

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	2,475,400	2,317,000	158,400		
		寄附金収益	1,632,750	1,981,774	-349,024		
		経常経費補助金収益	148,346,524	116,322,644	32,023,880		
		受託金収益	28,508,755	31,184,740	-2,675,985		
		指定管理事業	6,416,000	6,416,000			
		貸付事業収益	255,000	230,000	25,000		
		事業収益	1,238,366	1,622,405	-384,039		
		介護保険事業収益	46,400,457	55,219,229	-8,818,772		
		障害福祉サービス等事業収益	338,080	433,500	-95,420		
		自立支援費等収益	4,878,150	4,513,510	364,640		
		その他の収益	1,002,766	1,545,188	-542,422		
		サービス活動収益計(1)		241,492,248	221,785,990	19,706,258	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	186,166,395	199,221,693	-13,055,298
				事業費	43,128,686	47,472,315	-4,343,629
事務費	9,129,266			9,935,180	-805,914		
貸付事業費用	255,000			230,000	25,000		
共同募金配分金事業費	1,240,901			1,446,550	-205,649		
助成金費用	1,762,893			2,082,419	-319,526		
減価償却費	3,629,492			3,597,035	32,457		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,809,066			-2,809,066			
徴収不能引当金繰入	2,002,482			2,081,399	-78,917		
サービス活動費用計(2)				244,506,049	263,257,525	-18,751,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-3,013,801	-41,471,535	38,457,734	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	156,115	11,304	144,811		
		サービス活動外収益計(4)		156,115	11,304	144,811	
	費用	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		156,115	11,304	144,811			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,857,686	-41,460,231	38,602,545		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,009,808	477,144	1,532,664		
		特別収益計(8)		2,009,808	477,144	1,532,664	
	費用	固定資産売却損・処分損		4	5	-1	
		特別費用計(9)		4	5	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,009,804	477,139	1,532,665		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-847,882	-40,983,092	40,135,210		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,574,103	78,266,195	5,307,908		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,726,221	37,283,103	45,443,118		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		101,065,020	46,291,000	54,774,020		
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			183,791,241	83,574,103	100,217,138		

社会福祉事業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		独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,475,400					2,475,400		2,475,400	
		寄附金収益	1,632,750					1,632,750		1,632,750	
		経常経費補助金収益	115,106,623	5,400,000	144,000	3,137,901	24,558,000		148,346,524		148,346,524
		受託金収益	255,550	18,676,600	378,605		9,198,000		28,508,755		28,508,755
		指定管理事業		6,416,000					6,416,000		6,416,000
		貸付事業収益	255,000						255,000		255,000
		事業収益	2,800	491,896			743,670		1,238,366		1,238,366
		介護保険事業収益			46,400,457				46,400,457		46,400,457
		障害福祉サービス等事業収益						338,080	338,080		338,080
		自立支援費等収益			4,878,150				4,878,150		4,878,150
	その他の収益	497,943	8,700	385,193		110,930		1,002,766		1,002,766	
	サービス活動収益計(1)	120,226,066	30,993,196	52,186,405	3,137,901	34,610,600	338,080	241,492,248		241,492,248	
	費用	人件費	79,648,588	20,614,280	65,256,939		20,387,198	259,390	186,166,395		186,166,395
		事業費	8,994,520	9,725,874	10,395,000	847,225	13,165,867	200	43,128,686		43,128,686
		事務費	4,949,053	504,242	2,133,935	513,882	949,664	78,490	9,129,266		9,129,266
		貸付事業費用	255,000						255,000		255,000
		共同募金配分金事業費				1,240,901			1,240,901		1,240,901
		助成金費用	1,227,000			535,893			1,762,893		1,762,893
		減価償却費	529,852	82,330	110,062	72,478		2,834,770	3,629,492		3,629,492
		国庫補助金等特別積立金取崩額						-2,809,066	-2,809,066		-2,809,066
徴収不能引当金繰入		1,067,466	222,120	604,488		108,408		2,002,482		2,002,482	
サービス活動費用計(2)		96,671,479	31,148,846	78,500,424	3,210,379	34,636,841	338,080	244,506,049		244,506,049	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,554,587	-155,650	-26,314,019	-72,478	-26,241		-3,013,801		-3,013,801		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	156,115					156,115		156,115	
		サービス活動外収益計(4)	156,115					156,115		156,115	
	費用										
		サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,115						156,115		156,115		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,710,702	-155,650	-26,314,019	-72,478	-26,241		-2,857,686		-2,857,686		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,508,132	73,320	24,554,101		537	35,136,090	-35,136,090		
		拠点区分間固定資産移管収益	126,142				1	126,143	-126,143		
		その他の特別収益	359,952		1,649,856			2,009,808		2,009,808	
		特別収益計(8)	10,994,226	73,320	26,203,957		538	37,272,041	-35,262,233	2,009,808	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		3			4		4	
		拠点区分間繰入金費用	24,627,958	2,506,290	8,001,842			35,136,090	-35,136,090		
拠点区分間固定資産移管費用			126,143				126,143	-126,143			
特別費用計(9)	24,627,959	2,506,290	8,127,988				35,262,237	-35,262,233	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,633,733	-2,432,970	18,075,969			538	2,009,804		2,009,804		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,076,969	-2,588,620	-8,238,050	-72,478	-26,241	-25,703	-847,882		-847,882		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,002,705	12,557,347	26,930,019	1,260,773	11,323,259	500,000	83,574,103		83,574,103	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,079,674	9,968,727	18,691,969	1,188,295	11,297,556	500,000	82,726,221		82,726,221	
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)	101,065,020						101,065,020		101,065,020	
	その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,144,694	9,968,727	18,691,969	1,188,295	11,297,556	500,000	183,791,241		183,791,241		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

独自財源及び補助金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	2,475,400	2,317,000	158,400
	会費収益	2,475,400	2,317,000	158,400
	世帯会費収益	1,966,000	2,014,000	-48,000
	世帯会費収益(その他)	190,400		190,400
	特別会費収益	319,000	303,000	16,000
	寄附金収益	1,632,750	1,981,774	-349,024
	寄附金収益	1,632,750	1,981,774	-349,024
	一般寄附金収益	1,632,750	1,981,774	-349,024
	経常経費補助金収益	115,106,623	96,819,394	18,287,229
	町補助金収益	85,224,000	73,869,000	11,355,000
	福祉活動推進補助金収益	65,391,000	57,204,000	8,187,000
	福祉活動専門員設置補助金収益	19,649,000	16,519,000	3,130,000
	法人後見事業補助金収益	184,000	146,000	38,000
	町負担金収益	26,822,842	19,842,213	6,980,629
	派遣職員負担金収益	26,702,624	18,901,213	7,801,411
	災害ボランティアセンター負担金収		941,000	-941,000
	福祉避難所負担金収益	120,218		120,218
	県社協補助金収益	3,000,000	3,000,000	
	社協活動活性化事業補助金収益	3,000,000	3,000,000	
	県社協負担金収益	59,781	108,181	-48,400
	災害等派遣職員負担金収益	59,781	108,181	-48,400
	受託金収益	255,550		255,550
	町受託金収益	255,550		255,550
	産前産後ケア移動支援業務受託収益	10,550		10,550
	成年後見制度利用支援事業受託金収	245,000		245,000
	貸付事業収益	255,000	230,000	25,000
	償還金収益	255,000	230,000	25,000
	償還金収益	255,000	230,000	25,000
	事業収益	2,800	270,400	-267,600
	利用料収益	2,800	270,400	-267,600
	あんしん電話サービス事業利用料収益	2,800	2,400	400
	法人後見事業利用料収益		268,000	-268,000
その他の収益	497,943	1,176,798	-678,855	
その他の収益	497,943	1,176,798	-678,855	
雑収益	497,943	1,176,798	-678,855	
サービス活動収益計(1)	120,226,066	102,795,366	17,430,700	
人件費	79,648,588	69,431,757	10,216,831	
役員報酬	420,000	438,333	-18,333	
役員報酬	420,000	438,333	-18,333	
職員給与	38,312,193	31,481,355	6,830,838	
職員給与	38,312,193	31,481,355	6,830,838	
職員諸手当	6,047,203	6,412,679	-365,476	
職員諸手当	5,663,203	6,028,679	-365,476	
管理職手当	384,000	384,000		
職員賞与	15,563,959	12,028,420	3,535,539	
職員賞与	15,563,959	12,028,420	3,535,539	
非常勤職員給与	6,335,770	8,232,067	-1,896,297	
嘱託職員給与	4,802,400	6,424,000	-1,621,600	
嘱託職員諸手当	1,501,080	1,808,067	-306,987	
臨時職員賃金	23,490		23,490	
臨時職員諸手当	8,800		8,800	
退職給付費用	2,524,001	1,869,000	655,001	
退職給付費用	2,524,001	1,869,000	655,001	
法定福利費	10,445,462	8,969,903	1,475,559	
社会保険料	9,401,034	8,244,140	1,156,894	
労働保険料	1,044,428	725,763	318,665	
事業費	8,994,520	8,738,999	255,521	
消耗器具備品費	99,913	226,922	-127,009	

サービス活動増減の部

費用

事業消耗品費	61,933	78,422	-16,489
器具什器費	37,980	148,500	-110,520
給食費	12,688	7,271	5,417
給食費	12,688	7,271	5,417
水道光熱費	2,565,863	1,559,743	1,006,120
水道光熱費	2,565,863	1,559,743	1,006,120
車輛費	574,778	500,143	74,635
車輛費	574,778	500,143	74,635
燃料費	303,929	487,490	-183,561
燃料費	303,929	487,490	-183,561
保険料	612,362	701,542	-89,180
保険料	612,362	701,542	-89,180
賃借料	3,457,234	3,050,720	406,514
コンピューターリース料	1,879,372	1,626,518	252,854
コピー印刷機リース料	240,780	211,194	29,586
電話機リース料	329,020	269,928	59,092
車輛リース料	531,410	652,080	-120,670
AEDリース料	156,552	156,552	
LEDリース料	320,100	134,448	185,652
修繕費	21,000		21,000
修繕費	21,000		21,000
広報費	447,633	415,008	32,625
広報費	447,633	415,008	32,625
業務委託費	659,120	1,570,160	-911,040
業務委託費	659,120	1,570,160	-911,040
激励金	240,000	220,000	20,000
激励金	240,000	220,000	20,000
事務費	4,949,053	5,790,453	-841,400
福利厚生費	216,118	238,294	-22,176
育成制度掛金	90,847	77,886	12,961
健康診断料	125,271	160,408	-35,137
旅費交通費	1,514,877	1,864,493	-349,616
旅費	93,850	79,100	14,750
実費弁償費	1,421,027	1,785,393	-364,366
研修研究費	41,000	74,050	-33,050
職員研修費	41,000	74,050	-33,050
事務消耗品費	565,433	750,460	-185,027
事務消耗品費	565,433	750,460	-185,027
印刷製本費	454,357	585,183	-130,826
印刷製本費	454,357	585,183	-130,826
通信運搬費	822,385	1,025,447	-203,062
通信運搬費	822,385	1,025,447	-203,062
会議費	15,994	54,346	-38,352
会議費	15,994	54,346	-38,352
手数料	777,996	783,558	-5,562
手数料	777,996	783,558	-5,562
租税公課	2,400		2,400
租税公課	2,400		2,400
保守料	22,000	13,750	8,250
保守料	22,000	13,750	8,250
渉外費	311,542	280,472	31,070
渉外費	311,542	280,472	31,070
諸会費	130,400	120,400	10,000
諸会費	130,400	120,400	10,000
雑費	74,551		74,551
退職共済預け金差損	74,551		74,551
貸付事業費用	255,000	230,000	25,000
貸付事業費用	255,000	230,000	25,000
助成金費用	1,227,000	1,419,132	-192,132
助成金費用	1,227,000	1,419,132	-192,132
助成金費用	1,227,000	1,419,132	-192,132
減価償却費	529,852	458,543	71,309
減価償却費	529,852	458,543	71,309
徴収不能引当金繰入	1,067,466	879,204	188,262
引当金繰入	1,067,466	879,204	188,262

		退職給与引当金繰入	1,067,466	879,204	188,262	
		サービス活動費用計(2)	96,671,479	86,948,088	9,723,391	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,554,587	15,847,278	7,707,309	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	156,115	11,304	144,811	
		受取利息配当金収益	156,115	11,304	144,811	
		預金利息収益	91,355	441	90,914	
		定期預金利息収益	91,610	10,863	80,747	
		受取利息配当金収益	-26,850		-26,850	
			サービス活動外収益計(4)	156,115	11,304	144,811
	費用					
			サービス活動外費用計(5)			
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,115	11,304	144,811
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,710,702	15,858,582	7,852,120
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,508,132	911,455	9,596,677	
		拠点区分間繰入金収益	10,508,132	911,455	9,596,677	
		拠点区分間固定資産移管収益	126,142		126,142	
		拠点区分間固定資産移管収益	126,142		126,142	
		その他の特別収益	359,952		359,952	
		引当金戻入益	359,952		359,952	
		退職給与引当金戻入益	359,952		359,952	
			特別収益計(8)	10,994,226	911,455	10,082,771
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
		その他の固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
		車輛運搬具売却損・処分損		2	-2	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1		
		拠点区分間繰入金費用	24,627,958	57,869,698	-33,241,740	
		拠点区分間繰入金費用	24,627,958	57,869,698	-33,241,740	
			特別費用計(9)	24,627,959	57,869,701	-33,241,742
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,633,733	-56,958,246	43,324,513		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,076,969	-41,099,664	51,176,633		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,002,705	25,811,369	5,191,336	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,079,674	-15,288,295	56,367,969	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	101,065,020	46,291,000	54,774,020	
		地域福祉活動基金積立金取崩額	101,065,020	46,291,000	54,774,020	
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,144,694	31,002,705	111,141,989	

受託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	経常経費補助金収益	5,400,000	5,400,000	
	県社協補助金収益	5,400,000	5,400,000	
	相談支援体制強化推進補助金収益	5,400,000	5,400,000	
	受託金収益	18,676,600	11,666,800	7,009,800
	町受託金収益	16,631,000	9,692,000	6,939,000
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収益	1,624,000	1,692,000	-68,000
	生活支援コーディネータ受託金収益	8,000,000	8,000,000	
	重層的支援体制整備事業受託金収益	7,007,000		7,007,000
	県社協受託金収益	2,045,600	1,974,800	70,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	244,000	232,000	12,000
	日常生活自立支援事業受託収益	1,801,600	1,742,800	58,800
	指定管理事業	6,416,000	6,416,000	
	町指定管理事業	6,416,000	6,416,000	
	賀陽福祉センター指定管理収益	4,735,000	4,735,000	
	総合福祉センター指定管理収益	1,681,000	1,681,000	
	事業収益	491,896	442,355	49,541
	利用料収益	491,896	442,355	49,541
	ミコルフ場利用料収益	317,890	361,070	-43,180
	日常生活自立支援事業利用料収益	70,000	75,000	-5,000
	総合福祉センター利用料収益	104,006	6,285	97,721
	その他の収益	8,700	12,000	-3,300
	その他の収益	8,700	12,000	-3,300
	雑収益	8,700	12,000	-3,300
サービス活動収益計(1)	30,993,196	23,937,155	7,056,041	
サービス活動増減の部	人件費	20,614,280	13,970,724	6,643,556
	職員給与	11,159,079	6,902,832	4,256,247
	職員給与	11,159,079	6,902,832	4,256,247
	職員諸手当	1,587,488	1,618,535	-31,047
	職員諸手当	1,587,488	1,618,535	-31,047
	職員賞与	4,724,694	3,050,416	1,674,278
	職員賞与	4,724,694	3,050,416	1,674,278
	非常勤職員給与	55,885	66,620	-10,735
	臨時職員賃金	37,985	45,320	-7,335
	臨時職員諸手当	17,900	21,300	-3,400
	退職給付費用	354,900	267,000	87,900
	退職給付費用	354,900	267,000	87,900
	法定福利費	2,732,234	2,065,321	666,913
	社会保険料	2,498,050	1,941,677	556,373
	労働保険料	234,184	123,644	110,540
	事業費	9,725,874	9,197,092	528,782
	諸謝金	115,000	21,137	93,863
	謝金・報酬	115,000	21,137	93,863
	消耗器具備品費	808,552	686,913	121,639
	事業消耗品費	681,774	654,913	26,861
	器具什器費	126,778	32,000	94,778
	水道光熱費	1,088,468	811,558	276,910
	水道光熱費	1,088,468	811,558	276,910
	車輛費	223,924	180,000	43,924
	車輛費	223,924	180,000	43,924
	燃料費	365,256	588,014	-222,758
	燃料費	365,256	588,014	-222,758
保険料	234,623	181,257	53,366	
保険料	234,623	181,257	53,366	
賃借料	1,094,850	1,194,916	-100,066	
カーペット借上料	73,578	471,701	-398,123	
コンピューター料	299,261	316,655	-17,394	
車輛リース料	704,880	406,560	298,320	
その他の賃借料	17,131		17,131	
費用				

		修繕費	1,008,891	921,063	87,828
		修繕費	1,008,891	921,063	87,828
		業務委託費	3,090,530	3,039,940	50,590
		業務委託費	3,090,530	3,039,940	50,590
		手数料	1,695,780	1,572,294	123,486
		ゴルフ場芝管理費	1,695,780	1,572,294	123,486
		事務費	504,242	471,625	32,617
		福利厚生費	30,195	23,303	6,892
		育成制度掛金	14,195	10,632	3,563
		健康診断料	16,000	12,671	3,329
		旅費交通費	175,000	165,000	10,000
		実費弁償費	175,000	165,000	10,000
		研修研究費	6,000		6,000
		職員研修費	6,000		6,000
		事務消耗品費	125,992	100,948	25,044
		事務消耗品費	125,992	100,948	25,044
		印刷製本費	5,072	8,306	-3,234
		印刷製本費	5,072	8,306	-3,234
		通信運搬費	145,404	155,275	-9,871
		通信運搬費	145,404	155,275	-9,871
		会議費	3,429	9,423	-5,994
		会議費	3,429	9,423	-5,994
		手数料	13,150	9,370	3,780
		手数料	13,150	9,370	3,780
		減価償却費	82,330	63,705	18,625
		減価償却費	82,330	63,705	18,625
		徴収不能引当金繰入	222,120	143,748	78,372
		引当金繰入	222,120	143,748	78,372
		退職給与引当金繰入	222,120	143,748	78,372
		サービス活動費用計(2)	31,148,846	23,846,894	7,301,952
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-155,650	90,261	-245,911
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-155,650	90,261	-245,911
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	73,320	144,034	-70,714
		拠点区分間繰入金収益	73,320	144,034	-70,714
		特別収益計(8)	73,320	144,034	-70,714
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,506,290		2,506,290
		拠点区分間繰入金費用	2,506,290		2,506,290
		特別費用計(9)	2,506,290		2,506,290
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,432,970	144,034	-2,577,004
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,588,620	234,295	-2,822,915
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,557,347	12,323,052	234,295
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,968,727	12,557,347	-2,588,620
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,968,727	12,557,347

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険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	経常経費補助金収益	144,000	600,000	-456,000
	県補助金収益	144,000	600,000	-456,000
	その他(県)補助金収益	144,000	600,000	-456,000
	受託金収益	378,605	370,940	7,665
	町受託金収益	378,605	370,940	7,665
	訪問型サービス事業受託金収益	356,890	367,420	-10,530
	介護保険認定調査受託金収益	21,715	3,520	18,195
	介護保険事業収益	46,400,457	55,219,229	-8,818,772
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,630,577	41,667,779	-6,037,202
	介護報酬収益	32,008,747	37,249,338	-5,240,591
	介護負担金収益(一般)	3,621,830	4,418,441	-796,611
	居宅介護支援介護料収益	8,628,130	11,045,700	-2,417,570
	居宅介護支援介護料収益	8,628,130	11,045,700	-2,417,570
	利用者等利用料収益	2,141,750	2,505,750	-364,000
	居宅介護サービス利用料収益	2,141,750	2,505,750	-364,000
	自立支援費等収益	4,878,150	4,513,510	364,640
	自立支援費等収益	4,878,150	4,513,510	364,640
	介護給付費収益	4,865,465	4,490,777	374,688
	利用者負担金収益	12,685	22,733	-10,048
	その他の収益	385,193	266,680	118,513
その他の収益	385,193	266,680	118,513	
退職手当積立基金預け金差益	287,468	63,933	223,535	
雑収益	97,725	202,747	-105,022	
サービス活動収益計(1)	52,186,405	60,970,359	-8,783,954	
サービス活動増減の部	人件費	65,256,939	98,743,597	-33,486,658
	職員給与	23,716,903	36,258,800	-12,541,897
	職員給与	23,716,903	36,258,800	-12,541,897
	職員諸手当	3,113,819	4,834,737	-1,720,918
	職員諸手当	3,113,819	4,834,737	-1,720,918
	職員賞与	9,465,855	13,677,659	-4,211,804
	職員賞与	9,465,855	13,677,659	-4,211,804
	非常勤職員給与	18,145,696	28,790,704	-10,645,008
	嘱託職員給与	7,045,200	11,484,000	-4,438,800
	嘱託職員諸手当	2,475,720	3,619,599	-1,143,879
	臨時職員賃金	7,451,096	12,117,845	-4,666,749
	臨時職員諸手当	1,173,680	1,569,260	-395,580
	退職給付費用	3,165,824	2,588,077	577,747
	退職給付費用	3,165,824	2,588,077	577,747
	法定福利費	7,648,842	12,593,620	-4,944,778
	社会保険料	6,883,747	11,443,786	-4,560,039
	労働保険料	765,095	1,149,834	-384,739
	事業費	10,395,000	16,229,486	-5,834,486
	消耗器具備品費	566,726	1,285,597	-718,871
	事業消耗品費	566,726	1,121,095	-554,369
	器具什器費		164,502	-164,502
	給食費	882,266	1,468,329	-586,063
	給食費	882,266	1,468,329	-586,063
	被服費		7,180	-7,180
	被服費		7,180	-7,180
	水道光熱費	872,199	2,606,900	-1,734,701
	水道光熱費	872,199	2,606,900	-1,734,701
車輛費	1,144,254	1,509,881	-365,627	
車輛費	1,144,254	1,509,881	-365,627	
燃料費	517,855	941,988	-424,133	
燃料費	517,855	941,988	-424,133	
保険料	717,979	1,004,126	-286,147	
保険料	717,979	1,004,126	-286,147	
賃借料	4,483,481	7,158,670	-2,675,189	

費用	コンピューターリース料	1,441,329	2,657,599	-1,216,270	
	コピー印刷機リース料	180,840	187,941	-7,101	
	電話機リース料	229,752	343,008	-113,256	
	車輛リース料	2,459,622	3,226,830	-767,208	
	LEDリース料		185,652	-185,652	
	その他の賃借料	171,938	557,640	-385,702	
	修繕費	75,460	70,235	5,225	
	修繕費	75,460	70,235	5,225	
	業務委託費	21,780	173,580	-151,800	
	業務委託費	21,780	173,580	-151,800	
	雑費	1,113,000	3,000	1,110,000	
	雑費	1,113,000	3,000	1,110,000	
	事務費	2,133,935	2,336,756	-202,821	
	福利厚生費	317,275	754,072	-436,797	
	育成制度掛金	58,833	93,353	-34,520	
	健康診断料	258,442	660,719	-402,277	
	旅費交通費	2,260	13,960	-11,700	
	旅費	2,260	13,960	-11,700	
	研修研究費	54,360	67,490	-13,130	
	職員研修費	54,360	67,490	-13,130	
	事務消耗品費	304,918	409,878	-104,960	
	事務消耗品費	304,918	409,878	-104,960	
	印刷製本費	213,000	381,407	-168,407	
	印刷製本費	213,000	381,407	-168,407	
	通信運搬費	425,038	556,679	-131,641	
	通信運搬費	425,038	556,679	-131,641	
	手数料	188,464	62,804	125,660	
	手数料	188,464	62,804	125,660	
	租税公課	4,000		4,000	
	租税公課	4,000		4,000	
	諸会費	53,500	87,584	-34,084	
	諸会費	53,500	87,584	-34,084	
	雑費	571,120	2,882	568,238	
	雑費	571,120	2,882	568,238	
	減価償却費	110,062	188,140	-78,078	
	減価償却費	110,062	188,140	-78,078	
	徴収不能引当金繰入	604,488	951,239	-346,751	
	引当金繰入	604,488	951,239	-346,751	
	退職給与引当金繰入	604,488	951,239	-346,751	
	サービス活動費用計(2)	78,500,424	118,449,218	-39,948,794	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,314,019	-57,478,859	31,164,840	
	サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)			
		費用			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,314,019	-57,478,859	31,164,840	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	24,554,101	57,725,030	-33,170,929
		拠点区分間繰入金収益	24,554,101	57,725,030	-33,170,929
		その他の特別収益	1,649,856	477,144	1,172,712
		引当金戻入益	1,649,856	477,144	1,172,712
		退職給与引当金戻入益	1,649,856	477,144	1,172,712
		特別収益計(8)	26,203,957	58,202,174	-31,998,217
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		その他の固定資産売却損・処分損	3	1	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	8,001,842	911,455	7,090,387
拠点区分間繰入金費用	8,001,842	911,455	7,090,387		

	拠点区分間固定資産移管費用	126,143		126,143
	拠点区分間固定資産移管費用	126,143		126,143
	特別費用計(9)	8,127,988	911,456	7,216,532
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,075,969	57,290,718	-39,214,749
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,238,050	-188,141	-8,049,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,930,019	27,118,160	-188,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,691,969	26,930,019	-8,238,050
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,691,969	26,930,019

共同募金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	経常経費補助金収益	3,137,901	3,312,250	-174,349	
	共同募金配分金収益	3,137,901	3,312,250	-174,349	
	一般募金配分金収益	1,330,000	1,150,000	180,000	
	特別配分金収益	500,000	500,000		
	たすけあい配分金収益	1,240,901	1,594,250	-353,349	
	共同募金事務費収益	67,000	68,000	-1,000	
	サービス活動収益計(1)	3,137,901	3,312,250	-174,349	
サービス活動増減の部	費用	事業費	847,225	643,912	203,313
		諸謝金	89,196	80,000	9,196
		謝金・報酬	89,196	80,000	9,196
		消耗器具備品費	544,891	374,155	170,736
		事業消耗品費	443,911	306,170	137,741
		器具什器費	100,980	67,985	32,995
		給食費	17,025	27,317	-10,292
		給食費	17,025	27,317	-10,292
		保険料	1,050		1,050
		保険料	1,050		1,050
		広報費	183,403	152,760	30,643
		広報費	183,403	152,760	30,643
		業務委託費	11,660	9,680	1,980
		業務委託費	11,660	9,680	1,980
		事務費	513,882	410,801	103,081
		旅費交通費	103,504	85,465	18,039
		実費弁償費	103,504	85,465	18,039
		事務消耗品費	212,635	180,340	32,295
		事務消耗品費	212,635	180,340	32,295
		印刷製本費	23,375	6,750	16,625
		印刷製本費	23,375	6,750	16,625
		通信運搬費	86,723	88,868	-2,145
		通信運搬費	86,723	88,868	-2,145
		会議費	85,900	38,913	46,987
		会議費	85,900	38,913	46,987
		手数料	1,745	10,465	-8,720
		手数料	1,745	10,465	-8,720
		共同募金配分金事業費	1,240,901	1,446,550	-205,649
		たすけあい募金配分金事業費	1,240,901	1,446,550	-205,649
		たすけあい募金配分金事業費	1,240,901	1,446,550	-205,649
		助成金費用	535,893	663,287	-127,394
		助成金費用	535,893	663,287	-127,394
		助成金費用	535,893	663,287	-127,394
減価償却費	72,478	51,881	20,597		
減価償却費	72,478	51,881	20,597		
	サービス活動費用計(2)	3,210,379	3,216,431	-6,052	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-72,478	95,819	-168,297	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-72,478	95,819	-168,297	
特別	収	拠点区分間繰入金収益		300	-300
		拠点区分間繰入金収益		300	-300

増減の部	Ⅲ	特別収益計(8)		300	-300
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		300	-300
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-72,478	96,119	-168,597
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,260,773	1,164,654	96,119
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,188,295	1,260,773	-72,478
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,188,295	1,260,773	-72,478

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人福祉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	経常経費補助金収益	24,558,000	10,131,000	14,427,000
	町補助金収益	24,558,000	10,131,000	14,427,000
	老人福祉センター管理運営補助金収益	24,558,000	10,131,000	14,427,000
	受託金収益	9,198,000	19,147,000	-9,949,000
	町受託金収益	9,198,000	19,147,000	-9,949,000
	ふれあい交流事業受託金収益	9,198,000	19,147,000	-9,949,000
	事業収益	743,670	909,650	-165,980
	利用料収益	743,670	909,650	-165,980
	老人福祉センター入浴料収益	534,300	746,900	-212,600
	講座等利用料収益	209,370	162,750	46,620
	その他の収益	110,930	89,710	21,220
	その他の収益	110,930	89,710	21,220
	雑収益	110,930	89,710	21,220
サービス活動収益計(1)	34,610,600	30,277,360	4,333,240	
サービス活動増減の部	人件費	20,387,198	16,651,802	3,735,396
	職員給与	4,063,200	3,985,200	78,000
	職員給与	4,063,200	3,985,200	78,000
	職員諸手当	621,297	600,319	20,978
	職員諸手当	621,297	600,319	20,978
	職員賞与	1,748,797	1,679,133	69,664
	職員賞与	1,748,797	1,679,133	69,664
	非常勤職員給与	11,311,194	8,484,880	2,826,314
	嘱託職員給与	4,807,200	2,133,600	2,673,600
	嘱託職員諸手当	1,199,620	611,026	588,594
	臨時職員賃金	4,998,974	5,427,154	-428,180
	臨時職員諸手当	305,400	313,100	-7,700
	退職給付費用	409,500	267,000	142,500
	退職給付費用	409,500	267,000	142,500
	法定福利費	2,233,210	1,635,270	597,940
	社会保険料	2,006,702	1,470,404	536,298
	労働保険料	226,508	164,866	61,642
	事業費	13,165,867	12,662,826	503,041
	消耗器具備品費	1,133,973	1,032,599	101,374
	事業消耗品費	1,065,237	1,002,699	62,538
	器具什器費	68,736	29,900	38,836
	水道光熱費	2,752,954	2,616,476	136,478
	水道光熱費	2,752,954	2,616,476	136,478
	車両費	1,114,161	1,025,354	88,807
	車両費	1,114,161	1,025,354	88,807
	燃料費	1,193,310	1,388,630	-195,320
	燃料費	1,193,310	1,388,630	-195,320
	保険料	876,317	770,950	105,367
	保険料	876,317	770,950	105,367
	賃借料	3,220,057	2,970,020	250,037
	カーペット借上料	180,622	180,622	
	コンピューターリース料	419,719	403,940	15,779
	コピー印刷機リース料	11,748	21,360	-9,612
	電話機リース料	71,084	278,244	-207,160
	車両リース料	1,640,760	1,192,730	448,030
	AEDリース料	72,600	72,600	
LEDリース料	447,084	447,084		
その他の賃借料	376,440	373,440	3,000	
修繕費	1,625,250	1,126,620	498,630	
修繕費	1,625,250	1,126,620	498,630	
業務委託費	1,249,845	1,732,177	-482,332	
業務委託費	1,249,845	1,732,177	-482,332	
事務費	949,664	855,858	93,806	
福利厚生費	45,611	48,139	-2,528	

		育成制度掛金	17,640	12,192	5,448
		健康診断料	27,971	35,947	-7,976
		旅費交通費	322,000	331,000	-9,000
		実費弁償費	322,000	331,000	-9,000
		事務消耗品費	6,600		6,600
		事務消耗品費	6,600		6,600
		印刷製本費	114,216	86,592	27,624
		印刷製本費	114,216	86,592	27,624
		通信運搬費	418,787	343,797	74,990
		通信運搬費	418,787	343,797	74,990
		手数料	42,450	46,330	-3,880
		手数料	42,450	46,330	-3,880
		減価償却費	2,834,770	2,834,766	4
		減価償却費	2,834,770	2,834,766	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,809,066	-2,809,066	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,809,066	-2,809,066	
		徴収不能引当金繰入	108,408	107,208	1,200
		引当金繰入	108,408	107,208	1,200
		退職給与引当金繰入	108,408	107,208	1,200
		サービス活動費用計(2)	34,636,841	30,303,394	4,333,447
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,241	-26,034	-207
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,241	-26,034	-207
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	537	334	203
		拠点区分間繰入金収益	537	334	203
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	538	334	204
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
車輛運搬具売却損・処分損			1	-1	
	特別費用計(9)		1	-1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	538	333	205	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,703	-25,701	-2	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,323,259	11,348,960	-25,701
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,297,556	11,323,259	-25,703
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,297,556	11,323,259	-25,703

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害福祉事業拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		60,000	-60,000
		県補助金収益		60,000	-60,000
		その他(県)補助金収益		60,000	-60,000
		障害福祉サービス等事業収益	338,080	433,500	-95,420
		自立支援給付費収益	338,080	433,500	-95,420
		計画相談支援給付費収益	338,080	433,500	-95,420
	サービス活動収益計(1)	338,080	493,500	-155,420	
	費用	人件費	259,390	423,813	-164,423
		職員給与	259,390	423,813	-164,423
		職員給与	259,390	423,813	-164,423
		事業費	200		200
		保険料	200		200
		保険料	200		200
		事務費	78,490	69,687	8,803
		事務消耗品費		21,764	-21,764
		事務消耗品費		21,764	-21,764
		通信運搬費	78,490	40,123	38,367
		通信運搬費	78,490	40,123	38,367
		手数料		7,800	-7,800
手数料			7,800	-7,800	
サービス活動費用計(2)	338,080	493,500	-155,420		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	500,000	500,000		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,000	500,000		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		500,000	500,000		