

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	18,561,000	18,461,300	99,700	
	寄附金収入	905,000	1,582,057	△677,057	
	経常経費補助金収入	103,508,000	103,479,757	28,243	
	受託金収入	108,892,000	107,864,677	1,027,323	
	貸付事業収入	900,000	691,000	209,000	
	事業収入	6,804,000	6,690,800	113,200	
	負担金収入	1,435,000	644,860	790,140	
	介護保険事業収入	12,144,000	11,643,723	500,277	
	障害福祉サービス等事業収入	17,853,000	17,533,747	319,253	
	その他の事業収入	2,273,000	1,371,612	901,388	
	受取利息配当金収入	2,734,000	2,751,959	△17,959	
	その他の収入	1,934,000	2,371,367	△437,367	
	事業活動収入計(1)	277,943,000	275,086,859	2,856,141	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	783,000	779,900	3,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,036,000	1,841,840	194,160	
	施設整備等支出計(5)	2,819,000	2,621,740	197,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,819,000	△2,621,740	△197,260	
	その他の活動による収支				
	収入				
	積立資産取崩収入	2,639,000		2,639,000	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	150,000	128,000	22,000	
	積立資産支出	1,000	975	25	
	その他の活動による支出	5,195,000	5,216,706	△21,706	
	その他の活動支出計(8)	5,346,000	5,345,681	319	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,707,000	△5,345,681	2,638,681	
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	887,411	△887,411	
	前期末支払資金残高(12)	42,242,000	42,242,450	△450	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,242,000	43,129,861	△887,861	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	18,461,300	18,291,900	169,400
	寄附金収益	1,582,057	947,473	634,584
	経常経費補助金収益	103,479,757	96,482,403	6,997,354
	受託金収益	107,864,677	93,480,198	14,384,479
	事業収益	6,690,800	7,043,620	△352,820
	負担金収益	644,860	640,620	4,240
	介護保険事業収益	11,643,723	12,748,860	△1,105,137
	障害福祉サービス等事業収益	17,533,747	20,906,848	△3,373,101
	その他の事業収益	1,371,612	1,425,596	△53,984
	サービス活動収益計(1)	269,272,533	251,967,518	17,305,015
	費用			
	人件費	150,154,188	142,298,962	7,855,226
	事業費	83,494,450	85,606,469	△2,112,019
	事務費	33,961,895	28,763,892	5,198,003
	共同募金配分金事業費	1,422,000	1,560,000	△138,000
	助成金費用	1,218,000	1,132,000	86,000
	負担金費用	83,200	113,200	△30,000
	減価償却費	12,534,775	12,571,910	△37,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,665,924	△5,665,924	0
	徴収不能額	518,000		518,000
	サービス活動費用計(2)	277,720,584	266,380,509	11,340,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,448,051	△14,412,991	5,964,940
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,751,959	17,892,859	△15,140,900
	その他のサービス活動外収益	2,371,367	1,674,102	697,265
	サービス活動外収益計(4)	5,123,326	19,566,961	△14,443,635
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,123,326	19,566,961	△14,443,635
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,324,725	5,153,970	△8,478,695
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		2,035,440	△2,035,440
	特別収益計(8)	0	2,035,440	△2,035,440
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,035,440	△2,035,440
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,324,725	7,189,410	△10,514,135
	前期繰越活動増減差額(12)	134,081,103	126,987,819	7,093,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,756,378	134,177,229	△3,420,851
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)	128,975	96,126	32,849
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,627,403	134,081,103	△3,453,700

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		補助対象事業	受託金事業	独自財源事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	18,461,300	
		寄附金収益	1,404,057	178,000
		経常経費補助金収益	95,648,000	
		受託金収益		83,198,228
		事業収益	3,811,320	833,400
		負担金収益		714,000
		介護保険事業収益		644,860
		障害福祉サービス等事業収益	1,703,997	
		その他の事業収益		1,371,612
		サービス活動収益計(1)	121,028,674	84,031,628
	費用	人件費	72,900,099	49,947,294
		事業費	22,470,652	19,335,308
		事務費	28,780,319	2,374,927
		共同募金配分金事業費		16,096,335
		助成金費用	180,000	150,000
		負担金費用	83,200	888,000
		減価償却費	12,518,065	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,214	
		徴収不能額		518,000
		サービス活動費用計(2)	131,283,121	71,807,529
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,254,447	12,224,099
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,626	100
		その他のサービス活動外収益	1,206,614	2,735,233
		サービス活動外収益計(4)	1,223,240	100
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,223,240	100
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,031,207	12,224,199
	収益	事業区分間繰入金収益	2,919,233	1,605,706
		拠点区分間繰入金収益	3,304,053	1,887,566
		特別収益計(8)	6,223,286	1,887,566
繰越活動増減差額の部	費用	事業区分間繰入金費用	115,693	
		拠点区分間繰入金費用	4,046,276	14,111,765
		特別費用計(9)	4,161,969	14,111,765
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,061,317	△12,224,199
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,969,890	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	78,854,493	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,884,603	0
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)	975	128,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		共同募金配分金事業	介護保険事業	障害介護給付費事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	7,831,757		
	受託金収益			
	事業収益	6,200		
	負担金収益			
	介護保険事業収益		11,643,723	
	障害福祉サービス等事業収益			15,829,750
	その他の事業収益			
	サービス活動収益計(1)	7,837,957	11,643,723	15,829,750
費用	人件費		9,491,063	13,141,017
	事業費	5,998,393	1,672,193	1,368,101
	事務費	453,374	199,293	67,340
	共同募金配分金事業費	1,422,000		
	助成金費用			
	負担金費用			
	減価償却費	16,710		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,710		
	徴収不能額			
	サービス活動費用計(2)	7,873,767	11,362,549	14,576,458
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△35,810	281,174	1,253,292
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益		205,000	340,000
	サービス活動外収益計(4)		205,000	340,000
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		205,000	340,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,810	486,174	1,593,292
繰越活動増減差額の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	35,810	1,078,341	203,947
	特別収益計(8)	35,810	1,078,341	203,947
	費用			
	事業区分間繰入金費用			
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用		1,078,341	203,947
	特別費用計(9)		1,078,341	203,947
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,810	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	486,174	1,593,292
	前期繰越活動増減差額(12)	0	26,882,363	17,633,352
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	27,368,537	19,226,644
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	18,461,300		18,461,300
	寄附金収益	1,582,057		1,582,057
	経常経費補助金収益	103,479,757		103,479,757
	受託金収益	83,198,228		83,198,228
	事業収益	5,364,920		5,364,920
	負担金収益	644,860		644,860
	介護保険事業収益	11,643,723		11,643,723
	障害福祉サービス等事業収益	17,533,747		17,533,747
	その他の事業収益	1,371,612		1,371,612
	サービス活動収益計(1)	243,280,204		243,280,204
	費用			
	人件費	145,479,473		145,479,473
	事業費	66,940,982		66,940,982
	事務費	33,606,995		33,606,995
	共同募金配分金事業費	1,422,000		1,422,000
	助成金費用	1,218,000		1,218,000
	負担金費用	83,200		83,200
	減価償却費	12,534,775		12,534,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,665,924		△5,665,924
	徴収不能額	518,000		518,000
	サービス活動費用計(2)	256,137,501		256,137,501
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,857,297		△12,857,297
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,751,959		2,751,959
	その他のサービス活動外収益	2,371,367		2,371,367
	サービス活動外収益計(4)	5,123,326		5,123,326
	費用			
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,524,939		4,524,939
	拠点区分間繰入金収益	19,921,054	△19,921,054	0
	特別収益計(8)	24,445,993	△19,921,054	4,524,939
	費用			
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	115,693		115,693
	拠点区分間繰入金費用	19,921,054	△19,921,054	0
	特別費用計(9)	20,036,747	△19,921,054	115,693
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,409,246	0	4,409,246
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,324,725	0	△3,324,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,081,103		134,081,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,756,378	0	130,756,378
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	128,975		128,975

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	補助対象事業	受託金事業	独自財源事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,883,628	0	12,148,594

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害介護給付費事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	27,368,537	19,226,644

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,627,403	0	130,627,403

補助対象事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	18,461,300	18,291,900	169,400
	一般会費収益	16,302,300	16,108,900	193,400
	賛助会費収益	606,000	604,000	2,000
	特別会費収益	1,455,000	1,495,000	△40,000
	団体会費収益	98,000	84,000	14,000
	寄附金収益	1,404,057	802,473	601,584
	寄附金収益	1,404,057	802,473	601,584
	経常経費補助金収益	95,648,000	88,492,000	7,156,000
	市区町村補助金収益	95,648,000	88,492,000	7,156,000
	社会福祉協議会運営費収益	75,379,000	72,583,000	2,796,000
	総合福祉センター運営費収益	19,725,000	15,350,000	4,375,000
	ふれあいのまちづくり事業収益	202,000	217,000	△15,000
	ボランティア活動センター事業収益	342,000	342,000	0
	事業収益	3,811,320	3,965,120	△153,800
	参加費収益	44,000	42,000	2,000
	利用料収益	1,605,720	1,787,920	△182,200
	賃貸料収益	2,122,000	2,122,000	0
	手数料収益	39,600	13,200	26,400
	障害福祉サービス等事業収益	1,703,997	1,506,740	197,257
	その他の事業収益	1,703,997	1,506,740	197,257
	地域活動支援センター事業収益	1,025,448	706,701	318,747
	地域活動支援センター事業利用料収益	1,719	2,559	△840
	移動支援事業費収益	676,830	797,480	△120,650
	サービス活動収益計(1)	121,028,674	113,058,233	7,970,441
サービス活動増減の部	人件費	72,900,099	72,289,405	610,694
	役員報酬	840,000	840,000	0
	職員俸給	41,458,400	41,383,358	75,042
	職員諸手当	15,781,697	14,962,880	818,817
	非常勤職員給与	648,000	698,600	△50,600
	退職給付費用	5,216,706	5,086,272	130,434
	法定福利費	8,955,296	9,318,295	△362,999
	事業費	22,470,652	27,504,811	△5,034,159
	燃料費	417,358	529,958	△112,600
	消耗器具備品費	302,774	492,094	△189,320
	保険料	338,833	260,101	78,732
	賃借料	850	40,610	△39,760
	車輛費	396,720	254,873	141,847
	諸謝金	6,000	9,000	△3,000
	旅費交通費(事業)	72,500	44,360	28,140
	印刷製本費	56,694	102,340	△45,646
	通信運搬費	136,476	137,827	△1,351
	会議費	370,076	14,012	356,064
	交付金	18,213,466	23,343,852	△5,130,386
	活動・運営費	2,046,530	2,186,500	△139,970
	研修費	44,000	44,000	0
	材料費	48,375	45,284	3,091
	雑費	20,000		20,000
	事務費	28,780,319	23,979,682	4,800,637
	福利厚生費	219,367	252,640	△33,273
	旅費交通費(事務)	934,193	840,388	93,805
	研修研究費	44,580	29,900	14,680
	事務消耗品費	397,462	350,256	47,206
	水道光熱費	4,543,933	4,797,409	△253,476
	燃料費	1,237,171	1,210,710	26,461
	修繕費	4,060,804	1,188,330	2,872,474
	通信運搬費	928,679	911,400	17,279

費用

補助対象事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会議費	485,330	433,540	51,790
	租税公課(事務)	515,800	255,200	260,600
	業務委託費	8,965,288	8,135,937	829,351
	手数料	673,683	526,771	146,912
	保険料	211,420	204,990	6,430
	賃借料	1,564,409	1,398,176	166,233
	保守料	2,633,070	2,651,165	△18,095
	諸会費	617,500	617,500	0
	雑費	747,630	175,370	572,260
	助成金費用	180,000		180,000
	負担金費用	83,200	113,200	△30,000
	負担金費用	83,200	113,200	△30,000
	負担金費用	83,200	113,200	△30,000
	減価償却費	12,518,065	12,555,200	△37,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,649,214	△5,649,214	0
	サービス活動費用計(2)	131,283,121	130,793,084	490,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,254,447	△17,734,851	7,480,404
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,626	1,021	15,605
	受取利息配当金収益	16,626	1,021	15,605
	その他のサービス活動外収益	1,206,614	908,697	297,917
	雑収益	1,206,614	908,697	297,917
	雑収益	1,206,614	908,697	297,917
	サービス活動外収益計(4)	1,223,240	909,718	313,522
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,223,240	909,718	313,522
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,031,207	△16,825,133	7,793,926
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,919,233	1,007,390	1,911,843
	拠点区分間繰入金収益	3,304,053	29,062,362	△25,758,309
	その他の特別収益		2,035,440	△2,035,440
	過年度リース債務修正額		2,035,440	△2,035,440
	特別収益計(8)	6,223,286	32,105,192	△25,881,906
	事業区分間繰入金費用	115,693		115,693
	拠点区分間繰入金費用	4,046,276	4,342,361	△296,085
	特別費用計(9)	4,161,969	4,342,361	△180,392
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,061,317	27,762,831	△25,701,514
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,969,890	10,937,698	△17,907,588
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,854,493	68,012,921	10,841,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,884,603	78,950,619	△7,066,016
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	975	96,126	△95,151
	財政調整基金積立金積立額	975	1,126	△151
	一般福祉基金積立金積立額		95,000	△95,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,883,628	78,854,493	△6,970,865

受託金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	83,198,228	74,951,197	8,247,031
	岩手県受託金収益	4,999,500	4,999,500	0
	生活困窮者自立支援事業収益	4,999,500	4,999,500	0
	北上市受託金収益	63,536,928	55,552,361	7,984,567
	敬老会事業収益	4,858,800	4,730,400	128,400
	声の広報作成事業費収益	608,360	308,000	300,360
	点字広報作成事業費収益	623,040	204,600	418,440
	住民グループ支援事業収益	12,161,153	7,665,912	4,495,241
	生活困窮者自立支援事業収益	37,412,100	35,183,500	2,228,600
	生活支援コーディネーター業務事業収益	7,873,475	7,459,949	413,526
	都道府県社協受託金収益	14,661,800	14,399,336	262,464
	日常生活自立支援事業収益	6,062,000	7,707,000	△1,645,000
	生活福祉資金貸金収益	8,599,800	6,692,336	1,907,464
	事業収益	833,400	711,100	122,300
	参加費収益	30,000		30,000
	利用料収益	803,400	711,100	92,300
	サービス活動収益計(1)	84,031,628	75,662,297	8,369,331
サービス活動増減の部	人件費	49,947,294	45,945,393	4,001,901
	職員俸給	31,604,900	30,468,600	1,136,300
	職員諸手当	9,597,540	8,991,945	605,595
	非常勤職員給与	1,828,000		1,828,000
	法定福利費	6,916,854	6,484,848	432,006
	事業費	19,335,308	17,017,481	2,317,827
	水道光熱費	766,805	799,000	△32,195
	燃料費	322,712	209,497	113,215
	消耗器具備品費	2,071,331	1,371,562	699,769
	保険料	254,562	203,000	51,562
	賃借料	2,094,180	1,847,862	246,318
	諸謝金	1,240,000	1,051,700	188,300
	旅費交通費(事業)	164,470	61,604	102,866
	印刷製本費	4,070,591	3,826,262	244,329
	通信運搬費	1,249,031	1,187,070	61,961
	会議費	141,626	9,924	131,702
	業務委託費	2,651,000	2,651,000	0
	手数料	244,940	128,750	116,190
	交付金	374,000	374,000	0
	活動・運営費	348,000	345,000	3,000
	福祉協力員活動費	3,342,060	2,951,250	390,810
	事務費	2,374,927	1,676,526	698,401
	福利厚生費	7,955	5,346	2,609
	旅費交通費(事務)	92,112	102,736	△10,624
	事務消耗品費	262,860	369,844	△106,984
	通信運搬費	39,600		39,600
	租税公課(事務)	1,972,400	1,198,600	773,800
	助成金費用	150,000	120,000	30,000
	サービス活動費用計(2)	71,807,529	64,759,400	7,048,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,224,099	10,902,897	1,321,202
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	100		100
	受取利息配当金収益	100		100
	サービス活動外収益計(4)	100		100
費用				

受託金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100		100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,224,199	10,902,897	1,321,302
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,887,566	2,166,801	△279,235
	特別収益計(8)	1,887,566	2,166,801	△279,235
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	14,111,765	13,069,698	1,042,067
	特別費用計(9)	14,111,765	13,069,698	1,042,067
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,224,199	△10,902,897	△1,321,302
	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)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

独自財源事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	178,000	145,000	33,000
	寄附金収益	178,000	145,000	33,000
	事業収益	714,000	802,300	△88,300
	参加費収益	234,000	322,300	△88,300
	利用料収益	480,000	480,000	0
	負担金収益	644,860	640,620	4,240
	負担金収益	644,860	640,620	4,240
	支部負担金収益	644,860	640,620	4,240
	その他の事業収益	1,371,612	1,425,596	△53,984
	その他の事業収益	1,371,612	1,425,596	△53,984
	その他の事業収益	1,371,612	1,425,596	△53,984
	サービス活動収益計(1)	2,908,472	3,013,516	△105,044
	費用			
サービス活動増減の部	事業費	16,096,335	15,550,855	545,480
	消耗器具備品費		17,160	△17,160
	旅費交通費(事業)	14,000	26,600	△12,600
	活動・運営費	15,780,003	15,199,371	580,632
	研修費	221,130	226,061	△4,931
	雑費	81,202	81,663	△461
	事務費	1,731,742	1,626,177	105,565
	旅費交通費(事務)	205,500	199,500	6,000
	事務消耗品費	245,630	227,822	17,808
	印刷製本費	342,113	384,671	△42,558
	修繕費	331,705	243,760	87,945
	通信運搬費	98,718	96,270	2,448
	会議費	96,404	131,633	△35,229
	租税公課(事務)	800	800	0
サービス活動増減の部	手数料	338,128	269,829	68,299
	雑費	72,744	71,892	852
	助成金費用	888,000	825,000	63,000
	徴収不能額	518,000		518,000
	サービス活動費用計(2)	19,234,077	18,002,032	1,232,045
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,325,605	△14,988,516	△1,337,089
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,735,233	17,891,838	△15,156,605
	受取利息配当金収益	7,571	137	7,434
	一般福祉基金配当金収益	2,081,749	14,212,963	△12,131,214
	地域福祉基金配当金収益	645,913	3,678,738	△3,032,825
	その他のサービス活動外収益	619,753	330,125	289,628
	雑収益	619,753	330,125	289,628
	雑収益	619,753	330,125	289,628
	サービス活動外収益計(4)	3,354,986	18,221,963	△14,866,977
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,354,986	18,221,963	△14,866,977
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,970,619	3,233,447	△16,204,066
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,605,706	1,549,084	56,622
	拠点区分間繰入金収益	13,411,337	12,755,385	655,952
	特別収益計(8)	15,017,043	14,304,469	712,574
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	480,725	22,043,117	△21,562,392

独自財源事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	480,725	22,043,117	△21,562,392
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,536,318	△7,738,648	22,274,966
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,565,699	△4,505,201	6,070,900
	前期繰越活動増減差額(12)	10,710,895	15,216,096	△4,505,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,276,594	10,710,895	1,565,699
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)	128,000	0	128,000
	一般福祉基金積立金積立額	128,000		128,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,148,594	10,710,895	1,437,699

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	7,831,757	7,990,403	△158,646
	共同募金配分金収益	7,831,757	7,990,403	△158,646
	一般募金配分金収益	6,409,757	6,430,403	△20,646
	歳末たすけあい配分金収益	1,422,000	1,560,000	△138,000
	事業収益	6,200	6,100	100
	参加費収益	6,200	6,100	100
	サービス活動収益計 (1)	7,837,957	7,996,503	△158,546
	費用			
	事業費	5,998,393	5,752,672	245,721
	保健衛生費	30,800	25,795	5,005
	燃料費	110,930	126,000	△15,070
	消耗器具備品費	433,030	797,965	△364,935
	保険料	59,860	120,150	△60,290
	賃借料	165,194	346,650	△181,456
	車輛費	1,131,963	342,438	789,525
	諸謝金	486,520	483,678	2,842
	旅費交通費 (事業)	19,662	16,066	3,596
	印刷製本費	240,170	139,580	100,590
	通信運搬費	147,644	325,200	△177,556
サービス活動外増減の部	会議費	211,501	270,000	△58,499
	活動・運営費	2,877,970	2,698,000	179,970
	雑費	83,149	61,150	21,999
	事務費	453,374	499,691	△46,317
	広報費	453,374	499,691	△46,317
	共同募金配分金事業費	1,422,000	1,560,000	△138,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,422,000	1,560,000	△138,000
	助成金費用		187,000	△187,000
	減価償却費	16,710	16,710	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,710	△16,710	0
	サービス活動費用計 (2)	7,873,767	7,999,363	△125,596
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△35,810	△2,860	△32,950
	収益			
	サービス活動外収益計 (4)			
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
	經常増減差額 (7) = (3) + (6)	△35,810	△2,860	△32,950
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	35,810	2,860	32,950
	特別収益計 (8)	35,810	2,860	32,950
	費用			
	特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		35,810	2,860	32,950
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

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	11,643,723	12,748,860	△1,105,137
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,319,599	10,141,133	△821,534
	(介護報酬収益)	9,319,599	10,141,133	△821,534
	介護報酬収益	9,319,599	10,141,133	△821,534
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	359,875	369,207	△9,332
	介護負担金収益(一般)	359,875	369,207	△9,332
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,964,249	2,238,520	△274,271
	事業負担金収益(一般)	125,403	156,348	△30,945
	総合事業費収益	1,838,846	2,082,172	△243,326
	サービス活動収益計(1)	11,643,723	12,748,860	△1,105,137
	費用			
	人件費	9,491,063	8,677,278	813,785
	職員俸給	2,727,600	2,625,600	102,000
	職員諸手当	1,481,974	1,491,590	△9,616
	非常勤職員給与	4,393,130	3,697,350	695,780
	法定福利費	888,359	862,738	25,621
	事業費	1,672,193	1,424,121	248,072
	燃料費	182,167	185,390	△3,223
	消耗器具備品費	148,697	78,026	70,671
	保険料	132,874	154,067	△21,193
	賃借料	572,316	653,815	△81,499
	車両費	196,900	79,800	117,100
	旅費交通費(事業)	7,300	3,600	3,700
	通信運搬費	333,879	30,368	303,511
	会議費		2,225	△2,225
	手数料	40,400	147,610	△107,210
	研修費	57,660	89,220	△31,560
	事務費	199,293	406,812	△207,519
	福利厚生費	95,491	81,892	13,599
	事務消耗品費	30,082		30,082
	通信運搬費	41,620	287,840	△246,220
	資料図書費	12,100	14,080	△1,980
	雑費	20,000	23,000	△3,000
	サービス活動費用計(2)	11,362,549	10,508,211	854,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	281,174	2,240,649	△1,959,475
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	205,000	310,000	△105,000
	雑収益	205,000	310,000	△105,000
	雑収益	205,000	310,000	△105,000
	サービス活動外収益計(4)	205,000	310,000	△105,000
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,000	310,000	△105,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		486,174	2,550,649	△2,064,475
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,078,341		1,078,341
	特別収益計(8)	1,078,341		1,078,341
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,078,341	2,240,000	△1,161,659
	特別費用計(9)	1,078,341	2,240,000	△1,161,659

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,240,000	2,240,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	486,174	310,649	175,525
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,882,363	26,571,714	310,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,368,537	26,882,363	486,174
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,368,537	26,882,363	486,174

障害介護給付費事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益		231,000	△231,000
	参加費収益		231,000	△231,000
	障害福祉サービス等事業収益	15,829,750	19,400,108	△3,570,358
	自立支援給付費収益	15,717,645	19,382,066	△3,664,421
	介護給付費収益	13,904,345	17,947,316	△4,042,971
	サービス利用計画作成費収益	1,813,300	1,434,750	378,550
	利用者負担金収益	112,105	18,042	94,063
	サービス活動収益計 (1)	15,829,750	19,631,108	△3,801,358
	費用			
	人件費	13,141,017	15,386,886	△2,245,869
	職員諸手当	6,365,445	7,167,203	△801,758
	非常勤職員給与	6,244,830	7,683,829	△1,438,999
	法定福利費	530,742	535,854	△5,112
	事業費	1,368,101	1,529,002	△160,901
	介護用品費		58,080	△58,080
	燃料費	97,417	132,835	△35,418
	消耗器具備品費	10,185	136,879	△126,694
	保険料	119,886	147,543	△27,657
	賃借料	457,380	643,390	△186,010
サービス活動外増減の部	費用			
	車輜費	562,210	180,006	382,204
	諸謝金		11,400	△11,400
	旅費交通費 (事業)	1,790	13,260	△11,470
	印刷製本費	82,176	68,180	13,996
	通信運搬費	37,057	1,953	35,104
	会議費		1,710	△1,710
	研修費		66,760	△66,760
	雑費		67,006	△67,006
	事務費	67,340	102,004	△34,664
	福利厚生費	67,340	65,840	1,500
	通信運搬費	0	36,164	△36,164
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	14,576,458	17,017,892	△2,441,434
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,253,292	2,613,216	△1,359,924
	収益			
	その他のサービス活動外収益	340,000	125,280	214,720
	雑収益	340,000	125,280	214,720
	雑収益	340,000	125,280	214,720
	サービス活動外収益計 (4)	340,000	125,280	214,720
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	340,000	125,280	214,720
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,593,292	2,738,496	△1,145,204
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	203,947		203,947
	特別収益計 (8)	203,947		203,947
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	203,947	2,292,232	△2,088,285
	特別費用計 (9)	203,947	2,292,232	△2,088,285
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△2,292,232	2,292,232
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,593,292	446,264	1,147,028
前期繰越活動増減差額 (12)		17,633,352	17,187,088	446,264

障害介護給付費事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,226,644	17,633,352	1,593,292
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,226,644	17,633,352	1,593,292

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		公益受託金事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益 事業収益	24,666,449 1,325,880	24,666,449 1,325,880	
		サービス活動収益計(1)	25,992,329	25,992,329	
	費用	人件費 事業費 事務費	4,674,715 16,553,468 354,900	4,674,715 16,553,468 354,900	
		サービス活動費用計(2)	21,583,083	21,583,083	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,409,246	4,409,246	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,409,246	4,409,246	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	115,693	115,693	
		特別収益計(8)	115,693	115,693	
	費用	事業区分間繰入金費用	4,524,939	4,524,939	
		特別費用計(9)	4,524,939	4,524,939	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,409,246	△4,409,246	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	24,666,449	
		事業収益	1,325,880	
		サービス活動収益計(1)	25,992,329	
	費用	人件費	4,674,715	
		事業費	16,553,468	
		事務費	354,900	
		サービス活動費用計(2)	21,583,083	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,409,246	
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,409,246	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	115,693	
		特別収益計(8)	115,693	
	費用	事業区分間繰入金費用	4,524,939	
		特別費用計(9)	4,524,939	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,409,246	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	

公益受託金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	24,666,449	18,529,001	6,137,448
	北上市受託金収益	24,666,449	18,529,001	6,137,448
	ふれあいデイサービス事業収益	22,163,249	16,644,041	5,519,208
	高齢者等配食サービス事業収益	2,503,200	1,884,960	618,240
	事業収益	1,325,880	1,328,000	△2,120
	参加費収益	3,480		3,480
	利用料収益	1,322,400	1,328,000	△5,600
	サービス活動収益計(1)	25,992,329	19,857,001	6,135,328
	費用			
	人件費	4,674,715		4,674,715
	職員俸給	3,322,380		3,322,380
	職員諸手当	686,685		686,685
	法定福利費	665,650		665,650
	事業費	16,553,468	16,827,527	△274,059
	給食費	1,371,416	1,364,820	6,596
	保健衛生費	177,705	82,005	95,700
	燃料費	162,000	162,000	0
	消耗器具備品費	392,278	786,437	△394,159
	保険料	507,156	524,446	△17,290
	賃借料	195,954	132,000	63,954
	諸謝金	3,502,200	3,615,698	△113,498
	印刷製本費		42,900	△42,900
	通信運搬費	966,993	936,431	30,562
	保守料	30,800		30,800
	手数料	707,960	569,260	138,700
	活動・運営費	8,195,506	8,262,030	△66,524
	研修費	343,500	349,500	△6,000
	事務費	354,900	473,000	△118,100
	租税公課(事務)	354,900	473,000	△118,100
	サービス活動費用計(2)	21,583,083	17,300,527	4,282,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,409,246	2,556,474	1,852,772
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,409,246	2,556,474	1,852,772
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	115,693		115,693
	特別収益計(8)	115,693		115,693
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,524,939	2,556,474	1,968,465
	特別費用計(9)	4,524,939	2,556,474	1,968,465
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,409,246	△2,556,474	△1,852,772
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

公益受託金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0