

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)
事業活動による収支	収 入	会費収入	90,000	64,000	26,000
		寄附金収入	750,000	193,288	556,712
		経常経費補助金収入	49,202,000	49,079,750	122,250
		受託金収入	55,532,000	53,368,160	2,163,840
		事業収入	10,455,000	9,719,102	735,898
		介護保険事業収入	19,425,000	17,295,599	2,129,401
		障害福祉サービス等事業収入	960,000	753,440	206,560
		受取利息配当金収入	0	12,531	△12,531
		その他の収入	60,000	101,543	△41,543
	事業活動収入計 (1)		136,474,000	130,587,413	5,886,587
	支 出	人件費支出	98,815,000	97,982,494	832,506
		事業費支出	19,218,000	16,936,914	2,281,086
		事務費支出	12,711,000	12,497,192	213,808
		生活福祉資金貸付事業支出	482,000	481,325	675
共同募金配分金事業費		950,000	912,154	37,846	
事業活動支出計 (2)		132,176,000	128,810,079	3,365,921	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,298,000	1,777,334	2,520,666	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	707,960	△707,960
		施設整備等支出計 (5)	0	707,960	△707,960
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△707,960	707,960	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	3,003,324	△3,003,324
		その他の活動収入計 (7)	0	3,003,324	△3,003,324
	支 出	積立資産支出	0	3,003,324	△3,003,324
		その他の活動による支出	4,298,000	4,286,040	11,960
		その他の活動支出計 (8)	4,298,000	7,289,364	△2,991,364
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△4,298,000	△4,286,040	△11,960
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△3,216,666	3,216,666	
前期末支払資金残高 (12)			0	23,228,731	△23,228,731
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	20,012,065	△20,012,065

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

法人全体資金収支内訳表
(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	会費収入	0	64,000	0	64,000	0
		寄附金収入	193,288	0	0	193,288	0
		経常経費補助金収入	49,079,750	0	0	49,079,750	0
		受託金収入	53,368,160	0	0	53,368,160	0
		事業収入	510,300	9,208,802	0	9,719,102	0
		介護保険事業収入	17,295,599	0	0	17,295,599	0
		障害福祉サービス等事業収入	753,440	0	0	753,440	0
		受取利息配当金収入	11,845	686	0	12,531	0
		その他の収入	66,243	35,300	0	101,543	0
		事業活動収入計(1)	121,278,625	9,308,788	0	130,587,413	0
	支	人件費支出	92,202,635	5,779,859	0	97,982,494	0
		事業費支出	8,640,607	8,296,307	0	16,936,914	0
		事務費支出	11,519,356	977,836	0	12,497,192	0
		生活福祉資金貸付事業支出	481,325	0	0	481,325	0
		共同募金配分金事業費	912,154	0	0	912,154	0
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	113,756,077	15,054,002	0	128,810,079	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,522,548	△5,745,214	0	1,777,334	0
	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	544,280	163,680	0	707,960	0
		施設整備等支出計(5)	544,280	163,680	0	707,960	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△544,280	△163,680	0	△707,960	0
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,003,324	0	0	3,003,324	0
		事業区分間繰入金収入	646,106	6,555,000	0	7,201,106	△7,201,106
		その他の活動収入計(7)	3,649,430	6,555,000	0	10,204,430	△7,201,106
	支	積立資産支出	3,003,324	0	0	3,003,324	0
		事業区分間繰入金支出	6,555,000	646,106	0	7,201,106	△7,201,106
		その他の活動による支出	4,286,040	0	0	4,286,040	0
		その他の活動支出計(8)	13,844,364	646,106	0	14,490,470	△7,201,106
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,194,934	5,908,894	0	△4,286,040	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,216,666	0	0	△3,216,666	0
		前期末支払資金残高(11)	23,228,731	0	0	23,228,731	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	20,012,065	0	0	20,012,065	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営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)
事業活動	寄附金収入	750,000	193,288	556,712
	寄附金収入	750,000	193,288	556,712
	経常経費補助金収入	49,202,000	49,079,750	122,250
	市町村補助金収入	48,063,000	48,063,000	0
	専門員設置補助金収入	13,577,000	13,577,000	0
	心配ごと相談所運営補助金収入	32,000	32,000	0
	ボランティアセンター補助金収入	6,105,000	6,105,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	4,235,000	4,235,000	0
	介護予防・日常生活支援総合補助金収入	24,114,000	24,114,000	0
	都道府県社協補助金収入	189,000	66,750	122,250
	日常生活自立支援事業助成金収入	189,000	66,750	122,250
	共同募金配分金収入	950,000	950,000	0
	一般募金配分金収入	650,000	650,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	0
	受託金収入	55,532,000	53,368,160	2,163,840
	市区町村受託金収入	49,255,000	46,893,910	2,361,090
	都道府県社協受託金収入	6,277,000	6,474,250	△197,250
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	482,000	482,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	720,000	861,000	△141,000
	生活困窮者自立支援協議会負担金収入	575,000	631,250	△56,250
	包括的支援体制強化事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	事業収入	694,000	510,300	183,700
	利用料収入	289,000	167,300	121,700
	その他の事業収入	405,000	343,000	62,000
	介護保険事業収入	19,425,000	17,295,599	2,129,401
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	80,091	△80,091
	介護報酬収入	0	80,091	△80,091
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	7,003	△7,003
	介護負担金収入（一般）	0	7,003	△7,003
	居宅介護支援介護料収入	4,467,000	3,600,420	866,580
	居宅介護支援介護料収入	3,900,000	3,123,060	776,940
	介護予防支援介護料収入	567,000	477,360	89,640
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	14,344,000	13,151,045	1,192,955
	事業費収入	12,910,000	11,701,975	1,208,025
	事業負担金収入（一般）	1,434,000	1,449,070	△15,070
	利用者等利用料収入	614,000	457,040	156,960
	居宅介護サービス利用料収入	0	990	△990
	食費収入（一般）	614,000	456,050	157,950
	障害福祉サービス等事業収入	960,000	753,440	206,560
	自立支援給付費収入	960,000	753,440	206,560
	介護給付費収入	960,000	753,440	206,560
	受取利息配当金収入	0	11,845	△11,845
	その他の収入	60,000	66,243	△6,243
	雑収入	60,000	66,243	△6,243
	雑収入	60,000	66,243	△6,243
	事業活動収入計(1)	126,623,000	121,278,625	5,344,375
人件費支出	人件費支出	92,977,000	92,202,635	774,365
	職員給料支出	37,991,000	37,842,876	148,124
	職員賞与支出	17,272,000	17,084,025	187,975
	非常勤職員給与支出	23,867,000	23,993,942	△126,942
	退職給付支出	720,000	720,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人運営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)
に よ る 収 入 支 出	支	法定福利費支出	13,127,000	12,561,792	565,208
		事業費支出	10,286,000	8,640,607	1,645,393
		給食費支出	3,514,000	3,258,375	255,625
		介護用品費支出	30,000	0	30,000
		医薬品費支出	30,000	12,257	17,743
		保健衛生費支出	74,000	51,359	22,641
		教養娯楽費支出	116,000	72,567	43,433
		保育材料費支出	22,000	0	22,000
		水道光熱費支出	1,643,000	1,668,710	△25,710
		燃料費支出	422,000	537,480	△115,480
		消耗器具備品費支出	747,000	614,996	132,004
		保険料支出	170,000	165,000	5,000
		賃借料支出	1,385,000	1,288,992	96,008
		車輛費支出	734,000	554,048	179,952
		払出金支出	188,000	54,203	133,797
		指定預託払出金支出	500,000	0	500,000
		諸謝金支出	466,000	240,000	226,000
		実費弁償費	78,000	78,000	0
		旅費交通費支出	109,000	44,120	64,880
		印刷製本費支出	55,000	0	55,000
		雑支出	3,000	500	2,500
		事務費支出	11,802,000	11,519,356	282,644
		福利厚生費支出	508,000	417,237	90,763
		職員被服費支出	83,000	0	83,000
		旅費交通費支出	137,000	137,432	△432
		役職員等旅費支出	160,000	118,000	42,000
		研修研究費支出	59,000	70,420	△11,420
		事務消耗品費支出	580,000	693,150	△113,150
		印刷製本費支出	258,000	160,035	97,965
		水道光熱費支出	280,000	287,662	△7,662
		燃料費支出	15,000	6,310	8,690
		修繕費支出	240,000	268,510	△28,510
		通信運搬費支出	843,000	727,106	115,894
		会議費支出	50,000	6,799	43,201
		広報費支出	178,000	250,436	△72,436
		業務委託費支出	306,000	306,570	△570
		手数料支出	145,000	151,450	△6,450
		保険料支出	785,000	760,990	24,010
		賃借料支出	4,448,000	4,580,324	△132,324
		租税公課支出	191,000	122,780	68,220
		保守料支出	1,258,000	1,250,901	7,099
		渉外費支出	20,000	11,500	8,500
		諸会費支出	314,000	288,070	25,930
		車輛費支出	944,000	903,674	40,326
		生活福祉資金貸付事業支出	482,000	481,325	675
		貸付事務費支出	20,000	20,300	△300
		旅費支出(生)	8,000	0	8,000
		通信運搬費支出(生)	50,000	41,965	8,035
		広報費支出(生)	0	20,000	△20,000
		賃借料(生)	293,000	288,060	4,940
		運動対策費支出(生)	111,000	111,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営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)
		共同募金配分金事業費	950,000	912,154	37,846
		一般募金配分金事業費	650,000	613,866	36,134
		老人福祉活動費	50,000	0	50,000
		障害児・者福祉活動費	70,000	30,000	40,000
		児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0
		母子・父子福祉活動費	20,000	20,000	0
		福祉育成・援助活動費	353,000	343,000	10,000
		ボランティア活動育成事業費	75,000	170,866	△95,866
		子育て支援事業費	22,000	0	22,000
		法外援護費	10,000	0	10,000
		歳末たすけあい配分金事業費	300,000	298,288	1,712
		事業活動支出計(2)	116,497,000	113,756,077	2,740,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,126,000	7,522,548	2,603,452
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	544,280	△544,280
		器具及び備品取得支出	0	544,280	△544,280
		施設整備等支出計(5)	0	544,280	△544,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△544,280	544,280
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	3,003,324	△3,003,324
		瑠璃基金積立資産取崩収入	0	3,003,301	△3,003,301
		福祉財政調整基金積立資産取崩収入	0	23	△23
		事業区分間繰入金収入	727,000	646,106	80,894
		公益事業区分間繰入金収入	724,000	646,106	77,894
		収益事業区分間繰入金収入	3,000	0	3,000
		その他の活動収入計(7)	727,000	3,649,430	△2,922,430
	支 出	積立資産支出	0	3,003,324	△3,003,324
		瑠璃基金積立資産支出	0	3,003,301	△3,003,301
		福祉財政調整基金積立資産支出	0	23	△23
		事業区分間繰入金支出	6,555,000	6,555,000	0
		公益事業区分繰入金支出	6,555,000	6,555,000	0
		その他の活動による支出	4,298,000	4,286,040	11,960
		退職手当積立基金預け金支出	4,298,000	4,286,040	11,960
その他の活動支出計(8)	10,853,000	13,844,364	△2,991,364		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,126,000	△10,194,934	68,934	
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	△3,216,666	3,216,666	
前期末支払資金残高(12)			0	23,228,731	△23,228,731
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	20,012,065	△20,012,065

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー人材センター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)
事業活動による収入支	収入	会費収入	90,000	64,000	26,000
		シルバー人材センター会費収入	90,000	64,000	26,000
		事業収入	9,575,000	9,053,802	521,198
		手数料収入	9,575,000	9,053,802	521,198
		受取利息配当金収入	0	587	△587
		その他の収入	0	35,300	△35,300
		雑収入	0	35,300	△35,300
		雑収入	0	35,300	△35,300
		事業活動収入計(1)	9,665,000	9,153,689	511,311
	支出	人件費支出	5,838,000	5,779,859	58,141
		職員給料支出	3,909,000	3,889,600	19,400
		職員賞与支出	1,073,000	1,071,720	1,280
		法定福利費支出	856,000	818,539	37,461
		事業費支出	8,846,000	8,269,507	576,493
		燃料費支出	10,000	6,125	3,875
		消耗器具備品費支出	20,000	8,327	11,673
		保険料支出	196,000	192,080	3,920
		配分金支出	8,550,000	8,062,975	487,025
		材料費支出	70,000	0	70,000
		事務費支出	812,000	939,252	△127,252
		福利厚生費支出	38,000	58,782	△20,782
		旅費交通費支出	11,000	2,312	8,688
		研修研究費支出	0	3,000	△3,000
		事務消耗品費支出	33,000	3,000	30,000
		印刷製本費支出	20,000	11,440	8,560
		修繕費支出	10,000	104,863	△94,863
		通信運搬費支出	130,000	121,088	8,912
		会議費支出	7,000	3,360	3,640
		広報費支出	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	11,000	11,000	0
		手数料支出	132,000	106,780	25,220
		保険料支出	36,000	39,780	△3,780
		賃借料支出	121,000	90,534	30,466
租税公課支出		96,000	74,840	21,160	
諸会費支出		27,000	26,900	100	
車輛費支出		130,000	271,573	△141,573	
事業活動支出計(2)		15,496,000	14,988,618	507,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,831,000	△5,834,929	3,929
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	163,680	△163,680
		器具及び備品取得支出	0	163,680	△163,680
		施設整備等支出計(5)	0	163,680	△163,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△163,680	163,680
その他	収入	事業区分間繰入金収入	6,555,000	6,555,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金収入	6,555,000	6,555,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,555,000	6,555,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
シルバー人材センター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)
の活動による収支	支 出	事業区分間繰入金支出	724, 000	556, 391	167, 609
		社会福祉事業区分繰入金支出	724, 000	556, 391	167, 609
		その他の活動支出計 (8)	724, 000	556, 391	167, 609
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5, 831, 000	5, 998, 609	△ 167, 609
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	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人後見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)
事業活動による収支	収 入	事業収入	156,000	155,000	1,000
		その他の事業収入	156,000	155,000	1,000
		受取利息配当金収入	0	99	△99
		事業活動収入計(1)	156,000	155,099	901
	支 出	事業費支出	73,000	26,800	46,200
		諸謝金支出	73,000	26,800	46,200
		事務費支出	83,000	38,584	44,416
		旅費交通費支出	20,000	4,500	15,500
		事務消耗品費支出	5,000	2,750	2,250
		印刷製本費支出	15,000	10,000	5,000
		通信運搬費支出	10,000	84	9,916
		手数料支出	10,000	1,650	8,350
		保険料支出	20,000	18,000	2,000
		租税公課支出	3,000	1,600	1,400
		事業活動支出計(2)	156,000	65,384	90,616
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	89,715	△89,715	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		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
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	0	89,715	△89,715
		社会福祉事業区分繰入金支出	0	89,715	△89,715
		その他の活動支出計(8)	0	89,715	△89,715
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△89,715	89,715
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

祭壇貸付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)
事業活動による収支	収入	事業収入	30,000	0	30,000
		利用料収入	30,000	0	30,000
		事業活動収入計(1)	30,000	0	30,000
	支出	事業費支出	13,000	0	13,000
		消耗器具備品費支出	13,000	0	13,000
		事務費支出	14,000	0	14,000
		業務委託費支出	10,000	0	10,000
		手数料支出	1,000	0	1,000
		車輛費支出	3,000	0	3,000
		事業活動支出計(2)	27,000	0	27,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,000	0	3,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	3,000	0	3,000
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,000	0	3,000
		その他の活動支出計(8)	3,000	0	3,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000	0	△3,000	
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	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	