

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	会費収入	1,352,000	1,404,100	-52,100	
	寄附金収入	801,000	1,675,082	-874,082	
	経常経費補助金収入	46,867,000	42,268,515	4,598,485	
	受託金収入	41,653,000	38,649,569	3,003,431	
	貸付事業収入	95,000	0	95,000	
	事業収入	10,505,000	10,614,800	-109,800	
	介護保険事業収入	45,557,000	42,305,016	3,251,984	
	就労支援事業収入	1,192,000	1,108,038	83,962	
	障害福祉サービス等事業収入	17,357,000	19,696,710	-2,339,710	
	受取利息配当金収入	5,000	33,988	-28,988	
事業活動による収支	その他の収入	79,000	226,400	-147,400	
	事業活動収入計(1)	165,463,000	157,982,218	7,480,782	
事業活動による支支	人件費支出	106,265,000	99,132,613	7,132,387	
	事業費支出	22,892,000	19,365,499	3,526,501	
	事務費支出	24,168,000	18,677,635	5,490,365	
	就労支援事業支出	1,293,000	1,095,689	197,311	
	貸付事業支出	800,000	0	800,000	
	共同募金配分金事業費	1,571,000	1,515,817	55,183	
	助成金支出	3,417,000	3,172,080	244,920	
	負担金支出	30,000	0	30,000	
事業活動による支支	事業活動支出計(2)	160,436,000	142,959,333	17,476,667	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,027,000	15,022,885	-9,995,885	
施設整備等による収支	固定資産売却収入		15,000	-15,000	
	施設整備等収入計(4)	0	15,000	-15,000	
	固定資産取得支出	1,887,000	1,720,470	166,530	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	774,000	773,520	480	
	施設整備等支出計(5)	2,661,000	2,493,990	167,010	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,661,000	-2,478,990	-182,010	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	233,000	0	233,000	
	積立資産取崩収入		78,399	-78,399	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	-490,000	990,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	733,000	-411,601	1,144,601	
その他の活動による支支	基金積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	積立資産支出	1,036,000	979,667	56,333	
	事業区分間繰入金支出	490,000	490,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	-490,000	990,000	
	その他の活動による支出	5,996,000	5,125,920	870,080	
その他の活動による支支	その他の活動支出計(8)	15,022,000	13,105,587	1,916,413	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,289,000	-13,517,188	-771,812	
予備費支出(10)		1,102,000 -357,000		745,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-12,668,000	-973,293	-11,694,707	
前期末支払資金残高(12)		12,178,000	65,695,679	-53,517,679	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-490,000	64,722,386	-65,212,386	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	会費収入	1,404,100	0	0	1,404,100		1,404,100
	寄附金収入	1,675,082	0	0	1,675,082		1,675,082
	経常経費補助金収入	42,268,515	0	0	42,268,515		42,268,515
	受託金収入	31,645,176	7,004,393	0	38,649,569		38,649,569
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	719,685	9,020,115	875,000	10,614,800		10,614,800
	介護保険事業収入	20,094,436	22,210,580	0	42,305,016		42,305,016
	就労支援事業収入	1,108,038	0	0	1,108,038		1,108,038
	障害福祉サービス等事業収入	19,696,710	0	0	19,696,710		19,696,710
	受取利息配当金収入	33,880	108	0	33,988		33,988
事業活動による収支	その他の収入	205,610	20,790	0	226,400		226,400
	事業活動収入計(1)	118,851,232	38,255,986	875,000	157,982,218	0	157,982,218
事業活動による支出	人件費支出	75,235,443	23,897,170	0	99,132,613		99,132,613
	事業費支出	10,785,161	8,580,338	0	19,365,499		19,365,499
	事務費支出	16,091,076	2,530,535	56,024	18,677,635		18,677,635
	就労支援事業支出	1,095,689	0	0	1,095,689		1,095,689
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費	1,515,817	0	0	1,515,817		1,515,817
	助成金支出	3,172,080	0	0	3,172,080		3,172,080
	負担金支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	107,895,266	35,008,043	56,024	142,959,333	0	142,959,333
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,955,966	3,247,943	818,976	15,022,885	0	15,022,885
設施整備等による収支	固定資産売却収入	15,000	0	0	15,000		15,000
	施設整備等収入計(4)	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	固定資産取得支出	1,720,470	0	0	1,720,470		1,720,470
	ファイナンス・リース債務の返済支出	773,520	0	0	773,520		773,520
	施設整備等支出計(5)	2,493,990	0	0	2,493,990	0	2,493,990
設施整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,478,990	0	0	-2,478,990	0	-2,478,990	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,478,990	0	-2,478,990	0	-2,478,990	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	32,256	12,418	33,725	78,399		78,399
	事業区分間繰入金収入	440,000	50,000	0	490,000		490,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	-490,000	-490,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	472,256	62,418	33,725	568,399	-490,000	78,399
	その他の活動収入計(7)	472,256	62,418	33,725	568,399	-490,000	78,399
その他の活動による支出	基金積立資産支出	4,000,000	3,000,000	0	7,000,000		7,000,000
	積立資産支出	689,879	233,764	56,024	979,667		979,667
	事業区分間繰入金支出	0	0	490,000	490,000		490,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	-490,000	-490,000
	その他の活動による支出	3,844,680	1,281,240	0	5,125,920		5,125,920
	その他の活動支出計(8)	8,534,559	4,515,004	546,024	13,595,587	-490,000	13,105,587
	その他の活動支出計(8)	8,534,559	4,515,004	546,024	13,595,587	-490,000	13,105,587
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-8,062,303	-4,452,586	-512,299	-13,027,188	0	-13,027,188
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		414,673	-1,204,643	306,677	-483,293	0	-483,293
前期末支払資金残高(11)		56,817,772	8,684,003	193,904	65,695,679		65,695,679
当期末支払資金残高(10) + (11)		57,232,445	7,479,360	500,581	65,212,386	0	65,212,386

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域福祉活動事業拠点区分	社会福祉基金事業拠点区分	福祉資金貸付事業拠点区分	訪問介護事業拠点区分	就労継続支援B型事業拠点区分	地域支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	151,000	1,253,100	1,675,082					1,404,100		1,404,100
	寄附金収入	40,586,000	1,682,515						1,675,082		1,675,082
	経営経費補助金収入	11,404,175	9,228,101						42,268,515		42,268,515
	受託金収入								31,645,176		31,645,176
	貸付事業収入	290,085			37,000				0		0
	事業収入								719,685		719,685
	介護保険事業収入								20,094,436		20,094,436
	就労支援事業収入								1,108,038		1,108,038
	障害福祉サービス等事業収入								9,875,170		9,875,170
	受取利息配当金収入	33,880							5,665,970		5,665,970
事業活動による支払	その他の収入	205,610							33,880		33,880
	事業活動収入計(1)	52,670,750	12,163,716	1,675,082	37,000	24,250,006	10,989,358	17,065,320	118,851,232	0	118,851,232
	人件費支出	35,381,934				21,942,705	8,219,667	9,691,137	75,235,443		75,235,443
	事業費支出	5,881,777	2,699,686	291,804		822,179	680,639	409,076	10,785,161		10,785,161
	事務費支出	4,914,300	7,476,885		14,357	1,889,039	230,990	1,565,505	16,091,076		16,091,076
	就労支援事業支出						1,095,689		1,095,689		1,095,689
	貸付事業支出		1,515,817						0		0
	共同募金配分金事業費								1,515,817		1,515,817
	助成金支出	3,172,080							3,172,080		3,172,080
	負担金支出								0		0
設備等による支払	事業活動支出計(2)	49,350,091	11,692,388	291,804	14,357	24,653,923	10,226,985	11,665,718	107,895,266	0	107,895,266
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,320,659	471,328	1,383,278	22,643	-403,917	762,373	5,399,602	10,955,966	0	10,955,966
	固定資産売却収入					15,000			15,000		15,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	固定資産取扱支出		354,530				1,184,440		181,500		1,720,470
	ファイナンスリース債務の返済支出	773,520							773,520		773,520
	施設整備等支出計(5)	773,520	354,530	0	0	1,184,440	0	181,500	2,493,990	0	2,493,990
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-773,520	-354,530	0	0	-1,169,440	0	-181,500	-2,478,990	0	-2,478,990
	その他の活動による収入								0		0
	長期貸付金回収収入								0		0
その他の活動による支払	積立資産取崩収入	19,838		440,000					32,256		32,256
	事業区分間繰入金収入	500,000							440,000		440,000
	積立資産取崩支払								500,000	-500,000	0
	事業区分間繰入金支出								0		0
	積立資産取崩支払								0		0
	その他の活動による支出								4,000,000		4,000,000
	その他の活動による支払								689,879		689,879
	その他の活動による支払								0		0
	その他の活動による支払								500,000	-500,000	0
	その他の活動による支払								3,844,680		3,844,680
当期末支払資金残高(11)	当期末支払資金残高(10) = (3) + (6) + (9)	512,044	556,798	383,278	-477,357	-2,731,951	348,277	1,823,584	414,673	0	414,673
	前期未支払資金残高(11)	6,173,480	635,471	1,960,504	1,339,635	11,383,502	13,023,246	22,301,934	56,817,772		56,817,772
	当期末支払資金残高(10) + (11)	6,685,524	1,192,269	2,343,782	862,278	8,651,551	13,371,523	24,125,518	57,232,445	0	57,232,445

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		コミュニケーションバス運行事業拠点区分	いきいき人材センター事業拠点区分	ケアプランセンター事業拠点区分	成年後見事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入					0		0
	寄附金収入					0		0
	経常経費補助金収入					0		0
	受託金収入	3,993,393		3,011,000		7,004,393		7,004,393
	貸付事業収入					0		0
	事業収入		9,020,115			9,020,115		9,020,115
	介護保険事業収入			22,210,580		22,210,580		22,210,580
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	受取利息配当金収入					108		108
事業活動による支出	その他の収入			20,790		20,790		20,790
	事業活動収入計(1)	3,993,393	9,020,223	25,242,370	0	38,255,986	0	38,255,986
	人件費支出	3,812,113		20,085,057		23,897,170		23,897,170
	事業費支出		7,847,763	724,913	7,662	8,580,338		8,580,338
	事務費支出	181,280	470,312	1,877,283	1,660	2,530,535		2,530,535
	就労支援事業支出					0		0
	貸付事業支出					0		0
	共同募金配分金事業費					0		0
	助成金支出					0		0
	負担金支出					0		0
設備整備による支出	事業活動支出計(2)	3,993,393	8,318,075	22,687,253	9,322	35,008,043	0	35,008,043
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	702,148	2,555,117	-9,322	3,247,943	0	3,247,943
	固定資産売却収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	0	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	0
	長期貸付金回収収入			12,418		0		0
	積立資産取崩収入					12,418		12,418
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入					50,000		50,000
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	12,418	50,000	62,418	0	62,418
	基金積立資産支出			3,000,000		3,000,000		3,000,000
	積立資産支出			233,764		233,764		233,764
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出			1,281,240		1,281,240		1,281,240
	その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	4,515,004	0	4,515,004	0	4,515,004
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	-4,502,586	50,000	-4,452,586	0	-4,452,586
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	702,148	-1,947,469	40,678	-1,204,643	0	-1,204,643
前期未支払資金残高(11)		8,069	1,017,492	7,570,102	88,340	8,684,003		8,684,003
当期末支払資金残高(10) + (11)		8,069	1,719,640	5,622,633	129,018	7,479,360	0	7,479,360

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		不動産貸付事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	875,000	875,000		875,000
	介護保険事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
事業活動による支支	その他の収入		0		0
	事業活動収入計 (1)	875,000	875,000	0	875,000
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	56,024	56,024		56,024
	就労支援事業支出		0		0
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出		0		0
設置備等による収支	事業活動支出計 (2)	56,024	56,024	0	56,024
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	818,976	818,976	0	818,976
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	33,725	33,725		33,725
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	33,725	33,725	0	33,725
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	56,024	56,024		56,024
	事業区分間繰入金支出	490,000	490,000		490,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	546,024	546,024	0	546,024
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-512,299	-512,299	0	-512,299
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		306,677	306,677	0	306,677
前期末支払資金残高 (11)		193,904	193,904		193,904
当期末支払資金残高 (10) + (11)		500,581	500,581	0	500,581

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 法人運営事業拠点区分拠点区分 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
収入	会費収入	151,000	151,000	0	
	一般会員会費収入	151,000	151,000	0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	45,135,000	40,586,000	4,549,000	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	45,135,000	40,586,000	4,549,000	
	運営費補助金収益	42,145,000	37,596,000	4,549,000	
	福祉団体助成補助金収益	2,990,000	2,990,000	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	12,302,000	11,404,175	897,825	
	市区町村受託金収入	12,302,000	11,404,175	897,825	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入	6,967,000	6,818,011	148,989	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入	666,000	479,546	186,454	
	敬老会事業受託金収入	4,669,000	4,106,618	562,382	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	302,000	290,085	11,915	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	302,000	290,085	11,915	
	事務費交付金収入	145,000	139,915	5,085	
	事業費交付金収入	157,000	150,170	6,830	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 法人運営事業拠点区分拠点区分 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	受取利息配当金収入	3,000	33,880	-30,880	
	受取利息配当金収入	3,000	33,880	-30,880	
	その他の収入	76,000	205,610	-129,610	
	雑収入	76,000	205,610	-129,610	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	76,000	205,610	-129,610	
	事業活動収入計 (1)	57,969,000	52,670,750	5,298,250	
	人件費支出	40,440,000	35,381,934	5,058,066	
	役員報酬支出	1,198,000	1,112,500	85,500	
	職員給料支出	24,508,000	21,236,252	3,271,748	
支出	職員賞与支出	9,093,000	8,082,523	1,010,477	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,641,000	4,950,659	690,341	
	事業費支出	6,868,000	5,881,777	986,223	
	給食費支出	60,000	43,920	16,080	
	医薬品費支出	62,000		62,000	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,855,000	4,330,505	524,495	
	保険料支出	4,000	3,510	490	
	車輌費支出	1,848,000	1,489,842	358,158	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出	39,000	14,000	25,000	
	事務費支出	6,594,000	4,914,300	1,679,700	
	福利厚生費支出	221,000	206,792	14,208	
	職員被服費支出	454,000	429,165	24,835	
	旅費交通費支出	183,000	182,630	370	
	研修研究費支出	60,000	1,000	59,000	
	事務消耗品費支出	587,000	173,339	413,661	
	印刷製本費支出	180,000	85,855	94,145	
	水道光熱費支出	83,000	82,723	277	
	燃料費支出	3,000	2,037	963	
	修繕費支出	300,000	60,500	239,500	
	通信運搬費支出	599,000	362,713	236,287	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	589,000	473,000	116,000	
	手数料支出	638,000	333,573	304,427	
	保険料支出	490,000	477,845	12,155	
	賃借料支出	530,000	499,136	30,864	
	租税公課支出	254,000	234,050	19,950	
	保守料支出	947,000	932,304	14,696	
	涉外費支出	80,000	41,000	39,000	
	諸会費支出	290,000	289,988	12	
	資料図書費	24,000	14,040	9,960	
	雑支出	82,000	32,610	49,390	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	3,417,000	3,172,080	244,920	
	助成金支出	3,417,000	3,172,080	244,920	
	遺族会活動助成金支出	465,000	465,000	0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用	162,000	162,000	0	
	老人クラブ活動助成金費用	1,563,000	1,563,000	0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	130,000	130,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 法人運営事業拠点区分拠点区分 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
施設整備等による収支	身体障害者福祉会	600,000	600,000	0	
	母子父子寡婦福祉会	200,000	200,000	0	
	保護司会活動助成金費用			0	
	介護支援専門員養成事業助成金費用	83,000		83,000	
	介護員養成助成金	150,000		150,000	
	職員外部研修等受講費助成金費用	64,000	52,080	11,920	
	福祉協力校活動助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0	
事業活動支出計 (2)		57,319,000	49,350,091	7,968,909	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		650,000	3,320,659	-2,670,659	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
活動による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	774,000	773,520	480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	774,000	773,520	480	
施設整備等支出計 (5)		774,000	773,520	480	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-774,000	-773,520	-480	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	19,838	-19,838	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保険積立金取り崩し収入		19,838	-19,838	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
	成年後見事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入		500,000	500,000	0	
地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入		0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
その他の活動収入計 (7)		500,000	519,838	-19,838	
活動による支出	基金積立資産支出	0	0	0	
	社会福祉基金積立資産支出			0	
	事業運営調整基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	447,000	393,973	53,027	
	退職給付引当資産支出	414,000	361,302	52,698	
	建物更生共済預け金支出	33,000	32,671	329	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		2,755,000	2,160,960	594,040	
退職手当積立基金預け金支出		2,755,000	2,160,960	594,040	
その他の活動支出計 (8)		3,202,000	2,554,933	647,067	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,702,000	-2,035,095	-666,905	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,826,000	512,044	-3,338,044	
前期末支払資金残高 (12)		2,826,000	6,173,480	-3,347,480	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	6,685,524	-6,685,524	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 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
収入	会費収入	1,201,000	1,253,100	-52,100	
	一般会員会費収入	621,000	563,100	57,900	
	特別会員会費収入	330,000	360,000	-30,000	
	賛助会員会費収入	250,000	330,000	-80,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	1,732,000	1,682,515	49,485	
	三重ボランティア基金補助金収入	300,000	250,000	50,000	
	三重ボランティア基金補助金収入	300,000	250,000	50,000	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	1,432,000	1,432,515	-515	
	一般募金配分金収入	1,432,000	1,432,515	-515	
	受託金収入	12,348,000	9,228,101	3,119,899	
	市区町村受託金収入	12,348,000	9,228,101	3,119,899	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入	3,656,000	1,935,918	1,720,082	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入	5,968,000	4,719,414	1,248,586	
	独居老人安否確認事業費受託金収入	948,000	844,409	103,591	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,476,000	1,428,360	47,640	
	地域デイサービス事業受託金収入	300,000	300,000	0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 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	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計 (1)	15,281,000	12,163,716	3,117,284	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
支出	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	4,251,000	2,699,686	1,551,314	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	87,000	69,300	17,700	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,159,000	596,493	562,507	
	保険料支出	157,000	114,051	42,949	
	車輌費支出			0	
	諸謝金	185,000	185,000	0	
	利用料返還金	2,225,000	1,511,200	713,800	
	援護費	10,000	500	9,500	
	配分金			0	
	雑支出	428,000	223,142	204,858	
	事務費支出	9,732,000	7,476,885	2,255,115	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	74,000		74,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	112,000	100,123	11,877	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	8,000	7,912	88	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	9,377,000	7,209,750	2,167,250	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	159,000	158,400	600	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費			0	
	雑支出	2,000	700	1,300	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	1,571,000	1,515,817	55,183	
	一般募金配分金事業費	1,570,000	1,515,817	54,183	
	老人福祉活動費	490,000	490,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0	
	福祉育成・援助活動費	780,000	725,817	54,183	
	返還金支出	1,000		1,000	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 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
身体障害者福祉会 母子父子寡婦福祉会 保護司会活動助成金費用 介護支援専門員養成事業助成金費用 介護員養成助成金 職員外部研修等受講費助成金費用 福祉協力校活動助成金支出 負担金支出 負担金支出 福祉ボランティア研修会開催負担金費用				0	
		30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	
	事業活動支出計 (2)	15,584,000	11,692,388	3,891,612	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-303,000	471,328	-774,328	
	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	355,000	354,530	470	
	施設整備等支出計 (5)	355,000	354,530	470	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-355,000	-354,530	-470	
長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 保険積立金取り崩し収入 事業区分間繰入金収入 法人運営事業区分間繰入金収入 地域福祉活動事業区分間繰入金収入 成年後見事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	
		0	0	0	
		440,000	440,000	0	
		440,000	440,000	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		440,000	440,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	440,000	440,000	0	
基金積立資産支出 社会福祉基金積立資産支出 事業運営調整基金積立資産支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 建物更生共済預け金支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業区分間繰入金支出 公益事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		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)		440,000	440,000	0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-218,000	556,798	-774,798	
前期末支払資金残高 (12)		218,000	635,471	-417,471	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,192,269	-1,192,269	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	800,000	1,675,082	-875,082	
	寄附金収入	800,000	1,675,082	-875,082	
	社会福祉基金寄附金収入	800,000	1,675,082	-875,082	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 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	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計 (1)	800,000	1,675,082	-875,082	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
支出	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	300,000	291,804	8,196	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	291,804	8,196	
	保険料支出			0	
	車輌費支出			0	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 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
施設整備等による収支	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	
	介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
	介護員養成助成金			0	
	職員外部研修等受講費助成金費用			0	
	福祉協力校活動助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0	
事業活動支出計(2)		300,000	291,804	8,196	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		500,000	1,383,278	-883,278	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輌運搬具取得支出			0	
その他の活動による支	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保険積立金取り崩し収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
	成年後見事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による支	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	社会福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業運営調整基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	建物更生共済預け金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-500,000	383,278	-883,278	
前期末支払資金残高(12)		500,000	1,960,504	-1,460,504	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	2,343,782	-2,343,782	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	40,000	37,000	3,000	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	40,000	37,000	3,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	40,000	37,000	3,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	95,000	0	95,000	
	償還金収入	95,000		95,000	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 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	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計 (1)	136,000	37,000	99,000	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
支出	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	12,000	0	12,000	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	車輌費支出	12,000		12,000	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	42,000	14,357	27,643	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,000		3,000	
	研修研究費支出	2,000		2,000	
	事務消耗品費支出	10,000	3,357	6,643	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	17,000	11,000	6,000	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費	10,000		10,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	800,000	0	800,000	
	貸付金支出	800,000		800,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 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
施設整備等による収支	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	
	介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
	介護員養成助成金			0	
	職員外部研修等受講費助成金費用			0	
	福祉協力校活動助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0	
事業活動支出計(2)		854,000	14,357	839,643	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-718,000	22,643	-740,643	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輌運搬具取得支出			0	
その他の活動による支	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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支	長期貸付金回収収入	233,000	0	233,000	
	長期貸付金回収収入	233,000		233,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保険積立金取り崩し収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
	成年後見事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による支	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	233,000	0	233,000	
その他の活動による支	基金積立資産支出	0	0	0	
	社会福祉基金積立資産支出			0	
	事業運営調整基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	建物更生共済預け金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-267,000	-500,000	233,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-985,000	-477,357	-507,643	
前期末支払資金残高(12)		985,000	1,339,635	-354,635	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	862,278	-862,278	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
訪問介護事業拠点区分拠点区分 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
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入		0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
三重ボランティア基金補助金収入		0	0	0	
三重ボランティア基金補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
運営費補助金収益				0	
福祉団体助成補助金収益				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
Cバス運行事業受託金収入				0	
ランチクラブ事業受託金収入				0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入				0	
独居老人安否確認事業費受託金収入				0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入				0	
地域デイサービス事業受託金収入				0	
包括的支援事業受託金収入				0	
障害者相談支援事業受託金収入				0	
戦没者追悼事業受託金収入				0	
敬老会事業受託金収入				0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入				0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入				0	
日常生活自立支援事業受託金収入				0	
地域包括支援センター受託金収入		0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
事業収入		50,000	0	50,000	
参加費収入				0	
利用料収入		0	0	0	
いきいき人材センター利用料収入				0	
成年後見事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
賃貸料収入				0	
日本赤十字社事業収入		0	0	0	
事務費交付金収入				0	
事業費交付金収入				0	
保険外収入		50,000	0	50,000	
保険外収入		50,000		50,000	
介護保険事業収入		22,992,000	20,094,436	2,897,564	
居宅介護料収入（介護報酬収入）		21,120,000	18,157,517	2,962,483	
介護報酬収入		16,800,000	12,200,948	4,599,052	
介護予防報酬収入		4,320,000	5,956,569	-1,636,569	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,872,000	1,936,919	-64,919	
介護負担金収入（一般）		1,440,000	1,264,231	175,769	
介護予防負担金収入（一般）		432,000	672,688	-240,688	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
就労支援事業収入		0	0	0	
就労支援事業収入				0	
受託加工製品事業収益				0	
自主製品事業収益				0	
障害福祉サービス等事業収入		2,806,000	4,155,570	-1,349,570	
自立支援給付費収入		2,800,000	4,151,770	-1,351,770	
介護給付費収入		2,800,000	4,151,770	-1,351,770	
計画相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入		6,000	3,800	2,200	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
訪問介護事業拠点区分拠点区分 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	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計 (1)	25,849,000	24,250,006	1,598,994	
	人件費支出	22,541,000	21,942,705	598,295	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,699,000	9,613,482	85,518	
支出	職員賞与支出	3,515,000	3,514,658	342	
	非常勤職員給与支出	6,723,000	6,333,657	389,343	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,604,000	2,480,908	123,092	
	事業費支出	1,040,000	822,179	217,821	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	112,000	31,508	80,492	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	車輌費支出	928,000	790,671	137,329	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,059,000	1,889,039	169,961	
	福利厚生費支出	24,000	23,760	240	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	120,000	108,532	11,468	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	114,000	110,229	3,771	
	燃料費支出	12,000	10,620	1,380	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	202,000	201,550	450	
	会議費支出	2,000	1,620	380	
	業務委託費支出	104,000	103,950	50	
	手数料支出	190,000	186,714	3,286	
	保険料支出	270,000	224,173	45,827	
	賃借料支出	685,000	684,264	736	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	178,000	155,417	22,583	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費	3,000		3,000	
	雑支出	124,000	78,210	45,790	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
訪問介護事業拠点区分拠点区分 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
施設整備等による収支	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	
	介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
	介護員養成助成金			0	
	職員外部研修等受講費助成金費用			0	
	福祉協力校活動助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0	
事業活動支出計(2)		25,640,000	24,653,923	986,077	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		209,000	-403,917	612,917	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	15,000	-15,000	
	車輌運搬具売却収入		15,000	-15,000	
	施設整備等収入計(4)	0	15,000	-15,000	
その他の活動による支出	固定資産取得支出	1,350,000	1,184,440	165,560	
	車輌運搬具取得支出	1,350,000	1,184,440	165,560	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,184,440	165,560	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,350,000	-1,169,440	-180,560	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	12,418	-12,418	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保険積立金取り崩し収入		12,418	-12,418	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
	成年後見事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による支出	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	12,418	-12,418	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	社会福祉基金積立資産支出			0	
	事業運営調整基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	186,000	184,972	1,028	
	退職給付引当資産支出	164,000	163,176	824	
その他の活動による支出	建物更生共済預け金支出	22,000	21,796	204	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,088,000	986,040	101,960	
	退職手当積立基金預け金支出	1,088,000	986,040	101,960	
	その他の活動支出計(8)	1,274,000	1,171,012	102,988	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,274,000	-1,158,594	-115,406	
予備費支出(10)		23,000		23,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,438,000	-2,731,951	293,951	
前期末支払資金残高(12)		2,438,000	11,383,502	-8,945,502	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	8,651,551	-8,651,551	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 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
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
寄附金収入		1,000	0	1,000	
寄附金収入		0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入		0	0	0	
三重ボランティア基金補助金収入		0	0	0	
三重ボランティア基金補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
運営費補助金収益				0	
福祉団体助成補助金収益				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
Cバス運行事業受託金収入				0	
ランチクラブ事業受託金収入				0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入				0	
独居老人安否確認事業費受託金収入				0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入				0	
地域デイサービス事業受託金収入				0	
包括的支援事業受託金収入				0	
障害者相談支援事業受託金収入				0	
戦没者追悼事業受託金収入				0	
敬老会事業受託金収入				0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入				0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入				0	
日常生活自立支援事業受託金収入				0	
地域包括支援センター受託金収入		0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
事業収入		13,000	6,150	6,850	
参加費収入		13,000	6,150	6,850	
利用料収入		0	0	0	
いきいき人材センター利用料収入				0	
成年後見事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
賃貸料収入				0	
日本赤十字社事業収入		0	0	0	
事務費交付金収入				0	
事業費交付金収入				0	
保険外収入		0	0	0	
保険外収入				0	
介護保険事業収入		0	0	0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）		0	0	0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
就労支援事業収入		1,192,000	1,108,038	83,962	
就労支援事業収入		1,192,000	1,108,038	83,962	
受託加工製品事業収益		1,098,000	1,010,414	87,586	
自主製品事業収益		94,000	97,624	-3,624	
障害福祉サービス等事業収入		9,372,000	9,875,170	-503,170	
自立支援給付費収入		9,372,000	9,875,170	-503,170	
介護給付費収入		9,372,000	9,875,170	-503,170	
計画相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 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	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計 (1)	10,578,000	10,989,358	-411,358	
	人件費支出	8,500,000	8,219,667	280,333	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,452,000	3,451,500	500	
支出	職員賞与支出	1,294,000	1,293,704	296	
	非常勤職員給与支出	2,566,000	2,363,170	202,830	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,188,000	1,111,293	76,707	
	事業費支出	766,000	680,639	85,361	
	給食費支出	36,000	11,263	24,737	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	80,000	63,360	16,640	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	125,000	110,500	14,500	
	車輌費支出	507,000	488,404	18,596	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出	8,000	7,112	888	
	事務費支出	305,000	230,990	74,010	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	3,000		3,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	20,000	4,537	15,463	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	15,000	11,586	3,414	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	2,000		2,000	
	保険料支出	68,000	67,967	33	
	賃借料支出	51,000	50,916	84	
	租税公課支出	79,000	39,500	39,500	
	保守料支出	42,000	41,484	516	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	資料図書費			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	1,293,000	1,095,689	197,311	
	就労支援事業販売原価支出	1,293,000	1,095,689	197,311	
	就労支援事業製造原価支出	1,293,000	1,095,689	197,311	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 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
身体障害者福祉会 母子父子寡婦福祉会 保護司会活動助成金費用 介護支援専門員養成事業助成金費用 介護員養成助成金 職員外部研修等受講費助成金費用 福祉協力校活動助成金支出 負担金支出 負担金支出 福祉ボランティア研修会開催負担金費用				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		0	0	0	
		0	0	0	
				0	
	事業活動支出計(2)	10,864,000	10,226,985	637,015	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-286,000	762,373	-1,048,373	
施設整備等による収支	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	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	長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 保険積立金取り崩し収入 事業区分間繰入金収入 法人運営事業区分間繰入金収入 地域福祉活動事業区分間繰入金収入 成年後見事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出 社会福祉基金積立資産支出 事業運営調整基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 建物更生共済預け金支出	60,000	59,136	864	
	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業区分間繰入金支出 公益事業区分間繰入金支出	60,000	59,136	864	
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	395,000	354,960	40,040	
	その他の活動支出計(8)	395,000	354,960	40,040	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-455,000	-414,096	-40,904	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-741,000	348,277	-1,089,277	
前期末支払資金残高(12)		741,000	13,023,246	-12,282,246	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	13,371,523	-13,371,523	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
地域支援事業拠点区分拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	10,807,000	10,975,900	-168,900	
	市区町村受託金収入	7,217,000	7,217,700	-700	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入	2,217,000	2,217,700	-700	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	3,590,000	3,758,200	-168,200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	96,000	172,800	-76,800	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,494,000	3,585,400	-91,400	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	388,000	423,450	-35,450	
	参加費収入			0	
	利用料収入	388,000	423,450	-35,450	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	388,000	423,450	-35,450	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,179,000	5,665,970	-486,970	
	自立支援給付費収入	5,179,000	5,665,970	-486,970	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	5,179,000	5,665,970	-486,970	
	利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
地域支援事業拠点区分拠点区分 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	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計 (1)	16,374,000	17,065,320	-691,320	
	人件費支出	10,732,000	9,691,137	1,040,863	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,316,000	4,258,600	57,400	
支出	職員賞与支出	1,073,000	934,604	138,396	
	非常勤職員給与支出	3,935,000	3,411,929	523,071	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,408,000	1,086,004	321,996	
	事業費支出	946,000	409,076	536,924	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	保険料支出			0	
	車輌費支出	925,000	409,076	515,924	
	諸謝金			0	
	利用料返還金	1,000		1,000	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,972,000	1,565,505	406,495	
	福利厚生費支出	24,000	23,760	240	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	39,180	820	
	研修研究費支出	32,000		32,000	
	事務消耗品費支出	1,014,000	755,396	258,604	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	249,000	247,503	1,497	
	会議費支出	1,000	276	724	
	業務委託費支出	110,000	82,500	27,500	
	手数料支出	48,000	30,900	17,100	
	保険料支出	111,000	96,625	14,375	
	賃借料支出	154,000	153,748	252	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	保守料支出	125,000	124,452	548	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費	11,000	11,000	0	
	雑支出	1,000	165	835	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
地域支援事業拠点区分拠点区分 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
施設整備等による収支	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	
	介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
	介護員養成助成金			0	
	職員外部研修等受講費助成金費用			0	
	福祉協力校活動助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0	
事業活動支出計(2)		13,650,000	11,665,718	1,984,282	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,724,000	5,399,602	-2,675,602	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	182,000	181,500	500	
	車輌運搬具取得支出	182,000	181,500	500	
その他の活動による支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	182,000	181,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-182,000	-181,500	-500	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保険積立金取り崩し収入			0	
その他の活動による支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
	成年後見事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支	基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	社会福祉基金積立資産支出			0	
	事業運営調整基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	52,000	51,798	202	
	退職給付引当資産支出	52,000	51,798	202	
	建物更生共済預け金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	344,000	342,720	1,280	
	退職手当積立基金預け金支出	344,000	342,720	1,280	
その他の活動支出計(8)		3,396,000	3,394,518	1,482	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,396,000	-3,394,518	-1,482	
予備費支出(10)		339,000		339,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,193,000	1,823,584	-3,016,584	
前期末支払資金残高(12)		1,193,000	22,301,934	-21,108,934	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	24,125,518	-24,125,518	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
コミュニティバス運行事業拠点区分拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	3,994,000	3,993,393	607	
	市区町村受託金収入	3,994,000	3,993,393	607	
	Cバス運行事業受託金収入	3,994,000	3,993,393	607	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
コミュニティバス運行事業拠点区分拠点区分 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	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計 (1)	3,994,000	3,993,393	607	
	人件費支出	3,813,000	3,812,113	887	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
支出	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	3,785,000	3,784,960	40	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	28,000	27,153	847	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	車輌費支出			0	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	182,000	181,280	720	
	福利厚生費支出	182,000	181,280	720	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
コミュニティバス運行事業拠点区分拠点区分 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
身体障害者福祉会 母子父子寡婦福祉会 保護司会活動助成金費用 介護支援専門員養成事業助成金費用 介護員養成助成金 職員外部研修等受講費助成金費用 福祉協力校活動助成金支出 負担金支出 負担金支出 福祉ボランティア研修会開催負担金費用				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		0	0	0	
		0	0	0	
				0	
	事業活動支出計 (2)	3,995,000	3,993,393	1,607	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,000	0	-1,000	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輌運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保険積立金取り崩し収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
	成年後見事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入				0	
地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入		0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入				0	
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
活動による収支	基金積立資産支出	0	0	0	
	社会福祉基金積立資産支出			0	
	事業運営調整基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	建物更生共済預け金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出				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)		-1,000	0	-1,000	
前期末支払資金残高 (12)		1,000	8,069	-7,069	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	8,069	-8,069	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	9,020,000	9,020,115	-115	
	参加費収入			0	
	利用料収入	9,020,000	9,020,115	-115	
	いきいき人材センター利用料収入	9,020,000	9,020,115	-115	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 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	受取利息配当金収入	1,000	108	892	
	受取利息配当金収入	1,000	108	892	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計 (1)	9,021,000	9,020,223	777	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
支出	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	7,898,000	7,847,763	50,237	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	48,602	1,398	
	保険料支出	66,000	37,911	28,089	
	車輌費支出			0	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金	7,762,000	7,761,250	750	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	872,000	470,312	401,688	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	86,000	3,357	82,643	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000	7,271	22,729	
	通信運搬費支出	117,000	44,000	73,000	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	24,000		24,000	
	保険料支出	119,000	106,980	12,020	
	賃借料支出	197,000	196,116	884	
	租税公課支出	147,000		147,000	
	保守料支出	102,000	96,484	5,516	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	資料図書費			0	
	雑支出	35,000	1,104	33,896	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 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
身体障害者福祉会 母子父子寡婦福祉会 保護司会活動助成金費用 介護支援専門員養成事業助成金費用 介護員養成助成金 職員外部研修等受講費助成金費用 福祉協力校活動助成金支出 負担金支出 負担金支出 福祉ボランティア研修会開催負担金費用				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		0	0	0	
		0	0	0	
				0	
	事業活動支出計(2)	8,770,000	8,318,075	451,925	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		251,000	702,148	-451,148	
施設整備等による収支	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	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	長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 保険積立金取り崩し収入 事業区分間繰入金収入 法人運営事業区分間繰入金収入 地域福祉活動事業区分間繰入金収入 成年後見事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出 社会福祉基金積立資産支出 事業運営調整基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 建物更生共済預け金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業区分間繰入金支出 公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	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)		251,000		251,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	702,148	-702,148	
前期末支払資金残高(12)			1,017,492	-1,017,492	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	1,719,640	-1,719,640	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	2,162,000	3,011,000	-849,000	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	2,162,000	3,011,000	-849,000	
	介護予防支援業務受託金収入	2,162,000	3,011,000	-849,000	
事業	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
保険	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	22,565,000	22,210,580	354,420	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
就労	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	22,565,000	22,210,580	354,420	
	居宅介護支援介護料収入	22,565,000	22,210,580	354,420	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入			0	
	介護給付費収入			0	
利用者負担金	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 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	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,000	20,790	-19,790	
	雑収入	1,000	20,790	-19,790	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	1,000	20,790	-19,790	
	事業活動収入計 (1)	24,728,000	25,242,370	-514,370	
	人件費支出	20,163,000	20,085,057	77,943	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,794,000	12,788,153	5,847	
支出	職員賞与支出	4,508,000	4,507,380	620	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,861,000	2,789,524	71,476	
	事業費支出	788,000	724,913	63,087	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	車輌費支出	788,000	724,913	63,087	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,137,000	1,877,283	259,717	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
	事務消耗品費支出	173,000	164,061	8,939	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	114,000	103,172	10,828	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	3,300	46,700	
	通信運搬費支出	427,000	346,739	80,261	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	153,000	103,950	49,050	
	手数料支出	190,000	164,917	25,083	
	保険料支出	193,000	189,182	3,818	
	賃借料支出	606,000	605,052	948	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	147,000	143,329	3,671	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費	39,000	28,920	10,080	
	雑支出	10,000	4,661	5,339	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 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
施設整備等による収支	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	
	介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
	介護員養成助成金			0	
	職員外部研修等受講費助成金費用			0	
	福祉協力校活動助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0	
事業活動支出計(2)		23,088,000	22,687,253	400,747	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,640,000	2,555,117	-915,117	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輌運搬具取得支出			0	
その他の活動による支出	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
予備費支出	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	12,418	-12,418	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保険積立金取り崩し収入		12,418	-12,418	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
	成年後見事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による支出	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	12,418	-12,418	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	社会福祉基金積立資産支出			0	
	事業運営調整基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	234,000	233,764	236	
	退職給付引当資産支出	212,000	211,968	32	
	建物更生共済預け金支出	22,000	21,796	204	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,414,000	1,281,240	132,760	
	退職手当積立基金預け金支出	1,414,000	1,281,240	132,760	
	その他の活動支出計(8)	4,648,000	4,515,004	132,996	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,648,000	-4,502,586	-145,414	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,008,000	-1,947,469	-1,060,531	
前期末支払資金残高(12)		3,008,000	7,570,102	-4,562,102	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	5,622,633	-5,622,633	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
成年後見事業拠点区分拠点区分 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
会費収入		0	0	0	
一般会員会費収入				0	
特別会員会費収入				0	
賛助会員会費収入				0	
寄附金収入		0	0	0	
寄附金収入		0	0	0	
社会福祉基金寄附金収入				0	
経常経費寄附金収入				0	
経常経費補助金収入		0	0	0	
三重ボランティア基金補助金収入		0	0	0	
三重ボランティア基金補助金収入				0	
市区町村補助金収入		0	0	0	
運営費補助金収益				0	
福祉団体助成補助金収益				0	
共同募金配分金収入		0	0	0	
一般募金配分金収入				0	
受託金収入		0	0	0	
市区町村受託金収入		0	0	0	
Cバス運行事業受託金収入				0	
ランチクラブ事業受託金収入				0	
高齢者等生活支援事業費受託金収入				0	
独居老人安否確認事業費受託金収入				0	
高齢者ふれあい事業費受託金収入				0	
地域デイサービス事業受託金収入				0	
包括的支援事業受託金収入				0	
障害者相談支援事業受託金収入				0	
戦没者追悼事業受託金収入				0	
敬老会事業受託金収入				0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入				0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入				0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入				0	
日常生活自立支援事業受託金収入				0	
地域包括支援センター受託金収入		0	0	0	
介護予防支援業務受託金収入				0	
貸付事業収入		0	0	0	
償還金収入				0	
事業収入		132,000	0	132,000	
参加費収入				0	
利用料収入		132,000	0	132,000	
いきいき人材センター利用料収入				0	
成年後見事業利用料収入		132,000		132,000	
その他の利用料収入				0	
賃貸料収入				0	
日本赤十字社事業収入		0	0	0	
事務費交付金収入				0	
事業費交付金収入				0	
保険外収入		0	0	0	
保険外収入				0	
介護保険事業収入		0	0	0	
居宅介護料収入（介護報酬収入）		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）		0	0	0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
就労支援事業収入		0	0	0	
就労支援事業収入		0	0	0	
受託加工製品事業収益				0	
自主製品事業収益				0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
自立支援給付費収入		0	0	0	
介護給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
成年後見事業拠点区分拠点区分 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	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計 (1)	132,000	0	132,000	
	人件費支出	76,000	0	76,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,000		10,000	
支出	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	66,000		66,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	23,000	7,662	15,338	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	車輌費支出	23,000	7,662	15,338	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	31,000	1,660	29,340	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,000		1,000	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	2,000	1,660	340	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費	10,000		10,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
成年後見事業拠点区分拠点区分 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
施設整備等による収支	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	
	介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
	介護員養成助成金			0	
	職員外部研修等受講費助成金費用			0	
	福祉協力校活動助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0	
事業活動支出計(2)		130,000	9,322	120,678	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,000	-9,322	11,322	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輌運搬具取得支出			0	
その他の活動による支	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保険積立金取り崩し収入			0	
	事業区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	法人運営事業区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
	成年後見事業区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による支	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	0	
その他の活動による支	基金積立資産支出	0	0	0	
	社会福祉基金積立資産支出			0	
	事業運営調整基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	建物更生共済預け金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
	公益事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			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)	50,000	50,000	0	
予備費支出(10)		132,000		132,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-80,000	40,678	-120,678	
前期末支払資金残高(12)		80,000	88,340	-8,340	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	129,018	-129,018	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
不動産貸付事業拠点区分拠点区分 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
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	600,000	875,000	-275,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入	600,000	875,000	-275,000	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入			0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
不動産貸付事業拠点区分拠点区分 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	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計 (1)	601,000	875,000	-274,000	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
支出	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	車輌費支出			0	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	242,000	56,024	185,976	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	57,000	56,024	976	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	35,000		35,000	
	保守料支出			0	
	涉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
不動産貸付事業拠点区分拠点区分 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
施設整備等による収支	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	
	介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
	介護員養成助成金			0	
	職員外部研修等受講費助成金費用			0	
	福祉協力校活動助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0	
事業活動支出計(2)		242,000	56,024	185,976	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		359,000	818,976	-459,976	
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輌運搬具取得支出			0	
その他の活動による支出	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	33,725	-33,725	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保険積立金取り崩し収入		33,725	-33,725	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	法人運営事業区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
	成年後見事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による支出	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	33,725	-33,725	
その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	0	0	
	社会福祉基金積立資産支出			0	
	事業運営調整基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	57,000	56,024	976	
	退職給付引当資産支出			0	
	建物更生共済預け金支出	57,000	56,024	976	
	事業区分間繰入金支出	490,000	490,000	0	
	事業区分間繰入金支出	440,000	440,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	547,000	546,024	976	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-547,000	-512,299	-34,701	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-188,000	306,677	-494,677	
前期末支払資金残高(12)		188,000	193,904	-5,904	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	500,581	-500,581	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
会費収入	151,000	151,000	0	151,000
一般会員会費収入	151,000	151,000		151,000
特別会員会費収入		0		0
賛助会員会費収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	40,586,000	40,586,000	0	40,586,000
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	40,586,000	40,586,000	0	40,586,000
運営費補助金収益	37,596,000	37,596,000		37,596,000
福祉団体助成補助金収益	2,990,000	2,990,000		2,990,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
受託金収入	11,404,175	11,404,175	0	11,404,175
市区町村受託金収入	11,404,175	11,404,175	0	11,404,175
Cバス運行事業受託金収入		0		0
ランチクラブ事業受託金収入		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収入		0		0
包括的支援事業受託金収入	6,818,011	6,818,011		6,818,011
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
戦没者追悼事業受託金収入	479,546	479,546		479,546
敬老会事業受託金収入	4,106,618	4,106,618		4,106,618
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
事業収入	290,085	290,085	0	290,085
参加費収入		0		0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター利用料収入		0		0
成年後見事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
日本赤十字事業収入	290,085	290,085	0	290,085
事務費交付金収入	139,915	139,915		139,915
事業費交付金収入	150,170	150,170		150,170
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入		0		0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	33,880	33,880	0	33,880
	受取利息配当金収入	33,880	33,880		33,880
	その他の収入	205,610	205,610	0	205,610
	雑収入	205,610	205,610	0	205,610
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入	205,610	205,610		205,610
	事業活動収入計 (1)	52,670,750	52,670,750	0	52,670,750
	人件費支出	35,381,934	35,381,934	0	35,381,934
	役員報酬支出	1,112,500	1,112,500		1,112,500
	職員給料支出	21,236,252	21,236,252		21,236,252
	職員賞与支出	8,082,523	8,082,523		8,082,523
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	4,950,659	4,950,659		4,950,659
	事業費支出	5,881,777	5,881,777	0	5,881,777
	給食費支出	43,920	43,920		43,920
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	4,330,505	4,330,505		4,330,505
	保険料支出	3,510	3,510		3,510
	車輌費支出	1,489,842	1,489,842		1,489,842
	諸謝金		0		0
	利用料返還金		0		0
	援護費		0		0
	配分金		0		0
	雑支出	14,000	14,000		14,000
	事務費支出	4,914,300	4,914,300	0	4,914,300
	福利厚生費支出	206,792	206,792		206,792
	職員被服費支出	429,165	429,165		429,165
	旅費交通費支出	182,630	182,630		182,630
	研修研究費支出	1,000	1,000		1,000
	事務消耗品費支出	173,339	173,339		173,339
	印刷製本費支出	85,855	85,855		85,855
	水道光熱費支出	82,723	82,723		82,723
	燃料費支出	2,037	2,037		2,037
	修繕費支出	60,500	60,500		60,500
	通信運搬費支出	362,713	362,713		362,713
	会議費支出		0		0
	業務委託費支出	473,000	473,000		473,000
	手数料支出	333,573	333,573		333,573
	保険料支出	477,845	477,845		477,845
	賃借料支出	499,136	499,136		499,136
	租税公課支出	234,050	234,050		234,050
	保守料支出	932,304	932,304		932,304
	涉外費支出	41,000	41,000		41,000
	諸会費支出	289,988	289,988		289,988
	資料図書費	14,040	14,040		14,040
	雑支出	32,610	32,610		32,610
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出		0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0

別紙3 (10)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
老人福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 福祉育成・援助活動費 返還金支出 助成金支出 助成金支出 遺族会活動助成金支出 手をつなぐ親の会活動助成金費用 老人クラブ活動助成金費用 福祉ボランティア団体活動育成助成金費用 身体障害者福祉会 母子父子寡婦福祉会 保護司会活動助成金費用 介護支援専門員養成事業助成金費用 介護員養成助成金 職員外部研修等受講費助成金費用 福祉協力校活動助成金支出 負担金支出 負担金支出 福祉ボランティア研修会開催負担金費用	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	3,172,080	3,172,080	0	3,172,080
	3,172,080	3,172,080	0	3,172,080
	465,000	465,000	465,000	465,000
	162,000	162,000	162,000	162,000
	1,563,000	1,563,000	1,563,000	1,563,000
	130,000	130,000	130,000	130,000
	600,000	600,000	600,000	600,000
	200,000	200,000	200,000	200,000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	52,080	52,080	52,080	52,080
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	49,350,091	49,350,091	0	49,350,091
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,320,659	3,320,659	0	3,320,659
施設整備等による収支 収入	固定資産売却収入	0	0	0
	車輌運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	0	0	0	0
施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	0	0	0
	車輌運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	773,520	773,520	773,520
	ファイナンス・リース債務の返済支出	773,520	773,520	773,520
施設整備等支出計 (5)	773,520	773,520	0	773,520
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-773,520	-773,520	0	-773,520
その他の活動による収支 収入	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	19,838	19,838	19,838
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	保険積立金取り崩し収入	19,838	19,838	19,838
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入	0	0	0
	成年後見事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	500,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	500,000
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	519,838	519,838	0	519,838
その他の活動による収支 支出	基金積立資産支出	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0
	事業運営調整基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	393,973	393,973	393,973
	退職給付引当資産支出	361,302	361,302	361,302
	建物更生共済預け金支出	32,671	32,671	32,671
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	2,160,960	2,160,960	0	2,160,960
退職手当積立基金預け金支出	2,160,960	2,160,960	2,160,960	2,160,960
その他の活動支出計 (8)	2,554,933	2,554,933	0	2,554,933

別紙3 (10)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,035,095	-2,035,095	0	-2,035,095
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	512,044	512,044	0	512,044
前期末支払資金残高 (11)	6,173,480	6,173,480		6,173,480
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,685,524	6,685,524	0	6,685,524

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
会費収入	1,253,100	1,253,100	0	1,253,100
一般会員会費収入	563,100	563,100		563,100
特別会員会費収入	360,000	360,000		360,000
賛助会員会費収入	330,000	330,000		330,000
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	1,682,515	1,682,515	0	1,682,515
三重ボランティア基金補助金収入	250,000	250,000	0	250,000
三重ボランティア基金補助金収入	250,000	250,000		250,000
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
共同募金配分金収入	1,432,515	1,432,515	0	1,432,515
一般募金配分金収入	1,432,515	1,432,515		1,432,515
受託金収入	9,228,101	9,228,101	0	9,228,101
市区町村受託金収入	9,228,101	9,228,101	0	9,228,101
Cバス運行事業受託金収入		0		0
ランチクラブ事業受託金収入	1,935,918	1,935,918		1,935,918
高齢者等生活支援事業費受託金収入	4,719,414	4,719,414		4,719,414
独居老人安否確認事業費受託金収入	844,409	844,409		844,409
高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,428,360	1,428,360		1,428,360
地域デイサービス事業受託金収入	300,000	300,000		300,000
包括的支援事業受託金収入		0		0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
戦没者追悼事業受託金収入		0		0
敬老会事業受託金収入		0		0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入		0		0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター利用料収入		0		0
成年後見事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
日本赤十字事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入		0		0
事業費交付金収入		0		0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入		0		0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0

別紙3 (10)

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	12,163,716	12,163,716	0
				12,163,716
支出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	2,699,686	2,699,686	0
	給食費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	69,300	69,300	69,300
	教養娯楽費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	596,493	596,493	596,493
	保険料支出	114,051	114,051	114,051
	車輌費支出	0	0	0
	諸謝金	185,000	185,000	185,000
	利用料返還金	1,511,200	1,511,200	1,511,200
	援護費	500	500	500
	配分金	0	0	0
	雑支出	223,142	223,142	223,142
	事務費支出	7,476,885	7,476,885	0
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	100,123	100,123	100,123
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	7,912	7,912	7,912
	会議費支出	0	0	0
	業務委託費支出	7,209,750	7,209,750	7,209,750
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	158,400	158,400	158,400
	涉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	資料図書費	0	0	0
	雑支出	700	700	700
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,515,817	1,515,817	0
	一般募金配分金事業費	1,515,817	1,515,817	0

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
	老人福祉活動費	490,000	490,000		490,000
	児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000		300,000
	福祉育成・援助活動費	725,817	725,817		725,817
	返還金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出	0	0	0	0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用	0	0	0	0
	老人クラブ活動助成金費用	0	0	0	0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	0	0	0	0
	身体障害者福祉会	0	0	0	0
	母子父子寡婦福祉会	0	0	0	0
	保護司会活動助成金費用	0	0	0	0
	介護支援専門員養成事業助成金費用	0	0	0	0
	介護員養成助成金	0	0	0	0
	職員外部研修等受講費助成金費用	0	0	0	0
	福祉協力校活動助成金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		11,692,388	11,692,388	0	11,692,388
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		471,328	471,328	0	471,328
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	354,530	354,530	0	354,530
	車輌運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	354,530	354,530	0	354,530
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	354,530	354,530	0	354,530
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-354,530	-354,530	0	-354,530
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	保険積立金取り崩し収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	440,000	440,000	0	440,000
	法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入	440,000	440,000	0	440,000
	成年後見事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	440,000	440,000	0	440,000
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0	0
	事業運営調整基金積立資産支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	建物更生共済預け金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0

別紙3 (10)

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	440,000	440,000	0	440,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	556,798	556,798	0	556,798
前期末支払資金残高 (11)	635,471	635,471		635,471
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,192,269	1,192,269	0	1,192,269

社会福祉基金事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	1,675,082	1,675,082	0	1,675,082
寄附金収入	1,675,082	1,675,082	0	1,675,082
社会福祉基金寄附金収入	1,675,082	1,675,082	0	1,675,082
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収益	0	0	0	0
福祉団体助成補助金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収入	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0
包括的支援事業受託金収入	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
戦没者追悼事業受託金収入	0	0	0	0
敬老会事業受託金収入	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
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター利用料収入	0	0	0	0
成年後見事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0
日本赤十字事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入	0	0	0	0
事業費交付金収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
受託加工製品事業収益	0	0	0	0
自主製品事業収益	0	0	0	0

別紙3 (10)

社会福祉基金事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	1,675,082	0	1,675,082
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0
支出	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	291,804	291,804	0
	給食費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	291,804	291,804	291,804
	保険料支出	0	0	0
	車輌費支出	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	利用料返還金	0	0	0
	援護費	0	0	0
	配分金	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	涉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	資料図書費	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0

社会福祉基金事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
	老人福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0
	返還金支出		0		0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
	老人クラブ活動助成金費用		0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
	身体障害者福祉会		0		0
	母子父子寡婦福祉会		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
	介護員養成助成金		0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
	福祉協力校活動助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
事業活動支出計 (2)		291,804	291,804	0	291,804
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,383,278	1,383,278	0	1,383,278
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輌運搬具取得支出		0		0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	保険積立金取り崩し収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
	成年後見事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による支	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0		0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	社会福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	事業運営調整基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	建物更生共済預け金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出		0		0
	公益事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000

別紙3 (10)

社会福祉基金事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	383,278	383,278	0	383,278
前期末支払資金残高 (11)	1,960,504	1,960,504		1,960,504
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,343,782	2,343,782	0	2,343,782

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分 生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
会費収入	0	0	0	0	0
一般会員会費収入		0		0	0
特別会員会費収入		0		0	0
賛助会員会費収入		0		0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0	0
経常経費寄附金収入		0		0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入		0		0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0	0
福祉団体助成補助金収益		0		0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0	0
受託金収入	37,000	37,000	0	37,000	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入		0		0	0
ランチクラブ事業受託金収入		0		0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0	0
地域デイサービス事業受託金収入		0		0	0
包括的支援事業受託金収入		0		0	0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0	0
戦没者追悼事業受託金収入		0		0	0
敬老会事業受託金収入		0		0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		0		0	0
都道府県社協受託金収入	37,000	37,000	0	37,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	37,000	37,000	0	37,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0		0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
償還金収入		0		0	0
事業収入	0	0	0	0	0
参加費収入		0		0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
いきいき人材センター利用料収入		0		0	0
成年後見事業利用料収入		0		0	0
その他の利用料収入		0		0	0
賃貸料収入		0		0	0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0	0
事務費交付金収入		0		0	0
事業費交付金収入		0		0	0
保険外収入	0	0	0	0	0
保険外収入		0		0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0	0
介護予防報酬収入		0		0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)		0		0	0
介護予防負担金収入(一般)		0		0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入		0		0	0
受託加工製品事業収益		0		0	0

別紙3 (10)

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分 生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	自主製品事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0	0	0
	計画相談支援給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0	0	0
	雑収入		0	0	0
	事業活動収入計 (1)	37,000	37,000	0	37,000
支出	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0	0	0
	職員給料支出		0	0	0
	職員賞与支出		0	0	0
	非常勤職員給与支出		0	0	0
	退職給付支出		0	0	0
	法定福利費支出		0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0	0	0
	医薬品費支出		0	0	0
	保健衛生費支出		0	0	0
	教養娯楽費支出		0	0	0
	燃料費支出		0	0	0
	消耗器具備品費支出		0	0	0
	保険料支出		0	0	0
	車輌費支出		0	0	0
	諸謝金		0	0	0
	利用料返還金		0	0	0
	援護費		0	0	0
	配分金		0	0	0
	雑支出		0	0	0
	事務費支出	14,357	14,357	0	14,357
	福利厚生費支出		0	0	0
	職員被服費支出		0	0	0
	旅費交通費支出		0	0	0
	研修研究費支出		0	0	0
	事務消耗品費支出	3,357	3,357		3,357
	印刷製本費支出		0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0
	燃料費支出		0	0	0
	修繕費支出		0	0	0
	通信運搬費支出	11,000	11,000		11,000
	会議費支出		0	0	0
	業務委託費支出		0	0	0
	手数料支出		0	0	0
	保険料支出		0	0	0
	賃借料支出		0	0	0
	租税公課支出		0	0	0
	保守料支出		0	0	0
	涉外費支出		0	0	0
	諸会費支出		0	0	0
	資料図書費		0	0	0
	雑支出		0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出		0	0	0

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分 生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0
	返還金支出		0		0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
	老人クラブ活動助成金費用		0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
	身体障害者福祉会		0		0
	母子父子寡婦福祉会		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
	介護員養成助成金		0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
	福祉協力校活動助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
事業活動支出計 (2)		14,357	14,357	0	14,357
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,643	22,643	0	22,643
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	保険積立金取り崩し収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
	成年後見事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0		0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出		0		0
	事業運営調整基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	建物更生共済預け金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	社会福祉事業区分間繰入金支出		0		0
	公益事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	500,000

別紙3 (10)

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分 生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	0 0	0 0	0 0	0 0
	その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0	500,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-500,000	-500,000	0	-500,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-477,357	-477,357	0	-477,357
	前期末支払資金残高 (11)	1,339,635	1,339,635		1,339,635
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	862,278	862,278	0	862,278

別紙3 (⑩)

訪問介護事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業 (訪問介護) _介護保険サービス区分	障害福祉サービス事業 (居宅介護) _障害福祉サービス区分	福祉サービス利用援助事業_保険外サービス区分			
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会員会費収入				0	0	0
	特別会員会費収入				0	0	0
	賛助会員会費収入				0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入				0	0	0
	経常経費寄附金収入				0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入				0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	運営費補助金収益				0	0	0
	福祉団体助成補助金収益				0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入				0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収入				0	0	0
	ランチクラブ事業受託金収入				0	0	0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入				0	0	0
	独居老人安否確認事業費受託金収入				0	0	0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入				0	0	0
	地域ディサービス事業受託金収入				0	0	0
	包括的支援事業受託金収入				0	0	0
	障害者相談支援事業受託金収入				0	0	0
	戦没者追悼事業受託金収入				0	0	0
	敬老会事業受託金収入				0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入				0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入				0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入				0	0	0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入				0	0	0
収入	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入				0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入				0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入				0	0	0
	成年後見事業利用料収入				0	0	0
	その他の利用料収入				0	0	0
	賃貸料収入				0	0	0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0	0	0
	事務費交付金収入				0	0	0
	事業費交付金収入				0	0	0
	保険外収入	0	0	0	0	0	0
	保険外収入				0	0	0
	介護保険事業収入	20,094,436	0	0	20,094,436	0	20,094,436
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	18,157,517	0	0	18,157,517	0	18,157,517
	介護報酬収入	12,200,948			12,200,948		12,200,948
	介護予防報酬収入	5,956,569			5,956,569		5,956,569
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,936,919	0	0	1,936,919	0	1,936,919
	介護負担金収入 (一般)	1,264,231			1,264,231		1,264,231
	介護予防負担金収入 (一般)	672,688			672,688		672,688
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入				0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益				0	0	0
	自主製品事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,155,570	0	4,155,570	0	4,155,570
	自立支援給付費収入	0	4,151,770	0	4,151,770	0	4,151,770
	介護給付費収入		4,151,770		4,151,770		4,151,770
	計画相談支援給付費収入				0		0
	利用者負担金収入		3,800		3,800		3,800
	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
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益				0		0
	雑収入				0		0
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	20,094,436	4,155,570	0	24,250,006	0	24,250,006
	人件費支出	19,920,705	2,022,000	0	21,942,705	0	21,942,705
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	8,391,482	1,222,000		9,613,482		9,613,482
	職員賞与支出	3,514,658			3,514,658		3,514,658
	非常勤職員給与支出	5,533,657	800,000		6,333,657		6,333,657
	退職給付支出				0		0
	法定福利費支出	2,480,908			2,480,908		2,480,908
	事業費支出	621,811	200,368	0	822,179	0	822,179
	給食費支出				0		0
	医薬品費支出				0		0

別紙3 (10)

訪問介護事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業(訪問介護) _介護保険サービス区分	障害福祉サービス事業(居宅介護) _障害福祉サービス区分	福祉サービス利用援助事業_保険外サービス区分			
	保健衛生費支出	31,508			31,508		31,508
	教養娯楽費支出			0	0		0
	燃料費支出			0	0		0
	消耗器具備品費支出			0	0		0
	保険料支出			0	0		0
	車輌費支出	590,303	200,368		790,671		790,671
	諸謝金			0	0		0
	利用料返還金			0	0		0
	援護費			0	0		0
	配分金			0	0		0
	雑支出			0	0		0
	事務費支出	1,518,112	370,927	0	1,889,039	0	1,889,039
	福利厚生費支出	23,760			23,760		23,760
	職員被服費支出			0	0		0
	旅費交通費支出			0	0		0
	研修研究費支出			0	0		0
	事務消耗品費支出	84,826	23,706		108,532		108,532
	印刷製本費支出			0	0		0
	水道光熱費支出	110,229			110,229		110,229
	燃料費支出	10,620			10,620		10,620
	修繕費支出			0	0		0
	通信運搬費支出	189,649	11,901		201,550		201,550
	会議費支出	1,620			1,620		1,620
	業務委託費支出	103,950			103,950		103,950
	手数料支出	186,714			186,714		186,714
	保険料支出	195,923	28,250		224,173		224,173
	賃借料支出	501,348	182,916		684,264		684,264
	租税公課支出			0	0		0
	保守料支出	101,833	53,584		155,417		155,417
	涉外費支出			0	0		0
	諸会費支出			0	0		0
	資料図書費			0	0		0
	雑支出	7,640	70,570		78,210		78,210
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0	0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
	貸付金支出			0	0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費			0	0		0
	児童・青少年福祉活動費			0	0		0
	福祉育成・援助活動費			0	0		0
	返還金支出			0	0		0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0	0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	0		0
	老人クラブ活動助成金費用			0	0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	0		0
	身体障害者福祉会			0	0		0
	母子父子寡婦福祉会			0	0		0
	保護司会活動助成金費用			0	0		0
	介護支援専門員養成事業助成金費用			0	0		0
	介護員養成助成金			0	0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0	0		0
	福祉協力校活動助成金支出			0	0		0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0	0		0
	事業活動支出計(2)	22,060,628	2,593,295	0	24,653,923	0	24,653,923
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,966,192	1,562,275	0	-403,917	0	-403,917
施設整備等による収支	固定資産売却収入	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	車輌運搬具売却収入	15,000			15,000		15,000
	施設整備等収入計(4)	15,000	0	0	15,000	0	15,000
支出し	固定資産取得支出	0	1,184,440	0	1,184,440	0	1,184,440
	車輌運搬具取得支出		1,184,440		1,184,440		1,184,440
	器具及び備品取得支出			0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	1,184,440	0	1,184,440	0	1,184,440
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	15,000	-1,184,440	0	-1,169,440	0	-1,169,440
収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0		0
	積立資産取崩収入	12,418	0	0	12,418	0	12,418
	退職給付引当資産取崩収入			0	0		0
	保険積立金取り崩し収入	12,418			12,418		12,418
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0	0		0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	0		0
	成年後見事業区分間繰入金収入			0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	0		0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0	0		0

別紙3 (⑩)

訪問介護事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護保険サービス区分	障害福祉サービス事業（居宅介護）_障害福祉サービス区分	福祉サービス利用援助事業_保険外サービス区分			
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0 0	0 0	0 0
	その他の活動収入計（7）	12,418	0	0	12,418	0	12,418
支 出	基金積立資産支出 社会福祉基金積立資産支出 事業運営調整基金積立資産支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 建物更生共済預け金支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業区分間繰入金支出 公益事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	0 184,972 163,176 21,796 0 0 0 0 0 0 0 0 986,040 986,040	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 184,972 163,176 21,796 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 184,972 163,176 21,796 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	その他の活動支出計（8）	1,171,012	0	0	1,171,012	0	1,171,012
	その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	-1,158,594	0	0	-1,158,594	0	-1,158,594
	当期資金収支差額合計（10） = (3) + (6) + (9)	-3,109,786	377,835	0	-2,731,951	0	-2,731,951
	前期末支払資金残高（11）	6,763,282	4,596,486	23,734	11,383,502		11,383,502
	当期末支払資金残高（10） + （11）	3,653,496	4,974,321	23,734	8,651,551	0	8,651,551

別紙3 (10)

就労継続支援B型事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_就労継続支援B型事業所_めばえ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
会費収入	0	0	0	0	0
一般会員会費収入		0		0	0
特別会員会費収入		0		0	0
賛助会員会費収入		0		0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0	0
経常経費寄附金収入		0		0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入		0		0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0	0
福祉団体助成補助金収益		0		0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0	0
受託金収入	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入		0		0	0
ラジオクラブ事業受託金収入		0		0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0	0
地域デイサービス事業受託金収入		0		0	0
包括的支援事業受託金収入		0		0	0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0	0
戦没者追悼事業受託金収入		0		0	0
敬老会事業受託金収入		0		0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		0		0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0		0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
収入	償還金収入		0	0	0
事業収入	6,150	6,150	0	0	6,150
参加費収入	6,150	6,150	0	0	6,150
利用料収入	0	0	0	0	0
いきいき人材センター利用料収入		0		0	0
成年後見事業利用料収入		0		0	0
その他の利用料収入		0		0	0
賃貸料収入		0		0	0
日本赤十字事業収入	0	0	0	0	0
事務費交付金収入		0		0	0
事業費交付金収入		0		0	0
保険外収入	0	0	0	0	0
保険外収入		0		0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0	0
介護予防報酬収入		0		0	0
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0	0
介護負担金収入（一般）		0		0	0
介護予防負担金収入（一般）		0		0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0	0
就労支援事業収入	1,108,038	1,108,038	0	0	1,108,038
就労支援事業収入	1,108,038	1,108,038	0	0	1,108,038
受託加工製品事業収益	1,010,414	1,010,414	0	0	1,010,414

別紙3 (10)

就労継続支援B型事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_就労継続支援B型事業所_めばえ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	自主製品事業収益	97,624	97,624	0	97,624
	障害福祉サービス等事業収入	9,875,170	9,875,170	0	9,875,170
	自立支援給付費収入	9,875,170	9,875,170	0	9,875,170
	介護給付費収入	9,875,170	9,875,170		9,875,170
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計（1）	10,989,358	10,989,358	0	10,989,358
支出	人件費支出	8,219,667	8,219,667	0	8,219,667
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	3,451,500	3,451,500		3,451,500
	職員賞与支出	1,293,704	1,293,704		1,293,704
	非常勤職員給与支出	2,363,170	2,363,170		2,363,170
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	1,111,293	1,111,293		1,111,293
	事業費支出	680,639	680,639	0	680,639
	給食費支出	11,263	11,263		11,263
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出	63,360	63,360		63,360
	教養娯楽費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出	110,500	110,500		110,500
	車輌費支出	488,404	488,404		488,404
	諸謝金		0		0
	利用料返還金		0		0
	援護費		0		0
	配分金		0		0
	雑支出	7,112	7,112		7,112
	事務費支出	230,990	230,990	0	230,990
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	4,537	4,537		4,537
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	11,586	11,586		11,586
	会議費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出	67,967	67,967		67,967
	賃借料支出	50,916	50,916		50,916
	租税公課支出	39,500	39,500		39,500
	保守料支出	41,484	41,484		41,484
	涉外費支出		0		0
	諸会費支出	15,000	15,000		15,000
	資料図書費		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	1,095,689	1,095,689	0	1,095,689
	就労支援事業販売原価支出	1,095,689	1,095,689	0	1,095,689
	就労支援事業製造原価支出	1,095,689	1,095,689		1,095,689
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出		0		0

別紙3 (10)

就労継続支援B型事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_就労継続支援B型事業所_めばえ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0
	返還金支出		0		0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
	老人クラブ活動助成金費用		0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
	身体障害者福祉会		0		0
	母子父子寡婦福祉会		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
	介護員養成助成金		0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
	福祉協力校活動助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
事業活動支出計（2）		10,226,985	10,226,985	0	10,226,985
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		762,373	762,373	0	762,373
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	保険積立金取り崩し収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
	成年後見事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収支	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0		0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出		0		0
	事業運営調整基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	59,136	59,136	0	59,136
	退職給付引当資産支出	59,136	59,136		59,136
支出	建物更生共済預け金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	社会福祉事業区分間繰入金支出		0		0
	公益事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0

別紙3 (10)

就労継続支援B型事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_就労継続支援B型事業所_めばえ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の活動による支出	354,960	354,960	0	354,960
	退職手当積立基金預け金支出	354,960	354,960		354,960
	その他の活動支出計（8）	414,096	414,096	0	414,096
	その他の活動資金収支差額（9） = (7) - (8)	-414,096	-414,096	0	-414,096
	当期資金収支差額合計（10） = (3) + (6) + (9)	348,277	348,277	0	348,277
	前期末支払資金残高（11）	13,023,246	13,023,246		13,023,246
	当期末支払資金残高（10） + （11）	13,371,523	13,371,523	0	13,371,523

別紙3 (⑩)

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_相談支援事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分			
会費収入	0	0	0	0	0
一般会員会費収入			0	0	0
特別会員会費収入			0	0	0
賛助会員会費収入			0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入			0	0	0
経常経費寄附金収入			0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入			0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
運営費補助金収益			0	0	0
福祉団体助成補助金収益			0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入			0	0	0
受託金収入	7,390,500	3,585,400	10,975,900	0	10,975,900
市区町村受託金収入	7,217,700	0	7,217,700	0	7,217,700
Cバス運行事業受託金収入			0	0	0
ランチクラブ事業受託金収入			0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入			0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	0	0
地域デイサービス事業受託金収入			0	0	0
包括的支援事業受託金収入			0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	2,217,700		2,217,700		2,217,700
戦没者追悼事業受託金収入			0	0	0
敬老会事業受託金収入			0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
都道府県社協受託金収入	172,800	3,585,400	3,758,200	0	3,758,200
生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	172,800		172,800		172,800
日常生活自立支援事業受託金収入		3,585,400	3,585,400		3,585,400
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入			0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
償還金収入			0	0	0
事業収入	0	423,450	423,450	0	423,450
参加費収入			0	0	0
利用料収入	0	423,450	423,450	0	423,450
いきいき人材センター利用料収入			0	0	0
成年後見事業利用料収入			0	0	0
その他の利用料収入		423,450	423,450		423,450
賃貸料収入			0	0	0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0	0
事務費交付金収入			0	0	0
事業費交付金収入			0	0	0
保険外収入	0	0	0	0	0
保険外収入			0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0	0	0
介護予防報酬収入			0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)			0	0	0
介護予防負担金収入(一般)			0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入			0	0	0
受託加工製品事業収益			0	0	0
自主製品事業収益			0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	5,665,970	0	5,665,970	0	5,665,970
自立支援給付費収入	5,665,970	0	5,665,970	0	5,665,970
介護給付費収入			0	0	0
計画相談支援給付費収入	5,665,970		5,665,970		5,665,970
利用者負担金収入			0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0

別紙3 (⑩)

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		計画相談支援_相談支援事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分			
活動による収支	退職手当積立基金預け金差益			0		0
	雑収入			0		0
	事業活動収入計(1)	13,056,470	4,008,850	17,065,320	0	17,065,320
支出	人件費支出	7,293,709	2,397,428	9,691,137	0	9,691,137
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	3,009,600	1,249,000	4,258,600		4,258,600
	職員賞与支出	934,604		934,604		934,604
	非常勤職員給与支出	2,403,431	1,008,498	3,411,929		3,411,929
	退職給付支出			0		0
	法定福利費支出	946,074	139,930	1,086,004		1,086,004
	事業費支出	192,092	216,984	409,076	0	409,076
	給食費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	保健衛生費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出			0		0
	保険料支出			0		0
	車輌費支出	192,092	216,984	409,076		409,076
	諸謝金			0		0
	利用料返還金			0		0
	援護費			0		0
	配分金			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	589,400	976,105	1,565,505	0	1,565,505
	福利厚生費支出		23,760	23,760		23,760
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	39,180		39,180		39,180
	研修研究費支出			0		0
	事務消耗品費支出	12,843	742,553	755,396		755,396
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出			0		0
	通信運搬費支出	157,459	90,044	247,503		247,503
	会議費支出		276	276		276
	業務委託費支出	82,500		82,500		82,500
	手数料支出	19,600	11,300	30,900		30,900
	保険料支出	82,018	14,607	96,625		96,625
	賃借料支出	101,832	51,916	153,748		153,748
	租税公課支出			0		0
	保守料支出	82,968	41,484	124,452		124,452
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	資料図書費	11,000		11,000		11,000
	雑支出		165	165		165
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出			0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費			0		0
	児童・青少年福祉活動費			0		0
	福祉育成・援助活動費			0		0
	返還金支出			0		0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0		0
	手つなぐ親の会活動助成金費用			0		0
	老人クラブ活動助成金費用			0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0		0
	身体障害者福祉会			0		0
	母子父子寡婦福祉会			0		0
	保護司会活動助成金費用			0		0
	介護支援専門員養成事業助成金費用			0		0
	介護員養成助成金			0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0		0
	福祉協力校活動助成金支出			0		0
	負担金支出	0	0	0	0	0

別紙3 (⑩)

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		計画相談支援_相談支援事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分			
施設整備等による収支	負担金支出 福祉ボランティア研修会開催負担金費用	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	8,075,201	3,590,517	11,665,718	0	11,665,718
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,981,269	418,333	5,399,602	0	5,399,602
	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	181,500 181,500 0	0 0 0	181,500 181,500 0	0 0 0	181,500 181,500 0
	施設整備等支出計 (5)	181,500	0	181,500	0	181,500
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-181,500	0	-181,500	0	-181,500
	長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 保険積立金取り崩し収入 事業区分間繰入金収入 法人運営事業区分間繰入金収入 地域福祉活動事業区分間繰入金収入 成年後見事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 法人運営事業拠点区分間繰入金収入 地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の活動収入計 (7)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
活動による支	基金積立資産支出 社会福祉基金積立資産支出 事業運営調整基金積立資産支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 建物更生共済預け金支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 社会福祉事業区分間繰入金支出 公益事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の活動支出計 (8)	3,000,000 3,000,000 51,798 51,798 0 0 0 0 0 0 0 0 342,720 342,720 3,394,518	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3,000,000 3,000,000 51,798 51,798 0 0 0 0 0 0 0 342,720 342,720 3,394,518	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3,000,000 3,000,000 51,798 51,798 0 0 0 0 0 0 0 342,720 342,720 3,394,518
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,394,518	0	-3,394,518	0	-3,394,518
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,405,251	418,333	1,823,584	0	1,823,584
	前期末支払資金残高 (11)	20,310,648	1,991,286	22,301,934		22,301,934
当期末支払資金残高 (10) + (11)		21,715,899	2,409,619	24,125,518	0	24,125,518

別紙3 (10)

コミュニティバス運行事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_社会 福祉法人 大紀町社会福祉 協議会			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入		0		0
特別会員会費収入		0		0
賛助会員会費収入		0		0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入		0		0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0
受託金収入	3,993,393	3,993,393	0	3,993,393
市区町村受託金収入	3,993,393	3,993,393	0	3,993,393
Cバス運行事業受託金収入	3,993,393	3,993,393		3,993,393
ランチクラブ事業受託金収入		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
地域デイサービス事業受託金収入		0		0
包括的支援事業受託金収入		0		0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
戦没者追悼事業受託金収入		0		0
敬老会事業受託金収入		0		0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		0		0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入		0		0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0		0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入		0		0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター利用料収入		0		0
成年後見事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
賃貸料収入		0		0
日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入		0		0
事業費交付金収入		0		0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)		0		0
介護予防負担金収入 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入		0		0
受託加工製品事業収益		0		0

別紙3 (10)

コミュニティーバス運行事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分 独自定義の公益事業_社会 福祉法人 大紀町社会福祉 協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	自主製品事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0	0	0
	計画相談支援給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0	0	0
	雑収入		0	0	0
	事業活動収入計 (1)	3,993,393	3,993,393	0	3,993,393
支出	人件費支出	3,812,113	3,812,113	0	3,812,113
	役員報酬支出		0	0	0
	職員給料支出		0	0	0
	職員賞与支出		0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,784,960	3,784,960		3,784,960
	退職給付支出		0	0	0
	法定福利費支出	27,153	27,153		27,153
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0	0	0
	医薬品費支出		0	0	0
	保健衛生費支出		0	0	0
	教養娯楽費支出		0	0	0
	燃料費支出		0	0	0
	消耗器具備品費支出		0	0	0
	保険料支出		0	0	0
	車輌費支出		0	0	0
	諸謝金		0	0	0
	利用料返還金		0	0	0
	援護費		0	0	0
	配分金		0	0	0
	雑支出		0	0	0
	事務費支出	181,280	181,280	0	181,280
	福利厚生費支出	181,280	181,280		181,280
	職員被服費支出		0	0	0
	旅費交通費支出		0	0	0
	研修研究費支出		0	0	0
	事務消耗品費支出		0	0	0
	印刷製本費支出		0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0
	燃料費支出		0	0	0
	修繕費支出		0	0	0
	通信運搬費支出		0	0	0
	会議費支出		0	0	0
	業務委託費支出		0	0	0
	手数料支出		0	0	0
	保険料支出		0	0	0
	賃借料支出		0	0	0
	租税公課支出		0	0	0
	保守料支出		0	0	0
	涉外費支出		0	0	0
	諸会費支出		0	0	0
	資料図書費		0	0	0
	雑支出		0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出		0	0	0

別紙3 (10)

コミュニティーバス運行事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分 独自定義の公益事業_社会 福祉法人 大紀町社会福祉 協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0
	返還金支出		0		0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
	老人クラブ活動助成金費用		0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
	身体障害者福祉会		0		0
	母子父子寡婦福祉会		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
	介護員養成助成金		0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
	福祉協力校活動助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
	事業活動支出計 (2)	3,993,393	3,993,393	0	3,993,393
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輌運搬具取得支出		0		0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	保険積立金取り崩し収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
	成年後見事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収支	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0		0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出		0		0
	事業運営調整基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
その他の活動による支	建物更生共済預け金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	社会福祉事業区分間繰入金支出		0		0
	公益事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0

別紙3 (10)

コミュニティーバス運行事業拠点区分 資金収支明細書
 (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		サービス区分 独自定義の公益事業_社会 福祉法人 大紀町社会福祉 協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (11)	8,069	8,069		8,069
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,069	8,069	0	8,069

別紙3 (10)

いきいき人材センター事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分 独自定義の公益事業_大紀 町いきいき人材センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会員会費	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収益	0	0	0	0
福祉団体助成補助金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収入	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0
包括的支援事業受託金収入	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
戦没者追悼事業受託金収入	0	0	0	0
敬老会事業受託金収入	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
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
事業収入	9,020,115	9,020,115	0	9,020,115
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	9,020,115	9,020,115	0	9,020,115
いきいき人材センター利用料収入	9,020,115	9,020,115	0	9,020,115
成年後見事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0
日本赤十字事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入	0	0	0	0
事業費交付金収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
受託加工製品事業収益	0	0	0	0
自主製品事業収益	0	0	0	0

別紙3 (10)

いきいき人材センター事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	108	108	0	108
	受取利息配当金収入	108	108	0	108
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	9,020,223	9,020,223	0	9,020,223
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	7,847,763	7,847,763	0	7,847,763
	給食費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	48,602	48,602	0	48,602
	保険料支出	0	0	0	0
	車輌費支出	37,911	37,911	0	37,911
	諸謝金	0	0	0	0
	利用料返還金	0	0	0	0
	援護費	0	0	0	0
	配分金	7,761,250	7,761,250	0	7,761,250
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	470,312	470,312	0	470,312
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	3,357	3,357	0	3,357
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	7,271	7,271	0	7,271
	通信運搬費支出	44,000	44,000	0	44,000
	会議費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0
	保険料支出	106,980	106,980	0	106,980
	賃借料支出	196,116	196,116	0	196,116
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	96,484	96,484	0	96,484
	涉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	15,000	15,000	0	15,000
	資料図書費	0	0	0	0
	雑支出	1,104	1,104	0	1,104
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0

別紙3 (10)

いきいき人材センター事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分 独自定義の公益事業_大紀 町いきいき人材センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人福祉活動費		0	0	0
	児童・青少年福祉活動費		0	0	0
	福祉育成・援助活動費		0	0	0
	返還金支出		0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0	0	0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用		0	0	0
	老人クラブ活動助成金費用		0	0	0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0	0	0
	身体障害者福祉会		0	0	0
	母子父子寡婦福祉会		0	0	0
	保護司会活動助成金費用		0	0	0
	介護支援専門員養成事業助成金費用		0	0	0
	介護員養成助成金		0	0	0
	職員外部研修等受講費助成金費用		0	0	0
	福祉協力校活動助成金支出		0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0	0	0
	事業活動支出計 (2)	8,318,075	8,318,075	0	8,318,075
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	702,148	702,148	0	702,148
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輌運搬具取得支出		0	0	0
	器具及び備品取得支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
	保険積立金取り崩し収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入		0	0	0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0	0	0
	成年後見事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
支出	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出		0	0	0
	事業運営調整基金積立資産支出		0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0	0	0
支出	建物更生共済預け金支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出		0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0

別紙3 (10)

いきいき人材センター事業拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	702,148	702,148	0	702,148
前期末支払資金残高 (11)	1,017,492	1,017,492		1,017,492
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,719,640	1,719,640	0	1,719,640

別紙3 (10)

ケアプランセンター事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分 居宅介護支援事業_大紀町 ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会員会費	0	0	0	0
一般会員会費収入		0	0	0
特別会員会費収入		0	0	0
賛助会員会費収入		0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入		0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入		0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収益		0	0	0
福祉団体助成補助金収益		0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0
受託金収入	3,011,000	3,011,000	0	3,011,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入		0	0	0
ランチクラブ事業受託金収入		0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入		0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入		0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入		0	0	0
地域デイサービス事業受託金収入		0	0	0
包括的支援事業受託金収入		0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入		0	0	0
戦没者追悼事業受託金収入		0	0	0
敬老会事業受託金収入		0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	3,011,000	3,011,000	0	3,011,000
介護予防支援業務受託金収入	3,011,000	3,011,000	0	3,011,000
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入		0	0	0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入		0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター利用料収入		0	0	0
成年後見事業利用料収入		0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0
賃貸料収入		0	0	0
日本赤十字事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入		0	0	0
事業費交付金収入		0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0	0	0
介護保険事業収入	22,210,580	22,210,580	0	22,210,580
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0	0
介護予防報酬収入		0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)		0	0	0
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0
居宅介護支援介護料収入	22,210,580	22,210,580	0	22,210,580
居宅介護支援介護料収入	22,210,580	22,210,580	0	22,210,580
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0	0	0
自主製品事業収益		0	0	0

ケアプランセンター事業拠点区分 資金収支明細書 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業_大紀町 ケアプランセンター			
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	20,790	20,790	0	20,790
	雑収入	20,790	20,790	0	20,790
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
支出	雑収入	20,790	20,790	0	20,790
	事業活動収入計 (1)	25,242,370	25,242,370	0	25,242,370
支出	人件費支出	20,085,057	20,085,057	0	20,085,057
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	12,788,153	12,788,153	0	12,788,153
	職員賞与支出	4,507,380	4,507,380	0	4,507,380
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,789,524	2,789,524	0	2,789,524
	事業費支出	724,913	724,913	0	724,913
	給食費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	車輌費支出	724,913	724,913	0	724,913
	諸謝金	0	0	0	0
	利用料返還金	0	0	0	0
	援護費	0	0	0	0
	配分金	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	1,877,283	1,877,283	0	1,877,283
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	164,061	164,061	0	164,061
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	103,172	103,172	0	103,172
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	3,300	3,300	0	3,300
	通信運搬費支出	346,739	346,739	0	346,739
	会議費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	103,950	103,950	0	103,950
	手数料支出	164,917	164,917	0	164,917
	保険料支出	189,182	189,182	0	189,182
	賃借料支出	605,052	605,052	0	605,052
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	143,329	143,329	0	143,329
	涉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	資料図書費	28,920	28,920	0	28,920
	雑支出	4,661	4,661	0	4,661
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0

ケアプランセンター事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分 居宅介護支援事業_大紀町 ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
老人福祉活動費		0		0
児童・青少年福祉活動費		0		0
福祉育成・援助活動費		0		0
返還金支出		0		0
助成金支出	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出		0		0
手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
老人クラブ活動助成金費用		0		0
福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
身体障害者福祉会		0		0
母子父子寡婦福祉会		0		0
保護司会活動助成金費用		0		0
介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
介護員養成助成金		0		0
職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
福祉協力校活動助成金支出		0		0
負担金支出	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
事業活動支出計 (2)	22,687,253	22,687,253	0	22,687,253
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,555,117	2,555,117	0	2,555,117
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輌運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による支	固定資産取得支出	0	0	0
	車輌運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
支	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	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	12,418	12,418	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	保険積立金取り崩し収入	12,418	12,418	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入	0	0	0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入	0	0	0
	成年後見事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)		12,418	12,418	0
その他の活動による支	基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	社会福祉基金積立資産支出	0	0	0
	事業運営調整基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	積立資産支出	233,764	233,764	0
	退職給付引当資産支出	211,968	211,968	211,968
	建物更生共済預け金支出	21,796	21,796	21,796
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	1,281,240	1,281,240	0
その他の活動支出計 (8)	退職手当積立基金預け金支出	1,281,240	1,281,240	1,281,240
	その他の活動支出計 (8)	4,515,004	4,515,004	0

別紙3 (10)

ケアプランセンター事業拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業_大紀町 ケアプランセンター			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,502,586	-4,502,586	0	-4,502,586
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-1,947,469	-1,947,469	0	-1,947,469
前期末支払資金残高 (11)	7,570,102	7,570,102		7,570,102
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,622,633	5,622,633	0	5,622,633

別紙3 (10)

成年後見事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_成年後見			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収益	0	0	0	0
福祉団体助成補助金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収入	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0
包括的支援事業受託金収入	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
戦没者追悼事業受託金収入	0	0	0	0
敬老会事業受託金収入	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
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター利用料収入	0	0	0	0
成年後見事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0
日本赤十字事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入	0	0	0	0
事業費交付金収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
受託加工製品事業収益	0	0	0	0
自主製品事業収益	0	0	0	0

別紙3 (10)

成年後見事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_成年後見			
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	0	0	0
支出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	7,662	7,662	7,662
	給食費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	車輌費支出	7,662	7,662	7,662
	諸謝金	0	0	0
	利用料返還金	0	0	0
	援護費	0	0	0
	配分金	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	1,660	1,660	1,660
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	1,660	1,660	1,660
	賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	涉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	資料図書費	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0

別紙3 (10)

成年後見事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		独自定義の公益事業_成年後見			
	老人福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0
	返還金支出		0		0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
	老人クラブ活動助成金費用		0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
	身体障害者福祉会		0		0
	母子父子寡婦福祉会		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
	介護員養成助成金		0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
	福祉協力校活動助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
	事業活動支出計 (2)	9,322	9,322	0	9,322
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,322	-9,322	0	-9,322
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輌運搬具取得支出		0		0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	保険積立金取り崩し収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	50,000	50,000	0	50,000
	法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
	成年後見事業区分間繰入金収入	50,000	50,000		50,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による支出	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0		0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	50,000	50,000	0	50,000
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出		0		0
	事業運営調整基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0

別紙3 (10)

成年後見事業拠点区分 資金収支明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_成年後見			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,000	50,000	0	50,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	40,678	40,678	0	40,678
前期末支払資金残高 (11)	88,340	88,340		88,340
当期末支払資金残高 (10) + (11)	129,018	129,018	0	129,018

別紙3 (10)

不動産貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_社会福祉法人 大 紀町社会福祉協議会			
会費収入	0	0	0	0
一般会員会費収入	0	0	0	0
特別会員会費収入	0	0	0	0
賛助会員会費収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0
運営費補助金収益	0	0	0	0
福祉団体助成補助金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収入	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収入	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収入	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収入	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収入	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収入	0	0	0	0
包括的支援事業受託金収入	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
戦没者追悼事業受託金収入	0	0	0	0
敬老会事業受託金収入	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
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収入	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0
事業収入	875,000	875,000	0	875,000
参加費収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
いきいき人材センター利用料収入	0	0	0	0
成年後見事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
賃貸料収入	875,000	875,000	0	875,000
日本赤十字事業収入	0	0	0	0
事務費交付金収入	0	0	0	0
事業費交付金収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
受託加工製品事業収益	0	0	0	0
自主製品事業収益	0	0	0	0

別紙3 (10)

不動産貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_社会福祉法人 大 紀町社会福祉協議会			
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	875,000	875,000	875,000
	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0
支出	職員給料支出	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	車輌費支出	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	利用料返還金	0	0	0
	援護費	0	0	0
	配分金	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	56,024	56,024	56,024
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	56,024	56,024	56,024
	賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	涉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	資料図書費	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0

不動産貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
	老人福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0
	返還金支出		0		0
	助成金支出	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
	老人クラブ活動助成金費用		0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
	身体障害者福祉会		0		0
	母子父子寡婦福祉会		0		0
	保護司会活動助成金費用		0		0
	介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
	介護員養成助成金		0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
	福祉協力校活動助成金支出		0		0
	負担金支出	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
	事業活動支出計 (2)	56,024	56,024	0	56,024
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	818,976	818,976	0	818,976
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	車輌運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	33,725	33,725	0	33,725
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	保険積立金取り崩し収入	33,725	33,725		33,725
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
	成年後見事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0		0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0		0
活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	33,725	33,725	0	33,725
	基金積立資産支出	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出		0		0
	事業運営調整基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	56,024	56,024	0	56,024
	退職給付引当資産支出		0		0
	建物更生共済預け金支出	56,024	56,024		56,024
	事業区分間繰入金支出	490,000	490,000	0	490,000
	事業区分間繰入金支出		0		0
	社会福祉事業区分間繰入金支出	440,000	440,000		440,000
	公益事業区分間繰入金支出	50,000	50,000		50,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	546,024	546,024	0	546,024

別紙3 (10)

不動産貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_社会福祉法人 大 紀町社会福祉協議会			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-512,299	-512,299	0	-512,299
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	306,677	306,677	0	306,677
前期末支払資金残高 (11)	193,904	193,904		193,904
当期末支払資金残高 (10) + (11)	500,581	500,581	0	500,581

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 収益	会費収益	1,404,100	1,375,300	28,800
	寄附金収益	1,675,082	1,439,251	235,831
	経常経費補助金収益	42,268,515	47,930,339	-5,661,824
	受託金収益	38,649,569	31,000,518	7,649,051
	事業収益	10,614,800	9,388,455	1,226,345
	介護保険事業収益	42,305,016	39,479,307	2,825,709
	就労支援事業収益	1,108,038	1,128,106	-20,068
	障害福祉サービス等事業収益	19,696,710	17,461,700	2,235,010
	その他の収益	226,400	7,454,295	-7,227,895
	サービス活動収益計(1)	157,948,230	156,657,271	1,290,959
サービス活動 増減の部 費用	人件費	105,282,823	108,472,258	-3,189,435
	事業費	19,365,499	18,750,670	614,829
	事務費	18,677,635	21,758,404	-3,080,769
	就労支援事業費用	1,095,689	1,047,992	47,697
	共同募金配分金事業費	1,515,817	1,310,972	204,845
	助成金費用	3,172,080	5,545,068	-2,372,988
	減価償却費	4,782,436	4,541,629	240,807
	サービス活動費用計(2)	153,891,979	161,426,993	-7,535,014
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,056,251	-4,769,722	8,825,973
	サービス活動外収益	33,988	879	33,109
サービス活動外 増減の部	サービス活動外収益計(4)	33,988	879	33,109
	サービス活動外費用	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)	33,988	879	33,109
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,090,239	-4,768,843	8,859,082
特別 収益 増減の部	固定資産売却益	14,999	749,999	-735,000
	特別収益計(8)	14,999	749,999	-735,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,999	749,999	-735,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,105,238	-4,018,844	8,124,082
繰越活動 増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,990,582	79,009,486	-7,018,904
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,095,820	74,990,642	1,105,178
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	7,000,000	3,000,060	3,999,940
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	69,095,820	71,990,582	-2,894,762

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	1,404,100			1,404,100		1,404,100
	寄附金収益	1,675,082			1,675,082		1,675,082
	経常経費補助金収益	42,268,515			42,268,515		42,268,515
	受託金収益	31,645,176	7,004,393		38,649,569		38,649,569
	事業収益	719,685	9,020,115	875,000	10,614,800		10,614,800
	介護保険事業収益	20,094,436	22,210,580		42,305,016		42,305,016
	就労支援事業収益	1,108,038			1,108,038		1,108,038
	障害福祉サービス等事業収益	19,696,710			19,696,710		19,696,710
	その他の収益	205,610	20,790		226,400		226,400
	サービス活動収益計(1)	118,817,352	38,255,878	875,000	157,948,230	0	157,948,230
サービス活動費用部	人件費	79,751,104	25,531,719		105,282,823		105,282,823
	事業費	10,785,161	8,580,338		19,365,499		19,365,499
	事務費	16,091,076	2,530,535	56,024	18,677,635		18,677,635
	就労支援事業費用	1,095,689			1,095,689		1,095,689
	共同募金配分金事業費	1,515,817			1,515,817		1,515,817
	助成金費用	3,172,080			3,172,080		3,172,080
	減価償却費	3,564,705	1,000,964	216,767	4,782,436		4,782,436
	サービス活動費用計(2)	115,975,632	37,643,556	272,791	153,891,979	0	153,891,979
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,841,720	612,322	602,209	4,056,251	0	4,056,251
	受取利息配当金収益	33,880	108		33,988		33,988
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	33,880	108	0	33,988	0	33,988
	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)	33,880	108	0	33,988	0	33,988
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,875,600	612,430	602,209	4,090,239	0	4,090,239
	固定資産売却益	14,999			14,999		14,999
	事業区分間繰入金収益	440,000	50,000		490,000	-490,000	0
	特別収益計(8)	454,999	50,000	0	504,999	-490,000	14,999
	固定資産売却損・処分損				0		0
	事業区分間繰入金費用			490,000	490,000	-490,000	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	490,000	490,000	-490,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	454,999	50,000	-490,000	14,999	0	14,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,330,599	662,430	112,209	4,105,238	0	4,105,238
	前期繰越活動増減差額(12)	66,330,984	20,250,296	2,038,950	88,620,230	-16,629,648	71,990,582
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	69,661,583	20,912,726	2,151,159	92,725,468	-16,629,648	76,095,820
	基本金取崩額(14)				0		0
	基金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金取崩額(16)				0		0
	その他の積立金積立額(17)	4,000,000	3,000,000		7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	65,661,583	17,912,726	2,151,159	85,725,468	-16,629,648	69,095,820

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		法人運営事業拠点区分	地域福祉活動事業拠点区分	社会福祉基金事業拠点区分	福祉資金貸付事業拠点区分	訪問介護事業拠点区分	就労継続支援B型事業拠点区分	地域支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動収益	会費収益	151,000	1,253,100	1,675,082					1,404,100		1,404,100
	寄附金収益	40,586,000	1,682,515						1,675,082		1,675,082
	経常経費補助金収益								42,268,515		42,268,515
	受取金収益	11,404,175	9,228,101		37,000				31,645,176		31,645,176
	事業収益	290,085							719,685		719,685
	介護保険事業収益								20,094,436		20,094,436
	就労支援事業収益								1,108,038		1,108,038
	障害福祉サークル事業収益								9,875,170		9,875,170
	その他の収益	205,610							5,665,970		5,665,970
	サービス活動収益計(1)	52,636,870	12,163,716	1,675,082	37,000	24,250,006	10,989,358	17,065,320	118,817,352	0	118,817,352
サービス活動増減の部	人件費	37,765,599				23,078,992	8,429,615	10,476,898	79,751,104		79,751,104
	事業費	5,881,777	2,699,686	291,804		822,179	680,639	409,076	10,785,161		10,785,161
	事務費	4,914,300	7,476,885		14,357	1,889,039	230,990	1,565,505	16,091,076		16,091,076
	就労支援事業費用								1,095,689		1,095,689
	共同募金配分金事業費								1,515,817		1,515,817
	助成金費用	3,172,080	1,515,817						3,172,080		3,172,080
	減価償却費	1,752,221	652,635				914,975	26,548	218,326		3,564,705
	サービス活動費用計(2)	53,485,977	12,345,023	291,804	14,357	26,705,185	10,463,481	12,669,805	115,975,632	0	115,975,632
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-849,107	-181,307	1,383,278	22,643	-2,455,179	525,877	4,395,515	2,841,720	0	2,841,720
	受取利息配当金収益	33,880							33,880		33,880
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	33,880	0	0	0	0	0	0	33,880	0	33,880
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	33,880	0	0	0	0	0	0	33,880	0	33,880
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-815,227	-181,307	1,383,278	22,643	-2,455,179	525,877	4,395,515	2,875,600	0	2,875,600
	固定資産売却益			440,000		14,999			14,999		14,999
	事業区分間繰入金収益	500,000							440,000		440,000
	特別収益計(8)	500,000	440,000	0	0	14,999	0	0	500,000	-500,000	0
	固定資産売却損・処分損								0		0
	事業区分間繰入金費用				500,000				0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	500,000	0	0	500,000	-500,000	0	0
特別増減の部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	500,000	440,000	0	-500,000	14,999	0	454,999	0	454,999	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-315,227	258,693	1,383,278	-477,357	-2,440,180	525,877	4,395,515	3,330,599	0	3,330,599
	前期繰越活動増減差額(12)	5,871,643	3,179,292	1,960,504	1,567,635	22,948,137	12,548,168	23,011,605	71,086,984	4,756,000	66,330,984
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,556,416	3,437,985	3,343,782	1,090,278	20,507,957	13,074,045	27,407,120	74,417,583	4,756,000	69,661,583
	累本金取崩額(14)								0		0
	累金取崩額(15)								0		0
	その他の積立金取崩額(16)								0		0
	その他の積立金積立額(17)			1,000,000				3,000,000	4,000,000		4,000,000
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,556,416	3,437,985	2,343,782	1,090,278	20,507,957	13,074,045	24,407,120	70,417,583	4,756,000	65,661,583

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		コミュニケーションバス運行事業拠点区分	いきいき人材センター事業拠点区分	ケアプランセンター事業拠点区分	成年後見事業拠点区分	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					0		0
	寄附金収益					0		0
	経常経費補助金収益					0		0
	受託金収益	3,993,393	9,020,115	3,011,000		7,004,393		7,004,393
	事業収益			22,210,580		9,020,115		9,020,115
	介護保険事業収益					22,210,580		22,210,580
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
サービス活動増減の部 費用	その他の収益					20,790		20,790
	サービス活動収益計(1)	3,993,393	9,020,115	25,242,370	0	38,255,878	0	38,255,878
	人件費	3,812,113	7,847,763	21,719,606	7,662	25,531,719		25,531,719
	事業費		470,312	724,913	1,660	8,580,338		8,580,338
	事務費	181,280		1,877,283		2,530,535		2,530,535
	就労支援事業費用					0		0
	共同募金配分金事業費					0		0
	助成金費用					0		0
サービス活動増減の部 費用	減価償却費		287,822	713,142		1,000,964		1,000,964
	サービス活動費用計(2)	3,993,393	8,605,897	25,034,944	9,322	37,643,556	0	37,643,556
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	414,218	207,426	-9,322	612,322	0	612,322
	受取利息配当金収益		108			108		108
	サービス活動外収益計(4)	0	108	0	0	108	0	108
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	108	0	0	108	0	108
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	414,326	207,426	-9,322	612,430	0	612,430
特別増減の部 収益	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					50,000		50,000
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
	固定資産売却損・処分損					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用					0		0
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
特別増減の部 費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	414,326	207,426	40,678	662,430	0	662,430
	前期繰越活動増減差額(12)	8,069	1,373,096	18,780,791	88,340	20,250,296		20,250,296
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,069	1,787,422	18,988,217	129,018	20,912,726	0	20,912,726
	基本金取崩額(14)					0		0
	基金取崩額(15)					0		0
	その他の積立金取崩額(16)					0		0
特別増減の部 差額	その他の積立金積立額(17)			3,000,000		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	8,069	1,787,422	15,988,217	129,018	17,912,726	0	17,912,726

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 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		不動産貸付事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益 サービス活動	会費収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	事業収益	875,000	875,000		875,000
	介護保険事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	875,000	875,000	0	875,000
増減の部 費用	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	56,024	56,024		56,024
	就労支援事業費用		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	助成金費用		0		0
	減価償却費	216,767	216,767		216,767
サービス活動費用計 (2)		272,791	272,791	0	272,791
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		602,209	602,209	0	602,209
収益 活動外 増減	受取利息配当金収益		0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		602,209	602,209	0	602,209
特別 増減 の部 費用	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	事業区分間繰入金費用	490,000	490,000		490,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
事業区分間固定資産移管費用			0		0
特別費用計 (9)		490,000	490,000	0	490,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-490,000	-490,000	0	-490,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		112,209	112,209	0	112,209
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,038,950	2,038,950		2,038,950
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,151,159	2,151,159	0	2,151,159
	基本金取崩額 (14)		0		0
	基金取崩額 (15)		0		0
	その他の積立金取崩額 (16)		0		0
	その他の積立金積立額 (17)		0		0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (1)	2,151,159	2,151,159	0	2,151,159

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人運営事業拠点区分拠点区分 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	151,000	102,000	49,000
	一般会員会費収益	151,000	102,000	49,000
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	40,586,000	46,329,080	-5,743,080
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	40,586,000	46,329,080	-5,743,080
	運営費補助金収益	37,596,000	41,289,000	-3,693,000
	福祉団体助成補助金収益	2,990,000	5,040,080	-2,050,080
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	11,404,175	11,702,268	-298,093
	市区町村受託金収益	11,404,175	11,702,268	-298,093
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益	6,818,011	6,744,905	73,106
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入	479,546	496,212	-16,666
	敬老会事業受託金収入	4,106,618	4,461,151	-354,533
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	290,085	305,640	-15,555
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	290,085	305,640	-15,555
	事務交付金収益	139,915	146,500	-6,585
	事業交付金収益	150,170	159,140	-8,970
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人運営事業拠点区分拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	205,610	359,625	-154,015
	その他の収益	205,610	359,625	-154,015
	退職手当積立基金預け金差益	205,610	359,625	0
	雑収入	0	0	0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	52,636,870	58,798,613	-6,161,743
	人件費	37,765,599	41,835,078	-4,069,479
	役員報酬	1,112,500	1,125,000	-12,500
	職員給料	21,236,252	23,710,972	-2,474,720
	職員賞与	5,075,955	5,793,018	-717,063
	賞与引当金繰入	2,867,971	3,006,568	-138,597
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	2,522,262	2,858,580	-336,318
	法定福利費	4,950,659	5,340,940	-390,281
	事業費	5,881,777	6,061,529	-179,752
	給食費	43,920	40,320	3,600
	医薬品費		11,249	-11,249
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費	4,330,505	4,378,158	-47,653
	保険料	3,510	5,018	-1,508
	車輌費	1,489,842	1,595,186	-105,344
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	雑費	14,000	31,598	-17,598
	事務費	4,914,300	6,228,468	-1,314,168
	福利厚生費	206,792	172,992	33,800
	職員被服費	429,165	221,958	207,207
	旅費交通費	182,630	4,600	178,030
	研修研究費	1,000	219,820	-218,820
	事務消耗品費	173,339	118,168	55,171
	印刷製本費	85,855	136,950	-51,095
	水道光熱費	82,723	65,859	16,864
	燃料費	2,037		2,037
	修繕費	60,500	1,206,678	-1,146,178
	通信運搬費	362,713	478,486	-115,773
	会議費			0
	業務委託費	473,000	753,462	-280,462
	手数料	333,573	424,549	-90,976
	保険料	477,845	559,637	-81,792
	賃借料	499,136	486,731	12,405
	租税公課	234,050	272,800	-38,750
	保守料	932,304	757,635	174,669
	涉外費	41,000	32,000	9,000
	諸会費	289,988	271,158	18,830
	資料図書費	14,040	14,040	0
	雑費	32,610	30,945	1,665
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人運営事業拠点区分拠点区分 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)
サービス活動費用	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	3,172,080	5,245,068	-2,072,988
	助成金費用	3,172,080	5,245,068	-2,072,988
	遺族会活動助成金支出	465,000	2,375,080	-1,910,080
	手をつなぐ親の会活動助成金費用	162,000	162,000	0
	老人クラブ活動助成金費用	1,563,000	1,563,000	0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	130,000	130,000	0
	身体障害者福祉会活動助成金費用	600,000	600,000	0
	母子父子寡婦福祉会活動助成金費用	200,000	200,000	0
	保護司会活動助成金費用		140,000	-140,000
	職員外部研修等受講費助成金費用	52,080	74,988	-22,908
	地域福祉委員会活動助成金支出			0
	福祉協力校活動助成金支出			0
	減価償却費	1,752,221	1,727,592	24,629
	減価償却費	1,752,221	1,727,592	24,629
サービス活動費用計 (2)		53,485,977	61,097,735	-7,611,758
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-849,107	-2,299,122	1,450,015
サービス活動外費用	受取利息配当金収益	33,880	815	33,065
	受取利息配当金収益	33,880	815	33,065
	サービス活動外収益計 (4)	33,880	815	33,065
	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)	33,880	815	33,065
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-815,227	-2,298,307	1,483,080
特別増減の部	固定資産売却益	0	749,999	-749,999
	車両運搬具売却益		749,999	-749,999
	事業区分間繰入金収益	0	300,000	-300,000
	法人運営事業区分間繰入金収入		300,000	-300,000
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
	成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	500,000	800,000	-300,000
	法人運営事業区分間繰入金収入	500,000	800,000	-300,000
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
特別収益計 (8)		500,000	1,849,999	-1,349,999
特別費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	法人運営事業区分間繰入金支出			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	-332,640	332,640
事業区分間固定資産移管費用		0	-332,640	332,640
特別費用計 (9)		0	-332,640	332,640
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		500,000	2,182,639	-1,682,639
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-315,227	-115,668	-199,559
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	5,871,643	5,987,311	-115,668
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,556,416	5,871,643	-315,227
	基本金取崩額 (14)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人運営事業拠点区分拠点区分 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)
増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,556,416	5,871,643	-315,227

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 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	1,253,100	1,273,300	-20,200
	一般会員会費収益	563,100	684,300	-121,200
	特別会員会費収益	360,000	329,000	31,000
	賛助会員会費収益	330,000	260,000	70,000
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	1,682,515	1,601,259	81,256
	三重ボランティア基金補助金収入	250,000	300,000	-50,000
	三重ボランティア基金補助金収入	250,000	300,000	-50,000
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	1,432,515	1,301,259	131,256
	一般募金配分金収益	1,432,515	1,301,259	131,256
	受託金収益	9,228,101	7,956,598	1,271,503
	市区町村受託金収益	9,228,101	7,956,598	1,271,503
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益	1,935,918	936,348	999,570
	高齢者等生活支援事業費受託金収益	4,719,414	4,597,634	121,780
	独居老人安否確認事業費受託金収益	844,409	816,656	27,753
	高齢者ふれあい事業費受託金収益	1,428,360	1,405,960	22,400
	地域デイサービス事業受託金収益	300,000	200,000	100,000
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
収益	参加費収益	0	0	0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	12,163,716	10,831,157	1,332,559
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
費用	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	2,699,686	2,453,075	246,611
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	69,300	57,600	11,700
	消耗器具備品費	596,493	736,782	-140,289
	保険料	114,051	78,217	35,834
	車輌費	185,000		185,000
	諸謝金		132,500	-132,500
	利用料返還金	1,511,200	1,263,600	247,600
	援護費	500		500
	配分金			0
	雑費	223,142	184,376	38,766
	事務費	7,476,885	8,030,068	-553,183
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	100,123	152,680	-52,557
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	7,912	658	7,254
	会議費			0
	業務委託費	7,209,750	7,718,330	-508,580
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	158,400	158,400	0
	涉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費	700		700
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 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)
差引 共同募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 老人福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 福祉育成・援助活動費 助成金費用 助成金費用 遺族会活動助成金支出 手をつなぐ親の会活動助成金費用 老人クラブ活動助成金費用 福祉ボランティア団体活動育成助成金費用 身体障害者福祉会活動助成金費用 母子父子寡婦福祉会活動助成金費用 保護司会活動助成金費用 職員外部研修等受講費助成金費用 地域福祉委員会活動助成金支出 福祉協力校活動助成金支出 減価償却費 減価償却費 サービス活動費用計 (2)		1,515,817	1,310,972	204,845
		1,515,817	1,310,972	204,845
		490,000	490,000	0
		300,000		300,000
		725,817	820,972	-95,155
		0	300,000	-300,000
		0	300,000	-300,000
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-181,307	-1,669,292	1,487,985
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	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)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-181,307	-1,669,292	1,487,985
収 益 収 益 特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	440,000	1,100,000	-660,000
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入	440,000	1,100,000	-660,000
	成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	800,000	-800,000
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		800,000	-800,000
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
特別収益計 (8)		440,000	1,900,000	-1,460,000
費用 費用 特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	法人運営事業区分間繰入金支出			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用				0
特別費用計 (9)		0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		440,000	1,900,000	-1,460,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		258,693	230,708	27,985
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	3,179,292	2,948,584	230,708
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,437,985	3,179,292	258,693
	基本金取崩額 (14)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 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)
増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	3,437,985	3,179,292	258,693

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 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	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	1,675,082	1,439,251	235,831
	寄附金収益	1,675,082	1,439,251	235,831
	社会福祉基金寄附金収益	1,675,082	1,439,251	235,831
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	1,675,082	1,439,251	235,831
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
費用	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	291,804	612,388	-320,584
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費	291,804	612,388	-320,584
	保険料			0
	車輌費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	涉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 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)
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉社会活動助成金費用			0
	母子父子寡婦福祉社会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0
	地域福祉委員会活動助成金支出			0
	福祉協力校活動助成金支出			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	サービス活動費用計 (2)	291,804	612,388	-320,584
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,383,278	826,863	556,415
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	0	60	-60
	受取利息配当金収益		60	-60
	サービス活動外収益計 (4)	0	60	-60
	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	60	-60
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,383,278	826,923	556,355
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
	成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
特 別 費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	法人運営事業区分間繰入金支出			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金費用	0	800,000	-800,000
	拠点区分間繰入金費用		800,000	-800,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計 (9)	0	800,000	-800,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-800,000	800,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,383,278	26,923	1,356,355
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	1,960,504	4,933,641	-2,973,137
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,343,782	4,960,564	-1,616,782
	基本金取崩額 (14)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 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)
増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)	1,000,000	3,000,060	-2,000,060
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,343,782	1,960,504	383,278

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 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	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	37,000	132,800	-95,800
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	37,000	132,800	-95,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	37,000	34,800	2,200
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		98,000	-98,000
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	37,000	132,800	-95,800
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	59,486	-59,486
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費		59,486	-59,486
	保険料			0
	車輌費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	雑費			0
	事務費	14,357	40,527	-26,170
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	3,357	24,984	-21,627
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	11,000	10,080	920
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料		5,463	-5,463
	租税公課			0
	保守料			0
	涉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 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)
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0
	地域福祉委員会活動助成金支出			0
	福祉協力校活動助成金支出			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	サービス活動費用計 (2)	14,357	100,013	-85,656
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,643	32,787	-10,144
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	0	3	-3
	受取利息配当金収益		3	-3
	サービス活動外収益計 (4)	0	3	-3
	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	3	-3
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,643	32,790	-10,147
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
	成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	法人運営事業区分間繰入金支出			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計 (9)	500,000	500,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-500,000	-500,000	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-477,357	-467,210	-10,147
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	1,567,635	2,034,845	-467,210
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,090,278	1,567,635	-477,357
	基本金取崩額 (14)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 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)
増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,090,278	1,567,635	-477,357

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 訪問介護事業拠点区分拠点区分 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	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	20,094,436	19,228,257	866,179
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	18,157,517	17,425,848	731,669
	介護報酬収益	12,200,948	13,267,968	-1,067,020
	介護予防報酬収益	5,956,569	4,157,880	1,798,689
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,936,919	1,802,409	134,510
	介護負担金収益（一般）	1,264,231	1,342,081	-77,850
	介護予防負担金収益（一般）	672,688	460,328	212,360
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 訪問介護事業拠点区分拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	4,155,570	3,531,230	624,340
	自立支援給付費収益	4,151,770	3,523,335	628,435
	介護給付費収益	4,151,770	3,523,335	628,435
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,800	7,895	-4,095
	その他の収益	0	7,091,460	-7,091,460
	その他の収益	0	902,340	-902,340
	退職手当積立基金預け金差益		621,080	-621,080
	雑収入		281,260	-281,260
	その他の収益		0	0
	引当金戻入	0	6,189,120	-6,189,120
	退職給与引当金戻入		6,189,120	-6,189,120
	サービス活動収益計（1）	24,250,006	29,850,947	-5,600,941
	人件費	23,078,992	29,232,120	-6,153,128
	役員報酬		0	0
	職員給料	9,613,482	9,113,240	500,242
	職員賞与	2,214,305	2,066,007	148,298
	賞与引当金繰入	1,287,424	1,300,353	-12,929
	非常勤職員給与	6,333,657	6,118,570	215,087
	退職給付費用	1,149,216	8,196,816	-7,047,600
	法定福利費	2,480,908	2,437,134	43,774
	事業費	822,179	835,615	-13,436
	給食費		0	0
	医薬品費		0	0
	保健衛生費	31,508	3,960	27,548
	消耗器具備品費		9,240	-9,240
	保険料		0	0
	車輌費	790,671	822,415	-31,744
	諸謝金		0	0
	利用料返還金		0	0
	援護費		0	0
	配分金		0	0
	雑費		0	0
	事務費	1,889,039	2,172,334	-283,295
	福利厚生費	23,760	15,660	8,100
	職員被服費		0	0
	旅費交通費		0	0
	研修研究費		0	0
	事務消耗品費	108,532	64,292	44,240
	印刷製本費		0	0
	水道光熱費	110,229	69,915	40,314
	燃料費	10,620	7,884	2,736
	修繕費		91,883	-91,883
	通信運搬費	201,550	202,383	-833
	会議費	1,620	1,500	120
	業務委託費	103,950	283,073	-179,123
	手数料	186,714	154,372	32,342
	保険料	224,173	229,319	-5,146
	賃借料	684,264	926,354	-242,090
	租税公課		0	0
	保守料	155,417	123,839	31,578
	涉外費		0	0
	諸会費		0	0
	資料図書費		0	0
	雑費	78,210	1,860	76,350
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 訪問介護事業拠点区分拠点区分 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)
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉社会活動助成金費用			0
	母子父子寡婦福祉社会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0
	地域福祉委員会活動助成金支出			0
	福祉協力校活動助成金支出			0
	減価償却費	914, 975	692, 893	222, 082
	減価償却費	914, 975	692, 893	222, 082
	サービス活動費用計 (2)	26, 705, 185	32, 932, 962	-6, 227, 777
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-2, 455, 179	-3, 082, 015	626, 836
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2, 455, 179	-3, 082, 015	626, 836
収 益	固定資産売却益	14, 999	0	14, 999
	車両運搬具売却益	14, 999		14, 999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
	成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
	特別収益計 (8)	14, 999	0	14, 999
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	法人運営事業区分間繰入金支出			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金費用	0	300, 000	-300, 000
	拠点区分間繰入金費用		300, 000	-300, 000
	事業区分間固定資産移管費用	0	332, 641	-332, 641
	事業区分間固定資産移管費用		332, 641	-332, 641
	特別費用計 (9)	0	632, 641	-632, 641
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14, 999	-632, 641	647, 640
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2, 440, 180	-3, 714, 656	1, 274, 476
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	22, 948, 137	26, 662, 793	-3, 714, 656
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20, 507, 957	22, 948, 137	-2, 440, 180
	基本金取崩額 (14)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 訪問介護事業拠点区分拠点区分 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)
増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	20,507,957	22,948,137	-2,440,180

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 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	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	6,150	5,400	750
	参加費収益	6,150	5,400	750
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	1,108,038	1,128,106	-20,068
	就労支援事業収益	1,108,038	1,128,106	-20,068
	受託加工製品事業収益	1,010,414	1,019,005	-8,591
	自主製品事業収益	97,624	109,101	-11,477

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	9,875,170	9,125,070	750,100
	自立支援給付費収益	9,875,170	9,125,070	750,100
	介護給付費収益	9,875,170	9,125,070	750,100
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計(1)	10,989,358	10,258,576	730,782
	人件費	8,429,615	8,192,423	237,192
	役員報酬			0
	職員給料	3,451,500	3,262,800	188,700
	職員賞与	736,889	654,625	82,264
費用	賞与引当金繰入	352,667	556,815	-204,148
	非常勤職員給与	2,363,170	2,274,020	89,150
	退職給付費用	414,096	397,248	16,848
	法定福利費	1,111,293	1,046,915	64,378
	事業費	680,639	603,628	77,011
	給食費	11,263	6,612	4,651
	医薬品費			0
	保健衛生費	63,360	54,810	8,550
	消耗器具備品費			0
	保険料	110,500	104,600	5,900
	車輌費	488,404	437,606	50,798
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	雑費	7,112		7,112
	事務費	230,990	337,084	-106,094
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	4,537	8,269	-3,732
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	11,586	13,650	-2,064
	会議費			0
	業務委託費		54,115	-54,115
	手数料		4,600	-4,600
	保険料	67,967	74,787	-6,820
	賃借料	50,916	43,650	7,266
	租税公課	39,500	91,900	-52,400
	保守料	41,484	31,113	10,371
	涉外費			0
	諸会費	15,000	15,000	0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	1,095,689	1,047,992	47,697
	就労支援事業販売原価	1,095,689	1,047,992	47,697
	当期就労支援事業製造原価	1,095,689	1,047,992	47,697
	合計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 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)
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0
	地域福祉委員会活動助成金支出			0
	福祉協力校活動助成金支出			0
	減価償却費	26,548	26,548	0
	減価償却費	26,548	26,548	0
	サービス活動費用計 (2)	10,463,481	10,207,675	255,806
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	525,877	50,901	474,976
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	525,877	50,901	474,976
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
	成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	法人運営事業区分間繰入金支出			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	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)	525,877	50,901	474,976
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	12,548,168	12,497,267	50,901
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,074,045	12,548,168	525,877
	基本金取崩額 (14)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 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)
増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	13,074,045	12,548,168	525,877

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域支援事業拠点区分拠点区分 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	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	10,975,900	5,493,900	5,482,000
	市区町村受託金収益	7,217,700	1,655,000	5,562,700
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入	2,217,700	1,655,000	562,700
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	5,000,000		5,000,000
	都道府県社協受託金収益	3,758,200	3,838,900	-80,700
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	172,800		172,800
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,585,400	3,838,900	-253,500
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	423,450	456,600	-33,150
収益	参加費収益			0
	利用料収益	423,450	456,600	-33,150
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益	423,450	456,600	-33,150
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域支援事業拠点区分拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	5,665,970	4,805,400	860,570
	自立支援給付費収益	5,665,970	4,805,400	860,570
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	5,665,970	4,805,400	860,570
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計(1)	17,065,320	10,755,900	6,309,420
	人件費	10,476,898	5,079,625	5,397,273
	役員報酬			0
	職員給料	4,258,600	1,146,300	3,112,300
	職員賞与	773,604	-161,000	934,604
費用	賞与引当金繰入	552,243	161,000	391,243
	非常勤職員給与	3,411,929	3,420,018	-8,089
	退職給付費用	394,518		394,518
	法定福利費	1,086,004	513,307	572,697
	事業費	409,076	337,620	71,456
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	車輌費	409,076	337,620	71,456
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	雑費			0
	事務費	1,565,505	1,534,629	30,876
	福利厚生費	23,760	15,660	8,100
	職員被服費			0
	旅費交通費	39,180	26,950	12,230
	研修研究費		10,000	-10,000
	事務消耗品費	755,396	365,539	389,857
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		151,800	-151,800
	通信運搬費	247,503	377,369	-129,866
	会議費	276		276
	業務委託費	82,500	193,422	-110,922
	手数料	30,900	34,414	-3,514
	保険料	96,625	68,586	28,039
	賃借料	153,748	130,947	22,801
	租税公課		24,800	-24,800
	保守料	124,452	135,142	-10,690
	涉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費	11,000		11,000
	雑費	165		165
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域支援事業拠点区分拠点区分 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)
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉社会活動助成金費用			0
	母子父子寡婦福祉社会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0
	地域福祉委員会活動助成金支出			0
	福祉協力校活動助成金支出			0
	減価償却費	218,326	293,990	-75,664
	減価償却費	218,326	293,990	-75,664
	サービス活動費用計 (2)	12,669,805	7,245,864	5,423,941
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,395,515	3,510,036	885,479
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,395,515	3,510,036	885,479
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
	成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	法人運営事業区分間繰入金支出			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	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)	4,395,515	3,510,036	885,479
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	23,011,605	19,501,569	3,510,036
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,407,120	23,011,605	4,395,515
	基本金取崩額 (14)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
地域支援事業拠点区分拠点区分 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)
増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	24,407,120	23,011,605	1,395,515

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
コミュニティーバス運行事業拠点区分拠点区分 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	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	3,993,393	3,593,532	399,861
	市区町村受託金収益	3,993,393	3,593,532	399,861
	Cバス運行事業受託金収益	3,993,393	3,593,532	399,861
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
コミュニティーバス運行事業拠点区分拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	3,993,393	3,593,532	399,861
	人件費	3,812,113	3,437,532	374,581
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
費用	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,784,960	3,410,000	374,960
	退職給付費用	27,153	27,532	-379
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	車輌費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	雑費			0
	事務費	181,280	156,000	25,280
	福利厚生費	181,280	156,000	25,280
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	涉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
コミュニティーバス運行事業拠点区分拠点区分 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)
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0
	地域福祉委員会活動助成金支出			0
	福祉協力校活動助成金支出			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	サービス活動費用計 (2)	3,993,393	3,593,532	399,861
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
	成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	法人運営事業区分間繰入金支出			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	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	前期繰越活動増減差額 (12)	8,069	8,069	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,069	8,069	0
	基本金取崩額 (14)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
コミュニティーバス運行事業拠点区分拠点区分 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)
増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	8,069	8,069	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 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	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	9,020,115	8,020,815	999,300
	参加費収益			0
	利用料収益	9,020,115	8,020,815	999,300
	いきいき人材センター事業利用料収益	9,020,115	8,020,815	999,300
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	9,020,115	8,020,815	999,300
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
費用	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	7,847,763	7,086,996	760,767
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費	48,602	26,503	22,099
	保険料			0
	車輌費	37,911	116,010	-78,099
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金	7,761,250	6,944,483	816,767
	雑費			0
	事務費	470,312	816,197	-345,885
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	3,357		3,357
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,271	12,551	-5,280
	通信運搬費	44,000	42,000	2,000
	会議費			0
	業務委託費		48,753	-48,753
	手数料			0
	保険料	106,980	109,730	-2,750
	賃借料	196,116	188,850	7,266
	租税公課		313,200	-313,200
	保守料	96,484	86,113	10,371
	涉外費			0
	諸会費	15,000	15,000	0
	資料図書費			0
	雑費	1,104		1,104
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 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)
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉社会活動助成金費用			0
	母子父子寡婦福祉社会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0
	地域福祉委員会活動助成金支出			0
	福祉協力校活動助成金支出			0
	減価償却費	287,822	284,453	3,369
	減価償却費	287,822	284,453	3,369
	サービス活動費用計 (2)	8,605,897	8,187,646	418,251
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	414,218	-166,831	581,049
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	108	1	107
	受取利息配当金収益	108	1	107
	サービス活動外収益計 (4)	108	1	107
	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)	108	1	107
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	414,326	-166,830	581,156
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
	成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	300,000	-300,000
	事業区分間繰入金費用		300,000	-300,000
	法人運営事業区分間繰入金支出			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計 (9)	0	300,000	-300,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-300,000	300,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	414,326	-466,830	881,156
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	1,373,096	1,839,926	-466,830
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,787,422	1,373,096	414,326
	基本金取崩額 (14)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 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)
増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,787,422	1,373,096	414,326

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 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	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	3,011,000	2,121,420	889,580
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	3,011,000	2,121,420	889,580
	介護予防支援業務受託金収益	3,011,000	2,121,420	889,580
事業収益	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	22,210,580	20,251,050	1,959,530
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	22,210,580	20,251,050	1,959,530
	居宅介護支援介護料収益	22,210,580	20,251,050	1,959,530
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	20,790	3,210	17,580
	その他の収益	20,790	3,210	17,580
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	20,790	3,210	17,580
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計(1)	25,242,370	22,375,680	2,866,690
	人件費	21,719,606	20,695,480	1,024,126
	役員報酬			0
	職員給料	12,788,153	12,261,276	526,877
	職員賞与	3,004,920	2,842,629	162,291
	賞与引当金繰入	1,643,801	1,502,460	141,341
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	1,493,208	1,449,168	44,040
	法定福利費	2,789,524	2,639,947	149,577
	事業費	724,913	700,333	24,580
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	車輌費	724,913	700,333	24,580
	諸謝金			0
費用	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	雑費			0
	事務費	1,877,283	2,358,713	-481,430
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	20,000	3,000	17,000
	事務消耗品費	164,061	227,266	-63,205
	印刷製本費			0
	水道光熱費	103,172	133,505	-30,333
	燃料費			0
	修繕費	3,300	60,918	-57,618
	通信運搬費	346,739	334,103	12,636
	会議費			0
	業務委託費	103,950	283,075	-179,125
	手数料	164,917	178,754	-13,837
	保険料	189,182	201,862	-12,680
	賃借料	605,052	817,048	-211,996
	租税公課			0
	保守料	143,329	115,439	27,890
	涉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費	28,920		28,920
	雑費	4,661	3,743	918
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 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)
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉社会活動助成金費用			0
	母子父子寡婦福祉社会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0
	地域福祉委員会活動助成金支出			0
	福祉協力校活動助成金支出			0
	減価償却費	713,142	709,709	3,433
	減価償却費	713,142	709,709	3,433
	サービス活動費用計 (2)	25,034,944	24,464,235	570,709
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	207,426	-2,088,555	2,295,981
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	207,426	-2,088,555	2,295,981
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
	成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	300,000	-300,000
	事業区分間繰入金費用		300,000	-300,000
	法人運営事業区分間繰入金支出			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	-1	1
	事業区分間固定資産移管費用		-1	1
	特別費用計 (9)	0	299,999	-299,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-299,999	299,999
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	207,426	-2,388,554	2,595,980
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	18,780,791	21,169,345	-2,388,554
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,988,217	18,780,791	207,426
	基本金取崩額 (14)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 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)
増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	15,988,217	18,780,791	-2,792,574

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 成年後見事業拠点区分拠点区分 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	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 成年後見事業拠点区分拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
費用	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	7,662	0	7,662
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	車輌費	7,662		7,662
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	雑費			0
	事務費	1,660	1,660	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	1,660	1,660	0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	涉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 成年後見事業拠点区分拠点区分 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)
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉社会活動助成金費用			0
	母子父子寡婦福祉社会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0
	地域福祉委員会活動助成金支出			0
	福祉協力校活動助成金支出			0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費			0
	サービス活動費用計 (2)	9,322	1,660	7,662
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,322	-1,660	-7,662
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-9,322	-1,660	-7,662
収 益 特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	50,000	90,000	-40,000
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
	成年後見事業事業区分間繰入金収益	50,000	90,000	-40,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
	特別収益計 (8)	50,000	90,000	-40,000
費用 特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	法人運営事業区分間繰入金支出			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	50,000	90,000	-40,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	40,678	88,340	-47,662
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	88,340		88,340
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	129,018	88,340	40,678
	基本金取崩額 (14)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 成年後見事業拠点区分拠点区分 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)
増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	129,018	88,340	40,678

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
不動産貸付事業拠点区分拠点区分 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	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	875,000	600,000	275,000
収益	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益	875,000	600,000	275,000
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
収益	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
不動産貸付事業拠点区分拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	875,000	600,000	275,000
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
費用	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	車輌費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	援護費			0
	配分金			0
	雑費			0
	事務費	56,024	82,724	-26,700
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	56,024	56,024	0
	賃借料			0
	租税公課		26,700	-26,700
	保守料			0
	涉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
不動産貸付事業拠点区分拠点区分 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)
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉社会活動助成金費用			0
	母子父子寡婦福祉社会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0
	地域福祉委員会活動助成金支出			0
	福祉協力校活動助成金支出			0
	減価償却費	216,767	400,110	-183,343
	減価償却費	216,767	400,110	-183,343
	サービス活動費用計 (2)	272,791	482,834	-210,043
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	602,209	117,166	485,043
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	サービス活動外収益計 (4)	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	602,209	117,166	485,043
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
	成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	490,000	890,000	-400,000
	事業区分間繰入金費用			0
	法人運営事業区分間繰入金支出			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金支出	440,000	800,000	-360,000
	社会福祉事業区分間繰入金支出	50,000	90,000	-40,000
	公益事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計 (9)	490,000	890,000	-400,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-490,000	-890,000	400,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	112,209	-772,834	885,043
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (12)	2,038,950	2,811,784	-772,834
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,151,159	2,038,950	112,209
	基本金取崩額 (14)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
不動産貸付事業拠点区分拠点区分 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)
増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)			0
	その他の積立金取崩額 (16)			0
	その他の積立金積立額 (17)			0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,151,159	2,038,950	112,209

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
会費収益	151,000	151,000	0	151,000
一般会員会費収益	151,000	151,000		151,000
特別会員会費収益		0		0
賛助会員会費収益		0		0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	40,586,000	40,586,000	0	40,586,000
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入		0		0
市区町村補助金収益	40,586,000	40,586,000	0	40,586,000
運営費補助金収益	37,596,000	37,596,000		37,596,000
福祉団体助成補助金収益	2,990,000	2,990,000		2,990,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0
受託金収益	11,404,175	11,404,175	0	11,404,175
市区町村受託金収益	11,404,175	11,404,175	0	11,404,175
Cバス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0
包括的支援事業受託金収益	6,818,011	6,818,011		6,818,011
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
戦没者追悼事業受託金収入	479,546	479,546		479,546
敬老会事業受託金収入	4,106,618	4,106,618		4,106,618
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	290,085	290,085	0	290,085
収益				
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	290,085	290,085	0	290,085
事務交付金収益	139,915	139,915		139,915
事業交付金収益	150,170	150,170		150,170
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0		0
賃借料収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
	計画相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の収益	205,610	205,610	0	205,610
	その他の収益	205,610	205,610	0	205,610
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入	205,610	205,610		205,610
	その他の収益		0		0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0		0
	サービス活動収益計(1)	52,636,870	52,636,870	0	52,636,870
費用	人件費	37,765,599	37,765,599	0	37,765,599
	役員報酬	1,112,500	1,112,500		1,112,500
	職員給料	21,236,252	21,236,252		21,236,252
	職員賞与	5,075,955	5,075,955		5,075,955
	賞与引当金繰入	2,867,971	2,867,971		2,867,971
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用	2,522,262	2,522,262		2,522,262
	法定福利費	4,950,659	4,950,659		4,950,659
	事業費	5,881,777	5,881,777	0	5,881,777
	給食費	43,920	43,920		43,920
	医薬品費		0		0
	保健衛生費		0		0
	消耗器具備品費	4,330,505	4,330,505		4,330,505
	保険料	3,510	3,510		3,510
	車輌費	1,489,842	1,489,842		1,489,842
	諸謝金		0		0
	利用料返還金		0		0
	援護費		0		0
	配分金		0		0
	雑費	14,000	14,000		14,000
	事務費	4,914,300	4,914,300	0	4,914,300
	福利厚生費	206,792	206,792		206,792
	職員被服費	429,165	429,165		429,165
	旅費交通費	182,630	182,630		182,630
	研修研究費	1,000	1,000		1,000
	事務消耗品費	173,339	173,339		173,339
	印刷製本費	85,855	85,855		85,855
	水道光熱費	82,723	82,723		82,723
	燃料費	2,037	2,037		2,037
	修繕費	60,500	60,500		60,500
	通信運搬費	362,713	362,713		362,713
	会議費		0		0
	業務委託費	473,000	473,000		473,000
	手数料	333,573	333,573		333,573
	保険料	477,845	477,845		477,845
	賃借料	499,136	499,136		499,136
	租税公課	234,050	234,050		234,050
	保守料	932,304	932,304		932,304
	涉外費	41,000	41,000		41,000
	諸会費	289,988	289,988		289,988
	資料図書費	14,040	14,040		14,040
	雑費	32,610	32,610		32,610
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	合計		0		0
	差引		0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
助成金費用	3,172,080	3,172,080	0	3,172,080
助成金費用	3,172,080	3,172,080	0	3,172,080
遺族会活動助成金支出	465,000	465,000		465,000
手をつなぐ親の会活動助成金費用	162,000	162,000		162,000
老人クラブ活動助成金費用	1,563,000	1,563,000		1,563,000
福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	130,000	130,000		130,000
身体障害者福祉会活動助成金費用	600,000	600,000		600,000
母子父子寡婦福祉会活動助成金費用	200,000	200,000		200,000
保護司会活動助成金費用		0		0
職員外部研修等受講費助成金費用	52,080	52,080		52,080
地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
福祉協力校活動助成金支出		0		0
減価償却費	1,752,221	1,752,221	0	1,752,221
減価償却費	1,752,221	1,752,221		1,752,221
サービス活動費用計 (2)	53,485,977	53,485,977	0	53,485,977
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-849,107	-849,107	0	-849,107
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	33,880	33,880	33,880
	受取利息配当金収益	33,880	33,880	33,880
サービス活動外収益計 (4)		33,880	33,880	33,880
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)	33,880	33,880	33,880
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-815,227	-815,227	-815,227

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
会費収益	1,253,100	1,253,100	0	1,253,100
一般会員会費収益	563,100	563,100		563,100
特別会員会費収益	360,000	360,000		360,000
賛助会員会費収益	330,000	330,000		330,000
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0
経常経費補助金収益	1,682,515	1,682,515	0	1,682,515
三重ボランティア基金補助金収入	250,000	250,000	0	250,000
三重ボランティア基金補助金収入	250,000	250,000		250,000
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0
福祉団体助成補助金収益		0		0
共同募金配分金収益	1,432,515	1,432,515	0	1,432,515
一般募金配分金収益	1,432,515	1,432,515		1,432,515
受託金収益	9,228,101	9,228,101	0	9,228,101
市区町村受託金収益	9,228,101	9,228,101	0	9,228,101
Cバス運行事業受託金収益		0		0
ランチクラブ事業受託金収益	1,935,918	1,935,918		1,935,918
高齢者等生活支援事業費受託金収益	4,719,414	4,719,414		4,719,414
独居老人安否確認事業費受託金収益	844,409	844,409		844,409
高齢者ふれあい事業費受託金収益	1,428,360	1,428,360		1,428,360
地域デイサービス事業受託金収益	300,000	300,000		300,000
包括的支援事業受託金収益		0		0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0
戦没者追悼事業受託金収入		0		0
敬老会事業受託金収入		0		0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益		0		0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0
事業収益	0	0	0	0
収益	0	0	0	0
参加費収益		0		0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
その他利用料収益		0		0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益		0		0
事業交付金収益		0		0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入		0		0
賃借料収益		0		0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益		0		0
自主製品事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
サービス活動増減の部	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	12,163,716	12,163,716	0	12,163,716
費用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	2,699,686	2,699,686	0	2,699,686
	給食費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	保健衛生費	69,300	69,300	69,300	69,300
	消耗器具備品費	596,493	596,493	596,493	596,493
	保険料	114,051	114,051	114,051	114,051
	車輌費	185,000	185,000	185,000	185,000
	諸謝金	0	0	0	0
	利用料返還金	1,511,200	1,511,200	1,511,200	1,511,200
	援護費	500	500	500	500
	配分金	0	0	0	0
	雑費	223,142	223,142	223,142	223,142
	事務費	7,476,885	7,476,885	0	7,476,885
	福利厚生費	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0
	事務消耗品費	100,123	100,123	100,123	100,123
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	7,912	7,912	7,912	7,912
	会議費	0	0	0	0
	業務委託費	7,209,750	7,209,750	7,209,750	7,209,750
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	158,400	158,400	158,400	158,400
	涉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	資料図書費	0	0	0	0
	雑費	700	700	700	700
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0
	差引	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,515,817	1,515,817	0	1,515,817
	一般募金配分金事業費	1,515,817	1,515,817	0	1,515,817
	老人福祉活動費	490,000	490,000	490,000	490,000
	児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	300,000	300,000
	福祉育成・援助活動費	725,817	725,817	725,817	725,817

別紙3 (11)

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出	0	0	0	0
手をつなぐ親の会活動助成金費用	0	0	0	0
老人クラブ活動助成金費用	0	0	0	0
福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	0	0	0	0
身体障害者福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
母子父子寡婦福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
保護司会活動助成金費用	0	0	0	0
職員外部研修等受講費助成金費用	0	0	0	0
地域福祉委員会活動助成金支出	0	0	0	0
福祉協力校活動助成金支出	0	0	0	0
減価償却費	652,635	652,635	0	652,635
減価償却費	652,635	652,635	0	652,635
サービス活動費用計 (2)	12,345,023	12,345,023	0	12,345,023
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-181,307	-181,307	0	-181,307
サービス活動外収益 受取利息配当金収益	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
サービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-181,307	-181,307	0	-181,307

社会福祉基金事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益	0	0	0	0
特別会員会費収益	0	0	0	0
賛助会員会費収益	0	0	0	0
寄附金収益	1,675,082	1,675,082	0	1,675,082
寄附金収益	1,675,082	1,675,082	0	1,675,082
社会福祉基金寄附金収益	1,675,082	1,675,082	0	1,675,082
経常経費補助金収益	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益	0	0	0	0
福祉団体助成補助金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収益	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収益	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収益	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収益	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収益	0	0	0	0
包括的支援事業受託金収益	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
戦没者追悼事業受託金収入	0	0	0	0
敬老会事業受託金収入	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
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0
収益	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益	0	0	0	0
その他利用料収益	0	0	0	0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益	0	0	0	0
事業交付金収益	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
賃借料収益	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益	0	0	0	0
自主製品事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0

社会福祉基金事業拠点区分 事業活動明細書
(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		サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,675,082	1,675,082	0	1,675,082
費用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	291,804	291,804	0	291,804
	給食費	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	291,804	291,804	0	291,804
	保険料	0	0	0	0
	車輌費	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0
	利用料返還金	0	0	0	0
	援護費	0	0	0	0
	配分金	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0
	涉外費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	資料図書費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0
	差引	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0
	児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0
	福祉育成・援助活動費	0	0	0	0

社会福祉基金事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出	0	0	0	0
手をつなぐ親の会活動助成金費用	0	0	0	0
老人クラブ活動助成金費用	0	0	0	0
福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	0	0	0	0
身体障害者福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
母子父子寡婦福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
保護司会活動助成金費用	0	0	0	0
職員外部研修等受講費助成金費用	0	0	0	0
地域福祉委員会活動助成金支出	0	0	0	0
福祉協力校活動助成金支出	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	291,804	291,804	0	291,804
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,383,278	1,383,278	0	1,383,278
ビス収益活動外増減 受取利息配当金収益	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	0	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	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,383,278	1,383,278	0	1,383,278

別紙3 (11)

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分 生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
会費収益	0	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0	0
特別会員会費収益		0		0	0
賛助会員会費収益		0		0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入		0		0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0	0
福祉団体助成補助金収益		0		0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0	0
受託金収益	37,000	37,000	0	37,000	
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収益		0		0	0
ランチクラブ事業受託金収益		0		0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0	0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0	0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0	0
包括的支援事業受託金収益		0		0	0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0	0
戦没者追悼事業受託金収入		0		0	0
敬老会事業受託金収入		0		0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益		0		0	0
都道府県社協受託金収益	37,000	37,000	0	37,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	37,000	37,000	0	37,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0		0	0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0	0
事業収益	0	0	0	0	0
収益	参加費収益		0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0	0	0
	その他利用料収益		0	0	0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0	0	0
	事業交付金収益		0	0	0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0	0	0
	賃借料収益		0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益		0	0	0
	介護予防報酬収益		0	0	0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)		0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)		0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0	0	0
	介護予防支援介護料収益		0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0	0	0
	自主製品事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(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		サービス区分 生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護給付費収益		0			0
	計画相談支援給付費収益		0			0
	利用者負担金収益		0			0
	その他の収益	0	0	0		0
	その他の収益	0	0	0		0
	退職手当積立基金預け金差益		0			0
	雑収入		0			0
	その他の収益		0			0
	引当金戻入	0	0	0		0
	退職給与引当金戻入		0			0
サービス活動収益計 (1)		37,000	37,000	0	37,000	
費用	人件費	0	0	0		0
	役員報酬		0			0
	職員給料		0			0
	職員賞与		0			0
	賞与引当金繰入		0			0
	非常勤職員給与		0			0
	退職給付費用		0			0
	法定福利費		0			0
	事業費	0	0	0		0
	給食費		0			0
	医薬品費		0			0
	保健衛生費		0			0
	消耗器具備品費		0			0
	保険料		0			0
	車輌費		0			0
	諸謝金		0			0
	利用料返還金		0			0
	援護費		0			0
	配分金		0			0
	雑費		0			0
	事務費	14,357	14,357	0		14,357
	福利厚生費		0			0
	職員被服費		0			0
	旅費交通費		0			0
	研修研究費		0			0
	事務消耗品費	3,357	3,357			3,357
	印刷製本費		0			0
	水道光熱費		0			0
	燃料費		0			0
	修繕費		0			0
	通信運搬費	11,000	11,000			11,000
	会議費		0			0
	業務委託費		0			0
	手数料		0			0
	保険料		0			0
	賃借料		0			0
	租税公課		0			0
	保守料		0			0
	涉外費		0			0
	諸会費		0			0
	資料図書費		0			0
	雑費		0			0
	就労支援事業費用	0	0	0		0
	就労支援事業販売原価	0	0	0		0
	当期就労支援事業製造原価		0			0
	合計		0			0
	差引		0			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0		0
	一般募金配分金事業費	0	0	0		0
	老人福祉活動費		0			0

別紙3 (11)

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(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		サービス区分 生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童・青少年福祉活動費		0	0	0
	福祉育成・援助活動費		0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0	0	0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用		0	0	0
	老人クラブ活動助成金費用		0	0	0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0	0	0
	身体障害者福祉会活動助成金費用		0	0	0
	母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0	0	0
	保護司会活動助成金費用		0	0	0
	職員外部研修等受講費助成金費用		0	0	0
	地域福祉委員会活動助成金支出		0	0	0
	福祉協力校活動助成金支出		0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0
	減価償却費		0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	14,357	14,357	0	14,357
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,643	22,643	0	22,643
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,643	22,643	0	22,643

別紙3 (11)

訪問介護事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) _介護保険サービス区分	障害福祉サービス事業(居宅介護) _障害福祉サービス区分	福祉サービス利用援助事業_保険外サービス区分			
会費収益	0	0	0	0	0	0
一般会員会費収益				0	0	0
特別会員会費収益				0	0	0
賛助会員会費収益				0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益				0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入				0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収益				0	0	0
福祉団体助成補助金収益				0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益				0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収益				0	0	0
ランチクラブ事業受託金収益				0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収益				0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収益				0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収益				0	0	0
地域デイサービス事業受託金収益				0	0	0
包括的支援事業受託金収益				0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入				0	0	0
戦没者追悼事業受託金収入				0	0	0
敬老会事業受託金収入				0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益				0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益				0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入				0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入				0	0	0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益				0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0
参加費収益				0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益				0	0	0
その他利用料収益				0	0	0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0	0	0
事務交付金収益				0	0	0
事業交付金収益				0	0	0
保険外収入	0	0	0	0	0	0
保険外収入				0	0	0
賃借料収益				0	0	0
介護保険事業収益	20,094,436	0	0	20,094,436	0	20,094,436
居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,157,517	0	0	18,157,517	0	18,157,517
介護報酬収益	12,200,948			12,200,948		12,200,948
介護予防報酬収益	5,956,569			5,956,569		5,956,569
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,936,919	0	0	1,936,919	0	1,936,919
介護負担金収益(一般)	1,264,231			1,264,231		1,264,231
介護予防負担金収益(一般)	672,688			672,688		672,688
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0	0	0
介護予防支援介護料収益				0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
受託加工製品事業収益				0	0	0
自主製品事業収益				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	4,155,570	0	4,155,570	0	4,155,570
自立支援給付費収益	0	4,151,770	0	4,151,770	0	4,151,770
介護給付費収益		4,151,770		4,151,770		4,151,770
計画相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益		3,800		3,800		3,800
その他の収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益				0		0
雑収入				0		0
その他の収益				0		0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入				0		0
サービス活動収益計(1)	20,094,436	4,155,570	0	24,250,006	0	24,250,006
人件費	21,056,992	2,022,000	0	23,078,992	0	23,078,992
役員報酬				0		0
職員給料	8,391,482	1,222,000		9,613,482		9,613,482
職員賞与	2,214,305			2,214,305		2,214,305
賞与引当金繰入	1,287,424			1,287,424		1,287,424
非常勤職員給与	5,533,657	800,000		6,333,657		6,333,657
退職給付費用	1,149,216			1,149,216		1,149,216
法定福利費	2,480,908			2,480,908		2,480,908
事業費	621,811	200,368	0	822,179	0	822,179
給食費				0		0
医薬品費				0		0
保健衛生費	31,508			31,508		31,508

別紙3 (11)

訪問介護事業拠点区分 事業活動明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護保険サービス区分	障害福祉サービス事業（居宅介護）_障害福祉サービス区分	福祉サービス利用援助事業_保険外サービス区分			
	消耗器具備品費				0		0
	保険料				0		0
	車輌費	590,303	200,368		790,671		790,671
	諸謝金				0		0
	利用料返還金				0		0
	援護費				0		0
	配分金				0		0
	雜費				0		0
	事務費	1,518,112	370,927	0	1,889,039	0	1,889,039
	福利厚生費	23,760			23,760		23,760
	職員被服費				0		0
	旅費交通費				0		0
	研修研究費				0		0
	事務消耗品費	84,826	23,706		108,532		108,532
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費	110,229			110,229		110,229
	燃料費	10,620			10,620		10,620
	修繕費				0		0
	通信運搬費	189,649	11,901		201,550		201,550
	会議費	1,620			1,620		1,620
	業務委託費	103,950			103,950		103,950
	手数料	186,714			186,714		186,714
	保険料	195,923	28,250		224,173		224,173
	賃借料	501,348	182,916		684,264		684,264
	租税公課				0		0
	保守料	101,833	53,584		155,417		155,417
	涉外費				0		0
	諸会費				0		0
	資料図書費				0		0
	雜費	7,640	70,570		78,210		78,210
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	合計				0		0
	差引				0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費				0		0
	児童・青少年福祉活動費				0		0
	福祉育成・援助活動費				0		0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出				0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用				0		0
	老人クラブ活動助成金費用				0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用				0		0
	身体障害者福祉会活動助成金費用				0		0
	母子父子寡婦福祉会活動助成金費用				0		0
	保護司会活動助成金費用				0		0
	職員外部研修等受講費用助成金費用				0		0
	地域福祉委員会活動助成金支出				0		0
	福祉協力校活動助成金支出				0		0
	減価償却費	692,893	222,082	0	914,975	0	914,975
	減価償却費	692,893	222,082		914,975		914,975
	サービス活動費用計（2）	23,889,808	2,815,377	0	26,705,185	0	26,705,185
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,795,372	1,340,193	0	-2,455,179	0	-2,455,179
ビ ス 活 動 外 増 減	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
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,795,372	1,340,193	0	-2,455,179	0	-2,455,179

就労継続支援B型事業拠点区分 事業活動明細書
(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		サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_就労継続支援B型事業所_めばえ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	6,150	6,150	0	6,150
	参加費収益	6,150	6,150	0	6,150
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	1,108,038	1,108,038	0	1,108,038
	就労支援事業収益	1,108,038	1,108,038	0	1,108,038
	受託加工製品事業収益	1,010,414	1,010,414		1,010,414
	自主製品事業収益	97,624	97,624		97,624
	障害福祉サービス等事業収益	9,875,170	9,875,170	0	9,875,170
	自立支援給付費収益	9,875,170	9,875,170	0	9,875,170

就労継続支援B型事業拠点区分 事業活動明細書
(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		サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_就労継続支援B型事業所 めばえ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護給付費収益	9,875,170	9,875,170	0	9,875,170
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0
サービス活動収益計（1）		10,989,358	10,989,358	0	10,989,358
費用	人件費	8,429,615	8,429,615	0	8,429,615
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	3,451,500	3,451,500	3,451,500	3,451,500
	職員賞与	736,889	736,889	736,889	736,889
	賞与引当金繰入	352,667	352,667	352,667	352,667
	非常勤職員給与	2,363,170	2,363,170	2,363,170	2,363,170
	退職給付費用	414,096	414,096	414,096	414,096
	法定福利費	1,111,293	1,111,293	1,111,293	1,111,293
	事業費	680,639	680,639	0	680,639
	給食費	11,263	11,263	11,263	11,263
	医薬品費	0	0	0	0
	保健衛生費	63,360	63,360	63,360	63,360
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	保険料	110,500	110,500	110,500	110,500
	車輌費	488,404	488,404	488,404	488,404
	諸謝金	0	0	0	0
	利用料返還金	0	0	0	0
	援護費	0	0	0	0
	配分金	0	0	0	0
	雑費	7,112	7,112	7,112	7,112
	事務費	230,990	230,990	0	230,990
	福利厚生費	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	0
	事務消耗品費	4,537	4,537	4,537	4,537
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	11,586	11,586	11,586	11,586
	会議費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0
	保険料	67,967	67,967	67,967	67,967
	賃借料	50,916	50,916	50,916	50,916
	租税公課	39,500	39,500	39,500	39,500
	保守料	41,484	41,484	41,484	41,484
	涉外費	0	0	0	0
	諸会費	15,000	15,000	15,000	15,000
	資料図書費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	就労支援事業費用	1,095,689	1,095,689	0	1,095,689
	就労支援事業販売原価	1,095,689	1,095,689	0	1,095,689
	当期就労支援事業製造原価	1,095,689	1,095,689	1,095,689	1,095,689
	合計	0	0	0	0
	差引	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費	0	0	0	0

別紙3 (11)

就労継続支援B型事業拠点区分 事業活動明細書
(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		サービス区分 障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）_就労継続支援B型事業所 めばえ作業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童・青少年福祉活動費		0	0	0
	福祉育成・援助活動費		0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0	0	0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用		0	0	0
	老人クラブ活動助成金費用		0	0	0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0	0	0
	身体障害者福祉会活動助成金費用		0	0	0
	母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0	0	0
	保護司会活動助成金費用		0	0	0
	職員外部研修等受講費助成金費用		0	0	0
	地域福祉委員会活動助成金支出		0	0	0
	福祉協力校活動助成金支出		0	0	0
	減価償却費	26,548	26,548	0	26,548
	減価償却費	26,548	26,548	0	26,548
	サービス活動費用計（2）	10,463,481	10,463,481	0	10,463,481
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	525,877	525,877	0	525,877
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
費 用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	525,877	525,877	0	525,877

別紙3 (11)

地域支援事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_相談支援事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分			
会費収益	0	0	0	0	0
一般会員会費収益			0	0	0
特別会員会費収益			0	0	0
賛助会員会費収益			0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益			0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入			0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
運営費補助金収益			0	0	0
福祉団体助成補助金収益			0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益			0	0	0
受託金収益	7,390,500	3,585,400	10,975,900	0	10,975,900
市区町村受託金収益	7,217,700	0	7,217,700	0	7,217,700
Cバス運行事業受託金収益			0	0	0
ランチクラブ事業受託金収益			0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収益			0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収益			0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収益			0	0	0
地域デイサービス事業受託金収益			0	0	0
包括的支援事業受託金収益			0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	2,217,700		2,217,700		2,217,700
戦没者追悼事業受託金収入			0	0	0
敬老会事業受託金収入			0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000
都道府県社協受託金収益	172,800	3,585,400	3,758,200	0	3,758,200
生活福祉資金貸付事業受託金収益			0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	172,800		172,800		172,800
日常生活自立支援事業受託金収入		3,585,400	3,585,400		3,585,400
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益			0	0	0
事業収益	0	423,450	423,450	0	423,450
参加費収益			0	0	0
利用料収益	0	423,450	423,450	0	423,450
いきいき人材センター事業利用料収益			0	0	0
その他利用料収益		423,450	423,450		423,450
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0	0
事務交付金収益			0	0	0
事業交付金収益			0	0	0
保険外収入	0	0	0	0	0
保険外収入			0	0	0
賃借料収益			0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0	0	0
介護予防報酬収益			0	0	0
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)			0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)			0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0	0	0
介護予防支援介護料収益			0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益			0	0	0
受託加工製品事業収益			0	0	0
自主製品事業収益			0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	5,665,970	0	5,665,970	0	5,665,970
自立支援給付費収益	5,665,970	0	5,665,970	0	5,665,970
介護給付費収益			0	0	0
計画相談支援給付費収益	5,665,970		5,665,970		5,665,970
利用者負担金収益			0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0	0	0
雑収入			0	0	0
その他の収益			0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入			0	0	0

別紙3 (11)

地域支援事業拠点区分 事業活動明細書
(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		計画相談支援_相談支援事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分			
増 減 の 部	サービス活動収益計 (1)	13,056,470	4,008,850	17,065,320	0	17,065,320
	人件費	8,071,420	2,405,478	10,476,898	0	10,476,898
	役員報酬			0		0
	職員給料	3,009,600	1,249,000	4,258,600		4,258,600
	職員賞与	934,604	-161,000	773,604		773,604
	賞与引当金繰入	383,193	169,050	552,243		552,243
	非常勤職員給与	2,403,431	1,008,498	3,411,929		3,411,929
	退職給付費用	394,518		394,518		394,518
	法定福利費	946,074	139,930	1,086,004		1,086,004
	事業費	192,092	216,984	409,076	0	409,076
	給食費			0		0
	医薬品費			0		0
	保健衛生費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料			0		0
	車輌費	192,092	216,984	409,076		409,076
	諸謝金			0		0
	利用料返還金			0		0
	援護費			0		0
	配分金			0		0
	雑費			0		0
	事務費	589,400	976,105	1,565,505	0	1,565,505
	福利厚生費		23,760	23,760		23,760
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	39,180		39,180		39,180
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費	12,843	742,553	755,396		755,396
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			0		0
	通信運搬費	157,459	90,044	247,503		247,503
	会議費		276	276		276
	業務委託費	82,500		82,500		82,500
費用	手数料	19,600	11,300	30,900		30,900
	保険料	82,018	14,607	96,625		96,625
	賃借料	101,832	51,916	153,748		153,748
	租税公課			0		0
	保守料	82,968	41,484	124,452		124,452
	涉外費			0		0
	諸会費			0		0
	資料図書費	11,000		11,000		11,000
	雑費		165	165		165
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	合計			0		0
	差引			0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費			0		0
	児童・青少年福祉活動費			0		0
	福祉育成・援助活動費			0		0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0		0
	老人クラブ活動助成金費用			0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0		0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0		0
	母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0		0
	保護司会活動助成金費用			0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0		0
	地域福祉委員会活動助成金支出			0		0
	福祉協力校活動助成金支出			0		0
	減価償却費	131,615	86,711	218,326	0	218,326
	減価償却費	131,615	86,711	218,326		218,326
	サービス活動費用計 (2)	8,984,527	3,685,278	12,669,805	0	12,669,805
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,071,943	323,572	4,395,515	0	4,395,515
収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益			0		0

別紙3 (11)

地域支援事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_相談支援事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分			
動外費用	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
増減	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,071,943	323,572	4,395,515	0	4,395,515

別紙3 (11)

コミュニティバス運行事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分 独自定義の公益事業_社会 福祉法人 大紀町社会福祉 協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
会費収益	0	0	0	0	0
一般会員会費収益		0		0	0
特別会員会費収益		0		0	0
賛助会員会費収益		0		0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益		0		0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入		0		0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
運営費補助金収益		0		0	0
福祉団体助成補助金収益		0		0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益		0		0	0
受託金収益	3,993,393	3,993,393	0	3,993,393	3,993,393
市区町村受託金収益	3,993,393	3,993,393	0	3,993,393	3,993,393
Cバス運行事業受託金収益	3,993,393	3,993,393		3,993,393	3,993,393
ラシックラブ事業受託金収益		0		0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0	0
独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0	0
地域デイサービス事業受託金収益		0		0	0
包括的支援事業受託金収益		0		0	0
障害者相談支援事業受託金収入		0		0	0
戦没者追悼事業受託金収入		0		0	0
敬老会事業受託金収入		0		0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益		0		0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0		0	0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益		0		0	0
事業収益	0	0	0	0	0
収 益	参加費収益		0		0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0

コミュニティバス運行事業拠点区分 事業活動明細書 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (11)

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		独自定義の公益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
サービス活動増減の部	介護給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入		0		0
	その他の収益		0		0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0		0
サービス活動収益計 (1)		3,993,393	3,993,393	0	3,993,393
費用	人件費	3,812,113	3,812,113	0	3,812,113
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	3,784,960	3,784,960		3,784,960
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	27,153	27,153		27,153
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	医薬品費		0		0
	保健衛生費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	車輌費		0		0
	諸謝金		0		0
	利用料返還金		0		0
	援護費		0		0
	配分金		0		0
	雑費		0		0
	事務費	181,280	181,280	0	181,280
	福利厚生費	181,280	181,280		181,280
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	涉外費		0		0
	諸会費		0		0
	資料図書費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	合計		0		0
	差引		0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0		0

別紙3 (11)

コミュニティーバス運行事業拠点区分 事業活動明細書
(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		サービス区分 独自定義の公益事業_社会 福祉法人 大紀町社会福祉 協議会	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童・青少年福祉活動費		0	0	0
	福祉育成・援助活動費		0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出		0	0	0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用		0	0	0
	老人クラブ活動助成金費用		0	0	0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0	0	0
	身体障害者福祉会活動助成金費用		0	0	0
	母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0	0	0
	保護司会活動助成金費用		0	0	0
	職員外部研修等受講費助成金費用		0	0	0
	地域福祉委員会活動助成金支出		0	0	0
	福祉協力校活動助成金支出		0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0
	減価償却費		0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	3,993,393	3,993,393	0	3,993,393
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益		0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0

いきいき人材センター事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分 独自定義の公益事業_大紀 町いきいき人材センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
会費収益	0	0	0	0	0
一般会員会費収益	0	0	0	0	0
特別会員会費収益	0	0	0	0	0
賛助会員会費収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0
運営費補助金収益	0	0	0	0	0
福祉団体助成補助金収益	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収益	0	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収益	0	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収益	0	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収益	0	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収益	0	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収益	0	0	0	0	0
包括的支援事業受託金収益	0	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
戦没者追悼事業受託金収入	0	0	0	0	0
敬老会事業受託金収入	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
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益	0	0	0	0	0
事業収益	9,020,115	9,020,115	0	9,020,115	
収益					
参加費収益	0	0	0	0	0
利用料収益	9,020,115	9,020,115	0	9,020,115	
いきいき人材センター事業利用料収益	9,020,115	9,020,115	0	9,020,115	
その他利用料収益	0	0	0	0	0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0	0
事務交付金収益	0	0	0	0	0
事業交付金収益	0	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0	0
賃借料収益	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
受託加工製品事業収益	0	0	0	0	0
自主製品事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0

別紙3 (11)

いきいき人材センター事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター			
	計画相談支援給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0	0	0
	雑収入		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0	0	0
	サービス活動収益計(1)	9,020,115	9,020,115	0	9,020,115
費用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0	0	0
	職員給料		0	0	0
	職員賞与		0	0	0
	賞与引当金繰入		0	0	0
	非常勤職員給与		0	0	0
	退職給付費用		0	0	0
	法定福利費		0	0	0
	事業費	7,847,763	7,847,763	0	7,847,763
	給食費		0	0	0
	医薬品費		0	0	0
	保健衛生費		0	0	0
	消耗器具備品費	48,602	48,602		48,602
	保険料		0	0	0
	車輌費	37,911	37,911		37,911
	諸謝金		0	0	0
	利用料返還金		0	0	0
	援護費		0	0	0
	配分金	7,761,250	7,761,250		7,761,250
	雑費		0	0	0
	事務費	470,312	470,312	0	470,312
	福利厚生費		0	0	0
	職員被服費		0	0	0
	旅費交通費		0	0	0
	研修研究費		0	0	0
	事務消耗品費	3,357	3,357		3,357
	印刷製本費		0	0	0
	水道光熱費		0	0	0
	燃料費		0	0	0
	修繕費	7,271	7,271		7,271
	通信運搬費	44,000	44,000		44,000
	会議費		0	0	0
	業務委託費		0	0	0
	手数料		0	0	0
	保険料	106,980	106,980		106,980
	賃借料	196,116	196,116		196,116
	租税公課		0	0	0
	保守料	96,484	96,484		96,484
	涉外費		0	0	0
	諸会費	15,000	15,000		15,000
	資料図書費		0	0	0
	雑費	1,104	1,104		1,104
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価		0	0	0
	合計		0	0	0
	差引		0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0	0	0
	児童・青少年福祉活動費		0	0	0
	福祉育成・援助活動費		0	0	0

別紙3 (11)

いきいき人材センター事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分 独自定義の公益事業_大紀 町いきいき人材センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出	0	0	0	0
手をつなぐ親の会活動助成金費用	0	0	0	0
老人クラブ活動助成金費用	0	0	0	0
福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	0	0	0	0
身体障害者福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
母子父子寡婦福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
保護司会活動助成金費用	0	0	0	0
職員外部研修等受講費助成金費用	0	0	0	0
地域福祉委員会活動助成金支出	0	0	0	0
福祉協力校活動助成金支出	0	0	0	0
減価償却費	287,822	287,822	0	287,822
減価償却費	287,822	287,822	0	287,822
サービス活動費用計 (2)	8,605,897	8,605,897	0	8,605,897
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	414,218	414,218	0	414,218
ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	108	108	108
	受取利息配当金収益	108	108	108
	サービス活動外収益計 (4)	108	108	108
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)	108	108	0	108
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	414,326	414,326	0	414,326

ケアプランセンター事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分 居宅介護支援事業_大紀町 ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会員会員会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益	0	0	0	0
特別会員会費収益	0	0	0	0
賛助会員会費収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益	0	0	0	0
福祉団体助成補助金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0
受託金収益	3,011,000	3,011,000	0	3,011,000
市区町村受託金収益	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収益	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収益	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収益	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収益	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収益	0	0	0	0
包括的支援事業受託金収益	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
戦没者追悼事業受託金収入	0	0	0	0
敬老会事業受託金収入	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
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収益	3,011,000	3,011,000	0	3,011,000
介護予防支援業務受託金収益	3,011,000	3,011,000	0	3,011,000
事業収益	0	0	0	0
収益	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益	0	0	0	0
その他利用料収益	0	0	0	0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益	0	0	0	0
事業交付金収益	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
賃借料収益	0	0	0	0
介護保険事業収益	22,210,580	22,210,580	0	22,210,580
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	22,210,580	22,210,580	0	22,210,580
居宅介護支援介護料収益	22,210,580	22,210,580	0	22,210,580
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益	0	0	0	0
自主製品事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0

別紙3 (11)

ケアプランセンター事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業_大紀町 ケアプランセンター			
	計画相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の収益	20,790	20,790	0	20,790
	その他の収益	20,790	20,790	0	20,790
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
	雑収入	20,790	20,790		20,790
	その他の収益		0		0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0		0
	サービス活動収益計(1)	25,242,370	25,242,370	0	25,242,370
費用	人件費	21,719,606	21,719,606	0	21,719,606
	役員報酬		0		0
	職員給料	12,788,153	12,788,153		12,788,153
	職員賞与	3,004,920	3,004,920		3,004,920
	賞与引当金繰入	1,643,801	1,643,801		1,643,801
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用	1,493,208	1,493,208		1,493,208
	法定福利費	2,789,524	2,789,524		2,789,524
	事業費	724,913	724,913	0	724,913
	給食費		0		0
	医薬品費		0		0
	保健衛生費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	車輌費	724,913	724,913		724,913
	諸謝金		0		0
	利用料返還金		0		0
	援護費		0		0
	配分金		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,877,283	1,877,283	0	1,877,283
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	20,000	20,000		20,000
	事務消耗品費	164,061	164,061		164,061
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	103,172	103,172		103,172
	燃料費		0		0
	修繕費	3,300	3,300		3,300
	通信運搬費	346,739	346,739		346,739
	会議費		0		0
	業務委託費	103,950	103,950		103,950
	手数料	164,917	164,917		164,917
	保険料	189,182	189,182		189,182
	賃借料	605,052	605,052		605,052
	租税公課		0		0
	保守料	143,329	143,329		143,329
	涉外費		0		0
	諸会費		0		0
	資料図書費	28,920	28,920		28,920
	雑費	4,661	4,661		4,661
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	合計		0		0
	差引		0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0		0
	児童・青少年福祉活動費		0		0
	福祉育成・援助活動費		0		0

別紙3 (11)

ケアプランセンター事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出	0	0	0	0
手をつなぐ親の会活動助成金費用	0	0	0	0
老人クラブ活動助成金費用	0	0	0	0
福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	0	0	0	0
身体障害者福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
母子父子寡婦福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
保護司会活動助成金費用	0	0	0	0
職員外部研修等受講費助成金費用	0	0	0	0
地域福祉委員会活動助成金支出	0	0	0	0
福祉協力校活動助成金支出	0	0	0	0
減価償却費	713,142	713,142	0	713,142
減価償却費	713,142	713,142	0	713,142
サービス活動費用計 (2)	25,034,944	25,034,944	0	25,034,944
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	207,426	207,426	0	207,426
ビス 収益 活動 外増 減	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 サービス活動外収益計 (4)	0 0 0	0 0 0	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	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	207,426	207,426	0	207,426

別紙3 (11)

成年後見事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_成年後見			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益	0	0	0	0
特別会員会費収益	0	0	0	0
賛助会員会費収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益	0	0	0	0
福祉団体助成補助金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収益	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収益	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収益	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収益	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収益	0	0	0	0
包括的支援事業受託金収益	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
戦没者追悼事業受託金収入	0	0	0	0
敬老会事業受託金収入	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
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0
収益	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益	0	0	0	0
その他利用料収益	0	0	0	0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益	0	0	0	0
事業交付金収益	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
賃借料収益	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益	0	0	0	0
自主製品事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0

別紙3 (11)

成年後見事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		独自定義の公益事業_成年後見			
サービス活動増減の部	計画相談支援給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0	0	0
	雑収入		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
費用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0	0	0
	職員給料		0	0	0
	職員賞与		0	0	0
	賞与引当金繰入		0	0	0
	非常勤職員給与		0	0	0
	退職給付費用		0	0	0
	法定福利費		0	0	0
	事業費	7,662	7,662	0	7,662
	給食費		0	0	0
	医薬品費		0	0	0
	保健衛生費		0	0	0
	消耗器具備品費		0	0	0
	保険料		0	0	0
	車輌費	7,662	7,662		7,662
	諸謝金		0	0	0
	利用料返還金		0	0	0
	援護費		0	0	0
	配分金		0	0	0
	雑費		0	0	0
	事務費	1,660	1,660	0	1,660
	福利厚生費		0	0	0
	職員被服費		0	0	0
	旅費交通費		0	0	0
	研修研究費		0	0	0
	事務消耗品費		0	0	0
	印刷製本費		0	0	0
	水道光熱費		0	0	0
	燃料費		0	0	0
	修繕費		0	0	0
	通信運搬費		0	0	0
	会議費		0	0	0
	業務委託費		0	0	0
	手数料		0	0	0
	保険料	1,660	1,660		1,660
	賃借料		0	0	0
	租税公課		0	0	0
	保守料		0	0	0
	涉外費		0	0	0
	諸会費		0	0	0
	資料図書費		0	0	0
	雑費		0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価		0	0	0
	合計		0	0	0
	差引		0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0	0	0
	児童・青少年福祉活動費		0	0	0
	福祉育成・援助活動費		0	0	0

別紙3 (11)

成年後見事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_成年後見			
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出	0	0	0	0
手をつなぐ親の会活動助成金費用	0	0	0	0
老人クラブ活動助成金費用	0	0	0	0
福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	0	0	0	0
身体障害者福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
母子父子寡婦福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
保護司会活動助成金費用	0	0	0	0
職員外部研修等受講費助成金費用	0	0	0	0
地域福祉委員会活動助成金支出	0	0	0	0
福祉協力校活動助成金支出	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	9,322	9,322	0	9,322
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,322	-9,322	0	-9,322
ビス収益活動外増減	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	0 0	0 0	0 0
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-9,322	-9,322	0	-9,322

別紙3 (11)

不動産貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
会費収益	0	0	0	0
一般会員会費収益	0	0	0	0
特別会員会費収益	0	0	0	0
賛助会員会費収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
社会福祉基金寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	0
運営費補助金収益	0	0	0	0
福祉団体助成補助金収益	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0
Cバス運行事業受託金収益	0	0	0	0
ランチクラブ事業受託金収益	0	0	0	0
高齢者等生活支援事業費受託金収益	0	0	0	0
独居老人安否確認事業費受託金収益	0	0	0	0
高齢者ふれあい事業費受託金収益	0	0	0	0
地域デイサービス事業受託金収益	0	0	0	0
包括的支援事業受託金収益	0	0	0	0
障害者相談支援事業受託金収入	0	0	0	0
戦没者追悼事業受託金収入	0	0	0	0
敬老会事業受託金収入	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
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
介護予防支援業務受託金収益	0	0	0	0
事業収益	875,000	875,000	0	875,000
収益				
参加費収益	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0
いきいき人材センター事業利用料収益	0	0	0	0
その他利用料収益	0	0	0	0
日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
事務交付金収益	0	0	0	0
事業交付金収益	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
保険外収入	0	0	0	0
賃借料収益	875,000	875,000	0	875,000
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
受託加工製品事業収益	0	0	0	0
自主製品事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0

別紙3 (11)

不動産貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
	計画相談支援給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0	0	0
	雑収入		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入		0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	875,000	875,000	0	875,000
費用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0	0	0
	職員給料		0	0	0
	職員賞与		0	0	0
	賞与引当金繰入		0	0	0
	非常勤職員給与		0	0	0
	退職給付費用		0	0	0
	法定福利費		0	0	0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0	0	0
	医薬品費		0	0	0
	保健衛生費		0	0	0
	消耗器具備品費		0	0	0
	保険料		0	0	0
	車輌費		0	0	0
	諸謝金		0	0	0
	利用料返還金		0	0	0
	援護費		0	0	0
	配分金		0	0	0
	雑費		0	0	0
	事務費	56,024	56,024	0	56,024
	福利厚生費		0	0	0
	職員被服費		0	0	0
	旅費交通費		0	0	0
	研修研究費		0	0	0
	事務消耗品費		0	0	0
	印刷製本費		0	0	0
	水道光熱費		0	0	0
	燃料費		0	0	0
	修繕費		0	0	0
	通信運搬費		0	0	0
	会議費		0	0	0
	業務委託費		0	0	0
	手数料		0	0	0
	保険料	56,024	56,024	0	56,024
	賃借料		0	0	0
	租税公課		0	0	0
	保守料		0	0	0
	涉外費		0	0	0
	諸会費		0	0	0
	資料図書費		0	0	0
	雑費		0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価		0	0	0
	合計		0	0	0
	差引		0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0
	老人福祉活動費		0	0	0
	児童・青少年福祉活動費		0	0	0
	福祉育成・援助活動費		0	0	0

別紙3 (11)

不動産貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
助成金費用	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
遺族会活動助成金支出	0	0	0	0
手をつなぐ親の会活動助成金費用	0	0	0	0
老人クラブ活動助成金費用	0	0	0	0
福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	0	0	0	0
身体障害者福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
母子父子寡婦福祉会活動助成金費用	0	0	0	0
保護司会活動助成金費用	0	0	0	0
職員外部研修等受講費助成金費用	0	0	0	0
地域福祉委員会活動助成金支出	0	0	0	0
福祉協力校活動助成金支出	0	0	0	0
減価償却費	216,767	216,767	0	216,767
減価償却費	216,767	216,767	0	216,767
サービス活動費用計 (2)	272,791	272,791	0	272,791
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	602,209	602,209	0	602,209
サービス活動外収益 受取利息配当金収益	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
サービス活動外費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	602,209	602,209	0	602,209

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和7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	73,989,520	74,044,261	-54,741	流動負債	16,254,760	15,649,298	605,462
小口現金	100,278	150,000	-49,722	事業未払金	8,362,426	7,288,955	1,073,471
普通預金（伊勢）	51,761,468	58,157,371	-6,395,903	1年以内返済予定リース債務	773,520	773,520	0
定期預金（第三）			0	預り金	414,708	1,059,627	-644,919
事業未収金	21,927,774	15,626,650	6,301,124	貰与引当金	6,704,106	6,527,196	176,910
短期貸付金	200,000	110,240	89,760				
固定資産	147,441,319	137,476,098	9,965,221	固定負債	87,568,273	82,368,493	5,199,780
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,158,540	3,932,060	-773,520
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	84,409,733	78,436,433	5,973,300
その他の固定資産	144,441,319	134,476,098	9,965,221	負債の部合計	103,823,033	98,017,791	5,805,242
土地	8,367,200	8,367,200	0	純資産の部			
建物	15,649,314	16,950,881	-1,301,567	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	3,471,272	4,213,509	-742,237	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,129,872	3,374,515	-244,643	その他の積立金	24,126,338	17,126,338	7,000,000
有形リース資産	3,932,060	4,705,580	-773,520	社会福祉基金積立金	10,126,338	9,126,338	1,000,000
長期貸付金	228,000	228,000	0	事業運営調整基金積立金	14,000,000	8,000,000	6,000,000
退職手当積立基金預け金	72,278,300	67,152,380	5,125,920	次期繰越活動増減差額	73,851,820	76,746,582	-2,894,762
退職給付引当資産	12,131,433	11,284,053	847,380	次期繰越活動増減差額	73,851,820	76,746,582	-2,894,762
社会福祉基金積立資産	10,126,338	9,126,338	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,105,238	-4,018,844	8,124,082
事業運営調整基金積立資産	14,000,000	8,000,000	6,000,000				
建物更生共済預け金	1,127,530	1,073,642	53,888	純資産の部合計	100,978,158	96,872,920	4,105,238
資産の部合計	221,430,839	211,520,359	9,910,480	負債及び純資産の部合計	204,801,191	194,890,711	9,910,480

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	64,637,068	8,851,871	500,581	73,989,520	0	73,989,520
小口現金	55,658	44,620	0	100,278		100,278
普通預金（伊勢）	47,928,844	3,332,043	500,581	51,761,468		51,761,468
定期預金（第三）	0	0	0	0		0
事業未収金	16,452,566	5,475,208	0	21,927,774		21,927,774
短期貸付金	200,000	0	0	200,000		200,000
固定資産	108,492,744	37,297,997	1,650,578	147,441,319	0	147,441,319
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	105,492,744	37,297,997	1,650,578	144,441,319	0	144,441,319
土地	4,183,600	4,183,600	0	8,367,200		8,367,200
建物	7,264,301	7,264,300	1,120,713	15,649,314		15,649,314
車輌運搬具	3,450,649	20,623	0	3,471,272		3,471,272
器具及び備品	2,700,244	429,628	0	3,129,872		3,129,872
有形リース資産	3,932,060	0	0	3,932,060		3,932,060
長期貸付金	228,000	0	0	228,000		228,000
退職手当積立基金預け金	60,000,960	12,277,340	0	72,278,300		72,278,300
退職給付引当資産	10,187,943	1,943,490	0	12,131,433		12,131,433
社会福祉基金積立資産	10,126,338	0	0	10,126,338		10,126,338
事業運営調整基金積立資産	3,000,000	11,000,000	0	14,000,000		14,000,000
建物更生共済預け金	418,649	179,016	529,865	1,127,530		1,127,530
資産の部合計	173,129,812	46,149,868	2,151,159	221,430,839	0	221,430,839
負債の部						
流動負債	13,238,448	3,016,312	0	16,254,760	0	16,254,760
事業未払金	6,989,915	1,372,511	0	8,362,426		8,362,426
1年以内返済予定リース債務	773,520	0	0	773,520		773,520
預り金	414,708	0	0	414,708		414,708
賞与引当金	5,060,305	1,643,801	0	6,704,106		6,704,106
固定負債	73,347,443	14,220,830	0	87,568,273	0	87,568,273
リース債務	3,158,540	0	0	3,158,540		3,158,540
退職給付引当金	70,188,903	14,220,830	0	84,409,733		84,409,733
負債の部合計	86,585,891	17,237,142	0	103,823,033	0	103,823,033
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	13,126,338	11,000,000	0	24,126,338	0	24,126,338
社会福祉基金積立金	10,126,338	0	0	10,126,338		10,126,338
事業運営調整基金積立金	3,000,000	11,000,000	0	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	70,417,583	17,912,726	2,151,159	90,481,468	-16,629,648	73,851,820
次期繰越活動増減差額	70,417,583	17,912,726	2,151,159	90,481,468	-16,629,648	73,851,820
(うち当期活動増減差額)	3,330,599	662,430	112,209	4,105,238		4,105,238
純資産の部合計	86,543,921	28,912,726	2,151,159	117,607,806	-16,629,648	100,978,158
負債及び純資産の部合計	173,129,812	46,149,868	2,151,159	221,430,839	-16,629,648	204,801,191

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉活動事業拠点区分	社会福祉基金事業拠点区分	福祉資金貸付事業拠点区分	訪問介護事業拠点区分	就労継続支援B型事業拠点区分	地域支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	7,994,811	4,210,750	2,635,586	862,278	9,632,388	13,761,669	25,539,586	64,637,068	0	64,637,068
小口現金	42,760	-33,892			48,390	-1,600		55,658		55,658
普通預金（伊勢）	6,707,886	2,503,021	2,635,586	662,278	5,652,125	12,155,938	17,612,010	47,928,844	0	47,928,844
定期預金（第三）					3,931,873	1,607,331	7,927,576	16,452,566	200,000	16,452,566
事業未収金	1,244,165	1,741,621		200,000				200,000		200,000
短期貸付金										
固定資産	58,564,584	2,245,716	10,126,338	228,000	26,737,728	6,362,015	4,228,363	108,492,744	0	108,492,744
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	55,564,584	2,245,716	10,126,338	228,000	26,737,728	6,362,015	4,228,363	105,492,744	0	105,492,744
土地										
建物	1									
車輪運搬具	1,404,453	811,791								
器具及び備品	94,775	1,433,925								
有形リース資産	3,932,060									
長期貸付金										
退職手当積立基金預け金	42,690,780									
退職給付引当資産	7,202,881									
社会福祉基金積立資産										
事業運営調整基金積立資産										
建物更生共済預金	239,634									
資産の部合計	66,559,395	6,456,466	12,761,924	1,090,278	36,370,116	20,123,684	29,767,949	173,129,812	0	173,129,812
負債の部										
流動負債	4,950,778	3,018,481	291,804	0	2,268,261	742,813	1,966,311	13,238,448	0	13,238,448
事業未払金	894,654	3,018,406	291,804		980,837	390,146	1,414,068	6,989,915		6,989,915
1年以内返済予定リース債務	773,520							773,520		
預り金	414,633	75						414,708		
賞与引当金	2,867,971							5,060,305		
固定負債	53,052,201	0	0	0	13,593,898	6,306,826	394,518	73,347,443	0	73,347,443
リース債務	3,158,540							3,158,540		3,158,540
退職給付引当金	49,893,661				13,593,898	6,306,826	394,518	70,188,903		70,188,903
負債の部合計	58,002,979	3,018,481	291,804	0	15,862,159	7,049,639	2,360,829	86,585,891	0	86,585,891
純資産の部										
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
その他の積立金	0	0	10,126,338	0	0	0	3,000,000	13,126,338	0	13,126,338
社会福祉基金積立金			10,126,338					10,126,338		10,126,338
事業運営調整基金積立金								3,000,000		3,000,000
次期経営活動増減差額	5,556,416	3,437,985	2,343,782	1,090,278	20,507,957	13,074,045	24,407,120	70,417,583	0	70,417,583
次期経営活動増減差額	5,556,416	3,437,985	2,343,782	1,090,278	20,507,957	13,074,045	24,407,120	70,417,583		70,417,583
(うち当期活動増減差額)	-315,227	258,693	1,383,278	-477,357	-2,440,180	525,877	4,395,515	3,330,599		3,330,599
純資産の部合計	8,556,416	3,437,985	12,470,120	1,090,278	20,507,957	13,074,045	27,407,120	86,543,921	0	86,543,921
負債及び純資産の部合計	66,559,395	6,456,466	12,761,924	1,090,278	36,370,116	20,123,684	29,767,949	173,129,812	0	173,129,812

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	コミュニティバス運行事業拠点区分	いきいき人材センター事業拠点区分	ケアプランセンター事業拠点区分	成年後見事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	338,089	2,181,260	6,203,504	129,018	8,851,871	0	8,851,871
小口現金			44,620		44,620		44,620
普通預金（伊勢）	-223,184	1,698,525	1,727,684	129,018	3,332,043		3,332,043
定期預金（第三）				0	0		0
事業未収金	561,273	482,735	4,431,200		5,475,208		5,475,208
短期貸付金					0		0
固定資産	0	67,782	37,230,215	0	37,297,997	0	37,297,997
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
定期預金					0		0
その他の固定資産	0	67,782	37,230,215	0	37,297,997	0	37,297,997
土地			4,183,600		4,183,600		4,183,600
建物			7,264,300		7,264,300		7,264,300
車輌運搬具		20,619	4		20,623		20,623
器具及び備品		47,163	382,465		429,628		429,628
有形リース資産					0		0
長期貸付金					0		0
退職手当積立基金預け金			12,277,340		12,277,340		12,277,340
退職給付引当資産			1,943,490		1,943,490		1,943,490
社会福祉基金積立資産					0		0
事業運営調整基金積立資産			11,000,000		11,000,000		11,000,000
建物更生共済預け金			179,016		179,016		179,016
資産の部合計	338,089	2,249,042	43,433,719	129,018	46,149,868	0	46,149,868
負債の部							
流動負債	330,020	461,620	2,224,672	0	3,016,312	0	3,016,312
事業未払金	330,020	461,620	580,871		1,372,511		1,372,511
1年以内返済予定リース債務					0		0
預り金					0		0
賞与引当金			1,643,801		1,643,801		1,643,801
固定負債	0	0	14,220,830	0	14,220,830	0	14,220,830
リース債務					0		0
退職給付引当金			14,220,830		14,220,830		14,220,830
負債の部合計	330,020	461,620	16,445,502	0	17,237,142	0	17,237,142
純資産の部							
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基本金					0		0
その他の積立金	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
社会福祉基金積立金					0		0
事業運営調整基金積立金			11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	8,069	1,787,422	15,988,217	129,018	17,912,726	0	17,912,726
次期繰越活動増減差額	8,069	1,787,422	15,988,217	129,018	17,912,726		17,912,726
(うち当期活動増減差額)		414,326	207,426	40,678	662,430		662,430
純資産の部合計	8,069	1,787,422	26,988,217	129,018	28,912,726	0	28,912,726
負債及び純資産の部合計	338,089	2,249,042	43,433,719	129,018	46,149,868	0	46,149,868

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	不動産貸付事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	500,581	500,581	0	500,581
小口現金		0		0
普通預金（伊勢）	500,581	500,581		500,581
定期預金（第三）		0		0
事業未収金		0		0
短期貸付金		0		0
固定資産	1,650,578	1,650,578	0	1,650,578
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	1,650,578	1,650,578	0	1,650,578
土地		0		0
建物	1,120,713	1,120,713		1,120,713
車輌運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
社会福祉基金積立資産		0		0
事業運営調整基金積立資産		0		0
建物更生共済預け金	529,865	529,865		529,865
資産の部合計	2,151,159	2,151,159	0	2,151,159
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
事業未払金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	0	0	0	0
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
社会福祉基金積立金		0		0
事業運営調整基金積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	2,151,159	2,151,159	0	2,151,159
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,151,159 112,209	2,151,159 112,209		2,151,159 112,209
純資産の部合計	2,151,159	2,151,159	0	2,151,159
負債及び純資産の部合計	2,151,159	2,151,159	0	2,151,159

法人運営事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	7,994,811	8,745,312	-750,501	流動負債	4,950,778	6,351,920	-1,401,142
小口現金	42,760	50,000	-7,240	事業未払金	894,654	1,516,364	-621,710
普通預金（伊勢）	6,707,886	7,462,482	-754,596	1年以内返済予定リース債務	773,520	773,520	0
定期預金（第三）			0	預り金	414,633	1,055,468	-640,835
事業未収金	1,244,165	1,232,830	11,335	賞与引当金	2,867,971	3,006,568	-138,597
短期貸付金			0				
固定資産	58,564,584	57,781,710	782,874	固定負債	53,052,201	51,303,459	1,748,742
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,158,540	3,932,060	-773,520
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	49,893,661	47,371,399	2,522,262
その他の固定資産	55,564,584	54,781,710	782,874	負債の部合計	58,002,979	57,655,379	347,600
土地			0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,404,453	2,294,895	-890,442	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	94,775	183,034	-88,259	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,932,060	4,705,580	-773,520	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金	42,690,780	40,529,820	2,160,960	次期繰越活動増減差額	5,556,416	5,871,643	-315,227
退職給付引当資産	7,202,881	6,841,579	361,302	次期繰越活動増減差額	5,556,416	5,871,643	-315,227
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-315,227	-115,668	-199,559
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	239,634	226,801	12,833	純資産の部合計	8,556,416	8,871,643	-315,227
資産の部合計	66,559,395	66,527,022	32,373	負債及び純資産の部合計	66,559,395	66,527,022	32,373

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	4,210,750	2,798,916	1,411,834	流動負債	3,018,481	2,163,445	855,036
小口現金	-33,892		-33,892	事業未払金	3,018,406	2,159,286	859,120
普通預金（伊勢）	2,503,021	103,618	2,399,403	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金	75	4,159	-4,084
事業未収金	1,741,621	2,695,298	-953,677	貰与引当金			0
短期貸付金			0				
固定資産	2,245,716	2,543,821	-298,105	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,245,716	2,543,821	-298,105	負債の部合計	3,018,481	2,163,445	855,036
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	811,791	1,217,686	-405,895	基本金			0
器具及び備品	1,433,925	1,326,135	107,790	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	3,437,985	3,179,292	258,693
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	3,437,985	3,179,292	258,693
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	258,693	230,708	27,985
事業運営調整基金積立資産			0	純資産の部合計	3,437,985	3,179,292	258,693
建物更生共済預け金			0	負債及び純資産の部合計	6,456,466	5,342,737	1,113,729
資産の部合計	6,456,466	5,342,737	1,113,729				

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	2,635,586	2,129,515	506,071	流動負債	291,804	169,011	122,793
小口現金			0	事業未払金	291,804	169,011	122,793
普通預金（伊勢）	2,635,586	2,129,515	506,071	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0				
固定資産	10,126,338	9,126,338	1,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	10,126,338	9,126,338	1,000,000	負債の部合計	291,804	169,011	122,793
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輌運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	10,126,338	9,126,338	1,000,000
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金	10,126,338	9,126,338	1,000,000
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	2,343,782	1,960,504	383,278
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,343,782	1,960,504	383,278
社会福祉基金積立資産	10,126,338	9,126,338	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,383,278	26,923	1,356,355
事業運営調整基金積立資産			0	純資産の部合計	12,470,120	11,086,842	1,383,278
建物更生共済預け金			0				
資産の部合計	12,761,924	11,255,853	1,506,071	負債及び純資産の部合計	12,761,924	11,255,853	1,506,071

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7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	862,278	1,339,635	-477,357	流動負債	0	0	0
小口現金			0	事業未払金			0
普通預金（伊勢）	662,278	1,229,395	-567,117	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金			0	賞与引当金			0
短期貸付金	200,000	110,240	89,760				
固定資産	228,000	228,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	228,000	228,000	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金	228,000	228,000	0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	1,090,278	1,567,635	-477,357
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,090,278	1,567,635	-477,357
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-477,357	-467,210	-10,147
事業運営調整基金積立資産			0	純資産の部合計	1,090,278	1,567,635	-477,357
建物更生共済預け金			0	負債及び純資産の部合計	1,090,278	1,567,635	-477,357
資産の部合計	1,090,278	1,567,635	-477,357				

訪問介護事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	9,632,388	12,359,093	-2,726,705	流動負債	2,268,261	2,275,944	-7,683
小口現金	48,390	50,000	-1,610	事業未払金	980,837	975,591	5,246
普通預金（伊勢）	5,652,125	8,997,750	-3,345,625	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金	3,931,873	3,311,343	620,530	賞与引当金	1,287,424	1,300,353	-12,929
短期貸付金			0				
固定資産	26,737,728	25,309,670	1,428,058	固定負債	13,593,898	12,444,682	1,149,216
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	13,593,898	12,444,682	1,149,216
その他の固定資産	26,737,728	25,309,670	1,428,058	負債の部合計	15,862,159	14,720,626	1,141,533
土地	4,183,600	4,183,600	0	純資産の部			
建物	7,264,300	7,806,700	-542,400	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1,234,403	318,492	915,911	基本金			0
器具及び備品	282,512	386,559	-104,047	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金	11,596,160	10,610,120	986,040	次期繰越活動増減差額	20,507,957	22,948,137	-2,440,180
退職給付引当資産	1,997,738	1,834,562	163,176	次期繰越活動増減差額	20,507,957	22,948,137	-2,440,180
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,440,180	-3,714,656	1,274,476
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	179,015	169,637	9,378	純資産の部合計	20,507,957	22,948,137	-2,440,180
資産の部合計	36,370,116	37,668,763	-1,298,647	負債及び純資産の部合計	36,370,116	37,668,763	-1,298,647

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
 令和7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	13,761,669	13,462,766	298,903	流動負債	742,813	996,335	-253,522
小口現金	-1,600		-1,600	事業未払金	390,146	439,520	-49,374
普通預金（伊勢）	12,155,938	11,955,190	200,748	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金	1,607,331	1,507,576	99,755	賞与引当金	352,667	556,815	-204,148
短期貸付金			0				
固定資産	6,362,015	5,974,467	387,548	固定負債	6,306,826	5,892,730	414,096
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	6,306,826	5,892,730	414,096
その他の固定資産	6,362,015	5,974,467	387,548	負債の部合計	7,049,639	6,889,065	160,574
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	55,188	81,736	-26,548	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金	5,371,300	5,016,340	354,960	次期繰越活動増減差額	13,074,045	12,548,168	525,877
退職給付引当資産	935,526	876,390	59,136	次期繰越活動増減差額	13,074,045	12,548,168	525,877
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	525,877	50,901	474,976
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	13,074,045	12,548,168	525,877
資産の部合計	20,123,684	19,437,233	686,451	負債及び純資産の部合計	20,123,684	19,437,233	686,451

地域支援事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	25,539,586	23,059,446	2,480,140	流動負債	1,966,311	918,512	1,047,799
小口現金			0	事業未払金	1,414,068	757,512	656,556
普通預金（伊勢）	17,612,010	20,686,696	-3,074,686	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金	7,927,576	2,372,750	5,554,826	賞与引当金	552,243	161,000	391,243
短期貸付金			0				
固定資産	4,228,363	870,671	3,357,692	固定負債	394,518	0	394,518
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	394,518		394,518
その他の固定資産	4,228,363	870,671	3,357,692	負債の部合計	2,360,829	918,512	1,442,317
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	1	114,415	-114,414	基本金			
器具及び備品	833,844	756,256	77,588	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金	3,000,000		3,000,000
退職手当積立基金預け金	342,720		342,720	次期繰越活動増減差額	24,407,120	23,011,605	1,395,515
退職給付引当資産	51,798		51,798	次期繰越活動増減差額	24,407,120	23,011,605	1,395,515
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,395,515	3,510,036	885,479
事業運営調整基金積立資産	3,000,000		3,000,000	純資産の部合計	27,407,120	23,011,605	4,395,515
建物更生共済預け金			0				
資産の部合計	29,767,949	23,930,117	5,837,832	負債及び純資産の部合計	29,767,949	23,930,117	5,837,832

コミュニティーバス運行事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	338,089	259,569	78,520	流動負債	330,020	251,500	78,520
小口現金			0	事業未払金	330,020	251,500	78,520
普通預金（伊勢）	-223,184	-132,463	-90,721	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金	561,273	392,032	169,241	貰与引当金			0
短期貸付金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	330,020	251,500	78,520
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	8,069	8,069	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	8,069	8,069	0
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
事業運営調整基金積立資産			0	純資産の部合計	8,069	8,069	0
建物更生共済預け金			0	負債及び純資産の部合計	338,089	259,569	78,520
資産の部合計	338,089	259,569	78,520				

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	2,181,260	1,375,611	805,649	流動負債	461,620	358,119	103,501
小口現金			0	事業未払金			
普通預金（伊勢）	1,698,525	996,530	701,995	1年以内返済予定リース債務	461,620	358,119	0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金	482,735	379,081	103,654	賞与引当金			0
短期貸付金			0				
固定資産	67,782	355,604	-287,822	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	67,782	355,604	-287,822	負債の部合計	461,620	358,119	103,501
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輌運搬具	20,619	268,016	-247,397	基本金			0
器具及び備品	47,163	87,588	-40,425	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	1,787,422	1,373,096	414,326
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,787,422	1,373,096	414,326
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	414,326	-466,830	881,156
事業運営調整基金積立資産			0	純資産の部合計	1,787,422	1,373,096	414,326
建物更生共済預け金			0	負債及び純資産の部合計	2,249,042	1,731,215	517,827
資産の部合計	2,249,042	1,731,215	517,827				

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	6,203,504	8,232,154	-2,028,650	流動負債	2,224,672	2,164,512	60,160
小口現金	44,620	50,000	-5,380	事業未払金	580,871	662,052	-81,181
普通預金（伊勢）	1,727,684	4,446,414	-2,718,730	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金	4,431,200	3,735,740	695,460	賞与引当金	1,643,801	1,502,460	141,341
短期貸付金			0				
固定資産	37,230,215	33,440,771	3,789,444	固定負債	14,220,830	12,727,622	1,493,208
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	14,220,830	12,727,622	1,493,208
その他の固定資産	37,230,215	33,440,771	3,789,444	負債の部合計	16,445,502	14,892,134	1,553,368
土地	4,183,600	4,183,600	0	純資産の部			
建物	7,264,300	7,806,700	-542,400	基本金	0	0	0
車輌運搬具	4	4	0	基本金			0
器具及び備品	382,465	553,207	-170,742	その他の積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
退職手当積立基金預け金	12,277,340	10,996,100	1,281,240	次期繰越活動増減差額	15,988,217	18,780,791	-2,792,574
退職給付引当資産	1,943,490	1,731,522	211,968	次期繰越活動増減差額	15,988,217	18,780,791	-2,792,574
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	207,426	-2,388,554	2,595,980
事業運営調整基金積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000	純資産の部合計	26,988,217	26,780,791	207,426
建物更生共済預け金	179,016	169,638	9,378	負債及び純資産の部合計	43,433,719	41,672,925	1,760,794
資産の部合計	43,433,719	41,672,925	1,760,794				

成年後見事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	129,018	88,340	40,678	流動負債	0	0	0
小口現金			0	事業未払金			0
普通預金（伊勢）	129,018	88,340	40,678	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	129,018	88,340	40,678
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	129,018	88,340	40,678
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	40,678	88,340	-47,662
事業運営調整基金積立資産			0	純資産の部合計	129,018	88,340	40,678
建物更生共済預け金			0	負債及び純資産の部合計	129,018	88,340	40,678
資産の部合計	129,018	88,340	40,678				

不動産貸付事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	500,581	193,904	306,677	流動負債	0	0	0
小口現金			0	事業未払金			0
普通預金（伊勢）	500,581	193,904	306,677	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0				
固定資産	1,650,578	1,845,046	-194,468	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,650,578	1,845,046	-194,468	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物	1,120,713	1,337,480	-216,767	基本金	0	0	0
車輌運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	2,151,159	2,038,950	112,209
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,151,159	2,038,950	112,209
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	112,209	-72,834	885,043
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	529,865	507,566	22,299	純資産の部合計	2,151,159	2,038,950	112,209
資産の部合計	2,151,159	2,038,950	112,209	負債及び純資産の部合計	2,151,159	2,038,950	112,209