

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) |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 0288 会費収入 | 907,000 | 907,400 | -400 |
| | 0290 寄附金収入 | 510,000 | 510,000 | |
| | 0291 経常経費補助金収入 | 124,541,000 | 124,543,243 | -2,243 |
| | 0296 受託金収入 | 74,711,000 | 74,712,332 | -1,332 |
| | 0305 事業収入 | 17,549,000 | 17,551,910 | -2,910 |
| | 0306 負担金収入 | 3,256,000 | 3,256,250 | -250 |
| | 0165 介護保険事業収入 | 135,673,000 | 135,683,189 | -10,189 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,915,000 | 1,915,160 | -160 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 14,000 | 13,429 | 571 |
| | 0201 その他の収入 | 5,885,000 | 5,886,413 | -1,413 |
| | 事業活動収入計(1) | 364,961,000 | 364,979,326 | -18,326 |
| | 0129 人件費支出 | 293,123,000 | 293,102,755 | 20,245 |
| | 0130 事業費支出 | 36,458,000 | 36,433,067 | 24,933 |
| 施設整備等による収支 | 0131 事務費支出 | 33,711,000 | 33,782,530 | -71,530 |
| | 0327 生活福祉資金貸付事業支出 | 576,000 | 576,000 | |
| | 0328 介護予防事業費支出 | 2,074,000 | 2,073,767 | 233 |
| | 0329 社協会費運営事業費支出 | 513,000 | 512,617 | 383 |
| | 0310 共同募金配分金事業費 | 256,000 | 256,000 | |
| | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 50,000 | 49,979 | 21 |
| | 事業活動支出計(2) | 366,761,000 | 366,786,715 | -25,715 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,800,000 | -1,807,389 | 7,389 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 365,000 | 364,100 | 900 |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5) | 365,000 | 364,100 | 900 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -365,000 | -364,100 | -900 |
| | 8831 長期貸付金回収収入 | 14,000 | 14,000 | |
| | 8881 事業区分間繰入金収入 | 468,000 | | 468,000 |
| その他の活動による収支 | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 164,000 | | 164,000 |
| | 0224 その他の活動による収入 | 14,233,000 | 14,233,690 | -690 |
| | その他の活動収入計(7) | 14,879,000 | 14,247,690 | 631,310 |
| | 7671 事業区分間繰入金支出 | | 696,000 | -696,000 |
| | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 164,000 | | 164,000 |
| | 0162 その他の活動による支出 | 11,286,000 | 11,286,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,450,000 | 11,982,000 | -532,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,429,000 | 2,265,690 | 1,163,310 |
| | 予備費支出(10) | | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,264,000 | 94,201 | 1,169,799 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 23,409,000 | 24,141,178 | -732,178 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 24,673,000 | 24,235,379 | 437,621 |

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 | 内部取引消去 | 法 人 合 計 |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 775, 400 | 132, 000 | | 907, 400 |
| | 寄附金収入 | 510, 000 | | | 510, 000 |
| | 経常経費補助金収入 | 120, 756, 785 | 3, 786, 458 | | 124, 543, 243 |
| | 受託金収入 | 74, 669, 332 | 43, 000 | | 74, 712, 332 |
| | 事業収入 | 209, 200 | 17, 342, 710 | | 17, 551, 910 |
| | 負担金収入 | 3, 256, 250 | | | 3, 256, 250 |
| | 介護保険事業収入 | 135, 683, 189 | | | 135, 683, 189 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1, 915, 160 | | | 1, 915, 160 |
| | 受取利息配当金収入 | 12, 240 | 1, 189 | | 13, 429 |
| | その他の収入 | 5, 884, 797 | 1, 616 | | 5, 886, 413 |
| 事業活動収入計(1) | | 343, 672, 353 | 21, 306, 973 | | 364, 979, 326 |
| 施設整備等による収支 | 人件費支出 | 289, 316, 297 | 3, 786, 458 | | 293, 102, 755 |
| | 事業費支出 | 21, 736, 676 | 14, 696, 391 | | 36, 433, 067 |
| | 事務費支出 | 32, 214, 385 | 1, 568, 145 | | 33, 782, 530 |
| | 生活福祉資金貸付事業支出 | 576, 000 | | | 576, 000 |
| | 介護予防事業費支出 | 2, 073, 767 | | | 2, 073, 767 |
| | 社協会費運営事業費支出 | 512, 617 | | | 512, 617 |
| | 共同募金配分金事業費 | 256, 000 | | | 256, 000 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 49, 979 | | | 49, 979 |
| | 事業活動支出計(2) | 346, 685, 742 | 20, 100, 973 | | 366, 786, 715 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3, 013, 389 | 1, 206, 000 | | -1, 807, 389 |
| 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 | 364, 100 | | 364, 100 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 364, 100 | | 364, 100 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -364, 100 | | -364, 100 |
| | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 14, 000 | | 14, 000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1, 206, 000 | -1, 206, 000 | 14, 233, 690 |
| | | その他の活動による収入 | 14, 233, 690 | | 14, 247, 690 |
| | | その他の活動収入計(7) | 15, 453, 690 | -1, 206, 000 | 14, 247, 690 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 11, 286, 000 | 1, 206, 000 | -510, 000 |
| | | その他の活動による支出 | | | 696, 000 |
| その他の活動支出計(8) | | 11, 286, 000 | 1, 206, 000 | -510, 000 | 11, 982, 000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4, 167, 690 | -1, 206, 000 | -696, 000 | 2, 265, 690 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 790, 201 | | -696, 000 | 94, 201 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 24, 141, 178 | | | 24, 141, 178 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 24, 931, 379 | | -696, 000 | 24, 235, 379 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業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 | | 法人運営 | 善意銀行 | 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 | 775,400 | | | 775,400 |
| | 寄附金収入 | | 510,000 | | 510,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 120,756,785 | | | 120,756,785 |
| | 受託金収入 | 74,669,332 | | | 74,669,332 |
| | 事業収入 | 209,200 | | | 209,200 |
| | 負担金収入 | 3,256,250 | | | 3,256,250 |
| | 介護保険事業収入 | 135,683,189 | | | 135,683,189 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,915,160 | | | 1,915,160 |
| | 受取利息配当金収入 | 60 | 12,180 | | 12,240 |
| | その他の収入 | 5,884,797 | | | 5,884,797 |
| 事業活動収入計(1) | | 343,150,173 | 522,180 | | 343,672,353 |
| 施設整備等による収支 | 人件費支出 | 289,316,297 | | | 289,316,297 |
| | 事業費支出 | 21,729,124 | 7,552 | | 21,736,676 |
| | 事務費支出 | 32,213,175 | 1,210 | | 32,214,385 |
| | 生活福祉資金貸付事業支出 | 576,000 | | | 576,000 |
| | 介護予防事業費支出 | 2,073,767 | | | 2,073,767 |
| | 社協会費運営事業費支出 | 512,617 | | | 512,617 |
| | 共同募金配分金事業費 | 256,000 | | | 256,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 346,676,980 | 8,762 | | 346,685,742 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,526,807 | 513,418 | | -3,013,389 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出 | 364,100 | | | 364,100 |
| | 施設整備等支出計(5) | 364,100 | | | 364,100 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -364,100 | | | -364,100 |
| | 長期貸付金回収収入 | | 14,000 | | 14,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,206,000 | | | 1,206,000 |
| その他の活動による収支 | その他の活動による収入 | 14,233,690 | | | 14,233,690 |
| | その他の活動収入計(7) | 15,439,690 | 14,000 | | 15,453,690 |
| | その他の活動による支出 | 11,286,000 | | | 11,286,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 11,286,000 | | | 11,286,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,153,690 | 14,000 | | 4,167,690 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 262,783 | 527,418 | | 790,201 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 615,984 | 23,525,194 | | 24,141,178 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 878,767 | 24,052,612 | | 24,931,379 |

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 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 経常経費補助金収入 受託金収入 事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1) | 132,000 3,786,458 43,000 16,646,710 1,189 1,616 20,567,973 | 696,000 739,000 | 132,000 3,786,458 43,000 17,342,710 1,189 1,616 21,306,973 |
| | 支出 | 人件費支出 事業費支出 事務費支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) | 3,786,458 14,681,391 1,540,145 49,979 20,057,973 | 15,000 28,000 43,000 | 3,786,458 14,696,391 1,568,145 49,979 20,100,973 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 510,000 | 696,000 | 1,206,000 |
| | 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 | 事業区分間繰入金支出 510,000 | 696,000 | | 1,206,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 510,000 | 696,000 | 1,206,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -510,000 | -696,000 | -1,206,000 |
| 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 9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 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) |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 0288 会費収入 | 775,000 | 775,400 | -400 |
| | 0291 経常経費補助金収入 | 120,755,000 | 120,756,785 | -1,785 |
| | 0296 受託金収入 | 74,668,000 | 74,669,332 | -1,332 |
| | 0305 事業収入 | 209,000 | 209,200 | -200 |
| | 0306 負担金収入 | 3,256,000 | 3,256,250 | -250 |
| | 0165 介護保険事業収入 | 135,673,000 | 135,683,189 | -10,189 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,915,000 | 1,915,160 | -160 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 60 | 940 |
| | 0201 その他の収入 | 5,884,000 | 5,884,797 | -797 |
| | 事業活動収入計(1) | 343,136,000 | 343,150,173 | -14,173 |
| 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 289,335,000 | 289,316,297 | 18,703 |
| | 0130 事業費支出 | 21,750,000 | 21,729,124 | 20,876 |
| | 0131 事務費支出 | 32,150,000 | 32,213,175 | -63,175 |
| | 0327 生活福祉資金貸付事業支出 | 576,000 | 576,000 | |
| | 0328 介護予防事業費支出 | 2,074,000 | 2,073,767 | 233 |
| | 0329 社協会費運営事業費支出 | 513,000 | 512,617 | 383 |
| | 0310 共同募金配分金事業費 | 256,000 | 256,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 346,654,000 | 346,676,980 | -22,980 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,518,000 | -3,526,807 | 8,807 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -3,518,000 | -3,526,807 | 8,807 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 0144 固定資産取得支出 | 365,000 | 364,100 | 900 |
| | 施設整備等支出計(5) | 365,000 | 364,100 | 900 |
| その他の活動による収支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -365,000 | -364,100 | -900 |
| | 収入 | | | |
| | 8881 事業区分間繰入金収入 | 1,206,000 | 1,206,000 | |
| | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 164,000 | | 164,000 |
| | 0224 その他の活動による収入 | 14,233,000 | 14,233,690 | -690 |
| その他の活動による支出 | その他の活動収入計(7) | 15,603,000 | 15,439,690 | 163,310 |
| | 支出 | | | |
| | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 164,000 | | 164,000 |
| | 0162 その他の活動による支出 | 11,286,000 | 11,286,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 11,450,000 | 11,286,000 | 164,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 4,153,000 | 4,153,690 | -690 |
| 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 270,000 | 262,783 | 7,217 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 615,000 | 615,984 | -984 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 885,000 | 878,767 | 6,233 |

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 9日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
善意銀行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) |
|-------------|----|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0290 寄附金収入 | 510,000 | 510,000 | |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 12,000 | 12,180 | -180 |
| | | 事業活動収入計(1) | 522,000 | 522,180 | -180 |
| | 支出 | 0130 事業費支出 | 8,000 | 7,552 | 448 |
| | | 0131 事務費支出 | 2,000 | 1,210 | 790 |
| | | 事業活動支出計(2) | 10,000 | 8,762 | 1,238 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 512,000 | 513,418 | -1,418 |
| 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 | 8831 長期貸付金回収収入 | 14,000 | 14,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 14,000 | 14,000 | |
| | 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) | 14,000 | 14,000 | |
| | | 予備費支出(10) | | — | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 526,000 | 527,418 | -1,418 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 22,794,000 | 23,525,194 | -731,194 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 23,320,000 | 24,052,612 | -732,612 |

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 9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 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) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0288 会費収入 | 132,000 | 132,000 |
| | | 0291 経常経費補助金収入 | 3,786,000 | 3,786,458 |
| | | 0305 事業収入 | 16,644,000 | 16,646,710 |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,189 |
| | | 0201 その他の収入 | 1,000 | 1,616 |
| | 事業活動収入計(1) | | 20,564,000 | 20,567,973 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 3,788,000 | 3,786,458 |
| | | 0130 事業費支出 | 14,685,000 | 14,681,391 |
| | | 0131 事務費支出 | 1,531,000 | 1,540,145 |
| | | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 50,000 | 49,979 |
| | | 事業活動支出計(2) | 20,054,000 | 20,057,973 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 510,000 | 510,000 |
| 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 | 7671 事業区分間繰入金支出 | 510,000 | 510,000 |
| | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 510,000 | 510,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -510,000 | -510,000 |
| 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 9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 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) |
|---------------------------------|----|-------------------------|----------|----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0296 受託金収入 | 43,000 | 43,000 | |
| | | 0305 事業収入 | 696,000 | 696,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 739,000 | 739,000 | |
| | 支出 | 0130 事業費支出 | 15,000 | 15,000 | |
| | | 0131 事務費支出 | 28,000 | 28,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 43,000 | 43,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 696,000 | 696,000 | |
| | 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 | 696,000 | 696,000 | |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 696,000 | 696,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -696,000 | -696,000 | |
| 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) | | | | | |