935,478	△1,026,941
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益			9,271,702	7,879,501	1,392,201
			拠点区分間繰入金収益		9,271,702	7,879,501	1,392,201
	費 用	特別収益計(8)			9,271,702	7,879,501	1,392,201
		特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			9,271,702	7,879,501	1,392,201
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△690,717	△1,055,977	365,260
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)			△3,963,284	△2,907,307	△1,055,977
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△4,654,001	△3,963,284	△690,717
		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)			△4,654,001	△3,963,284	△690,717

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		寄附金収益	寄附金収益		110,000	48,000	62,000
			寄附金収益		110,000	48,000	62,000
		受託金収益			43,660,000	43,743,000	△83,000
			市区町村受託金収益		43,660,000	43,743,000	△83,000
				飯塚市受託金収益	43,660,000	43,743,000	△83,000
		介護保険事業収益			387,898,749	392,634,926	△4,736,177
			施設介護料収益		127,834,025	114,326,801	13,507,224
				介護報酬収益	100,597,971	91,288,548	9,309,423
				利用者負担金収益(公費)	138,487	299,415	△160,928
				利用者負担金収益(一般)	11,626,670	9,952,134	1,674,536
				処遇改善加算(施設介護報酬)	1,390,832	7,611,768	△6,220,936
				処遇改善加算(施設利用者負担金)	148,670	811,413	△662,743
				特定処遇改善加算(施設介護報酬)	452,422	2,475,777	△2,023,355
				特定処遇改善加算(施設利用者負担金)	48,378	264,015	△215,637
				ベースアップ等支援加算(施設介護報酬)	268,047	1,467,182	△1,199,135
				ベースアップ等支援加算(施設利用負担)	28,679	156,549	△127,870
				新処遇改善加算(施設介護報酬)	11,771,105	0	11,771,105
				新処遇改善加算(施設利用負担)	1,362,764	0	1,362,764
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		94,709,913	104,223,837	△9,513,924
				介護報酬収益	81,891,647	90,844,756	△8,953,109
				介護予防報酬収益	334,033	603,791	△269,758
				処遇改善加算(介護報酬)	1,297,477	8,306,969	△7,009,492
				特定処遇改善加算(介護報酬)	454,130	2,964,896	△2,510,766
				ベースアップ等支援加算(介護報酬)	234,424	1,503,425	△1,269,001
				新処遇改善加算(介護報酬)	10,498,202	0	10,498,202
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		11,010,721	12,628,764	△1,618,043
				介護負担金収益(公費)	850,290	937,538	△87,248
				介護負担金収益(一般)	8,799,469	10,230,150	△1,430,681
				介護予防負担金収益(一般)	37,114	67,074	△29,960
				処遇改善加算(利用者負担金)	137,830	908,869	△771,039
				特定処遇改善加算(利用者負担金)	47,178	319,492	△272,314
				ベースアップ等支援加算(利用者負担金)	25,058	165,641	△140,583
				新処遇改善加算(利用者負担金)	1,113,782	0	1,113,782
			居宅介護支援介護料収益		74,059,376	76,387,654	△2,328,278
				居宅介護支援介護料収益	59,486,770	60,717,029	△1,230,259
				介護予防支援介護料収入	14,572,606	15,670,625	△1,098,019
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		22,181,162	26,777,054	△4,595,892
				事業費収益	18,282,829	22,218,539	△3,935,710
				事業費収益(公費)	415,049	430,471	△15,422
				事業費収益(一般)	1,743,950	2,196,051	△452,101
				処遇改善加算(総合事業)	163,248	1,173,912	△1,010,664
				処遇改善加算(総合利用者負担金)	13,693	103,996	△90,303
				特定処遇改善加算(総合事業)	55,195	390,492	△335,297
				特定処遇改善加算(総合利用者負担金)	4,355	32,733	△28,378
				ベースアップ等支援加算(総合事業)	29,391	211,797	△182,406
				ベースアップ等支援加算(総合利用負担)	2,504	19,063	△16,559
				新処遇改善加算(総合事業)	1,360,762	0	1,360,762
				新処遇改善加算(総合利用負担)	110,186	0	110,186
			利用者等利用料収益		43,765,845	42,046,748	1,719,097
				食費収益(一般)	17,094,297	15,756,943	1,337,354
				食費収益(特定)	2,932,279	3,224,257	△291,978
				居住費収益(一般)	17,705,880	16,864,004	841,876
				居住費収益(特定)	5,259,878	5,710,158	△450,280
				その他の利用料収益	509,211	240,512	268,699
				制度外サービス利用料収益	264,300	250,874	13,426
			その他の事業収益		14,337,707	16,244,068	△1,906,361
				受託事業収益(公費)	10,392,419	10,216,826	175,593
				補助金収益(公費)	1,603,587	3,853,022	△2,249,435
				その他の事業収益	2,341,701	2,174,220	167,481
		障害福祉サービス等事業収益			95,708,162	93,339,633	2,368,529
			自立支援給付費収益		93,133,442	90,761,973	2,371,469
				介護給付費収益	75,802,647	74,659,517	1,143,130
				処遇改善加算(介護給付)	1,566,997	9,695,466	△8,128,469
				計画相談支援給付費収益	2,893,168	2,234,185	658,983
				特定処遇改善加算(介護給付)	371,745	2,304,196	△1,932,451
				ベースアップ等支援加算(介護給付)	307,473	1,868,609	△1,561,136
				新処遇改善加算(介護給付)	12,191,412	0	12,191,412
			利用者負担金収益		634,377	625,821	8,556
			特定費用収益(食事負担)		1,173,000	1,116,900	56,100
			その他の事業収益		767,343	834,939	△67,596

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
				受託事業収益(公費)	458,260	72,366	385,894	
				受託事業収益(一般)	6,840	4,494	2,346	
				補助金収益(公費)	298,043	752,679	△454,636	
				その他の事業収益	4,200	5,400	△1,200	
		サービス活動収益計(1)			527,376,911	529,765,559	△2,388,648	
費用	人件費				369,788,626	366,834,316	2,954,310	
		職員給料			96,518,124	98,115,017	△1,596,893	
		職員賞与			22,658,226	22,467,176	191,050	
		賞与引当金繰入			20,165,763	20,571,439	△405,676	
		1種職員賃金			85,517,169	83,896,508	1,620,661	
		2種職員賃金			28,464,840	25,795,347	2,669,493	
		非常勤職員給与			68,597,883	65,198,408	3,399,475	
		派遣職員費			0	4,565,686	△4,565,686	
		退職給付費用			3,139,500	2,848,000	291,500	
		法定福利費			44,727,121	43,376,735	1,350,386	
	事業費				64,700,990	60,484,561	4,216,429	
		給食費			16,342,117	15,514,316	827,801	
		介護用品費			1,886,124	1,604,914	281,210	
		保健衛生費			408,489	375,367	33,122	
		教養娯楽費			470,469	476,356	△5,887	
		水道光熱費			16,770,593	15,169,706	1,600,887	
		燃料費			6,016,256	4,770,784	1,245,472	
		消耗器具備品費			3,885,523	3,676,470	209,053	
		保険料			572,324	618,859	△46,535	
		賃借料			14,399,940	14,189,091	210,849	
		車輛費			3,759,386	3,888,512	△129,126	
		諸謝金			181,000	171,000	10,000	
		雑費			8,769	29,186	△20,417	
		事務費				51,139,771	65,092,390	△13,952,619
	福利厚生費				740,373	766,241	△25,868	
	旅費交通費				410,679	44,229	366,450	
	研修研究費				683,210	562,643	120,567	
	事務消耗品費				368,780	264,602	104,178	
	印刷製本費				300,150	315,891	△15,741	
	水道光熱費				359,137	329,570	29,567	
	修繕費				4,846,242	21,488,777	△16,642,535	
	通信運搬費				2,619,497	2,792,125	△172,628	
	会議費				1,397	616	781	
	広報費				0	39,530	△39,530	
	業務委託費				26,587,467	24,091,366	2,496,101	
	手数料				2,057,769	2,809,510	△751,741	
	保険料				1,511,012	1,536,045	△25,033	
	賃借料				3,104,580	3,268,184	△163,604	
	土地・建物賃借料				1,739	0	1,739	
	租税公課				407,668	360,097	47,571	
	保守料				6,690,587	6,031,740	658,847	
	渉外費				265,400	231,500	33,900	
	諸会費				175,700	156,700	19,000	
	雑費				8,384	3,024	5,360	
	利用者負担軽減額					173,080	365,080	△192,000
			利用者負担軽減額			173,080	365,080	△192,000
	負担金費用					35,750,360	37,290,040	△1,539,680
			負担金費用			35,750,360	37,290,040	△1,539,680
	減価償却費				共通負担金費用	35,750,360	37,290,040	△1,539,680
						5,301,943	3,265,015	2,036,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額		減価償却費			5,301,943	3,265,015	2,036,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,587,659	△1,353,820	△1,233,839	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,587,659	△1,353,820	△1,233,839	
	サービス活動費用計(2)			524,267,111	531,977,582	△7,710,471		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,109,800	△2,212,023	5,321,823		
サービス活動外増減の	収益	その他のサービス活動外収益			145,781	212,330	△66,549	
		受入研修費収益			36,500	42,000	△5,500	
		利用者等外給食収益			0	5,000	△5,000	
		雑収益			109,281	165,330	△56,049	
		雑収益		雑収益	109,281	165,330	△56,049	
	サービス活動外収益計(4)			145,781	212,330	△66,549		
	費用	その他のサービス活動外費用			0	5,000	△5,000	
		利用者等外給食費			0	5,000	△5,000	
		サービス活動外費用計(5)			0	5,000	△5,000	

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			145,781	207,330	△61,549
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,255,581	△2,004,693	5,260,274
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,620,000	11,035,780	△9,415,780
			施設整備等補助金収益		1,620,000	11,035,780	△9,415,780
		拠点区分間繰入金収益			5,242,216	28,206,330	△22,964,114
			拠点区分間繰入金収益		5,242,216	28,206,330	△22,964,114
		拠点区分間固定資産移管収益			61,497	0	61,497
			拠点区分間固定資産移管収益		61,497	0	61,497
		特別収益計(8)			6,923,713	39,242,110	△32,318,397
	費用	固定資産売却損・処分損			0	77,002	△77,002
			器具及び備品売却損・処分損		0	77,002	△77,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	△77,001	77,001
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△77,001	77,001
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,620,000	11,035,780	△9,415,780
			国庫補助金等特別積立金積立額		1,620,000	11,035,780	△9,415,780
		拠点区分間繰入金費用			14,156,331	12,720,000	1,436,331
			拠点区分間繰入金費用		14,156,331	12,720,000	1,436,331
		特別費用計(9)			15,776,331	23,755,781	△7,979,450
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△8,852,618	15,486,329	△24,338,947
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,597,037	13,481,636	△19,078,673
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			19,942,129	6,460,493	13,481,636
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			14,345,092	19,942,129	△5,597,037
		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)			649,716	0	649,716
		留学生積立金取崩額			649,716	0	649,716
		その他の積立金積立額(17)			649,716	0	649,716
		留学生積立金積立額			649,716	0	649,716
部							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			14,345,092	19,942,129	△5,597,037

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	事業収益			2,018,047	2,500,393	△482,346
			小型自動車競走場自動販売機収益		2,018,047	2,500,393	△482,346
		サービス活動収益計(1)			2,018,047	2,500,393	△482,346
	費用	事業費			203,351	309,020	△105,669
			水道光熱費		203,351	309,020	△105,669
		事務費			404,244	423,220	△18,976
			通信運搬費		924	0	924
			業務委託費		240,000	240,000	0
			手数料		1,320	1,320	0
			租税公課		162,000	181,900	△19,900
		サービス活動費用計(2)			607,595	732,240	△124,645
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,410,452	1,768,153	△357,701
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)			1,410,452	1,768,153	△357,701	
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			1,410,452	1,768,153	△357,701
			事業区分間繰入金費用		1,410,452	1,768,153	△357,701
		特別費用計(9)			1,410,452	1,768,153	△357,701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,410,452	△1,768,153	357,701	
	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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	

法人事業拠点区分貸借対照表

令和 7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			217,134,759	207,172,640	9,962,119	流 動 負 債			39,565,358	51,562,230	△11,996,872
	現 金 預 金		130,224,768	132,390,256	△2,165,488		事 業 未 払 金		10,488,800	9,288,046	1,200,754
	事 業 未 収 金		292,000	407,300	△115,300		そ の 他 の		8,091,339	14,487,394	△6,396,055
	未 収 金		342,183	392,454	△50,271		未 払 費 用		9,856,973	9,243,421	613,552
	立 替 金		0	67,122	△67,122		預 り 金		21,236	28,498	△7,262
	前 払 費 用		795,824	1,165,869	△370,045		職 員 預 り 金		7,463,367	14,952,584	△7,489,217
	拠 点 区 分 間		85,479,984	72,749,639	12,730,345		賞 与 引 当 金		3,643,643	3,562,287	81,356
固 定 資 産		590,448,263	600,292,592	△9,844,329	固 定 負 債			46,136,968	47,572,634	△1,435,666	
基 本 財 産		206,077,061	262,938,294	△56,861,233		退 職 給 付 金		46,136,968	47,572,634	△1,435,666	
	土 地		0	48,000,000	△48,000,000	負 債 の 部 合 計					
	建 物		201,077,061	209,938,294	△8,861,233	85,702,326					
	定 期 預 金		5,000,000	5,000,000	0	99,134,864					
そ の 他 の		384,371,202	337,354,298	47,016,904	△13,432,538						
固 定 資 産		2,310,337	2,771,834	△461,497	純 資 産 の 部						
	構 築 物		170,578	186,939	△16,361	基 本 金			5,000,000	53,000,000	△48,000,000
	機 械 及 び 装 置		1	115,710	△115,709	国 庫 補 助 金 等			185,839,956	193,990,012	△8,150,056
	車 輜 運 搬 具		4	5	△1	特 別 積 立 の 金			338,490,953	286,287,669	52,203,284
	器 具 及 び 備 品		725,616	1,048,938	△323,322		財 政 調 整 金		86,179,604	40,578,604	45,601,000
	権 利		461,268	456,268	5,000		積 立 調 整 金		92,915,679	93,565,395	△649,716
	投 資 有 価 証 券		20,000	20,000	0		減 価 償 却 積 立 金		83,399,000	83,399,000	0
	退 職 手 当 積 立 金		33,301,880	31,522,160	1,779,720		修 繕 積 立 金		7,369,500	8,125,000	△755,500
	基 金 預 け 金		8,313,827	13,596,067	△5,282,240		桜 の 園 修 繕 積 立 金		38,660,000	35,955,000	2,705,000
	退 職 給 付 引 当 資 産		86,179,604	40,578,604	45,601,000		桜 の 園 備 品 等 購 入 積 立 金		19,647,170	18,344,670	1,302,500
	財 政 調 整 積 立 資 産		92,915,679	93,565,395	△649,716		立 保 健 セ ン タ ー 修 繕 積 立 金		9,320,000	5,320,000	4,000,000
	介 護 保 険 経 営 資 金 積 立 資 産		83,399,000	83,399,000	0		災 害 支 援 活 動 等 積 立 金		1,000,000	1,000,000	0
	減 価 償 却 積 立 資 産		7,369,500	8,125,000	△755,500		次 期 繰 越 活 動		192,549,787	175,052,687	17,497,100
	修 繕 積 立 資 産		38,660,000	35,955,000	2,705,000		増 減 差 額	(う ち 当 期 活 動	21,700,384	△11,734,127	33,434,511
	桜 の 園 修 繕 積 立 資 産		19,647,170	18,344,670	1,302,500	増 減 差 額)					
	桜 の 園 備 品 等 購 入 積 立 資 産		9,320,000	5,320,000	4,000,000						
	保 健 セ ン タ ー 修 繕 積 立 資 産		1,000,000	1,000,000	0						
	災 害 支 援 活 動 等 積 立 資 産		533,828	1,295,678	△761,850						
	長 期 前 払 費 用		42,910	53,030	△10,120						
	リ サ イ ク ル 料 預 け 金		807,583,022	807,465,232	117,790						
	資 産 の 部 合 計		807,583,022	807,465,232	117,790	純 資 産 の 部 合 計			721,880,696	708,330,368	13,550,328
						負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			807,583,022	807,465,232	117,790

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 7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			16,714,900	15,721,009	993,891	流 動 負 債			21,810,305	20,470,554	1,339,751
	現 金 預 金		6,443,151	6,512,397	△69,246		事 業 未 払 金		6,702,110	6,786,530	△84,420
	事 業 未 収 金		10,039,879	8,998,262	1,041,617		拠 点 区 分 間 金		10,012,790	8,934,479	1,078,311
	前 払 費 用		231,870	210,350	21,520		借 入 引 当 金		5,095,405	4,749,545	345,860
固 定 資 産			848,807	1,481,241	△632,434	負 債 の 部 合 計			21,810,305	20,470,554	1,339,751
そ の 他 の 資 産			848,807	1,481,241	△632,434	純 資 産 の 部					
	建 物		195,578	242,594	△47,016	国 庫 補 助 金 等			407,403	694,980	△287,577
	車 輛 運 搬 具		407,404	694,981	△287,577	特 別 積 立 金					
	器 具 及 び 備 品		230,675	528,516	△297,841	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△4,654,001	△3,963,284	△690,717
	リサイクル料預け金		15,150	15,150	0		(うち当期活動増減差額)		△690,717	△1,055,977	365,260
資 産 の 部 合 計			17,563,707	17,202,250	361,457	純 資 産 の 部 合 計			△4,246,598	△3,268,304	△978,294
						負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			17,563,707	17,202,250	361,457

介護保険等事業拠点区分貸借対照表

令和 7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			90,817,090	88,540,062	2,277,028	流 動 負 債			96,965,261	84,992,074	11,973,187
	現 金 預 金		6,702,732	4,130,124	2,572,608		事 業 未 払 金		913,483	605,475	308,008
	事 業 未 収 金		83,485,062	82,427,832	1,057,230		未 払 費 用		418,821	0	418,821
	未 収 補 助 金		0	1,567,000	△1,567,000		拠 点 区 分 間 金		75,467,194	63,815,160	11,652,034
	立 替 金		381,280	235,620	145,660		拠 借 賞 与 引 当 金		20,165,763	20,571,439	△405,676
	前 払 費 用		248,016	179,486	68,530	負 債 の 部 合 計			96,965,261	84,992,074	11,973,187
固 定 資 産			32,950,076	29,818,613	3,131,463	純 資 産 の 部					
そ の 他 の 固 定 資 産			32,950,076	29,818,613	3,131,463	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			12,456,813	13,424,472	△967,659
	建 物		13,844,792	14,913,013	△1,068,221	増 減 差 額			14,345,092	19,942,129	△5,597,037
	構 築 物		647,525	671,605	△24,080	(うち当期活動増減差額)			△5,597,037	13,481,636	△19,078,673
	車 輜 運 搬 具		230,847	296,803	△65,956						
	器 具 及 び 備 品		16,388,849	10,760,628	5,628,221						
	権 利		86,440	76,440	10,000						
	ソ フ ト ウ ェ ア		1,703,635	2,974,400	△1,270,765						
	長 期 前 払 費 用		38,868	116,604	△77,736						
	リサイクル料預け金		9,120	9,120	0	純 資 産 の 部 合 計			26,801,905	33,366,601	△6,564,696
資 産 の 部 合 計			123,767,166	118,358,675	5,408,491	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			123,767,166	118,358,675	5,408,491

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 7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			263,633	410,121	△146,488	流 動 負 債			263,633	410,121	△146,488
	現 金 預 金		168,128	175,715	△7,587		事 業 未 払 金		141,433	228,221	△86,788
	事 業 未 収 金		95,505	234,406	△138,901		そ の 他 の 金		122,200	181,900	△59,700
							負 債 の 部 合 計		263,633	410,121	△146,488
						純 資 産 の 部					
資 産 の 部 合 計			263,633	410,121	△146,488	純 資 産 の 部 合 計			0	0	0
						負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			263,633	410,121	△146,488