

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	0288 会費収入	4,780,000	4,667,100	112,900	
		0290 寄附金収入	300,000	568,585	△268,585	
		0291 経常経費補助金収入	37,280,000	35,540,246	1,739,754	
		0296 受託金収入	42,138,000	40,824,159	1,313,841	
		0303 貸付事業収入	500,000	99,118	400,882	
		0305 事業収入	312,000	552,600	△240,600	
		0306 負担金収入	0	1,212	△1,212	
		0165 介護保険事業収入	148,843,000	142,722,565	6,120,435	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,072,000	449,871	622,129	
		0200 受取利息配当金収入	5,000	55,172	△50,172	
		0201 その他の収入	662,000	728,174	△66,174	
		事業活動収入計 (1)	235,892,000	226,208,802	9,683,198	
	支 出	0129 人件費支出	200,362,000	193,561,376	6,800,624	
		0130 事業費支出	28,848,000	25,013,835	3,834,165	
		0131 事務費支出	19,310,000	15,737,369	3,572,631	
		0309 貸付事業支出	495,000	154,674	340,326	
		0313 助成金支出	2,112,000	1,917,571	194,429	
		事業活動支出計 (2)	251,127,000	236,384,825	14,742,175	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△15,235,000	△10,176,023	△5,058,977	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	0144 固定資産取得支出	2,281,000	1,559,970	721,030	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	1,047,600	32,400	
		施設整備等支出計 (5)	3,361,000	2,607,570	753,430	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,361,000	△2,607,570	△753,430		
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	0	41,885	△41,885	
		0214 積立資産取崩収入	0	7,478,525	△7,478,525	
		0224 その他の活動による収入	3,175,000	3,666,690	△491,690	
		その他の活動収入計 (7)	3,175,000	11,187,100	△8,012,100	
	支 出	0152 積立資産支出	6,000	4,986	1,014	
		0162 その他の活動による支出	7,371,000	7,258,080	112,920	
		その他の活動支出計 (8)	7,377,000	7,263,066	113,934	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△4,202,000	3,924,034	△8,126,034		
予備費支出 (10)		2,084,000 0	—	2,084,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,882,000	△8,859,559	△16,022,441		
前期末支払資金残高 (12)		93,097,000	93,086,719	10,281		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		68,215,000	84,227,160	△16,012,160		

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		法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	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	4,667,100	0	0	4,667,100	0	4,667,100
		寄附金収入	568,585	0	0	568,585	0	568,585
		経常経費補助金収入	35,540,246	0	0	35,540,246	0	35,540,246
		受託金収入	19,072,109	21,752,050	0	40,824,159	0	40,824,159
		貸付事業収入	99,118	0	0	99,118	0	99,118
		事業収入	552,600	0	0	552,600	0	552,600
		負担金収入	1,212	0	0	1,212	0	1,212
		介護保険事業収入	0	0	142,722,565	142,722,565	0	142,722,565
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	449,871	449,871	0	449,871
		受取利息配当金収入	42,595	0	12,577	55,172	0	55,172
		その他の収入	55,100	0	673,074	728,174	0	728,174
		事業活動収入計(1)	60,598,665	21,752,050	143,858,087	226,208,802	0	226,208,802
	支 出	人件費支出	46,151,622	18,138,658	129,271,096	193,561,376	0	193,561,376
		事業費支出	2,750,883	1,705,646	20,557,306	25,013,835	0	25,013,835
		事務費支出	6,294,830	917,346	8,525,193	15,737,369	0	15,737,369
		貸付事業支出	154,674	0	0	154,674	0	154,674
		助成金支出	1,817,571	100,000	0	1,917,571	0	1,917,571
事業活動支出計(2)		57,169,580	20,861,650	158,353,595	236,384,825	0	236,384,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,429,085	890,400	△14,495,508	△10,176,023	0	△10,176,023		
施設整備等による収支	収 入							
		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	1,559,970	0	0	1,559,970	0	1,559,970
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,047,600	1,047,600	0	1,047,600
施設整備等支出計(5)	1,559,970	0	1,047,600	2,607,570	0	2,607,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,559,970	0	△1,047,600	△2,607,570	0	△2,607,570		
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	41,885	0	0	41,885	0	41,885
		積立資産取崩収入	0	0	7,478,525	7,478,525	0	7,478,525
		拠点区分間繰入金収入	0	0	15,000	15,000	△15,000	0
		その他の活動による収入	491,970	0	3,174,720	3,666,690	0	3,666,690
		その他の活動収入計(7)	533,855	0	10,668,245	11,202,100	△15,000	11,187,100
	支 出	積立資産支出	0	0	4,986	4,986	0	4,986
		拠点区分間繰入金支出	15,000	0	0	15,000	△15,000	0
		その他の活動による支出	2,040,960	890,400	4,326,720	7,258,080	0	7,258,080
		その他の活動支出計(8)	2,055,960	890,400	4,331,706	7,278,066	△15,000	7,263,066
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,522,105	△890,400	6,336,539	3,924,034	0	3,924,034
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	347,010	0	△9,206,569	△8,859,559	0	△8,859,559		
前期末支払資金残高(11)		21,339,148	104,672	71,642,899	93,086,719	0	93,086,719	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,686,158	104,672	62,436,330	84,227,160	0	84,227,160	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業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	収入				
	0288 会費収入	4,746,000	4,667,100	78,900	
	0346 会費収入	4,746,000	4,667,100	78,900	
	0347 普通会費収入	4,724,000	4,661,100	62,900	
	0348 賛助会費収入	20,000	6,000	14,000	
	0349 特別会費収入	2,000	0	2,000	
	0290 寄附金収入	300,000	568,585	△268,585	
	8022 経常経費寄附金収入	300,000	568,585	△268,585	
	0291 経常経費補助金収入	37,280,000	35,540,246	1,739,754	
	0293 町補助金収入	35,165,000	33,675,196	1,489,804	
	0350 社会福祉協議会運営費補助金収入	28,760,000	27,339,813	1,420,187	
	0351 福祉活動事業補助金収入	2,799,000	2,799,000	0	
	0352 福祉団体事業費補助金収入	637,000	567,383	69,617	
	0388 権利擁護相談事業補助金収入	2,969,000	2,969,000	0	
	0353 県社協補助金収入	147,000	147,000	0	
	0354 その他の補助金収入	147,000	147,000	0	
	0295 共同募金配分金収入	1,968,000	1,718,050	249,950	
	8034 一般募金配分金収入	968,000	967,723	277	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	750,327	249,673	
	0296 受託金収入	20,321,000	19,072,109	1,248,891	
	0297 都道府県受託金収入	143,000	142,000	1,000	
	8041 その他の受託金収入	143,000	142,000	1,000	
	0298 町受託金収入	11,765,000	10,515,209	1,249,791	
	0355 緊急通報システム受託金収入	185,000	56,045	128,955	
	0380 生活支援体制整備事業	8,891,000	7,967,553	923,447	
	0384 成年後見支援事業受託金収入	2,689,000	2,491,611	197,389	
	0301 県社協受託金収入	8,413,000	8,414,900	△1,900	
	0360 資金貸付事業受託金収入	4,823,000	4,823,000	0	
	0361 日常生活自立支援事業受託金収入	614,000	615,900	△1,900	
	0362 生活困窮者自立支援事業受託金収入	2,976,000	2,976,000	0	
	0303 貸付事業収入	500,000	99,118	400,882	
	0363 償還金収入	500,000	99,118	400,882	
	8051 小口福祉資金貸付償還金収入	500,000	99,118	400,882	
	0305 事業収入	312,000	552,600	△240,600	
	8062 利用料収入	312,000	552,600	△240,600	
	0306 負担金収入	0	1,212	△1,212	
	0307 負担金収入	0	1,212	△1,212	
	8072 その他の負担金収入	0	1,212	△1,212	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	42,595	△41,595	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	42,595	△41,595	
	0201 その他の収入	0	55,100	△55,100	
	0320 雑収入	0	55,100	△55,100	
	8615 雑収入	0	55,100	△55,100	
	事業活動収入計(1)	63,460,000	60,598,665	2,861,335	
	支出				
	0129 人件費支出	48,185,000	46,151,622	2,033,378	
	7111 役員報酬支出	504,000	474,000	30,000	
	7112 職員給料支出	20,500,000	20,033,792	466,208	
	7113 職員賞与支出	6,548,000	6,539,351	8,649	
	7114 非常勤職員給与支出	13,856,000	12,993,882	862,118	
	7116 退職給付支出	492,000	491,970	30	
	7117 法定福利費支出	6,285,000	5,618,627	666,373	
	0130 事業費支出	3,664,000	2,750,883	913,117	
	7238 旅費交通費支出	87,000	36,680	50,320	

法人運営事業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
る 					

法人運営事業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
動 に よ る 収 支	支	0160 拠点区分間繰入金支出	20,000	15,000	5,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	20,000	15,000	5,000	
	出	0162 その他の活動による支出	2,119,000	2,040,960	78,040	
		7686 退職手当積立基金預け金支出	2,119,000	2,040,960	78,040	
		その他の活動支出計 (8)	2,139,000	2,055,960	83,040	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,139,000	△1,522,105	△616,895	
予備費支出 (10)			384,000 0	—	384,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,857,000	347,010	△4,204,010	

前期末支払資金残高 (12)	21,344,000	21,339,148	4,852	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,487,000	21,686,158	△4,199,158	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童館・子育て支援事業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
事業活動による収入支	収入	0288 会費収入	34,000	0	34,000
		0346 会費収入	34,000	0	34,000
		0347 普通会費収入	34,000	0	34,000
		0296 受託金収入	21,817,000	21,752,050	64,950
		0298 町受託金収入	21,817,000	21,752,050	64,950
		0356 児童館管理運営事業受託金収入	12,079,000	12,079,000	0
		0357 子育て支援センター運営事業受託金収入	9,738,000	9,673,050	64,950
		事業活動収入計(1)	21,851,000	21,752,050	98,950
	支出	0129 人件費支出	18,166,000	18,138,658	27,342
		7112 職員給料支出	8,960,000	8,959,780	220
		7113 職員賞与支出	3,175,000	3,173,404	1,596
		7114 非常勤職員給与支出	3,674,000	3,652,111	21,889
		7116 退職給付支出	2,000	0	2,000
		7117 法定福利費支出	2,355,000	2,353,363	1,637
		0130 事業費支出	1,770,000	1,705,646	64,354
		7237 諸謝金	562,000	522,250	39,750
		7215 保健衛生費支出	23,000	9,225	13,775
		7225 消耗器具備品費支出	741,000	739,610	1,390
		7226 保険料支出	16,000	9,000	7,000
		7232 車輛費支出	205,000	203,297	1,703
		7341 修繕費支出	223,000	222,264	736
		0131 事務費支出	969,000	917,346	51,654
		7311 福利厚生費支出	66,000	58,257	7,743
		7312 職員被服費支出	15,000	5,819	9,181
		7313 旅費交通費支出	19,000	8,640	10,360
		7314 研修研究費支出	17,000	0	17,000
		7315 事務消耗品費支出	306,000	304,708	1,292
		7321 通信運搬費支出	30,000	29,148	852
		7325 手数料支出	70,000	68,750	1,250
		7326 保険料支出	203,000	202,180	820
		7327 賃借料支出	216,000	214,830	1,170
		7333 諸会費支出	1,000	0	1,000
		7335 雑支出	26,000	25,014	986
		0313 助成金支出	100,000	100,000	0
		0314 助成金支出	100,000	100,000	0
		0364 福祉団体助成金支出	100,000	100,000	0
		事業活動支出計(2)	21,005,000	20,861,650	143,350
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	846,000	890,400	△44,400
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		0162 その他の活動による支出	891,000	890,400	600

児童館・子育て支援事業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
の活動による収支	支	7686 退職手当積立基金預け金支出	891,000	890,400	600
	出				
		その他の活動支出計(8)	891,000	890,400	600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△891,000	△890,400	△600
		予備費支出(10)	0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,000	0	△45,000	
前期末支払資金残高(12)		106,000	104,672	1,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,000	104,672	△43,672	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護・障害福祉事業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
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	148,843,000	142,722,565	6,120,435	
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	86,891,000	82,346,606	4,544,394	
	8121 介護報酬収入	86,891,000	82,346,606	4,544,394	
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,557,000	10,086,451	△529,451	
	8132 介護負担金収入（一般）	9,557,000	10,086,451	△529,451	
	0171 居宅介護支援介護料収入	28,654,000	25,302,331	3,351,669	
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,911,000	25,302,331	△391,331	
	8162 介護予防支援介護料収入	3,743,000	0	3,743,000	
	0378 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,967,000	14,348,698	1,618,302	
	8166 事業費収入	14,379,000	12,251,362	2,127,638	
	8168 事業負担金収入（一般）	1,588,000	2,097,336	△509,336	
	0172 利用者等利用料収入	7,774,000	6,871,635	902,365	
	8175 食費収入（一般）	6,354,000	5,779,681	574,319	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,420,000	1,091,954	328,046	
	0173 その他の事業収入	0	3,766,844	△3,766,844	
	8181 補助金事業収入（公費）	0	626,586	△626,586	
	8183 受託事業収入（公費）	0	3,140,258	△3,140,258	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,072,000	449,871	622,129	
	0185 自立支援給付費収入	1,068,000	444,159	623,841	
	8341 介護給付費収入	1,068,000	444,159	623,841	
	8352 利用者負担金収入	4,000	5,712	△1,712	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	12,577	△8,577	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	12,577	△9,577	
	8616 特定預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	0201 その他の収入	662,000	673,074	△11,074	
	0320 雑収入	662,000	673,074	△11,074	
	8614 退職手当積立基金預け金差益	661,000	660,480	520	
	8615 雑収入	1,000	12,594	△11,594	
	事業活動収入計(1)	150,581,000	143,858,087	6,722,913	
	0129 人件費支出	134,011,000	129,271,096	4,739,904	
	7112 職員給料支出	26,948,000	26,902,325	45,675	
	7113 職員賞与支出	8,197,000	8,195,006	1,994	
	7114 非常勤職員給与支出	80,742,000	76,262,680	4,479,320	
	7116 退職給付支出	3,840,000	3,835,200	4,800	
	7117 法定福利費支出	14,284,000	14,075,885	208,115	
	0130 事業費支出	23,414,000	20,557,306	2,856,694	
	7211 給食費支出	7,103,000	6,216,505	886,495	
	7237 諸謝金	668,000	550,425	117,575	
	7215 保健衛生費支出	370,000	151,026	218,974	
	7218 教養娯楽費支出	45,000	39,766	5,234	
	7223 水道光熱費支出	5,614,000	5,328,333	285,667	
	7225 消耗器具備品費支出	2,434,000	2,225,372	208,628	
	7227 賃借料支出	2,737,000	2,727,249	9,751	
	7232 車輛費支出	3,467,000	2,884,185	582,815	
	7341 修繕費支出	791,000	282,186	508,814	
	7342 通信運搬費支出	113,000	105,231	7,769	
	7235 雑支出	72,000	47,028	24,972	
	0131 事務費支出	10,184,000	8,525,193	1,658,807	
	7311 福利厚生費支出	597,000	388,585	208,415	
	7312 職員被服費支出	99,000	0	99,000	
	7313 旅費交通費支出	106,000	7,760	98,240	
	7314 研修研究費支出	100,000	42,380	57,620	

介護・障害福祉事業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
支出	7315 事務消耗品費支出	377,000	126,088	250,912	
	7317 水道光熱費支出	210,000	173,113	36,887	
	7319 修繕費支出	10,000	0	10,000	
	7321 通信運搬費支出	637,000	552,532	84,468	
	7324 業務委託費支出	312,000	179,300	132,700	
	7325 手数料支出	556,000	518,969	37,031	
	7326 保険料支出	4,153,000	4,060,590	92,410	
	7327 賃借料支出	1,614,000	1,593,151	20,849	
	7329 租税公課支出	88,000	77,800	10,200	
	7331 保守料支出	1,124,000	744,676	379,324	
	7333 諸会費支出	19,000	7,200	11,800	
	7335 雑支出	182,000	53,049	128,951	
	事業活動支出計(2)	167,609,000	158,353,595	9,255,405	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,028,000	△14,495,508	△2,532,492	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	1,047,600	32,400	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	1,047,600	32,400	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,080,000	1,047,600	32,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,080,000	△1,047,600	△32,400	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	7,478,525	△7,478,525	
	8816 車輛等購入資金積立預金取崩収入	0	1,438,912	△1,438,912	
	8817 施設整備資金積立預金取崩収入	0	6,039,613	△6,039,613	
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000	15,000	5,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	20,000	15,000	5,000	
	0224 その他の活動による収入	3,175,000	3,174,720	280	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,175,000	3,174,720	280	
	その他の活動収入計(7)	3,195,000	10,668,245	△7,473,245	
	支出				
	0152 積立資産支出	6,000	4,986	1,014	
	7715 車輛等購入資金積立預金積立支出	1,000	958	42	
	7714 施設整備資金積立預金積立支出	5,000	4,028	972	
	0162 その他の活動による支出	4,361,000	4,326,720	34,280	
	7686 退職手当積立基金預け金支出	4,361,000	4,326,720	34,280	
	その他の活動支出計(8)	4,367,000	4,331,706	35,294	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,172,000	6,336,539	△7,508,539	
予備費支出(10)		1,700,000 0	—	1,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,980,000	△9,206,569	△11,773,431	
前期末支払資金残高(12)		71,647,000	71,642,899	4,101	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,667,000	62,436,330	△11,769,330	

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	0259 会費収益	4,667,100	4,734,600	△67,500
		0261 寄附金収益	568,585	338,804	229,781
		0262 経常経費補助金収益	35,540,246	30,825,192	4,715,054
		0267 受託金収益	40,824,159	36,784,318	4,039,841
		0276 事業収益	552,600	112,000	440,600
	益	0277 負担金収益	1,212	21,134	△19,922
		0056 介護保険事業収益	142,722,565	140,249,754	2,472,811
		0075 障害福祉サービス等事業収益	449,871	647,202	△197,331
		0090 その他の収益	728,174	171,992	556,182
		サービス活動収益計 (1)	226,054,512	213,884,996	12,169,516
	費	0015 人件費	197,546,472	185,373,618	12,172,854
		0016 事業費	25,013,835	24,543,466	470,369
		0017 事務費	15,737,369	16,419,218	△681,849
		0282 助成金費用	1,917,571	1,882,068	35,503
		0286 基金組入額	321	321	0
	用	0027 減価償却費	2,231,826	2,123,906	107,920
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△31,250	31,250
		0029 徴収不能額	10,000	96,650	△86,650
		0031 その他の費用	91,590	94,010	△2,420
		サービス活動費用計 (2)	242,548,984	230,502,007	12,046,977
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△16,494,472	△16,617,011	122,539
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	55,493	1,419	54,074
		サービス活動外収益計 (4)	55,493	1,419	54,074
	費 用				
		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)	55,493	1,419	54,074
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△16,438,979	△16,615,592	176,613
特 別 増 減 の 部	収 益	0103 固定資産受贈額	1,031,200	0	1,031,200
		0104 固定資産売却益	0	99,999	△99,999
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	647,141	△647,141
		0111 その他の特別収益	2,111,522	581,480	1,530,042
		特別収益計 (8)	3,142,722	1,328,620	1,814,102
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1,917,605	26	1,917,579
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	647,141	△647,141
	特別費用計 (9)	1,917,605	647,167	1,270,438	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,225,117	681,453	543,664	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△15,213,862	△15,934,139	720,277	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		84,867,016	100,801,228	△15,934,212
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		69,653,154	84,867,089	△15,213,935
	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)		7,478,525	0	7,478,525
	その他の積立金積立額 (17)		4,986	73	4,913
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		77,126,693	84,867,016	△7,740,323

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	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	4,667,100	0	0	4,667,100	0	4,667,100
		寄附金収益	568,585	0	0	568,585	0	568,585
		経常経費補助金収益	35,540,246	0	0	35,540,246	0	35,540,246
		受託金収益	19,072,109	21,752,050	0	40,824,159	0	40,824,159
		事業収益	552,600	0	0	552,600	0	552,600
		負担金収益	1,212	0	0	1,212	0	1,212
		介護保険事業収益	0	0	142,722,565	142,722,565	0	142,722,565
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	449,871	449,871	0	449,871
		その他の収益	55,100	0	673,074	728,174	0	728,174
	サービス活動収益計(1)	60,456,952	21,752,050	143,845,510	226,054,512	0	226,054,512	
	費 用	人件費	48,061,132	19,103,393	130,381,947	197,546,472	0	197,546,472
		事業費	2,750,883	1,705,646	20,557,306	25,013,835	0	25,013,835
		事務費	6,294,830	917,346	8,525,193	15,737,369	0	15,737,369
		助成金費用	1,817,571	100,000	0	1,917,571	0	1,917,571
		基金組入額	321	0	0	321	0	321
		減価償却費	1,081,613	0	1,150,213	2,231,826	0	2,231,826
徴収不能額		10,000	0	0	10,000	0	10,000	
その他の費用		91,590	0	0	91,590	0	91,590	
サービス活動費用計(2)		60,107,940	21,826,385	160,614,659	242,548,984	0	242,548,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	349,012	△74,335	△16,769,149	△16,494,472	0	△16,494,472		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	42,916	0	12,577	55,493	0	55,493
		サービス活動外収益計(4)	42,916	0	12,577	55,493	0	55,493
	費 用							
		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)	42,916	0	12,577	55,493	0	55,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)		391,928	△74,335	△16,756,572	△16,438,979	0	△16,438,979	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	1,031,200	0	0	1,031,200	0	1,031,200
		拠点区分間繰入金収益	0	0	15,000	15,000	△15,000	0
		その他の特別収益	93,161	3,408	2,014,953	2,111,522	0	2,111,522
		特別収益計(8)	1,124,361	3,408	2,029,953	3,157,722	△15,000	3,142,722
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1,917,604	1,917,605	0	1,917,605
		拠点区分間繰入金費用	15,000	0	0	15,000	△15,000	0
		特別費用計(9)	15,001	0	1,917,604	1,932,605	△15,000	1,917,605
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,109,360	3,408	112,349	1,225,117	0	1,225,117
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,501,288	△70,927	△16,644,223	△15,213,862	0	△15,213,862	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	20,827,789	△1,361,458	65,400,685	84,867,016	0	84,867,016
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,329,077	△1,432,385	48,756,462	69,653,154	0	69,653,154
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	7,478,525	7,478,525	0	7,478,525
		その他の積立金積立額(17)	0	0	4,986	4,986	0	4,986
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,329,077	△1,432,385	56,230,001	77,126,693	0	77,126,693

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業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	0259 会費収益	4,667,100	4,734,600	△67,500
	0326 会費収益	4,667,100	4,734,600	△67,500
	0327 普通会費収益	4,661,100	4,728,600	△67,500
	0328 賛助会費収益	6,000	6,000	0
	0261 寄附金収益	568,585	338,804	229,781
	0332 経常経費寄付金収益	568,585	338,804	229,781
	5022 経常経費寄附金収益	568,585	338,804	229,781
	0262 経常経費補助金収益	35,540,246	30,825,192	4,715,054
	0335 県社協補助金収益	147,000	0	147,000
	0336 その他の補助金収益	147,000	0	147,000
	0264 市区町村補助金収益	33,675,196	28,905,407	4,769,789
	0330 社会福祉協議会運営費補助金収益	27,339,813	25,700,000	1,639,813
	0333 福祉活動推進事業補助金収益	2,799,000	2,642,000	157,000
	0334 福祉団体事業費補助金収益	567,383	563,407	3,976
	0387 権利擁護相談事業補助金収益	2,969,000	0	2,969,000
	0266 共同募金配分金収益	1,718,050	1,919,785	△201,735
	5034 一般募金配分金収益	967,723	1,023,707	△55,984
	5035 歳末たすけあい配分金収益	750,327	896,078	△145,751
	0267 受託金収益	19,072,109	16,079,318	2,992,791
	0268 都道府県受託金収益	142,000	181,187	△39,187
	5041 その他の受託金収益	142,000	181,187	△39,187
	0342 県社協受託金収益	8,414,900	7,988,380	426,520
	0343 資金貸付事業受託金収益	4,823,000	4,868,000	△45,000
	0344 日常生活自立支援事業受託金収益	615,900	570,380	45,520
	0345 生活困窮者自立支援事業受託金収益	2,976,000	2,550,000	426,000
ビ ジ ネ ス	0269 町受託金収益	10,515,209	7,909,751	2,605,458
	0337 緊急通報システム受託金収益	56,045	55,751	294
	0379 生活支援体制整備事業	7,967,553	4,941,000	3,026,553
	0385 成年後見支援事業受託金	2,491,611	2,913,000	△421,389
	0276 事業収益	552,600	112,000	440,600
	5062 利用料収益	552,600	112,000	440,600
	0277 負担金収益	1,212	21,134	△19,922
	0278 負担金収益	1,212	21,134	△19,922
	5072 その他の負担金収益	1,212	21,134	△19,922
	0090 その他の収益	55,100	96,080	△40,980
	0318 その他の収益	55,100	96,080	△40,980
	5553 その他の収益	55,100	96,080	△40,980
	サービス活動収益計(1)	60,456,952	52,207,128	8,249,824
活 動	0015 人件費	48,061,132	42,416,367	5,644,765
	4111 役員報酬	474,000	495,000	△21,000
	4112 職員給料	20,033,792	16,559,610	3,474,182
	4113 職員賞与	4,484,421	3,351,932	1,132,489
	4114 賞与引当金繰入	3,131,762	2,772,813	358,949
	4115 非常勤職員給与	12,772,053	12,772,688	△635
	4117 退職給付費用	2,040,960	1,352,280	688,680
	4118 法定福利費	5,124,144	5,112,044	12,100
	0016 事業費	2,750,883	2,621,700	129,183
	4019 旅費交通費	36,680	8,300	28,380
	0376 その他旅費交通費	36,680	8,300	28,380
	4320 諸謝金	686,041	691,216	△5,175
	4012 修繕費	6,050	18,150	△12,100
	4013 通信運搬費	131,148	91,280	39,868
	4015 広報費	146,036	138,380	7,656

法人運営事業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)
増 					

法人運営事業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	収	5941 その他の受贈額	1,031,200	0	1,031,200
		0104 固定資産売却益	0	99,999	△99,999
	益	5951 車輛運搬具売却益	0	99,999	△99,999
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	361,823	△361,823
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	361,823	△361,823
		0111 その他の特別収益	93,161	0	93,161
		5554 退職給与引当金戻入	91,590	0	91,590
		5982 その他の特別収益	1,571	0	1,571
		特別収益計 (8)	1,124,361	461,822	662,539
		費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	9
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	9	△8
	0047 拠点区分間繰入金費用		15,000	15,000	0
	4962 拠点区分間繰入金費用		15,000	15,000	0
	0051 サービス区分間固定資産移管費用		0	361,823	△361,823
	4973 サービス区分間固定資産移管費用		0	361,823	△361,823
	特別費用計 (9)		15,001	376,832	△361,831
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,109,360	84,990	1,024,370
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,501,288	△1,219,475	2,720,763	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		20,827,789	22,047,264	△1,219,475
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		22,329,077	20,827,789	1,501,288
	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)		22,329,077	20,827,789	1,501,288

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	0267 受託金収益	21,752,050	20,705,000	1,047,050
		0269 町受託金収益	21,752,050	20,705,000	1,047,050
		0338 児童館管理運営事業受託金収益	12,079,000	11,280,000	799,000
		0339 子育て支援センター受託金収益	9,673,050	9,425,000	248,050
		0090 その他の収益	0	47,432	△47,432
		0318 その他の収益	0	47,432	△47,432
		5553 その他の収益	0	47,432	△47,432
		サービス活動収益計(1)	21,752,050	20,752,432	999,618
	費 用	0015 人件費	19,103,393	18,462,469	640,924
		4112 職員給料	8,959,780	8,561,452	398,328
		4113 職員賞与	2,115,604	2,060,358	55,246
		4114 賞与引当金繰入	1,537,059	1,466,132	70,927
		4115 非常勤職員給与	3,512,111	3,396,785	115,326
		4117 退職給付費用	890,400	858,480	31,920
		4118 法定福利費	2,088,439	2,119,262	△30,823
		0016 事業費	1,705,646	1,610,875	94,771
		4320 諸謝金	522,250	545,412	△23,162
		4215 保健衛生費	9,225	18,491	△9,266
		4012 修繕費	222,264	385,000	△162,736
		4225 消耗器具備品費	739,610	619,242	120,368
		4226 保険料	9,000	15,200	△6,200
		4232 車輛費	203,297	27,530	175,767
		0017 事務費	917,346	847,041	70,305
		4311 福利厚生費	58,257	54,993	3,264
		4312 職員被服費	5,819	14,619	△8,800
		4313 旅費交通費	8,640	3,780	4,860
		4315 事務消耗品費	304,708	283,491	21,217
4321 通信運搬費		29,148	1,848	27,300	
4325 手数料		68,750	55,275	13,475	
4326 保険料		202,180	203,670	△1,490	
4327 賃借料		214,830	211,365	3,465	
4333 諸会費		0	18,000	△18,000	
4335 雑費		25,014	0	25,014	
0282 助成金費用		100,000	100,000	0	
0283 助成金費用		100,000	100,000	0	
0322 福祉団体助成金費用	100,000	100,000	0		
サービス活動費用計(2)	21,826,385	21,020,385	806,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△74,335	△267,953	193,618
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△74,335	△267,953	193,618

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童館・子育て支援事業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	収 益	0111 その他の特別収益	3,408	0	3,408
		5982 その他の特別収益	3,408	0	3,408
		特別収益計(8)	3,408	0	3,408
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		3,408	0	3,408
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△70,927	△267,953	197,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,361,458	△1,093,505	△267,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,432,385	△1,361,458	△70,927
	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)		△1,432,385	△1,361,458	△70,927

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護・障害福祉事業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)
収入	0056 介護保険事業収益	142,722,565	140,249,754	2,472,811
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	82,346,606	82,864,222	△517,616
	5121 介護報酬収益	82,346,606	82,864,222	△517,616
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,086,451	9,965,679	120,772
	5132 介護負担金収益（一般）	10,086,451	9,965,679	120,772
	0062 居宅介護支援介護料収益	25,302,331	23,676,947	1,625,384
	5161 居宅介護支援介護料収益	25,302,331	23,676,947	1,625,384
	0377 介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,348,698	13,179,984	1,168,714
	5166 事業費収益	12,251,362	11,509,443	741,919
	5168 事業負担金収益（一般）	2,097,336	1,670,541	426,795
	0063 利用者等利用料収益	6,871,635	6,829,615	42,020
	5175 食費収益（一般）	5,779,681	5,801,865	△22,184
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,091,954	1,027,750	64,204
	0064 その他の事業収益	3,766,844	3,733,307	33,537
	5181 補助金事業収益（公費）	626,586	400,000	226,586
	5183 受託事業収益（公費）	3,140,258	3,333,307	△193,049
	0075 障害福祉サービス等事業収益	449,871	647,202	△197,331
	0076 自立支援給付費収益	444,159	645,352	△201,193
	5341 介護給付費収益	444,159	645,352	△201,193
	5352 利用者負担金収益	5,712	1,850	3,862
利益	0090 その他の収益	673,074	28,480	644,594
	0318 その他の収益	673,074	28,480	644,594
	5552 退職手当積立基金預け金差益	660,480	0	660,480
	5553 その他の収益	12,594	28,480	△15,886
サービス活動収益計(1)		143,845,510	140,925,436	2,920,074
活動増減の部	0015 人件費	130,381,947	124,494,782	5,887,165
	4112 職員給料	26,902,325	25,542,429	1,359,896
	4113 職員賞与	5,473,956	6,369,541	△895,585
	4114 賞与引当金繰入	6,449,173	6,587,675	△138,502
	4115 非常勤職員給与	73,582,679	66,509,097	7,073,582
	4116 派遣職員費	0	1,970,820	△1,970,820
	4117 退職給付費用	4,987,200	4,816,410	170,790
	4118 法定福利費	12,986,614	12,698,810	287,804
	0016 事業費	20,557,306	20,310,891	246,415
	4320 諸謝金	550,425	489,764	60,661
	4211 給食費	6,216,505	5,904,326	312,179
	4215 保健衛生費	151,026	92,740	58,286
	4218 教養娯楽費	39,766	39,600	166
	4223 水道光熱費	5,328,333	5,375,639	△47,306
	4012 修繕費	282,186	385,737	△103,551
	4013 通信運搬費	105,231	114,927	△9,696
	4225 消耗器具備品費	2,225,372	2,229,297	△3,925
	4227 賃借料	2,727,249	2,459,850	267,399
	4232 車輛費	2,884,185	3,174,181	△289,996
	4234 雑費	47,028	44,830	2,198
費用	0017 事務費	8,525,193	9,582,925	△1,057,732
	4311 福利厚生費	388,585	341,722	46,863
	4313 旅費交通費	7,760	3,780	3,980
	4314 研修研究費	42,380	114,990	△72,610
	4315 事務消耗品費	126,088	20,783	105,305
	4317 水道光熱費	173,113	188,067	△14,954
	4321 通信運搬費	552,532	583,517	△30,985
	4324 業務委託費	179,300	168,300	11,000

介護・障害福祉事業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)
		4325 手数料	518,969	1,206,833	△687,864
		4326 保険料	4,060,590	4,087,012	△26,422
		4327 賃借料	1,593,151	1,619,362	△26,211
		4329 租税公課	77,800	130,500	△52,700
		4331 保守料	744,676	797,144	△52,468
		4333 諸会費	7,200	7,200	0
		4335 雑費	53,049	313,715	△260,666
		0027 減価償却費	1,150,213	1,486,363	△336,150
		4451 減価償却費	1,150,213	1,486,363	△336,150
		0031 その他の費用	0	94,010	△94,010
		0319 その他の費用	0	94,010	△94,010
		4492 退職手当積立基金預け金差損	0	94,010	△94,010
		サービス活動費用計 (2)	160,614,659	155,968,971	4,645,688
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,769,149	△15,043,535	△1,725,614
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	12,577	361	12,216
		5821 受取利息配当金収益	12,577	361	12,216
		サービス活動外収益計 (4)	12,577	361	12,216
	費 用				
		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)	12,577	361	12,216		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△16,756,572	△15,043,174	△1,713,398
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	15,000	15,000	0
		5962 拠点区分間繰入金収益	15,000	15,000	0
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	285,318	△285,318
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	285,318	△285,318
		0111 その他の特別収益	2,014,953	581,480	1,433,473
		5554 退職給与引当金戻入	0	581,480	△581,480
		5982 その他の特別収益	2,014,953	0	2,014,953
		特別収益計 (8)	2,029,953	881,798	1,148,155
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1,917,604	17	1,917,587
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	3	4	△1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	13	△12
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	1,917,600	0	1,917,600
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	285,318	△285,318
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	285,318	△285,318
		特別費用計 (9)	1,917,604	285,335	1,632,269
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	112,349	596,463	△484,114
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△16,644,223	△14,446,711	△2,197,512
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		65,400,685	79,847,469	△14,446,784
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		48,756,462	65,400,758	△16,644,296
	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)		7,478,525	0	7,478,525
	6311 その他積立金取崩額		7,478,525	0	7,478,525
	その他の積立金積立額 (17)		4,986	73	4,913
	6328 車輛等購入資金積立金積立額		958	14	944
	6329 施設整備資金積立金積立額		4,028	59	3,969
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		56,230,001	65,400,685	△9,170,684

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
0001 流動資産	103,129,486	108,316,207	△5,186,721	0006 流動負債	29,947,764	27,049,823	2,897,941
1111 現金預金	81,055,818	84,465,941	△3,410,123	2112 事業未払金	18,148,881	12,690,216	5,458,665
1131 事業未収金	22,001,112	23,796,381	△1,795,269	2124 1年以内返済予定リース債務	0	1,047,600	△1,047,600
1171 1年以内回収予定長期貸付金	72,556	53,885	18,671	2132 預り金	129,762	652,553	△522,791
0002 固定資産	66,275,268	71,821,947	△5,546,679	2133 職員預り金	551,127	1,832,834	△1,281,707
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2152 賞与引当金	11,117,994	10,826,620	291,374
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	46,167,270	44,585,070	1,582,200
0004 その他の固定資産	65,275,268	70,821,947	△5,546,679	2313 リース債務	0	1,917,600	△1,917,600
1315 車輛運搬具	1,173,153	622,151	551,002	2321 退職給付引当金	46,167,270	42,667,470	3,499,800
1316 器具及び備品	1,607,921	751,984	855,937	負債の部合計	76,115,034	71,634,893	4,480,141
1319 有形リース資産	0	2,965,200	△2,965,200	純 資 産 の 部			
1325 長期貸付金	163,897	178,897	△15,000	0258 基金	16,163,027	16,162,706	321
1351 退職手当積立基金預け金	46,167,270	42,667,470	3,499,800	3122 運用基金積立金	16,163,027	16,162,706	321
1336 運用基金積立資産	16,163,027	16,162,706	321	0011 その他の積立金	0	7,473,539	△7,473,539
1381 車輛等購入資金積立資産	0	1,437,954	△1,437,954	3230 車輛等購入資金積立金	0	1,437,954	△1,437,954
1382 施設整備資金積立資産	0	6,035,585	△6,035,585	3231 施設整備資金積立金	0	6,035,585	△6,035,585
				0012 次期繰越活動増減差額	77,126,693	84,867,016	△7,740,323
				3311 次期繰越活動増減差額	77,126,693	84,867,016	△7,740,323
				3312 (うち当期活動増減差額)	△15,213,862	△15,934,139	720,277
				純資産の部合計	93,289,720	108,503,261	△15,213,541
資産の部合計	169,404,754	180,138,154	△10,733,400	負債及び純資産の部合計	169,404,754	180,138,154	△10,733,400

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	法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,180,978	1,212,230	72,736,278	103,129,486	0	103,129,486
現金預金	28,509,322	1,212,230	51,334,266	81,055,818	0	81,055,818
事業未収金	599,100	0	21,402,012	22,001,112	0	22,001,112
1年以内回収予定長期貸付金	72,556	0	0	72,556	0	72,556
固定資産	29,656,532	8,374,602	28,244,134	66,275,268	0	66,275,268
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	28,656,532	8,374,602	28,244,134	65,275,268	0	65,275,268
車輛運搬具	1,173,149	1	3	1,173,153	0	1,173,153
器具及び備品	1,365,079	1	242,841	1,607,921	0	1,607,921
長期貸付金	163,897	0	0	163,897	0	163,897
退職手当積立基金預け金	9,791,380	8,374,600	28,001,290	46,167,270	0	46,167,270
運用基金積立資産	16,163,027	0	0	16,163,027	0	16,163,027
資産の部合計	58,837,510	9,586,832	100,980,412	169,404,754	0	169,404,754
流動負債	10,554,026	2,644,617	16,749,121	29,947,764	0	29,947,764
事業未払金	6,741,375	1,107,558	10,299,948	18,148,881	0	18,148,881
預り金	129,762	0	0	129,762	0	129,762
職員預り金	551,127	0	0	551,127	0	551,127
賞与引当金	3,131,762	1,537,059	6,449,173	11,117,994	0	11,117,994
固定負債	9,791,380	8,374,600	28,001,290	46,167,270	0	46,167,270
退職給付引当金	9,791,380	8,374,600	28,001,290	46,167,270	0	46,167,270
負債の部合計	20,345,406	11,019,217	44,750,411	76,115,034	0	76,115,034
基金	16,163,027	0	0	16,163,027	0	16,163,027
運用基金積立金	16,163,027	0	0	16,163,027	0	16,163,027
次期繰越活動増減差額	22,329,077	△1,432,385	56,230,001	77,126,693	0	77,126,693
次期繰越活動増減差額	22,329,077	△1,432,385	56,230,001	77,126,693	0	77,126,693
(うち当期活動増減差額)	1,501,288	△70,927	△16,644,223	△15,213,862	0	△15,213,862
純資産の部合計	38,492,104	△1,432,385	56,230,001	93,289,720	0	93,289,720
負債及び純資産の部合計	58,837,510	9,586,832	100,980,412	169,404,754	0	169,404,754

法人運営事業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
0001 流動資産	29,180,978	26,424,133	2,756,845	0006 流動負債	10,554,026	7,803,913	2,750,113
1111 現金預金	28,509,322	25,912,681	2,596,641	2112 事業未払金	6,741,375	2,558,307	4,183,068
1131 事業未収金	599,100	457,567	141,533	2132 預り金	129,762	645,977	△516,215
1171 1年以内回収予定長期貸付金	72,556	53,885	18,671	2133 職員預り金	551,127	1,826,816	△1,275,689
0002 固定資産	29,656,532	26,704,255	2,952,277	2152 賞与引当金	3,131,762	2,772,813	358,949
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	9,791,380	8,333,980	1,457,400
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	9,791,380	8,333,980	1,457,400
0004 その他の固定資産	28,656,532	25,704,255	2,952,277	負債の部合計	20,345,406	16,137,893	4,207,513
1315 車輛運搬具	1,173,149	560,145	613,004	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	1,365,079	468,527	896,552	0258 基金	16,163,027	16,162,706	321
1325 長期貸付金	163,897	178,897	△15,000	3122 運用基金積立金	16,163,027	16,162,706	321
1351 退職手当積立基金預け金	9,791,380	8,333,980	1,457,400	0012 次期繰越活動増減差額	22,329,077	20,827,789	1,501,288
1336 運用基金積立資産	16,163,027	16,162,706	321	3311 次期繰越活動増減差額	22,329,077	20,827,789	1,501,288
				3312 （うち当期活動増減差額）	1,501,288	△1,219,475	2,720,763
				純資産の部合計	38,492,104	36,990,495	1,501,609
資産の部合計	58,837,510	53,128,388	5,709,122	負債及び純資産の部合計	58,837,510	53,128,388	5,709,122

児童館・子育て支援事業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
0001 流動資産	1, 212, 230	1, 002, 888	209, 342	0006 流動負債	2, 644, 617	2, 364, 348	280, 269
1111 現金預金	1, 212, 230	1, 002, 888	209, 342	2112 事業未払金	1, 107, 558	898, 216	209, 342
0002 固定資産	8, 374, 602	7, 484, 202	890, 400	2152 賞与引当金	1, 537, 059	1, 466, 132	70, 927
0004 その他の固定資産	8, 374, 602	7, 484, 202	890, 400	0007 固定負債	8, 374, 600	7, 484, 200	890, 400
1315 車両運搬具	1	1	0	2321 退職給付引当金	8, 374, 600	7, 484, 200	890, 400
1316 器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	11, 019, 217	9, 848, 548	1, 170, 669
1351 退職手当積立基金預け金	8, 374, 600	7, 484, 200	890, 400	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	△1, 432, 385	△1, 361, 458	△70, 927
				3311 次期繰越活動増減差額	△1, 432, 385	△1, 361, 458	△70, 927
				3312 (うち当期活動増減差額)	△70, 927	△267, 953	197, 026
				純資産の部合計	△1, 432, 385	△1, 361, 458	△70, 927
資産の部合計	9, 586, 832	8, 487, 090	1, 099, 742	負債及び純資産の部合計	9, 586, 832	8, 487, 090	1, 099, 742

介護・障害福祉事業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
0001 流動資産	72,736,278	80,889,186	△8,152,908	0006 流動負債	16,749,121	16,881,562	△132,441
1111 現金預金	51,334,266	57,550,372	△6,216,106	2112 事業未払金	10,299,948	9,233,693	1,066,255
1131 事業未収金	21,402,012	23,338,814	△1,936,802	2124 1年以内返済予定リース債務	0	1,047,600	△1,047,600
0002 固定資産	28,244,134	37,633,490	△9,389,356	2132 預り金	0	6,576	△6,576
0004 その他の固定資産	28,244,134	37,633,490	△9,389,356	2133 職員預り金	0	6,018	△6,018
1315 車輛運搬具	3	62,005	△62,002	2152 賞与引当金	6,449,173	6,587,675	△138,502
1316 器具及び備品	242,841	283,456	△40,615	0007 固定負債	28,001,290	28,766,890	△765,600
1319 有形リース資産	0	2,965,200	△2,965,200	2313 リース債務	0	1,917,600	△1,917,600
1351 退職手当積立基金預け金	28,001,290	26,849,290	1,152,000	2321 退職給付引当金	28,001,290	26,849,290	1,152,000
1381 車輛等購入資金積立資産	0	1,437,954	△1,437,954	負債の部合計	44,750,411	45,648,452	△898,041
1382 施設整備資金積立資産	0	6,035,585	△6,035,585	純 資 産 の 部			
				0011 その他の積立金	0	7,473,539	△7,473,539
				3230 車輛等購入資金積立金	0	1,437,954	△1,437,954
				3231 施設整備資金積立金	0	6,035,585	△6,035,585
				0012 次期繰越活動増減差額	56,230,001	65,400,685	△9,170,684
				3311 次期繰越活動増減差額	56,230,001	65,400,685	△9,170,684
				3312 （うち当期活動増減差額）	△16,644,223	△14,446,711	△2,197,512
				純資産の部合計	56,230,001	72,874,224	△16,644,223
資産の部合計	100,980,412	118,522,676	△17,542,264	負債及び純資産の部合計	100,980,412	118,522,676	△17,542,264