

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 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	寄附金収入	500,000	395,281	104,719
	寄附金収入	500,000	395,281	104,719
	経常経費補助金収入	52,922,000	52,831,649	90,351
	市町村補助金収入	51,772,000	51,772,000	0
	専門員設置補助金収入	13,761,000	13,761,000	0
	心配ごと相談所運営補助金収入	49,000	49,000	0
	ボランティアセンター補助金収入	6,246,000	6,246,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収入	4,053,000	4,053,000	0
	介護予防・日常生活支援総合補助金収入	27,067,000	27,067,000	0
	法人後見事業補助金収入	150,000	150,000	0
	生活困窮者自立支援事業補助金収入	106,000	106,000	0
	地域福祉活動計画策定費収入	340,000	340,000	0
	都道府県社協補助金収入	200,000	79,750	120,250
	日常生活自立支援事業助成金収入	200,000	79,750	120,250
	共同募金配分金収入	950,000	979,899	△29,899
	一般募金配分金収入	650,000	679,899	△29,899
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	0
	受託金収入	57,319,000	54,674,420	2,644,580
	市区町村受託金収入	49,880,000	46,989,420	2,890,580
	都道府県社協受託金収入	7,439,000	7,685,000	△246,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	463,000	463,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	706,000	952,000	△246,000
	生活困窮者自立支援協議会負担金収入	1,770,000	1,770,000	0
	包括的支援体制強化事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	事業収入	649,000	515,600	133,400
	利用料収入	179,000	172,600	6,400
	その他の事業収入	470,000	343,000	127,000
	介護保険事業収入	18,855,000	17,349,043	1,505,957
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	700,453	△700,453
	介護報酬収入	0	700,453	△700,453
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	105,771	△105,771
	介護負担金収入（一般）	0	105,771	△105,771
	居宅介護支援介護料収入	4,293,000	3,468,830	824,170
	居宅介護支援介護料収入	3,816,000	3,091,550	724,450
	介護予防支援介護料収入	477,000	377,280	99,720
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	14,108,000	12,555,509	1,552,491
	事業費収入	12,699,000	11,239,785	1,459,215
	事業負担金収入（一般）	1,409,000	1,315,724	93,276
	利用者等利用料収入	454,000	518,480	△64,480
	居宅介護サービス利用料収入	0	480	△480
	食費収入（一般）	454,000	518,000	△64,000
	障害福祉サービス等事業収入	720,000	740,100	△20,100
	自立支援給付費収入	720,000	738,284	△18,284
	介護給付費収入	720,000	738,284	△18,284
	利用者負担金収入	0	1,816	△1,816
	受取利息配当金収入	0	46,103	△46,103
	その他の収入	60,000	479,973	△419,973
	雑収入	60,000	479,973	△419,973
	雑収入	60,000	479,973	△419,973
	事業活動収入計(1)	131,025,000	127,032,169	3,992,831
業	人件費支出	95,825,000	92,491,709	3,333,291

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)		
動		職員給料支出	38,736,000	38,570,653	165,347		
		職員賞与支出	17,408,000	17,006,229	401,771		
		非常勤職員給与支出	25,222,000	23,574,691	1,647,309		
		退職給付支出	730,000	530,000	200,000		
		法定福利費支出	13,729,000	12,810,136	918,864		
に	支	事業費支出	10,574,000	8,958,609	1,615,391		
		給食費支出	3,555,000	2,807,874	747,126		
		介護用品費支出	30,000	0	30,000		
		医薬品費支出	30,000	0	30,000		
		保健衛生費支出	74,000	32,321	41,679		
		教養娯楽費支出	116,000	84,298	31,702		
		保育材料費支出	22,000	0	22,000		
		水道光熱費支出	1,754,000	1,636,364	117,636		
		燃料費支出	542,000	494,400	47,600		
		消耗器具備品費支出	792,000	670,031	121,969		
		保険料支出	165,000	164,680	320		
		賃借料支出	1,371,000	1,209,767	161,233		
		車輛費支出	1,001,000	1,115,654	△114,654		
		払出金支出	172,000	73,920	98,080		
		指定預託払出金支出	300,000	140,000	160,000		
		諸謝金支出	448,000	404,000	44,000		
		実費弁償費	78,000	78,000	0		
		旅費交通費支出	66,000	46,800	19,200		
		よ	支	印刷製本費支出	55,000	0	55,000
雑支出	3,000			500	2,500		
事務費支出	12,619,000			11,498,469	1,120,531		
福利厚生費支出	558,000			418,264	139,736		
職員被服費支出	83,000			0	83,000		
旅費交通費支出	108,000			25,822	82,178		
役職員等旅費支出	156,000			154,000	2,000		
研修研究費支出	201,000			28,850	172,150		
事務消耗品費支出	570,000			501,024	68,976		
印刷製本費支出	252,000			199,250	52,750		
水道光熱費支出	289,000			360,584	△71,584		
燃料費支出	15,000			11,244	3,756		
修繕費支出	270,000			585,473	△315,473		
通信運搬費支出	839,000			730,408	108,592		
会議費支出	50,000			11,977	38,023		
広報費支出	170,000			185,927	△15,927		
業務委託費支出	397,000			334,620	62,380		
る	支			手数料支出	163,000	167,038	△4,038
				保険料支出	786,000	767,982	18,018
		賃借料支出	4,230,000	4,225,368	4,632		
		租税公課支出	439,000	346,920	92,080		
		保守料支出	1,477,000	1,196,947	280,053		
		渉外費支出	20,000	11,000	9,000		
		諸会費支出	296,000	272,400	23,600		
		車輛費支出	1,250,000	963,371	286,629		
		生活福祉資金貸付事業支出	463,000	461,240	1,760		
		貸付事務費支出	47,000	54,155	△7,155		
		旅費支出(生)	8,000	0	8,000		
		支	出				

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 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)
	印刷製本費支出（生）	0	20,000	△20,000
	通信運搬費支出（生）	46,000	42,622	3,378
	賃借料（生）	251,000	233,463	17,537
	運動対策費支出（生）	111,000	111,000	0
	地域福祉活動計画策定事業支出	340,000	323,582	16,418
	事務消耗品費支出（地）	50,000	40,699	9,301
	印刷製本費支出（地）	200,000	199,980	20
	通信運搬費支出（地）	20,000	8,500	11,500
	会議費（地）	30,000	21,069	8,931
	賃借料支出（地）	40,000	53,334	△13,334
	共同募金配分金事業費	950,000	832,090	117,910
	一般募金配分金事業費	650,000	533,000	117,000
	老人福祉活動費	50,000	0	50,000
	障害児・者福祉活動費	70,000	70,000	0
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0
	母子・父子福祉活動費	20,000	20,000	0
	福祉育成・援助活動費	353,000	343,000	10,000
	ボランティア活動育成事業費	75,000	50,000	25,000
	子育て支援事業費	22,000	0	22,000
	法外援護費	10,000	0	10,000
	歳末たすけあい配分金事業費	300,000	299,090	910
	事業活動支出計 (2)	120,771,000	114,565,699	6,205,301
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,254,000	12,466,470	△2,212,470
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	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
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	5,012,172	△5,012,172
	瑠璃基金積立資産取崩収入	0	5,012,087	△5,012,087
	福祉財政調整基金積立資産取崩収入	0	85	△85
	事業区分間繰入金収入	868,000	1,014,222	△146,222
	公益事業区分間繰入金収入	865,000	984,222	△119,222
	収益事業区分間繰入金収入	3,000	30,000	△27,000
	その他の活動収入計 (7)	868,000	6,026,394	△5,158,394
	支出			
	積立資産支出	0	5,012,172	△5,012,172
	瑠璃基金積立資産支出	0	5,012,087	△5,012,087
	福祉財政調整基金積立資産支出	0	85	△85
	事業区分間繰入金支出	6,745,000	6,745,000	0
	公益事業区分間繰入金支出	6,745,000	6,745,000	0
	その他の活動による支出	4,377,000	4,367,640	9,360
	退職手当積立基金預け金支出	4,377,000	4,367,640	9,360
	その他の活動支出計 (8)	11,122,000	16,124,812	△5,002,812
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△10,254,000	△10,098,418	△155,582
予備費支出 (10)		0	—	0
		0		

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 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)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,368,052	△2,368,052
前期末支払資金残高 (12)	0	20,012,065	△20,012,065
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	22,380,117	△22,380,117

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 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)
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	80,000	46,000	34,000
	シルバー人材センター会費収入	80,000	46,000	34,000
	事業収入	0	188,533	△188,533
	手数料収入	0	188,533	△188,533
	包括的契約に係る収入	1,025,000	810,717	214,283
	受取センター業務委託料収入	855,000	739,173	115,827
	受取材料費収入	100,000	48,934	51,066
	受取機械代収入	70,000	22,610	47,390
	受取利息配当金収入	0	2,346	△2,346
	その他の収入	0	67,340	△67,340
	雑収入	0	67,340	△67,340
	雑収入	0	67,340	△67,340
	事業活動収入計(1)	1,105,000	1,114,936	△9,936
	支出			
	人件費支出	5,900,000	5,844,669	55,331
	職員給料支出	3,955,000	3,934,000	21,000
	職員賞与支出	1,086,000	1,085,401	599
	法定福利費支出	859,000	825,268	33,732
	事業費支出	296,000	266,895	29,105
	燃料費支出	10,000	13,119	△3,119
	消耗器具備品費支出	20,000	9,942	10,058
	保険料支出	196,000	185,880	10,120
	支払材料費支出	70,000	57,954	12,046
	事務費支出	639,000	604,190	34,810
	福利厚生費支出	46,000	42,400	3,600
	旅費交通費支出	7,000	3,090	3,910
	事務消耗品費支出	30,000	9,000	21,000
	印刷製本費支出	20,000	11,528	8,472
	修繕費支出	10,000	77,734	△67,734
	通信運搬費支出	139,000	132,520	6,480
	会議費支出	8,000	3,120	4,880
	広報費支出	10,000	0	10,000
	手数料支出	132,000	101,190	30,810
	保険料支出	36,000	42,042	△6,042
	賃借料支出	94,000	47,113	46,887
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000
	諸会費支出	27,000	26,000	1,000
	車輛費支出	70,000	102,453	△32,453
	その他の支出	0	35,950	△35,950
	雑支出	0	35,950	△35,950
	雑支出	0	35,950	△35,950
	事業活動支出計(2)	6,835,000	6,751,704	83,296
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,730,000	△5,636,768	△93,232
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

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 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)
支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	6,595,000	6,595,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金収入	6,595,000	6,595,000	0
		その他の活動収入計 (7)	6,595,000	6,595,000	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	865,000	958,232	△93,232
		社会福祉事業区分繰入金支出	865,000	958,232	△93,232
		その他の活動支出計 (8)	865,000	958,232	△93,232
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,730,000	5,636,768	93,232
予備費支出 (10)		0	—	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	0	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）

法人後見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	事業収入	1,000	0	1,000
		その他の事業収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	0	180	△180
		事業活動収入計(1)	1,000	180	820
	支 出	事業費支出	70,000	58,840	11,160
		消耗器具備品費支出	0	32,040	△32,040
		諸謝金支出	70,000	26,800	43,200
		事務費支出	81,000	65,350	15,650
		旅費交通費支出	5,000	4,500	500
		事務消耗品費支出	5,000	6,600	△1,600
		印刷製本費支出	35,000	35,000	0
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000
		会議費支出	5,000	0	5,000
		手数料支出	2,000	1,250	750
		保険料支出	18,000	18,000	0
租税公課支出		1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	151,000	124,190	26,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△150,000	△124,010	△25,990	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	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	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
		社会福祉事業区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
		その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	0	25,990	△25,990
		社会福祉事業区分繰入金支出	0	25,990	△25,990
		その他の活動支出計(8)	0	25,990	△25,990
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		150,000	124,010	25,990
予備費支出(10)		0	—	0	
		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	0	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）
祭壇貸付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	事業収入	30,000	30,000	0
		利用料収入	30,000	30,000	0
		事業活動収入計 (1)	30,000	30,000	0
	支出	事業費支出	13,000	0	13,000
		消耗器具備品費支出	13,000	0	13,000
		事務費支出	14,000	0	14,000
		業務委託費支出	10,000	0	10,000
		手数料支出	1,000	0	1,000
		車輛費支出	3,000	0	3,000
		事業活動支出計 (2)	27,000	0	27,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,000	30,000	△27,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	3,000	30,000	△27,000
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,000	30,000	△27,000
		その他の活動支出計 (8)	3,000	30,000	△27,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,000	△30,000	27,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		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	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	