

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 0288 会費収入 | 940,000 | 939,185 | 815 |
| | 0290 寄附金収入 | 234,000 | 234,079 | -79 |
| | 0291 経常経費補助金収入 | 106,729,000 | 106,728,261 | 739 |
| | 0296 受託金収入 | 63,586,000 | 63,586,708 | -708 |
| | 0305 事業収入 | 16,494,000 | 16,497,846 | -3,846 |
| | 0306 負担金収入 | 3,200,000 | 3,200,000 | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 140,516,000 | 140,524,878 | -8,878 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,764,000 | 1,763,360 | 640 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 3,000 | 371 | 2,629 |
| | 0201 その他の収入 | 70,000 | 69,351 | 649 |
| | 事業活動収入計(1) | 333,536,000 | 333,544,039 | -8,039 |
| | 0129 人件費支出 | 252,035,000 | 252,012,684 | 22,316 |
| | 0130 事業費支出 | 33,288,000 | 33,267,638 | 20,362 |
| 施設整備等による収支 | 0131 事務費支出 | 32,660,000 | 32,721,408 | -61,408 |
| | 0327 生活福祉資金貸付事業支出 | 514,000 | 514,000 | |
| | 0328 介護予防事業費支出 | 1,963,000 | 1,961,293 | 1,707 |
| | 0329 社協会費運営事業費支出 | 565,000 | 564,952 | 48 |
| | 0310 共同募金配分金事業費 | 186,000 | 185,700 | 300 |
| | 0315 福祉教育推進モデル事業費支出 | 150,000 | 150,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 321,361,000 | 321,377,675 | -16,675 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,175,000 | 12,166,364 | 8,636 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 204,000 | 203,500 | 500 |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5) | 204,000 | 203,500 | 500 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -204,000 | -203,500 | -500 |
| | 収入 8831 長期貸付金回収収入 | 10,000 | 10,000 | |
| | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 5,047,000 | | 5,047,000 |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7) | 5,057,000 | 10,000 | 5,047,000 |
| | 支出 7673 サービス区分間繰入金支出 | 5,047,000 | | 5,047,000 |
| | 0162 その他の活動による支出 | 11,499,000 | 11,498,160 | 840 |
| | その他の活動支出計(8) | 16,546,000 | 11,498,160 | 5,047,840 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -11,489,000 | -11,488,160 | -840 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 482,000 | 474,704 | 7,296 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 23,665,000 | 23,666,474 | -1,474 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 24,147,000 | 24,141,178 | 5,822 |

資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 798,185 | 141,000 | | 939,185 |
| | 寄附金収入 | 234,079 | | | 234,079 |
| | 経常経費補助金収入 | 103,836,130 | 2,892,131 | | 106,728,261 |
| | 受託金収入 | 63,545,708 | 41,000 | | 63,586,708 |
| | 事業収入 | 184,400 | 16,313,446 | | 16,497,846 |
| | 負担金収入 | 3,200,000 | | | 3,200,000 |
| | 介護保険事業収入 | 140,524,878 | | | 140,524,878 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,763,360 | | | 1,763,360 |
| | 受取利息配当金収入 | 352 | 19 | | 371 |
| | その他の収入 | 69,351 | | | 69,351 |
| 事業活動収入計(1) | | 314,156,443 | 19,387,596 | | 333,544,039 |
| 施設整備等による収支 | 人件費支出 | 249,120,553 | 2,892,131 | | 252,012,684 |
| | 事業費支出 | 19,471,250 | 13,796,388 | | 33,267,638 |
| | 事務費支出 | 31,109,331 | 1,612,077 | | 32,721,408 |
| | 生活福祉資金貸付事業支出 | 514,000 | | | 514,000 |
| | 介護予防事業費支出 | 1,961,293 | | | 1,961,293 |
| | 社協会費運営事業費支出 | 564,952 | | | 564,952 |
| | 共同募金配分金事業費 | 185,700 | | | 185,700 |
| | 福祉教育推進モデル事業費支出 | 150,000 | | | 150,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 303,077,079 | 18,300,596 | | 321,377,675 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,079,364 | 1,087,000 | | 12,166,364 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 203,500 | | 203,500 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 203,500 | | 203,500 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -203,500 | | -203,500 |
| | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 10,000 | | 10,000 |
| その他の活動による収支 | | 事業区分間繰入金収入 | 1,087,000 | -1,087,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,097,000 | -1,087,000 | 10,000 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 11,498,160 | 1,087,000 | -1,087,000 |
| | | その他の活動による支出 | | | 11,498,160 |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,498,160 | 1,087,000 | -1,087,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,401,160 | -1,087,000 | -11,488,160 |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 474,704 | | 474,704 |
| | | 前期末支払資金残高(11) | 23,666,474 | | 23,666,474 |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 24,141,178 | | 24,141,178 |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人運営 | 善意銀行 | 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 | 798,185 | | 798,185 | | 798,185 |
| | 寄附金収入 | | 234,079 | 234,079 | | 234,079 |
| | 経常経費補助金収入 | 103,836,130 | | 103,836,130 | | 103,836,130 |
| | 受託金収入 | 63,545,708 | | 63,545,708 | | 63,545,708 |
| | 事業収入 | 184,400 | | 184,400 | | 184,400 |
| | 負担金収入 | 3,200,000 | | 3,200,000 | | 3,200,000 |
| | 介護保険事業収入 | 140,524,878 | | 140,524,878 | | 140,524,878 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,763,360 | | 1,763,360 | | 1,763,360 |
| | 受取利息配当金収入 | 60 | 292 | 352 | | 352 |
| | その他の収入 | 69,351 | | 69,351 | | 69,351 |
| 事業活動収入計(1) | | 313,922,072 | 234,371 | 314,156,443 | | 314,156,443 |
| 施設整備等による収支 | 人件費支出 | 249,120,553 | | 249,120,553 | | 249,120,553 |
| | 事業費支出 | 19,469,560 | 1,690 | 19,471,250 | | 19,471,250 |
| | 事務費支出 | 31,108,121 | 1,210 | 31,109,331 | | 31,109,331 |
| | 生活福祉資金貸付事業支出 | 514,000 | | 514,000 | | 514,000 |
| | 介護予防事業費支出 | 1,961,293 | | 1,961,293 | | 1,961,293 |
| | 社協会費運営事業費支出 | 564,952 | | 564,952 | | 564,952 |
| | 共同募金配分金事業費 | 185,700 | | 185,700 | | 185,700 |
| | 福祉教育推進デジタル事業費支出 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 303,074,179 | 2,900 | 303,077,079 | | 303,077,079 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,847,893 | 231,471 | 11,079,364 | | 11,079,364 |
| その他の活動による収支 | 施設整備等収入 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 203,500 | | 203,500 | | 203,500 |
| | 施設整備等支出計(5) | 203,500 | | 203,500 | | 203,500 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -203,500 | | -203,500 | | -203,500 |
| | 長期貸付金回収収入 | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,087,000 | | 1,087,000 | | 1,087,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,087,000 | 10,000 | 1,097,000 | | 1,097,000 |
| | その他の活動による支出 | 11,498,160 | | 11,498,160 | | 11,498,160 |
| | その他の活動支出計(8) | 11,498,160 | | 11,498,160 | | 11,498,160 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,411,160 | 10,000 | -10,401,160 | | -10,401,160 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 233,233 | 241,471 | 474,704 | | 474,704 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 382,751 | 23,283,723 | 23,666,474 | | 23,666,474 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 615,984 | 23,525,194 | 24,141,178 | | 24,141,178 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | シルバー人材センター | 法人後見 | 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 | 141,000 | | 141,000 | | 141,000 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 2,892,131 | | 2,892,131 | | 2,892,131 | |
| | | 受託金収入 | | 41,000 | 41,000 | | 41,000 | |
| | | 事業収入 | 15,644,446 | 669,000 | 16,313,446 | | 16,313,446 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 19 | | 19 | | 19 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 18,677,596 | 710,000 | 19,387,596 | | 19,387,596 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,892,131 | | 2,892,131 | | 2,892,131 | |
| | | 事業費支出 | 13,781,388 | 15,000 | 13,796,388 | | 13,796,388 | |
| | | 事務費支出 | 1,586,077 | 26,000 | 1,612,077 | | 1,612,077 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 18,259,596 | 41,000 | 18,300,596 | | 18,300,596 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 418,000 | 669,000 | 1,087,000 | | 1,087,000 | |
| 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 | 事業区分間繰入金支出 | 418,000 | 669,000 | 1,087,000 | | 1,087,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 418,000 | 669,000 | 1,087,000 | | 1,087,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -418,000 | -669,000 | -1,087,000 | | -1,087,000 | |
| 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) | | | | | | | | |

社会福祉法人名 海陽町社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [0003:法人運営]

令和 7年 9月10日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人運営拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 0288 会費収入 | 799,000 | 798,185 | 815 |
| | 0291 経常経費補助金収入 | 103,837,000 | 103,836,130 | 870 |
| | 0296 受託金収入 | 63,545,000 | 63,545,708 | -708 |
| | 0305 事業収入 | 184,000 | 184,400 | -400 |
| | 0306 負担金収入 | 3,200,000 | 3,200,000 | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 140,516,000 | 140,524,878 | -8,878 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,764,000 | 1,763,360 | 640 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 60 | 940 |
| | 0201 その他の収入 | 70,000 | 69,351 | 649 |
| | 事業活動収入計(1) | 313,916,000 | 313,922,072 | -6,072 |
| | 0129 人件費支出 | 249,141,000 | 249,120,553 | 20,447 |
| | 0130 事業費支出 | 19,488,000 | 19,469,560 | 18,440 |
| | 0131 事務費支出 | 31,052,000 | 31,108,121 | -56,121 |
| 施設整備等による収支 | 0327 生活福祉資金貸付事業支出 | 514,000 | 514,000 | |
| | 0328 介護予防事業費支出 | 1,963,000 | 1,961,293 | 1,707 |
| | 0329 社協会費運営事業費支出 | 565,000 | 564,952 | 48 |
| | 0310 共同募金配分金事業費 | 186,000 | 185,700 | 300 |
| | 0315 福祉教育推進モデル事業費支出 | 150,000 | 150,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 303,059,000 | 303,074,179 | -15,179 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,857,000 | 10,847,893 | 9,107 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 204,000 | 203,500 | 500 |
| | 施設整備等支出計(5) | 204,000 | 203,500 | 500 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -204,000 | -203,500 | -500 |
| その他の活動による収支 | 収入 8881 事業区分間繰入金収入 | 1,087,000 | 1,087,000 | |
| | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 5,047,000 | | 5,047,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 6,134,000 | 1,087,000 | 5,047,000 |
| | 支出 7673 サービス区分間繰入金支出 | 5,047,000 | | 5,047,000 |
| | 0162 その他の活動による支出 | 11,499,000 | 11,498,160 | 840 |
| | その他の活動支出計(8) | 16,546,000 | 11,498,160 | 5,047,840 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,412,000 | -10,411,160 | -840 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 241,000 | 233,233 | 7,767 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 382,000 | 382,751 | -751 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 623,000 | 615,984 | 7,016 |

社会福祉法人名 海陽町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点 「0004:善意銀行」

令和 7年 9月10日

第一号第

(单位: 田)

| | | 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 | 0290 寄附金収入 | 234,000 | 234,079 | -79 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 292 | 708 |
| | | 事業活動収入計(1) | 235,000 | 234,371 | 629 |
| | 支出 | 0130 事業費支出 | 2,000 | 1,690 | 310 |
| | | 0131 事務費支出 | 2,000 | 1,210 | 790 |
| | | 事業活動支出計(2) | 4,000 | 2,900 | 1,100 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 231,000 | 231,471 | -471 |
| | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 8831 長期貸付金回収収入 | 10,000 | 10,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,000 | 10,000 | |
| | 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) | 10,000 | 10,000 | |
| | | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 241,000 | 241,471 | -471 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 23,283,000 | 23,283,723 | -723 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 23,524,000 | 23,525,194 | -1,194 |

社会福祉法人名 海陽町社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [0005:シルバー人材センター]

令和 7年 9月10日

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拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|----|-------------------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0288 会費収入 | 141,000 | 141,000 | |
| | | 0291 経常経費補助金収入 | 2,892,000 | 2,892,131 | |
| | | 0305 事業収入 | 15,641,000 | 15,644,446 | |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 19 | |
| | 支出 | 事業活動収入計(1) | 18,675,000 | 18,677,596 | |
| | | 0129 人件費支出 | 2,894,000 | 2,892,131 | |
| | | 0130 事業費支出 | 13,783,000 | 13,781,388 | |
| | | 0131 事務費支出 | 1,580,000 | 1,586,077 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 事業活動支出計(2) | 18,257,000 | 18,259,596 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 418,000 | 418,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | 7671 事業区分間繰入金支出 | 418,000 | 418,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 418,000 | 418,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -418,000 | -418,000 | |
| 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) | | | | | |

社会福祉法人名 海陽町社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [0006:法人後見]

令和 7年 9月10日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人後見拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|----|-------------------------|----------|----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0296 受託金収入 | 41,000 | 41,000 | |
| | | 0305 事業収入 | 669,000 | 669,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 710,000 | 710,000 | |
| | 支出 | 0130 事業費支出 | 15,000 | 15,000 | |
| | | 0131 事務費支出 | 26,000 | 26,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 41,000 | 41,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 669,000 | 669,000 | |
| | 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 | 7671 事業区分間繰入金支出 | 669,000 | 669,000 | |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 669,000 | 669,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -669,000 | -669,000 | |
| 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) | | | | | |