

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			
	会費収入	2,843,000	2,751,000	92,000
	一般会費収入	2,800,000	2,708,000	92,000
	特別会費収入	43,000	43,000	
	寄附金収入	650,000	878,180	△228,180
	寄附金収入	650,000	878,180	△228,180
	経常経費補助金収入	27,944,000	27,943,363	637
	市区町村補助金収入	25,531,000	25,531,000	
	専門員等設置補助金収入	15,425,000	15,425,000	
	心配ごと相談事業補助金	106,000	106,000	
	平木コミュニティ会館運営補助金	10,000,000	10,000,000	
	共同募金配分金収入	2,413,000	2,412,363	637
	一般募金配分金収入	2,413,000	2,412,363	637
	受託金収入	15,135,000	14,402,557	732,443
	市区町村受託金収入	5,835,000	5,534,557	300,443
	生活支援体制整備事業受託金	3,400,000	3,399,000	1,000
	給食配食サービス事業受託金	665,000	665,000	
	福祉電話貸与事業受託金	154,000	154,000	
	成年後見センター機能強化事業受託金収入	720,000	719,400	600
	成年後見制度普及啓発事業受託金収入	230,000	229,500	500
	ひとり親家庭学習支援事業受託金収入	666,000	367,657	298,343
	都道府県社協受託金収入	9,300,000	8,868,000	432,000
	日常生活自立支援事業受託金	3,800,000	3,368,000	432,000
	生活福祉資金債権管理事業受託金収入	5,500,000	5,500,000	
	事業収入	3,688,000	3,731,791	△43,791
	利用料収入	2,503,000	2,579,143	△76,143
	手数料収入	830,000	790,000	40,000
	その他の収入	355,000	362,648	△7,648
	香川おもいやりネットワーク事業収入	221,000	137,618	83,382
	香川おもいやりネットワーク事業収入	221,000	137,618	83,382
	介護保険事業収入	7,920,000	7,761,791	158,209
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,800,000	2,396,240	403,760
	介護報酬収入	2,800,000	2,396,240	403,760
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	280,000	242,058	37,942
	介護負担金収入(一般)	280,000	242,058	37,942
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,400,000	4,627,537	△227,537
	事業費収入	4,400,000	4,627,537	△227,537
	利用者等利用料収入	440,000	495,956	△55,956
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	440,000	495,956	△55,956
	就労支援事業収入	2,500,000	2,715,508	△215,508
	就労支援事業作業(受注加工)収入	2,500,000	2,715,508	△215,508
	障害福祉サービス等事業収入	44,147,000	42,902,730	1,244,270
	自立支援給付費収入	22,497,000	21,884,960	612,040
	介護給付費収入	22,497,000	21,884,960	612,040
	障害児施設給付費収入	20,800,000	20,223,421	576,579
	障害児通所給付費収入	20,800,000	20,223,421	576,579
	利用者負担金収入	720,000	660,349	59,651
	地域生活支援事業収入	130,000	134,000	△4,000
	移動支援事業収入	130,000	134,000	△4,000
	その他の事業収入	240,000	340,000	△100,000
	その他の事業収入	240,000	340,000	△100,000
	補助金事業収入	240,000	340,000	△100,000
	その他の収入	194,000	146,110	47,890
	その他の収入	194,000	146,110	47,890
	受取利息配当金収入	10,000	16,210	△6,210
	受取利息配当金収入	10,000	16,210	△6,210
	その他の収入		351,023	△351,023
	雑収入		351,023	△351,023
	退職手当積立基金預け金差益		42,410	△42,410
	雑収入		308,613	△308,613
	事業活動収入計(1)	105,492,000	104,077,881	1,414,119

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	支出	人件費支出	86,347,000	86,465,610	△118,610
		職員給料支出	51,387,000	51,362,823	24,177
		職員賞与支出	14,331,000	14,326,885	4,115
		職員諸手当	3,888,000	3,541,848	346,152
		非常勤職員給与支出	4,472,000	4,349,061	122,939
		退職給付支出	2,243,000	2,242,520	480
		法定福利費支出	10,026,000	10,642,473	△616,473
		事業費支出	9,442,000	8,715,338	726,662
		給食費支出	10,000		10,000
		被服費支出	10,000		10,000
		日用品費支出	20,000		20,000
		水道光熱費支出	3,352,000	3,165,964	186,036
		燃料費支出	2,895,000	2,897,389	△2,389
		消耗器具備品費支出	10,000		10,000
		保険料支出	1,354,000	1,175,041	178,959
		賃借料支出	1,791,000	1,476,944	314,056
		事務費支出	12,147,000	9,285,710	2,861,290
		福利厚生費支出	428,000	392,663	35,337
		旅費交通費支出	126,000	102,430	23,570
		研修研究費支出	2,000	2,000	
		事務消耗品費支出	1,354,000	1,163,707	190,293
		印刷製本費支出	822,000	802,120	19,880
		修繕費支出	500,000	244,860	255,140
		通信運搬費支出	827,000	548,116	278,884
		会議費支出	199,000	107,340	91,660
		業務委託費支出	2,784,000	1,958,863	825,137
		手数料支出	514,000	507,307	6,693
		土地・建物賃借料支出	71,000	70,008	992
		租税公課支出	785,000	461,850	323,150
		保守料支出	936,000	933,680	2,320
		車両費	536,000	557,644	△21,644
		給食費	254,000	154,120	99,880
		渉外費支出	30,000		30,000
		諸会費支出	50,000	50,000	
		雑費	970,000	690,151	279,849
		諸謝金	779,000	538,851	240,149
		備品費	180,000		180,000
		就労支援事業支出	2,500,000	2,733,182	△233,182
		就労支援事業販売原価支出	2,500,000	2,733,182	△233,182
		就労支援事業製造原価支出	2,500,000	2,733,182	△233,182
		共同募金配分金事業費	1,000	531,651	△530,651
		返還金支出	1,000	531,651	△530,651
		助成金支出	1,240,000	841,300	398,700
		助成金支出	1,240,000	841,300	398,700
		助成金支出	190,000	183,800	6,200
		その他の助成金支出	1,050,000	657,500	392,500
		負担金支出	1,079,000	1,020,574	58,426
		負担金支出	1,079,000	1,020,574	58,426
		負担金費用	630,000	894,904	△264,904
		その他の負担金支出	449,000	125,670	323,330
		事業活動支出計(2)	112,756,000	109,593,365	3,162,635
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,264,000	△5,515,484	△1,748,516
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		180,000	△180,000
		器具及び備品取得支出		180,000	△180,000
		施設整備等支出計(5)		180,000	△180,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△180,000	180,000	

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)
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,200,110	△2,200,110
		退職給付引当資産取崩収入		2,200,110	△2,200,110
		事業区分間繰入金収入	7,321,000	7,319,882	1,118
		事業区分間繰入金収入	7,321,000	7,319,882	1,118
		拠点区分間繰入金収入	10,960,000	15,696,724	△4,736,724
		拠点区分間繰入金収入	10,960,000	15,696,724	△4,736,724
		サービス区分間繰入金収入	11,291,000	6,612,875	4,678,125
		サービス区分間繰入金収入	11,291,000	6,612,875	4,678,125
		その他の活動収入計(7)	29,572,000	31,829,591	△2,257,591
	支出	積立資産支出		4,095,210	△4,095,210
		退職給付引当資産支出		4,095,210	△4,095,210
		事業区分間繰入金支出	1,485,000	1,750,000	△265,000
		事業区分間繰入金支出	1,485,000	1,750,000	△265,000
		拠点区分間繰入金支出	11,568,000	15,696,724	△4,128,724
		拠点区分間繰入金支出	11,568,000	15,696,724	△4,128,724
		サービス区分間繰入金支出	9,462,000	6,612,875	2,849,125
		サービス区分間繰入金支出	9,462,000	6,612,875	2,849,125
		その他の活動による支出	4,306,000		4,306,000
		退職手当積立基金預け金支出	4,306,000		4,306,000
		その他の活動支出計(8)	26,821,000	28,154,809	△1,333,809
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,751,000	3,674,782	△923,782
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,513,000	△2,020,702	△2,492,298	
前期末支払資金残高(12)			28,845,000	26,054,152	2,790,848
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,332,000	24,033,450	298,550

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
事業・拠点 [0100: 社会福祉事業]

(単位: 円)

勘定科目		本部事務所													あけぼの荘	みきの家			平木	合計		
		本部事業	心配ごと相談事業	給食配食サービス事業	福祉電話貸与事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生計困難者に対する相談支援事業	生活支援体制整備事業	成年後見制度利用促進事業	ひとり親家庭学習支援教室事業	生活福祉資金特例貸付債権管理事業	通所介護事業	就労継続支援B型事業	放課後等デイサービス事業	児童発達支援事業		平木コミュニティ会館運営事業	
収入	事業活動による収支	会費収入	2,751,000																		2,751,000	
		一般会費収入	2,708,000																		2,708,000	
		特別会費収入	43,000																		43,000	
		寄附金収入	828,180													40,000	10,000				878,180	
		寄附金収入	828,180													40,000	10,000				878,180	
		経常経費補助金収入	15,425,000	106,000				2,412,363													10,000,000	27,943,363
		市区町村補助金収入	15,425,000	106,000																	10,000,000	25,531,000
		専門員等設置補助金収入	15,425,000																			15,425,000
		心配ごと相談事業補助金		106,000																		106,000
		平木コミュニティ会館運営補助金																			10,000,000	10,000,000
		共同募金配分金収入						2,412,363														2,412,363
		一般募金配分金収入						2,412,363														2,412,363
		受託金収入			665,000	154,000			3,368,000				3,399,000	948,900	367,657	5,500,000						14,402,557
		市区町村受託金収入			665,000	154,000							3,399,000	948,900	367,657							5,534,557
		生活支援体制整備事業受託金											3,399,000									3,399,000
		給食配食サービス事業受託金			665,000																	665,000
		福祉電話貸与事業受託金				154,000																154,000
		成年後見センター機能強化事業受託金収入												719,400								719,400
		成年後見制度普及啓発事業受託金収入												229,500								229,500
		ひとり親家庭学習支援事業受託金収入													367,657							367,657
		都道府県社協受託金収入							3,368,000							5,500,000						8,868,000
		日常生活自立支援事業受託金							3,368,000													3,368,000
		生活福祉資金債権管理事業受託金収入														5,500,000						5,500,000
		事業収入	937,648		35,000	30,513		577,500					150,000								2,001,130	3,731,791
		利用料収入				513		577,500													2,001,130	2,579,143
		手数料収入	575,000		35,000	30,000							150,000									790,000
		その他の収入	362,648																			362,648
		香川おもいやりネットワーク事業収入										137,618										137,618
		香川おもいやりネットワーク事業収入										137,618										137,618
		介護保険事業収入							7,761,791													7,761,791
		居宅介護料収入（介護報酬収入）							2,396,240													2,396,240
		介護報酬収入							2,396,240													2,396,240
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）							242,058													242,058
		介護負担金収入（一般）							242,058													242,058
		介護予防・日常生活支援総合事業収入							4,627,537													4,627,537
		事業費収入							4,627,537													4,627,537
		利用者等利用料収入							495,956													495,956
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入							495,956													495,956
		就労支援事業収入														2,715,508						2,715,508
		就労支援事業作業（受注加工）収入														2,715,508						2,715,508
		障害福祉サービス等事業収入								1,644,690						20,374,270	20,883,770					42,902,730
		自立支援給付費収入								1,510,690						20,374,270						21,884,960
		介護給付費収入								1,510,690						20,374,270						21,884,960
		障害児施設給付費収入															20,223,421					20,223,421
		障害児通所給付費収入															20,223,421					20,223,421
		利用者負担金収入															660,349					660,349
		地域生活支援事業収入								134,000												134,000
		移動支援事業収入								134,000												134,000
		その他の事業収入							100,000								120,000	120,000				340,000
		その他の事業収入							100,000								120,000	120,000				340,000
補助金事業収入							100,000								120,000	120,000				340,000		
その他の収入							5,760												15,900	146,110		
その他の収入							5,760												15,900	146,110		
受取利息配当金収入	16,210																			16,210		
受取利息配当金収入	16,210																			16,210		
その他の収入	351,023																			351,023		
雑収入	351,023																			351,023		
退職手当積立基金預け金差益	42,410																			42,410		
雑収入	308,613																			308,613		
事業活動収入計(1)	20,309,061	106,000	700,000	184,513		2,412,363	3,945,500	7,867,551	1,644,690	137,618	3,399,000	1,098,900	367,657	5,500,000	23,249,778	21,138,220		12,017,030	104,077,881			
支出	事業活動による収支	人件費支出	20,176,933				4,880,013	8,456,020	2,616,323		3,299,147		118,234	5,741,025	12,384,736	24,047,545		4,745,634		86,465,610		
		職員給料支出	11,909,850				3,001,800	4,830,600	1,982,623		2,033,250			3,530,400	7,879,700	12,228,600		3,966,000		51,362,823		
		職員費与支出	2,949,272				1,146,814	1,065,798			777,085			1,349,002	2,319,046	4,719,868				14,326,885		
		職員諸手当	700,435				68,643	536,668	226,470		17,558				496,146	1,252,168		90,200		3,541,848		
		非常勤職員給与与支出						1,043,965	54,480						191,500	3,059,116				4,349,061		
		退職給付支出	2,242,520																		2,242,520	
		法定福利費支出	2,374,856					662,756	978,989	352,750		471,254			826,297	1,498,344	2,787,793		689,434		10,642,473	
		事業費支出	838,943					127,609	395,984	74,328		66,768		10,500	639,552	1,146,331	1,122,794		4,251,230		8,715,338	
		水道光熱費支出										66,768				265,817	263,191		2,570,188		3,165,964	
		燃料費支出	24,863					36,573	134,835	74,328			13,605	</								

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
事業・拠点 [0100：社会福祉事業]

(単位：円)

勘 定 科 目		本部事務所														あけぼの荘		みきの家		平木	合 計
		本部事業	心配ごと相談事業	給食配食サービス事業	福祉電話貸与事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生計困難者に対する相談支援事業	生活支援体制整備事業	成年後見制度利用促進事業	ひとり親家庭学習支援教室事業	生活福祉資金特例貸付債権管理事業	通所介護事業	就労継続支援B型事業	放課後等デイサービス事業	児童発達支援事業	平木コミュニティ会館運営事業	
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					180,000														180,000
		器具及び備品取得支出					180,000														180,000
その他の活動による収支	収 入	施設整備等支出計(5)					180,000														180,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△180,000														△180,000
		積立資産取崩収入	2,200,110																		2,200,110
		退職給付引当資産取崩収入	2,200,110																		2,200,110
		事業区分間繰入金収入	7,319,882																		7,319,882
	支 出	事業区分間繰入金収入	7,319,882																		7,319,882
		拠点区分間繰入金収入	10,265,640																		10,265,640
		拠点区分間繰入金収入	10,265,640													4,551,034				880,050	15,696,724
		サービス区分間繰入金収入	1,858,201	18,080				1,212,901		2,021,790	50,000	58,701	1,138		1,392,064					880,050	6,612,875
		サービス区分間繰入金収入	1,858,201	18,080				1,212,901		2,021,790	50,000	58,701	1,138		1,392,064						6,612,875
		その他の活動収入計(7)	21,643,833	18,080				1,212,901		2,021,790	50,000	58,701	1,138		1,392,064	4,551,034				880,050	31,829,591
		積立資産支出	4,095,210																		4,095,210
		退職給付引当資産支出	4,095,210																		4,095,210
		事業区分間繰入金支出	1,750,000																		1,750,000
		事業区分間繰入金支出	1,750,000																		1,750,000
		拠点区分間繰入金支出	5,431,084														9,000,000	1,265,640			15,696,724
		拠点区分間繰入金支出	5,431,084														9,000,000	1,265,640			15,696,724
		サービス区分間繰入金支出	4,754,674		204,400		90,261	311,940	268,560				600,000		383,040						6,612,875
		サービス区分間繰入金支出	4,754,674		204,400		90,261	311,940	268,560				600,000		383,040						6,612,875
		その他の活動支出計(8)	16,030,968		204,400		90,261	311,940	268,560				600,000		383,040		9,000,000	1,265,640			28,154,809
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,612,865	18,080	△204,400		△90,261	900,961	△268,560	2,021,790	50,000	58,701	△598,862		1,009,024	4,551,034	△9,000,000	△1,265,640		880,050	3,674,782
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,452,930	△5,420	△132,519	54,923	△90,261	△368,820	△1,741,574	901,598						4,551,034	△2,918,215	△6,026,402		1,302,024	△2,020,702
		前期末支払資金残高(11)	2,912,926	5,420	666,536	34,117	90,261	368,820	6,263,110	△901,598						△4,551,034	13,348,099	7,059,169	1,632,389	△1,302,024	26,054,152
		当期末支払資金残高(10)+(11)	5,365,856		534,017	89,040			4,521,536								10,429,884	1,032,767	1,632,389		24,033,450

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			
	会費収入	2,843,000	2,751,000	92,000
	一般会費収入	2,800,000	2,708,000	92,000
	特別会費収入	43,000	43,000	
	寄附金収入	600,000	828,180	△228,180
	寄附金収入	600,000	828,180	△228,180
	経常経費補助金収入	15,425,000	15,425,000	
	市区町村補助金収入	15,425,000	15,425,000	
	専門員等設置補助金収入	15,425,000	15,425,000	
	事業収入	970,000	937,648	32,352
	手数料収入	615,000	575,000	40,000
	その他の収入	355,000	362,648	△7,648
	受取利息配当金収入	10,000	16,210	△6,210
	受取利息配当金収入	10,000	16,210	△6,210
	その他の収入		351,023	△351,023
	雑収入		351,023	△351,023
	退職手当積立基金預け金差益		42,410	△42,410
	雑収入		308,613	△308,613
	事業活動収入計(1)	19,848,000	20,309,061	△461,061
	支出			
	人件費支出	20,236,000	20,176,933	59,067
	職員給料支出	11,910,000	11,909,850	150
	職員賞与支出	2,950,000	2,949,272	728
	職員諸手当	968,000	700,435	267,565
	退職給付支出	2,243,000	2,242,520	480
	法定福利費支出	2,165,000	2,374,856	△209,856
	事業費支出	941,000	838,943	102,057
	燃料費支出	57,000	24,863	32,137
	保険料支出	265,000	345,018	△80,018
	賃借料支出	619,000	469,062	149,938
	事務費支出	2,389,000	1,632,712	756,288
	福利厚生費支出	311,000	278,263	32,737
	旅費交通費支出	100,000	92,110	7,890
	研修研究費支出	2,000	2,000	
	事務消耗品費支出	57,000	77,871	△20,871
	印刷製本費支出	110,000	110,000	
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	206,000	165,379	40,621
	会議費支出	150,000	70,460	79,540
	業務委託費支出	30,000	16,603	13,397
	手数料支出	171,000	235,952	△64,952
	租税公課支出	513,000	220,300	292,700
	保守料支出	160,000	158,180	1,820
	車両費	57,000	47,159	9,841
	渉外費支出	30,000		30,000
	雑費	300,000	47,064	252,936
	諸謝金	142,000	111,371	30,629
	助成金支出	190,000	183,800	6,200
	助成金支出	190,000	183,800	6,200
	助成金支出	190,000	183,800	6,200
	負担金支出	630,000	636,608	△6,608
	負担金支出	630,000	636,608	△6,608
	負担金費用	630,000	636,608	△6,608
	事業活動支出計(2)	24,386,000	23,468,996	917,004
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,538,000	△3,159,935	△1,378,065

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)

（単位：千円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
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		2,200,110	△2,200,110
		退職給付引当資産取崩収入		2,200,110	△2,200,110
		事業区分間繰入金収入	7,321,000	7,319,882	1,118
		事業区分間繰入金収入	7,321,000	7,319,882	1,118
		拠点区分間繰入金収入	10,960,000	10,265,640	694,360
		拠点区分間繰入金収入	10,960,000	10,265,640	694,360
		サービス区分間繰入金収入	913,000	1,858,201	△945,201
		サービス区分間繰入金収入	913,000	1,858,201	△945,201
		その他の活動収入計 (7)	19,194,000	21,643,833	△2,449,833
	支出	積立資産支出		4,095,210	△4,095,210
		退職給付引当資産支出		4,095,210	△4,095,210
		事業区分間繰入金支出	1,485,000	1,750,000	△265,000
		事業区分間繰入金支出	1,485,000	1,750,000	△265,000
		拠点区分間繰入金支出	1,293,000	5,431,084	△4,138,084
		拠点区分間繰入金支出	1,293,000	5,431,084	△4,138,084
		サービス区分間繰入金支出	7,744,000	4,754,674	2,989,326
		サービス区分間繰入金支出	7,744,000	4,754,674	2,989,326
		その他の活動による支出	4,306,000		4,306,000
		退職手当積立基金預け金支出	4,306,000		4,306,000
		その他の活動支出計 (8)	14,828,000	16,030,968	△1,202,968
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,366,000	5,612,865	△1,246,865
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△172,000	2,452,930	△2,624,930
前期末支払資金残高 (12)			1,147,000	2,912,926	△1,765,926
当期末支払資金残高 (11) + (12)			975,000	5,365,856	△4,390,856

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	経常経費補助金収入	106,000	106,000	
		市区町村補助金収入	106,000	106,000	
		心配ごと相談事業補助金	106,000	106,000	
		事業活動収入計 (1)	106,000	106,000	
	支出	事務費支出	133,000	129,500	3,500
		会議費支出	27,000	23,500	3,500
		雑費	106,000	106,000	
		事業活動支出計 (2)	133,000	129,500	3,500
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△27,000	△23,500	△3,500
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	サービス区分間繰入金収入	21,000	18,080	2,920
		サービス区分間繰入金収入	21,000	18,080	2,920
		その他の活動収入計 (7)	21,000	18,080	2,920
	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)		21,000	18,080
	予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,000	△5,420	△580	
前期末支払資金残高 (12)			6,000	5,420	580
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

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	受託金収入	665,000	665,000	
		市区町村受託金収入	665,000	665,000	
		給食配食サービス事業受託金	665,000	665,000	
		事業収入	35,000	35,000	
		手数料収入	35,000	35,000	
		事業活動収入計 (1)	700,000	700,000	
	支出	事務費支出	1,163,000	628,119	534,881
		業務委託費支出	654,000	130,983	523,017
		手数料支出	46,000	35,000	11,000
		雑費	463,000	462,136	864
		事業活動支出計 (2)	1,163,000	628,119	534,881
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△463,000	71,881	△534,881
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	サービス区分間繰入金支出	205,000	204,400	600
		サービス区分間繰入金支出	205,000	204,400	600
		その他の活動支出計 (8)	205,000	204,400	600
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△205,000	△204,400	△600
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△668,000	△132,519	△535,481	
前期末支払資金残高 (12)			668,000	666,536	1,464
当期末支払資金残高 (11) + (12)				534,017	△534,017

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	受託金収入	154,000	154,000	
		市区町村受託金収入	154,000	154,000	
		福祉電話貸与事業受託金	154,000	154,000	
		事業収入	33,000	30,513	2,487
		利用料収入	3,000	513	2,487
		手数料収入	30,000	30,000	
		事業活動収入計(1)	187,000	184,513	2,487
	支出	事務費支出	222,000	129,590	92,410
		事務消耗品費支出	1,000		1,000
		通信運搬費支出	136,000	65,473	70,527
		手数料支出	50,000	30,000	20,000
		雑費	35,000	34,117	883
		事業活動支出計(2)	222,000	129,590	92,410
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,000	54,923	△89,923
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)	△35,000	54,923	△89,923
		前期末支払資金残高(12)	35,000	34,117	883
		当期末支払資金残高(11)+(12)		89,040	△89,040

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			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業費支出	15,000		15,000
	賃借料支出	15,000		15,000
	事務費支出	85,000		85,000
	事務消耗品費支出	35,000		35,000
	通信運搬費支出	15,000		15,000
	業務委託費支出	15,000		15,000
	諸謝金	20,000		20,000
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	100,000		100,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,000		△100,000
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
予備費支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000
	その他の活動収入計(7)	100,000		100,000
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000		100,000
	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)		428,000	427,961	39
当期末支払資金残高(11)+(12)		428,000	427,961	39

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	経常経費補助金収入	2,413,000	2,412,363	637
		共同募金配分金収入	2,413,000	2,412,363	637
		一般募金配分金収入	2,413,000	2,412,363	637
		事業活動収入計(1)	2,413,000	2,412,363	637
	支出	事業費支出	6,000		6,000
		保険料支出	3,000		3,000
		賃借料支出	3,000		3,000
		事務費支出	1,356,000	1,043,212	312,788
		事務消耗品費支出	522,000	410,798	111,202
		印刷製本費支出	570,000	566,500	3,500
		通信運搬費支出	25,000	20,414	4,586
		業務委託費支出	40,000	27,500	12,500
		租税公課支出	1,000		1,000
		諸謝金	18,000	18,000	
		備品費	180,000		180,000
		共同募金配分金事業費	1,000	531,651	△530,651
		返還金支出	1,000	531,651	△530,651
		助成金支出	1,050,000	657,500	392,500
		助成金支出	1,050,000	657,500	392,500
		その他の助成金支出	1,050,000	657,500	392,500
		事業活動支出計(2)	2,413,000	2,232,363	180,637
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			180,000
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		180,000	△180,000
		器具及び備品取得支出		180,000	△180,000
施設整備等支出計(5)			180,000	△180,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△180,000	180,000	
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	サービス区分間繰入金支出		90,261	△90,261
		サービス区分間繰入金支出		90,261	△90,261
		その他の活動支出計(8)		90,261	△90,261
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△90,261	90,261	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△90,261	90,261	
前期末支払資金残高(12)			91,000	90,261	739
当期末支払資金残高(11)+(12)			91,000		91,000

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	受託金収入	3,800,000	3,368,000	432,000
		都道府県社協受託金収入	3,800,000	3,368,000	432,000
		日常生活自立支援事業受託金	3,800,000	3,368,000	432,000
		事業収入	500,000	577,500	△77,500
		利用料収入	500,000	577,500	△77,500
		事業活動収入計(1)	4,300,000	3,945,500	354,500
	支出	人件費支出	4,831,000	4,880,013	△49,013
		職員給料支出	3,002,000	3,001,800	200
		職員賞与支出	1,147,000	1,146,814	186
		職員諸手当	50,000	68,643	△18,643
		法定福利費支出	632,000	662,756	△30,756
		事業費支出	202,000	127,609	74,391
		燃料費支出	40,000	36,573	3,427
		保険料支出	138,000	74,796	63,204
		賃借料支出	24,000	16,240	7,760
		事務費支出	289,000	145,329	143,671
		福利厚生費支出	9,000	8,800	200
		旅費交通費支出	11,000	1,700	9,300
		事務消耗品費支出	4,000	3,542	458
		通信運搬費支出	3,000	1,360	1,640
		手数料支出		8,800	△8,800
		租税公課支出	24,000	14,150	9,850
		車両費	132,000	57,497	74,503
		雑費	10,000	7,000	3,000
		諸謝金	96,000	42,480	53,520
		負担金支出	50,000	62,330	△12,330
		負担金支出	50,000	62,330	△12,330
		負担金費用		62,330	△62,330
		その他の負担金支出	50,000		50,000
		事業活動支出計(2)	5,372,000	5,215,281	156,719
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,072,000	△1,269,781
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	サービス区分間繰入金収入	1,016,000	1,212,901	△196,901
		サービス区分間繰入金収入	1,016,000	1,212,901	△196,901
		その他の活動収入計(7)	1,016,000	1,212,901	△196,901
	支出	サービス区分間繰入金支出	313,000	311,940	1,060
		サービス区分間繰入金支出	313,000	311,940	1,060
		その他の活動支出計(8)	313,000	311,940	1,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		703,000	900,961	△197,961
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△369,000	△368,820	△180	
前期末支払資金残高(12)			369,000	368,820	180
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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	介護保険事業収入	7,920,000	7,761,791	158,209
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	2,800,000	2,396,240	403,760
		介護報酬収入	2,800,000	2,396,240	403,760
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	280,000	242,058	37,942
		介護負担金収入（一般）	280,000	242,058	37,942
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,400,000	4,627,537	△227,537
		事業費収入	4,400,000	4,627,537	△227,537
		利用者等利用料収入	440,000	495,956	△55,956
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	440,000	495,956	△55,956
		その他の事業収入		100,000	△100,000
		その他の事業収入		100,000	△100,000
		補助金事業収入		100,000	△100,000
		その他の収入		5,760	△5,760
		その他の収入		5,760	△5,760
		事業活動収入計(1)	7,920,000	7,867,551	52,449
	支出	人件費支出	8,529,000	8,456,020	72,980
		職員給料支出	4,831,000	4,830,600	400
		職員賞与支出	1,066,000	1,065,798	202
		職員諸手当	562,000	536,668	25,332
		非常勤職員給与支出	1,130,000	1,043,965	86,035
		法定福利費支出	940,000	978,989	△38,989
		事業費支出	479,000	395,984	83,016
		燃料費支出	150,000	134,835	15,165
		保険料支出	185,000	179,341	5,659
		賃借料支出	144,000	81,808	62,192
		事務費支出	405,000	358,901	46,099
		福利厚生費支出	36,000	35,200	800
		事務消耗品費支出	80,000	79,640	360
		印刷製本費支出	27,000	26,400	600
		業務委託費支出	80,000	47,520	32,480
		手数料支出	14,000	13,200	800
		保守料支出	132,000	132,000	
		車両費	30,000	19,041	10,959
		雑費	6,000	5,900	100
		負担金支出	155,000	129,660	25,340
		負担金支出	155,000	129,660	25,340
		負担金費用		124,660	△124,660
		その他の負担金支出	155,000	5,000	150,000
		事業活動支出計(2)	9,568,000	9,340,565	227,435
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,648,000	△1,473,014
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	サービス区分間繰入金支出	280,000	268,560	11,440
		サービス区分間繰入金支出	280,000	268,560	11,440
		その他の活動支出計(8)	280,000	268,560	11,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△280,000	△268,560	△11,440	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,928,000	△1,741,574	△186,426	
前期末支払資金残高(12)		6,264,000	6,263,110	890	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,336,000	4,521,536	△185,536	

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	障害福祉サービス等事業収入	1,637,000	1,644,690	△7,690
		自立支援給付費収入	1,497,000	1,510,690	△13,690
		介護給付費収入	1,497,000	1,510,690	△13,690
		利用者負担金収入	10,000		10,000
		地域生活支援事業収入	130,000	134,000	△4,000
		移動支援事業収入	130,000	134,000	△4,000
		事業活動収入計(1)	1,637,000	1,644,690	△7,690
	支出	人件費支出	2,627,000	2,616,323	10,677
		職員給料支出	2,000,000	1,982,623	17,377
		職員諸手当	252,000	226,470	25,530
		非常勤職員給与支出	50,000	54,480	△4,480
		法定福利費支出	325,000	352,750	△27,750
		事業費支出	70,000	74,328	△4,328
		燃料費支出	57,000	74,328	△17,328
		保険料支出	13,000		13,000
		事務費支出	16,000	52,261	△36,261
		福利厚生費支出	9,000	8,800	200
		車両費	7,000	43,461	△36,461
		負担金支出	22,000	21,970	30
		負担金支出	22,000	21,970	30
		その他の負担金支出	22,000	21,970	30
		事業活動支出計(2)	2,735,000	2,764,882	△29,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,098,000	△1,120,192	22,192
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	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,021,790	△21,790
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,021,790	△21,790
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,021,790	△21,790
	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)		2,000,000	2,021,790	△21,790
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		902,000	901,598	402	
前期末支払資金残高(12)			△902,000	△901,598	△402
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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	香川おもいやりネットワーク事業収入	221,000	137,618	83,382
		香川おもいやりネットワーク事業収入	221,000	137,618	83,382
		事業活動収入計(1)	221,000	137,618	83,382
	支出	事業費支出	140,000	66,768	73,232
		給食費支出	10,000		10,000
		被服費支出	10,000		10,000
		日用品費支出	20,000		20,000
		水道光熱費支出	70,000	66,768	3,232
		燃料費支出	20,000		20,000
		消耗器具備品費支出	10,000		10,000
		事務費支出	131,000	120,850	10,150
		通信運搬費支出	3,000		3,000
		会議費支出	7,000	842	6,158
		土地・建物賃借料支出	71,000	70,008	992
		諸会費支出	50,000	50,000	
		事業活動支出計(2)	271,000	187,618	83,382
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,000	△50,000
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	サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	
		サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	
		その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	
	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)		50,000	50,000
	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)					

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	受託金収入	3,400,000	3,399,000	1,000
		市区町村受託金収入	3,400,000	3,399,000	1,000
		生活支援体制整備事業受託金	3,400,000	3,399,000	1,000
		事業活動収入計(1)	3,400,000	3,399,000	1,000
	支出	人件費支出	3,294,000	3,299,147	△5,147
		職員給料支出	2,034,000	2,033,250	750
		職員賞与支出	778,000	777,085	915
		職員諸手当	18,000	17,558	442
		法定福利費支出	464,000	471,254	△7,254
		事業費支出	19,000	41,299	△22,299
		燃料費支出	10,000	13,605	△3,605
		保険料支出	9,000	5,533	3,467
		賃借料支出		22,161	△22,161
		事務費支出	92,000	117,255	△25,255
		事務消耗品費支出	77,000	100,232	△23,232
		通信運搬費支出	10,000	14,421	△4,421
		会議費支出	3,000	2,602	398
		租税公課支出	2,000		2,000
		事業活動支出計(2)	3,405,000	3,457,701	△52,701
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,000	△58,701
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	サービス区分間繰入金収入	5,000	58,701	△53,701
		サービス区分間繰入金収入	5,000	58,701	△53,701
		その他の活動収入計(7)	5,000	58,701	△53,701
	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)	5,000	58,701	△53,701
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)					

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	受託金収入	950,000	948,900	1,100
		市区町村受託金収入	950,000	948,900	1,100
		成年後見センター機能強化事業受託金収入	720,000	719,400	600
		成年後見制度普及啓発事業受託金収入	230,000	229,500	500
		事業収入	150,000	150,000	
		手数料収入	150,000	150,000	
		事業活動収入計(1)	1,100,000	1,098,900	1,100
	支出	事務費支出	500,000	500,038	△38
		事務消耗品費支出	8,000	12,375	△4,375
		印刷製本費支出	100,000	99,220	780
		通信運搬費支出	2,000	1,230	770
		会議費支出	6,000	5,218	782
		業務委託費支出	36,000	35,595	405
		手数料支出	151,000	150,000	1,000
		租税公課支出	1,000		1,000
		雑費	1,000	1,400	△400
		諸謝金	195,000	195,000	
		事業活動支出計(2)	500,000	500,038	△38
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		600,000	598,862	1,138
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	サービス区分間繰入金収入		1,138	△1,138
		サービス区分間繰入金収入		1,138	△1,138
		その他の活動収入計(7)		1,138	△1,138
	支出	サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	
		サービス区分間繰入金支出	600,000	600,000	
		その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△600,000	△598,862	△1,138
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)					

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	受託金収入	666,000	367,657	298,343
		市区町村受託金収入	666,000	367,657	298,343
		ひとり親家庭学習支援事業受託金収入	666,000	367,657	298,343
		事業活動収入計(1)	666,000	367,657	298,343
	支出	人件費支出	150,000	118,234	31,766
		職員諸手当	150,000	118,234	31,766
		事業費支出	55,000	10,500	44,500
		保険料支出	55,000	10,500	44,500
		事務費支出	461,000	238,923	222,077
		事務消耗品費支出	38,000	35,938	2,062
		印刷製本費支出	15,000		15,000
		通信運搬費支出	18,000	14,496	3,504
		会議費支出	6,000	4,718	1,282
		手数料支出	72,000	9,955	62,045
		租税公課支出	1,000	400	600
		雑費	3,000	1,416	1,584
		諸謝金	308,000	172,000	136,000
		事業活動支出計(2)	666,000	367,657	298,343
	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

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	受託金収入	5,500,000	5,500,000
		都道府県社協受託金収入	5,500,000	5,500,000
		生活福祉資金債権管理事業受託金収入	5,500,000	5,500,000
		事業活動収入計(1)	5,500,000	5,500,000
	支出	人件費支出	5,695,000	5,741,025
		職員給料支出	3,534,000	3,530,400
		職員賞与支出	1,350,000	1,349,002
		職員諸手当	33,000	35,326
		法定福利費支出	778,000	826,297
		事業費支出	667,000	639,552
		燃料費支出	32,000	26,672
		保険料支出	15,000	15,000
		賃借料支出	620,000	612,880
		事務費支出	106,000	57,141
		福利厚生費支出	9,000	8,800
		事務消耗品費支出	53,000	16,170
		通信運搬費支出	41,000	30,971
		雑費	3,000	1,200
		負担金支出	53,000	71,306
		負担金支出	53,000	71,306
		負担金費用		71,306
		その他の負担金支出	53,000	53,000
		事業活動支出計(2)	6,521,000	6,509,024
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,021,000	△1,009,024
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	サービス区分間繰入金収入	1,341,000	1,392,064
		サービス区分間繰入金収入	1,341,000	1,392,064
		その他の活動収入計(7)	1,341,000	1,392,064
	支出	サービス区分間繰入金支出	320,000	383,040
		サービス区分間繰入金支出	320,000	383,040
		その他の活動支出計(8)	320,000	383,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,021,000	1,009,024
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)				

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			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	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	拠点区分間繰入金収入	4,551,034	△4,551,034
		拠点区分間繰入金収入	4,551,034	△4,551,034
		サービス区分間繰入金収入	4,552,000	4,552,000
		サービス区分間繰入金収入	4,552,000	4,552,000
		その他の活動収入計(7)	4,552,000	966
	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)	4,552,000	966
		予備費支出(10)	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,552,000	966
		前期末支払資金残高(12)	△4,551,034	4,551,034
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,552,000	4,552,000

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	寄附金収入	40,000	40,000
		寄附金収入	40,000	40,000
		就労支援事業収入	2,500,000	2,715,508
		就労支援事業作業(受注加工)収入	2,500,000	2,715,508
		障害福祉サービス等事業収入	21,010,000	20,374,270
		自立支援給付費収入	21,000,000	20,374,270
		介護給付費収入	21,000,000	20,374,270
		利用者負担金収入	10,000	10,000
		その他の事業収入	120,000	120,000
		その他の事業収入	120,000	120,000
		補助金事業収入	120,000	120,000
		事業活動収入計(1)	23,670,000	23,249,778
	支出	人件費支出	12,272,000	12,384,736
		職員給料支出	7,880,000	7,879,700
		職員賞与支出	2,320,000	2,319,046
		職員諸手当	500,000	496,146
		非常勤職員給与支出	192,000	191,500
		法定福利費支出	1,380,000	1,498,344
		事業費支出	1,161,000	1,146,331
		水道光熱費支出	300,000	265,817
		燃料費支出	400,000	380,478
		保険料支出	348,000	408,156
		賃借料支出	113,000	91,880
		事務費支出	914,000	884,044
		福利厚生費支出	18,000	17,600
		旅費交通費支出	3,000	3,000
		事務消耗品費支出	170,000	172,021
		修繕費支出	30,000	30,000
		通信運搬費支出	130,000	139,493
		業務委託費支出	50,000	50,000
		手数料支出	10,000	16,600
		租税公課支出	240,000	227,000
		車両費	200,000	278,218
		給食費	50,000	26,753
		雑費	13,000	6,359
		就労支援事業支出	2,500,000	2,733,182
		就労支援事業販売原価支出	2,500,000	2,733,182
		就労支援事業製造原価支出	2,500,000	2,733,182
		負担金支出	90,000	19,700
		負担金支出	90,000	19,700
		その他の負担金支出	90,000	19,700
		事業活動支出計(2)	16,937,000	17,167,993
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,733,000	6,081,785
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	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,000,000	△9,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,267,000	△2,918,215	651,215
前期末支払資金残高(12)		13,349,000	13,348,099	901
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,082,000	10,429,884	652,116

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	寄附金収入	10,000	10,000
		寄附金収入	10,000	10,000
		障害福祉サービス等事業収入	21,100,000	20,883,770
		障害児施設給付費収入	20,400,000	20,223,421
		障害児通所給付費収入	20,400,000	20,223,421
		利用者負担金収入	700,000	660,349
		その他の事業収入	120,000	120,000
		その他の事業収入	120,000	120,000
		補助金事業収入	120,000	120,000
		その他の収入	150,000	124,450
		その他の収入	150,000	124,450
		事業活動収入計(1)	21,380,000	21,138,220
	支出	人件費支出	23,677,000	24,047,545
		職員給料支出	12,230,000	12,228,600
		職員賞与支出	4,720,000	4,719,868
		職員諸手当	1,255,000	1,252,168
		非常勤職員給与支出	2,830,000	3,059,116
		法定福利費支出	2,642,000	2,787,793
		事業費支出	1,307,000	1,122,794
		水道光熱費支出	361,000	263,191
		燃料費支出	700,000	660,535
		保険料支出	75,000	87,307
		賃借料支出	171,000	111,761
		事務費支出	872,000	654,643
		福利厚生費支出	36,000	35,200
		旅費交通費支出	10,000	8,620
		事務消耗品費支出	70,000	65,027
		修繕費支出	20,000	
		通信運搬費支出	126,000	16,206
		業務委託費支出	300,000	265,296
		手数料支出		7,800
		車両費	110,000	112,268
		給食費	180,000	127,367
		雑費	20,000	16,859
		負担金支出	74,000	74,000
		負担金支出	74,000	74,000
		その他の負担金支出	74,000	74,000
		事業活動支出計(2)	25,930,000	25,898,982
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,550,000	△4,760,762
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	拠点区分間繰入金支出	1,275,000	1,265,640
		拠点区分間繰入金支出	1,275,000	1,265,640
		その他の活動支出計(8)	1,275,000	1,265,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,275,000	△1,265,640
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,825,000	△6,026,402	201,402
前期末支払資金残高(12)		7,060,000	7,059,169	831
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,235,000	1,032,767	202,233

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	障害福祉サービス等事業収入	400,000		400,000
		障害児施設給付費収入	400,000		400,000
		障害児通所給付費収入	400,000		400,000
		その他の収入	4,000		4,000
		その他の収入	4,000		4,000
		事業活動収入計(1)	404,000		404,000
	支出	人件費支出	270,000		270,000
		非常勤職員給与支出	270,000		270,000
		事業費支出	40,000		40,000
		水道光熱費支出	11,000		11,000
		燃料費支出	29,000		29,000
		事務費支出	94,000		94,000
		旅費交通費支出	2,000		2,000
		事務消耗品費支出	19,000		19,000
		通信運搬費支出	10,000		10,000
		業務委託費支出	29,000		29,000
		給食費	24,000		24,000
		雑費	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	404,000		404,000
		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)			1,633,000	1,632,389	611
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,633,000	1,632,389	611

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	経常経費補助金収入	10,000,000	10,000,000
		市区町村補助金収入	10,000,000	10,000,000
		平木コミュニティ会館運営補助金	10,000,000	10,000,000
		事業収入	2,000,000	2,001,130
		利用料収入	2,000,000	2,001,130
		その他の収入	40,000	15,900
		その他の収入	40,000	15,900
		事業活動収入計(1)	12,040,000	12,017,030
	支出	人件費支出	4,766,000	4,745,634
		職員給料支出	3,966,000	3,966,000
		職員諸手当	100,000	90,200
		法定福利費支出	700,000	689,434
		事業費支出	4,340,000	4,251,230
		水道光熱費支出	2,610,000	2,570,188
		燃料費支出	1,400,000	1,545,500
		保険料支出	248,000	64,390
		賃借料支出	82,000	71,152
		事務費支出	2,919,000	2,593,192
		事務消耗品費支出	220,000	190,093
		修繕費支出	400,000	244,860
		通信運搬費支出	102,000	78,673
		業務委託費支出	1,550,000	1,435,366
		租税公課支出	3,000	3,000
		保守料支出	644,000	643,500
		雑費		700
		負担金支出	5,000	5,000
		負担金支出	5,000	5,000
		その他の負担金支出	5,000	5,000
		事業活動支出計(2)	12,030,000	11,595,056
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	421,974
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		880,050
		拠点区分間繰入金収入		880,050
		サービス区分間繰入金収入	1,293,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,293,000	
		その他の活動収入計(7)	1,293,000	880,050
	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)		1,293,000	880,050
	予備費支出(10)			—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,303,000	1,302,024	976
前期末支払資金残高(12)		△1,303,000	△1,302,024	△976
当期末支払資金残高(11)+(12)				

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	会費収益	2,751,000	2,798,000	△47,000
	一般会費収入	2,708,000	2,788,000	△80,000
	特別会費収入	43,000	10,000	33,000
	寄附金収益	878,180	542,147	336,033
	寄附金収益	878,180	542,147	336,033
	経常経費補助金収益	27,943,363	24,964,929	2,978,434
	市区町村補助金収益	25,531,000	22,323,000	3,208,000
	専門員等設置補助金収入	15,425,000	12,217,000	3,208,000
	心配ごと相談事業補助金	106,000	106,000	
	平木コミュニティ会館運営補助金	10,000,000	10,000,000	
	共同募金配分金収益	2,412,363	2,641,929	△229,566
	一般募金配分金収益	2,412,363	2,641,929	△229,566
	受託金収益	14,402,557	18,273,618	△3,871,061
	市区町村受託金収益	5,534,557	9,133,418	△3,598,861
	生活支援体制整備事業受託金	3,399,000	3,399,000	
	給食配食サービス事業受託金	665,000	865,000	△200,000
	敬老会開催事業受託金		3,400,000	△3,400,000
	福祉電話貸与事業受託金	154,000	154,000	
	成年後見セッパ機能強化事業受託金収益	719,400	719,400	
	成年後見制度普及啓発事業受託金収益	229,500	230,000	△500
	ひとり親家庭学習支援事業受託金収入	367,657	366,018	1,639
	都道府県社協受託金収益	8,868,000	9,140,200	△272,200
	日常生活自立支援事業受託金	3,368,000	3,640,200	△272,200
	生活福祉資金債権管理事業受託金収益	5,500,000	5,500,000	
	事業収益	3,551,791	4,410,952	△859,161
	利用料収益	2,579,143	3,276,492	△697,349
	手数料収益	610,000	829,000	△219,000
	その他の収益	362,648	305,460	57,188
	香川おもいやりネットワーク事業収益	137,618	108,345	29,273
	香川おもいやりネットワーク事業収益	137,618	108,345	29,273
	香川おもいやりネットワーク事業収益	137,618	108,345	29,273
	介護保険事業収益	7,761,791	20,112,840	△12,351,049
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,396,240	8,798,688	△6,402,448
	介護報酬収益	2,396,240	8,798,688	△6,402,448
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	242,058	1,537,802	△1,295,744
	介護負担金収益(一般)	242,058	1,537,802	△1,295,744
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,627,537	8,400,233	△3,772,696
	事業費収益	4,627,537	8,400,233	△3,772,696
	利用者等利用料収益	495,956	1,376,117	△880,161
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	495,956	1,376,117	△880,161
	就労支援事業収益	2,715,508	3,043,522	△328,014
	就労支援事業作業収入	2,715,508	3,038,879	△323,371
	その他の収入		4,643	△4,643
	障害福祉サービス等事業収益	42,902,730	34,023,010	8,879,720
	自立支援給付費収益	21,884,960	17,649,041	4,235,919
	介護給付費収益	21,884,960	17,649,041	4,235,919
	障害児施設給付費収益	20,223,421	15,753,727	4,469,694
	障害児通所給付費収益	20,223,421	15,753,727	4,469,694
	利用者負担金収益	660,349	497,242	163,107
	地域生活支援事業収益	134,000	123,000	11,000
	移動支援事業収益	134,000	123,000	11,000
	その他の事業収益	340,000	1,064,000	△724,000
	その他の事業収益	340,000	1,064,000	△724,000
	補助金事業収益	340,000	1,064,000	△724,000
	その他の収益	146,110	136,030	10,080
	その他の収益	146,110	136,030	10,080
	その他の収益	42,410		42,410
	その他の収益	42,410		42,410
	退職手当積立基金預け金差益	42,410		42,410
	サービス活動収益計(1)	103,573,058	109,477,393	△5,904,335

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	人件費	84,265,500	90,480,202	△6,214,702
	職員給料	51,362,823	51,693,148	△330,325
	職員賞与	10,630,085	9,433,615	1,196,470
	賞与引当金繰入	3,696,800	4,760,600	△1,063,800
	職員諸手当	3,541,848	3,305,062	236,786
	非常勤職員給与	4,349,061	5,975,277	△1,626,216
	退職給付費用	42,410	3,378,420	△3,336,010
	法定福利費	10,642,473	11,934,080	△1,291,607
	事業費	8,715,338	11,063,981	△2,348,643
	給食費		1,177,792	△1,177,792
	医療費		4,740	△4,740
	水道光熱費	3,165,964	3,719,664	△553,700
	燃料費	2,897,389	3,373,005	△475,616
	手数料		5,315	△5,315
	保険料	1,175,041	1,382,322	△207,281
	賃借料	1,476,944	1,401,143	75,801
	事務費	9,285,710	18,297,081	△9,011,371
	福利厚生費	392,663	424,105	△31,442
	旅費交通費	102,430	62,382	40,048
	研修研究費	2,000	239,500	△237,500
	事務消耗品費	1,163,707	1,082,866	80,841
	印刷製本費	802,120	608,850	193,270
	修繕費	244,860	533,484	△288,624
	通信運搬費	548,116	574,048	△25,932
	会議費	107,340	150,569	△43,229
	業務委託費	1,958,863	6,207,866	△4,249,003
	手数料	507,307	435,843	71,464
	土地・建物賃借料	70,008		70,008
	租税公課	461,850	678,650	△216,800
	保守料	933,680	921,368	12,312
	車両費	557,644	1,089,158	△531,514
	給食費	154,120	116,178	37,942
	諸会費	50,000	50,000	
	雑費	690,151	4,072,063	△3,381,912
	諸謝金	538,851	544,961	△6,110
	備品費		505,190	△505,190
	就労支援事業費用	2,733,182	2,859,244	△126,062
	就労支援事業販売原価	2,733,182	2,859,244	△126,062
	当期就労支援事業製造原価	2,733,182	2,859,244	△126,062
	合計	2,733,182	2,859,244	△126,062
	差引	2,733,182	2,859,244	△126,062
	共同募金配分金事業費	531,651	732,671	△201,020
	返還金費用	531,651	732,671	△201,020
	助成金費用	841,300	662,000	179,300
	助成金費用	841,300	662,000	179,300
	助成金支出	183,800	122,000	61,800
	その他の助成金費用	657,500	540,000	117,500
	負担金費用	1,020,574	924,825	95,749
	負担金費用	1,020,574	924,825	95,749
	負担金費用	894,904	351,436	543,468
	その他の負担金費用	125,670	573,389	△447,719
	減価償却費	14,133,425	15,682,858	△1,549,433
	減価償却費	14,133,425	15,682,858	△1,549,433
	サービス活動費用計(2)	121,526,680	140,702,862	△19,176,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,773,622	△31,225,469	13,451,847

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)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,210	1,474	14,736
		受取利息配当金収益	16,210	1,474	14,736
		その他のサービス活動外収益	308,613	100,140	208,473
		雑収益	308,613	100,140	208,473
		サービス活動外収益計(4)	324,823	101,614	223,209
	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)	324,823	101,614	223,209
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,755,994	△31,123,855	13,367,861
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,319,882	304,920	7,014,962
		事業区分間繰入金収益	7,319,882	304,920	7,014,962
		拠点区分間繰入金収益	15,696,724	8,771,160	6,925,564
		拠点区分間繰入金収益	15,696,724	8,771,160	6,925,564
		サービス区分間繰入金収益	6,612,875	4,562,080	2,050,795
		サービス区分間繰入金収益	6,612,875	4,562,080	2,050,795
		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)	29,629,482	13,638,160	15,991,322
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	1,750,000	1,170,000	580,000
		事業区分間繰入金費用	1,750,000	1,170,000	580,000
		拠点区分間繰入金費用	15,696,724	8,771,160	6,925,564
		拠点区分間繰入金費用	15,696,724	8,771,160	6,925,564
		サービス区分間繰入金費用	6,612,875	4,562,080	2,050,795
		サービス区分間繰入金費用	6,612,875	4,562,080	2,050,795
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		特別費用計(9)	24,059,601	14,503,240	9,556,361
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,569,881	△865,080	6,434,961
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,878,918	△31,988,935	20,110,017
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	112,086,674	144,075,609	△31,988,935
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,207,756	112,086,674	△11,878,918
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,207,756	112,086,674	△11,878,918

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
事業・拠点 [0100 : 社会福祉事業]

(単位: 円)

勘定科目		本部事務所															あけぼの荘	みきの家			平木	合計
		本部事業	心配ごと相談事業	給食配食サービス事業	福祉電話貸与事業	ボランティア事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	生計困難者に対する相談支援事業	生活支援体制整備事業	成年後見制度利用促進事業	ひとり親家庭学習支援教室事業	生活福祉資金特例貸付債権管理事業	通所介護事業	就労継続支援B型事業	放課後等デイサービス事業	児童発達支援事業	平木コミュニティ会館運営事業		
収益	会費収益	2,751,000																		2,751,000		
	一般会費収入	2,708,000																		2,708,000		
	特別会費収入	43,000																		43,000		
	寄附金収益	828,180															40,000	10,000		878,180		
	寄附金収益	828,180															40,000	10,000		878,180		
	経常経費補助金収益	15,425,000	106,000				2,412,363													10,000,000	27,943,363	
	市区町村補助金収益	15,425,000	106,000																	10,000,000	25,531,000	
	専門員等設置補助金収入	15,425,000																			15,425,000	
	心配ごと相談事業補助金		106,000																		106,000	
	平木コミュニティ会館運営補助金																			10,000,000	10,000,000	
	共同募金配分金収益						2,412,363														2,412,363	
	一般募金配分金収益						2,412,363														2,412,363	
	受託金収益			665,000	154,000			3,368,000				3,399,000	948,900	367,657	5,500,000						14,402,557	
	市区町村受託金収益			665,000	154,000							3,399,000	948,900	367,657							5,534,557	
	生活支援体制整備事業受託金											3,399,000									3,399,000	
	給食配食サービス事業受託金			665,000																	665,000	
	福祉電話貸与事業受託金				154,000																154,000	
	成年後見センター機能強化事業受託金収益												719,400								719,400	
	成年後見制度普及啓発事業受託金収益												229,500								229,500	
	ひとり親家庭学習支援事業受託金収入													367,657							367,657	
	都道府県社協受託金収益							3,368,000							5,500,000						8,868,000	
	日常生活自立支援事業受託金							3,368,000													3,368,000	
	生活福祉資金債権管理事業受託金収益														5,500,000						5,500,000	
	事業収益	937,648		35,000	30,513			577,500					150,000								2,001,130	3,731,791
	利用料収益				513			577,500													2,001,130	2,579,143
	手数料収益	575,000		35,000	30,000								150,000									790,000
	その他の収益	362,648																				362,648
	香川おもいやりネットワーク事業収益										137,618											137,618
	香川おもいやりネットワーク事業収益										137,618											137,618
	香川おもいやりネットワーク事業収益										137,618											137,618
	介護保険事業収益								7,761,791													7,761,791
	居宅介護料収益（介護報酬収益）								2,396,240													2,396,240
	介護報酬収益								2,396,240													2,396,240
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）								242,058													242,058
	介護負担金収益（一般）								242,058													242,058
	介護予防・日常生活支援総合事業収益								4,627,537													4,627,537
	事業費収益								4,627,537													4,627,537
	利用者等利用料収益								495,956													495,956
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益								495,956													495,956
	就労支援事業収益																	2,715,508				2,715,508
	就労支援事業作業収入																	2,715,508				2,715,508
	障害福祉サービス等事業収益										1,644,690							20,374,270	20,883,770			42,902,730
	自立支援給付費収益										1,510,690							20,374,270				21,884,960
	介護給付費収益										1,510,690							20,374,270				21,884,960
	障害児施設給付費収益																		20,223,421			20,223,421
	障害児通所給付費収益																		20,223,421			20,223,421
	利用者負担金収益																		660,349			660,349
	地域生活支援事業収益											134,000										134,000
	移動支援事業収益											134,000										134,000
	その他の事業収益									100,000								120,000	120,000			340,000
	その他の事業収益									100,000								120,000	120,000			340,000
	補助金事業収益									100,000								120,000	120,000			340,000
	その他の収益									5,760									124,450		15,900	146,110
	その他の収益									5,760									124,450		15,900	146,110
	その他の収益	42,410																				42,410
	その他の収益	42,410																				42,410
	退職手当積立基金預け金差益	42,410																				42,410
サービス活動収益計(1)	19,984,238	106,000	700,000	184,513		2,412,363	3,945,500	7,867,551	1,644,690	137,618	3,399,000	1,098,900	367,657	5,500,000		23,249,778	21,138,220		12,017,030	103,753,058		
費用	人件費	17,976,823					4,880,013	8,456,020	2,616,323		3,299,147		118,234	5,741,025		12,384,736	24,047,545			84,265,500		
	職員給料	11,909,850					3,001,800	4,830,600	1,982,623		2,033,250			3,530,400		7,879,700	12,228,600		3,966,000	51,362,823		
	職員賞与	1,929,272					793,914	751,298			527,085			1,000,602		1,966,846	3,661,068			10,630,085		
	賞与引当金繰入	1,020,000					352,900	314,500			250,000			348,400		352,200	1,058,800			3,696,800		
	職員諸手当																					

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
事業・拠点 [0100：社会福祉事業]

(単位：円)

勘定科目			本部事務所																あけぼの荘	みきの家			平木	合計
			本部事業	心配ごと相談 事業	給食配食 サービス事業	福祉電話貸与 事業	ボランティア 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自立 支援事業	訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	生計困難者に対 する相談支援事業	生活支援体制 整備事業	成年後見制度 利用促進事業	ひとり親家庭学習 支援教室事業	生活福祉資金特例 貸付債権管理事業	通所介護事業	就労継続支援 B型事業	放課後等デイ サービス事業	児童発達支援 事業	平木コミュニティ 会館運営事業			
サービス活動増減の部	費用	その他の助成金費用					657,500														657,500			
		負担金費用	636,608					62,330	129,660	21,970						71,306		19,700	74,000		5,000	1,020,574		
		負担金費用	636,608					62,330	129,660	21,970						71,306		19,700	74,000		5,000	1,020,574		
		負担金費用	636,608					62,330	124,660							71,306						894,904		
		その他の負担金費用							5,000	21,970								19,700	74,000		5,000	125,670		
		減価償却費	10,210,741					17,535										578,904			3,326,245	14,133,425		
	収益	減価償却費	10,210,741					17,535										578,904			3,326,245	14,133,425		
		サービス活動費用計(2)	31,479,627	129,500	628,119	129,590	2,249,898	5,215,281	9,340,565	2,764,882	187,618	3,457,701	500,038	367,657	6,509,024		17,746,897	25,898,982		14,921,301	121,526,680			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,495,389	△23,500	71,881	54,923	162,465	△1,269,781	△1,473,014	△1,120,192	△50,000	△58,701	598,862		△1,009,024		5,502,881	△4,760,762		△2,904,271	△17,773,622			
		受取利息配当金収益	16,210																		16,210			
		受取利息配当金収益	16,210																		16,210			
		その他のサービス活動外収益	308,613																		308,613			
	費用	雑収益	308,613																		308,613			
		サービス活動外収益計(4)	324,823																		324,823			
		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)	324,823																		324,823			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,170,566	△23,500	71,881	54,923	162,465	△1,269,781	△1,473,014	△1,120,192	△50,000	△58,701	598,862		△1,009,024		5,502,881	△4,760,762		△2,904,271	△17,448,799				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,319,882																		7,319,882			
		事業区分間繰入金収益	7,319,882																		7,319,882			
		拠点区分間繰入金収益	10,265,640														4,551,034				880,050	15,696,724		
		拠点区分間繰入金収益	10,265,640														4,551,034				880,050	15,696,724		
		サービス区分間繰入金収益	1,858,201	18,080				1,212,901		2,021,790	50,000	58,701	1,138		1,392,064						6,612,875			
		サービス区分間繰入金収益	1,858,201	18,080				1,212,901		2,021,790	50,000	58,701	1,138		1,392,064						6,612,875			
		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)	19,443,723	18,080				1,212,901		2,021,790	50,000	58,701	1,138		1,392,064	4,551,034				880,050	29,629,482			
		固定資産売却損・処分損																1				1		
	費用	車輜運搬具売却損・処分損																1				1		
		事業区分間繰入金費用	1,750,000																			1,750,000		
		事業区分間繰入金費用	1,750,000																			1,750,000		
		拠点区分間繰入金費用	5,431,084															9,000,000	1,265,640			15,696,724		
		拠点区分間繰入金費用	5,431,084															9,000,000	1,265,640			15,696,724		
		サービス区分間繰入金費用	4,754,674		204,400			90,261	311,940	268,560			600,000		383,040							6,612,875		
		サービス区分間繰入金費用	4,754,674		204,400			90,261	311,940	268,560			600,000		383,040							6,612,875		
拠点区分間固定資産移管費用																1				1				
拠点区分間固定資産移管費用																1				1				
特別費用計(9)	11,935,758		204,400			90,261	311,940	268,560			600,000		383,040			9,000,001	1,265,640			24,059,601				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,507,965	18,080	△204,400			△90,261	900,961	△268,560	2,021,790	50,000	58,701	△598,862		1,009,024	4,551,033	△9,000,000	△1,265,640		880,050	5,569,881				
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,662,601	△5,420	△132,519	54,923		72,204	△368,820	△1,741,574	901,598					4,551,033	△3,497,119	△6,026,402		△2,024,221	△11,878,918				
	前期繰越活動増減差額(12)	53,219,949	5,420	666,536	34,117	427,961	90,261	15,920	5,948,611	△901,598		△250,000			△348,400	△5,558,896	14,532,714	6,000,369	1,632,389	36,571,321	112,086,674			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,557,348		534,017	89,040	427,961	162,465	△352,900	4,207,037			△250,000			△348,400	△1,007,863	11,035,595	△26,033	1,632,389	34,547,100	100,207,756			
	基本金取崩額(14)																							
	基金取崩額(15)																							
	その他の積立金取崩額(16)																							
	その他の積立金積立額(17)																							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,557,348		534,017	89,040	427,961	162,465	△352,900	4,207,037			△250,000			△348,400	△1,007,863	11,035,595	△26,033	1,632,389	34,547,100	100,207,756				

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	2,751,000	2,798,000	△47,000
		一般会費収入	2,708,000	2,788,000	△80,000
		特別会費収入	43,000	10,000	33,000
		寄附金収益	828,180	492,147	336,033
		寄附金収益	828,180	492,147	336,033
		経常経費補助金収益	15,425,000	12,217,000	3,208,000
		市区町村補助金収益	15,425,000	12,217,000	3,208,000
		専門員等設置補助金収入	15,425,000	12,217,000	3,208,000
		事業収益	937,648	836,160	101,488
		利用料収益		16,200	△16,200
		手数料収益	575,000	514,500	60,500
		その他の収益	362,648	305,460	57,188
		その他の収益	42,410		42,410
		その他の収益	42,410		42,410
		退職手当積立基金預け金差益	42,410		42,410
		サービス活動収益計(1)	19,984,238	16,343,307	3,640,931
	費用	人件費	17,976,823	21,799,778	△3,822,955
		職員給料	11,909,850	11,919,180	△9,330
		職員賞与	1,929,272	2,089,533	△160,261
		賞与引当金繰入	1,020,000	1,020,000	
		職員諸手当	700,435	689,196	11,239
		退職給付費用	42,410	3,378,420	△3,336,010
		法定福利費	2,374,856	2,703,449	△328,593
		事業費	838,943	681,077	157,866
		燃料費	24,863	26,827	△1,964
		保険料	345,018	304,128	40,890
		賃借料	469,062	350,122	118,940
		事務費	1,632,712	1,481,728	150,984
		福利厚生費	278,263	292,985	△14,722
		旅費交通費	92,110	47,352	44,758
		研修研究費	2,000	5,000	△3,000
		事務消耗品費	77,871	68,187	9,684
		印刷製本費	110,000		110,000
		通信運搬費	165,379	146,995	18,384
		会議費	70,460	108,729	△38,269
		業務委託費	16,603	16,953	△350
		手数料	235,952	192,688	43,264
		租税公課	220,300	290,900	△70,600
		保守料	158,180	153,568	4,612
		車両費	47,159		47,159
		雑費	47,064	27,000	20,064
		諸謝金	111,371	131,371	△20,000
		助成金費用	183,800	122,000	61,800
		助成金費用	183,800	122,000	61,800
		助成金支出	183,800	122,000	61,800
		負担金費用	636,608	351,436	285,172
負担金費用	636,608	351,436	285,172		
負担金費用	636,608	351,436	285,172		
減価償却費	10,210,741	11,770,482	△1,559,741		
減価償却費	10,210,741	11,770,482	△1,559,741		
サービス活動費用計(2)	31,479,627	36,206,501	△4,726,874		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,495,389	△19,863,194	8,367,805	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,210	1,474	14,736
		受取利息配当金収益	16,210	1,474	14,736
		その他のサービス活動外収益	308,613	100,140	208,473
		雑収益	308,613	100,140	208,473
		サービス活動外収益計(4)	324,823	101,614	223,209
	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)		324,823	101,614	223,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,170,566	△19,761,580	8,591,014	

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)
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	7,319,882	304,920	7,014,962
		事業区分間繰入金収益	7,319,882	304,920	7,014,962
		拠点区分間繰入金収益	10,265,640	8,771,160	1,494,480
		拠点区分間繰入金収益	10,265,640	8,771,160	1,494,480
		サービス区分間繰入金収益	1,858,201	3,745,080	△1,886,879
		サービス区分間繰入金収益	1,858,201	3,745,080	△1,886,879
		特別収益計(8)	19,443,723	12,821,160	6,622,563
	費用	事業区分間繰入金費用	1,750,000	1,170,000	580,000
		事業区分間繰入金費用	1,750,000	1,170,000	580,000
		拠点区分間繰入金費用	5,431,084		5,431,084
		拠点区分間繰入金費用	5,431,084		5,431,084
		サービス区分間繰入金費用	4,754,674	817,000	3,937,674
		サービス区分間繰入金費用	4,754,674	817,000	3,937,674
		特別費用計(9)	11,935,758	1,987,000	9,948,758
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,507,965	10,834,160	△3,326,195
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,662,601	△8,927,420	5,264,819	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,219,949	62,147,369	△8,927,420	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,557,348	53,219,949	△3,662,601	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		49,557,348	53,219,949	△3,662,601	

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	106,000	106,000	
		市区町村補助金収益	106,000	106,000	
		心配ごと相談事業補助金	106,000	106,000	
		サービス活動収益計 (1)	106,000	106,000	
	費用	事務費	129,500	127,580	1,920
		会議費	23,500	23,580	△80
		雑費	106,000	104,000	2,000
サービス活動費用計 (2)		129,500	127,580	1,920	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△23,500	△21,580	△1,920	
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)		△23,500	△21,580	△1,920	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	18,080	27,000	△8,920
		サービス区分間繰入金収益	18,080	27,000	△8,920
		特別収益計 (8)	18,080	27,000	△8,920
	費用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,080	27,000	△8,920
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,420	5,420	△10,840	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	5,420		5,420
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,420	△5,420
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額 (15)			
		その他の積立金取崩額 (16)			
		その他の積立金積立額 (17)			
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		5,420	△5,420

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	受託金収益	665,000	865,000	△200,000
		市区町村受託金収益	665,000	865,000	△200,000
		給食配食サービス事業受託金	665,000	865,000	△200,000
		事業収益	35,000	35,000	
		手数料収益	35,000	35,000	
		サービス活動収益計(1)	700,000	900,000	△200,000
	費用	事務費	628,119	608,704	19,415
		業務委託費	130,983	194,834	△63,851
		手数料	35,000	38,630	△3,630
		雑費	462,136	375,240	86,896
		サービス活動費用計(2)	628,119	608,704	19,415
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		71,881	291,296	△219,415	
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)		71,881	291,296	△219,415	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	サービス区分間繰入金費用	204,400	281,200	△76,800
		サービス区分間繰入金費用	204,400	281,200	△76,800
		特別費用計(9)	204,400	281,200	△76,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△204,400	△281,200	76,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△132,519	10,096	△142,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		666,536	656,440	10,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		534,017	666,536	△132,519
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		534,017	666,536	△132,519

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	受託金収益	154,000	154,000	
		市区町村受託金収益	154,000	154,000	
		福祉電話貸与事業受託金	154,000	154,000	
		事業収益	30,513	30,672	△159
		利用料収益	513	672	△159
		手数料収益	30,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)		184,513	184,672	△159
	費用	事務費	129,590	182,124	△52,534
		通信運搬費	65,473	118,355	△52,882
		手数料	30,000	32,200	△2,200
		雑費	34,117	31,569	2,548
		サービス活動費用計(2)	129,590	182,124	△52,534
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,923	2,548	52,375	
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)			54,923	2,548	52,375
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)			54,923	2,548	52,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,117	31,569	2,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,040	34,117	54,923
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		89,040	34,117	54,923

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	サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		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)	427,961	427,961	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,961	427,961	
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	427,961	427,961	

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	2,412,363	2,641,929	△229,566
		共同募金配分金収益	2,412,363	2,641,929	△229,566
		一般募金配分金収益	2,412,363	2,641,929	△229,566
		サービス活動収益計 (1)	2,412,363	2,641,929	△229,566
	費 用	事務費	1,043,212	1,369,258	△326,046
		研修研究費		234,500	△234,500
		事務消耗品費	410,798	171,891	238,907
		印刷製本費	566,500	531,300	35,200
		通信運搬費	20,414	18,692	1,722
		業務委託費	27,500	49,225	△21,725
		手数料		2,090	△2,090
		諸謝金	18,000		18,000
		備品費		361,560	△361,560
		共同募金配分金事業費	531,651	732,671	△201,020
		返還金費用	531,651	732,671	△201,020
		助成金費用	657,500	540,000	117,500
		助成金費用	657,500	540,000	117,500
		その他の助成金費用	657,500	540,000	117,500
		減価償却費	17,535		17,535
		減価償却費	17,535		17,535
		サービス活動費用計 (2)	2,249,898	2,641,929	△392,031
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		162,465	
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)		162,465		162,465	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	サービス区分間繰入金費用	90,261		90,261
		サービス区分間繰入金費用	90,261		90,261
		特別費用計 (9)	90,261		90,261
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△90,261		△90,261	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		72,204		72,204	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		90,261	90,261	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		162,465	90,261	72,204
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		162,465	90,261	△90,261	

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	受託金収益	3,368,000	3,640,200	△272,200
		都道府県社協受託金収益	3,368,000	3,640,200	△272,200
		日常生活自立支援事業受託金	3,368,000	3,640,200	△272,200
		事業収益	577,500	598,500	△21,000
		利用料収益	577,500	598,500	△21,000
		サービス活動収益計(1)	3,945,500	4,238,700	△293,200
	費用	人件費	4,880,013	4,599,543	280,470
		職員給料	3,001,800	2,828,700	173,100
		職員賞与	793,914	714,467	79,447
		賞与引当金繰入	352,900	352,900	
		職員諸手当	68,643	45,596	23,047
		法定福利費	662,756	657,880	4,876
		事業費	127,609	154,093	△26,484
		燃料費	36,573	51,839	△15,266
		保険料	74,796	76,514	△1,718
		賃借料	16,240	25,740	△9,500
		事務費	145,329	93,137	52,192
		福利厚生費	8,800	8,195	605
		旅費交通費	1,700	5,850	△4,150
		事務消耗品費	3,542	5,186	△1,644
		通信運搬費	1,360	1,820	△460
		手数料	8,800		8,800
		租税公課	14,150	4,650	9,500
		車両費	57,497	10,846	46,651
		雑費	7,000	5,000	2,000
		諸謝金	42,480	51,590	△9,110
		負担金費用	62,330	49,558	12,772
		負担金費用	62,330	49,558	12,772
		負担金費用	62,330		62,330
		その他の負担金費用		49,558	△49,558
		サービス活動費用計(2)	5,215,281	4,896,331	318,950
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,269,781	△657,631	△612,150
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)			△1,269,781	△657,631	△612,150
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,212,901	640,000	572,901
		サービス区分間繰入金収益	1,212,901	640,000	572,901
		特別収益計(8)	1,212,901	640,000	572,901
	費用	サービス区分間繰入金費用	311,940	304,920	7,020
		サービス区分間繰入金費用	311,940	304,920	7,020
		特別費用計(9)	311,940	304,920	7,020
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,961	335,080	565,881
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△368,820	△322,551	△46,269
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,920	338,471	△322,551
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△352,900	15,920	△368,820
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△352,900	15,920	△368,820

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	介護保険事業収益	7,761,791	7,475,760	286,031
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	2,396,240	2,142,093	254,147
		介護報酬収益	2,396,240	2,142,093	254,147
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	242,058	234,317	7,741
		介護負担金収益(一般)	242,058	234,317	7,741
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,627,537	4,631,909	△4,372
		事業費収益	4,627,537	4,631,909	△4,372
		利用者等利用料収益	495,956	467,441	28,515
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	495,956	467,441	28,515
		その他の事業収益	100,000	200,000	△100,000
		その他の事業収益	100,000	200,000	△100,000
		補助金事業収益	100,000	200,000	△100,000
		その他の収益	5,760	8,640	△2,880
		その他の収益	5,760	8,640	△2,880
		サービス活動収益計(1)	7,867,551	7,684,400	183,151
	費用	人件費	8,456,020	7,978,619	477,401
		職員給料	4,830,600	4,507,200	323,400
		職員賞与	751,298	649,444	101,854
		賞与引当金繰入	314,500	314,500	
		職員諸手当	536,668	387,790	148,878
		非常勤職員給与	1,043,965	1,111,898	△67,933
		法定福利費	978,989	1,007,787	△28,798
		事業費	395,984	549,008	△153,024
		燃料費	134,835	163,821	△28,986
		保険料	179,341	262,999	△83,658
		賃借料	81,808	122,188	△40,380
		事務費	358,901	505,511	△146,610
		福利厚生費	35,200	24,585	10,615
		事務消耗品費	79,640		79,640
		印刷製本費	26,400		26,400
		業務委託費	47,520	101,090	△53,570
		手数料	13,200		13,200
		租税公課		28,000	△28,000
		保守料	132,000	132,000	
		車両費	19,041	209,836	△190,795
		雑費	5,900	10,000	△4,100
		負担金費用	129,660	180,000	△50,340
		負担金費用	129,660	180,000	△50,340
		負担金費用	124,660		124,660
		その他の負担金費用	5,000	180,000	△175,000
		サービス活動費用計(2)	9,340,565	9,213,138	127,427
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,473,014	△1,528,738
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)		△1,473,014	△1,528,738	55,724	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	サービス区分間繰入金費用	268,560	2,258,240	△1,989,680
		サービス区分間繰入金費用	268,560	2,258,240	△1,989,680
		特別費用計(9)	268,560	2,258,240	△1,989,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△268,560	△2,258,240	1,989,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,741,574	△3,786,978	2,045,404	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,948,611	9,735,589	△3,786,978
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,207,037	5,948,611	△1,741,574
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,207,037	5,948,611	△1,741,574	

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	障害福祉サービス等事業収益	1,644,690	1,590,050	54,640
		自立支援給付費収益	1,510,690	1,463,231	47,459
		介護給付費収益	1,510,690	1,463,231	47,459
		利用者負担金収益		3,819	△3,819
		地域生活支援事業収益	134,000	123,000	11,000
		移動支援事業収益	134,000	123,000	11,000
		サービス活動収益計(1)	1,644,690	1,590,050	54,640
	費用	人件費	2,616,323	2,546,068	70,255
		職員給料	1,982,623	1,956,701	25,922
		職員諸手当	226,470	162,799	63,671
		非常勤職員給与	54,480	34,098	20,382
		法定福利費	352,750	392,470	△39,720
		事業費	74,328	80,562	△6,234
		燃料費	74,328	80,562	△6,234
		事務費	52,261	34,595	17,666
		福利厚生費	8,800	8,195	605
		事務消耗品費		26,400	△26,400
		車両費	43,461		43,461
		負担金費用	21,970		21,970
		負担金費用	21,970		21,970
		その他の負担金費用	21,970		21,970
		サービス活動費用計(2)	2,764,882	2,661,225	103,657
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,120,192	△1,071,175
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)			△1,120,192	△1,071,175	△49,017
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,021,790	100,000	1,921,790
		サービス区分間繰入金収益	2,021,790	100,000	1,921,790
		特別収益計(8)	2,021,790	100,000	1,921,790
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,021,790	100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			901,598	△971,175	1,872,773
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△901,598	69,577	△971,175
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△901,598	901,598
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△901,598	901,598

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	香川おもいやりネットワーク事業収益	137,618	108,345	29,273
		香川おもいやりネットワーク事業収益	137,618	108,345	29,273
		香川おもいやりネットワーク事業収益	137,618	108,345	29,273
		サービス活動収益計(1)	137,618	108,345	29,273
	費用	事業費	66,768	108,345	△41,577
		給食費		3,833	△3,833
		医療費		4,740	△4,740
		水道光熱費	66,768	91,457	△24,689
		燃料費		3,000	△3,000
		手数料		5,315	△5,315
		事務費	120,850	50,000	70,850
		会議費	842		842
		土地・建物賃借料	70,008		70,008
		諸会費	50,000	50,000	
		サービス活動費用計(2)	187,618	158,345	29,273
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,000	△50,000	
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)			△50,000	△50,000	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	50,000	50,000	
		サービス区分間繰入金収益	50,000	50,000	
		特別収益計(8)	50,000	50,000	
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	50,000	
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)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

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	受託金収益	3,399,000	3,399,000	
		市区町村受託金収益	3,399,000	3,399,000	
		生活支援体制整備事業受託金	3,399,000	3,399,000	
		サービス活動収益計(1)	3,399,000	3,399,000	
	費用	人件費	3,299,147	3,274,430	24,717
		職員給料	2,033,250	2,007,600	25,650
		職員賞与	527,085	506,049	21,036
		賞与引当金繰入	250,000	250,000	
		職員諸手当	17,558	16,200	1,358
		法定福利費	471,254	494,581	△23,327
		事業費	41,299	30,498	10,801
		燃料費	13,605	10,919	2,686
		保険料	5,533	8,017	△2,484
		賃借料	22,161	11,562	10,599
		事務費	117,255	100,617	16,638
		事務消耗品費	100,232	71,797	28,435
		通信運搬費	14,421	8,560	5,861
		会議費	2,602	18,260	△15,658
		租税公課		2,000	△2,000
		サービス活動費用計(2)	3,457,701	3,405,545	52,156
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△58,701	△6,545
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)		△58,701	△6,545	△52,156	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	58,701		58,701
		サービス区分間繰入金収益	58,701		58,701
		特別収益計(8)	58,701		58,701
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		58,701		58,701	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,545	6,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△250,000	△243,455	△6,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△250,000	△250,000	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△250,000	△250,000		

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	受託金収益	948,900	949,400	△500
		市区町村受託金収益	948,900	949,400	△500
		成年後見センター機能強化事業受託金収益	719,400	719,400	
		成年後見制度普及啓発事業受託金収益	229,500	230,000	△500
		事業収益	150,000	149,500	500
		手数料収益	150,000	149,500	500
		サービス活動収益計(1)	1,098,900	1,098,900	
	費用	事務費	500,038	498,900	1,138
		事務消耗品費	12,375	72,548	△60,173
		印刷製本費	99,220	77,550	21,670
		通信運搬費	1,230	1,596	△366
		会議費	5,218		5,218
		業務委託費	35,595	30,726	4,869
		手数料	150,000	149,830	170
		雑費	1,400	1,650	△250
		諸謝金	195,000	165,000	30,000
		サービス活動費用計(2)	500,038	498,900	1,138
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	598,862	600,000	△1,138
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)			598,862	600,000	△1,138
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,138		1,138
		サービス区分間繰入金収益	1,138		1,138
		特別収益計(8)	1,138		1,138
	費用	サービス区分間繰入金費用	600,000	600,000	
		サービス区分間繰入金費用	600,000	600,000	
		特別費用計(9)	600,000	600,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△598,862	△600,000	1,138
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)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

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	受託金収益	367,657	366,018	1,639
		市区町村受託金収益	367,657	366,018	1,639
		ひとり親家庭学習支援事業受託金収入	367,657	366,018	1,639
		サービス活動収益計(1)	367,657	366,018	1,639
	費用	人件費	118,234	105,213	13,021
		職員諸手当	118,234	105,213	13,021
		事業費	10,500		10,500
		保険料	10,500		10,500
		事務費	238,923	260,805	△21,882
		事務消耗品費	35,938	24,442	11,496
		通信運搬費	14,496	18,958	△4,462
		会議費	4,718		4,718
		手数料	9,955	20,405	△10,450
		租税公課	400		400
		雑費	1,416		1,416
		諸謝金	172,000	197,000	△25,000
サービス活動費用計(2)		367,657	366,018	1,639	
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)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

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	受託金収益	5,500,000	5,500,000	
		都道府県社協受託金収益	5,500,000	5,500,000	
		生活福祉資金債権管理事業受託金収益	5,500,000	5,500,000	
		サービス活動収益計(1)	5,500,000	5,500,000	
	費用	人件費	5,741,025	4,680,494	1,060,531
		職員給料	3,530,400	2,685,700	844,700
		職員賞与	1,000,602	1,045,184	△44,582
		賞与引当金繰入	348,400	348,400	
		職員諸手当	35,326	33,408	1,918
		法定福利費	826,297	567,802	258,495
		事業費	639,552	400,680	238,872
		燃料費	26,672	10,863	15,809
		賃借料	612,880	389,817	223,063
		事務費	57,141	216,815	△159,674
		福利厚生費	8,800	8,195	605
		事務消耗品費	16,170	125,000	△108,830
		通信運搬費	30,971	7,800	23,171
		雑費	1,200	3,000	△1,800
		備品費		72,820	△72,820
		負担金費用	71,306	249,691	△178,385
		負担金費用	71,306	249,691	△178,385
		負担金費用	71,306		71,306
		その他の負担金費用		249,691	△249,691
	サービス活動費用計(2)	6,509,024	5,547,680	961,344	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,009,024	△47,680	△961,344
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)		△1,009,024	△47,680	△961,344	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,392,064		1,392,064
		サービス区分間繰入金収益	1,392,064		1,392,064
		特別収益計(8)	1,392,064		1,392,064
		サービス区分間繰入金費用	383,040	300,720	82,320
	費用	サービス区分間繰入金費用	383,040	300,720	82,320
		特別費用計(9)	383,040	300,720	82,320
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,009,024	△300,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△348,400	348,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△348,400		△348,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△348,400	△348,400	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△348,400	△348,400	

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	介護保険事業収益	12,637,080	△12,637,080
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,656,595	△6,656,595
		介護報酬収益	6,656,595	△6,656,595
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,303,485	△1,303,485
		介護負担金収益(一般)	1,303,485	△1,303,485
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,768,324	△3,768,324
		事業費収益	3,768,324	△3,768,324
		利用者等利用料収益	908,676	△908,676
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	908,676	△908,676
		その他の事業収益	120,000	△120,000
		その他の事業収益	120,000	△120,000
		補助金事業収益	120,000	△120,000
		その他の収益	8,640	△8,640
		その他の収益	8,640	△8,640
		サービス活動収益計(1)	12,765,720	△12,765,720
	費用	人件費	14,658,659	△14,658,659
		職員給料	8,540,200	△8,540,200
		職員賞与	2,060,139	△2,060,139
		賞与引当金繰入	1,063,800	△1,063,800
		職員諸手当	631,425	△631,425
		非常勤職員給与	204,710	△204,710
		法定福利費	2,158,385	△2,158,385
		事業費	1,820,714	△1,820,714
		給食費	1,173,959	△1,173,959
		燃料費	364,815	△364,815
		保険料	155,220	△155,220
		賃借料	126,720	△126,720
		事務費	739,962	△739,962
		福利厚生費	24,585	△24,585
		事務消耗品費	71,986	△71,986
		通信運搬費	3,192	△3,192
		業務委託費	278,171	△278,171
		租税公課	140,400	△140,400
		車両費	179,084	△179,084
		雑費	5,544	△5,544
		備品費	37,000	△37,000
		負担金費用	8,000	△8,000
		負担金費用	8,000	△8,000
		その他の負担金費用	8,000	△8,000
		減価償却費	24,861	△24,861
		減価償却費	24,861	△24,861
		サービス活動費用計(2)	17,252,196	△17,252,196
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,486,476	4,486,476
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)	△4,486,476	4,486,476
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,551,034	4,551,034
		拠点区分間繰入金収益	4,551,034	4,551,034
		特別収益計(8)	4,551,034	4,551,034
	費用	拠点区分間繰入金費用	915,240	△915,240
		拠点区分間繰入金費用	915,240	△915,240
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1
		特別費用計(9)	915,240	△915,239
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,551,033	△915,240
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,551,033	9,952,749
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△5,558,896	△5,401,716
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,007,863	4,551,033
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,007,863	4,551,033

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	寄附金収益	40,000	40,000	
		寄附金収益	40,000	40,000	
		就労支援事業収益	2,715,508	3,043,522	△328,014
		就労支援事業作業収入	2,715,508	3,038,879	△323,371
		その他の収入		4,643	△4,643
		障害福祉サービス等事業収益	20,374,270	16,185,810	4,188,460
		自立支援給付費収益	20,374,270	16,185,810	4,188,460
		介護給付費収益	20,374,270	16,185,810	4,188,460
		その他の事業収益	120,000	240,000	△120,000
		その他の事業収益	120,000	240,000	△120,000
		補助金事業収益	120,000	240,000	△120,000
		サービス活動収益計(1)	23,249,778	19,509,332	3,740,446
	費用	人件費	12,384,736	9,557,551	2,827,185
		職員給料	7,879,700	6,852,000	1,027,700
		職員賞与	1,966,846	719,562	1,247,284
		賞与引当金繰入	352,200	352,200	
		職員諸手当	496,146	233,197	262,949
		非常勤職員給与	191,500		191,500
		法定福利費	1,498,344	1,400,592	97,752
		事業費	1,146,331	1,513,962	△367,631
		水道光熱費	265,817	400,692	△134,875
		燃料費	380,478	579,802	△199,324
		保険料	408,156	410,708	△2,552
		賃借料	91,880	122,760	△30,880
		事務費	884,044	1,063,613	△179,569
		福利厚生費	17,600	24,585	△6,985
		旅費交通費		720	△720
		事務消耗品費	172,021	174,719	△2,698
		修繕費		23,100	△23,100
		通信運搬費	139,493	141,650	△2,157
		業務委託費		56,760	△56,760
		手数料	16,600		16,600
		租税公課	227,000	210,100	16,900
		車両費	278,218	392,392	△114,174
		給食費	26,753	18,237	8,516
		雑費	6,359	2,540	3,819
		備品費		18,810	△18,810
		就労支援事業費用	2,733,182	2,859,244	△126,062
		就労支援事業販売原価	2,733,182	2,859,244	△126,062
		当期就労支援事業製造原価	2,733,182	2,859,244	△126,062
		合計	2,733,182	2,859,244	△126,062
		差引	2,733,182	2,859,244	△126,062
		負担金費用	19,700	33,200	△13,500
		負担金費用	19,700	33,200	△13,500
		その他の負担金費用	19,700	33,200	△13,500
		減価償却費	578,904	578,905	△1
		減価償却費	578,904	578,905	△1
		サービス活動費用計(2)	17,746,897	15,606,475	2,140,422
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,502,881	3,902,857	1,600,024
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)			5,502,881	3,902,857	1,600,024
繰越活動増減差額の部	収益	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)	1		1
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000	6,976,560	2,023,440
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000	6,976,560	2,023,440
		特別費用計(9)	9,000,001	6,976,560	2,023,441
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,000,000	△6,976,560	△2,023,440
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,497,119	△3,073,703	△423,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,532,714	17,606,417	△3,073,703
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,035,595	14,532,714	△3,497,119
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,035,595	14,532,714	△3,497,119

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	寄附金収益	10,000	10,000		
		寄附金収益	10,000	10,000		
		障害福祉サービス等事業収益	20,883,770	16,247,150	4,636,620	
		障害児施設給付費収益	20,223,421	15,753,727	4,469,694	
		障害児通所給付費収益	20,223,421	15,753,727	4,469,694	
		利用者負担金収益	660,349	493,423	166,926	
		その他の事業収益	120,000	504,000	△384,000	
		その他の事業収益	120,000	504,000	△384,000	
		補助金事業収益	120,000	504,000	△384,000	
		その他の収益	124,450	95,250	29,200	
		その他の収益	124,450	95,250	29,200	
		サービス活動収益計(1)	21,138,220	16,856,400	4,281,820	
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,047,545	16,824,345	7,223,200	
		職員給料	12,228,600	8,415,867	3,812,733	
		職員賞与	3,661,068	1,649,237	2,011,831	
		賞与引当金繰入	1,058,800	1,058,800		
		職員諸手当	1,252,168	833,886	418,282	
		非常勤職員給与	3,059,116	2,931,371	127,745	
		法定福利費	2,787,793	1,935,184	852,609	
		事業費	1,122,794	735,650	387,144	
		水道光熱費	263,191	155,562	107,629	
		燃料費	660,535	344,757	315,778	
		保険料	87,307	82,053	5,254	
		賃借料	111,761	153,278	△41,517	
		事務費	654,643	1,346,409	△691,766	
		福利厚生費	35,200	24,585	10,615	
		旅費交通費	8,620	8,460	160	
		事務消耗品費	65,027	83,595	△18,568	
		修繕費		72,991	△72,991	
		通信運搬費	16,206	6,020	10,186	
		業務委託費	265,296	734,297	△469,001	
		手数料	7,800		7,800	
		車両費	112,268	297,000	△184,732	
		給食費	127,367	97,941	29,426	
		雑費	16,859	6,520	10,339	
		備品費		15,000	△15,000	
		負担金費用	74,000	47,940	26,060	
		負担金費用	74,000	47,940	26,060	
		その他の負担金費用	74,000	47,940	26,060	
		サービス活動費用計(2)	25,898,982	18,954,344	6,944,638	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,760,762	△2,097,944	△2,662,818
		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)		△4,760,762	△2,097,944	△2,662,818		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,265,640	879,360	386,280	
		拠点区分間繰入金費用	1,265,640	879,360	386,280	
		特別費用計(9)	1,265,640	879,360	386,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,265,640	△879,360	△386,280		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,026,402	△2,977,304	△3,049,098		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,000,369	8,977,673	△2,977,304	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△26,033	6,000,369	△6,026,402	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△26,033	6,000,369	△6,026,402	

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	サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		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)		1,632,389	1,632,389	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,632,389	1,632,389	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,632,389	1,632,389	

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	10,000,000	10,000,000
		市区町村補助金収益	10,000,000	10,000,000
		平木コミュニティ会館運営補助金	10,000,000	10,000,000
		事業収益	2,001,130	2,661,120
		利用料収益	2,001,130	2,661,120
		その他の収益	15,900	23,500
		その他の収益	15,900	23,500
		サービス活動収益計(1)	12,017,030	12,684,620
	費用	人件費	4,745,634	4,455,502
		職員給料	3,966,000	1,980,000
		職員諸手当	90,200	166,352
		非常勤職員給与		1,693,200
		法定福利費	689,434	615,950
		事業費	4,251,230	4,989,392
		水道光熱費	2,570,188	3,071,953
		燃料費	1,545,500	1,735,800
		保険料	64,390	82,683
		賃借料	71,152	98,956
		事務費	2,593,192	6,117,323
		福利厚生費		8,195
		事務消耗品費	190,093	187,115
		修繕費	244,860	437,393
		通信運搬費	78,673	100,410
		業務委託費	1,435,366	4,745,810
		租税公課		2,600
		保守料	643,500	635,800
		雑費	700	700
		負担金費用	5,000	5,000
		負担金費用	5,000	5,000
		その他の負担金費用	5,000	5,000
		減価償却費	3,326,245	3,308,610
		減価償却費	3,326,345	3,308,610
		サービス活動費用計(2)	14,921,301	18,875,827
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,904,271	△6,191,207
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)		△2,904,271	△6,191,207	3,286,936
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	880,050	880,050
		拠点区分間繰入金収益	880,050	880,050
		特別収益計(8)	880,050	880,050
	費用			
		特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		880,050	880,050
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,024,221	△6,191,207	4,166,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,571,321	42,762,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,547,100	36,571,321
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		34,547,100	36,571,321
				△2,024,221

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	受託金収入	7,240,000	7,220,238	19,762
		都道府県受託金収入	3,910,000	3,890,238	19,762
		生活困窮者自立支援事業受託金	3,658,000	3,638,238	19,762
		被保護者家計改善支援事業受託金		252,000	△252,000
		生活困窮者家計改善支援受託金	252,000		252,000
		市区町村受託金収入	3,330,000	3,330,000	
		みきの家管理受託金	3,330,000	3,330,000	
		事業収入	500,000	930,000	△430,000
		その他の収入	500,000	930,000	△430,000
		事業活動収入計(1)	7,740,000	8,150,238	△410,238
	支出	人件費支出	7,009,000	7,317,966	△308,966
		職員給料支出	4,875,000	5,033,400	△158,400
		職員賞与支出	1,059,000	1,146,811	△87,811
		職員諸手当	83,000	94,417	△11,417
		法定福利費支出	992,000	1,043,338	△51,338
		事業費支出	619,000	586,181	32,819
		水道光熱費支出	446,000	451,883	△5,883
		燃料費支出	70,000	39,038	30,962
		保険料支出	79,000	79,020	△20
		賃借料支出	24,000	16,240	7,760
		事務費支出	702,000	687,169	14,831
		福利厚生費支出	18,000	17,600	400
		旅費交通費支出	5,000		5,000
		事務消耗品費支出	118,000	81,065	36,935
		印刷製本費支出	20,000		20,000
		修繕費支出	200,000	207,597	△7,597
		通信運搬費支出	16,000	6,052	9,948
		会議費支出	5,000		5,000
		業務委託費支出	212,000	216,934	△4,934
		租税公課支出	11,000	16,100	△5,100
		保守料支出	82,000	81,400	600
		車両費		57,321	△57,321
		雑費	15,000	3,100	11,900
		負担金支出	55,000	62,330	△7,330
		負担金支出	55,000	62,330	△7,330
		負担金費用		62,330	△62,330
		その他の負担金支出	55,000		55,000
		事業活動支出計(2)	8,385,000	8,653,646	△268,646
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△645,000	△503,408	△141,592
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	事業区分間繰入金収入	1,485,000	1,750,000	△265,000
		事業区分間繰入金収入	1,485,000	1,750,000	△265,000
		その他の活動収入計(7)	1,485,000	1,750,000	△265,000
	支出	事業区分間繰入金支出	7,321,000	7,319,882	1,118
		事業区分間繰入金支出	7,321,000	7,319,882	1,118
		その他の活動支出計(8)	7,321,000	7,319,882	1,118
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,836,000	△5,569,882	△266,118
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,481,000	△6,073,290	△407,710	
前期末支払資金残高(12)			7,163,000	7,162,619	381
当期末支払資金残高(11)+(12)			682,000	1,089,329	△407,329

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
事業・拠点 [0200: 公益事業]

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部事務所		あけぼの荘 あけぼの荘 管理事業	みきの家 みきの家 管理事業	合 計	
			成年後見制度 事業	生活困窮者 自立支援事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入		3,890,238		3,330,000	7,220,238	
		都道府県受託金収入		3,890,238			3,890,238	
		生活困窮者自立支援事業受託金		3,638,238			3,638,238	
		被保護者家計改善支援事業受託金		252,000			252,000	
		市区町村受託金収入				3,330,000	3,330,000	
		みきの家管理受託金				3,330,000	3,330,000	
		事業収入	930,000				930,000	
		その他の収入	930,000				930,000	
		事業活動収入計(1)	930,000	3,890,238		3,330,000	8,150,238	
	支出	人件費支出	2,052	4,871,322		2,444,592	7,317,966	
		職員給料支出		3,001,800		2,031,600	5,033,400	
		職員賞与支出		1,146,811			1,146,811	
		職員諸手当	2,052	59,965		32,400	94,417	
		法定福利費支出		662,746		380,592	1,043,338	
		事業費支出	30,300	103,998		451,883	586,181	
		水道光熱費支出				451,883	451,883	
		燃料費支出		39,038			39,038	
		保険料支出	30,300	48,720			79,020	
		賃借料支出		16,240			16,240	
		事務費支出	14,122	81,431		591,616	687,169	
		福利厚生費支出		8,800		8,800	17,600	
		事務消耗品費支出	4,180			76,885	81,065	
		修繕費支出				207,597	207,597	
		通信運搬費支出	2,642	3,410			6,052	
		業務委託費支出				216,934	216,934	
		租税公課支出	7,300	8,800			16,100	
		保守料支出				81,400	81,400	
		車両費		57,321			57,321	
		雑費		3,100			3,100	
		負担金支出		62,330			62,330	
		負担金支出		62,330			62,330	
		負担金費用		62,330			62,330	
			事業活動支出計(2)	46,474	5,119,081		3,488,091	8,653,646
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	883,526	△1,228,843		△158,091	△503,408
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	事業区分間繰入金収入		1,750,000			1,750,000	
		事業区分間繰入金収入		1,750,000			1,750,000	
		その他の活動収入計(7)		1,750,000			1,750,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000,000	311,940	6,007,942		7,319,882	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	311,940	6,007,942		7,319,882	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	311,940	6,007,942		7,319,882	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	1,438,060	△6,007,942		△5,569,882		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△116,474	209,217	△6,007,942	△158,091	△6,073,290		
前期末支払資金残高(11)			1,273,455	△300,355	6,007,942	181,577	7,162,619	
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,156,981	△91,138		23,486	1,089,329	

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	事業収入	500,000	930,000	△430,000
		その他の収入	500,000	930,000	△430,000
		事業活動収入計(1)	500,000	930,000	△430,000
	支出	人件費支出		2,052	△2,052
		職員諸手当		2,052	△2,052
		事業費支出	65,000	30,300	34,700
		燃料費支出	35,000		35,000
		保険料支出	30,000	30,300	△300
		事務費支出	83,000	14,122	68,878
		旅費交通費支出	5,000		5,000
		事務消耗品費支出	18,000	4,180	13,820
		印刷製本費支出	20,000		20,000
		通信運搬費支出	15,000	2,642	12,358
		会議費支出	5,000		5,000
		租税公課支出	10,000	7,300	2,700
		雑費	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	148,000	46,474	101,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		352,000	883,526	△531,526
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	1,000,000	1,000,000	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△1,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△648,000	△116,474	△531,526	
前期末支払資金残高(12)		1,274,000	1,273,455	545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		626,000	1,156,981	△530,981	

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	受託金収入	3,910,000	3,890,238	19,762		
		都道府県受託金収入	3,910,000	3,890,238	19,762		
		生活困窮者自立支援事業受託金	3,658,000	3,638,238	19,762		
		被保護者家計改善支援事業受託金		252,000	△252,000		
		生活困窮者家計改善支援受託金	252,000		252,000		
		事業活動収入計(1)	3,910,000	3,890,238	19,762		
	支出	人件費支出	4,603,000	4,871,322	△268,322		
		職員給料支出	2,843,000	3,001,800	△158,800		
		職員賞与支出	1,059,000	1,146,811	△87,811		
		職員諸手当	50,000	59,965	△9,965		
		法定福利費支出	651,000	662,746	△11,746		
		事業費支出	108,000	103,998	4,002		
		燃料費支出	35,000	39,038	△4,038		
		保険料支出	49,000	48,720	280		
		賃借料支出	24,000	16,240	7,760		
		事務費支出	15,000	81,431	△66,431		
		福利厚生費支出	9,000	8,800	200		
		通信運搬費支出	1,000	3,410	△2,410		
		租税公課支出		8,800	△8,800		
		車両費		57,321	△57,321		
		雑費	5,000	3,100	1,900		
		負担金支出	55,000	62,330	△7,330		
		負担金支出	55,000	62,330	△7,330		
		負担金費用		62,330	△62,330		
		その他の負担金支出	55,000		55,000		
		事業活動支出計(2)	4,781,000	5,119,081	△338,081		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△871,000	△1,228,843	357,843
		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	事業区分間繰入金収入	1,485,000	1,750,000	△265,000		
		事業区分間繰入金収入	1,485,000	1,750,000	△265,000		
		その他の活動収入計(7)	1,485,000	1,750,000	△265,000		
	支出	事業区分間繰入金支出	313,000	311,940	1,060		
		事業区分間繰入金支出	313,000	311,940	1,060		
		その他の活動支出計(8)	313,000	311,940	1,060		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,172,000	1,438,060	△266,060		
予備費支出(10)				—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			301,000	209,217	91,783		
前期末支払資金残高(12)			△301,000	△300,355	△645		
当期末支払資金残高(11)+(12)				△91,138	91,138		

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			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	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)			
	事業区分間繰入金支出	6,008,000	6,007,942	58
	事業区分間繰入金支出	6,008,000	6,007,942	58
	支出			
	その他の活動支出計(8)	6,008,000	6,007,942	58
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,008,000	△6,007,942	△58
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,008,000	△6,007,942	△58
前期末支払資金残高(12)		6,008,000	6,007,942	58
当期末支払資金残高(11)+(12)				

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	受託金収入	3,330,000	3,330,000	
		市区町村受託金収入	3,330,000	3,330,000	
		みきの家管理受託金	3,330,000	3,330,000	
		事業活動収入計(1)	3,330,000	3,330,000	
	支出	人件費支出	2,406,000	2,444,592	△38,592
		職員給料支出	2,032,000	2,031,600	400
		職員諸手当	33,000	32,400	600
		法定福利費支出	341,000	380,592	△39,592
		事業費支出	446,000	451,883	△5,883
		水道光熱費支出	446,000	451,883	△5,883
		事務費支出	604,000	591,616	12,384
		福利厚生費支出	9,000	8,800	200
		事務消耗品費支出	100,000	76,885	23,115
		修繕費支出	200,000	207,597	△7,597
		業務委託費支出	212,000	216,934	△4,934
		租税公課支出	1,000		1,000
		保守料支出	82,000	81,400	600
		事業活動支出計(2)	3,456,000	3,488,091	△32,091
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△126,000	△158,091	32,091
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)		△126,000	△158,091	32,091	
前期末支払資金残高(12)		182,000	181,577	423	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,000	23,486	32,514	

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	受託金収益	7,220,238	13,969,777	△6,749,539
		都道府県受託金収益	3,890,238	3,409,777	480,461
		生活困窮者自立支援事業受託金	3,638,238	3,343,777	294,461
		被保護者家計改善支援事業受託金	252,000	66,000	186,000
		市区町村受託金収益	3,330,000	10,560,000	△7,230,000
		あけぼの荘管理受託金		7,300,000	△7,300,000
		みきの家管理受託金	3,330,000	3,260,000	70,000
		事業収益	930,000	699,350	230,650
		利用料収益		99,350	△99,350
		その他の収益	930,000	600,000	330,000
		その他の収益		37,600	△37,600
		その他の収益		37,600	△37,600
		サービス活動収益計(1)	8,150,238	14,706,727	△6,556,489
	費用	人件費	7,317,966	10,004,081	△2,686,115
		職員給料	5,033,400	7,039,600	△2,006,200
		職員賞与	793,911	714,464	79,447
		賞与引当金繰入	352,900	352,900	
		職員諸手当	94,417	517,001	△422,584
		法定福利費	1,043,338	1,380,116	△336,778
		事業費	586,181	2,653,989	△2,067,808
		水道光熱費	451,883	1,964,683	△1,512,800
		燃料費	39,038	601,708	△562,670
		保険料	79,020	25,250	53,770
		賃借料	16,240	62,348	△46,108
		事務費	687,169	3,023,695	△2,336,526
		福利厚生費	17,600	16,390	1,210
		事務消耗品費	81,065	180,257	△99,192
		修繕費	207,597	903,266	△695,669
		通信運搬費	6,052	141,533	△135,481
		業務委託費	216,934	1,073,849	△856,915
		租税公課	16,100	4,950	11,150
		保守料	81,400	383,900	△302,500
		車両費	57,321		57,321
		雑費	3,100	225,750	△222,650
		備品費		93,800	△93,800
		負担金費用	62,330	55,000	7,330
		負担金費用	62,330	55,000	7,330
		負担金費用	62,330		62,330
		その他の負担金費用		55,000	△55,000
		減価償却費		2	△2
		減価償却費		2	△2
		サービス活動費用計(2)	8,653,646	15,736,767	△7,083,121
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△503,408	△1,030,040	526,632
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)	△503,408	△1,030,040	526,632		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,750,000	1,170,000	580,000
		事業区分間繰入金収益	1,750,000	1,170,000	580,000
		特別収益計(8)	1,750,000	1,170,000	580,000
	費用	事業区分間繰入金費用	7,319,882	304,920	7,014,962
		事業区分間繰入金費用	7,319,882	304,920	7,014,962
		特別費用計(9)	7,319,882	304,920	7,014,962
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,569,882	865,080	△6,434,962	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,073,290	△164,960	△5,908,330		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,809,719	6,974,679	△164,960	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	736,429	6,809,719	△6,073,290	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	736,429	6,809,719	△6,073,290		

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
事業・拠点 [0200：公益事業]

(単位：円)

勘定科目			本部事務所		あけぼの荘	みきの家	合計
			成年後見制度 事業	生活困窮者 自立支援事業	あけぼの荘 管理事業	みきの家 管理事業	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		3,890,238		3,330,000	7,220,238
		都道府県受託金収益		3,890,238			3,890,238
		生活困窮者自立支援事業受託金		3,638,238			3,638,238
		被保護者家計改善支援事業受託金		252,000			252,000
		市区町村受託金収益				3,330,000	3,330,000
		みきの家管理受託金				3,330,000	3,330,000
		事業収益	930,000				930,000
		その他の収益	930,000				930,000
		サービス活動収益計(1)	930,000	3,890,238		3,330,000	8,150,238
	費用	人件費	2,052	4,871,322		2,444,592	7,317,966
		職員給料		3,001,800		2,031,600	5,033,400
		職員賞与		793,911			793,911
		賞与引当金繰入		352,900			352,900
		職員諸手当	2,052	59,965		32,400	94,417
		法定福利費		662,746		380,592	1,043,338
		事業費	30,300	103,998		451,883	586,181
		水道光熱費				451,883	451,883
		燃料費		39,038			39,038
		保険料	30,300	48,720			79,020
		賃借料		16,240			16,240
		事務費	14,122	81,431		591,616	687,169
		福利厚生費		8,800		8,800	17,600
		事務消耗品費	4,180			76,885	81,065
		修繕費				207,597	207,597
		通信運搬費	2,642	3,410			6,052
		業務委託費				216,934	216,934
		租税公課	7,300	8,800			16,100
		保守料				81,400	81,400
		車両費		57,321			57,321
		雑費		3,100			3,100
		負担金費用		62,330			62,330
		負担金費用		62,330			62,330
		負担金費用		62,330			62,330
		サービス活動費用計(2)	46,474	5,119,081		3,488,091	8,653,646
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	883,526	△1,228,843		△158,091	△503,408
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)			883,526	△1,228,843		△158,091	△503,408
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,750,000			1,750,000
		事業区分間繰入金収益		1,750,000			1,750,000
		特別収益計(8)		1,750,000			1,750,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000,000	311,940	6,007,942		7,319,882
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	311,940	6,007,942		7,319,882
		特別費用計(9)	1,000,000	311,940	6,007,942		7,319,882
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	1,438,060	△6,007,942		△5,569,882
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△116,474	209,217	△6,007,942	△158,091	△6,073,290
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,273,455	△653,255	6,007,942	181,577	6,809,719
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,156,981	△444,038		23,486	736,429
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,156,981	△444,038		23,486	736,429

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	事業収益	930,000	600,000	330,000
		その他の収益	930,000	600,000	330,000
		サービス活動収益計(1)	930,000	600,000	330,000
	費用	人件費	2,052		2,052
		職員諸手当	2,052		2,052
		事業費	30,300	33,394	△3,094
		燃料費		8,144	△8,144
		保険料	30,300	25,250	5,050
		事務費	14,122	18,301	△4,179
		事務消耗品費	4,180	9,113	△4,933
		通信運搬費	2,642	5,038	△2,396
		租税公課	7,300	4,150	3,150
		サービス活動費用計(2)	46,474	51,695	△5,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		883,526	548,305	335,221
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)		883,526	548,305	335,221	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,000		△1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△116,474	548,305	△664,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,273,455	725,150	548,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,156,981	1,273,455	△116,474
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,156,981	1,273,455	△116,474

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	受託金収益	3,890,238	3,409,777	480,461
		都道府県受託金収益	3,890,238	3,409,777	480,461
		生活困窮者自立支援事業受託金	3,638,238	3,343,777	294,461
		被保護者家計改善支援事業受託金	252,000	66,000	186,000
		サービス活動収益計(1)	3,890,238	3,409,777	480,461
	費用	人件費	4,871,322	4,473,515	397,807
		職員給料	3,001,800	2,714,800	287,000
		職員賞与	793,911	714,464	79,447
		賞与引当金繰入	352,900	352,900	
		職員諸手当	59,965	51,001	8,964
		法定福利費	662,746	640,350	22,396
		事業費	103,998	52,426	51,572
		燃料費	39,038	26,686	12,352
		保険料	48,720		48,720
		賃借料	16,240	25,740	△9,500
		事務費	81,431	9,835	71,596
		福利厚生費	8,800	8,195	605
		通信運搬費	3,410	840	2,570
		租税公課	8,800		8,800
		車両費	57,321		57,321
		雑費	3,100	800	2,300
		負担金費用	62,330	55,000	7,330
		負担金費用	62,330	55,000	7,330
		負担金費用	62,330		62,330
		その他の負担金費用		55,000	△55,000
		サービス活動費用計(2)	5,119,081	4,590,776	528,305
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,228,843	△1,180,999
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)		△1,228,843	△1,180,999	△47,844	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,750,000	1,170,000	580,000
		事業区分間繰入金収益	1,750,000	1,170,000	580,000
		特別収益計(8)	1,750,000	1,170,000	580,000
		事業区分間繰入金費用	311,940	304,920	7,020
	費用	事業区分間繰入金費用	311,940	304,920	7,020
		特別費用計(9)	311,940	304,920	7,020
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,438,060	865,080	572,980
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		209,217	△315,919	525,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△653,255	△337,336	△315,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△444,038	△653,255	209,217
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△444,038	△653,255	209,217

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	受託金収益	7,300,000	△7,300,000
		市区町村受託金収益	7,300,000	△7,300,000
		あけぼの荘管理受託金	7,300,000	△7,300,000
		事業収益	99,350	△99,350
		利用料収益	99,350	△99,350
		その他の収益	37,600	△37,600
		その他の収益	37,600	△37,600
		サービス活動収益計(1)	7,436,950	△7,436,950
	費用	人件費	3,156,120	△3,156,120
		職員給料	2,344,800	△2,344,800
		職員諸手当	400,000	△400,000
		法定福利費	411,320	△411,320
		事業費	2,174,217	△2,174,217
		水道光熱費	1,570,731	△1,570,731
		燃料費	566,878	△566,878
		賃借料	36,608	△36,608
		事務費	2,555,528	△2,555,528
		福利厚生費	8,195	△8,195
		事務消耗品費	163,279	△163,279
		修繕費	685,930	△685,930
		通信運搬費	135,655	△135,655
		業務委託費	940,819	△940,819
		租税公課	400	△400
		保守料	302,500	△302,500
		雑費	224,950	△224,950
		備品費	93,800	△93,800
		減価償却費	2	△2
		減価償却費	2	△2
		サービス活動費用計(2)	7,885,867	△7,885,867
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△448,917	448,917
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)			△448,917	448,917
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用	事業区分間繰入金費用	6,007,942	6,007,942
		事業区分間繰入金費用	6,007,942	6,007,942
		特別費用計(9)	6,007,942	6,007,942
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,007,942	△6,007,942
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,007,942	△448,917	△5,559,025
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	6,007,942	6,456,859
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,007,942	△6,007,942
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,007,942	△6,007,942

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	受託金収益	3,330,000	3,260,000	70,000
		市区町村受託金収益	3,330,000	3,260,000	70,000
		みきの家管理受託金	3,330,000	3,260,000	70,000
		サービス活動収益計(1)	3,330,000	3,260,000	70,000
	費用	人件費	2,444,592	2,374,446	70,146
		職員給料	2,031,600	1,980,000	51,600
		職員諸手当	32,400	66,000	△33,600
		法定福利費	380,592	328,446	52,146
		事業費	451,883	393,952	57,931
		水道光熱費	451,883	393,952	57,931
		事務費	591,616	440,031	151,585
		福利厚生費	8,800		8,800
		事務消耗品費	76,885	7,865	69,020
		修繕費	207,597	217,336	△9,739
		業務委託費	216,934	133,030	83,904
		租税公課		400	△400
保守料	81,400	81,400			
サービス活動費用計(2)		3,488,091	3,208,429	279,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△158,091	51,571	△209,662	
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)		△158,091	51,571	△209,662	
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)		△158,091	51,571	△209,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		181,577	130,006	51,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,486	181,577	△158,091
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,486	181,577	△158,091

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	受託金収入	2,810,000	2,809,100	900
		市区町村受託金収入	2,810,000	2,809,100	900
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	2,810,000	2,809,100	900
		事業収入	360,000	360,000	
		手数料収入	360,000	360,000	
		事業活動収入計 (1)	3,170,000	3,169,100	900
	支出	人件費支出	4,000		4,000
		職員諸手当	4,000		4,000
		事務費支出	3,166,000	3,018,164	147,836
		事務消耗品費支出	61,000	55,268	5,732
		業務委託費支出	2,745,000	2,602,896	142,104
		手数料支出	360,000	360,000	
		事業活動支出計 (2)	3,170,000	3,018,164	151,836
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		150,936
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)			150,936	△150,936	
前期末支払資金残高 (12)			1,420,000	1,621,185	△201,185
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,420,000	1,772,121	△352,121

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
事業・拠点 [0300 : 収益事業]

(単位 : 円)

勘 定 科 目			本部事務所	合 計
			三木町防災 センター貸館業務	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,809,100	2,809,100
		市区町村受託金収入	2,809,100	2,809,100
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	2,809,100	2,809,100
		事業収入	360,000	360,000
		手数料収入	360,000	360,000
		事業活動収入計(1)	3,169,100	3,169,100
	支出	事務費支出	3,018,164	3,018,164
		事務消耗品費支出	55,268	55,268
		業務委託費支出	2,602,896	2,602,896
		手数料支出	360,000	360,000
		事業活動支出計(2)	3,018,164	3,018,164
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,936	150,936	
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)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			150,936	150,936
前期末支払資金残高(11)			1,621,185	1,621,185
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,772,121	1,772,121

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	受託金収入	2,810,000	2,809,100	900
		市区町村受託金収入	2,810,000	2,809,100	900
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	2,810,000	2,809,100	900
		事業収入	360,000	360,000	
		手数料収入	360,000	360,000	
		事業活動収入計 (1)	3,170,000	3,169,100	900
	支出	人件費支出	4,000		4,000
		職員諸手当	4,000		4,000
		事務費支出	3,166,000	3,018,164	147,836
		事務消耗品費支出	61,000	55,268	5,732
		業務委託費支出	2,745,000	2,602,896	142,104
		手数料支出	360,000	360,000	
		事業活動支出計 (2)	3,170,000	3,018,164	151,836
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			150,936	△150,936
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)			150,936	△150,936	
前期末支払資金残高 (12)		1,420,000	1,621,185	△201,185	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,420,000	1,772,121	△352,121	

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	受託金収益	2,809,100	2,725,000	84,100	
		市区町村受託金収益	2,809,100	2,725,000	84,100	
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	2,809,100	2,725,000	84,100	
		事業収益	360,000	300,000	60,000	
		手数料収益	360,000	300,000	60,000	
	サービス活動収益計(1)		3,169,100	3,025,000	144,100	
	費用	事務費	3,018,164	2,855,670	162,494	
		事務消耗品費	55,268	23,382	31,886	
		業務委託費	2,602,896	2,532,288	70,608	
		手数料	360,000	300,000	60,000	
サービス活動費用計(2)		3,018,164	2,855,670	162,494		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		150,936	169,330	△18,394		
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)		150,936	169,330	△18,394		
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)		150,936	169,330	△18,394		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,621,185	1,451,855	169,330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,772,121	1,621,185	150,936	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,772,121	1,621,185	150,936	

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	受託金収益	2,809,100	2,725,000	84,100
		市区町村受託金収益	2,809,100	2,725,000	84,100
		三木町防災センター貸館事業受託金収入	2,809,100	2,725,000	84,100
		事業収益	360,000	300,000	60,000
		手数料収益	360,000	300,000	60,000
		サービス活動収益計(1)	3,169,100	3,025,000	144,100
	費用	事務費	3,018,164	2,855,670	162,494
		事務消耗品費	55,268	23,382	31,886
		業務委託費	2,602,896	2,532,288	70,608
		手数料	360,000	300,000	60,000
		サービス活動費用計(2)	3,018,164	2,855,670	162,494
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		150,936	169,330	△18,394	
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)		150,936	169,330	△18,394	
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)		150,936	169,330	△18,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,621,185	1,451,855	169,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,772,121	1,621,185	150,936
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,772,121	1,621,185	150,936