令和６年度

決　算　書

（計算関係書類及び財産目録　添付）

（自）令和　６年　４月　１日

（至）令和　７年　３月３１日

社会福祉法人　厚岸町社会福祉協議会

目　次

1　計算書類

【資金収支計算書】

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
資金収支内訳表（第一号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
社会福祉事業区分　資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
※公益事業区分　（拠点区分１つのため省略）
法人在宅事業拠点区分　資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・ 4
施設通所介護事業拠点区分　資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・・・ 6
社会福祉センター事業拠点区分　資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・ 8

【事業活動計算書】

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
事業活動内訳表（第二号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
社会福祉事業区分　事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・・・・・・・・・・・11
※公益事業区分　（拠点区分１つのため省略）
法人在宅事業拠点区分　事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・・・・12
施設通所介護事業拠点区分　事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・・14
社会福祉センター事業拠点区分　事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・16

【貸借対照表】

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・・・・・・・・・19
※公益事業区分　（拠点区分１つのため省略）
計算書類に対する注記（法人全体用）別紙１　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
法人在宅事業拠点区分　貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・22
計算書類に対する注記（法人在宅事業拠点区分）別紙２　・・・・・・・・・・・・・23
施設通所介護事業拠点区分　貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・・・24
計算書類に対する注記（施設通所介護事業拠点区分）・・・・・・・・・・・・・・・・25
社会福祉センター事業拠点区分　貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・26
計算書類に対する注記（社会福祉センター事業拠点区分）・・・・・・・・・・・・・27

2　付属明細書

【法人全体で作成する付属明細書】

借入金明細書（別紙３（①））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
寄附金収益明細書（別紙３（②））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
補助金事業等収益明細書（別紙３（③））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３（④））・・・・・・・・・・・・・・・31
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙３（⑤））・・・・・・・32
基本金明細書（別紙３（⑥））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３（⑦））・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

【拠点区分で作成する付属明細書】
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙３（⑧））・・35
引当金明細書（別紙３（⑨））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
法人在宅拠点区分　資金収支明細書（別紙３（⑩））・・・・・・・・・・・・・・・・40
施設通所介護事業拠点区分　資金収支明細書（別紙３（⑩））・・・・・・・・・・・43
法人在宅事業拠点区分　事業活動明細書（別紙３（⑪））・・・・・・・・・・・・・・46
施設通所介護事業拠点区分　事業活動明細書（別紙３（⑪））・・・・・・・・・・・48
積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
サービス区分間繰入金明細書（別紙３（⑬））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

３　財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

1　計算書類

【資金収支計算書】

第一号第一様式

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	2,104,000	2,043,500	60,500	
		寄附金収入	283,000	204,944	78,056	
		経常経費補助金収入	30,228,000	30,227,268	732	
		助成金収入	1,440,000	1,440,000	0	
		共同募金配分金収入	343,000	343,736	△ 736	
		受託金収入	28,632,000	28,501,899	130,101	
		貸付事業収入	500,000	21,500	478,500	
		事業収入	6,573,000	6,488,177	84,823	
		介護保険事業収入	503,327,000	503,229,835	97,165	
		障害福祉サービス等事業収入	5,567,000	5,391,090	175,910	
		その他の事業収入	3,395,000	3,398,400	△ 3,400	
		借入金利息補助金収入	50,000	49,680	320	
		受取利息配当金収入	34,000	88,860	△ 54,860	
		その他の収入	356,000	365,371	△ 9,371	
		事業活動収入計(1)	582,832,000	581,794,260	1,037,740	
	支出	人件費支出	406,910,000	403,676,577	3,233,423	
		事業費支出	93,972,000	91,684,664	2,287,336	
		事務費支出	67,356,000	66,072,662	1,283,338	
		利用者負担軽減額	3,460,000	3,754,432	△ 294,432	
		貸付事業支出	500,000	50,000	450,000	
		助成金支出	250,000	148,540	101,460	
		支払利息支出	50,000	49,680	320	
		事業活動支出計(2)	572,498,000	565,436,555	7,061,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		10,334,000	16,357,705	△ 6,023,705	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,070,000	2,070,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,070,000	2,070,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,070,000	2,070,000	0	
		固定資産取得支出	3,094,000	3,093,615	385	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,826,000	4,811,040	14,960	
		施設整備等支出計(5)	9,990,000	9,974,655	15,345	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 7,920,000	△ 7,904,655	△ 15,345	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,945,000	5,441,813	4,503,187	
		その他の活動収入計(7)	9,945,000	5,441,813	4,503,187	
	支出	長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000	
		積立資産支出	9,100,000	9,037,244	62,756	
		その他の活動による支出	5,949,000	5,917,930	31,070	
		その他の活動支出計(8)	19,549,000	14,955,174	4,593,826	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 9,604,000	△ 9,513,361	△ 90,639	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△ 7,190,000	△ 1,060,311	△ 6,129,689	

前期末支払資金残高(12)	123,385,000	123,384,888	112	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,195,000	122,324,577	△ 6,129,577	

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	2,043,500		2,043,500		2,043,500
		寄附金収入	204,944		204,944		204,944
		経常経費補助金収入	28,404,268	1,823,000	30,227,268		30,227,268
		助成金収入	1,440,000		1,440,000		1,440,000
		共同募金配分金収入	343,736		343,736		343,736
		受託金収入	28,501,899		28,501,899		28,501,899
		貸付事業収入	21,500		21,500		21,500
		事業収入	151,983	6,336,194	6,488,177		6,488,177
		介護保険事業収入	503,229,835		503,229,835		503,229,835
		障害福祉サービス等事業収入	5,391,090		5,391,090		5,391,090
		その他の事業収入	3,398,400		3,398,400		3,398,400
		借入金利息補助金収入		49,680	49,680		49,680
		受取利息配当金収入	86,428	2,432	88,860		88,860
		その他の収入	244,691	120,680	365,371		365,371
		事業活動収入計(1)	573,462,274	8,331,986	581,794,260		581,794,260
	支出	人件費支出	401,366,027	2,310,550	403,676,577		403,676,577
		事業費支出	91,684,664		91,684,664		91,684,664
		事務費支出	59,030,032	7,042,630	66,072,662		66,072,662
		利用者負担軽減額	3,754,432		3,754,432		3,754,432
		貸付事業支出	50,000		50,000		50,000
		助成金支出	148,540		148,540		148,540
		支払利息支出		49,680	49,680		49,680
		事業活動支出計(2)	556,033,695	9,402,860	565,436,555		565,436,555
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,428,579	△ 1,070,874	16,357,705		16,357,705
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,070,000	2,070,000		2,070,000
		施設整備等収入計(4)		2,070,000	2,070,000		2,070,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,070,000	2,070,000		2,070,000
		固定資産取得支出	2,896,000	197,615	3,093,615		3,093,615
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,811,040		4,811,040		4,811,040
		施設整備等支出計(5)	7,707,040	2,267,615	9,974,655		9,974,655
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,707,040	△ 197,615	△ 7,904,655		△ 7,904,655
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,441,813		5,441,813		5,441,813
		事業区分間繰入金収入		1,134,000	1,134,000	△ 1,134,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,441,813	1,134,000	6,575,813	△ 1,134,000	5,441,813
	支出	積立資産支出	9,037,244		9,037,244		9,037,244
		事業区分間繰入金支出	1,134,000		1,134,000	△ 1,134,000	0
		その他の活動による支出	5,917,930		5,917,930		5,917,930
		その他の活動支出計(8)	16,089,174		16,089,174	△ 1,134,000	14,955,174
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,647,361	1,134,000	△ 9,513,361	0	△ 9,513,361
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 925,822	△ 134,489	△ 1,060,311	0	△ 1,060,311
前期末支払資金残高(11)			123,122,094	262,794	123,384,888		123,384,888
当期末支払資金残高(10)+(11)			122,196,272	128,305	122,324,577	0	122,324,577

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			法人在宅事業	施設通所介護事業	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	2,043,500		2,043,500		2,043,500
		寄附金収入	37,244	167,700	204,944		204,944
		経常経費補助金収入	27,286,197	1,118,071	28,404,268		28,404,268
		助成金収入	280,000	1,160,000	1,440,000		1,440,000
		共同募金配分金収入	343,736		343,736		343,736
		受託金収入	21,557,959	6,943,940	28,501,899		28,501,899
		貸付事業収入	21,500		21,500		21,500
		事業収入	56,100	95,883	151,983		151,983
		介護保険事業収入	69,958,080	433,271,755	503,229,835		503,229,835
		障害福祉サービス等事業収入	1,818,990	3,572,100	5,391,090		5,391,090
		その他の事業収入	3,398,400		3,398,400		3,398,400
		受取利息配当金収入	62,661	23,767	86,428		86,428
		その他の収入	200,400	44,291	244,691		244,691
		事業活動収入計(1)	127,064,767	446,397,507	573,462,274		573,462,274
	支出	人件費支出	114,971,560	286,394,467	401,366,027		401,366,027
		事業費支出	7,461,232	84,223,432	91,684,664		91,684,664
		事務費支出	12,659,842	46,370,190	59,030,032		59,030,032
		利用者負担軽減額	132,416	3,622,016	3,754,432		3,754,432
		貸付事業支出	50,000		50,000		50,000
		助成金支出	148,540		148,540		148,540
		事業活動支出計(2)	135,423,590	420,610,105	556,033,695		556,033,695
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,358,823	25,787,402	17,428,579		17,428,579
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	2,560,000	336,000	2,896,000		2,896,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,144,640	2,666,400	4,811,040		4,811,040
		施設整備等支出計(5)	4,704,640	3,002,400	7,707,040		7,707,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,704,640	△ 3,002,400	△ 7,707,040		△ 7,707,040
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,328,398	3,113,415	5,441,813		5,441,813
		拠点区分間繰入金収入	13,061,000		13,061,000	△ 13,061,000	0
		その他の活動収入計(7)	15,389,398	3,113,415	18,502,813	△ 13,061,000	5,441,813
	支出	積立資産支出	37,244	9,000,000	9,037,244		9,037,244
		事業区分間繰入金支出	1,134,000		1,134,000		1,134,000
		拠点区分間繰入金支出		13,061,000	13,061,000	△ 13,061,000	0
		その他の活動による支出	2,065,390	3,852,540	5,917,930		5,917,930
		その他の活動支出計(8)	3,236,634	25,913,540	29,150,174	△ 13,061,000	16,089,174
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,152,764	△ 22,800,125	△ 10,647,361	0	△ 10,647,361
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 910,699	△ 15,123	△ 925,822	0	△ 925,822
前期末支払資金残高(11)			51,524,992	71,597,102	123,122,094		123,122,094
当期末支払資金残高(10)+(11)			50,614,293	71,581,979	122,196,272	0	122,196,272

第一号第四様式

法人在宅事業拠点区分　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	会費収入	2,104,000	2,043,500	60,500	
		特別会費収入	812,000	818,000	△ 6,000	
		一般会費収入	1,292,000	1,225,500	66,500	
		寄附金収入	105,000	37,244	67,756	
		経常経費寄附金収入	5,000		5,000	
		寄附金収入	100,000	37,244	62,756	
		経常経費補助金収入	27,286,000	27,286,197	△ 197	
		都道府県補助金収入	146,000	146,197	△ 197	
		都道府県補助金収入	146,000	146,197	△ 197	
		市区町村補助金収入	27,140,000	27,140,000	0	
		市区町村補助金収入	27,140,000	27,140,000	0	
		助成金収入	280,000	280,000	0	
		その他の助成金収入	280,000	280,000	0	
		共同募金配分金収入	343,000	343,736	△ 736	
		一般募金配分金収入	343,000	343,736	△ 736	
		受託金収入	21,657,000	21,557,959	99,041	
		市区町村受託金収入	18,804,000	18,704,491	99,509	
		市区町村受託金収入	18,804,000	18,704,491	99,509	
		都道府県社協受託金収入	2,853,000	2,853,468	△ 468	
		都道府県社協受託金収入	2,853,000	2,853,468	△ 468	
		貸付事業収入	500,000	21,500	478,500	
		償還金収入	500,000	21,500	478,500	
		事業収入	64,000	56,100	7,900	
		参加費収入	64,000	56,100	7,900	
		介護保険事業収入	70,985,000	69,958,080	1,026,920	
		居宅介護料収入	35,457,000	34,784,624	672,376	
		(介護報酬収入)	31,696,000	31,025,372	670,628	
		介護報酬収入	31,696,000	31,025,372	670,628	
		(利用者負担金収入)	3,761,000	3,759,252	1,748	
		介護負担金収入(公費)	567,000	580,717	△ 13,717	
		介護負担金収入(一般)	3,194,000	3,178,535	15,465	
		居宅介護支援介護料収入	31,867,000	31,623,700	243,300	
		居宅介護支援介護料収入	31,867,000	31,623,700	243,300	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,294,000	2,182,328	111,672	
		事業費収入	2,032,000	1,968,669	63,331	
		事業負担金収入(公費)	36,000	37,691	△ 1,691	
		事業負担金収入(一般)	226,000	175,968	50,032	
		その他の事業収入	1,367,000	1,367,428	△ 428	
		補助金事業収入	52,000	53,408	△ 1,408	
		受託事業収入	1,315,000	1,314,020	980	
		障害福祉サービス等事業収入	1,981,000	1,818,990	162,010	
		自立支援給付費収入	1,981,000	1,818,990	162,010	
		介護給付費収入	1,981,000	1,818,990	162,010	
		その他の事業収入	3,395,000	3,398,400	△ 3,400	
		その他の事業収入	3,395,000	3,398,400	△ 3,400	
		その他の事業収入	3,395,000	3,398,400	△ 3,400	
		受取利息配当金収入	22,000	62,661	△ 40,661	
		その他の収入	204,000	200,400	3,600	
		雑収入	204,000	200,400	3,600	
		雑収入	204,000	200,400	3,600	
		事業活動収入計(1)	128,926,000	127,064,767	1,861,233	
		人件費支出	115,428,000	114,971,560	456,440	
		役員報酬支出	299,000	192,719	106,281	
		職員給料支出	54,742,000	54,648,009	93,991	
		職員賞与支出	17,735,000	17,732,869	2,131	
		非常勤職員給与支出	24,443,000	24,368,708	74,292	
		退職給付支出	3,090,000	3,088,600	1,400	
		法定福利費支出	15,119,000	14,940,655	178,345	
		事業費支出	8,029,000	7,461,232	567,768	
		給食費支出	295,000	259,960	35,040	
		教養娯楽費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	84,000	80,657	3,343	
		燃料費支出	150,000	150,000	0	
		消耗器具備品費支出	559,000	549,466	9,534	
		保険料支出	254,000	252,927	1,073	
		賃借料支出	117,000	116,245	755	
		教育指導費支出	134,000	130,712	3,288	

	支出	車輌費支出	4,198,000	3,828,871	369,129	
		諸謝金支出	1,394,000	1,276,087	117,913	
		旅費交通費支出	382,000	368,237	13,763	
		修繕費支出	334,000	333,300	700	
		業務委託費支出	12,000	11,770	230	
		手数料支出	21,000	20,830	170	
		雑支出	85,000	82,170	2,830	
		事務費支出	13,673,000	12,659,842	1,013,158	
		福利厚生費支出	910,000	768,328	141,672	
		職員被服費支出	263,000	262,328	672	
		旅費交通費支出	295,000	252,224	42,776	
		研修研究費支出	248,000	205,390	42,610	
		事務消耗品費支出	595,000	493,883	101,117	
		印刷製本費支出	943,000	792,912	150,088	
		通信運搬費支出	1,182,000	1,083,444	98,556	
		会議費支出	65,000	34,473	30,527	
		広報費支出	651,000	551,834	99,166	
		業務委託費支出	711,000	710,600	400	
		保守委託費支出	711,000	710,600	400	
		手数料支出	927,000	712,662	214,338	
		保険料支出	828,000	819,286	8,714	
		賃借料支出	2,905,000	2,916,574	△ 11,574	
		租税公課支出	1,537,000	1,450,184	86,816	
		保守料支出	98,000	97,240	760	
		渉外費支出	40,000	38,268	1,732	
		諸会費支出	345,000	343,925	1,075	
		雑支出	1,130,000	1,126,287	3,713	
		雑支出	1,130,000	1,126,287	3,713	
		利用者負担軽減額	127,000	132,416	△ 5,416	
		貸付事業支出	500,000	50,000	450,000	
		貸付金支出	500,000	50,000	450,000	
		助成金支出	250,000	148,540	101,460	
		助成金支出	250,000	148,540	101,460	
		助成金支出	250,000	148,540	101,460	
		事業活動支出計(2)	138,007,000	135,423,590	2,583,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,081,000	△ 8,358,823	△ 722,177	
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	2,560,000	2,560,000	0	
		車輌運搬具取得支出	2,560,000	2,560,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,146,000	2,144,640	1,360	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	2,146,000	2,144,640	1,360	
		施設整備等支出計(5)	4,706,000	4,704,640	1,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,706,000	△ 4,704,640	△ 1,360	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,831,000	2,328,398	4,502,602	
		退職給付引当資産取崩収入	558,000	556,600	1,400	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,499,000	1,498,738	262	
		修学資金貸付金積立資産取崩収入	4,500,000		4,500,000	
		その他の積立資産取崩収入	274,000	273,060	940	
		拠点区分間繰入金収入	13,061,000	13,061,000	0	
		その他の活動収入計(7)	19,892,000	15,389,398	4,502,602	
	支出	長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000	
		積立資産支出	100,000	37,244	62,756	
		福祉基金積立資産支出	100,000	37,244	62,756	
		事業区分間繰入金支出	1,134,000	1,134,000	0	
		その他の活動による支出	2,078,000	2,065,390	12,610	
		退職共済預け金支出	1,645,000	1,632,910	12,090	
		退職手当積立基金預け金支出	433,000	432,480	520	
		その他の活動支出計(8)	7,812,000	3,236,634	4,575,366	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,080,000	12,152,764	△ 72,764	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,707,000	△ 910,699	△ 796,301	

前期末支払資金残高(12)	51,525,000	51,524,992	8
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,818,000	50,614,293	△ 796,293

第一号第四様式

施設通所介護事業拠点区分　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	寄附金収入	168,000	167,700	300	
		経常経費寄附金収入	168,000	167,700	300	
		経常経費補助金収入	1,119,000	1,118,071	929	
		都道府県補助金収入	959,000	958,071	929	
		都道府県補助金収入	959,000	958,071	929	
		市区町村補助金収入	160,000	160,000	0	
		市区町村補助金収入	160,000	160,000	0	
		助成金収入	1,160,000	1,160,000	0	
		その他の助成金収入	1,160,000	1,160,000	0	
		受託金収入	6,975,000	6,943,940	31,060	
		市区町村受託金収入	6,975,000	6,943,940	31,060	
		市区町村受託金収入	6,975,000	6,943,940	31,060	
		事業収入	88,000	95,883	△ 7,883	
		手数料収入	88,000	95,883	△ 7,883	
		介護保険事業収入	432,342,000	433,271,755	△ 929,755	
		施設介護料収入	172,969,000	175,105,581	△ 2,136,581	
		介護報酬収入	155,583,000	157,657,649	△ 2,074,649	
		利用者負担金収入(公費)	1,136,000	1,209,636	△ 73,636	
		利用者負担金収入(一般)	16,250,000	16,238,296	11,704	
		居宅介護料収入	106,040,000	104,790,285	1,249,715	
		(介護報酬収入)	94,722,000	93,027,854	1,694,146	
		介護報酬収入	94,282,000	92,580,887	1,701,113	
		介護予防報酬収入	440,000	446,967	△ 6,967	
		(利用者負担金収入)	11,318,000	11,762,431	△ 444,431	
		介護負担金収入(公費)	493,000	490,582	2,418	
		介護負担金収入(一般)	10,777,000	11,165,170	△ 388,170	
		介護予防負担金収入(一般)	48,000	106,679	△ 58,679	
		地域密着型介護料収入	66,601,000	66,243,756	357,244	
		(介護報酬収入)	60,023,000	59,601,978	421,022	
		介護報酬収入	60,023,000	59,601,978	421,022	
		(利用者負担金収入)	6,578,000	6,641,778	△ 63,778	
		介護負担金収入(一般)	6,578,000	6,641,778	△ 63,778	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,075,000	6,895,961	179,039	
		事業費収入	6,368,000	6,283,850	84,150	
		事業負担金収入(公費)	145,000	145,620	△ 620	
		事業負担金収入(一般)	562,000	466,491	95,509	
		利用者等利用料収入	78,518,000	78,821,888	△ 303,888	
		食費収入(公費)	16,217,000	16,260,176	△ 43,176	
		食費収入(一般)	28,874,000	28,957,993	△ 83,993	
		居住費収入(公費)	12,668,000	12,650,328	17,672	
		居住費収入(一般)	20,542,000	20,727,518	△ 185,518	
		その他の利用料収入	217,000	225,873	△ 8,873	
		その他の事業収入	1,139,000	1,414,284	△ 275,284	
		補助金事業収入	1,139,000	1,414,284	△ 275,284	
		障害福祉サービス等事業収入	3,586,000	3,572,100	13,900	
		自立支援給付費収入	3,586,000	3,572,100	13,900	
		介護給付費収入	3,531,000	3,516,300	14,700	
		利用者負担金収入(障害)	55,000	55,800	△ 800	
		受取利息配当金収入	11,000	23,767	△ 12,767	
		その他の収入	32,000	44,291	△ 12,291	
		雑収入	32,000	44,291	△ 12,291	
		雑収入	32,000	44,291	△ 12,291	
		事業活動収入計(1)	445,481,000	446,397,507	△ 916,507	
		人件費支出	289,085,000	286,394,467	2,690,533	
		職員給料支出	148,936,000	147,105,422	1,830,578	
		職員賞与支出	40,469,000	40,468,376	624	
		非常勤職員給与支出	53,672,000	53,322,274	349,726	
		退職給付支出	8,100,000	8,057,455	42,545	
		法定福利費支出	37,908,000	37,440,940	467,060	
		事業費支出	85,943,000	84,223,432	1,719,568	
		給食費支出	28,700,000	28,196,045	503,955	
		介護用品費支出	7,381,000	7,281,498	99,502	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,498,096	1,904	
		医療費支出	9,000		9,000	
		教養娯楽費支出	1,016,000	1,006,693	9,307	
		日用品費支出	1,401,000	1,335,655	65,345	
		水道光熱費支出	32,852,000	32,015,872	836,128	

	支出	燃料費支出	4,429,000	4,500,784	△ 71,784
		消耗器具備品費支出	1,528,000	1,425,185	102,815
		保険料支出	403,000	402,630	370
		賃借料支出	2,554,000	2,552,440	1,560
		車輌費支出	4,137,000	3,991,946	145,054
		旅費交通費支出	20,000	16,588	3,412
		雑支出	13,000		13,000
		事務費支出	46,506,000	46,370,190	135,810
		福利厚生費支出	1,748,000	1,740,492	7,508
		職員被服費支出	58,000	57,684	316
		旅費交通費支出	411,000	410,176	824
		研修研究費支出	91,000	90,800	200
		事務消耗品費支出	270,000	222,987	47,013
		印刷製本費支出	773,000	808,424	△ 35,424
		修繕費支出	115,000	14,143	100,857
		通信運搬費支出	1,336,000	1,351,665	△ 15,665
		業務委託費支出	37,385,000	37,452,906	△ 67,906
		給食委託費支出	23,814,000	23,812,800	1,200
		医事委託費支出	5,720,000	5,720,000	0
		保守委託費支出	2,588,000	2,527,066	60,934
		その他の委託費支出	5,263,000	5,393,040	△ 130,040
		手数料支出	1,989,000	2,002,245	△ 13,245
		保険料支出	497,000	488,030	8,970
		賃借料支出	492,000	441,435	50,565
		租税公課支出	357,000	345,120	11,880
		保守料支出	51,000	50,600	400
		渉外費支出	319,000	284,043	34,957
		諸会費支出	275,000	273,100	1,900
		雑支出	339,000	336,340	2,660
		雑支出	339,000	336,340	2,660
		利用者負担軽減額	3,333,000	3,622,016	△ 289,016
		事業活動支出計(2)	424,867,000	420,610,105	4,256,895
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,614,000	25,787,402	△ 5,173,402
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	336,000	336,000	0
		器具及び備品取得支出	336,000	336,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,680,000	2,666,400	13,600
		1年以内返済予定リース債務返済支出	2,680,000	2,666,400	13,600
		施設整備等支出計(5)	3,016,000	3,002,400	13,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,016,000	△ 3,002,400	△ 13,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,114,000	3,113,415	585
		退職給付引当資産取崩収入	3,114,000	3,113,415	585
		その他の活動収入計(7)	3,114,000	3,113,415	585
	支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		その他の積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	13,061,000	13,061,000	0
		その他の活動による支出	3,871,000	3,852,540	18,460
		退職共済預け金支出	3,544,000	3,533,940	10,060
		退職手当積立基金預け金支出	327,000	318,600	8,400
		その他の活動支出計(8)	25,932,000	25,913,540	18,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,818,000	△ 22,800,125	△ 17,875
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,220,000	△ 15,123	△ 5,204,877

前期末支払資金残高(12)	71,597,000	71,597,102	△ 102
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,377,000	71,581,979	△ 5,204,979

第一号第四様式

社会福祉センター事業拠点区分　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	寄附金収入	10,000		10,000	
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
		経常経費補助金収入	1,823,000	1,823,000	0	
		市区町村補助金収入	1,823,000	1,823,000	0	
		市区町村補助金収入	1,823,000	1,823,000	0	
		事業収入	6,421,000	6,336,194	84,806	
		利用料収入	1,447,000	1,370,560	76,440	
		賃貸料収入	4,938,000	4,937,639	361	
		手数料収入	36,000	27,995	8,005	
		借入金利息補助金収入	50,000	49,680	320	
		受取利息配当金収入	1,000	2,432	△ 1,432	
		その他の収入	120,000	120,680	△ 680	
		雑収入	120,000	120,680	△ 680	
		雑収入	120,000	120,680	△ 680	
		事業活動収入計(1)	8,425,000	8,331,986	93,014	
	支出	人件費支出	2,397,000	2,310,550	86,450	
		非常勤職員給与支出	2,374,000	2,302,593	71,407	
		法定福利費支出	23,000	7,957	15,043	
		事務費支出	7,177,000	7,042,630	134,370	
		福利厚生費支出	28,000	28,000	0	
		事務消耗品費支出	286,000	256,739	29,261	
		印刷製本費支出	6,000	770	5,230	
		水道光熱費支出	3,227,000	3,163,760	63,240	
		燃料費支出	692,000	691,329	671	
		修繕費支出	564,000	563,834	166	
		業務委託費支出	1,721,000	1,720,224	776	
		清掃委託費支出	331,000	330,000	1,000	
		保守委託費支出	1,390,000	1,390,224	△ 224	
		手数料支出	12,000	10,175	1,825	
		保険料支出	141,000	140,916	84	
		賃借料支出	208,000	206,772	1,228	
		租税公課支出	247,000	246,471	529	
		雑支出	45,000	13,640	31,360	
		雑支出	45,000	13,640	31,360	
		支払利息支出	50,000	49,680	320	
		事業活動支出計(2)	9,624,000	9,402,860	221,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,199,000	△ 1,070,874	△ 128,126	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,070,000	2,070,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,070,000	2,070,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,070,000	2,070,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,070,000	2,070,000	0	
		固定資産取得支出	198,000	197,615	385	
		器具及び備品取得支出	198,000	197,615	385	
		施設整備等支出計(5)	2,268,000	2,267,615	385	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 198,000	△ 197,615	△ 385	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,134,000	1,134,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,134,000	1,134,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,134,000	1,134,000	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 263,000	△ 134,489	△ 128,511	

前期末支払資金残高(12)	263,000	262,794	206
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	128,305	△ 128,305

【事業活動計算書】

第二号第一様式

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	2,043,500	2,065,000	△ 21,500
		寄附金収益	204,944	155,394	49,550
		経常経費補助金収益	30,227,268	47,296,000	△ 17,068,732
		助成金収益	1,440,000	1,129,918	310,082
		共同募金配分金収益	343,736	575,543	△ 231,807
		受託金収益	28,501,899	26,594,897	1,907,002
		事業収益	6,488,177	7,988,181	△ 1,500,004
		介護保険事業収益	503,229,835	488,133,564	15,096,271
		障害福祉サービス等事業収益	5,391,090	5,407,630	△ 16,540
		その他の事業収益	3,398,400	4,288,200	△ 889,800
		サービス活動収益計(1)	581,268,849	583,634,327	△ 2,365,478
	費用	人件費	406,571,252	393,891,341	12,679,911
		事業費	91,684,664	92,995,313	△ 1,310,649
		事務費	66,072,662	64,380,507	1,692,155
		利用者負担軽減額	3,754,432	3,590,320	164,112
		助成金費用	148,540	183,550	△ 35,010
		減価償却費	28,804,362	27,435,680	1,368,682
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,591,135	△ 6,365,257	△ 225,878
		国庫補助金等特別積立金積立額		13,758,756	△ 13,758,756
		サービス活動費用計(2)	590,444,777	589,870,210	574,567
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,175,928	△ 6,235,883	△ 2,940,045
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	49,680	145,500	△ 95,820
		受取利息配当金収益	88,860	3,910	84,950
		その他のサービス活動外収益	365,371	457,804	△ 92,433
		サービス活動外収益計(4)	503,911	607,214	△ 103,303
	費用	支払利息	49,680	145,500	△ 95,820
		サービス活動外費用計(5)	49,680	145,500	△ 95,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		454,231	461,714	△ 7,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 8,721,697	△ 5,774,169	△ 2,947,528
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,070,000	20,018,000	△ 17,948,000
		特別収益計(8)	2,070,000	20,018,000	△ 17,948,000
	費用	固定資産売却損・処分損	35,042	3	35,039
		特別費用計(9)	35,042	3	35,039
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,034,958	20,017,997	△ 17,983,039
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,686,739	14,243,828	△ 20,930,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		415,297,575	434,762,247	△ 19,464,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		408,610,836	449,006,075	△ 40,395,239
	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)		1,771,798	3,066,000	△ 1,294,202
	その他の積立金積立額(17)		9,037,244	36,774,500	△ 27,737,256
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		401,345,390	415,297,575	△ 13,952,185

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	2,043,500		2,043,500		2,043,500
		寄附金収益	204,944		204,944		204,944
		経常経費補助金収益	28,404,268	1,823,000	30,227,268		30,227,268
		助成金収益	1,440,000		1,440,000		1,440,000
		共同募金配分金収益	343,736		343,736		343,736
		受託金収益	28,501,899		28,501,899		28,501,899
		事業収益	151,983	6,336,194	6,488,177		6,488,177
		介護保険事業収益	503,229,835		503,229,835		503,229,835
		障害福祉サービス等事業収益	5,391,090		5,391,090		5,391,090
		その他の事業収益	3,398,400		3,398,400		3,398,400
		サービス活動収益計(1)	573,109,655	8,159,194	581,268,849		581,268,849
	費用	人件費	404,260,702	2,310,550	406,571,252		406,571,252
		事業費	91,684,664		91,684,664		91,684,664
		事務費	59,030,032	7,042,630	66,072,662		66,072,662
		利用者負担軽減額	3,754,432		3,754,432		3,754,432
		助成金費用	148,540		148,540		148,540
		減価償却費	10,099,293	18,705,069	28,804,362		28,804,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,476,146	△ 5,114,989	△ 6,591,135		△ 6,591,135
		サービス活動費用計(2)	567,501,517	22,943,260	590,444,777		590,444,777
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,608,138	△ 14,784,066	△ 9,175,928		△ 9,175,928
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		49,680	49,680		49,680
		受取利息配当金収益	86,428	2,432	88,860		88,860
		その他のサービス活動外収益	244,691	120,680	365,371		365,371
		サービス活動外収益計(4)	331,119	172,792	503,911		503,911
	費用	支払利息		49,680	49,680		49,680
		サービス活動外費用計(5)		49,680	49,680		49,680
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	331,119	123,112	454,231		454,231
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,939,257	△ 14,660,954	△ 8,721,697		△ 8,721,697
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,070,000	2,070,000		2,070,000
		事業区分間繰入金収益		1,134,000	1,134,000	△ 1,134,000	0
		特別収益計(8)	0	3,204,000	3,204,000	△ 1,134,000	2,070,000
	費用	固定資産売却損・処分損	35,042		35,042		35,042
		事業区分間繰入金費用	1,134,000		1,134,000	△ 1,134,000	0
		特別費用計(9)	1,169,042		1,169,042	△ 1,134,000	35,042
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,169,042	3,204,000	2,034,958	0	2,034,958
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,770,215	△ 11,456,954	△ 6,686,739	0	△ 6,686,739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,001,003	286,296,572	415,297,575		415,297,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,771,218	274,839,618	408,610,836	0	408,610,836
	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)		1,771,798		1,771,798		1,771,798
	その他の積立金積立額(17)		9,037,244		9,037,244		9,037,244
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		126,505,772	274,839,618	401,345,390	0	401,345,390

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			法人在宅事業	施設通所介護事業	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	2,043,500		2,043,500		2,043,500
		寄附金収益	37,244	167,700	204,944		204,944
		経常経費補助金収益	27,286,197	1,118,071	28,404,268		28,404,268
		助成金収益	280,000	1,160,000	1,440,000		1,440,000
		共同募金配分金収益	343,736		343,736		343,736
		受託金収益	21,557,959	6,943,940	28,501,899		28,501,899
		事業収益	56,100	95,883	151,983		151,983
		介護保険事業収益	69,958,080	433,271,755	503,229,835		503,229,835
		障害福祉サービス等事業収益	1,818,990	3,572,100	5,391,090		5,391,090
		その他の事業収益	3,398,400		3,398,400		3,398,400
		サービス活動収益計(1)	126,780,206	446,329,449	573,109,655		573,109,655
	費用	人件費	116,884,220	287,376,482	404,260,702		404,260,702
		事業費	7,461,232	84,223,432	91,684,664		91,684,664
		事務費	12,659,842	46,370,190	59,030,032		59,030,032
		利用者負担軽減額	132,416	3,622,016	3,754,432		3,754,432
		助成金費用	148,540		148,540		148,540
		減価償却費	5,822,697	4,276,596	10,099,293		10,099,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 470,772	△ 1,005,374	△ 1,476,146		△ 1,476,146
		サービス活動費用計(2)	142,638,175	424,863,342	567,501,517		567,501,517
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,857,969	21,466,107	5,608,138		5,608,138
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,661	23,767	86,428		86,428
		その他のサービス活動外収益	200,400	44,291	244,691		244,691
		サービス活動外収益計(4)	263,061	68,058	331,119		331,119
	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)	263,061	68,058	331,119		331,119
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,594,908	21,534,165	5,939,257		5,939,257
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,061,000		13,061,000	△ 13,061,000	0
		特別収益計(8)	13,061,000	0	13,061,000	△ 13,061,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	35,042		35,042		35,042
		事業区分間繰入金費用	1,134,000		1,134,000		1,134,000
		拠点区分間繰入金費用		13,061,000	13,061,000	△ 13,061,000	0
		特別費用計(9)	1,169,042	13,061,000	14,230,042	△ 13,061,000	1,169,042
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,891,958	△ 13,061,000	△ 1,169,042	0	△ 1,169,042
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,702,950	8,473,165	4,770,215	0	4,770,215
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,375,939	72,625,064	129,001,003		129,001,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,672,989	81,098,229	133,771,218	0	133,771,218
	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)		1,771,798		1,771,798		1,771,798
	その他の積立金積立額(17)		37,244	9,000,000	9,037,244		9,037,244
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		54,407,543	72,098,229	126,505,772	0	126,505,772

第二号第四様式

法人在宅事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,043,500	2,065,000	△ 21,500
	特別会費収益	818,000	830,000	△ 12,000
	一般会費収益	1,225,500	1,235,000	△ 9,500
	寄附金収益	37,244	75,394	△ 38,150
	経常経費寄附金収益		47,894	△ 47,894
	寄附金収益	37,244	27,500	9,744
	経常経費補助金収益	27,286,197	30,040,000	△ 2,753,803
	都道府県補助金収益	146,197	100,000	46,197
	都道府県補助金収益	146,197	100,000	46,197
	市区町村補助金収益	27,140,000	29,940,000	△ 2,800,000
	市区町村補助金収益	27,140,000	29,940,000	△ 2,800,000
	助成金収益	280,000	343,550	△ 63,550
	その他の助成金収益	280,000	343,550	△ 63,550
	共同募金配分金収益	343,736	575,543	△ 231,807
	一般募金配分金収益	343,736	575,543	△ 231,807
	受託金収益	21,557,959	19,349,327	2,208,632
	都道府県受託金収益	60,000	105,000	△ 45,000
	都道府県受託金収益	60,000	105,000	△ 45,000
	市区町村受託金収益	18,704,491	17,706,177	998,314
	市区町村受託金収益	18,704,491	17,706,177	998,314
	都道府県社協受託金収益	2,793,468	1,538,150	1,255,318
	都道府県社協受託金収益	2,793,468	1,538,150	1,255,318
	事業収益	56,100	56,430	△ 330
	参加費収益	56,100	56,430	△ 330
	介護保険事業収益	69,958,080	70,569,452	△ 611,372
	居宅介護料収益	34,784,624	34,520,590	264,034
	(介護報酬収益)	31,025,372	30,828,342	197,030
	介護報酬収益	31,025,372	30,828,342	197,030
	(利用者負担金収益)	3,759,252	3,692,248	67,004
	介護負担金収益(公費)	580,717	555,244	25,473
	介護負担金収益(一般)	3,178,535	3,137,004	41,531
	居宅介護支援介護料収益	31,623,700	31,550,270	73,430
	居宅介護支援介護料収益	31,623,700	31,550,270	73,430
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,182,328	2,873,190	△ 690,862
	事業費収益	1,968,669	2,585,871	△ 617,202
	事業負担金収益(公費)	37,691	27,009	10,682
	事業負担金収益(一般)	175,968	260,310	△ 84,342
	その他の事業収益	1,367,428	1,625,402	△ 257,974
	補助金事業収益	53,408	43,262	10,146
	受託事業収益	1,314,020	1,582,140	△ 268,120
	障害福祉サービス等事業収益	1,818,990	1,954,660	△ 135,670
	自立支援給付費収益	1,818,990	1,954,660	△ 135,670
	介護給付費収益	1,818,990	1,933,319	△ 114,329
	利用者負担金収益(障害)		21,341	△ 21,341
	その他の事業収益	3,398,400	4,288,200	△ 889,800
	その他の事業収益	3,398,400	4,288,200	△ 889,800
	その他の事業収益	3,398,400	4,288,200	△ 889,800
	サービス活動収益計(1)	126,780,206	129,317,556	△ 2,537,350
	人件費	116,884,220	111,360,368	5,523,852
	役員報酬	192,719	221,428	△ 28,709
	職員給料	54,648,009	55,489,263	△ 841,254
	職員賞与	17,732,869	17,983,164	△ 250,295
	非常勤職員給与	24,368,708	19,188,274	5,180,434
	退職給付費用	5,001,260	4,063,065	938,195
	法定福利費	14,940,655	14,415,174	525,481
	事業費	7,461,232	8,748,992	△ 1,287,760
	給食費	259,960	240,557	19,403
	教養娯楽費		2,964	△ 2,964
	水道光熱費	80,657	9,700	70,957
	燃料費	150,000	300,000	△ 150,000
	消耗器具備品費	549,466	1,342,933	△ 793,467
	保険料	252,927	256,774	△ 3,847
	賃借料	116,245	99,431	16,814
	教育指導費	130,712	124,690	6,022
	車輌費	3,828,871	5,026,914	△ 1,198,043
	返還金		52,877	△ 52,877
	諸謝金	1,276,087	766,843	509,244
	旅費交通費	368,237	120,285	247,952
	修繕費	333,300		333,300

	費用	業務委託費	11,770	319,000	△ 307,230
		手数料	20,830		20,830
		雑費	82,170	86,024	△ 3,854
		事務費	12,659,842	11,811,965	847,877
		福利厚生費	768,328	728,717	39,611
		職員被服費	262,328	37,026	225,302
		旅費交通費	252,224	240,560	11,664
		研修研究費	205,390	402,196	△ 196,806
		事務消耗品費	493,883	458,948	34,935
		印刷製本費	792,912	856,844	△ 63,932
		通信運搬費	1,083,444	1,129,942	△ 46,498
		会議費	34,473	42,327	△ 7,854
		広報費	551,834	758,752	△ 206,918
		業務委託費	710,600	693,000	17,600
		保守委託費	710,600	693,000	17,600
		手数料	712,662	620,435	92,227
		保険料	819,286	804,573	14,713
		賃借料	2,916,574	2,831,158	85,416
		租税公課	1,450,184	1,460,827	△ 10,643
		保守料	97,240	97,240	0
		渉外費	38,268	21,000	17,268
		諸会費	343,925	364,925	△ 21,000
		雑費	1,126,287	263,495	862,792
		雑費	1,126,287	263,495	862,792
		利用者負担軽減額	132,416	125,604	6,812
		助成金費用	148,540	183,550	△ 35,010
		助成金費用	148,540	183,550	△ 35,010
		助成金費用	148,540	183,550	△ 35,010
		減価償却費	5,822,697	5,032,218	790,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 470,772	△ 470,772	0
		サービス活動費用計(2)	142,638,175	136,791,925	5,846,250
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,857,969	△ 7,474,369	△ 8,383,600
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,661	3,223	59,438
		その他のサービス活動外収益	200,400	201,510	△ 1,110
		雑収益	200,400	201,510	△ 1,110
		雑収益	200,400	201,510	△ 1,110
		サービス活動外収益計(4)	263,061	204,733	58,328
	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)	263,061	204,733	58,328
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,594,908	△ 7,269,636	△ 8,325,272
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,061,000	5,311,000	7,750,000
		特別収益計(8)	13,061,000	5,311,000	7,750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	35,042	3	35,039
		車輌運搬具売却損・処分損	2	3	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	35,040		35,040
		事業区分間繰入金費用	1,134,000		1,134,000
		特別費用計(9)	1,169,042	3	1,169,039
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,891,958	5,310,997	6,580,961
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,702,950	△ 1,958,639	△ 1,744,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,375,939	56,034,078	341,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,672,989	54,075,439	△ 1,402,450
	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)		1,771,798	3,066,000	△ 1,294,202
	備品等購入積立金取崩額		1,498,738	1,168,000	330,738
	その他の積立金取崩額		273,060	1,898,000	△ 1,624,940
	その他の積立金積立額(17)		37,244	765,500	△ 728,256
	備品等購入積立金積立額			738,000	△ 738,000
	福祉基金積立金積立額		37,244	27,500	9,744
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		54,407,543	56,375,939	△ 1,968,396

第二号第四様式

施設通所介護事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	167,700	80,000	87,700
		経常経費寄附金収益	167,700	80,000	87,700
		経常経費補助金収益	1,118,071	15,252,000	△ 14,133,929
		都道府県補助金収益	958,071	15,092,000	△ 14,133,929
		都道府県補助金収益	958,071	15,092,000	△ 14,133,929
		市区町村補助金収益	160,000	160,000	0
		市区町村補助金収益	160,000	160,000	0
		助成金収益	1,160,000	786,368	373,632
		その他の助成金収益	1,160,000	786,368	373,632
		受託金収益	6,943,940	7,245,570	△ 301,630
		市区町村受託金収益	6,943,940	7,245,570	△ 301,630
		市区町村受託金収益	6,943,940	7,245,570	△ 301,630
		事業収益	95,883	99,665	△ 3,782
		手数料収益	95,883	99,665	△ 3,782
		介護保険事業収益	433,271,755	417,564,112	15,707,643
		施設介護料収益	175,105,581	161,668,329	13,437,252
		介護報酬収益	157,657,649	145,423,847	12,233,802
		利用者負担金収益(公費)	1,209,636	702,553	507,083
		利用者負担金収益(一般)	16,238,296	15,541,929	696,367
		居宅介護料収益	104,790,285	104,035,899	754,386
		(介護報酬収益)	93,027,854	92,418,761	609,093
		介護報酬収益	92,580,887	92,052,846	528,041
		介護予防報酬収益	446,967	365,915	81,052
		(利用者負担金収益)	11,762,431	11,617,138	145,293
		介護負担金収益(公費)	490,582	711,001	△ 220,419
		介護負担金収益(一般)	11,165,170	10,855,582	309,588
		介護予防負担金収益(一般)	106,679	50,555	56,124
		地域密着型介護料収益	66,243,756	65,016,947	1,226,809
		(介護報酬収益)	59,601,978	58,517,460	1,084,518
		介護報酬収益	59,601,978	58,517,460	1,084,518
		(利用者負担金収益)	6,641,778	6,499,487	142,291
		介護負担金収益(一般)	6,641,778	6,499,487	142,291
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,895,961	6,276,055	619,906
		事業費収益	6,283,850	6,166,558	117,292
		事業負担金収益(公費)	145,620	109,497	36,123
		事業負担金収益(一般)	466,491		466,491
		利用者等利用料収益	78,821,888	79,166,004	△ 344,116
		食費収益(公費)	16,260,176	16,190,650	69,526
		食費収益(一般)	28,957,993	29,732,366	△ 774,373
		居住費収益(公費)	12,650,328	12,961,775	△ 311,447
		居住費収益(一般)	20,727,518	20,209,623	517,895
		その他の利用料収益	225,873	71,590	154,283
		その他の事業収益	1,414,284	1,400,878	13,406
		補助金事業収益	1,414,284	1,330,918	83,366
		受託事業収益		69,960	△ 69,960
		障害福祉サービス等事業収益	3,572,100	3,452,970	119,130
		自立支援給付費収益	3,572,100	3,452,970	119,130
		介護給付費収益	3,516,300	3,226,024	290,276
		利用者負担金収益(障害)	55,800	226,946	△ 171,146
		サービス活動収益計(1)	446,329,449	444,480,685	1,848,764
		人件費	287,376,482	280,213,332	7,163,150
		職員給料	147,105,422	140,784,961	6,320,461
		職員賞与	40,468,376	40,466,911	1,465
		非常勤職員給与	53,322,274	51,849,706	1,472,568
		退職給付費用	9,039,470	10,526,460	△ 1,486,990
		法定福利費	37,440,940	36,585,294	855,646
		事業費	84,223,432	84,246,321	△ 22,889
		給食費	28,196,045	27,243,322	952,723
		介護用品費	7,281,498	7,401,552	△ 120,054
		保健衛生費	1,498,096	1,382,213	115,883
		医療費		6,280	△ 6,280
		教養娯楽費	1,006,693	994,135	12,558
		日用品費	1,335,655	1,394,941	△ 59,286
		水道光熱費	32,015,872	32,133,561	△ 117,689
		燃料費	4,500,784	4,176,080	324,704
		消耗器具備品費	1,425,185	1,039,762	385,423
		保険料	402,630	402,630	0
		賃借料	2,552,440	3,799,224	△ 1,246,784
		車輌費	3,991,946	4,272,621	△ 280,675

	費用	旅費交通費	16,588		16,588
		事務費	46,370,190	45,115,776	1,254,414
		福利厚生費	1,740,492	1,702,399	38,093
		職員被服費	57,684	449,350	△ 391,666
		旅費交通費	410,176	423,591	△ 13,415
		研修研究費	90,800	225,500	△ 134,700
		事務消耗品費	222,987	199,376	23,611
		印刷製本費	808,424	754,015	54,409
		修繕費	14,143	401,695	△ 387,552
		通信運搬費	1,351,665	1,087,747	263,918
		業務委託費	37,452,906	36,492,971	959,935
		給食委託費	23,812,800	23,152,800	660,000
		医事委託費	5,720,000	5,720,000	0
		保守委託費	2,527,066	2,528,676	△ 1,610
		その他の委託費	5,393,040	5,091,495	301,545
		手数料	2,002,245	1,332,890	669,355
		保険料	488,030	577,580	△ 89,550
		賃借料	441,435	441,435	0
		租税公課	345,120	369,083	△ 23,963
		保守料	50,600	50,600	0
		渉外費	284,043	183,524	100,519
		諸会費	273,100	273,100	0
		雑費	336,340	150,920	185,420
		雑費	336,340	150,920	185,420
		利用者負担軽減額	3,622,016	3,464,716	157,300
		減価償却費	4,276,596	3,987,060	289,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,005,374	△ 1,066,041	60,667
		サービス活動費用計(2)	424,863,342	415,961,164	8,902,178
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,466,107	28,519,521	△ 7,053,414
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,767	657	23,110
		その他のサービス活動外収益	44,291	68,584	△ 24,293
		雑収益	44,291	68,584	△ 24,293
		雑収益	44,291	68,584	△ 24,293
		サービス活動外収益計(4)	68,058	69,241	△ 1,183
	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)	68,058	69,241	△ 1,183
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,534,165	28,588,762	△ 7,054,597
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,061,000	5,311,000	7,750,000
		特別費用計(9)	13,061,000	5,311,000	7,750,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,061,000	△ 5,311,000	△ 7,750,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,473,165	23,277,762	△ 14,804,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,625,064	85,356,302	△ 12,731,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,098,229	108,634,064	△ 27,535,835
	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)		9,000,000	36,009,000	△ 27,009,000
	その他の積立金積立額		9,000,000	36,009,000	△ 27,009,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		72,098,229	72,625,064	△ 526,835

第二号第四様式

社会福祉センター事業拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,823,000	2,004,000	△ 181,000
		市区町村補助金収益	1,823,000	2,004,000	△ 181,000
		市区町村補助金収益	1,823,000	2,004,000	△ 181,000
		事業収益	6,336,194	7,832,086	△ 1,495,892
		利用料収益	1,370,560	2,371,880	△ 1,001,320
		賃貸料収益	4,937,639	5,428,379	△ 490,740
		手数料収益	27,995	31,827	△ 3,832
		サービス活動収益計(1)	8,159,194	9,836,086	△ 1,676,892
	費用	人件費	2,310,550	2,317,641	△ 7,091
		非常勤職員給与	2,302,593	2,310,747	△ 8,154
		法定福利費	7,957	6,894	1,063
		事務費	7,042,630	7,452,766	△ 410,136
		福利厚生費	28,000	29,710	△ 1,710
		事務消耗品費	256,739	389,365	△ 132,626
		印刷製本費	770	3,740	△ 2,970
		水道光熱費	3,163,760	3,109,754	54,006
		燃料費	691,329	650,000	41,329
		修繕費	563,834	818,330	△ 254,496
		通信運搬費		119,576	△ 119,576
		業務委託費	1,720,224	1,782,924	△ 62,700
		清掃委託費	330,000	260,700	69,300
		保守委託費	1,390,224	1,522,224	△ 132,000
		手数料	10,175	11,000	△ 825
		保険料	140,916	140,877	39
		賃借料	206,772	128,937	77,835
		租税公課	246,471	235,333	11,138
		雑費	13,640	33,220	△ 19,580
		雑費	13,640	33,220	△ 19,580
		減価償却費	18,705,069	18,416,402	288,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,114,989	△ 4,828,444	△ 286,545
		国庫補助金等特別積立金積立額		13,758,756	△ 13,758,756
		サービス活動費用計(2)	22,943,260	37,117,121	△ 14,173,861
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,784,066	△ 27,281,035	12,496,969
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	49,680	145,500	△ 95,820
		受取利息配当金収益	2,432	30	2,402
		その他のサービス活動外収益	120,680	187,710	△ 67,030
		雑収益	120,680	187,710	△ 67,030
		雑収益	120,680	187,710	△ 67,030
		サービス活動外収益計(4)	172,792	333,240	△ 160,448
	費用	支払利息	49,680	145,500	△ 95,820
		サービス活動外費用計(5)	49,680	145,500	△ 95,820
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,112	187,740	△ 64,628
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,660,954	△ 27,093,295	12,432,341
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,070,000	20,018,000	△ 17,948,000
		施設整備等補助金収益		13,768,000	△ 13,768,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,070,000	6,250,000	△ 4,180,000
		事業区分間繰入金収益	1,134,000		1,134,000
		特別収益計(8)	3,204,000	20,018,000	△ 16,814,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,204,000	20,018,000	△ 16,814,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 11,456,954	△ 7,075,295	△ 4,381,659
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		286,296,572	293,371,867	△ 7,075,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		274,839,618	286,296,572	△ 11,456,954
	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)		274,839,618	286,296,572	△ 11,456,954

【貸借対照表】

第三号第一様式

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	148,643,510	157,686,695	△ 9,043,185	流動負債	33,523,733	37,282,247	△ 3,758,514
現金預金	66,401,430	79,740,802	△ 13,339,372	事業未払金	22,893,956	27,289,673	△ 4,395,717
事業未収金	79,696,514	76,125,120	3,571,394	１年以内返済予定設備資金借入金	2,070,000	2,070,000	0
立替金	147,456	108,851	38,605	１年以内返済予定リース債務	5,134,800	910,440	4,224,360
前払費用	356,820	99,956	256,864	職員預り金	3,408,477	6,995,634	△ 3,587,157
仮払金	2,041,290	1,611,966	429,324	前受金	16,500	16,500	0
固定資産	711,773,064	702,682,197	9,090,867	固定負債	71,437,675	54,353,605	17,084,070
基本財産	506,055,704	521,560,931	△ 15,505,227	設備資金借入金	0	2,070,000	△ 2,070,000
土地	202,594,000	202,594,000	0	リース債務	16,638,600	0	16,638,600
建物	302,461,704	317,966,931	△ 15,505,227	退職給付引当金	54,799,075	52,283,605	2,515,470
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	104,961,408	91,635,852	13,325,556
その他の固定資産	205,717,360	181,121,266	24,596,094	純資産の部			
建物附属設備	12,787,718	14,059,689	△ 1,271,971	基本金	202,794,000	202,794,000	0
構築物	19,800	31,680	△ 11,880	第１号基本金	202,794,000	202,794,000	0
機械及び装置	21,964,171	23,986,695	△ 2,022,524				
車輌運搬具	6,385,498	7,954,434	△ 1,568,936	国庫補助金等特別積立金	62,357,596	68,948,731	△ 6,591,135
器具及び備品	1,860,906	2,038,037	△ 177,131	その他の積立金	88,958,180	81,692,734	7,265,446
ソフトウェア	439,872	816,952	△ 377,080	備品等購入積立金	2,384,455	3,883,193	△ 1,498,738
有形リース資産	21,773,400	910,440	20,862,960	退職金積立金	4,208,890	4,208,890	0
退職手当積立基金預け金	11,698,680	10,947,600	751,080	福祉基金積立金	22,821,935	22,784,691	37,244
退職給付引当資産	39,789,635	38,672,005	1,117,630	修学資金貸付金積立金	6,450,000	6,450,000	0
備品等購入積立資産	2,384,455	3,883,193	△ 1,498,738	その他の積立金	53,092,900	44,365,960	8,726,940
退職金積立資産	4,208,890	4,208,890	0	次期繰越活動増減差額	401,345,390	415,297,575	△ 13,952,185
福祉基金積立資産	22,821,935	22,784,691	37,244	（うち当期活動増減差額）	△ 6,686,739	14,243,828	△ 20,930,567
修学資金貸付金積立資産	6,450,000	6,450,000	0				
その他の積立資産	53,092,900	44,365,960	8,726,940				
貸付事業貸付金	39,500	11,000	28,500	純資産の部合計	755,455,166	768,733,040	△ 13,277,874
資産の部合計	860,416,574	860,368,892	47,682	負債及び純資産の部合計	860,416,574	860,368,892	47,682

17

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	148,178,989	994,186	149,173,175	△ 529,665	148,643,510
現金預金	65,823,591	577,839	66,401,430		66,401,430
事業未収金	79,636,987	59,527	79,696,514		79,696,514
立替金	147,456		147,456		147,456
前払費用	0	356,820	356,820		356,820
事業区分間貸付金	529,665	0	529,665	△ 529,665	0
仮払金	2,041,290	0	2,041,290		2,041,290
固定資産	172,027,961	539,745,103	711,773,064		711,773,064
基本財産	1,000,000	505,055,704	506,055,704		506,055,704
土地		202,594,000	202,594,000		202,594,000
建物		302,461,704	302,461,704		302,461,704
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	171,027,961	34,689,399	205,717,360		205,717,360
建物附属設備	2	12,787,716	12,787,718		12,787,718
構築物	19,800		19,800		19,800
機械及び装置	273,832	21,690,339	21,964,171		21,964,171
車輌運搬具	6,385,498		6,385,498		6,385,498
器具及び備品	1,649,562	211,344	1,860,906		1,860,906
ソフトウェア	439,872		439,872		439,872
有形リース資産	21,773,400		21,773,400		21,773,400
退職手当積立基金預け金	11,698,680		11,698,680		11,698,680
退職給付引当資産	39,789,635		39,789,635		39,789,635
備品等購入積立資産	2,384,455		2,384,455		2,384,455
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	22,821,935		22,821,935		22,821,935
修学資金貸付金積立資産	6,450,000		6,450,000		6,450,000
その他の積立資産	53,092,900	0	53,092,900		53,092,900
貸付事業貸付金	39,500		39,500		39,500
資産の部合計	320,206,950	540,739,289	860,946,239	△ 529,665	860,416,574
流動負債	31,117,517	2,935,881	34,053,398	△ 529,665	33,523,733
事業未払金	22,557,740	336,216	22,893,956		22,893,956
１年以内返済予定設備資金借入金		2,070,000	2,070,000		2,070,000
１年以内返済予定リース債務	5,134,800		5,134,800		5,134,800
職員預り金	3,408,477		3,408,477		3,408,477
前受金	16,500	0	16,500		16,500
事業区分間借入金	0	529,665	529,665	△ 529,665	0
固定負債	71,437,675	0	71,437,675		71,437,675
リース債務	16,638,600		16,638,600		16,638,600
退職給付引当金	54,799,075		54,799,075		54,799,075
負債の部合計	102,555,192	2,935,881	105,491,073	△ 529,665	104,961,408
基本金	200,000	202,594,000	202,794,000		202,794,000
第１号基本金	200,000	202,594,000	202,794,000		202,794,000
国庫補助金等特別積立金	1,987,806	60,369,790	62,357,596		62,357,596
その他の積立金	88,958,180	0	88,958,180		88,958,180
備品等購入積立金	2,384,455		2,384,455		2,384,455
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	22,821,935		22,821,935		22,821,935
修学資金貸付金積立金	6,450,000		6,450,000		6,450,000
その他の積立金	53,092,900	0	53,092,900		53,092,900
次期繰越活動増減差額	126,505,772	274,839,618	401,345,390	0	401,345,390
(うち当期活動増減差額)	4,770,215	△ 11,456,954	△ 6,686,739	0	△ 6,686,739
純資産の部合計	217,651,758	537,803,408	755,455,166	0	755,455,166
負債及び純資産の部合計	320,206,950	540,739,289	860,946,239	△ 529,665	860,416,574

第三号第三様式

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	法人在宅事業	施設通所介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	60,542,519	108,698,095	169,240,614	△ 21,061,625	148,178,989
現金預金	24,744,100	41,079,491	65,823,591		65,823,591
事業未収金	12,048,383	67,588,604	79,636,987		79,636,987
立替金	147,456	0	147,456		147,456
事業区分間貸付金	529,665		529,665		529,665
拠点区分間貸付金	21,061,625	0	21,061,625	△ 21,061,625	0
仮払金	2,011,290	30,000	2,041,290		2,041,290
固定資産	73,623,115	98,404,846	172,027,961		172,027,961
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	72,623,115	98,404,846	171,027,961		171,027,961
建物附属設備		2	2		2
構築物	19,800		19,800		19,800
機械及び装置	2	273,830	273,832		273,832
車輌運搬具	5,403,456	982,042	6,385,498		6,385,498
器具及び備品	732,177	917,385	1,649,562		1,649,562
ソフトウェア	271,700	168,172	439,872		439,872
有形リース資産	11,107,800	10,665,600	21,773,400		21,773,400
退職手当積立基金預け金	7,378,080	4,320,600	11,698,680		11,698,680
退職給付引当資産	11,805,320	27,984,315	39,789,635		39,789,635
備品等購入積立資産	2,384,455		2,384,455		2,384,455
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	22,821,935		22,821,935		22,821,935
修学資金貸付金積立資産	6,450,000		6,450,000		6,450,000
その他の積立資産	0	53,092,900	53,092,900		53,092,900
貸付事業貸付金	39,500		39,500		39,500
資産の部合計	134,165,634	207,102,941	341,268,575	△ 21,061,625	320,206,950
流動負債	12,396,626	39,782,516	52,179,142	△ 21,061,625	31,117,517
事業未払金	6,503,249	16,054,491	22,557,740		22,557,740
１年以内返済予定リース債務	2,468,400	2,666,400	5,134,800		5,134,800
職員預り金	3,408,477	0	3,408,477		3,408,477
前受金	16,500		16,500		16,500
拠点区分間借入金	0	21,061,625	21,061,625	△ 21,061,625	0
固定負債	30,242,580	41,195,095	71,437,675		71,437,675
リース債務	8,639,400	7,999,200	16,638,600		16,638,600
退職給付引当金	21,603,180	33,195,895	54,799,075		54,799,075
負債の部合計	42,639,206	80,977,611	123,616,817	△ 21,061,625	102,555,192
基本金	200,000		200,000		200,000
第１号基本金	200,000		200,000		200,000
国庫補助金等特別積立金	1,053,605	934,201	1,987,806		1,987,806
その他の積立金	35,865,280	53,092,900	88,958,180		88,958,180
備品等購入積立金	2,384,455		2,384,455		2,384,455
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	22,821,935		22,821,935		22,821,935
修学資金貸付金積立金	6,450,000		6,450,000		6,450,000
その他の積立金	0	53,092,900	53,092,900		53,092,900
次期繰越活動増減差額	54,407,543	72,098,229	126,505,772	0	126,505,772
（うち当期活動増減差額）	△ 3,702,950	8,473,165	4,770,215	0	4,770,215
純資産の部合計	91,526,428	126,125,330	217,651,758	0	217,651,758
負債及び純資産の部合計	134,165,634	207,102,941	341,268,575	△ 21,061,625	320,206,950

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)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
・リース資産
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、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上している。

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
(1)一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会　退職年金事業
(2)社会福祉法人全国社会福祉協議会　全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
(3)独立行政法人勤労者退職金共済機構　中小企業退職金共済制度
(4)独立行政法人福祉医療機構　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)法人単位の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
(2)事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人在宅事業拠点（社会福祉事業）
・「法人本部事業」
・「受託事業」
・「訪問介護サービス事業」
・「居宅介護支援事業」
イ　施設通所介護事業拠点（社会福祉事業）
・「施設介護サービス事業」
・「通所介護サービス事業」
ウ　社会福祉センター事業拠点（公益事業）
・「福祉センター運営事業」

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
土地	202,594,000	0	0	202,594,000
建物	317,966,931	0	15,505,227	302,461,704
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	521,560,931	0	15,505,227	506,055,704

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
該当なし

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	202,594,000 円
建物（基本財産）	302,461,704 円
計	505,055,704 円

担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）　2,070,000円

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
基本財産			
建物	317,966,931	15,505,227	302,461,704
小計	317,966,931	15,505,227	302,461,704
その他の固定資産			
建物附属設備	27,889,556	15,101,838	12,787,718
構築物	118,800	99,000	19,800
機械及び装置	30,202,860	8,238,689	21,964,171
車輌運搬具	43,368,034	36,982,536	6,385,498
器具及び備品	32,897,700	31,036,794	1,860,906
有形リース資産	34,778,400	13,005,000	21,773,400
ソフトウェア	1,885,400	1,445,528	439,872
小計	171,140,750	105,909,385	65,231,365
合計	489,107,681	121,414,612	367,693,069

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	79,696,514	0	79,696,514
合計	79,696,514	0	79,696,514

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

第三号第四様式

法人在宅事業拠点区分　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	60,542,519	66,055,784	△ 5,513,265	流動負債	12,396,626	15,441,232	△ 3,044,606
現金預金	24,744,100	45,466,289	△ 20,722,189	事業未払金	6,503,249	7,518,658	△ 1,015,409
事業未収金	12,048,383	12,661,122	△ 612,739	１年以内返済予定リース債務	2,468,400	910,440	1,557,960
立替金	147,456	108,851	38,605	職員預り金	3,408,477	6,995,634	△ 3,587,157
事業区分間貸付金	529,665	926,474	△ 396,809	前受金	16,500	16,500	0
拠点区分間貸付金	21,061,625	5,311,082	15,750,543				
仮払金	2,011,290	1,581,966	429,324				
固定資産	73,623,115	65,108,458	8,514,657	固定負債	30,242,580	20,022,860	10,219,720
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	8,639,400	0	8,639,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,603,180	20,022,860	1,580,320
その他の固定資産	72,623,115	64,108,458	8,514,657	負債の部合計	42,639,206	35,464,092	7,175,114
構築物	19,800	31,680	△ 11,880	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	200,000	200,000	0
車輌運搬具	5,403,456	5,886,892	△ 483,436	第１号基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	732,177	1,158,300	△ 426,123				
ソフトウェア	271,700	503,360	△ 231,660	国庫補助金等特別積立金	1,053,605	1,524,377	△ 470,772
有形リース資産	11,107,800	910,440	10,197,360	その他の積立金	35,865,280	37,599,834	△ 1,734,554
退職手当積立基金預け金	7,378,080	6,945,600	432,480	備品等購入積立金	2,384,455	3,883,193	△ 1,498,738
退職給付引当資産	11,805,320	11,061,350	743,970	退職金積立金	4,208,890	4,208,890	0
備品等購入積立資産	2,384,455	3,883,193	△ 1,498,738	福祉基金積立金	22,821,935	22,784,691	37,244
退職金積立資産	4,208,890	4,208,890	0	修学資金貸付金積立金	6,450,000	6,450,000	0
福祉基金積立資産	22,821,935	22,784,691	37,244	その他の積立金	0	273,060	△ 273,060
修学資金貸付金積立資産	6,450,000	6,450,000	0	次期繰越活動増減差額	54,407,543	56,375,939	△ 1,968,396
その他の積立資産	0	273,060	△ 273,060	（うち当期活動増減差額）	△ 3,702,950	△ 1,958,639	△ 1,744,311
貸付事業貸付金	39,500	11,000	28,500	純資産の部合計	91,526,428	95,700,150	△ 4,173,722
資産の部合計	134,165,634	131,164,242	3,001,392	負債及び純資産の部合計	134,165,634	131,164,242	3,001,392

別紙２

計算書類に対する注記（法人在宅事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

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
該当なし

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。
該当なし

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			
構築物	118,800	99,000	19,800
機械及び装置	832,335	832,333	2
車輌運搬具	36,868,034	31,464,578	5,403,456
器具及び備品	25,640,162	24,907,985	732,177
有形リース資産	21,446,400	10,338,600	11,107,800
ソフトウエア	1,158,300	886,600	271,700
合計	86,064,031	68,529,096	17,534,935

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	12,048,383	0	12,048,383
合計	12,048,383	0	12,048,383

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. 合併及び事業譲渡、若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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

第三号第四様式

施設通所介護事業拠点区分　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	108,698,095	96,035,398	12,662,697	流動負債	39,782,516	24,438,296	15,344,220
現金預金	41,079,491	32,577,256	8,502,235	事業未払金	16,054,491	19,127,214	△ 3,072,723
事業未収金	67,588,604	63,428,142	4,160,462	１年以内返済予定リース債務	2,666,400	0	2,666,400
仮払金	30,000	30,000	0	拠点区分間借入金	21,061,625	5,311,082	15,750,543
固定資産	98,404,846	79,321,182	19,083,664	固定負債	41,195,095	32,260,745	8,934,350
基本財産				リース債務	7,999,200	0	7,999,200
その他の固定資産	98,404,846	79,321,182	19,083,664	退職給付引当金	33,195,895	32,260,745	935,150
建物附属設備	2	2	0	負債の部合計	80,977,611	56,699,041	24,278,570
機械及び装置	273,830	385,480	△ 111,650	純資産の部			
車輌運搬具	982,042	2,067,542	△ 1,085,500	基本金			
器具及び備品	917,385	849,011	68,374				
ソフトウェア	168,172	313,592	△ 145,420	国庫補助金等特別積立金	934,201	1,939,575	△ 1,005,374
有形リース資産	10,665,600	0	10,665,600	その他の積立金	53,092,900	44,092,900	9,000,000
退職手当積立基金預け金	4,320,600	4,002,000	318,600	その他の積立金	53,092,900	44,092,900	9,000,000
退職給付引当資産	27,984,315	27,610,655	373,660	次期繰越活動増減差額	72,098,229	72,625,064	△ 526,835
その他の積立資産	53,092,900	44,092,900	9,000,000	（うち当期活動増減差額）	8,473,165	23,277,762	△ 14,804,597
				純資産の部合計	126,125,330	118,657,539	7,467,791
資産の部合計	207,102,941	175,356,580	31,746,361	負債及び純資産の部合計	207,102,941	175,356,580	31,746,361

別紙

計算書類に対する注記（施設通所介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

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
該当なし

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。
該当なし

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			
建物附属設備	539,600	539,598	2
機械及び装置	850,000	576,170	273,830
車輌運搬具	6,500,000	5,517,958	982,042
器具及び備品	3,629,638	3,048,253	917,385
有形リース資産	13,332,000	2,666,400	10,665,600
ソフトウエア	727,100	558,928	168,172
合計	25,578,338	12,907,307	13,007,031

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	67,588,604	0	67,588,604
合計	67,588,604	0	67,588,604

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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

該当なし

第三号第四様式

社会福祉センター事業拠点区分　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	994,186	1,833,069	△ 838,883	流動負債	2,935,881	3,640,275	△ 704,394
現金預金	577,839	1,697,257	△ 1,119,418	事業未払金	336,216	643,801	△ 307,585
事業未収金	59,527	35,856	23,671	１年以内返済予定設備資金借入金	2,070,000	2,070,000	0
前払費用	356,820	99,956	256,864	事業区分間借入金	529,665	926,474	△ 396,809
固定資産	539,745,103	558,252,557	△ 18,507,454	固定負債	0	2,070,000	△ 2,070,000
基本財産	505,055,704	520,560,931	△ 15,505,227	設備資金借入金	0	2,070,000	△ 2,070,000
土地	202,594,000	202,594,000	0	負債の部合計	2,935,881	5,710,275	△ 2,774,394
建物	302,461,704	317,966,931	△ 15,505,227	純資産の部			
その他の固定資産	34,689,399	37,691,626	△ 3,002,227	基本金	202,594,000	202,594,000	0
建物附属設備	12,787,716	14,059,687	△ 1,271,971	第１号基本金	202,594,000	202,594,000	0
機械及び装置	21,690,339	23,601,213	△ 1,910,874				
器具及び備品	211,344	30,726	180,618	国庫補助金等特別積立金	60,369,790	65,484,779	△ 5,114,989
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	274,839,618	286,296,572	△ 11,456,954
				（うち当期活動増減差額）	△ 11,456,954	△ 7,075,295	△ 4,381,659
				純資産の部合計	537,803,408	554,375,351	△ 16,571,943
資産の部合計	540,739,289	560,085,626	△ 19,346,337	負債及び純資産の部合計	540,739,289	560,085,626	△ 19,346,337

計算書類に対する注記（社会福祉センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

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
該当なし

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。
該当なし

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
土地	202,594,000	0	0	202,594,000
建物	317,966,931	0	15,505,227	302,461,704
合計	520,560,931	0	15,505,227	505,055,704

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
基本財産			
建物	869,701,500	567,239,796	302,461,704
小計	869,701,500	567,239,796	302,461,704
その他の固定資産			
建物附属設備	27,349,956	14,562,240	12,787,716
機械及び装置	28,520,525	6,830,186	21,690,339
器具及び備品	3,291,900	3,080,556	211,344
小計	59,162,381	24,472,982	34,689,399
合計	928,863,881	591,712,778	337,151,103

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	59,527	0	59,527
合計	59,527	0	59,527

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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

２　付属明細書

【法人全体で作成する付属明細書】

別紙３（①）

借入金明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	社会福祉センター事業	4,140,000	0	2,070,000	2,070,000 (2,070,000)	2,070,000	1.60%	49,680	49,680	2025/8/10	厚岸町社会福祉センター増築・改修事業費	宅地 建物	2丁目1番地 福祉会館	202,594,000 302,461,704
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		4,140,000	0	2,070,000	2,070,000 (2,070,000)	2,070,000		49,680	49,680					505,055,704
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			4,140,000	0	2,070,000	2,070,000 (2,070,000)	2,070,000		49,680	49,680					505,055,704

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人在宅事業	施設通所介護事業	社会福祉ｾﾝﾀｰ事業
法人の役職員	経常	1	5,244		5,244		
利用者本人		0	0				
利用者の家族		4	187,700		20,000	167,700	
その他		1	12,000		12,000		
区分小計		6	204,944	0	37,244	167,700	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		6	204,944	0	37,244	167,700	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人在宅事業	施設通所介護事業	社会福祉ｾﾝﾀｰ事業
運営費補助金（厚岸町）	社会福祉事業	28,963,000		28,963,000		27,140,000		1,823,000
敬老会事業補助金（厚岸町）		160,000		160,000			160,000	
介護職員処遇改善支援補助金（北海道）		1,104,268		1,104,268		146,197	958,071	
区分小計		30,227,268	0	30,227,268	0	27,286,197	1,118,071	1,823,000
社福減免事業補助金[厚岸町]	介護事業	1,467,692		1,467,692		53,408	1,414,284	
区分小計		1,467,692	0	1,467,692	0	53,408	1,414,284	0
借入金元金償還補助金[厚岸町]	施設整備	2,070,000		2,070,000				2,070,000
区分小計		2,070,000	0	2,070,000	0	0	0	2,070,000
借入金利息補助金[厚岸町]	利息	49,680		49,680				49,680
区分小計		49,680	0	49,680	0	0	0	49,680
合計		33,814,640	0	33,814,640	0	27,339,605	2,532,355	3,942,680

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部事業(法人運営事業)	社会福祉センター事業(福祉センター運営事業)	前期末支払資金残高	299,000	資金不足
受託事業(介護予防普及啓発事業)		受託金収入	835,000	資金不足

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設通所介護事業(施設介護サービス事業)	法人在宅事業(法人本部事業)	介護保険収入	1,453,000	共通運営経費
	法人在宅事業(訪問介護事業)	介護保険収入	7,076,000	処遇改善の施設負担
	法人在宅事業(指定居宅介護支援事業)	介護保険収入	4,532,000	資金不足

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　6 年　3 月 31 日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業(法人本部事業)	公益事業(社会福祉センター事業)	529,665	運転資金
	小計		529,665	
長期				
	小計		0	
	合計		529,665	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人在宅事業(法人本部事業)	施設通所介護事業(施設介護サービス事業)	20,563,482	運転資金
		施設通所介護事業(通所介護サービス事業)	498,143	運転資金
	小計		21,061,625	
長期				
	小計		0	
	合計		21,061,625	

別紙３（⑥）

基本金明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人在宅事業	施設通所介護事業	社会福祉ｾﾝﾀｰ事業
前年度末残高		202,794,000	200,000	0	202,594,000
	第一号基本金	202,794,000	200,000		202,594,000
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		202,794,000	200,000	0	202,594,000
	第一号基本金	202,794,000	200,000	0	202,594,000
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　令和 6年　4 月　1 日　　（至）　令和　7年　3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人在宅事業	施設通所介護事業	社会福祉ｾﾝﾀｰ事業
前期繰越額					68,948,731	1,524,377	1,939,575	65,484,779
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,591,135	470,772	1,005,374	5,114,989
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				6,591,135	470,772	1,005,374	5,114,989
当期末残高					62,357,596	1,053,605	934,201	60,369,790

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

【拠点区分で作成する付属明細書】

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
拠点区分　法人在宅事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
定期預金	1,000,000	0							1,000,000	0			1,000,000	0	
基本財産合計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	31,680	0	0	0	11,880	0	0	0	19,800	0	99,000	0	118,800	0	看板
車両及び運搬具	5,886,892	1,524,377	2,560,000	0	3,043,434	470,772	2	0	5,403,456	1,053,605	31,464,578	10,378,845	36,868,034	11,432,450	車両
器具及び備品	1,158,300	0	0	0	391,083	0	35,040	0	732,177	0	24,907,985	582,000	25,640,162	582,000	
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	832,333	110,000	832,335	110,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,076,874	1,524,377	2,560,000	0	3,446,397	470,772	35,042	0	6,155,435	1,053,605	57,303,896	11,070,845	63,459,331	12,124,450	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	503,360	0	0	0	231,660	0	0	0	271,700	0	886,600	0	1,158,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	503,360	0	0	0	231,660	0	0	0	271,700	0	886,600	0	1,158,300	0	
その他の固定資産（有形リース資産）															
有形リース資産	910,440	0	12,342,000	0	2,144,640	0	0	0	11,107,800	0	10,338,600	0	21,446,400	0	
その他の固定資産（有形リース資産）計	910,440	0	12,342,000	0	2,144,640	0	0	0	11,107,800	0	10,338,600	0	21,446,400	0	
その他の固定資産計	8,490,674	1,524,377	14,902,000	0	5,822,697	470,772	35,042	0	17,534,935	1,053,605	68,529,096	11,070,845	86,064,031	12,124,450	
基本財産及びその他の固定資産計	9,490,674	1,524,377	14,902,000	0	5,822,697	470,772	35,042	0	18,534,935	1,053,605	68,529,096	11,070,845	87,064,031	12,124,450	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	9,490,674	1,524,377	14,902,000	0	5,822,697	470,772	35,042	0	18,534,935	1,053,605					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
拠点区分　施設通所介護事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
													0	0	
													0	0	
													0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	539,598	314,600	539,600	314,600	
車両及び運搬具	2,067,542	1,834,453	0	0	1,085,500	963,123	0	0	982,042	871,330	5,517,958	4,895,874	6,500,000	5,767,204	
器具及び備品	849,011	105,122	336,000	0	267,626	42,251	0	0	917,385	62,871	3,048,253	190,129	3,629,638	253,000	
機械及び装置	385,480	0	0	0	111,650	0	0	0	273,830	0	576,170	0	850,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,302,035	1,939,575	336,000	0	1,464,776	1,005,374	0	0	2,173,259	934,201	9,681,979	5,400,603	11,519,238	6,334,804	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	313,592	0	0	0	145,420	0	0	0	168,172	0	558,928	0	727,100	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	313,592	0	0	0	145,420	0	0	0	168,172	0	558,928	0	727,100	0	
その他の固定資産（有形リース資産）															
有形リース資産	0	0	13,332,000	0	2,666,400	0	0	0	10,665,600	0	2,666,400	0	13,332,000	0	
その他の固定資産（有形リース資産）計	0	0	13,332,000	0	2,666,400	0	0	0	10,665,600	0	2,666,400	0	13,332,000	0	
その他の固定資産計	3,615,627	1,939,575	13,668,000	0	4,276,596	1,005,374	0	0	13,007,031	934,201	12,907,307	5,400,603	25,578,338	6,334,804	
基本財産及びその他の固定資産計	3,615,627	1,939,575	13,668,000	0	4,276,596	1,005,374	0	0	13,007,031	934,201	12,907,307	5,400,603	25,578,338	6,334,804	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	3,615,627	1,939,575	13,668,000	0	4,276,596	1,005,374	0	0	13,007,031	934,201					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　令和　６年　４月　１日　　（至）　令和　７年　３月３１日

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉センター事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	202,594,000	0	0	0	0	0	0	0	202,594,000	0	0	0	202,594,000	0	
建物	317,966,931	43,578,700	0	0	△15,505,227	3,262,000	0	0	302,461,704	40,316,700	567,239,796	122,783,300	869,701,500	163,100,000	
基本財産合計	520,560,931	43,578,700	0	0	15,505,227	3,262,000	0	0	505,055,704	40,316,700	567,239,796	122,783,300	1,072,295,500	163,100,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	14,059,687	13,606,194			1,271,971	1,171,508	0	0	12,787,716	12,434,686	14,562,240	8,739,470	27,349,956	21,174,156	
器具及び備品	30,726	30,718	197,615		16,997	11,481	0	0	211,344	19,237	3,080,556	1,258,823	3,291,900	1,278,060	
機械及び装置	23,601,213	8,269,167			1,910,874	670,000			21,690,339	7,599,167	6,830,186	2,400,833	28,520,525	10,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	37,691,626	21,906,079	197,615	0	3,199,842	1,852,989	0	0	34,689,399	20,053,090	24,472,982	12,399,126	59,162,381	32,452,216	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	37,691,626	21,906,079	197,615	0	3,199,842	1,852,989	0	0	34,689,399	20,053,090	24,472,982	12,399,126	59,162,381	32,452,216	
基本財産及びその他の固定資産計	558,252,557	65,484,779	197,615	0	18,705,069	5,114,989	0	0	539,745,103	60,369,790	591,712,778	135,182,426	1,131,457,881	195,552,216	
将来入金予定の償還補助金の額		△ 6,250,000		6,250,000					0	0					
差　引	558,252,557	59,234,779	197,615	6,250,000	18,705,069	5,114,989	0	0	539,745,103	60,369,790					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
拠点区分　法人在宅事業

（単位：円）

科目		期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
法人	退職給付引当金（全社退職手当）	8,961,510	836,350 （　　）		（　　）	9,797,860	全社退職手当基金　1名 ※要支給額計上
計		8,961,510	836,350 （　　0）	0	0 （　　0）	9,797,860	全社退職手当基金　1名 ※要支給額計上
法人	退職給付引当金（道民間共済会）	4,059,795	630,810 （　　）	321,750	（　　）	4,368,855	北海道民間共済会　5名 ※出資金累計額
居宅	退職給付引当金（道民間共済会）	4,532,120	657,400 （　　）	567,190	（　　）	4,622,330	北海道民間共済会　5名 ※出資金累計額
訪問	退職給付引当金（道民間共済会）	2,469,435	344,700 （　　）		（　　）	2,814,135	北海道民間共済会　3名 ※出資金累計額
計		11,061,350	1,632,910 （　　0）	888,940	0 （　　0）	11,805,320	北海道民間共済会　15名 ※出資金累計額
計		20,022,860	2,469,260 （　　0）	888,940	0 （　　0）	21,603,180	

（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引当金明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
拠点区分　施設通所介護事業

（単位：円）

科目		期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
デイ	退職給付引当金（全社退職手当）	4,650,090	561,490 ( )		( )	5,211,580	全社退職手当基金　1名 ※要支給額計上
計		4,650,090	561,490 (0)	0	0 (0)	5,211,580	全社退職手当基金　1名 ※要支給額計上
施設	退職給付引当金（道民間共済会）	23,446,235	3,074,760 ( )	3,160,280	( )	23,360,715	北海道民間共済会 27名 ※出資金累計額
デイ	退職給付引当金（道民間共済会）	4,164,420	459,180 ( )		( )	4,623,600	北海道民間共済会 4名 ※出資金累計額
計		27,610,655	3,533,940 (0)	3,160,280	0 (0)	27,984,315	北海道民間共済会15名 ※出資金累計額
計		32,260,745	4,095,430 (0)	3,160,280	0 (0)	33,195,895	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人在宅事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　厚岸町社会福祉協議会

(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
		法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業			
	会費収入	2,043,500				2,043,500		2,043,500
	特別会費収入	818,000				818,000		818,000
	一般会費収入	1,225,500				1,225,500		1,225,500
	寄附金収入	37,244				37,244		37,244
	寄附金収入	37,244				37,244		37,244
	経常経費補助金収入	27,140,000		146,197		27,286,197		27,286,197
	都道府県補助金収入			146,197		146,197		146,197
	都道府県補助金収入			146,197		146,197		146,197
	市区町村補助金収入	27,140,000				27,140,000		27,140,000
	市区町村補助金収入	27,140,000				27,140,000		27,140,000
	助成金収入	120,000		60,000	100,000	280,000		280,000
	その他の助成金収入	120,000		60,000	100,000	280,000		280,000
	共同募金配分金収入	343,736				343,736		343,736
	一般募金配分金収入	343,736				343,736		343,736
	受託金収入	2,853,468	17,638,674	1,065,817		21,557,959		21,557,959
	市区町村受託金収入		17,638,674	1,065,817		18,704,491		18,704,491
	市区町村受託金収入		17,638,674	1,065,817		18,704,491		18,704,491
	都道府県社協受託金収入	2,853,468				2,853,468		2,853,468
	都道府県社協受託金収入	2,853,468				2,853,468		2,853,468
	貸付事業収入	21,500				21,500		21,500
	償還金収入	21,500				21,500		21,500
	事業収入	56,100				56,100		56,100
	参加費収入	56,100				56,100		56,100
	介護保険事業収入			37,020,360	32,937,720	69,958,080		69,958,080
収	居宅介護料収入			34,784,624		34,784,624		34,784,624
入	(介護報酬収入)			31,025,372		31,025,372		31,025,372
	介護報酬収入			31,025,372		31,025,372		31,025,372
	(利用者負担金収入)			3,759,252		3,759,252		3,759,252
	介護負担金収入(公費)			580,717		580,717		580,717
	介護負担金収入(一般)			3,178,535		3,178,535		3,178,535
	居宅介護支援介護料収入				31,623,700	31,623,700		31,623,700
	居宅介護支援介護料収入				31,623,700	31,623,700		31,623,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,182,328		2,182,328		2,182,328
	事業費収入			1,968,669		1,968,669		1,968,669
	事業負担金収入(公費)			37,691		37,691		37,691
	事業負担金収入(一般)			175,968		175,968		175,968
	その他の事業収入			53,408	1,314,020	1,367,428		1,367,428
	補助金事業収入			53,408		53,408		53,408
	受託事業収入				1,314,020	1,314,020		1,314,020
	障害福祉サービス等事業収入			1,818,990		1,818,990		1,818,990
	自立支援給付費収入			1,818,990		1,818,990		1,818,990
	介護給付費収入			1,818,990		1,818,990		1,818,990
	その他の事業収入	253,200		3,145,200		3,398,400		3,398,400
	その他の事業収入	253,200		3,145,200		3,398,400		3,398,400
	その他の事業収入	253,200		3,145,200		3,398,400		3,398,400
	受取利息配当金収入	56,199		4,759	1,703	62,661		62,661
事	その他の収入	200,400				200,400		200,400

業活動による収支		雑収入	200,400				200,400	200,400
		雑収入	200,400				200,400	200,400
		事業活動収入計(1)	33,125,347	17,638,674	43,261,323	33,039,423	127,064,767	127,064,767
	支出	人件費支出	28,989,698	9,421,153	43,131,013	33,429,696	114,971,560	114,971,560
		役員報酬支出	192,719				192,719	192,719
		職員給料支出	16,319,969	5,570,000	13,023,760	19,734,280	54,648,009	54,648,009
		職員賞与支出	5,481,568	1,609,155	4,098,957	6,543,189	17,732,869	17,732,869
		非常勤職員給与支出	2,072,845	981,000	19,916,296	1,398,567	24,368,708	24,368,708
		退職給付支出	978,500	144,000	840,000	1,126,100	3,088,600	3,088,600
		法定福利費支出	3,944,097	1,116,998	5,252,000	4,627,560	14,940,655	14,940,655
		事業費支出	350,513	3,880,986	2,747,737	481,996	7,461,232	7,461,232
		給食費支出	0	259,960			259,960	259,960
		水道光熱費支出	63,067	17,590			80,657	80,657
		燃料費支出		150,000			150,000	150,000
		消耗器具備品費支出		548,894	572		549,466	549,466
		保険料支出	104,800		148,127		252,927	252,927
		賃借料支出		116,245			116,245	116,245
		教育指導費支出		130,712			130,712	130,712
		車輌費支出	135,783	694,224	2,516,868	481,996	3,828,871	3,828,871
		諸謝金支出	43,237	1,232,850			1,276,087	1,276,087
		旅費交通費支出	3,626	364,611			368,237	368,237
		修繕費支出		333,300			333,300	333,300
		業務委託費支出		11,770			11,770	11,770
		手数料支出		20,830			20,830	20,830
		雑支出			82,170		82,170	82,170
		事務費支出	4,214,008	3,416,517	2,674,217	2,355,100	12,659,842	12,659,842
		福利厚生費支出	381,051	37,091	187,875	162,311	768,328	768,328
		職員被服費支出	10,978		251,350		262,328	262,328
		旅費交通費支出	145,958	85,990	20,276		252,224	252,224
		研修研究費支出	36,700	43,190	32,000	93,500	205,390	205,390
		事務消耗品費支出	7,678	224,075	69,592	192,538	493,883	493,883
		印刷製本費支出	115,936	355,577	175,865	145,534	792,912	792,912
		通信運搬費支出	191,357	469,943	221,797	200,347	1,083,444	1,083,444
		会議費支出	29,491	4,982			34,473	34,473
		広報費支出	516,762	35,072			551,834	551,834
		業務委託費支出	710,600	0			710,600	710,600
		保守委託費支出	710,600	0			710,600	710,600
		手数料支出	189,544	500,625	18,408	4,085	712,662	712,662
		保険料支出	19,390	195,860	405,236	198,800	819,286	819,286
		賃借料支出	250,052	551,760	944,763	1,169,999	2,916,574	2,916,574
		租税公課支出	173,393	868,000	300,875	107,916	1,450,184	1,450,184
		保守料支出	32,620		32,620	32,000	97,240	97,240
		渉外費支出	38,268				38,268	38,268
		諸会費支出	321,925			22,000	343,925	343,925
		雑支出	1,042,305	44,352	13,560	26,070	1,126,287	1,126,287
		雑支出	1,042,305	44,352	13,560	26,070	1,126,287	1,126,287
		利用者負担軽減額			132,416		132,416	132,416
		貸付事業支出	50,000				50,000	50,000
		貸付金支出	50,000				50,000	50,000
		助成金支出	148,540				148,540	148,540
		助成金支出	148,540				148,540	148,540
		助成金支出	148,540				148,540	148,540
		事業活動支出計(2)	33,752,759	16,718,656	48,685,383	36,266,792	135,423,590	135,423,590
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 627,412	920,018	△ 5,424,060	△ 3,227,369	△ 8,358,823	△ 8,358,823
施								

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			2,560,000		2,560,000	2,560,000
		車輌運搬具取得支出			2,560,000		2,560,000	2,560,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	323,760		910,440	910,440	2,144,640	2,144,640
		1年以内返済予定リース債務返済支出	323,760		910,440	910,440	2,144,640	2,144,640
		施設整備等支出計(5)	323,760		3,470,440	910,440	4,704,640	4,704,640
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 323,760		△ 3,470,440	△ 910,440	△ 4,704,640	△ 4,704,640
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	234,500		1,771,798	322,100	2,328,398	2,328,398
		退職給付引当資産取崩収入	234,500			322,100	556,600	556,600
		備品等購入積立資産取崩収入			1,498,738		1,498,738	1,498,738
		その他の積立資産取崩収入			273,060		273,060	273,060
		拠点区分間繰入金収入	1,453,000		7,076,000	4,532,000	13,061,000	13,061,000
		サービス区分間繰入金収入	424,000				424,000	△ 424,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,111,500		8,847,798	4,854,100	15,813,398	△ 424,000	15,389,398
	支出	積立資産支出	37,244				37,244		37,244
		福祉基金積立資産支出	37,244				37,244		37,244
		事業区分間繰入金支出	299,000	835,000			1,134,000		1,134,000
		サービス区分間繰入金支出		424,000			424,000	△ 424,000	0
		その他の活動による支出	968,430	94,860	344,700	657,400	2,065,390		2,065,390
		退職共済預け金支出	535,950	94,860	344,700	657,400	1,632,910		1,632,910
		退職手当積立基金預け金支出	432,480				432,480		432,480
		その他の活動支出計(8)	1,304,674	1,353,860	344,700	657,400	3,660,634	△ 424,000	3,236,634
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	806,826	△ 1,353,860	8,503,098	4,196,700	12,152,764	0	12,152,764
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 144,346	△ 433,842	△ 391,402	58,891	△ 910,699	0	△ 910,699
前期末支払資金残高(11)			14,151,415	518,252	29,681,512	7,173,813	51,524,992		51,524,992
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,007,069	84,410	29,290,110	7,232,704	50,614,293	0	50,614,293

施設通所介護事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　厚岸町社会福祉協議会

（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
			施設介護サービス事業	通所介護サービス事業			
収入		寄附金収入	167,700		167,700		167,700
		経常経費寄附金収入	167,700		167,700		167,700
		経常経費補助金収入	987,936	130,135	1,118,071		1,118,071
		都道府県補助金収入	827,936	130,135	958,071		958,071
		都道府県補助金収入	827,936	130,135	958,071		958,071
		市区町村補助金収入	160,000		160,000		160,000
		市区町村補助金収入	160,000		160,000		160,000
		助成金収入	480,000	680,000	1,160,000		1,160,000
		その他の助成金収入	480,000	680,000	1,160,000		1,160,000
		受託金収入		6,943,940	6,943,940		6,943,940
		市区町村受託金収入		6,943,940	6,943,940		6,943,940
		市区町村受託金収入		6,943,940	6,943,940		6,943,940
		事業収入	27,784	68,099	95,883		95,883
		手数料収入	27,784	68,099	95,883		95,883
		介護保険事業収入	370,419,642	62,852,113	433,271,755		433,271,755
		施設介護料収入	175,105,581		175,105,581		175,105,581
		介護報酬収入	157,657,649		157,657,649		157,657,649
		利用者負担金収入（公費）	1,209,636		1,209,636		1,209,636
		利用者負担金収入（一般）	16,238,296		16,238,296		16,238,296
		居宅介護料収入	53,356,972	51,433,313	104,790,285		104,790,285
		（介護報酬収入）	47,043,016	45,984,838	93,027,854		93,027,854
		介護報酬収入	46,596,049	45,984,838	92,580,887		92,580,887
		介護予防報酬収入	446,967		446,967		446,967
		（利用者負担金収入）	6,313,956	5,448,475	11,762,431		11,762,431
		介護負担金収入（公費）	66,977	423,605	490,582		490,582
		介護負担金収入（一般）	6,140,300	5,024,870	11,165,170		11,165,170
		介護予防負担金収入（一般）	106,679		106,679		106,679
		地域密着型介護料収入	66,243,756		66,243,756		66,243,756
		（介護報酬収入）	59,601,978		59,601,978		59,601,978
		介護報酬収入	59,601,978		59,601,978		59,601,978
		（利用者負担金収入）	6,641,778		6,641,778		6,641,778
		介護負担金収入（一般）	6,641,778		6,641,778		6,641,778
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,895,961	6,895,961		6,895,961
		事業費収入		6,283,850	6,283,850		6,283,850
		事業負担金収入（公費）		145,620	145,620		145,620
		事業負担金収入（一般）		466,491	466,491		466,491
		利用者等利用料収入	74,401,065	4,420,823	78,821,888		78,821,888

食費収入(公費)	16,260,176		16,260,176		16,260,176
食費収入(一般)	24,545,643	4,412,350	28,957,993		28,957,993
居住費収入(公費)	12,650,328		12,650,328		12,650,328
居住費収入(一般)	20,727,518		20,727,518		20,727,518
その他の利用料収入	217,400	8,473	225,873		225,873
その他の事業収入	1,312,268	102,016	1,414,284		1,414,284
補助金事業収入	1,312,268	102,016	1,414,284		1,414,284
障害福祉サービス等事業収入	3,572,100		3,572,100		3,572,100
自立支援給付費収入	3,572,100		3,572,100		3,572,100
介護給付費収入	3,516,300		3,516,300		3,516,300
利用者負担金収入(障害)	55,800		55,800		55,800
受取利息配当金収入	23,767		23,767		23,767
その他の収入	39,291	5,000	44,291		44,291
雑収入	39,291	5,000	44,291		44,291
雑収入	39,291	5,000	44,291		44,291
事業活動収入計(1)	375,718,220	70,679,287	446,397,507		446,397,507
人件費支出	232,276,587	54,117,880	286,394,467		286,394,467
職員給料支出	127,106,168	19,999,254	147,105,422		147,105,422
職員賞与支出	34,384,714	6,083,662	40,468,376		40,468,376
非常勤職員給与支出	32,524,244	20,798,030	53,322,274		53,322,274
退職給付支出	7,498,955	558,500	8,057,455		8,057,455
法定福利費支出	30,762,506	6,678,434	37,440,940		37,440,940
事業費支出	70,220,329	14,003,103	84,223,432		84,223,432
給食費支出	25,083,388	3,112,657	28,196,045		28,196,045
介護用品費支出	7,275,738	5,760	7,281,498		7,281,498
保健衛生費支出	1,414,128	83,968	1,498,096		1,498,096
教養娯楽費支出	402,788	603,905	1,006,693		1,006,693
日用品費支出	1,155,152	180,503	1,335,655		1,335,655
水道光熱費支出	26,311,552	5,704,320	32,015,872		32,015,872
燃料費支出	2,989,789	1,510,995	4,500,784		4,500,784
消耗器具備品費支出	1,247,215	177,970	1,425,185		1,425,185
保険料支出	402,630		402,630		402,630
賃借料支出	2,473,240	79,200	2,552,440		2,552,440
車輌費支出	1,448,121	2,543,825	3,991,946		3,991,946
旅費交通費支出	16,588		16,588		16,588
事務費支出	40,783,801	5,586,389	46,370,190		46,370,190
福利厚生費支出	1,473,116	267,376	1,740,492		1,740,492
職員被服費支出	36,784	20,900	57,684		57,684
旅費交通費支出	147,750	262,426	410,176		410,176
研修研究費支出	33,000	57,800	90,800		90,800
事務消耗品費支出	167,272	55,715	222,987		222,987
印刷製本費支出	674,272	134,152	808,424		808,424
修繕費支出		14,143	14,143		14,143
通信運搬費支出	1,135,149	216,516	1,351,665		1,351,665
業務委託費支出	34,001,030	3,451,876	37,452,906		37,452,906

事業活動による収支

支出

		給食委託費支出	21,001,200	2,811,600	23,812,800		23,812,800
		医事委託費支出	5,720,000		5,720,000		5,720,000
		保守委託費支出	1,886,790	640,276	2,527,066		2,527,066
		その他の委託費支出	5,393,040		5,393,040		5,393,040
		手数料支出	1,675,115	327,130	2,002,245		2,002,245
		保険料支出	155,180	332,850	488,030		488,030
		賃借料支出	437,528	3,907	441,435		441,435
		租税公課支出	22,542	322,578	345,120		345,120
		保守料支出		50,600	50,600		50,600
		渉外費支出	283,043	1,000	284,043		284,043
		諸会費支出	223,800	49,300	273,100		273,100
		雑支出	318,220	18,120	336,340		336,340
		雑支出	318,220	18,120	336,340		336,340
		利用者負担軽減額	3,351,466	270,550	3,622,016		3,622,016
		事業活動支出計(2)	346,632,183	73,977,922	420,610,105		420,610,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,086,037	△ 3,298,635	25,787,402		25,787,402
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	336,000		336,000		336,000
		器具及び備品取得支出	336,000		336,000		336,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,133,120	533,280	2,666,400		2,666,400
		１年以内返済予定リース債務返済支出	2,133,120	533,280	2,666,400		2,666,400
		施設整備等支出計(5)	2,469,120	533,280	3,002,400		3,002,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,469,120	△ 533,280	△ 3,002,400		△ 3,002,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,113,415		3,113,415		3,113,415
		退職給付引当資産取崩収入	3,113,415		3,113,415		3,113,415
		サービス区分間繰入金収入		4,208,000	4,208,000	△ 4,208,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,113,415	4,208,000	7,321,415	△ 4,208,000	3,113,415
	支出	積立資産支出	9,000,000		9,000,000		9,000,000
		その他の積立資産支出	9,000,000		9,000,000		9,000,000
		拠点区分間繰入金支出	13,061,000		13,061,000		13,061,000
		サービス区分間繰入金支出	4,208,000		4,208,000	△ 4,208,000	0
		その他の活動による支出	3,074,760	777,780	3,852,540		3,852,540
		退職共済預け金支出	3,074,760	459,180	3,533,940		3,533,940
		退職手当積立基金預け金支出		318,600	318,600		318,600
		その他の活動支出計(8)	29,343,760	777,780	30,121,540	△ 4,208,000	25,913,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,230,345	3,430,220	△ 22,800,125	0	△ 22,800,125
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			386,572	△ 401,695	△ 15,123	0	△ 15,123

前期末支払資金残高(11)	56,777,977	14,819,125	71,597,102		71,597,102
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,164,549	14,417,430	71,581,979	0	71,581,979

法人在宅事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　厚岸町社会福祉協議会

（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
		法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業			
サービス活動増減 収益	会費収益	2,043,500				2,043,500		2,043,500
	特別会費収益	818,000				818,000		818,000
	一般会費収益	1,225,500				1,225,500		1,225,500
	寄附金収益	37,244				37,244		37,244
	寄附金収益	37,244				37,244		37,244
	経常経費補助金収益	27,140,000		146,197		27,286,197		27,286,197
	都道府県補助金収益			146,197		146,197		146,197
	都道府県補助金収益			146,197		146,197		146,197
	市区町村補助金収益	27,140,000				27,140,000		27,140,000
	市区町村補助金収益	27,140,000				27,140,000		27,140,000
	助成金収益	120,000		60,000	100,000	280,000		280,000
	その他の助成金収益	120,000		60,000	100,000	280,000		280,000
	共同募金配分金収益	343,736				343,736		343,736
	一般募金配分金収益	343,736				343,736		343,736
	受託金収益	2,853,468	17,638,674	1,065,817		21,557,959		21,557,959
	都道府県受託金収益	60,000				60,000		60,000
	都道府県受託金収益	60,000				60,000		60,000
	市区町村受託金収益		17,638,674	1,065,817		18,704,491		18,704,491
	市区町村受託金収益		17,638,674	1,065,817		18,704,491		18,704,491
	都道府県社協受託金収益	2,793,468				2,793,468		2,793,468
	都道府県社協受託金収益	2,793,468				2,793,468		2,793,468
	事業収益	56,100				56,100		56,100
	参加費収益	56,100				56,100		56,100
	介護保険事業収益			37,020,360	32,937,720	69,958,080		69,958,080
	居宅介護料収益			34,784,624		34,784,624		34,784,624
	（介護報酬収益）			31,025,372		31,025,372		31,025,372
	介護報酬収益			31,025,372		31,025,372		31,025,372
	（利用者負担金収益）			3,759,252		3,759,252		3,759,252
	介護負担金収益（公費）			580,717		580,717		580,717
	介護負担金収益（一般）			3,178,535		3,178,535		3,178,535
	居宅介護支援介護料収益				31,623,700	31,623,700		31,623,700
	居宅介護支援介護料収益				31,623,700	31,623,700		31,623,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,182,328		2,182,328		2,182,328
	事業費収益			1,968,669		1,968,669		1,968,669
	事業負担金収益（公費）			37,691		37,691		37,691
	事業負担金収益（一般）			175,968		175,968		175,968
	その他の事業収益			53,408	1,314,020	1,367,428		1,367,428
	補助金事業収益			53,408		53,408		53,408
	受託事業収益				1,314,020	1,314,020		1,314,020
	障害福祉サービス等事業収益			1,818,990		1,818,990		1,818,990
	自立支援給付費収益			1,818,990		1,818,990		1,818,990
	介護給付費収益			1,818,990		1,818,990		1,818,990
	その他の事業収益	253,200		3,145,200		3,398,400		3,398,400
	その他の事業収益	253,200		3,145,200		3,398,400		3,398,400
	その他の事業収益	253,200		3,145,200		3,398,400		3,398,400
	サービス活動収益計(1)	32,847,248	17,638,674	43,256,564	33,037,720	126,780,206		126,780,206
	人件費	30,222,358	9,421,153	43,475,713	33,764,996	116,884,220		116,884,220
	役員報酬	192,719				192,719		192,719
	職員給料	16,319,969	5,570,000	13,023,760	19,734,280	54,648,009		54,648,009
	職員賞与	5,481,568	1,609,155	4,098,957	6,543,189	17,732,869		17,732,869
	非常勤職員給与	2,072,845	981,000	19,916,296	1,398,567	24,368,708		24,368,708

減の部		退職給付費用	2,211,160	144,000	1,184,700	1,461,400	5,001,260		5,001,260
		法定福利費	3,944,097	1,116,998	5,252,000	4,627,560	14,940,655		14,940,655
		事業費	350,513	3,880,986	2,747,737	481,996	7,461,232		7,461,232
		給食費	0	259,960			259,960		259,960
		水道光熱費	63,067	17,590			80,657		80,657
		燃料費		150,000			150,000		150,000
		消耗器具備品費		548,894	572		549,466		549,466
		保険料	104,800		148,127		252,927		252,927
		賃借料		116,245			116,245		116,245
		教育指導費		130,712			130,712		130,712
		車輌費	135,783	694,224	2,516,868	481,996	3,828,871		3,828,871
		諸謝金	43,237	1,232,850			1,276,087		1,276,087
		旅費交通費	3,626	364,611			368,237		368,237
		修繕費		333,300			333,300		333,300
		業務委託費		11,770			11,770		11,770
		手数料		20,830			20,830		20,830
		雑費			82,170		82,170		82,170
		事務費	4,214,008	3,416,517	2,674,217	2,355,100	12,659,842		12,659,842
		福利厚生費	381,051	37,091	187,875	162,311	768,328		768,328
	費用	職員被服費	10,978		251,350		262,328		262,328
		旅費交通費	145,958	85,990	20,276		252,224		252,224
		研修研究費	36,700	43,190	32,000	93,500	205,390		205,390
		事務消耗品費	7,678	224,075	69,592	192,538	493,883		493,883
		印刷製本費	115,936	355,577	175,865	145,534	792,912		792,912
		通信運搬費	191,357	469,943	221,797	200,347	1,083,444		1,083,444
		会議費	29,491	4,982			34,473		34,473
		広報費	516,762	35,072			551,834		551,834
		業務委託費	710,600	0			710,600		710,600
		保守委託費	710,600	0			710,600		710,600
		手数料	189,544	500,625	18,408	4,085	712,662		712,662
		保険料	19,390	195,860	405,236	198,800	819,286		819,286
		賃借料	250,052	551,760	944,763	1,169,999	2,916,574		2,916,574
		租税公課	173,393	868,000	300,875	107,916	1,450,184		1,450,184
		保守料	32,620		32,620	32,000	97,240		97,240
		渉外費	38,268				38,268		38,268
		諸会費	321,925			22,000	343,925		343,925
		雑費	1,042,305	44,352	13,560	26,070	1,126,287		1,126,287
		雑費	1,042,305	44,352	13,560	26,070	1,126,287		1,126,287
		利用者負担軽減額			132,416		132,416		132,416
		助成金費用	148,540				148,540		148,540
		助成金費用	148,540				148,540		148,540
		助成金費用	148,540				148,540		148,540
		減価償却費	1,350,438	143,368	2,653,915	1,674,976	5,822,697		5,822,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 470,772				△ 470,772		△ 470,772
		サービス活動費用計(2)	35,815,085	16,862,024	51,683,998	38,277,068	142,638,175		142,638,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		△ 2,967,837	776,650	△ 8,427,434	△ 5,239,348	△ 15,857,969		△ 15,857,969
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	56,199		4,759	1,703	62,661		62,661
		その他のサービス活動外収益	200,400				200,400		200,400
	収益	雑収益	200,400				200,400		200,400
		雑収益	200,400				200,400		200,400
		サービス活動外収益計(4)	256,599		4,759	1,703	263,061		263,061
	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)		256,599		4,759	1,703	263,061		263,061
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,711,238	776,650	△ 8,422,675	△ 5,237,645	△ 15,594,908		△ 15,594,908

施設通所介護事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　厚岸町社会福祉協議会

(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
			施設介護サービス事業	通所介護サービス事業			
収益		寄附金収益	167,700		167,700		167,700
		経常経費寄附金収益	167,700		167,700		167,700
		経常経費補助金収益	987,936	130,135	1,118,071		1,118,071
		都道府県補助金収益	827,936	130,135	958,071		958,071
		都道府県補助金収益	827,936	130,135	958,071		958,071
		市区町村補助金収益	160,000		160,000		160,000
		市区町村補助金収益	160,000		160,000		160,000
		助成金収益	480,000	680,000	1,160,000		1,160,000
		その他の助成金収益	480,000	680,000	1,160,000		1,160,000
		受託金収益		6,943,940	6,943,940		6,943,940
		市区町村受託金収益		6,943,940	6,943,940		6,943,940
		市区町村受託金収益		6,943,940	6,943,940		6,943,940
		事業収益	27,784	68,099	95,883		95,883
		手数料収益	27,784	68,099	95,883		95,883
		介護保険事業収益	370,419,642	62,852,113	433,271,755		433,271,755
		施設介護料収益	175,105,581		175,105,581		175,105,581
		介護報酬収益	157,657,649		157,657,649		157,657,649
		利用者負担金収益(公費)	1,209,636		1,209,636		1,209,636
		利用者負担金収益(一般)	16,238,296		16,238,296		16,238,296
		居宅介護料収益	53,356,972	51,433,313	104,790,285		104,790,285
		(介護報酬収益)	47,043,016	45,984,838	93,027,854		93,027,854
		介護報酬収益	46,596,049	45,984,838	92,580,887		92,580,887
		介護予防報酬収益	446,967		446,967		446,967
		(利用者負担金収益)	6,313,956	5,448,475	11,762,431		11,762,431
		介護負担金収益(公費)	66,977	423,605	490,582		490,582
		介護負担金収益(一般)	6,140,300	5,024,870	11,165,170		11,165,170
		介護予防負担金収益(一般)	106,679		106,679		106,679
		地域密着型介護料収益	66,243,756		66,243,756		66,243,756
		(介護報酬収益)	59,601,978		59,601,978		59,601,978
		介護報酬収益	59,601,978		59,601,978		59,601,978
		(利用者負担金収益)	6,641,778		6,641,778		6,641,778
		介護負担金収益(一般)	6,641,778		6,641,778		6,641,778
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,895,961	6,895,961		6,895,961
		事業費収益		6,283,850	6,283,850		6,283,850
		事業負担金収益(公費)		145,620	145,620		145,620

		事業負担金収益(一般)		466,491	466,491	466,491
		利用者等利用料収益	74,401,065	4,420,823	78,821,888	78,821,888
		食費収益(公費)	16,260,176		16,260,176	16,260,176
		食費収益(一般)	24,545,643	4,412,350	28,957,993	28,957,993
		居住費収益(公費)	12,650,328		12,650,328	12,650,328
		居住費収益(一般)	20,727,518		20,727,518	20,727,518
		その他の利用料収益	217,400	8,473	225,873	225,873
		その他の事業収益	1,312,268	102,016	1,414,284	1,414,284
		補助金事業収益	1,312,268	102,016	1,414,284	1,414,284
サービス活動増減の部		障害福祉サービス等事業収益	3,572,100		3,572,100	3,572,100
		自立支援給付費収益	3,572,100		3,572,100	3,572,100
		介護給付費収益	3,516,300		3,516,300	3,516,300
		利用者負担金収益(障害)	55,800		55,800	55,800
		サービス活動収益計(1)	375,655,162	70,674,287	446,329,449	446,329,449
	費用	人件費	232,237,932	55,138,550	287,376,482	287,376,482
		職員給料	127,106,168	19,999,254	147,105,422	147,105,422
		職員賞与	34,384,714	6,083,662	40,468,376	40,468,376
		非常勤職員給与	32,524,244	20,798,030	53,322,274	53,322,274
		退職給付費用	7,460,300	1,579,170	9,039,470	9,039,470
		法定福利費	30,762,506	6,678,434	37,440,940	37,440,940
		事業費	70,220,329	14,003,103	84,223,432	84,223,432
		給食費	25,083,388	3,112,657	28,196,045	28,196,045
		介護用品費	7,275,738	5,760	7,281,498	7,281,498
		保健衛生費	1,414,128	83,968	1,498,096	1,498,096
		教養娯楽費	402,788	603,905	1,006,693	1,006,693
		日用品費	1,155,152	180,503	1,335,655	1,335,655
		水道光熱費	26,311,552	5,704,320	32,015,872	32,015,872
		燃料費	2,989,789	1,510,995	4,500,784	4,500,784
		消耗器具備品費	1,247,215	177,970	1,425,185	1,425,185
		保険料	402,630		402,630	402,630
		賃借料	2,473,240	79,200	2,552,440	2,552,440
		車輌費	1,448,121	2,543,825	3,991,946	3,991,946
		旅費交通費	16,588		16,588	16,588
		事務費	40,783,801	5,586,389	46,370,190	46,370,190
		福利厚生費	1,473,116	267,376	1,740,492	1,740,492
		職員被服費	36,784	20,900	57,684	57,684
		旅費交通費	147,750	262,426	410,176	410,176
		研修研究費	33,000	57,800	90,800	90,800
		事務消耗品費	167,272	55,715	222,987	222,987
		印刷製本費	674,272	134,152	808,424	808,424
		修繕費		14,143	14,143	14,143
		通信運搬費	1,135,149	216,516	1,351,665	1,351,665
		業務委託費	34,001,030	3,451,876	37,452,906	37,452,906

		給食委託費	21,001,200	2,811,600	23,812,800		23,812,800
		医事委託費	5,720,000		5,720,000		5,720,000
		保守委託費	1,886,790	640,276	2,527,066		2,527,066
		その他の委託費	5,393,040		5,393,040		5,393,040
		手数料	1,675,115	327,130	2,002,245		2,002,245
		保険料	155,180	332,850	488,030		488,030
		賃借料	437,528	3,907	441,435		441,435
		租税公課	22,542	322,578	345,120		345,120
		保守料		50,600	50,600		50,600
		渉外費	283,043	1,000	284,043		284,043
		諸会費	223,800	49,300	273,100		273,100
		雑費	318,220	18,120	336,340		336,340
		雑費	318,220	18,120	336,340		336,340
		利用者負担軽減額	3,351,466	270,550	3,622,016		3,622,016
		減価償却費	2,536,183	1,740,413	4,276,596		4,276,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,005,374	△ 1,005,374		△ 1,005,374
		サービス活動費用計(2)	349,129,711	75,733,631	424,863,342		424,863,342
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,525,451	△ 5,059,344	21,466,107		21,466,107
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,767		23,767		23,767
		その他のサービス活動外収益	39,291	5,000	44,291		44,291
		雑収益	39,291	5,000	44,291		44,291
		雑収益	39,291	5,000	44,291		44,291
		サービス活動外収益計(4)	63,058	5,000	68,058		68,058
	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)		63,058	5,000	68,058		68,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,588,509	△ 5,054,344	21,534,165		21,534,165

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
拠点区分　法人在宅事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
備品等購入積立金	3,883,193	0	1,498,738	2,384,455	
退職金積立金	4,208,890	0	0	4,208,890	
福祉基金積立金	22,784,691	37,244	0	22,821,935	
その他の積立金	273,060	0	273,060	0	
修学資金貸付金積立金	6,450,000	0	0	6,450,000	
計	37,599,834	37,244	1,771,798	35,865,280	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
備品等購入積立資産	3,883,193	0	1,498,738	2,384,455	
退職金積立資産	4,208,890	0	0	4,208,890	
福祉基金積立資産	22,784,691	37,244	0	22,821,935	
その他の積立資産	273,060	0	273,060	0	
修学資金貸付金積立資産	6,450,000	0	0	6,450,000	
退職給付引当資産	11,061,350	1,632,910	888,940	11,805,320	退職給与引当金対応 道共済11,085,320円
計	48,661,184	1,670,154	2,660,738	47,670,600	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
拠点区分　施設通所介護事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
その他の積立金	44,092,900	9,000,000	0	53,092,900	
計	44,092,900	9,000,000	0	53,092,900	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
その他の積立資産	44,092,900	9,000,000	0	53,092,900	
退職給付引当資産	27,610,655	3,533,940	3,160,280	27,984,315	退職給与引当金対応
計	71,703,555	12,533,940	3,160,280	81,077,215	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉センター事業

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
拠点区分　法人在宅事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防普及啓発事業	法人運営事業	受託金収入	424,000	備品購入積立金
		合計	424,000	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名　社会福祉法人厚岸町社会福祉協議会
拠点区分　施設通所介護事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設介護サービス事業	通所介護サービス事業	介護保険収入	4,208,000	運転資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

3　財産目録

別紙４

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		—		—	—	66,401,430
現金		—		—	—	309,234
当座預金	株式会社ゆうちょ銀行	—		—	—	309,234
普通預金		—		—	—	66,092,196
普通預金（法人在宅）	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	法人運営に係る運転資金	—	—	13,191,870
	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	低所得者資金	—	—	2,663,259
	株式会社ゆうちょ銀行	—	法人運営に係る運転資金	—	—	2,633,804
	北洋銀行株式会社厚岸支店	—	法人運営に係る運転資金	—	—	617
	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	訪問介護事業に係る運転資金	—	—	5,821,212
	北洋銀行株式会社厚岸支店	—	訪問介護事業に係る運転資金	—	—	1
	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	居宅介護支援事業に係る運転資	—	—	124,103
			小計			24,434,866
普通預金（施設介護）	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	施設通所事業に係る運転資金	—	—	30,991,084
	株式会社ゆうちょ銀行	—	施設通所事業に係る運転資金	—	—	10,069,725
	JA釧路太田農協協同組合	—	施設通所事業に係る運転資金	—	—	18,682
			小計			41,079,491
普通預金（福祉センター）	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	公益事業に係る運転資金	—	—	577,839
			小計			
事業未収金	介護給付費	—	2月3月分、介護報酬等	—	—	69,190,712
	障害給付費	—	2月3月分、介護報酬等	—	—	859,810
	利用者負担金	—	2月3月分、利用者負担金等	—	—	8,640,771
	受託金	—	日常生活自立支援事業受託金等	—	—	677,556
	その他	—	自動販売機売上還付等	—	—	327,665
			小計			79,696,514
立替金		—	労働保険料（個人分）	—	—	147,456
前払費用		—	施設火災保険等	—	—	356,820
仮払金		—	消費税等	—	—	2,041,290
			流動資産合計			148,643,510
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法人在宅事業拠点及び社会福祉センター事業区分	—	主たる事務所として使用	—	—	202,594,000
建物	法人在宅事業拠点及び社会福祉センター事業区分 厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地	S55.4.1	主たる事務所として使用	—	—	302,461,704
定期預金	北洋銀行株式会社厚岸支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			506,055,704
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地	—	主たる事務所として使用	27,889,556	15,101,838	12,787,718
構築物	厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地	—	主たる事務所として使用	118,800	99,000	19,800
機械及び装置		—	第一種社会福祉事業で使用	30,202,860	8,238,689	21,964,171

車輌運搬具	三菱ふそうマイクロバスほか	—	職員移動用等	43,368,034	36,982,536	6,385,498
器具及び備品	耐火金庫等	—	事務所備品	32,897,700	31,036,794	1,860,906
ソフトウェア	介護保険事務支援システム（PC）	—	介護保険事業の事務管理用	1,885,400	1,445,528	439,872
有形リース資産	介護保険事務支援システム（PC）	—	介護保険事業の事務管理用	34,778,400	13,005,000	21,773,400
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職金手当積立基金	—	将来における退職金支給のための預け金	—	—	11,698,680
退職給付引当資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における退職金支給のための預け金	—	—	39,789,635
備品等購入積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における退職金支給のための預け金	—	—	2,384,455
退職金積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における退職金支給のための預け金	—	—	4,208,890
福祉基金積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における退職金支給のための預け金	—	—	22,821,935
修学資金貸付金積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における退職金支給のための預け金	—	—	6,450,000
その他の積立資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金支給のための預け金	—	—	53,092,900
貸付事業貸付金		—	低所得者資金貸付金	—	—	39,500
その他の固定資産合計						205,717,360
固定資産合計						711,773,064
資産合計						860,416,574
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員賃金、社会保険料等	—		—	—	22,893,956
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,070,000
１年以内返済予定リース債務	介護保険事務支援システム等	—		—	—	5,134,800
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,538,677
	住民税預り金	—		—	—	869,800
前受金		—		—	—	16,500
流動負債合計						33,523,733
2 固定負債						
リース債務	介護保険事務支援システム等	—		—	—	16,638,600
退職給付引当金		—		—	—	54,799,075
固定負債合計						71,437,675
負債合計						104,961,408
差引純資産						755,455,166