令和７年度

決　算　書

（計算関係書類及び財産目録　添付）

（自）令和　７年　４月　　１日

（至）令和　８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）別紙２・・・・・・・・・・・・・・・・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）別紙２・・・・・・・・・・・・・・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））該当なしのため省略
基本金明細書（別紙３（⑥））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３（⑦））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

【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））・・・・・・34
引当金明細書（別紙３（⑨））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
法人在宅拠点区分　資金収支明細書（別紙３（⑩））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
施設通所介護事業拠点区分　資金収支明細書（別紙３（⑩））　・・・・・・・・・・・・・・・42
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））　・・・・・・・・・・・・・・・49
積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
サービス区分間繰入金明細書（別紙３（⑬））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

３　財産目録　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,999,000	2,000,500	△ 1,500	
		寄附金収入	146,000	54,000	92,000	
		経常経費補助金収入	36,348,000	36,362,866	△ 14,866	
		助成金収入	843,000	843,000	0	
		共同募金配分金収入	479,000	479,245	△ 245	
		受託金収入	28,717,000	28,785,257	△ 68,257	
		貸付事業収入	500,000	61,800	438,200	
		事業収入	7,018,000	6,869,380	148,620	
		介護保険事業収入	521,825,000	522,861,050	△ 1,036,050	
		障害福祉サービス等事業収入	3,319,000	3,234,850	84,150	
		その他の事業収入	4,387,000	3,956,500	430,500	
		借入金利息補助金収入	17,000	16,560	440	
		受取利息配当金収入	333,000	398,106	△ 65,106	
		その他の収入	1,551,000	1,571,198	△ 20,198	
		事業活動収入計(1)	607,482,000	607,494,312	△ 12,312	
	支出	人件費支出	430,612,000	428,816,692	1,795,308	
		事業費支出	102,057,000	94,220,324	7,836,676	
		事務費支出	65,909,000	62,753,834	3,155,166	
		利用者負担軽減額	4,204,000	4,202,095	1,905	
		貸付事業支出	500,000	75,000	425,000	
		助成金支出	250,000	189,928	60,072	
		支払利息支出	17,000	16,560	440	
		事業活動支出計(2)	603,549,000	590,274,433	13,274,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,933,000	17,219,879	△ 13,286,879	
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	398,000	304,700	93,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,149,000	5,134,800	14,200	
		施設整備等支出計(5)	7,617,000	7,509,500	107,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,547,000	△ 5,439,500	△ 107,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,740,000	4,238,800	4,501,200	
		その他の活動による収入	4,570,000	4,569,180	820	
		その他の活動収入計(7)	13,310,000	8,807,980	4,502,020	
	支出	長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000	
		積立資産支出	7,600,000	7,524,000	76,000	
		その他の活動による支出	6,869,000	6,387,915	481,085	
		その他の活動支出計(8)	18,969,000	13,911,915	5,057,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,659,000	△ 5,103,935	△ 555,065	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,273,000	6,676,444	△ 13,949,444	

前期末支払資金残高(12)	122,325,000	122,324,577	423	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,052,000	129,001,021	△ 13,949,021	

資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	2,000,500		2,000,500		2,000,500
		寄附金収入	54,000		54,000		54,000
		経常経費補助金収入	34,455,866	1,907,000	36,362,866		36,362,866
		助成金収入	843,000		843,000		843,000
		共同募金配分金収入	479,245		479,245		479,245
		受託金収入	28,785,257		28,785,257		28,785,257
		貸付事業収入	61,800		61,800		61,800
		事業収入	159,284	6,710,096	6,869,380		6,869,380
		介護保険事業収入	522,861,050		522,861,050		522,861,050
		障害福祉サービス等事業収入	3,234,850		3,234,850		3,234,850
		その他の事業収入	3,956,500		3,956,500		3,956,500
		借入金利息補助金収入		16,560	16,560		16,560
		受取利息配当金収入	391,037	7,069	398,106		398,106
		その他の収入	1,405,328	165,870	1,571,198		1,571,198
		事業活動収入計(1)	598,687,717	8,806,595	607,494,312		607,494,312
	支出	人件費支出	426,059,014	2,757,678	428,816,692		428,816,692
		事業費支出	94,220,324		94,220,324		94,220,324
		事務費支出	55,651,831	7,102,003	62,753,834		62,753,834
		利用者負担軽減額	4,202,095		4,202,095		4,202,095
		貸付事業支出	75,000		75,000		75,000
		助成金支出	189,928		189,928		189,928
		支払利息支出		16,560	16,560		16,560
		事業活動支出計(2)	580,398,192	9,876,241	590,274,433		590,274,433
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,289,525	△ 1,069,646	17,219,879		17,219,879
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	304,700		304,700		304,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,134,800		5,134,800		5,134,800
		施設整備等支出計(5)	5,439,500	2,070,000	7,509,500		7,509,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,439,500	0	△ 5,439,500		△ 5,439,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,238,800		4,238,800		4,238,800
		事業区分間繰入金収入		1,167,000	1,167,000	△ 1,167,000	0
		その他の活動による収入	4,569,180		4,569,180		4,569,180
		その他の活動収入計(7)	8,807,980	1,167,000	9,974,980	△ 1,167,000	8,807,980
	支出	積立資産支出	7,524,000		7,524,000		7,524,000
		事業区分間繰入金支出	1,167,000		1,167,000	△ 1,167,000	0
		その他の活動による支出	6,387,915		6,387,915		6,387,915
		その他の活動支出計(8)	15,078,915		15,078,915	△ 1,167,000	13,911,915
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,270,935	1,167,000	△ 5,103,935	0	△ 5,103,935
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,579,090	97,354	6,676,444	0	6,676,444
前期末支払資金残高(11)			122,196,272	128,305	122,324,577		122,324,577
当期末支払資金残高(10)+(11)			128,775,362	225,659	129,001,021	0	129,001,021

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	2,000,500		2,000,500		2,000,500
		寄附金収入	24,000	30,000	54,000		54,000
		経常経費補助金収入	31,221,083	3,234,783	34,455,866		34,455,866
		助成金収入	263,000	580,000	843,000		843,000
		共同募金配分金収入	479,245		479,245		479,245
		受託金収入	22,375,493	6,409,764	28,785,257		28,785,257
		貸付事業収入	61,800		61,800		61,800
		事業収入	63,690	95,594	159,284		159,284
		介護保険事業収入	73,972,495	448,888,555	522,861,050		522,861,050
		障害福祉サービス等事業収入	2,343,640	891,210	3,234,850		3,234,850
		その他の事業収入	3,956,500		3,956,500		3,956,500
		受取利息配当金収入	308,797	82,240	391,037		391,037
		その他の収入	209,854	1,195,474	1,405,328		1,405,328
		事業活動収入計(1)	137,280,097	461,407,620	598,687,717		598,687,717
	支出	人件費支出	120,067,840	305,991,174	426,059,014		426,059,014
		事業費支出	8,329,183	85,891,141	94,220,324		94,220,324
		事務費支出	11,634,396	44,017,435	55,651,831		55,651,831
		利用者負担軽減額	95,093	4,107,002	4,202,095		4,202,095
		貸付事業支出	75,000		75,000		75,000
		助成金支出	189,928		189,928		189,928
		事業活動支出計(2)	140,391,440	440,006,752	580,398,192		580,398,192
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,111,343	21,400,868	18,289,525		18,289,525
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	110,000	194,700	304,700		304,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,468,400	2,666,400	5,134,800		5,134,800
		施設整備等支出計(5)	2,578,400	2,861,100	5,439,500		5,439,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,578,400	△ 2,861,100	△ 5,439,500		△ 5,439,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	687,190	3,551,610	4,238,800		4,238,800
		拠点区分間繰入金収入	10,924,000		10,924,000	△ 10,924,000	0
		その他の活動による収入		4,569,180	4,569,180		4,569,180
		その他の活動収入計(7)	11,611,190	8,120,790	19,731,980	△ 10,924,000	8,807,980
	支出	積立資産支出	24,000	7,500,000	7,524,000		7,524,000
		事業区分間繰入金支出	1,167,000		1,167,000		1,167,000
		拠点区分間繰入金支出		10,924,000	10,924,000	△ 10,924,000	0
		その他の活動による支出	2,308,750	4,079,165	6,387,915		6,387,915
		その他の活動支出計(8)	3,499,750	22,503,165	26,002,915	△ 10,924,000	15,078,915
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,111,440	△ 14,382,375	△ 6,270,935	0	△ 6,270,935
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,421,697	4,157,393	6,579,090	0	6,579,090
前期末支払資金残高(11)			50,614,293	71,581,979	122,196,272		122,196,272
当期末支払資金残高(10)+(11)			53,035,990	75,739,372	128,775,362	0	128,775,362

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,999,000	2,000,500	△ 1,500	
		特別会費収入	839,000	840,000	△ 1,000	
		一般会費収入	1,160,000	1,160,500	△ 500	
		寄附金収入	105,000	24,000	81,000	
		経常経費寄附金収入	5,000		5,000	
		寄附金収入	100,000	24,000	76,000	
		経常経費補助金収入	31,204,000	31,221,083	△ 17,083	
		都道府県補助金収入	345,000	362,083	△ 17,083	
		都道府県補助金収入	345,000	362,083	△ 17,083	
		市区町村補助金収入	30,859,000	30,859,000	0	
		市区町村補助金収入	30,859,000	30,859,000	0	
		助成金収入	263,000	263,000	0	
		その他の助成金収入	263,000	263,000	0	
		共同募金配分金収入	479,000	479,245	△ 245	
		一般募金配分金収入	479,000	479,245	△ 245	
		受託金収入	22,199,000	22,375,493	△ 176,493	
		市区町村受託金収入	19,303,000	19,106,843	196,157	
		市区町村受託金収入	19,303,000	19,106,843	196,157	
		都道府県社協受託金収入	2,896,000	3,268,650	△ 372,650	
		都道府県社協受託金収入	2,896,000	3,268,650	△ 372,650	
		貸付事業収入	500,000	61,800	438,200	
		償還金収入	500,000	61,800	438,200	
		事業収入	89,000	63,690	25,310	
		参加費収入	89,000	63,690	25,310	
		介護保険事業収入	73,544,000	73,972,495	△ 428,495	
		居宅介護料収入	34,720,000	34,951,224	△ 231,224	
		(介護報酬収入)	31,082,000	31,264,667	△ 182,667	
		介護報酬収入	31,082,000	31,264,667	△ 182,667	
		(利用者負担金収入)	3,638,000	3,686,557	△ 48,557	
		介護負担金収入(公費)	696,000	700,742	△ 4,742	
		介護負担金収入(一般)	2,942,000	2,985,815	△ 43,815	
		居宅介護支援介護料収入	36,391,000	36,613,350	△ 222,350	
		居宅介護支援介護料収入	35,172,000	35,300,160	△ 128,160	
		介護予防支援介護料収入	1,219,000	1,313,190	△ 94,190	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,908,000	1,914,140	△ 6,140	
		事業費収入	1,718,000	1,722,726	△ 4,726	
		事業負担金収入(公費)	19,000	31,633	△ 12,633	
		事業負担金収入(一般)	171,000	159,781	11,219	
		その他の事業収入	525,000	493,781	31,219	
		補助金事業収入	62,000	32,201	29,799	
		受託事業収入	463,000	461,580	1,420	
		障害福祉サービス等事業収入	2,428,000	2,343,640	84,360	
		自立支援給付費収入	2,428,000	2,343,640	84,360	
		介護給付費収入	2,410,000	2,325,014	84,986	
		利用者負担金収入(障害)	18,000	18,626	△ 626	
		その他の事業収入	4,387,000	3,956,500	430,500	
		その他の事業収入	4,387,000	3,956,500	430,500	
		その他の事業収入	4,387,000	3,956,500	430,500	
		受取利息配当金収入	247,000	308,797	△ 61,797	
		その他の収入	211,000	209,854	1,146	
		雑収入	211,000	209,854	1,146	
		雑収入	211,000	209,854	1,146	
		事業活動収入計(1)	137,655,000	137,280,097	374,903	
		人件費支出	121,112,000	120,067,840	1,044,160	
		役員報酬支出	313,000	236,271	76,729	
		職員給料支出	61,313,000	61,245,673	67,327	
		職員賞与支出	19,212,000	19,177,292	34,708	
		非常勤職員給与支出	21,046,000	20,535,675	510,325	
		退職給付支出	3,107,000	3,082,190	24,810	
		法定福利費支出	16,121,000	15,790,739	330,261	
		事業費支出	9,143,000	8,329,183	813,817	
		給食費支出	208,000	207,221	779	
		教養娯楽費支出	10,000		10,000	
		水道光熱費支出	72,000	16,210	55,790	
		燃料費支出	150,000	150,000	0	
		消耗器具備品費支出	408,000	385,672	22,328	
		保険料支出	254,000	252,979	1,021	

	支出	賃借料支出	107,000	106,545	455	
		教育指導費支出	88,000	74,324	13,676	
		車輌費支出	6,820,000	6,252,444	567,556	
		諸謝金支出	796,000	711,511	84,489	
		旅費交通費支出	153,000	99,982	53,018	
		保守料支出	21,000	20,295	705	
		雑支出	56,000	52,000	4,000	
		事務費支出	12,890,000	11,634,396	1,255,604	
		福利厚生費支出	914,000	812,477	101,523	
		職員被服費支出	248,000	211,750	36,250	
		旅費交通費支出	416,000	261,676	154,324	
		研修研究費支出	309,000	279,457	29,543	
		事務消耗品費支出	385,000	379,112	5,888	
		印刷製本費支出	989,000	714,205	274,795	
		通信運搬費支出	1,598,000	1,454,429	143,571	
		会議費支出	60,000	48,724	11,276	
		広報費支出	782,000	581,678	200,322	
		業務委託費支出	799,000	798,600	400	
		保守委託費支出	799,000	798,600	400	
		手数料支出	953,000	880,961	72,039	
		保険料支出	823,000	856,381	△ 33,381	
		賃借料支出	2,865,000	2,838,184	26,816	
		租税公課支出	1,055,000	856,502	198,498	
		保守料支出	98,000	97,240	760	
		渉外費支出	70,000	62,500	7,500	
		諸会費支出	345,000	327,400	17,600	
		雑支出	181,000	173,120	7,880	
		雑支出	181,000	173,120	7,880	
		利用者負担軽減額	95,000	95,093	△ 93	
		貸付事業支出	500,000	75,000	425,000	
		貸付金支出	500,000	75,000	425,000	
		助成金支出	250,000	189,928	60,072	
		助成金支出	250,000	189,928	60,072	
		助成金支出	250,000	189,928	60,072	
		事業活動支出計(2)	143,990,000	140,391,440	3,598,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,335,000	△ 3,111,343	△ 3,223,657	
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	110,000	110,000	0	
		器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,471,000	2,468,400	2,600	
		１年以内返済予定リース債務返済支出	2,471,000	2,468,400	2,600	
		施設整備等支出計(5)	2,581,000	2,578,400	2,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,581,000	△ 2,578,400	△ 2,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,188,000	687,190	4,500,810	
		退職給付引当資産取崩収入	600,000	599,190	810	
		備品等購入積立資産取崩収入	88,000	88,000	0	
		修学資金貸付金積立資産取崩収入	4,500,000		4,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	10,924,000	10,924,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,112,000	11,611,190	4,500,810	
	支出	長期貸付金支出	4,500,000		4,500,000	
		積立資産支出	100,000	24,000	76,000	
		福祉基金積立資産支出	100,000	24,000	76,000	
		事業区分間繰入金支出	1,467,000	1,167,000	300,000	
		その他の活動による支出	2,318,000	2,308,750	9,250	
		退職共済預け金支出	1,868,000	1,858,990	9,010	
		退職手当積立基金預け金支出	450,000	449,760	240	
		その他の活動支出計(8)	8,385,000	3,499,750	4,885,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,727,000	8,111,440	△ 384,440	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,189,000	2,421,697	△ 3,610,697	

前期末支払資金残高(12)	50,615,000	50,614,293	707
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,426,000	53,035,990	△ 3,609,990

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	31,000	30,000	1,000	
		経常経費寄附金収入	31,000	30,000	1,000	
		経常経費補助金収入	3,237,000	3,234,783	2,217	
		都道府県補助金収入	3,067,000	3,067,283	△ 283	
		都道府県補助金収入	3,067,000	3,067,283	△ 283	
		市区町村補助金収入	170,000	167,500	2,500	
		市区町村補助金収入	170,000	167,500	2,500	
		助成金収入	580,000	580,000	0	
		その他の助成金収入	580,000	580,000	0	
		受託金収入	6,518,000	6,409,764	108,236	
		市区町村受託金収入	6,518,000	6,409,764	108,236	
		市区町村受託金収入	6,518,000	6,409,764	108,236	
		事業収入	86,000	95,594	△ 9,594	
		手数料収入	86,000	95,594	△ 9,594	
		介護保険事業収入	448,281,000	448,888,555	△ 607,555	
		施設介護料収入	177,123,000	177,567,735	△ 444,735	
		介護報酬収入	159,412,000	159,795,890	△ 383,890	
		利用者負担金収入(公費)	2,160,000	1,378,059	781,941	
		利用者負担金収入(一般)	15,551,000	16,393,786	△ 842,786	
		居宅介護料収入	111,241,000	112,635,425	△ 1,394,425	
		(介護報酬収入)	99,863,000	100,462,229	△ 599,229	
		介護報酬収入	99,462,000	100,402,757	△ 940,757	
		介護予防報酬収入	401,000	59,472	341,528	
		(利用者負担金収入)	11,378,000	12,173,196	△ 795,196	
		介護負担金収入(公費)	581,000	583,506	△ 2,506	
		介護負担金収入(一般)	10,753,000	11,580,506	△ 827,506	
		介護予防負担金収入(一般)	44,000	9,184	34,816	
		地域密着型介護料収入	68,753,000	68,367,431	385,569	
		(介護報酬収入)	61,878,000	61,432,731	445,269	
		介護報酬収入	61,878,000	61,432,731	445,269	
		(利用者負担金収入)	6,875,000	6,934,700	△ 59,700	
		介護負担金収入(一般)	6,875,000	6,934,700	△ 59,700	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,047,000	7,166,256	△ 119,256	
		事業費収入	6,341,000	6,467,290	△ 126,290	
		事業負担金収入(公費)	89,000	93,855	△ 4,855	
		事業負担金収入(一般)	617,000	605,111	11,889	
		利用者等利用料収入	83,608,000	81,572,500	2,035,500	
		食費収入(公費)	15,858,000	16,115,233	△ 257,233	
		食費収入(一般)	32,077,000	29,696,892	2,380,108	
		居住費収入(公費)	12,256,000	13,656,471	△ 1,400,471	
		居住費収入(一般)	23,217,000	21,809,639	1,407,361	
		その他の利用料収入	200,000	294,265	△ 94,265	
		その他の事業収入	509,000	1,579,208	△ 1,070,208	
		補助金事業収入	509,000	1,579,208	△ 1,070,208	
		障害福祉サービス等事業収入	891,000	891,210	△ 210	
		自立支援給付費収入	891,000	891,210	△ 210	
		介護給付費収入	891,000	891,210	△ 210	
		受取利息配当金収入	79,000	82,240	△ 3,240	
		その他の収入	1,180,000	1,195,474	△ 15,474	
		雑収入	1,180,000	1,195,474	△ 15,474	
		雑収入	84,000	99,644	△ 15,644	
		退職手当積立基金預け金差益	1,096,000	1,095,830	170	
		事業活動収入計(1)	460,883,000	461,407,620	△ 524,620	
		人件費支出	306,704,000	305,991,174	712,826	
		職員給料支出	155,737,000	155,487,308	249,692	
		職員賞与支出	44,277,000	44,253,656	23,344	
		非常勤職員給与支出	53,327,000	52,913,162	413,838	
		退職給付支出	14,272,000	14,306,700	△ 34,700	
		法定福利費支出	39,091,000	39,030,348	60,652	
		事業費支出	92,914,000	85,891,141	7,022,859	
		給食費支出	34,497,000	29,849,822	4,647,178	
		介護用品費支出	7,693,000	7,357,982	335,018	
		保健衛生費支出	1,506,000	1,290,717	215,283	
		医療費支出	9,000		9,000	
		教養娯楽費支出	964,000	933,853	30,147	
		日用品費支出	1,552,000	1,429,000	123,000	
		水道光熱費支出	33,319,000	32,077,911	1,241,089	

	支出	燃料費支出	4,856,000	4,765,130	90,870	
		消耗器具備品費支出	1,096,000	982,026	113,974	
		保険料支出	403,000	402,630	370	
		賃借料支出	2,555,000	2,552,440	2,560	
		車輌費支出	4,366,000	4,238,493	127,507	
		諸謝金支出	55,000	11,137	43,863	
		雑支出	43,000		43,000	
		事務費支出	45,293,000	44,017,435	1,275,565	
		福利厚生費支出	1,604,000	1,624,052	△ 20,052	
		職員被服費支出	107,000	84,353	22,647	
		旅費交通費支出	285,000	232,804	52,196	
		研修研究費支出	139,000	138,700	300	
		事務消耗品費支出	510,000	450,876	59,124	
		印刷製本費支出	920,000	660,210	259,790	
		修繕費支出	427,000	404,206	22,794	
		通信運搬費支出	1,755,000	1,628,532	126,468	
		業務委託費支出	35,536,000	35,002,265	533,735	
		給食委託費支出	26,052,000	25,792,800	259,200	
		医事委託費支出	5,720,000	5,720,000	0	
		保守委託費支出	2,692,000	2,523,660	168,340	
		その他の委託費支出	1,072,000	965,805	106,195	
		手数料支出	1,893,000	1,809,930	83,070	
		保険料支出	560,000	532,910	27,090	
		賃借料支出	484,000	434,494	49,506	
		租税公課支出	352,000	331,422	20,578	
		保守料支出	51,000	50,600	400	
		渉外費支出	217,000	183,281	33,719	
		諸会費支出	275,000	273,100	1,900	
		雑支出	178,000	175,700	2,300	
		雑支出	178,000	175,700	2,300	
		利用者負担軽減額	4,109,000	4,107,002	1,998	
		事業活動支出計(2)	449,020,000	440,006,752	9,013,248	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,863,000	21,400,868	△ 9,537,868	
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	288,000	194,700	93,300	
		器具及び備品取得支出	288,000	194,700	93,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,678,000	2,666,400	11,600	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	2,678,000	2,666,400	11,600	
		施設整備等支出計(5)	2,966,000	2,861,100	104,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,966,000	△ 2,861,100	△ 104,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,552,000	3,551,610	390	
		退職給付引当資産取崩収入	3,552,000	3,551,610	390	
		その他の活動による収入	4,570,000	4,569,180	820	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,570,000	4,569,180	820	
		その他の活動収入計(7)	8,122,000	8,120,790	1,210	
	支出	積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
		その他の積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,924,000	10,924,000	0	
		その他の活動による支出	4,551,000	4,079,165	471,835	
		退職共済預け金支出	3,847,000	3,830,585	16,415	
		退職手当積立基金預け金支出	704,000	248,580	455,420	
		その他の活動支出計(8)	22,975,000	22,503,165	471,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,853,000	△ 14,382,375	△ 470,625	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 5,956,000	4,157,393	△ 10,113,393	

前期末支払資金残高(12)	71,582,000	71,581,979	21
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,626,000	75,739,372	△ 10,113,372

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	1,907,000	1,907,000	0	
		市区町村補助金収入	1,907,000	1,907,000	0	
		市区町村補助金収入	1,907,000	1,907,000	0	
		事業収入	6,843,000	6,710,096	132,904	
		利用料収入	1,647,000	1,518,256	128,744	
		賃貸料収入	5,166,000	5,165,738	262	
		手数料収入	30,000	26,102	3,898	
		借入金利息補助金収入	17,000	16,560	440	
		受取利息配当金収入	7,000	7,069	△ 69	
		その他の収入	160,000	165,870	△ 5,870	
		雑収入	160,000	165,870	△ 5,870	
		雑収入	160,000	165,870	△ 5,870	
		事業活動収入計(1)	8,944,000	8,806,595	137,405	
	支出	人件費支出	2,796,000	2,757,678	38,322	
		非常勤職員給与支出	2,787,000	2,748,710	38,290	
		法定福利費支出	9,000	8,968	32	
		事務費支出	7,726,000	7,102,003	623,997	
		福利厚生費支出	28,000	28,000	0	
		事務消耗品費支出	160,000	86,015	73,985	
		印刷製本費支出	25,000	18,362	6,638	
		水道光熱費支出	3,621,000	3,300,981	320,019	
		燃料費支出	1,104,000	983,676	120,324	
		修繕費支出	447,000	348,480	98,520	
		業務委託費支出	1,740,000	1,751,024	△ 11,024	
		清掃委託費支出	330,000	330,000	0	
		保守委託費支出	1,410,000	1,421,024	△ 11,024	
		手数料支出	12,000	9,900	2,100	
		保険料支出	160,000	159,900	100	
		賃借料支出	208,000	195,386	12,614	
		租税公課支出	206,000	205,979	21	
		雑支出	15,000	14,300	700	
		雑支出	15,000	14,300	700	
		支払利息支出	17,000	16,560	440	
		事業活動支出計(2)	10,539,000	9,876,241	662,759	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,595,000	△ 1,069,646	△ 525,354	
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	
		施設整備等支出計(5)	2,070,000	2,070,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,467,000	1,167,000	300,000	
		その他の活動収入計(7)	1,467,000	1,167,000	300,000	
	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)	1,467,000	1,167,000	300,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 128,000	97,354	△ 225,354	

前期末支払資金残高(12)	128,000	128,305	△ 305	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	225,659	△ 225,659	

【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 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,000,500	2,043,500	△ 43,000
		寄附金収益	54,000	204,944	△ 150,944
		経常経費補助金収益	36,362,866	30,227,268	6,135,598
		助成金収益	843,000	1,440,000	△ 597,000
		共同募金配分金収益	479,245	343,736	135,509
		受託金収益	28,785,257	28,501,899	283,358
		事業収益	6,869,380	6,488,177	381,203
		介護保険事業収益	522,861,050	503,229,835	19,631,215
		障害福祉サービス等事業収益	3,234,850	5,391,090	△ 2,156,240
		その他の事業収益	3,956,500	3,398,400	558,100
		その他の収益	1,095,830		1,095,830
		サービス活動収益計(1)	606,542,478	581,268,849	25,273,629
	費用	人件費	426,138,717	406,571,252	19,567,465
		事業費	94,220,324	91,684,664	2,535,660
		事務費	62,753,834	66,072,662	△ 3,318,828
		利用者負担軽減額	4,202,095	3,754,432	447,663
		助成金費用	189,928	148,540	41,388
		減価償却費	28,200,633	28,804,362	△ 603,729
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,431,211	△ 6,591,135	159,924
		サービス活動費用計(2)	609,274,320	590,444,777	18,829,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,731,842	△ 9,175,928	6,444,086
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	16,560	49,680	△ 33,120
		受取利息配当金収益	398,106	88,860	309,246
		その他のサービス活動外収益	475,368	365,371	109,997
		サービス活動外収益計(4)	890,034	503,911	386,123
	費用	支払利息	16,560	49,680	△ 33,120
		サービス活動外費用計(5)	16,560	49,680	△ 33,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		873,474	454,231	419,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,858,368	△ 8,721,697	6,863,329
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,070,000	2,070,000	0
		特別収益計(8)	2,070,000	2,070,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損		35,042	△ 35,042
		特別費用計(9)	0	35,042	△ 35,042
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,070,000	2,034,958	35,042
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			211,632	△ 6,686,739	6,898,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		401,345,390	415,297,575	△ 13,952,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		401,557,022	408,610,836	△ 7,053,814
	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)		88,000	1,771,798	△ 1,683,798
	その他の積立金積立額(17)		7,524,000	9,037,244	△ 1,513,244
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		394,121,022	401,345,390	△ 7,224,368

事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	2,000,500		2,000,500		2,000,500
		寄附金収益	54,000		54,000		54,000
		経常経費補助金収益	34,455,866	1,907,000	36,362,866		36,362,866
		助成金収益	843,000		843,000		843,000
		共同募金配分金収益	479,245		479,245		479,245
		受託金収益	28,785,257		28,785,257		28,785,257
		事業収益	159,284	6,710,096	6,869,380		6,869,380
		介護保険事業収益	522,861,050		522,861,050		522,861,050
		障害福祉サービス等事業収益	3,234,850		3,234,850		3,234,850
		その他の事業収益	3,956,500		3,956,500		3,956,500
		その他の収益	1,095,830		1,095,830		1,095,830
		サービス活動収益計(1)	597,925,382	8,617,096	606,542,478		606,542,478
	費用	人件費	423,381,039	2,757,678	426,138,717		426,138,717
		事業費	94,220,324		94,220,324		94,220,324
		事務費	55,651,831	7,102,003	62,753,834		62,753,834
		利用者負担軽減額	4,202,095		4,202,095		4,202,095
		助成金費用	189,928		189,928		189,928
		減価償却費	9,558,151	18,642,482	28,200,633		28,200,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,384,353	△ 5,046,858	△ 6,431,211		△ 6,431,211
		サービス活動費用計(2)	585,819,015	23,455,305	609,274,320		609,274,320
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,106,367	△ 14,838,209	△ 2,731,842		△ 2,731,842
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		16,560	16,560		16,560
		受取利息配当金収益	391,037	7,069	398,106		398,106
		その他のサービス活動外収益	309,498	165,870	475,368		475,368
		サービス活動外収益計(4)	700,535	189,499	890,034		890,034
	費用	支払利息		16,560	16,560		16,560
		サービス活動外費用計(5)		16,560	16,560		16,560
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	700,535	172,939	873,474		873,474
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,806,902	△ 14,665,270	△ 1,858,368		△ 1,858,368
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		1,167,000	1,167,000	△ 1,167,000	0
		特別収益計(8)	0	3,237,000	3,237,000	△ 1,167,000	2,070,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,167,000		1,167,000	△ 1,167,000	0
		特別費用計(9)	1,167,000		1,167,000	△ 1,167,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,167,000	3,237,000	2,070,000	0	2,070,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,639,902	△ 11,428,270	211,632	0	211,632
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		126,505,772	274,839,618	401,345,390		401,345,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		138,145,674	263,411,348	401,557,022	0	401,557,022
	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)		88,000		88,000		88,000
	その他の積立金積立額(17)		7,524,000		7,524,000		7,524,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		130,709,674	263,411,348	394,121,022	0	394,121,022

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	2,000,500		2,000,500		2,000,500
		寄附金収益	24,000	30,000	54,000		54,000
		経常経費補助金収益	31,221,083	3,234,783	34,455,866		34,455,866
		助成金収益	263,000	580,000	843,000		843,000
		共同募金配分金収益	479,245		479,245		479,245
		受託金収益	22,375,493	6,409,764	28,785,257		28,785,257
		事業収益	63,690	95,594	159,284		159,284
		介護保険事業収益	73,972,495	448,888,555	522,861,050		522,861,050
		障害福祉サービス等事業収益	2,343,640	891,210	3,234,850		3,234,850
		その他の事業収益	3,956,500		3,956,500		3,956,500
		その他の収益		1,095,830	1,095,830		1,095,830
		サービス活動収益計(1)	136,699,646	461,225,736	597,925,382		597,925,382
	費用	人件費	122,322,470	301,058,569	423,381,039		423,381,039
		事業費	8,329,183	85,891,141	94,220,324		94,220,324
		事務費	11,634,396	44,017,435	55,651,831		55,651,831
		利用者負担軽減額	95,093	4,107,002	4,202,095		4,202,095
		助成金費用	189,928		189,928		189,928
		減価償却費	5,421,826	4,136,325	9,558,151		9,558,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 470,772	△ 913,581	△ 1,384,353		△ 1,384,353
		サービス活動費用計(2)	147,522,124	438,296,891	585,819,015		585,819,015
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,822,478	22,928,845	12,106,367		12,106,367
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	308,797	82,240	391,037		391,037
		その他のサービス活動外収益	209,854	99,644	309,498		309,498
		サービス活動外収益計(4)	518,651	181,884	700,535		700,535
	費用						
		サービス活動外費用計(6)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		518,651	181,884	700,535		700,535
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,303,827	23,110,729	12,806,902		12,806,902
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,924,000		10,924,000	△ 10,924,000	0
		特別収益計(8)	10,924,000	0	10,924,000	△ 10,924,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,167,000		1,167,000		1,167,000
		拠点区分間繰入金費用		10,924,000	10,924,000	△ 10,924,000	0
		特別費用計(9)	1,167,000	10,924,000	12,091,000	△ 10,924,000	1,167,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,757,000	△ 10,924,000	△ 1,167,000	0	△ 1,167,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 546,827	12,186,729	11,639,902	0	11,639,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,407,543	72,098,229	126,505,772		126,505,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,860,716	84,284,958	138,145,674	0	138,145,674
	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)		88,000		88,000		88,000
	その他の積立金積立額(17)		24,000	7,500,000	7,524,000		7,524,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		53,924,716	76,784,958	130,709,674	0	130,709,674

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,000,500	2,043,500	△ 43,000
		特別会費収益	840,000	818,000	22,000
		一般会費収益	1,160,500	1,225,500	△ 65,000
		寄附金収益	24,000	37,244	△ 13,244
		寄附金収益	24,000	37,244	△ 13,244
		経常経費補助金収益	31,221,083	27,286,197	3,934,886
		都道府県補助金収益	362,083	146,197	215,886
		都道府県補助金収益	362,083	146,197	215,886
		市区町村補助金収益	30,859,000	27,140,000	3,719,000
		市区町村補助金収益	30,859,000	27,140,000	3,719,000
		助成金収益	263,000	280,000	△ 17,000
		その他の助成金収益	263,000	280,000	△ 17,000
		共同募金配分金収益	479,245	343,736	135,509
		一般募金配分金収益	479,245	343,736	135,509
		受託金収益	22,375,493	21,557,959	817,534
		都道府県受託金収益	90,000	60,000	30,000
		都道府県受託金収益	90,000	60,000	30,000
		市区町村受託金収益	19,106,843	18,704,491	402,352
		市区町村受託金収益	19,106,843	18,704,491	402,352
		都道府県社協受託金収益	3,178,650	2,793,468	385,182
		都道府県社協受託金収益	3,178,650	2,793,468	385,182
		事業収益	63,690	56,100	7,590
		参加費収益	63,690	56,100	7,590
		介護保険事業収益	73,972,495	69,958,080	4,014,415
		居宅介護料収益	34,951,224	34,784,624	166,600
		(介護報酬収益)	31,264,667	31,025,372	239,295
		介護報酬収益	31,264,667	31,025,372	239,295
		(利用者負担金収益)	3,686,557	3,759,252	△ 72,695
		介護負担金収益(公費)	700,742	580,717	120,025
		介護負担金収益(一般)	2,985,815	3,178,535	△ 192,720
		居宅介護支援介護料収益	36,613,350	31,623,700	4,989,650
		居宅介護支援介護料収益	35,300,160	31,623,700	3,676,460
		介護予防支援介護料収益	1,313,190		1,313,190
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,914,140	2,182,328	△ 268,188
		事業費収益	1,722,726	1,968,669	△ 245,943
		事業負担金収益(公費)	31,633	37,691	△ 6,058
		事業負担金収益(一般)	159,781	175,968	△ 16,187
		その他の事業収益	493,781	1,367,428	△ 873,647
		補助金事業収益	32,201	53,408	△ 21,207
		受託事業収益	461,580	1,314,020	△ 852,440
		障害福祉サービス等事業収益	2,343,640	1,818,990	524,650
		自立支援給付費収益	2,343,640	1,818,990	524,650
		介護給付費収益	2,325,014	1,818,990	506,024
		利用者負担金収益(障害)	18,626		18,626
		その他の事業収益	3,956,500	3,398,400	558,100
		その他の事業収益	3,956,500	3,398,400	558,100
		その他の事業収益	3,956,500	3,398,400	558,100
		サービス活動収益計(1)	136,699,646	126,780,206	9,919,440
		人件費	122,322,470	116,884,220	5,438,250
		役員報酬	236,271	192,719	43,552
		職員給料	61,245,673	54,648,009	6,597,664
		職員賞与	19,177,292	17,732,869	1,444,423
		非常勤職員給与	20,535,675	24,368,708	△ 3,833,033
		退職給付費用	5,336,820	5,001,260	335,560
		法定福利費	15,790,739	14,940,655	850,084
		事業費	8,329,183	7,461,232	867,951
		給食費	207,221	259,960	△ 52,739
		水道光熱費	16,210	80,657	△ 64,447
		燃料費	150,000	150,000	0
		消耗器具備品費	385,672	549,466	△ 163,794
		保険料	252,979	252,927	52
		賃借料	106,545	116,245	△ 9,700
		教育指導費	74,324	130,712	△ 56,388
		車輌費	6,252,444	3,828,871	2,423,573
		諸謝金	711,511	1,276,087	△ 564,576
		旅費交通費	99,982	368,237	△ 268,255
		修繕費		333,300	△ 333,300
		業務委託費		11,770	△ 11,770
		保守料	20,295		20,295

	費用	手数料		20,830	△ 20,830
		雑費	52,000	82,170	△ 30,170
		事務費	11,634,396	12,659,842	△ 1,025,446
		福利厚生費	812,477	768,328	44,149
		職員被服費	211,750	262,328	△ 50,578
		旅費交通費	261,676	252,224	9,452
		研修研究費	279,457	205,390	74,067
		事務消耗品費	379,112	493,883	△ 114,771
		印刷製本費	714,205	792,912	△ 78,707
		通信運搬費	1,454,429	1,083,444	370,985
		会議費	48,724	34,473	14,251
		広報費	581,678	551,834	29,844
		業務委託費	798,600	710,600	88,000
		保守委託費	798,600	710,600	88,000
		手数料	880,961	712,662	168,299
		保険料	856,381	819,286	37,095
		賃借料	2,838,184	2,916,574	△ 78,390
		租税公課	856,502	1,450,184	△ 593,682
		保守料	97,240	97,240	0
		渉外費	62,500	38,268	24,232
		諸会費	327,400	343,925	△ 16,525
		雑費	173,120	1,126,287	△ 953,167
		雑費	173,120	1,126,287	△ 953,167
		利用者負担軽減額	95,093	132,416	△ 37,323
		助成金費用	189,928	148,540	41,388
		助成金費用	189,928	148,540	41,388
		助成金費用	189,928	148,540	41,388
		減価償却費	5,421,826	5,822,697	△ 400,871
		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)	147,522,124	142,638,175	4,883,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,822,478	△ 15,857,969	5,035,491
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	308,797	62,661	246,136
		その他のサービス活動外収益	209,854	200,400	9,454
		雑収益	209,854	200,400	9,454
		雑収益	209,854	200,400	9,454
		サービス活動外収益計(4)	518,651	263,061	255,590
	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)		518,651	263,061	255,590
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,303,827	△ 15,594,908	5,291,081
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,924,000	13,061,000	△ 2,137,000
		特別収益計(8)	10,924,000	13,061,000	△ 2,137,000
	費用	固定資産売却損・処分損		35,042	△ 35,042
		車輌運搬具売却損・処分損		2	△ 2
		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	1,167,000	1,134,000	33,000
		特別費用計(9)	1,167,000	1,169,042	△ 2,042
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,757,000	11,891,958	△ 2,134,958
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 546,827	△ 3,702,950	3,156,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,407,543	56,375,939	△ 1,968,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,860,716	52,672,989	1,187,727
	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)		88,000	1,771,798	△ 1,683,798
	備品等購入積立金取崩額		88,000	1,498,738	△ 1,410,738
	その他の積立金取崩額			273,060	△ 273,060
	その他の積立金積立額(17)		24,000	37,244	△ 13,244
	福祉基金積立金積立額		24,000	37,244	△ 13,244
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		53,924,716	54,407,543	△ 482,827

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	30,000	167,700	△ 137,700
		経常経費寄附金収益	30,000	167,700	△ 137,700
		経常経費補助金収益	3,234,783	1,118,071	2,116,712
		都道府県補助金収益	3,067,283	958,071	2,109,212
		都道府県補助金収益	3,067,283	958,071	2,109,212
		市区町村補助金収益	167,500	160,000	7,500
		市区町村補助金収益	167,500	160,000	7,500
		助成金収益	580,000	1,160,000	△ 580,000
		その他の助成金収益	580,000	1,160,000	△ 580,000
		受託金収益	6,409,764	6,943,940	△ 534,176
		市区町村受託金収益	6,409,764	6,943,940	△ 534,176
		市区町村受託金収益	6,409,764	6,943,940	△ 534,176
		事業収益	95,594	95,883	△ 289
		手数料収益	95,594	95,883	△ 289
		介護保険事業収益	448,888,555	433,271,755	15,616,800
		施設介護料収益	177,567,735	175,105,581	2,462,154
		介護報酬収益	159,795,890	157,657,649	2,138,241
		利用者負担金収益(公費)	1,378,059	1,209,636	168,423
		利用者負担金収益(一般)	16,393,786	16,238,296	155,490
		居宅介護料収益	112,635,425	104,790,285	7,845,140
		(介護報酬収益)	100,462,229	93,027,854	7,434,375
		介護報酬収益	100,402,757	92,580,887	7,821,870
		介護予防報酬収益	59,472	446,967	△ 387,495
		(利用者負担金収益)	12,173,196	11,762,431	410,765
		介護負担金収益(公費)	583,506	490,582	92,924
		介護負担金収益(一般)	11,580,506	11,165,170	415,336
		介護予防負担金収益(一般)	9,184	106,679	△ 97,495
		地域密着型介護料収益	68,367,431	66,243,756	2,123,675
		(介護報酬収益)	61,432,731	59,601,978	1,830,753
		介護報酬収益	61,432,731	59,601,978	1,830,753
		(利用者負担金収益)	6,934,700	6,641,778	292,922
		介護負担金収益(一般)	6,934,700	6,641,778	292,922
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,166,256	6,895,961	270,295
		事業費収益	6,467,290	6,283,850	183,440
		事業負担金収益(公費)	93,855	145,620	△ 51,765
		事業負担金収益(一般)	605,111	466,491	138,620
		利用者等利用料収益	81,572,500	78,821,888	2,750,612
		食費収益(公費)	16,115,233	16,260,176	△ 144,943
		食費収益(一般)	29,696,892	28,957,993	738,899
		居住費収益(公費)	13,656,471	12,650,328	1,006,143
		居住費収益(一般)	21,809,639	20,727,518	1,082,121
		その他の利用料収益	294,265	225,873	68,392
		その他の事業収益	1,579,208	1,414,284	164,924
		補助金事業収益	1,579,208	1,414,284	164,924
		障害福祉サービス等事業収益	891,210	3,572,100	△ 2,680,890
		自立支援給付費収益	891,210	3,572,100	△ 2,680,890
		介護給付費収益	891,210	3,516,300	△ 2,625,090
		利用者負担金収益(障害)	0	55,800	△ 55,800
		その他の収益	1,095,830		1,095,830
		その他の収益	1,095,830		1,095,830
		退職手当積立基金預け金差益	1,095,830		1,095,830
		サービス活動収益計(1)	461,225,736	446,329,449	14,896,287
		人件費	301,058,569	287,376,482	13,682,087
		職員給料	155,487,308	147,105,422	8,381,886
		職員賞与	44,253,656	40,468,376	3,785,280
		非常勤職員給与	52,913,162	53,322,274	△ 409,112
		退職給付費用	9,374,095	9,039,470	334,625
		法定福利費	39,030,348	37,440,940	1,589,408
		事業費	85,891,141	84,223,432	1,667,709
		給食費	29,849,822	28,196,045	1,653,777
		介護用品費	7,357,982	7,281,498	76,484
		保健衛生費	1,290,717	1,498,096	△ 207,379
		教養娯楽費	933,853	1,006,693	△ 72,840
		日用品費	1,429,000	1,335,655	93,345
		水道光熱費	32,077,911	32,015,872	62,039
		燃料費	4,765,130	4,500,784	264,346
		消耗器具備品費	982,026	1,425,185	△ 443,159
		保険料	402,630	402,630	0
		賃借料	2,552,440	2,552,440	0

	費用	車輌費	4,238,493	3,991,946	246,547
		諸謝金	11,137		11,137
		旅費交通費	0	16,588	△ 16,588
		事務費	44,017,435	46,370,190	△ 2,352,755
		福利厚生費	1,624,052	1,740,492	△ 116,440
		職員被服費	84,353	57,684	26,669
		旅費交通費	232,804	410,176	△ 177,372
		研修研究費	138,700	90,800	47,900
		事務消耗品費	450,876	222,987	227,889
		印刷製本費	660,210	808,424	△ 148,214
		修繕費	404,206	14,143	390,063
		通信運搬費	1,628,532	1,351,665	276,867
		業務委託費	35,002,265	37,452,906	△ 2,450,641
		給食委託費	25,792,800	23,812,800	1,980,000
		医事委託費	5,720,000	5,720,000	0
		保守委託費	2,523,660	2,527,066	△ 3,406
		その他の委託費	965,805	5,393,040	△ 4,427,235
		手数料	1,809,930	2,002,245	△ 192,315
		保険料	532,910	488,030	44,880
		賃借料	434,494	441,435	△ 6,941
		租税公課	331,422	345,120	△ 13,698
		保守料	50,600	50,600	0
		渉外費	183,281	284,043	△ 100,762
		諸会費	273,100	273,100	0
		雑費	175,700	336,340	△ 160,640
		雑費	175,700	336,340	△ 160,640
		利用者負担軽減額	4,107,002	3,622,016	484,986
		減価償却費	4,136,325	4,276,596	△ 140,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 913,581	△ 1,005,374	91,793
		サービス活動費用計(2)	438,296,891	424,863,342	13,433,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,928,845	21,466,107	1,462,738
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,240	23,767	58,473
		その他のサービス活動外収益	99,644	44,291	55,353
		雑収益	99,644	44,291	55,353
		雑収益	99,644	44,291	55,353
		サービス活動外収益計(4)	181,884	68,058	113,826
	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)		181,884	68,058	113,826
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,110,729	21,534,165	1,576,564
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	10,924,000	13,061,000	△ 2,137,000
		特別費用計(9)	10,924,000	13,061,000	△ 2,137,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10,924,000	△ 13,061,000	2,137,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,186,729	8,473,165	3,713,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,098,229	72,625,064	△ 526,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,284,958	81,098,229	3,186,729
	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)		7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000
	その他の積立金積立額		7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		76,784,958	72,098,229	4,686,729

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,907,000	1,823,000	84,000
		市区町村補助金収益	1,907,000	1,823,000	84,000
		市区町村補助金収益	1,907,000	1,823,000	84,000
		事業収益	6,710,096	6,336,194	373,902
		利用料収益	1,518,256	1,370,560	147,696
		賃貸料収益	5,165,738	4,937,639	228,099
		手数料収益	26,102	27,995	△ 1,893
		サービス活動収益計(1)	8,617,096	8,159,194	457,902
	費用	人件費	2,757,678	2,310,550	447,128
		非常勤職員給与	2,748,710	2,302,593	446,117
		法定福利費	8,968	7,957	1,011
		事務費	7,102,003	7,042,630	59,373
		福利厚生費	28,000	28,000	0
		事務消耗品費	86,015	256,739	△ 170,724
		印刷製本費	18,362	770	17,592
		水道光熱費	3,300,981	3,163,760	137,221
		燃料費	983,676	691,329	292,347
		修繕費	348,480	563,834	△ 215,354
		業務委託費	1,751,024	1,720,224	30,800
		清掃委託費	330,000	330,000	0
		保守委託費	1,421,024	1,390,224	30,800
		手数料	9,900	10,175	△ 275
		保険料	159,900	140,916	18,984
		賃借料	195,386	206,772	△ 11,386
		租税公課	205,979	246,471	△ 40,492
		雑費	14,300	13,640	660
		雑費	14,300	13,640	660
		減価償却費	18,642,482	18,705,069	△ 62,587
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,046,858	△ 5,114,989	68,131
		サービス活動費用計(2)	23,455,305	22,943,260	512,045
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,838,209	△ 14,784,066	△ 54,143
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	16,560	49,680	△ 33,120
		受取利息配当金収益	7,069	2,432	4,637
		その他のサービス活動外収益	165,870	120,680	45,190
		雑収益	165,870	120,680	45,190
		雑収益	165,870	120,680	45,190
		サービス活動外収益計(4)	189,499	172,792	16,707
	費用	支払利息	16,560	49,680	△ 33,120
		サービス活動外費用計(5)	16,560	49,680	△ 33,120
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,939	123,112	49,827
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,665,270	△ 14,660,954	△ 4,316
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,070,000	2,070,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,070,000	2,070,000	0
		事業区分間繰入金収益	1,167,000	1,134,000	33,000
		特別収益計(8)	3,237,000	3,204,000	33,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,237,000	3,204,000	33,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 11,428,270	△ 11,456,954	28,684
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	274,839,618	286,296,572	△ 11,456,954
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,411,348	274,839,618	△ 11,428,270
		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)	263,411,348	274,839,618	△ 11,428,270

【貸借対照表】

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	155,857,670	148,643,510	7,214,160	流動負債	31,991,449	33,523,733	△ 1,532,284
現金預金	69,348,911	66,401,430	2,947,481	事業未払金	22,540,723	22,893,956	△ 353,233
事業未収金	81,775,125	79,696,514	2,078,611	１年以内返済予定設備資金借入金	0	2,070,000	△ 2,070,000
立替金	105,204	147,456	△ 42,252	１年以内返済予定リース債務	5,134,800	5,134,800	0
前払費用	1,677,614	356,820	1,320,794	職員預り金	3,559,426	3,408,477	150,949
仮払金	2,950,816	2,041,290	909,526	前受金	16,500	16,500	0
				仮受金	740,000	0	740,000
固定資産	689,009,936	711,773,064	△ 22,763,128	固定負債	63,640,570	71,437,675	△ 7,797,105
基本財産	490,550,477	506,055,704	△ 15,505,227	リース債務	11,503,800	16,638,600	△ 5,134,800
土地	202,594,000	202,594,000	0	退職給付引当金	52,136,770	54,799,075	△ 2,662,305
建物	286,956,477	302,461,704	△ 15,505,227	負債の部合計	95,632,019	104,961,408	△ 9,329,389
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	198,459,459	205,717,360	△ 7,257,901	基本金	202,794,000	202,794,000	0
建物附属設備	11,586,058	12,787,718	△ 1,201,660	第１号基本金	202,794,000	202,794,000	0
構築物	7,920	19,800	△ 11,880				
機械及び装置	19,941,647	21,964,171	△ 2,022,524	国庫補助金等特別積立金	55,926,385	62,357,596	△ 6,431,211
車輌運搬具	2,928,314	6,385,498	△ 3,457,184	その他の積立金	96,394,180	88,958,180	7,436,000
器具及び備品	1,675,328	1,860,906	△ 185,578	備品等購入積立金	2,296,455	2,384,455	△ 88,000
ソフトウェア	62,792	439,872	△ 377,080	退職金積立金	4,208,890	4,208,890	0
有形リース資産	16,638,600	21,773,400	△ 5,134,800	福祉基金積立金	22,845,935	22,821,935	24,000
退職手当積立基金預け金	7,827,840	11,698,680	△ 3,870,840	修学資金貸付金積立金	6,450,000	6,450,000	0
退職給付引当資産	41,344,080	39,789,635	1,554,445	その他の積立金	60,592,900	53,092,900	7,500,000
備品等購入積立資産	2,296,455	2,384,455	△ 88,000	次期繰越活動増減差額	394,121,022	401,345,390	△ 7,224,368
退職金積立資産	4,208,890	4,208,890	0	（うち当期活動増減差額）	211,632	△ 6,686,739	6,898,371
福祉基金積立資産	22,845,935	22,821,935	24,000				
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	60,592,900	53,092,900	7,500,000				
貸付事業貸付金	52,700	39,500	13,200	純資産の部合計	749,235,587	755,455,166	△ 6,219,579
資産の部合計	844,867,606	860,416,574	△ 15,548,968	負債及び純資産の部合計	844,867,606	860,416,574	△ 15,548,968

貸借対照表内訳表
令和 8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	155,147,882	709,788	155,857,670	0	155,857,670
現金預金	68,888,303	460,608	69,348,911		69,348,911
事業未収金	81,763,825	11,300	81,775,125		81,775,125
立替金	105,204		105,204		105,204
前払費用	1,439,734	237,880	1,677,614		1,677,614
仮払金	2,950,816	0	2,950,816		2,950,816
固定資産	167,907,315	521,102,621	689,009,936		689,009,936
基本財産	1,000,000	489,550,477	490,550,477		490,550,477
土地		202,594,000	202,594,000		202,594,000
建物		286,956,477	286,956,477		286,956,477
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	166,907,315	31,552,144	198,459,459		198,459,459
建物附属設備	2	11,586,056	11,586,058		11,586,058
構築物	7,920		7,920		7,920
機械及び装置	162,182	19,779,465	19,941,647		19,941,647
車輌運搬具	2,928,314		2,928,314		2,928,314
器具及び備品	1,488,705	186,623	1,675,328		1,675,328
ソフトウェア	62,792		62,792		62,792
有形リース資産	16,638,600		16,638,600		16,638,600
退職手当積立基金預け金	7,827,840		7,827,840		7,827,840
退職給付引当資産	41,344,080		41,344,080		41,344,080
備品等購入積立資産	2,296,455		2,296,455		2,296,455
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	22,845,935		22,845,935		22,845,935
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	60,592,900	0	60,592,900		60,592,900
貸付事業貸付金	52,700		52,700		52,700
資産の部合計	323,055,197	521,812,409	844,867,606	0	844,867,606
流動負債	31,507,320	484,129	31,991,449	0	31,991,449
事業未払金	22,056,594	484,129	22,540,723		22,540,723
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	3,559,426		3,559,426		3,559,426
前受金	16,500	0	16,500		16,500
仮受金	740,000		740,000		740,000
固定負債	63,640,570	0	63,640,570		63,640,570
リース債務	11,503,800		11,503,800		11,503,800
退職給付引当金	52,136,770		52,136,770		52,136,770
負債の部合計	95,147,890	484,129	95,632,019	0	95,632,019
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	603,453	55,322,932	55,926,385		55,926,385
その他の積立金	96,394,180	0	96,394,180		96,394,180
備品等購入積立金	2,296,455		2,296,455		2,296,455
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	22,845,935		22,845,935		22,845,935
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	60,592,900	0	60,592,900		60,592,900
次期繰越活動増減差額	130,709,674	263,411,348	394,121,022	0	394,121,022
（うち当期活動増減差額）	11,639,902	△ 11,428,270	211,632	0	211,632
純資産の部合計	227,907,307	521,328,280	749,235,587	0	749,235,587
負債及び純資産の部合計	323,055,197	521,812,409	844,867,606	0	844,867,606

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 8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	61,854,261	93,293,621	155,147,882	0	155,147,882
現金預金	43,767,518	25,120,785	68,888,303		68,888,303
事業未収金	13,916,039	67,847,786	81,763,825		81,763,825
立替金	105,204	0	105,204		105,204
前払費用	1,144,684	295,050	1,439,734		1,439,734
仮払金	2,920,816	30,000	2,950,816		2,950,816
固定資産	70,133,664	97,773,651	167,907,315		167,907,315
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	69,133,664	97,773,651	166,907,315		166,907,315
建物附属設備		2	2		2
構築物	7,920		7,920		7,920
機械及び装置	2	162,180	162,182		162,182
車輌運搬具	2,928,313	1	2,928,314		2,928,314
器具及び備品	607,434	881,271	1,488,705		1,488,705
ソフトウェア	40,040	22,752	62,792		62,792
有形リース資産	8,639,400	7,999,200	16,638,600		16,638,600
退職手当積立基金預け金	7,827,840	0	7,827,840		7,827,840
退職給付引当資産	13,228,735	28,115,345	41,344,080		41,344,080
備品等購入積立資産	2,296,455		2,296,455		2,296,455
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	22,845,935		22,845,935		22,845,935
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	60,592,900	60,592,900		60,592,900
貸付事業貸付金	52,700		52,700		52,700
資産の部合計	131,987,925	191,067,272	323,055,197	0	323,055,197
流動負債	11,286,671	20,220,649	31,507,320	0	31,507,320
事業未払金	4,868,854	17,187,740	22,056,594		22,056,594
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	3,511,917	47,509	3,559,426		3,559,426
前受金	16,500		16,500		16,500
仮受金	421,000	319,000	740,000		740,000
固定負債	30,192,425	33,448,145	63,640,570		63,640,570
リース債務	6,171,000	5,332,800	11,503,800		11,503,800
退職給付引当金	24,021,425	28,115,345	52,136,770		52,136,770
負債の部合計	41,479,096	53,668,794	95,147,890	0	95,147,890
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	582,833	20,620	603,453		603,453
その他の積立金	35,801,280	60,592,900	96,394,180		96,394,180
備品等購入積立金	2,296,455		2,296,455		2,296,455
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	22,845,935		22,845,935		22,845,935
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	60,592,900	60,592,900		60,592,900
次期繰越活動増減差額	53,924,716	76,784,958	130,709,674	0	130,709,674
（うち当期活動増減差額）	△ 546,827	12,186,729	11,639,902	0	11,639,902
純資産の部合計	90,508,829	137,398,478	227,907,307	0	227,907,307
負債及び純資産の部合計	131,987,925	191,067,272	323,055,197	0	323,055,197

別紙１

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	302,461,704	0	15,505,227	286,956,477
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	506,055,704	0	15,505,227	490,550,477

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
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	317,966,931	31,010,454	286,956,477
小計	317,966,931	31,010,454	286,956,477
その他の固定資産			
建物附属設備	27,889,556	16,303,498	11,586,058
構築物	118,800	110,880	7,920
機械及び装置	30,202,860	10,261,213	19,941,647
車輌運搬具	43,368,034	40,439,720	2,928,314
器具及び備品	33,202,400	31,527,072	1,675,328
小計	134,781,650	98,642,383	36,139,267
合計	452,748,581	129,652,837	323,095,744

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	81,775,125	0	81,775,125
合計	81,775,125	0	81,775,125

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

第三号第四様式

法人在宅事業拠点区分　貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,854,261	60,542,519	1,311,742	流動負債	11,286,671	12,396,626	△ 1,109,955
現金預金	43,767,518	24,744,100	19,023,418	事業未払金	4,868,854	6,503,249	△ 1,634,395
事業未収金	13,916,039	12,048,383	1,867,656	１年以内返済予定リース債務	2,468,400	2,468,400	0
立替金	105,204	147,456	△ 42,252	職員預り金	3,511,917	3,408,477	103,440
前払費用	1,144,684	0	1,144,684	前受金	16,500	16,500	0
事業区分間貸付金	0	529,665	△ 529,665	仮受金	421,000	0	421,000
拠点区分間貸付金	0	21,061,625	△ 21,061,625				
仮払金	2,920,816	2,011,290	909,526				
固定資産	70,133,664	73,623,115	△ 3,489,451	固定負債	30,192,425	30,242,580	△ 50,155
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	6,171,000	8,639,400	△ 2,468,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	24,021,425	21,603,180	2,418,245
その他の固定資産	69,133,664	72,623,115	△ 3,489,451	負債の部合計	41,479,096	42,639,206	△ 1,160,110
構築物	7,920	19,800	△ 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	2,928,313	5,403,456	△ 2,475,143	第１号基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	607,434	732,177	△ 124,743				
ソフトウェア	40,040	271,700	△ 231,660	国庫補助金等特別積立金	582,833	1,053,605	△ 470,772
有形リース資産	8,639,400	11,107,800	△ 2,468,400	その他の積立金	35,801,280	35,865,280	△ 64,000
退職手当積立基金預け金	7,827,840	7,378,080	449,760	備品等購入積立金	2,296,455	2,384,455	△ 88,000
退職給付引当資産	13,228,735	11,805,320	1,423,415	退職金積立金	4,208,890	4,208,890	0
備品等購入積立資産	2,296,455	2,384,455	△ 88,000	福祉基金積立金	22,845,935	22,821,935	24,000
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	22,845,935	22,821,935	24,000	次期繰越活動増減差額	53,924,716	54,407,543	△ 482,827
修学資金貸付金積立資産	6,450,000	6,450,000	0	（うち当期活動増減差額）	△ 546,827	△ 3,702,950	3,156,123
貸付事業貸付金	52,700	39,500	13,200	純資産の部合計	90,508,829	91,526,428	△ 1,017,599
資産の部合計	131,987,925	134,165,634	△ 2,177,709	負債及び純資産の部合計	131,987,925	134,165,634	△ 2,177,709

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	110,880	7,920
機械及び装置	832,335	832,333	2
車輌運搬具	36,868,034	33,939,721	2,928,313
器具及び備品	25,750,162	25,142,728	607,434
有形リース資産	12,342,000	3,702,600	8,639,400
ソフトウエア	1,158,300	1,118,260	40,040
合計	77,069,631	64,846,522	12,223,109

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	13,916,039	0	13,916,039
合計	13,916,039	0	13,916,039

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

施設通所介護事業拠点区分　貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,293,621	108,698,095	△ 15,404,474	流動負債	20,220,649	39,782,516	△ 19,561,867
現金預金	25,120,785	41,079,491	△ 15,958,706	事業未払金	17,187,740	16,054,491	1,133,249
事業未収金	67,847,786	67,588,604	259,182	１年以内返済予定リース債務	2,666,400	2,666,400	0
前払費用	295,050	0	295,050	職員預り金	47,509	0	47,509
仮払金	30,000	30,000	0	拠点区分間借入金	0	21,061,625	△ 21,061,625
				仮受金	319,000	0	319,000
固定資産	97,773,651	98,404,846	△ 631,195	固定負債	33,448,145	41,195,095	△ 7,746,950
基本財産				リース債務	5,332,800	7,999,200	△ 2,666,400
その他の固定資産	97,773,651	98,404,846	△ 631,195	退職給付引当金	28,115,345	33,195,895	△ 5,080,550
建物附属設備	2	2	0	負債の部合計	53,668,794	80,977,611	△ 27,308,817
機械及び装置	162,180	273,830	△ 111,650	純資産の部			
車輌運搬具	1	982,042	△ 982,041	基本金			
器具及び備品	881,271	917,385	△ 36,114				
ソフトウェア	22,752	168,172	△ 145,420	国庫補助金等特別積立金	20,620	934,201	△ 913,581
有形リース資産	7,999,200	10,665,600	△ 2,666,400	その他の積立金	60,592,900	53,092,900	7,500,000
退職手当積立基金預け金	0	4,320,600	△ 4,320,600	その他の積立金	60,592,900	53,092,900	7,500,000
退職給付引当資産	28,115,345	27,984,315	131,030	次期繰越活動増減差額	76,784,958	72,098,229	4,686,729
その他の積立資産	60,592,900	53,092,900	7,500,000	（うち当期活動増減差額）	12,186,729	8,473,165	3,713,564
				純資産の部合計	137,398,478	126,125,330	11,273,148
資産の部合計	191,067,272	207,102,941	△ 16,035,669	負債及び純資産の部合計	191,067,272	207,102,941	△ 16,035,669

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	687,820	162,180
車輌運搬具	6,500,000	6,499,999	1
器具及び備品	4,160,338	3,279,067	881,271
有形リース資産	13,332,000	5,332,800	7,999,200
ソフトウエア	727,100	704,348	22,752
合計	26,109,038	17,043,632	9,065,406

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	67,847,786	0	67,847,786
合計	67,847,786	0	67,847,786

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	709,788	994,186	△ 284,398	流動負債	484,129	2,935,881	△ 2,451,752
現金預金	460,608	577,839	△ 117,231	事業未払金	484,129	336,216	147,913
事業未収金	11,300	59,527	△ 48,227	１年以内返済予定設備資金借入金	0	2,070,000	△ 2,070,000
前払費用	237,880	356,820	△ 118,940	事業区分間借入金	0	529,665	△ 529,665
固定資産	521,102,621	539,745,103	△ 18,642,482	固定負債	0	0	0
基本財産	489,550,477	505,055,704	△ 15,505,227	負債の部合計	484,129	2,935,881	△ 2,451,752
土地	202,594,000	202,594,000	0	純資産の部			
建物	286,956,477	302,461,704	△ 15,505,227	基本金	202,594,000	202,594,000	0
その他の固定資産	31,552,144	34,689,399	△ 3,137,255	第１号基本金	202,594,000	202,594,000	0
建物附属設備	11,586,056	12,787,716	△ 1,201,660				
機械及び装置	19,779,465	21,690,339	△ 1,910,874	国庫補助金等特別積立金	55,322,932	60,369,790	△ 5,046,858
器具及び備品	186,623	211,344	△ 24,721	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	263,411,348	274,839,618	△ 11,428,270
				（うち当期活動増減差額）	△ 11,428,270	△ 11,456,954	28,684
				純資産の部合計	521,328,280	537,803,408	△ 16,475,128
資産の部合計	521,812,409	540,739,289	△ 18,926,880	負債及び純資産の部合計	521,812,409	540,739,289	△ 18,926,880

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	302,461,704	0	15,505,227	286,956,477
合計	505,055,704	0	15,505,227	489,550,477

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	582,745,023	286,956,477
小計	869,701,500	582,745,023	286,956,477
その他の固定資産			
建物附属設備	27,349,956	15,763,900	11,586,056
機械及び装置	28,520,525	8,741,060	19,779,465
器具及び備品	3,291,900	3,105,277	186,623
小計	59,162,381	27,610,237	31,552,144
合計	928,863,881	610,355,260	318,508,621

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	11,300	0	11,300
合計	11,300	0	11,300

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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　7年　4月　1日　　（至）　令和　8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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 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	2,070,000	0	2,070,000	0 （　　）	2,070,000	0.00%	16,560	16,560	2025/8/12	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		2,070,000	0	2,070,000	0 （　0　）	2,070,000		16,560	16,560	2025/8/12				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			2,070,000	0	2,070,000	0 （　0　）	2,070,000		16,560	16,560					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　7 年　4 月　1 日　　（至）　令和　8 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	0	0				
利用者本人		0	0				
利用者の家族		1	30,000			30,000	
その他		2	24,000		24,000		
区分小計		3	54,000	0	24,000	30,000	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		3	54,000	0	24,000	30,000	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 7 年　4 月　1 日　　（至）　令和　8 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	32,766,000		32,766,000		30,859,000		1,907,000
敬老会事業補助金（厚岸町）		167,500		167,500			167,500	
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金（北海道）		2,820,616		2,820,616		328,083	2,492,533	
医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援補助金（北海道）		591,750		591,750		17,000	574,750	
区分小計		36,345,866	0	36,345,866	0	31,204,083	3,234,783	1,907,000
社福減免事業補助金[厚岸町]	介護事業	1,611,409		1,611,409		32,201	1,579,208	
区分小計		1,611,409	0	1,611,409	0	32,201	1,579,208	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	16,560		16,560				16,560
区分小計		16,560	0	16,560	0	0	0	16,560
合計		40,043,835	0	40,043,835	0	31,236,284	4,813,991	3,993,560

（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 7 年　4 月　1 日　　（至）　令和　8 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	138,000	資金不足
受託事業(介護予防普及啓発事業)		受託金収入	1,029,000	資金不足
		合計	1,167,000	

（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	1,644,000	共通運営経費
	法人在宅事業(訪問介護事業)	介護保険収入	5,627,000	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	3,653,000	資金不足
		合計	10,924,000	

（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（⑥）

基本金明細書

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

社会福祉法人名　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 7年　4 月　1 日　　（至）　令和　8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					62,357,596	1,053,605	934,201	60,369,790
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				6,431,211	470,772	913,581	5,046,858
	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				6,431,211	470,772	913,581	5,046,858
当期末残高					55,926,385	582,833	20,620	55,322,932

（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　７年　４月　１日　　（至）　令和　８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	19,800	0	0	0	11,880	0	0	0	7,920	0	110,880	0	118,800	0	看板
車両及び運搬具	5,403,456	1,053,605	0	0	2,475,143	470,772	0	0	2,928,313	582,833	33,939,721	10,849,617	36,868,034	11,432,450	車両
器具及び備品	732,177	0	110,000	0	234,743	0	0	0	607,434	0	25,142,728	582,000	25,750,162	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	6,155,435	1,053,605	110,000	0	2,721,766	470,772	0	0	3,543,669	582,833	60,025,662	11,541,617	63,569,331	12,124,450	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	271,700	0	0	0	231,660	0	0	0	40,040	0	1,118,260	0	1,158,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	271,700	0	0	0	231,660	0	0	0	40,040	0	1,118,260	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	11,107,800	0	0	0	2,468,400	0	0	0	8,639,400	0	3,702,600	0	12,342,000	0	
その他の固定資産（有形リース資産）計	11,107,800	0	0	0	2,468,400	0	0	0	8,639,400	0	3,702,600	0	12,342,000	0	
その他の固定資産計	17,534,935	1,053,605	110,000	0	5,421,826	470,772	0	0	12,223,109	582,833	64,846,522	11,541,617	77,069,631	12,124,450	
基本財産及びその他の固定資産計	18,534,935	1,053,605	110,000	0	5,421,826	470,772	0	0	13,223,109	582,833	64,846,522	11,541,617	78,069,631	12,124,450	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	18,534,935	1,053,605	110,000	0	5,421,826	470,772	0	0	13,223,109	582,833					

（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　7 年　4 月　1 日　　（至）　令和　8 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	982,042	871,330	0	0	982,041	871,330	0	0	1	0	6,499,999	5,767,204	6,500,000	5,767,204	
器具及び備品	917,385	62,871	194,700	0	230,814	42,251	0	0	881,271	20,620	3,279,067	232,380	4,160,338	253,000	
機械及び装置	273,830	0	0	0	111,650	0	0	0	162,180	0	687,820	0	850,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,173,259	934,201	194,700	0	1,324,505	913,581	0	0	1,043,454	20,620	11,006,484	6,314,184	12,049,938	6,334,804	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	168,172	0	0	0	145,420	0	0	0	22,752	0	704,348	0	727,100	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	168,172	0	0	0	145,420	0	0	0	22,752	0	704,348	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	10,665,600	0	0	0	2,666,400	0	0	0	7,999,200	0	5,332,800	0	13,332,000	0	
その他の固定資産（有形リース資産）計	10,665,600	0	0	0	2,666,400	0	0	0	7,999,200	0	5,332,800	0	13,332,000	0	
その他の固定資産計	13,007,031	934,201	194,700	0	4,136,325	913,581	0	0	9,065,406	20,620	17,043,632	6,314,184	26,109,038	6,334,804	
基本財産及びその他の固定資産計	13,007,031	934,201	194,700	0	4,136,325	913,581	0	0	9,065,406	20,620	17,043,632	6,314,184	26,109,038	6,334,804	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	13,007,031	934,201	194,700	0	4,136,325	913,581	0	0	9,065,406	20,620					

（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 ７年 ４月 １日　（至）　令和 ８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）		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）															
土地	202,594,000	0	0	0	0	0	0	0	202,594,000	0	0	0	202,594,000	0	
建物	302,461,704	40,316,700	0	0	15,505,227	3,262,000	0	0	286,956,477	37,054,700	582,745,023	126,045,300	869,701,500	163,100,000	
基本財産合計	505,055,704	40,316,700	0	0	15,505,227	3,262,000	0	0	489,550,477	37,054,700	582,745,023	126,045,300	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	12,787,716	12,434,686	0	0	1,201,660	1,103,377	0	0	11,586,056	11,331,309	15,763,900	9,842,847	27,349,956	21,174,156	
器具及び備品	211,344	19,237	0	0	24,721	11,481	0	0	186,623	7,756	3,105,277	1,270,304	3,291,900	1,278,060	
機械及び装置	21,690,339	7,599,167			1,910,874	670,000			19,779,465	6,929,167	8,741,060	3,070,833	28,520,525	10,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,689,399	20,053,090	0	0	3,137,255	1,784,858	0	0	31,552,144	18,268,232	27,610,237	14,183,984	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	34,689,399	20,053,090	0	0	3,137,255	1,784,858	0	0	31,552,144	18,268,232	27,610,237	14,183,984	59,162,381	32,452,216	
基本財産及びその他の固定資産計	539,745,103	60,369,790	0	0	18,642,482	5,046,858	0	0	521,102,621	55,322,932	610,355,260	140,229,284	1,131,457,881	195,552,216	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差　引	539,745,103	60,369,790	0	0	18,642,482	5,046,858	0	0	521,102,621	55,322,932					

（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　7 年　4 月　1 日　　（至）　令和　8 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）	9,797,860	994,830 ( )		( )	10,792,690	全社退職手当基金　1名 ※要支給額計上
計		9,797,860	994,830 (0)	0	0 (0)	10,792,690	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）	4,368,855	721,795 ( )	703,215	( )	4,387,435	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）	4,622,330	688,500 ( )		( )	5,310,830	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）	2,814,135	716,335 (267,640)		( )	3,530,470	北海道民間共済会　3名 ※出資金累計額
計		11,805,320	2,126,630 (267,640)	703,215	0 (0)	13,228,735	北海道民間共済会　15名 ※出資金累計額
計		21,603,180	3,121,460 (267,640)	703,215	0 (0)	24,021,425	

（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　7 年　4 月　1 日　　（至）　令和　8 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		
施設	退職給付引当金（全社退職手当）	0	5,665,010 (5,211,580)	5,665,010	( )	0	全社退職手当基金　1名 ※要支給額計上
デイ	退職給付引当金（全社退職手当）	5,211,580	( )		5,211,580 (5,211,580)	0	全社退職手当基金　1名 ※要支給額計上
計		5,211,580	5,665,010 (5,211,580)	5,665,010	5,211,580 (5,211,580)	0	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）	23,360,715	6,412,625 (3,103,200)	3,431,915	3,260,500 (3,260,500)	23,080,925	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）	4,623,600	3,514,020 (2,992,860)		3,103,200 (3,103,200)	5,034,420	北海道民間共済会 4名 ※出資金累計額
計		27,984,315	9,926,645 (6,096,060)	3,431,915	6,363,700 (6,363,700)	28,115,345	北海道民間共済会15名 ※出資金累計額
計		33,195,895	15,591,655 (11,307,640)	9,096,925	11,575,280 (11,575,280)	28,115,345	

453,430

（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（⑩）

法人在宅事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　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	2,000,500				2,000,500		2,000,500
	特別会費収入	840,000				840,000		840,000
	一般会費収入	1,160,500				1,160,500		1,160,500
	寄附金収入	24,000				24,000		24,000
	寄附金収入	24,000				24,000		24,000
	経常経費補助金収入	30,859,000		345,083	17,000	31,221,083		31,221,083
	都道府県補助金収入			345,083	17,000	362,083		362,083
	都道府県補助金収入			345,083	17,000	362,083		362,083
	市区町村補助金収入	30,859,000				30,859,000		30,859,000
	市区町村補助金収入	30,859,000				30,859,000		30,859,000
	助成金収入	103,000		60,000	100,000	263,000		263,000
	その他の助成金収入	103,000		60,000	100,000	263,000		263,000
	共同募金配分金収入	479,245				479,245		479,245
	一般募金配分金収入	479,245				479,245		479,245
	受託金収入	3,268,650	17,803,530	1,303,313		22,375,493		22,375,493
	市区町村受託金収入		17,803,530	1,303,313		19,106,843		19,106,843
	市区町村受託金収入		17,803,530	1,303,313		19,106,843		19,106,843
	都道府県社協受託金収入	3,268,650				3,268,650		3,268,650
	都道府県社協受託金収入	3,268,650				3,268,650		3,268,650
	貸付事業収入	61,800				61,800		61,800
	償還金収入	61,800				61,800		61,800
	事業収入	63,690				63,690		63,690
	参加費収入	63,690				63,690		63,690
	介護保険事業収入			36,897,565	37,074,930	73,972,495		73,972,495
	居宅介護料収入			34,951,224		34,951,224		34,951,224
収	（介護報酬収入）			31,264,667		31,264,667		31,264,667
入	介護報酬収入			31,264,667		31,264,667		31,264,667
	（利用者負担金収入）			3,686,557		3,686,557		3,686,557
	介護負担金収入（公費）			700,742		700,742		700,742
	介護負担金収入（一般）			2,985,815		2,985,815		2,985,815
	居宅介護支援介護料収入				36,613,350	36,613,350		36,613,350
	居宅介護支援介護料収入				35,300,160	35,300,160		35,300,160
	介護予防支援介護料収入				1,313,190	1,313,190		1,313,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,914,140		1,914,140		1,914,140
	事業費収入			1,722,726		1,722,726		1,722,726
	事業負担金収入（公費）			31,633		31,633		31,633
	事業負担金収入（一般）			159,781		159,781		159,781
	その他の事業収入			32,201	461,580	493,781		493,781
	補助金事業収入			32,201		32,201		32,201
	受託事業収入				461,580	461,580		461,580
	障害福祉サービス等事業収入			2,343,640		2,343,640		2,343,640
	自立支援給付費収入			2,343,640		2,343,640		2,343,640
	介護給付費収入			2,325,014		2,325,014		2,325,014
	利用者負担金収入（障害）			18,626		18,626		18,626
	その他の事業収入	86,000		3,870,500		3,956,500		3,956,500
	その他の事業収入	86,000		3,870,500		3,956,500		3,956,500
事	その他の事業収入	86,000		3,870,500		3,956,500		3,956,500

業活動による収支	受取利息配当金収入	285,262		22,943	592	308,797		308,797
	その他の収入	209,854				209,854		209,854
	雑収入	209,854				209,854		209,854
	雑収入	209,854				209,854		209,854
	事業活動収入計(1)	37,441,001	17,803,530	44,843,044	37,192,522	137,280,097		137,280,097
	人件費支出	32,163,528	10,354,444	42,208,415	35,341,453	120,067,840		120,067,840
	役員報酬支出	236,271				236,271		236,271
	職員給料支出	18,583,000	5,878,004	16,232,495	20,552,174	61,245,673		61,245,673
	職員賞与支出	5,474,055	1,746,625	4,764,054	7,192,558	19,177,292		19,177,292
	非常勤職員給与支出	2,278,000	1,372,714	14,941,757	1,943,204	20,535,675		20,535,675
	退職給付支出	1,307,190	144,000	839,000	792,000	3,082,190		3,082,190
	法定福利費支出	4,285,012	1,213,101	5,431,109	4,861,517	15,790,739		15,790,739
	事業費支出	1,253,692	2,858,961	3,701,045	515,485	8,329,183		8,329,183
	給食費支出	5,600	201,621			207,221		207,221
	水道光熱費支出		16,210			16,210		16,210
	燃料費支出		150,000			150,000		150,000
	消耗器具備品費支出		384,502	1,170		385,672		385,672
	保険料支出	111,400		141,579		252,979		252,979
	賃借料支出		106,545			106,545		106,545
	教育指導費支出		74,324			74,324		74,324
	車輌費支出	1,117,374	1,113,289	3,506,296	515,485	6,252,444		6,252,444
	諸謝金支出	15,137	696,374			711,511		711,511
	旅費交通費支出	4,181	95,801			99,982		99,982
	保守料支出		20,295			20,295		20,295
	雑支出			52,000		52,000		52,000
	事務費支出	3,529,256	2,916,111	2,623,609	2,565,420	11,634,396		11,634,396
	福利厚生費支出	441,051	37,091	172,024	162,311	812,477		812,477
	職員被服費支出	14,630		197,120		211,750		211,750
支出	旅費交通費支出	141,721	38,240	81,715		261,676		261,676
	研修研究費支出	30,950	17,800	46,700	184,007	279,457		279,457
	事務消耗品費支出	37,985	219,379	59,788	61,960	379,112		379,112
	印刷製本費支出	115,238	279,341	149,231	170,395	714,205		714,205
	通信運搬費支出	298,573	607,952	269,925	277,979	1,454,429		1,454,429
	会議費支出	48,724				48,724		48,724
	広報費支出	555,163	26,515			581,678		581,678
	業務委託費支出	798,600				798,600		798,600
	保守委託費支出	798,600				798,600		798,600
	手数料支出	168,996	486,150	18,310	207,505	880,961		880,961
	保険料支出	18,380	195,890	447,011	195,100	856,381		856,381
	賃借料支出	156,794	551,760	958,302	1,171,328	2,838,184		2,838,184
	租税公課支出	210,854	419,000	173,173	53,475	856,502		856,502
	保守料支出	32,620		32,620	32,000	97,240		97,240
	渉外費支出	62,500				62,500		62,500
	諸会費支出	305,400			22,000	327,400		327,400
	雑支出	91,077	36,993	17,690	27,360	173,120		173,120
	雑支出	91,077	36,993	17,690	27,360	173,120		173,120
	利用者負担軽減額			95,093		95,093		95,093
	貸付事業支出	75,000				75,000		75,000
	貸付金支出	75,000				75,000		75,000
	助成金支出	189,928				189,928		189,928
	助成金支出	189,928				189,928		189,928
	助成金支出	189,928				189,928		189,928
	事業活動支出計(2)	37,211,404	16,129,516	48,628,162	38,422,358	140,391,440		140,391,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,597	1,674,014	△ 3,785,118	△ 1,229,836	△ 3,111,343		△ 3,111,343
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				110,000	110,000	110,000
		器具及び備品取得支出				110,000	110,000	110,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	408,360	326,640	866,700	866,700	2,468,400	2,468,400
		1年以内返済予定リース債務返済支出	408,360	326,640	866,700	866,700	2,468,400	2,468,400
		施設整備等支出計(5)	408,360	326,640	866,700	976,700	2,578,400	2,578,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 408,360	△ 326,640	△ 866,700	△ 976,700	△ 2,578,400	△ 2,578,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	687,190				687,190	687,190
		退職給付引当資産取崩収入	599,190				599,190	599,190
		備品等購入積立資産取崩収入	88,000				88,000	88,000
		拠点区分間繰入金収入	1,644,000		5,627,000	3,653,000	10,924,000	10,924,000
		その他の活動収入計(7)	2,331,190		5,627,000	3,653,000	11,611,190	11,611,190
	支出	積立資産支出	24,000				24,000	24,000
		福祉基金積立資産支出	24,000				24,000	24,000
		事業区分間繰入金支出	138,000	1,029,000			1,167,000	1,167,000
		その他の活動による支出	1,064,875	106,680	448,695	688,500	2,308,750	2,308,750
		退職共済預け金支出	615,115	106,680	448,695	688,500	1,858,990	1,858,990
		退職手当積立基金預け金支出	449,760				449,760	449,760
		その他の活動支出計(8)	1,226,875	1,135,680	448,695	688,500	3,499,750	3,499,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,104,315	△ 1,135,680	5,178,305	2,964,500	8,111,440	8,111,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			925,552	211,694	526,487	757,964	2,421,697	2,421,697

前期末支払資金残高(11)	14,007,069	84,410	29,290,110	7,232,704	50,614,293		50,614,293
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,932,621	296,104	29,816,597	7,990,668	53,035,990		53,035,990

施設通所介護事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　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	30,000		30,000		30,000
		経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000
		経常経費補助金収入	2,708,444	526,339	3,234,783		3,234,783
		都道府県補助金収入	2,540,944	526,339	3,067,283		3,067,283
		都道府県補助金収入	2,540,944	526,339	3,067,283		3,067,283
		市区町村補助金収入	167,500		167,500		167,500
		市区町村補助金収入	167,500		167,500		167,500
		助成金収入	500,000	80,000	580,000		580,000
		その他の助成金収入	500,000	80,000	580,000		580,000
		受託金収入		6,409,764	6,409,764		6,409,764
		市区町村受託金収入		6,409,764	6,409,764		6,409,764
		市区町村受託金収入		6,409,764	6,409,764		6,409,764
		事業収入	31,336	64,258	95,594		95,594
		手数料収入	31,336	64,258	95,594		95,594
		介護保険事業収入	385,529,095	63,359,460	448,888,555		448,888,555
		施設介護料収入	177,567,735		177,567,735		177,567,735
		介護報酬収入	159,795,890		159,795,890		159,795,890
		利用者負担金収入（公費）	1,378,059		1,378,059		1,378,059
		利用者負担金収入（一般）	16,393,786		16,393,786		16,393,786
		居宅介護料収入	60,871,266	51,764,159	112,635,425		112,635,425
		（介護報酬収入）	54,188,884	46,273,345	100,462,229		100,462,229
		介護報酬収入	54,129,412	46,273,345	100,402,757		100,402,757
		介護予防報酬収入	59,472		59,472		59,472
		（利用者負担金収入）	6,682,382	5,490,814	12,173,196		12,173,196
		介護負担金収入（公費）	128,033	455,473	583,506		583,506
		介護負担金収入（一般）	6,545,165	5,035,341	11,580,506		11,580,506
		介護予防負担金収入（一般）	9,184		9,184		9,184
		地域密着型介護料収入	68,367,431		68,367,431		68,367,431
		（介護報酬収入）	61,432,731		61,432,731		61,432,731
		介護報酬収入	61,432,731		61,432,731		61,432,731
		（利用者負担金収入）	6,934,700		6,934,700		6,934,700
		介護負担金収入（一般）	6,934,700		6,934,700		6,934,700
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,166,256	7,166,256		7,166,256
		事業費収入		6,467,290	6,467,290		6,467,290
		事業負担金収入（公費）		93,855	93,855		93,855

		事業負担金収入(一般)		605,111	605,111	605,111
		利用者等利用料収入	77,180,650	4,391,850	81,572,500	81,572,500
		食費収入(公費)	16,115,233		16,115,233	16,115,233
		食費収入(一般)	25,305,042	4,391,850	29,696,892	29,696,892
		居住費収入(公費)	13,656,471		13,656,471	13,656,471
		居住費収入(一般)	21,809,639		21,809,639	21,809,639
		その他の利用料収入	294,265		294,265	294,265
		その他の事業収入	1,542,013	37,195	1,579,208	1,579,208
		補助金事業収入	1,542,013	37,195	1,579,208	1,579,208
		障害福祉サービス等事業収入	891,210		891,210	891,210
		自立支援給付費収入	891,210		891,210	891,210
		介護給付費収入	891,210		891,210	891,210
		受取利息配当金収入	82,240		82,240	82,240
		その他の収入	1,194,474	1,000	1,195,474	1,195,474
		雑収入	1,194,474	1,000	1,195,474	1,195,474
		雑収入	98,644	1,000	99,644	99,644
		退職手当積立基金預け金差益	1,095,830		1,095,830	1,095,830
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	390,966,799	70,440,821	461,407,620	461,407,620
	支出	人件費支出	247,453,925	58,537,249	305,991,174	305,991,174
		職員給料支出	133,117,855	22,369,453	155,487,308	155,487,308
		職員賞与支出	37,594,163	6,659,493	44,253,656	44,253,656
		非常勤職員給与支出	31,423,500	21,489,662	52,913,162	52,913,162
		退職給付支出	13,612,200	694,500	14,306,700	14,306,700
		法定福利費支出	31,706,207	7,324,141	39,030,348	39,030,348
		事業費支出	71,034,027	14,857,114	85,891,141	85,891,141
		給食費支出	26,740,475	3,109,347	29,849,822	29,849,822
		介護用品費支出	7,321,132	36,850	7,357,982	7,357,982
		保健衛生費支出	1,210,360	80,357	1,290,717	1,290,717
		教養娯楽費支出	412,587	521,266	933,853	933,853
		日用品費支出	1,261,879	167,121	1,429,000	1,429,000
		水道光熱費支出	26,151,349	5,926,562	32,077,911	32,077,911
		燃料費支出	3,273,897	1,491,233	4,765,130	4,765,130
		消耗器具備品費支出	897,309	84,717	982,026	982,026
		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	878,032	3,360,461	4,238,493	4,238,493
		諸謝金支出	11,137		11,137	11,137
		事務費支出	38,290,960	5,726,475	44,017,435	44,017,435
		福利厚生費支出	1,383,137	240,915	1,624,052	1,624,052
		職員被服費支出	71,373	12,980	84,353	84,353
		旅費交通費支出	232,804		232,804	232,804
		研修研究費支出	133,600	5,100	138,700	138,700
		事務消耗品費支出	182,424	268,452	450,876	450,876

		印刷製本費支出	538,419	121,791	660,210		660,210
		修繕費支出	399,850	4,356	404,206		404,206
		通信運搬費支出	1,362,633	265,899	1,628,532		1,628,532
		業務委託費支出	31,495,645	3,506,620	35,002,265		35,002,265
		給食委託費支出	22,743,600	3,049,200	25,792,800		25,792,800
		医事委託費支出	5,720,000		5,720,000		5,720,000
		保守委託費支出	2,066,240	457,420	2,523,660		2,523,660
		その他の委託費支出	965,805		965,805		965,805
		手数料支出	1,512,165	297,765	1,809,930		1,809,930
		保険料支出	153,320	379,590	532,910		532,910
		賃借料支出	239,134	195,360	434,494		434,494
		租税公課支出	24,315	307,107	331,422		331,422
		保守料支出		50,600	50,600		50,600
		渉外費支出	183,281		183,281		183,281
		諸会費支出	223,800	49,300	273,100		273,100
		雑支出	155,060	20,640	175,700		175,700
		雑支出	155,060	20,640	175,700		175,700
		利用者負担軽減額	3,934,476	172,526	4,107,002		4,107,002
		事業活動支出計(2)	360,713,388	79,293,364	440,006,752		440,006,752
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,253,411	△ 8,852,543	21,400,868		21,400,868
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	194,700		194,700		194,700
		器具及び備品取得支出	194,700		194,700		194,700
		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)	2,327,820	533,280	2,861,100		2,861,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,327,820	△ 533,280	△ 2,861,100		△ 2,861,100
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	3,551,610		3,551,610		3,551,610
		退職給付引当資産取崩収入	3,551,610		3,551,610		3,551,610
		サービス区分間繰入金収入		11,655,000	11,655,000	△ 11,655,000	0
		その他の活動による収入	4,569,180		4,569,180		4,569,180
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,569,180		4,569,180		4,569,180
		その他の活動収入計(7)	8,120,790	11,655,000	19,775,790	△ 11,655,000	8,120,790
	支出	積立資産支出	7,500,000		7,500,000		7,500,000
		その他の積立資産支出	7,500,000		7,500,000		7,500,000
		拠点区分間繰入金支出	10,924,000		10,924,000		10,924,000
		サービス区分間繰入金支出	11,655,000		11,655,000	△ 11,655,000	0
		その他の活動による支出	3,558,005	521,160	4,079,165		4,079,165
		退職共済預け金支出	3,309,425	521,160	3,830,585		3,830,585

支	退職手当積立基金預け金支出	248,580		248,580		248,580
	その他の活動支出計(8)	33,637,005	521,160	34,158,165	△ 11,655,000	22,503,165
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 25,516,215	11,133,840	△ 14,382,375	0	△ 14,382,375
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,409,376	1,748,017	4,157,393	0	4,157,393

前期末支払資金残高(11)	57,164,549	14,417,430	71,581,979		71,581,979
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,573,925	16,165,447	75,739,372	0	75,739,372

法人在宅事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　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			
サービス活動収益	会費収益	2,000,500				2,000,500		2,000,500
	特別会費収益	840,000				840,000		840,000
	一般会費収益	1,160,500				1,160,500		1,160,500
	寄附金収益	24,000				24,000		24,000
	寄附金収益	24,000				24,000		24,000
	経常経費補助金収益	30,859,000		345,083	17,000	31,221,083		31,221,083
	都道府県補助金収益			345,083	17,000	362,083		362,083
	都道府県補助金収益			345,083	17,000	362,083		362,083
	市区町村補助金収益	30,859,000				30,859,000		30,859,000
	市区町村補助金収益	30,859,000				30,859,000		30,859,000
	助成金収益	103,000		60,000	100,000	263,000		263,000
	その他の助成金収益	103,000		60,000	100,000	263,000		263,000
	共同募金配分金収益	479,245				479,245		479,245
	一般募金配分金収益	479,245				479,245		479,245
	受託金収益	3,268,650	17,803,530	1,303,313		22,375,493		22,375,493
	都道府県受託金収益	90,000				90,000		90,000
	都道府県受託金収益	90,000				90,000		90,000
	市区町村受託金収益		17,803,530	1,303,313		19,106,843		19,106,843
	市区町村受託金収益		17,803,530	1,303,313		19,106,843		19,106,843
	都道府県社協受託金収益	3,178,650				3,178,650		3,178,650
	都道府県社協受託金収益	3,178,650				3,178,650		3,178,650
	事業収益	63,690				63,690		63,690
	参加費収益	63,690				63,690		63,690
	介護保険事業収益			36,897,565	37,074,930	73,972,495		73,972,495
	居宅介護料収益			34,951,224		34,951,224		34,951,224
	（介護報酬収益）			31,264,667		31,264,667		31,264,667
	介護報酬収益			31,264,667		31,264,667		31,264,667
	（利用者負担金収益）			3,686,557		3,686,557		3,686,557
	介護負担金収益（公費）			700,742		700,742		700,742
	介護負担金収益（一般）			2,985,815		2,985,815		2,985,815
	居宅介護支援介護料収益				36,613,350	36,613,350		36,613,350
	居宅介護支援介護料収益				35,300,160	35,300,160		35,300,160
	介護予防支援介護料収益				1,313,190	1,313,190		1,313,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,914,140		1,914,140		1,914,140
	事業費収益			1,722,726		1,722,726		1,722,726
	事業負担金収益（公費）			31,633		31,633		31,633
	事業負担金収益（一般）			159,781		159,781		159,781
	その他の事業収益			32,201	461,580	493,781		493,781
	補助金事業収益			32,201		32,201		32,201
	受託事業収益				461,580	461,580		461,580
	障害福祉サービス等事業収益			2,343,640		2,343,640		2,343,640
	自立支援給付費収益			2,343,640		2,343,640		2,343,640
	介護給付費収益			2,325,014		2,325,014		2,325,014
	利用者負担金収益（障害）			18,626		18,626		18,626
	その他の事業収益	86,000		3,870,500		3,956,500		3,956,500
	その他の事業収益	86,000		3,870,500		3,956,500		3,956,500
	その他の事業収益	86,000		3,870,500		3,956,500		3,956,500
	サービス活動収益計(1)	36,884,085	17,803,530	44,820,101	37,191,930	136,699,646		136,699,646

活動増減の部	費用	人件費	33,280,963	10,354,444	42,657,110	36,029,953	122,322,470		122,322,470
		役員報酬	236,271				236,271		236,271
		職員給料	18,583,000	5,878,004	16,232,495	20,552,174	61,245,673		61,245,673
		職員賞与	5,474,055	1,746,625	4,764,054	7,192,558	19,177,292		19,177,292
		非常勤職員給与	2,278,000	1,372,714	14,941,757	1,943,204	20,535,675		20,535,675
		退職給付費用	2,424,625	144,000	1,287,695	1,480,500	5,336,820		5,336,820
		法定福利費	4,285,012	1,213,101	5,431,109	4,861,517	15,790,739		15,790,739
		事業費	1,253,692	2,858,961	3,701,045	515,485	8,329,183		8,329,183
		給食費	5,600	201,621			207,221		207,221
		水道光熱費		16,210			16,210		16,210
		燃料費		150,000			150,000		150,000
		消耗器具備品費		384,502	1,170		385,672		385,672
		保険料	111,400		141,579		252,979		252,979
		賃借料		106,545			106,545		106,545
		教育指導費		74,324			74,324		74,324
		車輌費	1,117,374	1,113,289	3,506,296	515,485	6,252,444		6,252,444
		諸謝金	15,137	696,374			711,511		711,511
		旅費交通費	4,181	95,801			99,982		99,982
		保守料		20,295			20,295		20,295
		雑費			52,000		52,000		52,000
		事務費	3,529,256	2,916,111	2,623,609	2,565,420	11,634,396		11,634,396
		福利厚生費	441,051	37,091	172,024	162,311	812,477		812,477
		職員被服費	14,630		197,120		211,750		211,750
		旅費交通費	141,721	38,240	81,715		261,676		261,676
		研修研究費	30,950	17,800	46,700	184,007	279,457		279,457
		事務消耗品費	37,985	219,379	59,788	61,960	379,112		379,112
		印刷製本費	115,238	279,341	149,231	170,395	714,205		714,205
		通信運搬費	298,573	607,952	269,925	277,979	1,454,429		1,454,429
		会議費	48,724				48,724		48,724
		広報費	555,163	26,515			581,678		581,678
		業務委託費	798,600				798,600		798,600
		保守委託費	798,600				798,600		798,600
		手数料	168,996	486,150	18,310	207,505	880,961		880,961
		保険料	18,380	195,890	447,011	195,100	856,381		856,381
		賃借料	156,794	551,760	958,302	1,171,328	2,838,184		2,838,184
		租税公課	210,854	419,000	173,173	53,475	856,502		856,502
		保守料	32,620		32,620	32,000	97,240		97,240
		渉外費	62,500				62,500		62,500
		諸会費	305,400			22,000	327,400		327,400
		雑費	91,077	36,993	17,690	27,360	173,120		173,120
		雑費	91,077	36,993	17,690	27,360	173,120		173,120
		利用者負担軽減額			95,093		95,093		95,093
		助成金費用	189,928				189,928		189,928
		助成金費用	189,928				189,928		189,928
		助成金費用	189,928				189,928		189,928
		減価償却費	1,359,528	415,694	2,349,014	1,297,590	5,421,826		5,421,826
		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)	39,142,595	16,545,210	51,425,871	40,408,448	147,522,124		147,522,124
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,258,510	1,258,320	△ 6,605,770	△ 3,216,518	△ 10,822,478		△ 10,822,478
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	285,262		22,943	592	308,797		308,797
		その他のサービス活動外収益	209,854				209,854		209,854
		雑収益	209,854				209,854		209,854
		雑収益	209,854				209,854		209,854
		サービス活動外収益計(4)	495,116		22,943	592	518,651		518,651
	費								

増減の部	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	495,116		22,943	592	518,651		518,651
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,763,394	1,258,320	△ 6,582,827	△ 3,215,926	△ 10,303,827		△ 10,303,827

施設通所介護事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人名　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	30,000		30,000		30,000
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
		経常経費補助金収益	2,708,444	526,339	3,234,783		3,234,783
		都道府県補助金収益	2,540,944	526,339	3,067,283		3,067,283
		都道府県補助金収益	2,540,944	526,339	3,067,283		3,067,283
		市区町村補助金収益	167,500		167,500		167,500
		市区町村補助金収益	167,500		167,500		167,500
		助成金収益	500,000	80,000	580,000		580,000
		その他の助成金収益	500,000	80,000	580,000		580,000
		受託金収益		6,409,764	6,409,764		6,409,764
		市区町村受託金収益		6,409,764	6,409,764		6,409,764
		市区町村受託金収益		6,409,764	6,409,764		6,409,764
		事業収益	31,336	64,258	95,594		95,594
		手数料収益	31,336	64,258	95,594		95,594
		介護保険事業収益	385,529,095	63,359,460	448,888,555		448,888,555
		施設介護料収益	177,567,735		177,567,735		177,567,735
		介護報酬収益	159,795,890		159,795,890		159,795,890
		利用者負担金収益（公費）	1,378,059		1,378,059		1,378,059
		利用者負担金収益（一般）	16,393,786		16,393,786		16,393,786
		居宅介護料収益	60,871,266	51,764,159	112,635,425		112,635,425
		（介護報酬収益）	54,188,884	46,273,345	100,462,229		100,462,229
		介護報酬収益	54,129,412	46,273,345	100,402,757		100,402,757
		介護予防報酬収益	59,472		59,472		59,472
		（利用者負担金収益）	6,682,382	5,490,814	12,173,196		12,173,196
		介護負担金収益（公費）	128,033	455,473	583,506		583,506
		介護負担金収益（一般）	6,545,165	5,035,341	11,580,506		11,580,506
		介護予防負担金収益（一般）	9,184		9,184		9,184
		地域密着型介護料収益	68,367,431		68,367,431		68,367,431
		（介護報酬収益）	61,432,731		61,432,731		61,432,731
		介護報酬収益	61,432,731		61,432,731		61,432,731
		（利用者負担金収益）	6,934,700		6,934,700		6,934,700
		介護負担金収益（一般）	6,934,700		6,934,700		6,934,700
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,166,256	7,166,256		7,166,256
		事業費収益		6,467,290	6,467,290		6,467,290
		事業負担金収益（公費）		93,855	93,855		93,855

		事業負担金収益(一般)		605,111	605,111	605,111
		利用者等利用料収益	77,180,650	4,391,850	81,572,500	81,572,500
		食費収益(公費)	16,115,233		16,115,233	16,115,233
		食費収益(一般)	25,305,042	4,391,850	29,696,892	29,696,892
		居住費収益(公費)	13,656,471		13,656,471	13,656,471
		居住費収益(一般)	21,809,639		21,809,639	21,809,639
		その他の利用料収益	294,265		294,265	294,265
		その他の事業収益	1,542,013	37,195	1,579,208	1,579,208
		補助金事業収益	1,542,013	37,195	1,579,208	1,579,208
サービス活動増減の部		障害福祉サービス等事業収益	891,210		891,210	891,210
		自立支援給付費収益	891,210		891,210	891,210
		介護給付費収益	891,210		891,210	891,210
		その他の収益	1,095,830		1,095,830	1,095,830
		その他の収益	1,095,830		1,095,830	1,095,830
		退職手当積立基金預け金差益	1,095,830		1,095,830	1,095,830
		サービス活動収益計(1)	390,785,915	70,439,821	461,225,736	461,225,736
	費用	人件費	242,000,160	59,058,409	301,058,569	301,058,569
		職員給料	133,117,855	22,369,453	155,487,308	155,487,308
		職員賞与	37,594,163	6,659,493	44,253,656	44,253,656
		非常勤職員給与	31,423,500	21,489,662	52,913,162	52,913,162
		退職給付費用	8,158,435	1,215,660	9,374,095	9,374,095
		法定福利費	31,706,207	7,324,141	39,030,348	39,030,348
		事業費	71,034,027	14,857,114	85,891,141	85,891,141
		給食費	26,740,475	3,109,347	29,849,822	29,849,822
		介護用品費	7,321,132	36,850	7,357,982	7,357,982
		保健衛生費	1,210,360	80,357	1,290,717	1,290,717
		教養娯楽費	412,587	521,266	933,853	933,853
		日用品費	1,261,879	167,121	1,429,000	1,429,000
		水道光熱費	26,151,349	5,926,562	32,077,911	32,077,911
		燃料費	3,273,897	1,491,233	4,765,130	4,765,130
		消耗器具備品費	897,309	84,717	982,026	982,026
		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	878,032	3,360,461	4,238,493	4,238,493
		諸謝金	11,137		11,137	11,137
		事務費	38,290,960	5,726,475	44,017,435	44,017,435
		福利厚生費	1,383,137	240,915	1,624,052	1,624,052
		職員被服費	71,373	12,980	84,353	84,353
		旅費交通費	232,804		232,804	232,804
		研修研究費	133,600	5,100	138,700	138,700
		事務消耗品費	182,424	268,452	450,876	450,876
		印刷製本費	538,419	121,791	660,210	660,210
		修繕費	399,850	4,356	404,206	404,206

		通信運搬費	1,362,633	265,899	1,628,532		1,628,532
		業務委託費	31,495,645	3,506,620	35,002,265		35,002,265
		給食委託費	22,743,600	3,049,200	25,792,800		25,792,800
		医事委託費	5,720,000		5,720,000		5,720,000
		保守委託費	2,066,240	457,420	2,523,660		2,523,660
		その他の委託費	965,805		965,805		965,805
		手数料	1,512,165	297,765	1,809,930		1,809,930
		保険料	153,320	379,590	532,910		532,910
		賃借料	239,134	195,360	434,494		434,494
		租税公課	24,315	307,107	331,422		331,422
		保守料		50,600	50,600		50,600
		渉外費	183,281		183,281		183,281
		諸会費	223,800	49,300	273,100		273,100
		雑費	155,060	20,640	175,700		175,700
		雑費	155,060	20,640	175,700		175,700
		利用者負担軽減額	3,934,476	172,526	4,107,002		4,107,002
		減価償却費	2,499,371	1,636,954	4,136,325		4,136,325
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 913,581	△ 913,581		△ 913,581
		サービス活動費用計(2)	357,758,994	80,537,897	438,296,891		438,296,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,026,921	△ 10,098,076	22,928,845		22,928,845
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,240		82,240		82,240
		その他のサービス活動外収益	98,644	1,000	99,644		99,644
		雑収益	98,644	1,000	99,644		99,644
		雑収益	98,644	1,000	99,644		99,644
		サービス活動外収益計(4)	180,884	1,000	181,884		181,884
	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)		180,884	1,000	181,884		181,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,207,805	△ 10,097,076	23,110,729		23,110,729

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名　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	2,384,455	0	88,000	2,296,455	
退職金積立金	4,208,890	0	0	4,208,890	
福祉基金積立金	22,821,935	24,000	0	22,845,935	
その他の積立金	0	0		0	
修学資金貸付金積立金	6,450,000	0	0	6,450,000	
計	35,865,280	24,000	88,000	35,801,280	

（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	2,384,455	0	88,000	2,296,455	
退職金積立資産	4,208,890	0	0	4,208,890	
福祉基金積立資産	22,821,935	24,000	0	22,845,935	
その他の積立資産	0	0		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	11,805,320	2,126,630	703,215	13,228,735	退職給与引当金対応 道共済13,228,735円
計	47,670,600	2,150,630	791,215	49,030,015	

（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　7 年　4 月　1 日　　（至）　令和　8 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	53,092,900	7,500,000	0	60,592,900	
計	53,092,900	7,500,000	0	60,592,900	

（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	53,092,900	7,500,000	0	60,592,900	
退職給付引当資産	27,984,315	3,830,585	3,699,555	28,115,345	退職給与引当金対応
計	81,077,215	11,330,585	3,699,555	88,708,245	

（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　7 年　4 月　1 日　　（至）　令和　8 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	11,655,000	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 8年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	69,348,911
現金		—		—	—	429,234
当座預金	株式会社ゆうちょ銀行	—		—	—	429,234
普通預金		—		—	—	68,919,677
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	—	—	32,166,007
	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	低所得者資金	—	—	2,650,059
	株式会社ゆうちょ銀行	—	法人運営に係る運転資金	—	—	1,082,170
	北洋銀行株式会社厚岸支店	—	法人運営に係る運転資金	—	—	2,717
	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	—	—	7,132,675
	北洋銀行株式会社厚岸支店	—	法人運営に係る運転資金	—	—	1
	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	居宅介護事業に係る運転資金	—	—	304,655
	小計					43,338,284
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	—	—	15,777,597
	株式会社ゆうちょ銀行	—	施設通所事業に係る運転資金	—	—	9,324,475
	JA釧路太田農協協同組合	—	施設通所事業に係る運転資金	—	—	18,713
	小計					25,120,785
普通預金(福祉センター)		—		—	—	460,608
事業未収金	介護給付費	—	2月3月分、介護報酬等	—	—	70,913,073
	障害給付費	—	2月3月分、介護報酬等	—	—	317,660
	利用者負担金	—	2月3月分、利用者負担金等	—	—	9,270,514
	受託金	—	日常生活自立支援事業受託金等	—	—	1,256,587
	その他	—	自動販売機売上還付金等	—	—	17,291
	小計					81,775,125
立替金		—	労働保険料（個人分）	—	—	105,204
前払費用		—	施設火災保険等	—	—	1,677,614
仮払金		—	消費税等	—	—	2,950,816
流動資産合計						155,857,670
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地 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	厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地 法人在宅事業拠点及び社会福祉センター事業区分	S55.4.1	主たる事務所として使用	—	—	286,956,477
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						490,550,477

(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	16,303,498	11,586,058
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	110,880	7,920
機械及び装置		—	第一種社会福祉事業で使用	30,202,860	10,261,213	19,941,647
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	40,439,720	2,928,314
器具及び備品	耐火金庫ほか	—	事務所備品	33,202,400	31,527,072	1,675,328
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	1,822,608	62,792
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	25,674,000	9,035,400	16,638,600
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	—	—	7,827,840
退職給付引当資産	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	—	—	41,344,080
備品等購入積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における備品購入のための預け金	—	—	2,296,455
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	—	将来における健全運営のための預け金	—	—	22,845,935
修学資金貸付金積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における資金貸付のための預	—	—	6,450,000
その他の積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における予期せぬ支出に備えるための預金	—	—	60,592,900
貸付事業貸付金		—	低所得者資金貸付金	—	—	52,700
その他の固定資産合計						198,459,459
固定資産合計						689,009,936
資産合計						844,867,606
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	—		—	—	22,540,723
1年以内返済予定リース債務	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,134,800
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,679,326
	住民税預り金	—		—	—	880,100
	小計					3,559,426
前受金	福祉センター屋上賃借料	—		—	—	16,500
仮受金	令和6年度消費税額	—		—	—	740,000
流動負債合計						31,991,449
2 固定負債						
リース債務	介護保険事務支援システム等	—		—	—	11,503,800
退職給付引当金		—		—	—	52,136,770
固定負債合計						63,640,570
負債合計						95,632,019
差引純資産						749,235,587