

令和 6 年度決算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

目 次

＜財務諸表＞

1. 法人合計

資金収支計算書(第1号の1様式)	1
事業活動計算書(第2号の1様式)	2
貸借対照表(第3号の1様式)	3

2. 法人合計(事業区分別)

資金収支内訳表(第1号の2様式)	4
事業活動内訳表(第2号の2様式)	5
貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	6
注記	7

3. 社会福祉事業区分

資金収支内訳表(第1号の3様式)	9
事業活動内訳表(第2号の3様式)	10
貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	11

4. 社協事業拠点区分

資金収支計算書(第1号の4様式)	12
事業活動計算書(第2号の4様式)	15
貸借対照表(第3号の4様式)	18
注記	19

5. 介護保険事業拠点区分

資金収支計算書(第1号の4様式)	21
事業活動計算書(第2号の4様式)	23
貸借対照表(第3号の4様式)	25
注記	26

6. 居宅介護支援事業拠点区分

資金収支計算書(第1号の4様式)	28
事業活動計算書(第2号の4様式)	29
貸借対照表(第3号の4様式)	31
注記	32

＜財産目録＞

財産目録(別紙4)	34
-----------	----

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,282,000	4,364,700	△82,700	
	寄附金収入	2,330,000	3,001,012	△671,012	
	経常経費補助金収入	56,928,000	57,773,440	△845,440	
	受託金収入	17,773,000	17,856,230	△83,230	
	貸付事業収入	1,800,000	2,123,500	△323,500	
	事業収入	680,000	635,200	44,800	
	負担金収入	36,000	116,000	△80,000	
	介護保険事業収入	64,097,000	53,664,026	10,432,974	
	障害福祉サービス等事業収入	16,695,000	16,522,391	172,609	
	その他の事業収入	213,000	143,080	69,920	
	受取利息配当金収入	9,000	70,029	△61,029	
	その他の収入	986,000	890,150	95,850	
	事業活動収入計(1)	165,829,000	157,159,758	8,669,242	
	支出				
	人件費支出	124,871,000	122,208,002	2,662,998	
	事業費支出	23,695,000	18,578,099	5,116,901	
	事務費支出	12,404,000	11,445,820	958,180	
	貸付事業支出	1,800,000	2,037,000	△237,000	
	共同募金配分金事業費	6,171,000	6,084,000	87,000	
	助成金支出	349,000	21,000	328,000	
	負担金支出	898,000	891,475	6,525	
	その他の支出	640,000	639,700	300	
	事業活動支出計(2)	170,828,000	161,905,096	8,922,904	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,999,000	△4,745,338	△253,662	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	506,000	506,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,384,000	1,383,600	400	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,890,000	1,889,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,890,000	△1,889,600	△400	
	収入				
	積立資産取崩収入	19,764,000	14,956,133	4,807,867	
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	24,764,000	19,956,133	4,807,867	
	支出				
	積立資産支出	9,364,000	9,076,208	287,792	
	その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,364,000	14,076,208	287,792	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,400,000	5,879,925	4,520,075	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,511,000	△755,013	4,266,013	
前期末支払資金残高(12)		25,839,500	25,022,065	817,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,350,500	24,267,052	5,083,448	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,364,700	4,457,800	△93,100
	寄附金収益	3,001,012	2,081,559	919,453
	経常経費補助金収益	57,773,440	54,740,184	3,033,256
	受託金収益	17,856,230	17,610,830	245,400
	事業収益	635,200	573,200	62,000
	負担金収益	116,000	156,000	△40,000
	介護保険事業収益	53,664,026	54,725,654	△1,061,628
	障害福祉サービス等事業収益	16,522,391	16,198,041	324,350
	その他の事業収益	143,080	307,940	△164,860
	サービス活動収益計(1)	154,076,079	150,851,208	3,224,871
	費用			
	人件費	121,507,238	126,173,557	△4,666,319
	事業費	18,578,099	18,465,315	112,784
	事務費	11,445,820	12,452,116	△1,006,296
	共同募金配分金事業費	6,084,000	6,213,000	△129,000
	助成金費用	21,000	23,250	△2,250
	負担金費用	891,475	852,025	39,450
	減価償却費	2,197,997	2,651,483	△453,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△334,569	△540,303	205,734
	サービス活動費用計(2)	160,391,060	166,290,443	△5,899,383
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,314,981	△15,439,235	9,124,254
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	70,029	1,710	68,319
	その他のサービス活動外収益	1,114,730	1,322,750	△208,020
	サービス活動外収益計(4)	1,184,759	1,324,460	△139,701
	費用			
	その他のサービス活動外費用	639,700	639,700	0
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	639,700	639,700	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	545,059	684,760	△139,701
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,769,922	△14,754,475	8,984,553
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,769,922	△14,754,475	8,984,553
	前期繰越活動増減差額(12)	22,388,120	27,081,539	△4,693,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,618,198	12,327,064	4,291,134
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	13,395,300	17,950,177	△4,554,877
	その他の積立金積立額(17)	8,281,719	7,889,121	392,598
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,731,779	22,388,120	△656,341

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
流動資産					
現金預金	37,723,799	41,324,738	△3,600,939	流動負債	23,220,273
有価証券	24,474,717	27,731,267	△3,256,550	事業未払金	20,215,347
事業未収金	5,000	5,000	0	その他の未払金	8,016,984
未収金	11,536,911	10,058,072	1,478,839	1年以内返済予定リース債務	2,090,000
未収補助金	44,876	1,730,189	△1,685,313	未払費用	1,383,600
立替金	1,652,295	1,765,414	△113,119	預り金	3,127,706
仮払金	7,000	9,996	△2,996	職員預り金	1,853
その他の流動資産	3,000	21,800	△21,800	仮受金	220,204
固定資産				賞与引当金	0
基本財産	106,088,153	113,746,575	△7,658,422	固定負債	5,375,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	26,117,136
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,505,800
機械及び装置	105,088,153	112,746,575	△7,658,422	負債の部合計	21,611,336
車輜運搬具	3	3	0	純資産の部	46,332,483
器具及び備品	3	97,369	△97,366	基本金	1,000,000
有形リース資産	2,011,435	2,222,466	△211,031	第1号基本金	1,000,000
退職給付引当資産	5,889,400	7,273,000	△1,383,600	基金	0
社会福祉基金積立資産	21,611,336	22,377,680	△766,344	国庫補助金等特別積立金	600,384
事業安定化調整基金積立資産	40,532,597	41,726,752	△1,194,155	その他の積立金	934,953
介護事業運営資金積立資産	6,161,239	4,761,239	1,400,000	社会福祉基金積立金	79,260,887
職員退職手当積立資産	6,596,650	12,988,280	△6,391,630	事業安定化調整基金積立金	41,726,752
リサイクル預託金	20,856,820	19,784,616	1,072,204	介護事業運営資金積立金	4,761,239
貸付事業貸付金	19,170	19,170	0	職員退職手当積立金	12,988,280
	1,409,500	1,496,000	△86,500	次期繰越活動増減差額	19,784,616
				(うち当期活動増減差額)	22,388,120
				純資産の部合計	△14,754,475
資産の部合計	143,811,952	155,071,313	△11,259,361	負債及び純資産の部合計	103,583,960
					△11,259,361

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,364,700	4,364,700		4,364,700
		寄附金収入	3,001,012	3,001,012		3,001,012
		経常経費補助金収入	57,773,440	57,773,440		57,773,440
		受託金収入	17,856,230	17,856,230		17,856,230
		貸付事業収入	2,123,500	2,123,500		2,123,500
		事業収入	635,200	635,200		635,200
		負担金収入	116,000	116,000		116,000
		介護保険事業収入	53,323,026	341,000	53,664,026	53,664,026
		障害福祉サービス等事業収入	16,522,391		16,522,391	16,522,391
		その他の事業収入	134,280	8,800	143,080	143,080
		受取利息配当金収入	70,029	70,029		70,029
		その他の収入	890,150	890,150		890,150
		事業活動収入計(1)	156,809,958	349,800	157,159,758	157,159,758
	支出	人件費支出	119,968,814	2,239,188	122,208,002	122,208,002
		事業費支出	18,551,195	26,904	18,578,099	18,578,099
		事務費支出	11,236,128	209,692	11,445,820	11,445,820
		貸付事業支出	2,037,000		2,037,000	2,037,000
		共同募金配分金事業費	6,084,000		6,084,000	6,084,000
		助成金支出	21,000		21,000	21,000
		負担金支出	891,475		891,475	891,475
		その他の支出	639,700		639,700	639,700
		事業活動支出計(2)	159,429,312	2,475,784	161,905,096	161,905,096
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,619,354	△ 2,125,984	△ 4,745,338	△ 4,745,338
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	506,000	506,000		506,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,383,600	1,383,600		1,383,600
		施設整備等支出計(5)	1,889,600	1,889,600		1,889,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,889,600	△ 1,889,600		△ 1,889,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,956,133	14,956,133		14,956,133
		事業区分間繰入金収入		5,694,964	△ 5,694,964	0
		その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000
		その他の活動収入計(7)	19,956,133	5,694,964	△ 5,694,964	19,956,133
	支出	積立資産支出	9,037,793	38,415	9,076,208	9,076,208
		事業区分間繰入金支出	5,694,964		△ 5,694,964	0
		その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	19,732,757	38,415	19,771,172	14,076,208
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		223,376	5,656,549	0	5,879,925
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,285,578	3,530,565	△ 755,013	0	△ 755,013
前期末支払資金残高(11)		28,552,630	△ 3,530,565	25,022,065		25,022,065
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,267,052	0	24,267,052	0	24,267,052

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,364,700	4,364,700		4,364,700
		寄附金収益	3,001,012	3,001,012		3,001,012
		経常経費補助金収益	57,773,440	57,773,440		57,773,440
		受託金収益	17,856,230	17,856,230		17,856,230
		事業収益	635,200	635,200		635,200
		負担金収益	116,000	116,000		116,000
		介護保険事業収益	53,323,026	341,000	53,664,026	53,664,026
		障害福祉サービス等事業収益	16,522,391	16,522,391		16,522,391
		その他の事業収益	134,280	8,800	143,080	143,080
		サービス活動収益計(1)	153,726,279	349,800	154,076,079	154,076,079
	費用	人件費	119,763,635	1,743,603	121,507,238	121,507,238
		事業費	18,551,195	26,904	18,578,099	18,578,099
		事務費	11,236,128	209,692	11,445,820	11,445,820
		共同募金配分金事業費	6,084,000		6,084,000	6,084,000
		助成金費用	21,000		21,000	21,000
		負担金費用	891,475		891,475	891,475
		減価償却費	2,197,997		2,197,997	2,197,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 334,569		△ 334,569	△ 334,569
		サービス活動費用計(2)	158,410,861	1,980,199	160,391,060	160,391,060
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,684,582	△ 1,630,399	△ 6,314,981	△ 6,314,981
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,029	70,029		70,029
		その他のサービス活動外収益	1,114,730	1,114,730		1,114,730
		サービス活動外収益計(4)	1,184,759	1,184,759		1,184,759
	費用	その他のサービス活動外費用	639,700	639,700		639,700
		サービス活動外費用計(5)	639,700	639,700		639,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		545,059	545,059		545,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,139,523	△ 1,630,399	△ 5,769,922		△ 5,769,922
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		5,694,964	△ 5,694,964	0
		特別収益計(8)	0	5,694,964	△ 5,694,964	0
	費用	事業区分間繰入金費用	5,694,964	5,694,964	△ 5,694,964	0
		特別費用計(9)	5,694,964	5,694,964	△ 5,694,964	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,694,964	5,694,964	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 9,834,487	4,064,565	△ 5,769,922	0	△ 5,769,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,452,685	△ 4,064,565	22,388,120	22,388,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,618,198	0	16,618,198	16,618,198
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		13,395,300	13,395,300		13,395,300
	その他の積立金積立額(17)		8,281,719	8,281,719		8,281,719
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,731,779	0	21,731,779	0

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	37,723,799	0	37,723,799	0	37,723,799
現金預金	24,474,717	0	24,474,717		24,474,717
有価証券	5,000		5,000		5,000
事業未収金	11,536,911	0	11,536,911		11,536,911
未収金	44,876	0	44,876		44,876
未収補助金	1,652,295	0	1,652,295		1,652,295
立替金	7,000		7,000		7,000
その他の流動資産	3,000		3,000		3,000
固定資産	106,088,153	0	106,088,153		106,088,153
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	105,088,153	0	105,088,153		105,088,153
機械及び装置	3		3		3
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	2,011,435		2,011,435		2,011,435
有形リース資産	5,889,400		5,889,400		5,889,400
退職給付引当資産	21,611,336	0	21,611,336		21,611,336
社会福祉基金積立資産	40,532,597		40,532,597		40,532,597
事業安定化調整基金積立資産	6,161,239		6,161,239		6,161,239
介護事業運営資金積立資産	6,596,650		6,596,650		6,596,650
職員退職手当積立資産	20,856,820		20,856,820		20,856,820
リサイクル預託金	19,170		19,170		19,170
貸付事業貸付金	1,409,500		1,409,500		1,409,500
資産の部合計	143,811,952	0	143,811,952	0	143,811,952
流動負債	20,215,347	0	20,215,347	0	20,215,347
事業未払金	8,016,984	0	8,016,984		8,016,984
その他の未払金	2,090,000	0	2,090,000		2,090,000
1年以内返済予定リース債務	1,383,600		1,383,600		1,383,600
未払費用	3,127,706	0	3,127,706		3,127,706
預り金	1,853	0	1,853		1,853
職員預り金	220,204	0	220,204		220,204
賞与引当金	5,375,000	0	5,375,000		5,375,000
固定負債	26,117,136	0	26,117,136		26,117,136
リース債務	4,505,800		4,505,800		4,505,800
退職給付引当金	21,611,336	0	21,611,336		21,611,336
負債の部合計	46,332,483	0	46,332,483	0	46,332,483
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	600,384		600,384		600,384
その他の積立金	74,147,306		74,147,306		74,147,306
社会福祉基金積立金	40,532,597		40,532,597		40,532,597
事業安定化調整基金積立金	6,161,239		6,161,239		6,161,239
介護事業運営資金積立金	6,596,650		6,596,650		6,596,650
職員退職手当積立金	20,856,820		20,856,820		20,856,820
次期繰越活動増減差額	21,731,779	0	21,731,779	0	21,731,779
(うち当期活動増減差額)	△ 9,834,487	4,064,565	△ 5,769,922	0	△ 5,769,922
純資産の部合計	97,479,469	0	97,479,469	0	97,479,469
負債及び純資産の部合計	143,811,952	0	143,811,952	0	143,811,952

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(ア) 満期保有目的の有価証券(債券)：償却原価法(定額法) (2024年度該当有価証券なし)

(イ) 上記以外の有価証券(債券)で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

(ア) 建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

(イ) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

(ア) 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

(イ) 賞与引当金

職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。

(1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業

(2) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の3様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(ア) 社協事業拠点区分(社会福祉事業)

①法人運営事業

②地域福祉推進事業

③地域の支え合いづくり創出事業

④共生型地域福祉拠点事業

⑤ボランティアセンター事業

⑥在宅福祉事業

⑦生活支援事業

⑧ファミリーサポートセンター事業

⑨障がい福祉サービス事業

(イ) 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)

①通所介護事業

(ウ) 居宅介護支援事業拠点区分(公益事業)

①介護サービス相談センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	8,138,448	8,138,445	3
車輛運搬具	7,136,010	7,136,007	3
器具及び備品	10,325,893	8,314,458	2,011,435
有形リース資産	9,001,200	3,111,800	5,889,400
小計	34,601,551	26,700,710	7,900,841
合計	34,601,551	26,700,710	7,900,841

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,536,911	0	11,536,911
未収金	44,876	0	44,876
未収補助金	1,652,295	0	1,652,295
合計	13,234,082	0	13,234,082

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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		社協事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,364,700		4,364,700		4,364,700
		寄附金収入	3,001,012		3,001,012		3,001,012
		経常経費補助金収入	57,773,440		57,773,440		57,773,440
		受託金収入	17,856,230		17,856,230		17,856,230
		貸付事業収入	2,123,500		2,123,500		2,123,500
		事業収入	635,200		635,200		635,200
		負担金収入	116,000		116,000		116,000
		介護保険事業収入		53,323,026	53,323,026		53,323,026
		障害福祉サービス等事業収入	16,522,391		16,522,391		16,522,391
		その他の事業収入	134,280		134,280		134,280
		受取利息配当金収入	43,779	26,250	70,029		70,029
		その他の収入	890,150		890,150		890,150
	事業活動収入計(1)	103,460,682	53,349,276	156,809,958		156,809,958	
	支出	人件費支出	78,541,059	41,427,755	119,968,814		119,968,814
		事業費支出	6,066,513	12,484,682	18,551,195		18,551,195
事務費支出		8,513,823	2,722,305	11,236,128		11,236,128	
貸付事業支出		2,037,000		2,037,000		2,037,000	
共同募金配分金事業費		6,084,000		6,084,000		6,084,000	
助成金支出		21,000		21,000		21,000	
負担金支出		847,175	44,300	891,475		891,475	
その他の支出		639,700		639,700		639,700	
事業活動支出計(2)	102,750,270	56,679,042	159,429,312		159,429,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		710,412	△ 3,329,766	△ 2,619,354		△ 2,619,354	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	506,000		506,000		506,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,383,600		1,383,600		1,383,600
		施設整備等支出計(5)	1,889,600		1,889,600		1,889,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,889,600		△ 1,889,600		△ 1,889,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,545,169	6,410,964	14,956,133		14,956,133
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動による収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		その他の活動収入計(7)	15,545,169	6,410,964	21,956,133	△ 2,000,000	19,956,133
	支出	積立資産支出	8,761,299	276,494	9,037,793		9,037,793
		事業区分間繰入金支出		5,694,964	5,694,964		5,694,964
		拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動による支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
		その他の活動支出計(8)	13,761,299	7,971,458	21,732,757	△ 2,000,000	19,732,757
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,783,870	△ 1,560,494	223,376	0	223,376
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		604,682	△ 4,890,260	△ 4,285,578	0	△ 4,285,578	
前期末支払資金残高(11)		3,263,429	25,289,201	28,552,630		28,552,630	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,868,111	20,398,941	24,267,052	0	24,267,052	

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		社協事業	介護保険事業	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	4,364,700		4,364,700		4,364,700	
		寄附金収益	3,001,012		3,001,012		3,001,012	
		経常経費補助金収益	57,773,440		57,773,440		57,773,440	
		受託金収益	17,856,230		17,856,230		17,856,230	
		事業収益	635,200		635,200		635,200	
		負担金収益	116,000		116,000		116,000	
		介護保険事業収益		53,323,026	53,323,026		53,323,026	
		障害福祉サービス等事業収益	16,522,391		16,522,391		16,522,391	
		その他の事業収益	134,280		134,280		134,280	
	サービス活動収益計(1)		100,403,253	53,323,026	153,726,279		153,726,279	
	費用	人件費	77,973,720	41,789,915	119,763,635		119,763,635	
		事業費	6,066,513	12,484,682	18,551,195		18,551,195	
		事務費	8,513,823	2,722,305	11,236,128		11,236,128	
		共同募金配分金事業費	6,084,000		6,084,000		6,084,000	
助成金費用		21,000		21,000		21,000		
負担金費用		847,175	44,300	891,475		891,475		
減価償却費		1,713,572	484,425	2,197,997		2,197,997		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 104,405	△ 230,164	△ 334,569		△ 334,569		
サービス活動費用計(2)		101,115,398	57,295,463	158,410,861		158,410,861		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 712,145	△ 3,972,437	△ 4,684,582		△ 4,684,582		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,779	26,250	70,029		70,029	
		その他のサービス活動外収益	1,114,730		1,114,730		1,114,730	
		サービス活動外収益計(4)		1,158,509	26,250	1,184,759		1,184,759
	費用	その他のサービス活動外費用	639,700		639,700		639,700	
		サービス活動外費用計(5)		639,700		639,700		639,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		518,809	26,250	545,059		545,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 193,336	△ 3,946,187	△ 4,139,523		△ 4,139,523		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0	
		特別収益計(8)		2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用		5,694,964	5,694,964		5,694,964	
		拠点区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0	
		特別費用計(9)		0	7,694,964	7,694,964	△ 2,000,000	5,694,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	△ 7,694,964	△ 5,694,964	0	△ 5,694,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,806,664	△ 11,641,151	△ 9,834,487	0	△ 9,834,487		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,521,337	24,931,348	26,452,685		26,452,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,328,001	13,290,197	16,618,198	0	16,618,198	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額計(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		6,984,336	6,410,964	13,395,300		13,395,300	
	その他の積立金積立額(17)		8,262,385	19,334	8,281,719		8,281,719	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,049,952	19,681,827	21,731,779	0	21,731,779	

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	社協事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,152,456	26,571,343	37,723,799	0	37,723,799
現金預金	7,349,825	17,124,892	24,474,717		24,474,717
有価証券	5,000		5,000		5,000
事業未収金	2,090,460	9,446,451	11,536,911		11,536,911
未収金	44,876	0	44,876		44,876
未収補助金	1,652,295	0	1,652,295		1,652,295
立替金	7,000	0	7,000		7,000
その他の流動資産	3,000		3,000		3,000
固定資産	87,533,823	18,554,330	106,088,153		106,088,153
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	86,533,823	18,554,330	105,088,153		105,088,153
機械及び装置		3	3		3
車輛運搬具	2	1	3		3
器具及び備品	628,859	1,382,576	2,011,435		2,011,435
有形リース資産	5,889,400		5,889,400		5,889,400
退職給付引当資産	11,044,926	10,566,410	21,611,336		21,611,336
社会福祉基金積立資産	40,532,597		40,532,597		40,532,597
事業安定化調整基金積立資産	6,161,239		6,161,239		6,161,239
介護事業運営資金積立資産		6,596,650	6,596,650		6,596,650
職員退職手当積立資産	20,856,820		20,856,820		20,856,820
リサイクル預託金	10,480	8,690	19,170		19,170
貸付事業貸付金	1,409,500		1,409,500		1,409,500
資産の部合計	98,686,279	45,125,673	143,811,952	0	143,811,952
流動負債	12,435,945	7,779,402	20,215,347	0	20,215,347
事業未払金	3,766,225	4,250,759	8,016,984		8,016,984
その他の未払金	1,842,000	248,000	2,090,000		2,090,000
1年以内返済予定リース債務	1,383,600		1,383,600		1,383,600
未払費用	1,479,356	1,648,350	3,127,706		3,127,706
預り金	1,853	0	1,853		1,853
職員預り金	194,911	25,293	220,204		220,204
賞与引当金	3,768,000	1,607,000	5,375,000		5,375,000
固定負債	15,550,726	10,566,410	26,117,136		26,117,136
リース債務	4,505,800		4,505,800		4,505,800
退職給付引当金	11,044,926	10,566,410	21,611,336		21,611,336
負債の部合計	27,986,671	18,345,812	46,332,483	0	46,332,483
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	99,000	501,384	600,384		600,384
その他の積立金	67,550,656	6,596,650	74,147,306		74,147,306
社会福祉基金積立金	40,532,597		40,532,597		40,532,597
事業安定化調整基金積立金	6,161,239		6,161,239		6,161,239
介護事業運営資金積立金		6,596,650	6,596,650		6,596,650
職員退職手当積立金	20,856,820		20,856,820		20,856,820
次期繰越活動増減差額	2,049,952	19,681,827	21,731,779	0	21,731,779
(うち当期活動増減差額)	1,806,664	△ 11,641,151	△ 9,834,487	0	△ 9,834,487
純資産の部合計	70,699,608	26,779,861	97,479,469	0	97,479,469
負債及び純資産の部合計	98,686,279	45,125,673	143,811,952	0	143,811,952

社協事業拠点区分 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	会費収入	4,282,000	4,364,700	△82,700	
	正会員会費収入	2,093,000	2,109,200	△16,200	
	賛助会員会費収入	2,189,000	2,255,500	△66,500	
	寄附金収入	2,330,000	3,001,012	△671,012	
	寄附金収入	2,210,000	2,752,932	△542,932	
	経常経費寄附金収入	120,000	248,080	△128,080	
	経常経費補助金収入	56,928,000	57,773,440	△845,440	
	市区町村補助金収入	50,301,000	51,486,000	△1,185,000	
	社会福祉事業推進事業補助金収入	50,286,000	51,471,000	△1,185,000	
	その他市補助金収入	15,000	15,000	0	
	道社協補助金収入	456,000	203,795	252,205	
	共同募金配分金収入	6,171,000	6,083,645	87,355	
	一般募金配分金収入	2,862,000	2,861,937	63	
	歳末たすけあい配分金収入	3,309,000	3,221,708	87,292	
	受託金収入	17,773,000	17,856,230	△83,230	
	市区町村受託金収入	9,598,000	9,598,000	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	9,598,000	9,598,000	0	
	都道府県社協受託金収入	8,175,000	8,258,230	△83,230	
	生活福祉資金貸付受託金収入	7,425,000	7,600,730	△175,730	
	日常生活自立支援事業受託事業収入	750,000	657,500	92,500	
	貸付事業収入	1,800,000	2,123,500	△323,500	
	償還金収入	1,800,000	2,123,500	△323,500	
	事業収入	680,000	635,200	44,800	
	参加費収入	666,000	622,000	44,000	
	手数料収入	14,000	13,200	800	
	負担金収入	36,000	116,000	△80,000	
	負担金収入	36,000	116,000	△80,000	
	負担金収入	36,000	116,000	△80,000	
	障害福祉サービス等事業収入	16,695,000	16,522,391	172,609	
	特定費用収入	780,000	607,391	172,609	
	その他の事業収入	15,915,000	15,915,000	0	
	受託事業収入(公費)	15,915,000	15,915,000	0	
	その他の事業収入	186,000	134,280	51,720	
	その他の事業収入	186,000	134,280	51,720	
	その他の事業収入	186,000	134,280	51,720	
	受取利息配当金収入	5,000	43,779	△38,779	
	その他の収入	928,000	890,150	37,850	
	受入研修費収入		36,000	△36,000	
	雑収入	928,000	854,150	73,850	
	共済財団退職金運用収入	21,000	34,060	△13,060	
	雑収入	907,000	820,090	86,910	
	事業活動収入計(1)	101,643,000	103,460,682	△1,817,682	
支出	人件費支出	78,749,000	78,541,059	207,941	
	役員報酬支出	831,000	708,240	122,760	
	職員給料支出	42,291,000	42,290,046	954	
	職員賞与支出	12,152,000	12,149,429	2,571	
	非常勤職員給与支出	12,162,000	12,009,730	152,270	
	退職給付支出	1,881,000	1,880,100	900	
	法定福利費支出	9,432,000	9,503,514	△71,514	
	事業費支出	6,635,000	6,066,513	568,487	
	給食費支出	719,000	576,352	142,648	
	介護用品費支出	80,000	78,675	1,325	
	保健衛生費支出	95,000	91,513	3,487	
	教養娯楽費支出	94,000	93,951	49	
	燃料費支出	4,000	0	4,000	
	消耗器具備品費支出	833,000	688,325	144,675	

社協事業拠点区分 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	支出				
	保険料支出	483,000	472,800	10,200	
	賃借料支出	1,012,000	1,010,440	1,560	
	車輛費支出	1,062,000	1,059,717	2,283	
	諸謝金支出	934,000	842,384	91,616	
	旅費交通費支出	1,069,000	942,237	126,763	
	応急生活支援費支出	250,000	210,119	39,881	
	事務費支出	8,880,000	8,513,823	366,177	
	福利厚生費支出	169,000	167,094	1,906	
	旅費交通費支出	409,000	366,660	42,340	
	研修研究費支出	215,000	212,780	2,220	
	事務消耗品費支出	388,000	366,434	21,566	
	印刷製本費支出	467,000	445,018	21,982	
	水道光熱費支出	1,239,000	1,328,957	△89,957	
	修繕費支出	135,000	134,575	425	
	通信運搬費支出	1,171,000	1,003,326	167,674	
	会議費支出	142,000	129,455	12,545	
	広報費支出	422,000	390,136	31,864	
	業務委託費支出	937,000	935,286	1,714	
	業務委託費支出	937,000	935,286	1,714	
	手数料支出	250,000	216,853	33,147	
	保険料支出	416,000	369,697	46,303	
	賃借料支出	1,641,000	1,619,130	21,870	
	租税公課支出	47,000	46,100	900	
	保守料支出	403,000	363,363	39,637	
	渉外費支出	84,000	78,139	5,861	
	調査費支出	345,000	340,820	4,180	
	貸付事業支出	1,800,000	2,037,000	△237,000	
	貸付金支出	1,800,000	2,037,000	△237,000	
	共同募金配分金事業費	6,171,000	6,084,000	87,000	
	一般募金配分金事業費	2,862,000	2,862,000	0	
	障害児・者福祉活動費	300,000	300,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	350,000	350,000	0	
	福祉育成・援助活動費	2,212,000	2,212,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,309,000	3,222,000	87,000	
	助成金支出	349,000	21,000	328,000	
	助成金支出	349,000	21,000	328,000	
	助成金支出	349,000	21,000	328,000	
	負担金支出	848,000	847,175	825	
	負担金支出	848,000	847,175	825	
	社会福祉協議会活動会費負担金支出	670,000	670,000	0	
	福祉団体活動会費負担金支出	150,000	150,000	0	
	その他団体活動会費負担金支出	28,000	27,175	825	
	その他の支出	640,000	639,700	300	
	雑支出	640,000	639,700	300	
	雑支出	640,000	639,700	300	
	事業活動支出計(2)	104,072,000	102,750,270	1,321,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,429,000	710,412	△3,139,412	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	506,000	506,000	0	
	器具及び備品取得支出	506,000	506,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,384,000	1,383,600	400	

社協事業拠点区分 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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,890,000	1,889,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,890,000	△1,889,600	△400	
	収入				
	積立資産取崩収入	13,120,000	8,545,169	4,574,831	
	退職給付引当資産取崩収入	1,825,000	1,560,833	264,167	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	1,971,000	1,971,000	0	
	事業安定化調整基金積立資産取崩収入	9,321,000	5,000,000	4,321,000	
	職員退職手当積立資産取崩収入	3,000	13,336	△10,336	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0	
	長期未払金受入収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,120,000	15,545,169	4,574,831	
	支出				
	積立資産支出	8,801,000	8,761,299	39,701	
	退職給付引当資産支出	1,352,000	1,312,478	39,522	
	社会福祉基金積立資産支出	777,000	776,845	155	
	事業安定化調整基金積立資産支出	6,400,000	6,400,000	0	
	職員退職手当積立資産支出	272,000	271,976	24	
	その他の活動による支出	5,000,000	5,000,000	0	
	長期未払金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,801,000	13,761,299	39,701	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,319,000	1,783,870	4,535,130	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000,000	604,682	1,395,318	
前期末支払資金残高(12)		3,261,500	3,263,429	△1,929	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,261,500	3,868,111	1,393,389	

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	4,364,700	4,457,800	△93,100
	正会員会費収益	2,109,200	2,082,300	26,900
	賛助会員会費収益	2,255,500	2,375,500	△120,000
	寄附金収益	3,001,012	2,081,559	919,453
	寄附金収益	2,752,932	1,923,701	829,231
	経常経費寄附金収益	248,080	157,858	90,222
	経常経費補助金収益	57,773,440	54,740,184	3,033,256
	都道府県補助金収益		100,000	△100,000
	道補助金収益		100,000	△100,000
	市区町村補助金収益	51,486,000	48,499,000	2,987,000
	社会福祉事業推進事業補助金収益	51,471,000	48,485,000	2,986,000
	その他市補助金収益	15,000	14,000	1,000
	道社協補助金収益	203,795	179,173	24,622
	共同募金配分金収益	6,083,645	5,962,011	121,634
	一般募金配分金収益	2,861,937	2,593,227	268,710
	歳末たすけあい配分金収益	3,221,708	3,368,784	△147,076
	受託金収益	17,856,230	17,610,830	245,400
	市区町村受託金収益	9,598,000	9,369,000	229,000
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	9,598,000	9,369,000	229,000
	都道府県社協受託金収益	8,258,230	8,241,830	16,400
	生活福祉資金貸付受託金収益	7,600,730	7,604,330	△3,600
	日常生活自立支援事業受託事業収益	657,500	637,500	20,000
	事業収益	635,200	573,200	62,000
	参加費収益	622,000	560,000	62,000
	手数料収益	13,200	13,200	0
	負担金収益	116,000	156,000	△40,000
	負担金収益	116,000	156,000	△40,000
	負担金収益	116,000	156,000	△40,000
	障害福祉サービス等事業収益	16,522,391	16,198,041	324,350
	特定費用収益	607,391	555,041	52,350
	その他の事業収益	15,915,000	15,643,000	272,000
	受託事業収益(公費)	15,915,000	15,643,000	272,000
	その他の事業収益	134,280	233,140	△98,860
	その他の事業収益	134,280	233,140	△98,860
	その他の事業収益	134,280	233,140	△98,860
	サービス活動収益計(1)	100,403,253	96,050,754	4,352,499
費用	人件費	77,973,720	75,203,171	2,770,549
	役員報酬	708,240	761,500	△53,260
	職員給料	42,290,046	42,511,061	△221,015
	職員賞与	8,651,429	7,866,928	784,501
	賞与引当金繰入	3,768,000	3,498,000	270,000
	非常勤職員給与	12,009,730	11,771,678	238,052
	退職給付費用	1,042,761	307,357	735,404
	法定福利費	9,503,514	8,486,647	1,016,867
	事業費	6,066,513	4,748,502	1,318,011
	給食費	576,352	489,017	87,335
	介護用品費	78,675	12,000	66,675
	保健衛生費	91,513	92,831	△1,318
	教養娯楽費	93,951	96,012	△2,061
	燃料費	0	1,900	△1,900
	消耗器具備品費	688,325	446,347	241,978
	保険料	472,800	427,747	45,053
	賃借料	1,010,440	291,840	718,600
	車輦費	1,059,717	633,683	426,034
	諸謝金	842,384	910,502	△68,118
	旅費交通費	942,237	908,540	33,697

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	応急生活支援費	210,119	179,173	30,946
	雑費		258,910	△258,910
	事務費	8,513,823	8,424,742	89,081
	福利厚生費	167,094	163,126	3,968
	職員被服費		135,366	△135,366
	旅費交通費	366,660	324,799	41,861
	研修研究費	212,780	471,770	△258,990
	事務消耗品費	366,434	432,463	△66,029
	印刷製本費	445,018	528,902	△83,884
	水道光熱費	1,328,957	867,569	461,388
	修繕費	134,575	20,000	114,575
	通信運搬費	1,003,326	1,047,961	△44,635
	会議費	129,455	92,537	36,918
	広報費	390,136	1,090,421	△700,285
	業務委託費	935,286	855,350	79,936
	業務委託費	935,286	855,350	79,936
	手数料	216,853	344,064	△127,211
	保険料	369,697	435,763	△66,066
	賃借料	1,619,130	1,094,550	524,580
	租税公課	46,100	76,250	△30,150
	保守料	363,363	50,642	312,721
	渉外費	78,139	42,566	35,573
	調査費	340,820	341,111	△291
	雑費		9,532	△9,532
	雑費		9,532	△9,532
	共同募金配分金事業費	6,084,000	6,213,000	△129,000
	一般募金配分金事業費	2,862,000	2,594,000	268,000
	老人福祉活動費		384,000	△384,000
	障害児・者福祉活動費	300,000	300,000	0
	児童・青少年福祉活動費	350,000	604,000	△254,000
	福祉育成・援助活動費	2,212,000	1,306,000	906,000
	歳末たすけあい配分金事業費	3,222,000	3,619,000	△397,000
	助成金費用	21,000	23,250	△2,250
	助成金費用	21,000	23,250	△2,250
	助成金費用	21,000	23,250	△2,250
	負担金費用	847,175	804,725	42,450
	負担金費用	847,175	804,725	42,450
	社会福祉協議会活動会費負担金費用	670,000	630,800	39,200
	福祉団体活動会費負担金費用	150,000	148,000	2,000
	その他団体活動会費負担金費用	27,175	25,925	1,250
	減価償却費	1,713,572	1,963,512	△249,940
	車輛運搬具減価償却費	97,366	406,494	△309,128
	器具及び備品減価償却費	232,606	173,418	59,188
	有形リース資産減価償却費	1,383,600	1,383,600	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,405	△310,139	205,734
	サービス活動費用計(2)	101,115,398	97,070,763	4,044,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△712,145	△1,020,009	307,864
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	43,779	1,282	42,497
	その他のサービス活動外収益	1,114,730	1,020,750	93,980
	受入研修費収益	36,000		36,000
	雑収益	1,078,730	1,020,750	57,980
	共済財団退職金運用益	34,060	130,190	△96,130
	雑収益	1,044,670	890,560	154,110
	サービス活動外収益計(4)	1,158,509	1,022,032	136,477
費用	その他のサービス活動外費用	639,700	639,700	0
	雑損失	639,700	639,700	0

社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑損失	639,700	639,700	0
	サービス活動外費用計(5)	639,700	639,700	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518,809	382,332	136,477
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△193,336	△637,677	444,341
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	0	2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,806,664	△637,677	2,444,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,521,337	2,047,857	△526,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,328,001	1,410,180	1,917,821
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	6,984,336	8,000,177	△1,015,841
	社会福祉基金積立金取崩額	1,971,000	2,000,000	△29,000
	事業安定化調整基金積立金取崩額	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	職員退職手当積立金取崩額	13,336	177	13,159
	その他の積立金積立額(17)	8,262,385	7,889,020	373,365
	社会福祉基金積立金積立額	776,845	259,880	516,965
	事業安定化調整基金積立金積立額	6,400,000	6,000,070	399,930
	職員退職手当積立金積立額	1,085,540	1,629,070	△543,530
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,049,952	1,521,337	528,615

社協事業拠点区分 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	11,152,456	11,846,486	△694,030	流動負債	12,435,945	13,464,657	△1,028,712
現金預金	7,349,825	6,860,855	488,970	事業未払金	3,766,225	3,666,370	99,855
有価証券	5,000	5,000	0	その他の未払金	1,842,000	2,660,000	△818,000
事業未収金	2,090,460	953,544	1,136,916	1年以内返済予定リース債務	1,383,600	1,383,600	0
未収金	44,876	1,730,189	△1,685,313	未払費用	1,479,356	1,524,391	△45,035
未収補助金	1,652,295	1,765,414	△113,119	預り金	1,853	139,508	△137,655
立替金	7,000	9,996	△2,996	職員預り金	194,911	592,788	△397,877
事業区分間貸付金	0	496,688	△496,688	賞与引当金	3,768,000	3,498,000	270,000
仮払金	0	21,800	△21,800				
その他の流動資産	3,000	3,000	0				
固定資産	87,533,823	88,611,765	△1,077,942	固定負債	15,550,726	17,996,245	△2,445,519
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,505,800	5,889,400	△1,383,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,044,926	12,106,845	△1,061,919
その他の固定資産	86,533,823	87,611,765	△1,077,942	負債の部合計	27,986,671	31,460,902	△3,474,231
車輜運搬具	2	97,368	△97,366	純資産の部			
器具及び備品	628,859	355,465	273,394	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	5,889,400	7,273,000	△1,383,600	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	11,044,926	12,106,845	△1,061,919	基金			
社会福祉基金積立資産	40,532,597	41,726,752	△1,194,155	国庫補助金等特別積立金	99,000	203,405	△104,405
事業安定化調整基金積立資産	6,161,239	4,761,239	1,400,000	その他の積立金	67,550,656	66,272,607	1,278,049
職員退職手当積立資産	20,856,820	19,784,616	1,072,204	社会福祉基金積立金	40,532,597	41,726,752	△1,194,155
リースサイクル預託金	10,480	10,480	0	事業安定化調整基金積立金	6,161,239	4,761,239	1,400,000
貸付事業貸付金	1,409,500	1,496,000	△86,500	職員退職手当積立金	20,856,820	19,784,616	1,072,204
				次期繰越活動増減差額	2,049,952	1,521,337	528,615
				(うち当期活動増減差額)	1,806,664	△637,677	2,444,341
				純資産の部合計	70,699,608	68,997,349	1,702,259
資産の部合計	98,686,279	100,458,251	△1,771,972	負債及び純資産の部合計	98,686,279	100,458,251	△1,771,972

計算書類に対する注記（社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(ア) 満期保有目的の有価証券（債券）：償却原価法（定額法）（2024年度該当有価証券なし）

(イ) 上記以外の有価証券（債券）で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

(ア) 建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

(イ) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

(ア) 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

(イ) 賞与引当金

職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。

(1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業

(2) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分の資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

(3) 拠点区分の事業活動明細書（別紙4（Ⅺ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業

②地域福祉推進事業

③地域の支え合いづくり創出事業

④共生型地域福祉拠点事業

⑤ボランティアセンター事業

⑥在宅福祉事業

⑦生活支援事業

⑧ファミリーサポートセンター事業

⑨障がい福祉サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,917,100	5,917,098	2
器具及び備品	3,127,964	2,499,105	628,859
有形リース資産	9,001,200	3,111,800	5,889,400
小計	18,046,264	11,528,003	6,518,261
合計	18,046,264	11,528,003	6,518,261

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,090,460	0	2,090,460
未収金	44,876	0	44,876
未収補助金	1,652,295	0	1,652,295
合計	3,787,631	0	3,787,631

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護保険事業拠点区分 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	介護保険事業収入	62,504,000	53,323,026	9,180,974	
	居宅介護料収入	47,460,000	40,010,201	7,449,799	
	(介護報酬収入)	42,715,000	36,154,590	6,560,410	
	介護報酬収入	42,715,000	36,154,590	6,560,410	
	(利用者負担金収入)	4,745,000	3,855,611	889,389	
	介護負担金収入(一般)	4,745,000	3,855,611	889,389	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,074,000	8,835,153	1,238,847	
	事業費収入	9,067,000	7,872,371	1,194,629	
	事業負担金収入(一般)	1,007,000	962,782	44,218	
	利用者等利用料収入	4,970,000	4,370,260	599,740	
	食費収入(一般)	4,950,000	4,361,860	588,140	
	その他の利用料収入	20,000	8,400	11,600	
	その他の事業収入		107,412	△107,412	
	補助金事業収入(公費)		107,412	△107,412	
	受取利息配当金収入	4,000	26,250	△22,250	
	その他の収入	58,000		58,000	
	受入研修費収入	58,000		58,000	
	事業活動収入計(1)	62,566,000	53,349,276	9,216,724	
事業活動による収支	人件費支出	42,558,000	41,427,755	1,130,245	
	職員給料支出	13,927,000	13,677,132	249,868	
	職員賞与支出	4,726,000	4,572,949	153,051	
	非常勤職員給与支出	18,273,000	17,697,314	575,686	
	退職給付支出	410,000	409,500	500	
	法定福利費支出	5,222,000	5,070,860	151,140	
	事業費支出	17,009,000	12,484,682	4,524,318	
	給食費支出	4,950,000	4,429,637	520,363	
	介護用品費支出	231,000	170,934	60,066	
	保健衛生費支出	343,000	92,431	250,569	
	教養娯楽費支出	104,000	45,574	58,426	
	水道光熱費支出	6,471,000	3,361,764	3,109,236	
	燃料費支出	87,000	65,257	21,743	
	消耗器具備品費支出	530,000	379,001	150,999	
	保険料支出	65,000	55,600	9,400	
	賃借料支出	3,140,000	2,950,498	189,502	
	車輛費支出	1,081,000	933,986	147,014	
	諸謝金支出	7,000		7,000	
	事務費支出	3,207,000	2,722,305	484,695	
	福利厚生費支出	101,000	76,739	24,261	
	職員被服費支出	42,000		42,000	
	旅費交通費支出	6,000		6,000	
	研修研究費支出	6,000	0	6,000	
	事務消耗品費支出	6,000		6,000	
	印刷製本費支出	32,000	3,850	28,150	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	205,000	96,419	108,581	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,387,000	1,322,477	64,523	
	業務委託費支出	1,387,000	1,322,477	64,523	
	手数料支出	70,000	65,894	4,106	
	保険料支出	228,000	227,240	760	
	賃借料支出	926,000	869,936	56,064	
	租税公課支出	40,000	39,200	800	
	渉外費支出	1,000	750	250	
	調査費支出	47,000	19,800	27,200	
	負担金支出	50,000	44,300	5,700	
	負担金支出	50,000	44,300	5,700	

介護保険事業拠点区分 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
支出	介護事業活動会費負担金支出	50,000	44,300	5,700	
	事業活動支出計(2)	62,824,000	56,679,042	6,144,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△258,000	△3,329,766	3,071,766	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,644,000	6,410,964	233,036	
	介護事業運営資金積立資産取崩収入	6,644,000	6,410,964	233,036	
	その他の活動収入計(7)	6,644,000	6,410,964	233,036	
	支出				
	積立資産支出	477,000	276,494	200,506	
	退職給付引当資産支出	457,000	257,160	199,840	
	介護事業運営資金積立資産支出	20,000	19,334	666	
	事業区分間繰入金支出	5,909,000	5,694,964	214,036	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	8,386,000	7,971,458	414,542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,742,000	△1,560,494	△181,506	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△4,890,260	2,890,260	
前期末支払資金残高(12)		25,289,000	25,289,201	△201	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,289,000	20,398,941	2,890,059	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	53,323,026	46,153,034	7,169,992
	居宅介護料収益	40,010,201	32,994,955	7,015,246
	(介護報酬収益)	36,154,590	29,826,342	6,328,248
	介護報酬収益	36,154,590	29,826,342	6,328,248
	(利用者負担金収益)	3,855,611	3,168,613	686,998
	介護負担金収益(一般)	3,855,611	3,168,613	686,998
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,835,153	9,422,061	△586,908
	事業費収益	7,872,371	8,488,428	△616,057
	事業負担金収益(一般)	962,782	933,633	29,149
	利用者等利用料収益	4,370,260	3,736,018	634,242
	食費収益(一般)	4,361,860	3,736,018	625,842
	その他の利用料収益	8,400		8,400
	その他の事業収益	107,412		107,412
	補助金事業収益(公費)	107,412		107,412
	サービス活動収益計(1)	53,323,026	46,153,034	7,169,992
サービス活動増減の部	人件費	41,789,915	38,876,111	2,913,804
	職員給料	13,677,132	14,270,006	△592,874
	職員賞与	3,070,949	3,178,876	△107,927
	賞与引当金繰入	1,607,000	1,502,000	105,000
	非常勤職員給与	17,697,314	14,514,348	3,182,966
	退職給付費用	666,660	755,220	△88,560
	法定福利費	5,070,860	4,655,661	415,199
	事業費	12,484,682	13,555,409	△1,070,727
	給食費	4,429,637	3,593,365	836,272
	介護用品費	170,934	153,308	17,626
	保健衛生費	92,431	125,540	△33,109
	教養娯楽費	45,574	76,127	△30,553
	水道光熱費	3,361,764	5,230,312	△1,868,548
	燃料費	65,257	61,101	4,156
	消耗器具備品費	379,001	355,445	23,556
	保険料	55,600	53,800	1,800
	賃借料	2,950,498	2,976,658	△26,160
	車輛費	933,986	929,753	4,233
	事務費	2,722,305	3,402,683	△680,378
	福利厚生費	76,739	72,629	4,110
	職員被服費		325,688	△325,688
	研修研究費	0	17,630	△17,630
	事務消耗品費		16,937	△16,937
	印刷製本費	3,850	3,685	165
	修繕費	0	119,678	△119,678
	通信運搬費	96,419	190,323	△93,904
	会議費		5,572	△5,572
	広報費		215,600	△215,600
	業務委託費	1,322,477	1,312,864	9,613
	業務委託費	1,322,477	1,312,864	9,613
	手数料	65,894	49,481	16,413
	保険料	227,240	221,620	5,620
	賃借料	869,936	814,216	55,720
	租税公課	39,200		39,200
	渉外費	750		750
	調査費	19,800	36,760	△16,960
	負担金費用	44,300	44,300	0
	負担金費用	44,300	44,300	0
	介護事業活動会費負担金費用	44,300	44,300	0
	減価償却費	484,425	687,971	△203,546
	車輛運搬具減価償却費		201,529	△201,529
費用				

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	器具及び備品減価償却費	484,425	486,442	△2,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△230,164	△230,164	0
	サービス活動費用計(2)	57,295,463	56,336,310	959,153
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,972,437	△10,183,276	6,210,839
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,250	428	25,822
	その他のサービス活動外収益		252,000	△252,000
	雑収益		252,000	△252,000
	雑収益		252,000	△252,000
	サービス活動外収益計(4)	26,250	252,428	△226,178
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,250	252,428	△226,178
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,946,187	△9,930,848	5,984,661
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	5,694,964		5,694,964
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)	7,694,964		7,694,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,694,964		△7,694,964
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,641,151	△9,930,848	△1,710,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,931,348	24,912,297	19,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,290,197	14,981,449	△1,691,252
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	6,410,964	9,950,000	△3,539,036
	介護事業運営資金積立金取崩額	6,410,964	9,950,000	△3,539,036
	その他の積立金積立額(17)	19,334	101	19,233
	介護事業運営資金積立金積立額	19,334	101	19,233
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,681,827	24,931,348	△5,249,521

介護保険事業拠点区分 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
流動資産					
現金預金	26,571,343	32,291,498	△5,720,155	7,779,402	8,504,297
事業未収金	17,124,892	20,197,682	△3,072,790	4,250,759	3,788,506
事業区分間貸付金	9,446,451	7,937,228	1,509,223	248,000	1,549,980
	0	4,156,588	△4,156,588	1,648,350	1,366,028
				25,293	297,783
				1,607,000	1,502,000
固定資産	18,554,330	23,106,610	△4,552,280	10,566,410	8,242,635
基本財産				10,566,410	8,242,635
その他の固定資産	18,554,330	23,106,610	△4,552,280	18,345,812	16,746,932
機械及び装置	3	3	0	純資産の部	
車輜運搬具	1	1	0	基本金	
器具及び備品	1,382,576	1,867,001	△484,425	基金	
退職給付引当資産	10,566,410	8,242,635	2,323,775	国庫補助金等特別積立金	731,548
介護事業運営資金積立資産	6,596,650	12,988,280	△6,391,630	その他の積立金	12,988,280
リサイクル預託金	8,690	8,690	0	介護事業運営資金積立金	12,988,280
				次期繰越活動増減差額	24,931,348
				(うち当期活動増減差額)	△9,930,848
				純資産の部合計	△1,710,303
資産の部合計	45,125,673	55,398,108	△10,272,435	26,779,861	38,651,176
				負債及び純資産の部合計	55,398,108
					△10,272,435

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- (ア) 満期保有目的の有価証券（債券）：償却原価法（定額法）（2024年度該当有価証券なし）
 (イ) 上記以外の有価証券（債券）で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- (ア) 建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法
 (イ) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

(ア) 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

(イ) 賞与引当金

職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業
 (2) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 ①通所介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	8,138,448	8,138,445	3
車輛運搬具	1,218,910	1,218,909	1
器具及び備品	7,197,929	5,815,353	1,382,576
小計	16,555,287	15,172,707	1,382,580
合計	16,555,287	15,172,707	1,382,580

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,446,451	0	9,446,451
未収補助金	0	0	0
合計	9,446,451	0	9,446,451

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

居宅介護支援事業拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	1,593,000	341,000	1,252,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,593,000	341,000	1,252,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,543,000	335,800	1,207,200	
	介護予防支援介護料収入	50,000	5,200	44,800	
	その他の事業収入	27,000	8,800	18,200	
	その他の事業収入	27,000	8,800	18,200	
	受託事業収入	27,000	8,800	18,200	
	事業活動収入計(1)	1,620,000	349,800	1,270,200	
	支出				
	人件費支出	3,564,000	2,239,188	1,324,812	
	職員給料支出	2,239,000	1,190,573	1,048,427	
	職員賞与支出	801,000	800,416	584	
	退職給付支出	46,000	45,500	500	
	法定福利費支出	478,000	202,699	275,301	
	事業費支出	51,000	26,904	24,096	
	保険料支出	3,000	3,000	0	
	車輜費支出	48,000	23,904	24,096	
	事務費支出	317,000	209,692	107,308	
	福利厚生費支出	23,000	1,530	21,470	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	31,000	30,782	218	
	手数料支出	2,000	120	1,880	
	保険料支出	100,000	96,110	3,890	
	賃借料支出	154,000	81,150	72,850	
	租税公課支出	6,000		6,000	
	事業活動支出計(2)	3,932,000	2,475,784	1,456,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,312,000	△2,125,984	△186,016	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	5,928,000	5,694,964	233,036	
	その他の活動収入計(7)	5,928,000	5,694,964	233,036	
	支出				
	積立資産支出	86,000	38,415	47,585	
	退職給付引当資産支出	86,000	38,415	47,585	
	その他の活動支出計(8)	86,000	38,415	47,585	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,842,000	5,656,549	185,451	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,530,000	3,530,565	△565	
前期末支払資金残高(12)		△2,711,000	△3,530,565	819,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)		819,000	0	819,000	

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	341,000	8,572,620	△8,231,620
	居宅介護支援介護料収益	341,000	8,572,620	△8,231,620
	居宅介護支援介護料収益	335,800	8,222,820	△7,887,020
	介護予防支援介護料収益	5,200	349,800	△344,600
	その他の事業収益	8,800	74,800	△66,000
	その他の事業収益	8,800	74,800	△66,000
	受託事業収益	8,800	74,800	△66,000
	サービス活動収益計(1)	349,800	8,647,420	△8,297,620
サービス活動増減の部	人件費	1,743,603	12,094,275	△10,350,672
	職員給料	1,190,573	7,053,644	△5,863,071
	職員賞与	266,416	1,446,357	△1,179,941
	賞与引当金繰入		534,000	△534,000
	非常勤職員給与		1,441,185	△1,441,185
	退職給付費用	83,915	198,160	△114,245
	法定福利費	202,699	1,420,929	△1,218,230
	事業費	26,904	161,404	△134,500
	保険料	3,000		3,000
	車両費	23,904	161,404	△137,500
	事務費	209,692	624,691	△414,999
	福利厚生費	1,530	16,086	△14,556
	旅費交通費		1,000	△1,000
	研修研究費		6,000	△6,000
	通信運搬費	30,782	115,019	△84,237
	手数料	120	14,730	△14,610
	保険料	96,110	131,020	△34,910
	賃借料	81,150	324,600	△243,450
	租税公課		7,000	△7,000
	渉外費		9,236	△9,236
	負担金費用		3,000	△3,000
	負担金費用		3,000	△3,000
	介護事業活動会費負担金費用		3,000	△3,000
	サービス活動費用計(2)	1,980,199	12,883,370	△10,903,171
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,630,399	△4,235,950	2,605,551
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		50,000	△50,000
	雑収益		50,000	△50,000
	雑収益		50,000	△50,000
	サービス活動外収益計(4)		50,000	△50,000
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,000	△50,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,630,399	△4,185,950	2,555,551
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,694,964		5,694,964
	特別収益計(8)	5,694,964		5,694,964
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,694,964		5,694,964

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,064,565	△4,185,950	8,250,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,064,565	121,385	△4,185,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△4,064,565	4,064,565
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	△4,064,565	4,064,565

居宅介護支援事業拠点区分 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				流動負債	0	5,904,595	△5,904,595
現金預金	0	1,840,030	△1,840,030	事業未払金	0	263,702	△263,702
事業未収金	0	672,730	△672,730	その他の未払金	0	83,000	△83,000
	0	1,167,300	△1,167,300	未払費用	0	233,748	△233,748
				職員預り金	0	124,569	△124,569
				事業区分間借入金	0	4,653,276	△4,653,276
				仮受金	0	12,300	△12,300
				賞与引当金	0	534,000	△534,000
固定資産	0	2,028,200	△2,028,200	固定負債	0	2,028,200	△2,028,200
基本財産				退職給付引当金	0	2,028,200	△2,028,200
その他の固定資産	0	2,028,200	△2,028,200	負債の部合計	0	7,932,795	△7,932,795
退職給付引当資産	0	2,028,200	△2,028,200	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	△4,064,565	4,064,565
				次期繰越活動増減差額	4,064,565	△4,185,950	8,250,515
				(うち当期活動増減差額)		△4,064,565	4,064,565
				純資産の部合計			
資産の部合計	0	3,868,230	△3,868,230	負債及び純資産の部合計	0	3,868,230	△3,868,230

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- (ア) 満期保有目的の有価証券（債券）：償却原価法（定額法）（2024年度該当有価証券なし）
- (イ) 上記以外の有価証券（債券）で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- (ア) 建物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法
- (イ) リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- (ア) 退職給付引当金
 - 職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- (イ) 賞与引当金
 - 職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当会退職金規定に基づき採用する退職給付制度は次のとおりとなっている。

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業
- (2) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①介護サービス相談センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	24,474,717
当座預金	室信(当座鑑定照合表)	—	たすけあい金庫貸付事業用	—	—	3,590,500
普通預金	室信(社協口座普通預金 他4本)	—	法人全体運営資金として	—	—	20,884,217
	郵政(利用料)	—	利用料入金用として	—	—	0
	小計					20,884,217
有価証券		—		—	—	5,000
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	11,536,911
未収金		—	2024年度会費等	—	—	44,876
未収補助金		—	地活3月分受託料等	—	—	1,652,295
立替金		—	3月分行政財産使用 (市民児協使用分)	—	—	7,000
その他の流動資産		—	JCBギフトカード	—	—	3,000
流動資産合計						38,723,799
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置		—	介護保険事業に使用	—	—	3
車輛運搬具		—	利用者送迎等で使用	—	—	3
器具及び備品		—	法人運営に使用	—	—	2,011,435
有形リース資産		—	地域活動支援センターで使用	—	—	5,889,400
退職給付引当資産	室信(退職給付引当資産)	—	将来における退職金支給のための普通預金	—	—	2,245,423
	共済会退職手当預け金	—	会員出資金	—	—	19,365,913
	小計					21,611,336
社会福祉基金積立資産	室信(社会福祉基金積立金)	—	将来の備えのための基金として寄付者から指定されている	—	—	10,532,597
	室信(社会福祉基金 定期)	—	資産 (普通預金と定期預金)	—	—	30,000,006
	小計					40,532,597
事業安定化調整基金積立資産	室信(事業安定化調整基金)	—	当年度の財政不足に対応するために積立てている預金	—	—	6,161,239
	小計					6,161,239
介護事業運営資金積立資産	室信(介護事業運営資金積立金)	—	介護保険事業の安定継続、機器・機材の購入、施設運営の	—	—	6,596,650
	室信(介護事業運営資金 定期)	—	ために積み立てている資産 (普通預金と定期預金)	—	—	0
	小計					6,596,650
職員退職手当積立資産	室信(職員退職手当積立金)	—	退職給付引当金に要するための普通預金として	—	—	20,856,820
	小計					20,856,820
リサイクル預託金		—	セラテ他1台	—	—	49,170
貸付事業貸付金		—	低所得者への貸付金	—	—	1,409,500
その他の固定資産合計						105,088,153
固定資産合計						106,088,153
資産合計						143,811,952
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,016,984
その他の未払金		—		—	—	2,090,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,383,600
未払費用		—		—	—	3,127,706
預り金		—		—	—	1,853
職員預り金	預り住民税	—		—	—	39,800
	預り社会保険料	—		—	—	180,404
	小計					220,204
賞与引当金	夏季賞与当期帰属分	—		—	—	5,375,000
流動負債合計						20,215,347
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	4,505,800
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	2,245,423
	共済会退職給付引当金	—		—	—	19,365,913
	小計					21,611,336
固定負債合計						26,117,136
負債合計						46,332,483
差引純資産						97,479,469