

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	2,283,000	2,277,200	5,800
		寄附金収入	7,381,000	7,435,913	-54,913
		経常経費補助金収入	172,317,000	165,175,057	7,141,943
		助成金収入	480,000	480,000	
		受託金収入	21,855,000	21,868,060	-13,060
		指定管理収入	6,416,000	6,416,000	
		貸付事業収入	230,000	130,000	100,000
		事業収入	7,387,000	7,087,860	299,140
		介護保険事業収入	43,177,000	44,670,127	-1,493,127
		障害福祉サービス等事業収入	120,000	201,640	-81,640
		自立支援費等収入	4,592,000	5,071,610	-479,610
		利用料収入	20,000	18,000	2,000
		その他の収入	1,936,000	3,400,262	-1,464,262
		受取利息配当金収入	1,375,000	1,432,841	-57,841
		事業活動収入計(1)	269,569,000	265,664,570	3,904,430
	支出	人件費支出	184,946,000	186,024,930	-1,078,930
		事業費支出	66,806,000	64,100,867	2,705,133
		事務費支出	9,129,000	8,677,795	451,205
		貸付事業支出	230,000	130,000	100,000
		共同募金配分金事業費支出	1,193,000	1,192,202	798
		助成金支出	2,010,000	1,952,000	58,000
		事業活動支出計(2)	264,314,000	262,077,794	2,236,206
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,255,000	3,586,776	1,668,224
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	642,000	967,825	-325,825
		施設整備等支出計(5)	642,000	967,825	-325,825
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-642,000	-967,825	325,825	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,187,000	4,169,167	-1,982,167
		拠点区分間繰入金収入	39,357,000		39,357,000
		その他の活動収入計(7)	41,544,000	4,169,167	37,374,833
	支出	積立資産支出	6,800,000	6,788,845	11,155
		拠点区分間繰入金支出	39,357,000		39,357,000
		その他の活動支出計(8)	46,157,000	6,788,845	39,368,155
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,613,000	-2,619,678	-1,993,322
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-727	727	
前期末支払資金残高(12)			80,495,505	80,495,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)			80,495,505	80,494,778	727

資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	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	2,277,200	2,277,200		2,277,200
		寄附金収入	7,435,913	7,435,913		7,435,913
		経常経費補助金収入	157,980,057	165,175,057		165,175,057
		助成金収入	480,000	480,000		480,000
		受託金収入	21,868,060	21,868,060		21,868,060
		指定管理収入	6,416,000	6,416,000		6,416,000
		貸付事業収入	130,000	130,000		130,000
		事業収入	1,480,315	7,087,860		7,087,860
		介護保険事業収入	44,670,127	44,670,127		44,670,127
		障害福祉サービス等事業収入	201,640	201,640		201,640
		自立支援費等収入	5,071,610	5,071,610		5,071,610
		利用料収入		18,000		18,000
		その他の収入	3,400,262	3,400,262		3,400,262
		受取利息配当金収入	1,432,841	1,432,841		1,432,841
		事業活動収入計(1)	252,844,025	265,664,570		265,664,570
	支出	人件費支出	179,924,851	186,024,930		186,024,930
		事業費支出	57,716,153	64,100,867		64,100,867
		事務費支出	8,453,968	8,677,795		8,677,795
		貸付事業支出	130,000	130,000		130,000
		共同募金配分金事業費支出	1,192,202	1,192,202		1,192,202
		助成金支出	1,952,000	1,952,000		1,952,000
		事業活動支出計(2)	249,369,174	262,077,794		262,077,794
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,474,851	3,586,776		3,586,776
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	855,900	967,825		967,825
	支出	施設整備等支出計(5)	855,900	967,825		967,825
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-855,900	-967,825		-967,825
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,169,167	4,169,167		4,169,167
		その他の活動収入計(7)	4,169,167	4,169,167		4,169,167
	支出	積立資産支出	6,788,845	6,788,845		6,788,845
		その他の活動支出計(8)	6,788,845	6,788,845		6,788,845
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,619,678	-2,619,678		-2,619,678
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-727	-727		-727
前期末支払資金残高(11)		80,495,505	80,495,505			80,495,505
当期末支払資金残高(10)+(11)		80,494,778	80,494,778			80,494,778

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,277,200					2,277,200		2,277,200	
		寄附金収入	7,435,913					7,435,913		7,435,913	
		経常経費補助金収入	111,280,855	5,400,000	555,000	3,352,202	37,220,000	172,000	157,980,057		157,980,057
		助成金収入	480,000						480,000		480,000
		受託金収入	9,350	12,046,760	229,950		9,582,000		21,868,060		21,868,060
		指定管理収入		6,416,000					6,416,000		6,416,000
		貸付事業収入	130,000						130,000		130,000
		事業収入	319,000	439,875			721,440		1,480,315		1,480,315
		介護保険事業収入			44,670,127				44,670,127		44,670,127
		障害福祉サービス等事業収入						201,640	201,640		201,640
		自立支援費等収入			5,071,610				5,071,610		5,071,610
		その他の収入	1,015,410	75,800	2,186,312		50,740	72,000	3,400,262		3,400,262
		受取利息配当金収入	1,432,841						1,432,841		1,432,841
	事業活動収入計(1)	124,380,569	24,378,435	52,712,999	3,352,202	47,574,180	445,640	252,844,025		252,844,025	
	支出	人件費支出	66,784,480	22,002,171	68,505,446		22,284,744	348,010	179,924,851		179,924,851
		事業費支出	10,761,941	10,298,507	11,842,725	549,017	24,262,905	1,058	57,716,153		57,716,153
		事務費支出	5,018,292	673,709	1,378,767		916,545	96,572	8,453,968		8,453,968
貸付事業支出		130,000						130,000		130,000	
共同募金配分金事業費支出					1,192,202			1,192,202		1,192,202	
助成金支出		1,062,000			890,000			1,952,000		1,952,000	
事業活動支出計(2)		83,756,713	32,974,387	81,726,938	3,001,302	47,464,194	445,640	249,369,174		249,369,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,623,856	-8,595,952	-29,013,939	350,900	109,986	3,474,851		3,474,851		
施設整備等による収支	収入										
	支出	固定資産取得支出	505,000			350,900		855,900		855,900	
施設整備等支出計(5)		505,000			350,900		855,900		855,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-505,000			-350,900		-855,900		-855,900		
その他の活動による収支	収入	横立資産取崩収入	136,367		4,032,800		366	4,169,167		4,169,167	
		拠点区分間繰入金収入		8,800,000	25,571,688			34,372,054	-34,372,054		
		その他の活動収入計(7)	136,367	8,800,000	29,604,488		366	38,541,221	-34,372,054	4,169,167	
	支出	横立資産支出	5,883,896	204,048	590,549		110,352	6,788,845		6,788,845	
		拠点区分間繰入金支出	34,372,054					34,372,054	-34,372,054		
		その他の活動支出計(8)	40,255,950	204,048	590,549		110,352	41,160,899	-34,372,054	6,788,845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-40,119,583	8,595,952	29,013,939		-109,986	-2,619,678		-2,619,678		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-727					-727		-727		
前期末支払資金残高(11)		39,564,557	9,700,613	18,568,867	930,396	11,231,072	500,000	80,495,505		80,495,505	
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,563,830	9,700,613	18,568,867	930,396	11,231,072	500,000	80,494,778		80,494,778	

公益事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			シルバー人材センター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,195,000	7,195,000		7,195,000
		事業収入	5,607,545	5,607,545		5,607,545
		利用料収入	18,000	18,000		18,000
		事業活動収入計(1)	12,820,545	12,820,545		12,820,545
	支出	人件費支出	6,100,079	6,100,079		6,100,079
		事業費支出	6,384,714	6,384,714		6,384,714
		事務費支出	223,827	223,827		223,827
		事業活動支出計(2)	12,708,620	12,708,620		12,708,620
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,925	111,925		111,925	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	111,925	111,925		111,925
		施設整備等支出計(5)	111,925	111,925		111,925
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-111,925	-111,925		-111,925	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						

独自財源及び補助金事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	2,283,000	2,277,200	5,800
	会費収入	2,283,000	2,277,200	5,800
	世帯会費収入	1,850,000	1,811,000	39,000
	世帯会費収入(その他)	190,000	182,200	7,800
	特別会費収入	243,000	284,000	-41,000
	寄附金収入	7,381,000	7,435,913	-54,913
	寄附金収入	7,381,000	7,435,913	-54,913
	一般寄附金収入	7,381,000	7,435,913	-54,913
	経常経費補助金収入	117,545,000	111,280,855	6,264,145
	町補助金収入	86,981,000	80,767,000	6,214,000
	福祉活動推進補助金収入	81,655,000	76,077,000	5,578,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	5,142,000	4,506,000	636,000
	法人後見事業補助金収入	184,000	184,000	
	町負担金収入	30,514,000	30,513,855	145
	派遣職員負担金収入	30,514,000	30,513,855	145
	県社協負担金収入	50,000		50,000
	災害等派遣職員負担金収入	50,000		50,000
	助成金収入	480,000	480,000	
	助成金収入	480,000	480,000	
	その他の助成金収入	480,000	480,000	
	受託金収入		9,350	-9,350
	町受託金収入		9,350	-9,350
	産前産後ケア移動支援業務受託収入		9,350	-9,350
	貸付事業収入	230,000	130,000	100,000
	償還金収入	230,000	130,000	100,000
	償還金収入	230,000	130,000	100,000
	事業収入	320,000	319,000	1,000
	利用料収入	320,000	319,000	1,000
	あんしん電話サービス事業利用料収入	1,000		1,000
	法人後見事業利用料収入	319,000	319,000	
	その他の収入	981,000	1,015,410	-34,410
	その他の収入	981,000	1,015,410	-34,410
	雑収入	981,000	1,015,410	-34,410
	受取利息配当金収入	1,375,000	1,432,841	-57,841
	受取利息配当金収入	1,375,000	1,432,841	-57,841
	預金利息収入	86,000	139,661	-53,661
	定期預金利息収入	89,000	93,180	-4,180
	受取利息配当金収入	1,200,000	1,200,000	
	事業活動収入計(1)	130,595,000	124,380,569	6,214,431
事業注	人件費支出	66,799,000	66,784,480	14,520
	役員報酬	428,000	427,500	500
	役員報酬支出	428,000	427,500	500
	職員給与	33,693,000	33,625,250	67,750
	職員給与支出	33,693,000	33,625,250	67,750
	職員諸手当	6,396,000	6,310,726	85,274
	職員諸手当	6,012,000	5,926,726	85,274
	管理職手当	384,000	384,000	
	職員賞与	14,266,000	14,351,785	-85,785
	職員賞与支出	14,266,000	14,351,785	-85,785
	非常勤職員給与	1,650,000	1,663,065	-13,065
	臨時職員賃金	1,551,000	1,562,965	-11,965
	臨時職員諸手当	99,000	100,100	-1,100
	退職給付支出	1,834,000	1,833,770	230
	退職給付支出	1,834,000	1,833,770	230
	法定福利費支出	8,532,000	8,572,384	-40,384
	社会保険料支出	7,989,000	8,030,688	-41,688
	労働保険料支出	543,000	541,696	1,304
	事業費支出	11,862,000	10,761,941	1,100,059
	諸謝金支出	51,000	51,000	
	謝金・報酬支出	51,000	51,000	
	消耗器具備品費支出	335,000	319,370	15,630
	事業消耗品費支出	239,000	227,338	11,662

口動による収支	支出	器具什器費支出	96,000	92,032	3,968
		水道光熱費支出	1,941,000	1,918,520	22,480
		水道光熱費支出	1,941,000	1,918,520	22,480
		車輛費支出	655,000	508,334	146,666
		車輛費支出	655,000	508,334	146,666
		燃料費支出	79,000	80,786	-1,786
		燃料費支出	79,000	80,786	-1,786
		保険料支出	662,000	659,372	2,628
		保険料支出	662,000	659,372	2,628
		賃借料支出	3,419,000	2,640,000	779,000
		コンピュータリース料支出	2,291,000	1,517,768	773,232
		コピー印刷機リース料支出	242,000	240,780	1,220
		電話機リース料	285,000	283,690	1,310
		車輛リース料	122,000	121,110	890
		AEDリース料	157,000	156,552	448
		LEDリース料	322,000	320,100	1,900
		修繕費支出	3,250,000	2,975,884	274,116
		修繕費支出	3,250,000	2,975,884	274,116
		広報費支出	438,000	437,055	945
		広報費支出	438,000	437,055	945
		業務委託費支出	852,000	851,620	380
		業務委託費支出	852,000	851,620	380
		激励金支出	180,000	180,000	
		激励金支出	180,000	180,000	
		雑支出		140,000	-140,000
		雑支出		140,000	-140,000
		事務費支出	5,290,000	5,018,292	271,708
		福利厚生費支出	195,000	172,539	22,461
		育成制度掛金支出	76,000	74,316	1,684
		健康診断料	119,000	98,223	20,777
		職員被服費支出	1,000		1,000
		職員被服費支出	1,000		1,000
		旅費交通費支出	1,228,000	1,158,755	69,245
		旅費支出	151,000	78,078	72,922
		実費弁償費支出	1,077,000	1,080,677	-3,677
		研修研究費支出	231,000	169,200	61,800
		職員研修費支出	181,000	169,200	11,800
		役員研修費支出	50,000		50,000
		事務消耗品費支出	872,000	785,703	86,297
		事務消耗品費支出	872,000	785,703	86,297
		印刷製本費支出	387,000	398,028	-11,028
		印刷製本費支出	387,000	398,028	-11,028
		通信運搬費支出	907,000	880,655	26,345
		通信運搬費支出	907,000	880,655	26,345
		会議費支出	49,000	14,933	34,067
		会議費支出	49,000	14,933	34,067
		手数料支出	820,000	906,348	-86,348
		手数料支出	820,000	906,348	-86,348
		租税公課支出	4,000	4,000	
		租税公課支出	4,000	4,000	
		保守料支出	22,000	22,000	
		保守料支出	22,000	22,000	
		渉外費支出	351,000	299,356	51,644
		渉外費支出	351,000	299,356	51,644
諸会費支出	136,000	120,400	15,600		
諸会費支出	136,000	120,400	15,600		
雑支出	87,000	86,375	625		
雑支出	17,000	16,778	222		
退職共済預け金差損支出	70,000	69,597	403		
貸付事業支出	230,000	130,000	100,000		
貸付金支出	230,000	130,000	100,000		
助成金支出	1,120,000	1,062,000	58,000		
助成金支出	1,120,000	1,062,000	58,000		
助成金支出	1,120,000	1,062,000	58,000		
事業活動支出計(2)	85,301,000	83,756,713	1,544,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,294,000	40,623,856	4,670,144	
施設整	収入				
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	189,000	505,000	-316,000

備等による収支	支出	その他の固定資産取得支出	189,000	505,000	-316,000
		器具及び備品取得支出	189,000	505,000	-316,000
		施設整備等支出計(5)	189,000	505,000	-316,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-189,000	-505,000	316,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	137,000	136,367	633
		退職給付引当資産取崩収入	137,000	136,367	633
		その他の活動収入計(7)	137,000	136,367	633
	支出	積立資産支出	5,885,000	5,883,896	1,104
		県社協退職共済預け金支出	1,005,000	1,003,896	1,104
		地域福祉活動基金積立預金積立	4,880,000	4,880,000	
		拠点区分間繰入金支出	39,357,000	34,372,054	4,984,946
		拠点区分間繰入金支出	39,357,000	34,372,054	4,984,946
		その他の活動支出計(8)	45,242,000	40,255,950	4,986,050
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,105,000	-40,119,583	-4,985,417
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-727	727
前期末支払資金残高(12)			39,564,557	39,564,557	
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,564,557	39,563,830	727

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	5,400,000	5,400,000	
	県社協補助金収入	5,400,000	5,400,000	
	相談支援体制強化推進補助金収入	5,400,000	5,400,000	
	受託金収入	12,046,000	12,046,760	-760
	町受託金収入	10,246,000	10,246,760	-760
	慰霊祭事業受託金収入	622,000	622,760	-760
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	1,624,000	1,624,000	
	生活支援コーディネータ受託金収入	8,000,000	8,000,000	
	県社協受託金収入	1,800,000	1,800,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	224,000	224,000	
	日常生活自立支援事業受託収入	1,576,000	1,576,000	
	指定管理収入	6,416,000	6,416,000	
	町指定管理収入	6,416,000	6,416,000	
	賀陽福祉センター指定管理収入	4,735,000	4,735,000	
	総合福祉センター指定管理収入	1,681,000	1,681,000	
	事業収入	436,000	439,875	-3,875
	利用料収入	436,000	439,875	-3,875
	ミニゴルフ場利用料収入	308,000	319,460	-11,460
	やすらぎ会館利用料負担金収入	40,000	39,420	580
	日常生活自立支援事業利用料収入	70,000	70,000	
	総合福祉センター利用料収入	18,000	10,995	7,005
	その他の収入	73,000	75,800	-2,800
	その他の収入	73,000	75,800	-2,800
	雑収入	73,000	75,800	-2,800
	事業活動収入計(1)	24,371,000	24,378,435	-7,435
事業活動による収支	人件費支出	22,117,000	22,002,171	114,829
	職員給与	12,234,000	12,468,029	-234,029
	職員給与支出	12,234,000	12,468,029	-234,029
	職員諸手当	2,195,000	2,029,923	165,077
	職員諸手当	2,195,000	2,029,923	165,077
	職員賞与	4,399,000	4,398,537	463
	職員賞与支出	4,399,000	4,398,537	463
	非常勤職員給与	221,000	14,480	206,520
	臨時職員賃金	212,000	10,080	201,920
	臨時職員諸手当	9,000	4,400	4,600
	退職給付支出	371,000	370,500	500
	退職給付支出	371,000	370,500	500
	法定福利費支出	2,697,000	2,720,702	-23,702
	社会保険料支出	2,497,000	2,521,907	-24,907
	労働保険料支出	200,000	198,795	1,205
	事業費支出	10,126,000	10,298,507	-172,507
	諸謝金支出	25,000	25,000	
	謝金・報酬支出	25,000	25,000	
	消耗器具備品費支出	685,000	652,001	32,999
	事業消耗品費支出	629,000	597,331	31,669
	器具什器費支出	56,000	54,670	1,330
	給食費支出	2,000		2,000
	給食費支出	2,000		2,000
	水道光熱費支出	1,252,000	1,370,995	-118,995
	水道光熱費支出	1,252,000	1,370,995	-118,995
	車輛費支出	253,000	247,863	5,137
	車輛費支出	253,000	247,863	5,137
	燃料費支出	349,000	471,927	-122,927
	燃料費支出	349,000	471,927	-122,927
	保険料支出	291,000	366,943	-75,943
	保険料支出	291,000	366,943	-75,943
	賃借料支出	1,471,000	1,235,269	235,731
	コンピュータリース料支出	485,000	250,798	234,202

		車両リース料	625,000	624,140	860	
		その他の賃借料支出	361,000	360,331	669	
		修繕費支出	1,173,000	1,654,961	-481,961	
		修繕費支出	1,173,000	1,654,961	-481,961	
		業務委託費支出	2,801,000	2,800,308	692	
		業務委託費支出	2,801,000	2,800,308	692	
		手数料支出	1,789,000	1,438,460	350,540	
		ゴルフ場芝管理費	1,789,000	1,438,460	350,540	
		雑支出	35,000	34,780	220	
		雑支出	35,000	34,780	220	
		事務費支出	723,000	673,709	49,291	
		福利厚生費支出	32,000	31,096	904	
		育成制度掛金支出	16,000	15,096	904	
		健康診断料	16,000	16,000		
		旅費交通費支出	208,000	208,000		
		実費弁償費支出	208,000	208,000		
		研修研究費支出	5,000	4,500	500	
		職員研修費支出	5,000	4,500	500	
		事務消耗品費支出	41,000	28,455	12,545	
		事務消耗品費支出	41,000	28,455	12,545	
		印刷製本費支出	2,000	1,400	600	
		印刷製本費支出	2,000	1,400	600	
		通信運搬費支出	205,000	180,566	24,434	
		通信運搬費支出	205,000	180,566	24,434	
		会議費支出	220,000	219,692	308	
		会議費支出	220,000	219,692	308	
		手数料支出	10,000		10,000	
		手数料支出	10,000		10,000	
			事業活動支出計(2)	32,966,000	32,974,387	-8,387
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,595,000	-8,595,952	952
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,800,000	8,800,000		
		拠点区分間繰入金収入	8,800,000	8,800,000		
		その他の活動収入計(7)	8,800,000	8,800,000		
	支出	積立資産支出	205,000	204,048	952	
		県社協退職共済預け金支出	205,000	204,048	952	
		その他の活動支出計(8)	205,000	204,048	952	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,595,000	8,595,952	-952	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)	9,700,613	9,700,613			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,700,613	9,700,613			

介護保険事業拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入		555,000	-555,000
	県補助金収入		555,000	-555,000
	その他(県)補助金収入		555,000	-555,000
	受託金収入	227,000	229,950	-2,950
	町受託金収入	227,000	229,950	-2,950
	訪問型サービス事業受託金収入	201,000	200,050	950
	介護保険認定調査受託金収入	26,000	29,900	-3,900
	介護保険事業収入	43,177,000	44,670,127	-1,493,127
	居宅介護料収入	31,851,000	32,982,737	-1,131,737
	介護負担金収入(一般)	2,998,000	3,349,909	-351,909
	介護報酬収入	28,853,000	29,632,828	-779,828
	居宅介護支援介護料収入	9,626,000	9,829,040	-203,040
	居宅介護支援介護料収入	9,626,000	9,829,040	-203,040
	利用者等利用料収入	1,700,000	1,858,350	-158,350
	居宅介護サービス利用料収入	1,700,000	1,858,350	-158,350
	自立支援費等収入	4,592,000	5,071,610	-479,610
	自立支援費等収入	4,592,000	5,071,610	-479,610
	介護給付費収入	4,568,000	5,054,094	-486,094
	利用者負担金収入	24,000	17,516	6,484
	その他の収入	832,000	2,186,312	-1,354,312
	その他の収入	832,000	2,186,312	-1,354,312
	退職手当積立基金預け金差益	568,000	1,473,648	-905,648
	雑収入	264,000	712,664	-448,664
	事業活動収入計(1)	48,828,000	52,712,999	-3,884,999
事業活動による収支	人件費支出	66,687,000	68,505,446	-1,818,446
	職員給与	22,682,000	22,350,910	331,090
	職員給与支出	22,682,000	22,350,910	331,090
	職員諸手当	2,680,000	2,776,812	-96,812
	職員諸手当	2,680,000	2,776,812	-96,812
	職員賞与	8,573,000	8,484,967	88,033
	職員賞与支出	8,573,000	8,484,967	88,033
	非常勤職員給与	21,536,000	20,844,140	691,860
	嘱託職員給与支出	7,838,000	7,441,200	396,800
	嘱託職員諸手当支出	2,659,000	2,671,170	-12,170
	臨時職員賃金	10,147,000	9,557,405	589,595
	臨時職員諸手当	892,000	1,174,365	-282,365
	退職給付支出	3,945,000	6,736,722	-2,791,722
	退職給付支出	3,945,000	6,736,722	-2,791,722
	法定福利費支出	7,271,000	7,311,895	-40,895
	社会保険料支出	6,747,000	6,789,653	-42,653
	労働保険料支出	524,000	522,242	1,758
	事業費支出	12,744,000	11,842,725	901,275
	消耗器具備品費支出	590,000	521,941	68,059
	事業消耗品費支出	532,000	464,301	67,699
	器具什器費支出	58,000	57,640	360
	給食費支出	976,000	878,602	97,398
	給食費支出	976,000	878,602	97,398
	水道光熱費支出	945,000	752,366	192,634
	水道光熱費支出	945,000	752,366	192,634
	車輛費支出	1,918,000	2,331,023	-413,023
	車輛費支出	1,918,000	2,331,023	-413,023
	燃料費支出	676,000	624,141	51,859
	燃料費支出	676,000	624,141	51,859
	保険料支出	881,000	879,964	1,036
	保険料支出	881,000	879,964	1,036
	賃借料支出	6,668,000	5,766,707	901,293
	コンピュータリース料支出	3,521,000	2,637,929	883,071
	コピー印刷機リース料支出	183,000	180,840	2,160

		電話機リース料	173,000	169,070	3,930
		車輛リース料	2,691,000	2,689,600	1,400
		その他の賃借料支出	100,000	89,268	10,732
		業務委託費支出	37,000	36,080	920
		業務委託費支出	37,000	36,080	920
		雑支出	53,000	51,901	1,099
		雑支出	53,000	51,901	1,099
		事務費支出	1,405,000	1,378,767	26,233
		福利厚生費支出	329,000	313,374	15,626
		育成制度掛金支出	61,000	58,561	2,439
		健康診断料	268,000	254,813	13,187
		旅費交通費支出	3,000		3,000
		旅費支出	3,000		3,000
		研修研究費支出	17,000	16,500	500
		職員研修費支出	17,000	16,500	500
		事務消耗品費支出	240,000	223,232	16,768
		事務消耗品費支出	240,000	223,232	16,768
		印刷製本費支出	128,000	125,989	2,011
		印刷製本費支出	128,000	125,989	2,011
		通信運搬費支出	533,000	519,022	13,978
		通信運搬費支出	533,000	519,022	13,978
		手数料支出	45,000	42,594	2,406
		手数料支出	45,000	42,594	2,406
		諸会費支出	21,000	50,000	-29,000
		諸会費支出	21,000	50,000	-29,000
		雑支出	89,000	88,056	944
		雑支出	36,000	35,830	170
		退職共済預け金差損支出	53,000	52,226	774
		事業活動支出計(2)	80,836,000	81,726,938	-890,938
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,008,000	-29,013,939	-2,994,061
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,050,000	4,032,800	-1,982,800
		退職給付引当資産取崩収入	2,050,000	4,032,800	-1,982,800
		拠点区分間繰入金収入	30,557,000	25,571,688	4,985,312
		拠点区分間繰入金収入	30,557,000	25,571,688	4,985,312
		その他の活動収入計(7)	32,607,000	29,604,488	3,002,512
	支出	積立資産支出	599,000	590,549	8,451
		県社協退職共済預け金支出	599,000	590,549	8,451
		その他の活動支出計(8)	599,000	590,549	8,451
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,008,000	29,013,939	2,994,061
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)	18,568,867	18,568,867	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,568,867	18,568,867	

共同募金事業拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,353,000	3,352,202	798
		共同募金配分金収入	3,353,000	3,352,202	798
		一般募金配分金収入	1,200,000	1,200,000	
		特別分配金収入	894,000	894,000	
		たすけあい配分金収入	1,193,000	1,192,202	798
		共同募金事務費収入	66,000	66,000	
		事業活動収入計(1)	3,353,000	3,352,202	798
	支出	事業費支出	560,000	549,017	10,983
		諸謝金支出	130,000	130,000	
		謝金・報酬支出	130,000	130,000	
		消耗器具備品費支出	243,000	233,796	9,204
		事業消耗品費支出	94,000	87,482	6,518
		器具什器費支出	149,000	146,314	2,686
		保険料支出	2,000	1,400	600
		保険料支出	2,000	1,400	600
		広報費支出	176,000	175,681	319
		広報費支出	176,000	175,681	319
		業務委託費支出	9,000	8,140	860
		業務委託費支出	9,000	8,140	860
		事務費支出	370,000	370,083	-83
		旅費交通費支出	45,000	45,000	
		実費弁償費支出	45,000	45,000	
		事務消耗品費支出	199,000	199,703	-703
		事務消耗品費支出	199,000	199,703	-703
		通信運搬費支出	87,000	86,770	230
		通信運搬費支出	87,000	86,770	230
		手数料支出	39,000	38,610	390
		手数料支出	39,000	38,610	390
		共同募金配分金事業費支出	1,193,000	1,192,202	798
		たすけあい募金配分金事業費支出	1,193,000	1,192,202	798
		たすけあい募金配分金事業費支出	1,193,000	1,192,202	798
		助成金支出	890,000	890,000	
		助成金支出	890,000	890,000	
		助成金支出	890,000	890,000	
		事業活動支出計(2)	3,013,000	3,001,302	11,698
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	340,000	350,900	-10,900
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	340,000	350,900	-10,900
		その他の固定資産取得支出	340,000	350,900	-10,900
		器具及び備品取得支出	340,000	350,900	-10,900
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)			—	

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高 (12)	930,396	930,396	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	930,396	930,396	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
老人福祉センター事業拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	38,824,000	37,220,000	1,604,000
	町補助金収入	38,824,000	37,220,000	1,604,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	38,824,000	37,220,000	1,604,000
	受託金収入	9,582,000	9,582,000	
	町受託金収入	9,582,000	9,582,000	
	ふれあい交流事業受託金収入	9,582,000	9,582,000	
	事業収入	581,000	721,440	-140,440
	利用料収入	581,000	721,440	-140,440
	老人福祉センター入浴料収入	430,000	550,500	-120,500
	講座等利用料収入	151,000	170,940	-19,940
	その他の収入	50,000	50,740	-740
	その他の収入	50,000	50,740	-740
	雑収入	50,000	50,740	-740
事業活動収入計(1)		49,037,000	47,574,180	1,462,820
事業活動による収支	人件費支出	23,038,000	22,284,744	753,256
	職員給与	4,449,000	4,441,600	7,400
	職員給与支出	4,449,000	4,441,600	7,400
	職員諸手当	592,000	469,143	122,857
	職員諸手当	592,000	469,143	122,857
	職員賞与	1,981,000	1,980,287	713
	職員賞与支出	1,981,000	1,980,287	713
	非常勤職員給与	13,008,000	12,389,147	618,853
	嘱託職員給与支出	5,434,000	5,433,600	400
	嘱託職員諸手当支出	1,418,000	1,330,325	87,675
	臨時職員賃金	5,670,000	5,341,822	328,178
	臨時職員諸手当	486,000	283,400	202,600
	退職給付支出	428,000	427,500	500
	退職給付支出	428,000	427,500	500
	法定福利費支出	2,580,000	2,577,067	2,933
	社会保険料支出	2,393,000	2,390,876	2,124
	労働保険料支出	187,000	186,191	809
	事業費支出	24,853,000	24,262,905	590,095
	消耗器具備品費支出	1,201,000	1,072,900	128,100
	事業消耗品費支出	1,201,000	1,072,900	128,100
	水道光熱費支出	2,731,000	2,571,900	159,100
	水道光熱費支出	2,731,000	2,571,900	159,100
	車両費支出	1,388,000	1,326,490	61,510
	車両費支出	1,388,000	1,326,490	61,510
	燃料費支出	960,000	950,767	9,233
	燃料費支出	960,000	950,767	9,233
	保険料支出	900,000	881,164	18,836
	保険料支出	900,000	881,164	18,836
	賃借料支出	3,273,000	3,119,964	153,036
	カーペット借上料支出	182,000	180,622	1,378
	コンピューターリース料支出	543,000	409,720	133,280
	コピー印刷機リース料支出	13,000	11,748	1,252
	電話機リース料	25,000	24,710	290
	車両リース料	1,603,000	1,589,060	13,940
	AEDリース料	73,000	72,600	400
	LEDリース料	448,000	447,084	916
	その他の賃借料支出	386,000	384,420	1,580
	修繕費支出	12,694,000	12,634,205	59,795
	修繕費支出	12,694,000	12,634,205	59,795
	業務委託費支出	1,706,000	1,705,515	485
	業務委託費支出	1,706,000	1,705,515	485
	事務費支出	1,034,000	916,545	117,455
	福利厚生費支出	62,000	57,619	4,381
	育成制度掛金支出	20,000	19,032	968

		健康診断料	42,000	38,587	3,413
		旅費交通費支出	333,000	264,000	69,000
		実費弁償費支出	333,000	264,000	69,000
		事務消耗品費支出	10,000	1,463	8,537
		事務消耗品費支出	10,000	1,463	8,537
		印刷製本費支出	140,000	119,761	20,239
		印刷製本費支出	140,000	119,761	20,239
		通信運搬費支出	413,000	400,522	12,478
		通信運搬費支出	413,000	400,522	12,478
		会議費支出	2,000		2,000
		会議費支出	2,000		2,000
		手数料支出	69,000	68,180	820
		手数料支出	69,000	68,180	820
		租税公課支出	5,000	5,000	
		租税公課支出	5,000	5,000	
		事業活動支出計(2)	48,925,000	47,464,194	1,460,806
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	109,986	2,014
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,000		1,000
		その他の固定資産取得支出	1,000		1,000
		器具及び備品取得支出	1,000		1,000
		施設整備等支出計(5)	1,000		1,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000		-1,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		366	-366
		拠点区分間繰入金収入		366	-366
		その他の活動収入計(7)		366	-366
	支出	積立資産支出	111,000	110,352	648
		県社協退職共済預け金支出	111,000	110,352	648
		その他の活動支出計(8)	111,000	110,352	648
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-111,000	-109,986	-1,014
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)	11,231,072	11,231,072	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,231,072	11,231,072	

障害福祉事業拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		172,000	-172,000	
		県補助金収入		172,000	-172,000	
		その他(県)補助金収入		172,000	-172,000	
		障害福祉サービス等事業収入	120,000	201,640	-81,640	
		自立支援給付費収入	120,000	201,640	-81,640	
		計画相談支援給付費収入	120,000	201,640	-81,640	
		その他の収入		72,000	-72,000	
		その他の収入		72,000	-72,000	
		雑収入		72,000	-72,000	
	事業活動収入計(1)		120,000	445,640	-325,640	
	支出	人件費支出	20,000	348,010	-328,010	
		職員給与	20,000	348,010	-328,010	
		職員給与支出	20,000	348,010	-328,010	
		事業費支出		1,058	-1,058	
		保険料支出		1,058	-1,058	
		保険料支出		1,058	-1,058	
		事務費支出	100,000	96,572	3,428	
		旅費交通費支出	6,000	5,200	800	
		旅費支出	6,000	5,200	800	
		研修研究費支出	6,000	5,350	650	
		職員研修費支出	6,000	5,350	650	
		事務消耗品費支出	1,000		1,000	
		事務消耗品費支出	1,000		1,000	
		通信運搬費支出	79,000	78,222	778	
		通信運搬費支出	79,000	78,222	778	
		手数料支出	8,000	7,800	200	
		手数料支出	8,000	7,800	200	
		事業活動支出計(2)		120,000	445,640	-325,640
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)			500,000	500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			500,000	500,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シルバー人材センター事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	7,195,000	7,195,000	
	町補助金収入	7,195,000	7,195,000	
	シルバー人材センター事業補助金収	7,195,000	7,195,000	
	事業収入	6,050,000	5,607,545	442,455
	利用料収入	6,050,000	5,607,545	442,455
	シルバー事務費収入	1,540,000	1,415,485	124,515
	シルバー配分金収入	4,510,000	4,192,060	317,940
	利用料収入	20,000	18,000	2,000
	会員登録収入	20,000	18,000	2,000
	会員登録収入	20,000	18,000	2,000
	事業活動収入計(1)	13,265,000	12,820,545	444,455
	支出			
	人件費支出	6,285,000	6,100,079	184,921
	職員給与	1,610,000	1,437,375	172,625
	職員給与支出	1,610,000	1,437,375	172,625
	非常勤職員給与	3,935,000	3,924,311	10,689
	嘱託職員給与支出	2,859,000	2,858,400	600
	嘱託職員諸手当支出	836,000	825,911	10,089
	臨時職員賃金	240,000	240,000	
	退職給付支出	143,000	142,500	500
	退職給付支出	143,000	142,500	500
	法定福利費支出	597,000	595,893	1,107
	社会保険料支出	553,000	552,387	613
	労働保険料支出	44,000	43,506	494
	事業費支出	6,661,000	6,384,714	276,286
	消耗器具備品費支出	583,000	453,568	129,432
	事業消耗品費支出	383,000	323,878	59,122
	器具什器費支出	200,000	129,690	70,310
	車両費支出	421,000	824,910	-403,910
	車両費支出	421,000	824,910	-403,910
	燃料費支出	213,000	191,944	21,056
	燃料費支出	213,000	191,944	21,056
	保険料支出	334,000	337,340	-3,340
	保険料支出	334,000	337,340	-3,340
	修繕費支出	600,000	384,892	215,108
	修繕費支出	600,000	384,892	215,108
	シルバー配分金支出	4,510,000	4,192,060	317,940
	シルバー配分金支出	4,510,000	4,192,060	317,940
	事務費支出	207,000	223,827	-16,827
	福利厚生費支出	16,000	15,712	288
	育成制度掛金支出	6,000	5,712	288
	健康診断料	10,000	10,000	
	旅費交通費支出		33,000	-33,000
	実費弁償費支出		33,000	-33,000
	事務消耗品費支出	13,000	12,155	845
	事務消耗品費支出	13,000	12,155	845
	印刷製本費支出	6,000	6,000	
	印刷製本費支出	6,000	6,000	
	通信運搬費支出	24,000	22,660	1,340
	通信運搬費支出	24,000	22,660	1,340
	手数料支出	43,000	30,000	13,000
	手数料支出	43,000	30,000	13,000
	租税公課支出	105,000	104,300	700
	租税公課支出	105,000	104,300	700
	事業活動支出計(2)	13,153,000	12,708,620	444,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,925	75
施設整	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	112,000	111,925	75

備等による収支	支出	その他の固定資産取得支出	112,000	111,925	75
		器具及び備品取得支出	112,000	111,925	75
		施設整備等支出計(5)	112,000	111,925	75
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,000	-111,925	-75
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			