

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	655,000	674,000	-19,000
	寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収益	31,810,978	30,640,400	1,170,578
	受託金収益	52,911,486	64,873,879	-11,962,393
	事業収益	566,905	179,420	387,485
	サービス活動収益計(1)	86,044,369	96,467,699	-10,423,330
	人件費	61,272,039	61,221,814	50,225
サービス活動費用の部	事業費	19,410,614	29,062,352	-9,651,738
	事務費	4,657,581	5,932,783	-1,275,202
	共同募金配分金事業費	417,834	321,791	96,043
	助成金費用	180,000	80,000	100,000
	減価償却費	512,723	201,359	311,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,992	-23,046	-41,946
	サービス活動費用計(2)	86,385,799	96,797,053	-10,411,254
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-341,430	-329,354	-12,076
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,331	270	11,061
	その他のサービス活動外収益	386,618	623,000	-236,382
	サービス活動外収益計(4)	397,949	623,270	-225,321
	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)		397,949	623,270	-225,321
経常増減差額(7) = (3) + (6)		56,519	293,916	-237,397
特別増減の部	施設整備等補助金収益	419,460		419,460
	特別収益計(8)	419,460	0	419,460
	固定資産売却損・処分損	90		90
	国庫補助金等特別積立金積立額	419,460		419,460
	特別費用計(9)	419,550	0	419,550
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-90	0	-90
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,429	293,916	-237,487
前期繰越活動増減差額(12)		-2,697,174	-2,930,892	233,718
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-2,640,745	-2,636,976	-3,769
差額の部	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)	400,000	282,132	117,868
	その他の積立金積立額(17)	3,258	342,330	-339,072
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-2,244,003	-2,697,174	453,171

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	公益事業	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	会費収益	655,000			655,000		655,000
	寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	経常経費補助金収益	31,810,978			31,810,978		31,810,978
	受託金収益	52,911,486			52,911,486		52,911,486
	事業収益	566,905			566,905		566,905
	サービス活動収益計(1)	86,044,369	0	0	86,044,369	0	86,044,369
	人件費	61,272,039			61,272,039		61,272,039
	事業費	19,410,614			19,410,614		19,410,614
	事務費	4,657,581			4,657,581		4,657,581
	共同募金配分金事業費	417,834			417,834		417,834
サービス活動外増減の部	助成金費用	180,000			180,000		180,000
	減価償却費	512,723			512,723		512,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,992			-64,992		-64,992
	サービス活動費用計(2)	86,385,799	0	0	86,385,799	0	86,385,799
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-341,430	0	0	-341,430	0	-341,430
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	397,949	0	0	397,949	0	397,949
経常増減差額(7) = (3) + (6)		56,519	0	0	56,519	0	56,519
特別増減の部	受取施設整備等補助金収益	419,460			419,460		419,460
	特別収益計(8)	419,460	0	0	419,460	0	419,460
	固定資産売却損・処分損	90			90		90
	国庫補助金等特別積立金積立額	419,460			419,460		419,460
	特別費用計(9)	419,550	0	0	419,550	0	419,550
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-90	0	0	-90	0	-90
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,429	0	0	56,429	0	56,429
	前期繰越活動増減差額(12)	-2,697,174			-2,697,174		-2,697,174
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,640,745	0	0	-2,640,745	0	-2,640,745
	基金取崩額(14)				0		0
増減差額の部	基金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金取崩額(16)	400,000			400,000		400,000
	その他の積立金積立額(17)	3,258			3,258		3,258
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (1)	-2,244,003	0	0	-2,244,003	0	-2,244,003

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動費用の部	会費収益	655,000	655,000		655,000
	寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	経常経費補助金収益	31,810,978	31,810,978		31,810,978
	受託金収益	52,911,486	52,911,486		52,911,486
	事業収益	566,905	566,905		566,905
	サービス活動収益計(1)	86,044,369	86,044,369	0	86,044,369
	人件費	61,272,039	61,272,039		61,272,039
	事業費	19,410,614	19,410,614		19,410,614
	事務費	4,657,581	4,657,581		4,657,581
	共同募金配分金事業費	417,834	417,834		417,834
サービス活動外費用の部	助成金費用	180,000	180,000		180,000
	減価償却費	512,723	512,723		512,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,992	-64,992		-64,992
	サービス活動費用計(2)	86,385,799	86,385,799	0	86,385,799
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-341,430	-341,430	0	-341,430
	受取利息配当金収益	11,331	11,331		11,331
	その他のサービス活動外収益	386,618	386,618		386,618
	サービス活動外収益計(4)	397,949	397,949	0	397,949
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	397,949	397,949	0	397,949
経常増減差額(7) = (3) + (6)		56,519	56,519	0	56,519
特別増減の部	受取施設整備等補助金収益	419,460	419,460		419,460
	特別収益計(8)	419,460	419,460	0	419,460
	固定資産売却損・処分損	90	90		90
	国庫補助金等特別積立金積立額	419,460	419,460		419,460
	特別費用計(9)	419,550	419,550	0	419,550
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-90	-90	0	-90
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	56,429	56,429	0	56,429
	前期繰越活動増減差額(12)	-2,697,174	-2,697,174		-2,697,174
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,640,745	-2,640,745	0	-2,640,745
	基本金取崩額(14)		0		0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金取崩額(16)	400,000	400,000		400,000
	その他の積立金積立額(17)	3,258	3,258		3,258
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-2,244,003	-2,244,003	0	-2,244,003

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人事業部拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	655,000	674,000	-19,000
	一般会費収益	655,000	674,000	-19,000
	寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収益	31,810,978	30,640,400	1,170,578
	市区町村補助金収益	30,937,793	30,238,609	699,184
	人件費等補助金収益	29,354,793	28,790,609	564,184
	地域活動推進事業補助金収益	50,000	50,000	0
	福祉振興事業補助金収益	283,000	267,000	16,000
	ボランティアセンター事業補助金	1,250,000	1,131,000	119,000
	その他の補助金収益	455,351	80,000	375,351
	まちづくり推進活動支援事業助成金	250,000		250,000
	ボランティアセンター活動支援事業助成	60,000		60,000
	歳末助け合い運動推進助成金	70,000	80,000	-10,000
	安心サポート事業体制強化事業助成金	75,351		75,351
	共同募金配分金収益	417,834	321,791	96,043
	一般募金配分金収益	277,834	241,791	36,043
	歳末たすけあい配分金収益	140,000	80,000	60,000
	受託金収益	52,911,486	64,873,879	-11,962,393
	市区町村受託金収益	50,242,318	63,308,979	-13,066,661
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収益	1,386,398	1,360,448	25,950
	配食サービス事業受託金収益		10,927,800	-10,927,800
	デイサービス事業受託金収益	44,386,830	46,478,021	-2,091,191
	軽度生活援助事業受託金収入	2,268,590	2,315,210	-46,620
	ミニデイサービス事業受託金収益	2,200,500	2,227,500	-27,000
サービス活動増減の部	都道府県社協受託金収益	2,669,168	1,564,900	1,104,268
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,645,168	1,540,900	1,104,268
	民生委員実費弁償費	24,000	24,000	0
	事業収益	566,905	179,420	387,485
	参加費収益	31,000	28,000	3,000
	手数料収益			0
	金銭管理事業利用料収益	16,800	121,420	-104,620
	お出かけ利用料収益	41,105	30,000	11,105
	除雪サービス利用料収益	345,000		345,000
	群衆祭り参画事業収入	133,000		133,000
サービス活動収益計(1)		86,044,369	96,467,699	-10,423,330
サービス活動増減の部	人件費	61,272,039	61,221,814	50,225
	職員給料	29,690,408	28,635,137	1,055,271
	職員賞与	6,827,774	6,411,210	416,564
	賞与引当金繰入	4,445,941	4,041,273	404,668
	非常勤職員給与	10,664,314	12,476,197	-1,811,883
	退職給付費用	3,178,194	2,667,920	510,274
	法定福利費	6,465,408	6,990,077	-524,669
	事業費	19,410,614	29,062,352	-9,651,738
	給食費	1,441,588	1,381,764	59,824
	保健衛生費	353,899	344,245	9,654
	教養娯楽費	199,204	203,821	-4,617
	水道光熱費	2,937,202	3,255,549	-318,347
	燃料費	3,731,024	3,737,155	-6,131
	消耗器具備品費	597,923	418,455	179,468
	保険料	218,614	237,520	-18,906
	賃借料	886,840	1,241,684	-354,844
	車輌費	1,005,855	813,333	192,522
	地域活動推進事業費	24,270	103,193	-78,923
	福祉振興推進事業費	767,521	586,584	180,937

費用	ボランティアセンター事業費	1,478,191	1,185,777	292,414
	道受託事業委託費	2,235,020	1,158,560	1,076,460
	村受託事業費	3,533,463	14,394,712	-10,861,249
	事務費	4,657,581	5,932,783	-1,275,202
	福利厚生費	315,361	210,926	104,435
	職員被服費	90,860	55,410	35,450
	旅費交通費	332,100	316,400	15,700
	研修研究費	278,564	332,101	-53,537
	事務消耗品費	693,942	827,398	-133,456
	印刷製本費	345,713	411,000	-65,287
	修繕費	88,000	136,290	-48,290
	通信運搬費	584,277	333,464	250,813
	会議費	61,344	34,320	27,024
	業務委託費	471,900	554,400	-82,500
	手数料	219,635	219,587	48
	租税公課	17,400	29,000	-11,600
	保守料	857,052	2,046,392	-1,189,340
	涉外費	74,796	98,376	-23,580
	諸会費	210,800	215,800	-5,000
	雑費	15,837	111,919	-96,082
	共同募金配分金事業費	417,834	321,791	96,043
	一般募金配分金事業費	277,834	241,791	36,043
	老人福祉活動費	90,000	90,000	0
	障害児・者福祉活動費	50,000	60,000	-10,000
	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	9,000	13,791	-4,791
	福祉振興推進事業費	30,834		30,834
	ボランティアセンター運営推進費	28,000		28,000
	ボランティアセンター運営事業費		8,000	-8,000
	歳末たすけあい配分金事業費	140,000	80,000	60,000
	助成金費用	180,000	80,000	100,000
	助成金費用	180,000	80,000	100,000
	歳末見舞金配分事業費	70,000	80,000	-10,000
	共同募金運動推進事業費	50,000		50,000
	ボランティア活動支援事業助成金	60,000		60,000
	減価償却費	512,723	201,359	311,364
	減価償却費	512,723	201,359	311,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,992	-23,046	-41,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,992	-23,046	-41,946
	サービス活動費用計（2）	86,385,799	96,797,053	-10,411,254
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-341,430	-329,354	-12,076
サービス活動外増減の用	受取利息配当金収益	11,331	270	11,061
	受取利息配当金収益	11,331	270	11,061
	その他のサービス活動外収益	386,618	623,000	-236,382
	雑収益	386,618	623,000	-236,382
	サービス活動外収益計（4）	397,949	623,270	-225,321
	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）	397,949	623,270	-225,321
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	56,519	293,916	-237,397
特別増減の部	施設整備等補助金収益	419,460	0	419,460
	施設整備等補助金収益	419,460		419,460
	特別収益計（8）	419,460	0	419,460
	固定資産売却損・処分損	90	0	90
	器具及び備品売却損・処分損	90		90
	国庫補助金等特別積立金積立額	419,460	0	419,460
	国庫補助金等特別積立金積立額	419,460		419,460
	特別費用計（9）	419,550	0	419,550
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-90	0	-90
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	56,429	293,916	-237,487

縁 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期縁越活動増減差額 (1 2)	-2,697,174	-2,930,892	233,718
	当期末縁越活動増減差額 (1 3) = (1 1) + (1 2)	-2,640,745	-2,636,976	-3,769
	基本金取崩額 (1 4)			0
	基金取崩額 (1 5)			0
	その他の積立金取崩額 (1 6)	400,000	282,132	117,868
	社会福祉事業推進積立金取崩額	400,000	282,132	117,868
	その他の積立金積立額 (1 7)	3,258	342,330	-339,072
	社会福祉事業推進積立金積立額	3,170	342,325	-339,155
	愛情資金貸付事業積立金積立額	88	5	83
	次期縁越活動増減差額 (1 8) = (1 3) + (1 4) + (1 5) + (1 6) - (1 7)	-2,244,003	-2,697,174	453,171