

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)令和06年04月01日

(至)令和07年03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	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	17,645,000	17,491,709	153,291	
	受託金収入	2,666,000	1,061,091	1,604,909	
	事業収入	538,000	436,100	101,900	
	介護保険事業収入	13,240,000	12,855,420	384,580	
	障害福祉サービス等事業収入	2,100,000	2,306,430	△206,430	
	受取利息配当金収入	1,000	2,126	△1,126	
	その他の収入	1,000	28,711	△27,711	
	事業活動収入計(1)	36,192,000	34,181,587	2,010,413	
事業活動による 支 出	人件費支出	28,129,000	27,453,953	675,047	
	事業費支出	4,155,000	2,268,994	1,886,006	
	事務費支出	2,366,000	2,144,046	221,954	
	助成金支出	266,000	154,050	111,950	
	事業活動支出計(2)	34,916,000	32,021,043	2,894,957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,276,000	2,160,544	△884,544	
施設整備等による 収支	固定資産売却収入	0	75,000	△75,000	
	施設整備等収入計(4)	0	75,000	△75,000	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,463,000	337,000	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,463,000	337,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,388,000	△412,000	
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による支出	1,476,000	1,447,080	28,920	
	その他の活動支出計(8)	3,476,000	1,447,080	2,028,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,476,000	552,920	△2,028,920	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000,000	1,325,464	△3,325,464	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	7,472,670	△5,472,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,798,134	△8,798,134	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)令和06年04月01日

(至)令和07年03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)	備考
サービス活動収益の部	経常経費補助金収益	17,491,709	15,605,728	1,885,981	
	受託金収益	1,061,091	1,051,677	9,414	
	事業収益	436,100	623,500	△187,400	
	介護保険事業収益	12,855,420	13,883,720	△1,028,300	
	障害福祉サービス等事業収益	2,306,430	2,284,210	22,220	
	その他の収益	28,711	13,650	15,061	
	サービス活動収益計(1)	34,179,461	33,462,485	716,976	
サービス活動費用の部	人件費	29,187,263	27,837,903	1,349,360	
	事業費	2,268,994	2,499,726	△230,732	
	事務費	2,144,046	2,005,532	138,514	
	助成金費用	154,050	148,200	5,850	
	減価償却費	108,395	212,209	△103,814	
	サービス活動費用計(2)	33,862,748	32,703,570	1,159,178	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	316,713	758,915	△442,202	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,126	82	2,044	
	サービス活動外収益計(4)	2,126	82	2,044	
	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)	2,126	82	2,044	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	318,839	758,997	△440,158	
	特別収益の部	固定資産売却益	75,000	0	75,000
	特別収益計(8)	75,000	0	75,000	
特別費用の部	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,999	0	74,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	393,838	758,997	△365,159	
	前期繰越活動増減差額(12)	7,181,676	6,422,679	758,997	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,575,514	7,181,676	393,838	
	増減差額の部	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)	2,000,000	0	2,000,000	
	車輌購入積立資金積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,575,514	7,181,676	2,393,838	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和07年03月31日現在

(単位 : 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,662,019	8,435,799	1,227,020	流動負債	864,685	963,129	△98,444
現金預金	7,403,600	6,334,114	1,069,486	事業未払金	265,486	310,741	△45,255
事業未収金	2,259,219	2,101,685	157,534	その他の未払金	105,930	92,760	13,170
固定資産	13,501,320	12,699,636	801,684	職員預り金	493,269	559,628	△66,359
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	11,723,940	9,990,630	1,733,310
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,723,940	9,990,630	1,733,310
その他の固定資産	12,501,320	11,699,636	801,684	負債の部合計	12,588,625	10,953,759	1,634,866
車輌運搬具	1,402,045	4	1,402,041	純資産の部			
器具及び備品	59,305	106,742	△47,437	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	11,039,970	9,592,890	1,447,080	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌購入資金積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	その他の積立金	0	2,000,000	△2,000,000
				車輌購入資金積立金	0	2,000,000	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	9,575,514	7,181,676	2,393,838
				(うち当期活動増減差額)	393,838	758,997	△365,159
				純資産の部合計	10,575,514	10,181,676	393,838
資産の部合計	23,164,139	21,135,435	2,028,704	負債及び純資産の部合計	23,164,139	21,135,435	2,028,704

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	13,207,709	4,284,000	17,491,709	17,491,709
	受託金収入	789,803	271,288	1,061,091	1,061,091
	事業収入	374,100	62,000	436,100	436,100
	介護保険事業収入	0	12,855,420	12,855,420	12,855,420
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,306,430	2,306,430	2,306,430
	受取利息配当金収入	2,126	0	2,126	2,126
	その他の収入	28,711	0	28,711	28,711
	事業活動収入計(1)	14,402,449	19,779,138	34,181,587	34,181,587
	人件費支出	8,994,951	18,459,002	27,453,953	27,453,953
事業活動による支 出	事業費支出	1,569,794	699,200	2,268,994	2,268,994
	事務費支出	2,144,046	0	2,144,046	2,144,046
	助成金支出	0	154,050	154,050	154,050
	事業活動支出計(2)	12,708,791	19,312,252	32,021,043	32,021,043
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,693,658	466,886	2,160,544	2,160,544
施設整備等による収 支	固定資産売却収入	75,000	0	75,000	75,000
	施設整備等収入計(4)	75,000	0	75,000	75,000
	固定資産取得支出	1,463,000	0	1,463,000	1,463,000
	施設整備等支出計(5)	1,463,000	0	1,463,000	1,463,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,388,000	0	△1,388,000	△1,388,000
その他の活動による収 支	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
	積立資産支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,447,080	0	1,447,080	1,447,080
	その他の活動支出計(8)	1,447,080	0	1,447,080	1,447,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	552,920	0	552,920	552,920
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		858,578	466,886	1,325,464	1,325,464

前期末支払資金残高(11)	2,511,278	4,961,392	7,472,670	7,472,670
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,369,856	5,428,278	8,798,134	8,798,134

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日

(至)令和07年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護・障害	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	経常経費補助金収益	13,207,709	4,284,000	17,491,709		17,491,709
	受託金収益	789,803	271,288	1,061,091		1,061,091
	事業収益	374,100	62,000	436,100		436,100
	介護保険事業収益	0	12,855,420	12,855,420		12,855,420
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,306,430	2,306,430		2,306,430
	その他の収益	28,711	0	28,711		28,711
	サービス活動収益計(1)	14,400,323	19,779,138	34,179,461		34,179,461
	人件費	10,728,261	18,459,002	29,187,263		29,187,263
	事業費	1,569,794	699,200	2,268,994		2,268,994
	事務費	2,144,046	0	2,144,046		2,144,046
サービス活動費用	助成金費用	0	154,050	154,050		154,050
	減価償却費	108,395	0	108,395		108,395
	サービス活動費用計(2)	14,550,496	19,312,252	33,862,748		33,862,748
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△150,173	466,886	316,713		316,713
	受取利息配当金収益	2,126	0	2,126		2,126
サービス活動外費用	サービス活動外収益計(4)	2,126	0	2,126		2,126
	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)	2,126	0	2,126		2,126
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△148,047	466,886	318,839		318,839
特別収益	固定資産売却益	75,000	0	75,000		75,000
	特別収益計(8)	75,000	0	75,000		75,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
	特別費用計(9)	1	0	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,999	0	74,999		74,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△73,048	466,886	393,838		393,838
活動差額の部 繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,220,283	4,961,393	7,181,676		7,181,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,147,235	5,428,279	7,575,514		7,575,514
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
	車輌購入積立資金積立金取崩額(17)	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(19)	4,147,235	5,428,279	9,575,514		9,575,514

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,225,701	5,437,118	9,662,819		9,662,819
現金預金	2,416,392	4,987,208	7,403,600		7,403,600
事業未収金	1,809,309	449,910	2,259,219		2,259,219
固定資産	13,501,319	1	13,501,320		13,501,320
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	12,501,319	1	12,501,320		12,501,320
車両運搬具	1,402,045	0	1,402,045		1,402,045
器具及び備品	59,304	1	59,305		59,305
退職手当積立基金預け金	11,039,970	0	11,039,970		11,039,970
車両購入資金積立資産	0	0	0		0
資産の部合計	17,727,020	5,437,119	23,164,139		23,164,139
流動負債	855,845	8,840	864,685		864,685
事業未払金	256,646	8,840	265,486		265,486
その他の未払金	105,930	0	105,930		105,930
職員預り金	493,269	0	493,269		493,269
固定負債	11,723,940	0	11,723,940		11,723,940
退職給付引当金	11,723,940	0	11,723,940		11,723,940
負債の部合計	12,579,785	8,840	12,588,625		12,588,625
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	0	0	0		0
車両購入資金積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	4,147,235	5,428,279	9,575,514		9,575,514
(うち当期活動増減差額)	△73,048	466,886	393,838		393,838
純資産の部合計	5,147,235	5,428,279	10,575,514		10,575,514
負債及び純資産の部合計	17,727,020	5,437,119	23,164,139		23,164,139

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和06年04月01日

(至)令和07年03月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	一般寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	13,361,000	13,207,709	153,291	
	村補助金収入	13,312,000	13,084,309	227,691	
	社協運営費補助金収入	13,312,000	13,084,309	227,691	
	県社協補助金収入	49,000	123,400	△74,400	
	生活福祉資金貸付事業補助金収入	40,000	51,500	△11,500	
	ボランティア活動助成金収入	9,000	2,900	6,100	
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	69,000	△69,000	
	受託金収入	2,127,000	789,803	1,337,197	
	県受託金収入	300,000	300,000	0	
	県受託金収入	300,000	300,000	0	
	村受託金収入	1,827,000	489,803	1,337,197	
	生活支援事業受託金収入	1,827,000	489,803	1,337,197	
	事業収入	448,000	374,100	73,900	
	利用料収入	448,000	374,100	73,900	
	利用料収入	448,000	374,100	73,900	
事業活動による収支	受取利息配当金収入	1,000	2,126	△1,126	
	受取利息配当金収入	1,000	2,126	△1,126	
	受取利息配当金収入	1,000	2,126	△1,126	
	その他の収入	1,000	28,711	△27,711	
	雑収入	1,000	28,711	△27,711	
	雑収入	1,000	28,711	△27,711	
	事業活動収入計(1)	15,939,000	14,402,449	1,536,551	
	人件費支出	9,138,000	8,994,951	143,049	
	職員給料支出	1,604,000	1,512,000	92,000	
	職員俸給支出	1,512,000	1,512,000	0	
支出	職員諸手当支出	92,000	0	92,000	
	職員賞与支出	441,000	440,153	847	
	職員賞与支出	441,000	440,153	847	
	非常勤職員給与支出	3,312,000	3,311,320	680	
	非常勤職員給与支出	3,312,000	3,311,320	680	
	法定福利費支出	3,781,000	3,731,478	49,522	
	法定福利費支出	3,781,000	3,731,478	49,522	
	事業費支出	3,159,000	1,569,794	1,589,206	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	400,000	400,000	0	
	教養娯楽費支出	400,000	400,000	0	
	消耗器具備品費支出	342,000	240,596	101,404	
	消耗品費支出	342,000	240,596	101,404	
	保険料支出	261,000	127,080	133,920	
	保険料支出	261,000	127,080	133,920	
	車輌費支出	300,000	267,174	32,826	
	車輌費支出	100,000	93,445	6,555	
	車輌燃料費支出	200,000	173,729	26,271	
	諸謝金支出	1,580,000	419,800	1,160,200	
	諸謝金支出	1,580,000	419,800	1,160,200	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	53,000	39,184	13,816	
	通信運搬費支出	53,000	39,184	13,816	
	手数料支出	18,000	16,500	1,500	
	手数料支出	18,000	16,500	1,500	
	雑支出	75,000	59,460	15,540	
	雑支出	75,000	59,460	15,540	
	事務費支出	2,366,000	2,144,046	221,954	
	福利厚生費支出	50,000	21,192	28,808	
	福利厚生費支出	50,000	21,192	28,808	
	旅費交通費支出	10,000	2,040	7,960	
	旅費交通費支出	10,000	2,040	7,960	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和06年04月01日

(至)令和07年03月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出		0	0	0	
研修研究費支出		0	0	0	
事務消耗品費支出		60,000	27,060	32,940	
事務消耗品費支出		60,000	27,060	32,940	
水道光熱費支出		24,000	19,864	4,136	
水道光熱費支出		24,000	19,864	4,136	
燃料費支出		50,000	49,244	756	
燃料費支出		50,000	49,244	756	
修繕費支出		180,000	166,823	13,177	
修繕費支出		180,000	166,823	13,177	
通信運搬費支出		176,000	170,932	5,068	
通信運搬費支出		176,000	170,932	5,068	
会議費支出		10,000	8,387	1,613	
会議費支出		10,000	8,387	1,613	
手数料支出		120,000	59,531	60,469	
手数料支出		120,000	59,531	60,469	
保険料支出		190,000	149,754	40,246	
保険料支出		190,000	149,754	40,246	
賃借料支出		1,324,000	1,323,239	761	
賃借料支出		1,324,000	1,323,239	761	
租税公課支出		66,000	60,700	5,300	
租税公課支出		66,000	60,700	5,300	
諸会費支出		91,000	85,280	5,720	
県・全社協負担金支出		28,000	27,680	320	
事務局長会負担金支出		8,000	8,000	0	
職連負担金支出		10,000	10,000	0	
社会保険協会負担金支出		4,000	3,600	400	
研修会等参加負担金支出		41,000	36,000	5,000	
車輌費支出		0	0	0	
車輌費支出		0	0	0	
雑支出		15,000	0	15,000	
雑支出		15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)		14,663,000	12,708,791	1,954,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,276,000	1,693,658	△417,658	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	75,000	△75,000	
	車輌運搬具売却収入	0	75,000	△75,000	
	車輌運搬具売却収入	0	75,000	△75,000	
	施設整備等収入計(4)	0	75,000	△75,000	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,463,000	337,000	
支出し	車輌運搬具取得支出	1,800,000	1,463,000	337,000	
	車輌運搬具取得支出	1,800,000	1,463,000	337,000	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,463,000	337,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,388,000	△412,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	車輌購入資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	車輌購入資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
支出し	車輌購入資金積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	車輌購入資金積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による支出	1,476,000	1,447,080	28,920	
	退職手当積立基金預け金支出	1,476,000	1,447,080	28,920	
支出し	退職手当積立基金預け金支出	1,476,000	1,447,080	28,920	
	その他の活動支出計(8)	3,476,000	1,447,080	2,028,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,476,000	552,920	△2,028,920	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000,000	858,578	△2,858,578	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	2,511,278	△511,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,369,856	△3,369,856	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和06年04月01日

(至)令和07年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	13,207,709	13,841,728	△634,019	
	村補助金収益	13,084,309	13,678,828	△594,519	
	社協運営費補助金収益	13,084,309	13,678,828	△594,519	
	県社協補助金収益	123,400	162,900	△39,500	
	生活福祉資金貸付事業補助金収益	51,500	84,500	△33,000	
	ボランティア活動助成金収益	2,900	9,400	△6,500	
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	69,000	69,000	0	
	受託金収益	789,803	783,630	6,173	
	県受託金収益	300,000	300,000	0	
	県受託金収益	300,000	300,000	0	
	村受託金収益	489,803	483,630	6,173	
	生活支援事業受託金収益	489,803	483,630	6,173	
	事業収益	374,100	589,500	△215,400	
	利用料収益	374,100	589,500	△215,400	
	利用料収益	374,100	589,500	△215,400	
サービス活動増減の部	その他の収益	28,711	13,650	15,061	
	その他の収益	28,711	13,650	15,061	
	雑収益	28,711	13,650	15,061	
	サービス活動収益計(1)	14,400,323	15,228,508	△828,185	
	人件費	10,728,261	10,577,327	150,934	
	職員給料	1,512,000	2,892,140	△1,380,140	
	職員俸給	1,512,000	2,827,760	△1,315,760	
	職員諸手当	0	64,380	△64,380	
	職員賞与	440,153	1,129,969	△689,816	
	職員賞与	440,153	1,129,969	△689,816	
	非常勤職員給与	3,311,320	1,318,196	1,993,124	
	非常勤職員給与	3,311,320	1,318,196	1,993,124	
	退職給付費用	1,733,310	1,595,920	137,390	
	退職給付費用	1,733,310	1,595,920	137,390	
	法定福利費	3,731,478	3,641,102	90,376	
	法定福利費	3,731,478	3,641,102	90,376	
費用	事業費	1,569,794	1,890,773	△320,979	
	教養娯楽費	400,000	378,000	22,000	
	教養娯楽費	400,000	378,000	22,000	
	消耗器具備品費	240,596	311,485	△70,889	
	消耗品費	240,596	311,485	△70,889	
	保険料	127,080	257,670	△130,590	
	保険料	127,080	257,670	△130,590	
	車輌費	267,174	249,819	17,355	
	車輌費	93,445	108,694	△15,249	
	車輌燃料費	173,729	141,125	32,604	
	諸謝金	419,800	311,800	108,000	
	諸謝金	419,800	311,800	108,000	
	修繕費	0	202,774	△202,774	
	修繕費	0	202,774	△202,774	
	通信運搬費	39,184	30,800	8,384	
	通信運搬費	39,184	30,800	8,384	
	手数料	16,500	49,280	△32,780	
	手数料	16,500	49,280	△32,780	
	租税公課	0	15,600	△15,600	
	租税公課	0	15,600	△15,600	
	雑費	59,460	83,545	△24,085	
	雑費	59,460	83,545	△24,085	
	事務費	2,144,046	2,005,532	138,514	
	福利厚生費	21,192	25,719	△4,527	
	福利厚生費	21,192	25,719	△4,527	
	旅費交通費	2,040	5,780	△3,740	
	旅費交通費	2,040	5,780	△3,740	
	研修研究費	0	11,000	△11,000	
	研修研究費	0	11,000	△11,000	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和06年04月01日

(至) 令和07年03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)	備考
	事務消耗品費	27,060	0	27,060	
	事務消耗品費	27,060	0	27,060	
	水道光熱費	19,864	18,989	875	
	水道光熱費	19,864	18,989	875	
	燃料費	49,244	48,250	994	
	燃料費	49,244	48,250	994	
	修繕費	166,823	234,630	△67,807	
	修繕費	166,823	234,630	△67,807	
	通信運搬費	170,932	209,812	△38,880	
	通信運搬費	170,932	209,812	△38,880	
	会議費	8,387	6,240	2,147	
	会議費	8,387	6,240	2,147	
	手数料	59,531	45,602	13,929	
	手数料	59,531	45,602	13,929	
	保険料	149,754	157,466	△7,712	
	保険料	149,754	157,466	△7,712	
	賃借料	1,323,239	1,091,582	231,657	
	賃借料	1,323,239	1,091,582	231,657	
	租税公課	60,700	16,000	44,700	
	租税公課	60,700	16,000	44,700	
	諸会費	85,280	122,110	△36,830	
	県・全社協負担金費用	27,680	27,710	△30	
	事務局長会負担金費用	8,000	8,000	0	
	職連負担金費用	10,000	10,000	0	
	社会保険協会負担金費用	3,600	2,400	1,200	
	研修会等参加負担金費用	36,000	74,000	△38,000	
	雑費	0	12,352	△12,352	
	雑費	0	12,352	△12,352	
	減価償却費	108,395	212,209	△103,814	
	減価償却費	108,395	212,209	△103,814	
	減価償却費	108,395	212,209	△103,814	
	サービス活動費用計(2)	14,550,496	14,685,841	△135,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△150,173	542,667	△692,840	
サービス活動外費用 増減の部	受取利息配当金収益	2,126	82	2,044	
	受取利息配当金収益	2,126	82	2,044	
	受取利息配当金収益	2,126	82	2,044	
	サービス活動外収益計(4)	2,126	82	2,044	
	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)	2,126	82	2,044	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△148,047	542,749	△690,796	
特別増減の部	固定資産売却益	75,000	0	75,000	
	車両運搬具売却益	75,000	0	75,000	
	車両運搬具売却益	75,000	0	75,000	
	特別収益計(8)	75,000	0	75,000	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,999	0	74,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△73,048	542,749	△615,797	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和06年04月01日

(至)令和07年03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)	備考
前期繰越活動増減差額(12)	2,220,283	1,677,534	542,749	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,147,235	2,220,283	△73,048	
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)	2,000,000	0	2,000,000	
車輌購入積立資金積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
車輌購入積立資金積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
車輌購入積立資金積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,147,235	2,220,283	1,926,952	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03月31日現在

(単位 : 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,225,701	3,474,407	751,294	流動負債	855,845	963,129	△107,284
現金預金	2,416,392	2,219,449	196,943	事業未払金	256,646	310,741	△54,095
事業未収金	1,809,309	1,254,958	554,351	その他の未払金	105,930	92,760	13,170
職員預り金				職員預り金	493,269	559,628	△66,359
固定資産	13,501,319	12,699,635	801,684	固定負債	11,723,940	9,990,630	1,733,310
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,723,940	9,990,630	1,733,310
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,579,785	10,953,759	1,626,026
その他の固定資産	12,501,319	11,699,635	801,684	純資産の部			
車輌運搬具	1,402,045	4	1,402,041	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	59,304	106,741	△47,437	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	11,039,970	9,592,890	1,447,080	その他の積立金	0	2,000,000	△2,000,000
車輌購入資金積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	車輌購入資金積立金	0	2,000,000	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	4,147,235	2,220,283	1,926,952
				(うち当期活動増減差額)	△73,048	542,749	△615,797
				純資産の部合計	5,147,235	5,220,283	△73,048
資産の部合計	17,727,020	16,174,042	1,552,978	負債及び純資産の部合計	17,727,020	16,174,042	1,552,978

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式
 (自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受 入	経常経費補助金収入	4,284,000	4,284,000	0	
	村補助金収入	4,284,000	4,284,000	0	
	社協運営費補助金収入	4,284,000	4,284,000	0	
	受託金収入	539,000	271,288	267,712	
	村受託金収入	539,000	271,288	267,712	
	健康教育事業受託金収入	273,000	117,238	155,762	
	地域サロン事業受託金収入	266,000	154,050	111,950	
	事業収入	90,000	62,000	28,000	
	利用料収入	90,000	62,000	28,000	
	利用料収入	90,000	62,000	28,000	
	介護保険事業収入	13,240,000	12,855,420	384,580	
	居宅介護支援介護料収入	6,240,000	5,855,420	384,580	
	居宅介護支援介護料収入	3,960,000	3,797,680	162,320	
	介護予防支援介護料収入	2,280,000	2,057,740	222,260	
	その他の事業収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受託事業収入（公費）	7,000,000	7,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,100,000	2,306,430	△206,430	
	自立支援給付費収入	600,000	806,430	△206,430	
	地域相談支援給付費収入	600,000	806,430	△206,430	
	その他の事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受託事業収入（公費）	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動による 収支	事業活動収入計(1)	20,253,000	19,779,138	473,862	
	人件費支出	18,991,000	18,459,002	531,998	
	職員給料支出	13,727,000	13,203,933	523,067	
	職員俸給支出	11,859,000	11,821,992	37,008	
	職員諸手当支出	1,868,000	1,381,941	486,059	
	職員賞与支出	5,264,000	5,255,069	8,931	
	職員賞与支出	5,264,000	5,255,069	8,931	
	事業費支出	996,000	699,200	296,800	
	給食費支出	132,000	117,100	14,900	
	給食費支出	132,000	117,100	14,900	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	167,000	77,608	89,392	
	消耗品費支出	167,000	77,608	89,392	
	賃借料支出	455,000	455,976	△976	
	賃借料支出	455,000	455,976	△976	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	100,000	7,780	92,220	
	通信運搬費支出	100,000	7,780	92,220	
	業務委託費支出	48,000	38,360	9,640	
	業務委託費支出	48,000	38,360	9,640	
	雑支出	34,000	2,376	31,624	
	雑支出	34,000	2,376	31,624	
	助成金支出	266,000	154,050	111,950	
	助成金支出	266,000	154,050	111,950	
	小地域福祉活動推進助成金支出	266,000	154,050	111,950	
	事業活動支出計(2)	20,253,000	19,312,252	940,748	
施設整備等による 収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	466,886	△466,886	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式
 (自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	466,886	△466,886	
前期末支払資金残高(12)		0	4,961,392	△4,961,392	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,428,278	△5,428,278	

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式
 (自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	4,284,000	1,764,000	2,520,000	
	村補助金収益	4,284,000	1,764,000	2,520,000	
	社協運営費補助金収益	4,284,000	1,764,000	2,520,000	
	受託金収益	271,288	268,047	3,241	
	村受託金収益	271,288	268,047	3,241	
	健康教育事業受託金収益	117,238	119,847	△2,609	
	地域サロン事業受託金収益	154,050	148,200	5,850	
	事業収益	62,000	34,000	28,000	
	利用料収益	62,000	34,000	28,000	
	利便料収益	62,000	34,000	28,000	
	介護保険事業収益	12,855,420	13,883,720	△1,028,300	
	居宅介護支援介護料収益	5,855,420	6,883,720	△1,028,300	
	居宅介護支援介護料収益	3,797,680	4,483,260	△685,580	
	介護予防支援介護料収益	2,057,740	2,400,460	△342,720	
	その他の事業収益	7,000,000	7,000,000	0	
	受託事業収益(公費)	7,000,000	7,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益	2,306,430	2,284,210	22,220	
	自立支援給付費収益	806,430	784,210	22,220	
	地域相談支援給付費収益	806,430	784,210	22,220	
	その他の事業収益	1,500,000	1,500,000	0	
	受託事業収益(公費)	1,500,000	1,500,000	0	
サービス活動収益計(1)		19,779,138	18,233,977	1,545,161	
費用	人件費	18,459,002	17,260,576	1,198,426	
	職員給料	13,203,933	11,178,302	2,025,631	
	職員俸給	11,821,992	9,887,400	1,934,592	
	職員諸手当	1,381,941	1,290,902	91,039	
	職員賞与	5,255,069	4,329,274	925,795	
	職員賞与	5,255,069	4,329,274	925,795	
	非常勤職員給与	0	1,753,000	△1,753,000	
	非常勤職員給与	0	1,753,000	△1,753,000	
	事業費	699,200	608,953	90,247	
	給食費	117,100	0	117,100	
	給食費	117,100	0	117,100	
	消耗器具備品費	77,608	95,489	△17,881	
	消耗品費	77,608	95,489	△17,881	
	賃借料	455,976	455,106	870	
	賃借料	455,976	455,106	870	
	諸謝金	0	19,500	△19,500	
	諸謝金	0	19,500	△19,500	
	通信運搬費	7,780	8,400	△620	
	通信運搬費	7,780	8,400	△620	
	業務委託費	38,360	0	38,360	
	業務委託費	38,360	0	38,360	
	雑費	2,376	30,458	△28,082	
	雑費	2,376	30,458	△28,082	
	助成金費用	154,050	148,200	5,850	
	助成金費用	154,050	148,200	5,850	
	小地域福祉活動推進助成金費用	154,050	148,200	5,850	
サービス活動費用計(2)		19,312,252	18,017,729	1,294,523	
収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	466,886	216,248	250,638	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	466,886	216,248	250,638	

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式
 (自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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)	備考
特別収益	特別収益計(8)	0	0	0	
増減費用の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	466,886	216,248	250,638	
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,961,393	4,745,145	216,248	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,428,279	4,961,393	466,886	
動差額の部	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,428,279	4,961,393	466,886	

介護・障害サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和07年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,437,118	4,961,392	475,726	流动負債	8,840	0	8,840
現金預金	4,987,208	4,114,665	872,543	事業未払金	8,840	0	8,840
事業未収金	449,910	846,727	△396,817	負債の部合計	8,840	0	8,840
固定資産	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越し活動増減差額	5,428,279	4,961,393	466,886
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	466,886	216,248	250,638
資産の部合計	5,437,119	4,961,393	475,726	純資産の部合計	5,428,279	4,961,393	466,886
				負債及び純資産の部合計	5,437,119	4,961,393	475,726

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、
平成19年4月1日以後取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

3 重要な会計方針の変更

該当なし。

4 法人で採用する退職給付制度

該当なし。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

① 地域福祉事業拠点区分

- 「法人運営事業サービス区分」「生活福祉資金貸付事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」
- 「福祉事業サービス区分」「過疎地有償運送事業サービス区分」「ボランティア運営事業サービス区分」
- 「地域福祉権利擁護事業サービス区分」

② 介護・障害サービス事業拠点区分

- 「地域包括支援事業サービス区分」「介護予防支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」
- 「健康教育事業（ふれあいお食事会）サービス区分」「地域サロン事業（元気にじとる会）サービス区分」
- 「居宅介護支援事業サービス区分」「障害者相談支援事業サービス区分」
- 「障害福祉サービス事業サービス区分」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8 担保に供している資産

該当なし。

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位 : 円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,484,000	4,081,955	1,402,045
器具及び備品	1,242,410	1,183,105	59,305
合計	6,726,410	5,265,060	1,461,350

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13 重要な偶発債務

該当なし。

14 重要な後発事象

該当なし。

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

財產目錄

別紙4

令和07年03月31日現在

(単位：円)