

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	寄附金収入	500,000	408,000	92,000
		経常経費補助金収入	35,639,000	35,638,600	400
		受託金収入	66,078,000	65,961,999	116,001
		事業収入	6,644,000	4,378,300	2,265,700
		負担金収入	1,144,000	1,583,668	△439,668
		受取利息配当金収入	1,000	6,459	△5,459
		その他の収入	4,323,000	4,316,180	6,820
		事業活動収入計(1)	114,329,000	112,293,206	2,035,794
	支 出	人件費支出	92,687,000	90,945,344	1,741,656
		事業費支出	35,481,000	31,298,767	4,182,233
		事務費支出	2,211,000	1,782,966	428,034
		共同募金配分金事業費	1,096,000	1,095,087	913
		助成金支出	1,117,000	1,012,000	105,000
事業活動支出計(2)		132,592,000	126,134,164	6,457,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,263,000	△13,840,958	△4,422,042	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0
		施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0
	支 出	固定資産取得支出	3,142,000	3,118,457	23,543
		施設整備等支出計(5)	3,142,000	3,118,457	23,543
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,342,000	△2,318,457	△23,543	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	13,012,000	13,012,170	△170
		その他の活動収入計(7)	13,012,000	13,012,170	△170
	支 出	その他の活動による支出	2,350,000	2,347,080	2,920
		その他の活動支出計(8)	2,350,000	2,347,080	2,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,662,000	10,665,090	△3,090	
予備費支出(10)		6,265,000 0	—	6,265,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,208,000	△5,494,325	△10,713,675	
前期末支払資金残高(12)		16,208,000	16,208,205	△205	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,713,880	△10,713,880	

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	寄附金収益	408,000	997,102	△589,102
		経常経費補助金収益	35,638,600	36,872,000	△1,233,400
		受託金収益	65,961,999	69,591,594	△3,629,595
		事業収益	4,378,300	4,490,100	△111,800
		負担金収益	1,583,668	2,570,304	△986,636
		その他の収益	4,311,470	0	4,311,470
		サービス活動収益計(1)	112,282,037	114,521,100	△2,239,063
	費 用	人件費	73,621,704	73,549,529	72,175
		事業費	31,298,767	33,446,709	△2,147,942
		事務費	1,782,966	1,992,439	△209,473
		共同募金配分金事業費	1,095,087	839,513	255,574
		助成金費用	1,012,000	962,000	50,000
		減価償却費	2,557,660	2,194,320	363,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,227,167	△984,750	△242,417
	サービス活動費用計(2)	110,141,017	111,999,760	△1,858,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,141,020	2,521,340	△380,320	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,459	240	6,219
		その他のサービス活動外収益	4,710	3,840	870
		サービス活動外収益計(4)	11,169	4,080	7,089
	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)		11,169	4,080	7,089
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,152,189	2,525,420	△373,231
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	800,000	1,500,000	△700,000
		特別収益計(8)	800,000	1,500,000	△700,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
		特別費用計(9)	4	1,500,001	△1,499,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		799,996	△1	799,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,952,185	2,525,419	426,766
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,296,530	9,771,111	△474,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,248,715	12,296,530	△47,815
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,248,715	9,296,530	2,952,185

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	37,427,447	23,468,789	13,958,658	0006 流 動 負 債	26,713,567	7,260,584	19,452,983
1111 現 金 預 金	13,613,655	22,058,007	△8,444,352	2112 事 業 未 払 金	26,013,637	6,236,546	19,777,091
1131 事 業 未 収 金	23,565,324	1,265,982	22,299,342	2133 職 員 預 り 金	699,930	1,024,038	△324,108
1163 前 払 費 用	248,468	144,800	103,668	0007 固 定 負 債	25,210,010	42,533,650	△17,323,640
0002 固 定 資 産	39,236,608	49,340,905	△10,104,297	2321 退 職 給 付 金	25,210,010	42,533,650	△17,323,640
0003 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	51,923,577	49,794,234	2,129,343
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	38,236,608	48,340,905	△10,104,297	0009 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車 輛 運 搬 具	2,513,197	2,214,674	298,523	3111 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	3,438,738	3,176,468	262,270	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	756,250	1,983,417	△1,227,167
1351 退職手当積立基金預け	21,549,160	32,214,250	△10,665,090	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	756,250	1,983,417	△1,227,167
1333 人 件 費 積 立 資 産	3,896,513	3,896,513	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	10,735,513	10,735,513	0
1335 備 品 等 積 立 資 産	6,839,000	6,839,000	0	3221 人 件 費 積 立 金	3,896,513	3,896,513	0
				3223 備 品 等 積 立 金	6,839,000	6,839,000	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,248,715	9,296,530	2,952,185
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,248,715	9,296,530	2,952,185
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,952,185	2,525,419	426,766
				純 資 産 の 部 合 計	24,740,478	23,015,460	1,725,018
資 産 の 部 合 計	76,664,055	72,809,694	3,854,361	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	76,664,055	72,809,694	3,854,361

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	寄附金収入	500,000	408,000	92,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	408,000	92,000	
	経常経費補助金収入	35,639,000	35,638,600	400	
	市区町村補助金収入	35,122,000	35,122,000	0	
	社会福祉協議会運営補助金収入	35,122,000	35,122,000	0	
	共同募金配分金収入	517,000	516,600	400	
	一般募金配分金収入	517,000	516,600	400	
	受託金収入	66,078,000	65,961,999	116,001	
	市区町村受託金収入	61,577,000	61,460,084	116,916	
	児童館運営事業受託金収入	8,097,000	8,097,000	0	
	放課後児童健全育成受託金収入	23,241,000	23,241,000	0	
	社会福祉センター管理運営受託金収入	29,192,000	29,192,000	0	
	交流拠点推進事業受託金収入	1,047,000	930,084	116,916	
	県社協受託金収入	4,501,000	4,501,915	△915	
	生活福祉資金受託金収入	4,451,000	4,421,315	29,685	
	日常生活自立支援受託金収入	50,000	80,600	△30,600	
	事業収入	6,644,000	4,378,300	2,265,700	
	利用料収入	6,050,000	3,784,300	2,265,700	
	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	1,144,000	1,583,668	△439,668	
	負担金収入	1,144,000	1,583,668	△439,668	
	受取利息配当金収入	1,000	6,459	△5,459	
	受取利息配当金収入	1,000	6,459	△5,459	
	その他の収入	4,323,000	4,316,180	6,820	
	雑収入	4,323,000	4,316,180	6,820	
	退職手当積立基金預け金差益	4,312,000	4,311,470	530	
	雑収入	11,000	4,710	6,290	
	事業活動収入計(1)	114,329,000	112,293,206	2,035,794	
	人件費支出	92,687,000	90,945,344	1,741,656	
	役員報酬支出	243,000	165,000	78,000	
	職員給料支出	33,953,000	33,845,836	107,164	
	職員賞与支出	10,232,000	10,213,164	18,836	
	非常勤職員給与支出	23,516,000	22,162,129	1,353,871	
	退職給付支出	17,324,000	17,323,640	360	
	法定福利費支出	7,419,000	7,235,575	183,425	
	事業費支出	35,481,000	31,298,767	4,182,233	
	諸謝金支出	60,000	0	60,000	
	業務委託費支出	5,015,000	4,893,504	121,496	
	通信運搬費支出	438,000	367,318	70,682	
	水道光熱費支出	7,584,000	6,471,466	1,112,534	
	燃料費支出	6,528,000	6,239,289	288,711	
	消耗器具備品費支出	8,832,000	7,300,889	1,531,111	
	保険料支出	1,653,000	1,390,035	262,965	
	賃借料支出	327,000	36,000	291,000	
	手数料支出	190,000	188,424	1,576	
	保守料支出	1,889,000	1,788,315	100,685	
	車輛費支出	2,828,000	2,486,927	341,073	
	租税公課支出	137,000	136,600	400	
	事務費支出	2,211,000	1,782,966	428,034	
	福利厚生費支出	610,000	565,829	44,171	
	研修研究費支出	98,000	14,730	83,270	
	事務消耗品費支出	559,000	399,291	159,709	
	通信運搬費支出	392,000	299,873	92,127	
	会議費支出	16,000	1,700	14,300	
	広報費支出	224,000	223,366	634	

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
	手数料支出	79,000	59,573	19,427	
	渉外費支出	50,000	47,104	2,896	
	諸会費支出	183,000	171,500	11,500	
	共同募金配分金事業費	1,096,000	1,095,087	913	
	一般募金配分金事業費	517,000	516,600	400	
	高齢者福祉活動事業費	100,000	100,000	0	
	障害児・者福祉活動事業費	50,000	50,000	0	
	児童・青少年福祉事業費	267,000	266,600	400	
	住民福祉活動事業費	100,000	100,000	0	
	返還金支出	579,000	578,487	513	
	助成金支出	1,117,000	1,012,000	105,000	
	助成金支出	1,117,000	1,012,000	105,000	
	事業活動支出計(2)	132,592,000	126,134,164	6,457,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,263,000	△13,840,958	△4,422,042	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,142,000	3,118,457	23,543	
	車輦運搬具取得支出	1,800,000	1,776,457	23,543	
	器具及び備品取得支出	1,342,000	1,342,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,142,000	3,118,457	23,543	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,342,000	△2,318,457	△23,543	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	13,012,000	13,012,170	△170	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,012,000	13,012,170	△170	
	その他の活動収入計(7)	13,012,000	13,012,170	△170	
	支出				
	その他の活動による支出	2,350,000	2,347,080	2,920	
	退職手当積立基金預け金支出	2,350,000	2,347,080	2,920	
	その他の活動支出計(8)	2,350,000	2,347,080	2,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,662,000	10,665,090	△3,090	
	予備費支出(10)	6,265,000 0	—	6,265,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,208,000	△5,494,325	△10,713,675	
前期末支払資金残高(12)		16,208,000	16,208,205	△205	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,713,880	△10,713,880	

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 費 の 用	寄附金収益	408,000	997,102	△589,102
	經常経費寄附金収益	408,000	997,102	△589,102
	經常経費補助金収益	35,638,600	36,872,000	△1,233,400
	市区町村補助金収益	35,122,000	35,454,000	△332,000
	社会福祉協議会運営補助金収益	35,122,000	35,454,000	△332,000
	共同募金配分金収益	516,600	1,418,000	△901,400
	一般募金配分金収益	516,600	1,418,000	△901,400
	受託金収益	65,961,999	69,591,594	△3,629,595
	市区町村受託金収益	61,460,084	65,120,482	△3,660,398
	児童館運営事業受託金収益	8,097,000	7,608,000	489,000
	放課後児童健全育成受託金収益	23,241,000	22,588,000	653,000
	社会福祉センター管理運営受託金収益	29,192,000	34,067,000	△4,875,000
	交流拠点推進事業受託金収益	930,084	857,482	72,602
	県社協受託金収益	4,501,915	4,471,112	30,803
	生活福祉資金受託金収益	4,421,315	4,421,112	203
	日常生活自立支援受託金収益	80,600	50,000	30,600
	事業収益	4,378,300	4,490,100	△111,800
	利用料収益	3,784,300	3,896,100	△111,800
	賃貸料収益	540,000	540,000	0
	手数料収益	54,000	54,000	0
ビ ジ ネ ス	負担金収益	1,583,668	2,570,304	△986,636
	負担金収益	1,583,668	2,570,304	△986,636
	負担金収益	1,583,668	2,570,304	△986,636
	その他の収益	4,311,470	0	4,311,470
ス ト ー ク	退職手当積立基金預け金差益	4,311,470	0	4,311,470
	サービス活動収益計(1)	112,282,037	114,521,100	△2,239,063
ス ト ー ク の 用	人件費	73,621,704	73,549,529	72,175
	役員報酬	165,000	177,500	△12,500
	職員給料	33,845,836	30,237,691	3,608,145
	職員賞与	10,213,164	8,587,464	1,625,700
	非常勤職員給与	22,162,129	23,886,610	△1,724,481
	退職給付費用	0	4,240,290	△4,240,290
	法定福利費	7,235,575	6,419,974	815,601
	事業費	31,298,767	33,446,709	△2,147,942
	業務委託費	4,893,504	4,962,034	△68,530
	通信運搬費	367,318	334,969	32,349
	水道光熱費	6,471,466	5,936,802	534,664
	燃料費	6,239,289	5,998,087	241,202
	消耗器具備品費	7,300,889	10,483,377	△3,182,488
	保険料	1,390,035	1,517,964	△127,929
	賃借料	36,000	0	36,000
	手数料	188,424	188,424	0
	保守料	1,788,315	1,796,785	△8,470
	車輛費	2,486,927	2,077,967	408,960
	租税公課	136,600	150,300	△13,700
	事務費	1,782,966	1,992,439	△209,473
ス ト ー ク の 用	福利厚生費	565,829	587,257	△21,428
	研修研究費	14,730	275,876	△261,146
	事務消耗品費	399,291	298,931	100,360
	通信運搬費	299,873	308,064	△8,191
	会議費	1,700	4,544	△2,844
	広報費	223,366	221,496	1,870
	手数料	59,573	91,171	△31,598
	渉外費	47,104	45,100	2,004
	諸会費	171,500	160,000	11,500
	共同募金配分金事業費	1,095,087	839,513	255,574
ス ト ー ク の 用	一般募金配分金事業費	516,600	839,513	△322,913

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)
部	高齢者福祉活動事業費	100,000	351,861	△251,861
	障害児・者福祉活動事業費	50,000	34,715	15,285
	児童・青少年福祉事業費	266,600	254,853	11,747
	住民福祉活動事業費	100,000	198,084	△98,084
	返還金費用	578,487	0	578,487
	助成金費用	1,012,000	962,000	50,000
	助成金費用	1,012,000	962,000	50,000
	助成金費用	1,012,000	962,000	50,000
	減価償却費	2,557,660	2,194,320	363,340
	減価償却費	2,557,660	2,194,320	363,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,227,167	△984,750	△242,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,227,167	△984,750	△242,417
	サービス活動費用計(2)	110,141,017	111,999,760	△1,858,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,141,020	2,521,340	△380,320
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	6,459	240	6,219
	受取利息配当金収益	6,459	240	6,219
	その他のサービス活動外収益	4,710	3,840	870
	雑収益	4,710	3,840	870
	サービス活動外収益計(4)	11,169	4,080	7,089
	費			
	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)	11,169	4,080	7,089
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,152,189	2,525,420	△373,231
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	800,000	1,500,000	△700,000
	施設整備等補助金収益	800,000	1,500,000	△700,000
	特別収益計(8)	800,000	1,500,000	△700,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	4	1,500,001	△1,499,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,996	△1	799,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,952,185	2,525,419	426,766
	前期繰越活動増減差額(12)	9,296,530	9,771,111	△474,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,248,715	12,296,530	△47,815
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,248,715	9,296,530	2,952,185

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	37,427,447	23,468,789	13,958,658	0006 流 動 負 債	26,713,567	7,260,584	19,452,983
1111 現 金 預 金	13,613,655	22,058,007	△8,444,352	2112 事 業 未 払 金	26,013,637	6,236,546	19,777,091
1131 事 業 未 収 金	23,565,324	1,265,982	22,299,342	2133 職 員 預 り 金	699,930	1,024,038	△324,108
1163 前 払 費 用	248,468	144,800	103,668	0007 固 定 負 債	25,210,010	42,533,650	△17,323,640
0002 固 定 資 産	39,236,608	49,340,905	△10,104,297	2321 退 職 給 付 金	25,210,010	42,533,650	△17,323,640
0003 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	引 当 金			
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	51,923,577	49,794,234	2,129,343
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	38,236,608	48,340,905	△10,104,297	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	2,513,197	2,214,674	298,523	0009 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器 具 及 び 備 品	3,438,738	3,176,468	262,270	3111 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
1351 退職手当積立基金預け	21,549,160	32,214,250	△10,665,090	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	756,250	1,983,417	△1,227,167
1333 人 件 費 積 立 資 産	3,896,513	3,896,513	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	756,250	1,983,417	△1,227,167
1335 備 品 等 積 立 資 産	6,839,000	6,839,000	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	10,735,513	10,735,513	0
				3221 人 件 費 積 立 金	3,896,513	3,896,513	0
				3223 備 品 等 積 立 金	6,839,000	6,839,000	0
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,248,715	9,296,530	2,952,185
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,248,715	9,296,530	2,952,185
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,952,185	2,525,419	426,766
				純 資 産 の 部 合 計	24,740,478	23,015,460	1,725,018
資 産 の 部 合 計	76,664,055	72,809,694	3,854,361	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	76,664,055	72,809,694	3,854,361