# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和07年04月01日　　（至）令和08年03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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | 12,938,860 | 13,427,060 | △488,200 | |
| | | | 一般会費収益 | 12,881,860 | 13,373,060 | △491,200 | |
| | | | 一般会費収益 | 12,881,860 | 13,373,060 | △491,200 | |
| | | | 組織構成会費収益 | 57,000 | 54,000 | 3,000 | |
| | | | 組織構成会費収益 | 57,000 | 54,000 | 3,000 | |
| | | 寄附金収益 | | 217,251 | 195,000 | 22,251 | |
| | | | 経常経費寄附金収益 | 217,251 | 195,000 | 22,251 | |
| | | | 経常経費寄附金収益 | 217,251 | 195,000 | 22,251 | |
| | | 経常経費補助金収益 | | 42,763,646 | 40,443,266 | 2,320,380 | |
| | | | 町補助金収益 | 40,239,000 | 37,666,023 | 2,572,977 | |
| | | | 職員設置費補助金収益 | 29,435,000 | 28,562,773 | 872,227 | |
| | | | 社協事業推進補助金収益 | 3,199,000 | 2,144,250 | 1,054,750 | |
| | | | 小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益 | 3,314,000 | 3,314,000 | 0 | |
| | | | 日常生活自立支援事業補助金収益 | 4,291,000 | 3,645,000 | 646,000 | |
| | | | 共同募金配分金収益 | 2,524,646 | 2,777,243 | △252,597 | |
| | | | 一般募金配分金収益 | 2,524,646 | 2,777,243 | △252,597 | |
| | | 受託金収益 | | 21,187,371 | 18,679,893 | 2,507,478 | |
| | | | 府社協受託金収益 | 7,647,405 | 8,392,802 | △745,397 | |
| | | | 生活福祉資金事務費収益 | 2,740,000 | 2,740,000 | 0 | |
| | | | 民生委員実費弁償収益 | 168,103 | 168,974 | △871 | |
| | | | ボランティア保険事務取扱事務費収益 | 19,302 | 15,828 | 3,474 | |
| | | | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 4,720,000 | 5,468,000 | △748,000 | |
| | | | 町受託金収益 | 13,539,966 | 10,287,091 | 3,252,875 | |
| | | | 町受託金収益 | 13,539,966 | 10,287,091 | 3,252,875 | |
| | | 事業収益 | | 327,090 | 346,800 | △19,710 | |
| | | | 参加費収益 | 63,700 | 57,900 | 5,800 | |
| | | | 参加費収益 | 63,700 | 57,900 | 5,800 | |
| | | | 利用料収益 | 263,390 | 288,900 | △25,510 | |
| | | | 利用料収益 | 263,390 | 288,900 | △25,510 | |
| | | その他の収益 | | 41,800 | 45,500 | △3,700 | |
| | | | その他の収益 | 41,800 | 45,500 | △3,700 | |
| | | | 雑収益 | 41,800 | 45,500 | △3,700 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 77,476,018 | 73,137,519 | 4,338,499 | |
| | 費用 | 人件費 | | 54,821,700 | 45,108,291 | 9,713,409 | |
| | | | 職員給料 | 32,972,871 | 26,278,920 | 6,693,951 | |
| | | | 職員俸給 | 28,611,829 | 22,907,926 | 5,703,903 | |
| | | | 職員諸手当 | 4,361,042 | 3,370,994 | 990,048 | |
| | | | 職員賞与 | 10,066,168 | 7,570,131 | 2,496,037 | |
| | | | 職員賞与 | 10,066,168 | 7,570,131 | 2,496,037 | |
| | | | 非常勤職員給与 | 3,093,596 | 4,951,401 | △1,857,805 | |

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和07年04月01日　　（至）令和08年03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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 非常勤職員給与 | 3,093,596 | 4,951,401 | △1,857,805 | |
| 退職給付費用 | 891,775 | 214,000 | 677,775 | |
| 退職給付金 | 550,775 | 0 | 550,775 | |
| 退職共済掛金 | 341,000 | 214,000 | 127,000 | |
| 法定福利費 | 6,622,763 | 5,460,124 | 1,162,639 | |
| 法定福利費支出 | 6,622,763 | 5,460,124 | 1,162,639 | |
| 賞与引当金繰入 | 1,174,527 | 633,715 | 540,812 | |
| 賞与引当金繰入 | 1,174,527 | 633,715 | 540,812 | |
| 事業費 | 12,562,051 | 10,340,686 | 2,221,365 | |
| 諸謝金 | 1,960,686 | 1,669,573 | 291,113 | |
| 諸謝金 | 1,960,686 | 1,669,573 | 291,113 | |
| 旅費交通費 | 307,480 | 344,160 | △36,680 | |
| 役職員旅費 | 10,900 | 7,940 | 2,960 | |
| 委員等旅費 | 296,580 | 336,220 | △39,640 | |
| 消耗器具備品費 | 886,493 | 1,546,650 | △660,157 | |
| 消耗品費 | 886,493 | 1,283,230 | △396,737 | |
| 器具備品費 | 0 | 263,420 | △263,420 | |
| 印刷製本費 | 7,205 | 56,515 | △49,310 | |
| 印刷製本費 | 7,205 | 56,515 | △49,310 | |
| 燃料費 | 171,915 | 199,966 | △28,051 | |
| 車輌燃料費 | 171,915 | 199,966 | △28,051 | |
| 修繕費 | 203,524 | 114,400 | 89,124 | |
| 修繕費 | 203,524 | 114,400 | 89,124 | |
| 通信運搬費 | 898,540 | 1,041,053 | △142,513 | |
| 通信運搬費 | 898,540 | 1,041,053 | △142,513 | |
| 会議費 | 6,022 | 4,838 | 1,184 | |
| 会議費 | 6,022 | 4,838 | 1,184 | |
| 広報費 | 2,045,670 | 1,965,810 | 79,860 | |
| 広報費 | 2,045,670 | 1,965,810 | 79,860 | |
| 業務委託費 | 2,401,023 | 794,057 | 1,606,966 | |
| 業務委託費 | 2,401,023 | 794,057 | 1,606,966 | |
| 手数料 | 226,743 | 249,675 | △22,932 | |
| 手数料 | 226,743 | 249,675 | △22,932 | |
| 保険料 | 491,310 | 425,266 | 66,044 | |
| 保険料 | 491,310 | 425,266 | 66,044 | |
| 賃借料 | 1,847,210 | 1,291,407 | 555,803 | |
| 賃借料 | 1,847,210 | 1,291,407 | 555,803 | |
| 研修研究費 | 24,000 | 13,500 | 10,500 | |
| 研修研究費 | 24,000 | 13,500 | 10,500 | |
| 当事者支給金品費 | 73,726 | 25,713 | 48,013 | |

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和07年04月01日　　（至）令和08年03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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 当事者支給金品費 | 73,726 | 25,713 | 48,013 | |
| 水道光熱費 | 935,664 | 548,463 | 387,201 | |
| 水道光熱費 | 935,664 | 548,463 | 387,201 | |
| 車輌費 | 74,840 | 49,640 | 25,200 | |
| 車輌費 | 74,840 | 49,640 | 25,200 | |
| 事務費 | 2,451,690 | 2,835,279 | △383,589 | |
| 福利厚生費 | 111,900 | 52,633 | 59,267 | |
| 福利厚生費 | 111,900 | 52,633 | 59,267 | |
| 旅費交通費 | 127,340 | 82,180 | 45,160 | |
| 旅費交通費 | 127,340 | 82,180 | 45,160 | |
| 研修研究費 | 56,000 | 20,000 | 36,000 | |
| 研修研究費 | 56,000 | 20,000 | 36,000 | |
| 事務消耗品費 | 10,945 | 260,664 | △249,719 | |
| 事務消耗品費 | 10,945 | 260,664 | △249,719 | |
| 修繕費 | 0 | 6,600 | △6,600 | |
| 修繕費 | 0 | 6,600 | △6,600 | |
| 通信運搬費 | 41,585 | 125,367 | △83,782 | |
| 通信運搬費 | 41,585 | 125,367 | △83,782 | |
| 会議費 | 12,834 | 14,400 | △1,566 | |
| 会議費 | 12,834 | 14,400 | △1,566 | |
| 業務委託費 | 1,189,292 | 1,620,320 | △431,028 | |
| 業務委託費 | 1,189,292 | 1,620,320 | △431,028 | |
| 手数料 | 29,960 | 39,050 | △9,090 | |
| 手数料 | 29,960 | 39,050 | △9,090 | |
| 保険料 | 182,680 | 161,300 | 21,380 | |
| 保険料 | 182,680 | 161,300 | 21,380 | |
| 賃借料 | 380,650 | 173,815 | 206,835 | |
| 賃借料 | 380,650 | 173,815 | 206,835 | |
| 租税公課 | 900 | 1,850 | △950 | |
| 租税公課 | 900 | 1,850 | △950 | |
| 渉外費 | 95,000 | 79,500 | 15,500 | |
| 渉外費 | 95,000 | 79,500 | 15,500 | |
| 諸会費 | 199,000 | 189,000 | 10,000 | |
| 諸会費 | 199,000 | 189,000 | 10,000 | |
| 雑費 | 13,604 | 8,600 | 5,004 | |
| 雑費 | 13,604 | 8,600 | 5,004 | |
| 分担金費用 | 51,150 | 71,150 | △20,000 | |
| 分担金費用 | 51,150 | 71,150 | △20,000 | |
| 分担金費用 | 51,150 | 71,150 | △20,000 | |
| 助成金費用 | 13,265,902 | 13,719,926 | △454,024 | |

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和07年04月01日　　（至）令和08年03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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | | 助成金費用 | | 13,265,902 | 13,719,926 | △454,024 | |
| | | | 校区福祉委員会助成金 | 3,318,000 | 3,313,000 | 5,000 | |
| | | | 団体助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | | 会費還元金 | 9,125,902 | 9,361,126 | △235,224 | |
| | | | 当事者助成金 | 30,000 | 181,800 | △151,800 | |
| | | | 福祉協力校助成金 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | | ボランティア活動助成金 | 292,000 | 364,000 | △72,000 | |
| | | 負担金費用 | | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | | | 負担金費用 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | | | 負担金費用 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| | | 減価償却費 | | 318,122 | 351,731 | △33,609 | |
| | | | 減価償却費 | 318,122 | 351,731 | △33,609 | |
| | | | 減価償却費 | 318,122 | 0 | 318,122 | |
| | | | 車輌運搬具減価償却費 | 0 | 220,000 | △220,000 | |
| | | | 器具及び備品物減価償却費 | 0 | 131,731 | △131,731 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | 83,482,615 | 72,439,063 | 11,043,552 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) | | | △6,006,597 | 698,456 | △6,705,053 | |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 49,150 | 6,358 | 42,792 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | 6,366 | 663 | 5,703 | |
| | | | 受取利息配当金収益 | 6,366 | 663 | 5,703 | |
| | | | 財政調整積立資産受取利息配当金収益 | 13,752 | 5,467 | 8,285 | |
| | | | 財政調整積立資産受取利息配当金収益 | 13,752 | 5,467 | 8,285 | |
| | | | 福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収益 | 29,032 | 212 | 28,820 | |
| | | | 福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収益 | 29,032 | 212 | 28,820 | |
| | | | 福祉大会積立資産受取利息配当金収益 | 0 | 16 | △16 | |
| | | | 福祉大会積立資産受取利息配当金収益 | 0 | 16 | △16 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 49,150 | 6,358 | 42,792 | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5) | | | 49,150 | 6,358 | 42,792 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | △5,957,447 | 704,814 | △6,662,261 | |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | | 1,596,313 | 2,383,446 | △787,133 | |
| | | | サービス区分間繰入金収益 | 1,596,313 | 2,383,446 | △787,133 | |
| | | | 法人運営事業区分間繰入金収益 | 1,596,313 | 2,383,446 | △787,133 | |
| | | 特別収益計(8) | | 1,596,313 | 2,383,446 | △787,133 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | 0 | 1 | |
| | | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | 1,596,313 | 2,383,446 | △787,133 | |
| | | | サービス区分間繰入金費用 | 1,596,313 | 2,383,446 | △787,133 | |

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和07年04月01日　　（至）令和08年03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) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 小地域ネットワーク活動推進事業区分間繰入金 | 797,503 | 724,115 | 73,388 | |
| 共同募金配分金事業区分間繰入金 | 445,355 | 958,135 | △512,780 | |
| 校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入金支出 | 1,650 | 1,650 | 0 | |
| 積立金活用事業区分間繰入金費用 | 351,805 | 699,546 | △347,741 | |
| 特別費用計(9) | 1,596,314 | 2,383,446 | △787,132 | |
| 特別増減差額(10)=(8)－(9) | △1 | 0 | △1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,957,448 | 704,814 | △6,662,262 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 8,679,910 | 7,975,096 | 704,814 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 2,722,462 | 8,679,910 | △5,957,448 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 7,000,000 | △7,000,000 | |
| その他の積立金積立額 | 0 | 7,000,000 | △7,000,000 | |
| その他の積立金積立額 | 0 | 7,000,000 | △7,000,000 | |
| その他の積立金積立額 | 0 | 7,000,000 | △7,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17) | 9,722,462 | 8,679,910 | 1,042,552 | |