

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5年4月1日 （至）令和6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	3,297,000	3,189,050	107,950	
	寄附金収入	160,000	209,898	-49,898	
	経常経費補助金収入	22,013,000	21,987,807	25,193	
	受託金収入	411,963,000	397,409,668	14,553,332	
	事業収入	8,691,000	8,779,450	-88,450	
	介護保険事業収入	119,900,000	124,070,365	-4,170,365	
	障害福祉サービス等事業収入	2,851,000	2,770,810	80,190	
	受取利息配当金収入	17,000	4,065	12,935	
	その他の収入	3,223,000	2,298,526	924,474	
	事業活動収入計（１）	572,115,000	560,719,639	11,395,361	
	支出				
	人件費支出	521,603,000	498,630,719	22,972,281	
	事業費支出	22,318,000	18,381,711	3,936,289	
設備等による収支	事務費支出	30,507,000	24,076,169	6,430,831	
	0313 助成金支出	4,050,000	3,958,200	91,800	
	0315 負担金支出	980,000	945,600	34,400	
	その他の支出	9,431,000	9,678,259	-247,259	
	事業活動支出計（２）	588,889,000	555,670,658	33,218,342	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-16,774,000	5,048,981	-21,822,981	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	760,000	902,000	-142,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,139,000	1,133,110	5,890	
	施設整備等支出計（５）	1,899,000	2,035,110	-136,110	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,899,000	-2,035,110	136,110	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,211,230	-1,211,230	
	その他の活動による収入	6,000,000	5,814,518	185,482	
	その他の活動収入計（７）	6,000,000	7,025,748	-1,025,748	
	支出				
	その他の活動による支出	15,307,000	13,877,311	1,429,689	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	その他の活動支出計（８）	15,307,000	13,877,311	1,429,689	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,307,000	-6,851,563	-2,455,437	
	予備費支出（１０）	1,000		1,000	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-27,981,000	-3,837,692	-24,143,308	
	前期末支払資金残高（１２）	94,307,000	95,477,624	-1,170,624	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		66,326,000	91,639,932	-25,313,932	

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5年4月1日 （至）令和6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	3,099,050	0	90,000	3,189,050	0	3,189,050	
		寄附金収入	209,898	0	0	209,898	0	209,898	
		経常経費補助金収入	18,972,807	0	3,015,000	21,987,807	0	21,987,807	
		受託金収入	393,395,678	87,060	3,926,930	397,409,668	0	397,409,668	
		事業収入	0	6,000	8,773,450	8,779,450	0	8,779,450	
		介護保険事業収入	82,829,055	41,241,310	0	124,070,365	0	124,070,365	
		障害福祉サービス等事業収入	2,770,810	0	0	2,770,810	0	2,770,810	
		受取利息配当金収入	2,577	1,460	28	4,065	0	4,065	
		その他の収入	2,278,526	0	20,000	2,298,526	0	2,298,526	
		事業活動収入計（１）	503,558,401	41,335,830	15,825,408	560,719,639	0	560,719,639	
	支出	人件費支出	456,586,788	38,078,400	3,965,531	498,630,719	0	498,630,719	
		事業費支出	17,472,032	695,989	213,690	18,381,711	0	18,381,711	
		事務費支出	20,069,300	1,770,445	2,236,424	24,076,169	0	24,076,169	
		0313 助成金支出	3,958,200	0	0	3,958,200	0	3,958,200	
		0315 負担金支出	945,600	0	0	945,600	0	945,600	
		その他の支出	0	0	9,678,259	9,678,259	0	9,678,259	
		事業活動支出計（２）	499,031,920	40,544,834	16,093,904	555,670,658	0	555,670,658	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,526,481	790,996	-268,496	5,048,981	0	5,048,981	
	設備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
支出		固定資産取得支出	902,000	0	0	902,000	0	902,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	308,286	719,334	105,490	1,133,110	0	1,133,110	
		施設整備等支出計（５）	1,210,286	719,334	105,490	2,035,110	0	2,035,110	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,210,286	-719,334	-105,490	-2,035,110	0	-2,035,110	
	収入	積立資産取崩収入	1,211,230	0	0	1,211,230	0	1,211,230	
		事業区分間繰入金収入	9,489,678	0	9,612,990	19,102,668	19,102,668	0	
		その他の活動による収入	5,814,518	0	0	5,814,518	0	5,814,518	
		その他の活動収入計（７）	16,515,426	0	9,612,990	26,128,416	19,102,668	7,025,748	
	支出	事業区分間繰入金支出	9,612,990	2,303,805	7,185,873	19,102,668	19,102,668	0	
		その他の活動による支出	13,877,311	0	0	13,877,311	0	13,877,311	
		その他の活動支出計（８）	23,490,301	2,303,805	7,185,873	32,979,979	19,102,668	13,877,311	
	収入	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,974,875	-2,303,805	2,427,117	-6,851,563	0	-6,851,563	
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-3,658,680	-2,232,143	2,053,131	-3,837,692	0	-3,837,692	
	前期末支払資金残高（１１）	20,535,490	76,995,265	-2,053,131	95,477,624	0	95,477,624		
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	16,876,810	74,763,122	0	91,639,932	0	91,639,932		

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	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	3,099,050	3,099,050	0	3,099,050
	寄附金収入	209,898	209,898	0	209,898
	経常経費補助金収入	18,972,807	18,972,807	0	18,972,807
	受託金収入	393,395,678	393,395,678	0	393,395,678
	事業収入		0	0	0
	介護保険事業収入	82,829,055	82,829,055	0	82,829,055
	障害福祉サービス等事業収入	2,770,810	2,770,810	0	2,770,810
	受取利息配当金収入	2,577	2,577	0	2,577
	その他の収入	2,278,526	2,278,526	0	2,278,526
	事業活動収入計（１）	503,558,401	503,558,401	0	503,558,401
	支出				
	人件費支出	456,586,788	456,586,788	0	456,586,788
その他の活動による収支	事業費支出	17,472,032	17,472,032	0	17,472,032
	事務費支出	20,069,300	20,069,300	0	20,069,300
	0313 助成金支出	3,958,200	3,958,200	0	3,958,200
	0315 負担金支出	945,600	945,600	0	945,600
	その他の支出		0	0	0
	事業活動支出計（２）	499,031,920	499,031,920	0	499,031,920
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,526,481	4,526,481	0	4,526,481
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	902,000	902,000	0	902,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	308,286	308,286	0	308,286
	施設整備等支出計（５）	1,210,286	1,210,286	0	1,210,286
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,210,286	-1,210,286	0	-1,210,286
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,211,230	1,211,230	0	1,211,230
	事業区分間繰入金収入	9,489,678	9,489,678	0	9,489,678
	その他の活動による収入	5,814,518	5,814,518	0	5,814,518
	その他の活動収入計（７）	16,515,426	16,515,426	0	16,515,426
	支出				
	事業区分間繰入金支出	9,612,990	9,612,990	0	9,612,990
	その他の活動による支出	13,877,311	13,877,311	0	13,877,311
	その他の活動支出計（８）	23,490,301	23,490,301	0	23,490,301
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,974,875	-6,974,875	0	-6,974,875
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-3,658,680	-3,658,680	0	-3,658,680
	前期末支払資金残高（１１）	20,535,490	20,535,490	0	20,535,490
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	16,876,810	16,876,810	0	16,876,810

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部（公益）	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		0	0	0
	寄附金収入		0	0	0
	経常経費補助金収入		0	0	0
	受託金収入	87,060	87,060	0	87,060
	事業収入	6,000	6,000	0	6,000
	介護保険事業収入	41,241,310	41,241,310	0	41,241,310
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	1,460	1,460	0	1,460
	その他の収入		0	0	0
	事業活動収入計（１）	41,335,830	41,335,830	0	41,335,830
	支出				
	人件費支出	38,078,400	38,078,400	0	38,078,400
設置備等による収支	事業費支出	695,989	695,989	0	695,989
	事務費支出	1,770,445	1,770,445	0	1,770,445
	0313 助成金支出		0	0	0
	0315 負担金支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	事業活動支出計（２）	40,544,834	40,544,834	0	40,544,834
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	790,996	790,996	0	790,996
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	719,334	719,334	0	719,334
	施設整備等支出計（５）	719,334	719,334	0	719,334
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-719,334	-719,334	0	-719,334
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,303,805	2,303,805	0	2,303,805
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	2,303,805	2,303,805	0	2,303,805
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,303,805	-2,303,805	0	-2,303,805
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,232,143	-2,232,143	0	-2,232,143
	前期末支払資金残高（１１）	76,995,265	76,995,265	0	76,995,265
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	74,763,122	74,763,122	0	74,763,122

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部（収益）	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	90,000	90,000	0	90,000
	寄附金収入		0	0	0
	経常経費補助金収入	3,015,000	3,015,000	0	3,015,000
	受託金収入	3,926,930	3,926,930	0	3,926,930
	事業収入	8,773,450	8,773,450	0	8,773,450
	介護保険事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	28	28	0	28
	その他の収入	20,000	20,000	0	20,000
	事業活動収入計（１）	15,825,408	15,825,408	0	15,825,408
	支出				
	人件費支出	3,965,531	3,965,531	0	3,965,531
その他の活動による収支	事業費支出	213,690	213,690	0	213,690
	事務費支出	2,236,424	2,236,424	0	2,236,424
	0313 助成金支出		0	0	0
	0315 負担金支出		0	0	0
	その他の支出	9,678,259	9,678,259	0	9,678,259
	事業活動支出計（２）	16,093,904	16,093,904	0	16,093,904
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-268,496	-268,496	0	-268,496
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	105,490	105,490	0	105,490
	施設整備等支出計（５）	105,490	105,490	0	105,490
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-105,490	-105,490	0	-105,490
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入	9,612,990	9,612,990	0	9,612,990
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	9,612,990	9,612,990	0	9,612,990
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,185,873	7,185,873	0	7,185,873
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	7,185,873	7,185,873	0	7,185,873
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,427,117	2,427,117	0	2,427,117
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	2,053,131	2,053,131	0	2,053,131
	前期末支払資金残高（１１）	-2,053,131	-2,053,131	0	-2,053,131
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	3,204,000	3,099,050	104,950	
	会費収入	3,204,000	3,099,050	104,950	
	8001 一般会員会費収入	3,010,000	2,941,050	68,950	
	8002 特別会員会費収入	44,000	48,000	-4,000	
	8003 法人会員会費収入	150,000	110,000	40,000	
	8004 人材センター登録会員会費収入			0	
	寄附金収入	160,000	209,898	-49,898	
	経常経費寄附金収入	160,000	209,898	-49,898	
	8022 一般寄付金収入	160,000	209,898	-49,898	
	経常経費補助金収入	18,998,000	18,972,807	25,193	
	市区町村補助金収入	14,677,000	14,678,000	-1,000	
	8031 社会福祉事業	14,270,000	14,270,000	0	
	8032 シルバー人材事業育成			0	
	8029 燃料価格高騰対策支援金			0	
	8047 物価高騰対策事業費補助金	407,000	408,000	-1,000	
	その他の補助金収入	1,168,000	1,168,000	0	
	8036 特定求職者雇用開発助成金	1,168,000	1,168,000	0	
	共同募金配分金収入	3,153,000	3,126,807	26,193	
	8037 一般募金配分金収入	1,953,000	1,953,107	-107	
	8038 歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,173,700	26,300	
	受託金収入	404,364,000	393,395,678	10,968,322	
	市区町村受託金収入	400,718,000	389,831,678	10,886,322	
	8041 市区町村受託金収入	400,718,000	389,831,678	10,886,322	
	都道府県社協受託金収入	3,646,000	3,564,000	82,000	
	8095 生活福祉資金事務受託金収入	834,000	834,000	0	
	8046 生活福祉資金事務受託金（特例貸付）	2,730,000	2,730,000	0	
	8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入	82,000		82,000	
	事業収入	6,000	0	6,000	
	利用料収入	6,000	0	6,000	
	8062 シルバー人材センター利用料収入(公共)			0	
	8063 シルバー人材センター利用料収入(民間)			0	
	8070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入			0	
	8073 福祉センター利用料収入	6,000		6,000	
	手数料収入	0	0	0	
	8064 シルバー人材センター業務事務手数料収入			0	
	8048 住宅改修支援手数料			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	8065 その他の事業収入			0	
	介護保険事業収入	78,400,000	82,829,055	-4,429,055	
	居宅介護料収入	67,670,000	71,251,089	-3,581,089	
	8121 介護報酬収入	55,500,000	58,544,577	-3,044,577	
	8007 総合事業訪問型（町独自）報酬	1,500,000	1,738,786	-238,786	
	8009 処遇改善加算（介護報酬）	4,600,000	4,961,589	-361,589	
	8010 特定処遇改善加算（介護報酬）	600,000	602,280	-2,280	
	8043 ベースアップ等加算（介護報酬）	910,000	916,470	-6,470	
	8014 処遇改善加算（総合事業訪問型）	250,000	269,080	-19,080	
	8015 特定処遇改善加算（総合事業訪問型）	78,000	82,390	-4,390	
	8019 総合事業通所型（町独自）報酬	3,900,000	3,803,597	96,403	
	8023 処遇改善加算（総合事業通所型）	250,000	251,260	-1,260	
	8024 特定処遇改善加算（総合事業通所型）			0	
	8044 ベースアップ等加算（総合事業通所型）	40,000	44,520	-4,520	
	8045 ベースアップ等加算加算（総合事業訪問型）	42,000	36,540	5,460	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,730,000	11,577,966	-847,966	
	8131 介護負担金収入（公費）	9,550,000	10,355,558	-805,558	
	8008 総合事業訪問型（町独自）負担金収入（公費）	220,000	224,674	-4,674	
	8020 総合事業通所型（町独自）報酬	960,000	997,734	-37,734	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	8161 居宅介護支援介護料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,851,000	2,770,810	80,190	
	自立支援給付費収入	2,850,000	2,770,810	79,190	
	8341 介護給付費収入	2,850,000	2,770,810	79,190	
	8352 利用者負担金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	15,000	2,577	12,423	
	8541 受取利息配当金収入	15,000	2,577	12,423	
	その他の収入	3,203,000	2,278,526	924,474	
	8611 受取研修費収入	20,000	5,000	15,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	雑収入	3,183,000	2,273,526	909,474	
	8614 退職手当積立基金預け金差益	1,000		1,000	
	8615 雑収入	3,182,000	2,273,526	908,474	
	事業活動収入計（1）	511,201,000	503,558,401	7,642,599	
	人件費支出	472,411,000	456,586,788	15,824,212	
	7111 役員報酬支出	1,460,000	1,000,000	460,000	
	職員給料支出	266,842,000	261,415,548	5,426,452	
	7121 職員給与・諸手当	266,842,000	261,415,548	5,426,452	
	職員賞与支出	46,408,000	47,624,462	-1,216,462	
	7141 職員賞与	45,805,000	47,136,662	-1,331,662	
	7142 臨時職員	603,000	487,800	115,200	
	非常勤職員給与支出	84,394,000	78,300,692	6,093,308	
	7151 パート職員給与	77,416,000	71,804,878	5,611,122	
	7152 パート職員諸手当	6,978,000	6,495,814	482,186	
	退職給付支出	8,501,000	7,540,559	960,441	
	7161 福利協会退職金	8,500,000	7,540,559	959,441	
	7162 全社協退職共済退職金	1,000		1,000	
	法定福利費支出	64,806,000	60,705,527	4,100,473	
	7171 正職員	49,748,000	47,365,977	2,382,023	
	7172 嘱託職員	3,184,000	3,076,588	107,412	
	7173 臨時職員	1,544,000	1,237,849	306,151	
	7174 パート職員	10,330,000	9,025,113	1,304,887	
	事業費支出	20,680,000	17,472,032	3,207,968	
	給食費支出	2,700,000	2,668,662	31,338	
	7201 給食材料費	2,700,000	2,668,662	31,338	
	7202 介護用品費支出	650,000	530,250	119,750	
	7203 保健衛生費支出	370,000	149,149	220,851	
	水道光熱費支出	4,230,000	3,803,580	426,420	
	7213 電気料	2,600,000	2,225,376	374,624	
	7214 上下水道料	1,500,000	1,459,194	40,806	
	7215 ガス料	130,000	119,010	10,990	
	燃料費支出	3,000,000	2,992,514	7,486	
	7216 施設燃料費支出	3,000,000	2,992,514	7,486	
	7218 消耗器具備品費支出（業）	150,000		150,000	
	7219 保険料支出	410,000	319,496	90,504	
	7221 賃借料支出	1,280,000	1,277,760	2,240	
	7225 車輛費支出	5,623,000	4,032,315	1,590,685	
	7228 実費弁償費支出	1,162,000	1,044,000	118,000	
	0340 地域福祉事業費	1,099,000	654,306	444,694	
	7231 大会運営費（社会福祉大会等）	400,000	219,481	180,519	
	7232 地域福祉組織活動費	699,000	434,825	264,175	
	7240 活動費	6,000		6,000	
	事務費支出	24,046,000	20,069,300	3,976,700	
支出	7311 福利厚生費支出	4,798,000	2,486,620	2,311,380	
	7312 職員被服費支出	175,000	157,890	17,110	
	7313 旅費交通費支出	626,000	607,352	18,648	
	7314 研修研究費	275,000	139,200	135,800	
	7315 事務消耗品費	1,268,000	1,297,481	-29,481	
	7316 印刷製本費支出	140,000		140,000	
	水道光熱費支出	530,000	411,299	118,701	
	7317 電気料支出	400,000	284,381	115,619	
	7318 水道料支出	130,000	126,918	3,082	
	7319 燃料費支出	600,000	400,690	199,310	
	7320 修繕費支出	400,000	174,592	225,408	
	通信運搬費支出	840,000	714,949	125,051	
	7321 電話料支出	585,000	505,077	79,923	
	7322 郵送料支出	255,000	209,872	45,128	
	7323 会議費支出	20,000	9,000	11,000	
	7324 広報費支出	643,000	527,875	115,125	
業務委託費支出	業務委託費支出	8,306,000	8,109,050	196,950	
	7325 五輪坂マシナリ送迎車運転委託料	3,899,000	3,898,800	200	
	7002 業務委託費	2,935,000	2,874,410	60,590	
	7326 保守委託料	1,472,000	1,335,840	136,160	
	7327 手数料支出	477,000	292,995	184,005	
	7331 保険料支出	862,000	758,535	103,465	
支出	7332 賃借料支出	1,325,000	1,274,266	50,734	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	7334 租税公課支出	269,000	265,418	3,582	
	7335 保守料支出	1,550,000	1,558,178	-8,178	
	7336 渉外費支出	50,000	50,000	0	
	7337 諸会費支出	592,000	525,910	66,090	
	7341 借上費支出	300,000	308,000	-8,000	
	0313 助成金支出	4,050,000	3,958,200	91,800	
	0314 助成金支出	4,050,000	3,958,200	91,800	
	7031 地区支会助成交付金	2,580,000	2,524,500	55,500	
	7011 老人福祉活動費	100,000	100,000	0	
	7012 障害児・者福祉活動費	40,000	40,000	0	
	7016 ボランティア活動育成事業費	110,000	100,000	10,000	
	7008 青年福祉活動事業費	20,000	20,000	0	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,173,700	26,300	
	0315 負担金支出	980,000	945,600	34,400	
	7042 その他の負担金支出	980,000	945,600	34,400	
	その他の支出	0	0	0	
	0345 その他の支出	0	0	0	
	7451 シルバ-人材センター会員就業支出			0	
	事業活動支出計（2）	522,167,000	499,031,920	23,135,080	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-10,966,000	4,526,481	-15,492,481	
施設整備等	収入 施設整備等補助金収入			0	
	収入 施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	760,000	902,000	-142,000	
	7522 建物取得支出		148,500	-148,500	
	7524 器具及び備品取得支出	760,000	753,500	6,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	313,000	308,286	4,714	
その他の活動	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	313,000	308,286	4,714	
	施設整備等支出計（5）	1,073,000	1,210,286	-137,286	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,073,000	-1,210,286	137,286	
	収入 積立資産取崩収入	0	1,211,230	-1,211,230	
	8853 その他の積立資産取崩収入		1,211,230	-1,211,230	
	事業区分間繰入金収入	7,692,000	9,489,678	-1,797,678	
その他の活動	8881 法人運営事業			0	
	8885 シルバ人材事業	654,000	7,185,873	-6,531,873	
	8886 居宅介護支援事業	7,038,000	2,303,805	4,734,195	
	その他の活動による収入	6,000,000	5,814,518	185,482	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入	6,000,000	5,814,518	185,482	
	その他の活動収入計（7）	13,692,000	16,515,426	-2,823,426	
	支出 事業区分間繰入金支出	0	9,612,990	-9,612,990	
	7671 法人運営事業			0	
	7885 シルバ人材事業		9,612,990	-9,612,990	
	7887 退職積立金運営事業			0	
	7888 通所介護事業			0	
	その他の活動による支出	15,307,000	13,877,311	1,429,689	
その他の活動	7702 退職手当積立基金預け金支出	3,777,000	3,434,700	342,300	
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出	11,530,000	10,442,611	1,087,389	
	その他の活動支出計（8）	15,307,000	23,490,301	-8,183,301	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,615,000	-6,974,875	5,359,875	
	予備費支出（10）	1,000		1,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-13,655,000	-3,658,680	-9,996,320	
前期末支払資金残高（12）		19,365,000	20,535,490	-1,170,490	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		5,710,000	16,876,810	-11,166,810	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公益）拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	8001 一般会員会費収入			0	
	8002 特別会員会費収入			0	
	8003 法人会員会費収入			0	
	8004 人材センター登録会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	8022 一般寄付金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	8031 社会福祉事業			0	
	8032 シルバー人材事業育成			0	
	8029 燃料価格高騰対策支援金			0	
	8047 物価高騰対策事業費補助金			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	8036 特定求職者雇用開発助成金			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	8037 一般募金配分金収入			0	
	8038 歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	65,000	87,060	-22,060	
	市区町村受託金収入	65,000	87,060	-22,060	
	8041 市区町村受託金収入	65,000	87,060	-22,060	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	8095 生活福祉資金事務受託金収入			0	
	8046 生活福祉資金事務受託金（特例貸付）			0	
	8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	事業収入	9,000	6,000	3,000	
	利用料収入	0	0	0	
	8062 シルバー人材センター利用料収入(公共)			0	
	8063 シルバー人材センター利用料収入(民間)			0	
	8070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入			0	
	8073 福祉センター利用料収入			0	
	手数料収入	9,000	6,000	3,000	
	8064 シルバー人材センター業務事務手数料収入			0	
	8048 住宅改修支援手数料	9,000	6,000	3,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	8065 その他の事業収入			0	
	介護保険事業収入	41,500,000	41,241,310	258,690	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	8121 介護報酬収入			0	
	8007 総合事業訪問型（町独自）報酬			0	
	8009 処遇改善加算（介護報酬）			0	
	8010 特定処遇改善加算（介護報酬）			0	
	8043 ベースアップ等加算（介護報酬）			0	
	8014 処遇改善加算（総合事業訪問型）			0	
	8015 特定処遇改善加算（総合事業訪問型）			0	
	8019 総合事業通所型（町独自）報酬			0	
	8023 処遇改善加算（総合事業通所型）			0	
	8024 特定処遇改善加算（総合事業通所型）			0	
	8044 ベースアップ等加算（総合事業通所型）			0	
	8045 ベースアップ等加算加算（総合事業訪問型）			0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	8131 介護負担金収入（公費）			0	
	8008 総合事業訪問型（町独自）負担金収入（公費）			0	
	8020 総合事業通所型（町独自）報酬			0	
	居宅介護支援介護料収入	41,500,000	41,241,310	258,690	
	8161 居宅介護支援介護料収入	41,500,000	41,241,310	258,690	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	8341 介護給付費収入			0	
	8352 利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,460	-460	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,460	-460	
	その他の収入	0	0	0	
	8611 受取研修費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公益）拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	雑収入	0	0	0	
	8614 退職手当積立基金預け金差益			0	
	8615 雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	41,575,000	41,335,830	239,170	
	人件費支出	45,402,000	38,078,400	7,323,600	
	7111 役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,000,000	25,858,622	4,141,378	
	7121 職員給与・諸手当	30,000,000	25,858,622	4,141,378	
	職員賞与支出	9,092,000	6,369,280	2,722,720	
	7141 職員賞与	9,092,000	6,369,280	2,722,720	
	7142 臨時職員			0	
	非常勤職員給与支出	710,000	640,700	69,300	
	7151 パート職員給与	690,000	630,000	60,000	
	7152 パート職員諸手当	20,000	10,700	9,300	
	退職給付支出	0	0	0	
	7161 福利協会退職金			0	
	7162 全社協退職共済退職金			0	
	法定福利費支出	5,600,000	5,209,798	390,202	
	7171 正職員	5,360,000	5,057,798	302,202	
	7172 嘱託職員			0	
	7173 臨時職員			0	
	7174 パート職員	240,000	152,000	88,000	
	事業費支出	1,365,000	695,989	669,011	
	給食費支出	0	0	0	
	7201 給食材料費			0	
	7202 介護用品費支出			0	
	7203 保健衛生費支出	500,000	17,142	482,858	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	7213 電気料			0	
	7214 上下水道料			0	
	7215 ガス料			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	7216 施設燃料費支出			0	
	7218 消耗器具備品費支出（業）			0	
	7219 保険料支出	55,000	50,510	4,490	
	7221 賃借料支出			0	
	7225 車輛費支出	810,000	628,337	181,663	
	7228 実費弁償費支出			0	
	0340 地域福祉事業費	0	0	0	
	7231 大会運営費（社会福祉大会等）			0	
	7232 地域福祉組織活動費			0	
	7240 活動費			0	
支出	事務費支出	3,429,000	1,770,445	1,658,555	
	7311 福利厚生費支出	500,000	157,361	342,639	
	7312 職員被服費支出			0	
	7313 旅費交通費支出	100,000		100,000	
	7314 研修研究費	100,000	80,080	19,920	
	7315 事務消耗品費	269,000	140,570	128,430	
	7316 印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	7317 電気料支出			0	
	7318 水道料支出			0	
	7319 燃料費支出			0	
	7320 修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	630,000	504,663	125,337	
	7321 電話料支出	600,000	487,863	112,137	
	7322 郵送料支出	30,000	16,800	13,200	
	7323 会議費支出			0	
	7324 広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	7325 五輪坂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾚｯｼﾝｸﾞ送迎車運転委託料			0	
	7002 業務委託費			0	
	7326 保守委託料			0	
	7327 手数料支出	74,000	29,629	44,371	
	7331 保険料支出	195,000	109,080	85,920	
	7332 賃借料支出	811,000	693,642	117,358	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（公益）拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	7334 租税公課支出	52,000	8,120	43,880	
	7335 保守料支出	688,000	47,300	640,700	
	7336 渉外費支出			0	
	7337 諸会費支出			0	
	7341 借上費支出			0	
	0313 助成金支出	0	0	0	
	0314 助成金支出	0	0	0	
	7031 地区支会助成交付金			0	
	7011 老人福祉活動費			0	
	7012 障害児・者福祉活動費			0	
	7016 ボランティア活動育成事業費			0	
	7008 青年福祉活動事業費			0	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費			0	
	0315 負担金支出	0	0	0	
	7042 その他の負担金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	0345 その他の支出	0	0	0	
	7451 シルバ人材センター会員就業支出			0	
	事業活動支出計（2）	50,196,000	40,544,834	9,651,166	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-8,621,000	790,996	-9,411,996	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	7522 建物取得支出			0	
施設整備等による収支	7524 器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	719,334	666	
施設整備等による収支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	719,334	666	
	施設整備等支出計（5）	720,000	719,334	666	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-720,000	-719,334	-666	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	8853 その他の積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	8881 法人運営事業			0	
その他の活動による収支	8885 シルバ人材事業			0	
	8886 居宅介護支援事業			0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	7,038,000	2,303,805	4,734,195	
	7671 法人運営事業	2,000,000		2,000,000	
その他の活動による収支	7885 シルバ人材事業			0	
	7887 退職積立金運営事業	2,538,000	2,303,805	234,195	
その他の活動による収支	7888 通所介護事業	2,500,000		2,500,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	7702 退職手当積立基金預け金支出			0	
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	7,038,000	2,303,805	4,734,195	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,038,000	-2,303,805	-4,734,195	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-16,379,000	-2,232,143	-14,146,857	
前期末支払資金残高（12）		76,995,000	76,995,265	-265	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		60,616,000	74,763,122	-14,147,122	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（収益）拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	93,000	90,000	3,000	
	会費収入	93,000	90,000	3,000	
	8001 一般会員会費収入			0	
	8002 特別会員会費収入			0	
	8003 法人会員会費収入			0	
	8004 人材センター登録会員会費収入	93,000	90,000	3,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	8022 一般寄付金収入			0	
	経常経費補助金収入	3,015,000	3,015,000	0	
	市区町村補助金収入	3,015,000	3,015,000	0	
	8031 社会福祉事業			0	
	8032 シルバー人材事業育成	3,015,000	3,015,000	0	
	8029 燃料価格高騰対策支援金			0	
	8047 物価高騰対策事業費補助金			0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	8036 特定求職者雇用開発助成金			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	8037 一般募金配分金収入			0	
	8038 歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	7,534,000	3,926,930	3,607,070	
	市区町村受託金収入	7,534,000	3,926,930	3,607,070	
	8041 市区町村受託金収入	7,534,000	3,926,930	3,607,070	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	8095 生活福祉資金事務受託金収入			0	
	8046 生活福祉資金事務受託金（特例貸付）			0	
	8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	事業収入	8,676,000	8,773,450	-97,450	
	利用料収入	6,500,000	6,515,433	-15,433	
	8062 シルバー人材センター利用料収入(公共)	2,400,000	2,559,294	-159,294	
	8063 シルバー人材センター利用料収入(民間)	3,500,000	3,401,139	98,861	
	8070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	600,000	555,000	45,000	
	8073 福祉センター利用料収入			0	
	手数料収入	2,000,000	2,087,917	-87,917	
	8064 シルバー人材センター業務事務手数料収入	2,000,000	2,087,917	-87,917	
	8048 住宅改修支援手数料			0	
	その他の事業収入	176,000	170,100	5,900	
	8065 その他の事業収入	176,000	170,100	5,900	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	8121 介護報酬収入			0	
	8007 総合事業訪問型（町独自）報酬			0	
	8009 処遇改善加算（介護報酬）			0	
	8010 特定処遇改善加算（介護報酬）			0	
	8043 ベースアップ等加算（介護報酬）			0	
	8014 処遇改善加算（総合事業訪問型）			0	
	8015 特定処遇改善加算（総合事業訪問型）			0	
	8019 総合事業通所型（町独自）報酬			0	
	8023 処遇改善加算（総合事業通所型）			0	
	8024 特定処遇改善加算（総合事業通所型）			0	
	8044 ベースアップ等加算（総合事業通所型）			0	
	8045 ベースアップ等加算加算（総合事業訪問型）			0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	8131 介護負担金収入（公費）			0	
	8008 総合事業訪問型（町独自）負担金収入（公費）			0	
	8020 総合事業通所型（町独自）報酬			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	8161 居宅介護支援介護料収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	8341 介護給付費収入			0	
	8352 利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	28	972	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	8611 受取研修費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（収益）拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	雑収入	20,000	20,000	0	
	8614 退職手当積立基金預け金差益			0	
	8615 雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計（1）	19,339,000	15,825,408	3,513,592	
	人件費支出	3,790,000	3,965,531	-175,531	
	7111 役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,876,000	2,875,222	778	
	7121 職員給与・諸手当	2,876,000	2,875,222	778	
	職員賞与支出	400,000	569,800	-169,800	
	7141 職員賞与	400,000	569,800	-169,800	
	7142 臨時職員			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	7151 パート職員給与			0	
	7152 パート職員諸手当			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	7161 福利協会退職金			0	
	7162 全社協退職共済退職金			0	
	法定福利費支出	514,000	520,509	-6,509	
	7171 正職員	514,000	520,509	-6,509	
	7172 嘱託職員			0	
	7173 臨時職員			0	
	7174 パート職員			0	
	事業費支出	273,000	213,690	59,310	
	給食費支出	0	0	0	
	7201 給食材料費			0	
	7202 介護用品費支出			0	
	7203 保健衛生費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	7213 電気料			0	
	7214 上下水道料			0	
	7215 ガス料			0	
	燃料費支出	0	0	0	
	7216 施設燃料費支出			0	
	7218 消耗器具備品費支出（業）			0	
	7219 保険料支出	3,000		3,000	
	7221 賃借料支出			0	
	7225 車輛費支出	200,000	150,690	49,310	
	7228 実費弁償費支出	70,000	63,000	7,000	
	0340 地域福祉事業費	0	0	0	
	7231 大会運営費（社会福祉大会等）			0	
	7232 地域福祉組織活動費			0	
	7240 活動費			0	
	事務費支出	3,032,000	2,236,424	795,576	
支出	7311 福利厚生費支出	19,000	18,568	432	
	7312 職員被服費支出			0	
	7313 旅費交通費支出	31,000	30,720	280	
	7314 研修研究費	14,000	28,352	-14,352	
	7315 事務消耗品費	50,000	65,370	-15,370	
	7316 印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	40,000	9,973	30,027	
	7317 電気料支出	30,000	9,973	20,027	
	7318 水道料支出	10,000		10,000	
	7319 燃料費支出			0	
	7320 修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	214,000	153,896	60,104	
	7321 電話料支出	94,000	93,856	144	
	7322 郵送料支出	120,000	60,040	59,960	
	7323 会議費支出	9,000	8,085	915	
	7324 広報費支出			0	
	業務委託費支出	355,000	301,677	53,323	
	7325 五輪坂マシナリ送迎車運転委託料			0	
	7002 業務委託費	355,000	301,677	53,323	
	7326 保守委託料			0	
	7327 手数料支出	160,000	58,972	101,028	
	7331 保険料支出	197,000	196,400	600	
	7332 賃借料支出	972,000	694,870	277,130	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部（収益）拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7334 租税公課支出	501,000	404,461	96,539	
	7335 保守料支出	250,000	245,080	4,920	
	7336 渉外費支出			0	
	7337 諸会費支出	20,000	20,000	0	
	7341 借上費支出			0	
	0313 助成金支出	0	0	0	
	0314 助成金支出	0	0	0	
	7031 地区支会助成交付金			0	
	7011 老人福祉活動費			0	
	7012 障害児・者福祉活動費			0	
	7016 ボランティア活動育成事業費			0	
	7008 青年福祉活動事業費			0	
	7018 歳末たすけあい配分金事業費			0	
	0315 負担金支出	0	0	0	
	7042 その他の負担金支出			0	
	その他の支出	9,431,000	9,678,259	-247,259	
	0345 その他の支出	9,431,000	9,678,259	-247,259	
	7451 シルバ人材センター会員就業支出	9,431,000	9,678,259	-247,259	
	事業活動支出計（2）	16,526,000	16,093,904	432,096	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,813,000	-268,496	3,081,496	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入			0	
	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	0	0	
	7522 建物取得支出			0	
	7524 器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	106,000	105,490	510	
施設整備等による収支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	106,000	105,490	510	
	施設整備等支出計（5）	106,000	105,490	510	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-106,000	-105,490	-510	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
	8853 その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	9,612,990	-9,612,990	
	8881 法人運営事業		9,612,990	-9,612,990	
	8885 シルバ人材事業			0	
	8886 居宅介護支援事業			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	9,612,990	-9,612,990	
	事業区分間繰入金支出	654,000	7,185,873	-6,531,873	
	7671 法人運営事業	412,000	6,945,423	-6,533,423	
	7885 シルバ人材事業			0	
	7887 退職積立金運営事業	242,000	240,450	1,550	
	7888 通所介護事業			0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	
	7702 退職手当積立基金預け金支出			0	
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	654,000	7,185,873	-6,531,873	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-654,000	2,427,117	-3,081,117	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		2,053,000	2,053,131	-131	
前期末支払資金残高（12）		-2,053,000	-2,053,131	131	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0	

法人本部 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

項目	平成30年度										合計	内閣府関係費	備考(百万円)
	総務省関係費	国土交通省関係費	農林水産省関係費	経済産業省関係費	文部科学省関係費	厚生労働省関係費	国土交通省関係費	農林水産省関係費	経済産業省関係費	文部科学省関係費			
総務省関係費	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国土交通省関係費	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
農林水産省関係費	2,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,000	0	2,840,000
経済産業省関係費	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
国土交通省関係費	15,430,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	15,830,000	0	15,830,000
農林水産省関係費	14,270,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	14,670,000	0	14,670,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
厚生労働省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
国土交通省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
農林水産省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経済産業省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
文部科学省関係費	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,		

別紙 3 (⑩)

法人本部（公益） 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
収入	会費収入	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0
	8001 一般会員会費収入	0	0	0	0
	8002 特別会員会費収入	0	0	0	0
	8003 法人会員会費収入	0	0	0	0
	8004 人材センター登録会員会費収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	8022 一般寄付金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	8031 社会福祉事業	0	0	0	0
	8032 シルバー人材事業育成	0	0	0	0
	8029 燃料価格高騰対策支援金	0	0	0	0
	8047 物価高騰対策事業費補助金	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	8036 特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	8037 一般募金配分金収入	0	0	0	0
	8038 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0
	受託金収入	87,060	87,060	0	87,060
	市区町村受託金収入	87,060	87,060	0	87,060
	8041 市区町村受託金収入	87,060	87,060	0	87,060
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	8095 生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0
	8046 生活福祉資金事務受託金（特例貸付）	0	0	0	0
	8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0
	事業収入	6,000	6,000	0	6,000
	利用料収入	0	0	0	0
	8062 シルバー人材センター利用料収入(公共)	0	0	0	0
	8063 シルバー人材センター利用料収入(民間)	0	0	0	0
	8070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	0	0	0	0
	8073 サポートセンター利用料収入	0	0	0	0
	手数料収入	6,000	6,000	0	6,000
	8064 シルバー人材センター業務事務手数料収入	0	0	0	0
	8048 住宅改修支援手数料	6,000	6,000	0	6,000
	その他の事業収入	0	0	0	0
	8065 その他の事業収入	0	0	0	0
	介護保険事業収入	41,241,310	41,241,310	0	41,241,310
	居宅介護料収入	0	0	0	0
	8121 介護報酬収入	0	0	0	0
	8007 総合事業訪問型（町独自）報酬	0	0	0	0
	8009 処遇改善加算（介護報酬）	0	0	0	0
	8010 特定処遇改善加算（介護報酬）	0	0	0	0
	8043 ベースアップ等加算（介護報酬）	0	0	0	0
	8014 処遇改善加算（総合事業訪問型）	0	0	0	0
	8015 特定処遇改善加算（総合事業訪問型）	0	0	0	0
	8019 総合事業通所型（町独自）報酬	0	0	0	0
	8023 処遇改善加算（総合事業通所型）	0	0	0	0
	8024 特定処遇改善加算（総合事業通所型）	0	0	0	0
	8044 ベースアップ等加算（総合事業通所型）	0	0	0	0
	8045 ベースアップ等加算加算（総合事業訪問型）	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
	8131 介護負担金収入（公費）	0	0	0	0
	8008 総合事業訪問型（町独自）負担金収入（公費）	0	0	0	0
	8020 総合事業通所型（町独自）報酬	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	41,241,310	41,241,310	0	41,241,310
	8161 居宅介護支援介護料収入	41,241,310	41,241,310	0	41,241,310
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0

別紙 3 (⑩)

法人本部（公益） 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
事業活動による収支		8341 介護給付費収入	0		0
		8352 利用者負担金収入	0		0
		受取利息配当金収入	1,460	0	1,460
		8541 受取利息配当金収入	1,460		1,460
		その他の収入	0	0	0
		8611 受取研修費収入	0		0
		雑収入	0	0	0
		8614 退職手当積立基金預け金差益	0		0
		8615 雑収入	0		0
		事業活動収入計（１）	41,335,830	0	41,335,830
	支出	人件費支出	38,078,400	0	38,078,400
		7111 役員報酬支出	0		0
		職員給料支出	25,858,622	0	25,858,622
		7121 職員給与・諸手当	25,858,622		25,858,622
		職員賞与支出	6,369,280	0	6,369,280
		7141 職員賞与	6,369,280		6,369,280
		7142 臨時職員	0		0
		非常勤職員給与支出	640,700	0	640,700
		7151 パート職員給与	630,000		630,000
		7152 パート職員諸手当	10,700		10,700
		退職給付支出	0	0	0
		7161 福利協会退職金	0		0
		7162 全社協退職共済退職金	0		0
		法定福利費支出	5,209,798	0	5,209,798
		7171 正職員	5,057,798		5,057,798
		7172 嘱託職員	0		0
		7173 臨時職員	0		0
		7174 パート職員	152,000		152,000
		事業費支出	695,989	0	695,989
		給食費支出	0	0	0
		7201 給食材料費	0		0
		7202 介護用品費支出	0		0
		7203 保健衛生費支出	17,142		17,142
		水道光熱費支出	0	0	0
		7213 電気料	0		0
		7214 上下水道料	0		0
		7215 ガス料	0		0
		燃料費支出	0	0	0
		7216 施設燃料費支出	0		0
		7218 消耗器具備品費支出（業）	0		0
		7219 保険料支出	50,510		50,510
		7221 賃借料支出	0		0
		7225 車輛費支出	628,337		628,337
		7228 実費弁償費支出	0		0
		0340 地域福祉事業費	0	0	0
		7231 大会運営費（社会福祉大会等）	0		0
		7232 地域福祉組織活動費	0		0
		7240 活動費	0		0
		事務費支出	1,770,445	0	1,770,445
		7311 福利厚生費支出	157,361		157,361
		7312 職員被服費支出	0		0
		7313 旅費交通費支出	0		0
		7314 研修研究費	80,080		80,080
		7315 事務消耗品費	140,570		140,570
		7316 印刷製本費支出	0		0
		水道光熱費支出	0	0	0
		7317 電気料支出	0		0
		7318 水道料支出	0		0
		7319 燃料費支出	0		0
		7320 修繕費支出	0		0

別紙 3 (⑩)

法人本部（公益） 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
事業活動資金収支差額	通信運搬費支出	504,663	504,663	0	504,663
	7321 電話料支出	487,863	487,863		487,863
	7322 郵送料支出	16,800	16,800		16,800
	7323 会議費支出		0		0
	7324 広報費支出		0		0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	7325 五輪坂デｲｰﾍﾞﾝｽｾﾝﾀｰ送迎車運転委託料		0		0
	7002 業務委託費		0		0
	7326 保守委託料		0		0
	7327 手数料支出	29,629	29,629		29,629
	7331 保険料支出	109,080	109,080		109,080
	7332 賃借料支出	693,642	693,642		693,642
	7334 租税公課支出	8,120	8,120		8,120
	7335 保守料支出	47,300	47,300		47,300
	7336 渉外費支出		0		0
	7337 諸会費支出		0		0
	7341 借上費支出		0		0
	0313 助成金支出	0	0	0	0
	0314 助成金支出	0	0	0	0
	7031 地区支会助成交付金		0		0
	7011 老人福祉活動費		0		0
	7012 障害児・者福祉活動費		0		0
	7016 ボランティア活動育成事業費		0		0
	7008 青年福祉活動事業費		0		0
	7018 歳末たすけあい配分金事業費		0		0
	0315 負担金支出	0	0	0	0
	7042 その他の負担金支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	0345 その他の支出	0	0	0	0
	7451 シルバｰ人材ｾﾝﾀｰ会員就業支出		0		0
	事業活動支出計（２）	40,544,834	40,544,834	0	40,544,834
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	790,996	790,996	0	790,996
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	0	0	0	0
	7522 建物取得支出		0		0
	7524 器具及び備品取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	719,334	719,334	0	719,334
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	719,334	719,334		719,334
	施設整備等支出計（５）	719,334	719,334	0	719,334
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-719,334	-719,334	0	-719,334
その他の活動に	収入 積立資産取崩収入	0	0	0	0
	8853 その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	8881 法人運営事業		0		0
	8885 シルバ人材事業		0		0
	8886 居宅介護支援事業		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	0330 サービス区分間繰入	0	0	0	0
	8863 法人運営事業		0		0
	8817 共同募金配分金事業		0		0
	8826 訪問介護事業		0		0
	8828 身障・知障・精神居宅介護事業		0		0
	8829 通所介護事業		0		0
	8830 ふれあい安心電話		0		0
	8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業		0		0
	8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業		0		0
	8835 高瀬ケアセンター業務事業		0		0
	8836 ﾎｰﾄﾙ隊事業		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0

別紙 3 (⑩)

法人本部（公益） 資金収支明細書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
よ る 収 支	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,303,805	2,303,805	0	2,303,805
	7671 法人運営事業		0		0
	7885 シルバー人材事業		0		0
	7887 退職積立金運営事業	2,303,805	2,303,805		2,303,805
	7888 通所介護事業		0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	0341 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	7673 法人運営事業		0		0
	7679 退職積立金運営事業		0		0
	7684 五輪坂デイサービスセンター運営事業		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	7702 退職手当積立基金預け金支出		0		0
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	2,303,805	2,303,805	0	2,303,805
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,303,805	-2,303,805	0	-2,303,805
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-2,232,143	-2,232,143	0	-2,232,143
前期末支払資金残高（11）		76,995,265	76,995,265		76,995,265
当期末支払資金残高（10）＋（11）		74,763,122	74,763,122	0	74,763,122

別紙 3 (⑩)

法人本部（収益） 資金収支明細書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シルバー人材事業			
会費収入	90,000	90,000	0	90,000
会費収入	90,000	90,000	0	90,000
8001 一般会員会費収入		0		0
8002 特別会員会費収入		0		0
8003 法人会員会費収入		0		0
8004 人材センター登録会員会費収入	90,000	90,000		90,000
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
8022 一般寄付金収入		0		0
経常経費補助金収入	3,015,000	3,015,000	0	3,015,000
市区町村補助金収入	3,015,000	3,015,000	0	3,015,000
8031 社会福祉事業		0		0
8032 シルバー人材事業育成	3,015,000	3,015,000		3,015,000
8029 燃料価格高騰対策支援金		0		0
8047 物価高騰対策事業費補助金		0		0
その他の補助金収入	0	0	0	0
8036 特定求職者雇用開発助成金		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
8037 一般募金配分金収入		0		0
8038 歳末たすけあい配分金収入		0		0
受託金収入	3,926,930	3,926,930	0	3,926,930
市区町村受託金収入	3,926,930	3,926,930	0	3,926,930
8041 市区町村受託金収入	3,926,930	3,926,930		3,926,930
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
8095 生活福祉資金事務受託金収入		0		0
8046 生活福祉資金事務受託金（特例貸付）		0		0
8096 福祉サービス利用援助事業受託金収入		0		0
事業収入	8,773,450	8,773,450	0	8,773,450
利用料収入	6,515,433	6,515,433	0	6,515,433
8062 シルバー人材センター利用料収入(公共)	2,559,294	2,559,294		2,559,294
8063 シルバー人材センター利用料収入(民間)	3,401,139	3,401,139		3,401,139
8070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収入	555,000	555,000		555,000
8073 サポートセンター利用料収入		0		0
手数料収入	2,087,917	2,087,917	0	2,087,917
8064 シルバー人材センター業務事務手数料収入	2,087,917	2,087,917		2,087,917
8048 住宅改修支援手数料		0		0
その他の事業収入	170,100	170,100	0	170,100
8065 その他の事業収入	170,100	170,100		170,100
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
8121 介護報酬収入		0		0
8007 総合事業訪問型（町独自）報酬		0		0
8009 処遇改善加算（介護報酬）		0		0
8010 特定処遇改善加算（介護報酬）		0		0
8043 ベースアップ等加算（介護報酬）		0		0
8014 処遇改善加算（総合事業訪問型）		0		0
8015 特定処遇改善加算（総合事業訪問型）		0		0
8019 総合事業通所型（町独自）報酬		0		0
8023 処遇改善加算（総合事業通所型）		0		0
8024 特定処遇改善加算（総合事業通所型）		0		0
8044 ベースアップ等加算（総合事業通所型）		0		0
8045 ベースアップ等加算加算（総合事業訪問型）		0		0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
8131 介護負担金収入（公費）		0		0
8008 総合事業訪問型（町独自）負担金収入（公費）		0		0
8020 総合事業通所型（町独自）報酬		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
8161 居宅介護支援介護料収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0

別紙 3 (⑩)

法人本部（収益） 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_シブ"-人材事業			
事業活動による収支		8341 介護給付費収入	0		0
		8352 利用者負担金収入	0		0
		受取利息配当金収入 28	28	0	28
		8541 受取利息配当金収入 28	28		28
		その他の収入 20,000	20,000	0	20,000
		8611 受取研修費収入	0		0
		雑収入 20,000	20,000	0	20,000
		8614 退職手当積立基金預け金差益	0		0
		8615 雑収入 20,000	20,000		20,000
		事業活動収入計（1）	15,825,408	0	15,825,408
	支出	人件費支出 3,965,531	3,965,531	0	3,965,531
		7111 役員報酬支出	0		0
		職員給料支出 2,875,222	2,875,222	0	2,875,222
		7121 職員給与・諸手当 2,875,222	2,875,222		2,875,222
		職員賞与支出 569,800	569,800	0	569,800
		7141 職員賞与 569,800	569,800		569,800
		7142 臨時職員	0		0
		非常勤職員給与支出 0	0	0	0
		7151 パート職員給与	0		0
		7152 パート職員諸手当	0		0
		退職給付支出 0	0	0	0
		7161 福利協会退職金	0		0
		7162 全社協退職共済退職金	0		0
		法定福利費支出 520,509	520,509	0	520,509
		7171 正職員 520,509	520,509		520,509
		7172 嘱託職員	0		0
		7173 臨時職員	0		0
		7174 パート職員	0		0
		事業費支出 213,690	213,690	0	213,690
		給食費支出 0	0	0	0
		7201 給食材料費	0		0
		7202 介護用品費支出	0		0
		7203 保健衛生費支出	0		0
		水道光熱費支出 0	0	0	0
		7213 電気料	0		0
		7214 上下水道料	0		0
		7215 ガス料	0		0
		燃料費支出 0	0	0	0
		7216 施設燃料費支出	0		0
		7218 消耗器具備品費支出（業）	0		0
		7219 保険料支出	0		0
		7221 賃借料支出	0		0
		7225 車輛費支出 150,690	150,690		150,690
		7228 実費弁償費支出 63,000	63,000		63,000
		0340 地域福祉事業費 0	0	0	0
		7231 大会運営費（社会福祉大会等）	0		0
		7232 地域福祉組織活動費	0		0
		7240 活動費	0		0
		事務費支出 2,236,424	2,236,424	0	2,236,424
		7311 福利厚生費支出 18,568	18,568		18,568
		7312 職員被服費支出	0		0
		7313 旅費交通費支出 30,720	30,720		30,720
		7314 研修研究費 28,352	28,352		28,352
		7315 事務消耗品費 65,370	65,370		65,370
		7316 印刷製本費支出	0		0
		水道光熱費支出 9,973	9,973	0	9,973
		7317 電気料支出 9,973	9,973		9,973
		7318 水道料支出	0		0
		7319 燃料費支出	0		0
		7320 修繕費支出	0		0

別紙 3 (⑩)

法人本部（収益） 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_シルバー人材事業			
	通信運搬費支出	153,896	153,896	0	153,896
	7321 電話料支出	93,856	93,856		93,856
	7322 郵送料支出	60,040	60,040		60,040
	7323 会議費支出	8,085	8,085		8,085
	7324 広報費支出		0		0
	業務委託費支出	301,677	301,677	0	301,677
	7325 五輪坂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ送迎車運転委託料		0		0
	7002 業務委託費	301,677	301,677		301,677
	7326 保守委託料		0		0
	7327 手数料支出	58,972	58,972		58,972
	7331 保険料支出	196,400	196,400		196,400
	7332 賃借料支出	694,870	694,870		694,870
	7334 租税公課支出	404,461	404,461		404,461
	7335 保守料支出	245,080	245,080		245,080
	7336 渉外費支出		0		0
	7337 諸会費支出	20,000	20,000		20,000
	7341 借上費支出		0		0
	0313 助成金支出	0	0	0	0
	0314 助成金支出	0	0	0	0
	7031 地区支会助成交付金		0		0
	7011 老人福祉活動費		0		0
	7012 障害児・者福祉活動費		0		0
	7016 ボランティア活動育成事業費		0		0
	7008 青年福祉活動事業費		0		0
	7018 歳末たすけあい配分金事業費		0		0
	0315 負担金支出	0	0	0	0
	7042 その他の負担金支出		0		0
	その他の支出	9,678,259	9,678,259	0	9,678,259
	0345 その他の支出	9,678,259	9,678,259	0	9,678,259
	7451 シﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ会員就業支出	9,678,259	9,678,259		9,678,259
	事業活動支出計（２）	16,093,904	16,093,904	0	16,093,904
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-268,496	-268,496	0	-268,496
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出 固定資産取得支出	0	0	0	0
	7522 建物取得支出		0		0
	7524 器具及び備品取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	105,490	105,490	0	105,490
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	105,490	105,490		105,490
	施設整備等支出計（５）	105,490	105,490	0	105,490
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-105,490	-105,490	0	-105,490
その他の活動に	収入 積立資産取崩収入	0	0	0	0
	8853 その他の積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	9,612,990	9,612,990	0	9,612,990
	8881 法人運営事業	9,612,990	9,612,990		9,612,990
	8885 シルバ人材事業		0		0
	8886 居宅介護支援事業		0		0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	0330 サービス区分間繰入	0	0	0	0
	8863 法人運営事業		0		0
	8817 共同募金配分金事業		0		0
	8826 訪問介護事業		0		0
	8828 身障・知障・精神居宅介護事業		0		0
	8829 通所介護事業		0		0
	8830 ふれあい安心電話		0		0
	8832 特別養護老人ホーム松喬苑介護等業務事業		0		0
	8833 羽後町田代福祉センター介護等業務事業		0		0
	8835 高瀬ケアセンター業務事業		0		0
	8836 ﾎｰﾄﾙ隊事業		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0

別紙 3 (⑩)

法人本部（収益） 資金収支明細書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_シルバー人材事業			
よ る 収 支	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	9,612,990	9,612,990	0	9,612,990
	事業区分間繰入金支出	7,185,873	7,185,873	0	7,185,873
	7671 法人運営事業	6,945,423	6,945,423		6,945,423
	7885 シルバー人材事業		0		0
	7887 退職積立金運営事業	240,450	240,450		240,450
	7888 通所介護事業		0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	0341 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	7673 法人運営事業		0		0
	7679 退職積立金運営事業		0		0
	7684 五輪坂デイサービスセンター運営事業		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	7702 退職手当積立基金預け金支出		0		0
	7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	7,185,873	7,185,873	0	7,185,873
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,427,117	2,427,117	0	2,427,117
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		2,053,131	2,053,131	0	2,053,131
前期末支払資金残高（11）		-2,053,131	-2,053,131		-2,053,131
当期末支払資金残高（10）＋（11）		0	0	0	0

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5年4月1日 （至）令和6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	3,189,050	3,273,800	-84,750
	寄附金収益	321,998	134,009	187,989
	経常経費補助金収益	21,987,807	20,620,689	1,367,118
	受託金収益	397,409,668	384,686,115	12,723,553
	事業収益	8,779,450	9,990,824	-1,211,374
	介護保険事業収益	124,070,365	114,644,409	9,425,956
	障害福祉サービス等事業収益	2,770,810	2,154,817	615,993
	サービス活動収益計（１）	558,529,148	535,504,663	23,024,485
	費用			
	人件費	507,427,540	515,759,296	-8,331,756
	事業費	18,381,711	18,167,740	213,971
	事務費	24,076,169	24,659,653	-583,484
	0282 助成金費用	3,958,200	3,889,700	68,500
	負担金費用	945,600	976,800	-31,200
	減価償却費	21,384,875	10,894,847	10,490,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,257,460	-673,560	-2,583,900
	サービス活動費用計（２）	572,916,635	573,674,476	-757,841
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,387,487	-38,169,813	23,782,326
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,089	2,085	2,004
	その他のサービス活動外収益	2,298,526	183,375	2,115,151
	サービス活動外収益計（４）	2,302,615	185,460	2,117,155
	費用			
	その他のサービス活動外費用	9,678,259	13,344,086	-3,665,827
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計（５）	9,678,259	13,344,086	-3,665,827
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-7,375,644	-13,158,626	5,782,982
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-21,763,131	-51,328,439	29,565,308
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,188,480	-7,188,480
	固定資産売却益	798,710	750,000	48,710
	特別収益計（８）	798,710	7,938,480	-7,139,770
	費用			
	固定資産売却損・処分損	798,710	255	798,455
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,188,480	-7,188,480
	特別費用計（９）	798,710	7,188,735	-6,390,025
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	749,745	-749,745
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-21,763,131	-50,578,694	28,815,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	185,371,399	235,950,117	-50,578,718
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	163,608,268	185,371,423	-21,763,155
	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）	1,211,230	0	1,211,230
	その他の積立金積立額（１７）	24	24	0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		164,819,474	185,371,399	-20,551,925

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5年4月1日 (至) 令和6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費用	会費収益	3,099,050		90,000	3,189,050	0	3,189,050
	寄附金収益	321,998			321,998	0	321,998
	経常経費補助金収益	18,972,807		3,015,000	21,987,807	0	21,987,807
	受託金収益	393,395,678	87,060	3,926,930	397,409,668	0	397,409,668
	事業収益		6,000	8,773,450	8,779,450	0	8,779,450
	介護保険事業収益	82,829,055	41,241,310		124,070,365	0	124,070,365
	障害福祉サービス等事業収益	2,770,810			2,770,810	0	2,770,810
	サービス活動収益計(1)	501,389,398	41,334,370	15,805,380	558,529,148	0	558,529,148
	人件費	465,589,102	38,048,240	3,790,198	507,427,540	0	507,427,540
	事業費	17,472,032	695,989	213,690	18,381,711	0	18,381,711
	事務費	20,069,300	1,770,445	2,236,424	24,076,169	0	24,076,169
	0282 助成金費用	3,958,200			3,958,200	0	3,958,200
	負担金費用	945,600			945,600	0	945,600
サービス活動増減の費用	減価償却費	20,442,128	837,257	105,490	21,384,875	0	21,384,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,257,460			-3,257,460	0	-3,257,460
	サービス活動費用計(2)	525,218,902	41,351,931	6,345,802	572,916,635	0	572,916,635
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,829,504	-17,561	9,459,578	-14,387,487	0	-14,387,487
サービス活動増減の費用	受取利息配当金収益	2,601	1,460	28	4,089	0	4,089
	その他のサービス活動外収益	2,278,526		20,000	2,298,526	0	2,298,526
	サービス活動外収益計(4)	2,281,127	1,460	20,028	2,302,615	0	2,302,615
	その他のサービス活動外費用			9,678,259	9,678,259	0	9,678,259
	サービス活動外費用計(5)	0	0	9,678,259	9,678,259	0	9,678,259
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,281,127	1,460	-9,658,231	-7,375,644	0	-7,375,644
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,548,377	-16,101	-198,653	-21,763,131	0	-21,763,131
特別増減の費用	施設整備等補助金収益				0	0	0
	固定資産売却益			798,710	798,710	0	798,710
	事業区分間繰入金収益	9,489,678		9,612,990	19,102,668	19,102,668	0
	特別収益計(8)	9,489,678	0	10,411,700	19,901,378	19,102,668	798,710
	固定資産売却損・処分損			798,710	798,710	0	798,710
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
	事業区分間繰入金費用	9,612,990	2,303,805	7,185,873	19,102,668	19,102,668	0
	特別費用計(9)	9,612,990	2,303,805	7,984,583	19,901,378	19,102,668	798,710
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-123,312	-2,303,805	2,427,117	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,671,689	-2,319,906	2,228,464	-21,763,131	0	-21,763,131
	前期繰越活動増減差額(12)	113,021,079	74,578,784	-2,228,464	185,371,399	0	185,371,399
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,349,390	72,258,878	0	163,608,268	0	163,608,268
繰越活動増減差額	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)	1,211,230			1,211,230	0	1,211,230
	その他の積立金積立額(17)	24			24	0	24
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	92,560,596	72,258,878	0	164,819,474	0	164,819,474

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	3,099,050	3,099,050	0	3,099,050
	寄附金収益	321,998	321,998	0	321,998
	経常経費補助金収益	18,972,807	18,972,807	0	18,972,807
	受託金収益	393,395,678	393,395,678	0	393,395,678
	事業収益		0	0	0
	介護保険事業収益	82,829,055	82,829,055	0	82,829,055
	障害福祉サービス等事業収益	2,770,810	2,770,810	0	2,770,810
	サービス活動収益計（１）	501,389,398	501,389,398	0	501,389,398
	人件費	465,589,102	465,589,102	0	465,589,102
	事業費	17,472,032	17,472,032	0	17,472,032
	事務費	20,069,300	20,069,300	0	20,069,300
	0282 助成金費用	3,958,200	3,958,200	0	3,958,200
	負担金費用	945,600	945,600	0	945,600
	減価償却費	20,442,128	20,442,128	0	20,442,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,257,460	-3,257,460	0	-3,257,460
	サービス活動費用計（２）	525,218,902	525,218,902	0	525,218,902
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,829,504	-23,829,504	0	-23,829,504
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,601	2,601	0	2,601
	その他のサービス活動外収益	2,278,526	2,278,526	0	2,278,526
	サービス活動外収益計（４）	2,281,127	2,281,127	0	2,281,127
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,281,127	2,281,127	0	2,281,127
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-21,548,377	-21,548,377	0	-21,548,377
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益	9,489,678	9,489,678	0	9,489,678
	特別収益計（８）	9,489,678	9,489,678	0	9,489,678
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	9,612,990	9,612,990	0	9,612,990
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	特別費用計（９）	9,612,990	9,612,990	0	9,612,990
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-123,312	-123,312	0	-123,312
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-21,671,689	-21,671,689	0	-21,671,689
	前期繰越活動増減差額（１２）	113,021,079	113,021,079	0	113,021,079
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	91,349,390	91,349,390	0	91,349,390
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金取崩額（１６）	1,211,230	1,211,230	0	1,211,230
	その他の積立金積立額（１７）	24	24	0	24
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	92,560,596	92,560,596	0	92,560,596

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部（公益）	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		0	0	0
	会費収益		0	0	0
	寄附金収益		0	0	0
	経常経費補助金収益		0	0	0
	受託金収益	87,060	87,060	0	87,060
	事業収益	6,000	6,000	0	6,000
	介護保険事業収益	41,241,310	41,241,310	0	41,241,310
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	サービス活動収益計（１）	41,334,370	41,334,370	0	41,334,370
	費用				
	人件費	38,048,240	38,048,240	0	38,048,240
	事業費	695,989	695,989	0	695,989
	事務費	1,770,445	1,770,445	0	1,770,445
サービス活動外増減の部	費用				
	0282 助成金費用		0	0	0
	負担金費用		0	0	0
	減価償却費	837,257	837,257	0	837,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	41,351,931	41,351,931	0	41,351,931
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-17,561	-17,561	0	-17,561
	収益				
	受取利息配当金収益	1,460	1,460	0	1,460
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	1,460	1,460	0	1,460
	費用				
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
経常活動増減の部	減				
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,460	1,460	0	1,460
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-16,101	-16,101	0	-16,101
	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	2,303,805	2,303,805	0	2,303,805
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	2,303,805	2,303,805	0	2,303,805
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,303,805	-2,303,805	0	-2,303,805
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,319,906	-2,319,906	0	-2,319,906
	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額（１２）	74,578,784	74,578,784	0	74,578,784
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	72,258,878	72,258,878	0	72,258,878
	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）	72,258,878	72,258,878	0	72,258,878

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部（収益）	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	90,000	90,000	0	90,000
	寄附金収益		0	0	0
	経常経費補助金収益	3,015,000	3,015,000	0	3,015,000
	受託金収益	3,926,930	3,926,930	0	3,926,930
	事業収益	8,773,450	8,773,450	0	8,773,450
	介護保険事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
	サービス活動収益計（１）	15,805,380	15,805,380	0	15,805,380
	費用				
	人件費	3,790,198	3,790,198	0	3,790,198
	事業費	213,690	213,690	0	213,690
	事務費	2,236,424	2,236,424	0	2,236,424
	0282 助成金費用		0	0	0
サービス活動外増減の部	費用				
	負担金費用		0	0	0
	減価償却費	105,490	105,490	0	105,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	6,345,802	6,345,802	0	6,345,802
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,459,578	9,459,578	0	9,459,578
	収益				
	受取利息配当金収益	28	28	0	28
	その他のサービス活動外収益	20,000	20,000	0	20,000
	サービス活動外収益計（４）	20,028	20,028	0	20,028
	費用				
	その他のサービス活動外費用	9,678,259	9,678,259	0	9,678,259
	サービス活動外費用計（５）	9,678,259	9,678,259	0	9,678,259
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,658,231	-9,658,231	0	-9,658,231
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-198,653	-198,653	0	-198,653
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	固定資産売却益	798,710	798,710	0	798,710
	事業区分間繰入金収益	9,612,990	9,612,990	0	9,612,990
	特別収益計（８）	10,411,700	10,411,700	0	10,411,700
	費用				
	固定資産売却損・処分損	798,710	798,710	0	798,710
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	事業区分間繰入金費用	7,185,873	7,185,873	0	7,185,873
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	特別費用計（９）	7,984,583	7,984,583	0	7,984,583
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,427,117	2,427,117	0	2,427,117
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,228,464	2,228,464	0	2,228,464
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,228,464	-2,228,464	0	-2,228,464
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0	0
	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
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	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）		0	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部（公益）拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	0	0	0
	5001 一般会費収益			0
	5002 特別会員会費収益			0
	5003 法人会員会費収益			0
	5004 人材センター登録会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	5023 一般寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	5022 一般寄付金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	5031 社会福祉事業収益			0
	5032 シルバー人材事業育成収益			0
	5012 燃料価格高騰対策支援金収益			0
	5017 物価高騰対策事業費補助金			0
	県社協補助金収益	0	0	0
	5010 移行支援補助金(交付金)収益			0
	0265 その他の補助金収益	0	0	0
	5036 特定求職者雇用開発助成金収益			0
	5008 介護職員処遇改善支援補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	5037 一般募金配分金収益			0
	5038 歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	87,060	317,350	-230,290
	市区町村受託金収益	87,060	317,350	-230,290
	5041 市区町村受託金収益	87,060	317,350	-230,290
	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0
	5049 生活福祉資金事務受託金収益			0
	5016 生活福祉資金事務受託金（特例貸付）			0
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	事業収益	6,000	0	6,000
	利用料収益	0	0	0
	5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)			0
	5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)			0
	5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益			0
	5073 サポートセンター利用料収益			0
	手数料収益	6,000	0	6,000
	5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益			0
	5018 住宅改修支援手数料	6,000		6,000
	0365 その他の収益	0	0	0
	5065 その他の事業収益			0
	介護保険事業収益	41,241,310	43,315,950	-2,074,640
	居宅介護料収益	0	0	0
	5121 介護報酬収益			0
	5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益			0
	5125 処遇改善加算(介護報酬)収益			0
	5126 特定処遇改善加算(介護報酬)収益			0
	5013 ベースアップ等加算(介護報酬)収益			0
	5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)収益			0
	2128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)収益			0
	5129 総合事業通所型(町独自)報酬収益			0
	5005 処遇改善加算(総合事業通所型)収益			0
	5006 特定処遇改善加算(総合事業通所型)収益			0
	5014 ベースアップ等加算(総合事業通所型)収益			0
	5015 ベースアップ等加算(総合事業訪問型)収益			0
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	5131 介護負担金(公費)収益			0
	5136 総合事業訪問型(町独自)負担金(公費)収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部（公益）拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	5143 総合事業通所型（町独自）報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	41,241,310	43,315,950	-2,074,640
	5161 居宅介護支援介護料収益	41,241,310	43,315,950	-2,074,640
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	5341 介護給付費収益			0
	5352 利用料負担金収益			0
	サービス活動収益計（1）	41,334,370	43,633,300	-2,298,930
	人件費	38,048,240	46,343,988	-8,295,748
	4111 役員報酬			0
	職員給料	25,858,622	29,824,266	-3,965,644
	4121 職員給与	25,858,622	29,824,266	-3,965,644
	職員賞与	3,821,384	7,686,858	-3,865,474
	4141 職員賞与	3,821,384	7,686,858	-3,865,474
	4142 臨時職員			0
	非常勤職員給与	640,700	0	640,700
	4151 パート職員給与	630,000		630,000
	4152 パート職員諸手当	10,700		10,700
	退職給付費用	0	0	0
	4161 福利協会退職金費用			0
	4162 全社協退職共済退職金			0
	法定福利費	5,209,798	6,284,968	-1,075,170
	4171 正職員	5,057,798	6,284,968	-1,227,170
	4172 嘱託職員			0
	4173 臨時職員			0
	4174 パート職員	152,000		152,000
	4181 賞与引当金繰入	2,517,736	2,547,896	-30,160
	事業費	695,989	992,153	-296,164
	給食費	0	0	0
	4201 給食材料材料費			0
	4202 介護用品費			0
	4203 保健衛生費	17,142	195,030	-177,888
	水道光熱費	0	0	0
	4213 電気料			0
	4214 上下水道料			0
	4215 ガス料			0
	燃料費	0	0	0
	4216 施設燃料費			0
	4218 消耗器具備品費			0
	4219 保険料	50,510	53,978	-3,468
	4221 賃借料			0
	4225 車輛費	628,337	743,145	-114,808
	4228 実費弁償費			0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)			0
	4232 地域福祉組織活動費			0
	4240 活動費			0
	事務費	1,770,445	2,843,047	-1,072,602
	4311 福利厚生費	157,361	149,901	7,460
	4312 職員被服費			0
	4313 旅費交通費			0
	4314 研修研究費	80,080	99,080	-19,000
	4315 事務消耗品費	140,570	226,846	-86,276
	水道光熱費	0	0	0
	4317 電気料			0
	4318 水道料			0
	4319 燃料費			0
	4320 修繕費			0
	通信運搬費	504,663	506,112	-1,449

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部（公益）拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
	4321 電話料	487,863	490,222	-2,359
	4322 郵送料	16,800	15,890	910
	4323 会議費			0
	4324 広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	4325 五輪坂デｲｰｲﾝﾍﾞﾝﾀｰ送迎車運転委託料			0
	4009 業務委託費			0
	4326 保守委託料			0
	4327 手数料	29,629	77,899	-48,270
	4331 保険料	109,080	202,790	-93,710
	4332 賃借料	693,642	1,095,382	-401,740
	4334 租税公課	8,120	14,237	-6,117
	4335 保守料	47,300	470,800	-423,500
	4336 渉外費			0
	4337 諸会費			0
	4341 借上費			0
	0282 助成金費用	0	0	0
	0238 助成金費用	0	0	0
	4031 地区支会助成金交付金			0
	4011 老人福祉活動費			0
	4012 障害児・者福祉活動費			0
	4016 ｽﾎｰﾝﾃﾞｲｱ活動育成事業費			0
	4008 青年福祉活動事業費			0
	4018 歳末たすけあい配分金事業			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	4042 その他の負担金			0
	減価償却費	837,257	32,853	804,404
	4451 減価償却費	837,257	32,853	804,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計（2）	41,351,931	50,212,041	-8,860,110
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-17,561	-6,578,741	6,561,180
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,460	1,099	361
	5821 受取利息配当金収益	1,460	1,099	361
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	5871 受取研修費収益			0
	5874 雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,460	1,099	361
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	4841 シﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ会員就業費費用			0
	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）	1,460	1,099	361
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-16,101	-6,577,642	6,561,541
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	5911 施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	5951 車輛運搬具売却益			0
	5952 器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	5961 法人運営事業。			0
	5985 シﾙﾊﾞｰ人材事業収益			0
	5986 居宅介護支援事業収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	5963 法人運営事業繰入金収益			0
	5917 共同募金配分金事業			0
	5926 訪問介護事業繰入金収益			0
	5928 身障・知的・精神居宅介護事業繰入金収益			0
	5929 通所介護事業繰入金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部（公益）拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
特別増減の部	5390 ふれあい安心電話線入金収益			0
	5932 特別養護老人ホーム松高苑介護等業務事業線入金収益			0
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業線入金収益			0
	5934 福祉バス運行管理事業線入金収益			0
	5935 高瀬ケアセンター業務事業線入金収益			0
	5936 バトル隊事業線入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	4932 車輛運搬具売却損・処分損益			0
	4933 器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間線入金費用	2,303,805	16,518,623	-14,214,818
	4961 法人運営事業線入金費用		4,000,000	-4,000,000
	4985 シルバー人材センター事業線入金費用			0
	4987 退職積立金運営事業線入金費用	2,303,805	2,518,623	-214,818
	4988 通所介護事業線入金費用		10,000,000	-10,000,000
	拠点区分間線入金費用	0	0	0
	4963 法人運営事業線入金費用			0
	4969 退職積立金運営事業線入金費用			0
	4974 通所介護事業(五輪坂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ)線入金費用			0
費用	サービス区分間線入金費用	0	0	0
	4881 法人運営事業線入金費用			0
	4885 退職積立金運営事業線入金費用			0
	4888 通所介護事業線入金費用			0
	特別費用計（9）	2,303,805	16,518,623	-14,214,818
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,303,805	-16,518,623	14,214,818
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,319,906	-23,096,265	20,776,359
	前期繰越活動増減差額（12）	74,578,784	97,675,049	-23,096,265
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	72,258,878	74,578,784	-2,319,906
	基本金取崩額（14）			0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額（15）			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	6311 その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	6321 その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	72,258,878	74,578,784	-2,319,906

法人本部 事業活動明細書
(白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙 3 (⑪)

法人本部（公益） 事業活動明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
収益	会費収益	0	0	0	0
	5001 一般会費収益		0		0
	5002 特別会員会費収益		0		0
	5003 法人会員会費収益		0		0
	5004 人材センター登録会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	5023 一般寄附金収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	5022 一般寄付金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	5031 社会福祉事業収益		0		0
	5032 シルバー人材事業育成収益		0		0
	5012 燃料価格高騰対策支援金収益		0		0
	5017 物価高騰対策事業費補助金		0		0
	県社協補助金収益	0	0	0	0
	5010 移行支援補助金(交付金)収益		0		0
	0265 その他の補助金収益	0	0	0	0
	5036 特定求職者雇用開発助成金収益		0		0
	5008 介護職員処遇改善支援補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	5037 一般募金配分金収益		0		0
	5038 歳末たすけあい配分金収益		0		0
	受託金収益	87,060	87,060	0	87,060
	市区町村受託金収益	87,060	87,060	0	87,060
	5041 市区町村受託金収益	87,060	87,060		87,060
	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	5049 生活福祉資金事務受託金収益		0		0
	5016 生活福祉資金事務受託金（特例貸付）		0		0
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益		0		0
	事業収益	6,000	6,000	0	6,000
	利用料収益	0	0	0	0
	5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)		0		0
	5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)		0		0
	5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益		0		0
	5073 サポートセンター利用料収益		0		0
	手数料収益	6,000	6,000	0	6,000
	5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益		0		0
	5018 住宅改修支援手数料	6,000	6,000		6,000
	0365 その他の収益	0	0	0	0
	5065 その他の事業収益		0		0
	介護保険事業収益	41,241,310	41,241,310	0	41,241,310
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	5121 介護報酬収益		0		0
	5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益		0		0
	5125 処遇改善加算(介護報酬)収益		0		0
	5126 特定処遇改善加算(介護報酬)収益		0		0
	5013 ベースアップ等加算(介護報酬)収益		0		0
	5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)収益		0		0
	2128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)収益		0		0
	5129 総合事業通所型（町独自）報酬収益		0		0
	5005 処遇改善加算（総合事業通所型）収益		0		0
	5006 特定処遇改善加算（総合事業通所型）収益		0		0
	5014 ベースアップ等加算(総合事業通所型)収益		0		0
	5015 ベースアップ等加算(総合事業訪問型)収益		0		0
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	5131 介護負担金（公費）収益		0		0
	5136 総合事業訪問型（町独自）負担金（公費）収益		0		0
	5143 総合事業通所型（町独自）報酬収益		0		0

別紙 3 (⑪)

法人本部（公益） 事業活動明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	41,241,310	41,241,310	0	41,241,310
	5161 居宅介護支援介護料収益	41,241,310	41,241,310		41,241,310
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	5341 介護給付費収益		0		0
	5352 利用料負担金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	41,334,370	41,334,370	0	41,334,370
	人件費	38,048,240	38,048,240	0	38,048,240
	4111 役員報酬		0		0
	職員給料	25,858,622	25,858,622	0	25,858,622
	4121 職員給与	25,858,622	25,858,622		25,858,622
	職員賞与	3,821,384	3,821,384	0	3,821,384
	4141 職員賞与	3,821,384	3,821,384		3,821,384
	4142 臨時職員		0		0
	非常勤職員給与	640,700	640,700	0	640,700
	4151 パート職員給与	630,000	630,000		630,000
	4152 パート職員諸手当	10,700	10,700		10,700
	退職給付費用	0	0	0	0
	4161 福利協会退職金費用		0		0
	4162 全社協退職共済退職金		0		0
	法定福利費	5,209,798	5,209,798	0	5,209,798
	4171 正職員	5,057,798	5,057,798		5,057,798
	4172 嘱託職員		0		0
	4173 臨時職員		0		0
	4174 パート職員	152,000	152,000		152,000
	4181 賞与引当金繰入	2,517,736	2,517,736		2,517,736
	事業費	695,989	695,989	0	695,989
	給食費	0	0	0	0
	4201 給食材料材料費		0		0
	4202 介護用品費		0		0
	4203 保健衛生費	17,142	17,142		17,142
	水道光熱費	0	0	0	0
	4213 電気料		0		0
	4214 上下水道料		0		0
	4215 ガス料		0		0
	燃料費	0	0	0	0
	4216 施設燃料費		0		0
	4218 消耗器具備品費		0		0
	4219 保険料	50,510	50,510		50,510
	4221 賃借料		0		0
	4225 車輛費	628,337	628,337		628,337
	4228 実費弁償費		0		0
	0356 地域福祉事業費	0	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)		0		0
	4232 地域福祉組織活動費		0		0
	4240 活動費		0		0
費用	事務費	1,770,445	1,770,445	0	1,770,445
	4311 福利厚生費	157,361	157,361		157,361
	4312 職員被服費		0		0
	4313 旅費交通費		0		0
	4314 研修研究費	80,080	80,080		80,080
	4315 事務消耗品費	140,570	140,570		140,570
	水道光熱費	0	0	0	0
	4317 電気料		0		0
	4318 水道料		0		0
	4319 燃料費		0		0
	4320 修繕費		0		0
	通信運搬費	504,663	504,663	0	504,663
	4321 電話料	487,863	487,863		487,863
	4322 郵送料	16,800	16,800		16,800

別紙 3 (⑪)

法人本部（公益） 事業活動明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業_居宅介護支援事業			
	4323 会議費		0		0
	4324 広報費		0		0
	業務委託費	0	0	0	0
	4325 五輪坂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ送迎車運転委託料		0		0
	4009 業務委託費		0		0
	4326 保守委託料		0		0
	4327 手数料	29,629	29,629		29,629
	4331 保険料	109,080	109,080		109,080
	4332 賃借料	693,642	693,642		693,642
	4334 租税公課	8,120	8,120		8,120
	4335 保守料	47,300	47,300		47,300
	4336 渉外費		0		0
	4337 諸会費		0		0
	4341 借上費		0		0
	0282 助成金費用	0	0	0	0
	0238 助成金費用	0	0	0	0
	4031 地区支会助成金交付金		0		0
	4011 老人福祉活動費		0		0
	4012 障害児・者福祉活動費		0		0
	4016 ｽﾎﾟｰﾂﾌｧﾝﾃｲｱ活動育成事業費		0		0
	4008 青年福祉活動事業費		0		0
	4018 歳末たすけあい配分金事業		0		0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	4042 その他の負担金		0		0
	減価償却費	837,257	837,257	0	837,257
	4451 減価償却費	837,257	837,257		837,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計（２）	41,351,931	41,351,931	0	41,351,931
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-17,561	-17,561	0	-17,561
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,460	1,460	0	1,460
	5821 受取利息配当金収益	1,460	1,460		1,460
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	5871 受取研修費収益		0		0
	5874 雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	1,460	1,460	0	1,460
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	4841 シｻﾞｰ人材センター会員就業費費用		0		0
	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）	1,460	1,460	0	1,460
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-16,101	-16,101	0	-16,101

別紙 3 (⑪)

法人本部（収益） 事業活動明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_シルバー人材事業			
収益	会費収益	90,000	90,000	0	90,000
	5001 一般会費収益		0		0
	5002 特別会員会費収益		0		0
	5003 法人会員会費収益		0		0
	5004 人材センター登録会員会費収益	90,000	90,000		90,000
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	5023 一般寄附金収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	5022 一般寄付金収益		0		0
	経常経費補助金収益	3,015,000	3,015,000	0	3,015,000
	市区町村補助金収益	3,015,000	3,015,000	0	3,015,000
	5031 社会福祉事業収益		0		0
	5032 シルバー人材事業育成収益	3,015,000	3,015,000		3,015,000
	5012 燃料価格高騰対策支援金収益		0		0
	5017 物価高騰対策事業費補助金		0		0
	県社協補助金収益	0	0	0	0
	5010 移行支援補助金(交付金)収益		0		0
	0265 その他の補助金収益	0	0	0	0
	5036 特定求職者雇用開発助成金収益		0		0
	5008 介護職員処遇改善支援補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	5037 一般募金配分金収益		0		0
	5038 歳末たすけあい配分金収益		0		0
	受託金収益	3,926,930	3,926,930	0	3,926,930
	市区町村受託金収益	3,926,930	3,926,930	0	3,926,930
	5041 市区町村受託金収益	3,926,930	3,926,930		3,926,930
	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	5049 生活福祉資金事務受託金収益		0		0
	5016 生活福祉資金事務受託金（特例貸付）		0		0
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益		0		0
	事業収益	8,773,450	8,773,450	0	8,773,450
	利用料収益	6,515,433	6,515,433	0	6,515,433
	5062 シルバー人材センター利用料収益(公共)	2,559,294	2,559,294		2,559,294
	5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)	3,401,139	3,401,139		3,401,139
	5070 シルバー人材センター福祉除雪登録利用料収益	555,000	555,000		555,000
	5073 高齢者センター利用料収益		0		0
	手数料収益	2,087,917	2,087,917	0	2,087,917
	5064 シルバー人材センター業務事務手数料収益	2,087,917	2,087,917		2,087,917
	5018 住宅改修支援手数料		0		0
	0365 その他の収益	170,100	170,100	0	170,100
	5065 その他の事業収益	170,100	170,100		170,100
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	5121 介護報酬収益		0		0
	5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益		0		0
	5125 処遇改善加算(介護報酬)収益		0		0
	5126 特定処遇改善加算(介護報酬)収益		0		0
	5013 ベースアップ等加算(介護報酬)収益		0		0
	5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)収益		0		0
	2128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)収益		0		0
	5129 総合事業通所型（町独自）報酬収益		0		0
	5005 処遇改善加算（総合事業通所型）収益		0		0
	5006 特定処遇改善加算（総合事業通所型）収益		0		0
	5014 ベースアップ等加算(総合事業通所型)収益		0		0
	5015 ベースアップ等加算(総合事業訪問型)収益		0		0
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	5131 介護負担金（公費）収益		0		0
	5136 総合事業訪問型（町独自）負担金（公費）収益		0		0
	5143 総合事業通所型（町独自）報酬収益		0		0

別紙 3 (⑪)

法人本部（収益） 事業活動明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_シム"-人材事業			
サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	5161 居宅介護支援介護料収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	5341 介護給付費収益		0		0
	5352 利用料負担金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	15,805,380	15,805,380	0	15,805,380
	人件費	3,790,198	3,790,198	0	3,790,198
	4111 役員報酬		0		0
	職員給料	2,875,222	2,875,222	0	2,875,222
	4121 職員給与	2,875,222	2,875,222		2,875,222
	職員賞与	394,467	394,467	0	394,467
	4141 職員賞与	394,467	394,467		394,467
	4142 臨時職員		0		0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	4151 パート職員給与		0		0
	4152 パート職員諸手当		0		0
	退職給付費用	0	0	0	0
	4161 福利協会退職金費用		0		0
	4162 全社協退職共済退職金		0		0
	法定福利費	520,509	520,509	0	520,509
	4171 正職員	520,509	520,509		520,509
	4172 嘱託職員		0		0
	4173 臨時職員		0		0
	4174 パート職員		0		0
	4181 賞与引当金繰入		0		0
	事業費	213,690	213,690	0	213,690
	給食費	0	0	0	0
	4201 給食材料材料費		0		0
	4202 介護用品費		0		0
	4203 保健衛生費		0		0
	水道光熱費	0	0	0	0
	4213 電気料		0		0
	4214 上下水道料		0		0
	4215 ガス料		0		0
	燃料費	0	0	0	0
	4216 施設燃料費		0		0
	4218 消耗器具備品費		0		0
	4219 保険料		0		0
	4221 賃借料		0		0
	4225 車輛費	150,690	150,690		150,690
	4228 実費弁償費	63,000	63,000		63,000
	0356 地域福祉事業費	0	0	0	0
	4231 大会運営費(社会福祉大会等)		0		0
	4232 地域福祉組織活動費		0		0
	4240 活動費		0		0
	事務費	2,236,424	2,236,424	0	2,236,424
	4311 福利厚生費	18,568	18,568		18,568
	4312 職員被服費		0		0
	4313 旅費交通費	30,720	30,720		30,720
	4314 研修研究費	28,352	28,352		28,352
	4315 事務消耗品費	65,370	65,370		65,370
	水道光熱費	9,973	9,973	0	9,973
	4317 電気料	9,973	9,973		9,973
	4318 水道料		0		0
	4319 燃料費		0		0
	4320 修繕費		0		0
	通信運搬費	153,896	153,896	0	153,896
	4321 電話料	93,856	93,856		93,856
	4322 郵送料	60,040	60,040		60,040

別紙 3 (⑪)

法人本部（収益） 事業活動明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_シムラ-人材事業			
	4323 会議費	8,085	8,085		8,085
	4324 広報費		0		0
	業務委託費	301,677	301,677	0	301,677
	4325 五輪坂デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾃﾝﾀｰ送迎車運転委託料		0		0
	4009 業務委託費	301,677	301,677		301,677
	4326 保守委託料		0		0
	4327 手数料	58,972	58,972		58,972
	4331 保険料	196,400	196,400		196,400
	4332 賃借料	694,870	694,870		694,870
	4334 租税公課	404,461	404,461		404,461
	4335 保守料	245,080	245,080		245,080
	4336 渉外費		0		0
	4337 諸会費	20,000	20,000		20,000
	4341 借上費		0		0
	0282 助成金費用	0	0	0	0
	0238 助成金費用	0	0	0	0
	4031 地区支会助成金交付金		0		0
	4011 老人福祉活動費		0		0
	4012 障害児・者福祉活動費		0		0
	4016 ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｲﾅﾝｽ活動育成事業費		0		0
	4008 青年福祉活動事業費		0		0
	4018 歳末たすけあい配分金事業		0		0
	負担金費用	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0
	4042 その他の負担金		0		0
	減価償却費	105,490	105,490	0	105,490
	4451 減価償却費	105,490	105,490		105,490
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計（2）	6,345,802	6,345,802	0	6,345,802
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	9,459,578	9,459,578	0	9,459,578
サービス活動外増減の部	収益	28	28	0	28
	5821 受取利息配当金収益	28	28		28
	その他のサービス活動外収益	20,000	20,000	0	20,000
	5871 受取研修費収益		0		0
	5874 雑収益	20,000	20,000		20,000
	サービス活動外収益計（4）	20,028	20,028	0	20,028
	費用	9,678,259	9,678,259	0	9,678,259
	4841 シムラ-人材センター会員就業費費用	9,678,259	9,678,259		9,678,259
	サービス活動外費用計（5）	9,678,259	9,678,259	0	9,678,259
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-9,658,231	-9,658,231	0	-9,658,231
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-198,653	-198,653	0	-198,653

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和6年3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	229,948,713	210,836,112	19,112,601	流動負債	156,393,760	132,709,439	23,684,321
現金預金	173,761,224	158,201,230	15,559,994	2112 事業未払金	33,964,950	34,255,184	-290,234
1131 事業未収金	36,897,384	35,447,333	1,450,051	2113 その他の未払金	19,081,621	31,097,933	-12,016,312
1132 未収金	12,874,364	6,581,863	6,292,501	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0
1133 未収補助金		0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金		0	0
1134 未収収益		0	0	2131 未払費用	37,338,829	0	37,338,829
1161 立替金	194,604	184,373	10,231	2161 未返還金		0	0
1162 前払金		0	0	2132 預り金	30,046,810	30,560,619	-513,809
1163 前払費用		0	0	2133 職員預り金	11,655,434	9,023,439	2,631,995
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	2141 前受金		0	0
1175 短期貸付金		0	0	2142 前受収益		0	0
1176 事業区分間貸付金	2,912,609	3,421,313	-508,704	2143 事業区分間借入金	2,912,609	3,421,313	-508,704
1178 サービス区分間貸付金	3,308,528	7,000,000	-3,691,472	2145 サービス間借入金	3,308,528	7,000,000	-3,691,472
1181 仮払金		0	0	2151 借受金		0	0
1191 その他の流動資産		0	0	2152 賞与引当金	18,084,979	17,350,951	734,028
1192 徴収不能引当金		0	0	2211 その他の流動資産		0	0
1193 仮払消費税		0	0	2214 借受消費税		0	0
固定資産	254,271,094	262,221,050	-7,949,956	固定負債	158,749,113	146,250,198	12,498,915
基本財産	63,388,195	67,058,088	-3,669,893	2311 設備資金借入金		0	0
1211 土地		0	0	2313 リース債務	5,823,180	0	5,823,180
1212 建物	62,388,195	66,058,088	-3,669,893	2317 サービス区分間長期借入金		0	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	152,925,933	146,250,198	6,675,735
1231 減価償却累計額 △		0	0	2322 長期未払金		0	0
その他の固定資産	190,882,899	195,162,962	-4,280,063	2411 その他の固定負債		0	0
1311 土地		0	0	負債の部合計	315,142,873	278,959,637	36,183,236
1312 建物	2,303,583	2,397,286	-93,703	純資産の部			
1313 構築物		0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
1314 機械及び備品	2	0	2	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輜運搬具	4,076,067	8,152,126	-4,076,059	0258 基金	0	0	0
1316 器具及び備品	25,754,133	37,152,144	-11,398,011	3121 その他の基金		0	0
1318 減価償却累計額 △		0	0	国庫補助金等特別積立金	3,257,460	6,514,920	-3,257,460
1319 有形リース資産	5,823,181	0	5,823,181	3211 国庫補助金等特別積立金	3,257,460	6,514,920	-3,257,460
1321 権利		0	0	その他の積立金	0	1,211,206	-1,211,206
1322 ソフトウェア		0	0	3221 その他の積立金	0	1,211,206	-1,211,206
1323 無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	164,819,474	185,371,399	-20,551,925
1351 退職手当積立基金預け金	66,749,940	63,299,100	3,450,840	(うち当期活動増減差額)	-21,763,131	-50,578,694	28,815,563
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	86,175,993	82,951,098	3,224,895				
1329 退職給付引当資産		0	0				
1331 長期預り金積立資産		0	0				
1332 その他の積立資産	0	1,211,206	-1,211,206				
1334 長期前払費用		0	0				
1341 その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	169,076,934	194,097,525	-25,020,591
資産の部合計	484,219,807	473,057,162	11,162,645	負債及び純資産の部合計	484,219,807	473,057,162	11,162,645

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	147,805,874	82,142,839	0	229,948,713	0	229,948,713
現金預金	98,369,226	75,391,998	0	173,761,224	0	173,761,224
1131 事業未収金	33,624,884	3,272,500	0	36,897,384	0	36,897,384
1132 未収金	9,396,023	3,478,341	0	12,874,364	0	12,874,364
1133 未収補助金	0	0	0	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	0	0	0
1161 立替金	194,604	0	0	194,604	0	194,604
1162 前払金	0	0	0	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	0	0	0
1174 1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	2,912,609	0	0	2,912,609	0	2,912,609
1178 サービス区分間貸付金	3,308,528	0	0	3,308,528	0	3,308,528
1181 仮払金	0	0	0	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
1193 仮払消費税	0	0	0	0	0	0
固定資産	250,181,376	4,089,718	0	254,271,094	0	254,271,094
基本財産	63,388,195	0	0	63,388,195	0	63,388,195
1211 土地	0	0	0	0	0	0
1212 建物	62,388,195	0	0	62,388,195	0	62,388,195
1221 定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	186,793,181	4,089,718	0	190,882,899	0	190,882,899
1311 土地	0	0	0	0	0	0
1312 建物	2,303,583	0	0	2,303,583	0	2,303,583
1313 構築物	0	0	0	0	0	0
1314 機械及び備品	2	0	0	2	0	2
1315 車輛運搬具	4,076,067	0	0	4,076,067	0	4,076,067
1316 器具及び備品	25,649,001	105,132	0	25,754,133	0	25,754,133
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
1319 有形リース資産	1,838,595	3,984,586	0	5,823,181	0	5,823,181
1321 権利	0	0	0	0	0	0
1322 ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金	66,749,940	0	0	66,749,940	0	66,749,940
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	86,175,993	0	0	86,175,993	0	86,175,993
1329 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
1331 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
1332 その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
1334 長期前払費用	0	0	0	0	0	0
1341 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	397,987,250	86,232,557	0	484,219,807	0	484,219,807
負債の部						
流動負債	146,496,307	9,897,453	0	156,393,760	0	156,393,760
2112 事業未払金	29,783,361	4,181,589	0	33,964,950	0	33,964,950
2113 その他の未払金	19,081,621	0	0	19,081,621	0	19,081,621
2128 1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
2131 未払費用	37,053,310	285,519	0	37,338,829	0	37,338,829
2161 未返還金	0	0	0	0	0	0
2132 預り金	30,046,810	0	0	30,046,810	0	30,046,810
2133 職員預り金	11,655,434	0	0	11,655,434	0	11,655,434
2141 前受金	0	0	0	0	0	0
2142 前受収益	0	0	0	0	0	0
2143 事業区分間借入金	0	2,912,609	0	2,912,609	0	2,912,609
2145 サービス間借入金	3,308,528	0	0	3,308,528	0	3,308,528
2151 借受金	0	0	0	0	0	0
2152 賞与引当金	15,567,243	2,517,736	0	18,084,979	0	18,084,979
2211 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
2214 借受消費税	0	0	0	0	0	0
固定負債	154,672,887	4,076,226	0	158,749,113	0	158,749,113
2311 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
2313 リース債務	1,746,954	4,076,226	0	5,823,180	0	5,823,180
2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
2321 退職給付引当金	152,925,933	0	0	152,925,933	0	152,925,933
2322 長期未払金	0	0	0	0	0	0
2411 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	301,169,194	13,973,679	0	315,142,873	0	315,142,873
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
3111 基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
0258 基金	0	0	0	0	0	0
3121 その他の基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,257,460	0	0	3,257,460	0	3,257,460
3211 国庫補助金等特別積立金	3,257,460	0	0	3,257,460	0	3,257,460
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
3221 その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	92,560,596	72,258,878	0	164,819,474	0	164,819,474
(うち当期活動増減差額)	-21,671,689	-2,319,906	2,228,464	-21,763,131	0	-21,763,131

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（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
純資産の部合計	96,818,056	72,258,878	0	169,076,934	0	169,076,934
負債及び純資産の部合計	397,987,250	86,232,557	0	484,219,807	0	484,219,807

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	147,805,874	147,805,874	0	147,805,874
現金預金	98,369,226	98,369,226	0	98,369,226
1131 事業未収金	33,624,884	33,624,884	0	33,624,884
1132 未収金	9,396,023	9,396,023	0	9,396,023
1133 未収補助金		0	0	0
1134 未収収益		0	0	0
1161 立替金	194,604	194,604	0	194,604
1162 前払金		0	0	0
1163 前払費用		0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	0
1175 短期貸付金		0	0	0
1176 事業区分間貸付金	2,912,609	2,912,609	0	2,912,609
1178 サービス区分間貸付金	3,308,528	3,308,528	0	3,308,528
1181 仮払金		0	0	0
1191 その他の流動資産		0	0	0
1192 徴収不能引当金		0	0	0
1193 仮払消費税		0	0	0
固定資産	250,181,376	250,181,376	0	250,181,376
基本財産	63,388,195	63,388,195	0	63,388,195
1211 土地		0	0	0
1212 建物	62,388,195	62,388,195	0	62,388,195
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
1231 減価償却累計額 △		0	0	0
その他の固定資産	186,793,181	186,793,181	0	186,793,181
1311 土地		0	0	0
1312 建物	2,303,583	2,303,583	0	2,303,583
1313 構築物		0	0	0
1314 機械及び備品	2	2	0	2
1315 車輛運搬具	4,076,067	4,076,067	0	4,076,067
1316 器具及び備品	25,649,001	25,649,001	0	25,649,001
1318 減価償却累計額 △		0	0	0
1319 有形リース資産	1,838,595	1,838,595	0	1,838,595
1321 権利		0	0	0
1322 ソフトウェア		0	0	0
1323 無形リース資産		0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金	66,749,940	66,749,940	0	66,749,940
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	86,175,993	86,175,993	0	86,175,993
1329 退職給付引当資産		0	0	0
1331 長期預り金積立資産		0	0	0
1332 その他の積立資産		0	0	0
1334 長期前払費用		0	0	0
1341 その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	397,987,250	397,987,250	0	397,987,250
負債の部				
流動負債	146,496,307	146,496,307	0	146,496,307
2112 事業未払金	29,783,361	29,783,361	0	29,783,361
2113 その他の未払金	19,081,621	19,081,621	0	19,081,621
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
2131 未払費用	37,053,310	37,053,310	0	37,053,310
2161 未返還金		0	0	0
2132 預り金	30,046,810	30,046,810	0	30,046,810
2133 職員預り金	11,655,434	11,655,434	0	11,655,434
2141 前受金		0	0	0
2142 前受収益		0	0	0
2143 事業区分間借入金		0	0	0
2145 サービス間借入金	3,308,528	3,308,528	0	3,308,528
2151 借受金		0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
2152 賞与引当金	15,567,243	15,567,243	0	15,567,243
2211 その他の流動資産		0	0	0
2214 借受消費税		0	0	0
固定負債	154,672,887	154,672,887	0	154,672,887
2311 設備資金借入金		0	0	0
2313 リース債務	1,746,954	1,746,954	0	1,746,954
2317 サービス区分間長期借入金		0	0	0
2321 退職給付引当金	152,925,933	152,925,933	0	152,925,933
2322 長期未払金		0	0	0
2411 その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	301,169,194	301,169,194	0	301,169,194
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
0258 基金	0	0	0	0
3121 その他の基金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,257,460	3,257,460	0	3,257,460
3211 国庫補助金等特別積立金	3,257,460	3,257,460	0	3,257,460
その他の積立金	0	0	0	0
3221 その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	92,560,596	92,560,596	0	92,560,596
（うち当期活動増減差額）	-21,671,689	-21,671,689	0	-21,671,689
純資産の部合計	96,818,056	96,818,056	0	96,818,056
負債及び純資産の部合計	397,987,250	397,987,250	0	397,987,250

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部（公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	82, 142, 839	82, 142, 839	0	82, 142, 839
現金預金	75, 391, 998	75, 391, 998	0	75, 391, 998
1131 事業未収金	3, 272, 500	3, 272, 500	0	3, 272, 500
1132 未収金	3, 478, 341	3, 478, 341	0	3, 478, 341
1133 未収補助金		0	0	0
1134 未収収益		0	0	0
1161 立替金		0	0	0
1162 前払金		0	0	0
1163 前払費用		0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	0
1175 短期貸付金		0	0	0
1176 事業区分間貸付金		0	0	0
1178 サービス区分間貸付金		0	0	0
1181 仮払金		0	0	0
1191 その他の流動資産		0	0	0
1192 徴収不能引当金		0	0	0
1193 仮払消費税		0	0	0
固定資産	4, 089, 718	4, 089, 718	0	4, 089, 718
基本財産	0	0	0	0
1211 土地		0	0	0
1212 建物		0	0	0
1221 定期預金		0	0	0
1231 減価償却累計額 △		0	0	0
その他の固定資産	4, 089, 718	4, 089, 718	0	4, 089, 718
1311 土地		0	0	0
1312 建物		0	0	0
1313 構築物		0	0	0
1314 機械及び備品		0	0	0
1315 車輛運搬具		0	0	0
1316 器具及び備品	105, 132	105, 132	0	105, 132
1318 減価償却累計額 △		0	0	0
1319 有形リース資産	3, 984, 586	3, 984, 586	0	3, 984, 586
1321 権利		0	0	0
1322 ソフトウェア		0	0	0
1323 無形リース資産		0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金		0	0	0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金		0	0	0
1329 退職給付引当資産		0	0	0
1331 長期預り金積立資産		0	0	0
1332 その他の積立資産		0	0	0
1334 長期前払費用		0	0	0
1341 その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	86, 232, 557	86, 232, 557	0	86, 232, 557
負債の部				
流動負債	9, 897, 453	9, 897, 453	0	9, 897, 453
2112 事業未払金	4, 181, 589	4, 181, 589	0	4, 181, 589
2113 その他の未払金		0	0	0
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
2131 未払費用	285, 519	285, 519	0	285, 519
2161 未返還金		0	0	0
2132 預り金		0	0	0
2133 職員預り金		0	0	0
2141 前受金		0	0	0
2142 前受収益		0	0	0
2143 事業区分間借入金	2, 912, 609	2, 912, 609	0	2, 912, 609
2145 サービス間借入金		0	0	0
2151 借受金		0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部（公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
2152 賞与引当金	2,517,736	2,517,736	0	2,517,736
2211 その他の流動資産		0	0	0
2214 借受消費税		0	0	0
固定負債	4,076,226	4,076,226	0	4,076,226
2311 設備資金借入金		0	0	0
2313 リース債務	4,076,226	4,076,226	0	4,076,226
2317 サービス区分間長期借入金		0	0	0
2321 退職給付引当金		0	0	0
2322 長期未払金		0	0	0
2411 その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	13,973,679	13,973,679	0	13,973,679
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3111 基本金		0	0	0
0258 基金	0	0	0	0
3121 その他の基金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
3221 その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	72,258,878	72,258,878	0	72,258,878
（うち当期活動増減差額）	-2,319,906	-2,319,906	0	-2,319,906
純資産の部合計	72,258,878	72,258,878	0	72,258,878
負債及び純資産の部合計	86,232,557	86,232,557	0	86,232,557

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0	0	0
1131 事業未収金		0	0	0
1132 未収金		0	0	0
1133 未収補助金		0	0	0
1134 未収収益		0	0	0
1161 立替金		0	0	0
1162 前払金		0	0	0
1163 前払費用		0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	0
1175 短期貸付金		0	0	0
1176 事業区分間貸付金		0	0	0
1178 サービス区分間貸付金		0	0	0
1181 仮払金		0	0	0
1191 その他の流動資産		0	0	0
1192 徴収不能引当金		0	0	0
1193 仮払消費税		0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
1211 土地		0	0	0
1212 建物		0	0	0
1221 定期預金		0	0	0
1231 減価償却累計額 △		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
1311 土地		0	0	0
1312 建物		0	0	0
1313 構築物		0	0	0
1314 機械及び備品		0	0	0
1315 車輛運搬具		0	0	0
1316 器具及び備品		0	0	0
1318 減価償却累計額 △		0	0	0
1319 有形リース資産		0	0	0
1321 権利		0	0	0
1322 ソフトウェア		0	0	0
1323 無形リース資産		0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金		0	0	0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金		0	0	0
1329 退職給付引当資産		0	0	0
1331 長期預り金積立資産		0	0	0
1332 その他の積立資産		0	0	0
1334 長期前払費用		0	0	0
1341 その他の固定資産		0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
2112 事業未払金		0	0	0
2113 その他の未払金		0	0	0
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0	0
2129 1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
2131 未払費用		0	0	0
2161 未返還金		0	0	0
2132 預り金		0	0	0
2133 職員預り金		0	0	0
2141 前受金		0	0	0
2142 前受収益		0	0	0
2143 事業区分間借入金		0	0	0
2145 サービス間借入金		0	0	0
2151 借受金		0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部（収益）	合計	内部取引消去	事業区分計
2152 賞与引当金		0	0	0
2211 その他の流動資産		0	0	0
2214 借受消費税		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
2311 設備資金借入金		0	0	0
2313 リース債務		0	0	0
2317 サービス区分間長期借入金		0	0	0
2321 退職給付引当金		0	0	0
2322 長期未払金		0	0	0
2411 その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3111 基本金		0	0	0
0258 基金	0	0	0	0
3121 その他の基金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
3221 その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額		0	0	0
（うち当期活動増減差額）	2, 228, 464	2, 228, 464	0	2, 228, 464
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3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	147,805,874	126,023,872	21,782,002	流動負債	146,496,307	120,116,104	26,380,203
現金預金	98,369,226	78,111,727	20,257,499	2112 事業未払金	29,783,361	28,439,168	1,344,193
1111 現金			0	2113 その他の未払金	19,081,621	30,465,156	-11,383,535
1112 普通預金	89,028,560	69,982,452	19,046,108	2128 1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			0
1113 定期預金	9,340,666	8,129,275	1,211,391	2129 1年以内支払予定長期未払金			0
1131 事業未収金	33,624,884	30,724,596	2,900,288	2131 未払費用	37,053,310		37,053,310
1132 未収金	9,396,023	6,581,863	2,814,160	2161 未返還金			0
1133 未収補助金			0	2132 預り金	30,046,810	30,560,619	-513,809
1134 未収収益			0	2133 職員預り金	11,655,434	9,023,439	2,631,995
1161 立替金	194,604	184,373	10,231	2141 前受金			0
1162 前払金			0	2142 前受収益			0
1163 前払費用			0	2143 事業区分間借入金			0
1174 1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金			0	2145 サービス借入金	3,308,528	7,000,000	-3,691,472
1175 短期貸付金			0	2151 借受金			0
1176 事業区分間貸付金	2,912,609	3,421,313	-508,704	2152 賞与引当金	15,567,243	14,627,722	939,521
1178 サービス区分間貸付金	3,308,528	7,000,000	-3,691,472	2211 その他の流動資産			0
1181 仮払金			0	2214 借受消費税			0
1191 その他の流動資産			0				
1192 徴収不能引当金			0				
1193 仮払消費税			0				
固定資産	250,181,376	262,089,635	-11,908,259	固定負債	154,672,887	146,250,198	8,422,689
基本財産	63,388,195	67,058,088	-3,669,893	2311 設備資金借入金			0
1211 土地			0	2313 リース債務	1,746,954		1,746,954
1221 建物	62,388,195	66,058,088	-3,669,893	2317 サービス区分間長期借入金			0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	152,925,933	146,250,198	6,675,735
1231 減価償却累計額 △			0	2322 長期未払金			0
その他の固定資産	186,793,181	195,031,547	-8,238,366	2411 その他の固定負債			0
1311 土地			0	負債の部合計	301,169,194	266,366,302	34,802,892
1312 建物	2,303,583	2,397,286	-93,703	純資産の部			
1313 構築物			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
1314 機械及び備品	2	2	0	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 事務運搬具	4,076,067	8,152,126	-4,076,059	0258 基金	0	0	0
1316 器具及び備品	25,649,001	37,020,729	-11,371,728	3121 その他の基金			0
1318 減価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金	3,257,460	6,514,920	-3,257,460
1319 有形リース資産	1,838,595		1,838,595	3211 国庫補助金等特別積立金	3,257,460	6,514,920	-3,257,460
1321 権利			0	その他の積立金	0	1,211,206	-1,211,206
1322 ソフトウェア			0	3221 その他の積立金		1,211,206	-1,211,206
1323 無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	92,560,596	113,021,079	-20,460,483
1351 退職手当積立基金預け金	66,749,940	63,299,100	3,450,840	(うち当期活動増減差額)	-21,671,689	-26,098,773	4,427,084
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	86,175,993	82,951,098	3,224,895				
1329 退職給付引当資産			0				
1331 長期預り金積立資産			0				
1332 その他の積立資産		1,211,206	-1,211,206				
1334 長期前払費用			0				
1341 その他の固定資産			0	純資産の部合計	96,818,056	121,747,205	-24,929,149
資産の部合計	397,987,250	388,113,507	9,873,743	負債及び純資産の部合計	397,987,250	388,113,507	9,873,743

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部（公益）拠点区分 貸借対照表
令和6年3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	82,142,839	81,721,272	421,567	流動負債	9,897,453	7,273,903	2,623,550
現金預金	75,391,998	78,126,902	-2,734,904	2112 事業未払金	4,181,589	4,142,337	39,252
1111 現金			0	2113 その他の未払金		583,670	-583,670
1112 普通預金	4,213,017	6,949,344	-2,736,327	2128 1年以内返済予定「セ」区分長期借入金			0
1113 定期預金	71,178,981	71,177,558	1,423	2129 1年以内支払予定長期未払金			0
1131 事業未収金	3,272,500	3,594,370	-321,870	2131 未払費用	285,519		285,519
1132 未収金	3,478,341		3,478,341	2161 未返還金			0
1133 未収補助金			0	2132 預り金			0
1134 未収収益			0	2133 職員預り金			0
1161 立替金			0	2141 前受金			0
1162 前払金			0	2142 前受収益			0
1163 前払費用			0	2143 事業区分間借入金	2,912,609		2,912,609
1174 1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金			0	2145 サービス間借入金			0
1175 短期貸付金			0	2151 借受金			0
1176 事業区分間貸付金			0	2152 貸与引当金	2,517,736	2,547,896	-30,160
1178 サービス区分間貸付金			0	2211 その他の流動資産			0
1181 仮払金			0	2214 借受消費税			0
1191 その他の流動資産			0				
1192 徴収不能引当金			0				
1193 仮払消費税			0				
固定資産	4,089,718	131,415	3,958,303	固定負債	4,076,226	0	4,076,226
基本財産	0	0	0	2311 設備資金借入金			0
1211 土地			0	2313 リース債務	4,076,226		4,076,226
1212 建物			0	2317 サービス区分間長期借入金			0
1221 定期預金			0	2321 退職給付引当金			0
1231 減価償却累計額 △			0	2322 長期未払金			0
その他の固定資産	4,089,718	131,415	3,958,303	2411 その他の固定負債			0
1311 土地			0	負債の部合計	13,973,679	7,273,903	6,699,776
1312 建物			0	純資産の部			
1313 構築物			0	基本金	0	0	0
1314 機械及び備品			0	3111 基本金			0
1315 事務運搬具			0	0258 基金	0	0	0
1316 器具及び備品	105,132	131,415	-26,283	3121 その他の基金			0
1318 減価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	3,984,586		3,984,586	3211 国庫補助金等特別積立金			0
1321 権利			0	その他の積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア			0	3221 その他の積立金			0
1323 無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	72,258,878	74,578,784	-2,319,906
1351 退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,319,906	-23,096,265	20,776,359
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0				
1329 退職給付引当資産			0				
1331 長期預り金積立資産			0				
1332 その他の積立資産			0				
1334 長期前払費用			0				
1341 その他の固定資産			0	純資産の部合計	72,258,878	74,578,784	-2,319,906
資産の部合計	86,232,557	81,852,687	4,379,870	負債及び純資産の部合計	86,232,557	81,852,687	4,379,870

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部（収益）拠点区分 貸借対照表
令和6年3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	0	3,090,968	-3,090,968	流動負債	0	5,319,432	-5,319,432
現金預金	0	1,962,601	-1,962,601	2112 事業未払金		1,673,679	-1,673,679
1111 現金			0	2113 その他の未払金		49,107	-49,107
1112 普通預金		1,355,191	-1,355,191	2128 1年以内返済予定「セ」区分間長期借入金			0
1113 定期預金		607,410	-607,410	2129 1年以内支払予定長期未払金			0
1131 事業未収金		1,128,367	-1,128,367	2131 未払費用			0
1132 未収金			0	2161 未返還金			0
1133 未収補助金			0	2132 預り金			0
1134 未収収益			0	2133 職員預り金			0
1161 立替金			0	2141 前受金			0
1162 前払金			0	2142 前受収益			0
1163 前払費用			0	2143 事業区分間借入金	3,421,313		-3,421,313
1174 1年以内回収予定「セ」区分間長期貸付金			0	2145 サービス間借入金			0
1175 短期貸付金			0	2151 借受金			0
1176 事業区分間貸付金			0	2152 賞与引当金	175,333		-175,333
1178 サービス区分間貸付金			0	2211 その他の流動資産			0
1181 仮払金			0	2214 借受消費税			0
1191 その他の流動資産			0				
1192 徴収不能引当金			0				
1193 仮払消費税			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	2311 設備貸金借入金			0
1211 土地			0	2313 リース債務			0
1212 建物			0	2317 サービス区分間長期借入金			0
1221 定期預金			0	2321 退職給付引当金			0
1231 減価償却累計額 △			0	2322 長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	2411 その他の固定負債			0
1311 土地			0	負債の部合計	0	5,319,432	-5,319,432
1312 建物			0	純資産の部			
1313 構築物			0	基本金	0	0	0
1314 機械及び備品			0	3111 基本金			0
1315 事務運搬具			0	0258 基金	0	0	0
1316 器具及び備品			0	3121 その他の基金			0
1318 減価償却累計額 △			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1319 有形リース資産			0	3211 国庫補助金等特別積立金			0
1321 権利			0	その他の積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア			0	3221 その他の積立金			0
1323 無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額		-2,228,464	2,228,464
1351 退職手当積立基金預け金			0	（うち当期活動増減差額）	2,228,464	-1,383,656	3,612,120
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0				
1329 退職給付引当資産			0				
1331 長期預り金積立資産			0				
1332 その他の積立資産			0				
1334 長期前払費用			0				
1341 その他の固定資産			0	純資産の部合計	0	-2,228,464	2,228,464
資産の部合計	0	3,090,968	-3,090,968	負債及び純資産の部合計	0	3,090,968	-3,090,968