

令和7年度
収支決算書

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人川西町社会福祉協議会

目

次

資金収支計算書	2
【社会福祉事業】	5
1. 法人運営事業	8
2. 地域介護予防活動支援事業	10
3. 身体障がい者ふれあいサロン事業	11
4. 家族介護教室事業	12
5. 放課後児童健全育成事業	13
6. 福祉サービス利用援助事業	14
7. 訪問介護等事業	15
8. 居宅介護支援事業	17
9. 生活福祉資金貸付事業	18
10. 民生金庫貸付事業	19
11. 共同募金配分金事業	20
12. 善意銀行事業	21
【公益事業】	22
1. 生活困窮者自立相談支援事業	23
2. 介護職員初任者研修受講資金貸付事業	24
資金収支内訳表	25

事業活動計算書	34
【社会福祉事業】	37
1. 法人運営事業	40
2. 地域介護予防活動支援事業	42
3. 身体障がい者ふれあいサロン事業	43
4. 家族介護教室事業	44
5. 放課後児童健全育成事業	45
6. 福祉サービス利用援助事業	46
7. 訪問介護等事業	47
8. 居宅介護支援事業	49
9. 生活福祉資金貸付事業	50
10. 民生金庫貸付事業	51
11. 共同募金配分金事業	52
12. 善意銀行事業	53
【公益事業】	54
1. 生活困窮者自立相談支援事業	55
2. 介護職員初任者研修受講資金貸付事業	56
事業活動内訳表	57
貸借対照表	66
財産目録	67

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		会費収入			4,677,000	4,676,800	200	
			会費収入		4,677,000	4,676,800	200	
				一般会費収入	4,481,000	4,480,800	200	社協会費 一戸1200円
				特別賛助会費収入	166,000	166,000	0	役員等 一口2000円
				団体賛助会費収入	30,000	30,000	0	老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会
		寄附金収入			1,050,000	1,037,500	12,500	
			寄附金収入		1,030,000	1,030,000	0	民生年金等交付金等 山形県社会福祉協議会、個人
			経常経費寄附金収入		20,000	7,500	12,500	
				福祉機材維持協力金	10,000	7,500	2,500	維持協力金
				その他の寄附金収入	10,000	0	10,000	善意銀行寄附金
		経常経費補助金収入			11,727,000	11,594,673	132,327	
			町補助金収入		7,643,000	7,616,000	27,000	
				社協事業補助金収入	7,104,000	7,104,000	0	社協事業運営補助金
				子育て支援事業補助金収入	420,000	396,000	24,000	@1000
				福祉サービス利用援助事業利用補助金収入	119,000	116,000	3,000	@1000
			その他の補助金収入		36,000	35,400	600	福利厚生サービス 生活習慣病予防後援助成
			共同募金配分金収入		4,048,000	3,943,273	104,727	
				一般募金配分金収入	2,270,000	2,267,752	2,248	県共同募金会と配分金 福祉福祉化のつなぐ支え合いキャンペーン
				歳末たすけあい配分金収入	1,778,000	1,675,521	102,479	歳末たすけあい配分金
		受託金収入			20,381,000	19,665,676	715,324	
			県受託金収入		3,918,000	3,917,910	90	
				生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	3,918,000	3,917,910	90	
			町受託金収入		9,260,000	8,593,966	666,034	
				地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,317,000	763,786	553,214	いきいきサロン
				家族介護教室事業受託金収入	200,000	200,000	0	3回開催
				放課後児童健全育成事業受託金収入	6,300,000	6,276,800	23,200	
				生活援助員派遣事業受託金収入	220,000	219,480	520	自立
				認定調査受託金収入	134,000	133,760	240	
				介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	330,000	263,940	66,060	
				障がい者ふれあいコン事業受託金収入	207,000	185,000	22,000	
				総合事業訪問型サービスA事業受託金収入	552,000	551,200	800	訪問型サービスA
			県社協受託金収入		7,143,000	7,093,800	49,200	
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,293,000	2,293,000	0	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	710,000	660,800	49,200	生活福祉資金貸付事業受託金収入(生活福祉資金)
				貸付サービス支援員派遣事業受託金収入	4,140,000	4,140,000	0	福祉サービス支援員派遣事業受託金収入(福祉サービス)
			団体事務受託金収入		60,000	60,000	0	老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会
		事業収入			4,084,000	3,907,560	176,440	
			利用料収入		4,084,000	3,907,560	176,440	
				放課後児童健全育成事業利用料収入	3,525,000	3,365,000	160,000	放課後児童クラブ利用料
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	105,000	101,500	3,500	
				生活援助員派遣事業利用料収入	54,000	53,940	60	自立
				独自訪問介護利用料収入	327,000	326,800	200	介護保険外サービス利用料
				総合事業訪問型サービスA事業利用料収入	73,000	60,320	12,680	訪問型サービスA
		介護保険事業収入			36,358,000	36,316,060	41,940	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		28,458,000	28,457,026	974	
				介護報酬収入	25,871,000	25,870,670	330	訪問介護
				介護予防報酬収入	2,587,000	2,586,356	644	訪問介護
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,093,000	3,068,510	24,490	
				介護負担金収入(一般)	2,811,000	2,786,748	24,252	訪問介護
				介護予防負担金収入(一般)	282,000	281,762	238	訪問介護
			居宅介護支援介護料収入		4,807,000	4,790,524	16,476	
				居宅介護支援介護料収入	4,807,000	4,790,524	16,476	
		障害福祉サービス等事業収入			3,157,000	3,156,766	234	
			総合支援給付費収入		3,157,000	3,156,766	234	
				介護給付費収入	3,157,000	3,156,766	234	障害福祉サービス
		受取利息配当金収入			3,000	2,801	199	
			受取利息配当金収入		3,000	2,801	199	定期利息
		その他の収入			1,584,000	1,557,824	26,176	
			雑収入		1,584,000	1,557,824	26,176	
				雑収入	1,584,000	1,557,824	26,176	いわて県福祉・社会貢献活動資金助成金 物産振興対策支援金 介護保険事務費 山形県生活困窮者等生活支援提供活動支援事業補助金 置賜老健づくり支援事業費補助金 訪問介護サービス提供事業費補助金
		事業活動収入計(1)			83,021,000	81,915,660	1,105,340	
	支	人件費支出			62,211,000	62,080,901	130,099	

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出		役員報酬支出		2,612,000	2,611,700	300	会長、副会長、常務理事
		職員給料支出		29,997,000	29,966,936	30,064	常勤、嘱託
		職員賞与支出		10,880,000	10,879,080	920	常勤、嘱託
		非常勤職員給与支出		11,967,000	11,942,506	24,494	登録いっ、児童支援員、生活支援員、いっ手
		法定福利費支出		6,755,000	6,680,679	74,321	社会保険料、労働保険
	事業費支出			5,159,000	4,980,464	178,536	
		諸謝金支出		47,000	38,520	8,480	かわにし福祉ひろば協力団体謝金等
		生活支援員活動費支出		137,000	132,600	4,400	活動費
		介護用品費支出		48,000	47,805	195	介護用品
		保健衛生費支出		28,000	17,431	10,569	保険衛生費
		業務委託費支出		219,000	218,172	828	駐車場等除雪作業、おいっ作委託
		保険料支出		364,000	363,473	527	自動車共済
		賃借料支出		2,006,000	2,005,080	920	車リース
		車輛燃料費支出		544,000	543,026	974	カーソリン代
		修繕費支出		251,000	220,400	30,600	放課後児童クラブ床修繕
		その他の費用支出		10,000	0	10,000	生活困窮者支援緊急食糧
		雑支出		1,505,000	1,393,957	111,043	児童謝金、県立福祉分金(生活困窮者食料、児童等給付金)児童おやつ、子ども居場所サポート、福祉ひろば
	事務費支出			10,017,000	9,841,961	175,039	
		福利厚生費支出		226,000	216,750	9,250	健康診断料、介護予防検診、エント等
		旅費交通費支出		1,507,000	1,467,220	39,780	費用弁償、交通費、役員研修旅費等
		研修費支出		207,000	199,306	7,694	研修会参加費
		事務消耗品費支出		339,000	335,862	3,138	
		印刷製本費支出		241,000	234,160	6,840	チラシ、介護実施記録簿印刷等
		水道光熱費支出		194,000	193,792	208	灯油代、学童保育室施設利用料
		通信運搬費支出		830,000	822,474	7,526	Wi-Fi使用料、電話通話料、切手代
		会議費支出		67,000	66,771	229	会議費
		広報費支出		525,000	524,350	650	福祉だより
		手数料支出		209,000	205,940	3,060	登記、法人印、いっ介護いっ性暴力公表手数料
		保険料支出		154,000	148,440	5,560	国民健康保険、介護職員被保険者保険、いっ夜学
		賃借料支出		1,516,000	1,485,838	30,162	パソコン、システム、コンピューター機リース料
		租税公課支出		773,000	736,000	37,000	消費税
		保守料支出		119,000	118,800	200	システム保守料
		諸会費支出		357,000	355,000	2,000	県社協、県振興会年会費等
		雑支出		2,753,000	2,731,258	21,742	
		雑支出		281,000	272,598	8,402	慶弔費、お祝い等
		退職給付引当資産支出		2,472,000	2,458,660	13,340	退職共済掛金
	歳末たすけあい配分金事業費			1,778,000	1,675,521	102,479	
	助成金支出			2,465,000	1,911,026	553,974	
		助成金支出		2,465,000	1,911,026	553,974	
			いきいきサロン助成金支出	1,060,000	506,786	553,214	
			敬老賀寿伝達式地区助成金支出	536,000	535,840	160	
			子育てサロン助成金支出	45,000	45,000	0	
			青少年健全育成事業活動助成金	20,000	20,000	0	
			高校生ボランティア活動助成金	20,000	20,000	0	
			地区ボランティア活動助成金	220,000	220,000	0	
			お父さんの料理教室助成金	210,000	210,000	0	
			地区社会福祉推進委員会事務費	280,000	280,000	0	
			地区社会福祉推進委員会活動助成金	74,000	73,400	600	法人募金推進委員会協力費
	負担金支出			35,000	35,000	0	
		負担金支出		35,000	35,000	0	
			山形県・県民福祉大会負担金	15,000	15,000	0	
			福祉座談会会場費負担金	20,000	20,000	0	
	徴収不能額			147,000	146,900	100	保育料滞納者徴収不能
	事業活動支出計(2)			81,812,000	80,671,773	1,140,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,209,000	1,243,887	-34,887	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
そ	収	事業区分間繰入金収入		96,000	0	96,000	

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入		事業区分間繰入金収入	96,000	0	96,000	
			サービス区分間繰入金収入	11,358,000	11,357,178	822	
			サービス区分間繰入金収入	11,358,000	11,357,178	822	サービス区分間での繰入
			その他の活動による収入計(7)	11,454,000	11,357,178	96,822	
	支 出		積立資産支出	4,000	2,551	1,449	
			財政調整資金積立資産支出	1,000	0	1,000	
			福祉積立資産支出	3,000	2,551	449	定期利息
			事業区分間繰入金支出	96,000	0	96,000	
			事業区分間繰入金支出	96,000	0	96,000	
			サービス区分間繰入金支出	11,358,000	11,357,178	822	
			サービス区分間繰入金支出	11,358,000	11,357,178	822	サービス区分間での繰入
			その他の活動支出計(8)	11,458,000	11,359,729	98,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,000	-2,551	-1,449	
	予備費支出(10)			0	—		
				0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,205,000	1,241,336	-36,336	
	前期末支払資金残高(12)			84,942,000	85,104,996	-162,996	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			86,147,000	86,346,332	-199,332	

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		会費収入			4,677,000	4,676,800	200	
			会費収入		4,677,000	4,676,800	200	
				一般会費収入	4,481,000	4,480,800	200	社協会費 一戸1200円
				特別賛助会費収入	166,000	166,000	0	役員等 一口2000円
				団体賛助会費収入	30,000	30,000	0	老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会
		寄附金収入			1,050,000	1,037,500	12,500	
			寄附金収入		1,030,000	1,030,000	0	元生金庫貸付金受取、山形県義経振興会、個人
			経常経費寄附金収入		20,000	7,500	12,500	
				福祉機材維持協力金	10,000	7,500	2,500	維持協力金
				その他の寄附金収入	10,000	0	10,000	
		経常経費補助金収入			11,727,000	11,594,673	132,327	
			町補助金収入		7,643,000	7,616,000	27,000	
				社協事業補助金収入	7,104,000	7,104,000	0	
				子育て支援事業補助金収入	420,000	396,000	24,000	@1000
				福祉サービス利用援助事業利用補助金収入	119,000	116,000	3,000	
			その他の補助金収入		36,000	35,400	600	福利厚生センター
			共同募金配分金収入		4,048,000	3,943,273	104,727	
				一般募金配分金収入	2,270,000	2,267,752	2,248	県共同募金会 社協配分金
				歳末たすけあい配分金収入	1,778,000	1,675,521	102,479	歳末たすけあい配分金
		受託金収入			16,463,000	15,747,766	715,234	
			町受託金収入		9,260,000	8,593,966	666,034	
				地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,317,000	763,786	553,214	いきいきサロン
				家族介護教室事業受託金収入	200,000	200,000	0	3回開催
				放課後児童健全育成事業受託金収入	6,300,000	6,276,800	23,200	放課後児童クラブ
				生活援助員派遣事業受託金収入	220,000	219,480	520	自立
				認定調査受託金収入	134,000	133,760	240	
				介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	330,000	263,940	66,060	
				障がい者福祉あいさつコン事業受託金収入	207,000	185,000	22,000	2回開催
				総合事業訪問型サービス事業受託金収入	552,000	551,200	800	
			県社協受託金収入		7,143,000	7,093,800	49,200	
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,293,000	2,293,000	0	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	710,000	660,800	49,200	貸付事務受託金、推進事務費等
				貸付サポート支援員設置事業受託金収入	4,140,000	4,140,000	0	
			団体事務受託金収入		60,000	60,000	0	老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会
		事業収入			4,084,000	3,907,560	176,440	
			利用料収入		4,084,000	3,907,560	176,440	
				放課後児童健全育成事業利用料収入	3,525,000	3,365,000	160,000	放課後児童クラブ保育料
				福祉サービス利用援助事業利用料収入	105,000	101,500	3,500	
				生活援助員派遣事業利用料収入	54,000	53,940	60	自立
				独自訪問介護利用料収入	327,000	326,800	200	
				総合事業訪問型サービス事業利用料収入	73,000	60,320	12,680	
		介護保険事業収入			36,358,000	36,316,060	41,940	
			居宅介護報酬収入(介護報酬収入)		28,458,000	28,457,026	974	
				介護報酬収入	25,871,000	25,870,670	330	訪問介護
				介護予防報酬収入	2,587,000	2,586,356	644	訪問介護
			居宅介護収入(利用者負担金収入)		3,093,000	3,068,510	24,490	
				介護負担金収入(一般)	2,811,000	2,786,748	24,252	訪問介護
				介護予防負担金収入(一般)	282,000	281,762	238	訪問介護
			居宅介護支援介護料収入		4,807,000	4,790,524	16,476	
				居宅介護支援介護料収入	4,807,000	4,790,524	16,476	
		障害福祉サービス等事業収入			3,157,000	3,156,766	234	
			総合支援給付費収入		3,157,000	3,156,766	234	
				介護給付費収入	3,157,000	3,156,766	234	居宅介護
		受取利息配当金収入			3,000	2,801	199	
			受取利息配当金収入		3,000	2,801	199	
		その他の収入			1,584,000	1,557,824	26,176	
			雑収入		1,584,000	1,557,824	26,176	
				雑収入	1,584,000	1,557,824	26,176	いわがき福祉・社会貢献活動資金助成金、 物価高騰対策支援金、介護保険事務費、 山形県生活福祉資金貸付事業等推進費、 介護保険サービス提供活動支援事業費補助金、 介護保険サービス提供活動支援事業費補助金、 提供活動支援事業費補助金
		事業活動収入計(1)			79,103,000	77,997,750	1,105,250	
	支出	人件費支出			58,472,000	58,341,991	130,009	
			役員報酬支出		2,612,000	2,611,700	300	会長、副会長、常務理事
			職員給料支出		27,458,000	27,428,026	29,974	常勤、嘱託

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
		職員賞与支出		10,080,000	10,079,080	920	常勤、嘱託
		非常勤職員給与支出		11,967,000	11,942,506	24,494	登録ヘルパー、児童支援員、生活支援員等
		法定福利費支出		6,355,000	6,280,679	74,321	社会保険料、労働保険
	事業費支出			5,159,000	4,980,464	178,536	
		諸謝金支出		47,000	38,520	8,480	
		生活支援員活動費支出		137,000	132,600	4,400	活動費
		介護用品費支出		48,000	47,805	195	介護用品
		保健衛生費支出		28,000	17,431	10,569	保険衛生費
		業務委託費支出		219,000	218,172	828	駐車場等除雪作業、おしどり作成委託
		保険料支出		364,000	363,473	527	自動車共済
		賃借料支出		2,006,000	2,005,080	920	車リース
		車輛燃料費支出		544,000	543,026	974	ガソリン代
		修繕費支出		251,000	220,400	30,600	放課後児童クラブ修繕、貸し器具等修繕費
		その他の費用支出		10,000	0	10,000	生活困窮者支援緊急食糧
		雑支出		1,505,000	1,393,957	111,043	児童会、ふれあいセンター活動費、日用品等給付、おしどりの除雪費、おしどりの修繕費
	事務費支出			9,838,000	9,662,961	175,039	
		福利厚生費支出		226,000	216,750	9,250	健康診断料、介護サービス費、介護用品等
		旅費交通費支出		1,507,000	1,467,220	39,780	費用弁償、交通費、役員研修旅費等
		研修費支出		207,000	199,306	7,694	研修会参加費
		事務消耗品費支出		339,000	335,862	3,138	事務用品等
		印刷製本費支出		241,000	234,160	6,840	チラシ、介護実施記録簿印刷
		水道光熱費支出		194,000	193,792	208	灯油代、学童保育室施設利用料
		通信運搬費支出		830,000	822,474	7,526	電話通話料、切手代
		会議費支出		67,000	66,771	229	会議費
		広報費支出		525,000	524,350	650	福祉だより
		手数料支出		209,000	205,940	3,060	登記、介護サービス費公表手数料
		保険料支出		154,000	148,440	5,560	損害賠償、火災保険、地震保険、火災保険
		賃借料支出		1,516,000	1,485,838	30,162	パソコン、コピー機、システムリース
		租税公課支出		594,000	557,000	37,000	消費税
		保守料支出		119,000	118,800	200	システム保守料
		諸会費支出		357,000	355,000	2,000	県社協、振興会年会費等
		雑支出		2,753,000	2,731,258	21,742	
		雑支出	雑支出	281,000	272,598	8,402	慶弔費、お祝い等
		退職給付引当資産支出		2,472,000	2,458,660	13,340	退職共済掛金
	歳末たすけあい配分金事業費			1,778,000	1,675,521	102,479	歳末たすけあい配分
	助成金支出			2,465,000	1,911,026	553,974	
		助成金支出		2,465,000	1,911,026	553,974	
		いきいきサロン助成金支出		1,060,000	506,786	553,214	各サロングループ
		敬老褒章伝達式地区助成金支出		536,000	535,840	160	各地区
		子育てサロン助成金支出		45,000	45,000	0	子育てサロンサークル
		青少年健全育成事業活動助成金		20,000	20,000	0	児童育成活動等
		高校生ボランティア活動助成金		20,000	20,000	0	置賜農業高校ボランティア活動費
		地区ボランティア活動助成金		220,000	220,000	0	各地区
		お父さんの料理教室助成金		210,000	210,000	0	各地区
		地区社会福祉推進委員会事務費		280,000	280,000	0	
		地区社会福祉推進委員会活動助成金		74,000	73,400	600	法人募金推進委員協力費
	負担金支出			35,000	35,000	0	
		負担金支出		35,000	35,000	0	
		山形県・県民福祉大会負担金		15,000	15,000	0	
		福祉座談会会場費負担金		20,000	20,000	0	
	徴収不能額			147,000	146,900	100	保育料滞納者徴収不能
	事業活動支出計(2)			77,894,000	76,753,863	1,140,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,209,000	1,243,887	-34,887	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入			11,358,000	11,357,178	822	
		サービス区分間繰入金収入		11,358,000	11,357,178	822	サービス区分間での繰り入れ

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
他の活動による収支	支出	その他の活動による収入計(7)			11,358,000	11,357,178	822	
		積立資産支出			4,000	2,551	1,449	
			財政調整資金積立資産支出		1,000	0	1,000	
			福祉積立資産支出		3,000	2,551	449	定期利息
		事業区分間繰入金支出			96,000	0	96,000	
			事業区分間繰入金支出		96,000	0	96,000	公益事業へ
		サービス区分間繰入金支出			11,358,000	11,357,178	822	
			サービス区分間繰入金支出		11,358,000	11,357,178	822	サービス区分間での繰り出し
		その他の活動支出計(8)			11,458,000	11,359,729	98,271	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-100,000	-2,551	-97,449	
	予備費支出(10)			0	—			
				0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,109,000	1,241,336	-132,336		
前期末支払資金残高(12)				84,942,000	85,104,996	-162,996		
当期末支払資金残高(11)+(12)				86,051,000	86,346,332	-295,332		

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入			4,677,000	4,676,800	200	
			会費収入		4,677,000	4,676,800	200	
				一般会費収入	4,481,000	4,480,800	200	会費 1戸1,200円
				特別賛助会費収入	166,000	166,000	0	1口 2,000円
				団体賛助会費収入	30,000	30,000	0	老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会
		経常経費補助金収入			7,140,000	7,139,400	600	
			町補助金収入		7,104,000	7,104,000	0	
				社協事業補助金収入	7,104,000	7,104,000	0	社協事業補助金
			その他の補助金収入		36,000	35,400	600	福祉センター 生活習慣病予防健診助成金
		受託金収入			60,000	60,000	0	
			団体事務受託金収入		60,000	60,000	0	老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会
		受取利息配当金収入			3,000	2,801	199	
			受取利息配当金収入		3,000	2,801	199	
		その他の収入			1,192,000	1,192,000	0	
			雑収入		1,192,000	1,192,000	0	
				雑収入	1,192,000	1,192,000	0	いわかみ福祉センター社会員活動資金助成金 物産高橋対策支援金 ドラッグ保険事務費 山形県生活困窮者等救済等推進協議会支援事業費補助金 置賜地域づくり応援事業費補助金
		事業活動収入計(1)			13,072,000	13,071,001	999	
	支出	人件費支出			6,516,000	6,514,881	1,119	
			役員報酬支出		2,612,000	2,611,700	300	会長、副会長、常務理事
			職員給料支出		1,274,000	1,273,980	20	職員 嘱託
			職員賞与支出		1,256,000	1,255,960	40	職員 嘱託
			法定福利費支出		1,374,000	1,373,241	759	社会保険、労働保険
		事業費支出			1,069,000	1,068,031	969	
			諸謝金支出		36,000	36,000	0	かわにし福祉ひろば協力12団体お礼
			業務委託費支出		57,000	56,700	300	駐車場等除雪作業
			賃借料支出		462,000	462,000	0	公用車1台リース
			車輛燃料費支出		40,000	40,000	0	生活困窮者等救済等推進協議会支援事業費補助金等
			雑支出		474,000	473,331	669	生活困窮者等救済等推進協議会支援事業費補助金(委託) 物産高橋対策支援金(委託)
		事務費支出			2,938,000	2,931,630	6,370	
			福利厚生費支出		41,000	40,947	53	健康診断、インフルエンザ予防接種
			旅費交通費支出		469,000	468,148	852	交通費、費用弁償、役員研修宿泊
			研修費支出		35,000	34,500	500	研修参加費等
			事務消耗品費支出		100,000	99,093	907	事務用品等
			印刷製本費支出		131,000	130,760	240	広報紙、チラシ印刷
			水道光熱費支出		14,000	13,792	208	灯油
			通信運搬費支出		245,000	244,910	90	NHK、NCV、切手、電話料等
			会議費支出		67,000	66,771	229	会議費等
			手数料支出		175,000	174,178	822	登記、法人JAネットバンク手数料
			保険料支出		55,000	54,800	200	役員等賠償補償
			賃借料支出		186,000	185,641	359	コピー機リース料
			租税公課支出		222,000	221,182	818	消費税
			保守料支出		119,000	118,800	200	システム保守料
			諸会費支出		274,000	273,400	600	山形県社協会費、振興会年会費等
			雑支出		805,000	804,708	292	
				雑支出	150,000	149,798	202	お祝い等
				退職給付引当資産支出	655,000	654,910	90	退職共済掛金
		事業活動支出計(2)			10,523,000	10,514,542	8,458	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,549,000	2,556,459	-7,459	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の	収入	サービス区分間繰入金収入			4,504,000	4,503,553	447	
			サービス区分間繰入金収入		4,504,000	4,503,553	447	訪問介護等事業、共同募金配分金事業より
		その他の活動による収入計(7)			4,504,000	4,503,553	447	
	支	積立資産支出			4,000	2,551	1,449	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
活動による収支	出	財政調整資金積立資産支出		1,000	0	1,000	
		福祉積立資産支出		3,000	2,551	449	
		事業区分間繰入金支出		96,000	0	96,000	
		事業区分間繰入金支出		96,000	0	96,000	介護職員初任者研修受講資金貸付事業へ
		サービス区分間繰入金支出		6,854,000	6,853,625	375	
		サービス区分間繰入金支出		6,854,000	6,853,625	375	居宅介護支援事業へ
		その他の活動支出計(8)		6,954,000	6,856,176	97,824	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,450,000	-2,352,623	-97,377	
		予備費支出(10)		0	—		
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				99,000	203,836	-104,836	
前期末支払資金残高(12)				80,166,000	80,329,762	-163,762	
当期末支払資金残高(11)+(12)				80,265,000	80,533,598	-268,598	

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			1,317,000	763,786	553,214	
			町受託金収入		1,317,000	763,786	553,214	
				地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,317,000	763,786	553,214	いきいきサロン
		事業活動収入計(1)		1,317,000	763,786	553,214		
	支出	人件費支出			135,000	135,000	0	
			職員給料支出		135,000	135,000	0	職員
		事務費支出			122,000	122,000	0	
			研修費支出		29,000	29,000	0	いきいきサロン代表者研修費等
			事務消耗品費支出		19,000	19,000	0	事務用品等
			通信運搬費支出		14,000	14,000	0	切手代
			租税公課支出		60,000	60,000	0	消費税
		助成金支出			1,060,000	506,786	553,214	
			助成金支出		1,060,000	506,786	553,214	
				いきいきサロン助成金支出	1,060,000	506,786	553,214	いきいきサロン助成
事業活動支出計(2)		1,317,000	763,786	553,214				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出							
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入				0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)		0	0	0		
	支出							
		その他の活動支出計(8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
	予備費支出(10)				0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入		207,000	185,000	22,000		
		町受託金収入		207,000	185,000	22,000		
			障がい者ふれあいサロン事業受託金収入	207,000	185,000	22,000	2回開催	
		その他の収入		22,000	0	22,000		
		雑収入		22,000	0	22,000		
			雑収入	22,000	0	22,000		
		事業活動収入計(1)			229,000	185,000	44,000	
	支出	人件費支出			76,000	74,680	1,320	
		職員給料支出			76,000	74,680	1,320	
		事業費支出			11,000	2,520	8,480	
		諸謝金支出			11,000	2,520	8,480	講師謝礼
		事務費支出			142,000	107,800	34,200	
			旅費交通費支出		44,000	15,000	29,000	参加者デマンドタクシー利用
			事務消耗品費支出		19,000	18,301	699	
			通信運搬費支出		23,000	22,390	610	切手代
			賃借料支出		35,000	34,137	863	コピー機リース料、資料作成
			租税公課支出		19,000	16,818	2,182	消費税
			雑支出		2,000	1,154	846	
			雑支出		2,000	1,154	846	参加者お茶代
		事業活動支出計(2)			229,000	185,000	44,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費支出(10)			0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入		200,000	200,000	0	
		町受託金収入		200,000	200,000	0	
			家族介護教室事業受託金収入	200,000	200,000	0	3回開催
		事業活動収入計(1)			200,000	200,000	0
	支出	人件費支出		91,000	90,303	697	
		職員給料支出		91,000	90,303	697	職員
		事業費支出		24,000	23,147	853	
		雑支出		24,000	23,147	853	参加者送迎、講師謝礼、参加者お茶代
		事務費支出		85,000	86,550	-1,550	
		事務消耗品費支出		33,000	32,620	380	事務用品
		通信運搬費支出		34,000	33,930	70	切手代
		賃借料支出		8,000	10,000	-2,000	印刷
		租税公課支出		10,000	10,000	0	消費税
	事業活動支出計(2)			200,000	200,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
	施設整備等による収支	収入					
支出							
施設整備等収入計(4)			0	0	0		
施設整備等支出計(5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
	支出						
	その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)			0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		420,000	396,000	24,000		
			町補助金収入		420,000	396,000	24,000	
				子育て支援事業補助金収入	420,000	396,000	24,000	放課後児童クラブ子育て支援事業補助金
		受託金収入		6,300,000	6,276,800	23,200		
			町受託金収入		6,300,000	6,276,800	23,200	
				放課後児童健全育成事業受託金収入	6,300,000	6,276,800	23,200	受託金
		事業収入			3,525,000	3,365,000	160,000	
			利用料収入		3,525,000	3,365,000	160,000	
				放課後児童健全育成事業利用料収入	3,525,000	3,365,000	160,000	放課後児童クラブ保育料、入所料
		事業活動収入計(1)		10,245,000	10,037,800	207,200		
	支出	人件費支出			8,109,000	8,071,489	37,511	
			職員給料支出		1,223,000	1,222,621	379	職員
			非常勤職員給与支出		6,800,000	6,775,975	24,025	臨時職員
			法定福利費支出		86,000	72,893	13,107	労働保険
		事業費支出			1,128,000	1,009,317	118,683	
			保健衛生費支出		10,000	0	10,000	
			修繕費支出		216,000	216,000	0	学童保育室床張替
			雑支出		902,000	793,317	108,683	児童おやつ、遊具代等
		事務費支出			861,000	810,094	50,906	
			福利厚生費支出		15,000	8,915	6,085	クラブが予防接種料金、エフエム代
			旅費交通費支出		7,000	2,368	4,632	交通費
			研修費支出		10,000	4,000	6,000	研修参加費
			事務消耗品費支出		141,000	140,686	314	事務用品等
			水道光熱費支出		180,000	180,000	0	学童保育室施設利用料等
			通信運搬費支出		160,000	159,205	795	WiFi利用料、携帯電話通話料
			保険料支出		42,000	41,920	80	スポーツ安全協会
			賃借料支出		120,000	120,000	0	
			租税公課支出		183,000	153,000	30,000	消費税
			雑支出		3,000	0	3,000	
				雑支出	3,000	0	3,000	
		徴収不能額			147,000	146,900	100	保育料滞納
		事業活動支出計(2)		10,245,000	10,037,800	207,200		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出							
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動による収入計(7)		0	0	0		
	支出							
		その他の活動支出計(8)		0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
		予備費支出(10)		0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		119,000	116,000	3,000	
		町補助金収入		119,000	116,000	3,000	
			福祉サービス利用援助事業利用料補助収入	119,000	116,000	3,000	
		受託金収入		2,293,000	2,293,000	0	
		県社協受託金収入		2,293,000	2,293,000	0	
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,293,000	2,293,000	0	県社協受託金
		事業収入		105,000	101,500	3,500	
		利用料収入		105,000	101,500	3,500	
			福祉サービス利用援助事業利用料収入	105,000	101,500	3,500	利用料
		事業活動収入計(1)			2,517,000	2,510,500	6,500
	支出	人件費支出		2,339,000	2,337,700	1,300	
		職員給料支出		2,339,000	2,337,700	1,300	職員
		事業費支出		137,000	132,600	4,400	
		生活支援員活動費支出		137,000	132,600	4,400	生活支援員活動費@1,300
		事務費支出		41,000	40,200	800	
		旅費交通費支出		20,000	20,000	0	生活支援員車賃、費用弁償等
		通信運搬費支出		10,000	10,000	0	切手代
		手数料支出		6,000	5,280	720	貸金庫手数料
		保険料支出		5,000	4,920	80	生活支援員、専門員保険
		事業活動支出計(2)			2,517,000	2,510,500	6,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
	施設整備等による収支	収入					
施設整備等収入計(4)			0	0	0		
支出							
施設整備等支出計(5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)			0	0	0	
	支出						
	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)			0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入		772,000	770,680	1,320	
		町受託金収入		772,000	770,680	1,320	
			生活援助員派遣事業受託金収入	220,000	219,480	520	自立
			総合事業訪問型サービス事業受託金収入	552,000	551,200	800	訪問型サービスA
		事業収入		454,000	441,060	12,940	
		利用料収入		454,000	441,060	12,940	
			生活援助員派遣事業利用料収入	54,000	53,940	60	自立
			独自訪問介護利用料収入	327,000	326,800	200	介護保険外サービス
			総合事業訪問型サービス事業利用料収入	73,000	60,320	12,680	訪問型サービスA
		介護保険事業収入		31,551,000	31,525,536	25,464	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		28,458,000	28,457,026	974	
			介護報酬収入	25,871,000	25,870,670	330	訪問介護
			介護予防報酬収入	2,587,000	2,586,356	644	訪問介護
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,093,000	3,068,510	24,490	
			介護負担金収入(一般)	2,811,000	2,786,748	24,252	訪問介護
			介護予防負担金収入(一般)	282,000	281,762	238	訪問介護
		障害福祉サービス等事業収入		3,157,000	3,156,766	234	
		総合支援給付費収入		3,157,000	3,156,766	234	
			介護給付費収入	3,157,000	3,156,766	234	居宅介護(障害)
		その他の収入		370,000	365,824	4,176	
		雑収入		370,000	365,824	4,176	
			雑収入	370,000	365,824	4,176	訪問介護サービス提供活動等事業費補助金、民衆金
		事業活動収入計(1)		36,304,000	36,259,866	44,134	
	支出	人件費支出		25,377,000	25,374,708	2,292	
		職員給料支出		12,155,000	12,154,205	795	職員
		職員賞与支出		5,223,000	5,222,580	420	職員
		非常勤職員給与支出		5,167,000	5,166,531	469	登録ヘルパー、担い手
		法定福利費支出		2,832,000	2,831,392	608	社会保険料、労働保険料
		事業費支出		2,645,000	2,640,687	4,313	
		介護用品費支出		48,000	47,805	195	プラスチックロープ等
		保健衛生費支出		18,000	17,431	569	洗濯洗剤等
		業務委託費支出		162,000	161,472	528	山形県訪問介護サービス提供活動等事業費補助金 (ホームヘルプ作成、ドメイン)
		保険料支出		364,000	363,473	527	自動車共済
		賃借料支出		1,544,000	1,543,080	920	車リース ヘルパー車5台
		車輛燃料費支出		504,000	503,026	974	ガソリン代
		修繕費支出		5,000	4,400	600	器具及び備品の修繕費用
		事務費支出		4,078,000	4,040,918	37,082	
		福利厚生費支出		130,000	129,830	170	健康診断金、労務管理費、コピー代等
		旅費交通費支出		948,000	943,426	4,574	自家用車借り上げ料
		研修費支出		77,000	76,656	344	研修参加費
		事務消耗品費支出		27,000	26,162	838	事務用品等
		印刷製本費支出		110,000	103,400	6,600	介護日誌
		通信運搬費支出		180,000	174,682	5,318	切手代、電話通話料等
		広報費支出		100,000	100,000	0	訪問介護サービス提供活動等事業費補助金 (広報紙、チラシ印刷)
		手数料支出		16,000	15,906	94	介護サービス情報公表手数料等
		保険料支出		44,000	39,600	4,400	介護事業者賠償責任保障
		賃借料支出		1,128,000	1,127,280	720	パソコン、システムリース料
		租税公課支出		59,000	55,000	4,000	消費税
		諸会費支出		55,000	54,400	600	山形県社会福祉振興会年会費等
		雑支出		1,204,000	1,194,576	9,424	
			雑支出	29,000	28,046	954	利用者弁償費等
			退職給付引当資産支出	1,175,000	1,166,530	8,470	退職共済掛金
		事業活動支出計(2)		32,100,000	32,056,313	43,687	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,204,000	4,203,553	447	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動による収入計(7)				0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出			4,204,000	4,203,553	447	
			サービス区分間繰入金支出		4,204,000	4,203,553	447	法人運営事業へ
		その他の活動支出計(8)				4,204,000	4,203,553	447
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-4,204,000	-4,203,553	-447	
	予備費支出(10)				0	—		
					0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			464,000	397,700	66,300		
			町受託金収入		464,000	397,700	66,300		
				認定調査受託金収入	134,000	133,760	240	受託金	
				介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	330,000	263,940	66,060	受託金	
		介護保険事業収入			4,807,000	4,790,524	16,476		
			居宅介護支援介護料収入		4,807,000	4,790,524	16,476		
				居宅介護支援介護料収入	4,807,000	4,790,524	16,476		
		事業活動収入計(1)			5,271,000	5,188,224	82,776		
	支出	人件費支出			11,226,000	11,158,230	67,770		
			職員給料支出		7,062,000	7,054,537	7,463	介護支援専門員	
			職員賞与支出		2,601,000	2,600,540	460	介護支援専門員	
			法定福利費支出		1,563,000	1,503,153	59,847	社会保険料、労働保険料	
		事務費支出			899,000	883,619	15,381		
			福利厚生費支出		40,000	37,058	2,942	健康保険料、介護職員特別給付金等	
			旅費交通費支出		19,000	18,278	722	自家用車借り上げ料	
			研修費支出		56,000	55,150	850	研修参加費	
			通信運搬費支出		85,000	84,937	63	電話通話料等	
			手数料支出		12,000	10,576	1,424	介護サービス情報公表手数料等	
			保険料支出		8,000	7,200	800	介護事業者賠償責任保険	
			租税公課支出		6,000	6,000	0	消費税	
			諸会費支出		28,000	27,200	800	山形県社会福祉振興会年会費等	
			雑支出		645,000	637,220	7,780		
				雑支出	3,000	0	3,000		
				退職給付引当資産支出	642,000	637,220	4,780	退職共済掛金	
			事業活動支出計(2)			12,125,000	12,041,849	83,151	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,854,000	-6,853,625	-375	
施設整備等による収支		収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出								
		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			6,854,000	6,853,625	375		
			サービス区分間繰入金収入		6,854,000	6,853,625	375	法人運営事業より	
		その他の活動による収入計(7)			6,854,000	6,853,625	375		
	支出								
		その他の活動支出計(8)			0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,854,000	6,853,625	375		
	予備費支出(10)			0	—				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0		

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入			4,850,000	4,800,800	49,200		
		県社協受託金収入			4,850,000	4,800,800	49,200		
			生活福祉資金貸付事業受託金収入			710,000	660,800	49,200	生活福祉資金貸付事業受託金(生活福祉資金貸付事業)
			貸付サービス支援員設置事業受託金収入			4,140,000	4,140,000	0	貸付サービス支援員設置事業受託金
	事業活動収入計(1)				4,850,000	4,800,800	49,200		
	支出	人件費支出			4,603,000	4,585,000	18,000		
		職員給料支出			3,103,000	3,085,000	18,000	職員	
			職員賞与支出			1,000,000	1,000,000	0	
			法定福利費支出			500,000	500,000	0	
		事務費支出			247,000	215,800	31,200		
		通信運搬費支出			79,000	78,420	580	切手代	
			賃借料支出			39,000	8,780	30,220	
			租税公課支出			35,000	35,000	0	消費税
			雑支出			94,000	93,600	400	
				雑支出		94,000	93,600	400	民生委員児童委員協議会活動交付金
	事業活動支出計(2)				4,850,000	4,800,800	49,200		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)				0	0	0		
	支出								
		施設整備等支出計(5)				0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入計(7)				0	0	0		
	支出								
		その他の活動支出計(8)				0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0		
	予備費支出(10)				0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	寄附金収入		1,030,000	1,030,000	0	
		寄附金収入		1,030,000	1,030,000	0	民生金庫貸付金庫貸 山形県社会福祉会、個人
		事業活動収入計(1)		1,030,000	1,030,000	0	
	支出						
		事業活動支出計(2)		0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,030,000	1,030,000	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)		0	0	0	
	支出						
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費支出(10)		0	—		
				0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,030,000	1,030,000	0	
		前期末支払資金残高(12)		3,668,000	3,667,234	766	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		4,698,000	4,697,234	766	

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		4,048,000	3,943,273	104,727			
		共同募金配分金収入		4,048,000	3,943,273	104,727			
			一般募金配分金収入	2,270,000	2,267,752	2,248	県共同募金会 社協配分金		
			歳末たすけあい配分金収入	1,778,000	1,675,521	102,479	歳末たすけあい配分金		
		事業活動収入計(1)			4,048,000	3,943,273	104,727		
	支出	事業費支出		105,000	104,162	838			
		雑支出		105,000	104,162	838	ほろろ園子どもの服新大(ホーロロ)福祉ひろば		
		事務費支出		425,000	424,350	650			
		広報費支出		425,000	424,350	650	福祉だより発行		
		歳末たすけあい配分金事業費		1,778,000	1,675,521	102,479	歳末たすけあい配分		
		助成金支出		1,405,000	1,404,240	760			
		助成金支出	助成金支出		1,405,000	1,404,240	760		
			敬老寿伝達式地区助成金支出		536,000	535,840	160	各地区敬老会交付金 75歳以上8170	
			子育てサロン助成金支出		45,000	45,000	0	子育てサロン	
			青少年健全育成事業活動助成金		20,000	20,000	0	各地区青少年健全育成事業	
			高校生ボランティア活動助成金		20,000	20,000	0	置農ボランティア	
			地区ボランティア活動助成金		220,000	220,000	0	各地区ボランティア活動費	
			お父さんの料理教室助成金		210,000	210,000	0		
			地区社会福祉推進委員会事務費		280,000	280,000	0		
			地区社会福祉推進委員会活動助成金		74,000	73,400	600	法人募金推進委員協力費	
		負担金支出		35,000	35,000	0			
		負担金支出	負担金支出		35,000	35,000	0		
			山形県・県民福祉大会負担金		15,000	15,000	0		
			福祉座談会会場費負担金		20,000	20,000	0	@5,000	
		事業活動支出計(2)			3,748,000	3,643,273	104,727		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			300,000	300,000	0		
		施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)			0	0	0	
			支出						
施設整備等支出計(5)			0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0				
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入計(7)			0	0	0			
	支出	サービス区分間繰入金支出		300,000	300,000	0			
		サービス区分間繰入金支出		300,000	300,000	0	法人運営事業へ		
	その他の活動支出計(8)			300,000	300,000	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-300,000	-300,000	0			
	予備費支出(10)			0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	寄附金収入		20,000	7,500	12,500	
			経常経費寄附金収入	20,000	7,500	12,500	
			福祉機材維持協力金	10,000	7,500	2,500	維持協力金
			その他の寄附金収入	10,000	0	10,000	寄附金
	事業活動収入計(1)			20,000	7,500	12,500	
	支出	事業費支出		40,000	0	40,000	
			修繕費支出	30,000	0	30,000	福祉機材修理代
			その他の費用支出	10,000	0	10,000	生活困窮者支援緊急食糧、精米
		事業活動支出計(2)			40,000	0	40,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-20,000	7,500	-27,500		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費支出(10)			0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-20,000	7,500	-27,500		
前期末支払資金残高(12)				1,108,000	1,108,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,088,000	1,115,500	-27,500	

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考		
事業活動による収支	収入	受託金収入		3,918,000	3,917,910	90			
			県受託金収入		3,918,000	3,917,910	90		
				生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		3,918,000	3,917,910	90	
		事業活動収入計(1)			3,918,000	3,917,910	90		
	支出	人件費支出		3,739,000	3,738,910	90			
			職員給料支出		2,539,000	2,538,910	90	常勤	
			職員賞与支出		800,000	800,000	0	常勤	
			法定福利費支出		400,000	400,000	0	社会保険料等	
		事務費支出		179,000	179,000	0			
			租税公課支出		179,000	179,000	0	消費税	
		事業活動支出計(2)			3,918,000	3,917,910	90		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出								
	施設整備等支出計(5)			0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		96,000	0	96,000			
			事業区分間繰入金収入		96,000	0	96,000	社会福祉事業より 貸付金1名分	
		その他の活動による収入計(7)			96,000	0	96,000		
	支出								
		その他の活動支出計(8)			0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				96,000	0	96,000	
予備費支出(10)				0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				96,000	0	96,000			
前期末支払資金残高(12)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)					96,000	0	96,000		

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,918,000	3,917,910	90	
			県受託金収入		3,918,000	3,917,910	90	
				生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	3,918,000	3,917,910	90	
		事業活動収入計(1)			3,918,000	3,917,910	90	
	支出	人件費支出			3,739,000	3,738,910	90	
			職員給料支出		2,539,000	2,538,910	90	職員
			職員賞与支出		800,000	800,000	0	職員
			法定福利費支出		400,000	400,000	0	社会保険
		事務費支出			179,000	179,000	0	
			租税公課支出		179,000	179,000	0	消費税
事業活動支出計(2)			3,918,000	3,917,910	90			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入				0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)			0	0	0		
	支出							
	その他の活動支出計(8)			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入						
		事業活動収入計(1)		0	0	0	
	支出						
		事業活動支出計(2)		0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		96,000	0	96,000	貸付金1名分(法人運営事業より)
		事業区分間繰入金収入		96,000	0	96,000	
		その他の活動による収入計(7)		96,000	0	96,000	
	支出						
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		96,000	0	96,000	
		予備費支出(10)		0	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,000	0	96,000	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		96,000	0	96,000	

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人運営事業	地域介護予防活動支援事業	障がい者ふれあいサロン事業	家族介護教室事業	放課後児童健全育成事業
事業活動に	会費収入	4,676,800	4,676,800	0	0	0	0
	会費収入	4,676,800	4,676,800	0	0	0	0
	一般会費収入	4,480,800	4,480,800	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	166,000	166,000	0	0	0	0
	団体賛助会費収入	30,000	30,000	0	0	0	0
	寄附金収入	1,037,500	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,030,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	7,500	0	0	0	0	0
	福祉機材維持協力金	7,500	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	11,594,673	7,139,400	0	0	0	396,000
	町補助金収入	7,616,000	7,104,000	0	0	0	396,000
	社協事業補助金収入	7,104,000	7,104,000	0	0	0	0
	子育て支援事業補助金収入	396,000	0	0	0	0	396,000
	福祉サービス利用援助事業利用料補助収入	116,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	35,400	35,400	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	3,943,273	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	2,267,752	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,675,521	0	0	0	0	0
	受託金収入	19,665,676	60,000	763,786	185,000	200,000	6,276,800
	県受託金収入	3,917,910	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	3,917,910	0	0	0	0	0
	町受託金収入	8,593,966	0	763,786	185,000	200,000	6,276,800
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	763,786	0	763,786	0	0	0
	家族介護教室事業受託金収入	200,000	0	0	0	200,000	0
	放課後児童健全育成事業受託金収入	6,276,800	0	0	0	0	6,276,800
	生活援助員派遣事業受託金収入	219,480	0	0	0	0	0
	認定調査受託金収入	133,760	0	0	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	263,940	0	0	0	0	0
	障がい者ふれあいサロン事業受託金収入	185,000	0	0	185,000	0	0
	総合事業訪問型サービスA事業受託金収入	551,200	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	7,093,800	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,293,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	660,800	0	0	0	0	0
	貸付プログラム支援員設置事業受託金収入	4,140,000	0	0	0	0	0
	団体事務受託金収入	60,000	60,000	0	0	0	0
	事業収入	3,907,560	0	0	0	0	3,365,000
	利用料収入	3,907,560	0	0	0	0	3,365,000
	放課後児童健全育成事業利用料収入	3,365,000	0	0	0	0	3,365,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	101,500	0	0	0	0	0
	生活援助員派遣事業利用料収入	53,940	0	0	0	0	0
	独自訪問介護利用料収入	326,800	0	0	0	0	0
	総合事業訪問型サービスA事業利用料収入	60,320	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	36,316,060	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,457,026	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	25,870,670	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	2,586,356	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,068,510	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	2,786,748	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	281,762	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,790,524	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,790,524	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	3,156,766	0	0	0	0	0
	総合支援給付費収入	3,156,766	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	3,156,766	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,801	2,801	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,801	2,801	0	0	0	0
	その他の収入	1,557,824	1,192,000	0	0	0	0
	雑収入	1,557,824	1,192,000	0	0	0	0
	雑収入	1,557,824	1,192,000	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人運営事業	地域介護予防活動支援事業	身体障害者福祉センター事業	家族介護教室事業	放課後児童健全育成事業
よ る 支 収 支 出	事業活動収入計(1)	81,915,660	13,071,001	763,786	185,000	200,000	10,037,800
	人件費支出	62,080,901	6,514,881	135,000	74,680	90,303	8,071,489
	役員報酬支出	2,611,700	2,611,700	0	0	0	0
	職員給料支出	29,966,936	1,273,980	135,000	74,680	90,303	1,222,621
	職員賞与支出	10,879,080	1,255,960	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	11,942,506	0	0	0	0	6,775,975
	法定福利費支出	6,680,679	1,373,241	0	0	0	72,893
	事業費支出	4,980,464	1,068,031	0	2,520	23,147	1,009,317
	諸謝金支出	38,520	36,000	0	2,520	0	0
	生活支援員活動費支出	132,600	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	47,805	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	17,431	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	218,172	56,700	0	0	0	0
	保険料支出	363,473	0	0	0	0	0
	賃借料支出	2,005,080	462,000	0	0	0	0
	車輛燃料費支出	543,026	40,000	0	0	0	0
	修繕費支出	220,400	0	0	0	0	216,000
	雑支出	1,393,957	473,331	0	0	23,147	793,317
	事務費支出	9,841,961	2,931,630	122,000	107,800	86,550	810,094
	福利厚生費支出	216,750	40,947	0	0	0	8,915
	旅費交通費支出	1,467,220	468,148	0	15,000	0	2,368
	研修費支出	199,306	34,500	29,000	0	0	4,000
	事務消耗品費支出	335,862	99,093	19,000	18,301	32,620	140,686
	印刷製本費支出	234,160	130,760	0	0	0	0
	水道光熱費支出	193,792	13,792	0	0	0	180,000
	通信運搬費支出	822,474	244,910	14,000	22,390	33,930	159,205
	会議費支出	66,771	66,771	0	0	0	0
	広報費支出	524,350	0	0	0	0	0
	手数料支出	205,940	174,178	0	0	0	0
	保険料支出	148,440	54,800	0	0	0	41,920
	賃借料支出	1,485,838	185,641	0	34,137	10,000	120,000
	租税公課支出	736,000	221,182	60,000	16,818	10,000	153,000
	保守料支出	118,800	118,800	0	0	0	0
	諸会費支出	355,000	273,400	0	0	0	0
	雑支出	2,731,258	804,708	0	1,154	0	0
	雑支出	272,598	149,798	0	1,154	0	0
	退職給付引当資産支出	2,458,660	654,910	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,675,521	0	0	0	0	0
	助成金支出	1,911,026	0	506,786	0	0	0
	助成金支出	1,911,026	0	506,786	0	0	0
	いきいきサロン助成金支出	506,786	0	506,786	0	0	0
	敬老賀寿伝達式地区助成金支出	535,840	0	0	0	0	0
	子育てサロン助成金支出	45,000	0	0	0	0	0
	青少年健全育成事業活動助成金	20,000	0	0	0	0	0
	高校生ボランティア活動助成金	20,000	0	0	0	0	0
	地区ボランティア活動助成金	220,000	0	0	0	0	0
	お父さんの料理教室助成金	210,000	0	0	0	0	0
	地区社会福祉推進委員会事務費	280,000	0	0	0	0	0
	地区社会福祉推進委員会活動助成金	73,400	0	0	0	0	0
	負担金支出	35,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	35,000	0	0	0	0	0
	山形県・県民福祉大会負担金	15,000	0	0	0	0	0
	福祉座談会会場費負担金	20,000	0	0	0	0	0
	徴収不能額	146,900	0	0	0	0	146,900
	事業活動支出計(2)	80,671,773	10,514,542	763,786	185,000	200,000	10,037,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,243,887	2,556,459	0	0	0	0
施設 整	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合 計	法人運営事業	地域介護予防活動支援事業	身体障害者福祉センター事業	家族介護教室事業	放課後児童健全育成事業
備等による収支	支 出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
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	11,357,178	4,503,553	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,357,178	4,503,553	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	11,357,178	4,503,553	0	0	0	0
	支 出						
	積立資産支出	2,551	2,551	0	0	0	0
	福祉積立資産支出	2,551	2,551	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	11,357,178	6,853,625	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	11,357,178	6,853,625	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	11,359,729	6,856,176	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,551	-2,352,623	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)		1,241,336	203,836	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		85,104,996	80,329,762	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		86,346,332	80,533,598	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉サービス利用援助事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	生活福祉資金貸付事業	民生金庫貸付事業	共同募金配分金事業
事業活動に 関係する 収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
	団体賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	1,030,000	0
	寄附金収入	0	0	0	0	1,030,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉機材維持協力金	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	116,000	0	0	0	0	3,943,273
	町補助金収入	116,000	0	0	0	0	0
	社協事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	子育て支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料補助収入	116,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	3,943,273
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	2,267,752
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	1,675,521
	受託金収入	2,293,000	770,680	397,700	4,800,800	0	0
	県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	町受託金収入	0	770,680	397,700	0	0	0
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	家族介護教室事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	放課後児童健全育成事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活援助員派遣事業受託金収入	0	219,480	0	0	0	0
	認定調査受託金収入	0	0	133,760	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	0	0	263,940	0	0	0
	障がい者ふれあいサロン事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	総合事業訪問型サービス事業受託金収入	0	551,200	0	0	0	0
	県社協受託金収入	2,293,000	0	0	4,800,800	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,293,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	660,800	0	0
	貸付プログラム支援員設置事業受託金収入	0	0	0	4,140,000	0	0
	団体事務受託金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	101,500	441,060	0	0	0	0
	利用料収入	101,500	441,060	0	0	0	0
	放課後児童健全育成事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	101,500	0	0	0	0	0
	生活援助員派遣事業利用料収入	0	53,940	0	0	0	0
	独自訪問介護利用料収入	0	326,800	0	0	0	0
	総合事業訪問型サービス事業利用料収入	0	60,320	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	31,525,536	4,790,524	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	28,457,026	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	25,870,670	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	2,586,356	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,068,510	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	2,786,748	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	281,762	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	4,790,524	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	4,790,524	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,156,766	0	0	0	0
	総合支援給付費収入	0	3,156,766	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	3,156,766	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	365,824	0	0	0	0
	雑収入	0	365,824	0	0	0	0
	雑収入	0	365,824	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉サービス利用援助事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	生活福祉資金貸付事業	民生金庫貸付事業	共同募金配分金事業
よ る 支 収 支 出	事業活動収入計(1)	2,510,500	36,259,866	5,188,224	4,800,800	1,030,000	3,943,273
	人件費支出	2,337,700	25,374,708	11,158,230	4,585,000	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	2,337,700	12,154,205	7,054,537	3,085,000	0	0
	職員賞与支出	0	5,222,580	2,600,540	1,000,000	0	0
	非常勤職員給与支出	0	5,166,531	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	2,831,392	1,503,153	500,000	0	0
	事業費支出	132,600	2,640,687	0	0	0	104,162
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	生活支援員活動費支出	132,600	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	47,805	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	17,431	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	161,472	0	0	0	0
	保険料支出	0	363,473	0	0	0	0
	賃借料支出	0	1,543,080	0	0	0	0
	車輛燃料費支出	0	503,026	0	0	0	0
	修繕費支出	0	4,400	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	104,162
	事務費支出	40,200	4,040,918	883,619	215,800	0	424,350
	福利厚生費支出	0	129,830	37,058	0	0	0
	旅費交通費支出	20,000	943,426	18,278	0	0	0
	研修費支出	0	76,656	55,150	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	26,162	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	103,400	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	10,000	174,682	84,937	78,420	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	100,000	0	0	0	424,350
	手数料支出	5,280	15,906	10,576	0	0	0
	保険料支出	4,920	39,600	7,200	0	0	0
	賃借料支出	0	1,127,280	0	8,780	0	0
	租税公課支出	0	55,000	6,000	35,000	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	54,400	27,200	0	0	0
	雑支出	0	1,194,576	637,220	93,600	0	0
	雑支出	0	28,046	0	93,600	0	0
	退職給付引当資産支出	0	1,166,530	637,220	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	1,675,521
	助成金支出	0	0	0	0	0	1,404,240
	助成金支出	0	0	0	0	0	1,404,240
	いきいきサロン助成金支出	0	0	0	0	0	0
	敬老賀寿伝達式地区助成金支出	0	0	0	0	0	535,840
	子育てサロン助成金支出	0	0	0	0	0	45,000
	青少年健全育成事業活動助成金	0	0	0	0	0	20,000
	高校生ボランティア活動助成金	0	0	0	0	0	20,000
	地区ボランティア活動助成金	0	0	0	0	0	220,000
	お父さんの料理教室助成金	0	0	0	0	0	210,000
	地区社会福祉推進委員会事務費	0	0	0	0	0	280,000
	地区社会福祉推進委員会活動助成金	0	0	0	0	0	73,400
	負担金支出	0	0	0	0	0	35,000
	負担金支出	0	0	0	0	0	35,000
	山形県・県民福祉大会負担金	0	0	0	0	0	15,000
	福祉座談会会場費負担金	0	0	0	0	0	20,000
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,510,500	32,056,313	12,041,849	4,800,800	0	3,643,273
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,203,553	-6,853,625	0	1,030,000	300,000
施設 整	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉サービス利用援助事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	生活福祉資金貸付事業	民生金庫貸付事業	共同募金配分金事業
備等による収支	支						
	出						
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	6,853,625	0	0	0
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	0	0	6,853,625	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)	0	0	6,853,625	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	福祉積立資産支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出						
	サービス区分間繰入金支出	0	4,203,553	0	0	0	300,000
その他の活動による収支	支出						
	サービス区分間繰入金支出	0	4,203,553	0	0	0	300,000
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	4,203,553	0	0	0	300,000
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,203,553	6,853,625	0	0	-300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	1,030,000	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	3,667,234	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	4,697,234	0

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		善意銀行事業	生活困窮者自立相談支援事業	介護職員処遇改善加算等事業	合 計	内部取引消去
事業活動に	会費収入	0	0	0	4,676,800	0
	会費収入	0	0	0	4,676,800	0
	一般会費収入	0	0	0	4,480,800	0
	特別賛助会費収入	0	0	0	166,000	0
	団体賛助会費収入	0	0	0	30,000	0
	寄附金収入	7,500	0	0	1,037,500	0
	寄附金収入	0	0	0	1,030,000	0
	経常経費寄附金収入	7,500	0	0	7,500	0
	福祉機材維持協力金	7,500	0	0	7,500	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	11,594,673	0
	町補助金収入	0	0	0	7,616,000	0
	社協事業補助金収入	0	0	0	7,104,000	0
	子育て支援事業補助金収入	0	0	0	396,000	0
	福祉サービス利用援助事業利用料補助収入	0	0	0	116,000	0
	その他の補助金収入	0	0	0	35,400	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	3,943,273	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	2,267,752	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,675,521	0
	受託金収入	0	3,917,910	0	19,665,676	0
	県受託金収入	0	3,917,910	0	3,917,910	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	3,917,910	0	3,917,910	0
	町受託金収入	0	0	0	8,593,966	0
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	0	0	0	763,786	0
	家族介護教室事業受託金収入	0	0	0	200,000	0
	放課後児童健全育成事業受託金収入	0	0	0	6,276,800	0
	生活援助員派遣事業受託金収入	0	0	0	219,480	0
	認定調査受託金収入	0	0	0	133,760	0
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収入	0	0	0	263,940	0
	障がい者ふれあいサロン事業受託金収入	0	0	0	185,000	0
	総合事業訪問型サービス事業受託金収入	0	0	0	551,200	0
	県社協受託金収入	0	0	0	7,093,800	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	2,293,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	660,800	0
	貸付フォローアップ支援員設置事業受託金収入	0	0	0	4,140,000	0
	団体事務受託金収入	0	0	0	60,000	0
	事業収入	0	0	0	3,907,560	0
	利用料収入	0	0	0	3,907,560	0
	放課後児童健全育成事業利用料収入	0	0	0	3,365,000	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0	101,500	0
	生活援助員派遣事業利用料収入	0	0	0	53,940	0
	独自訪問介護利用料収入	0	0	0	326,800	0
	総合事業訪問型サービス事業利用料収入	0	0	0	60,320	0
	介護保険事業収入	0	0	0	36,316,060	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	28,457,026	0
	介護報酬収入	0	0	0	25,870,670	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	2,586,356	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	3,068,510	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,786,748	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	281,762	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,790,524	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,790,524	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,156,766	0
	総合支援給付費収入	0	0	0	3,156,766	0
	介護給付費収入	0	0	0	3,156,766	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	2,801	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	2,801	0
	その他の収入	0	0	0	1,557,824	0
	雑収入	0	0	0	1,557,824	0
	雑収入	0	0	0	1,557,824	0

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		善意銀行事業	生活困窮者自立相談支援事業	介護職員等特別優遇金等事業	合 計	内部取引消去
よ る 支 収 支 出	事業活動収入計(1)	7,500	3,917,910	0	81,915,660	0
	人件費支出	0	3,738,910	0	62,080,901	0
	役員報酬支出	0	0	0	2,611,700	0
	職員給料支出	0	2,538,910	0	29,966,936	0
	職員賞与支出	0	800,000	0	10,879,080	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	11,942,506	0
	法定福利費支出	0	400,000	0	6,680,679	0
	事業費支出	0	0	0	4,980,464	0
	諸謝金支出	0	0	0	38,520	0
	生活支援員活動費支出	0	0	0	132,600	0
	介護用品費支出	0	0	0	47,805	0
	保健衛生費支出	0	0	0	17,431	0
	業務委託費支出	0	0	0	218,172	0
	保険料支出	0	0	0	363,473	0
	賃借料支出	0	0	0	2,005,080	0
	車輛燃料費支出	0	0	0	543,026	0
	修繕費支出	0	0	0	220,400	0
	雑支出	0	0	0	1,393,957	0
	事務費支出	0	179,000	0	9,841,961	0
	福利厚生費支出	0	0	0	216,750	0
	旅費交通費支出	0	0	0	1,467,220	0
	研修費支出	0	0	0	199,306	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	335,862	0
	印刷製本費支出	0	0	0	234,160	0
	水道光熱費支出	0	0	0	193,792	0
	通信運搬費支出	0	0	0	822,474	0
	会議費支出	0	0	0	66,771	0
	広報費支出	0	0	0	524,350	0
	手数料支出	0	0	0	205,940	0
	保険料支出	0	0	0	148,440	0
	賃借料支出	0	0	0	1,485,838	0
	租税公課支出	0	179,000	0	736,000	0
	保守料支出	0	0	0	118,800	0
	諸会費支出	0	0	0	355,000	0
	雑支出	0	0	0	2,731,258	0
	雑支出	0	0	0	272,598	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	2,458,660	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,675,521	0
	助成金支出	0	0	0	1,911,026	0
	助成金支出	0	0	0	1,911,026	0
	いきいきサロン助成金支出	0	0	0	506,786	0
	敬老賀寿伝達式地区助成金支出	0	0	0	535,840	0
	子育てサロン助成金支出	0	0	0	45,000	0
	青少年健全育成事業活動助成金	0	0	0	20,000	0
	高校生ボランティア活動助成金	0	0	0	20,000	0
	地区ボランティア活動助成金	0	0	0	220,000	0
	お父さんの料理教室助成金	0	0	0	210,000	0
	地区社会福祉推進委員会事務費	0	0	0	280,000	0
	地区社会福祉推進委員会活動助成金	0	0	0	73,400	0
	負担金支出	0	0	0	35,000	0
	負担金支出	0	0	0	35,000	0
	山形県・県民福祉大会負担金	0	0	0	15,000	0
	福祉座談会会場費負担金	0	0	0	20,000	0
	徴収不能額	0	0	0	146,900	0
	事業活動支出計(2)	0	3,917,910	0	80,671,773	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,500	0	0	1,243,887	0
施設 整 備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		善意銀行事業	生活困窮者自立相談支援事業	介護職員処遇改善等金収支事業	合 計	内部取引消去
備等による収支	支 出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
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	0	0	0	11,357,178	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	11,357,178	0
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	11,357,178	0
	支 出					
	積立資産支出	0	0	0	2,551	0
	福祉積立資産支出	0	0	0	2,551	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	11,357,178	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	11,357,178	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	11,359,729	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-2,551	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,500	0	0	1,241,336	0
前期末支払資金残高(11)		1,108,000	0	0	85,104,996	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,115,500	0	0	86,346,332	0

事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

	大	中	小	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		4,676,800	4,636,200	40,600	
		会費収益		4,676,800	4,636,200	40,600	
			一般会費収益	4,480,800	4,453,200	27,600	社協会費 一戸1200円
			特別賛助会費収益	166,000	153,000	13,000	一口 2000円
			団体賛助会費収益	30,000	30,000	0	老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会
		寄附金収益		1,037,500	29,000	1,008,500	
		寄附金収益		1,030,000	0	1,030,000	民生金庫貸付原資 山形県公益義演会、個人
		経常経費寄附金収益		7,500	29,000	-21,500	
			福祉機材維持協力金	7,500	9,000	-1,500	維持協力金
			その他の寄附金収益	0	20,000	-20,000	善意銀行寄附金
		経常経費補助金収益		11,594,673	12,373,428	-778,755	
		町補助金収益		7,616,000	8,041,000	-425,000	
			社協事業補助金収益	7,104,000	7,307,000	-203,000	社協事業運営補助金
			子育て支援事業補助金収益	396,000	382,000	14,000	@1000
			町民福祉大会補助金収益	0	250,000	-250,000	
			福祉サービス利用援助事業利用補助金収益	116,000	102,000	14,000	@1000
		その他の補助金収益		35,400	32,900	2,500	福利厚生セト、生活習慣病予防検診助成
		共同募金配分金収益		3,943,273	4,299,528	-356,255	
			一般募金配分金収益	2,267,752	2,517,283	-249,531	県共済連合会、物産利権のいのちをつなぐ支援キャンペーン
			歳末たすけあい配分金収益	1,675,521	1,782,245	-106,724	歳末たすけあい配分金
		受託金収益		19,665,676	18,200,844	1,464,832	
		県受託金収益		3,917,910	3,226,830	691,080	
			生活困難者自立相談支援事業受託金収益	3,917,910	3,226,830	691,080	
		町受託金収益		8,593,966	8,131,014	462,952	
			地域介護予防活動支援事業受託金収益	763,786	702,704	61,082	いきいきサロン
			家族介護教室事業受託金収益	200,000	200,000	0	3回開催
			放課後児童健全育成事業受託金収益	6,276,800	5,746,600	530,200	
			生活援助員派遣事業受託金収益	219,480	274,160	-54,680	自立
			認定調査受託金収益	133,760	119,680	14,080	
			介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	263,940	365,440	-101,500	
			居がいきいきサロン事業受託金収益	185,000	207,000	-22,000	2回開催
			総合事業訪問型サービス事業受託金収益	551,200	515,430	35,770	
		県社協受託金収益		7,093,800	6,803,000	290,800	
			福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,293,000	1,959,000	334,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	660,800	704,000	-43,200	福祉施設支援事業委託金、福祉事業委託金(委託、特別)
			貸付サービス支援員設置事業受託金収益	4,140,000	4,140,000	0	特別計画(福祉施設)に於けるサービス支援員設置事業
		団体事務受託金収益		60,000	40,000	20,000	老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会
	事業収益			3,907,560	3,632,410	275,150	
		利用料収益		3,907,560	3,632,410	275,150	
			放課後児童健全育成事業利用料収益	3,365,000	3,330,000	35,000	放課後児童クラブ利用料
			福祉サービス利用援助事業利用料収益	101,500	114,500	-13,000	
			生活援助員派遣事業利用料収益	53,940	68,540	-14,600	自立
			独自訪問介護利用料収益	326,800	62,100	264,700	介護保険外サービス
			総合事業訪問型サービス事業利用料収益	60,320	57,270	3,050	
	介護保険事業収益			36,316,060	30,370,589	5,945,471	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		28,457,026	22,978,538	5,478,488	
			介護報酬収益	25,870,670	20,785,157	5,085,513	訪問介護
			介護予防報酬収益	2,586,356	2,193,381	392,975	訪問介護
		居宅介護料収益(利用料収益)		3,068,510	2,606,081	462,429	
			介護負担金収益(一般)	2,786,748	2,362,372	424,376	訪問介護
			介護予防負担金収益(一般)	281,762	243,709	38,053	訪問介護
		居宅介護支援介護料収益		4,790,524	4,785,970	4,554	
			居宅介護支援介護料収益	4,790,524	4,785,970	4,554	
	障害福祉サービス等事業収益			3,156,766	2,137,669	1,019,097	
		総合支援給付費収益		3,156,766	2,137,669	1,019,097	障害福祉サービス
			介護給付費収益	3,156,766	2,137,669	1,019,097	障害福祉サービス
	その他の収益			0	3,323,975	-3,323,975	
		その他の収益		0	3,323,975	-3,323,975	
			退職手当積立基金預け金差益	0	3,323,975	-3,323,975	
		サービス活動収益計(1)		80,355,035	74,704,115	5,650,920	
	費用	人件費		64,539,561	60,377,644	4,161,917	
		役員報酬		2,611,700	2,650,000	-38,300	会長、副会長、常務理事
		職員給料		29,966,936	26,819,346	3,147,590	常勤、嘱託
		職員賞与		10,879,080	9,444,896	1,434,184	常勤、嘱託
		非常勤職員給与		11,942,506	10,045,939	1,896,567	登録いっしょ、児童支援員、生活支援担い手
		退職給付費用		2,458,660	5,685,843	-3,227,183	退職共済掛金

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
事業活動外増減の部		法定福利費		6,680,679	5,731,620	949,059	社会保険料、労働保険料
	事業費			4,980,464	4,674,558	305,906	
		諸謝金		38,520	47,860	-9,340	かわにし福祉ひろば協力団体謝金等
		生活支援員活動費		132,600	83,200	49,400	
		介護用品費		47,805	77,798	-29,993	プラスチックグローブ等
		保健衛生費		17,431	34,421	-16,990	洗濯洗剤等
		業務委託費		218,172	54,699	163,473	駐車場等除雪作業、おしごと作成委託
		保険料		363,473	304,539	58,934	自動車共済
		賃借料		2,005,080	1,983,278	21,802	車リース
		車輛燃料費		543,026	535,179	7,847	ガソリン代
		修繕費		220,400	0	220,400	放課後児童クラブ床修繕
		雑費		1,393,957	1,553,584	-159,627	会議室、県立福祉会館等使用料、おしごと等使用料、おしごとおやつ、おしごと居場所、おしごと、おしごとひろば
	事務費			7,383,301	7,037,679	345,622	
		福利厚生費		216,750	144,001	72,749	健康診断料、介護予防接種、エネルギー等
		旅費交通費		1,467,220	1,282,961	184,259	費用弁償、交通費、訪問時交通費、役員研修旅費等
		研修費		199,306	82,259	117,047	研修会参加費
		事務消耗品費		335,862	558,655	-222,793	
		印刷製本費		234,160	201,321	32,839	介護、介護実施記録簿印刷等
		水道光熱費		193,792	189,735	4,057	灯油代、学童保育室施設利用料
		通信運搬費		822,474	835,528	-13,054	Wi-Fi利用料、電話通話料、切手代
		会議費		66,771	58,312	8,459	会議費
		広報費		524,350	612,750	-88,400	福祉だより
		手数料		205,940	175,236	30,704	登記、法人印、介護予防推進公表等費
		保険料		148,440	142,050	6,390	介護保険料、介護職員等特別等給付、安全
		賃借料		1,485,838	1,349,777	136,061	パソコン、システム、コピー機リース料
		租税公課		736,000	653,200	82,800	消費税
		保守料		118,800	118,800	0	システム保守料
		諸会費		355,000	360,400	-5,400	県社協、県振興会年会費等
		雑費		272,598	272,694	-96	
			雑費	272,598	272,694	-96	慶弔費、お祝い等
	歳末たすけあい配分金事業費			1,675,521	1,782,245	-106,724	
	助成金費用			1,911,026	1,767,867	143,159	
		助成金費用		1,911,026	1,767,867	143,159	
			いきいきサロン助成金費用	506,786	445,704	61,082	
			地区社会福祉推進委員会事務費	280,000	280,000	0	
			敬老賀寿伝達式地区助成金費用	535,840	534,310	1,530	
			子育てサロン助成金費用	45,000	45,000	0	
			青少年健全育成事業活動助成金	20,000	20,000	0	
			高校生ボランティア活動助成金	20,000	0	20,000	
			ボランティア連絡会活動助成金	0	10,000	-10,000	
			地区ボランティア活動助成金	220,000	227,000	-7,000	
			お父さんの料理教室助成金	210,000	205,853	4,147	
			地区社会福祉推進委員会活動助成金	73,400	0	73,400	法人募金推進委員協力費
	負担金費用			35,000	30,000	5,000	
		負担金費用		35,000	30,000	5,000	
			山形県・県民福祉大会負担金	15,000	15,000	0	
			福祉座談会会場費負担金	20,000	15,000	5,000	
減価償却費			291,967	291,967	0		
	減価償却費		291,967	291,967	0		
徴収不能額			146,900	0	146,900		
	徴収不能額		146,900	0	146,900	保育料滞納者徴収不能	
	サービス活動費用計(2)			80,963,740	75,961,960	5,001,780	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-608,705	-1,257,845	649,140	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,801	154	2,647	
		受取利息配当金収益		2,801	154	2,647	
		その他のサービス活動外収益		1,557,824	724,973	832,851	
		雑収益		1,557,824	724,973	832,851	いわて県民福祉：社会貢献活動資金助成金 物産高騰対策支援金、おしごと保険事務費 山形県生活困窮者等食料品等提供活動支援事業費補助金 児童福祉法に基づく児童福祉施設等運営費補助金、児童介護サービス 提供活動支援事業費補助金
	サービス活動外収益計(4)			1,560,625	725,127	835,498	
	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)			1,560,625	725,127	835,498	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			951,920	-532,718	1,484,638	

事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		11,357,178	8,752,606	2,604,572	
		サービス区分間繰入金収益		11,357,178	8,752,606	2,604,572	サービス区分間での繰入
		特別収益計(8)		11,357,178	8,752,606	2,604,572	
	費用	サービス区分間繰入金費用		11,357,178	8,752,606	2,604,572	
		サービス区分間繰入金費用		11,357,178	8,752,606	2,604,572	サービス区分間での繰入
		特別費用計(9)		11,357,178	8,752,606	2,604,572	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			951,920	-532,718	1,484,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			85,755,584	86,288,436	-532,852	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			86,707,504	85,755,718	951,786	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)			2,420	134	2,286	
	福祉積立金積立額			2,420	134	2,286	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			86,705,084	85,755,584	949,500	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

サー ビス 活動 増減の部	収 益	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
		会費収益			4,676,800	4,636,200	40,600	
			会費収益		4,676,800	4,636,200	40,600	
				一般会費収益	4,480,800	4,453,200	27,600	社協会費 一戸1,200円 一口 2,000円
				特別賛助会費収益	166,000	153,000	13,000	老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会
				団体賛助会費収益	30,000	30,000	0	
		寄附金収益			1,037,500	29,000	1,008,500	
			寄附金収益		1,030,000	0	1,030,000	民生年金受給者会、山形県歌謡振興会、個人
			経常経費寄附金収益		7,500	29,000	-21,500	
				福祉機材維持協力金	7,500	9,000	-1,500	維持協力金
				その他の寄附金収益	0	20,000	-20,000	善意銀行寄附金
		経常経費補助金収益			11,594,673	12,123,428	-528,755	
			町補助金収益		7,616,000	7,791,000	-175,000	
				社協事業補助金収益	7,104,000	7,307,000	-203,000	社協事業運営補助金
				子育て支援事業補助金収益	396,000	382,000	14,000	@1,000
				福祉サービス利用援助事業利用補助金収益	116,000	102,000	14,000	@1,000
			その他の補助金収益		35,400	32,900	2,500	福利厚生センター、生活習慣病予防検診助成
		共同募金配分金収益			3,943,273	4,299,528	-356,255	
				一般募金配分金収益	2,267,752	2,517,283	-249,531	
				歳末たすけあい配分金収益	1,675,521	1,782,245	-106,724	歳末たすけあい配分金
		受託金収益			15,747,766	14,974,014	773,752	
			町受託金収益		8,593,966	8,131,014	462,952	
				地域介護予防活動支援事業受託金収益	763,786	702,704	61,082	いきいきサロン
				家族介護教室事業受託金収益	200,000	200,000	0	3回開催
				放課後児童健全育成事業受託金収益	6,276,800	5,746,600	530,200	
				生活援助員派遣事業受託金収益	219,480	274,160	-54,680	
				認定調査受託金収益	133,760	119,680	14,080	
				介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	263,940	365,440	-101,500	
				障がい者たすけあいサロン事業受託金収益	185,000	207,000	-22,000	2回開催
				総合事業訪問型サービス事業受託金収益	551,200	515,430	35,770	
			県社協受託金収益		7,093,800	6,803,000	290,800	
				福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,293,000	1,959,000	334,000	
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	660,800	704,000	-43,200	福祉サービス利用援助事業受託金(委託、特別)
				貸付ケアマネジメント支援員設置事業受託金収益	4,140,000	4,140,000	0	福祉サービス利用援助事業受託金(委託、特別)
			団体事務受託金収益		60,000	40,000	20,000	老人クラブ連合会、身体障害者福祉協議会
		事業収益			3,907,560	3,632,410	275,150	
			利用料収益		3,907,560	3,632,410	275,150	
				放課後児童健全育成事業利用料収益	3,365,000	3,330,000	35,000	
				福祉サービス利用援助事業利用料収益	101,500	114,500	-13,000	
				生活援助員派遣事業利用料収益	53,940	68,540	-14,600	
				独自訪問介護利用料収益	326,800	62,100	264,700	介護保険外サービス
				総合事業訪問型サービス事業利用料収益	60,320	57,270	3,050	
		介護保険事業収益			36,316,060	30,370,589	5,945,471	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		28,457,026	22,978,538	5,478,488	
				介護報酬収益	25,870,670	20,785,157	5,085,513	訪問介護
				介護予防報酬収益	2,586,356	2,193,381	392,975	訪問介護
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,068,510	2,606,081	462,429	
				介護負担金収益(一般)	2,786,748	2,362,372	424,376	訪問介護
				介護予防負担金収益(一般)	281,762	243,709	38,053	訪問介護
			居宅介護支援介護料収益		4,790,524	4,785,970	4,554	
				居宅介護支援介護料収益	4,790,524	4,785,970	4,554	
		障害福祉サービス等事業収益			3,156,766	2,137,669	1,019,097	
			総合支援給付費収益		3,156,766	2,137,669	1,019,097	
				介護給付費収益	3,156,766	2,137,669	1,019,097	障害福祉サービス
		その他の収益			0	3,323,975	-3,323,975	
			その他の収益		0	3,323,975	-3,323,975	
				退職手当積立基金預け金差益	0	3,323,975	-3,323,975	
		サービス活動収益計(1)			76,437,125	71,227,285	5,209,840	
	費用	人件費			60,800,651	57,297,644	3,503,007	
			役員報酬		2,611,700	2,650,000	-38,300	会長、副会長、常務理事
			職員給料		27,428,026	24,439,346	2,988,680	常勤 嘱託
			職員賞与		10,079,080	8,944,896	1,134,184	常勤 嘱託
			非常勤職員給与		11,942,506	10,045,939	1,896,567	登録いっ、児童支援員、生活支援担い手
			退職給付費用		2,458,660	5,685,843	-3,227,183	退職共済掛金
			法定福利費		6,280,679	5,531,620	749,059	社会保険料、労働保険
		事業費			4,980,464	4,634,558	345,906	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
		諸謝金		38,520	7,860	30,660	かわにし福祉ひろば協力団体謝金等
		生活支援員活動費		132,600	83,200	49,400	
		介護用品費		47,805	77,798	-29,993	プラスチックロープ
		保健衛生費		17,431	34,421	-16,990	洗濯洗剤等
		業務委託費		218,172	54,699	163,473	駐車場等除雪作業、ふたづつ作成委託
		保険料		363,473	304,539	58,934	自動車共済
		賃借料		2,005,080	1,983,278	21,802	
		車輛燃料費		543,026	535,179	7,847	ガソリン代
		修繕費		220,400	0	220,400	放課後児童クラブ床修繕
		雑費		1,393,957	1,553,584	-159,627	果物贈金、お花見、お餅つき、お正月、お盆等(お祝い金、お返し金等)
	事務費			7,204,301	6,357,312	846,989	児童おやつ、子どもの居場所づくり、お祝い、お餅つき
		福利厚生費		216,750	144,001	72,749	健康診断料、介護保険料、介護保険料
		旅費交通費		1,467,220	1,190,561	276,659	費用弁償、出張旅費、交通費、役員研修費等
		研修費		199,306	82,259	117,047	研修会参加費
		事務消耗品費		335,862	306,319	29,543	事務用品等
		印刷製本費		234,160	107,711	126,449	チラシ、介護実施記録簿印刷等
		水道光熱費		193,792	189,735	4,057	灯油代、児童保育室施設利用料
		通信運搬費		822,474	770,300	52,174	WiFi利用料、電話通話料、切手代
		会議費		66,771	58,312	8,459	会議費
		広報費		524,350	612,750	-88,400	福祉だより
		手数料		205,940	175,236	30,704	福祉だより、お祝い、お餅つき、お正月、お盆等(お祝い金、お返し金等)
		保険料		148,440	142,050	6,390	役員保険料、介護保険料、介護保険料
		賃借料		1,485,838	1,349,777	136,061	パソコン、システム、コピー機リース料
		租税公課		557,000	506,370	50,630	消費税
		保守料		118,800	118,800	0	システム保守料
		諸会費		355,000	360,400	-5,400	県社協、振興会年会費等
		雑費		272,598	242,731	29,867	
		雑費	雑費	272,598	242,731	29,867	慶弔費、お祝い等
	歳末たすけあい配分金事業費			1,675,521	1,782,245	-106,724	
	助成金費用			1,911,026	1,767,867	143,159	
		助成金費用		1,911,026	1,767,867	143,159	
			いきいきサロン助成金費用	506,786	445,704	61,082	
			地区社会福祉推進委員会事務費	280,000	280,000	0	
			敬老賛助伝達式地区助成金費用	535,840	534,310	1,530	
			子育てサロン助成金費用	45,000	45,000	0	
			青少年健全育成事業活動助成金	20,000	20,000	0	
			高校生ボランティア活動助成金	20,000	0	20,000	
			ボランティア連絡会活動助成金	0	10,000	-10,000	
			地区ボランティア活動助成金	220,000	227,000	-7,000	
			お父さんの料理教室助成金	210,000	205,853	4,147	
			地区社会福祉推進委員会活動助成金	73,400	0	73,400	法人募金推進委員協力費
	負担金費用			35,000	30,000	5,000	
		負担金費用		35,000	30,000	5,000	
			山形県・県民福祉大会負担金	15,000	15,000	0	
			福祉座談会会場費負担金	20,000	15,000	5,000	
	減価償却費			291,967	291,967	0	
		減価償却費		291,967	291,967	0	
	徴収不能額			146,900	0	146,900	
		徴収不能額		146,900	0	146,900	保育料滞納者徴収不能
		サービス活動費用計(2)		77,045,830	72,161,593	4,884,237	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-608,705	-934,308	325,603	
サ	収益	受取利息配当金収益		2,801	154	2,647	
ー		受取利息配当金収益		2,801	154	2,647	定期利息
ビ		その他のサービス活動外収益		1,557,824	724,973	832,851	
ス		雑収益		1,557,824	724,973	832,851	いわつみ福祉・社会貢献活動助成金 物産高騰対策支援金、ボランティア保険事務費 山形県・県民福祉大会負担金等関係活動支援事業助成金 児童おやつ、子どもの居場所づくり、お祝い、お餅つき、お正月、お盆等(お祝い金、お返し金等) 提供活動支援事業費補助金
活		サービス活動外収益計(4)		1,560,625	725,127	835,498	
動	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
外		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,560,625	725,127	835,498	
増		経常増減差額(7)=(3)+(6)		951,920	-209,181	1,161,101	
減	特 収	サービス区分間繰入金収益		11,357,178	8,429,069	2,928,109	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
別増減の部	益	サービス区分間繰入金収益		11,357,178	8,429,069	2,928,109	サービス区分間での繰入
		特別収益計(8)		11,357,178	8,429,069	2,928,109	
	費用	サービス区分間繰入金費用		11,357,178	8,752,606	2,604,572	
		サービス区分間繰入金費用		11,357,178	8,752,606	2,604,572	サービス区分間での繰入
		特別費用計(9)		11,357,178	8,752,606	2,604,572	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-323,537	323,537	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		951,920	-532,718	1,484,638	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		85,755,584	86,288,436	-532,852	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,707,504	85,755,718	951,786	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)		2,420	134	2,286	
		福祉積立金積立額		2,420	134	2,286	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,705,084	85,755,584	949,500	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大			中			小			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							4,676,800	4,636,200	40,600			
			会費収益						4,676,800	4,636,200	40,600			
				一般会費収益					4,480,800	4,453,200	27,600	会費 1戸1,200円		
				特別賛助会費収益					166,000	153,000	13,000	1口2,000円		
				団体賛助会費収益					30,000	30,000	0	老人介護連合会、身体障害者福祉協議会		
		経常経費補助金収益						7,139,400	7,339,900	-200,500				
			町補助金収益						7,104,000	7,307,000	-203,000			
				社協事業補助金収益					7,104,000	7,307,000	-203,000	社協事業補助金		
			その他の補助金収益						35,400	32,900	2,500	福利センター 生活習慣病予防検診助成金		
		受託金収益							60,000	40,000	20,000			
		団体事務受託金収益						60,000	40,000	20,000	老人介護連合会、身体障害者福祉協議会			
	その他の収益								0	3,323,975	-3,323,975			
			その他の収益						0	3,323,975	-3,323,975			
									0	3,323,975	-3,323,975			
									0	3,323,975	-3,323,975			
	サービス活動収益計(1)									11,876,200	15,340,075	-3,463,875		
	費用	人件費								7,169,791	10,410,868	-3,241,077		
			役員報酬							2,611,700	2,650,000	-38,300	会長、副会長、常務理事	
			職員給料							1,273,980	1,026,772	247,208	職員 嘱託	
			職員賞与							1,255,960	1,555,800	-299,840	職員 嘱託	
退職給付費用									654,910	4,039,801	-3,384,891	退職共済掛金		
法定福利費									1,373,241	1,138,495	234,746	社会保険料、労働保険料		
事業費									1,068,031	1,004,810	63,221			
		諸謝金							36,000	0	36,000	かわにし福祉ひろば協力団体謝金		
		保健衛生費							0	9,761	-9,761			
		業務委託費							56,700	54,699	2,001	駐車場等除雪作業		
		賃借料							462,000	462,000	0	公用車1台リース		
		車輛燃料費							40,000	49,000	-9,000	公益団体の活動等に必要経費補助金(1)		
		雑費							473,331	429,350	43,981	公益団体の活動等に必要経費補助金(2)(後掲)		
事務費									2,276,720	1,822,765	453,955			
		福利厚生費								40,947	38,038	2,909	健康診断、インフルエンザ予防接種	
		旅費交通費								468,148	435,019	33,129	交通費、費用弁償、役員研修旅費等	
		研修費								34,500	9,767	24,733	研修参加費	
		事務消耗品費								99,093	100,000	-907	事務用品等	
		印刷製本費								130,760	6,511	124,249	広報紙、チラシ印刷	
		水道光熱費								13,792	9,735	4,057	灯油	
		通信運搬費								244,910	185,914	58,996	NHK、NCV、切手、電話料等	
		会議費								66,771	58,312	8,459	会議費等	
		手数料								174,178	144,870	29,308	登記、法人JANETネット手数料	
		保険料								54,800	52,000	2,800	役員等賠償補償	
		賃借料								185,641	127,399	58,242	会計ソフト、コピー機リース料	
		租税公課								221,182	137,100	84,082	消費税	
		保守料								118,800	118,800	0	システム保守料	
		諸会費								273,400	278,800	-5,400	山形県社協会費、振興会年会費等	
		雑費								149,798	120,500	29,298		
					雑費					149,798	120,500	29,298	お祝い等	
		減価償却費								56,649	56,649	0		
					減価償却費					56,649	56,649	0		
サービス活動費用計(2)									10,571,191	13,295,092	-2,723,901			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)									1,305,009	2,044,983	-739,974			
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益							2,801	154	2,647		
				受取利息配当金収益						2,801	154	2,647		
			その他のサービス活動外収益							1,192,000	639,973	552,027		
				雑収益							1,192,000	639,973	552,027	いわがきNPO福祉・社会貢献活動資金助成金 物価高騰対策支援金、ボランティア保険事務費 山形県生活困窮者等食料品等購入支援金等補助金 置賜地域づくり応援事業費補助金
		サービス活動外収益計(4)									1,194,801	640,127	554,674	
		費用								0	0	0		
	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)									1,194,801	640,127	554,674		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)									2,499,810	2,685,110	-185,300		
	特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益							4,503,553	2,870,548	1,633,005		
			サービス区分間繰入金収益						4,503,553	2,870,548	1,633,005	訪問介護等事業、共同基金配分金事業より		
特別収益計(8)									4,503,553	2,870,548	1,633,005			
費用		サービス区分間繰入金費用							6,853,625	5,882,058	971,567			
		サービス区分間繰入金費用						6,853,625	5,882,058	971,567	居宅介護支援事業へ			

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
部		特別費用計(9)		6,853,625	5,882,058	971,567	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,350,072	-3,011,510	661,438	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		149,738	-326,400	476,138	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		80,511,358	80,837,892	-326,534	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,661,096	80,511,492	149,604	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)		2,420	134	2,286	
		福祉積立金積立額		2,420	134	2,286	定期利息
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,658,676	80,511,358	147,318	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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	受託金収益		763,786	702,704	61,082	
		町受託金収益		763,786	702,704	61,082	
			地域介護予防活動支援事業受託金収益	763,786	702,704	61,082	いきいきサロン
		サービス活動収益計(1)		763,786	702,704	61,082	
	費用	人件費		135,000	135,000	0	
		職員給料		135,000	135,000	0	職員
		事務費		122,000	122,000	0	
		研修費		29,000	29,000	0	いきいきサロン代表者研修費等
		事務消耗品費		19,000	19,000	0	事務用品等
		通信運搬費		14,000	14,000	0	切手代
		租税公課		60,000	60,000	0	消費税
		助成金費用		506,786	445,704	61,082	
		助成金費用		506,786	445,704	61,082	
			いきいきサロン助成金費用	506,786	445,704	61,082	いきいきサロン助成
		サービス活動費用計(2)		763,786	702,704	61,082	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	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)		0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)		0	0	0	
	費用						
		特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	

サービス区分 [0003:身体障がい者ふれあいサロン事業]

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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	受託金収益		185,000	207,000	-22,000		
			町受託金収益	185,000	207,000	-22,000		
			障がい者ふれあいサロン事業受託金収益	185,000	207,000	-22,000	2回開催	
		サービス活動収益計(1)		185,000	207,000	-22,000		
	費用	人件費			74,680	98,885	-24,205	
			職員給料		74,680	98,885	-24,205	職員
		事業費			2,520	7,860	-5,340	
			諸謝金		2,520	7,860	-5,340	講師謝礼
		事務費			107,800	100,255	7,545	
			旅費交通費		15,000	11,000	4,000	参加者デマンドタクシー利用
			事務消耗品費		18,301	15,186	3,115	事務用品
			通信運搬費		22,390	52,580	-30,190	切手代
			賃借料		34,137	0	34,137	コピー機リース料、資料作成
			租税公課		16,818	18,818	-2,000	消費税
			雑費		1,154	2,671	-1,517	
			雑費		1,154	2,671	-1,517	参加者お茶代
		サービス活動費用計(2)			185,000	207,000	-22,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)			0	0	0		
	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)			0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				0	0	0		
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)			0	0	0		
	費用							
	特別費用計(9)			0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			0	0	0		

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	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	受託金収益		200,000	200,000	0	
		町受託金収益		200,000	200,000	0	
			家族介護教室事業受託金収益	200,000	200,000	0	3回開催
		サービス活動収益計(1)		200,000	200,000	0	
	費用	人件費		90,303	85,640	4,663	
		職員給料		90,303	85,640	4,663	職員
		事業費		23,147	45,119	-21,972	
		雑費		23,147	45,119	-21,972	参加者送迎、講師謝礼、参加者お茶代
		事務費		86,550	69,241	17,309	
		事務消耗品費		32,620	20,921	11,699	事務用品
		通信運搬費		33,930	33,320	610	切手代
		賃借料		10,000	5,000	5,000	資料印刷
		租税公課		10,000	10,000	0	消費税
		サービス活動費用計(2)		200,000	200,000	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	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)		0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)		0	0	0	
	費用						
		特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

	大			中			小			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							396,000	382,000	14,000		
			町補助金収益						396,000	382,000	14,000		
									396,000	382,000	14,000	放課後児童クラブ子育て支援事業補助金	
		受託金収益							6,276,800	5,746,600	530,200		
			町受託金収益						6,276,800	5,746,600	530,200		
									6,276,800	5,746,600	530,200	受託金	
		事業収益							3,365,000	3,330,000	35,000		
			利用料収益						3,365,000	3,330,000	35,000		
									3,365,000	3,330,000	35,000	放課後児童健全育成事業利用料収益	
	サービス活動収益計(1)								10,037,800	9,458,600	579,200		
	費用	人件費								8,071,489	7,796,614	274,875	
			職員給料							1,222,621	1,057,777	164,844	職員
			非常勤職員給与							6,775,975	6,672,820	103,155	臨時職員
			法定福利費							72,893	66,017	6,876	労働保険料
		事業費								1,009,317	937,626	71,691	
			保健衛生費							0	10,881	-10,881	
			修繕費							216,000	0	216,000	放課後児童クラブ床修繕
			雑費							793,317	926,745	-133,428	児童おやつ、遊具代等
		事務費								810,094	809,360	734	
			福利厚生費							8,915	4,000	4,915	介護予防接種料金、エネルギー代等
			旅費交通費							2,368	1,480	888	交通費
			研修費							4,000	3,150	850	研修参加費
			事務消耗品費							140,686	131,570	9,116	事務用品等
			水道光熱費							180,000	180,000	0	学童保育室施設利用料
			通信運搬費							159,205	134,378	24,827	利用料、手代、携帯電話通話料等
			保険料							41,920	38,330	3,590	スポーツ安全協会
			賃借料							120,000	120,000	0	コピー機リース料
		租税公課							153,000	196,452	-43,452	消費税	
減価償却費								113,245	113,245	0			
		減価償却費							113,245	113,245	0		
徴収不能額								146,900	0	146,900			
		徴収不能額							146,900	0	146,900	保育料滞納徴収不能	
サービス活動費用計(2)								10,151,045	9,656,845	494,200			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)								-113,245	-198,245	85,000			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益							0	85,000	-85,000		
			雑収益						0	85,000	-85,000		
		サービス活動外収益計(4)							0	85,000	-85,000		
	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)								0	85,000	-85,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)								-113,245	-113,245	0			
特別増減の部	収益												
		特別収益計(8)							0	0	0		
	費用												
		特別費用計(9)							0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)							0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)								-113,245	-113,245	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)								211,335	324,580	-113,245		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)								98,090	211,335	-113,245		
	基本金取崩額(14)								0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)								0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)								0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)								98,090	211,335	-113,245		

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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		116,000	102,000	14,000		
		町補助金収益		116,000	102,000	14,000		
			福祉サービス利用援助事業利用料補助収益	116,000	102,000	14,000		
		受託金収益		2,293,000	1,959,000	334,000		
		県社協受託金収益		2,293,000	1,959,000	334,000		
			福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,293,000	1,959,000	334,000	県社協受託金	
		事業収益		101,500	114,500	-13,000		
		利用料収益		101,500	114,500	-13,000		
			福祉サービス利用援助事業利用料収益	101,500	114,500	-13,000	利用料	
	サービス活動収益計(1)			2,510,500	2,175,500	335,000		
	費用	人件費			2,337,700	2,062,100	275,600	
			職員給料		2,337,700	2,062,100	275,600	職員
		事業費			132,600	83,200	49,400	
			生活支援員活動費		132,600	83,200	49,400	生活支援員活動費@1,300
		事務費			40,200	30,200	10,000	
		旅費交通費			20,000	10,000	10,000	生活支援員車賃、費用弁償等
			通信運搬費			10,000	10,000	0
手数料				5,280	5,280	0	貸金庫手数料	
保険料				4,920	4,920	0	生活支援員、専門員保険	
サービス活動費用計(2)			2,510,500	2,175,500	335,000			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0			
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)			0	0	0		
	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)			0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0			
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)			0	0	0		
	費用							
	特別費用計(9)			0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			0	0	0		

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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	受託金収益			770,680	789,590	-18,910		
			町受託金収益		770,680	789,590	-18,910		
				生活援助員派遣事業受託金収益	219,480	274,160	-54,680	自立	
				総合事業訪問型サービス事業受託金収益	551,200	515,430	35,770	訪問型サービスA	
		事業収益			441,060	187,910	253,150		
			利用料収益		441,060	187,910	253,150		
				生活援助員派遣事業利用料収益	53,940	68,540	-14,600	自立	
				独自訪問介護利用料収益	326,800	62,100	264,700	介護保険外サービス	
				総合事業訪問型サービス事業利用料収益	60,320	57,270	3,050	訪問型サービスA	
		介護保険事業収益			31,525,536	25,584,619	5,940,917		
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		28,457,026	22,978,538	5,478,488		
				介護報酬収益	25,870,670	20,785,157	5,085,513	訪問介護	
				介護予防報酬収益	2,586,356	2,193,381	392,975	訪問介護	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,068,510	2,606,081	462,429		
				介護負担金収益(一般)	2,786,748	2,362,372	424,376	訪問介護	
				介護予防負担金収益(一般)	281,762	243,709	38,053	訪問介護	
	障害福祉サービス等事業収益			3,156,766	2,137,669	1,019,097			
		総合支援給付費収益		3,156,766	2,137,669	1,019,097			
			介護給付費収益	3,156,766	2,137,669	1,019,097	居宅介護		
		サービス活動収益計(1)				35,894,042	28,699,788	7,194,254	
	費用	人件費				26,541,238	21,461,606	5,079,632	
			職員給料			12,154,205	10,426,947	1,727,258	職員
			職員賞与			5,222,580	4,131,748	1,090,832	職員
			非常勤職員給与			5,166,531	3,373,119	1,793,412	登録ヘルパー、生活支援担い手
			退職給付費用			1,166,530	1,056,808	109,722	退職共済掛金
			法定福利費			2,831,392	2,472,984	358,408	社会保険料、労働保険料
		事業費				2,640,687	2,403,573	237,114	
			介護用品費			47,805	77,798	-29,993	プラスチックロープ
			保健衛生費			17,431	13,779	3,652	洗濯洗剤等
			業務委託費			161,472	0	161,472	ホームページ作成委託
			保険料			363,473	304,539	58,934	自動車共済
			賃借料			1,543,080	1,521,278	21,802	車リース
			車輛燃料費			503,026	486,179	16,847	ガソリン代
		修繕費			4,400	0	4,400	器具及び備品等の修繕	
事務費					2,874,388	2,364,061	510,327		
		福利厚生費			129,830	74,564	55,266	健康診断金、介護職員等単身用寮費、ロープ等	
		旅費交通費			943,426	731,101	212,325	自家用車借り上げ料	
		研修費			76,656	40,342	36,314	研修参加費	
		事務消耗品費			26,162	13,686	12,476	事務用品等	
		印刷製本費			103,400	101,200	2,200	チラシ、介護日誌印刷等	
		通信運搬費			174,682	170,652	4,030	切手代、電話通話料等	
		広報費			100,000	0	100,000		
		手数料			15,906	15,356	550	介護サービス情報公表手数料等	
		保険料			39,600	39,600	0	介護事業者賠償責任保障	
		賃借料			1,127,280	1,079,160	48,120	パソコン、システムリース料	
		租税公課			55,000	44,000	11,000	消費税	
		諸会費			54,400	54,400	0	山形県社会福祉振興会年会費	
		雑費			28,046	0	28,046		
			雑費		28,046	0	28,046	利用者弁償費等	
		減価償却費			122,073	122,073	0		
			減価償却費		122,073	122,073	0		
		サービス活動費用計(2)				32,178,386	26,351,313	5,827,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				3,715,656	2,348,475	1,367,181		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			365,824	0	365,824		
		雑収益			365,824	0	365,824	訪問介護等サービス提供活動支援事業費補助金、災害金	
		サービス活動外収益計(4)				365,824	0	365,824	
	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)				365,824	0	365,824		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				4,081,480	2,348,475	1,733,005		
特 収									

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
別 増 減 の 部	益	特別収益計(8)		0	0	0		
	費 用	サービス区分間繰入金費用		4,203,553	2,470,548	1,733,005		
			サービス区分間繰入金費用		4,203,553	2,470,548	1,733,005	法人運営事業へ
		特別費用計(9)			4,203,553	2,470,548	1,733,005	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-4,203,553	-2,470,548	-1,733,005	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-122,073	-122,073	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			257,657	379,730	-122,073		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			135,584	257,657	-122,073		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			135,584	257,657	-122,073		

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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	受託金収益			397,700	485,120	-87,420			
		町受託金収益			397,700	485,120	-87,420			
				認定調査受託金収益	133,760	119,680	14,080	受託金		
				介護予防給付が事業受託金収益	263,940	365,440	-101,500	受託金		
		介護保険事業収益			4,790,524	4,785,970	4,554			
		居宅介護支援介護料収益			4,790,524	4,785,970	4,554			
				居宅介護支援介護料収益	4,790,524	4,785,970	4,554			
		サービス活動収益計(1)			5,188,224	5,271,090	-82,866			
	費用	人件費			11,795,450	10,643,931	1,151,519			
		職員給料			7,054,537	6,443,225	611,312	介護支援専門員		
			職員賞与			2,600,540	2,257,348	343,192	介護支援専門員	
			退職給付費用			637,220	589,234	47,986	退職共済掛金	
			法定福利費			1,503,153	1,354,124	149,029	社会保険料、労働保険料	
		事務費			246,399	185,680	60,719			
		福利厚生費			37,058	27,399	9,659	健康診断、介護保険料、労災等		
			旅費交通費			18,278	1,961	16,317	自家用車借り上げ料	
			研修費			55,150	0	55,150	研修参加費	
			通信運搬費			84,937	81,230	3,707	電話通話料等	
			手数料			10,576	9,730	846	介護サービス情報公表手数料等	
			保険料			7,200	7,200	0	介護事業者賠償責任保障	
			租税公課			6,000	5,000	1,000	消費税	
			諸会費			27,200	27,200	0	山形県社会福祉振興会年会費	
			雑費			0	25,960	-25,960		
			雑費		雑費	0	25,960	-25,960		
				サービス活動費用計(2)			12,041,849	10,829,611	1,212,238	
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-6,853,625	-5,558,521	-1,295,104	
サービス活動外増減の部			収益							
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0			
	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)			0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-6,853,625	-5,558,521	-1,295,104			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			6,853,625	5,558,521	1,295,104			
		サービス区分間繰入金収益			6,853,625	5,558,521	1,295,104	法人運営事業より		
	特別収益計(8)			6,853,625	5,558,521	1,295,104				
	費用									
		特別費用計(9)			0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					6,853,625	5,558,521	1,295,104			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				0	0	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				0	0	0			
	基本金取崩額(14)				0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)				0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)				0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					0	0	0		

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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	受託金収益		4,800,800	4,844,000	-43,200		
			県社協受託金収益	4,800,800	4,844,000	-43,200		
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	660,800	704,000	-43,200	生活福祉資金貸付事業受託金収益	
			貸付手数料 支援員設置事業受託金収益	4,140,000	4,140,000	0	貸付手数料 支援員設置事業受託金収益	
		サービス活動収益計(1)		4,800,800	4,844,000	-43,200		
	費用	人件費			4,585,000	4,603,000	-18,000	
			職員給料		3,085,000	3,103,000	-18,000	職員
			職員賞与		1,000,000	1,000,000	0	
			法定福利費		500,000	500,000	0	
		事務費			215,800	241,000	-25,200	
			事務消耗品費		0	5,956	-5,956	事務用品等
			通信運搬費		78,420	88,226	-9,806	切手代
			賃借料		8,780	18,218	-9,438	
			租税公課		35,000	35,000	0	消費税
			雑費		93,600	93,600	0	
			雑費		93,600	93,600	0	民生委員生活福祉資金貸付事業取扱事務費
		サービス活動費用計(2)		4,800,800	4,844,000	-43,200		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0		
	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)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				0	0	0		
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)		0	0	0		
	費用							
		特別費用計(9)		0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			0	0	0		

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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	寄附金収益		1,030,000	0	1,030,000	
		寄附金収益		1,030,000	0	1,030,000	民生金庫貸付金取崩 山形県生活振興会、個人
		サービス活動収益計(1)		1,030,000	0	1,030,000	
	費用						
		サービス活動費用計(2)		0	0	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,030,000	0	1,030,000	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	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)		0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,030,000	0	1,030,000	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)		0	0	0	
	費用						
		特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,030,000	0	1,030,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		3,667,234	3,667,234	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,697,234	3,667,234	1,030,000	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,697,234	3,667,234	1,030,000	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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			3,943,273	4,299,528	-356,255	
			共同募金配分金収益		3,943,273	4,299,528	-356,255	
				一般募金配分金収益	2,267,752	2,517,283	-249,531	共同募金配分金収益の増減
				歳末たすけあい配分金収益	1,675,521	1,782,245	-106,724	歳末たすけあい配分金
		サービス活動収益計(1)			3,943,273	4,299,528	-356,255	
	費用	事業費			104,162	152,370	-48,208	
			雑費		104,162	152,370	-48,208	雑費の増減
		事務費			424,350	612,750	-188,400	
			広報費		424,350	612,750	-188,400	福祉だより発行
		歳末たすけあい配分金事業費			1,675,521	1,782,245	-106,724	歳末たすけあい配分
		助成金費用			1,404,240	1,322,163	82,077	
			助成金費用		1,404,240	1,322,163	82,077	
				地区社会福祉推進委員会事務費	280,000	280,000	0	
				敬老賀寿伝達式地区助成金費用	535,840	534,310	1,530	各地区敬老会交付金 75歳以上80歳未満
				子育てサロン助成金費用	45,000	45,000	0	子育てサロン
				青少年健全育成事業活動助成金	20,000	20,000	0	各地区青少年健全育成事業
				高校生ボランティア活動助成金	20,000	0	20,000	置農ボランティア
				ボランティア連絡会活動助成金	0	10,000	-10,000	
				地区ボランティア活動助成金	220,000	227,000	-7,000	各地区ボランティア活動費
				お父さんの料理教室助成金	210,000	205,853	4,147	
				地区社会福祉推進委員会活動助成金	73,400	0	73,400	法人募金推進委員協力費
		負担金費用			35,000	30,000	5,000	
			負担金費用		35,000	30,000	5,000	
				山形県・県民福祉大会負担金	15,000	15,000	0	
				福祉座談会会場費負担金	20,000	15,000	5,000	@5,000
サービス活動費用計(2)				3,643,273	3,899,528	-256,255		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				300,000	400,000	-100,000		
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)				0	0	0	
	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)				0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				300,000	400,000	-100,000		
特別増減の部	収益							
	特別収益計(8)				0	0	0	
	費用	サービス区分間繰入金費用			300,000	400,000	-100,000	
		サービス区分間繰入金費用			300,000	400,000	-100,000	法人運営事業へ
	特別費用計(9)				300,000	400,000	-100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-300,000	-400,000	100,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				0	0	0	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)				0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				0	0	0		

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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	寄附金収益		7,500	29,000	-21,500	
		経常経費寄附金収益		7,500	29,000	-21,500	
			福祉機材維持協力金	7,500	9,000	-1,500	維持協力金
			その他の寄附金収益	0	20,000	-20,000	寄附金
		サービス活動収益計(1)		7,500	29,000	-21,500	
	費用						
サービス活動増減の部		サービス活動費用計(2)		0	0	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,500	29,000	-21,500	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	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)		0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,500	29,000	-21,500	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)		0	0	0	
	費用						
		特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,500	29,000	-21,500	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		1,108,000	1,079,000	29,000	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,115,500	1,108,000	7,500	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,115,500	1,108,000	7,500	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	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	受託金収益		3,917,910	3,226,830	691,080	
		県受託金収益		3,917,910	3,226,830	691,080	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益		3,917,910	3,226,830	691,080	
		サービス活動収益計(1)		3,917,910	3,226,830	691,080	
	費用	人件費		3,738,910	3,080,000	658,910	
		職員給料		2,538,910	2,380,000	158,910	常勤
		職員賞与		800,000	500,000	300,000	常勤
		法定福利費		400,000	200,000	200,000	社会保険料等
		事務費		179,000	146,830	32,170	
		租税公課		179,000	146,830	32,170	消費税
		サービス活動費用計(2)		3,917,910	3,226,830	691,080	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
	収益						
		特別収益計(8)		0	0	0	
		特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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	受託金収益			3,917,910	3,226,830	691,080	
			県受託金収益		3,917,910	3,226,830	691,080	
			生活困窮者自立相談支援事業受託金収益		3,917,910	3,226,830	691,080	
		サービス活動収益計(1)			3,917,910	3,226,830	691,080	
	費用	人件費			3,738,910	3,080,000	658,910	
			職員給料		2,538,910	2,380,000	158,910	職員
			職員賞与		800,000	500,000	300,000	職員
			法定福利費		400,000	200,000	200,000	社会保険
		事務費			179,000	146,830	32,170	
			租税公課		179,000	146,830	32,170	消費税
		サービス活動費用計(2)			3,917,910	3,226,830	691,080	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)			0	0	0	
	費用							
		特別費用計(9)			0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)			0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	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							
		サービス活動収益計(1)			0	0	0	
	費用							
		サービス活動費用計(2)			0	0	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
	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)			0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)			0	0	0	
	費用							
		特別費用計(9)			0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)			0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			0	0	0	

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	法人運営事業	地域介護予防活動支援事業	障がい福祉サービス事業	家族介護教室事業	放課後児童健全育成事業
収入	会費収益	4,676,800	4,676,800	0	0	0	0
	会費収益	4,676,800	4,676,800	0	0	0	0
	一般会費収益	4,480,800	4,480,800	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	166,000	166,000	0	0	0	0
	団体賛助会費収益	30,000	30,000	0	0	0	0
	寄附金収益	1,037,500	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,030,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	7,500	0	0	0	0	0
	福祉機材維持協力金	7,500	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	11,594,673	7,139,400	0	0	0	396,000
	町補助金収益	7,616,000	7,104,000	0	0	0	396,000
	社協事業補助金収益	7,104,000	7,104,000	0	0	0	0
	子育て支援事業補助金収益	396,000	0	0	0	0	396,000
	福祉サービス利用援助事業利用料補助金収益	116,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	35,400	35,400	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	3,943,273	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	2,267,752	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	1,675,521	0	0	0	0	0
	受託金収益	19,665,676	60,000	763,786	185,000	200,000	6,276,800
	県受託金収益	3,917,910	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	3,917,910	0	0	0	0	0
	町受託金収益	8,593,966	0	763,786	185,000	200,000	6,276,800
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	763,786	0	763,786	0	0	0
	家族介護教室事業受託金収益	200,000	0	0	0	200,000	0
	放課後児童健全育成事業受託金収益	6,276,800	0	0	0	0	6,276,800
	生活援助員派遣事業受託金収益	219,480	0	0	0	0	0
	認定調査受託金収益	133,760	0	0	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	263,940	0	0	0	0	0
	障がい者ふれあいサロン事業受託金収益	185,000	0	0	185,000	0	0
	総合事業訪問型サービス事業受託金収益	551,200	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	7,093,800	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,293,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	660,800	0	0	0	0	0
	貸付プログラム支援員設置事業受託金収益	4,140,000	0	0	0	0	0
	団体事務受託金収益	60,000	60,000	0	0	0	0
利益	事業収益	3,907,560	0	0	0	0	3,365,000
	利用料収益	3,907,560	0	0	0	0	3,365,000
	放課後児童健全育成事業利用料収益	3,365,000	0	0	0	0	3,365,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	101,500	0	0	0	0	0
	生活援助員派遣事業利用料収益	53,940	0	0	0	0	0
	独自訪問介護利用料収益	326,800	0	0	0	0	0
	総合事業訪問型サービス事業利用料収益	60,320	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	36,316,060	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,457,026	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	25,870,670	0	0	0	0	0
活動	介護予防報酬収益	2,586,356	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,068,510	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	2,786,748	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	281,762	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	4,790,524	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	4,790,524	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,156,766	0	0	0	0	0
	総合支援給付費収益	3,156,766	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	3,156,766	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	80,355,035	11,876,200	763,786	185,000	200,000	10,037,800
動	人件費	64,539,561	7,169,791	135,000	74,680	90,303	8,071,489
	役員報酬	2,611,700	2,611,700	0	0	0	0
	職員給料	29,966,936	1,273,980	135,000	74,680	90,303	1,222,621
	職員賞与	10,879,080	1,255,960	0	0	0	0
	非常勤職員給与	11,942,506	0	0	0	0	6,775,975

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	法人運営事業	地域介護予防活動支援事業	身体障害者福祉活動支援事業	家族介護教室事業	放課後児童健全育成事業
増減の部	退職給付費用	2,458,660	654,910	0	0	0	0
	法定福利費	6,680,679	1,373,241	0	0	0	72,893
	事業費	4,980,464	1,068,031	0	2,520	23,147	1,009,317
	諸謝金	38,520	36,000	0	2,520	0	0
	生活支援員活動費	132,600	0	0	0	0	0
	介護用品費	47,805	0	0	0	0	0
	保健衛生費	17,431	0	0	0	0	0
	業務委託費	218,172	56,700	0	0	0	0
	保険料	363,473	0	0	0	0	0
	賃借料	2,005,080	462,000	0	0	0	0
	車輛燃料費	543,026	40,000	0	0	0	0
	修繕費	220,400	0	0	0	0	216,000
	雑費	1,393,957	473,331	0	0	23,147	793,317
	事務費	7,383,301	2,276,720	122,000	107,800	86,550	810,094
	福利厚生費	216,750	40,947	0	0	0	8,915
	旅費交通費	1,467,220	468,148	0	15,000	0	2,368
	研修費	199,306	34,500	29,000	0	0	4,000
	事務消耗品費	335,862	99,093	19,000	18,301	32,620	140,686
	印刷製本費	234,160	130,760	0	0	0	0
	水道光熱費	193,792	13,792	0	0	0	180,000
	通信運搬費	822,474	244,910	14,000	22,390	33,930	159,205
	会議費	66,771	66,771	0	0	0	0
	広報費	524,350	0	0	0	0	0
	手数料	205,940	174,178	0	0	0	0
	保険料	148,440	54,800	0	0	0	41,920
	賃借料	1,485,838	185,641	0	34,137	10,000	120,000
	租税公課	736,000	221,182	60,000	16,818	10,000	153,000
	保守料	118,800	118,800	0	0	0	0
	諸会費	355,000	273,400	0	0	0	0
	雑費	272,598	149,798	0	1,154	0	0
	雑費	272,598	149,798	0	1,154	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,675,521	0	0	0	0	0
	助成金費用	1,911,026	0	506,786	0	0	0
	助成金費用	1,911,026	0	506,786	0	0	0
	いきいきサロン助成金費用	506,786	0	506,786	0	0	0
	地区社会福祉推進委員会事務費	280,000	0	0	0	0	0
	敬老賀寿伝達式地区助成金費用	535,840	0	0	0	0	0
	子育てサロン助成金費用	45,000	0	0	0	0	0
	青少年健全育成事業活動助成金	20,000	0	0	0	0	0
	高校生ボランティア活動助成金	20,000	0	0	0	0	0
	地区ボランティア活動助成金	220,000	0	0	0	0	0
	お父さんの料理教室助成金	210,000	0	0	0	0	0
	地区社会福祉推進委員会活動助成金	73,400	0	0	0	0	0
	負担金費用	35,000	0	0	0	0	0
	負担金費用	35,000	0	0	0	0	0
	山形県・県民福祉大会負担金	15,000	0	0	0	0	0
	福祉座談会会場費負担金	20,000	0	0	0	0	0
	減価償却費	291,967	56,649	0	0	0	113,245
	減価償却費	291,967	56,649	0	0	0	113,245
	徴収不能額	146,900	0	0	0	0	146,900
	徴収不能額	146,900	0	0	0	0	146,900
	サービス活動費用計(2)	80,963,740	10,571,191	763,786	185,000	200,000	10,151,045
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-608,705	1,305,009	0	0	0	-113,245
サービス活動外	受取利息配当金収益	2,801	2,801	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,801	2,801	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,557,824	1,192,000	0	0	0	0
	雑収益	1,557,824	1,192,000	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,560,625	1,194,801	0	0	0	0
費							

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	法人運営事業	地域介護予防活動支援事業	高齢者の暮らし支援事業	家族介護教室事業	放課後児童健全育成事業
増減の部	用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,560,625	1,194,801	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		951,920	2,499,810	0	0	0	-113,245
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	11,357,178	4,503,553	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	11,357,178	4,503,553	0	0	0	0
	特別収益計(8)	11,357,178	4,503,553	0	0	0	0
	費用						
	サービス区分間繰入金費用	11,357,178	6,853,625	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	11,357,178	6,853,625	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	11,357,178	6,853,625	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,350,072	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	951,920	149,738	0	0	0	-113,245
	前期繰越活動増減差額(12)	85,755,584	80,511,358	0	0	0	211,335
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,707,504	80,661,096	0	0	0	98,090
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	2,420	2,420	0	0	0	0
	福祉積立金積立額	2,420	2,420	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,705,084	80,658,676	0	0	0	98,090

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉サービス利用援助事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	生活福祉資金貸付事業	民生金庫貸付事業	共同募金配分金事業
事業活動内訳	会費収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0
	特別賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
	団体賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	1,030,000	0
	寄附金収益	0	0	0	0	1,030,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉機材維持協力金	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	116,000	0	0	0	0	3,943,273
	町補助金収益	116,000	0	0	0	0	0
	社協事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	子育て支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料補助収益	116,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	3,943,273
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	2,267,752
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	1,675,521
	受託金収益	2,293,000	770,680	397,700	4,800,800	0	0
	県受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	町受託金収益	0	770,680	397,700	0	0	0
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	家族介護教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	放課後児童健全育成事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活援助員派遣事業受託金収益	0	219,480	0	0	0	0
	認定調査受託金収益	0	0	133,760	0	0	0
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	0	0	263,940	0	0	0
	障がい者ふれあいサロン事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	総合事業訪問型サービス事業受託金収益	0	551,200	0	0	0	0
	県社協受託金収益	2,293,000	0	0	4,800,800	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,293,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	660,800	0	0
	貸付フォローアップ支援員設置事業受託金収益	0	0	0	4,140,000	0	0
	団体事務受託金収益	0	0	0	0	0	0
事業活動内訳	事業収益	101,500	441,060	0	0	0	0
	利用料収益	101,500	441,060	0	0	0	0
	放課後児童健全育成事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	101,500	0	0	0	0	0
	生活援助員派遣事業利用料収益	0	53,940	0	0	0	0
	独自訪問介護利用料収益	0	326,800	0	0	0	0
	総合事業訪問型サービス事業利用料収益	0	60,320	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	31,525,536	4,790,524	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	28,457,026	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	25,870,670	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	2,586,356	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,068,510	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	2,786,748	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	281,762	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	4,790,524	0	0	0
事業活動内訳	居宅介護支援介護料収益	0	0	4,790,524	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,156,766	0	0	0	0
	総合支援給付費収益	0	3,156,766	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	3,156,766	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,510,500	35,894,042	5,188,224	4,800,800	1,030,000	3,943,273
事業活動内訳	人件費	2,337,700	26,541,238	11,795,450	4,585,000	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	2,337,700	12,154,205	7,054,537	3,085,000	0	0
	職員賞与	0	5,222,580	2,600,540	1,000,000	0	0
	非常勤職員給与	0	5,166,531	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		福祉サービス利用奨助事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	生活福祉資金貸付事業	民生金庫貸付事業	共同募金配分金事業
増	退職給付費用	0	1,166,530	637,220	0	0	0
	法定福利費	0	2,831,392	1,503,153	500,000	0	0
	事業費	132,600	2,640,687	0	0	0	104,162
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	生活支援員活動費	132,600	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	47,805	0	0	0	0
	保健衛生費	0	17,431	0	0	0	0
	業務委託費	0	161,472	0	0	0	0
	保険料	0	363,473	0	0	0	0
	賃借料	0	1,543,080	0	0	0	0
	車輛燃料費	0	503,026	0	0	0	0
	修繕費	0	4,400	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	104,162
	事務費	40,200	2,874,388	246,399	215,800	0	424,350
	福利厚生費	0	129,830	37,058	0	0	0
	旅費交通費	20,000	943,426	18,278	0	0	0
	研修費	0	76,656	55,150	0	0	0
	事務消耗品費	0	26,162	0	0	0	0
	印刷製本費	0	103,400	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
減	通信運搬費	10,000	174,682	84,937	78,420	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	100,000	0	0	0	424,350
	手数料	5,280	15,906	10,576	0	0	0
	保険料	4,920	39,600	7,200	0	0	0
	賃借料	0	1,127,280	0	8,780	0	0
	租税公課	0	55,000	6,000	35,000	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	54,400	27,200	0	0	0
	雑費	0	28,046	0	93,600	0	0
	雑費	0	28,046	0	93,600	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	1,675,521
	助成金費用	0	0	0	0	0	1,404,240
	助成金費用	0	0	0	0	0	1,404,240
	いきいきサロン助成金費用	0	0	0	0	0	0
	地区社会福祉推進委員会事務費	0	0	0	0	0	280,000
	敬老賀寿伝達式地区助成金費用	0	0	0	0	0	535,840
	子育てサロン助成金費用	0	0	0	0	0	45,000
	青少年健全育成事業活動助成金	0	0	0	0	0	20,000
	高校生ボランティア活動助成金	0	0	0	0	0	20,000
の	地区ボランティア活動助成金	0	0	0	0	0	220,000
	お父さんの料理教室助成金	0	0	0	0	0	210,000
	地区社会福祉推進委員会活動助成金	0	0	0	0	0	73,400
	負担金費用	0	0	0	0	0	35,000
	負担金費用	0	0	0	0	0	35,000
	山形県・県民福祉大会負担金	0	0	0	0	0	15,000
	福祉座談会会場費負担金	0	0	0	0	0	20,000
	減価償却費	0	122,073	0	0	0	0
	減価償却費	0	122,073	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	2,510,500	32,178,386	12,041,849	4,800,800	0	3,643,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,715,656	-6,853,625	0	1,030,000	300,000
部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	365,824	0	0	0	0
	雑収益	0	365,824	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	365,824	0	0	0	0
活動外	費						

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		福祉サービス利用援助事業	訪問介護等事業	居宅介護支援事業	生活福祉資金貸付事業	民生金庫貸付事業	共同募金配分金事業
増減の部	用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	365,824	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	4,081,480	-6,853,625	0	1,030,000	300,000
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	0	0	6,853,625	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	6,853,625	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	6,853,625	0	0	0
	費用						
	サービス区分間繰入金費用	0	4,203,553	0	0	0	300,000
	サービス区分間繰入金費用	0	4,203,553	0	0	0	300,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	4,203,553	0	0	0	300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4,203,553	6,853,625	0	0	-300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	-122,073	0	0	1,030,000	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	257,657	0	0	3,667,234	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	135,584	0	0	4,697,234	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	福祉積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	135,584	0	0	4,697,234	0

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		善意銀行事業	生活困窮者自立相談支援事業	介護職員等特定処遇改善事業	合 計	内部取引消去
収	会費収益	0	0	0	4,676,800	0
	会費収益	0	0	0	4,676,800	0
	一般会費収益	0	0	0	4,480,800	0
	特別賛助会費収益	0	0	0	166,000	0
	団体賛助会費収益	0	0	0	30,000	0
	寄附金収益	7,500	0	0	1,037,500	0
	寄附金収益	0	0	0	1,030,000	0
	経常経費寄附金収益	7,500	0	0	7,500	0
	福祉機材維持協力金	7,500	0	0	7,500	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	11,594,673	0
	町補助金収益	0	0	0	7,616,000	0
	社協事業補助金収益	0	0	0	7,104,000	0
	子育て支援事業補助金収益	0	0	0	396,000	0
	福祉サービス利用援助事業利用補助収益	0	0	0	116,000	0
	その他の補助金収益	0	0	0	35,400	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	3,943,273	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	2,267,752	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,675,521	0
	受託金収益	0	3,917,910	0	19,665,676	0
	県受託金収益	0	3,917,910	0	3,917,910	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	3,917,910	0	3,917,910	0
	町受託金収益	0	0	0	8,593,966	0
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	0	0	763,786	0
	家族介護教室事業受託金収益	0	0	0	200,000	0
	放課後児童健全育成事業受託金収益	0	0	0	6,276,800	0
	生活援助員派遣事業受託金収益	0	0	0	219,480	0
	認定調査受託金収益	0	0	0	133,760	0
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	0	0	0	263,940	0
	障がい者ふれあいサロン事業受託金収益	0	0	0	185,000	0
	総合事業訪問型サービス事業受託金収益	0	0	0	551,200	0
	県社協受託金収益	0	0	0	7,093,800	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	2,293,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	660,800	0
	貸付プログラム支援員設置事業受託金収益	0	0	0	4,140,000	0
	団体事務受託金収益	0	0	0	60,000	0
益	事業収益	0	0	0	3,907,560	0
	利用料収益	0	0	0	3,907,560	0
	放課後児童健全育成事業利用料収益	0	0	0	3,365,000	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	101,500	0
	生活援助員派遣事業利用料収益	0	0	0	53,940	0
	独自訪問介護利用料収益	0	0	0	326,800	0
	総合事業訪問型サービス事業利用料収益	0	0	0	60,320	0
	介護保険事業収益	0	0	0	36,316,060	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	28,457,026	0
	介護報酬収益	0	0	0	25,870,670	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	2,586,356	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	3,068,510	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,786,748	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	281,762	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,790,524	0
活	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,790,524	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	3,156,766	0
	総合支援給付費収益	0	0	0	3,156,766	0
	介護給付費収益	0	0	0	3,156,766	0
	サービス活動収益計(1)	7,500	3,917,910	0	80,355,035	0
動	人件費	0	3,738,910	0	64,539,561	0
	役員報酬	0	0	0	2,611,700	0
	職員給料	0	2,538,910	0	29,966,936	0
	職員賞与	0	800,000	0	10,879,080	0
	非常勤職員給与	0	0	0	11,942,506	0

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		善意銀行事業	生活支援自立相談支援事業	介護職員等特別給付金等事業	合 計	内部取引消去
増 減 の 部 用	退職給付費用	0	0	0	2,458,660	0
	法定福利費	0	400,000	0	6,680,679	0
	事業費	0	0	0	4,980,464	0
	諸謝金	0	0	0	38,520	0
	生活支援員活動費	0	0	0	132,600	0
	介護用品費	0	0	0	47,805	0
	保健衛生費	0	0	0	17,431	0
	業務委託費	0	0	0	218,172	0
	保険料	0	0	0	363,473	0
	賃借料	0	0	0	2,005,080	0
	車両燃料費	0	0	0	543,026	0
	修繕費	0	0	0	220,400	0
	雑費	0	0	0	1,393,957	0
	事務費	0	179,000	0	7,383,301	0
	福利厚生費	0	0	0	216,750	0
	旅費交通費	0	0	0	1,467,220	0
	研修費	0	0	0	199,306	0
	事務消耗品費	0	0	0	335,862	0
	印刷製本費	0	0	0	234,160	0
	水道光熱費	0	0	0	193,792	0
	通信運搬費	0	0	0	822,474	0
	会議費	0	0	0	66,771	0
	広報費	0	0	0	524,350	0
	手数料	0	0	0	205,940	0
	保険料	0	0	0	148,440	0
	賃借料	0	0	0	1,485,838	0
	租税公課	0	179,000	0	736,000	0
	保守料	0	0	0	118,800	0
	諸会費	0	0	0	355,000	0
	雑費	0	0	0	272,598	0
	雑費	0	0	0	272,598	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	1,675,521	0
	助成金費用	0	0	0	1,911,026	0
	助成金費用	0	0	0	1,911,026	0
	いきいきサロン助成金費用	0	0	0	506,786	0
	地区社会福祉推進委員会事務費	0	0	0	280,000	0
	敬老賀寿伝達式地区助成金費用	0	0	0	535,840	0
	子育てサロン助成金費用	0	0	0	45,000	0
	青少年健全育成事業活動助成金	0	0	0	20,000	0
	高校生ボランティア活動助成金	0	0	0	20,000	0
	地区ボランティア活動助成金	0	0	0	220,000	0
	お父さんの料理教室助成金	0	0	0	210,000	0
	地区社会福祉推進委員会活動助成金	0	0	0	73,400	0
	負担金費用	0	0	0	35,000	0
	負担金費用	0	0	0	35,000	0
	山形県・県民福祉大会負担金	0	0	0	15,000	0
	福祉座談会会場費負担金	0	0	0	20,000	0
	減価償却費	0	0	0	291,967	0
	減価償却費	0	0	0	291,967	0
	徴収不能額	0	0	0	146,900	0
	徴収不能額	0	0	0	146,900	0
	サービス活動費用計(2)	0	3,917,910	0	80,963,740	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,500	0	0	-608,705	0
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	0	0	0	2,801	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	2,801	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,557,824	0
	雑収益	0	0	0	1,557,824	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	1,560,625	0

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		善意銀行事業	生活困窮者自立相談支援事業	児童福祉施設等運営事業	合 計	内部取引消去
増減の部	用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	1,560,625	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,500	0	0	951,920	0
特別増減の部	収					
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	11,357,178	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	11,357,178	0
	特別収益計(8)	0	0	0	11,357,178	0
	費					
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	11,357,178	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	11,357,178	0
増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	11,357,178	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,500	0	0	951,920	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,108,000	0	0	85,755,584	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,115,500	0	0	86,707,504	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	2,420	0
	福祉積立金積立額	0	0	0	2,420	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,115,500	0	0	86,705,084	0

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	89,061,934	87,321,701	1,740,233	流動負債	2,715,602	2,216,705	498,897
現金預金	77,856,371	77,375,188	481,183	未払費用	2,138,254	1,729,725	408,529
普通預金	77,856,371	77,375,188	481,183	職員預り金	577,348	486,980	90,368
一般	73,764,788	74,534,296	-769,508	源泉所得税	172,403	153,923	18,480
預り金	434,099	412,908	21,191	社会保険料	60,577	0	60,577
民生金庫	2,541,984	1,319,984	1,222,000	雇用保険料	261,696	258,985	2,711
善意銀行	1,115,500	1,108,000	7,500	振興会職員掛金	82,672	74,072	8,600
受託事業未収金	1,272,506	1,208,904	63,602	固定負債	24,828,712	23,919,649	909,063
地域介護予防活動支援(川西町)	763,786	702,704	61,082	退職給付引当金	24,828,712	23,919,649	909,063
家族介護教室(川西町)	200,000	200,000	0	退職給付引当金	24,828,712	23,919,649	909,063
生活援助員派遣(川西町)	30,680	25,760	4,920	負債の部合計	27,544,314	26,136,354	1,407,960
認定調査(川西町)	21,120	14,080	7,040	純 資 産 の 部			
食通手続システム(川西町)	29,520	22,100	7,420	基本金	1,000,000	1,000,000	0
総合事業訪問サービス(川西町)	42,400	37,260	5,140	基本金	1,000,000	1,000,000	0
個別介護支援(川西町)	185,000	207,000	-22,000	その他の積立金	6,683,750	6,681,330	2,420
受託事業利用料未収金	139,180	310,480	-171,300	福祉積立金	6,683,750	6,681,330	2,420
放課後児童健全育成	127,000	299,900	-172,900	次期繰越活動増減差額	86,705,084	85,755,584	949,500
生活援助員派遣	7,540	6,440	1,100	次期繰越活動増減差額	86,705,084	85,755,584	949,500
総合事業訪問サービスA	4,640	4,140	500	(うち当期活動増減差額)	951,920	-532,718	1,484,638
介護保険事業未収金	5,303,145	4,970,769	332,376				
介護報酬(国保)	3,862,876	3,544,008	318,868				
介護予防報酬(国保)	388,314	412,803	-24,489				
介護負担金(利用者負担)	210,777	223,026	-12,249				
介護予防負担金(利用者負担)	24,448	25,392	-944				
居宅介護支援介護料(国保)	816,730	765,540	51,190				
障害福祉サービス等事業未収金	766,738	325,528	441,210				
総合支援給付費(国保)	759,728	320,356	439,372				
総合支援負担金(利用者負担)	7,010	5,172	1,838				
事業未収金	42,100	18,000	24,100				
独自訪問介護利用料	42,100	18,000	24,100				
未収金	354,000	0	354,000				
未収補助金	772,000	365,000	407,000				
社協事業補助金	711,000	307,000	404,000				
福祉サービス(利用活動事業利用料補助金)	61,000	58,000	3,000				
立替金	423,394	423,332	62				
雇用保険料	423,394	423,332	62				
短期貸付金	2,132,500	2,324,500	-192,000				
民生金庫短期貸付金	2,132,500	2,324,500	-192,000				
固定資産	32,871,214	32,251,567	619,647				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金：農協	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	31,871,214	31,251,567	619,647				
器具及び備品	358,621	650,588	-291,967				
退職給付引当資産	24,828,712	23,919,649	909,063				
福祉積立資産	6,683,881	6,681,330	2,551				
定期預金：中央信組	1,001,361	1,001,230	131				
定期預金：信用金庫	1,002,481	1,001,230	1,251				
定期預金：山銀	4,680,039	4,678,870	1,169				
資産の部合計	121,933,148	119,573,268	2,359,880	純資産の部合計	94,388,834	93,436,914	951,920
				負債及び純資産の部合計	121,933,148	119,573,268	2,359,880

脚注

- 減価償却費の累計額 2,408,719円
- 国庫補助金等特別積立金取崩額の累計の額 833,300円

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
一般	山形おきたま農協普通預金	—	社会福祉協議会運営資金	—	—	73,764,788
預り金	山形おきたま農協普通預金	—	職員預かり金	—	—	434,099
民生金庫	山形銀行普通預金	—	民生金庫貸付事業	—	—	2,541,984
善意銀行	山形銀行普通預金	—	善意銀行事業	—	—	1,115,500
			小計			77,856,371
受託事業未収金						
地域介護予防活動支援(川西町)		—		—	—	763,786
家族介護教室(川西町)		—		—	—	200,000
生活援助員派遣(川西町)		—		—	—	30,680
認定調査(川西町)		—		—	—	21,120
介護予防ケアマネジメント(川西町)		—		—	—	29,520
総合事業訪問サービスA(川西町)		—		—	—	42,400
障がい者ふれあいサロン(川西町)		—		—	—	185,000
			小計			1,272,506
受託事業利用料未収金						
放課後児童健全育成		—		—	—	127,000
生活援助員派遣		—		—	—	7,540
総合事業訪問サービスA		—		—	—	4,640
			小計			139,180
介護保険事業未収金						
介護報酬(国保)		—		—	—	3,862,876
介護予防報酬(国保)		—		—	—	388,314
介護負担金(利用者負担)		—		—	—	210,777
介護予防負担金(利用者負担)		—		—	—	24,448
居宅介護支援介護料(国保)		—		—	—	816,730
			小計			5,303,145
障害福祉サービス等事業未収金						
総合支援給付費(国保)		—		—	—	759,728
総合支援負担金(利用者負担)		—		—	—	7,010
			小計			766,738
事業未収金						
独自訪問介護利用料		—		—	—	42,100
			小計			42,100
未収金		—		—	—	354,000
未収補助金						
社協事業補助金		—		—	—	711,000
福祉サービス利用援助事業利用料補助金		—		—	—	61,000
			小計			772,000
立替金						
雇用保険料		—		—	—	423,394
			小計			423,394
短期貸付金						
民生金庫短期貸付金		—		—	—	2,132,500
			小計			2,132,500
流動資産合計						89,061,934
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金						
定期預金：農協	定期預金：山形おきたま農協	—	定期預金：山形おきたま農協	—	—	1,000,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	(法人運営事業)	—	屋外テント	321,300	321,299	1
	(法人運営事業)	—	小型除雪機	768,000	767,999	1
	(訪問介護等事業)	—	電動自転車	153,000	85,425	67,575
		—	空気清浄機	137,280	122,026	15,254
	(訪問介護等事業)	—	空気清浄機	137,280	122,026	15,254
	(訪問介護等事業)	—	空気清浄機	137,280	122,026	15,254
	(放課後児童健全育成事業)	—	空気清浄機	137,280	122,026	15,254
		—	空気清浄機	137,280	116,306	20,974
	(訪問介護等事業)	—	洗濯乾燥機	228,800	206,553	22,247
	(法人運営事業)	—	サーマルAIカメラ	176,000	146,665	29,335

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(放課後児童健全育成事業)	—	ノートパソコン	269,940	208,078	61,862
	(法人運営事業)	—	精米機	163,900	68,290	95,610
			小計			358,621
退職給付引当資産		—		—	—	24,828,712
福祉積立資産						
定期預金：中央信組	定期預金：山形中央信用組合	—	定期預金：山形中央信用組合	—	—	1,001,361
定期預金：信用金庫	定期預金：米沢信用金庫	—	定期預金：米沢信用金庫	—	—	1,002,481
定期預金：山銀	定期預金：山形銀行	—	定期預金：山形銀行	—	—	4,680,039
			小計			6,683,881
その他の固定資産合計						31,871,214
固定資産合計						32,871,214
資産合計						121,933,148
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—	—	2,138,254
職員預り金						
源泉所得税		—		—	—	172,403
社会保険料		—		—	—	60,577
雇用保険料		—		—	—	261,696
振興会職員掛金		—		—	—	82,672
			小計			577,348
流動負債合計						2,715,602
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—		—	—	24,828,712
			小計			24,828,712
固定負債合計						24,828,712
負債合計						27,544,314
差引純資産						94,388,834