

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	収益			
	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
	費用			
	人件費	61,272,039	61,221,814	50,225
	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
サービス活動外増減の部	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
	収益			
	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
	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）	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	収益			
	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
	費用			
	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
繰越活動増減差額の部	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
	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
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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

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	収益	655,000			655,000		655,000
	会費収益	100,000			100,000		100,000
	寄附金収益	31,810,978			31,810,978		31,810,978
	経常経費補助金収益	52,911,486			52,911,486		52,911,486
	受託金収益	566,905			566,905		566,905
	事業収益	86,044,369	0	0	86,044,369	0	86,044,369
	サービス活動収益計（１）	61,272,039			61,272,039		61,272,039
	費用	19,410,614			19,410,614		19,410,614
	人件費	4,657,581			4,657,581		4,657,581
	事業費	417,834			417,834		417,834
サービス活動増減の部	事務費	180,000			180,000		180,000
	共同募金配分金事業費	512,723			512,723		512,723
	助成金費用	-64,992			-64,992		-64,992
	減価償却費	86,385,799	0	0	86,385,799	0	86,385,799
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-341,430	0	0	-341,430	0	-341,430
	サービス活動費用計（２）	397,949	0	0	397,949	0	397,949
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,331			11,331		11,331
	収益	386,618			386,618		386,618
	受取利息配当金収益	397,949	0	0	397,949	0	397,949
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	費用	397,949	0	0	397,949	0	397,949
	サービス活動外費用計（５）	56,519	0	0	56,519	0	56,519
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	419,460	0	0	419,460	0	419,460
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	419,460	0	0	419,460	0	419,460
	収益	90			90		90
	施設整備等補助金収益	419,460			419,460		419,460
	特別収益計（８）	419,550	0	0	419,550	0	419,550
	固定資産売却損・処分損	-90	0	0	-90	0	-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）	56,429	0	0	56,429	0	56,429
特別増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,697,174	0	0	-2,697,174		-2,697,174
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,640,745	0	0	-2,640,745	0	-2,640,745
	前期繰越活動増減差額（１２）						
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）						
	基本金取崩額（１４）				0		0
	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
サービス活動増減の部	収益				
	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
	費用				
	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
	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
サービス活動外の部	収益				
	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
	費用				
	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	収益				
	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
	費用				
	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
繰越活動増減差額の部	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
	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
	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
	群来祭り参画事業収入	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
	車輛費	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
	渉外費	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部	収益			
	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
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）	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	収益			
	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
	費用			
	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

繰越活動増減差額の部	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
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	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（１７）	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
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-2,244,003	-2,697,174	453,171