

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	会費収入	3,300,000	3,527,407	-227,407	
	寄附金収入	1,501,000	384,574	1,116,426	
	経常経費補助金収入	149,583,000	144,770,838	4,812,162	
	受託金収入	321,606,000	302,265,546	19,340,454	
	貸付事業収入	900,000	721,000	179,000	
	事業収入	13,040,000	11,923,750	1,116,250	
	負担金収入	277,000	289,550	-12,550	
	介護保険事業収入	19,060,000	15,180,560	3,879,440	
	障害福祉サービス等事業収入	67,460,000	68,577,940	-1,117,940	
	受取利息配当金収入	4,000	12,906	-8,906	
	その他の収入	483,000	5,658,181	-5,175,181	
	事業活動収入計（1）	577,214,000	553,312,252	23,901,748	
	人件費支出	311,385,000	293,851,574	17,533,426	
	事業費支出	191,197,000	179,361,684	11,835,316	
	事務費支出	46,900,000	41,173,333	5,726,667	
	貸付事業支出	1,800,000	785,000	1,015,000	
	助成金支出	12,417,000	10,278,117	2,138,883	
	負担金支出	35,000	35,000	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	119,000	118,228	772	
	事業活動支出計（2）	563,853,000	525,602,936	38,250,064	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	13,361,000	27,709,316	-14,348,316	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,919,000	1,419,000	500,000	
	積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
	その他の活動による収入	509,000	507,240	1,760	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	1,674,000	1,188,351	485,649	
	積立資産支出	4,996,000	3,992,951	1,003,049	
	その他の活動による支出	14,294,000	11,423,910	2,870,090	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	20,964,000	16,605,212	4,358,788	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-18,486,000	-14,678,972	-3,807,028	
	予備費支出（10）	13,583,000		12,858,000	
		-725,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-17,983,000	13,030,344	-31,013,344	
前期末支払資金残高（12）		19,953,000	38,443,073	-18,490,073	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		1,970,000	51,473,417	-49,503,417	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,527,407	0	0	3,527,407		3,527,407
	寄附金収入	384,574	0	0	384,574		384,574
	経常経費補助金収入	144,770,838	0	0	144,770,838		144,770,838
	受託金収入	68,834,480	233,431,066	0	302,265,546		302,265,546
	貸付事業収入	721,000	0	0	721,000		721,000
	事業収入	6,757,850	5,165,900	0	11,923,750		11,923,750
	負担金収入	289,550	0	0	289,550		289,550
	介護保険事業収入	0	15,180,560	0	15,180,560		15,180,560
	障害福祉サービス等事業収入	0	68,577,940	0	68,577,940		68,577,940
	受取利息配当金収入	12,677	229	0	12,906		12,906
	その他の収入	5,484,011	174,170	0	5,658,181		5,658,181
	事業活動収入計(1)	230,782,387	322,529,865	0	553,312,252	0	553,312,252
	支出						
	人件費支出	157,578,073	136,273,501	0	293,851,574		293,851,574
	事業費支出	28,965,403	150,396,281	0	179,361,684		179,361,684
	事務費支出	21,653,087	19,520,246	0	41,173,333		41,173,333
	貸付事業支出	785,000	0	0	785,000		785,000
	助成金支出	9,376,430	901,687	0	10,278,117		10,278,117
	負担金支出	35,000	0	0	35,000		35,000
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	118,228	0	0	118,228		118,228
	事業活動支出計(2)	218,511,221	307,091,715	0	525,602,936	0	525,602,936
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,271,166	15,438,150	0	27,709,316	0	27,709,316
設備等による収支	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	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	1,419,000	0	0	1,419,000		1,419,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	10,971,410	42	0	10,971,452	10,971,452	0
	その他の活動による収入	507,240	0	0	507,240		507,240
	その他の活動収入計(7)	12,897,650	42	0	12,897,692	10,971,452	1,926,240
	支出						
	基金積立資産支出	1,188,351	0	0	1,188,351		1,188,351
	積立資産支出	3,992,951	0	0	3,992,951		3,992,951
	事業区分間繰入金支出	42	10,971,410	0	10,971,452	10,971,452	0
	その他の活動による支出	11,423,910	0	0	11,423,910		11,423,910
	その他の活動支出計(8)	16,605,254	10,971,410	0	27,576,664	10,971,452	16,605,212
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,707,604	-10,971,368	0	-14,678,972	0	-14,678,972
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		8,563,562	4,466,782	0	13,030,344	0	13,030,344
前期末支払資金残高(11)		17,647,436	20,795,637	0	38,443,073		38,443,073
当期末支払資金残高(10) + (11)		26,210,998	25,262,419	0	51,473,417	0	51,473,417

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		地域福祉事業	重層的支援体制整備事業	善意銀行管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	3,527,407			3,527,407		3,527,407
	寄附金収入			384,574	384,574		384,574
	経常経費補助金収入	144,520,338		250,500	144,770,838		144,770,838
	受託金収入	14,025,403	54,809,077		68,834,480		68,834,480
	貸付事業収入	721,000			721,000		721,000
	事業収入	6,757,850			6,757,850		6,757,850
	負担金収入	289,550			289,550		289,550
	介護保険事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	受取利息配当金収入	20		12,657	12,677		12,677
	その他の収入	5,484,011			5,484,011		5,484,011
	事業活動収入計(1)	175,325,579	54,809,077	647,731	230,782,387	0	230,782,387
	人件費支出	112,158,906	45,419,167		157,578,073		157,578,073
	事業費支出	22,382,324	6,583,079		28,965,403		28,965,403
	事務費支出	21,617,087	36,000		21,653,087		21,653,087
	貸付事業支出	785,000			785,000		785,000
	助成金支出	9,376,430			9,376,430		9,376,430
	負担金支出	35,000			35,000		35,000
	支払利息支出				0		0
	その他の支出	118,228			118,228		118,228
	事業活動支出計(2)	166,472,975	52,038,246	0	218,511,221	0	218,511,221
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,852,604	2,770,831	647,731	12,271,166	0	12,271,166
設備等による収支	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				0		0
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
	収入						
	基金積立資産取崩収入			1,419,000	1,419,000		1,419,000
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	10,971,410			10,971,410		10,971,410
	拠点区分間繰入金収入	3,589,920		3,514,688	7,104,608	7,104,608	0
	その他の活動による収入	507,240			507,240		507,240
	その他の活動収入計(7)	15,068,570	0	4,933,688	20,002,258	7,104,608	12,897,650
その他の活動による収支	支出						
	基金積立資産支出			1,188,351	1,188,351		1,188,351
	積立資産支出			3,992,951	3,992,951		3,992,951
	事業区分間繰入金支出	42			42		42
	拠点区分間繰入金支出	3,514,688	2,170,920	1,419,000	7,104,608	7,104,608	0
	その他の活動による支出	11,423,910			11,423,910		11,423,910
	その他の活動支出計(8)	14,938,640	2,170,920	6,600,302	23,709,862	7,104,608	16,605,254
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	129,930	-2,170,920	-1,666,614	-3,707,604	0	-3,707,604
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		8,982,534	599,911	-1,018,883	8,563,562	0	8,563,562
前期末支払資金残高(11)		13,262,865		4,384,571	17,647,436		17,647,436
当期末支払資金残高(10) + (11)		22,245,399	599,911	3,365,688	26,210,998	0	26,210,998

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	居宅介護サービスセンター事業	デマンド交通運営事業	総合福祉センター管理運営事業	多機能の施設による包括的介護施設運営事業	成年後見制度利用促進体制推進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入						0		0
寄附金収入						0		0
経常経費補助金収入						0		0
受託金収入	1,163,796	74,038,606	158,140,696		87,968	233,431,066		233,431,066
貸付事業収入						0		0
事業収入			5,165,900			5,165,900		5,165,900
負担金収入						0		0
介護保険事業収入	15,180,560					15,180,560		15,180,560
障害福祉サービス等事業収入			68,577,940			68,577,940		68,577,940
受取利息配当金収入	229					229		229
その他の収入			174,170			174,170		174,170
事業活動収入計（1）	16,344,585	74,038,606	232,058,706	0	87,968	322,529,865	0	322,529,865
支出								
人件費支出	14,744,481	11,605,881	109,923,139			136,273,501		136,273,501
事業費支出		60,359,725	89,957,852		78,704	150,396,281		150,396,281
事務費支出	1,162,005		18,358,241			19,520,246		19,520,246
貸付事業支出						0		0
助成金支出			901,687			901,687		901,687
負担金支出						0		0
支払利息支出						0		0
その他の支出						0		0
事業活動支出計（2）	15,906,486	71,965,606	219,140,919	0	78,704	307,091,715	0	307,091,715
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	438,099	2,073,000	12,917,787	0	9,264	15,438,150	0	15,438,150
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出						0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入								
基金積立資産取崩収入						0		0
建立費取崩収入						0		0
事業区分間繰入金収入				42		42		42
拠点区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	42	0	42	0	42
基金積立資産支出						0		0
建立費支出						0		0
事業区分間繰入金支出	457,200	2,073,000	8,441,210			10,971,410		10,971,410
拠点区分間繰入金支出						0		0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	457,200	2,073,000	8,441,210	0	0	10,971,410	0	10,971,410
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-457,200	-2,073,000	-8,441,210	42	0	-10,971,368	0	-10,971,368
経常資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-19,101	0	4,476,577	42	9,264	4,466,782	0	4,466,782
前期末支払資金残高（11）	10,221,256		10,574,423	-42		20,795,637		20,795,637
当期末支払資金残高（10）＋（11）	10,202,155	0	15,051,000	0	9,264	25,262,419	0	25,262,419

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 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
会費収入	3,300,000	3,527,407	-227,407	
一般会費収入	2,200,000	2,153,400	46,600	
特別会費収入	50,000	59,000	-9,000	
法人会費収入	1,050,000	1,315,007	-265,007	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
福祉推進基金寄附金収入			0	
居宅介護運営基金寄附金収入			0	
明日への架け橋基金寄附金収入			0	
とうがい未来積立金寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	149,332,000	144,520,338	4,811,662	
県補助金収入	60,000	0	60,000	
ボランティア基金助成金収入	60,000		60,000	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	139,892,000	135,418,633	4,473,367	
運営費補助金収入	139,892,000	135,418,633	4,473,367	
助成金収入			0	
共同募金助成金収入	9,380,000	9,101,705	278,295	
赤い羽根共同募金助成金収入	5,530,000	6,162,787	-632,787	
地域福祉特別助成金収入	270,000	270,000	0	
歳末たすけあい募金助成金収入	3,580,000	2,668,918	911,082	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	14,226,000	14,025,403	200,597	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	6,539,000	6,330,803	208,197	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入			0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	5,910,000	5,835,803	74,197	
多機関協働等事業受託金収入			0	
地域づくり事業受託金収入			0	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入	134,000		134,000	
手話ボランティア養成講座受託金収入	495,000	495,000	0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	7,687,000	7,694,600	-7,600	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	55,000	62,600	-7,600	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,632,000	2,632,000	0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
村指定管理受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
高齢者センター指定管理受託金収入			0	
児童センター指定管理受託金収入			0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入			0	
貸付事業収入	900,000	721,000	179,000	
償還金収入	900,000	721,000	179,000	
事業収入	7,625,000	6,757,850	867,150	
参加費収入	380,000	223,000	157,000	
利用料収入	5,387,000	4,585,850	801,150	
法人後見事業収入	1,858,000	1,949,000	-91,000	

事業活動による収支	負担金収入	277,000	289,550	-12,550
	負担金収入	277,000	289,550	-12,550
	その他の負担金収入	277,000	289,550	-12,550
	介護保険事業収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			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
	計画相談支援給付費収入			0
	介護・訓練給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	受取利息配当金収入	2,000	20	1,980
	その他の収入	445,000	5,484,011	-5,039,011
	雑収入	445,000	5,484,011	-5,039,011
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	445,000	5,484,011	-5,039,011
	事業活動収入計(1)	176,107,000	175,325,579	781,421
	人件費支出	112,858,000	112,158,906	699,094
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	60,939,000	60,620,277	318,723
	職員賞与支出	19,277,000	19,275,973	1,027
	非常勤・臨時職員給与等支出	17,565,000	17,198,891	366,109
	退職給付支出	123,000	122,335	665
	退職一時金	123,000	122,335	665
	法定福利費支出	14,354,000	14,341,430	12,570
	事業費支出	25,901,000	22,382,324	3,518,676
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出	12,000	3,400	8,600
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,222,000	807,672	414,328
	保険料支出	509,000	502,566	6,434
	賃借料支出	2,401,000	2,365,893	35,107
	器具什器費支出	48,000	32,590	15,410
	車両燃料費支出	388,000	386,916	1,084
	諸謝金支出	2,945,000	2,587,180	357,820
	旅費交通費支出	628,000	523,840	104,160
	印刷製本費支出	2,097,000	1,711,459	385,541
	修繕費支出	43,000		43,000
	会議費支出	35,000	33,144	1,856
	広報費支出			0
	業務委託費支出	2,970,000	2,588,529	381,471
	活動費支出	7,288,000	6,380,750	907,250
	食糧費支出	721,000	697,122	23,878
	材料費支出	2,118,000	1,536,835	581,165
	手数料支出	109,000	104,992	4,008
	租税公課支出	41,000	36,233	4,767
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	53,000	49,000	4,000
	保守料支出	354,000	325,802	28,198
	通信運搬費支出	1,066,000	900,491	165,509
	車両費支出			0
	法外保護費支出	843,000	797,910	45,090
	事務費支出	26,127,000	21,617,087	4,509,913
	福利厚生費支出	1,340,000	1,055,153	284,847
	職員被服費支出	88,000	84,612	3,388
	旅費交通費支出	452,000	451,110	890
	研修研究費支出	267,000	207,500	59,500
	支 事務消耗品費支出	519,000	489,937	29,063

出	印刷製本費支出	139,000	120,120	18,880
	器具什器費支出	26,000	25,080	920
	修繕費支出	82,000		82,000
	通信運搬費支出	1,344,000	851,448	492,552
	会議費支出	40,000	39,600	400
	業務委託費支出	4,938,000	4,791,900	146,100
	手数料支出	625,000	513,298	111,702
	保険料支出	869,000	802,534	66,466
	賃借料支出	8,326,000	7,086,776	1,239,224
	租税公課支出	841,000	186,400	654,600
	保守料支出	5,125,000	4,107,205	1,017,795
	渉外費支出	209,000	174,000	35,000
	諸会費支出	168,000	167,600	400
	諸謝金支出			0
	車輛燃料費支出	435,000	169,559	265,441
	返還金支出	294,000	293,255	745
	貸付事業支出	1,800,000	785,000	1,015,000
	貸付金支出	1,800,000	785,000	1,015,000
	助成金支出	11,076,000	9,376,430	1,699,570
	助成金支出	11,076,000	9,376,430	1,699,570
	地区推進費助成金支出	400,000	351,200	48,800
	地区社会福祉協議会助成金支出	7,476,000	7,093,730	382,270
	福祉活動助成金支出	980,000	492,500	487,500
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出	200,000		200,000
	市民活動センターおうえん助成金支出	900,000	720,000	180,000
	福祉教育推進校助成金支出	560,000	519,000	41,000
	ボランティア連絡協議会助成金支出	200,000	200,000	0
	福祉団体助成金支出	300,000		300,000
	ボランティア基金助成金支出	60,000		60,000
	その他の助成金支出			0
	アダプトシステム助成金支出			0
	負担金支出	35,000	35,000	0
	負担金支出	35,000	35,000	0
	その他の負担金支出	35,000	35,000	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	119,000	118,228	772
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	119,000	118,228	772
	退職手当積立基金預け金差損	92,000	91,650	350
	雑支出	27,000	26,578	422
	事業活動支出計(2)	177,916,000	166,472,975	11,443,025
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,809,000	8,852,604	-10,661,604
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			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
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉推進基金積立資産取崩収入			0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	12,528,000	10,971,410	1,556,590
	社会福祉事業会計繰入金収入			0
	公益事業会計繰入金収入	12,528,000	10,971,410	1,556,590
	拠点区分間繰入金収入	4,559,000	3,589,920	969,080
	地域福祉事業区分間繰入金収入			0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入	2,590,000	2,170,920	419,080
その他の収入	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入	1,969,000	1,419,000	550,000
	その他の活動による収入	509,000	507,240	1,760
	退職手当積立基金預け金取崩収入	509,000	507,240	1,760
	その他の活動収入計(7)	17,596,000	15,068,570	2,527,430

動 に よ る 収 支	基金積立資産支出	0	0	0
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0
	福祉推進基金積立資産支出			0
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産支出			0
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0
	居宅介護運営基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	42	-42
	社会福祉事業会計繰入金支出			0
	公益事業会計繰入金支出		42	-42
	拠点区分間繰入金支出	3,516,000	3,514,688	1,312
	地域福祉事業区分間繰入金支出			0
	退職積立事業区分間繰入金支出			0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出	3,516,000	3,514,688	1,312
	その他の活動による支出	14,294,000	11,423,910	2,870,090
	退職手当積立基金預け金支出	14,294,000	11,423,910	2,870,090
	その他の活動支出計（８）	17,810,000	14,938,640	2,871,360
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-214,000	129,930	-343,930
	予備費支出（１０）	6,309,000		5,584,000
		-725,000		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,607,000	8,982,534	-16,589,534
	前期末支払資金残高（１２）	6,956,000	13,262,865	-6,306,865
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-651,000	22,245,399	-22,896,399

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

重層的支援体制整備事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
福祉推進基金寄附金収入			0	
居宅介護運営基金寄附金収入			0	
明日への架け橋基金寄附金収入			0	
とうかい未来積立金寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
助成金収入			0	
共同募金助成金収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金助成金収入			0	
地域福祉特別助成金収入			0	
歳末たすけあい募金助成金収入			0	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	56,350,000	54,809,077	1,540,923	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	56,350,000	54,809,077	1,540,923	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入			0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
多機関協働等事業受託金収入	33,215,000	32,578,841	636,159	
地域づくり事業受託金収入	14,250,000	13,607,701	642,299	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	8,885,000	8,622,535	262,465	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
村指定管理受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
高齢者センター指定管理受託金収入			0	
児童センター指定管理受託金収入			0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
法人後見事業収入			0	

事業活動による収支	負担金収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	その他の負担金収入			0
	介護保険事業収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			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
	計画相談支援給付費収入			0
	介護・訓練給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	56,350,000	54,809,077	1,540,923
	人件費支出	46,163,000	45,419,167	743,833
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	25,424,000	25,078,513	345,487
	職員賞与支出	8,764,000	8,762,036	1,964
	非常勤・臨時職員給与等支出	5,264,000	5,177,190	86,810
	退職給付支出	0	0	0
	退職一時金			0
	法定福利費支出	6,711,000	6,401,428	309,572
	事業費支出	7,778,000	6,583,079	1,194,921
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	530,000	521,706	8,294
	保険料支出	265,000	243,010	21,990
	賃借料支出	1,731,000	1,483,821	247,179
	器具什器費支出			0
	車輛燃料費支出	226,000	194,791	31,209
	諸謝金支出	677,000	463,910	213,090
	旅費交通費支出	931,000	747,898	183,102
	印刷製本費支出	120,000	46,310	73,690
	修繕費支出	24,000		24,000
	会議費支出	85,000	34,190	50,810
	広報費支出			0
	業務委託費支出	115,000	36,070	78,930
	活動費支出			0
	食糧費支出	115,000	95,916	19,084
	材料費支出			0
	手数料支出	195,000	89,500	105,500
	租税公課支出	2,111,000	2,095,942	15,058
	諸会費支出			0
	研修研究費支出	157,000	89,002	67,998
	保守料支出			0
	通信運搬費支出	496,000	441,013	54,987
	車輛費支出			0
	法外償還費支出			0
	事務費支出	38,000	36,000	2,000
	福利厚生費支出	38,000	36,000	2,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0

出	印刷製本費支出				0
	器具什器費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	諸謝金支出				0
	車両燃料費支出				0
	返還金支出				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出				0
	助成金支出	150,000	0		150,000
	助成金支出	150,000	0		150,000
	地区推進費助成金支出				0
	地区社会福祉協議会助成金支出				0
	福祉活動助成金支出				0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出				0
	市民活動センターおうえん助成金支出				0
	福祉教育推進校助成金支出				0
	ボランティア連絡協議会助成金支出				0
	福祉団体助成金支出				0
	ボランティア基金助成金支出				0
	その他の助成金支出	150,000			150,000
	アダプシステム助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	その他の負担金支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				0
	事業活動支出計(2)	54,129,000	52,038,246		2,090,754
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,221,000	2,770,831		-549,831
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出				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
収入	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉推進基金積立資産取崩収入				0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0		0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0		0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	社会福祉事業会計繰入金収入				0
	公益事業会計繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
その他の活動	地域福祉事業区分間繰入金収入				0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入				0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	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

動 に よ る 収 支	基金積立資産支出	0	0	0
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0
	福祉推進基金積立資産支出			0
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産支出			0
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0
	居宅介護運営基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金支出			0
	公益事業会計繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	2,221,000	2,170,920	50,080
	地域福祉事業区分間繰入金支出			0
	退職積立事業区分間繰入金支出	2,221,000	2,170,920	50,080
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	その他の活動支出計(8)	2,221,000	2,170,920	50,080
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,221,000	-2,170,920	-50,080
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	599,911	-599,911
前期末支払資金残高(12)				0
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	599,911	-599,911

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行管理運営事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	1,501,000	384,574	1,116,426	
寄附金収入	1,501,000	384,574	1,116,426	
福祉推進基金寄附金収入	500,000	14,574	485,426	
居宅介護運営基金寄附金収入	1,000		1,000	
明日への架け橋基金寄附金収入	500,000	340,000	160,000	
とうかい未来積立金寄附金収入	500,000	30,000	470,000	
経常経費補助金収入	251,000	250,500	500	
県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
助成金収入	251,000	250,500	500	
共同募金助成金収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金助成金収入			0	
地域福祉特別助成金収入			0	
歳末たすけあい募金助成金収入			0	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	0	0	0	
ホームヘルパーサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入			0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
多機関協働等事業受託金収入			0	
地域づくり事業受託金収入			0	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
村指定管理受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
高齢者センター指定管理受託金収入			0	
児童センター指定管理受託金収入			0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
法人後見事業収入			0	

事業活動による収支	負担金収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	その他の負担金収入			0
	介護保険事業収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			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
	計画相談支援給付費収入			0
	介護・訓練給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	12,657	-11,657
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計（１）	1,753,000	647,731	1,105,269
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤・臨時職員給与等支出			0
	退職給付支出	0	0	0
	退職一時金			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	器具什器費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	活動費支出			0
	食糧費支出			0
	材料費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	諸会費支出			0
	研修研究費支出			0
	保守料支出			0
	通信運搬費支出			0
	車輛費支出			0
	法外援護費支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0

出	印刷製本費支出				0
	器具什器費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	諸謝金支出				0
	車輛燃料費支出				0
	返還金支出				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	地区推進費助成金支出				0
	地区社会福祉協議会助成金支出				0
	福祉活動助成金支出				0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出				0
	市民活動センターおうえん助成金支出				0
	福祉教育推進校助成金支出				0
	ボランティア連絡協議会助成金支出				0
	福祉団体助成金支出				0
	ボランティア基金助成金支出				0
	その他の助成金支出				0
	アダプトシステム助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	その他の負担金支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				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）	1,753,000	647,731		1,105,269
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出				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
収入	基金積立資産取崩収入	1,919,000	1,419,000		500,000
	福祉推進基金積立資産取崩収入	978,000	478,000		500,000
	福祉推進基金積立資産取崩収入	978,000	478,000		500,000
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	941,000	941,000		0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	941,000	941,000		0
	積立資産取崩収入	50,000	0		50,000
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	50,000	0		50,000
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	50,000			50,000
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	社会福祉事業会計繰入金収入				0
	公益事業会計繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	531,000	3,514,688		-2,983,688
	地域福祉事業区分間繰入金収入	531,000	3,514,688		-2,983,688
	鑑層的支援体制整備事業区分間繰入金収入				0
その他の活	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	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）	2,500,000	4,933,688		-2,433,688

動 に よ る 収 支	基金積立資産支出	1,673,000	1,188,351	484,649
	福祉推進基金積立資産支出	500,000	168,714	331,286
	福祉推進基金積立資産支出	500,000	168,714	331,286
	明日への架け橋基金積立資産支出	1,173,000	1,019,637	153,363
	明日への架け橋基金積立資産支出	1,173,000	1,019,637	153,363
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0
	居宅介護運営基金積立資産支出			0
	積立資産支出	4,996,000	3,992,951	1,003,049
	とうかい未来積立金積立資産支出	4,996,000	3,992,951	1,003,049
	とうかい未来積立金積立資産支出	4,996,000	3,992,951	1,003,049
	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
	社会福祉事業会計繰入金支出			0
	公益事業会計繰入金支出	1,000		1,000
	拠点区分間繰入金支出	1,969,000	1,419,000	550,000
	地域福祉事業区分間繰入金支出	1,969,000	1,419,000	550,000
	退職積立事業区分間繰入金支出			0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	その他の活動支出計(8)	8,639,000	6,600,302	2,038,698
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,139,000	-1,666,614	-4,472,386
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,386,000	-1,018,883	-3,367,117
	前期末支払資金残高(12)	4,386,000	4,384,571	1,429
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,365,688	-3,365,688

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

居宅介護サービスセンター事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
福祉推進基金寄附金収入			0	
居宅介護運営基金寄附金収入			0	
明日への架け橋基金寄附金収入			0	
とうかい未来積立金寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
助成金収入			0	
共同募金助成金収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金助成金収入			0	
地域福祉特別助成金収入			0	
歳末たすけあい募金助成金収入			0	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	859,000	1,163,796	-304,796	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	0	0	0	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入			0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
多機関協働等事業受託金収入			0	
地域づくり事業受託金収入			0	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
村指定管理受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
高齢者センター指定管理受託金収入			0	
児童センター指定管理受託金収入			0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	859,000	1,163,796	-304,796	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入	859,000	1,163,796	-304,796	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
法人後見事業収入			0	

事業活動による収支	負担金収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	その他の負担金収入			0
	介護保険事業収入	19,060,000	15,180,560	3,879,440
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	居宅介護支援介護料収入	19,060,000	15,180,560	3,879,440
	居宅介護支援介護料収入	19,060,000	15,180,560	3,879,440
	介護予防支援介護料収入			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
	計画相談支援給付費収入			0
	介護・訓練給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	229	771
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	1,000		1,000
	事業活動収入計(1)	19,921,000	16,344,585	3,576,415
	人件費支出	19,171,000	14,744,481	4,426,519
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,865,000	4,780,622	84,378
	職員賞与支出	2,862,000	1,839,830	1,022,170
	非常勤・臨時職員給与等支出	8,579,000	6,350,317	2,228,683
	退職給付支出	0	0	0
	退職一時金			0
	法定福利費支出	2,865,000	1,773,712	1,091,288
	事業費支出	0	0	0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	器具什器費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	活動費支出			0
	食糧費支出			0
	材料費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	諸会費支出			0
	研修研究費支出			0
	保守料支出			0
	通信運搬費支出			0
	車輛費支出			0
	法外償還費支出			0
	事務費支出	1,513,000	1,162,005	350,995
	福利厚生費支出	29,000	21,600	7,400
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	8,000		8,000
	研修研究費支出	84,000	45,700	38,300
	事務消耗品費支出	152,000	146,007	5,993

出	印刷製本費支出			0
	器具什器費支出	1,000		1,000
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	239,000	162,413	76,587
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	78,000	72,760	5,240
	保険料支出	83,000	74,749	8,251
	賃借料支出	496,000	495,968	32
	租税公課支出	39,000		39,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	48,000	33,000	15,000
	諸謝金支出			0
	車輛燃料費支出	156,000	109,808	46,192
	返還金支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	地区推進費助成金支出			0
	地区社会福祉協議会助成金支出			0
	福祉活動助成金支出			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出			0
	市民活動センターおうえん助成金支出			0
	福祉教育推進校助成金支出			0
	ボランティア連絡協議会助成金支出			0
	福祉団体助成金支出			0
	ボランティア基金助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	アダプトシステム助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の負担金支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	20,684,000	15,906,486	4,777,514
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-763,000	438,099	-1,201,099
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			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
収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	社会福祉事業会計繰入金収入	1,000		1,000
	公益事業会計繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	地域福祉事業区分間繰入金収入			0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入			0
その他の活動	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	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)	1,000	0	1,000

動 による 収 支	基金積立資産支出	1,000	0	1,000
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0
	福祉推進基金積立資産支出			0
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産支出			0
	居宅介護運営基金積立資産支出	1,000	0	1,000
	居宅介護運営基金積立資産支出	1,000		1,000
	積立資産支出	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	574,000	457,200	116,800
	社会福祉事業会計繰入金支出	574,000	457,200	116,800
	公益事業会計繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	地域福祉事業区分間繰入金支出			0
	退職積立事業区分間繰入金支出			0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	その他の活動支出計(8)	575,000	457,200	117,800
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-574,000	-457,200	-116,800
予備費支出(10)		1,200,000		1,200,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,537,000	-19,101	-2,517,899
前期末支払資金残高(12)		2,537,000	10,221,256	-7,684,256
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	10,202,155	-10,202,155

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デマンド交通運営事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
福祉推進基金寄附金収入			0	
居宅介護運営基金寄附金収入			0	
明日への架け橋基金寄附金収入			0	
とうかい未来積立金寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
助成金収入			0	
共同募金助成金収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金助成金収入			0	
地域福祉特別助成金収入			0	
歳末たすけあい募金助成金収入			0	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	76,263,000	74,038,606	2,224,394	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	76,263,000	74,038,606	2,224,394	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入			0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
多機関協働等事業受託金収入			0	
地域づくり事業受託金収入			0	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
手話・ラファエ養成講座受託金収入			0	
デマンド交通運営事業受託金収入	76,263,000	74,038,606	2,224,394	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付償還管理事務費受託金収入			0	
村指定管理受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
高齢者センター指定管理受託金収入			0	
児童センター指定管理受託金収入			0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
法人後見事業収入			0	

事業活動による収支	負担金収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	その他の負担金収入			0
	介護保険事業収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			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
	計画相談支援給付費収入			0
	介護・訓練給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	76,263,000	74,038,606	2,224,394
	人件費支出	12,230,000	11,605,881	624,119
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤・臨時職員給与等支出	11,478,000	11,477,707	293
	退職給付支出	0	0	0
	退職一時金			0
	法定福利費支出	752,000	128,174	623,826
	事業費支出	61,960,000	60,359,725	1,600,275
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	126,000	96,573	29,427
	保険料支出			0
	賃借料支出	3,609,000	3,608,000	1,000
	器具什器費支出	1,493,000	1,379,440	113,560
	車輛燃料費支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出	55,000	55,000	0
	修繕費支出	55,000		55,000
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	51,841,000	50,697,900	1,143,100
	活動費支出			0
	食糧費支出			0
	材料費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出	3,304,000	3,304,000	0
	諸会費支出			0
	研修研究費支出			0
	保守料支出	196,000	175,560	20,440
	通信運搬費支出	1,281,000	1,043,252	237,748
	車輛費支出			0
	法外搬運費支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0

出	印刷製本費支出			0
	器具什器費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	諸謝金支出			0
	車輛燃料費支出			0
	返還金支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	地区推進費助成金支出			0
	地区社会福祉協議会助成金支出			0
	福祉活動助成金支出			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出			0
	市民活動センターおうえん助成金支出			0
	福祉教育推進校助成金支出			0
	ボランティア連絡協議会助成金支出			0
	福祉団体助成金支出			0
	ボランティア基金助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	アダプトシステム助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の負担金支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計（２）	74,190,000	71,965,606	2,224,394
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,073,000	2,073,000	0
整備等による	収入			
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
活	器具及び備品取得支出			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
	収入			
その	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉推進基金積立資産取崩収入			0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金収入			0
	公益事業会計繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	地域福祉事業区分間繰入金収入			0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入			0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入			0
活	その他の活動による収入	0	0	0
	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

動 に よ る 収 支	基金積立資産支出	0	0	0
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0
	福祉推進基金積立資産支出			0
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産支出			0
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0
	居宅介護運営基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	2,073,000	2,073,000	0
	社会福祉事業会計繰入金支出	2,073,000	2,073,000	0
	公益事業会計繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	地域福祉事業区分間繰入金支出			0
	退職積立事業区分間繰入金支出			0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	その他の活動支出計(8)	2,073,000	2,073,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,073,000	-2,073,000	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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
福祉推進基金寄附金収入			0	
居宅介護運営基金寄附金収入			0	
明日への架け橋基金寄附金収入			0	
とうかい未来積立金寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
助成金収入			0	
共同募金助成金収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金助成金収入			0	
地域福祉特別助成金収入			0	
歳末たすけあい募金助成金収入			0	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	173,742,000	158,140,696	15,601,304	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	120,000	274,300	-154,300	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入	120,000	274,300	-154,300	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
多機関協働等事業受託金収入			0	
地域づくり事業受託金収入			0	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
村指定管理受託金収入	173,622,000	157,866,396	15,755,604	
総合福祉センター指定管理受託金収入	115,072,000	110,124,677	4,947,323	
高齢者センター指定管理受託金収入	27,577,000	27,289,986	287,014	
児童センター指定管理受託金収入	1,755,000	1,340,867	414,133	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入	29,218,000	19,110,866	10,107,134	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	5,415,000	5,165,900	249,100	
参加費収入	1,449,000	1,327,500	121,500	
利用料収入	3,966,000	3,838,400	127,600	
法人後見事業収入			0	

事業活動による収支	負担金収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	その他の負担金収入			0
	介護保険事業収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	67,460,000	68,577,940	-1,117,940
	自立支援給付費収入	42,608,000	40,820,041	1,787,959
	計画相談支援給付費収入	1,746,000	1,656,937	89,063
	介護・訓練給付費収入	40,862,000	39,163,104	1,698,896
	障害児施設給付費収入	23,218,000	26,664,268	-3,446,268
	障害児通所給付費収入	20,461,000	23,590,086	-3,129,086
	障害児相談支援給付費収入	2,702,000	2,665,743	36,257
	負担金収入	55,000	408,439	-353,439
	利用者負担金収入	104,000	90,231	13,769
	その他の事業収入	1,530,000	1,003,400	526,600
	その他の事業収入	1,530,000	1,003,400	526,600
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	37,000	174,170	-137,170
	雑収入	37,000	174,170	-137,170
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	37,000	174,170	-137,170
	事業活動収入計(1)	246,654,000	232,058,706	14,595,294
	人件費支出	120,963,000	109,923,139	11,039,861
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	39,119,000	34,633,366	4,485,634
	職員賞与支出	17,423,000	14,916,600	2,506,400
	非常勤・臨時職員給与等支出	49,668,000	48,184,894	1,483,106
	退職給付支出	0	0	0
	退職一時金			0
	法定福利費支出	14,753,000	12,188,279	2,564,721
	事業費支出	95,392,000	89,957,852	5,434,148
	保健衛生費支出	73,000	50,050	22,950
	教養娯楽費支出	49,000	19,994	29,006
	燃料費支出	33,000	26,172	6,828
	消耗器具備品費支出	2,971,000	2,884,506	86,494
	保険料支出	180,000	167,740	12,260
	賃借料支出	2,867,000	2,393,269	473,731
	器具什器費支出	417,000	379,420	37,580
	車輛燃料費支出	96,000	29,331	66,669
	諸謝金支出	1,569,000	1,286,000	283,000
	旅費交通費支出	32,000	26,000	6,000
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	修繕費支出	5,436,000	5,435,302	698
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	73,364,000	69,030,950	4,333,050
	活動費支出			0
	食糧費支出	42,000	41,507	493
	材料費支出			0
	手数料支出	165,000	157,695	7,305
	租税公課支出	7,609,000	7,607,950	1,050
	諸会費支出			0
	研修研究費支出			0
	保守料支出			0
	通信運搬費支出	376,000	310,184	65,816
	車輛費支出	112,000	111,782	218
	法外援護費支出			0
	事務費支出	19,222,000	18,358,241	863,759
	福利厚生費支出	94,000	90,000	4,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	118,000	81,380	36,620
	研修研究費支出	199,000	175,500	23,500
	支 事務消耗品費支出	378,200	289,621	88,579

出	印刷製本費支出			0
	器具什器費支出	87,000	85,840	1,160
	修繕費支出	375,000	361,020	13,980
	通信運搬費支出	304,000	267,560	36,440
	会議費支出			0
	業務委託費支出	11,062,800	11,050,019	12,781
	手数料支出	181,000	145,057	35,943
	保険料支出	436,000	425,454	10,546
	賃借料支出	4,793,000	4,507,350	285,650
	租税公課支出	42,000	30,400	11,600
	保守料支出	481,000	411,856	69,144
	渉外費支出			0
	諸会費支出	10,000	9,000	1,000
	諸謝金支出	1,000		1,000
	車輛燃料費支出	660,000	428,184	231,816
	返還金支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	助成金支出	1,191,000	901,687	289,313
	助成金支出	1,191,000	901,687	289,313
	地区推進費助成金支出			0
	地区社会福祉協議会助成金支出			0
	福祉活動助成金支出			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出			0
	市民活動センターおうえん助成金支出			0
	福祉教育推進校助成金支出			0
	ボランティア連絡協議会助成金支出			0
	福祉団体助成金支出			0
	ボランティア基金助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	アダプトシステム助成金支出	1,191,000	901,687	289,313
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の負担金支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計（２）	236,768,000	219,140,919	17,627,081
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,886,000	12,917,787	-3,031,787
整備等に よる出	収入			
	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	0	0
収入	器具及び備品取得支出			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
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
その 他の 活	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金収入			0
	公益事業会計繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	地域福祉事業区分間繰入金収入			0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入			0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	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

動 に よ る 収 支	基金積立資産支出	0	0	0
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0
	福祉推進基金積立資産支出			0
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産支出			0
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0
	居宅介護運営基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	9,886,000	8,441,210	1,444,790
	社会福祉事業会計繰入金支出	9,886,000	8,441,210	1,444,790
	公益事業会計繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	地域福祉事業区分間繰入金支出			0
	退職積立事業区分間繰入金支出			0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	その他の活動支出計(8)	9,886,000	8,441,210	1,444,790
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,886,000	-8,441,210	-1,444,790
予備費支出(10)		6,074,000		6,074,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,074,000	4,476,577	-10,550,577
前期末支払資金残高(12)		6,074,000	10,574,423	-4,500,423
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	15,051,000	-15,051,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多機関の協働による包括的支援体制構築事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
福祉推進基金寄附金収入			0	
居宅介護運営基金寄附金収入			0	
明日への架け橋基金寄附金収入			0	
とうかい未来積立金寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
助成金収入			0	
共同募金助成金収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金助成金収入			0	
地域福祉特別助成金収入			0	
歳末たすけあい募金助成金収入			0	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	0	0	0	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入			0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
多機関協働等事業受託金収入			0	
地域づくり事業受託金収入			0	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入			0	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
村指定管理受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
高齢者センター指定管理受託金収入			0	
児童センター指定管理受託金収入			0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
法人後見事業収入			0	

事業活動による収支	負担金収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	その他の負担金収入			0
	介護保険事業収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			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
	計画相談支援給付費収入			0
	介護・訓練給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計（１）	0	0	0
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤・臨時職員給与等支出			0
	退職給付支出	0	0	0
	退職一時金			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	器具什器費支出			0
	車両燃料費支出			0
	諸謝金支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	活動費支出			0
	食糧費支出			0
	材料費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	諸会費支出			0
	研修研究費支出			0
	保守料支出			0
	通信運搬費支出			0
	車両費支出			0
	法外援護費支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0

出	印刷製本費支出				0
	器具什器費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	業務委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	諸謝金支出				0
	車輛燃料費支出				0
	返還金支出				0
	貸付事業支出	0	0		0
	貸付金支出				0
	助成金支出	0	0		0
	助成金支出	0	0		0
	地区推進費助成金支出				0
	地区社会福祉協議会助成金支出				0
	福祉活動助成金支出				0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出				0
	市民活動センターおうえん助成金支出				0
	福祉教育推進校助成金支出				0
	ボランティア連絡協議会助成金支出				0
	福祉団体助成金支出				0
	ボランティア基金助成金支出				0
	その他の助成金支出				0
	アダプトシステム助成金支出				0
	負担金支出	0	0		0
	負担金支出	0	0		0
	その他の負担金支出				0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差損				0
	雑支出				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
整備等による収入	施設整備等収入計（４）	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0		0
	器具及び備品取得支出				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
その他の活動収入	基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0		0
	福祉推進基金積立資産取崩収入				0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0		0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0		0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入				0
	事業区分間繰入金収入	0	42		-42
	社会福祉事業会計繰入金収入		42		-42
	公益事業会計繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	地域福祉事業区分間繰入金収入				0
その他の活動収入	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入				0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	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	42		-42

動 の 収 支	基金積立資産支出	0	0	0
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0
	福祉推進基金積立資産支出			0
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産支出			0
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0
	居宅介護運営基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金支出			0
	公益事業会計繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	地域福祉事業区分間繰入金支出			0
	退職積立事業区分間繰入金支出			0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	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
支 出	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	42	-42
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	42	-42
前期末支払資金残高（１２）			-42	42
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見制度利用促進体制推進事業拠点区分 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
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
福祉推進基金寄附金収入			0	
居宅介護運営基金寄附金収入			0	
明日への架け橋基金寄附金収入			0	
とうかい未来積立金寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
ボランティア基金助成金収入			0	
県社協補助金収入			0	
村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
助成金収入			0	
共同募金助成金収入	0	0	0	
赤い羽根共同募金助成金収入			0	
地域福祉特別助成金収入			0	
歳末たすけあい募金助成金収入			0	
災害等準備金収入			0	
その他の補助金収入	0	0	0	
その他の補助金収入			0	
県社協助成金収入	0	0	0	
住民生活応援助成金収入			0	
受託金収入	166,000	87,968	78,032	
県受託金収入	0	0	0	
県受託金収入			0	
村受託金収入	166,000	87,968	78,032	
ホームヘルプサービス事業受託金収入			0	
障害者等移動支援事業受託金収入			0	
日中一時支援事業受託金収入			0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
多機関協働等事業受託金収入			0	
地域づくり事業受託金収入			0	
福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入			0	
子育て支援関連事業受託金収入			0	
軽度生活援助事業受託金収入			0	
手話ボランティア養成講座受託金収入			0	
デマンド交通運営事業受託金収入			0	
成年後見制度利用促進体制推進事業受託金収入	166,000	87,968	78,032	
地域支え合い体制整備事業受託金収入			0	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収入			0	
県社協受託金収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
日常生活自立支援事業受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入			0	
新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収入			0	
村指定管理受託金収入	0	0	0	
総合福祉センター指定管理受託金収入			0	
高齢者センター指定管理受託金収入			0	
児童センター指定管理受託金収入			0	
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収入			0	
児童発達支援事業指定管理受託金収入			0	
その他の受託金収入	0	0	0	
介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
法人後見事業収入			0	

事業活動による収支	負担金収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	その他の負担金収入			0
	介護保険事業収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入			0
	介護予防報酬収入			0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0
	介護予防支援介護料収入			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
	計画相談支援給付費収入			0
	介護・訓練給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	負担金収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	その他の事業収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	事業活動収入計(1)	166,000	87,968	78,032
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤・臨時職員給与等支出			0
	退職給付支出	0	0	0
	退職一時金			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	166,000	78,704	87,296
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	器具什器費支出			0
	車輛燃料費支出			0
	諸謝金支出	60,000	38,100	21,900
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出	49,000	32,868	16,132
	業務委託費支出	40,000		40,000
	活動費支出			0
	食糧費支出			0
	材料費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出	17,000	7,736	9,264
	諸会費支出			0
	研修研究費支出			0
	保守料支出			0
	通信運搬費支出			0
	車輛費支出			0
	法外援費支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0

出	印刷製本費支出			0
	器具什器費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	諸謝金支出			0
	車輛燃料費支出			0
	返還金支出			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	地区推進費助成金支出			0
	地区社会福祉協議会助成金支出			0
	福祉活動助成金支出			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金支出			0
	市民活動センターおうえん助成金支出			0
	福祉教育推進校助成金支出			0
	ボランティア連絡協議会助成金支出			0
	福祉団体助成金支出			0
	ボランティア基金助成金支出			0
	その他の助成金支出			0
	アダプトシステム助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	その他の負担金支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	事業活動支出計（２）	166,000	78,704	87,296
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	9,264	-9,264
整備等による収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			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
その他の活動収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉推進基金積立資産取崩収入			0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金収入			0
	公益事業会計繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動収入	地域福祉事業区分間繰入金収入			0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収入			0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	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

動 による 収 支	基金積立資産支出	0	0	0
	福祉推進基金積立資産支出	0	0	0
	福祉推進基金積立資産支出			0
	明日への架け橋基金積立資産支出	0	0	0
	明日への架け橋基金積立資産支出			0
	居宅介護運営基金積立資産支出	0	0	0
	居宅介護運営基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産支出	0	0	0
	とうかい未来積立金積立資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金支出			0
	公益事業会計繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	地域福祉事業区分間繰入金支出			0
	退職積立事業区分間繰入金支出			0
	善意銀行管理運営事業区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
支 出	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	9,264	-9,264
	前期末支払資金残高（１２）			0
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	9,264	-9,264

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	3,527,407	3,492,500	34,907
	寄附金収益	384,574	2,628,774	-2,244,200
	経常経費補助金収益	144,770,838	120,627,641	24,143,197
	受託金収益	302,265,546	264,923,405	37,342,141
	事業収益	11,923,750	12,140,303	-216,553
	負担金収益	289,550	250,450	39,100
	介護保険事業収益	15,180,560	14,994,440	186,120
	障害福祉サービス等事業収益	68,577,940	67,436,206	1,141,734
	その他の収益	0	4,528,180	-4,528,180
	サービス活動収益計（1）	546,920,165	491,021,899	55,898,266
	費用			
	人件費	308,486,204	274,949,424	33,536,780
	事業費	179,361,684	153,349,532	26,012,152
	事務費	41,173,333	41,118,655	54,678
	助成金費用	10,278,117	12,629,416	-2,351,299
	負担金費用	35,000	35,000	0
	基金組入額	1,188,351	1,666,638	-478,287
	減価償却費	853,876	830,066	23,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-206,213	-120,353	-85,860
	徴収不能額	0	40,000	-40,000
	その他の費用	91,650	0	91,650
	サービス活動費用計（2）	541,262,002	484,498,378	56,763,624
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,658,163	6,523,521	-865,358
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,906	982	11,924
	その他のサービス活動外収益	5,658,181	2,844,986	2,813,195
	サービス活動外収益計（4）	5,671,087	2,845,968	2,825,119
	費用			
	その他のサービス活動外費用	26,578	193,652	-167,074
	サービス活動外費用計（5）	26,578	193,652	-167,074
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	5,644,509	2,652,316	2,992,193
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		11,302,672	9,175,837	2,126,835
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	994,400	5,600
	特別費用計（9）	1,000,000	994,401	5,599
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-994,401	994,401
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		11,302,672	8,181,436	3,121,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,049,807	1,174,121	13,875,686
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	26,352,479	9,355,557	16,996,922
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	1,419,000	5,604,000	-4,185,000
	その他の積立金取崩額（16）	30,855	90,250	-59,395
	その他の積立金積立額（17）	3,992,951	0	3,992,951
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	23,809,383	15,049,807	8,759,576

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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	3,527,407			3,527,407		3,527,407
	寄附金収益	384,574			384,574		384,574
	経常経費補助金収益	144,770,838			144,770,838		144,770,838
	受託金収益	68,834,480	233,431,066		302,265,546		302,265,546
	事業収益	6,757,850	5,165,900		11,923,750		11,923,750
	負債金収益	289,550			289,550		289,550
	介護保険事業収益		15,180,560		15,180,560		15,180,560
	障害福祉サービス等事業収益		68,577,940		68,577,940		68,577,940
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	224,564,699	322,355,466	0	546,920,165	0	546,920,165
	費用						
	人件費	172,212,703	136,273,501		308,486,204		308,486,204
	事業費	26,965,403	150,396,281		179,361,684		179,361,684
	事務費	21,653,087	19,520,246		41,173,333		41,173,333
	助成金費用	9,376,430	901,687		10,278,117		10,278,117
	負担金費用	35,000			35,000		35,000
	基金組入額	1,188,351			1,188,351		1,188,351
	減価償却費	618,455	235,421		853,876		853,876
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-206,213			-206,213		-206,213
	徴収不払額				0		0
	その他の費用	91,650			91,650		91,650
	サービス活動費用計（2）	233,934,866	307,327,136	0	541,262,002	0	541,262,002
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-9,370,167	15,028,330	0	5,658,163	0	5,658,163
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	12,677	229		12,906		12,906
	その他のサービス活動外収益	5,484,011	174,170		5,658,181		5,658,181
	サービス活動外収益計（4）	5,496,688	174,399	0	5,671,087	0	5,671,087
	費用						
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	26,578			26,578		26,578
	サービス活動外費用計（5）	26,578	0	0	26,578	0	26,578
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	5,470,110	174,399	0	5,644,509	0	5,644,509
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-3,900,057	15,202,729	0	11,302,672	0	11,302,672
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	固定資産売却損	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	10,971,410	42		10,971,452	10,971,452	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	11,971,410	42	0	11,971,452	10,971,452	1,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別独立金積立額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
特別増減の部	事業区分間繰入金金費用	42	10,971,410		10,971,452	10,971,452	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	特別費用計（9）	1,000,042	10,971,410	0	11,971,452	10,971,452	1,000,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	10,971,368	-10,971,368	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		7,071,311	4,231,361	0	11,302,672	0	11,302,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-8,496,150	21,545,957		15,049,807		15,049,807
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	575,161	25,777,318	0	26,352,479	0	26,352,479
	基本金取崩額（14）				0		0
	基金取崩額（15）	1,419,000			1,419,000		1,419,000
	その他の積立金取崩額（16）	30,855			30,855		30,855
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（17）	3,992,951			3,992,951		3,992,951
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	-1,967,935	25,777,318	0	23,809,383	0	23,809,383

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		地域福祉事業	重層的支援体制整備事業	国民銀行管理運営事業	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	3,527,407			3,527,407		3,527,407
	寄附金収益			384,574	384,574		384,574
	経常経費補助金収益	144,520,338		250,500	144,770,838		144,770,838
	受託金収益	14,025,403	54,809,077		68,834,480		68,834,480
	事業収益	6,757,850			6,757,850		6,757,850
	負担金収益	289,550			289,550		289,550
	介護保険事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	169,120,548	54,809,077	635,074	224,564,699	0	224,564,699
	費用						
	人件費	126,793,536	45,419,167		172,212,703		172,212,703
	事業費	22,382,324	6,583,079		28,965,403		28,965,403
サービス活動増減の部	事務費	21,617,087	36,000		21,653,087		21,653,087
	助成金費用	9,376,430			9,376,430		9,376,430
	負担金費用	35,000			35,000		35,000
	基金租入額			1,188,351	1,188,351		1,188,351
	減価償却費	618,455			618,455		618,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-206,213			-206,213		-206,213
	徴収不能額				0		0
	その他の費用	91,650			91,650		91,650
	サービス活動費用計(2)	180,708,269	52,038,246	1,188,351	233,934,866	0	233,934,866
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,587,721	2,770,831	-553,277	-9,370,167	0	-9,370,167
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	20		12,657	12,677		12,677
	その他のサービス活動外収益	5,484,011			5,484,011		5,484,011
	サービス活動外収益計(4)	5,484,031	0	12,657	5,496,688	0	5,496,688
	費用						
	その他のサービス活動外費用	26,578			26,578		26,578
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	26,578	0	0	26,578	0	26,578
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	5,457,453	0	12,657	5,470,110	0	5,470,110
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,130,268	2,770,831	-540,620	-3,900,057	0	-3,900,057
特別増減の部	収益						
	固定資産売却額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	10,971,410			10,971,410		10,971,410
	拠点区分間繰入金収益	3,589,920		3,514,688	7,104,608	7,104,608	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	15,561,330	0	3,514,688	19,076,018	7,104,608	11,971,410
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金費用	42			42		42
	拠点区分間繰入金費用	3,514,688	2,170,920	1,419,000	7,104,608	7,104,608	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	特別費用計(9)	4,514,730	2,170,920	1,419,000	8,104,650	7,104,608	1,000,042
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,046,600	-2,170,920	2,095,688	10,971,368	0	10,971,368
繰越増減の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,916,332	599,911	1,555,068	7,071,311	0	7,071,311
	前期繰越活動増減差額(12)	-10,880,721		4,384,571	-6,496,150		-6,496,150
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,964,389	599,911	5,939,639	575,161	0	575,161
	基本金取崩額(14)				0		0
	基金取崩額(15)			1,419,000	1,419,000		1,419,000
	その他の積立金取崩額(16)	30,855			30,855		30,855
	その他の積立金積立額(17)			3,992,951	3,992,951		3,992,951
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-5,933,534	599,911	3,365,688	-1,967,935	0	-1,967,935

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)

	固定利益	貸与作業サービスセンター事業	デマンド交通運営事業	障害福祉センター管理運営事業	多機能の設備による包括的介護施設運営事業	高齢者見守りと認知症対応型居宅事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益									
会費収益							0		0
寄附金収益							0		0
障害者福祉助成金収益							0		0
受託金収益		1,163,796	74,038,606	158,140,896		87,966	233,431,066		233,431,066
事業収益				5,165,900			5,165,900		5,165,900
負担金収益							0		0
介護保険事業収益		15,180,560					15,180,560		15,180,560
障害福祉サービス等事業収益				68,577,940			68,577,940		68,577,940
その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)		16,344,356	74,038,606	231,864,536	0	87,966	322,355,466	0	322,355,466
費用									
人件費		14,744,481	11,905,881	109,923,139			136,273,501		136,273,501
事業費			60,359,725	89,957,852		78,704	150,396,281		150,396,281
支払費		1,162,005		18,358,241			19,520,246		19,520,246
助成金費用				901,687			901,687		901,687
負担金費用							0		0
税金租入税							0		0
減価償却費				235,421			235,421		235,421
災害補助金等特別積立金取崩額							0		0
徴収不届額							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動費用計(2)		16,906,486	71,965,606	219,378,340	0	78,704	307,227,136	0	307,227,136
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		437,870	2,073,000	12,486,196	0	9,264	15,028,330	0	15,028,330
収益									
国庫補助金等収入		229					229		229
その他のサービス活動外収益				174,170			174,170		174,170
サービス活動外収益計(4)		229	0	174,170	0	0	174,399	0	174,399
費用									
その他のサービス活動外費用							0		0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)		229	0	174,170	0	0	174,399	0	174,399
経常増減差額(7) = (3) + (6)		438,099	2,073,000	12,660,366	0	9,264	15,202,729	0	15,202,729
特別増減									
固定資産売却損							0		0
固定資産売却益							0		0
事業区分間繰入金収益					42		42		42
拠点区分間繰入金収益							0		0
事業区分間固定資産移轉収益							0		0
拠点区分間固定資産移轉収益							0		0
その他の特別収益							0		0
特別収益計(8)		0	0	0	42	0	42	0	42
費用									
固定資産売却損・処分損							0		0
国庫補助金等特別積立金繰立額		457,200	2,073,000	8,441,210			10,971,410		10,971,410
事業区分間繰入金費用							0		0
拠点区分間繰入金費用							0		0
事業区分間固定資産移轉費用							0		0
拠点区分間固定資産移轉費用							0		0
特別費用計(9)		457,200	2,073,000	8,441,210	0	0	10,971,410	0	10,971,410
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-457,200	-2,073,000	-8,441,210	42	0	-12,971,368	0	-12,971,368
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-19,101	0	4,241,156	42	9,264	4,231,361	0	4,231,361
前期繰越活動増減差額(12)		10,221,260		11,324,739	-42		21,545,957		21,545,957
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		10,202,159	0	15,565,895	0	9,264	25,777,318	0	25,777,318
繰入金取崩額(14)							0		0
繰入金取崩額(15)							0		0
その他の積立金取崩額(16)							0		0
その他の積立金繰立額(17)							0		0
当期末活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		10,202,159	0	15,565,895	0	9,264	25,777,318	0	25,777,318

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 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 益	会費収益	3,527,407	3,492,500	34,907
	一般会費収益	2,153,400	2,215,500	-62,100
	特別会費収益	59,000	47,000	12,000
	法人会費収益	1,315,007	1,230,000	85,007
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	とうかい未来積立金寄附金収益			0
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益			0
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	144,520,338	120,627,641	23,892,697
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	135,418,633	111,712,942	23,705,691
	運営費補助金収益	135,418,633	111,712,942	23,705,691
	助成金収益			0
	共同募金助成金収益	9,101,705	8,714,699	387,006
	赤い羽根共同募金助成金収益	6,162,787	6,226,763	-63,976
	地域福祉特別助成金収益	270,000	279,000	-9,000
	歳末たすけあい募金助成金収益	2,668,918	2,208,936	459,982
	その他の補助金収益	0	200,000	-200,000
	その他の補助金収益		200,000	-200,000
	受託金収益	14,025,403	13,020,956	1,004,447
	県社協受託金収益	7,694,600	7,991,400	-296,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	62,600	52,400	10,200
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,632,000	2,939,000	-307,000
	生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援業務事務委託費受託金収益		5,000,000	-5,000,000
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益	5,000,000		5,000,000
	村受託金収益	6,330,803	5,029,556	1,301,247
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	5,835,803	4,527,556	1,308,247
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益		7,000	-7,000
	手話ボランティア養成講座受託金収益	495,000	495,000	0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益			0
	事業収益	6,757,850	5,787,953	969,897
	参加費収益	223,000	186,085	36,915
	利用料収益	4,585,850	3,786,400	799,450
	法人後見事業収益	1,949,000	1,815,468	133,532
	負担金収益	289,550	250,450	39,100
	負担金収益	289,550	250,450	39,100
	その他の負担金収益	289,550	250,450	39,100

サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
	介護・訓練給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	4,528,180	-4,528,180
	その他の収益	0	4,528,180	-4,528,180
	退職手当積立基金預け金差益		4,528,180	-4,528,180
	サービス活動収益計(1)	169,120,548	147,707,680	21,412,868
	人件費	126,793,536	99,101,545	27,691,991
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	60,620,277	41,684,301	18,935,976
	非常勤・臨時職員給与等	17,198,891	18,171,510	-972,619
	職員賞与	19,275,973	14,390,907	4,885,066
	退職給付費用	14,756,965	12,349,433	2,407,532
	退職一時金	122,335	13,612,063	-13,489,728
	退職給付費用	14,634,630	-1,262,630	15,897,260
	法定福利費	14,341,430	11,905,394	2,436,036
	事業費	22,382,324	22,095,625	286,699
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	3,400	3,000	400
	燃料費			0
	消耗器具備品費	807,672	1,005,014	-197,342
	保険料	502,566	525,230	-22,664
	賃借料	2,365,893	3,856,839	-1,490,946
	器具什器費	32,590	54,000	-21,410
	車輛燃料費	386,916	376,298	10,618
	諸謝金	2,587,180	2,846,508	-259,328
	旅費交通費	523,840	480,202	43,638
	印刷製本費	1,711,459	1,693,585	17,874
	修繕費		12,367	-12,367
	通信運搬費	900,491	821,724	78,767
	会議費	33,144	34,599	-1,455
	業務委託費	2,588,529	2,477,999	110,530
	法外援護費	797,910	756,680	41,230
	活動費	6,380,750	5,122,300	1,258,450
	食糧費	697,122	435,779	261,343
	材料費	1,536,835	1,074,360	462,475
	手数料	104,992	99,025	5,967
	租税公課	36,233	40,345	-4,112
	諸会費	10,000	10,000	0
	研修研究費	49,000	65,500	-16,500
	保守料	325,802	304,271	21,531
	車輛費			0
	広報費			0
	事務費	21,617,087	22,337,838	-720,751
	福利厚生費	1,055,153	1,010,794	44,359
	職員被服費	84,612	37,070	47,542

費用	旅費交通費	451,110	357,658	93,452
	研修研究費	207,500	211,700	-4,200
費用	事務消耗品費	489,937	546,833	-56,896
	印刷製本費	120,120	81,400	38,720
費用	修繕費		3,300	-3,300
	通信運搬費	851,448	960,448	-109,000
費用	会議費	39,600	39,541	59
	業務委託費	4,791,900	4,739,400	52,500
費用	手数料	513,298	485,059	28,239
	保険料	802,534	903,460	-100,926
費用	賃借料	7,086,776	6,804,023	282,753
	租税公課	186,400	532,648	-346,248
費用	保守料	4,107,205	3,304,255	802,950
	渉外費	174,000	201,000	-27,000
費用	諸会費	167,600	156,600	11,000
	器具什器費	25,080	19,140	5,940
費用	車輛燃料費	169,559	173,442	-3,883
	返還金	293,255	1,770,067	-1,476,812
費用	助成金費用	9,376,430	11,689,161	-2,312,731
	助成金費用	9,376,430	11,689,161	-2,312,731
費用	地区推進費助成金費用	351,200	356,100	-4,900
	地区社会福祉協議会助成金費用	7,093,730	7,329,061	-235,331
費用	福祉活動助成金費用	492,500	720,000	-227,500
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用		2,000,000	-2,000,000
費用	市民活動センターおうえん助成金費用	720,000	560,000	160,000
	福祉教育推進校助成金費用	519,000	524,000	-5,000
費用	ボランティア連絡協議会助成金費用	200,000	200,000	0
	アダプトシステム助成金費用			0
費用	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
費用	負担金費用	35,000	35,000	0
	負担金費用	35,000	35,000	0
費用	その他の負担金費用	35,000	35,000	0
	基金組入額	0	0	0
費用	福祉推進基金組入額			0
	明日への架け橋基金組入額			0
費用	減価償却費	618,455	595,071	23,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-206,213	-120,353	-85,860
費用	徴収不能額		40,000	-40,000
	その他の費用	91,650	0	91,650
費用	その他の費用	91,650	0	91,650
	退職手当積立基金預け金差損	91,650		91,650
費用	サービス活動費用計(2)	180,708,269	155,773,887	24,934,382
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,587,721	-8,066,207	-3,521,514
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	20	529	-509
	その他のサービス活動外収益	5,484,011	2,726,226	2,757,785
サービス活動増減の部	雑収益	5,484,011	2,726,226	2,757,785
	サービス活動外収益計(4)	5,484,031	2,726,755	2,757,276
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	26,578	90,152	-63,574
	雑損失	26,578	90,152	-63,574
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	26,578	90,152	-63,574
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,457,453	2,636,603	2,820,850
サービス活動増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,130,268	-5,429,604	-700,664
	固定資産受贈額	1,000,000	0	1,000,000
サービス活動増減の部	車輛運搬具受贈額	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益	0	0	0
サービス活動増減の部	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	10,971,410	9,314,004	1,657,406
サービス活動増減の部	社会福祉事業会計繰入金収益			0
	公益事業会計繰入金収益	10,971,410	9,314,004	1,657,406
サービス活動増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,589,920	7,661,280	-4,071,360

収益	地域福祉事業区分間繰入金収益			0	
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益	2,170,920	2,057,280	113,640	
	善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益	1,419,000	5,604,000	-4,185,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金収益			0	
	生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0	
	参加支援事業区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益		72,077,700	-72,077,700	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益			0	
	特別増減の部	特別収益計（８）	15,561,330	89,052,984	-73,491,654
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損			1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	994,400	5,600	
事業区分間繰入金費用		42	4,350,000	-4,349,958	
社会福祉事業会計繰入金費用				0	
公益事業会計繰入金費用		42	4,350,000	-4,349,958	
拠点区分間繰入金費用		3,514,688	3,422,184	92,504	
地域福祉事業区分間繰入金費用				0	
退職積立事業区分間繰入金費用				0	
善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用		3,514,688	3,422,184	92,504	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
法人運営事業区分間繰入金費用				0	
退職積立事業区分間繰入金費用				0	
地域福祉協働事業区分間繰入金費用				0	
多機関協働事業区分間繰入金費用				0	
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用			72,077,700	-72,077,700	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
特別費用計（９）	4,514,730	80,844,285	-76,329,555		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	11,046,600	8,208,699	2,837,901	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,916,332	2,779,095	2,137,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-10,880,721	-13,750,066	2,869,345	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,964,389	-10,970,971	5,006,582	
	基本金取崩額（１４）			0	
	基金取崩額（１５）	0	0	0	
	福祉推進基金取崩額			0	
	明日への架け橋基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（１６）	30,855	90,250	-59,395	
	その他の積立金取崩額	30,855	90,250	-59,395	
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0	
	とうかい未来積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		-5,933,534	-10,880,721	4,947,187

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

重層的支援体制整備事業拠点区分 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 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	とうかい未来積立金寄附金収益			0
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益			0
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	助成金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	受託金収益	54,809,077	50,898,681	3,910,396
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金特例貸付「フォローアップ」支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付償還管理事務費受託金収益			0
	村受託金収益	54,809,077	50,898,681	3,910,396
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益	32,578,841	29,972,984	2,605,857
	地域づくり事業受託金収益	13,607,701	12,825,901	781,800
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益	8,622,535	8,099,796	522,739
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0

サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
	介護・訓練給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	54,809,077	50,898,681	3,910,396
	人件費	45,419,167	42,493,787	2,925,380
	役員報酬			0
	職員給料	25,078,513	24,103,082	975,431
	非常勤・臨時職員給与等	5,177,190	4,581,054	596,136
	職員賞与	8,762,036	7,729,572	1,032,464
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	6,401,428	6,080,079	321,349
	事業費	6,583,079	6,276,114	306,965
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	521,706	396,926	124,780
	保険料	243,010	225,520	17,490
	賃借料	1,483,821	1,467,923	15,898
	器具什器費			0
	車輛燃料費	194,791	168,350	26,441
	諸謝金	463,910	729,220	-265,310
	旅費交通費	747,898	601,180	146,718
	印刷製本費	46,310	212,800	-166,490
	修繕費			0
	通信運搬費	441,013	462,819	-21,806
	会議費	34,190	27,420	6,770
	業務委託費	36,070	14,300	21,770
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費	95,916	59,992	35,924
	材料費			0
	手数料	89,500	128,331	-38,831
	租税公課	2,095,942	1,734,333	361,609
	諸会費			0
	研修研究費	89,002	47,000	42,002
	保守料			0
	車輛費			0
	広報費			0
	事務費	36,000	41,500	-5,500
	福利厚生費	36,000	36,000	0
	職員被服費			0

費用	旅費交通費			0
	研修研究費		5,500	-5,500
費用	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
費用	修繕費			0
	通信運搬費			0
費用	会議費			0
	業務委託費			0
費用	手数料			0
	保険料			0
費用	賃借料			0
	租税公課			0
費用	保守料			0
	渉外費			0
費用	諸会費			0
	器具什器費			0
費用	車輛燃料費			0
	返還金			0
費用	助成金費用	0	30,000	-30,000
	助成金費用	0	30,000	-30,000
費用	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
費用	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
費用	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
費用	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	アダプトシステム助成金費用			0
費用	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用		30,000	-30,000
費用	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
費用	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
費用	福祉推進基金組入額			0
	明日への架け橋基金組入額			0
費用	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
費用	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
費用	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
費用	サービス活動費用計（２）	52,038,246	48,841,401	3,196,845
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,770,831	2,057,280	713,551
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外増減の部	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
サービス活動外増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,770,831	2,057,280	713,551
	固定資産受贈額	0	0	0
サービス活動外増減の部	車輛運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
サービス活動外増減の部	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
サービス活動外増減の部	社会福祉事業会計繰入金収益			0
	公益事業会計繰入金収益			0
サービス活動外増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	地域福祉事業区分間繰入金収益			0
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
		善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		参加支援事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		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
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金費用			0
		公益事業会計繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用		2,170,920	2,057,280	113,640	
地域福祉事業区分間繰入金費用				0	
退職積立事業区分間繰入金費用		2,170,920	2,057,280	113,640	
善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
法人運営事業区分間繰入金費用				0	
退職積立事業区分間繰入金費用				0	
地域福祉協働事業区分間繰入金費用				0	
多機関協働事業区分間繰入金費用				0	
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
特別費用計（９）	2,170,920	2,057,280	113,640		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,170,920	-2,057,280	-113,640	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		599,911	0	599,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		599,911	0	599,911
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	福祉推進基金取崩額				0
	明日への架け橋基金取崩額				0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	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
	とうかい未来積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		599,911	0	599,911	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

善意銀行管理運営事業拠点区分 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)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	384,574	2,628,774	-2,244,200
	寄附金収益	384,574	2,628,774	-2,244,200
	明日への架け橋基金寄附金収益	340,000	1,415,487	-1,075,487
	とうかい未来積立金寄附金収益	30,000	1,213,287	-1,183,287
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益	14,574		14,574
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	250,500	0	250,500
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	助成金収益	250,500		250,500
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村受託金収益	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0

サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
	介護・訓練給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	635,074	2,628,774	-1,993,700
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	非常勤・臨時職員給与等			0
	職員賞与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費			0
	材料費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料			0
	車輛費			0
	広報費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0

費用	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	返還金			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	アダプトシステム助成金費用			0
	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	1,188,351	1,666,638	-478,287
	福祉推進基金組入額	168,714	251,080	-82,366
	明日への架け橋基金組入額	1,019,637	1,415,558	-395,921
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（２）	1,188,351	1,666,638	-478,287
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-553,277	962,136	-1,515,413
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,657	251	12,406
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	12,657	251	12,406
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			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）	12,657	251	12,406
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-540,620	962,387	-1,503,007
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金収益			0
	公益事業会計繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,514,688	3,422,184	92,504

特別増減の部	収益	地域福祉事業区分間繰入金収益	3,514,688	3,422,184	92,504
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
		善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		参加支援事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		72,077,700	-72,077,700
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	3,514,688	75,499,884	-71,985,196
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		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
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金費用			0
		公益事業会計繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,419,000	5,604,000	-4,185,000
		地域福祉事業区分間繰入金費用	1,419,000	5,604,000	-4,185,000
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
		多機関協働事業区分間繰入金費用			0
		アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		72,077,700	-72,077,700
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計(9)	1,419,000	77,681,700	-76,262,700
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,095,688	-2,181,816	4,277,504
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			1,555,068	-1,219,429	2,774,497
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,384,571		4,384,571
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,939,639	-1,219,429	7,159,068
		基本金取崩額(14)			0
		基金取崩額(15)	1,419,000	5,604,000	-4,185,000
		福祉推進基金取崩額	478,000	4,519,000	-4,041,000
		明日への架け橋基金取崩額	941,000	1,085,000	-144,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(17)	3,992,951	0	3,992,951
		とうかい未来積立金積立額	3,992,951		3,992,951
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			3,365,688	4,384,571	-1,018,883

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護サービスセンター事業拠点区分 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 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	とうかい未来積立金寄附金収益			0
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益			0
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	助成金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	受託金収益	1,163,796	1,057,500	106,296
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付償還管理事務費受託金収益			0
	村受託金収益	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	その他の受託金収益	1,163,796	1,057,500	106,296
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益	1,163,796	1,057,500	106,296
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0

サービス活動増減の部	介護保険事業収益	15,180,560	14,994,440	186,120
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	15,180,560	14,994,440	186,120
	居宅介護支援介護料収益	15,180,560	14,994,440	186,120
	介護予防支援介護料収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
	介護・訓練給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計(1)	16,344,356	16,051,940	292,416
	人件費	14,744,481	13,972,104	772,377
	役員報酬			0
	職員給料	4,780,622	4,407,227	373,395
	非常勤・臨時職員給与等	6,350,317	5,925,629	424,688
	職員賞与	1,839,830	1,728,368	111,462
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,773,712	1,910,880	-137,168
	事業費	0	0	0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費			0
	材料費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料			0
	車輛費			0
	広報費			0
	事務費	1,162,005	1,385,323	-223,318
	福利厚生費	21,600	21,000	600
	職員被服費			0

費用	旅費交通費			0
	研修研究費	45,700	48,700	-3,000
	事務消耗品費	146,007	55,654	90,353
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	162,413	171,455	-9,042
	会議費			0
	業務委託費		88,000	-88,000
	手数料	72,760	72,485	275
	保険料	74,749	82,270	-7,521
	賃借料	495,968	481,657	14,311
	租税公課		235,600	-235,600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	33,000	33,000	0
	器具什器費			0
	車輛燃料費	109,808	95,502	14,306
	返還金			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	アダプシステム助成金費用			0
	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉推進基金組入額			0
	明日への架け橋基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（２）	15,906,486	15,357,427	549,059
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	437,870	694,513	-256,643
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	229	202	27
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	229	202	27
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			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）	229	202	27
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	438,099	694,715	-256,616
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金収益			0
	公益事業会計繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0

特別増減の部	収益			
	地域福祉事業区分間繰入金収益			0
	重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
	善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収益			0
	生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
	参加支援事業区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
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	
事業区分間繰入金費用	457,200	445,800	11,400	
社会福祉事業会計繰入金費用	457,200	445,800	11,400	
公益事業会計繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
地域福祉事業区分間繰入金費用			0	
退職積立事業区分間繰入金費用			0	
善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
法人運営事業区分間繰入金費用			0	
退職積立事業区分間繰入金費用			0	
地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0	
多機関協働事業区分間繰入金費用			0	
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（９）	457,200	445,800	11,400	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-457,200	-445,800	-11,400	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-19,101	248,915	-268,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	10,221,260	9,972,345	248,915
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,202,159	10,221,260	-19,101
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	福祉推進基金取崩額			0
	明日への架け橋基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	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
	とうかい未来積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	10,202,159	10,221,260	-19,101

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デマンド交通運営事業拠点区分 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)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	とうかい未来積立金寄附金収益			0
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益			0
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	助成金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	受託金収益	74,038,606	55,272,151	18,766,455
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村受託金収益	74,038,606	55,272,151	18,766,455
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益	74,038,606	55,272,151	18,766,455
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0

サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
	介護・訓練給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	74,038,606	55,272,151	18,766,455
	人件費	11,605,881	9,341,207	2,264,674
	役員報酬			0
	職員給料			0
	非常勤・臨時職員給与等	11,477,707	9,225,922	2,251,785
	職員賞与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	128,174	115,285	12,889
	事業費	60,359,725	44,404,570	15,955,155
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	96,573	78,147	18,426
	保険料			0
	賃借料	3,608,000	1,731,840	1,876,160
	器具什器費	1,379,440		1,379,440
	車輛燃料費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費	55,000	41,800	13,200
	修繕費			0
	通信運搬費	1,043,252	777,494	265,758
	会議費			0
	業務委託費	50,697,900	38,877,500	11,820,400
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費			0
	材料費			0
	手数料			0
	租税公課	3,304,000	2,702,429	601,571
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料	175,560	195,360	-19,800
	車輛費			0
	広報費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0

費用	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	返還金			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	アダプトシステム助成金費用			0
	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉推進基金組入額			0
	明日への架け橋基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（２）	71,965,606	53,745,777	18,219,829
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,073,000	1,526,374	546,626
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			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）	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,073,000	1,526,374	546,626
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金収益			0
	公益事業会計繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	地域福祉事業区分間繰入金収益			0
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
		善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		参加支援事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		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
		事業区分間繰入金費用	2,073,000	1,526,374	546,626
		社会福祉事業会計繰入金費用	2,073,000	1,526,374	546,626
		公益事業会計繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		地域福祉事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
		多機関協働事業区分間繰入金費用			0
		アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	2,073,000	1,526,374	546,626
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,073,000	-1,526,374	-546,626
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	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
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）	0	0	0
		福祉推進基金取崩額			0
		明日への架け橋基金取崩額			0
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
		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
		とうかい未来積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 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)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	とうかい未来積立金寄附金収益			0
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益			0
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	助成金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	受託金収益	158,140,696	136,549,386	21,591,310
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金特例貸付70-777°支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村受託金収益	274,300	227,200	47,100
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益	274,300	227,200	47,100
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益			0
	村指定管理受託金収益	157,866,396	136,322,186	21,544,210
	総合福祉センター指定管理受託金収益	110,124,677	94,251,215	15,873,462
	高齢者センター指定管理受託金収益	27,289,986	26,084,000	1,205,986
	児童センター指定管理受託金収益	1,340,867	1,353,971	-13,104
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益	19,110,866	14,633,000	4,477,866
	その他の受託金収益	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益			0
	事業収益	5,165,900	6,352,350	-1,186,450
	参加費収益	1,327,500	1,851,300	-523,800
	利用料収益	3,838,400	4,501,050	-662,650
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0

サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	68,577,940	67,436,206	1,141,734
	自立支援給付費収益	40,820,041	39,388,128	1,431,913
	計画相談支援給付費収益	1,656,937	1,384,043	272,894
	介護・訓練給付費収益	39,163,104	38,004,085	1,159,019
	障害児施設給付費収益	26,664,268	26,507,280	156,988
	障害児通所給付費収益	23,590,086	23,794,135	-204,049
	障害児相談支援給付費収益	2,665,743	2,467,950	197,793
	負担金収益	408,439	245,195	163,244
	利用者負担金収益	90,231	78,498	11,733
	その他の事業収益	1,003,400	1,462,300	-458,900
	その他の事業収益	1,003,400	1,462,300	-458,900
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	231,884,536	210,337,942	21,546,594
	人件費	109,923,139	102,420,690	7,502,449
	役員報酬			0
	職員給料	34,633,366	35,134,899	-501,533
	非常勤・臨時職員給与等	48,184,894	43,001,484	5,183,410
	職員賞与	14,916,600	12,601,865	2,314,735
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	12,188,279	11,682,442	505,837
	事業費	89,957,852	80,150,223	9,807,629
	保健衛生費	50,050	48,950	1,100
	教養娯楽費	19,994	400	19,594
	燃料費	26,172	31,737	-5,565
	消耗器具備品費	2,884,506	2,819,328	65,178
	保険料	167,740	179,670	-11,930
	賃借料	2,393,269	2,233,412	159,857
	器具什器費	379,420	395,980	-16,560
	車両燃料費	29,331	42,941	-13,610
	諸謝金	1,286,000	1,238,000	48,000
	旅費交通費	26,000	30,000	-4,000
	印刷製本費		43,780	-43,780
	修繕費	5,435,302	3,498,500	1,936,802
	通信運搬費	310,184	239,576	70,608
	会議費			0
	業務委託費	69,030,950	63,374,493	5,656,457
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費	41,507	32,602	8,905
	材料費			0
	手数料	157,695	173,000	-15,305
	租税公課	7,607,950	5,736,504	1,871,446
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料			0
	車両費	111,782	31,350	80,432
	広報費			0
	事務費	18,358,241	17,346,794	1,011,447
	福利厚生費	90,000	64,800	25,200
	職員被服費			0

費用	旅費交通費	81,380	227,002	-145,622
	研修研究費	175,500	110,600	64,900
	事務消耗品費	289,621	357,306	-67,685
	印刷製本費			0
	修繕費	361,020	315,975	45,045
	通信運搬費	267,560	216,734	50,826
	会議費			0
	業務委託費	11,050,019	9,885,186	1,164,833
	手数料	145,057	138,143	6,914
	保険料	425,454	459,530	-34,076
	賃借料	4,507,350	4,477,950	29,400
	租税公課	30,400	41,800	-11,400
	保守料	411,856	573,560	-161,704
	渉外費			0
	諸会費	9,000	9,000	0
	器具什器費	85,840		85,840
	車輛燃料費	428,184	469,208	-41,024
	返還金			0
	助成金費用	901,687	910,255	-8,568
	助成金費用	901,687	910,255	-8,568
	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	アダプトシステム助成金費用	901,687	910,255	-8,568
	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉推進基金組入額			0
	明日への架け橋基金組入額			0
	減価償却費	235,421	234,995	426
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
サービス活動費用計（２）		219,376,340	201,062,957	18,313,383
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		12,508,196	9,274,985	3,233,211
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	174,170	118,760	55,410
	雑収益	174,170	118,760	55,410
	サービス活動外収益計（４）	174,170	118,760	55,410
	その他のサービス活動外費用	0	103,500	-103,500
	雑損失		103,500	-103,500
	サービス活動外費用計（５）	0	103,500	-103,500
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	174,170	15,260	158,910
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,682,366	9,290,245	3,392,121
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
	社会福祉事業会計繰入金収益		4,000,000	-4,000,000
	公益事業会計繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	地域福祉事業区分間繰入金収益			0
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
		善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		参加支援事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	4,000,000	-4,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		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
		事業区分間繰入金費用	8,441,210	6,917,390	1,523,820
		社会福祉事業会計繰入金費用	8,441,210	6,917,390	1,523,820
		公益事業会計繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		地域福祉事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
		多機関協働事業区分間繰入金費用			0
		アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	8,441,210	6,917,390	1,523,820
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,441,210	-2,917,390	-5,523,820
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,241,156	6,372,855	-2,131,699
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	11,324,739	4,951,884	6,372,855
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,565,895	11,324,739	4,241,156
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）	0	0	0
		福祉推進基金取崩額			0
		明日への架け橋基金取崩額			0
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
		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
		とうかい未来積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	15,565,895	11,324,739	4,241,156

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

多機関の協働による包括的支援体制構築事業拠点区分 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 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	とうかい未来積立金寄附金収益			0
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益			0
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	助成金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金特例貸付「ホー・アップ」支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村受託金収益	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益			0
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0

サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
	介護・訓練給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	非常勤・臨時職員給与等			0
	職員賞与			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費			0
	材料費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料			0
	車輛費			0
	広報費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0

費用	旅費交通費			0
	研修研究費			0
費用	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
費用	修繕費			0
	通信運搬費			0
費用	会議費			0
	業務委託費			0
費用	手数料			0
	保険料			0
費用	賃借料			0
	租税公課			0
費用	保守料			0
	渉外費			0
費用	諸会費			0
	器具什器費			0
費用	車輛燃料費			0
	返還金			0
費用	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
費用	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
費用	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
費用	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
費用	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	アダプトシステム助成金費用			0
費用	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
費用	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
費用	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
費用	福祉推進基金組入額			0
	明日への架け橋基金組入額			0
費用	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
費用	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
費用	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
費用	サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外増減の部	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外増減の部	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
サービス活動外増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
サービス活動外増減の部	車輛運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
サービス活動外増減の部	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	42	0	42
サービス活動外増減の部	社会福祉事業会計繰入金収益	42		42
	公益事業会計繰入金収益			0
サービス活動外増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	地域福祉事業区分間繰入金収益			0
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
		善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		参加支援事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	42	0	42
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		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
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金費用			0
公益事業会計繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
地域福祉事業区分間繰入金費用				0	
退職積立事業区分間繰入金費用				0	
善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
法人運営事業区分間繰入金費用				0	
退職積立事業区分間繰入金費用				0	
地域福祉協働事業区分間繰入金費用				0	
多機関協働事業区分間繰入金費用				0	
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
特別費用計（９）	0	0	0		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		42	0	42	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		42	0	42	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-42	-42	0	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	-42	42	
	基本金取崩額（１４）			0	
	基金取崩額（１５）	0	0	0	
	福祉推進基金取崩額			0	
	明日への架け橋基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0	
	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	
	とうかい未来積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		0	-42	42	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成年後見制度利用促進体制推進事業拠点区分 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 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	特別会費収益			0
	法人会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	明日への架け橋基金寄附金収益			0
	とうかい未来積立金寄附金収益			0
	善意銀行寄附金収益			0
	福祉推進基金寄附金収益			0
	居宅介護運営基金寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	県補助金収益	0	0	0
	ボランティア基金助成金収益			0
	村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	助成金収益			0
	共同募金助成金収益	0	0	0
	赤い羽根共同募金助成金収益			0
	地域福祉特別助成金収益			0
	歳末たすけあい募金助成金収益			0
	その他の補助金収益	0	0	0
	その他の補助金収益			0
	受託金収益	87,968	8,124,731	-8,036,763
	県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援業務事務委託費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付事務費受託金収益			0
	新型コロナ特例貸付債権管理事務費受託金収益			0
	村受託金収益	87,968	8,124,731	-8,036,763
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益			0
	多機関協働等事業受託金収益			0
	地域づくり事業受託金収益			0
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益			0
	軽度生活援助事業受託金収益			0
	手話ボランティア養成講座受託金収益			0
	デマンド交通運営事業受託金収益			0
	日中一時支援事業受託金収益			0
	成年後見制度利用促進体制推進事業収益	87,968	8,124,731	-8,036,763
	村指定管理受託金収益	0	0	0
	総合福祉センター指定管理受託金収益			0
	高齢者センター指定管理受託金収益			0
	児童センター指定管理受託金収益			0
	生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	介護予防・生活支援サービス計画等作成業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	法人後見事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0

サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
	介護・訓練給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	サービス活動収益計（１）	87,968	8,124,731	-8,036,763
	人件費	0	7,620,091	-7,620,091
	役員報酬			0
	職員給料		4,979,836	-4,979,836
	非常勤・臨時職員給与等			0
	職員賞与		1,554,556	-1,554,556
	退職給付費用	0	0	0
	退職一時金			0
	退職給付費用			0
	法定福利費		1,085,699	-1,085,699
	事業費	78,704	423,000	-344,296
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	諸謝金	38,100		38,100
	旅費交通費			0
	印刷製本費		35,000	-35,000
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	法外援護費			0
	活動費			0
	食糧費			0
	材料費			0
	手数料			0
	租税公課	7,736	388,000	-380,264
	諸会費			0
	研修研究費			0
	保守料			0
	車輛費			0
	広報費	32,868		32,868
	事務費	0	7,200	-7,200
	福利厚生費		7,200	-7,200
	職員被服費			0

費用	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	器具什器費			0
	車輛燃料費			0
	返還金			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	地区推進費助成金費用			0
	地区社会福祉協議会助成金費用			0
	福祉活動助成金費用			0
	ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用			0
	市民活動センターおうえん助成金費用			0
	福祉教育推進校助成金費用			0
	ボランティア連絡協議会助成金費用			0
	アダプトシステム助成金費用			0
	ボランティア基金助成金費用			0
	その他の助成金費用			0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	福祉推進基金組入額			0
	明日への架け橋基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	サービス活動費用計（２）	78,704	8,050,291	-7,971,587
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,264	74,440	-65,176
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			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）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,264	74,440	-65,176
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輛運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	350,000	-350,000
	社会福祉事業会計繰入金収益		350,000	-350,000
	公益事業会計繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	地域福祉事業区分間繰入金収益			0
		重層的支援体制整備事業区分間繰入金収益			0
		善意銀行管理運営事業拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収益			0
		生活支援ネットワーク事業区分間繰入金収益			0
		参加支援事業区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	350,000	-350,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		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
		事業区分間繰入金費用	0	424,440	-424,440
		社会福祉事業会計繰入金費用		424,440	-424,440
		公益事業会計繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		地域福祉事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		善意銀行管理運営事業区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金費用			0
		退職積立事業区分間繰入金費用			0
		地域福祉協働事業区分間繰入金費用			0
		多機関協働事業区分間繰入金費用			0
		アウトリーチ等を通じた継続的支援事業区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	0	424,440	-424,440
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-74,440	74,440
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,264	0	9,264
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,264	0	9,264
		基本金取崩額（１４）			0
		基金取崩額（１５）	0	0	0
		福祉推進基金取崩額			0
		明日への架け橋基金取崩額			0
		その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
		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
		とうかい未来積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	9,264	0	9,264

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	123,768,625	113,381,078	10,387,547	流動負債	72,285,208	74,938,005	-2,652,797
現金預金	95,343,241	85,630,380	9,712,861	事業未払金	55,104,149	53,419,937	1,684,212
受取未収金	14,101,831	15,256,012	-1,154,181	その他の未払金	4,912,888	3,672,120	1,240,768
未収金	14,159,288	12,285,184	1,874,104	未払費用	7,439,053	10,617,431	-3,178,378
貯蔵品	134,433	164,674	-30,241	未払消費税	3,363,793	3,602,793	-239,000
立替金	5,082	3,832	1,250	預り金	895,983		895,983
仮払金	24,750	40,995	-16,246	職員預り金	579,342	3,623,724	-3,044,382
				仮受金	2,000		-2,000
固定資産	205,016,455	190,127,359	14,889,096	固定負債	145,881,930	131,247,300	14,634,630
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	145,881,930	131,247,300	14,634,630
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	218,177,138	206,185,305	11,991,833
その他の固定資産	204,016,455	189,127,359	14,889,096	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	958,351	15	958,336	基金	78,009,689	78,240,338	-230,649
器具及び備品	2,547,602	3,359,814	-812,212	福祉推進基金	51,594,157	51,903,443	-309,286
長期貸付金	1,396,000	1,332,000	64,000	明日への架け橋基金	16,315,532	16,236,895	78,637
退職手当積立基金預け金	117,088,040	106,171,370	10,916,670	居宅介護運営基金	10,100,000	10,100,000	0
福祉推進基金積立資産	51,594,157	51,903,443	-309,286	国庫補助金等特別積立金	1,888,824	1,095,137	793,787
明日への架け橋基金積立資産	16,315,532	16,236,895	78,637	その他の積立金	5,899,946	1,937,850	3,962,096
居宅介護運営基金積立資産	10,100,000	10,100,000	0	とうかい未来積立金	3,992,951		3,992,951
とうかい未来積立金積立資産	3,992,951		3,992,951	その他の積立金	1,906,995	1,937,850	-30,855
その他の固定資産	23,820	23,820	0	次期繰越活動増減差額	23,809,383	15,049,807	8,759,576
				(うち当期活動増減差額)	11,302,672	8,181,436	3,121,236
				純資産の部合計	110,607,942	97,323,132	13,284,810
資産の部合計	328,785,080	303,508,437	25,276,643	負債及び純資産の部合計	328,785,080	303,508,437	25,276,643

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	47,380,065	76,388,560	0	123,768,625	0	123,768,625
現金預金	32,022,815	63,320,426	0	95,343,241		95,343,241
事業未収金	1,087,810	13,014,021	0	14,101,831		14,101,831
未収金	14,159,288	0	0	14,159,288		14,159,288
貯蔵品	83,528	50,905	0	134,433		134,433
立替金	1,874	3,208	0	5,082		5,082
仮払金	24,750	0	0	24,750		24,750
固定資産	194,401,556	10,614,899	0	205,016,455	0	205,016,455
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		1,000,000
その他の固定資産	193,401,556	10,614,899	0	204,016,455	0	204,016,455
建物	2	0	0	2		2
車両運搬具	958,347	4	0	958,351		958,351
器具及び備品	2,046,687	500,915	0	2,547,602		2,547,602
長期貸付金	1,396,000	0	0	1,396,000		1,396,000
退職手当積立基金預け金	117,088,040	0	0	117,088,040		117,088,040
福祉推進基金積立資産	51,594,157	0	0	51,594,157		51,594,157
明日への架け橋基金積立資産	16,315,532	0	0	16,315,532		16,315,532
居宅介護運営基金積立資産	0	10,100,000	0	10,100,000		10,100,000
とうかい未来積立金積立資産	3,992,951	0	0	3,992,951		3,992,951
その他の固定資産	9,840	13,980	0	23,820		23,820
資産の部合計	241,781,621	87,003,459	0	328,785,080	0	328,785,080
負債の部						
流動負債	21,169,067	51,126,141	0	72,295,208	0	72,295,208
事業未払金	21,288,821	33,805,328	0	55,104,149		55,104,149
その他の未払金	365,688	4,547,200	0	4,912,888		4,912,888
未払費用	2,384,231	5,054,822	0	7,439,053		7,439,053
未払消費税	-4,133,507	7,497,300	0	3,363,793		3,363,793
預り金	895,983	0	0	895,983		895,983
職員預り金	357,851	221,491	0	579,342		579,342
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	145,881,930	0	0	145,881,930	0	145,881,930
退職給付引当金	145,881,930	0	0	145,881,930		145,881,930
負債の部合計	167,050,997	51,126,141	0	218,177,138	0	218,177,138
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	67,909,689	10,100,000	0	78,009,689	0	78,009,689
福祉推進基金	51,594,157	0	0	51,594,157		51,594,157
明日への架け橋基金	16,315,532	0	0	16,315,532		16,315,532
居宅介護運営基金	0	10,100,000	0	10,100,000		10,100,000
国庫補助金等特別積立金	1,888,924	0	0	1,888,924		1,888,924
その他の積立金	5,899,946	0	0	5,899,946	0	5,899,946
とうかい未来積立金	3,992,951	0	0	3,992,951		3,992,951
その他の積立金	1,906,995	0	0	1,906,995		1,906,995
次期繰越活動増減差額	-1,967,935	25,777,318	0	23,809,383		23,809,383
(うち当期活動増減差額)	7,071,311	4,231,361	0	11,302,672		11,302,672
純資産の部合計	74,730,624	35,877,318	0	110,607,942	0	110,607,942
負債及び純資産の部合計	241,781,621	87,003,459	0	328,785,080	0	328,785,080

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	地域福祉事業	重層的支援体制整備事業	館意銀行管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	38,066,613	5,051,781	4,261,671	47,380,065	0	47,380,065
現金預金	26,086,097	5,040,735	895,983	32,022,815		32,022,815
事業未収金	1,087,810			1,087,810		1,087,810
未収金	10,793,600		3,365,688	14,159,288		14,159,288
貯蔵品	78,356	5,172		83,528		83,528
立替金	-4,000	5,874		1,874		1,874
仮払金	24,750			24,750		24,750
固定資産	122,498,916	0	71,902,640	194,401,556	0	194,401,556
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	121,498,916	0	71,902,640	193,401,556	0	193,401,556
建物	2			2		2
車輦運搬具	958,347			958,347		958,347
器具及び備品	2,046,687			2,046,687		2,046,687
長期貸付金	1,396,000			1,396,000		1,396,000
退職手当積立基金預け金	117,088,040			117,088,040		117,088,040
福祉推進基金積立資産			51,594,157	51,594,157		51,594,157
明日への架け橋基金積立資産			16,315,532	16,315,532		16,315,532
居宅介護運営基金積立資産				0		0
とうかい未来積立金積立資産			3,992,951	3,992,951		3,992,951
その他の固定資産	9,840			9,840		9,840
資産の部合計	160,565,529	5,051,781	76,164,311	241,781,621	0	241,781,621
負債の部						
流動負債	15,821,214	4,451,870	895,983	21,169,067	0	21,169,067
事業未払金	17,820,408	3,478,413		21,298,821		21,298,821
その他の未払金	365,688			365,688		365,688
未払費用	1,867,706	516,525		2,384,231		2,384,231
未払消費税	-4,522,507	389,000		-4,133,507		-4,133,507
預り金			895,983	895,983		895,983
職員預り金	289,919	67,932		357,851		357,851
仮受金				0		0
固定負債	145,881,930	0	0	145,881,930	0	145,881,930
退職給付引当金	145,881,930			145,881,930		145,881,930
負債の部合計	161,703,144	4,451,870	895,983	167,050,997	0	167,050,997
純資産の部						
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基金	0	0	67,909,689	67,909,689	0	67,909,689
福祉推進基金			51,594,157	51,594,157		51,594,157
明日への架け橋基金			16,315,532	16,315,532		16,315,532
居宅介護運営基金				0		0
国庫補助金等特別積立金	1,888,924			1,888,924		1,888,924
その他の積立金	1,906,995	0	3,992,951	5,899,946	0	5,899,946
とうかい未来積立金			3,992,951	3,992,951		3,992,951
その他の積立金	1,906,995			1,906,995		1,906,995
次期繰越活動増減差額	-5,933,534	599,911	3,365,688	-1,967,935		-1,967,935
(うち当期活動増減差額)	4,916,332	599,911	1,555,068	7,071,311		7,071,311
純資産の部合計	-1,137,615	599,911	75,268,328	74,730,624	0	74,730,624
負債及び純資産の部合計	160,565,529	5,051,781	76,164,311	241,781,621	0	241,781,621

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	居宅介護サービスセンター事業	デマンド交通運営事業	総合福祉センター管理運営事業	多機能の設備による包摂的支援体制構築事業	成年後見制度利用促進体制構築事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	10,418,783	10,905,824	54,969,121	0	94,832	76,388,560	0	76,388,560
現金預金	7,902,929	10,905,824	44,416,841		94,832	63,320,426		63,320,426
事業未収金	2,512,646		10,501,375			13,014,021		13,014,021
未収金						0		0
貯蔵品			50,905			50,905		50,905
立替金	3,208					3,208		3,208
仮払金						0		0
固定資産	10,100,004	0	514,895	0	0	10,614,899	0	10,614,899
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金						0		0
その他の固定資産	10,100,004	0	514,895	0	0	10,614,899	0	10,614,899
建物						0		0
車輦運搬具	3		1			4		4
器具及び備品	1		500,914			500,915		500,915
長期貸付金						0		0
退職手当積立基金預け金						0		0
福祉推進基金積立資産						0		0
明日への向け積立基金積立資産						0		0
居宅介護運営基金積立資産	10,100,000					10,100,000		10,100,000
とうかい未来積立金積立資産						0		0
その他の固定資産			13,980			13,980		13,980
資産の部合計	20,518,787	10,905,824	55,484,016	0	94,832	87,003,459	0	87,003,459
負債の部								
流動負債	216,628	10,905,824	39,918,121	0	85,568	51,126,141	0	51,126,141
事業未払金	66,116	9,878,261	23,775,383		85,568	33,805,328		33,805,328
その他の未払金			4,547,200			4,547,200		4,547,200
未払費用	150,512	1,013,173	3,891,137			5,054,822		5,054,822
未払消費税			7,497,300			7,497,300		7,497,300
預り金						0		0
職員預り金		14,390	207,101			221,491		221,491
仮受金						0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金						0		0
負債の部合計	216,628	10,905,824	39,918,121	0	85,568	51,126,141	0	51,126,141
純資産の部								
基本金						0		0
基金	10,100,000	0	0	0	0	10,100,000	0	10,100,000
福祉推進基金						0		0
明日への向け基金						0		0
居宅介護運営基金	10,100,000					10,100,000		10,100,000
国庫補助金等特別積立金						0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
とうかい未来積立金						0		0
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	10,202,159		15,565,895		9,264	25,777,318		25,777,318
(うち当期活動増減差額)	-19,101		4,241,156		9,264	4,231,361		4,231,361
純資産の部合計	20,302,158	0	15,565,895	0	9,264	35,877,318	0	35,877,318
負債及び純資産の部合計	20,518,787	10,905,824	55,484,016	0	94,832	87,003,459	0	87,003,459

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	38,066,613	46,899,841	-8,933,228	流動負債	15,821,214	33,636,976	-17,815,762
現金預金	28,086,097	36,611,459	-10,525,362	事業未払金	17,820,408	28,734,715	-10,914,307
事業未収金	1,087,810	1,119,604	-31,794	その他の未払金	365,686	672,120	-306,432
未収金	10,793,600	9,035,900	1,757,700	未払費用	1,867,706	3,808,972	-1,941,266
貯蔵品	78,356	89,403	-11,047	未払消費税	-4,522,507	-2,118,011	-2,404,496
立替金	-4,000	2,479	-6,479	預り金			0
仮払金	24,750	40,996	-16,246	職員預り金	289,919	2,537,180	-2,247,261
				仮受金		2,000	-2,000
固定資産	122,498,916	111,136,701	11,362,215	固定負債	145,881,930	131,247,300	14,634,630
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	145,881,930	131,247,300	14,634,630
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	161,703,144	164,884,276	-3,181,132
その他の固定資産	121,498,916	110,136,701	11,362,215	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	958,347	11	958,336	基金	0	0	0
器具及び備品	2,046,687	2,623,478	-576,791	福祉推進基金			0
長期貸付金	1,396,000	1,332,000	64,000	明日への架け橋基金			0
退職手当積立基金預け金	117,088,040	106,171,370	10,916,670	居宅介護運営基金			0
福祉推進基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,888,924	1,095,137	793,787
明日への架け橋基金積立資産			0	その他の積立金	1,906,895	1,937,850	-30,855
居宅介護運営基金積立資産			0	とうかい未来積立金			0
とうかい未来積立金積立資産			0	その他の積立金	1,906,895	1,937,850	-30,855
その他の固定資産	9,840	9,840	0	次期繰越活動増減差額	-5,933,534	-10,880,721	4,947,187
				（うち当期活動増減差額）	4,916,332	2,779,095	2,137,237
				純資産の部合計	-1,137,619	-6,847,734	5,710,119
資産の部合計	160,565,529	158,036,542	2,528,987	負債及び純資産の部合計	160,565,529	158,036,542	2,528,987

重層的支援体制整備事業拠点区分 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
流動資産	5,051,781	5,049,422	2,359	流動負債	4,451,870	5,049,422	-597,552
現金預金	5,040,735	4,932,317	108,418	事業未払金	3,478,413	3,237,985	240,428
事業未収金		33,000	-33,000	その他の未払金			0
未収金		78,000	-78,000	未払費用	516,525	1,315,549	-799,024
貯蔵品	5,172	5,172	0	未払消費税	389,000		389,000
立替金	5,874	933	4,941	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	67,932	495,888	-427,956
				仮受金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金				負債の部合計	4,451,870	5,049,422	-597,552
その他の固定資産	0	0	0				
純資産の部				純資産の部			
建物			0	基本金			0
車両運搬具			0	基金	0	0	0
器具及び備品			0	福祉推進基金			0
長期貸付金			0	明日への架け橋基金			0
退職手当積立基金預け金			0	居宅介護運営基金			0
福祉推進基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
明日への架け橋基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
居宅介護運営基金積立資産			0	とうかい未来積立金			0
とうかい未来積立金積立資産			0	その他の積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	599,911		599,911
				(うち当期活動増減差額)	599,911		599,911
				純資産の部合計	599,911	0	599,911
資産の部合計	5,051,781	5,049,422	2,359	負債及び純資産の部合計	5,051,781	5,049,422	2,359

善意銀行管理運営事業拠点区分 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
流動資産	4,261,671	4,384,571	-122,900	流動負債	895,983	0	895,983
現金預金	895,983	1,213,287	-317,304	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,365,688	3,171,284	194,404	未払費用			0
貯蔵品			0	未払消費税			0
立替金			0	預り金	895,983		895,983
仮払金			0	職員預り金			0
				仮受金			0
固定資産	71,902,640	68,140,338	3,762,302	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	895,983	0	895,983
その他の固定資産	71,902,640	68,140,338	3,762,302	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金			0
車輦運搬具			0	基金	67,909,689	68,140,338	-230,649
器具及び備品			0	福祉推進基金	51,584,157	51,903,443	-309,286
長期貸付金			0	明日への架け橋基金	16,315,532	16,236,895	78,637
退職手当積立基金預け金			0	居宅介護運営基金			0
福祉推進基金積立資産	51,584,157	51,903,443	-309,286	国庫補助金等特別積立金			0
明日への架け橋基金積立資産	16,315,532	16,236,895	78,637	その他の積立金	3,982,951	0	3,982,951
居宅介護運営基金積立資産			0	とうかい未来積立金	3,982,951		3,982,951
とうかい未来積立金積立資産	3,982,951		3,982,951	その他の積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	3,365,688	4,384,571	-1,018,883
				(うち当期活動増減差額)	1,555,068	-1,219,429	2,774,497
				純資産の部合計	75,268,328	72,524,909	2,743,419
資産の部合計	76,164,311	72,524,909	3,639,402	負債及び純資産の部合計	76,164,311	72,524,909	3,639,402

居宅介護サービスセンター事業拠点区分 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
流動資産	10,418,783	10,412,212	6,571	流動負債	216,628	190,956	25,672
現金預金	7,902,929	7,696,846	206,083	事業未払金	66,116	68,558	-2,452
事業未収金	2,512,646	2,714,946	-202,300	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	150,512	122,388	28,124
貯蔵品			0	未払消費税			0
立替金	3,208	420	2,788	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
				仮受金			0
固定資産	10,100,004	10,100,004	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	216,628	190,956	25,672
その他の固定資産	10,100,004	10,100,004	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金			0
車輦運搬具	3	3	0	区金	10,100,000	10,100,000	0
器具及び備品	1	1	0	福祉推進基金			0
長期貸付金			0	明日への架け橋基金			0
遠隔手当積立基金預け金			0	居宅介護運営基金	10,100,000	10,100,000	0
福祉推進基金積立資産			0	団庫補助金等特別積立金			0
明日への架け橋基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
居宅介護運営基金積立資産	10,100,000	10,100,000	0	とくち未来積立金			0
とくち未来積立金積立資産			0	その他の積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	10,202,159	10,221,260	-19,101
				(うち当期活動増減差額)	-19,101	248,915	-268,016
				純資産の部合計	20,302,158	20,321,260	-19,101
資産の部合計	20,518,787	20,512,216	6,571	負債及び純資産の部合計	20,518,787	20,512,216	6,571

デマンド交通運営事業拠点区分 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
流動資産	10,905,824	7,623,678	3,282,146	流動負債	10,905,824	7,623,678	3,282,146
現金預金	10,905,824	7,623,678	3,282,146	事業未払金	9,878,261	6,885,872	2,992,389
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	1,013,173	721,672	291,501
貯蔵品			0	未払消費税			0
立替金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	14,390	16,134	-1,744
				仮受金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	10,905,824	7,623,678	3,282,146
その他の固定資産	0	0	0				
建物			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	福祉推進基金			0
退職手当積立基金預け金			0	明日への架け橋基金			0
福祉推進基金積立資産			0	居宅介護運営基金			0
明日への架け橋基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
居宅介護運営基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
とうかい未来積立金積立資産			0	とうかい未来積立金			0
その他の固定資産			0	その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額			0
				(うち当期活動増減差額)			0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	10,905,824	7,623,678	3,282,146	負債及び純資産の部合計	10,905,824	7,623,678	3,282,146

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 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
流動資産	54,969,121	38,355,187	16,613,934	流動負債	39,918,121	27,780,764	12,137,357
現金預金	44,416,841	26,896,626	17,520,215	事業未払金	23,775,383	14,077,528	9,697,855
事業未収金	10,501,375	11,388,462	-887,087	その他の未払金	4,547,200	3,000,000	1,547,200
未収金			0	未払費用	3,891,137	4,479,975	-588,838
貯蔵品	50,905	70,099	-19,194	未払消費税	7,497,300	5,720,604	1,776,696
立替金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金	207,101	502,457	-295,356
				仮受金			0
固定資産	514,895	750,316	-235,421	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定額預金			0	負債の部合計	39,918,121	27,780,764	12,137,357
その他の固定資産	514,895	750,316	-235,421	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金			0
車輛運搬具	1	1	0	基金	0	0	0
器具及び備品	500,914	736,335	-235,421	福祉推進基金			0
長期貸付金			0	明日への架け橋基金			0
退職手当積立基金預け金			0	居宅介護運営基金			0
福祉推進基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
明日への架け橋基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
居宅介護運営基金積立資産			0	とうかい未来積立金			0
とうかい未来積立金積立資産			0	その他の積立金			0
その他の固定資産	13,980	13,980	0	次期繰越活動増減差額	15,565,895	11,324,739	4,241,156
				（うち当期活動増減差額）	4,241,156	6,372,855	-2,131,699
				純資産の部合計	15,565,895	11,324,739	4,241,156
資産の部合計	55,484,016	39,105,503	16,378,513	負債及び純資産の部合計	55,484,016	39,105,503	16,378,513

多機関の協働による包括的支援体制構築事業拠点区分 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
流動資産	0	-47	47	流動負債	0	0	0
現金預金		-47	47	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用			0
貯蔵品			0	未払消費税			0
立替金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金			0
				仮受金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
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			
建物			0	基本金			0
車両運搬具			0	基金	0	0	0
器具及び備品			0	福祉推進基金			0
長期貸付金			0	明日への架け橋基金			0
退職手当積立基金預け金			0	居宅介護運営基金			0
福祉推進基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
明日への架け橋基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
居宅介護運営基金積立資産			0	とうかい未来積立金			0
とうかい未来積立金積立資産			0	その他の積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額		-42	42
				(うち当期活動増減差額)	42		42
				純資産の部合計	0	-42	42
資産の部合計	0	-42	42	負債及び純資産の部合計	0	-42	42

成年後見制度利用促進体制推進事業拠点区分 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
流動資産	94,832	656,209	-561,377	流動負債	85,568	656,209	-570,641
現金預金	94,832	656,209	-561,377	事業未払金	85,568	415,269	-329,701
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払買用		168,875	-168,875
貯蔵品			0	未払消費税			0
立替金			0	預り金			0
仮払金			0	職員預り金		72,065	-72,065
				仮受金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	85,568	656,209	-570,641
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車両運搬具			0	基金	0	0	0
器具及び備品			0	福祉推進基金			0
長期貸付金			0	明日への架け橋基金			0
退職手当積立基金預け金			0	居宅介護運営基金			0
福祉推進基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
明日への架け橋基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
居宅介護運営基金積立資産			0	とうかい未来積立金			0
とうかい未来積立金積立資産			0	その他の積立金			0
その他の固定資産			0	次期以降活動増減差額	9,264		9,264
				(うち当期活動増減差額)	9,264		9,264
				純資産の部合計	9,264		9,264
資産の部合計	94,832	656,209	-561,377	負債及び純資産の部合計	94,832	656,209	-561,377