

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	695,000	674,000	21,000	
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	経常経費補助金収入	30,933,791	30,640,400	293,391	
	受託金収入	65,679,900	64,873,879	806,021	
	貸付事業収入	130,000	130,000	0	
	事業収入	230,000	179,420	50,580	
	受取利息配当金収入	3,000	223	2,777	
	その他の収入	647,640	623,000	24,640	
	事業活動収入計（1）	98,429,331	97,220,922	1,208,409	
	支出				
	人件費支出	58,479,000	58,325,494	153,506	
	事業費支出	29,825,560	29,062,352	763,208	
	事務費支出	6,048,750	5,932,783	115,967	
	貸付事業支出	413,132	412,132	1,000	
	共同募金配分金事業費	321,791	321,791	0	
	助成金支出	80,000	80,000	0	
	事業活動支出計（2）	95,168,233	94,134,552	1,033,681	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,261,098	3,086,370	174,728	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	516,230	516,230	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	施設整備等支出計（5）	516,230	516,230	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-516,230	-516,230	0	
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	282,132	282,132	0	
	その他の活動収入計（7）	282,132	282,132	0	
	支出				
	積立資産支出	1,921,000	1,786,898	134,102	
	その他の活動による支出	1,066,000	1,065,360	640	
	その他の活動支出計（8）	2,987,000	2,852,258	134,742	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,704,868	-2,570,126	-134,742	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		40,000	14	39,986	
前期末支払資金残高（12）			572,699	-572,699	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		40,000	572,713	-532,713	

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	公益事業	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	674,000	0	0	674,000		674,000
	寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	経常経費補助金収入	30,640,400	0	0	30,640,400		30,640,400
	受託金収入	64,873,879	0	0	64,873,879		64,873,879
	貸付事業収入	130,000	0	0	130,000		130,000
	事業収入	179,420	0	0	179,420		179,420
	受取利息配当金収入	223	0	0	223		223
	その他の収入	623,000	0	0	623,000		623,000
	事業活動収入計（１）	97,220,922	0	0	97,220,922	0	97,220,922
	支出						
	人件費支出	58,325,494	0	0	58,325,494		58,325,494
	事業費支出	29,062,352	0	0	29,062,352		29,062,352
	事務費支出	5,932,783	0	0	5,932,783		5,932,783
整備等による収支	貸付事業支出	412,132	0	0	412,132		412,132
	共同募金配分金事業費	321,791	0	0	321,791		321,791
	助成金支出	80,000	0	0	80,000		80,000
	事業活動支出計（２）	94,134,552	0	0	94,134,552	0	94,134,552
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,086,370	0	0	3,086,370	0	3,086,370
	収入						
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	516,230	0	0	516,230		516,230
	施設整備等支出計（５）	516,230	0	0	516,230	0	516,230
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-516,230	0	0	-516,230	0	-516,230
	他収入						
	積立資産取崩収入	282,132	0	0	282,132		282,132
	その他の活動収入計（７）	282,132	0	0	282,132	0	282,132
	支出						
	積立資産支出	1,786,898	0	0	1,786,898		1,786,898
	その他の活動による支出	1,065,360	0	0	1,065,360		1,065,360
	その他の活動支出計（８）	2,852,258	0	0	2,852,258	0	2,852,258
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,570,126	0	0	-2,570,126	0	-2,570,126
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	14	0	0	14	0	14
	前期末支払資金残高（１１）	572,699	0	0	572,699		572,699
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	572,713	0	0	572,713	0	572,713

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人事業部	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	674,000	674,000		674,000
	寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	経常経費補助金収入	30,640,400	30,640,400		30,640,400
	受託金収入	64,873,879	64,873,879		64,873,879
	貸付事業収入	130,000	130,000		130,000
	事業収入	179,420	179,420		179,420
	受取利息配当金収入	223	223		223
	その他の収入	623,000	623,000		623,000
	事業活動収入計（１）	97,220,922	97,220,922	0	97,220,922
	支出				
	人件費支出	58,325,494	58,325,494		58,325,494
	事業費支出	29,062,352	29,062,352		29,062,352
	事務費支出	5,932,783	5,932,783		5,932,783
	貸付事業支出	412,132	412,132		412,132
	共同募金配分金事業費	321,791	321,791		321,791
	助成金支出	80,000	80,000		80,000
	事業活動支出計（２）	94,134,552	94,134,552	0	94,134,552
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,086,370	3,086,370	0	3,086,370
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	516,230	516,230		516,230
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	282,132	282,132		282,132
	その他の活動収入計（７）	282,132	282,132	0	282,132
	支出				
	積立資産支出	1,786,898	1,786,898		1,786,898
	その他の活動による支出	1,065,360	1,065,360		1,065,360
	その他の活動支出計（８）	2,852,258	2,852,258	0	2,852,258
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,570,126	-2,570,126	0	-2,570,126
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		14	14	0	14
前期末支払資金残高（１１）		572,699	572,699		572,699
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		572,713	572,713	0	572,713

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人事業部拠点区分 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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	695,000	674,000	21,000	
	一般会費収入	695,000	674,000	21,000	
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	経常経費補助金収入	30,933,791	30,640,400	293,391	
	市区町村補助金収入	30,532,000	30,238,609	293,391	
	人件費等補助金収入	29,084,000	28,790,609	293,391	
	地域活動推進事業補助金収入	50,000	50,000	0	
	福祉振興事業補助金収入	267,000	267,000	0	
	ボランティアセンター事業補助金	1,131,000	1,131,000	0	
	その他の補助金収入	80,000	80,000	0	
	歳末助け合い運動推進助成金	80,000	80,000	0	
	共同募金配分金収入	321,791	321,791	0	
	一般募金配分金収入	241,791	241,791	0	
	歳末たすけあい配分金収入	80,000	80,000	0	
	受託金収入	65,679,900	64,873,879	806,021	
	市区町村受託金収入	64,115,000	63,308,979	806,021	
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収入	1,401,000	1,360,448	40,552	
	配食サービス事業受託金収入	10,983,000	10,927,800	55,200	
	デイサービス受託金収入	47,053,000	46,478,021	574,979	
	受託事業収入	2,355,000	2,315,210	39,790	
	ミニデイサービス事業受託金収入	2,323,000	2,227,500	95,500	
	都道府県社協受託金収入	1,564,900	1,564,900	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,540,900	1,540,900	0	
	民生委員実費弁償費	24,000	24,000	0	
	貸付事業収入	130,000	130,000	0	
	償還金収入	130,000	130,000	0	
	事業収入	230,000	179,420	50,580	
	参加費収入	90,000	28,000	62,000	
	手数料収入	110,000	121,420	-11,420	
	金銭管理事業利用料収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	223	2,777	
	受取利息配当金収入	3,000	223	2,777	
	その他の収入	647,640	623,000	24,640	
	雑収入	647,640	623,000	24,640	
	事業活動収入計（1）	98,429,331	97,220,922	1,208,409	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	58,479,000	58,325,494	153,506	
	職員給料支出	28,669,000	28,635,137	33,863	
	職員賞与支出	9,267,000	9,264,966	2,034	
	非常勤職員給与支出	12,970,000	12,862,677	107,323	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	7,528,000	7,518,214	9,786	
	事業費支出	29,825,560	29,062,352	763,208	
	給食費支出	1,446,000	1,381,764	64,236	
	保健衛生費支出	346,000	344,245	1,755	
	教養娯楽費支出	206,000	203,821	2,179	
	水道光熱費支出	3,451,000	3,255,549	195,451	
	燃料費支出	3,966,000	3,737,155	228,845	
	消耗器具備品費支出	435,000	418,455	16,545	
	保険料支出	239,000	237,520	1,480	
	賃借料支出	1,250,000	1,241,684	8,316	
	車輛費支出	830,000	813,333	16,667	
	地域活動推進事業費支出	110,000	103,193	6,807	
	福祉振興推進事業支出	594,000	586,584	7,416	
	ボランティアセンター事業費支出	1,205,000	1,185,777	19,223	
	道受託事業委託費	1,158,560	1,158,560	0	
	村受託事業費支出	14,589,000	14,394,712	194,288	
	事務費支出	6,048,750	5,932,783	115,967	
	福利厚生費支出	214,000	210,926	3,074	
	職員被服費支出	57,000	55,410	1,590	
	旅費交通費支出	336,000	316,400	19,600	
	研修研究費支出	373,000	332,101	40,899	

× 出	事務消耗品費支出	839,750	827,398	12,352	
	印刷製本費支出	411,000	411,000	0	
	修繕費支出	137,000	136,290	710	
	通信運搬費支出	345,000	333,464	11,536	
	会議費支出	41,000	34,320	6,680	
	業務委託費支出	555,000	554,400	600	
	手数料支出	228,000	219,587	8,413	
	租税公課支出	30,000	29,000	1,000	
	保守料支出	2,048,000	2,046,392	1,608	
	渉外費支出	100,000	98,376	1,624	
	諸会費支出	220,000	215,800	4,200	
	雑支出	114,000	111,919	2,081	
	貸付事業支出	413,132	412,132	1,000	
	貸付金支出	413,132	412,132	1,000	
	共同募金配分金事業費	321,791	321,791	0	
	一般募金配分金事業費	241,791	241,791	0	
	老人福祉活動費	90,000	90,000	0	
	障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
	児童活動推進事業	20,000	20,000	0	
	福祉だより発行推進事業	13,791	13,791	0	
	ボランティアセンター事業運営事業費	8,000	8,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	80,000	80,000	0	
	助成金支出	80,000	80,000	0	
	助成金支出	80,000	80,000	0	
	歳末見舞金配分事業費	80,000	80,000	0	
	事業活動支出計（２）	95,168,233	94,134,552	1,033,681	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,261,098	3,086,370	174,728	
整 備 等 に よ る 出	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	516,230	516,230	0	
	器具及び備品取得支出	516,230	516,230	0	
出	施設整備等支出計（５）	516,230	516,230	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-516,230	-516,230	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	0	282,132	-282,132	
	社会福祉事業推進積立資産取崩収入		282,132	-282,132	
	その他の活動収入計（７）	0	282,132	-282,132	
	支出				
	積立資産支出	1,921,000	1,786,898	134,102	
	退職給付引当資産支出	1,446,000	1,444,620	1,380	
	社会福祉事業推進積立資産支出	475,000	342,278	132,722	
	その他の活動による支出	1,066,000	1,065,360	640	
	退職手当積立基金預け金支出	1,066,000	1,065,360	640	
支	その他の活動支出計（８）	2,987,000	2,852,258	134,742	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,987,000	-2,570,126	-416,874	
予備費支出（１０）		40,000		40,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-282,132	14	-282,146	
前期末支払資金残高（１２）			572,699	-572,699	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-282,132	572,713	-854,845	