

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,123,000	3,096,350	26,650	
	寄附金収入	350,000	355,842	-5,842	
	経常経費補助金収入	21,019,000	20,866,752	152,248	
	受託金収入	425,226,000	399,874,681	25,351,319	
	事業収入	801,000	744,289	56,711	
	介護保険事業収入	119,339,000	117,440,263	1,898,737	
	障害福祉サービス等事業収入	2,401,000	2,415,100	-14,100	
	受取利息配当金収入	16,000	58,311	-42,311	
	その他の収入	1,072,000	346,339	725,661	
	事業活動収入計（1）	573,347,000	545,197,927	28,149,073	
支出					
人件費支出	529,566,000	490,531,063	39,034,937		
事業費支出	23,032,000	18,213,764	4,818,236		
事務費支出	23,596,000	19,463,136	4,132,864		
0313 助成金支出	3,990,000	3,925,000	65,000		
0315 負担金支出	1,060,000	908,800	151,200		
流動資産評価損等による資金減少額	0	34,312	-34,312		
事業活動支出計（2）	581,244,000	533,076,075	48,167,925		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,897,000	12,121,852	-20,018,852		
設備等による収支	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	
	支出				
	固定資産取得支出	0	299,860	-299,860	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,133,000	1,370,160	-237,160		
施設整備等支出計（5）	1,133,000	1,670,020	-537,020		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,133,000	-1,670,020	537,020		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,500,000	3,320,596	179,404	
	その他の活動収入計（7）	3,500,000	3,320,596	179,404	
	支出				
	その他の活動による支出	14,895,000	13,959,892	935,108	
その他の活動支出計（8）	14,895,000	13,959,892	935,108		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,395,000	-10,639,296	-755,704		
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）	-20,426,000	-187,464	-20,238,536		
前期末支払資金残高（12）	91,639,000	91,639,932	-932		
当期末支払資金残高（11）+（12）	71,213,000	91,452,468	-20,239,468		

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
収入						
会費収入	3,096,350	0	0	3,096,350	0	3,096,350
寄附金収入	355,842	0	0	355,842	0	355,842
経常経費補助金収入	20,866,752	0	0	20,866,752	0	20,866,752
受託金収入	399,738,561	136,120	0	399,874,681	0	399,874,681
事業収入	744,289	0	0	744,289	0	744,289
介護保険事業収入	77,696,553	39,743,710	0	117,440,263	0	117,440,263
障害福祉サービス等事業収入	2,415,100	0	0	2,415,100	0	2,415,100
受取利息配当金収入	54,726	3,585	0	58,311	0	58,311
その他の収入	346,339	0	0	346,339	0	346,339
事業活動収入計（1）	505,314,512	39,883,415	0	545,197,927	0	545,197,927
支出						
人件費支出	451,964,644	38,566,419	0	490,531,063	0	490,531,063
事業費支出	17,557,820	655,944	0	18,213,764	0	18,213,764
事務費支出	17,635,739	1,827,397	0	19,463,136	0	19,463,136
0313 助成金支出	3,925,000	0	0	3,925,000	0	3,925,000
0315 負担金支出	908,800	0	0	908,800	0	908,800
流動資産評価損等による資金減少額	34,312	0	0	34,312	0	34,312
事業活動支出計（2）	492,026,315	41,049,760	0	533,076,075	0	533,076,075
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,288,197	-1,166,345	0	12,121,852	0	12,121,852
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	299,860	0	0	299,860	0	299,860
ファイナンス・リース債務の返済支出	411,048	959,112	0	1,370,160	0	1,370,160
施設整備等支出計（5）	710,908	959,112	0	1,670,020	0	1,670,020
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-710,908	-959,112	0	-1,670,020	0	-1,670,020
収入						
事業区分間繰入金収入	2,322,957	0	0	2,322,957	2,322,957	0
その他の活動による収入	3,320,596	0	0	3,320,596	0	3,320,596
その他の活動収入計（7）	5,643,553	0	0	5,643,553	2,322,957	3,320,596
支出						
事業区分間繰入金支出	0	2,322,957	0	2,322,957	2,322,957	0
その他の活動による支出	13,959,892	0	0	13,959,892	0	13,959,892
その他の活動支出計（8）	13,959,892	2,322,957	0	16,282,849	2,322,957	13,959,892
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,316,339	-2,322,957	0	-10,639,296	0	-10,639,296
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,260,950	-4,448,414	0	-187,464	0	-187,464
前期未支払資金残高（11）	16,876,810	74,763,122	0	91,639,932	0	91,639,932
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,137,760	70,314,708	0	91,452,468	0	91,452,468

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	3,096,350	3,096,350	0	3,096,350	
	寄附金収入	355,842	355,842	0	355,842	
	経常経費補助金収入	20,866,752	20,866,752	0	20,866,752	
	受託金収入	399,738,561	399,738,561	0	399,738,561	
	事業収入	744,289	744,289	0	744,289	
	介護保険事業収入	77,696,553	77,696,553	0	77,696,553	
	障害福祉サービス等事業収入	2,415,100	2,415,100	0	2,415,100	
	受取利息配当金収入	54,726	54,726	0	54,726	
	その他の収入	346,339	346,339	0	346,339	
	事業活動収入計（1）	505,314,512	505,314,512	0	505,314,512	
事業活動による支出	人件費支出	451,964,644	451,964,644	0	451,964,644	
	事業費支出	17,557,820	17,557,820	0	17,557,820	
	事務費支出	17,635,739	17,635,739	0	17,635,739	
	0313 助成金支出	3,925,000	3,925,000	0	3,925,000	
	0315 負担金支出	908,800	908,800	0	908,800	
	流動資産評価損等による資金減少額	34,312	34,312	0	34,312	
	事業活動支出計（2）	492,026,315	492,026,315	0	492,026,315	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,288,197	13,288,197	0	13,288,197		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	299,860	299,860	0	299,860
		ファイナンス・リース債務の返済支出	411,048	411,048	0	411,048
		施設整備等支出計（5）	710,908	710,908	0	710,908
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-710,908	-710,908	0	-710,908		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	2,322,957	2,322,957	0	2,322,957	
	その他の活動による収入	3,320,596	3,320,596	0	3,320,596	
	その他の活動収入計（7）	5,643,553	5,643,553	0	5,643,553	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	13,959,892	13,959,892	0	13,959,892	
	その他の活動支出計（8）	13,959,892	13,959,892	0	13,959,892	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,316,339	-8,316,339	0	-8,316,339	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,260,950	4,260,950	0	4,260,950		
前期末支払資金残高（11）	16,876,810	16,876,810	0	16,876,810		
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,137,760	21,137,760	0	21,137,760		

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6年4月1日 （至）令和7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	136,120	136,120	0	136,120
	事業収入		0	0	0
	介護保険事業収入	39,743,710	39,743,710	0	39,743,710
	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	3,585	3,585	0	3,585
	その他の収入		0	0	0
	事業活動収入計（1）	39,883,415	39,883,415	0	39,883,415
	支出				
	人件費支出	38,566,419	38,566,419	0	38,566,419
事業費支出	655,944	655,944	0	655,944	
事務費支出	1,827,397	1,827,397	0	1,827,397	
0313 助成金支出		0	0	0	
0315 負担金支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）	41,049,760	41,049,760	0	41,049,760	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,166,345	-1,166,345	0	-1,166,345	
施設整備等による収支	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	959,112	959,112	0	959,112	
施設整備等支出計（5）	959,112	959,112	0	959,112	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-959,112	-959,112	0	-959,112	
その他の活動による収支	収入				
	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	2,322,957	2,322,957	0	2,322,957	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計（8）	2,322,957	2,322,957	0	2,322,957	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,322,957	-2,322,957	0	-2,322,957	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,448,414	-4,448,414	0	-4,448,414	
前期末支払資金残高（11）	74,763,122	74,763,122	0	74,763,122	
当期末支払資金残高（10）+（11）	70,314,708	70,314,708	0	70,314,708	

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6年4月1日 （至）令和7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		0	0	0
	事業収入		0	0	0
	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		0	0	0
	その他の収入		0	0	0
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0
事業活動による支出	人件費支出		0	0	0
	事業費支出		0	0	0
	事務費支出		0	0	0
	0313 助成金支出		0	0	0
	0315 負担金支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
事業活動支出計（2）	0	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	
施設整備等による収入	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
	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		0	0	0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
他の活動による収入	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
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
他の活動による支出	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		0	0	0	
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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	3,123,000	3,096,350	26,650	
会費収入	3,123,000	3,096,350	26,650	
8001 一般会員会費収入	2,940,000	2,913,350	26,650	
8002 特別会員会費収入	48,000	48,000	0	
8003 法人会員会費収入	135,000	135,000	0	
寄附金収入	350,000	355,842	-5,842	
経常経費寄附金収入	350,000	355,842	-5,842	
8022 一般寄付金収入	350,000	355,842	-5,842	
経常経費補助金収入	21,019,000	20,866,752	152,248	
市区町村補助金収入	16,579,000	16,601,000	-22,000	
8031 社会福祉事業	15,201,000	15,201,000	0	
8050 福祉有償運送事業費補助金	808,000	808,000	0	
8047 物価高騰対策事業費補助金	570,000	592,000	-22,000	
その他の補助金収入	1,396,000	1,253,961	142,039	
8036 特定求職者雇用開発助成金	1,168,000	1,044,000	124,000	
8026 介護職員処遇改善支援補助金	228,000	209,961	18,039	
共同募金配分金収入	3,044,000	3,011,791	32,209	
8037 一般募金配分金収入	1,844,000	1,843,391	609	
8038 歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,168,400	31,600	
受託金収入	425,143,000	399,738,561	25,404,439	
市区町村受託金収入	421,379,000	396,005,817	25,373,183	
8041 市区町村受託金収入	421,379,000	396,005,817	25,373,183	
都道府県社協受託金収入	3,764,000	3,732,744	31,256	
8095 生活福祉資金事務受託金収入	834,000	812,000	22,000	
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	200,000	190,744	9,256	
事業収入	792,000	744,289	47,711	
利用料収入	792,000	744,289	47,711	
8073 予約センター利用料収入	20,000	21,104	-1,104	
8053 生活保護受給者利用料	12,000	8,000	4,000	
8049 移送サービス利用料収益	760,000	715,185	44,815	
手数料収入	0	0	0	
8048 住宅改修支援手数料	0	0	0	
介護保険事業収入	76,339,000	77,696,553	-1,357,553	
居宅介護料収入	64,989,000	66,713,359	-1,724,359	
8121 介護報酬収入	53,000,000	54,137,089	-1,137,089	
8007 総合事業訪問型（町独自）報酬	1,450,000	1,379,455	70,545	
8009 処遇改善加算（介護報酬）	5,820,000	6,741,570	-921,570	
8010 特定処遇改善加算（介護報酬）	420,000	153,290	266,710	
8043 ベースアップ等加算（介護報酬）	380,000	217,390	162,610	
8014 処遇改善加算（総合事業訪問型）	305,000	308,200	-3,200	
8015 特定処遇改善加算（総合事業訪問型）	50,000	19,760	30,240	
8019 総合事業通所型（町独自）報酬	3,200,000	3,418,145	-218,145	
8023 処遇改善加算（総合事業通所型）	320,000	316,150	3,850	
8044 ベースアップ等加算（総合事業通所型）	19,000	10,170	8,830	
8045 ベースアップ等加算加算（総合事業訪問型）	25,000	12,140	12,860	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,350,000	10,983,194	366,806	
8131 介護負担金収入（公費）	10,200,000	9,874,084	325,916	
8008 総合事業訪問型（町独自）負担金収入（公費）	180,000	179,505	495	
8020 総合事業通所型（町独自）報酬	970,000	929,605	40,395	
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	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	2,401,000	2,415,100	-14,100	
自立支援給付費収入	2,400,000	2,415,100	-15,100	
8341 介護給付費収入	2,400,000	2,415,100	-15,100	
8352 利用者負担金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	15,000	54,726	-39,726	
8541 受取利息配当金収入	15,000	54,726	-39,726	
その他の収入	1,072,000	346,339	725,661	
8611 受取研修費収入	20,000	6,000	14,000	
雑収入	1,052,000	340,339	711,661	
8614 退職手当積立基金預け金差益	1,000	1,000	0	
8615 雑収入	1,051,000	340,339	710,661	
事業活動収入計（1）	530,254,000	505,314,512	24,939,488	
人件費支出	490,731,000	451,964,644	38,766,356	
7111 役員報酬支出	1,160,000	990,000	170,000	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	職員給料支出	270,517,000	254,954,860	15,562,140	
	7121 職員給与・諸手当	270,517,000	254,954,860	15,562,140	
	職員賞与支出	51,293,000	51,274,896	18,104	
	7141 職員賞与	50,838,000	50,822,596	15,404	
	7142 臨時職員	455,000	452,300	2,700	
	非常勤職員給与支出	95,217,000	77,979,072	17,237,928	
	7151 パート職員給与	89,313,000	73,928,496	15,384,504	
	7152 パート職員諸手当	5,904,000	4,050,576	1,853,424	
	退職給付支出	4,501,000	3,374,224	1,126,776	
	7161 福利協会退職金	4,500,000	3,374,224	1,125,776	
	7162 全社協退職共済退職金	1,000		1,000	
	法定福利費支出	68,043,000	63,391,592	4,651,408	
	7171 正職員	51,946,000	48,321,379	3,624,621	
	7172 嘱託職員	3,114,000	3,003,267	110,733	
	7173 臨時職員	1,898,000	1,248,819	649,181	
	7174 パート職員	11,085,000	10,818,127	266,873	
	事業費支出	21,867,000	17,557,820	4,309,180	
	給食費支出	3,000,000	2,569,282	430,718	
	7201 給食材料費	3,000,000	2,569,282	430,718	
	7202 介護用品費支出	640,000	307,532	332,468	
	7203 保健衛生費支出	260,000	9,900	250,100	
	水道光熱費支出	4,230,000	3,793,530	436,470	
	7213 電気料	2,600,000	2,485,593	114,407	
	7214 上下水道料	1,500,000	1,193,346	306,654	
	7215 ガス料	130,000	114,591	15,409	
	燃料費支出	3,000,000	2,949,285	50,715	
	7216 施設燃料費支出	3,000,000	2,949,285	50,715	
	7218 消耗器具備品費支出(業)	150,000		150,000	
	7219 保険料支出	329,000	317,468	11,532	
	7221 賃借料支出	1,281,000	1,277,760	3,240	
	7225 車輛費支出	6,803,000	4,415,237	2,387,763	
	7228 実費弁償費支出	1,172,000	1,173,500	-1,500	
	0340 地域福祉事業費	990,000	744,326	245,674	
	7231 大会運営費(社会福祉大会等)	400,000	289,788	110,212	
	7232 地域福祉組織活動費	590,000	454,538	135,462	
	7240 活動費	12,000		12,000	
	事務費支出	20,479,000	17,635,739	2,843,261	
	7311 福利厚生費支出	3,613,000	2,267,484	1,345,516	
	7312 職員被服費支出	170,000	14,130	155,870	
	7313 旅費交通費支出	472,000	361,493	110,507	
	7314 研修研究費	255,000	149,380	105,620	
	7315 事務消耗品費	1,330,000	1,245,437	84,563	
	7316 印刷製本費支出	140,000		140,000	
	水道光熱費支出	530,000	387,708	142,292	
	7317 電気料支出	400,000	262,902	137,098	
	7318 水道料支出	130,000	124,806	5,194	
	7319 燃料費支出	600,000	523,199	76,801	
	7320 修繕費支出	600,000	519,957	80,043	
	通信運搬費支出	786,000	688,671	97,329	
	7321 電話料支出	560,000	503,279	56,721	
7322 郵送料支出	226,000	185,392	40,608		
7323 会議費支出	20,000	7,000	13,000		
7324 広報費支出	586,000	509,830	76,170		
業務委託費支出	5,306,000	5,292,650	13,350		
7002 業務委託費	3,305,000	3,266,010	38,990		
7326 保守委託料	2,001,000	2,026,640	-25,640		
7327 手数料支出	505,000	325,446	179,554		
7331 保険料支出	1,064,000	1,069,032	-5,032		
7332 賃借料支出	1,421,000	1,371,998	49,002		
7334 租税公課支出	589,000	429,478	159,522		
7335 保守料支出	1,550,000	1,601,846	-51,846		
7336 渉外費支出	50,000		50,000		
7337 諸会費支出	542,000	533,800	8,200		
7341 借上費支出	350,000	337,200	12,800		
0313 助成金支出	3,990,000	3,925,000	65,000		
0314 助成金支出	3,990,000	3,925,000	65,000		

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	7031 地区支会助成交付金	2,520,000	2,496,600	23,400	
	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	1,168,400	31,600	
	0315 負担金支出	1,060,000	908,800	151,200	
	7042 その他の負担金支出	1,060,000	908,800	151,200	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	34,312	-34,312	
	7492 徴収不能額		34,312	-34,312	
	事業活動支出計(2)	538,127,000	492,026,315	46,100,685	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-7,873,000	13,288,197	-21,161,197	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	299,860	-299,860	
	7524 器具及び備品取得支出		299,860	-299,860	
ファイナンス・リース債務の返済支出	413,000	411,048	1,952		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	413,000	411,048	1,952		
施設整備等支出計(5)	413,000	710,908	-297,908		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-413,000	-710,908	297,908	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,153,000	2,322,957	830,043	
	8886 事業区分間繰入金収入(居宅支援事業)	3,153,000	2,322,957	830,043	
	その他の活動による収入	3,500,000	3,320,596	179,404	
	8897 福利協会退職手当積立基金預け金取崩収入	3,500,000	3,320,596	179,404	
	その他の活動収入計(7)	6,653,000	5,643,553	1,009,447	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	7671 事業区分間繰入金支出(法人運営事業)			0	
	7887 事業区分間繰入金支出(退職積立事業)			0	
7888 事業区分間繰入金支出(通所介護事業)			0		
その他の活動による支出	14,895,000	13,959,892	935,108		
7702 退職手当積立基金預け金支出	3,598,000	3,506,820	91,180		
7703 福利協会退職手当積立基金預け金支出	11,297,000	10,453,072	843,928		
その他の活動支出計(8)	14,895,000	13,959,892	935,108		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,242,000	-8,316,339	74,339	
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)		-16,529,000	4,260,950	-20,789,950	
前期末支払資金残高(12)		16,876,000	16,876,810	-810	
当期末支払資金残高(11) + (12)		347,000	21,137,760	-20,790,760	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	
8050 福祉有償運送事業費補助金			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	
8026 介護職員処遇改善支援補助金			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	83,000	136,120	-53,120	
市区町村受託金収入	83,000	136,120	-53,120	
8041 市区町村受託金収入	83,000	136,120	-53,120	
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	0	9,000	
利用料収入	0	0	0	
8073 予約センター利用料収入			0	
8053 生活保護受給者利用料			0	
8049 移送サービス利用料収益			0	
手数料収入	9,000	0	9,000	
8048 住宅改修支援手数料	9,000		9,000	
介護保険事業収入	43,000,000	39,743,710	3,256,290	
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	
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	43,000,000	39,743,710	3,256,290	
8161 居宅介護支援介護料収入	43,000,000	39,743,710	3,256,290	
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	3,585	-2,585	
8541 受取利息配当金収入	1,000	3,585	-2,585	
その他の収入	0	0	0	
8611 受取研修費収入			0	
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）	43,093,000	39,883,415	3,209,585	
人件費支出	38,835,000	38,566,419	268,581	
7111 役員報酬支出			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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	職員給料支出	26,900,000	26,441,052	458,948	
	7121 職員給与・諸手当	26,900,000	26,441,052	458,948	
	職員賞与支出	7,135,000	7,134,446	554	
	7141 職員賞与	7,135,000	7,134,446	554	
	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	4,800,000	4,990,921	-190,921	
	7171 正職員	4,800,000	4,990,921	-190,921	
	7172 嘱託職員			0	
	7173 臨時職員			0	
	7174 パート職員			0	
	事業費支出	1,165,000	655,944	509,056	
	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	300,000		300,000	
	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 車輦費支出	810,000	605,434	204,566	
	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	
	事務費支出	3,117,000	1,827,397	1,289,603	
	7311 福利厚生費支出	300,000	154,864	145,136	
	7312 職員被服費支出			0	
	7313 旅費交通費支出	20,000		20,000	
	7314 研修研究費	105,000	104,612	388	
	7315 事務消耗品費	260,000	253,329	6,671	
	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	459,918	170,082		
7321 電話料支出	600,000	459,478	140,522		
7322 郵送料支出	30,000	440	29,560		
7323 会議費支出			0		
7324 広報費支出			0		
業務委託費支出	0	0	0		
7002 業務委託費			0		
7326 保守委託料			0		
7327 手数料支出	74,000	58,416	15,584		
7331 保険料支出	195,000	196,890	-1,890		
7332 賃借料支出	811,000	529,896	281,104		
7334 租税公課支出	52,000	16,672	35,328		
7335 保守料支出	660,000	52,800	607,200		
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		

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	7492 徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	43,117,000	41,049,760	2,067,240		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,000	-1,166,345	1,142,345		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	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	720,000	959,112	-239,112		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	959,112	-239,112		
施設整備等支出計（5）	720,000	959,112	-239,112		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-720,000	-959,112	239,112		
その他の活動による収支	収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	8886 事業区分間繰入金収入(居宅支援事業)			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	0	0	
	支出			830,043	
	事業区分間繰入金支出	3,153,000	2,322,957	830,043	
	7671 事業区分間繰入金支出(法人運営事業)	500,000		500,000	
	7887 事業区分間繰入金支出(退職積立事業)	2,353,000	2,322,957	30,043	
7888 事業区分間繰入金支出(通所介護事業)	300,000		300,000		
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）	3,153,000	2,322,957	830,043		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,153,000	-2,322,957	-830,043		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,897,000	-4,448,414	551,414		
前期末支払資金残高（12）	74,763,000	74,763,122	-122		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,866,000	70,314,708	551,292		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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	
8050 福祉有償運送事業費補助金			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	
8026 介護職員処遇改善支援補助金			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	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
8041 市区町村受託金収入			0	
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	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
8073 サービス-テナ-利用料収入			0	
8053 生活保護受給者利用料			0	
8049 移送サービス利用料収益			0	
手数料収入	0	0	0	
8048 住宅改修支援手数料			0	
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	
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	0	0	0	
8541 受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	0	0	
8611 受取研修費収入			0	
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）	0	0	0	
人件費支出	0	0	0	
7111 役員報酬支出			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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	職員給料支出	0	0	0	
	7121 職員給与・諸手当			0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	7141 職員賞与			0	
	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	0	0	0	
	7171 正職員			0	
	7172 嘱託職員			0	
	7173 臨時職員			0	
	7174 パート職員			0	
	事業費支出	0	0	0	
	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			0	
	7221 賃借料支出			0	
	7225 車輛費支出			0	
	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	
	事務費支出	0	0	0	
	7311 福利厚生費支出			0	
	7312 職員被服費支出			0	
	7313 旅費交通費支出			0	
	7314 研修研究費			0	
	7315 事務消耗品費			0	
	7316 印刷製本費支出			0	
	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	0	0	0		
7321 電話料支出			0		
7322 郵送料支出			0		
7323 会議費支出			0		
7324 広報費支出			0		
業務委託費支出	0	0	0		
7002 業務委託費			0		
7326 保守委託料			0		
7327 手数料支出			0		
7331 保険料支出			0		
7332 賃借料支出			0		
7334 租税公課支出			0		
7335 保守料支出			0		
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		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	7492 徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	0	0	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	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	
	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	0	0	0		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	8886 事業区分間繰入金収入(居宅支援事業)			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	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	7671 事業区分間繰入金支出(法人運営事業)			0	
	7887 事業区分間繰入金支出(退職積立事業)			0	
7888 事業区分間繰入金支出(通所介護事業)			0		
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）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
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		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0		

法人本部 (公益) 資金収支明細書
 (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	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			
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
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
8050 福祉有償運送事業費補助金	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
8026 介護職員処遇改善支援補助金	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	136,120	136,120	0	136,120
市区町村受託金収入	136,120	136,120	0	136,120
8041 市区町村受託金収入	136,120	136,120	0	136,120
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	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
8073 林-トセター利用料収入	0	0	0	0
8053 生活保護受給者利用料	0	0	0	0
8049 移送サービス利用料収益	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0
8048 住宅改修支援手数料	0	0	0	0
介護保険事業収入	39,743,710	39,743,710	0	39,743,710
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
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	39,743,710	39,743,710	0	39,743,710
8161 居宅介護支援介護料収入	39,743,710	39,743,710	0	39,743,710
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
8341 介護給付費収入	0	0	0	0
8352 利用者負担金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,585	3,585	0	3,585
8541 受取利息配当金収入	3,585	3,585	0	3,585
その他の収入	0	0	0	0
8611 受取研修費収入	0	0	0	0

法人本部 (公益) 資金収支明細書
 (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	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			
雑収入	0	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)	39,883,415	39,883,415	0	39,883,415
人件費支出	38,566,419	38,566,419	0	38,566,419
7111 役員報酬支出		0		0
職員給料支出	26,441,052	26,441,052	0	26,441,052
7121 職員給与・諸手当	26,441,052	26,441,052		26,441,052
職員賞与支出	7,134,446	7,134,446	0	7,134,446
7141 職員賞与	7,134,446	7,134,446		7,134,446
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	4,990,921	4,990,921	0	4,990,921
7171 正職員	4,990,921	4,990,921		4,990,921
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	655,944	655,944	0	655,944
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	50,510	50,510		50,510
7221 賃借料支出		0		0
7225 車輛費支出	605,434	605,434		605,434
7228 実費弁償費支出		0		0
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	1,827,397	1,827,397	0	1,827,397
7311 福利厚生費支出	154,864	154,864		154,864
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	104,612	104,612		104,612
7315 事務消耗品費	253,329	253,329		253,329
7316 印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出	0	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
通信運搬費支出	459,918	459,918	0	459,918
7321 電話料支出	459,478	459,478		459,478
7322 郵送料支出	440	440		440
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

法人本部 (公益) 資金収支明細書
 (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	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			
7002 業務委託費		0		0
7326 保守委託料		0		0
7327 手数料支出	58,416	58,416		58,416
7331 保険料支出	196,890	196,890		196,890
7332 賃借料支出	529,896	529,896		529,896
7334 租税公課支出	16,672	16,672		16,672
7335 保守料支出	52,800	52,800		52,800
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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
7492 徴収不能額		0		0
事業活動支出計 (2)	41,049,760	41,049,760	0	41,049,760
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,166,345	-1,166,345	0	-1,166,345
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
固定資産取得支出	0	0	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	959,112	959,112	0	959,112
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	959,112	959,112		959,112
施設整備等支出計 (5)	959,112	959,112	0	959,112
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-959,112	-959,112	0	-959,112
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
8886 事業区分間繰入金収入(居宅支援事業)		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 パトロール隊事業		0		0
8837 移送サービス事業		0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0
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	2,322,957	2,322,957	0	2,322,957
7671 事業区分間繰入金支出(法人運営事業)		0		0
7887 事業区分間繰入金支出(退職積立事業)	2,322,957	2,322,957		2,322,957
7888 事業区分間繰入金支出(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 五輪坂ファミリーセンター運営事業		0		0
7685 ふれあい安心電話システム推進事業		0		0

法人本部 (公益) 資金収支明細書
 (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	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			
7612 移送サービス事業		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)	2,322,957	2,322,957	0	2,322,957
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,322,957	-2,322,957	0	-2,322,957
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-4,448,414	-4,448,414	0	-4,448,414
前期末支払資金残高 (11)	74,763,122	74,763,122		74,763,122
当期末支払資金残高 (10) + (11)	70,314,708	70,314,708	0	70,314,708

法人本部 (収益) 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シブシブ-人材事業			
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
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
8050 福祉有償運送事業費補助金	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
8026 介護職員処遇改善支援補助金	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	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
8041 市区町村受託金収入	0	0	0	0
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	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
8073 株・トセカ-利用料収入	0	0	0	0
8053 生活保護受給者利用料	0	0	0	0
8049 移送サービス利用料収益	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0
8048 住宅改修支援手数料	0	0	0	0
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	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
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	0	0	0	0
8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	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
8341 介護給付費収入	0	0	0	0
8352 利用者負担金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
8541 受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
8611 受取研修費収入	0	0	0	0

法人本部 (収益) 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シブシブ-人材事業			
雑収入	0	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)	0	0	0	0
人件費支出	0	0	0	0
7111 役員報酬支出		0		0
職員給料支出	0	0	0	0
7121 職員給与・諸手当		0		0
職員賞与支出	0	0	0	0
7141 職員賞与		0		0
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	0	0	0	0
7171 正職員		0		0
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	0	0	0	0
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		0		0
7228 実費弁償費支出		0		0
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	0	0	0	0
7311 福利厚生費支出		0		0
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		0		0
7315 事務消耗品費		0		0
7316 印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出	0	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
通信運搬費支出	0	0	0	0
7321 電話料支出		0		0
7322 郵送料支出		0		0
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

法人本部 (収益) 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シムル-人材事業			
7002 業務委託費		0		0
7326 保守委託料		0		0
7327 手数料支出		0		0
7331 保険料支出		0		0
7332 賃借料支出		0		0
7334 租税公課支出		0		0
7335 保守料支出		0		0
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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
7492 徴収不能額		0		0
事業活動支出計 (2)	0	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
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
固定資産取得支出	0	0	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	0	0	0	0
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
8886 事業区分間繰入金収入(居宅支援事業)		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 パトロール隊事業		0		0
8837 移送サービス事業		0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0
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	0	0	0	0
7671 事業区分間繰入金支出(法人運営事業)		0		0
7887 事業区分間繰入金支出(退職積立事業)		0		0
7888 事業区分間繰入金支出(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
7685 ふれあい安心電話システム推進事業		0		0

法人本部（収益） 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シブバ-人材事業			
7612 移送サービス事業		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)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)		0		0
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,096,350	3,189,050	-92,700
	寄附金収益	470,242	321,998	148,244
	経常経費補助金収益	20,866,752	21,987,807	-1,121,055
	受託金収益	399,874,681	397,409,668	2,465,013
	事業収益	744,289	8,779,450	-8,035,161
	介護保険事業収益	117,440,263	124,070,365	-6,630,102
	障害福祉サービス等事業収益	2,415,100	2,770,810	-355,710
	サービス活動収益計（1）	544,907,677	558,529,148	-13,621,471
	費用			
人件費	501,529,166	507,427,540	-5,898,374	
事業費	18,213,764	18,381,711	-167,947	
事務費	19,463,136	24,076,169	-4,613,033	
0282 助成金費用	3,925,000	3,958,200	-33,200	
負担金費用	908,800	945,600	-36,800	
減価償却費	15,818,849	21,384,875	-5,566,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,592,440	-3,257,460	-334,980	
徴収不能額	34,312	0	34,312	
サービス活動費用計（2）	556,300,587	572,916,635	-16,616,048	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,392,910	-14,387,487	2,994,577	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58,311	4,089	54,222
	その他のサービス活動外収益	346,339	2,298,526	-1,952,187
	サービス活動外収益計（4）	404,650	2,302,615	-1,897,965
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	9,678,259	-9,678,259	
サービス活動外費用計（5）	0	9,678,259	-9,678,259	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	404,650	-7,375,644	7,780,294	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,988,260	-21,763,131	10,774,871	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	798,710	-798,710
	特別収益計（8）	0	798,710	-798,710
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	798,710	-798,710
国庫補助金等特別積立金積立額	1,963,710	0	1,963,710	
特別費用計（9）	1,963,710	798,710	1,165,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,963,710	0	-1,963,710	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,951,970	-21,763,131	8,811,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	164,819,474	185,371,399	-20,551,925
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	151,867,504	163,608,268	-11,740,764
	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	1,211,230	-1,211,230
	その他の積立金積立額（17）	0	24	-24
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	151,867,504	164,819,474	-12,951,970

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス	収益						
	会費収益	3,096,350			3,096,350	0	3,096,350
	寄附金収益	470,242			470,242	0	470,242
	経常経費補助金収益	20,866,752			20,866,752	0	20,866,752
	受託金収益	399,738,561	136,120		399,874,681	0	399,874,681
	事業収益	744,289			744,289	0	744,289
	介護保険事業収益	77,696,553	39,743,710		117,440,263	0	117,440,263
	障害福祉サービス等事業収益	2,415,100			2,415,100	0	2,415,100
	サービス活動収益計（1）	505,027,847	39,879,830	0	544,907,677	0	544,907,677
	活動増減の費用						
人件費	463,075,796	38,453,370		501,529,166	0	501,529,166	
事業費	17,557,820	655,944		18,213,764	0	18,213,764	
事務費	17,635,739	1,827,397		19,463,136	0	19,463,136	
0282 助成金費用	3,925,000			3,925,000	0	3,925,000	
負担金費用	908,800			908,800	0	908,800	
減価償却費	14,716,523	1,102,326		15,818,849	0	15,818,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,592,440			-3,592,440	0	-3,592,440	
徴収不能額	34,312			34,312	0	34,312	
サービス活動費用計（2）	514,261,550	42,039,037	0	556,300,587	0	556,300,587	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,233,703	-2,159,207	0	-11,392,910	0	-11,392,910	
収益							
受取利息配当金収益	54,726	3,585		58,311	0	58,311	
その他のサービス活動外収益	346,339			346,339	0	346,339	
サービス活動外収益計（4）	401,065	3,585	0	404,650	0	404,650	
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	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	401,065	3,585	0	404,650	0	404,650	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,832,638	-2,155,622	0	-10,988,260	0	-10,988,260	
特別増減の費用							
固定資産売却益				0	0	0	
事業区分間繰入金収益	2,322,957			2,322,957	2,322,957	0	
特別収益計（8）	2,322,957	0	0	2,322,957	2,322,957	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	1,963,710			1,963,710	0	1,963,710	
事業区分間繰入金費用		2,322,957		2,322,957	2,322,957	0	
特別費用計（9）	1,963,710	2,322,957	0	4,286,667	2,322,957	1,963,710	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	359,247	-2,322,957	0	-1,963,710	0	-1,963,710	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,473,391	-4,478,579	0	-12,951,970	0	-12,951,970	
繰越							
前期繰越活動増減差額（12）	92,560,596	72,258,878		164,819,474	0	164,819,474	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	84,087,205	67,780,299	0	151,867,504	0	151,867,504	
増減							
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）	84,087,205	67,780,299	0	151,867,504	0	151,867,504	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,096,350	3,096,350	0	3,096,350
	寄附金収益	470,242	470,242	0	470,242
	経常経費補助金収益	20,866,752	20,866,752	0	20,866,752
	受託金収益	399,738,561	399,738,561	0	399,738,561
	事業収益	744,289	744,289	0	744,289
	介護保険事業収益	77,696,553	77,696,553	0	77,696,553
	障害福祉サービス等事業収益	2,415,100	2,415,100	0	2,415,100
	サービス活動収益計（1）	505,027,847	505,027,847	0	505,027,847
	費用				
	人件費	463,075,796	463,075,796	0	463,075,796
	事業費	17,557,820	17,557,820	0	17,557,820
	事務費	17,635,739	17,635,739	0	17,635,739
	0282 助成金費用	3,925,000	3,925,000	0	3,925,000
負担金費用	908,800	908,800	0	908,800	
減価償却費	14,716,523	14,716,523	0	14,716,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,592,440	-3,592,440	0	-3,592,440	
徴収不能額	34,312	34,312	0	34,312	
サービス活動費用計（2）	514,261,550	514,261,550	0	514,261,550	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,233,703	-9,233,703	0	-9,233,703	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	54,726	54,726	0	54,726
	その他のサービス活動外収益	346,339	346,339	0	346,339
	サービス活動外収益計（4）	401,065	401,065	0	401,065
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	0	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）	401,065	401,065	0	401,065	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,832,638	-8,832,638	0	-8,832,638	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,322,957	2,322,957	0	2,322,957
	特別収益計（8）	2,322,957	2,322,957	0	2,322,957
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,963,710	1,963,710	0	1,963,710
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	特別費用計（9）	1,963,710	1,963,710	0	1,963,710
特別増減差額（10）=（8）-（9）	359,247	359,247	0	359,247	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,473,391	-8,473,391	0	-8,473,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	92,560,596	92,560,596	0	92,560,596
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	84,087,205	84,087,205	0	84,087,205
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	84,087,205	84,087,205	0	84,087,205

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6年4月1日 （至）令和7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	136,120	136,120	0	136,120
	事業収益		0	0	0
	介護保険事業収益	39,743,710	39,743,710	0	39,743,710
	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）	39,879,830	39,879,830	0	39,879,830
	費用				
	人件費	38,453,370	38,453,370	0	38,453,370
	事業費	655,944	655,944	0	655,944
	事務費	1,827,397	1,827,397	0	1,827,397
	0282 助成金費用		0	0	0
負担金費用		0	0	0	
減価償却費	1,102,326	1,102,326	0	1,102,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	42,039,037	42,039,037	0	42,039,037	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,159,207	-2,159,207	0	-2,159,207	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,585	3,585	0	3,585
	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）	3,585	3,585	0	3,585
	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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,585	3,585	0	3,585	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,155,622	-2,155,622	0	-2,155,622	
特別増減の部	収益				
	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	2,322,957	2,322,957	0	2,322,957	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別費用計（9）	2,322,957	2,322,957	0	2,322,957	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,322,957	-2,322,957	0	-2,322,957	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,478,579	-4,478,579	0	-4,478,579	
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）	72,258,878	72,258,878	0	72,258,878
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,780,299	67,780,299	0	67,780,299
	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）	67,780,299	67,780,299	0	67,780,299	

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部（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		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		0	0	0
	事業収益		0	0	0
	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）	0	0	0	0
	費用		0	0	0
	人件費		0	0	0
	事業費		0	0	0
	事務費		0	0	0
	0282 助成金費用		0	0	0
負担金費用		0	0	0	
減価償却費		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益		0	0	0
	受取利息配当金収益		0	0	0
	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）	0	0	0	0
	費用		0	0	0
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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0	0	
特別増減の部	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		0	0	0
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		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	0	0
	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
	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）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	3,096,350	3,099,050	-2,700
	5001 一般会費収益	2,913,350	2,941,050	-27,700
	5002 特別会員会費収益	48,000	48,000	0
	5003 法人会員会費収益	135,000	110,000	25,000
	5004 人材センター登録会員会費収益			0
	寄附金収益	470,242	321,998	148,244
	寄附金収益	114,400	112,100	2,300
	5023 一般寄附金収益	114,400	112,100	2,300
	経常経費寄附金収益	355,842	209,898	145,944
	5022 一般寄付金収益	355,842	209,898	145,944
	経常経費補助金収益	20,866,752	18,972,807	1,893,945
	市区町村補助金収益	16,601,000	14,678,000	1,923,000
	5031 社会福祉事業収益	15,201,000	14,270,000	931,000
	5032 シルバー人材事業育成収益			0
	5020 福祉有償運送事業費補助金	808,000		808,000
	5017 物価高騰対策事業費補助金	592,000	408,000	184,000
	0265 その他の補助金収益	1,253,961	1,168,000	85,961
	5036 特定求職者雇用開発助成金収益	1,044,000	1,168,000	-124,000
	5008 介護職員処遇改善支援補助金収益	209,961		209,961
	共同募金配分金収益	3,011,791	3,126,807	-115,016
	5037 一般募金配分金収益	1,843,391	1,953,107	-109,716
	5038 歳末たすけあい配分金収益	1,168,400	1,173,700	-5,300
	受託金収益	399,738,561	393,395,678	6,342,883
	市区町村受託金収益	396,005,817	389,831,678	6,174,139
	5041 市区町村受託金収益	396,005,817	389,831,678	6,174,139
	0272 都道府県社協受託金収益	3,732,744	3,564,000	168,744
	5049 生活福祉資金事務受託金収益	812,000	834,000	-22,000
	5016 生活福祉資金事務受託金（特例貸付）	2,730,000	2,730,000	0
	5050 福祉サービス利用援助事業受託金収益	190,744		190,744
	事業収益	744,289	0	744,289
	利用料収益	744,289	0	744,289
	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	21,104		21,104
	5024 生活保護受給者利用料	8,000		8,000
	5019 移送サービス利用料収益	715,185		715,185
	手数料収益	0	0	0
	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			0
	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	77,696,553	82,829,055	-5,132,502
	居宅介護料収益	66,713,359	71,251,089	-4,537,730
	5121 介護報酬収益	54,137,089	58,544,577	-4,407,488
	5124 総合事業訪問型(町独自)報酬収益	1,379,455	1,738,786	-359,331
	5125 処遇改善加算(介護報酬)収益	6,741,570	4,961,589	1,779,981
	5126 特定処遇改善加算(介護報酬)収益	153,290	602,280	-448,990
	5013 ベースアップ等加算(介護報酬)収益	217,390	916,470	-699,080
	5127 処遇改善加算(総合事業訪問型)収益	308,200	269,080	39,120
5128 特定処遇改善加算(総合事業訪問型)収益	19,760	82,390	-62,630	
5129 総合事業通所型(町独自)報酬収益	3,418,145	3,803,597	-385,452	
5005 処遇改善加算(総合事業通所型)収益	316,150	251,260	64,890	
5014 ベースアップ等加算(総合事業通所型)収益	10,170	44,520	-34,350	
5015 ベースアップ等加算(総合事業訪問型)収益	12,140	36,540	-24,400	
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,983,194	11,577,966	-594,772	
5131 介護負担金(公費)収益	9,874,084	10,355,558	-481,474	
5136 総合事業訪問型(町独自)負担金(公費)収益	179,505	224,674	-45,169	
5143 総合事業通所型(町独自)報酬収益	929,605	997,734	-68,129	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	5161 居宅介護支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	2,415,100	2,770,810	-355,710
	自立支援給付費収益	2,415,100	2,770,810	-355,710
	5341 介護給付費収益	2,415,100	2,770,810	-355,710
	サービス活動収益計（1）	505,027,847	501,389,398	3,638,449
	人件費	463,075,796	465,589,102	-2,513,306
	4111 役員報酬	990,000	1,000,000	-10,000
	職員給料	254,954,860	261,415,548	-6,460,688
	4121 職員給与	254,954,860	261,415,548	-6,460,688
	職員賞与	35,808,586	33,528,473	2,280,113
	4141 職員賞与	35,493,152	33,176,739	2,316,413
	4142 臨時職員	315,434	351,734	-36,300
	非常勤職員給与	77,878,139	78,252,892	-374,753
	4151 パート職員給与	73,928,496	71,804,878	2,123,618
	4152 パート職員諸手当	3,949,643	6,448,014	-2,498,371
	退職給付費用	14,013,520	15,603,352	-1,589,832
	4161 福利協会退職金費用	10,506,700	12,168,652	-1,661,952
	4162 全社協退職共済退職金	3,506,820	3,434,700	72,120
	法定福利費	63,391,592	60,705,527	2,686,065
4171 正職員	48,321,379	47,365,977	955,402	
4172 嘱託職員	3,003,267	3,076,588	-73,321	
4173 臨時職員	1,248,819	1,237,849	10,970	
4174 パート職員	10,818,127	9,025,113	1,793,014	
4181 賞与引当金繰入	16,039,099	15,083,310	955,789	
事業費	17,557,820	17,472,032	85,788	
給食費	2,569,282	2,668,662	-99,380	
4201 給食材料材料費	2,569,282	2,668,662	-99,380	
4202 介護用品費	307,532	530,250	-222,718	
4203 保健衛生費	9,900	149,149	-139,249	
水道光熱費	3,793,530	3,803,580	-10,050	
4213 電気料	2,485,593	2,225,376	260,217	
4214 上下水道料	1,193,346	1,459,194	-265,848	
4215 ガス料	114,591	119,010	-4,419	
燃料費	2,949,285	2,992,514	-43,229	
4216 施設燃料費	2,949,285	2,992,514	-43,229	
4219 保険料	317,468	319,496	-2,028	
4221 賃借料	1,277,760	1,277,760	0	
4225 車輛費	4,415,237	4,032,315	382,922	
4228 実費弁償費	1,173,500	1,044,000	129,500	
0356 地域福祉事業費	744,326	654,306	90,020	
4231 大会運営費(社会福祉大会等)	289,788	219,481	70,307	
4232 地域福祉組織活動費	454,538	434,825	19,713	
事務費	17,635,739	20,069,300	-2,433,561	
4311 福利厚生費	2,267,484	2,486,620	-219,136	
4312 職員被服費	14,130	157,890	-143,760	
4313 旅費交通費	361,493	607,352	-245,859	
4314 研修研究費	149,380	139,200	10,180	
4315 事務消耗品費	1,245,437	1,297,481	-52,044	
水道光熱費	387,708	411,299	-23,591	
4317 電気料	262,902	284,381	-21,479	
4318 水道料	124,806	126,918	-2,112	
4319 燃料費	523,199	400,690	122,509	
4320 修繕費	519,957	174,592	345,365	
通信運搬費	688,671	714,949	-26,278	
4321 電話料	503,279	505,077	-1,798	
4322 郵送料	185,392	209,872	-24,480	
4323 会議費	7,000	9,000	-2,000	
4324 広報費	509,830	527,875	-18,045	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	5,292,650	8,109,050	-2,816,400
	4325 五輪坂テニスコート送迎車運転委託料		3,898,800	-3,898,800
	4009 業務委託費	3,266,010	2,874,410	391,600
	4326 保守委託料	2,026,640	1,335,840	690,800
	4327 手数料	325,446	292,995	32,451
	4331 保険料	1,069,032	758,535	310,497
	4332 賃借料	1,371,998	1,274,266	97,732
	4334 租税公課	429,478	265,418	164,060
	4335 保守料	1,601,846	1,558,178	43,668
	4336 渉外費		50,000	-50,000
	4337 諸会費	533,800	525,910	7,890
	4341 借上費	337,200	308,000	29,200
	0282 助成金費用	3,925,000	3,958,200	-33,200
	0238 助成金費用	3,925,000	3,958,200	-33,200
	4031 地区支会助成金交付金	2,496,600	2,524,500	-27,900
	4011 老人福祉活動費	100,000	100,000	0
	4012 障害児・者福祉活動費	40,000	40,000	0
	4016 ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0
	4008 青年福祉活動事業費	20,000	20,000	0
	4018 歳末たすけあい配分金事業	1,168,400	1,173,700	-5,300
	負担金費用	908,800	945,600	-36,800
	負担金費用	908,800	945,600	-36,800
	4042 その他の負担金	908,800	945,600	-36,800
	減価償却費	14,716,523	20,442,128	-5,725,605
	4451 減価償却費	14,716,523	20,442,128	-5,725,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,592,440	-3,257,460	-334,980
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,592,440	-3,257,460	-334,980
	徴収不能額	34,312	0	34,312
	4471 徴収不能額	34,312	0	34,312
	サービス活動費用計（2）	514,261,550	525,218,902	-10,957,352
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,233,703	-23,829,504	14,595,801
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	54,726	2,601	52,125
	5821 受取利息配当金収益	54,726	2,601	52,125
	その他のサービス活動外収益	346,339	2,278,526	-1,932,187
	5871 受取研修費収益	6,000	5,000	1,000
	5874 雑収益	340,339	2,273,526	-1,933,187
	サービス活動外収益計（4）	401,065	2,281,127	-1,880,062
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
4841 シルバ-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）	401,065	2,281,127	-1,880,062	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,832,638	-21,548,377	12,715,739	
収益	固定資産売却益	0	0	0
	5952 器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,322,957	9,489,678	-7,166,721
	5961 事業区分間繰入金収益(法人運営事業)			0
	5985 事業区分間繰入金収益(シルバ-人材事)		7,185,873	-7,185,873
	5986 事業区分間繰入金収益(居宅支援事業)	2,322,957	2,303,805	19,152
	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
	5390 ふれあい安心電話繰入金収益			0
	5932 特別養護老人ホーム松蔭苑介護等業務事業繰入金収益			0
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業繰入金収益			0
	5935 高瀬ケアセンター業務事業繰入金収益			0
5936 バトル隊事業繰入金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	5937 移送サービス事業			0
	サービス区分間固定資産移管収益	1,963,710	0	1,963,710
	5998 サービス区分間固定資産移管収益	1,963,710		1,963,710
	特別収益計（8）	4,286,667	9,489,678	-5,203,011
	固定資産売却損・処分損	0	0	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	1,963,710	0	1,963,710
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,963,710		1,963,710
	事業区分間繰入金費用	0	9,612,990	-9,612,990
	4961 事業区分間繰入金費用(法人運営事業)			0
	4985 事業区分間繰入金費用(シムラ-人材事業)		9,612,990	-9,612,990
	4987 事業区分間繰入金費用(退職積立事業)			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	費用			
	4963 法人運営事業繰入金費用			0
	4969 退職積立金運営事業繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	4881 法人運営事業繰入金費用			0
	4885 退職積立金運営事業繰入金費用			0
	4888 通所介護事業繰入金費用			0
	4889 ふれあい安心電話			0
	4895 移送サービス事業			0
	サービス区分間固定資産移管費用	1,963,710	0	1,963,710
	4983 サービス区分間固定資産移管費用	1,963,710		1,963,710
	特別費用計（9）	3,927,420	9,612,990	-5,685,570
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	359,247	-123,312	482,559
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,473,391	-21,671,689	13,198,298	
繰越				
前期繰越活動増減差額（12）	92,560,596	113,021,079	-20,460,483	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	84,087,205	91,349,390	-7,262,185	
活動				
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）	0	1,211,230	-1,211,230	
6311 その他の積立金取崩額		1,211,230	-1,211,230	
その他の積立金積立額（17）	0	24	-24	
6321 その他の積立金積立額		24	-24	
繰越の部				
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	84,087,205	92,560,596	-8,473,391	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
	5020 福祉有償運送事業費補助金			0
	5017 物価高騰対策事業費補助金			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	136,120	87,060	49,060
	市区町村受託金収益	136,120	87,060	49,060
	5041 市区町村受託金収益	136,120	87,060	49,060
	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	0	6,000	-6,000
	利用料収益	0	0	0
収益	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 サービスセンター利用料収益			0
	5024 生活保護受給者利用料			0
	5019 移送サービス利用料収益			0
	手数料収益	0	6,000	-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	39,743,710	41,241,310	-1,497,600
	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
	5128 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
	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
	5143 総合事業通所型(町独自)報酬収益			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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	39,743,710	41,241,310	-1,497,600
	5161 居宅介護支援介護料収益	39,743,710	41,241,310	-1,497,600
	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	0	0
	サービス活動収益計（1）	39,879,830	41,334,370	-1,454,540
	人件費	38,453,370	38,048,240	405,130
	4111 役員報酬			0
	職員給料	26,441,052	25,858,622	582,430
	4121 職員給与	26,441,052	25,858,622	582,430
	職員賞与	4,616,710	3,821,384	795,326
	4141 職員賞与	4,616,710	3,821,384	795,326
	4142 臨時職員			0
	非常勤職員給与	0	640,700	-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	4,990,921	5,209,798	-218,877
4171 正職員	4,990,921	5,057,798	-66,877	
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	2,404,687	2,517,736	-113,049	
事業費	655,944	695,989	-40,045	
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	-17,142	
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	
4219 保険料	50,510	50,510	0	
4221 賃借料			0	
4225 車輛費	605,434	628,337	-22,903	
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	
事務費	1,827,397	1,770,445	56,952	
4311 福利厚生費	154,864	157,361	-2,497	
4312 職員被服費			0	
4313 旅費交通費			0	
4314 研修研究費	104,612	80,080	24,532	
4315 事務消耗品費	253,329	140,570	112,759	
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	459,918	504,663	-44,745	
4321 電話料	459,478	487,863	-28,385	
4322 郵送料	440	16,800	-16,360	
4323 会議費			0	
4324 広報費			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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	0	0	0
	4325 五輪坂デ「イビ」セ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	58,416	29,629	28,787
	4331 保険料	196,890	109,080	87,810
	4332 賃借料	529,896	693,642	-163,746
	4334 租税公課	16,672	8,120	8,552
	4335 保守料	52,800	47,300	5,500
	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 ホ「ンテイ」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	1,102,326	837,257	265,069
	4451 減価償却費	1,102,326	837,257	265,069
	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
	徴収不能額	0	0	0
	4471 徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	42,039,037	41,351,931	687,106
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,159,207	-17,561	-2,141,646
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,585	1,460	2,125
	5821 受取利息配当金収益	3,585	1,460	2,125
	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）	3,585	1,460	2,125
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
4841 シルバ「人材センター」会員就業費用			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）	3,585	1,460	2,125	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,155,622	-16,101	-2,139,521	
収益	固定資産売却益	0	0	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 事業区分間繰入金収益(法人運営事業)			0
	5985 事業区分間繰入金収益(シルバ「人材事」)			0
	5986 事業区分間繰入金収益(居宅支援事業)			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
	5390 ふれあい安心電話繰入金収益			0
	5932 特別養護老人ホーム松蔭苑介護等業務事業繰入金収益			0
5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業繰入金収益			0	
5935 高瀬ケアセンター業務事業繰入金収益			0	
5936 バトル「ル」隊事業繰入金収益			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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	5937 移送サービス事業			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5998 サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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
	事業区分間繰入金費用	2,322,957	2,303,805	19,152
	4961 事業区分間繰入金費用(法人運営事業)			0
	4985 事業区分間繰入金費用(ｼﾙﾊﾞｰ人材事業)			0
	4987 事業区分間繰入金費用(退職積立事業)	2,322,957	2,303,805	19,152
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	費用			0
	4963 法人運営事業繰入金費用			0
	4969 退職積立金運営事業繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	4881 法人運営事業繰入金費用			0
	4885 退職積立金運営事業繰入金費用			0
	4888 通所介護事業繰入金費用			0
	4889 ふれあい安心電話			0
	4895 移送サービス事業			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4983 サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（9）	2,322,957	2,303,805	19,152
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,322,957	-2,303,805	-19,152
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,478,579	-2,319,906	-2,158,673
繰越				
前期繰越活動増減差額（12）	72,258,878	74,578,784	-2,319,906	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,780,299	72,258,878	-4,478,579	
活動増減差額の部				
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）	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）	67,780,299	72,258,878	-4,478,579	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部（収益）拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	90,000	-90,000
	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		90,000	-90,000
	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	3,015,000	-3,015,000
	市区町村補助金収益	0	3,015,000	-3,015,000
	5031 社会福祉事業収益			0
	5032 シルバー人材事業育成収益		3,015,000	-3,015,000
	5020 福祉有償運送事業費補助金			0
	5017 物価高騰対策事業費補助金			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	0	3,926,930	-3,926,930
	市区町村受託金収益	0	3,926,930	-3,926,930
	5041 市区町村受託金収益		3,926,930	-3,926,930
	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	0	8,773,450	-8,773,450
	利用料収益	0	6,515,433	-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
	5063 シルバー人材センター利用料収益(民間)		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
	5073 サポートセンター利用料収益			0
	5024 生活保護受給者利用料			0
	5019 移送サービス利用料収益			0
	手数料収益	0	2,087,917	-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
	5018 住宅改修支援手数料			0
	0365 その他の収益	0	170,100	-170,100
	5065 その他の事業収益		170,100	-170,100
	介護保険事業収益	0	0	0
	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	
5128 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	
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	
5143 総合事業通所型(町独自)報酬収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部（収益）拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	5161 居宅介護支援介護料収益			0
	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
	サービス活動収益計（1）	0	15,805,380	-15,805,380
	人件費	0	3,790,198	-3,790,198
	4111 役員報酬			0
	職員給料	0	2,875,222	-2,875,222
	4121 職員給与		2,875,222	-2,875,222
	職員賞与	0	394,467	-394,467
	4141 職員賞与		394,467	-394,467
	4142 臨時職員			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	4151 パート職員給与			0
	4152 パート職員諸手当			0
	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	0	520,509	-520,509
	4171 正職員		520,509	-520,509
	4172 嘱託職員			0
	4173 臨時職員			0
	4174 パート職員			0
	4181 賞与引当金繰入			0
	事業費	0	213,690	-213,690
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			0	
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	
4219 保険料			0	
4221 賃借料			0	
4225 車輛費		150,690	-150,690	
4228 実費弁償費		63,000	-63,000	
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	
事務費	0	2,236,424	-2,236,424	
4311 福利厚生費		18,568	-18,568	
4312 職員被服費			0	
4313 旅費交通費		30,720	-30,720	
4314 研修研究費		28,352	-28,352	
4315 事務消耗品費		65,370	-65,370	
水道光熱費	0	9,973	-9,973	
4317 電気料		9,973	-9,973	
4318 水道料			0	
4319 燃料費			0	
4320 修繕費			0	
通信運搬費	0	153,896	-153,896	
4321 電話料		93,856	-93,856	
4322 郵送料		60,040	-60,040	
4323 会議費		8,085	-8,085	
4324 広報費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部（収益）拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	0	301,677	-301,677
	4325 五輪坂テニスコート送迎車運転委託料			0
	4009 業務委託費		301,677	-301,677
	4326 保守委託料			0
	4327 手数料		58,972	-58,972
	4331 保険料		196,400	-196,400
	4332 賃借料		694,870	-694,870
	4334 租税公課		404,461	-404,461
	4335 保守料		245,080	-245,080
	4336 渉外費			0
	4337 諸会費		20,000	-20,000
	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 ボランティア活動育成事業費			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	0	105,490	-105,490
	4451 減価償却費		105,490	-105,490
	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
	徴収不能額	0	0	0
	4471 徴収不能額			0
	サービス活動費用計（2）	0	6,345,802	-6,345,802
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	9,459,578	-9,459,578
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	28	-28
	5821 受取利息配当金収益		28	-28
	その他のサービス活動外収益	0	20,000	-20,000
	5871 受取研修費収益			0
	5874 雑収益		20,000	-20,000
	サービス活動外収益計（4）	0	20,028	-20,028
	その他のサービス活動外費用	0	9,678,259	-9,678,259
	4841 シルバ人材センター会員就業費用		9,678,259	-9,678,259
	サービス活動外費用計（5）	0	9,678,259	-9,678,259
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-9,658,231	9,658,231
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-198,653	198,653	
収益	固定資産売却益	0	798,710	-798,710
	5952 器具及び備品売却益		798,710	-798,710
	事業区分間繰入金収益	0	9,612,990	-9,612,990
	5961 事業区分間繰入金収益(法人運営事業)		9,612,990	-9,612,990
	5985 事業区分間繰入金収益(シルバー人材事)			0
	5986 事業区分間繰入金収益(居宅支援事業)			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
	5390 ふれあい安心電話繰入金収益			0
	5932 特別養護老人ホーム松蔭苑介護等業務事業繰入金収益			0
	5933 羽後町田代福祉センター介護等業務事業繰入金収益			0
	5935 高瀬ケアセンター業務事業繰入金収益			0
5936 バトル隊事業繰入金収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部（収益）拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	5937 移送サービス事業			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	5998 サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	0	10,411,700	-10,411,700
	固定資産売却損・処分損	0	798,710	-798,710
	4933 器具及び備品売却損・処分損		798,710	-798,710
	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
	事業区分間繰入金費用	0	7,185,873	-7,185,873
	4961 事業区分間繰入金費用(法人運営事業)		6,945,423	-6,945,423
	4985 事業区分間繰入金費用(ｼﾙﾊﾞｰ人材事業)			0
	4987 事業区分間繰入金費用(退職積立事業)		240,450	-240,450
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	費用			
	4963 法人運営事業繰入金費用			0
	4969 退職積立金運営事業繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	4881 法人運営事業繰入金費用			0
	4885 退職積立金運営事業繰入金費用			0
	4888 通所介護事業繰入金費用			0
	4889 ふれあい安心電話			0
	4895 移送サービス事業			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	4983 サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（9）	0	7,984,583	-7,984,583
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	2,427,117	-2,427,117
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	2,228,464	-2,228,464	
繰越				
前期繰越活動増減差額（12）		-2,228,464	2,228,464	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	
活動				
基本金取崩額（14）			0	
基金取崩額（15）			0	
その他の積立金取崩額（16）	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	
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	0	0	0	

法人本部 (公益) 事業活動明細書
 (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	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			
5161 居宅介護支援介護料収益	39,743,710		39,743,710		39,743,710
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		0
サービス活動収益計 (1)	39,879,830		39,879,830	0	39,879,830
人件費	38,453,370		38,453,370	0	38,453,370
4111 役員報酬			0		0
職員給料	26,441,052		26,441,052	0	26,441,052
4121 職員給与	26,441,052		26,441,052		26,441,052
職員賞与	4,616,710		4,616,710	0	4,616,710
4141 職員賞与	4,616,710		4,616,710		4,616,710
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	4,990,921		4,990,921	0	4,990,921
4171 正職員	4,990,921		4,990,921		4,990,921
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	2,404,687		2,404,687		2,404,687
事業費	655,944		655,944	0	655,944
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
4219 保険料	50,510		50,510		50,510
4221 賃借料			0		0
4225 車輛費	605,434		605,434		605,434
4228 美費弁償費			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
事務費	1,827,397		1,827,397	0	1,827,397
4311 福利厚生費	154,864		154,864		154,864
4312 職員被服費			0		0
4313 旅費交通費			0		0
4314 研修研究費	104,612		104,612		104,612
4315 事務消耗品費	253,329		253,329		253,329
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	459,918		459,918	0	459,918
4321 電話料	459,478		459,478		459,478
4322 郵送料	440		440		440
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「イ・ヒ」センター送迎車運転委託料			0		0

法人本部 (公益) 事業活動明細書
 (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	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			
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
5020 福祉有償運送事業費補助金		0		0
5017 物価高騰対策事業費補助金		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	136,120	136,120	0	136,120
市区町村受託金収益	136,120	136,120	0	136,120
5041 市区町村受託金収益	136,120	136,120		136,120
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	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0
5062 シルバ-人材セ-利用料収益(公共)		0		0
5063 シルバ-人材セ-利用料収益(民間)		0		0
5070 シルバ-人材セ-福祉除雪登録利用料収益		0		0
5073 嘛-トセ-利用料収益		0		0
5024 生活保護受給者利用料		0		0
5019 移送サービス利用料収益		0		0
手数料収益	0	0	0	0
5064 シルバ-人材セ-業務事務手数料収益		0		0
5018 住宅改修支援手数料		0		0
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	39,743,710	39,743,710	0	39,743,710
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-スア-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
5128 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
5014 ベ-スア-等加算(総合事業通所型)収益		0		0
5015 ベ-スア-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
居宅介護支援介護料収益	39,743,710	39,743,710	0	39,743,710

法人本部 (公益) 事業活動明細書
 (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	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				
4009 業務委託費		0		0	
4326 保守委託料		0		0	
4327 手数料	58,416	58,416		58,416	
4331 保険料	196,890	196,890		196,890	
4332 賃借料	529,896	529,896		529,896	
4334 租税公課	16,672	16,672		16,672	
4335 保守料	52,800	52,800		52,800	
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 ボランティア活動育成事業費		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	1,102,326	1,102,326	0	1,102,326	
4451 減価償却費	1,102,326	1,102,326		1,102,326	
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	
徴収不能額	0	0	0	0	
4471 徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計 (2)	42,039,037	42,039,037	0	42,039,037	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2,159,207	-2,159,207	0	-2,159,207	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,585	3,585	0	3,585
	5821 受取利息配当金収益	3,585	3,585		3,585
	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)	3,585	3,585	0	3,585
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	4841 シルバ-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)	3,585	3,585	0	3,585	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,155,622	-2,155,622	0	-2,155,622	

法人本部 (収益) 事業活動明細書
 (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	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
5020 福祉有償運送事業費補助金		0		0
5017 物価高騰対策事業費補助金		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	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
5041 市区町村受託金収益		0		0
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	0	0	0	0
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 高齢者センター利用料収益		0		0
5024 生活保護受給者利用料		0		0
5019 移送サービス利用料収益		0		0
手数料収益	0	0	0	0
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		0		0
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	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
5128 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
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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0

法人本部 (収益) 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_シブシブ-人材事業			
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
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0
4111 役員報酬		0		0
職員給料	0	0	0	0
4121 職員給与		0		0
職員賞与	0	0	0	0
4141 職員賞与		0		0
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	0	0	0	0
4171 正職員		0		0
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	0	0	0	0
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
4219 保険料		0		0
4221 賃借料		0		0
4225 車輛費		0		0
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
事務費	0	0	0	0
4311 福利厚生費		0		0
4312 職員被服費		0		0
4313 旅費交通費		0		0
4314 研修研究費		0		0
4315 事務消耗品費		0		0
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	0	0	0	0
4321 電話料		0		0
4322 郵送料		0		0
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「イ・ピ」送迎車運転委託料		0		0

法人本部（収益） 事業活動明細書
 (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	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			
4009 業務委託費		0		0
4326 保守委託料		0		0
4327 手数料		0		0
4331 保険料		0		0
4332 賃借料		0		0
4334 租税公課		0		0
4335 保守料		0		0
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 ボランティア活動育成事業費		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	0	0	0	0
4451 減価償却費		0		0
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
徴収不能額	0	0	0	0
4471 徴収不能額		0		0
サービス活動費用計 (2)	0	0	0	0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
サービス活動外増減の部				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
5821 受取利息配当金収益		0		0
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)	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
4841 シム-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)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和7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	222,542,537	229,948,713	-7,406,176	流動負債	149,533,855	156,393,760	-6,859,905
現金預金	175,969,228	173,761,224	2,208,004	2112 事業未払金	41,175,526	33,964,950	7,210,576
1131 事業未収金	37,870,510	36,897,384	973,126	2113 その他の未払金	18,208,105	19,081,621	-873,516
1132 未収金	5,660,144	12,874,364	-7,214,220	2131 未払費用	24,876,803	37,338,829	-12,462,026
1161 立替金	130,046	194,604	-64,558	2132 預り金	29,819,011	30,046,810	-227,799
1176 事業区分間貸付金	2,912,609	2,912,609	0	2133 職員預り金	14,098,015	11,655,434	2,442,581
1178 サービス区分間貸付金		3,308,528	-3,308,528	2143 事業区分間借入金	2,912,609	2,912,609	0
				2145 サービス間借入金		3,308,528	-3,308,528
				2152 賞与引当金	18,443,786	18,084,979	358,807
固定資産	248,329,432	254,271,094	-5,941,662	固定負債	166,841,880	158,749,113	8,092,767
基本財産	59,718,302	63,388,195	-3,669,893	2313 リース債務	4,453,020	5,823,180	-1,370,160
1212 建物	58,718,302	62,388,195	-3,669,893	2321 退職給付引当金	162,388,860	152,925,933	9,462,927
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	316,375,735	315,142,873	1,232,862
その他の固定資産	188,611,130	190,882,899	-2,271,769	純資産の部			
1312 建物	2,080,403	2,303,583	-223,180	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 車輜運搬具	2,038,038	4,076,067	-2,038,029	国庫補助金等特別積立金	1,628,730	3,257,460	-1,628,730
1316 器具及び備品	17,650,806	25,754,133	-8,103,327	3211 国庫補助金等特別積立金	1,628,730	3,257,460	-1,628,730
1319 有形リース資産	4,453,021	5,823,181	-1,370,160	その他の積立金	0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金	70,275,420	66,749,940	3,525,480	3221 その他の積立金			
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	92,113,440	86,175,993	5,937,447	次期繰越活動増減差額	151,867,504	164,819,474	-12,951,970
1332 その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,951,970	-21,763,131	8,811,161
				純資産の部合計	154,496,234	169,076,934	-14,580,700
資産の部合計	470,871,969	484,219,807	-13,347,838	負債及び純資産の部合計	470,871,969	484,219,807	-13,347,838

貸借対照表内訳表

令和7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	145,167,281	77,783,341	0	222,950,622	408,085	222,542,537
現金預金	101,385,807	74,583,421	0	175,969,228	0	175,969,228
1131 事業未収金	34,670,590	3,199,920	0	37,870,510	0	37,870,510
1132 未収金	5,660,144	0	0	5,660,144	0	5,660,144
1161 立替金	130,046	0	0	130,046	0	130,046
1176 事業区分間貸付金	3,320,694	0	0	3,320,694	408,085	2,912,609
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	244,731,100	3,598,332	0	248,329,432	0	248,329,432
基本財産	59,718,302	0	0	59,718,302	0	59,718,302
1212 建物	58,718,302	0	0	58,718,302	0	58,718,302
1221 定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	185,012,798	3,598,332	0	188,611,130	0	188,611,130
1312 建物	2,080,403	0	0	2,080,403	0	2,080,403
1314 機械及び備品	2	0	0	2	0	2
1315 車輛運搬具	2,038,038	0	0	2,038,038	0	2,038,038
1316 器具及び備品	17,566,700	84,106	0	17,650,806	0	17,650,806
1319 有形リース資産	938,795	3,514,226	0	4,453,021	0	4,453,021
1351 退職手当積立基金預け金	70,275,420	0	0	70,275,420	0	70,275,420
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	92,113,440	0	0	92,113,440	0	92,113,440
1332 その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	389,898,381	81,381,673	0	471,280,054	408,085	470,871,969
負債の部						
流動負債	140,068,620	9,873,320	0	149,941,940	408,085	149,533,855
2112 事業未払金	37,031,587	4,143,939	0	41,175,526	0	41,175,526
2113 その他の未払金	18,204,105	4,000	0	18,208,105	0	18,208,105
2131 未払費用	24,876,803	0	0	24,876,803	0	24,876,803
2132 預り金	29,819,011	0	0	29,819,011	0	29,819,011
2133 職員預り金	14,098,015	0	0	14,098,015	0	14,098,015
2143 事業区分間借入金	0	3,320,694	0	3,320,694	408,085	2,912,609
2145 サービス間借入金	0	0	0	0	0	0
2152 賞与引当金	16,039,099	2,404,687	0	18,443,786	0	18,443,786
固定負債	163,113,826	3,728,054	0	166,841,880	0	166,841,880
2313 リース債務	724,966	3,728,054	0	4,453,020	0	4,453,020
2321 退職給付引当金	162,388,860	0	0	162,388,860	0	162,388,860
負債の部合計	303,182,446	13,601,374	0	316,783,820	408,085	316,375,735
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
国庫補助金等特別積立金	1,628,730	0	0	1,628,730	0	1,628,730
3211 国庫補助金等特別積立金	1,628,730	0	0	1,628,730	0	1,628,730
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	84,087,205	67,780,299	0	151,867,504	0	151,867,504
(うち当期活動増減差額)	-8,473,391	-4,478,579	0	-12,951,970	0	-12,951,970
純資産の部合計	86,715,935	67,780,299	0	154,496,234	0	154,496,234
負債及び純資産の部合計	389,898,381	81,381,673	0	471,280,054	408,085	470,871,969

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7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	145,167,281	145,167,281	0	145,167,281
現金預金	101,385,807	101,385,807	0	101,385,807
1131 事業未収金	34,670,590	34,670,590	0	34,670,590
1132 未収金	5,660,144	5,660,144	0	5,660,144
1161 立替金	130,046	130,046	0	130,046
1176 事業区分間貸付金	3,320,694	3,320,694	0	3,320,694
1178 サービス区分間貸付金		0	0	0
固定資産	244,731,100	244,731,100	0	244,731,100
基本財産	59,718,302	59,718,302	0	59,718,302
1212 建物	58,718,302	58,718,302	0	58,718,302
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	185,012,798	185,012,798	0	185,012,798
1312 建物	2,080,403	2,080,403	0	2,080,403
1314 機械及び備品	2	2	0	2
1315 車輛運搬具	2,038,038	2,038,038	0	2,038,038
1316 器具及び備品	17,566,700	17,566,700	0	17,566,700
1319 有形リース資産	938,795	938,795	0	938,795
1351 退職手当積立基金預け金	70,275,420	70,275,420	0	70,275,420
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	92,113,440	92,113,440	0	92,113,440
1332 その他の積立資産		0		0
資産の部合計	389,898,381	389,898,381	0	389,898,381
負債の部				
流動負債	140,068,620	140,068,620	0	140,068,620
2112 事業未払金	37,031,587	37,031,587	0	37,031,587
2113 その他の未払金	18,204,105	18,204,105	0	18,204,105
2131 未払費用	24,876,803	24,876,803	0	24,876,803
2132 預り金	29,819,011	29,819,011	0	29,819,011
2133 職員預り金	14,098,015	14,098,015	0	14,098,015
2143 事業区分間借入金		0	0	0
2145 サービス間借入金		0	0	0
2152 賞与引当金	16,039,099	16,039,099	0	16,039,099
固定負債	163,113,826	163,113,826	0	163,113,826
2313 リース債務	724,966	724,966	0	724,966
2321 退職給付引当金	162,388,860	162,388,860	0	162,388,860
負債の部合計	303,182,446	303,182,446	0	303,182,446
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
国庫補助金等特別積立金	1,628,730	1,628,730	0	1,628,730
3211 国庫補助金等特別積立金	1,628,730	1,628,730	0	1,628,730
その他の積立金	0	0	0	0
3221 その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	84,087,205	84,087,205	0	84,087,205
(うち当期活動増減差額)	-8,473,391	-8,473,391	0	-8,473,391
純資産の部合計	86,715,935	86,715,935	0	86,715,935
負債及び純資産の部合計	389,898,381	389,898,381	0	389,898,381

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7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	77,783,341	77,783,341	0	77,783,341
現金預金	74,583,421	74,583,421	0	74,583,421
1131 事業未収金	3,199,920	3,199,920	0	3,199,920
1132 未収金		0	0	0
1161 立替金		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
固定資産	3,598,332	3,598,332	0	3,598,332
基本財産	0	0	0	0
1212 建物		0	0	0
1221 定期預金		0	0	0
その他の固定資産	3,598,332	3,598,332	0	3,598,332
1312 建物		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	84,106	84,106	0	84,106
1319 有形リース資産	3,514,226	3,514,226	0	3,514,226
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
1332 その他の積立資産		0	0	0
資産の部合計	81,381,673	81,381,673	0	81,381,673
負債の部				
流動負債	9,873,320	9,873,320	0	9,873,320
2112 事業未払金	4,143,939	4,143,939	0	4,143,939
2113 その他の未払金	4,000	4,000	0	4,000
2131 未払費用		0	0	0
2132 預り金		0	0	0
2133 職員預り金		0	0	0
2143 事業区分間借入金	3,320,694	3,320,694	0	3,320,694
2145 サービス間借入金		0	0	0
2152 賞与引当金	2,404,687	2,404,687	0	2,404,687
固定負債	3,728,054	3,728,054	0	3,728,054
2313 リース債務	3,728,054	3,728,054	0	3,728,054
2321 退職給付引当金		0	0	0
負債の部合計	13,601,374	13,601,374	0	13,601,374
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
3111 基本金		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	67,780,299	67,780,299	0	67,780,299
(うち当期活動増減差額)	-4,478,579	-4,478,579	0	-4,478,579
純資産の部合計	67,780,299	67,780,299	0	67,780,299
負債及び純資産の部合計	81,381,673	81,381,673	0	81,381,673

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7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
1161 立替金		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
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
1212 建物		0	0	0
1221 定期預金		0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
1312 建物		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
1319 有形リース資産		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
1332 その他の積立資産		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
2131 未払費用		0	0	0
2132 預り金		0	0	0
2133 職員預り金		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
2152 賞与引当金		0	0	0
固定負債	0	0	0	0
2313 リース債務		0	0	0
2321 退職給付引当金		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
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)		0	0	0
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

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7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	145,167,281	147,805,874	-2,638,593	流動負債	140,068,620	146,496,307	-6,427,687
現金預金	101,385,807	98,369,226	3,016,581	2112 事業未払金	37,031,587	29,783,361	7,248,226
1111 現金	10,000		10,000	2113 その他の未払金	18,204,105	19,081,621	-877,516
1112 普通預金	92,034,956	89,028,560	3,006,396	2131 未払費用	24,876,803	37,053,310	-12,176,507
1113 定期預金	9,340,851	9,340,666	185	2132 預り金	29,819,011	30,046,810	-227,799
1131 事業未収金	34,670,590	33,624,884	1,045,706	2133 職員預り金	14,098,015	11,655,434	2,442,581
1132 未収金	5,660,144	9,396,023	-3,735,879	2143 事業区分間借入金			0
1161 立替金	130,046	194,604	-64,558	2145 サービス間借入金		3,308,528	-3,308,528
1176 事業区分間貸付金	3,320,694	2,912,609	408,085	2152 賞与引当金	16,039,099	15,567,243	471,856
1178 サービス区分間貸付金		3,308,528	-3,308,528				
固定資産	244,731,100	250,181,376	-5,450,276	固定負債	163,113,826	154,672,887	8,440,939
基本財産	59,718,302	63,388,195	-3,669,893	2313 リース債務	724,966	1,746,954	-1,021,988
1212 建物	58,718,302	62,388,195	-3,669,893	2321 退職給付引当金	162,388,860	152,925,933	9,462,927
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	303,182,446	301,169,194	2,013,252
その他の固定資産	185,012,798	186,793,181	-1,780,383	純資産の部			
1312 建物	2,080,403	2,303,583	-223,180	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 車輜運搬具	2,038,038	4,076,067	-2,038,029	国庫補助金等特別積立金	1,628,730	3,257,460	-1,628,730
1316 器具及び備品	17,566,700	25,649,001	-8,082,301	3211 国庫補助金等特別積立金	1,628,730	3,257,460	-1,628,730
1319 有形リース資産	938,795	1,838,595	-899,800	その他の積立金	0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金	70,275,420	66,749,940	3,525,480	3221 その他の積立金			0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金	92,113,440	86,175,993	5,937,447	次期繰越活動増減差額	84,087,205	92,560,596	-8,473,391
1332 その他の積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,473,391	-21,671,689	13,198,298
資産の部合計	389,898,381	397,987,250	-8,088,869	純資産の部合計	86,715,935	96,818,056	-10,102,121
				負債及び純資産の部合計	389,898,381	397,987,250	-8,088,869

法人本部（公益）拠点区分 貸借対照表
令和7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	77,783,341	82,142,839	-4,359,498	流動負債	9,873,320	9,897,453	-24,133
現金預金	74,583,421	75,391,998	-808,577	2112 事業未払金	4,143,939	4,181,589	-37,650
1111 現金			0	2113 その他の未払金	4,000		4,000
1112 普通預金	3,403,013	4,213,017	-810,004	2131 未払費用		285,519	-285,519
1113 定期預金	71,180,408	71,178,981	1,427	2132 預り金			0
1131 事業未収金	3,199,920	3,272,500	-72,580	2133 職員預り金			0
1132 未収金		3,478,341	-3,478,341	2143 事業区分間借入金	3,320,694	2,912,609	408,085
1161 立替金			0	2145 サービス間借入金			0
1176 事業区分間貸付金			0	2152 賞与引当金	2,404,687	2,517,736	-113,049
1178 サービス区分間貸付金			0				
固定資産	3,598,332	4,089,718	-491,386	固定負債	3,728,054	4,076,226	-348,172
基本財産	0	0	0	2313 リース債務	3,728,054	4,076,226	-348,172
1212 建物			0	2321 退職給付引当金			0
1221 定期預金			0	負債の部合計	13,601,374	13,973,679	-372,305
その他の固定資産	3,598,332	4,089,718	-491,386	純資産の部			
1312 建物			0	基本金	0	0	0
1314 機械及び備品			0	3111 基本金			0
1315 車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品	84,106	105,132	-21,026	3211 国庫補助金等特別積立金			0
1319 有形リース資産	3,514,226	3,984,586	-470,360	その他の積立金	0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金			0	3221 その他の積立金			0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	67,780,299	72,258,878	-4,478,579
1332 その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,478,579	-2,319,906	-2,158,673
				純資産の部合計	67,780,299	72,258,878	-4,478,579
資産の部合計	81,381,673	86,232,557	-4,850,884	負債及び純資産の部合計	81,381,673	86,232,557	-4,850,884

法人本部（収益）拠点区分 貸借対照表
令和7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	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	2112 事業未払金			0
1111 現金			0	2113 その他の未払金			0
1112 普通預金			0	2131 未払費用			0
1113 定期預金			0	2132 預り金			0
1131 事業未収金			0	2133 職員預り金			0
1132 未収金			0	2143 事業区分間借入金			0
1161 立替金			0	2145 サービス間借入金			0
1176 事業区分間貸付金			0	2152 賞与引当金			0
1178 サービス区分間貸付金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	2313 リース債務			0
1212 建物			0	2321 退職給付引当金			0
1221 定期預金			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
1312 建物			0	基本金	0	0	0
1314 機械及び備品			0	3111 基本金			0
1315 車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1316 器具及び備品			0	3211 国庫補助金等特別積立金			0
1319 有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
1351 退職手当積立基金預け金			0	3221 その他の積立金			0
1353 福利協会退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額			0
1332 その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		2,228,464	-2,228,464
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0