

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	22,360,000	22,478,318	118,318		
	寄附金収入	2,105,000	3,120,829	1,015,829		
	経常経費補助金収入	160,511,000	151,121,163	9,389,837		
	受託金収入	38,021,000	38,730,000	709,000		
	貸付事業収入	201,000	127,000	74,000		
	事業収入	5,293,000	4,384,700	908,300		
	負担金収入	895,000	681,034	213,966		
	介護保険事業収入	80,364,000	92,542,979	12,178,979		
	受取利息配当金収入	1,627,000	2,553,279	926,279		
	その他の収入	170,000	758,996	588,996		
事業活動収入計(1)		311,547,000	316,498,298	4,951,298		
支出	人件費支出	218,275,000	204,230,323	14,044,677		
	事業費支出	33,610,000	22,929,749	10,680,251		
	事務費支出	26,221,000	18,788,187	7,432,813		
	貸付事業支出	350,000	90,000	260,000		
	助成金支出	26,230,000	24,601,641	1,628,359		
	負担金支出	2,000	0	2,000		
	その他の支出	1,000	480	520		
事業活動支出計(2)		304,689,000	270,640,380	34,048,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,858,000	45,857,918	38,999,918		
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	固定資産取得支出	418,000	418,000	0	
	施設整備等支出計(5)		418,000	418,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		418,000	418,000	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	962,000	1,049,798	87,798		
	その他の活動収入計(7)		962,000	1,049,798	87,798	
	支出	積立資産支出	13,106,000	13,104,028	1,972	
	その他の活動支出計(8)		13,106,000	13,104,028	1,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,144,000	12,054,230	89,770		
予備費支出(10)		600,000	-	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,304,000	33,385,688	39,689,688		
前期末支払資金残高(12)		180,715,000	180,714,874	126		
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,411,000	214,100,562	39,689,562		

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	会費収入	22,478,318	0	22,478,318	0	22,478,318			
	寄附金収入	3,120,829	0	3,120,829	0	3,120,829			
	経常経費補助金収入	151,121,163	0	151,121,163	0	151,121,163			
	受託金収入	38,730,000	0	38,730,000	0	38,730,000			
	貸付事業収入	127,000	0	127,000	0	127,000			
	事業収入	4,384,700	0	4,384,700	0	4,384,700			
	負担金収入	681,034	0	681,034	0	681,034			
	介護保険事業収入	0	92,542,979	92,542,979	0	92,542,979			
	受取利息配当金収入	2,553,279	0	2,553,279	0	2,553,279			
	その他の収入	758,996	0	758,996	0	758,996			
事業活動収入計(1)		223,955,319	92,542,979	316,498,298	0	316,498,298			
事業活動による支出	人件費支出	138,713,481	65,516,842	204,230,323	0	204,230,323			
	事業費支出	16,673,743	6,256,006	22,929,749	0	22,929,749			
	事務費支出	14,586,829	4,201,358	18,788,187	0	18,788,187			
	貸付事業支出	90,000	0	90,000	0	90,000			
	助成金支出	24,601,641	0	24,601,641	0	24,601,641			
	その他の支出	0	480	480	0	480			
	事業活動支出計(2)		194,665,694	75,974,686	270,640,380	0	270,640,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,289,625	16,568,293	45,857,918	0	45,857,918			
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	418,000	0	418,000	0	418,000		
		施設整備等支出計(5)		418,000	0	418,000	0	418,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		418,000	0	418,000	0	418,000			
その他収入	積立資産取崩収入	1,049,798	0	1,049,798	0	1,049,798			

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	3,448,049	0	3,448,049	3,448,049	0		
	その他の活動収入計(7)	4,497,847	0	4,497,847	3,448,049	1,049,798		
	積立資産支出	13,104,028	0	13,104,028	0	13,104,028		
	拠点区分間繰入金支出	0	3,448,049	3,448,049	3,448,049	0		
	その他の活動支出計(8)	13,104,028	3,448,049	16,552,077	3,448,049	13,104,028		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,606,181	3,448,049	12,054,230	0	12,054,230		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,265,444	13,120,244	33,385,688	0	33,385,688		
前期末支払資金残高(11)		126,176,181	54,538,693	180,714,874	0	180,714,874		
当期末支払資金残高(10)+(11)		146,441,625	67,658,937	214,100,562	0	214,100,562		

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 6  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	22,360,000	22,478,318	118,318	
	住民会費収入	20,500,000	20,440,428	59,572	
	賛助会費収入	1,860,000	2,037,890	177,890	
	寄附金収入	2,105,000	3,120,829	1,015,829	
	経常経費寄附金収入	2,105,000	3,120,829	1,015,829	
	一般寄附金収入	2,075,000	3,038,917	963,917	
	指定寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
	換金寄附金収入	20,000	76,912	56,912	
	経常経費補助金収入	160,511,000	151,121,163	9,389,837	
	市区町村補助金収入	141,665,000	136,888,118	4,776,882	
	社協運営費等補助金収入(法人運営等)	8,587,000	6,585,335	2,001,665	
	社協運営費等補助金収入(職員設置費)	116,517,000	115,919,131	597,869	
	社協運営費等補助金収入(福祉相談事業)	1,221,000	914,330	306,670	
	社協地域福祉活動事業等補助金収入	9,476,000	8,023,617	1,452,383	
	介護予防地域活動支援事業補助金収入	5,864,000	5,445,705	418,295	
	共同募金配分金収入	18,846,000	14,233,045	4,612,955	
	一般募金配分金収入	10,866,000	10,865,662	338	
	歳末たすけあい配分金収入	7,480,000	3,185,780	4,294,220	
	災害等準備金収入	500,000	181,603	318,397	
	受託金収入	38,021,000	38,730,000	709,000	
	市区町受託金収入	15,196,000	15,904,040	708,040	
	iプラザ貸館業務受託金収入	923,000	923,000	0	
	成年後見中核機関運営業務受託金収入	7,476,000	7,475,600	400	
	成年後見普及啓発業務受託金収入	220,000	220,000	0	
	生活困窮相談事業受託金収入	6,149,000	6,857,618	708,618	
	災害ボランティアセンター受託金収入	428,000	427,822	178	
	県社協受託金収入	20,825,000	20,825,960	960	
資金貸付事業受託金収入	18,658,000	18,658,000	0		
日常生活自立支援受託金収入	2,167,000	2,167,960	960		
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
貸付事業収入	201,000	127,000	74,000		
償還金収入	201,000	127,000	74,000		
小口資金貸付金償還金収入	200,000	127,000	73,000		
善意銀行貸付金償還金収入	1,000	0	1,000		
事業収入	5,293,000	4,384,700	908,300		
参加費収入	150,000	94,500	55,500		
利用料収入	2,503,000	1,248,200	1,254,800		
成年後見事業収入	2,640,000	3,042,000	402,000		
負担金収入	895,000	681,034	213,966		
負担金収入	895,000	681,034	213,966		
保険料負担金収入	875,000	660,282	214,718		
法人連絡会負担金収入	20,000	0	20,000		
その他負担金収入	0	20,752	20,752		
受取利息配当金収入	1,627,000	2,553,279	926,279		
受取利息配当金収入	1,000	663	337		
特定資産受取利息配当金収入	1,626,000	2,552,616	926,616		
その他の収入	170,000	758,996	588,996		

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 6

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	受入研修費収入	25,000	36,000	11,000	
	受入研修費収入	25,000	36,000	11,000	
	雑収入	145,000	722,996	577,996	
	雑収入	145,000	722,996	577,996	
	事業活動収入計(1)	231,183,000	223,955,319	7,227,681	
支出	人件費支出	147,652,000	138,713,481	8,938,519	
	役員報酬支出	1,555,000	947,000	608,000	
	職員給料支出	90,120,000	84,530,065	5,589,935	
	職員俸給支出	80,536,700	76,349,400	4,187,300	
	諸手当支出	9,583,300	8,180,665	1,402,635	
	職員賞与支出	25,762,000	25,725,797	36,203	
	非常勤職員給与支出	9,850,000	7,404,890	2,445,110	
	退職給付支出	1,050,000	1,049,798	202	
	退職金支出	1,050,000	1,049,798	202	
	法定福利費支出	19,315,000	19,055,931	259,069	
	事業費支出	26,470,000	16,673,743	9,796,257	
	保守料支出	187,000	170,760	16,240	
	諸謝金支出	5,354,607	3,164,942	2,189,665	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	委員等旅費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,387,287	1,693,340	693,947	
	印刷製本費支出	4,850,629	4,090,435	760,194	
	車輛費支出	147,000	98,799	48,201	
	車輛燃料費支出	147,000	98,799	48,201	
	修繕費支出	1,880	1,880	0	
	通信運搬費支出	1,132,000	648,501	483,499	
	会議費支出	129,309	76,564	52,745	
	広報費支出	80,000	0	80,000	
	業務委託費支出	785,000	187,000	598,000	
	手数料支出	85,000	31,200	53,800	
	保険料支出	3,022,016	2,391,402	630,614	
	賃借料支出	817,000	698,202	118,798	
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
	県社協受託事業費支出	979,000	958,862	20,138	
	資金貸付事業受託事業費支出	979,000	958,862	20,138	
	援護費支出	6,509,272	2,459,856	4,049,416	
	援護費支出	49,272	39,856	9,416	
	歳末援護費支出	6,460,000	2,420,000	4,040,000	
	事務費支出	20,826,000	14,586,829	6,239,171	
	福利厚生費支出	897,000	709,133	187,867	
	旅費交通費支出	50,000	19,771	30,229	
	研修研究費支出	832,000	505,271	326,729	
	事務消耗品費支出	1,720,000	794,772	925,228	
	印刷製本費支出	300,000	168,619	131,381	
	水道光熱費支出	1,370,000	1,368,437	1,563	
修繕費支出	150,000	0	150,000		
通信運搬費支出	1,382,000	775,342	606,658		
会議費支出	172,000	3,355	168,645		

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 6  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	業務委託費支出	456,000	445,500	10,500	
	手数料支出	441,000	265,765	175,235	
	保険料支出	743,000	578,800	164,200	
	賃借料支出	6,530,000	5,009,747	1,520,253	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	452,000	143,800	308,200	
	保守料支出	3,062,000	2,252,244	809,756	
	渉外費支出	90,000	10,000	80,000	
	諸会費支出	460,000	416,396	43,604	
	車輛費支出	1,551,000	953,295	597,705	
	車輛費支出	831,000	563,782	267,218	
	車輛燃料費支出	720,000	389,513	330,487	
	雑支出	108,000	106,582	1,418	
	貸付事業支出	350,000	90,000	260,000	
	貸付金支出	350,000	90,000	260,000	
	小口資金貸付金支出	350,000	90,000	260,000	
	助成金支出	26,230,000	24,601,641	1,628,359	
	助成金支出	26,230,000	24,601,641	1,628,359	
	福祉団体助成金支出	20,378,000	19,551,454	826,546	
	ボランティア連絡協議会助成金支出	2,431,000	1,629,187	801,813	
	児童遊び場助成金支出	451,000	451,000	0	
	福祉の心育成事業助成金支出	2,970,000	2,970,000	0	
	負担金支出	2,000	0	2,000	
	負担金支出	2,000	0	2,000	
	負担金支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)		221,530,000	194,665,694	26,864,306
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,653,000	29,289,625	19,636,625	
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	固定資産取得支出	418,000	418,000	0
		ソフトウェア取得支出	418,000	418,000	0
施設整備等支出計(5)		418,000	418,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		418,000	418,000	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
		福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
		災害準備基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	962,000	1,049,798	87,798
		退職給付引当資産取崩収入	962,000	1,049,798	87,798
		拠点区分間繰入金収入	3,449,000	3,448,049	951
		拠点区分間繰入金収入	3,449,000	3,448,049	951
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,449,000	3,448,049	951	
	その他の活動収入計(7)		4,411,000	4,497,847	86,847
	支出	積立資産支出	13,106,000	13,104,028	1,972
		退職給付引当資産支出	13,106,000	13,104,028	1,972
その他の活動支出計(8)		13,106,000	13,104,028	1,972	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,695,000	8,606,181	88,819	
予備費支出(10)		300,000	-	300,000	

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	240,000	20,265,444	20,025,444	
前期末支払資金残高(12)	126,176,000	126,176,181	181	
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,416,000	146,441,625	20,025,625	

# 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

5 / 6  
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	80,364,000	92,542,979	12,178,979	
	居宅介護支援介護料収入	60,063,000	72,289,629	12,226,629	
	居宅介護支援介護料収入	52,129,000	63,095,696	10,966,696	
	介護予防支援介護料収入	7,934,000	9,193,933	1,259,933	
	その他の事業収入	20,301,000	20,253,350	47,650	
	補助金事業収入(公費)	15,000	15,000	0	
	受託事業収入(公費)	20,286,000	20,236,150	49,850	
	その他の事業収入	0	2,200	2,200	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		80,364,000	92,542,979	12,178,979
支出	人件費支出	70,623,000	65,516,842	5,106,158	
	職員給料支出	47,026,000	44,290,272	2,735,728	
	職員俸給支出	40,422,000	40,104,000	318,000	
	諸手当支出	6,604,000	4,186,272	2,417,728	
	職員賞与支出	12,566,000	11,849,350	716,650	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	0	1,200,000	
	法定福利費支出	9,831,000	9,377,220	453,780	
	事業費支出	7,140,000	6,256,006	883,994	
	諸謝金支出	13,000	0	13,000	
	消耗器具備品費支出	567,000	429,272	137,728	
	印刷製本費支出	26,000	11,880	14,120	
	車輛費支出	931,000	487,655	443,345	
	車輛費支出	101,000	0	101,000	
	車輛燃料費支出	830,000	487,655	342,345	
	通信運搬費支出	1,580,000	1,423,083	156,917	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	196,000	145,200	50,800	
	保険料支出	2,000	1,820	180	
	賃借料支出	3,805,000	3,757,096	47,904	
	事務費支出	5,395,000	4,201,358	1,193,642	
	福利厚生費支出	349,000	201,620	147,380	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	研修研究費支出	334,000	215,140	118,860	
	水道光熱費支出	1,200,000	770,057	429,943	
	修繕費支出	100,000	9,900	90,100	
	手数料支出	212,000	83,001	128,999	
	土地・建物賃借料支出	2,575,000	2,574,888	112	
	保守料支出	518,000	325,798	192,202	
	諸会費支出	76,000	18,200	57,800	
	雑支出	3,000	2,754	246	
	その他の支出	1,000	480	520	
	雑支出	1,000	480	520	
雑支出	1,000	480	520		
事業活動支出計(2)		83,159,000	75,974,686	7,184,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,795,000	16,568,293	19,363,293	



## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 6  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	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				
	拠点区分間繰入金支出	3,449,000	3,448,049	951	
	拠点区分間繰入金支出 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	3,449,000	3,448,049	951	
	その他の活動支出計(8)	3,449,000	3,448,049	951	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,449,000	3,448,049	951	
	予備費支出(10)	300,000	-	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,544,000	13,120,244	19,664,244	
	前期末支払資金残高(12)	54,539,000	54,538,693	307	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,995,000	67,658,937	19,663,937	