

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）

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	675,000	655,000	20,000	
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	経常経費補助金収入	32,622,834	31,810,978	811,856	
	受託金収入	58,068,000	52,911,486	5,156,514	
	貸付事業収入	100,000	20,000	80,000	
	事業収入	642,000	566,905	75,095	
	受取利息配当金収入	5,000	8,161	-3,161	
	その他の収入	393,000	386,618	6,382	
	事業活動収入計（1）	92,615,834	86,459,148	6,156,686	
	支出				
	人件費支出	61,028,000	58,093,411	2,934,589	
	事業費支出	22,031,380	19,410,614	2,620,766	
	事務費支出	4,959,000	4,657,581	301,419	
	貸付事業支出	101,000	45,000	56,000	
	共同募金配分金事業費	417,834	417,834	0	
	助成金支出	180,000	180,000	0	
	事業活動支出計（2）	88,717,214	82,804,440	5,912,774	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,898,620	3,654,708	243,912	
整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	419,460	419,460	0	
	施設整備等収入計（4）	419,460	419,460	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,098,080	2,097,843	237	
他の活動による	施設整備等支出計（5）	2,098,080	2,097,843	237	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,678,620	-1,678,383	-237	
	収入				
他の活動による	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計（7）	400,000	400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,374,000	1,293,120	80,880	
	その他の活動による支出	1,223,000	1,107,960	115,040	
予備費支出（10）	その他の活動支出計（8）	2,597,000	2,401,080	195,920	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,197,000	-2,001,080	-195,920	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-24,755	24,755	
前期末支払資金残高（12）			572,713	-572,713	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	547,958	-547,958	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	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	655,000	0	0	655,000		655,000
	寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	経常経費補助金収入	31,810,978	0	0	31,810,978		31,810,978
	受託金収入	52,911,486	0	0	52,911,486		52,911,486
	貸付事業収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	事業収入	566,905	0	0	566,905		566,905
	受取利息配当金収入	8,161	0	0	8,161		8,161
	その他の収入	386,618	0	0	386,618		386,618
	事業活動収入計（1）	86,459,148	0	0	86,459,148	0	86,459,148
	支出						
	人件費支出	58,093,411	0	0	58,093,411		58,093,411
	事業費支出	19,410,614	0	0	19,410,614		19,410,614
整備等による収支	事務費支出	4,657,581	0	0	4,657,581		4,657,581
	貸付事業支出	45,000	0	0	45,000		45,000
	共同募金配分金事業費	417,834	0	0	417,834		417,834
	助成金支出	180,000	0	0	180,000		180,000
	事業活動支出計（2）	82,804,440	0	0	82,804,440	0	82,804,440
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,654,708	0	0	3,654,708	0	3,654,708
	収入						
	施設整備等補助金収入	419,460	0	0	419,460		419,460
	施設整備等収入計（4）	419,460	0	0	419,460	0	419,460
	支出						
	固定資産取得支出	2,097,843	0	0	2,097,843		2,097,843
	施設整備等支出計（5）	2,097,843	0	0	2,097,843	0	2,097,843
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,678,383	0	0	-1,678,383	0	-1,678,383
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	400,000	0	0	400,000		400,000
	その他の活動収入計（7）	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	支出						
	積立資産支出	1,293,120	0	0	1,293,120		1,293,120
	その他の活動による支出	1,107,960	0	0	1,107,960		1,107,960
	その他の活動支出計（8）	2,401,080	0	0	2,401,080	0	2,401,080
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,001,080	0	0	-2,001,080	0	-2,001,080
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-24,755	0	0	-24,755	0	-24,755
	前期末支払資金残高（11）	572,713	0	0	572,713		572,713
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	547,958	0	0	547,958	0	547,958

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	655,000	655,000		655,000
	寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	経常経費補助金収入	31,810,978	31,810,978		31,810,978
	受託金収入	52,911,486	52,911,486		52,911,486
	貸付事業収入	20,000	20,000		20,000
	事業収入	566,905	566,905		566,905
	受取利息配当金収入	8,161	8,161		8,161
	その他の収入	386,618	386,618		386,618
	事業活動収入計（１）	86,459,148	86,459,148	0	86,459,148
	支出				
	人件費支出	58,093,411	58,093,411		58,093,411
	事業費支出	19,410,614	19,410,614		19,410,614
	事務費支出	4,657,581	4,657,581		4,657,581
	貸付事業支出	45,000	45,000		45,000
	共同募金配分金事業費	417,834	417,834		417,834
	助成金支出	180,000	180,000		180,000
	事業活動支出計（２）	82,804,440	82,804,440	0	82,804,440
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,654,708	3,654,708	0	3,654,708
整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	419,460	419,460		419,460
	施設整備等収入計（４）	419,460	419,460	0	419,460
	支出				
	固定資産取得支出	2,097,843	2,097,843		2,097,843
	施設整備等支出計（５）	2,097,843	2,097,843	0	2,097,843
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,678,383	-1,678,383	0	-1,678,383
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	400,000		400,000
	その他の活動収入計（７）	400,000	400,000	0	400,000
	支出				
	積立資産支出	1,293,120	1,293,120		1,293,120
	その他の活動による支出	1,107,960	1,107,960		1,107,960
	その他の活動支出計（８）	2,401,080	2,401,080	0	2,401,080
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,001,080	-2,001,080	0	-2,001,080
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-24,755	-24,755	0	-24,755
前期末支払資金残高（１１）		572,713	572,713		572,713
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		547,958	547,958	0	547,958

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6年4月1日 (至) 令和7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	675,000	655,000	20,000	
	一般会費収入	675,000	655,000	20,000	
	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	32,622,834	31,810,978	811,856	
	市区町村補助金収入	31,825,000	30,937,793	887,207	
	人件費等補助金収入	30,242,000	29,354,793	887,207	
	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	283,000	283,000	0	
	ボランティアセンター事業補助金	1,250,000	1,250,000	0	
	その他の補助金収入	380,000	455,351	-75,351	
	まちづくり推進活動支援事業助成金	250,000	250,000	0	
	ボランティアセンター活動支援事業助成	60,000	60,000	0	
	歳末助け合い運動推進助成金	70,000	70,000	0	
	安心サポート事業体制強化事業助成金		75,351	-75,351	
	共同募金配分金収入	417,834	417,834	0	
	一般募金配分金収入	277,834	277,834	0	
	歳末たすけあい配分金収入	140,000	140,000	0	
	受託金収入	58,068,000	52,911,486	5,156,514	
	市区町村受託金収入	55,399,000	50,242,318	5,156,682	
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収入	1,551,000	1,386,398	164,602	
	デイサービス受託金収入	49,168,000	44,386,830	4,781,170	
	軽度生活援助事業受託金収入	2,400,000	2,268,590	131,410	
	ミニデイサービス事業受託金収入	2,280,000	2,200,500	79,500	
	都道府県社協受託金収入	2,669,000	2,669,168	-168	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,645,000	2,645,168	-168	
	民生委員実費弁償費	24,000	24,000	0	
	貸付事業収入	100,000	20,000	80,000	
	償還金収入	100,000	20,000	80,000	
	事業収入	642,000	566,905	75,095	
	参加費収入	71,000	31,000	40,000	
	金銭管理事業利用料収入	33,000	16,800	16,200	
	お出かけサービス利用料収入	45,000	41,105	3,895	
	除雪サービス利用料収入	360,000	345,000	15,000	
	群来祭り参画事業収入	133,000	133,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	8,161	-3,161	
	受取利息配当金収入	5,000	8,161	-3,161	
	その他の収入	393,000	386,618	6,382	
	雑収入	393,000	386,618	6,382	
	雑収入	393,000	386,618	6,382	
	事業活動収入計（1）	92,615,834	86,459,148	6,156,686	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	61,028,000	58,093,411	2,934,589	
	職員給料支出	29,740,000	29,690,408	49,592	
	職員賞与支出	10,121,000	10,117,994	3,006	
	非常勤職員給与支出	13,672,000	10,852,719	2,819,281	
	退職給付支出	405,000	404,234	766	
	法定福利費支出	7,090,000	7,028,056	61,944	
	事業費支出	22,031,380	19,410,614	2,620,766	
	給食費支出	1,890,000	1,441,588	448,412	
	保健衛生費支出	358,000	353,899	4,101	
	教養娯楽費支出	211,000	199,204	11,796	
	水道光熱費支出	3,119,000	2,937,202	181,798	
	燃料費支出	4,779,000	3,731,024	1,047,976	
	消耗器具備品費支出	606,000	597,923	8,077	
	保険料支出	223,000	218,614	4,386	
	賃借料支出	1,010,000	886,840	123,160	
	車輛費支出	1,067,000	1,005,855	61,145	
	地域活動推進事業費支出	26,000	24,270	1,730	
	福祉振興推進事業支出	794,000	767,521	26,479	
	ボランティアセンター事業費支出	1,981,528	1,478,191	503,337	
	道受託事業委託費	2,234,852	2,235,020	-168	
	村受託事業費支出	3,732,000	3,533,463	198,537	

支 出	事務費支出	4,959,000	4,657,581	301,419	
	福利厚生費支出	320,000	315,361	4,639	
	職員被服費支出	91,000	90,860	140	
	旅費交通費支出	385,000	332,100	52,900	
	研修研究費支出	313,000	278,564	34,436	
	事務消耗品費支出	764,000	693,942	70,058	
	印刷製本費支出	384,000	345,713	38,287	
	修繕費支出	370,000	358,000	12,000	
	通信運搬費支出	341,000	314,277	26,723	
	会議費支出	64,000	61,344	2,656	
	業務委託費支出	473,000	471,900	1,100	
	手数料支出	230,000	219,635	10,365	
	租税公課支出	18,000	17,400	600	
	保守料支出	886,000	857,052	28,948	
	渉外費支出	78,000	74,796	3,204	
	諸会費支出	224,000	210,800	13,200	
	雑支出	18,000	15,837	2,163	
	貸付事業支出	101,000	45,000	56,000	
	貸付金支出	101,000	45,000	56,000	
	共同募金配分金事業費	417,834	417,834	0	
	一般募金配分金事業費	277,834	277,834	0	
	老人福祉活動費	90,000	90,000	0	
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	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	9,000	9,000	0	
	福祉進行推進事業費	30,834	30,834	0	
	ボランティアセンター運営推進費	28,000	28,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	140,000	140,000	0	
	助成金支出	180,000	180,000	0	
	助成金支出	180,000	180,000	0	
	歳末見舞金配分事業費	70,000	70,000	0	
	共同募金運動推進事業費	50,000	50,000	0	
	ボランティア活動支援事業助成金	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計（２）	88,717,214	82,804,440	5,912,774	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,898,620	3,654,708	243,912	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	419,460	419,460	0	
	施設整備等補助金収入	419,460	419,460	0	
	施設整備等収入計（４）	419,460	419,460	0	
	固定資産取得支出	2,098,080	2,097,843	237	
	器具及び備品取得支出	758,148	757,911	237	
支 出 に よ る 収 入	その他の取得支出	1,339,932	1,339,932	0	
	施設整備等支出計（５）	2,098,080	2,097,843	237	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,678,620	-1,678,383	-237	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	社会福祉事業推進積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計（７）	400,000	400,000	0	
	積立資産支出	1,374,000	1,293,120	80,880	
	退職給付引当資産支出	1,363,000	1,293,120	69,880	
	社会福祉事業推進積立資産支出	11,000		11,000	
	その他の活動による支出	1,223,000	1,107,960	115,040	
	退職手当積立基金預け金支出	1,223,000	1,107,960	115,040	
	その他の活動支出計（８）	2,597,000	2,401,080	195,920	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,197,000	-2,001,080	-195,920	
予備費支出（１０）		23,000		23,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-24,755	24,755	
前期末支払資金残高（１２）			572,713	-572,713	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	547,958	-547,958	