第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	500,000	997,102	-497,102	
		経常経費補助金収入	36,872,000	36,872,000	0	
		受託金収入	70,222,000	69,591,594	630,406	
		事業収入	6,644,000	4,490,100	2,153,900	
		負担金収入	2,136,000	2,570,304	-434,304	
		受取利息配当金収入	1,000	240	760	
		その他の収入	11,000	3,840	7,160	
		事業活動収入計（1）	116,386,000	114,525,180	1,860,820	
	支出	人件費支出	71,704,000	69,309,239	2,394,761	
		事業費支出	40,373,000	33,446,709	6,926,291	
		事務費支出	2,600,000	1,992,439	607,561	
		共同募金配分金事業費	1,418,000	839,513	578,487	
		助成金支出	1,077,000	962,000	115,000	
		事業活動支出計（2）	117,172,000	106,549,900	10,622,100	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-786,000	7,975,280	-8,761,280	
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等収入計（4）	1,500,000	1,500,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,800,000	1,770,730	29,270	
		施設整備等支出計（5）	1,800,000	1,770,730	29,270	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-300,000	-270,730	-29,270	
他の活動による	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	2,477,000	2,275,080	201,920	
		その他の活動支出計（8）	5,477,000	5,275,080	201,920	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-5,477,000	-5,275,080	-201,920	
予備費支出（１０）			7,566,000 -350,000		7,216,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-13,779,000	2,429,470	-16,208,470	
前期末支払資金残高（１２）			13,779,000	13,778,735	265	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	16,208,205	-16,208,205	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	500,000	997,102	-497,102	
		経常経費寄附金収入	500,000	997,102	-497,102	
		経常経費補助金収入	36,872,000	36,872,000	0	
		市区町村補助金収入	35,454,000	35,454,000	0	
		社会福祉協議会運営補助金	35,454,000	35,454,000	0	
		共同募金配分金収入	1,418,000	1,418,000	0	
		一般募金配分金収入	1,418,000	1,418,000	0	
		受託金収入	70,222,000	69,591,594	630,406	
		市区町村受託金収入	65,721,000	65,120,482	600,518	
		児童館運営事業受託金収入	7,608,000	7,608,000	0	
		放課後児童健全育成受託金収入	22,588,000	22,588,000	0	
		社会福祉センター管理運営受託金収入	34,562,000	34,067,000	495,000	
		交流拠点推進事業受託金収入	963,000	857,482	105,518	
		県社協受託金収益	4,501,000	4,471,112	29,888	
		生活福祉資金受託金収入	4,451,000	4,421,112	29,888	
		日常生活自立支援受託金収入	50,000	50,000	0	
		事業収入	6,644,000	4,490,100	2,153,900	
		利用料収入	6,050,000	3,896,100	2,153,900	
		賃貸料収入	540,000	540,000	0	
		手数料収入	54,000	54,000	0	
		負担金収入	2,136,000	2,570,304	-434,304	
		負担金収入	2,136,000	2,570,304	-434,304	
		負担金収入	2,136,000	2,570,304	-434,304	
		受取利息配当金収入	1,000	240	760	
		受取利息配当金収入	1,000	240	760	
		その他の収入	11,000	3,840	7,160	
		雑収入	11,000	3,840	7,160	
		雑収入	11,000	3,840	7,160	
		事業活動収入計（1）	116,386,000	114,525,180	1,860,820	
	支出	人件費支出	71,704,000	69,309,239	2,394,761	
		役員報酬支出	243,000	177,500	65,500	
		職員給料支出	30,419,000	30,237,691	181,309	
		職員賞与支出	8,606,000	8,587,464	18,536	
		非常勤職員給与支出	26,007,000	23,886,610	2,120,390	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	6,429,000	6,419,974	9,026	
		事業費支出	40,373,000	33,446,709	6,926,291	
		諸謝金支出	18,000		18,000	
		業務委託費支出	5,050,000	5,009,173	40,827	
		通信運搬費支出	394,000	287,830	106,170	
		水道光熱費支出	7,647,000	5,936,802	1,710,198	
		燃料費支出	8,250,000	5,998,087	2,251,913	
		消耗器具備品費支出	12,514,000	10,483,377	2,030,623	
		保険料支出	1,762,000	1,517,964	244,036	
		手数料支出	190,000	188,424	1,576	
		保守料支出	1,874,000	1,796,785	77,215	
		車輌費支出	2,497,000	2,077,967	419,033	
		租税公課支出	177,000	150,300	26,700	
		事務費支出	2,600,000	1,992,439	607,561	
		福利厚生費支出	747,000	587,257	159,743	
		研修研究費支出	335,000	275,876	59,124	
		事務消耗品費支出	560,000	298,931	261,069	
		通信運搬費支出	392,000	308,064	83,936	
		会議費支出	16,000	4,544	11,456	
		広報費支出	223,000	221,496	1,504	
		手数料支出	104,000	91,171	12,829	
		渉外費支出	50,000	45,100	4,900	
		諸会費支出	173,000	160,000	13,000	
		共同募金配分金事業費	1,418,000	839,513	578,487	
		一般募金配分金事業費	1,418,000	839,513	578,487	
		高齢者福祉活動事業費	725,000	351,861	373,139	
		障害児・者福祉活動費	40,000	34,715	5,285	
		児童・青少年福祉活動費	363,000	254,853	108,147	
		住民福祉活動事業費	290,000	198,084	91,916	
		返還金支出			0	
		助成金支出	1,077,000	962,000	115,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		助成金支出	1,077,000	962,000	115,000	
		助成金支出	1,077,000	962,000	115,000	
		事業活動支出計（２）	117,172,000	106,549,900	10,622,100	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-786,000	7,975,280	-8,761,280	
設整備等による収	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等収入計（４）	1,500,000	1,500,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,800,000	1,770,730	29,270	
		車輌運搬具取得支出	1,800,000	1,770,730	29,270	
		施設整備等支出計（５）	1,800,000	1,770,730	29,270	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-300,000	-270,730	-29,270	
の他の活動による収	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	2,477,000	2,275,080	201,920	
		退職手当積立基金預け金支出	2,477,000	2,275,080	201,920	
		その他の活動支出計（８）	5,477,000	5,275,080	201,920	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,477,000	-5,275,080	-201,920	
予備費支出（１０）			7,566,000 -350,000		7,216,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-13,779,000	2,429,470	-16,208,470	
前期末支払資金残高（１２）			13,779,000	13,778,735	265	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	16,208,205	-16,208,205	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	997,102	588,000	409,102
		経常経費補助金収益	36,872,000	35,452,000	1,420,000
		受託金収益	69,591,594	69,938,420	-346,826
		事業収益	7,060,404	4,381,050	2,679,354
		負担金収益	0	2,552,095	-2,552,095
		介護保険事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	114,521,100	112,911,565	1,609,535
	費用	人件費	73,549,529	67,769,720	5,779,809
		事業費	33,446,709	36,931,459	-3,484,750
		事務費	1,992,439	2,037,881	-45,442
		共同募金配分金事業費	839,513	1,455,000	-615,487
		助成金費用	962,000	1,236,000	-274,000
		減価償却費	2,194,320	2,134,579	59,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-984,750	-841,000	-143,750
		サービス活動費用計（2）	111,999,760	110,723,639	1,276,121
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,521,340	2,187,926	333,414
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	240	224	16
		その他のサービス活動外収益	3,840	1,840	2,000
		サービス活動外収益計（4）	4,080	2,064	2,016
	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）		4,080	2,064	2,016
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,525,420	2,189,990	335,430
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000
		特別収益計（8）	1,500,000	0	1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	199,910	-199,909
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
		特別費用計（9）	1,500,001	199,910	1,300,091
	特別増減差額（１０）＝（8）－（9）		-1	-199,910	199,909
当期活動増減差額（１１）＝（7）＋（１０）			2,525,419	1,990,080	535,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		9,771,111	7,781,031	1,990,080
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		12,296,530	9,771,111	2,525,419
	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）		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		9,296,530	9,771,111	-474,581

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	997,102	588,000	409,102
		経常経費寄附金収益	997,102	588,000	409,102
		経常経費補助金収益	36,872,000	35,452,000	1,420,000
		市区町村補助金収益	35,454,000	34,876,000	578,000
		社会福祉協議会運営補助金収益	35,454,000	34,876,000	578,000
		共同募金配分金収益	1,418,000	576,000	842,000
		一般募金配分金収益	1,418,000	576,000	842,000
		受託金収益	69,591,594	69,938,420	-346,826
		市区町村受託金収益	65,120,482	65,364,783	-244,301
		老人作業所運営事業受託金収益		670,000	-670,000
		児童館運営事業受託金収益	7,608,000	5,212,000	2,396,000
		放課後児童健全育成受託金収益	22,588,000	24,303,150	-1,715,150
		社会福祉センター管理運営受託金収益	34,067,000	29,185,000	4,882,000
		文化会館運営事業受託金収益		5,161,000	-5,161,000
		交流拠点推進事業受託金収益	857,482	833,633	23,849
		全社協受託金収益			0
		県社協受託金収益	4,471,112	4,573,637	-102,525
		生活福祉資金受託金収益	4,421,112	4,523,637	-102,525
		日常生活自立支援受託金収益	50,000	50,000	0
		事業収益	7,060,404	4,381,050	2,679,354
		利用料収益	3,896,100	3,787,050	109,050
		賃貸料収益	540,000	540,000	0
		手数料収益	2,624,304	54,000	2,570,304
		負担金収益	0	2,552,095	-2,552,095
		負担金収益	0	2,552,095	-2,552,095
		負担金収益		2,552,095	-2,552,095
		介護保険事業収益			0
		サービス活動収益計（1）	114,521,100	112,911,565	1,609,535
	費用	人件費	73,549,529	67,769,720	5,779,809
		役員報酬	177,500	155,000	22,500
		職員給料	30,237,691	22,873,618	7,364,073
		職員賞与	8,587,464	6,585,871	2,001,593
		非常勤職員給与	23,886,610	30,531,890	-6,645,280
		退職給付費用	4,240,290	2,780,125	1,460,165
		法定福利費	6,419,974	4,843,216	1,576,758
		事業費	33,446,709	36,931,459	-3,484,750
		業務委託費	4,962,034	5,256,141	-294,107
		通信運搬費	334,969	466,772	-131,803
		水道光熱費	5,936,802	11,753,697	-5,816,895
		燃料費	5,998,087	5,460,967	537,120
		消耗器具備品費	10,483,377	6,694,921	3,788,456
		保険料	1,517,964	1,545,375	-27,411
		手数料	188,424	159,318	29,106
		保守料	1,796,785	2,853,604	-1,056,819
		車輌費	2,077,967	2,564,064	-486,097
		租税公課	150,300	176,600	-26,300
		事務費	1,992,439	2,037,881	-45,442
		福利厚生費	587,257	781,781	-194,524
		研修研究費	275,876	50,702	225,174
		事務消耗品費	298,931	419,513	-120,582
		通信運搬費	308,064	307,409	655
		会議費	4,544	2,250	2,294
		広報費	221,496	219,076	2,420
		手数料	91,171	45,540	45,631
		渉外費	45,100	51,610	-6,510
		諸会費	160,000	160,000	0
		共同募金配分金事業費	839,513	1,455,000	-615,487
		一般募金配分金事業費	839,513	576,000	263,513
		高齢者福祉活動事業費	351,861	125,000	226,861

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		障害児・者福祉活動費	34,715	40,000	-5,285
		児童・青少年福祉活動費	254,853	271,000	-16,147
		住民福祉活動事業費	198,084	140,000	58,084
		返還金費用		879,000	-879,000
		助成金費用	962,000	1,236,000	-274,000
		助成金費用	962,000	1,236,000	-274,000
		助成金費用	962,000	1,236,000	-274,000
		減価償却費	2,194,320	2,134,579	59,741
		減価償却費	2,194,320	2,134,579	59,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-984,750	-841,000	-143,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-984,750	-841,000	-143,750
		サービス活動費用計（２）	111,999,760	110,723,639	1,276,121
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,521,340	2,187,926	333,414
ービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	240	224	16
		受取利息配当金収益	240	224	16
		その他のサービス活動外収益	3,840	1,840	2,000
		雑収益	3,840	1,840	2,000
		サービス活動外収益計（４）	4,080	2,064	2,016
	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）		4,080	2,064	2,016
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,525,420	2,189,990	335,430
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等寄附金収益	1,500,000		1,500,000
		特別収益計（８）	1,500,000	0	1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	199,910	-199,909
		器具及び備品売却損・処分損	1	199,910	-199,909
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
		特別費用計（９）	1,500,001	199,910	1,300,091
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	-199,910	199,909
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,525,419	1,990,080	535,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		9,771,111	7,781,031	1,990,080
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		12,296,530	9,771,111	2,525,419
	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
	人件費積立金取崩額				0
	退職積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１７）		3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７		9,296,530	9,771,111	-474,581

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,468,789	19,159,010	4,309,779	流動負債	7,260,584	5,380,275	1,880,309
現金預金	22,058,007	17,579,021	4,478,986	事業未払金	6,236,546	4,934,197	1,302,349
事業未収金	1,265,982	1,418,789	−152,807	職員預り金	1,024,038	446,078	577,960
前払費用	144,800	161,200	−16,400				
固定資産	49,340,905	44,489,416	4,851,489	固定負債	42,533,650	38,293,360	4,240,290
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	42,533,650	38,293,360	4,240,290
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	49,794,234	43,673,635	6,120,599
その他の固定資産	48,340,905	43,489,416	4,851,489	純資産の部			
車輌運搬具	2,214,674	1,468,176	746,498	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,176,468	4,346,557	−1,170,089	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	32,214,250	29,939,170	2,275,080	国庫補助金等特別積立金	1,983,417	1,468,167	515,250
人件費積立資産	3,896,513	896,513	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,983,417	1,468,167	515,250
備品等積立資産	6,839,000	6,839,000	0	その他の積立金	10,735,513	7,735,513	3,000,000
				人件費積立金	3,896,513	896,513	3,000,000
				備品等積立金	6,839,000	6,839,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,296,530	9,771,111	−474,581
				次期繰越活動増減差額	9,296,530	9,771,111	−474,581
				（うち当期活動増減差額）	2,525,419	1,990,080	535,339
				純資産の部合計	23,015,460	19,974,791	3,040,669
資産の部合計	72,809,694	63,648,426	9,161,268	負債及び純資産の部合計	72,809,694	63,648,426	9,161,268

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分　貸借対照表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,468,789	19,159,010	4,309,779	流動負債	7,260,584	5,380,275	1,880,309
現金預金	22,058,007	17,579,021	4,478,986	事業未払金	6,236,546	4,934,197	1,302,349
事業未収金	1,265,982	1,418,789	-152,807	職員預り金	1,024,038	446,078	577,960
前払費用	144,800	161,200	-16,400				
固定資産	49,340,905	44,489,416	4,851,489	固定負債	42,533,650	38,293,360	4,240,290
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	42,533,650	38,293,360	4,240,290
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	49,794,234	43,673,635	6,120,599
その他の固定資産	48,340,905	43,489,416	4,851,489	純資産の部			
車輌運搬具	2,214,674	1,468,176	746,498	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,176,468	4,346,557	-1,170,089	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	32,214,250	29,939,170	2,275,080	国庫補助金等特別積立金	1,983,417	1,468,167	515,250
人件費積立資産	3,896,513	896,513	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,983,417	1,468,167	515,250
備品等積立資産	6,839,000	6,839,000	0	その他の積立金	10,735,513	7,735,513	3,000,000
				人件費積立金	3,896,513	896,513	3,000,000
				備品等積立金	6,839,000	6,839,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,296,530	9,771,111	-474,581
				次期繰越活動増減差額	9,296,530	9,771,111	-474,581
				（うち当期活動増減差額）	2,525,419	1,990,080	535,339
				純資産の部合計	23,015,460	19,974,791	3,040,669
資産の部合計	72,809,694	63,648,426	9,161,268	負債及び純資産の部合計	72,809,694	63,648,426	9,161,268