

法人単位事業活動計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	1,848,590	1,918,730	△70,140
寄附金収益	3,004,842	4,258,091	△1,253,249
経常経費補助金収益	59,343,445	55,060,146	4,283,299
受託金収益	25,222,129	24,590,323	631,806
事業収益	1,046,576	981,176	65,400
介護保険事業収益	164,765,503	176,829,008	△12,063,505
障害福祉サービス等事業収益	9,602,657	9,091,914	510,743
法人後見事業収益	1,631,000	1,601,000	30,000
その他の収益	403,371	5,452,360	△5,048,989
サービス活動収益計(1)	266,868,113	279,782,748	△12,914,635
人件費	210,563,392	209,832,600	730,792
事業費	18,525,804	22,102,171	△3,576,367
事務費	23,752,911	22,113,280	1,639,631
助成金費用	8,109,464	11,227,507	△3,118,043
減価償却費	16,872,739	17,653,622	△780,883
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,711,070	△6,799,142	88,072
徴収不能引当金繰入	36,000	18,000	18,000
その他の費用	123,360		123,360
サービス活動費用計(2)	271,272,600	276,148,038	△4,875,438
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,404,487	3,634,710	△8,039,197
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	1,425	216	1,209
その他のサービス活動外収益	724,804	657,739	67,065
サービス活動外収益計(4)	726,229	657,955	68,274
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)	726,229	657,955	68,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,678,258	4,292,665	△7,970,923
【特別増減の部】			
固定資産売却益	12,460		12,460
事業区分間繰入金収益	1,089,762	1,135,508	△45,746
拠点区分間繰入金収益	2,205,809	2,146,260	59,549
サービス区分間繰入金収益	16,911,097	11,475,384	5,435,713
拠点区分間固定資産移管収益		409,317	△409,317
サービス区分間固定資産移管収益	1	1,828,995	△1,828,994
その他の特別収益	178,045	1,900	176,145
特別収益計(8)	20,397,174	16,997,364	3,399,810
固定資産売却損・処分損	13	6,607	△6,594
国庫補助金等特別積立金積立額	328,500		328,500
事業区分間繰入金費用	1,089,762	1,135,508	△45,746
拠点区分間繰入金費用	2,205,809	2,146,260	59,549
サービス区分間繰入金費用	16,911,097	11,475,384	5,435,713
拠点区分間固定資産移管費用		409,317	△409,317
サービス区分間固定資産移管費用	1	1,828,995	△1,828,994
その他の特別損失		6,600	△6,600
特別費用計(9)	20,535,182	17,008,671	3,526,511
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△138,008	△11,307	△126,701
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,816,266	4,281,358	△8,097,624
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	181,801,387	184,343,348	△2,541,961
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,985,121	188,624,706	△10,639,585
基本金取崩額(14)			
基金取崩額			
その他の積立金取崩額(15)	9,192,246	8,145,487	1,046,759
その他の積立金積立額(16)	22,103,228	14,968,806	7,134,422
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	165,074,139	181,801,387	△16,727,248

事業活動内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

		大	中	小		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
					節・細節						
サービス活動増減の部	収益	会費収益				1,848,590			1,848,590		1,848,590
		寄附金収益				3,004,842			3,004,842		3,004,842
		経常経費補助金収益				59,141,445	202,000		59,343,445		59,343,445
		受託金収益				25,222,129			25,222,129		25,222,129
		事業収益				1,046,576			1,046,576		1,046,576
		介護保険事業収益				164,765,503			164,765,503		164,765,503
		障害福祉サービス等事業収益				9,602,657			9,602,657		9,602,657
		法人後見事業収益					1,631,000		1,631,000		1,631,000
		その他の収益				403,371			403,371		403,371
		サービス活動収益計（１）				265,035,113	1,833,000		266,868,113		266,868,113
	費用	人件費				210,284,758	278,634		210,563,392		210,563,392
		事業費				18,473,804	52,000		18,525,804		18,525,804
		事務費				23,339,767	413,144		23,752,911		23,752,911
		助成金費用				8,109,464			8,109,464		8,109,464
		減価償却費				16,854,363	18,376		16,872,739		16,872,739
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△6,692,694	△18,376		△6,711,070		△6,711,070
		徴収不能引当金繰入				36,000			36,000		36,000
		その他の費用				123,360			123,360		123,360
		サービス活動費用計（２）				270,528,822	743,778		271,272,600		271,272,600
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△5,493,709	1,089,222		△4,404,487		△4,404,487
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				885	540		1,425		1,425
		その他のサービス活動外収益				724,804			724,804		724,804
		サービス活動外収益計（４）				725,689	540		726,229		726,229
	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)				725,689	540		726,229		726,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				△4,768,020	1,089,762		△3,678,258		△3,678,258	
特別増減の部	収益	固定資産売却益				12,460			12,460		12,460
		事業区分間繰入金収益				1,089,762			1,089,762	1,089,762	
		その他の特別収益				178,045			178,045		178,045
		特別収益計（８）				1,280,267			1,280,267	1,089,762	190,505
	費用	固定資産売却損・処分損				13			13		13
		国庫補助金等特別積立金積立額				328,500			328,500		328,500
		事業区分間繰入金費用					1,089,762		1,089,762	1,089,762	
		特別費用計（９）				328,513	1,089,762		1,418,275	1,089,762	328,513
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				951,754	△1,089,762		△138,008		△138,008	
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）				△3,816,266			△3,816,266		△3,816,266	
繰越活動増減の部	収益	前期繰越活動増減差額（12）				181,795,722	5,665		181,801,387		181,801,387
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				177,979,456	5,665		177,985,121		177,985,121

		大	中	小 節・細節	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	収益			基本金取崩額 (14)						
				基金取崩額						
				その他の積立金取崩額 (15)	9,192,246			9,192,246		9,192,246
	費用			その他の積立金積立額 (16)	22,103,228			22,103,228		22,103,228
				次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	165,068,474	5,665		165,074,139		165,074,139

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

		大	中	小		法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業						合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節	・細節											
サービス活動増減の部	収益				会費収益	1,848,590								1,848,590		1,848,590
					寄附金収益	3,004,842								3,004,842		3,004,842
					経常経費補助金収益	59,141,445								59,141,445		59,141,445
					受託金収益	25,031,129	191,000							25,222,129		25,222,129
					事業収益	1,046,576								1,046,576		1,046,576
					介護保険事業収益	6,474,750	158,290,753							164,765,503		164,765,503
					障害福祉サービス等事業収益	190,012		9,412,645						9,602,657		9,602,657
					その他の収益	43,371	336,600	23,400						403,371		403,371
					サービス活動収益計(1)	96,780,715	158,818,353	9,436,045						265,035,113		265,035,113
	費用				人件費	78,215,873	126,156,323	5,912,562						210,284,758		210,284,758
					事業費	4,271,832	13,669,982	531,990						18,473,804		18,473,804
					事務費	7,697,276	14,913,833	728,658						23,339,767		23,339,767
					助成金費用	8,109,464								8,109,464		8,109,464
					減価償却費	4,953,598	11,341,425	559,340						16,854,363		16,854,363
					国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,949,067	△4,743,627							△6,692,694		△6,692,694
					徴収不能引当金繰入	36,000								36,000		36,000
					その他の費用	123,360								123,360		123,360
					サービス活動費用計(2)	101,458,336	161,337,936	7,732,550						270,528,822		270,528,822
					サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,677,621	△2,519,583	1,703,495						△5,493,709		△5,493,709
サービス活動外増減の部	収益				受取利息配当金収益	534	351							885		885
					その他のサービス活動外収益	674,986	49,818							724,804		724,804
					サービス活動外収益計(4)	675,520	50,169							725,689		725,689
	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)	675,520	50,169							725,689		725,689

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業					合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節										
特別増減の部	収益			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,002,101	△2,469,414	1,703,495					△4,768,020		△4,768,020
				固定資産売却益	12,460							12,460		12,460
				事業区分間繰入金収益	1,089,762							1,089,762		1,089,762
				拠点区分間繰入金収益	1,432,500		773,309					2,205,809	2,205,809	
				その他の特別収益	22,000	131,860	24,185					178,045		178,045
				特別収益計(8)	2,556,722	131,860	797,494					3,486,076	2,205,809	1,280,267
	費用			固定資産売却損・処分損	4	9						13		13
				国庫補助金等特別積立金積立額	328,500							328,500		328,500
				拠点区分間繰入金費用		2,112,697	93,112					2,205,809	2,205,809	
				特別費用計(9)	328,504	2,112,706	93,112					2,534,322	2,205,809	328,513
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,228,218	△1,980,846	704,382					951,754		951,754
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,773,883	△4,450,260	2,407,877					△3,816,266		△3,816,266
繰越活動増減差額の部	収益			前期繰越活動増減差額(12)	52,194,349	118,445,976	11,155,397					181,795,722		181,795,722
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,420,466	113,995,716	13,563,274					177,979,456		177,979,456
	収益			基本金取崩額(14)										
				基金取崩額										
				その他の積立金取崩額(15)	1,950,100	7,242,146						9,192,246		9,192,246
	費用			その他の積立金積立額(16)	4,739,334	13,863,894	3,500,000					22,103,228		22,103,228
				次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	47,631,232	107,373,968	10,063,274					165,068,474		165,068,474

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

[illegible]

		大	中	小 節・細節	地域福祉事業								合計	内部取引 消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	収益	その他の積立金取崩額 (15)													
	費用	その他の積立金積立額 (16)													
		次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16			5,665								5,665		5,665

法人運営事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
収益	会費収益	1,848,590	1,918,730	△ 70,140	
	会費収益	1,848,590	1,918,730	△ 70,140	
	一般会費収益	1,768,590	1,839,730	△ 71,140	1口 500円
	賛助会費収益	60,000	59,000	1,000	1口 1,000円
	特別会費収益	20,000	20,000		1口 5,000円
	寄附金収益	3,004,842	4,258,091	△ 1,253,249	
	経常経費寄附金収益	3,004,842	4,258,091	△ 1,253,249	御香典返し、御見舞い返しほか
	経常経費補助金収益	59,141,445	54,760,146	4,381,299	
	市区町村補助金収益	57,638,130	52,973,000	4,665,130	
	法人運営事業人件費補助金収益	53,333,000	48,097,000	5,236,000	事務局職員人件費
	法人運営事業事務費補助金収益	4,105,130	4,876,000	△ 770,870	法人事務費、ホーセン
	世羅町補助金収益	200,000		200,000	社協フェスタ(合併20周年記念事業)
	都道府県社協補助金収益		500,000	△ 500,000	
	地域支え合いネットワーク強化事業補助金収益		500,000	△ 500,000	
	共同募金配分金収益	1,503,315	1,287,146	216,169	
	地域助成金収益	8,315	137,146	△ 128,831	社協フェスタ(合併20周年記念事業)他
	特別助成金収益	1,495,000	1,150,000	345,000	てごねっと400千円、サロ600千円、被災者V50千円、生活困窮者緊急支援445千円
	受託金収益	25,031,129	24,453,323	577,806	
	都道府県受託金収益		330,000	△ 330,000	
	学習支援ボランティア受託金収益		330,000	△ 330,000	
	市区町村受託金収益	16,071,298	15,405,826	665,472	
	手話奉仕員養成研修事業受託金収益	373,579	75,826	297,753	世羅町より
	中核機関運営事業受託金収益	52,685		52,685	世羅町より
	生活困窮者自立相談支援等事業受託金収益	10,962,034	11,000,000	△ 37,966	世羅町より
	生活支援体制整備運営事業受託金収益	3,119,000	3,000,000	119,000	世羅町より
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,564,000	1,330,000	234,000	世羅町より
	都道府県社協受託金収益	8,959,831	8,717,497	242,334	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	332,300	364,900	△ 32,600	県社協より
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,057,531	2,782,597	274,934	県社協より
	生活福祉資金(特例)貸付事業受託金収益	5,570,000	5,570,000		県社協より
	事業収益	1,046,576	975,176	71,400	
	利用料収益	896,250	871,050	25,200	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	669,000	654,000	15,000	かけはし利用料
	日常生活支援ネット事業利用料収益	227,250	217,050	10,200	てごねっと利用料
	広告料収益	129,600	84,800	44,800	社協だより、封筒広告掲載料
	手数料収益	20,726	19,326	1,400	ボランティア活動保険事務費手数料
	介護保険事業収益	6,474,750	10,767,000	△ 4,292,250	
	その他の事業収益	6,474,750	10,767,000	△ 4,292,250	
	ふれあいサロン事業補助金事業収益	365,000	4,237,000	△ 3,872,000	世羅町より
	地域住民グループ支援事業受託事業収益	255,000	222,000	33,000	世羅町より
	生活支援体制整備実施補助金事業収益	5,854,750	6,308,000	△ 453,250	世羅町より
	障害福祉サービス等事業収益	190,012	139,074	50,938	
	その他の事業収益	190,012	139,074	50,938	
	障害者社会参加支援事業受託収益	190,012	139,074	50,938	世羅町より
	その他の収益	43,371	5,452,360	△ 5,408,989	
	その他の収益	43,371	5,452,360	△ 5,408,989	
	退職手当積立基金預け金差益		5,452,360	△ 5,452,360	
	その他の収益	43,371		43,371	能登半島豪雨災害ボラセン職員派遣助成金
	サービス活動収益計(1)	96,780,715	102,723,900	△ 5,943,185	
サービス活動増減の部	人件費	78,215,873	71,948,952	6,266,921	
	役員報酬	2,865,000	2,910,000	△ 45,000	役員報酬
	職員給料	40,655,438	36,769,541	3,885,897	職員給料
	職員賞与	14,198,206	13,042,543	1,155,663	職員賞与
	非常勤職員給与	5,691,865	5,113,953	577,912	臨時職員給与
	退職給付費用	5,089,600	4,933,320	156,280	
	退職一時金	573,970	17,891,740	△ 17,317,770	退職金
	退職金戻入	△ 573,970	△ 17,891,740	17,317,770	
	退職金繰入	5,089,600	4,933,320	156,280	
	法定福利費	9,715,764	9,179,595	536,169	社会保険料事業主負担分ほか
	事業費	4,271,832	7,698,555	△ 3,426,723	
	給食費	102,311		102,311	フードバンク用食料
	消耗器具備品費	902,437	908,848	△ 6,411	ボイスレコーダーほか
	保険料	136,015	121,858	14,157	ファミサポ補償保険掛金ほか
	賃借料	45,520	118,260	△ 72,740	せらバラ中型バス借り上げ費用ほか
	車輦費	823,848	795,066	28,782	ガソリン代、車検整備代ほか

費用		諸謝金費	2,260,801	1,636,780	624,021	サロン講師、てごねっと協力員活動費ほか
		返還金費		4,111,089	△4,111,089	
		雑費	900	6,654	△5,754	精米機使用代
		事務費	7,697,276	6,789,204	908,072	
		福利厚生費	205,201	136,739	68,462	健康診断受診料、互助会登録料
		職員被服費	5,335		5,335	ジャンパー代
		旅費交通費	156,998	189,429	△32,431	県社協出張ほか
		研修研究費	38,760	54,555	△15,795	安全運転管理者講習
		事務消耗品費	1,440,967	923,397	517,570	印刷機用インクほか
		印刷製本費	66,221	87,232	△21,011	封筒印刷
		修繕費		107,085	△107,085	
		通信運搬費	1,073,069	1,239,893	△166,824	電話代、後納郵便代ほか
		会議費	8,500	8,930	△430	弁護士昼食代
		広報費	646,894	622,051	24,843	社協だより印刷代
		業務委託費	99,024	99,012	12	一般廃棄物収集処理
		手数料	624,042	704,263	△80,221	弁護士顧問料、会計報酬ほか
		保険料	430,267	350,782	79,485	店舗総合保険、社協の保険掛金ほか
		賃借料	533,773	574,992	△41,219	車両リース、パソコンリース料ほか
		土地・建物賃借料	37,450	13,420	24,030	会議等会場使用に伴う冷暖房費
		租税公課	714,375	156,451	557,924	自動車税、重量税ほか
		保守料	1,042,640	982,353	60,287	複合機保守料ほか
		渉外費	219,900	203,300	16,600	敬老祝い金13地区、災害見舞金2件ほか
		諸会費	208,237	207,608	629	県社協会費ほか
		雑費	145,623	127,712	17,911	中国新聞購読料ほか
		助成金費用	8,109,464	11,227,507	△3,118,043	
		助成金費用	8,109,464	11,227,507	△3,118,043	
		ふれあいサロン助成金費用	1,047,940	970,800	77,140	小地域サロンへの助成金
		常設サロン助成金費用	772,260	4,144,526	△3,372,266	常設サロンへの助成金 13団体
		地域あんしん活動きずな助成金費用	434,514	786,412	△351,898	事業取り組み地区への助成金 9団体
		生活支援体制整備運営助成金費用	5,854,750	5,325,769	528,981	事業取り組み地区への助成金 9団体
		減価償却費	4,953,598	4,739,334	214,264	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,949,067	△2,037,140	88,073	
		徴収不能引当金繰入	36,000	18,000	18,000	緊急生活安定資金貸付事業
		その他の費用	123,360		123,360	
		その他の費用	123,360		123,360	
		退職手当積立基金預け金差損	123,360		123,360	退職一時金差損
		サービス活動費用計(2)	101,458,336	100,384,412	1,073,924	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,677,621	2,339,488	△7,017,109	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	534	196	338	
		受取利息配当金収益	534	196	338	利息
		その他のサービス活動外収益	674,986	619,701	55,285	
		受入研修費収益	48,000		48,000	社会福祉士実習生1名受入
		雑収益	626,986	619,701	7,285	みつば会施設管理料、福祉車両使用料(燃料代)ほか
		サービス活動外収益計(4)	675,520	619,897	55,623	
特別増減の部	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)	675,520	619,897	55,623	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,002,101	2,959,385	△6,961,486	
	収益	固定資産売却益	12,460		12,460	
		車両運搬具売却益	12,460		12,460	車両1台下取り
		事業区分間繰入金収益	1,089,762	1,134,765	△45,003	
		公益事業事業区分間繰入金収益	1,089,762	1,134,765	△45,003	
		法人後見事業事業区分間繰入金収益	1,089,762	1,134,765	△45,003	
		拠点区分間繰入金収益	1,432,500	1,455,000	△22,500	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収益	1,339,388	1,374,975	△35,587	
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	358,125	349,200	8,925	
		訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	286,500	291,000	△4,500	
		訪問入浴事業拠点区分間繰入金収益	50,138	50,925	△787	
		通所介護事業拠点区分間繰入金収益	644,625	683,850	△39,225	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	93,112	80,025	13,087	
		障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収益	93,112	80,025	13,087	
		拠点区分間固定資産移管収益		129,101	△129,101	
		居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管収益		129,101	△129,101	
		その他の特別収益	22,000		22,000	
		徴収不能引当金戻入益	18,000		18,000	令和5年度徴収不能引当金戻入
		過年度損益修正額	4,000		4,000	令和5年度分社協会費
		特別収益計(8)	2,556,722	2,718,866	△162,144	
費用	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2	
		車両運搬具売却損・処分損	1		1	車両1台
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	パソコン3台
		国庫補助金等特別積立金積立額	328,500		328,500	玄米保冷库1台、精米機1台
		事業区分間繰入金費用		743	△743	
		公益事業事業区分間繰入金費用		743	△743	

繰越活動増減差額の部		福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金費用		743	△743	
		拠点区分間固定資産移管費用		256,703	△256,703	
		居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管費用		256,703	△256,703	
		特別費用計(9)	328,504	257,448	71,056	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,228,218	2,461,418	△233,200	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,773,883	5,420,803	△7,194,686	
		前期繰越活動増減差額(12)	52,194,349	49,075,915	3,118,434	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,420,466	54,496,718	△4,076,252	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	1,950,100	1,947,500	2,600	
繰越活動増減差額の部		地域福祉事業積立金取崩額		600,000	△600,000	
		設備整備・施設整備等積立金取崩額	1,950,100	1,347,500	602,600	
		その他の積立金積立額(16)	4,739,334	4,249,869	489,465	
		設備整備・施設整備等積立金積立額	4,739,334	4,249,869	489,465	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,631,232	52,194,349	△4,563,117	

居宅介護等事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
収入	受託金収益	191,000	137,000	54,000	
	市区町村受託金収益	191,000	137,000	54,000	
	養育支援事業受託金収益		83,000	△83,000	
	子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業収益	191,000	54,000	137,000	世羅町より
	事業収益		6,000	△6,000	
	利用料収益		6,000	△6,000	
	子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業利用料収益		6,000	△6,000	
	介護保険事業収益	158,290,753	166,062,008	△7,771,255	
	居宅介護料収益	97,156,163	105,171,840	△8,015,677	国保連、利用者より
	(介護報酬収益)	86,962,382	94,381,477	△7,419,095	
	介護報酬収益	81,319,338	87,710,844	△6,391,506	通所62,464千円、訪介16,591千円、訪入2,264千円
	介護予防報酬収益	5,643,044	6,670,633	△1,027,589	通所3,237千円、訪介2,406千円
	(利用者負担金収益)	10,193,781	10,790,363	△596,582	
	介護負担金収益(公費)	88,656	311,998	△223,342	通所72千円、訪介17千円
	介護負担金収益(一般)	9,383,460	9,651,058	△267,598	通所7,296千円、訪介1,837千円、訪入251千円
	介護予防負担金収益(公費)	75,218	67,198	8,020	通所
	介護予防負担金収益(一般)	646,447	760,109	△113,662	訪介296千円、通所351千円
	居宅介護支援介護料収益	37,135,190	35,838,018	1,297,172	
	居宅介護支援介護料収益	35,668,350	34,146,950	1,521,400	居宅
	介護予防支援介護料収益	1,466,840	1,691,068	△224,228	居宅
	利用者等利用料収益	4,774,900	5,392,400	△617,500	
	食費収益(一般)	4,774,900	5,392,400	△617,500	通所 給食費
	その他の事業収益	19,224,500	19,659,750	△435,250	
	補助金事業収益	483,000	793,000	△310,000	世羅町社会福祉施設等物価高騰支援金
	地域型支援センター事業受託事業収益	9,381,400	8,990,800	390,600	世羅町、利用者より
	閉じこもり予防支援通所事業受託事業収益	8,003,100	8,139,600	△136,500	世羅町、利用者より
	認知症予防事業受託事業収益	1,195,300	1,502,050	△306,750	世羅町、利用者より
	認定調査受託事業収益	161,700	234,300	△72,600	世羅町より
	その他の収益	336,600		336,600	
	その他の収益	336,600		336,600	
	その他の収益	336,600		336,600	障害者トライアル雇用助成金
	サービス活動収益計(1)	158,818,353	166,205,008	△7,386,655	
サービス活動増減の部	人件費	126,156,323	131,498,644	△5,342,321	
	職員給料	61,659,512	62,376,446	△716,934	職員給料
	職員賞与	14,902,899	20,461,998	△5,559,099	職員賞与
	非常勤職員給与	30,065,639	29,019,279	1,046,360	登録職員給与
	退職給付費用	3,013,650	3,174,570	△160,920	
	退職共済掛金費(中退共)	2,733,650	2,714,570	19,080	職員退職共済掛金
	退職一時金	1,020,000	1,080,000	△60,000	登録職員退職金
	退職金戻入	△1,020,000	△1,080,000	60,000	
	退職金繰入	280,000	460,000	△180,000	
	法定福利費	16,514,623	16,466,351	48,272	社会保険料事業主負担分ほか
	事業費	13,669,982	13,703,094	△33,112	
	給食費	284,313	331,238	△46,925	デイサービス茶菓代ほか
	保健衛生費	73,860	43,536	30,324	消毒用アルコールほか
	教養娯楽費	160,455	179,490	△19,035	中国新聞購読料ほか
	水道光熱費	5,452,861	5,249,068	203,793	電気、水道代(通所)
	燃料費	2,802,780	2,768,110	34,670	灯油代(入浴車・通所)
	消耗器具備品費	960,426	1,042,099	△81,673	インカムマイク、洗濯機ほか
	保険料	663	816	△153	交流事業傷害保険掛金
	賃借料	551,760	616,430	△64,670	カラオケ機器リース、交流事業中型バス借り上げ
	車輛費	3,218,833	3,371,855	△153,022	ガソリン代、車検整備代ほか
	諸謝金費	164,031	94,400	69,631	家族介護者教室講師謝金、職員研修講師料
	雑費		6,052	△6,052	
	事務費	14,913,833	14,201,641	712,192	
	福利厚生費	640,084	498,163	141,921	健康診断受診料ほか
	職員被服費	19,613	364,757	△345,144	ユニフォーム代
	旅費交通費	8,785	9,368	△583	県社協出張ほか
	研修研究費	95,491	198,581	△103,090	研修受講費、参考図書ほか
	事務消耗品費	999,654	623,760	375,894	収納庫、トナーほか
	印刷製本費	46,076	28,665	17,411	封筒印刷

		水道光熱費	545,246	524,864	20,382	電気、水道代(通所以外)
		修繕費	798,490	225,690	572,800	ダウンライト、温水循環配管修理、浄化槽プロア交換
		通信運搬費	814,783	843,956	△29,173	電話代、後納郵便代ほか
		広報費	25,912	26,056	△144	電話帳掲載
		業務委託費	5,430,226	5,577,074	△146,848	給食業務委託、リースタオルほか
		手数料	2,005,105	1,956,678	48,427	ワズマンASP費用、国保連伝送サービス利用料ほか
		保険料	889,008	780,285	108,723	店舗総合保険掛金(事業所建物)ほか
		賃借料	6,601	21,990	△15,389	サーバーリース料
		土地・建物賃借料	202,198	202,198		事業所土地賃借料
		租税公課	233,025	230,094	2,931	自動車税、収入印紙ほか
		保守料	2,048,231	1,991,024	57,207	浴槽循環ろ過装置保守ほか
		諸会費	99,219	91,980	7,239	広島県訪問介護事業連絡協議会費ほか
		雑費	6,086	6,458	△372	利用者菓子折
		減価償却費	11,341,425	12,344,121	△1,002,696	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,743,627	△4,743,628	1	
		サービス活動費用計(2)	161,337,936	167,003,872	△5,665,936	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,519,583	△798,864	△1,720,719	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	351	8	343	利息
		受取利息配当金収益	351	8	343	
		その他のサービス活動外収益	49,818	38,038	11,780	
		受入研修費収益	5,000	5,000		介護支援専門員実習生受入1名
		雑収益	44,818	33,038	11,780	世羅高校講師料、自動販売機販売手数料
		サービス活動外収益計(4)	50,169	38,046	12,123	
	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)	50,169	38,046	12,123		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,469,414	△760,818	△1,708,596	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		615,800	△615,800	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益		615,800	△615,800	
		障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収益		615,800	△615,800	
		拠点区分間固定資産移管収益		272,705	△272,705	
		法人運営事業拠点区分間固定資産移管収益		256,703	△256,703	
		障害福祉事業拠点区分間固定資産移管収益		16,002	△16,002	
		その他の特別収益	131,860	1,900	129,960	
		過年度損益修正額	131,860	1,900	129,960	令和5年度2月、3月分介護職員処遇改善支援金
		特別収益計(8)	131,860	890,405	△758,545	
	費用	固定資産売却損・処分損	9	6,605	△6,596	
		器具及び備品売却損・処分損	9	6,605	△6,596	給茶機、パソコン8台
		拠点区分間繰入金費用	2,112,697	1,450,435	662,262	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,339,388	1,374,975	△35,587	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,339,388	1,374,975	△35,587	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金費用	773,309	75,460	697,849	
		障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金費用	773,309	75,460	697,849	
		拠点区分間固定資産移管費用		136,612	△136,612	
		法人運営事業拠点区分間固定資産移管費用		129,101	△129,101	
		障害福祉事業拠点区分間固定資産移管費用		7,511	△7,511	
		その他の特別損失		6,600	△6,600	
		過年度損益修正額		6,600	△6,600	
		特別費用計(9)	2,112,706	1,600,252	512,454	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,980,846	△709,847	△1,270,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,450,260	△1,470,665	△2,979,595		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,445,976	124,437,591	△5,991,615	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,995,716	122,966,926	△8,971,210	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		7,242,146	6,197,987	1,044,159	
	経営安定積立取崩額		500,000		500,000	
	設備整備・施設整備等積立金取崩額		1,713,602	1,835,350	△121,748	
	人件費運用積立金取崩額		1,000,000		1,000,000	
	賞与積立金取崩額		4,028,544	4,362,637	△334,093	
	その他の積立金積立額(16)		13,863,894	10,718,937	3,144,957	
	設備整備・施設整備等積立金積立額		9,835,350	6,356,300	3,479,050	
	賞与積立金積立額		4,028,544	4,362,637	△334,093	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		107,373,968	118,445,976	△11,072,008		

障害福祉事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
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	9,412,645	8,952,840	459,805	
		自立支援給付費収益	8,931,235	8,389,953	541,282	
		介護給付費収益	8,931,235	8,389,953	541,282	国保連より
		利用者負担金収益	27,810	33,687	△5,877	利用者より
		その他の事業収益	453,600	529,200	△75,600	
		身体障害者訪問入浴受託事業収益	453,600	529,200	△75,600	世羅町より
		その他の収益	23,400		23,400	
		その他の収益	23,400		23,400	
		その他の収益	23,400		23,400	障害者トライアル雇用助成金
	サービス活動収益計(1)		9,436,045	8,952,840	483,205	
	費用	人件費	5,912,562	6,096,611	△184,049	
		職員給料	2,947,080	2,655,875	291,205	職員給料
		職員賞与	644,746	883,194	△238,448	職員賞与
		非常勤職員給与	1,495,426	1,750,927	△255,501	登録職員給与
		退職給付費用	116,350	105,430	10,920	
		退職共済掛金費(中退共)	116,350	105,430	10,920	職員退職共済掛金
		法定福利費	708,960	701,185	7,775	社会保険料事業主負担分ほか
		事業費	531,990	568,022	△36,032	
		燃料費	4,861	8,152	△3,291	入浴車輛灯油代
		消耗器具備品費	42,734	33,215	9,519	浴室洗剤、手袋ほか
		車輛費	484,071	526,655	△42,584	ガソリン代ほか
		諸謝金費	324		324	職員研修講師料
		事務費	728,658	776,338	△47,680	
		福利厚生費	89,392	68,735	20,657	健康診断受診料ほか
		職員被服費		33,607	△33,607	
		旅費交通費	295	222	73	研修交通費
		研修研究費	292	522	△230	安全運転管理者講習
		事務消耗品費	849	13,389	△12,540	コピー用紙
		印刷製本費	3,203	1,693	1,510	封筒印刷
		水道光熱費	60,575	58,308	2,267	電気、水道代
		修繕費		605	△605	
		通信運搬費	10,537	8,322	2,215	電話代ほか
		広報費	1,036	893	143	電話帳掲載
業務委託費		30,976	5,544	25,432	一般廃棄物収集処理	
手数料		313,678	313,999	△321	ワイズマンASP費用ほか	
保険料		136,859	186,252	△49,393	自賠責保険料ほか	
賃借料		459	1,304	△845	サーバーリース料	
土地・建物賃借料		2,042	2,042		事業所土地賃借料	
租税公課		48,014	54,005	△5,991	自動車税、収入印紙ほか	
保守料		29,672	26,189	3,483	ウイルスバスター更新ほか	
諸会費		779	707	72	安全運転管理協議会会費ほか	
減価償却費		559,340	551,793	7,547		
サービス活動費用計(2)		7,732,550	7,992,764	△260,214		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,703,495	960,076	743,419		
活動外	収支	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)		1,703,495	960,076	743,419		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	773,309	75,460	697,849	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収益	773,309	75,460	697,849	
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	773,309		773,309	
		通所介護事業拠点区分間繰入金収益		75,460	△75,460	
		拠点区分間固定資産移管収益		7,511	△7,511	
		居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管収益		7,511	△7,511	
		その他の特別収益	24,185		24,185	
		過年度損益修正額	24,185		24,185	令和5年度2月、3月分介護職員処遇改善支援金
	特別収益計(8)		797,494	82,971	714,523	
	費用	拠点区分間繰入金費用	93,112	695,825	△602,713	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	93,112	80,025	13,087	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	93,112	80,025	13,087	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金費用		615,800	△615,800	

	訪問介護事業拠点区分間繰入金費用		615,800	△615,800	
	通所介護事業拠点区分間繰入金費用				
	拠点区分間固定資産移管費用		16,002	△16,002	
	居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管費用		16,002	△16,002	
	特別費用計(9)	93,112	711,827	△618,715	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	704,382	△628,856	1,333,238	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,407,877	331,220	2,076,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,155,397	10,824,177	331,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,563,274	11,155,397	2,407,877	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000		3,500,000	
	経営安定積立積立額	500,000		500,000	
	設備整備・施設整備等積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
	人件費運用積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,063,274	11,155,397	△1,092,123	

地域福祉事業拠点区分 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

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	202,000	300,000	△98,000		
		市区町村補助金収益	100,000	100,000			
		福祉・人材確保等総合支援事業補助金収益	100,000	100,000		世羅町より	
		都道府県社協補助金収益	102,000	200,000	△98,000		
		福祉・人材確保等総合支援事業補助金収益	102,000	200,000	△98,000	県社協より	
		法人後見事業収益	1,631,000	1,601,000	30,000		
		法人後見事業収益	1,631,000	1,601,000	30,000		
		その他の事業収益	1,631,000	1,601,000	30,000	報酬付与	
	サービス活動収益計(1)		1,833,000	1,901,000	△68,000		
	費用	人件費	278,634	288,393	△9,759		
		職員給料	231,510	106,378	125,132	職員給料	
		職員賞与	13,448		13,448	職員賞与	
		非常勤職員給与		141,029	△141,029		
		法定福利費	33,676	40,986	△7,310	社会保険料事業主負担分ほか	
		事業費	52,000	132,500	△80,500		
		諸謝金費	42,000	67,500	△25,500	会議謝金	
		返還金費		65,000	△65,000		
		雑費	10,000		10,000	水道代	
		事務費	413,144	346,097	67,047		
		福利厚生費		14,335	△14,335		
		旅費交通費	26,590	17,720	8,870	出張旅費	
		研修研究費	27,280		27,280	研修受講費ほか	
		事務消耗品費	52,525	71,871	△19,346	印刷用インクほか	
		印刷製本費		105,600	△105,600		
		通信運搬費	9,406	12,777	△3,371	後納郵便代	
		業務委託費	100,000		100,000	福祉・介護人材のPR動画作成	
		手数料	14,080	14,960	△880	残高証明発行手数料	
		保険料	93,667	93,674	△7	社協の保険掛金	
		賃借料	8,800	8,800		貸金庫使用料	
		土地・建物賃借料	860	360	500	会議に伴う冷暖房費	
		租税公課	79,936	6,000	73,936	収入印紙	
		減価償却費	18,376	18,374	2		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,376	△18,374	△2		
		サービス活動費用計(2)		743,778	766,990	△23,212	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,089,222	1,134,010	△44,788	
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	540	12	528	
	受取利息配当金収益		540	12	528	利息	
	サービス活動外収益計(4)		540	12	528		
	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)		540	12	528		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,089,762	1,134,022	△44,260			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		743	△743		
		社会福祉事業事業区分間繰入金収益		743	△743		
		法人運営事業事業区分間繰入金収益		743	△743		
		特別収益計(8)		743	△743		
	費用	事業区分間繰入金費用	1,089,762	1,134,765	△45,003		
		社会福祉事業事業区分間繰入金費用	1,089,762	1,134,765	△45,003		
		法人運営事業事業区分間繰入金費用	1,089,762	1,134,765	△45,003		
		特別費用計(9)	1,089,762	1,134,765	△45,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,089,762	△1,134,022	44,260			
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)		5,665	5,665			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,665	5,665			
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,665	5,665			

法人単位貸借対照表

(令和 7年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	126,078,949	140,176,451	△14,097,502
現金預金	101,530,948	113,660,731	△12,129,783
事業未収金	24,584,001	26,533,720	△1,949,719
徴収不能引当金	△36,000	△18,000	△18,000
固定資産			
基本財産	190,078,076	198,474,726	△8,396,650
建物	161,589,488	166,710,745	△5,121,257
定期預金	3,000,000	3,000,000	
建物付属設備	25,488,588	28,763,981	△3,275,393
その他の固定資産	186,199,169	175,051,777	11,147,392
建物付属設備	442,991	480,100	△37,109
構築物	6,624,745	7,926,473	△1,301,728
車輛運搬具	6,107,408	8,600,054	△2,492,646
器具及び備品	8,659,127	8,686,890	△27,763
有形リース資産	4	4	
権利	249,333	337,333	△88,000
ソフトウェア	451,948	606,902	△154,954
長期貸付金	65,000	100,000	△35,000
退職手当積立基金預け金	37,292,730	34,216,780	3,075,950
貸付事業欠損補填積立資産	1,500,000	1,500,000	
地域福祉事業積立資産	1,200,000	1,200,000	
経営安定積立資産	15,000,000	15,000,000	
設備整備・施設整備等積立資産	83,151,953	70,240,971	12,910,982
登録職員等退職積立資産	2,240,000	2,940,000	△700,000
人件費運用積立資産	23,000,000	23,000,000	
リサイクル預託金	213,930	216,270	△2,340
固定資産合計	376,277,245	373,526,503	2,750,742
資産の部合計	502,356,194	513,702,954	△11,346,760
【負債の部】			
流動負債	21,630,224	26,553,778	△4,923,554
事業未払金	17,776,759	21,186,924	△3,410,165
預り金	47,817	43,929	3,888
職員預り金	3,805,648	5,322,925	△1,517,277
固定負債	51,793,730	48,018,100	3,775,630
長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
退職給付引当金	48,053,730	43,578,100	4,475,630
登録職員等退職給付引当金	2,240,000	2,940,000	△700,000
負債の部合計	73,423,954	74,571,878	△1,147,924
【純資産の部】			
基本金	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	137,006,148	143,388,718	△6,382,570
その他の積立金	123,851,953	110,940,971	12,910,982
貸付事業欠損補填積立金	1,500,000	1,500,000	
地域福祉事業積立金	1,200,000	1,200,000	
経営安定積立金	15,000,000	15,000,000	
設備整備・施設整備等積立金	83,151,953	70,240,971	12,910,982
人件費運用積立金	23,000,000	23,000,000	
次期繰越活動増減差額	165,074,139	181,801,387	△16,727,248
うち当期活動増減差額	△3,816,266	4,281,358	△8,097,624
純資産の部合計	428,932,240	439,131,076	△10,198,836
負債及び純資産の部合計	502,356,194	513,702,954	△11,346,760

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第2様式(第七条関係)

		大	中	小		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引 消去	法人合計	
					節・細節							
資産の部	流動資産	流動資産				125,816,308	262,641		126,078,949		126,078,949	
		現金預金				101,450,307	80,641		101,530,948		101,530,948	
		事業未収金				24,402,001	182,000		24,584,001		24,584,001	
		徴収不能引当金				△36,000			△36,000		△36,000	
	固定資産	基本財産				190,078,076			190,078,076		190,078,076	
		建物				161,589,488			161,589,488		161,589,488	
		定期預金				3,000,000			3,000,000		3,000,000	
		建物付属設備				25,488,588			25,488,588		25,488,588	
		その他の固定資産				186,048,034	151,135		186,199,169		186,199,169	
		建物付属設備				442,991			442,991		442,991	
		構築物				6,624,745			6,624,745		6,624,745	
		車両運搬具				6,107,408			6,107,408		6,107,408	
		器具及び備品				8,507,992	151,135		8,659,127		8,659,127	
		有形リース資産				4			4		4	
		権利				249,333			249,333		249,333	
		ソフトウェア				451,948			451,948		451,948	
		長期貸付金				65,000			65,000		65,000	
		退職手当積立基金預け金				37,292,730			37,292,730		37,292,730	
		貸付事業欠損補填積立資産				1,500,000			1,500,000		1,500,000	
		地域福祉事業積立資産				1,200,000			1,200,000		1,200,000	
		経営安定積立資産				15,000,000			15,000,000		15,000,000	
		設備整備・施設整備等積立資産				83,151,953			83,151,953		83,151,953	
		登録職員等退職積立資産				2,240,000			2,240,000		2,240,000	
		人件費運用積立資産				23,000,000			23,000,000		23,000,000	
	リサイクル預託金				213,930			213,930		213,930		
	固定資産合計				376,126,110	151,135		376,277,245		376,277,245		
	資産の部合計				501,942,418	413,776		502,356,194		502,356,194		
	負債の部	流動負債	流動負債				21,367,583	262,641		21,630,224		21,630,224
事業未払金				17,517,691	259,068		17,776,759		17,776,759			
預り金				44,244	3,573		47,817		47,817			
職員預り金				3,805,648			3,805,648		3,805,648			
固定負債		固定負債				51,793,730			51,793,730		51,793,730	
		長期運営資金借入金				1,500,000			1,500,000		1,500,000	
		退職給付引当金				48,053,730			48,053,730		48,053,730	
		登録職員等退職給付引当金				2,240,000			2,240,000		2,240,000	
負債の部合計				73,161,313	262,641		73,423,954		73,423,954			
純資産の部		純資産	基本金				3,000,000			3,000,000		3,000,000
			第一号基本金				3,000,000			3,000,000		3,000,000

		大	中	小		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
				節	細節						
純 資 産 の 部	純資産	国庫補助金等特別積立金				136,860,678	145,470		137,006,148		137,006,148
		その他の積立金				123,851,953			123,851,953		123,851,953
		貸付事業欠損補填積立金				1,500,000			1,500,000		1,500,000
		地域福祉事業積立金				1,200,000			1,200,000		1,200,000
		経営安定積立金				15,000,000			15,000,000		15,000,000
		設備整備・施設整備等積立金				83,151,953			83,151,953		83,151,953
		人件費運用積立金				23,000,000			23,000,000		23,000,000
		次期繰越活動増減差額				165,068,474	5,665		165,074,139		165,074,139
		うち当期活動増減差額				△3,816,266			△3,816,266		△3,816,266
		純資産の部合計				428,781,105	151,135		428,932,240		428,932,240
負債及び純資産の部合計				501,942,418	413,776		502,356,194		502,356,194		

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日 現在)

令和 6年度 世羅町社会福祉協議会 社会福祉事業 全拠点
サービス区分:全サービス区分

資産の部	流動資産	大	中	小		法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業						合計	内部取引 消去	事業区分合計
					節・細節											
	流動資産	流動資産				57,504,491	58,606,668	9,705,149						125,816,308		125,816,308
		現金預金				56,109,544	37,163,531	8,177,232						101,450,307		101,450,307
		事業未収金				1,430,947	21,443,137	1,527,917						24,402,001		24,402,001
		徴収不能引当金				△36,000								△36,000		△36,000
	固定資産	基本財産				40,822,704	149,255,372							190,078,076		190,078,076
		建物				33,360,982	128,228,506							161,589,488		161,589,488
		定期預金				3,000,000								3,000,000		3,000,000
		建物付属設備				4,461,722	21,026,866							25,488,588		25,488,588
		その他の固定資産				73,176,991	108,935,963	3,935,080						186,048,034		186,048,034
		建物付属設備				442,991								442,991		442,991
		構築物					6,624,745							6,624,745		6,624,745
		車輛運搬具				3,549,941	2,233,971	323,496						6,107,408		6,107,408
		器具及び備品				4,901,872	3,523,646	82,474						8,507,992		8,507,992
		有形リース資産				1	3							4		4
		権利				249,333								249,333		249,333
		ソフトウェア				451,948								451,948		451,948
		長期貸付金				65,000								65,000		65,000
		退職手当積立基金預け金				37,292,730								37,292,730		37,292,730
		貸付事業欠損補填積立資産				1,500,000								1,500,000		1,500,000
		地域福祉事業積立資産				1,200,000								1,200,000		1,200,000
		経営安定積立資産				5,000,000	9,500,000	500,000						15,000,000		15,000,000
		設備整備・施設整備等積立資産				14,865,555	66,286,398	2,000,000						83,151,953		83,151,953
		登録職員等退職積立資産				600,000	1,640,000							2,240,000		2,240,000
		人件費運用積立資産				3,000,000	19,000,000	1,000,000						23,000,000		23,000,000

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業					合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節										
資産の部	固定資産			リサイクル預託金	57,620	127,200	29,110					213,930		213,930
				固定資産合計	113,999,695	258,191,335	3,935,080					376,126,110		376,126,110
				資産の部合計	171,504,186	316,798,003	13,640,229					501,942,418		501,942,418
負債の部	流動負債			流動負債	7,067,239	14,223,389	76,955					21,367,583		21,367,583
				事業未払金	5,669,050	11,772,017	76,624					17,517,691		17,517,691
				預り金	38,531	5,382	331					44,244		44,244
				職員預り金	1,359,658	2,445,990						3,805,648		3,805,648
	固定負債			固定負債	50,153,730	1,640,000						51,793,730		51,793,730
				長期運営資金借入金	1,500,000							1,500,000		1,500,000
				退職給付引当金	48,053,730							48,053,730		48,053,730
				登録職員等退職給付引当金	600,000	1,640,000						2,240,000		2,240,000
				負債の部合計	57,220,969	15,863,389	76,955					73,161,313		73,161,313
純資産の部	純資産			基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
				第一号基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
				国庫補助金等特別積立金	38,086,430	98,774,248						136,860,678		136,860,678
				その他の積立金	25,565,555	94,786,398	3,500,000					123,851,953		123,851,953
				貸付事業欠損補填積立金	1,500,000							1,500,000		1,500,000
				地域福祉事業積立金	1,200,000							1,200,000		1,200,000
				経営安定積立金	5,000,000	9,500,000	500,000					15,000,000		15,000,000
				設備整備・施設整備等積立金	14,865,555	66,286,398	2,000,000					83,151,953		83,151,953
				人件費運用積立金	3,000,000	19,000,000	1,000,000					23,000,000		23,000,000
				次期繰越活動増減差額	47,631,232	107,373,968	10,063,274					165,068,474		165,068,474
				うち当期活動増減差額	△1,773,883	△4,450,260	2,407,877					△3,816,266		△3,816,266
				純資産の部合計	114,283,217	300,934,614	13,563,274					428,781,105		428,781,105
				負債及び純資産の部合計	171,504,186	316,798,003	13,640,229					501,942,418		501,942,418

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日 現在)

令和 6年度 世羅町社会福祉協議会 公益事業 全拠点

サービス区分:全サービス区分

		大	中	小		地域福祉事業							合計	内部取引 消去	事業区分合計
					節・細節										
資産の部	流動資産	流動資産				262,641							262,641		262,641
		現金預金				80,641							80,641		80,641
		事業未収金				182,000							182,000		182,000
	固定資産	その他の固定資産				151,135							151,135		151,135
		器具及び備品				151,135							151,135		151,135
	固定資産合計				151,135								151,135		151,135
	資産の部合計				413,776								413,776		413,776
負債の部	流動負債	流動負債				262,641							262,641		262,641
		事業未払金				259,068							259,068		259,068
		預り金				3,573							3,573		3,573
	負債の部合計				262,641							262,641		262,641	
純資産の部	純資産	国庫補助金等特別積立金				145,470							145,470		145,470
		次期繰越活動増減差額				5,665							5,665		5,665
	純資産の部合計				151,135							151,135		151,135	
	負債及び純資産の部合計				413,776							413,776		413,776	

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	57,504,491	62,456,018	△4,951,527
現金預金	56,109,544	60,323,729	△4,214,185
事業未収金	1,430,947	2,150,289	△719,342
徴収不能引当金	△36,000	△18,000	△18,000
固定資産			
基本財産	40,822,704	42,671,785	△1,849,081
建物	33,360,982	34,552,513	△1,191,531
定期預金	3,000,000	3,000,000	
建物付属設備	4,461,722	5,119,272	△657,550
その他の固定資産	73,176,991	67,753,368	5,423,623
建物付属設備	442,991	480,100	△37,109
車輛運搬具	3,549,941	3,649,007	△99,066
器具及び備品	4,901,872	4,966,964	△65,092
有形リース資産	1	1	
権利	249,333	337,333	△88,000
ソフトウェア	451,948	606,902	△154,954
長期貸付金	65,000	100,000	△35,000
退職手当積立基金預け金	37,292,730	34,216,780	3,075,950
貸付事業欠損補填積立資産	1,500,000	1,500,000	
地域福祉事業積立資産	1,200,000	1,200,000	
経営安定積立資産	5,000,000	5,000,000	
設備整備・施設整備等積立資産	14,865,555	12,076,321	2,789,234
登録職員等退職積立資産	600,000	560,000	40,000
人件費運用積立資産	3,000,000	3,000,000	
リサイクル預託金	57,620	59,960	△2,340
固定資産合計	113,999,695	110,425,153	3,574,542
資産の部合計	171,504,186	172,881,171	△1,376,985
【負債の部】			
流動負債	7,067,239	9,565,404	△2,498,165
事業未払金	5,669,050	8,087,839	△2,418,789
預り金	38,531	38,953	△422
職員預り金	1,359,658	1,438,612	△78,954
固定負債	50,153,730	45,638,100	4,515,630
長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
退職給付引当金	48,053,730	43,578,100	4,475,630
登録職員等退職給付引当金	600,000	560,000	40,000
負債の部合計	57,220,969	55,203,504	2,017,465
【純資産の部】			
基本金	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	38,086,430	39,706,997	△1,620,567
その他の積立金	25,565,555	22,776,321	2,789,234
貸付事業欠損補填積立金	1,500,000	1,500,000	
地域福祉事業積立金	1,200,000	1,200,000	
経営安定積立金	5,000,000	5,000,000	
設備整備・施設整備等積立金	14,865,555	12,076,321	2,789,234
人件費運用積立金	3,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	47,631,232	52,194,349	△4,563,117
うち当期活動増減差額	△1,773,883	5,420,803	△7,194,686
純資産の部合計	114,283,217	117,677,667	△3,394,450
負債及び純資産の部合計	171,504,186	172,881,171	△1,376,985

居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	58,606,668	67,183,409	△8,576,741
現金預金	37,163,531	44,378,226	△7,214,695
事業未収金	21,443,137	22,805,183	△1,362,046
固定資産			
基本財産	149,255,372	155,802,941	△6,547,569
建物	128,228,506	132,158,232	△3,929,726
建物付属設備	21,026,866	23,644,709	△2,617,843
その他の固定資産	108,935,963	106,134,478	2,801,485
構築物	6,624,745	7,926,473	△1,301,728
車輛運搬具	2,233,971	4,110,673	△1,876,702
器具及び備品	3,523,646	3,425,479	98,167
有形リース資産	3	3	
経営安定積立資産	9,500,000	10,000,000	△500,000
設備整備・施設整備等積立資産	66,286,398	58,164,650	8,121,748
登録職員等退職積立資産	1,640,000	2,380,000	△740,000
人件費運用積立資産	19,000,000	20,000,000	△1,000,000
リサイクル預託金	127,200	127,200	
固定資産合計	258,191,335	261,937,419	△3,746,084
資産の部合計	316,798,003	329,120,828	△12,322,825
【負債の部】			
流動負債	14,223,389	16,612,327	△2,388,938
事業未払金	11,772,017	12,723,150	△951,133
預り金	5,382	4,864	518
職員預り金	2,445,990	3,884,313	△1,438,323
固定負債	1,640,000	2,380,000	△740,000
登録職員等退職給付引当金	1,640,000	2,380,000	△740,000
負債の部合計	15,863,389	18,992,327	△3,128,938
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	98,774,248	103,517,875	△4,743,627
その他の積立金	94,786,398	88,164,650	6,621,748
経営安定積立金	9,500,000	10,000,000	△500,000
設備整備・施設整備等積立金	66,286,398	58,164,650	8,121,748
人件費運用積立金	19,000,000	20,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額	107,373,968	118,445,976	△11,072,008
うち当期活動増減差額	△4,450,260	△1,470,665	△2,979,595
純資産の部合計	300,934,614	310,128,501	△9,193,887
負債及び純資産の部合計	316,798,003	329,120,828	△12,322,825

障害福祉事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	9,705,149	10,266,789	△561,640
現金預金	8,177,232	8,688,541	△511,309
事業未収金	1,527,917	1,578,248	△50,331
固定資産			
その他の固定資産	3,935,080	994,420	2,940,660
車輛運搬具	323,496	840,374	△516,878
器具及び備品	82,474	124,936	△42,462
経営安定積立資産	500,000		500,000
設備整備・施設整備等積立資産	2,000,000		2,000,000
人件費運用積立資産	1,000,000		1,000,000
リサイクル預託金	29,110	29,110	
固定資産合計	3,935,080	994,420	2,940,660
資産の部合計	13,640,229	11,261,209	2,379,020
【負債の部】			
流動負債	76,955	105,812	△28,857
事業未払金	76,624	105,700	△29,076
預り金	331	112	219
負債の部合計	76,955	105,812	△28,857
【純資産の部】			
その他の積立金	3,500,000		3,500,000
経営安定積立金	500,000		500,000
設備整備・施設整備等積立金	2,000,000		2,000,000
人件費運用積立金	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	10,063,274	11,155,397	△1,092,123
うち当期活動増減差額	2,407,877	331,220	2,076,657
純資産の部合計	13,563,274	11,155,397	2,407,877
負債及び純資産の部合計	13,640,229	11,261,209	2,379,020

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

(令和 7年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	262,641	270,235	△7,594
現金預金	80,641	270,235	△189,594
事業未収金	182,000		182,000
固定資産			
その他の固定資産	151,135	169,511	△18,376
器具及び備品	151,135	169,511	△18,376
固定資産合計	151,135	169,511	△18,376
資産の部合計	413,776	439,746	△25,970
【負債の部】			
流動負債	262,641	270,235	△7,594
事業未払金	259,068	270,235	△11,167
預り金	3,573		3,573
負債の部合計	262,641	270,235	△7,594
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	145,470	163,846	△18,376
次期繰越活動増減差額	5,665	5,665	
純資産の部合計	151,135	169,511	△18,376
負債及び純資産の部合計	413,776	439,746	△25,970

法人単位資金収支計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第 1 号第 1 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	1,950,000	1,848,590	101,410
寄附金収入	2,201,000	3,004,842	△803,842
経常経費補助金収入	60,113,000	59,343,445	769,555
受託金収入	25,155,000	25,222,129	△67,129
貸付事業収入	1,140,000	100,000	1,040,000
事業収入	1,170,000	1,046,576	123,424
介護保険事業収入	167,424,000	164,765,503	2,658,497
障害福祉サービス等事業収入	9,592,000	9,602,657	△10,657
法人後見事業収入	1,548,000	1,631,000	△83,000
受取利息配当金収入	2,000	1,425	575
その他の収入	1,019,000	1,128,175	△109,175
事業活動収入計 (1)	271,314,000	267,694,342	3,619,658
人件費支出	215,431,000	206,787,762	8,643,238
事業費支出	20,498,000	18,525,804	1,972,196
事務費支出	25,952,000	23,752,911	2,199,089
貸付事業支出	1,000,000	65,000	935,000
助成金支出	11,310,000	8,109,464	3,200,536
その他の支出	124,000	123,360	640
事業活動支出計 (2)	274,315,000	257,364,301	16,950,699
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,001,000	10,330,041	△13,331,041
【施設整備等による収支】			
固定資産売却収入	13,000	12,460	540
施設整備等収入計 (4)	13,000	12,460	540
固定資産取得支出	4,722,000	4,373,902	348,098
施設整備等支出計 (5)	4,722,000	4,373,902	348,098
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,709,000	△4,361,442	△347,558
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	14,612,000	10,212,246	4,399,754
事業区分間繰入金収入	957,000	1,089,762	△132,762
拠点区分間繰入金収入	13,494,000	2,205,809	11,288,191
サービス区分間繰入金収入	27,872,000	16,911,097	10,960,903
その他の活動による収入	879,000	866,915	12,085
その他の活動収入計 (7)	57,814,000	31,285,829	26,528,171
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000
積立資産支出	22,425,000	22,423,228	1,772
事業区分間繰入金支出	957,000	1,089,762	△132,762
拠点区分間繰入金支出	13,494,000	2,205,809	11,288,191
サービス区分間繰入金支出	27,872,000	16,911,097	10,960,903
その他の活動による支出	3,913,000	3,780,480	132,520
その他の活動支出計 (8)	70,161,000	46,410,376	23,750,624
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,347,000	△15,124,547	2,777,547
予備費支出 (10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△20,557,000	△9,155,948	△11,401,052
前期末支払資金残高 (12)	113,645,000	113,640,673	4,327
当期末支払資金残高 (11)+(12)	93,088,000	104,484,725	△11,396,725

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第 1 号第 3 様式(第七条関係)

		大	中	小		法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業						合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節	・細節											
事業活動による収支	収入				会費収入	1,848,590								1,848,590		1,848,590
					寄附金収入	3,004,842								3,004,842		3,004,842
					経常経費補助金収入	59,141,445								59,141,445		59,141,445
					受託金収入	25,031,129	191,000							25,222,129		25,222,129
					貸付事業収入	100,000								100,000		100,000
					事業収入	1,046,576								1,046,576		1,046,576
					介護保険事業収入	6,474,750	158,290,753							164,765,503		164,765,503
					障害福祉サービス等事業収入	190,012		9,412,645						9,602,657		9,602,657
					受取利息配当金収入	534	351							885		885
					その他の収入	718,357	386,418	23,400						1,128,175		1,128,175
					事業活動収入計 (1)	97,556,235	158,868,522	9,436,045						265,860,802		265,860,802
	支出				人件費支出	73,700,243	126,896,323	5,912,562						206,509,128		206,509,128
					事業費支出	4,271,832	13,669,982	531,990						18,473,804		18,473,804
					事務費支出	7,697,276	14,913,833	728,658						23,339,767		23,339,767
					貸付事業支出	65,000								65,000		65,000
					助成金支出	8,109,464								8,109,464		8,109,464
					その他の支出	123,360								123,360		123,360
					事業活動支出計 (2)	93,967,175	155,480,138	7,173,210						256,620,523		256,620,523
					事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,589,060	3,388,384	2,262,835						9,240,279		9,240,279
施設整備等による収支	収入				固定資産売却収入	12,460								12,460		12,460
					施設整備等収入計 (4)	12,460								12,460		12,460
	支出				固定資産取得支出	2,660,300	1,713,602							4,373,902		4,373,902
					施設整備等支出計 (5)	2,660,300	1,713,602							4,373,902		4,373,902
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,647,840	△1,713,602							△4,361,442		△4,361,442

		大	中	小	法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業						合計	内部取引 消去	事業区分合計
				節・細節											
その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入	1,950,100	8,262,146							10,212,246		10,212,246
				事業区分間繰入金収入	1,089,762								1,089,762		1,089,762
				拠点区分間繰入金収入	1,432,500		773,309						2,205,809	2,205,809	
				その他の活動による収入	710,870	131,860	24,185						866,915		866,915
				その他の活動収入計 (7)	5,183,232	8,394,006	797,494						14,374,732	2,205,809	12,168,923
	支出			積立資産支出	4,779,334	14,143,894	3,500,000						22,423,228		22,423,228
				拠点区分間繰入金支出		2,112,697	93,112						2,205,809	2,205,809	
				その他の活動による支出	3,780,480								3,780,480		3,780,480
				その他の活動支出計 (8)	8,559,814	16,256,591	3,593,112						28,409,517	2,205,809	26,203,708
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,376,582	△7,862,585	△2,795,618						△14,034,785		△14,034,785
その他の活動による収支	支出			予備費支出 (10)											
	収入			当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	△2,435,362	△6,187,803	△532,783						△9,155,948		△9,155,948
				前期末支払資金残高 (12)	52,908,614	50,571,082	10,160,977						113,640,673		113,640,673
				当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,473,252	44,383,279	9,628,194						104,484,725		104,484,725

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

Page: 1

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

[illegible]

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
会費収入	1,950,000	1,848,590	101,410
会費収入	1,950,000	1,848,590	101,410
一般会費収入	1,860,000	1,768,590	91,410
賛助会費収入	70,000	60,000	10,000
特別会費収入	20,000	20,000	
寄附金収入	2,201,000	3,004,842	△803,842
経常経費寄附金収入	2,201,000	3,004,842	△803,842
経常経費補助金収入	59,911,000	59,141,445	769,555
市区町村補助金収入	58,302,000	57,638,130	663,870
法人運営事業人件費補助金収入	53,333,000	53,333,000	
法人運営事業事務費補助金収入	4,769,000	4,105,130	663,870
世羅町補助金収入	200,000	200,000	
共同募金配分金収入	1,609,000	1,503,315	105,685
地域助成金収入	14,000	8,315	5,685
特別助成金収入	1,595,000	1,495,000	100,000
受託金収入	24,915,000	25,031,129	△116,129
市区町村受託金収入	16,192,000	16,071,298	120,702
手話奉仕員養成研修事業受託金収入	409,000	373,579	35,421
中核機関運営事業受託金収入	100,000	52,685	47,315
生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	11,000,000	10,962,034	37,966
生活支援体制整備運営事業受託金収入	3,119,000	3,119,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,564,000	1,564,000	
都道府県社協受託金収入	8,723,000	8,959,831	△236,831
生活福祉資金貸付事業受託金収入	365,000	332,300	32,700
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,788,000	3,057,531	△269,531
生活福祉資金(特例) 貸付事業受託金収入	5,570,000	5,570,000	
貸付事業収入	1,140,000	100,000	1,040,000
償還金収入	1,140,000	100,000	1,040,000
緊急生活安定資金貸付金償還金収入	140,000	60,000	80,000
緊急生活福祉資金貸付金償還金収入	1,000,000	40,000	960,000
事業収入	1,170,000	1,046,576	123,424
利用料収入	1,001,000	896,250	104,750
福祉サービス利用援助事業利用料収入	720,000	669,000	51,000
日常生活支援ネット事業利用料収入	281,000	227,250	53,750
広告料収入	148,000	129,600	18,400
手数料収入	21,000	20,726	274
介護保険事業収入	9,081,000	6,474,750	2,606,250
その他の事業収入	9,081,000	6,474,750	2,606,250
ふれあいサロン事業補助金事業収入	365,000	365,000	
地域住民グループ支援事業受託事業収入	366,000	255,000	111,000
生活支援体制整備実施補助金事業収入	8,350,000	5,854,750	2,495,250
障害福祉サービス等事業収入	213,000	190,012	22,988
その他の事業収入	213,000	190,012	22,988
障害者社会参加支援事業受託収入	213,000	190,012	22,988
受取利息配当金収入	1,000	534	466
受取利息配当金収入	1,000	534	466
その他の収入	614,000	718,357	△104,357
雑収入	566,000	626,986	△60,986
雑収入	566,000	626,986	△60,986
受入研修費収入	48,000	48,000	
その他の収入		43,371	△43,371
事業活動収入計 (1)	101,196,000	97,556,235	3,639,765
人件費支出	73,010,000	73,700,243	△690,243
役員報酬支出	3,020,000	2,865,000	155,000
職員給料支出	40,453,000	40,655,438	△202,438
職員賞与支出	13,747,000	14,198,206	△451,206
非常勤職員給与支出	5,376,000	5,691,865	△315,865
退職給付支出	574,000	573,970	30

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
退職一時金	574,000	573,970	30
法定福利費支出	9,840,000	9,715,764	124,236
事業費支出	5,297,000	4,271,832	1,025,168
給食費支出	161,000	102,311	58,689
消耗器具備品費支出	987,000	902,437	84,563
保険料支出	152,000	136,015	15,985
賃借料支出	52,000	45,520	6,480
車両費支出	1,108,000	823,848	284,152
諸謝金支出	2,829,000	2,260,801	568,199
雑支出	8,000	900	7,100
事務費支出	9,130,000	7,697,276	1,432,724
福利厚生費支出	224,000	205,201	18,799
職員被服費支出	6,000	5,335	665
旅費交通費支出	302,000	156,998	145,002
研修研究費支出	69,000	38,760	30,240
事務消耗品費支出	1,718,000	1,440,967	277,033
印刷製本費支出	77,000	66,221	10,779
修繕費支出	50,000		50,000
通信運搬費支出	1,356,000	1,073,069	282,931
会議費支出	11,000	8,500	2,500
広報費支出	769,000	646,894	122,106
業務委託費支出	139,000	99,024	39,976
手数料支出	625,000	624,042	958
保険料支出	611,000	430,267	180,733
賃借料支出	534,000	533,773	227
土地・建物賃借料支出	84,000	37,450	46,550
租税公課支出	818,000	714,375	103,625
保守料支出	1,059,000	1,042,640	16,360
渉外費支出	276,000	219,900	56,100
諸会費支出	216,000	208,237	7,763
雑支出	186,000	145,623	40,377
貸付事業支出	1,000,000	65,000	935,000
貸付金支出	1,000,000	65,000	935,000
緊急生活福祉資金貸付金支出	1,000,000	65,000	935,000
助成金支出	11,310,000	8,109,464	3,200,536
助成金支出	11,310,000	8,109,464	3,200,536
ふれあいサロ助成金支出	1,070,000	1,047,940	22,060
常設サロ助成金支出	780,000	772,260	7,740
地域あんしん活動きずな助成金支出	1,110,000	434,514	675,486
生活支援体制整備運営助成金支出	8,350,000	5,854,750	2,495,250
その他の支出	124,000	123,360	640
雑支出	124,000	123,360	640
退職手当積立基金預け金差損	124,000	123,360	640
事業活動支出計(2)	99,871,000	93,967,175	5,903,825
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,325,000	3,589,060	△2,264,060
【施設整備等による収支】			
固定資産売却収入	13,000	12,460	540
車両運搬具売却収入	13,000	12,460	540
施設整備等収入計(4)	13,000	12,460	540
固定資産取得支出	2,919,000	2,660,300	258,700
車両運搬具取得支出	1,300,000	1,186,700	113,300
器具及び備品取得支出	1,619,000	1,473,600	145,400
施設整備等支出計(5)	2,919,000	2,660,300	258,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,906,000	△2,647,840	△258,160
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	4,260,000	1,950,100	2,309,900
貸付事業欠損補填積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000
地域福祉事業積立資産取崩収入	600,000		600,000
設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	2,160,000	1,950,100	209,900
事業区分間繰入金収入	957,000	1,089,762	△132,762
公益事業事業区分間繰入金収入	957,000	1,089,762	△132,762
法人後見事業事業区分間繰入金収入	957,000	1,089,762	△132,762
拠点区分間繰入金収入	1,565,000	1,432,500	132,500

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	1,463,000	1,339,388	123,612
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	391,000	358,125	32,875
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	313,000	286,500	26,500
訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	55,000	50,138	4,862
通所介護事業拠点区分間繰入金収入	704,000	644,625	59,375
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	102,000	93,112	8,888
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	102,000	93,112	8,888
サービス区分間繰入金収入	8,579,000	5,921,951	2,657,049
サービス区分間繰入金収入	8,579,000	5,921,951	2,657,049
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,136,000	5,184,497	951,503
緊急生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	1,640,000		1,640,000
生活支援体制整備運営事業サービス区分間繰入金収入	177,000	158,266	18,734
生活困窮者自立相談支援等事業サービス区分間繰入金収入	626,000	579,188	46,812
その他の活動による収入	712,000	710,870	1,130
退職手当積立基金預け金取崩収入	698,000	697,330	670
過年度損益修正額	4,000	4,000	
リサイクル預託金収入	10,000	9,540	460
その他の活動収入計(7)	16,073,000	11,105,183	4,967,817
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000
積立資産支出	4,740,000	4,779,334	△39,334
設備整備・施設整備等積立資産支出	4,740,000	4,739,334	666
登録職員等退職積立資産支出		40,000	△40,000
サービス区分間繰入金支出	8,579,000	5,921,951	2,657,049
サービス区分間繰入金支出	8,579,000	5,921,951	2,657,049
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,443,000	737,454	1,705,546
ふれあい・いきいきサロン事業サービス区分間繰入金支出	1,113,000	1,111,337	1,663
地域あんしん活動きずなサービス区分間繰入金支出	675,000	438,624	236,376
かろやかてごねっと事業サービス区分間繰入金支出	126,000	60,194	65,806
ファミリー・サポート・センター事業サービス区分間繰入金支出	1,000	11,659	△10,659
ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	508,000	322,094	185,906
生活福祉資金(特例)貸付事業サービス区分間繰入金支出		3,540	△3,540
緊急生活安定資金貸付事業サービス区分間繰入金支出		222	△222
広報・啓発事業サービス区分間繰入金支出	992,000	715,855	276,145
ふれあい相談所事業サービス区分間繰入金支出	437,000	431,874	5,126
地域住民グループ支援事業サービス区分間繰入金支出	26,000	19,333	6,667
障害者社会参加支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000	8,836	△7,836
社協フェスタ事業サービス区分間繰入金支出	597,000	474,569	122,431
生活支援体制整備運営事業サービス区分間繰入金支出	2,000	2,000	
生活困窮者自立相談支援等事業サービス区分間繰入金支出	24,000	20,000	4,000
手話奉仕員養成研修事業サービス区分間繰入金支出	1,000	17,180	△16,180
中核機関運営事業サービス区分間繰入金支出	1,000	200	800
緊急生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	1,531,000	1,532,100	△1,100
くらしのサポート事業サービス区分間繰入金支出	101,000	14,880	86,120
その他の活動による支出	3,913,000	3,780,480	132,520
退職手当積立基金預け金支出	3,903,000	3,773,280	129,720
リサイクル預託金支出	10,000	7,200	2,800
その他の活動支出計(8)	18,732,000	14,481,765	4,250,235
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,659,000	△3,376,582	717,582
予備費支出(10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△4,740,000	△2,435,362	△2,304,638
前期末支払資金残高(12)	52,910,000	52,908,614	1,386
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,170,000	50,473,252	△2,303,252

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
受託金収入	240,000	191,000	49,000
市区町村受託金収入	240,000	191,000	49,000
子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業収入	240,000	191,000	49,000
介護保険事業収入	158,343,000	158,290,753	52,247
居宅介護料収入	96,676,000	97,156,163	△480,163
(介護報酬収入)	86,573,000	86,962,382	△389,382
介護報酬収入	81,109,000	81,319,338	△210,338
介護予防報酬収入	5,464,000	5,643,044	△179,044
(利用者負担金収入)	10,103,000	10,193,781	△90,781
介護負担金収入(公費)	98,000	88,656	9,344
介護負担金収入(一般)	9,317,000	9,383,460	△66,460
介護予防負担金収入(公費)	76,000	75,218	782
介護予防負担金収入(一般)	612,000	646,447	△34,447
居宅介護支援介護料収入	37,072,000	37,135,190	△63,190
居宅介護支援介護料収入	35,600,000	35,668,350	△68,350
介護予防支援介護料収入	1,472,000	1,466,840	5,160
利用者等利用料収入	4,713,000	4,774,900	△61,900
食費収入(一般)	4,713,000	4,774,900	△61,900
その他の事業収入	19,882,000	19,224,500	657,500
補助金事業収入	483,000	483,000	
地域型支援センター事業受託事業収入	9,373,000	9,381,400	△8,400
閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入	8,632,000	8,003,100	628,900
認知症予防事業受託事業収入	1,196,000	1,195,300	700
認定調査受託事業収入	198,000	161,700	36,300
受取利息配当金収入		351	△351
受取利息配当金収入		351	△351
その他の収入	382,000	386,418	△4,418
雑収入	35,000	44,818	△9,818
雑収入	35,000	44,818	△9,818
受入研修費収入	5,000	5,000	
その他の収入	342,000	336,600	5,400
事業活動収入計(1)	158,965,000	158,868,522	96,478
人件費支出	134,552,000	126,896,323	7,655,677
職員給料支出	62,554,000	61,659,512	894,488
職員賞与支出	17,500,000	14,902,899	2,597,101
非常勤職員給与支出	31,974,000	30,065,639	1,908,361
退職給付支出	3,832,000	3,753,650	78,350
退職共済掛金(中退共)	2,812,000	2,733,650	78,350
退職一時金	1,020,000	1,020,000	
法定福利費支出	18,692,000	16,514,623	2,177,377
事業費支出	14,475,000	13,669,982	805,018
給食費支出	514,000	284,313	229,687
保健衛生費支出	100,000	73,860	26,140
教養娯楽費支出	341,000	160,455	180,545
水道光熱費支出	5,453,000	5,452,861	139
燃料費支出	2,808,000	2,802,780	5,220
消耗器具備品費支出	961,000	960,426	574
保険料支出	2,000	663	1,337
賃借料支出	588,000	551,760	36,240
車輛費支出	3,446,000	3,218,833	227,167
諸謝金支出	232,000	164,031	67,969
雑支出	30,000		30,000
事務費支出	15,577,000	14,913,833	663,167
福利厚生費支出	648,000	640,084	7,916
職員被服費支出	20,000	19,613	387
旅費交通費支出	24,000	8,785	15,215
研修研究費支出	103,000	95,491	7,509
事務消耗品費支出	1,000,000	999,654	346

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
印刷製本費支出	84,000	46,076	37,924
水道光熱費支出	546,000	545,246	754
修繕費支出	800,000	798,490	1,510
通信運搬費支出	856,000	814,783	41,217
広報費支出	28,000	25,912	2,088
業務委託費支出	5,733,000	5,430,226	302,774
手数料支出	2,027,000	2,005,105	21,895
保険料支出	1,009,000	889,008	119,992
賃借料支出	34,000	6,601	27,399
土地・建物賃借料支出	205,000	202,198	2,802
租税公課支出	246,000	233,025	12,975
保守料支出	2,079,000	2,048,231	30,769
諸会費支出	125,000	99,219	25,781
雑支出	10,000	6,086	3,914
事業活動支出計 (2)	164,604,000	155,480,138	9,123,862
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,639,000	3,388,384	△9,027,384
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)			
固定資産取得支出	1,803,000	1,713,602	89,398
器具及び備品取得支出	1,803,000	1,713,602	89,398
施設整備等支出計 (5)	1,803,000	1,713,602	89,398
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,803,000	△1,713,602	△89,398
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	10,352,000	8,262,146	2,089,854
経営安定積立資産取崩収入	500,000	500,000	
設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	3,803,000	1,713,602	2,089,398
登録職員等退職積立資産取崩収入	1,020,000	1,020,000	
人件費運用積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
賞与積立資産取崩収入	4,029,000	4,028,544	456
拠点区分間繰入金収入	8,429,000		8,429,000
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	8,429,000		8,429,000
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	8,429,000		8,429,000
サービス区分間繰入金収入	18,140,000	10,257,055	7,882,945
サービス区分間繰入金収入	18,140,000	10,257,055	7,882,945
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	7,042,000	4,211,675	2,830,325
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	5,516,000	3,995,645	1,520,355
訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	101,000		101,000
子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業サービス区分間繰入金収入	126,000	77,794	48,206
通所介護事業サービス区分間繰入金収入	4,657,000	185,533	4,471,467
閉じこもり予防支援通所事業サービス区分間繰入金収入	649,000	1,489,328	△840,328
認知症予防事業サービス区分間繰入金収入	49,000	297,080	△248,080
その他の活動による収入	142,000	131,860	10,140
過年度損益修正額	142,000	131,860	10,140
その他の活動収入計 (7)	37,063,000	18,651,061	18,411,939
積立資産支出	14,185,000	14,143,894	41,106
設備整備・施設整備等積立資産支出	9,836,000	9,835,350	650
登録職員等退職積立資産支出	320,000	280,000	40,000
賞与積立資産支出	4,029,000	4,028,544	456
拠点区分間繰入金支出	4,963,000	2,112,697	2,850,303
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,463,000	1,339,388	123,612
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,463,000	1,339,388	123,612
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,500,000	773,309	2,726,691
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金支出	3,500,000	773,309	2,726,691
サービス区分間繰入金支出	18,140,000	10,257,055	7,882,945
サービス区分間繰入金支出	18,140,000	10,257,055	7,882,945
地域型支援センター事業サービス区分間繰入金支出	291,000	23,315	267,685
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	5,470,000	263,327	5,206,673
訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	818,000	775,588	42,412
通所介護事業サービス区分間繰入金支出	11,561,000	9,194,825	2,366,175
その他の活動支出計 (8)	37,288,000	26,513,646	10,774,354
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△225,000	△7,862,585	7,637,585
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△7,667,000	△6,187,803	△1,479,197

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	50,573,000	50,571,082	1,918
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,906,000	44,383,279	△1,477,279

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	9,379,000	9,412,645	△33,645
自立支援給付費収入	8,776,000	8,931,235	△155,235
介護給付費収入	8,776,000	8,931,235	△155,235
利用者負担金収入	29,000	27,810	1,190
その他の事業収入	574,000	453,600	120,400
移動支援受託事業収入	82,000		82,000
身体障害者訪問入浴受託事業収入	471,000	453,600	17,400
地域生活支援システム事業受託事業収入	21,000		21,000
その他の収入	20,000	23,400	△3,400
その他の収入	20,000	23,400	△3,400
事業活動収入計 (1)	9,399,000	9,436,045	△37,045
人件費支出	7,537,000	5,912,562	1,624,438
職員給料支出	3,056,000	2,947,080	108,920
職員賞与支出	1,345,000	644,746	700,254
非常勤職員給与支出	1,937,000	1,495,426	441,574
退職給付支出	224,000	116,350	107,650
退職共済掛金(中退共)	224,000	116,350	107,650
法定福利費支出	975,000	708,960	266,040
事業費支出	671,000	531,990	139,010
燃料費支出	10,000	4,861	5,139
消耗器具備品費支出	60,000	42,734	17,266
車輛費支出	600,000	484,071	115,929
諸謝金支出	1,000	324	676
事務費支出	835,000	728,658	106,342
福利厚生費支出	90,000	89,392	608
旅費交通費支出	1,000	295	705
研修研究費支出	1,000	292	708
事務消耗品費支出	10,000	849	9,151
印刷製本費支出	5,000	3,203	1,797
水道光熱費支出	61,000	60,575	425
通信運搬費支出	11,000	10,537	463
広報費支出	2,000	1,036	964
業務委託費支出	31,000	30,976	24
手数料支出	319,000	313,678	5,322
保険料支出	212,000	136,859	75,141
賃借料支出	3,000	459	2,541
土地・建物賃借料支出	3,000	2,042	958
租税公課支出	53,000	48,014	4,986
保守料支出	32,000	29,672	2,328
諸会費支出	1,000	779	221
事業活動支出計 (2)	9,043,000	7,173,210	1,869,790
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356,000	2,262,835	△1,906,835
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)			
施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	3,500,000	773,309	2,726,691
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	3,500,000	773,309	2,726,691
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入		773,309	△773,309
通所介護事業拠点区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000
サービス区分間繰入金収入	1,153,000	732,091	420,909
サービス区分間繰入金収入	1,153,000	732,091	420,909
障害者福祉居宅介護事業サビ`ｽ区分間繰入金収入		199,308	△199,308
移動支援事業サビ`ｽ区分間繰入金収入	533,000	532,783	217
身体障害者訪問入浴事業サビ`ｽ区分間繰入金収入	620,000		620,000
その他の活動による収入	25,000	24,185	815
過年度損益修正額	25,000	24,185	815

(単位: 円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
その他の活動収入計 (7)	4,678,000	1,529,585	3,148,415
積立資産支出	3,500,000	3,500,000	
経営安定積立資産支出	500,000	500,000	
設備整備・施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
人件費運用積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	8,531,000	93,112	8,437,888
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	102,000	93,112	8,888
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	102,000	93,112	8,888
居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	8,429,000		8,429,000
訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	279,000		279,000
通所介護事業拠点区分間繰入金支出	8,150,000		8,150,000
サービス区分間繰入金支出	1,153,000	732,091	420,909
サービス区分間繰入金支出	1,153,000	732,091	420,909
障害者福祉居宅介護事業サービス区分間繰入金支出	1,153,000	532,783	620,217
身体障害者訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出		199,308	△199,308
その他の活動支出計 (8)	13,184,000	4,325,203	8,858,797
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,506,000	△2,795,618	△5,710,382
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	△8,150,000	△532,783	△7,617,217
前期末支払資金残高 (12)	10,162,000	10,160,977	1,023
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,012,000	9,628,194	△7,616,194

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第 1 号第 4 様式(第七条関係)

勘 定 科 目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	202,000	202,000	
市区町村補助金収入	100,000	100,000	
福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入	100,000	100,000	
都道府県社協補助金収入	102,000	102,000	
福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入	102,000	102,000	
法人後見事業収入	1,548,000	1,631,000	△83,000
法人後見事業収入	1,548,000	1,631,000	△83,000
その他の事業収入	1,548,000	1,631,000	△83,000
受取利息配当金収入	1,000	540	460
受取利息配当金収入	1,000	540	460
その他の収入	3,000		3,000
雑収入	3,000		3,000
雑収入	3,000		3,000
事業活動収入計 (1)	1,754,000	1,833,540	△79,540
人件費支出	332,000	278,634	53,366
職員給料支出	232,000	231,510	490
職員賞与支出	50,000	13,448	36,552
法定福利費支出	50,000	33,676	16,324
事業費支出	55,000	52,000	3,000
車輛費支出	3,000		3,000
諸謝金支出	42,000	42,000	
雑支出	10,000	10,000	
事務費支出	410,000	413,144	△3,144
旅費交通費支出	28,000	26,590	1,410
研修研究費支出	28,000	27,280	720
事務消耗品費支出	53,000	52,525	475
通信運搬費支出	10,000	9,406	594
業務委託費支出	100,000	100,000	
手数料支出	15,000	14,080	920
保険料支出	94,000	93,667	333
賃借料支出	9,000	8,800	200
土地・建物賃借料支出	2,000	860	1,140
租税公課支出	71,000	79,936	△8,936
事業活動支出計 (2)	797,000	743,778	53,222
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	957,000	1,089,762	△132,762
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計 (4)			
施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計 (7)			
事業区分間繰入金支出	957,000	1,089,762	△132,762
社会福祉事業事業区分間繰入金支出	957,000	1,089,762	△132,762
法人運営事業事業区分間繰入金支出	957,000	1,089,762	△132,762
その他の活動支出計 (8)	957,000	1,089,762	△132,762
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△957,000	△1,089,762	132,762
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)			