令和6年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人由仁町社会福祉協議会

目 次

1 法人単位			
資金収支計算書	第1号第1様式	• • • • • • • • •	1
事業活動計算書	第2号第1様式	• • • • • • • • •	2
貸借対照表	第3号第1様式	•••••	3
2 社会福祉事業区分			
資金収支内訳表	第1号第3様式	• • • • • • • •	4
事業活動内訳表	第2号第3様式	• • • • • • • • •	5
貸借対照表内訳表	第3号第3様式	• • • • • • • • •	6
計算書類に関する注記(法人全体用)	別紙 1	•••••	8
3 由仁町社会福祉協議会拠点区分			
資金収支計算書	第1号第4様式	• • • • • • • • •	11
事業活動計算書	第2号第4様式	•••••	16
貸借対照表	第3号第4様式	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	21
計算書類に関する注記(社会福祉協議会	拠点区分用) 別紙2	•••••	22
4 施設介護事業拠点区分			
資金収支計算書	第1号第4様式	• • • • • • • • •	24
事業活動計算書	第2号第4様式	• • • • • • • • •	29
貸借対照表	第3号第4様式	• • • • • • • • •	34
計算書類に関する注記(施設介護事業拠	点区分用) 別紙2	•••••	35
5 付属明細書			
寄附金収益明細書	別紙3 (②)	• • • • • • • • •	37
補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)	• • • • • • • •	38
基本金財産及びその他の固定資産の明細	書 別紙3 (⑧)	• • • • • • • • •	39
引当金明細書	別紙3 (⑨)	• • • • • • • •	41
拠点区分別資金収支明細書	別紙3 (⑩)	• • • • • • • •	43
拠点区分別事業活動明細書	別紙3 (⑪)	• • • • • • • •	53
積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	• • • • • • • •	63
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	• • • • • • •	65
6 財産目録	別紙 4		67

法人単位資金収支計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

法人合計

世界	公 人	П			\	V: I	Alla Co
			勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
	-thr	dea	会費収入	1, 932, 000	1, 908, 600	23, 400	
# 事業収入 会社企収入 会社企収入 会社企収入 会社会社会社会社会社 一年の他の成人 一年の他の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部のののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののののの 一部のののののののの 一部のののののの 一部ののののののの 一部のののののののののの	業						
# 事業収入 会社企収入 会社企収入 会社企収入 会社会社会社会社会社 一年の他の成人 一年の他の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部のののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののののの 一部のののののののの 一部のののののの 一部ののののののの 一部のののののののののの	活	入					
# 事業収入 会社企収入 会社企収入 会社企収入 会社会社会社会社会社 一年の他の成人 一年の他の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部のののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののののの 一部のののののののの 一部のののののの 一部ののののののの 一部のののののののののの	別に					l l	
# 事業収入 会社企収入 会社企収入 会社企収入 会社会社会社会社会社 一年の他の成人 一年の他の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部のののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののののの 一部のののののののの 一部のののののの 一部ののののののの 一部のののののののののの	よる		受託金収入	77, 417, 000	77, 122, 412	294, 588	
# 事業収入 会社企収入 会社企収入 会社企収入 会社会社会社会社会社 一年の他の成人 一年の他の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部のののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部の成人 一部ののののの 一部の成人 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部のののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののの 一部ののののののの 一部のののののののの 一部のののののの 一部ののののののの 一部のののののののののの	収		貸付事業収入	1, 000, 000	695, 917	304, 083	
会様心を収入	支		事業収入	948, 000	989, 421	-41, 421	
(,	,	
開き番配サービス等事業収入				215 052 000	216 450 224	_E07_994	
### (借入金利民・制助金収入							
受取利息配当金収入				442, 000	443, 740	-1, 740	
その他の収入			借入金利息補助金収入				
その他の収入			受取利息配当金収入	12,000	13, 206	-1,206	
流動管産評価益等による資産増加額 314,014,000 314,024,445 -10,445 東京帝耿以入計(1) 172,421,000 171,425,510 995,490 974,983 1,146,617 978,251 1,000,000 1,421,000 554,885 29,115 1,100,000 1,482,600 554,885 29,115 1,000,000 1,482,600 123,400			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		l l	
事業活動収入計(1)				1, 00 1, 000	1, 0.2, 001	10,001	
大件養支出		-		214 014 000	214 004 445	10 445	
事業費支出	L						
#務費支出 73、456、000 72、265、089 1, 190, 911 利用者負担軽減額 584,000 554、885 29, 115 合作 78、418 206、582 別成企文出 1, 606、000 1, 482、600 123、400 負担企支出 997、000 992、100 4, 900 支払利息支出 20、400 52出 20、400 52、52、140 20、400 52 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		支	人件費支出	172, 421, 000	171, 425, 510	995, 490	
#務費支出 73、456、000 72、265、089 1, 190, 911 利用者負担軽減額 584,000 554、885 29, 115 合作 78、418 206、582 別成企文出 1, 606、000 1, 482、600 123、400 負担企支出 997、000 992、100 4, 900 支払利息支出 20、400 52出 20、400 52、52、140 20、400 52 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		ш	事業費支出	61, 421, 000	60, 274, 383	1, 146, 617	
利用者負担軽減額		щ				l l	
登付事業支出							
助成を支出							
世報報報報告報告報告報告報告報告報告報告報告報告報告報告報告報告報告報告報告報							
支払利息支出					1, 482, 600	123, 400	
### その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 986,000 983,320 2,680 事業活動支出計(2) 312,471,000 308,771,305 3,699,695 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,543,000 5,253,140 -3,710,140 加設整備等補助金収入 加設整備等相助金収入 加設整備等和以入 2-2000			負担金支出	997, 000	992, 100	4, 900	
### その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 986,000 983,320 2,680 事業活動支出計(2) 312,471,000 308,771,305 3,699,695 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,543,000 5,253,140 -3,710,140 加設整備等補助金収入 加設整備等相助金収入 加設整備等和以入 2-2000			支払利息支出				
流動資産評価損等による資金減少額 312,471,000 308,771,305 3,699,695 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,543,000 5,253,140 -3,710,140				986 000	983 320	2 680	
事業活動支出計(2) 312, 471, 000 308, 771, 305 3, 699, 695 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1, 543, 000 5, 253, 140 -3, 710, 140				980, 000	903, 320	2, 000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,543,000 5,253,140 -3,710,140 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等な出計(5) 903,000 902,400 600 その他の施設整備等支出計(5) 903,000 902,400 600 を心他の施設整備等支出計(5) 903,000 902,400 600 を心他の施設整備等支出計(5) 903,000 902,400 600 を心性の施設整備等支出計(5) 903,000 902,400 600 を心性の施設整備等支出計(5) 903,000 902,400 600 を心性の施設整備等支出計(5) 903,000 902,400 600 を心性の活動整備等支出計(5) 903,000 902,400 600 を心性の活動整を備等支出計(5) 903,000 902,400 600 を心性の活動を整備等支出計(5) 903,000 902,400 600 を心性の整理を関係を定し、表別運営資金借入金元金價運需研金収入 長期運営資金借入金元金價運需研金収入 長期運営資金借入金元金價率研金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金元金價運表計(5) 1,474,000 1,474,740 -740 を心他の活動による収入 その他の活動による収入 77,000 76,950 50 投資有価証券取得支出 4,332,000 4,328,230 3,770 を心他の活動を定しましましましましましましましましましましましましましましましましましましま		-					
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等高附金収入 施設整備等高附金収入 超定資産売却収入 老の他の活動による収入 一をの他の活動による収入 一をの他の活動による支出 一をの他の活動による支出 一をの他の活動による支出 一をの他の活動による支出 一をの他の活動による支出 一をの他の活動による支出 一をの他の活動による収入 一人 長期宣首資金借入金元金償還支出 一方40 一方							
施設整備等寄附金収入 一次の他の施設整備等による収入 一次の他の施設整備等による収入 一次の世の施設整備等による収入 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一		1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 543, 000	5, 253, 140	-3, 710, 140	
施設整備等寄附金収入 一次の他の施設整備等による収入 一次の他の施設整備等による収入 一次の世の施設整備等による収入 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一	16	ıΙπ	施設整備等補助金収入				
要職	設						
要職	整備	入					
要職	等						
要職	によ						
要職	る	L					
固定資産取得支出 日定資産除利・廃棄支出 903,000 902,400 600 202,400 2	支						
固定資産取得支出 日定資産除利・廃棄支出 903,000 902,400 600 202,400 2		*	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 903,000 902,400 600 施設整備等支出計(5) 903,000 902,400 600 施設整備等支出計(5) 903,000 902,400 600 600 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -903,000 -902,400 -600 600 600 600 600 600 600 600 600		出					
その他の施設整備等による支出 施設整備等を出計(5) 903,000 902,400 600 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -903,000 -902,400 -600				000 000	000 400	200	
施設整備等支出計(5) 903,000 902,400 600				903, 000	902, 400	600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -903,000 -902,400 -600 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動をよる支出 その他の活動を出計(8) 4,409,000 4,405,180 3,820 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -2,935,000 -2,930,440 -4,560 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,295,000 1,420,300 -3,715,300		L					
での他の活動による収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 1,474,000 1,474,740 -740 支出 日期運営資金借入金元金債還支出 長期運営資金借入金元金債還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動変出計(8) 1,474,000 1,474,740 -740 大田 日期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,474,000 1,474,740 -740 大田 日期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,474,000 1,474,740 -740 大田 日期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,474,000 1,474,740 -740 大田 日期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,474,000 1,474,740 -740 大田 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			施設整備等支出計(5)	903, 000	902, 400	600	
での他の活動による収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 1,474,000 1,474,740 -740 支出 日期運営資金借入金元金債還支出 長期運営資金借入金元金債還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動変出計(8) 1,474,000 1,474,740 -740 大田 日期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,474,000 1,474,740 -740 大田 日期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,474,000 1,474,740 -740 大田 日期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,474,000 1,474,740 -740 大田 日期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,474,000 1,474,740 -740 大田 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		方	拖設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-903, 000	-902, 400	-600	
60 他の活動による収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 その他の活動による収入 1,474,000 1,474,740 -740 支 出 財資有価証券取得支出 長期貸付金支出 長期貸付金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動とよる支出 その他の活動を出計(8) 1,474,000 1,474,740 -740 支 出 日 東 明 育位資産支出 その他の活動による支出 その他の活動を出計(8) 4,332,000 4,328,230 3,770 4,328,230 3,770 3,770 その他の活動でよる支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -2,935,000 -2,935,000 -2,930,440 -4,560 -4,560 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,295,000 -2,295,000 1,420,300 -3,715,300 -3,715,300 前期末支払資金残高(12) 32,998,862 32,998,862 32,998,862 32,998,862 32,998,862	7			, ,	, -		
大の他の活動収入計(7)	ての						
大の他の活動収入計(7)	他	入					
大の他の活動収入計(7)	活						
大の他の活動収入計(7)	動						
大の他の活動収入計(7)	よ		積立資産取崩収入	1, 474, 000	1, 474, 740	-740	
大の他の活動収入計(7)	る収		その他の活動による収入				
支 長期運営資金借入金元金償還支出 77,000 76,950 50 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 4,332,000 4,328,230 3,770 その他の活動による支出 その他の活動による支出 4,409,000 4,405,180 3,820 その他の活動変出計(8) 4,409,000 -2,935,000 -2,930,440 -4,560 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,295,000 1,420,300 -3,715,300 前期末支払資金残高(12) 32,998,862 32,998,862 32,998,862	支	+		1 474 000	1 474 740	-740	
長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 4,332,000 4,328,230 4,328,230 3,770 4,405,180 -2,935,000 -2,930,440 -4,560 子の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) -2,935,000 -2,935,000 -2,935,000 -2,935,000 -2,935,000 -3,715,300 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) -2,295,000 32,998,862 1,420,300 32,998,862 -3,715,300		+		1, 111, 000	1, 111, 110	140	
世 投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 4,409,000 4,405,180 3,820 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -2,935,000 -2,930,440 -4,560 予備費支出(10) -2,295,000 1,420,300 -3,715,300 前期末支払資金残高(12) 32,998,862 32,998,862		支		75 000	F2 05:	= -	
投資有価証券取得支出 4,332,000 4,328,230 3,770 2,000 2,325,200 3,770 3,770 2,295,000 4,405,180 3,820 2,000 2,930,440 2,560 2,935,000 2,930,440 2,560 2,935,000 2,930,440 2,560 2,935,000 2,935,000 2,935,000 2,935,000 3,420,300 3,715,300 2,935,000 3,420,300 3,715,300 3,715,300 3,998,862 32		出		77, 000	76, 950	50	
その他の活動による支出 4,409,000 4,405,180 3,820 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -2,935,000 -2,930,440 -4,560 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,295,000 1,420,300 -3,715,300 前期末支払資金残高(12) 32,998,862 32,998,862			投資有価証券取得支出				
その他の活動による支出 4,409,000 4,405,180 3,820 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -2,935,000 -2,930,440 -4,560 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,295,000 1,420,300 -3,715,300 前期末支払資金残高(12) 32,998,862 32,998,862			積立資産支出	4, 332, 000	4, 328, 230	3, 770	
その他の活動支出計(8) 4,409,000 4,405,180 3,820 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -2,935,000 -2,930,440 -4,560 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2,295,000 1,420,300 -3,715,300 前期末支払資金残高(12) 32,998,862 32,998,862 32,998,862				, ,	,,	-,	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -2,935,000 -2,930,440 -4,560 予備費支出(10)		}		4 400 000	4 405 190	2 020	
予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2, 295, 000 1, 420, 300 -3, 715, 300 前期末支払資金残高(12) 32, 998, 862 32, 998, 862	ŀ	Ų					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2, 295, 000 1, 420, 300 -3, 715, 300 前期末支払資金残高(12) 32, 998, 862 32, 998, 862		1	その他の店動資金収文差額(9)=(1)-(8)	-2, 935, 000	-2, 930, 440	-4, 560	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2, 295, 000 1, 420, 300 -3, 715, 300 前期末支払資金残高(12) 32, 998, 862 32, 998, 862	-	子借	費 支出 (10)				
前期末支払資金残高(12) 32,998,862 32,998,862		ı I/A	只Д Ц (1V/				
前期末支払資金残高(12) 32,998,862 32,998,862	三 万	á期 ⁱ	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2, 295, 000	1, 420, 300	-3, 715, 300	
					, , ,	, , -	
	늄	台田	末 支払資全産点(12)	32 008 862	32 008 862		
∃ 州 不 火 仏 貝 並 / 攻 局 (11) ⁺ (12)						9 715 900	
	===	1捌	小×40頁並次向(11)+(12)	30, 703, 862	54, 419, 162	-3, 715, 300	

法人単位事業活動計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

法人合計

法人	合	計			(単位:円)
		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サ	収	会費収益	1, 908, 600	2, 002, 000	-93, 400
		寄附金収益	3, 142, 609	1, 571, 854	1, 570, 755
ピス	益	経常経費補助金収益	11, 676, 955	7, 644, 779	4, 032, 176
ビス活動増		受託金収益	77, 122, 412	76, 087, 728	1, 034, 684
増		貸付事業収益			
減の		事業収益	989, 421	821, 527	167, 894
部		負担金収益	212 152 221	202 505 404	10 051 500
		介護保険事業収益	216, 459, 234	202, 587, 696	13, 871, 538
		障害福祉サービス等事業収益	443, 740	859, 534	-415, 794
		その他の収益 サービス活動収益計(1)	211 740 071	901 575 119	90 107 959
		人件費	311, 742, 971 174, 307, 000	291, 575, 118 156, 322, 936	20, 167, 853 17, 984, 064
	費	事業費	60, 274, 383	57, 246, 907	3, 027, 476
	用	事務費	72, 265, 089	69, 505, 949	2, 759, 140
			554, 885	551, 861	3, 024
		助成金費用	1, 482, 600	1, 337, 000	145, 600
		負担金費用	992, 100	1, 010, 260	-18, 160
		基金組入額	332, 100	1, 010, 200	10, 100
		減価償却費	1, 343, 512	1, 745, 223	-401, 711
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,010,012	1, 110, 220	101, 111
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	311, 219, 569	287, 720, 136	23, 499, 433
	_	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	523, 402	3, 854, 982	-3, 331, 580
.,,		借入金利息補助金収益	323, 102	3, 33 1, 33 2	3, 331, 333
サー	収	受取利息配当金収益	13, 206	840	12, 366
ビス 活動外増減	益	有価証券評価益	, i		
活		有価証券売却益			
動外		投資有価証券評価益			
増減		投資有価証券売却益			
の		その他のサービス活動外収益	1, 572, 351	1, 595, 850	-23, 499
部		サービス活動外収益計(4)	1, 585, 557	1, 596, 690	-11, 133
	費	支払利息			
		有価証券評価損			
	用	有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	983, 320	880, 040	103, 280
		サービス活動外費用計(5)	983, 320	880, 040	103, 280
L.,		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	602, 237	716, 650	-114, 413
ř	経常	増減額(7)=(3)+(6)	1, 125, 639	4, 571, 632	-3, 445, 993
特別	収	施設整備等補助金収益			
別機	益	施設整備等寄附金収益			
増減の		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
部		固定資産受贈額			
		固定資産売却益 新会計基準移行に伴う過年度修正額			
					9
		その他の特別収益 特別収益計(8)	2		
	-	基本金組入額	2		
	費	塞平並組入領			
	用	国定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		新会計基準移行に伴う過年度修正額			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	1	1	
	ļ.	特別増減差額(10)=(8)−(9)	1	-1	2
=		活動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 125, 640	4, 571, 631	-3, 445, 991
		前期繰越活動増減差額(12)	33, 737, 999	28, 197, 370	5, 540, 629
機越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34, 863, 639	32, 769, 001	2, 094, 638
繰越活動増減の	Z	基本金取崩額(14)	, , ==	, , ==	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
増	7	基金取崩額(15)			
順の		その他の積立金取崩額(16)	1, 300, 000	2,000,000	-700, 000
部		その他の積立金積立額(17)	1, 772, 341	1, 031, 002	741, 339
L		x期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34, 391, 298	33, 737, 999	653, 299

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在

去人合計							(単位:円
- V • H F)	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, 354, 646	54, 350, 277	7, 004, 369	【流動負債】	27, 837, 884	22, 253, 815	5, 584, 069
現金預金	6, 163, 067	12, 250, 157	-6, 087, 090	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	26, 404, 198	19, 493, 548	6, 910, 650
事業未収金	43, 804, 079	38, 374, 672	5, 429, 407	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務	902, 400	902, 400	
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金	00.000	10.001	00
給食用材料				預り金	20, 206	19, 921	28
商品・製品				職員預り金 前 受 金	511, 080	1, 837, 946	-1, 326, 86
仕掛品							
原材料 立替金	11 207 FOO	2 725 440	7 669 059	前受収益 仮 受 金			
前払金	11, 387, 500	3, 725, 448	7, 662, 052	似 文 並 賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金				ての他の加助貝頂			
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	91, 202, 042	88, 848, 642	2, 353, 400	【固定負債】	27, 799, 875	25, 151, 815	2, 648, 06
(基本財産)	4, 000, 000	4, 000, 000	2,000,100	設備資金借入金	21,100,010	20, 101, 010	2, 010, 00
土地	2, 000, 000	2, 000, 000		長期運営資金借入金			
建物				リース債務	1, 428, 800	2, 331, 200	-902, 400
定期預金	4, 000, 000	4,000,000		退職給付引当金	26, 371, 075	22, 820, 615	3, 550, 460
投資有価証券	, ,	, ,		長期未払金			, ,
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	87, 202, 042	84, 848, 642	2, 353, 400	負債の部合計	55, 637, 759	47, 405, 630	8, 232, 12
土地					純資産の	部	
建物				【基本金】			
構築物				【基 金】			
機械及び装置				基金			
車輌運搬具	325, 623	651, 246	-325, 623				
器具及び備品	119, 693	235, 181	-115, 488	【その他の積立金】	62, 527, 631	62, 055, 290	472, 34
建設仮勘定			000 400	社協運営基金積立金	27, 359, 000	27, 359, 000	20.00
有形リース資産	2, 331, 200	3, 233, 600	-902, 400	事業基金積立金	29, 689, 000	29, 717, 000	-28, 000
権利				福祉金庫貸付積立金	1, 479, 631	979, 290	500, 34
ソフトウェア				基本財産積立金	4, 000, 000	4, 000, 000	GEO OO
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	34, 391, 298	33, 737, 999	653, 29
投資有価証券 長期貸付金	76, 950		76, 950	(うち当期活動増減差額)	1, 125, 640	4, 571, 631	-3, 445, 99
貸付事業等貸付金	789, 501	692, 000	97, 501				
買刊 事業 寺 買刊 金 退職手当積立基金預け金	109, 501	094, 000	91, 501				
退職給付引当資産	26, 371, 075	22, 820, 615	3, 550, 460				
長期預り金積立資産	40, 311, 013	22, 020, 015	5, 550, 400				
社協運営基金積立資産	27, 359, 000	27, 359, 000					
事業基金積立資產	29, 689, 000	29, 717, 000	-28,000				
福祉金庫貸付積立資産	20, 000, 000	20, 111, 000	20,000				
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	140, 000	140,000					
	110,000	110,000		(水次文の切入き)		05 700 000	1 105 644
	1	l		純資産の部合計	96, 918, 929	95, 793, 289	1, 125, 640

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円) 社会福祉事業 由仁町社会福祉 施設介護事業拠点 内部取引消去 事業区分合計 勘定科目 合 計 協議会拠点 会費収入 1,908,600 1,908,600 1,908,600 収 事業活動による収支 寄附金収入 3, 142, 609 3, 142, 609 3, 142, 609 経常経費補助金収入 11,676,955 11,676,955 11,676,955 77, 122, 412 77, 122, 412 受託金収入 77, 122, 412 貸付事業収入 695, 917 695, 917 695, 917 事業収入 989, 421 989, 421 989, 421 負担金収入 介護保険事業収入 59, 978, 045 156, 481, 189 216, 459, 234 216, 459, 234 障害福祉サービス等事業収入 443, 740 443,740 443,740 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 2,069 13, 206 13, 206 11, 137 その他の収入 125,031 1, 447, 320 1, 572, 351 1,572,351 流動資産評価益等による資産増加額 事業活動収入計(1) 156, 093, 867 157, 930, 578 314, 024, 445 314, 024, 445 人件費支出 71, 207, 290 100, 218, 220 171, 425, 510 171, 425, 510 事業費支出 34, 458, 330 25, 816, 053 60, 274, 383 60, 274, 383 Ш 事務費支出 43, 793, 177 28, 471, 912 72, 265, 089 72, 265, 089 利用者負担軽減額 554, 885 51,945 502,940 554,885 貸付事業支出 793, 418 793, 418 793, 418 助成金支出 1, 482, 600 1,482,600 1, 482, 600 負担金支出 10, 100 982,000 992, 100 992, 100 支払利息支出 その他の支出 983, 320 983, 320 983, 320 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 151, 796, 860 156, 974, 445 308, 771, 305 308, 771, 305 4, 297, 007 5, 253, 140 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 956, 133 5, 253, 140 施設整備等補助金収入 収 施設整備等寄附金収入 設整備 等による収支 入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 支 固定資産取得支出 出 固定資産除却·廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 902, 400 902, 400 902, 400 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 902, 400 902, 400 902, 400 段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -902, 400 -902, 400 -902, 400 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 他の活動による収支 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 1,300,000 174, 740 1, 474, 740 1, 474, 740 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 1, 300, 000 174, 740 1, 474, 740 1, 474, 740 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 76, 950 76,950 76, 950 出 投資有価証券取得支出 2,671,944 4, 328, 230 積立資産支出 1,656,286 4, 328, 230 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 2, 748, 894 1,656,286 4, 405, 180 4, 405, 180 -2, 930, <u>44</u>0 -2, 930, <u>44</u>0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -1, 448, 894 -1, 481, 546 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 1, 945, 713 -525, 413 1,420,300 1, 420, 300 前期末支払資金残高(11) 22, 507, 812 10, 491, 050 32, 998, 862 32, 998, 862

9, 965, 637

34, 419, 162

34, 419, 162

24, 453, 525

当期末支払資金残高(10)+(11)

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

社会福祉事業

由仁町社会福祉 勘定科目 施設介護事業拠点 内部取引消去 事業区分合計 合 計 協議会拠点 会費収益 1,908,600 1,908,600 1,908,600 収 寄附金収益 3, 142, 609 3, 142, 609 3, 142, 609 経常経費補助金収益 11,676,955 11,676,955 11,676,955 受託金収益 77, 122, 412 77, 122, 412 77, 122, 412 貸付事業収益 動増減の部 事業収益 989, 421 989, 421 989, 421 負担金収益 介護保険事業収益 59, 978, 045 156, 481, 189 216, 459, 234 216, 459, 234 障害福祉サービス等事業収益 443,740 443,740 443,740 その他の収益サービス活動 -ビス活動収益計(1) 311, 742, 971 311, 742, 971 155, 261, 782 156, 481, 189 費 人件費事業費 72, 607, 234 34, 458, 330 101, 699, 766 25, 816, 053 174, 307, 000 60, 274, 383 174, 307, 000 60, 274, 383 費 用 事務費 43, 793, 177 28, 471, 912 72, 265, 089 72, 265, 089 利用者負担軽減額 51, 945 502, 940 554, 885 554, 885 助成金費用 1, 482, 600 1,482,600 1, 482, 600 負担金費用 基金組入額 982, 000 10, 100 992, 100 992, 100 減価償却費 1, 270, 582 72,930 1, 343, 512 1, 343, 512 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徵収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) -ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 311, 219, 569 523, 402 153, 673, 968 157, 545, 601 311, 219, 569 523, 402 1, 587, 814 -1,064,412借入金利息補助金収益 収 受取利息配当金収益 11, 137 13, 206 13, 206 益 有価証券評価益 ビス活動外増減の部 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4) 125,031 1,447,320 1, 572, 351 1, 572, 351 136, 168 1, 449, 389 1, 585, 557 1, 585, 557 支払利息 費 有価証券評価損 用 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) 983, 320 983, 320 983, 320 983, 320 -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 466, 069 602, 237 602, 237 136, 168 経常増減額(7)=(3)+(6) -598, 343 施設整備等補助金収益 収 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 益 増減 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 新会計基準移行に伴う過年度修正額 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 曹 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 用 1 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 新会計基準移行に伴う過年度修正額 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) , 723, 981 , 961, 087 -598, 341 10, 776, 912 1, 125, 640 3, 737, 999 1, 125, 640 3, 737, 999 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) その4のできると思います。 24, 685, 068 10, 178, 571 34, 863, 639 34, 863, 639 <u>- の他の積立金取崩額(16)</u> 1, 300, 000 1, 300, 000 1, 300, 000 その他の積立金積立額(17) 次期繰越活動増減差額(18) 1, 772, 341 1, 772, 341 1, 772, 341 24, 212, 727 34, 391, 298 10, 178, 571 34, 391, 298 =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

社会福祉事業	П 194H ОТ 191 I	五 主 节和 7年 3万	101 H		(単位:円)
勘定科目	由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	33, 679, 025	27, 675, 621	61, 354, 646		61, 354, 646
現金預金	5, 846, 549	316, 518	6, 163, 067		6, 163, 067
有価証券 事業未収金	16, 456, 909	27, 347, 170	43, 804, 079		43, 804, 079
未収金 未収補助金 未収収収手形 貯産薬・療料 路品・養費等材料 路品・掛場品・ は原材・ を 前払費内回間貸付金 事業区分間 で が、金 での他の流動資産	11, 375, 567		11, 387, 500		11, 387, 500
徴収不能引当金					
固定資産	79, 748, 259	11, 453, 783	91, 202, 042		91, 202, 042
(基本財産)	4, 000, 000		4, 000, 000		4, 000, 000
土 地 建 物 定期預金 投資有価証券	4, 000, 000		4, 000, 000		4, 000, 000
(その他固定資産)	75, 748, 259	11, 453, 783	87, 202, 042		87, 202, 042
土 地 建 物 構 築 物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品	325, 622 46, 760	1 72, 933	325, 623 119, 693		325, 623 119, 693
建設仮勘定					
有形リース資産 権 利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券	2, 331, 200		2, 331, 200		2, 331, 200
長期貸付金	76, 950		76, 950		76, 950
受効員で並 貸付事業等貸付金 退職手当積立基金預け金	789, 501		789, 501		76, 930
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	15, 130, 226	11, 240, 849	26, 371, 075		26, 371, 075
社協運営基金積立資産 事業基金積立資産 福祉金庫貸付積立資産 基本財産積立資産 差入保証金	27, 359, 000 29, 689, 000		27, 359, 000 29, 689, 000		27, 359, 000 29, 689, 000
長期前払費用					
その他の固定資産		140, 000	140, 000		140, 000
資産の部合計	113, 427, 284	39, 129, 404	152, 556, 688		152, 556, 688

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

社会福祉事業	目 行和 6年 4月 1	日 至 令和 7年 3月	月31日		(単位:円)
勘定科目	由仁町社会福祉協議会拠点	施設介護事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	10, 127, 900	17, 709, 984	27, 837, 884		27, 837, 884
短期運営資金借入金					
事業未払金	8, 713, 909	17, 690, 289	26, 404, 198		26, 404, 198
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	902, 400		902, 400		902, 400
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金	511	19, 695	20, 206		20, 206
職員預り金	511, 080		511,080		511, 080
前 受 金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	16, 559, 026	11, 240, 849	27, 799, 875		27, 799, 875
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	1, 428, 800		1, 428, 800		1, 428, 800
退職給付引当金	15, 130, 226	11, 240, 849	26, 371, 075		26, 371, 075
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	26, 686, 926	28, 950, 833	55, 637, 759		55, 637, 759
【基本金】					
【基金】					
基金					
【国庫補助金等特別積立金】					
【その他の積立金】	62, 527, 631		62, 527, 631		62, 527, 631
社協運営基金積立金	27, 359, 000		27, 359, 000		27, 359, 000
事業基金積立金	29, 689, 000		29, 689, 000		29, 689, 000
福祉金庫貸付積立金	1, 479, 631		1, 479, 631		1, 479, 631
基本財産積立金	4, 000, 000		4, 000, 000		4, 000, 000
【次期繰越活動増減差額】	24, 212, 727	10, 178, 571	34, 391, 298		34, 391, 298
(うち当期活動増減差額)	1, 723, 981	-598, 341	1, 125, 640		1, 125, 640

10, 178, 571

39, 129, 404

96, 918, 929

152, 556, 688

96, 918, 929

152, 556, 688

86, 740, 358

113, 427, 284

純資産の部合計 負債及び純資産の部

計算書類に関する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当たし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債権等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産

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

- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と 同額を引当計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式) 当法人では事業区分が一つのみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) 当法人の公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) 当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「共同募金事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「福祉資金貸付事業」

「居宅サービスステーション」

「デイサービスセンター」

「障害福祉サービス事業」

「移動支援事業」

「居宅介護支援事業」

「健康元気づくり館管理運営事業」

「文化交流館管理運営事業」

②施設介護事業拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設ほほえみの家」

「介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所」

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。

<u> </u>								
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	0	0	0	0				
建物	0	0	0	0				
定期預金	4, 000, 000	0	0	4,000,000				
投資有価証券	0	0	0	0				
合計	4, 000, 000	0	0	4,000,000				

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6, 197, 050	5, 871, 427	325, 623
器具及び備品	2, 415, 009	2, 295, 316	119, 693
有形リース資産	5, 414, 400	3, 083, 200	2, 331, 200
合計	14, 026, 459	11, 249, 943	2, 776, 516

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

DX IE DX I		7971720日(区	1 12 0 40 2 402 40
	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	43, 804, 079		43, 804, 079
長期貸付金	76, 950		76, 950
貸付事業等貸付金	789, 501		789, 501
合計	44, 670, 530		44, 670, 530

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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

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

該当事項なし

	自 令和	1 6年 4月 1日 至 令		以 <u>人</u> 司 异音	(単位:円
由仁門	T社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】 勘定科目	予 算		差異	
事業活動による収支	《会費収入》 個人会費収入 団体会費収入 費助会費収入 《寄附金収入》	1, 932, 000 1, 182, 000 200, 000 550, 000 3, 080, 000	1, 908, 600 1, 152, 600 186, 000 570, 000 3, 142, 609	23, 400 29, 400 14, 000 -20, 000 -62, 609	VIII G
収支	寄附金収入 経常経費寄附金収入 《経常経費補助金収入》 市町村補助金収入 事務局人件費補助金収入	3, 080, 000 11, 677, 000 9, 929, 000 9, 929, 000	3, 142, 609 11, 676, 955 9, 929, 780 9, 929, 780	-62, 609 45 -780 -780	
	事業補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 《受託金収入》 市町村受託金収入 介護予防受託金収入	1, 748, 000 1, 117, 000 631, 000 77, 417, 000 74, 729, 000 1, 928, 000	1, 747, 175 1, 116, 575 630, 600 77, 122, 412 74, 436, 244 1, 834, 100	825 425 400 294, 588 292, 756 93, 900	
	福祉のつどい開催事業受託金収入 健康元気づくり館受託金収入 移動支援受託収入 生活支援体制整備事業受託金収入 文化交流館受託金収入 道社協受託金収入	63,000 45,942,000 6,132,000 66,000 20,598,000 2,688,000	63, 000 45, 942, 000 6, 113, 280 65, 864 20, 418, 000 2, 686, 168	18, 720 136 180, 000 1, 832	
	生活福祉資金受託金収入 日常生活自立支援事業受託金収入 《貸付事業収入》 償還金収入 貸付金利息収入 貸付金利息収入	2, 687, 000 1, 000 1, 000, 000 1, 000, 000	2, 686, 168 695, 917 695, 917	832 1,000 304,083 304,083	
	延滞利息収入 《事業収入》 参加費収入 利用料収入 使用料収入 手数料収入 《負担金収入》	948, 000 67, 000 881, 000	989, 421 68, 400 921, 021	-41, 421 -1, 400 -40, 021	
	負担金収入 その他の負担金収入 《介護保険事業収入》 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) が護予防負担金収入(一般) 地域密着型所収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入)	60, 095, 000 41, 187, 000 36, 887, 000 29, 283, 000 7, 604, 000 4, 300, 000 22, 000 3, 321, 000 103, 000 854, 000	59, 978, 045 41, 208, 469 36, 906, 258 29, 208, 226 7, 698, 032 4, 302, 211 21, 314 3, 324, 357 100, 806 855, 734	116, 955 -21, 469 -19, 258 74, 774 -94, 032 -2, 211 686 -3, 357 2, 194 -1, 734	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 利用者等利用料収入	10, 696, 000 10, 696, 000 2, 491, 000	10, 562, 480 10, 562, 480 2, 491, 814	133, 520 133, 520 -814	
	食費収入(公費) 食費収入(一般) 食費収入(特定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	2, 482, 000	2, 481, 400	600	
	たに買収入(特定) その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	9,000 5,721,000 5,496,000 223,000	10, 414 5, 715, 282 5, 495, 302 219, 980	-1, 414 5, 718 698 3, 020	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減)	2,000		2, 000	

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

由仁	二町	社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】	110年4月1日 主 71			(単位:円
		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
事	収	《障害福祉サービス等事業収入》	442,000	443, 740	-1, 740	
事業活動による収支	入	自立支援給付費収入	429, 000	432, 489	-3, 489	
動に		介護給付費収入	429, 000	432, 489	-3, 489	
よる		利用者負担金収入	12,000	11, 251	749	
収		その他の事業収入	1,000	,	1,000	
^		補助金事業収入(公費)			ŕ	
		補助金事業収入 (一般)				
		受託事業収入(公費)				
		受託事業収入 (一般)				
		その他の事業収入	1,000		1,000	
		(保険等査定減)	1,000		1, 000	
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》	11,000	11 127	-137	
				11, 137		
		《その他の収入》	109, 000	125, 031	-16, 031	
		受入研修費収入	16, 000	16, 000		
		利用者等外給食費収入				
		雑収入	93, 000	109, 031	-16, 031	
		雑 収 入	93, 000	109, 031	-16, 031	
		退職手当積立基金預け金差益				
		共済会退職手当金収入				
		《流動資産評価益等による資産増加額》				
		有価証券売却益				
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	156, 711, 000	156, 093, 867	617, 133	
	支	《人件費支出》	71, 867, 000	71, 207, 290	659, 710	
	出	役員報酬支出				
		職員給料支出	44, 591, 000	44, 531, 804	59, 196	
		職員賞与支出	10, 410, 000	10, 114, 461	295, 539	
		非常勤職員給与支出	7, 666, 000	7, 628, 609	37, 391	
		退職給付支出			,	
		退職給付支出				
		共済会退職金				
		法定福利費支出	9, 200, 000	8, 932, 416	267, 584	
		《事業費支出》	35, 404, 000	34, 458, 330	945, 670	
		給食費支出	2, 808, 000	2, 782, 741	25, 259	
		和及質又山 介護用品費支出	125, 000	121, 493	3, 507	
		介護用面貨叉山 医薬品費支出	120, 000	141, 493	3, 50 <i>1</i>	
		医衆前負叉四 診療・療養等材料費支出				
			76 000	70.015	0.005	
		保健衛生費支出	76, 000	73, 315	2, 685	
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	199, 000	198, 398	602	
		日用品費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	14, 002, 000	13, 601, 809	400, 191	
		燃料費支出	10, 894, 000	10, 888, 291	5, 709	
		消耗器具備品費支出	996, 000	958, 339	37, 661	
		保険料支出	322, 000	315, 550	6, 450	
		賃借料支出	3, 973, 000	3, 820, 249	152, 751	
		葬祭費支出		. ,	<i>,</i>	
		車輌費支出	1, 889, 000	1, 647, 591	241, 409	
		管理費返還支出	1, 550, 550	2, 021, 001	_11, 100	
		雑 支 出	120, 000	50, 554	69, 446	
		т г Л Ш	120,000	50, 554	05, 440	

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

<u> </u>	<u> → 141 1</u>	工芸備位協議芸拠点区分 【 悦込 】 勘定科目	予 算	決 算	差異	備	考
事	支	《事務費支出》	44, 962, 000	43, 793, 177	1, 168, 823		
業活	出	福利厚生費支出	492, 000	394, 212	97, 788		
動に		福利厚生費支出	433, 000	338, 952	94, 048		
事業活動による収支		共済会会員掛金	59, 000	55, 260	3, 740		
支		職員被服費支出	52,000	50, 175	1, 825		
		旅費交通費支出	291, 000	242, 978	48, 022		
		研修研究費支出	160, 000	52, 692	107, 308		
		事務消耗品費支出	1, 394, 000	1, 074, 902	319, 098		
		印刷製本費支出	20,000	12, 925	7, 075		
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出	1, 261, 000	1, 200, 980	60, 020		
		通信運搬費支出	771, 000	696, 289	74, 711		
		会議費支出	10, 000		10, 000		
		広報費支出	477, 000	440, 250	36, 750		
		業務委託費支出	31, 831, 000	31, 696, 700	134, 300		
		手数料支出	380, 000	256, 583	123, 417		
		保険料支出					
		賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出	1, 374, 000	1, 321, 700	52, 300		
		保守料支出	5, 688, 000	5, 653, 021	34, 979		
		涉外費支出	367, 000	345, 000	22, 000		
		諸会費支出	340, 000	328, 900	11, 100		
		雑 支 出	54, 000	25, 870	28, 130		
		《利用者負担軽減額》	59, 000	51, 945	7, 055		
		利用者負担軽減額	59, 000	51, 945	7, 055		
		《貸付事業支出》	1, 000, 000	793, 418	206, 582		
		貸付金支出	1, 000, 000	793, 418	206, 582		
		《助成金支出》	1, 606, 000	1, 482, 600	123, 400		
		助成金支出	1, 606, 000	1, 482, 600	123, 400		
		《負担金支出》	15, 000	10, 100	4, 900		
		負担金支出	15, 000	10, 100	4, 900		
		《支払利息支出》					
		《その他の支出》					
		利用者等外給食費支出					
		雑支出					
		雑支出					
		退職手当積立基金預け金差損					
		《流動資産評価損等による資金減少額》					
		有価証券売却損 資産評価損					
		有価証券評価損					
		有個証券評価損 資産評価損					
		真座計画領 為替差損					
		海貨左頂 徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	154, 913, 000	151, 796, 860	3, 116, 140		
	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 798, 000	4, 297, 007	-2, 499, 007		
		· //> - //> - //> - //> - //> - // - /// (1/ (1/ (1/ (1/ (1/ (1/ (1/ (1/ (1/	1, . 50, 000	1, 201, 001	2, 100, 001		

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

	<u> </u>	工芸備任協議芸拠点区分 【 祝込 】 勘定科目	予 算		差異	備考
施	収	《施設整備等補助金収入》				
設整備	入	施設整備等補助金収入				
等によ		設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等による収支		《施設整備等寄附金収入》				
-		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地壳却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支	《設備資金借入金元金償還支出》				
	出	《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》	903, 000	902, 400	600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	903, 000	902, 400	600	
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)	903, 000	902, 400	600	
	方	拖設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	-903, 000	-902, 400	-600	

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備	考
そ収	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》					
他 入	《長期運営資金借入金収入》					
の活	《長期貸付金回収収入》					
その他の活動による収支収入	《投資有価証券売却収入》					
よる	投資有価証券売却収入					
支	《積立資産取崩収入》	1, 300, 000	1, 300, 000			
	退職給付引当資産取崩収入	, ,	, ,			
	退職給付引当資産取崩収入					
	共済会退職手当金収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	社協運営基金積立資産取崩し収入					
	事業基金積立資産取崩収入	1, 300, 000	1, 300, 000			
	福祉金庫貸付積立資産取崩収入	_, ,	_, ,			
	基本財産積立資産取崩収入					
	《事業区分間繰入金収入》					
	《拠点区分間繰入金収入》					
	《その他の活動による収入》					
	差入保証金返還収入					
	退職手当積立基金預け金取崩収入					
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	1, 300, 000	1, 300, 000			
支	《長期運営資金借入金元金償還支出》	1,000,000	1,000,000			
出出	《長期貸付金支出》	77, 000	76, 950	50		
	《投資有価証券取得支出》	,	10,000	00		
	《積立資産支出》	2, 675, 000	2, 671, 944	3, 056		
	退職給付引当資産支出	1, 403, 000	1, 399, 944	3, 056		
	退職給付引当資産支出	1, 100, 000	1, 500, 011	3, 333		
	共済会会員・第2出資金	1, 403, 000	1, 399, 944	3, 056		
	長期預り金積立資産支出	_, _, , , , , ,	_,,	-,		
	社協運営基金積立資産支出					
	事業基金積立資産支出	1, 272, 000	1, 272, 000			
	福祉金庫貸付積立資産支出	_, ,	_, ,			
	基本財産積立資産支出					
	《事業区分間繰入金支出》					
	《拠点区分間繰入金支出》					
	《その他の活動による支出》					
	差入保証金返還支出					
	退職手当積立基金預け金支出					
	その他の支出					
	その他の活動支出計(8)	2, 752, 000	2, 748, 894	3, 106		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 452, 000	-1, 448, 894	-3, 106		
	請費支出(10)					
717. 11 1	用次公顷士羊婿公弘(11)-(0)-(0)-(0)-(0)-(0)	_557_000	1 045 719	_9 509 719		
当男	習資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-557, 000	1, 945, 713	-2, 502, 713		
前期	朋末支払資金残高(12)	22, 507, 812	22, 507, 812			
当其	明末支払資金残高(11)+(12)	21, 950, 812	24, 453, 525	-2, 502, 713		

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

田仁町	社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】 勘定科目	本年度決算	 前年度決算	増 減
,1 dm	【会費収益】	1,908,600	2,002,000	-93, 400
サー収	個人会費収益	1, 152, 600	1, 204, 000	-51, 400
だス活動増	団体会費収益	186, 000	188, 000	-2,000
活 動	大学 大	570, 000 3, 142, 609	610, 000 1, 571, 854	-40, 000 1, 570, 755
増減	寄附金収益	3,112,000	1, 0.1, 001	1, 3, 3, 1, 3
減の部	経常経費寄附金収益	3, 142, 609	1, 571, 854	1, 570, 755
	【経常経費補助金収益】 市町村補助金収益	11, 676, 955 9, 929, 780	7, 644, 779 5, 725, 645	4, 032, 176 4, 204, 135
	事務局人件費補助金収益	9, 929, 780	5, 725, 645	4, 204, 135
	事業補助金収益			
	共同募金配分金収益 一般募金配分金収益	1, 747, 175 1, 116, 575	1, 919, 134 1, 258, 134	-171, 959 -141, 559
	歳末たすけあい配分金収益	630, 600	1, 256, 154	-141, 559 -30, 400
	【受託金収益】	77, 122, 412	76, 087, 728	1, 034, 684
	市町村受託金収益	74, 436, 244	73, 401, 560	1, 034, 684
	↑護予防受託金収益 福祉のつどい開催事業受託金収益	1, 834, 100 63, 000	1, 791, 810 63, 000	42, 290
	健康元気づくり館受託金収益	45, 942, 000	44, 110, 000	1, 832, 000
	移動支援受託収益	6, 113, 280	7, 270, 050	-1, 156, 770
	生活支援体制整備事業受託金収益 文化交流館受託金収益	65, 864 20, 418, 000	72, 100 20, 094, 600	-6, 236 323, 400
	道社協受託金収益	2, 686, 168	2, 686, 168	020, 100
	生活福祉資金受託金収益	2, 686, 168	2, 686, 168	
	日常生活自立支援事業受託金収益 【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	【事業収益】 参加費収益	989, 421	821, 527	167, 894
		68, 400 921, 021	67, 600 753, 927	800 167, 094
	使用料収益	021, 021		10., 001
	手数料収益			
	【負担金収益】 負担金収益			
	その他負担金収益			
	【介護保険事業収益】	59, 978, 045	55, 574, 517	4, 403, 528
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	41, 208, 469 36, 906, 258	37, 812, 616 33, 945, 190	3, 395, 853 2, 961, 068
	介護報酬収益	29, 208, 226	26, 251, 479	2, 956, 747
	介護予防報酬収益	7, 698, 032	7, 693, 711	4, 321
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	4, 302, 211 21, 314	3, 867, 426 7, 915	434, 785 13, 399
	介護負担金収益(一般)	3, 324, 357	2, 964, 476	359, 881
	介護予防負担金収益(公費)	100, 806	100, 066	740
	/ 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益	855, 734	794, 969	60, 765
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(公負)			
	居宅介護支援介護料収益	10, 562, 480	9, 241, 640	1, 320, 840
	居宅介護支援介護料収益	10, 562, 480	9, 241, 640	1, 320, 840
	介護予防支援介護料収益 利用者等利用料収益	2, 491, 814	2, 061, 280	430, 534
	食費収益(公費)	_,,		
	食費収益(一般)	2, 481, 400	2, 053, 800	427, 600
	食費収益(特定) 居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)	10.44	F 400	0.004
	その他の利用料収益 その他の事業収益	10, 414 5, 715, 282	7, 480 6, 458, 981	2, 934 -743, 699
	補助金事業収益(公費)	5, 495, 302	6, 145, 271	-649, 969
	補助金事業収益(一般)		***	
	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	219, 980	184, 110	35, 870
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益 (保険等査定減)		129, 600	-129, 600
ш	(体) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本			<u> </u>

		口 一門 1 工 云 1 田 1 工	肠磁云拠点区分	予 案活動計	平百
		自 令和	和 6年 4月 1日 至 令和 7	年 3月31日	(光序,田)
由信	二町	社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】 勘定科目	本年度決算	前年度決算	(単位:円) 増 減
サ	収	【障害福祉サービス等事業収益】	443, 740	859, 534	***
	益	自立支援給付費収益	432, 489	840, 653	
ス活		介護給付費収益	432, 489	840, 653	
ビス活動増減の部		利用者負担金収益	11, 251	4, 787	6, 464
の部		その他の事業収益	11, 201	14, 094	
		補助金事業収益(公費)		11,001	11, 001
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益 (一般)			
		その他の事業収益		14, 094	-14, 094
		(保険等査定減)		,	,
		【その他の収益】			
		その他の収益			
		退職手当積立基金預け金差益			
		雑 収 益			
		共済会退職手当金収益			
		サービス活動収益計(1)	155, 261, 782	144, 561, 939	10, 699, 843
	費	【人件費】	72, 607, 234	64, 926, 419	7, 680, 815
	用	役員報酬			
		職員給料	44, 531, 804	40, 499, 569	4, 032, 235
		職員賞与	10, 114, 461	8, 752, 179	1, 362, 282
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	7, 628, 609	6, 162, 755	1, 465, 854
		退職給付費用	1, 399, 944	1, 328, 329	71, 615
		退職給付費用			
		共済会退職給付費用	1, 399, 944	1, 328, 329	71, 615
		法定福利費	8, 932, 416	8, 183, 587	748, 829
		【事業費】	34, 458, 330	33, 303, 862	1, 154, 468
		給 食 費	2, 782, 741	2, 590, 790	191, 951
		介護用品費	121, 493	119, 263	2, 230
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	73, 315	41, 805	31, 510
		医療費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	198, 398	178, 908	19, 490
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費	13, 601, 809	13, 278, 343	323, 466
		燃料費	10, 888, 291	10, 420, 598	467, 693
		消耗器具備品費	958, 339	1, 143, 511	-185, 172
		保 険 料	315, 550	350, 620	-35, 070
		賃 借 料	3, 820, 249	3, 410, 008	410, 241
		葬 祭 費			
		車 輌 費	1, 647, 591	1, 711, 896	
		雑 費	50, 554	58, 120	-7, 566

二町社	土会福祉協議会拠点区分 【 税込 】		<u>, </u>		(単位:
	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増	減
費	【事務費】	43, 793, 177	41, 530, 603		2, 262, 5
用	福利厚生費	394, 212	383, 202		11,0
	福利厚生費	338, 952	330, 452		8, 5
	共済会会員掛金	55, 260	52, 750		2, 5
	職員被服費	50, 175	45, 154		5, 0
	旅費交通費	242, 978	230, 480		12, 4
	研修研究費	52, 692	60, 240		-7, 5
	事務消耗品費	1, 074, 902	961, 824		113,
	印刷製本費	12, 925			12,
	水道光熱費				
	燃料費				
	修 繕 費	1, 200, 980	794, 090		406,
	通信運搬費	696, 289	711, 968		-15,
	会議費	,	,		,
	広報費	440, 250	274, 271		165,
	業務委託費	31, 696, 700	30, 309, 800		1, 386,
	手 数 料	256, 583	423, 294		-166,
	保険料	200, 000	120, 201		100,
	賃借料				
	土地・建物賃借料				
	租税公課	1, 321, 700	1, 367, 530		_15
	保守料				-45,
		5, 653, 021	5, 288, 250		364,
	涉外費	345, 000	355, 000		-10,
	諸 会 費	328, 900	306, 200		22,
	维 費	25, 870	19, 300		6,
	【利用者負担軽減額】	51, 945	46, 624		5,
	利用者負担軽減額	51, 945	46, 624		5,
	【助成金費用】	1, 482, 600	1, 337, 000		145,
	助成金費用	1, 482, 600	1, 337, 000		145,
	【負担金費用】	10, 100	20, 260		-10,
	負担金費用	10, 100	20, 260		-10,
	【基金組入額】				
	【減価償却費】	1, 270, 582	1, 415, 394		-144,
	建物減価償却費				
	構築物減価償却費				
	機械及び装置減価償却費				
	車輌運搬具減価償却費	325, 623	325, 623		
	器具及び備品減価償却費	42, 559	187, 371		-144,
	有形リース資産減価償却費	902, 400	902, 400		
	ソフトウェア償却費				
	無形リース資産減価償却費				
	その他の減価償却費				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	【徴収不能額】				
	徴収不能額				
	【徴収不能引当金繰入】				
	徵収不能引当金繰入				
	【その他の費用】				
	その他の費用				
	退職手当積立基金預け金差損	150 670 060	140 500 100		11 000
1	サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	153, 673, 968 1, 587, 814	142, 580, 162 1, 981, 777		11, 093, -393,

		加哉 云 拠 		
由仁町	「社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】	I a feet prize Vida frite	Ala fre rite VII. file	(単位:円)
サ 収 ビ 益	【必断到自配当众而光】	本年度決算	前年度決算	10, 304
ス活動外 増減の	【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【投資有価証券売却益】			
部	【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益	125, 031 16, 000	257, 810 16, 000	-132, 779
	雑 収 益	109, 031	241, 810	-132, 779
	サービス活動外収益計(4) 【支払利息】	136, 168	258, 643	-122, 475
費用	【右価証券証価指】			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136, 168	258, 643	-122, 475
経常	常増減額(7)=(3)+(6) 【施設整備等補助金収益】	1, 723, 982	2, 240, 420	-516, 438
特別増減の部	按到數准學幫用為同光			

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

由在	一町	社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】	- 1 - 2, - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		(単位:円)
		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別増減の部	費用	【基本金組入額 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 構築及び装置売却損・処分損 事輌退及び共力損・処分損 をの間で変産売却損・処分損 をの間を等時別積立金積立額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【新会計基準移行に伴う過年度修正額 過年度次期繰越活動増減差額 過年度徴収不能引当金 【その他の特別損失】	1	1	
	<u> </u>	特別費用計(9)	1	1	
-		特別増減差額(10)=(8)-(9) 引活動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 723, 981	2 240 410	-516, 438
		前期增减左額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12)	22, 961, 087	2, 240, 419 19, 751, 670	3, 209, 417
繰越		 	24, 685, 068	21, 992, 089	2, 692, 979
繰越活動増減		三	24, 080, 008	21, 992, 089	2, 092, 979
増減の		基金取崩額(14)			
部		基金取朋額(15) その他の積立金取崩額(16)	1, 300, 000	2, 000, 000	-700,000
		その他の積立金積立額(17)	1, 772, 341	1, 031, 002	741, 339
	-	で リア (17) (17) (17) (18) (17) (19) (17) (18) (18) (18) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19	24, 212, 727	22, 961, 087	1, 251, 640
1	l [₽]	へ別深燃値製増度を銀(10)−(13)+(14)+(15)+(10)−(17)	24, 212, (21)	22, 901, 087	1, 251, 640

由仁町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

	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】	33, 679, 025	33, 584, 004	95, 021	【流動負債】	10, 127, 900	11, 978, 592	-1, 850, 692
現金預金 有価証券	5, 846, 549	11, 785, 781	-5, 939, 232	短期運営資金借入金 事業未払金	8, 713, 909	9, 237, 735	-523, 826
事業未収金 未 収 金 未収補助金	16, 456, 909	18, 084, 017	-1, 627, 108	その他の未払金 支払手形 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益 受取手形 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 給食用材料				1年以内返済予定リース債務 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 未返還金 預 り 金	902, 400	902, 400	
商品・製品 仕掛品原材料 立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 事業区分間貸付金	11, 375, 567	3, 714, 206	7, 661, 361	職員の 動員 前 受 金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 仮 受 金 賞与引当金 その他の流動負債	511 511, 080	511 1,837,946	-1, 326, 866
拠点区分間貸付金 仮 払 金 その他の流動資産 徴収不能引当金							
【固定資産】	79, 748, 259	79, 472, 447	275, 812	【固定負債】	16, 559, 026	16, 061, 482	497, 544
(基本財産) 土 地 建 物 定期預金 投資有価証券	4, 000, 000	4, 000, 000		設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	1, 428, 800 15, 130, 226	2, 331, 200 13, 730, 282	-902, 400 1, 399, 944
				負債の部合計	26, 686, 926	28, 040, 074	-1, 353, 148
					純資産の		-, ,
(その他固定資産)	75, 748, 259	75, 472, 447	275, 812	【基本金】			
土 地 建 物 構 築 物 機械及び装置				【基金】 基金 【国庫補助金等特別積立金】 【その他の積立金】	62, 527, 631	62, 055, 290	472, 341
車輌運搬具器具及び備品	325, 622 46, 760	651, 246 89, 319	-325, 624 -42, 559	社協運営基金積立金 事業基金積立金	27, 359, 000 29, 689, 000	27, 359, 000 29, 717, 000	-28, 000
建設仮勘定 有形リース資産 権 利	2, 331, 200	3, 233, 600	-902, 400	福祉金庫貸付積立金 基本財産積立金 【次期繰越活動増減差額】	1, 479, 631 4, 000, 000 24, 212, 727	979, 290 4, 000, 000 22, 961, 087	500, 341 1, 251, 640
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1, 723, 981	2, 240, 419	-516, 438
長期貸付金 貸付事業等貸付金 ^{退職手当積立基金預け金}	76, 950 789, 501	692, 000	76, 950 97, 501				
退職計画領立蓋並頂が並 退職給付引当資産 長期預り金積立資産	15, 130, 226	13, 730, 282	1, 399, 944				
社協運営基金積立資産 事業基金積立資産 福祉金庫貸付積立資産 基本財産積立資産 差入保証金	27, 359, 000 29, 689, 000	27, 359, 000 29, 717, 000	-28, 000				
長期前払費用 その他の固定資産							
\\\frac{1}{1} = \frac{1}{1} =				純資産の部合計	86, 740, 358	85, 016, 377	1, 723, 981
資産の部合計	113, 427, 284	113, 056, 451	370, 833	負債及び純資産の部合計	113, 427, 284	113, 056, 451	370, 833

計算書類に関する注記(社会福祉協議会拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債権等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算目の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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。

- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と 同額を引当計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉協議会拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))

社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「共同募金事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「福祉資金貸付事業」

「居宅サービスステーション」

「デイサービスセンター」

「障害福祉サービス事業」

「移動支援事業」

「居宅介護支援事業」

「健康元気づくり館管理運営事業」

「文化交流館管理運営事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))

社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「共同募金事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「福祉資金貸付事業」

「居宅サービスステーション」

「デイサービスセンター」

「障害福祉サービス事業」

「移動支援事業」 「居宅介護支援事業」

「健康元気づくり館管理運営事業」

「文化交流館管理運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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				0
建物				0
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
投資有価証券				0
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

 基本財産土地・建物
 0百万円

 計
 0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

 設備資金借入金
 0百万円

 計
 0百万円

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3, 862, 490	3, 536, 868	325, 622
器具及び備品	1, 689, 777	1, 643, 017	46, 760
有形リース資産	5, 414, 400	3, 083, 200	2, 331, 200
合計	10, 966, 667	8, 263, 085	2, 703, 582

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	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	16, 456, 909		16, 456, 909
長期貸付金	76, 950		76, 950
貸付事業等貸付金	789, 501		789, 501
合計	17, 323, 360		17, 323, 360

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

11417A116 (1) H H 2.5	展力 シール(正) (三		2 日
科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

NERX / IS	<u>大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大</u>	予 算		差異	備	考
	《会費収入》	→ 万	<u>以 </u>	上 共	V⊞	~7
事収業	個人会費収入					
活入	団体会費収入					
事業活動による収支収入	賛助会費収入					
よる	《寄附金収入》					
収	寄附金収入 経常経費寄附金収入					
^	《経常経費補助金収入》					
	市町村補助金収入					
	事務局人件費補助金収入					
	事業補助金収入 共同募金配分金収入				i	
	一般募金配分金収入					
	歳末たすけあい配分金収入					
	《受託金収入》					
	市町村受託金収入 介護予防受託金収入					
	福祉のつどい開催事業受託金収入					
	健康元気づくり館受託金収入					
	移動支援受託収入					
	生活支援体制整備事業受託金収入					
	文化交流館受託金収入 道社協受託金収入					
	生活福祉資金受託金収入					
	《貸付事業収入》					
	償還金収入 644.55(1)自1973					
	貸付金利息収入 貸付金利息収入					
	延滞利息収入					
	《事業収入》					
	参加費収入					
	利用料収入 使用料収入					
	手数料収入					
	《負担金収入》					
	負担金収入					
	その他の負担金収入 《介護保険事業収入》	155, 857, 000	1EG 401 100	-624, 189		
	居宅介護料収入	5, 407, 000	156, 481, 189 5, 422, 050	-024, 109		
	(介護報酬収入)	4, 850, 000	4, 864, 580	-14, 580		
	介護報酬収入	4, 367, 000	4, 395, 465	-28, 465		
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	483,000	469, 115	13, 885		
	介護負担金収入(公費)	557, 000 1, 000	557, 470	-470 1,000	i	
	介護負担金収入(一般)	485, 000	488, 385	-3, 385		
	介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000		
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	69, 085	915		
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	89, 135, 000 80, 243, 000	89, 696, 366 80, 771, 076	-561, 366 -528, 076		
	介護報酬収入	80, 243, 000	80, 771, 076	-528, 076		
	(利用者負担金収入)	8, 892, 000	8, 925, 290	-33, 290		
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	1,000 8,891,000	8, 925, 290	1, 000 -34, 290		
	牙護負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0, 891, 000	0, 920, 290	-34, 290		
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防支援介護料収入					
	利用者等利用料収入	24, 656, 000	24, 676, 200	-20, 200		
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	2, 000 9, 338, 000	9, 327, 200	2, 000 10, 800		
	食費収入(特定)	4, 746, 000	4, 775, 985	-29, 985		
	居住費収入(公費)	2,000		2,000		
	居住費収入(一般)	7, 365, 000	7, 356, 035	8, 965		
	居住費収入(特定) その他の利用料収入	2, 800, 000 403, 000	2, 815, 580 401, 400	-15, 580 1, 600		
	その他の事業収入	36, 659, 000	36, 686, 573	-27, 573		
	補助金事業収入(公費)	2, 673, 000	2, 674, 547	-1, 547		
	補助金事業収入(一般)					
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	1,000		1,000		
	受託事業収入(公費)	33, 884, 000	33, 885, 026	-1, 026		
	受託事業収入 (一般)	, ,				
	その他の事業収入	101,000	127,000	-26, 000		
	(保険等査定減)				<u> </u>	

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

施討	2介:	護事業拠点区分 【 税込 】				(単位:円)
		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
事業活動による収支	収入	《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入((保険等査定減) 《借入金利息配当金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 建職手当積立基金預け金差益 共済会退職手当金収入 《流動資産評価益等による資産増加額》 有価証券売却益	1, 000 1, 445, 000 224, 000 980, 000 241, 000 241, 000	2, 069 1, 447, 320 224, 000 983, 320 240, 000 240, 000	-1, 069 -2, 320 -3, 320 1, 000 1, 000	VHI ~7
		有価証券評価益				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	157, 303, 000	157, 930, 578	-627, 578	
	支	《人件費支出》 役員報酬支出	100, 554, 000	100, 218, 220	335, 780	
	出	職員給料支出	68, 303, 000	68, 010, 889	292, 111	
		職員賞与支出	10, 548, 000	10, 547, 277	723	
		非常勤職員給与支出	8, 857, 000	8, 814, 320	42, 680	
		退職給付支出	175, 000	174, 740	260	
		退職給付支出	175, 000	,	175, 000	
		共済会退職金		174, 740	-174, 740	
		法定福利費支出	12, 671, 000	12, 670, 994	6	
		《事業費支出》	26, 017, 000	25, 816, 053	200, 947	
		給食費支出	9, 242, 000	9, 230, 574	11, 426	
		介護用品費支出	3, 679, 000	3, 678, 839	161	
		医薬品費支出				
		診療・療養等材料費支出				
		保健衛生費支出 医療費支出	421, 000	414, 648	6, 352	
		被服費支出 教養娯楽費支出 日本本介介	144, 000	136, 336	7, 664	
		本人支給金支出	0.150.000	0.000.010	00 700	
		水道光熱費支出	6, 159, 000	6, 068, 210	90, 790	
		燃料費支出	3, 664, 000	3, 656, 761	7, 239	
		消耗器具備品費支出	373, 000	341, 473	31, 527	
		保険料支出 賃借料支出	142,000	141, 550	450	
		真信科文田 葬祭費支出	1, 915, 000	1, 898, 366	16, 634	
		新宗賀文田 車輌費支出	268, 000	249, 296	18, 704	
		宇 門 質文山 管理費返還支出	200,000	249, 290	10, 104	
		雑 支 出	10, 000		10, 000	

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

施記	<u> </u>	護事業拠点区分 【 税込 】	予 算)-h /25	* #	/#:	単位:円
	1 1	勘定科目		決 算	差異	備	考
事業	支	《事務費支出》	28, 494, 000	28, 471, 912	22, 088		
事業活動による収支	出	福利厚生費支出	623, 000	622, 556	444		
によっ		福利厚生費支出	557, 000	556, 996	4		
収支		共済会会員掛金	66, 000	65, 560	440		
		職員被服費支出	106, 000	105, 670	330		
		旅費交通費支出	23, 000	22, 500	500		
		研修研究費支出	50, 000	49, 520	480		
		事務消耗品費支出	695, 000	694, 196	804		
		印刷製本費支出					
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出	476, 000	471, 552	4, 448		
		通信運搬費支出	199, 000	198, 672	328		
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出	24, 871, 000	24, 870, 100	900		
		手数料支出	484, 000	483, 116	884		
		保険料支出					
		賃借料支出					
		土地・建物賃借料支出	492, 000	492, 000			
		租税公課支出	11,000	9, 200	1,800		
		保守料支出	291, 000	290, 180	820		
		涉外費支出	10,000	5, 000	5,000		
		諸会費支出	153, 000	152, 650	350		
		雑 支 出	10,000	5, 000	5,000		
		《利用者負担軽減額》	525, 000	502, 940	22, 060		
		利用者負担軽減額	525, 000	502, 940	22, 060		
		《貸付事業支出》					
		貸付金支出					
		《助成金支出》					
		助成金支出					
		《負担金支出》	982, 000	982, 000			
		負担金支出	982, 000	982, 000			
		《支払利息支出》					
		《その他の支出》	986, 000	983, 320	2,680		
		利用者等外給食費支出	986, 000	983, 320	2,680		
		雑 支 出					
		雑 支 出					
		退職手当積立基金預け金差損					
		《流動資産評価損等による資金減少額》					
		有価証券売却損					
		資産評価損					
		有価証券評価損					
		資産評価損					
		為替差損					
		徴収不能額					
		事業活動支出計(2)	157, 558, 000	156, 974, 445	583, 555		
	-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-255, 000	956, 133	-1, 211, 133		

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備考
施 収	収 《施設整備等補助金収入》				
整人	^入 施設整備等補助金収入				
等に上	設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等による収支収入	《施設整備等寄附金収入》				
Σ	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輌運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 《設備資金借入金元金償還支出》				
H	出 《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輌運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備考
7	dra	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》	• 21	0, 0,	<u> </u>	VII 3
その	収	《長期運営資金借入金収入》				
その他の活動による収支	入	《長期貸付金回収収入》				
動		《投資有価証券売却収入》				
よ		投資有個証券売却収入》 投資有価証券売却収入				
収			174 000	174 740	7.40	
		《積立資産取崩収入》	174, 000	174, 740	-740 740	
		退職給付引当資産取崩収入	174, 000	174, 740	-740	
		退職給付引当資産取崩収入	.=			
		共済会退職手当金収入	174, 000	174, 740	-740	
		長期預り金積立資産取崩収入				
		社協運営基金積立資産取崩し収入				
		事業基金積立資産取崩収入				
		福祉金庫貸付積立資産取崩収入				
		基本財産積立資産取崩収入				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
		差入保証金返還収入				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
		その他の活動収入計(7)	174, 000	174, 740	-740	
	支	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	出	《投資有価証券取得支出》				
		《長期貸付金支出》				
		《積立資産支出》	1, 657, 000	1, 656, 286	714	
		退職給付引当資産支出	1, 657, 000	1, 656, 286	714	
		退職給付引当資産支出				
		共済会会員・第2出資金	1, 657, 000	1, 656, 286	714	
		長期預り金積立資産支出				
		社協運営基金積立資産支出				
		事業基金積立資産支出				
		福祉金庫貸付積立資産支出				
		基本財産積立資産支出				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》				
		《その他の活動による支出》				
		差入保証金返還支出				
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の支出				
		その他の活動支出計(8)	1, 657, 000	1, 656, 286	714	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1, 483, 000	-1, 481, 546	-1, 454	
Н		C v / IE v / I自 期 貝 並 収 义 左 朗 (マ) - (1) - (8)	1, 400, 000	1, 401, 540	-1, 404	
=	予備	費支出(10)				
7	4 邯	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1, 738, 000	-525, 413	-1, 212, 587	
	コ州	具业收入上银口 p1 (11/ =(3/ =(0/ =(3/ =(10)	1, 750, 000	020, 410	1, 212, 301	
È	計 世	末支払資金残高(12)	10, 491, 050	10, 491, 050		
_		末支払資金残高(11)+(12)	8, 753, 050	9, 965, 637	-1, 212, 587	
	コガ	小人14貝亚/X回(11/(14/	0, 190, 000	<i>a</i> , ana, na i	1, 414, 001	

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

	護事業拠点区分 ↓ 祝込 ↓ 勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サー収	【会費収益】			
ビー益	個人会費収益 団体会費収益			
ス 塩	哲			
動増	【寄附金収益】			
ス活動増減の	寄附金収益			
部	経常経費寄附金収益 【経常経費補助金収益】			
	市町村補助金収益			
	事務局人件費補助金収益			
	事業補助金収益 共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益 【受託金収益】			
	市町村受託金収益			
	介護予防受託金収益			
	福祉のつどい開催事業受託金収益 健康元気づくり館受託金収益			
	移動支援受託収益			
	生活支援体制整備事業受託金収益			
	文化交流館受託金収益 道社協受託金収益			
	生活福祉資金受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益 貸付金利息収益			
	【事業収益】			
	参加費収益			
	利用料収益 使用料収益			
	手数料収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益 その他負担金収益			
	【介護保険事業収益】	156, 481, 189	147, 013, 179	9, 468, 010
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	5, 422, 050 4, 864, 580	4, 503, 340 4, 023, 099	918, 710 841, 481
	介護報酬収益	4, 395, 465	3, 829, 950	565, 515
	介護予防報酬収益	469, 115	193, 149	275, 966
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	557, 470	480, 241	77, 229
	介護負担金収益(一般)	488, 385	461, 329	27, 056
	介護予防負担金収益(公費)	go 005	10.010	50 150
	介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益	69, 085 89, 696, 366	18, 912 86, 931, 154	50, 173 2, 765, 212
	(介護報酬収益)	80, 771, 076	78, 216, 345	2, 554, 731
	介護報酬収益	80, 771, 076	78, 216, 345	2, 554, 731
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費)	8, 925, 290	8, 714, 809	210, 481
	介護負担金収益(一般)	8, 925, 290	8, 714, 809	210, 481
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益			
	后七月			
	利用者等利用料収益	24, 676, 200	24, 276, 685	399, 515
	食費収益(公費) 食費収益(一般)	9, 327, 200	9, 327, 855	-655
	食費収益(特定)	4, 775, 985	5, 022, 840	-246, 855
	居住費収益(公費)	E 050 005	0 550 050	E00 00E
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定)	7, 356, 035 2, 815, 580	6, 573, 950 2, 964, 940	782, 085 -149, 360
	その他の利用料収益	401, 400	387, 100	14, 300
	その他の事業収益	36, 686, 573	31, 302, 000	5, 384, 573
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	2, 674, 547	492, 000	2, 182, 547
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	99 005 000	20 671 000	2 014 000
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	33, 885, 026	30, 671, 000	3, 214, 026
	その他の事業収益	127, 000	139, 000	-12, 000
	(保険等査定減)			

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

	<u> ХУТ н</u> ,	<u>數字未拠点区分 ↓ 悦込 』</u> 勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サ	収	【障害福祉サービス等事業収益】			
ピ	益	自立支援給付費収益			
ビス活動増減の部		介護給付費収益			
増減		利用者負担金収益			
の部		その他の事業収益			
		補助金事業収益(公費)			
		補助金事業収益(一般)			
		受託事業収益(公費)			
		受託事業収益 (一般)			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の収益】			
		その他の収益			
		退職手当積立基金預け金差益			
		雑収益			
		共済会退職手当金収益 サービス活動収益計(1)	156, 481, 189	147, 013, 179	9, 468, 010
		【人件費】	101, 699, 766	91, 396, 517	10, 303, 249
	費	で	101, 699, 766	91, 390, 317	10, 303, 249
	用		CO 010 000	CO E44 00C	F 400 000
		職員給料	68, 010, 889	62, 544, 886	
		職員賞与	10, 547, 277	7, 631, 393	2, 915, 884
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	8, 814, 320	8, 680, 748	
		退職給付費用	1, 656, 286	1, 177, 146	479, 140
		退職給付費用			
		共済会退職給付費用	1, 656, 286	1, 177, 146	
		法定福利費	12, 670, 994	11, 362, 344	
		【事業費】	25, 816, 053	23, 943, 045	
		給 食 費	9, 230, 574	8, 354, 249	
		介護用品費	3, 678, 839	3, 178, 504	500, 335
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	414, 648	286, 021	128, 627
		医療費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	136, 336	114, 755	21, 581
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費	6, 068, 210	5, 950, 507	117, 703
		燃料費	3, 656, 761	3, 525, 624	131, 137
		消耗器具備品費	341, 473	368, 986	-27, 513
		保 険 料	141, 550	143, 970	-2, 420
		賃 借 料	1, 898, 366	1, 738, 298	160, 068
		葬 祭 費			
		車 輌 費	249, 296	282, 131	-32, 835
		雑 費			

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

nen.	<u> </u>	慶争来拠点区分 【 祝込 】 勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
-	-#1	【事務費】	28, 471, 912	27, 975, 346	496, 566
サー	費	福利厚生費	622, 556	444, 957	177, 599
ビス活動増減の部	用	福利厚生費	556, 996	398, 457	158, 539
古動		共済会会員掛金	65, 560	46, 500	19, 060
増減		職員被服費	105, 670	2, 728	19,000
部					
		旅費交通費	22, 500	23, 780	-1, 280
		研修研究費	49, 520	202, 812	-153, 292
		事務消耗品費	694, 196	684, 816	9, 380
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	471, 552	708, 499	-236, 947
		通信運搬費	198, 672	175, 878	22, 794
		会 議 費			
		広報費			
		業務委託費	24, 870, 100	24, 368, 290	501, 810
		手 数 料	483, 116	466, 616	16, 500
		保 険 料			
		賃 借 料			
		土地・建物賃借料	492, 000	492, 000	
		租税公課	9, 200		9, 200
		保 守 料	290, 180	243, 320	46, 860
		渉 外 費	5,000	5,000	
		諸 会 費	152, 650	156, 650	-4,000
		雑費	5, 000		5,000
		【利用者負担軽減額】	502, 940	505, 237	-2, 297
		利用者負担軽減額	502, 940	505, 237	-2, 297
		【助成金費用】			
		助成金費用			
		【負担金費用】	982, 000	990, 000	-8, 000
		負担金費用	982, 000	990, 000	-8, 000
		【基金組入額】	,	,	,
		【減価償却費】	72, 930	329, 829	-256, 899
		建物減価償却費		,	
		構築物減価償却費			
		機械及び装置減価償却費			
		車輌運搬具減価償却費		243, 183	-243, 183
		器具及び備品減価償却費	72, 930	86, 646	
		有形リース資産減価償却費	12,000	00,010	10,110
		ソフトウェア償却費			
		無形リース資産減価償却費			
		その他の減価償却費			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【徵収不能額】			
		徴収不能額			
		【徴収不能引当金繰入】			
		徴収不能引当金繰入 【その他の弗用】			
		【その他の費用】			
		その他の費用			
		退職手当積立基金預け金差損		4.e=.	
		サービス活動費用計(2)	157, 545, 601	145, 139, 974	12, 405, 627
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1, 064, 412	1, 873, 205	-2, 937, 617

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

施設介	、護事業拠点区分 【 税込 】			(単位:円)
	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サー収	【借入金利息補助金収益】			
	【严助到自和业众而光】	2, 069	7	2,062
ビス活動外増減の	【有価証券評価益】			
動	【有価証券売却益】			
外 増	【投資有価証券評価益】			
減	【投資有価証券売却益】			
部	【その他のサービス活動外収益】	1, 447, 320	1, 338, 040	109, 280
	受入研修費収益	224, 000	218, 000	6,000
	利用者等外給食収益	983, 320	880, 040	103, 280
	為替差益		330, 110	100, 20
	雑 収 益	240, 000	240, 000	
	サービス活動外収益計(4)	1, 449, 389	1, 338, 047	111, 342
	古北利自	1, 110, 000	1,000,011	111, 012
費	【有価証券評価損】			
用				
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】		000 040	100.00
	【その他のサービス活動外費用】	983, 320	880, 040	103, 28
	利用者等外給食費	983, 320	880, 040	103, 28
	為替差損			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計(5)	983, 320	880, 040	103, 28
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	466, 069	458, 007	8, 06
経	常増減額(7)=(3)+(6)	-598, 343	2, 331, 212	-2, 929, 55
寺 収	【施設整備等補助金収益】			
特別曽咸の	施設整備等補助金収益			
咸し	設備資金借入金元金償還補助金収益			
都	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輌運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間繰入金収益】			
	【サービス区分間繰入金収益】			
	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【サービス区分間固定資産移管収益】			
	【新会計基準移行に伴う過年度修正額】			
	新会計基準移行に伴う過年度修正額			
	過年度次期繰越活動増減差額			
	過年度徵収不能引当金			
	【その他の特別収益】	2		
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益	2		
	特別収益計(8)	2		
	1寸刀川火血計 (0)	I Z		

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

施設介護事業拠点区分 【 税込 】	,, - 1 2, - 1 . (==2)	. 1 -2/41.	(単位:円)
勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
世界の 東田 「基本金組入額」 「資産評価損」 資産評価損 「固定資産売却損・処分損」 土地売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 地元却損・処分損 地元却損・処分損 を受験した。 を受験した。 を受験した。 を受験した。 を受験した。 を受験した。 は国庫補助金等特別積立金積立額】 「国庫補助金等特別積立金積立額】 「国庫補助金等特別積立金積立額】 「災害損失」 災害損失 「事業区分間繰入金費用】 「拠点区分間固定資産移管費用】 「拠点区分間固定資産移管費用】 「拠点と計基準移行に伴う過年度修正額 過年度次期繰越活動増減差額 過年度徴収不能引当金 「その他の特別損失】 特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2		2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-598, 341	2, 331, 212	-2, 929, 553
編 前期繰越活動増減差額(12)	10, 776, 912	8, 445, 700	2, 331, 212
	10, 178, 571	10, 776, 912	-598, 341
基本金取崩額(14)			
基金取崩額(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)	10, 178, 571	10, 776, 912	-598, 341

施設介護事業拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

	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	27, 675, 621	20, 766, 273	6, 909, 348	【流動負債】	17, 709, 984	10, 275, 223	7, 434, 76
現金預金 有価証券 事業未収金	316, 518 27, 347, 170	464, 376 20, 290, 655	-147, 858 7, 056, 515	短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金	17, 690, 289	10, 255, 813	7, 434, 47
未未未受貯医診給商仕原立前前1年事拠仮そ徴収収収取蔵薬・用、金助益形品品養料品料金金用で分分金の協力を収収収取蔵薬・用、金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11, 933	11, 242	691	支払手形 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定長期未払金 1年以内支払予定長期未払金 未返り預金 未返り預金金 最前前事拠に受与の他の が関係を がののの がののの がののの がのののの がのののののの がのののののののの	19, 695	19, 410	28
【固定資産】	11, 453, 783	9, 376, 195	2, 077, 588	【固定負債】	11, 240, 849	9, 090, 333	2, 150, 51
土 地 建 物 定期預金 投資有価証券				長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債 負債の部合計	11, 240, 849 28, 950, 833 純資産の	9, 090, 333 19, 365, 556	2, 150, 51 9, 585, 27
(その他固定資産)	11, 453, 783	9, 376, 195	2, 077, 588	【基本金】		ПР	
土建 株 機 車器 製 で が 物 が 装 具 品 を	1 72, 933 11, 240, 849	145, 862 9, 090, 333	1 -72, 929 2, 150, 516	基金 基金 【国庫補助金等特別積立金】 【その他の積立金】 社協運営基金積立金 事業基金積立金 福祉金庫貸付積立金 基本財産積立金 【次期繰越活動増減差額】 (うち当期活動増減差額)	10, 178, 571 -598, 341	10, 776, 912 2, 331, 212	-598, 34 -2, 929, 55
長期預り金積立資産 社協運営基金積立資産 事業基金積立資産 福祉金庫貸付積立資産 基本財産積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	140, 000	140,000	. , ,	純資産の部合計	10, 178, 571	10, 776, 912	-598, 34
資産の部合計	39, 129, 404	30, 142, 468	8, 986, 936	負債及び純資産の部合計	39, 129, 404	30, 142, 468	8, 986, 93

計算書類に関する注記(施設介護事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債権等ー償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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。

- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額と 同額を引当計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 北海道民間社会福祉事業職員共済会の運営する退職給付制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 施設介護事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

施設介護事業拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設ほほえみの家」

「介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))

施設介護事業拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設ほほえみの家」

「介護老人福祉施設ほほえみの家短期入所事業所」

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。

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

 基本財産土地・建物
 0百万円

 計
 0百万円

担保に供されている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

 設備資金借入金
 0百万円

 計
 0百万円

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2, 334, 560	2, 334, 559	1
器具及び備品	725, 232	652, 299	72, 933
有形リース資産	0	0	0
合計	3, 059, 792	2, 986, 858	72, 934

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

DOTE BOOK	1 100 31	14/24/14/7 BYTE 12 12/31/14/24/14/15/14/14	- 1 - 7 - 4 - 0 7 - 0 0
	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	27, 347, 170		27, 347, 170
合計	27, 347, 170		27, 347, 170

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
該当資産なし			
合計			

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

1.云油址広/	\石 <u>仁</u>	云佃炡広八	由仁町社会福祉協調		令 寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	由仁町社会福祉協議会拠点区分	施設介護事業拠点区分			
この他	経常	44	3, 142, 609		3, 142, 609	721507 NZ 3 710327111273			
区分小記	 	44	3, 142, 609		3, 142, 609				
合 計		44	3, 142, 609		3, 142, 609				

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

	カーマル ケケー 補助金事業に係る カル ケケー		* + 🖃 + + + 11	(単位:円) 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
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	由仁町社会福祉協議会拠点区分	施設介護事業拠点区分
由仁町 居宅サービスステーション 運営事業補助金	介護事業	5,198,000		5,198,000		5,198,000	
区分小計		5,198,000		5,198,000		5,198,000	
北海道共同募金会 市町村地域使途計画助成金	共同募金	1,116,575		1,116,575		1,116,575	
北海道共同募金会 歳末たすけあい助成金	光问券並	630,600		630,600		630,600	
区分小計		1,747,175		1,747,175		1,747,175	
由仁町 由仁町地域福祉活動事業	市町村	9,929,780		9,929,780		9,929,780	
区分小計		9,929,780		9,929,780		9,929,780	
合計		16,874,955		16,874,955		16,874,955	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

1 頁 (単位:円) 摘要 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 うち国庫補助金等の額 期末取得原価(G=E+F) 3,862,490 5,414,400 10,966,667 10,966,667 1,689,777 10,966,667 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 うち国庫補助金等の額 減価償却累計額(F) 8,263,085 3,536,868 8,263,085 3,083,200 8,263,085 1,643,017 うち国庫補助金等の額 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 2,331,200 2,703,582 2,703,582 46,760 325,622 2,703,582 うち国庫補助金等の額 当期減少額(D) うち国庫補助金等の額 当期減価償却額(C) 42,559 902,400 1,270,582 325,623 1,270,582 1,270,582 うち国庫補助金等の額 当期增加額(B) うち国庫補助金等の額 期首帳簿価額(A) 3,974,165 89,319 3,974,165 651,246 3,233,600 3,974,165 由仁町社会福祉協議会拠点区分 その他の固定資産(有形固定資産)計 その他の固定資産(無形固定資産)計 基本財産及びその他の固定資産計 将来入金予定の償還補助金の額 その他の固定資産(有形固定資産) その他の固定資産(無形固定資産) 資産の種類及び名称 퍈 基本財産(有形固定資産) その他の固定資産計 卌 有形リース資産 基本財産合計 車両運搬具 ソフトウェア 十 建物 计 建物 備品 牛器

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

1 頁 (単位:円) 摘要 うち国庫補助金等の額 期末取得原価(G=E+F) 725,232 2,334,560 3,059,792 3,059,792 3,059,792 うち国庫補助金等の額 減価償却累計額(F) 2,986,858 652,299 2,986,858 2,986,858 2,334,559 うち国庫補助金等の額 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 72,933 72,934 72,934 72,934 うち国庫補助金等の額 当期減少額(D) うち国庫補助金等の額 当期減価償却額(C) 72,930 72,930 72,930 72,930 うち国庫補助金等の額 当期增加額(B) うち国庫補助金等の額 期首帳簿価額(A) 145,864 145,864 145,863 145,864 施設介護事業拠点区分 その他の固定資産(有形固定資産)計 その他の固定資産(無形固定資産)計 基本財産及びその他の固定資産計 将来入金予定の償還補助金の額 その他の固定資産(無形固定資産) その他の固定資産(有形固定資産) 資産の種類及び名称 퍈 基本財産(有形固定資産) その他の固定資産計 卌 有形リース資産 基本財産合計 車両運搬具 VJhOIJ十 建物 计 建物 備品 牛器

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

科目	期首残高	当期増加額		域少額	期末残高	摘要
17 H	791日7人[日]	コア列を日が旧代	目的使用	その他	791/12/人[日]	川女
共済会退職給付引当金	13, 730, 282	1, 399, 944			15, 130, 226	
計	13, 730, 282	1, 399, 944	0	0	15, 130, 226	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 施設介護事業拠点区分 (単位:円)

<u> </u>	加光序宁	小 和 钟 pu èz	当期流	載少額	期士建古	按西	
科目	期首残高	当期増加額	目的使用	その他	期末残高	摘要	
共済会退職給付引当金	9, 090, 333	2, 325, 256 (668, 970)	174, 740		11, 240, 849		
÷1	0.000.000	0 005 050	484 810		11 040 040		
計	9, 090, 333	2, 325, 256	174, 740	0	11, 240, 849		

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

由仁町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人

単位:円)

11.998.600 11.85.000 11.85.000 13.102.600 13.102.600 14.000 15.1000 15 989, 421 68, 400 921, 021 59, 978, 045 41, 208, 469 36, 906, 258 29, 208, 226 7, 698, 032 4, 302, 211 21, 314 3, 324, 357 100, 806 855, 734 10, 562, 480 10, 562, 480 2, 481, 400 10, 414 5, 715, 282 5, 495, 302 219, 980 2, 491, 814 内部取引消去 拠点区分合計 3, 142, 609 9, 929, 780 9, 929, 780 1, 747, 175 1, 116, 575 1, 116, 575 1, 116, 575 1, 116, 575 1, 12, 412 1, 834, 100 45, 942, 900 6, 113, 280 6, 113, 280 6, 183, 800 2, 686, 168 59, 978, 045 41, 208, 469 36, 906, 258 29, 208, 226 7, 698, 032 4, 302, 211 21, 314 3, 324, 357 100, 806 855, 734 1, 908, 600 1, 152, 600 186, 000 570, 000 3, 142, 609 989, 421 68, 400 921, 021 10, 414 5, 715, 282 5, 495, 302 219, 980 10, 562, 480 10, 562, 480 2, 491, 814 2, 481, 400 ďП 19, 554, 000 19, 554, 000 806, 555 文化交流館 管理運営事業 19, 554, 000 114, 466 健康元気づくり館 管理運営事業 88 45, 242, 000 45, 242, 0 45, 242, 0 141,900 141,900 支援事業 10, 704, 380 480 居宅介護 10, 562, 4 移動支援事業 280 6, 113, 280 6, 113, 5 障害福祉 サービス区分 30, 662, 795 28, 115, 269 25, 122, 382 19, 788, 821 5, 333, 561 2, 992, 887 12, 003 2, 343, 536 35, 309 602, 039 66, 126 66, 126 2, 481, 400 2, 481, 400 デイサービス 7, 10, 414 507, 256 429, 176 ・「ドメ 870 200 200 876 447 324 311 821 821 696 10, 414 18, 610, 8 13, 093, 2 11, 783, 8 2, 419, 4 2, 364, 4 1, 309, 3 9, 3 980, 8 居宅步 695, 917 695, 917 福祉資金 貸付事業 68, 500 生活福祉資金 68, 500 貸付事業 1, 747, 175 1, 116, 575 630, 600 1, 747, 175 共同募金事業 68, 400 68, 400 1, 908, 600 1, 152, 600 186, 000 570, 000 3, 142, 609 3, 142, 609 9, 929, 780 9, 929, 780 9, 929, 780 6, 144, 632 3, 526, 964 1, 834, 100 63, 000 700, 000 65, 864 864, 000 2, 617, 668 2, 617, 668 法人運営事業 勘定科目 및 人 事業活動による収支

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

1 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

由仁町社会福祉協議会

社会福祉法人

社会福祉法人名

単位:円)

44, 531, 804 10, 114, 461 7, 628, 609 8, 932, 416 34, 458, 330 2, 782, 741 121, 493 13, 601, 809 10, 888, 291 958, 339 315, 550 3, 820, 249 443, 740 432, 489 432, 489 11, 251 73,315 11, 137 125, 031 16, 000 109, 031 109, 031 156, 093, 867 71, 207, 290 198,398 50,554 拠点区分合計 1,647,591 内部取引消去 44, 531, 804 10, 114, 461 7, 628, 609 8, 932, 416 34, 458, 330 2, 782, 741 121, 493 13, 601, 809 10, 888, 291 958, 339 315, 550 3, 820, 249 73, 315 156, 093, 867 71, 207, 290 50, 554 740 489 489 251 137 031 000 031 398 647, 591 443, 432, 432, 11, 11, 125, 16, 109, 198, ÞΠ 1,444,320 328,000 6,454,494 786, 537 456, 250 136, 517 75, 190 文化交流館 2, 230, 320 45, 356, 466 2, 230, 320 328, 000 16, 189, 367 8, 310, 067 7, 490, 342 311, 908 1,444,320 健康元気づくり館 77,050 管理運営事業 1, 586, 746 841, 274 137, 910 540, 614 10, 704, 380 593 740 10,877,079 750 居宅介護 支援事業 7, 267, 8 162, 563, 045 115, 000 1, 007, 400 145,000 1,109,235 6, 113, 280 792,000 317,235 移動支援事業 1,830,445 443,740 507,000 37,000 60,000 443, 740 432, 489 432, 489 11, 251 350,000 50,000 70,000 40,000 20,000 障害福祉 サービス区分 1, 505, 205 941, 699 11, 001 27, 870 1, 174, 435 14, 958, 417 3, 161, 230 3, 842, 882 73, 315 30, 662, 795 426 559 741 550 345 デイサービス 24, 875, 955 198, 398 2, 913, 4 7, 396, 5 2, 782, 7 33, 5 - タバユ 648, 1, 980, 563 1, 314, 810 350,712 46, 255 829, 900 居宅サービス ステーション 18, 610, 870 16, 574, 889 559 440 327 87,943 9, 508, 2, 377, 2, 708, 696, 258 341 福祉資金 貸付事業 生活福祉資金 68, 500 貸付事業 1, 747, 175 000 140,000 共同募金事業 140, 21, 329, 848 12, 081, 282 358, 913 103, 515 291, 060 8, 995, 550 1, 472, 051 1,613,681 10, 796 125, 031 16, 000 109, 031 109, 031 148,549法人運営事業 50,554 勘定科目 및 人 事業活動による収支

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

| 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

由仁町社会福祉協議会

社会福祉法人

社会福祉法人名

単位:円)

43, 793, 177 394, 212 338, 952 55, 260 50, 175 242, 978 52, 692 11, 074, 902 12, 925 5, 653, 021 345, 000 345, 000 25, 870 25, 870 51, 945 51, 945 793, 418 793, 418 793, 418 1, 482, 600 1, 482, 600 10, 100 440, 250 31, 696, 700 256, 583 1, 200, 980 696, 289 151, 796, 860 内部取引消去 拠点区分合計 4, 297, 007 5, 653, 021 345, 000 345, 000 25, 870 25, 870 51, 945 51, 945 793, 418 793, 418 793, 418 793, 418 793, 418 43, 793, 177 394, 212 338, 952 55, 260 50, 175 242, 978 52, 692 1, 074, 902 12, 925 440, 250 31, 696, 700 256, 583 1, 200, 980 696, 289 4, 297, 007 ÞΠ 200,000 2,613,490 8, 067, 020 24, 000 601, 700 36, 000 -1,469000 文化交流館 26, 708, 747 14, 810 11, 810 3, 000 1,023,100 564,850 93,456 45, 128, 434 健康元気づくり館 780 228,032 管理運営事業 251 028, 63, (253, 22, 227, 033 35, 440 25, 600 9, 840 4, 292 54, 674 15, 565 8, 200 11, 945, 386 -1,241,006支援事業 108,862 居宅介護 2, 990, 555 3, 122, 725 14, 378 50, 875 15, 520 14, 800 720 18,062 2,915 移動支援事業 13,000 24,000 1,000 10,000 -147,260591,000障害福祉 ービス区分 , 393, 229 107, 290 87, 910 19, 380 26, 151 20, 400 264, 005 51, 945 51, 945 488, 400 61, 748 500 233, 200 430 41,80033, 717, 688 -3,054,893デイサービス 1, 393, 2 34, 395, 395 80, 300 67, 700 12, 600 24, 024 居宅サービス メデーション $000 \\ 971$ 370 780 950 000 18, 285, 094 325,776 $\frac{11}{10}$, 50, 23, 58, 36, 793, 418 793, 418 793,418-97,160福祉資金 貸付事業 40,000 68, 500 生活福祉資金 500 14,000 68, 500 貸付事業 14, 930, 600 930, 600 1, 747, 175 257,000 30,000 676,575 113,000 88,000 188, 575 共同基金事業 2, 571, 613 140, 852 131, 132 9, 720 251, 675 1, 072, 500 28, 575 52, 950 138, 831 88, 000 234, 100 25, 870 552,000 552,000 10,100 10,100 242, 978 17, 000 102, 123 12, 925 16, 167, 586 法人運営事業 163,234事業活動資金収支差額(3)=(1)-(5) 有価配券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額 事業活動支出 王 至 事業活動による収支

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

902, 400 902, 400 902, 400 -902,400内部取引消去 拠点区分合計 902, 400 902, 400 902,400-902,400ďП 文化交流館 管理運営事業 健康元気づくり館 管理運営事業 居宅介護 支援事業 移動支援事業 サービス事業 障害福祉 サービス区分 902, 400 902, 400 902, 400 -902,400デイサービス - タイユ 居宅サービス ステーション 貸付事業 福祉資金 生活福祉資金 貸付事業 共同募金事業 由仁町社会福祉協議会 法人運営事業 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入》 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《固定資産除却·廃棄支出》 《その他の施設整備等による支出》 《設備資金借入金元金償還支出》 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 審具及び備品売却収入 器具及び備品売却収入 お月次ンテウェア売却収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等補助金収入》 施設整備等寄附金収入 施設整備等補助金収入 社会福祉法人名 社会福祉法人 施設整備等収入計(4) 勘定科目 その他の支出 その他の収入 ¥ $_{\mathbb{H}}$ 닼 \prec 施設整備等 による収支

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

由仁町社会福祉協議会

社会福祉法人

社会福祉法人名

単位:円)

2, 671, 944 1, 399, 944 2, 748, 894 76,9501,300,000 1,300,000 1, 272,000 1,945,713 1, 399, 944 内部取引消去 | 拠点区分合計 -7,988,844-7,988,844-7, 988, 844 -7,988,8447, 988, 844 2, 671, 944 1, 399, 944 944 7, 988, 844 1, 945, 713 1,300,000 1,300,000 9, 288, 844 76,950 1, 272, 000 -1, 448, 894 11111111 1, 399, ďП -1,469文化交流館 管理運営事業 784, 148 -73,860 154,172 健康元気づくり館 73,860管理運営事業 860 860 73, 73, 1,051,960 248, 040 248, 040 1,300,000 1,300,000 248,040 248,040居宅介護 支援事業 -3, 216, 000 -93, 275 16,000 16,000 16,000 3, 200, 000 3, 216, 000 移動支援事業 147,260 147,260 サービス事業 147,260 障害福祉 サービス区分 3, 508, 396 4,000,000 000 491,604デイサービス 604 604 491,604 - タイユ 491, 491, 141, 584 居宅サービス メデーション 141,584 100 100 147,260 467,360-325, 776 320, 320, 320, 500,000 500,000 500,000 福祉資金 貸付事業 生活福祉資金 貸付事業 共同募金事業 -3, 040, 874 2, 121, 388 ,522,340 250,340 3,200,000 76,950 法人運営事業 250,340 200,000 1,272,000 4,641,584 (長類遺産資金店入金額を取入) (長類遺産資金店入金額入) (投資有価配業売却収入) 投資有価配業売却収入) 投資有価配業売却収入 (積立資産取崩収入) 退職給付引当資産取崩収入 共済会設職手当金収入 共済会設職手等を収入 長期預り金積立資産取崩収入 基本財産積立資産取崩収入 基本財産積立資産取崩収入 基本財産積立資産取崩収入 個本区の間線入金収入》 (本) 区分間線入金収入》 (本) 区分間線上省級人。 その他の活動及入計(7) (長期運運管窗を借入を元金賃還支出》 (長期運運管窗を借入を元金賃還支出》 (長期資付金を工場 、連線部件引出資産支出 、建業を力量。第2出資金 長期預り金積立資産支出 共済会会員・第2出資金 長期預り金積立資産支出 再業基金積立資産支出 福祉金庫貸付積立資産支出 福祉金庫貸付額次全 福祉金庫貸付額で資本大 福祉金庫貸付額で資本大 場業基の利間線入金支出》 (製売の他の活動による支出》 (サービス区分間線入金支出》 (サービス区分間線入金支出》 (サービス区分間線入金支出》 (サービス区分間線入金支出》 (サービス区分間線入金支出》 (中一ビス区分間線入金支出》 (中一ビス区分間線入金支出》 (中一ビス区分間線入金支出》 一ビス区分間線入金支出》 (中一ビス区分間線入金支出》 一ビス区分間線入金支出》 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 - その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 勘定科目 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10) 田 収 入 その他の活動による収支

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会	会福祉		社会福祉協議会	口 (主) 以和 7中	5,7,511.		(単位:円)
			サービ	ス区分			
		勘定科目	ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	《会人 《会人 《会人 《会会、 《会会、 《名会、 《名会、 《名会、 《名会、 《名会、 《名会、 《名会、 《名会、 《名会、 《名。 《名。 《名。 《名。 《名。 《名。 《名。 《名。					
		その他の負担金収入 《介護保険事業収入》 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	149, 508, 218	6, 972, 971 5, 422, 050 4, 864, 580 4, 395, 465 469, 115 557, 470	156, 481, 189 5, 422, 050 4, 864, 580 4, 395, 465 469, 115 557, 470		156, 481, 189 5, 422, 050 4, 864, 580 4, 395, 465 469, 115 557, 470
		介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)		488, 385	488, 385		488, 385
		介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	89, 696, 366 80, 771, 076 80, 771, 076 8, 925, 290 8, 925, 290	69, 085	69, 085 89, 696, 366 80, 771, 076 80, 771, 076 8, 925, 290 8, 925, 290		69, 085 89, 696, 366 80, 771, 076 80, 771, 076 8, 925, 290 8, 925, 290
		居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 利用者等利用料収入	23, 138, 704	1, 537, 496	24, 676, 200		24, 676, 200
		食費収入(公費) 食費収入(一般) 食費収入(特定)	8, 748, 660 4, 581, 055	578, 540 194, 930	9, 327, 200 4, 775, 985		9, 327, 200 4, 775, 985
		居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定) その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	6, 830, 935 2, 610, 204 367, 850 36, 673, 148 2, 661, 122	525, 100 205, 376 33, 550 13, 425 13, 425	7, 356, 035 2, 815, 580 401, 400 36, 686, 573 2, 674, 547		7, 356, 035 2, 815, 580 401, 400 36, 686, 573 2, 674, 547
		市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	33, 885, 026		33, 885, 026		33, 885, 026
		受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定滅)	127, 000		127, 000		127, 000

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福	社法人名 社会福祉法人 由仁町	社会福祉協議会				(単位:円)
		サービ	ス区分			
	勘定科目	ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支収入	白 - 士 - 松 - 仏 - 八 - 九 - 九 - 一 - 九 - 一 - 九 - 一 - 九	2, 069 1, 447, 320 224, 000 983, 320 240, 000 240, 000		2, 069 1, 447, 320 224, 000 983, 320 240, 000 240, 000		2, 069 1, 447, 320 224, 000 983, 320 240, 000 240, 000
	事業活動収入計(1)	150, 957, 607	6, 972, 971	157, 930, 578		157, 930, 578
支	《人件費支出》	90, 301, 220	9, 917, 000	100, 218, 220		100, 218, 220
支 出	役職職 報納与職 持 報納与職付給会 持 員員 其 支 支 支 員員 其 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	61, 208, 889 9, 522, 277 7, 966, 320 174, 740 174, 740 11, 428, 994 23, 693, 591 8, 743, 574 3, 313, 839 384, 648 136, 336 5, 461, 425 3, 291, 084 310, 473 127, 550	6, 802, 000 1, 025, 000 848, 000 1, 242, 000 2, 122, 462 487, 000 365, 000 30, 000 606, 785 365, 677 31, 000 14, 000	68, 010, 889 10, 547, 277 8, 814, 320 174, 740 174, 740 12, 670, 994 25, 816, 053 9, 230, 574 3, 678, 839 414, 648 136, 336 6, 068, 210 3, 656, 761 341, 473 141, 550		68, 010, 889 10, 547, 277 8, 814, 320 174, 740 174, 740 12, 670, 994 25, 816, 053 9, 230, 574 3, 678, 839 414, 648 136, 336 6, 068, 210 3, 656, 761 341, 473 141, 550
	賃借料支出 葬祭費支出 車輌費支出 管理費返還支出 雑 支 出	1, 711, 366 213, 296	187, 000 36, 000	1, 898, 366 249, 296		1, 898, 366 249, 296

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会	:福		百万 174 0年 4万 17 社会福祉協議会				(単位:円)
	<u> </u>		サービン	ス区分			
		勘定科目	ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事	支	《事務費支出》	25, 780, 912	2, 691, 000	28, 471, 912		28, 471, 912
事業活動による収支	出	福利厚生費支出	573, 556	49, 000	622, 556		622, 556
動に		福利厚生費支出	512, 996	44, 000	556, 996		556, 996
よる		共済会会員掛金	60, 560	5, 000	65, 560		65, 560
収 支		職員被服費支出	96, 670	9,000	105, 670		105, 670
		旅費交通費支出	22, 500		22, 500		22, 500
		研修研究費支出	49, 520		49, 520		49, 520
		事務消耗品費支出	646, 196	48, 000	694, 196		694, 196
		印刷製本費支出 水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出	436, 552	35, 000	471, 552		471, 552
		通信運搬費支出	181, 672	17, 000	198, 672		198, 672
		会議費支出 広報費支出					
		業務委託費支出	22, 379, 100	2, 491, 000	24, 870, 100		24, 870, 100
		手数料支出 保険料支出	468, 116	15, 000	483, 116		483, 116
		賃借料支出 1.14、 建粉 凭供料 表出	400,000		400,000		400.000
		土地・建物賃借料支出	492, 000		492, 000		492,000
		租税公課支出	9, 200	07, 000	9, 200		9, 200
		保守料支出 渉外費支出	263, 180	27, 000	290, 180		290, 180 5, 000
		諸会費支出	5, 000 152, 650		5,000		152, 650
		雑 支 出	5, 000		152, 650 5, 000		5, 000
		# ス 山 《利用者負担軽減額》	499, 274	3, 666	502, 940		502, 940
		利用者負担軽減額	499, 274	3, 666	502, 940		502, 940
		《貸付事業支出》	499, 214	3,000	502, 940		502, 940
		貸付金支出					
		《助成金支出》					
		助成金支出					
		《負担金支出》	982, 000		982, 000		982, 000
		負担金支出	982,000		982, 000		982, 000
		《支払利息支出》			,		, , , , ,
		《その他の支出》	983, 320		983, 320		983, 320
		利用者等外給食費支出	983, 320		983, 320		983, 320
		雑 支 出					
		雑支出					
		退職手当積立基金預け金差損					
		《流動資産評価損等による資金減少額》					
		有価証券売却損					
		資産評価損					
		有価証券評価損					
		資産評価損					
		為替差損					
		徵収不能額					
		事業活動支出計(2)	142, 240, 317	14, 734, 128	156, 974, 445		156, 974, 445
Ī	Ę	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8, 717, 290	-7, 761, 157	956, 133		956, 133

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

		サービ	ス区分			
	勘定科目	ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合言
収入収入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 事輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の版設整備等による収入》 その他の収入					
支出	施設整備等収入計(4) 《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 事輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 以フトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 での他の施設整備等による支出》 その他の支出					

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

			サービ	ス区分			
		勘定科目	ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の	汉 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》					
るの		投資有価証券売却収入					
支		《積立資産取崩収入》	174, 740		174, 740		174, 740
		退職給付引当資産取崩収入	174, 740		174, 740		174, 740
		退職給付引当資産取崩収入					
		共済会退職手当金収入	174, 740		174, 740		174, 740
		長期預り金積立資産取崩収入					
		社協運営基金積立資産取崩し収入					
		事業基金積立資産取崩収入					
		福祉金庫貸付積立資産取崩収入					
		基本財産積立資産取崩収入					
		《事業区分間繰入金収入》					
		《拠点区分間繰入金収入》		0.600.000	0.000.000	0.600.000	
		《サービス区分間繰入金収入》		8, 602, 000	8, 602, 000	-8, 602, 000	
		《その他の活動による収入》					
		差入保証金返還収入 ^{退職手当積立基金預け金取崩収入}					
		を					
	ŀ	その他の活動収入計(7)	174, 740	8, 602, 000	8, 776, 740	-8, 602, 000	174, 740
		《長期運営資金借入金元金償還支出》	174, 740	0,002,000	0, 110, 140	0,002,000	174,740
	支	《長期貸付金支出》					
i i	出	《投資有価証券取得支出》					
		《積立資産支出》	1, 486, 286	170, 000	1, 656, 286		1, 656, 286
		退職給付引当資産支出	1, 486, 286	170, 000	1, 656, 286		1, 656, 286
		退職給付引当資産支出	1, 100, 200	1,0,000	1, 000, 200		1, 000, 200
		共済会会員・第2出資金	1, 486, 286	170, 000	1, 656, 286		1, 656, 286
		長期預り金積立資産支出	, ,	,	, ,		, ,
		社協運営基金積立資産支出					
		事業基金積立資産支出					
		福祉金庫貸付積立資産支出					
		基本財産積立資産支出					
		《事業区分間繰入金支出》					
		《拠点区分間繰入金支出》					
		《サービス区分間繰入金支出》	8, 602, 000		8, 602, 000	-8, 602, 000	
		《その他の活動による支出》					
		差入保証金返還支出					
		退職手当積立基金預け金支出					
		その他の支出					
		その他の活動支出計(8)	10, 088, 286	170, 000	10, 258, 286	-8, 602, 000	1, 656, 286
716		での他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9, 913, 546	8, 432, 000	-1, 481, 546		-1, 481, 546
当	期值	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1, 196, 256	670, 843	-525, 413		-525, 413
2	#1	士古以次入砫宣 (11)	11 000 266	_601_916	10 401 050		10 401 050
		末支払資金残高(11) 末支払資金残高(10)+(11)	11, 092, 366 9, 896, 110	-601, 316 69, 527	10, 491, 050 9, 965, 637		10, 491, 050 9, 965, 637
	刔	小人14貝亚/刈回(10)「(11)	9, 090, 110	09, 527	ə, əuə, uə i		ə, əuə, uə i

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

由仁町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人

(単位:円)

68, 400 921, 021 63,00065,864 1, 152, 600 186,000 570,000 3, 142, 609 9,929,780 1,747,175 1, 116, 575 630,600 77, 122, 412 74, 436, 244 1,834,100 6, 113, 280 20, 418, 000 2, 686, 168 989, 421 1,908,600 3, 142, 609 11,676,955 9, 929, 780 45, 942, 000 2, 686, 168 内部取引消去 拠点区分合計 186,000 570,000 63,000 45, 942, 000 20, 418, 000 989, 421 68, 400 921, 021 1, 152, 600 3, 142, 609 3, 142, 609 11,676,955 9, 929, 780 1, 747, 175 1, 116, 575 630,600 77, 122, 412 74, 436, 244 1,834,100 6, 113, 280 65,864 2, 686, 168 2, 686, 168 1,908,600 9, 929, 780 **√**□ 19, 554, 000 19, 554, 000 19, 554, 000 806,555 806,555 文化交流館 管理運営事業 健康元気がくり館 管理運営事業 114, 466 45, 242, 000 45, 242, 000 45, 242, 000 114,466 居宅介護 支援事業 6,113,2806, 113, 280 移動支援事業 6, 113, 280 サービス事業 障害福祉 サービス区分 デイサービス - タイユ 居宅サービス ステーション 福祉資金 貸付事業 500 68, 500 68, 500 生活福祉資金 貸付事業 68, 1,747,175 1, 116, 575 630,600 1,747,175 共同募金事業 1, 152, 600 186,000 68, 400 68, 400 63,000 法人運営事業 570,000 9,929,780 1,834,100 700,000 864,000 1,908,600 3, 142, 609 3, 142, 609 9,929,780 6, 144, 632 65,864 2,617,668 9,929,780 3,526,964 2,617,668 福祉のつどい開催事業受託金収益 生活支援体制整備事業受託金収益 日常生活自立支援事業受託金収益 歳末たすけあい配分金収益 健康元気づくり館受託金収益 事務局人件費補助金収益 事業補助金収益 生活福祉資金受託金収益 文化交流館受託金収益 介護予防受託金収益 一般募金配分金収益 経常経費寄附金収益 [経常経費補助金収益] 市町村補助金収益 負担金収益 その他負担金収益 共同募金配分金収益 移動支援受託収益 【貸付事業収益】 貸付金利息収益 貸付金利息収益 貸付金利息収益 事業収益】 市町村受託金収益 道社協受託金収益 [公費切益] 個人公費切益 団体公費切益 替男公費切益 青野公費內益 参加費包 利用率收款 使用率收款 手数率收款 手数率收款 (負担金收款 受託金収益】 寄附金収益 サービス活動増減の部

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

	拠点区分合計		59, 978, 045 41, 208, 469 36, 906, 258 29, 208, 226 7, 698, 032 4, 302, 211 2, 314 3, 324, 357 100, 806	855, 734 10, 562, 480	2, 491, 814	2, 481, 400	10, 414 5, 715, 282 5, 495, 302	219, 980	443,740 432,489 432,489 11,251	155, 261, 782
	内部取引消去物									
	仙		59, 978, 045 41, 208, 469 36, 906, 258 29, 208, 226 7, 698, 032 4, 302, 211 4, 302, 211 3, 324, 357 100, 806	855, 734 10, 562, 480	2, 491, 814	2, 481, 400	10, 414 5, 715, 282 5, 495, 302	219, 980	443, 740 432, 489 432, 489 11, 251	155, 261, 782
	文化交流館	管理運営事業								20, 360, 555
	健康元気がくり館	管理運営事業								45, 356, 466
	居宅介護	支援事業	10, 704, 380	10, 562, 480	10, 502, 400		141, 900	141, 900		10, 704, 380
	井 四十 1945	移凱文援事業								6, 113, 280
企	障害福祉	サービス事業							443,740 432,489 432,489 11,251	443,740
サービス区分	デイサービス		30, 662, 795 28, 115, 269 25, 122, 382 19, 788, 821 5, 333, 561 2, 992, 887 12, 093 2, 343, 536 35, 309		2, 481, 400	2, 481, 400	66, 126 66, 126			30, 662, 795
	居宅サービス	ステーション	18, 610, 870 13, 093, 200 11, 783, 876 9, 419, 405 2, 364, 471 1, 309, 324 9, 311 980, 821 65, 497	253, 695	10,414		10, 414 5, 507, 256 5, 429, 176	78,080		18, 610, 870
	福祉資金	貸付事業								
	生活福祉資金	貸付事業								68, 500
	*************************************	共同券位事業								1,747,175
	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	法人連宮事業								21, 194, 021
	勘定科目		「介藤保険事業収益】 居宅介藤料収益 (介藤報酬収益 (介藤報酬収益 介藤等助報酬収益 (利用者負担金収益(一般) 介藤負担金収益(一般) 介藤有自金収益(一般)	か護子防負担金収益(一般) 地域密電型小廳棒収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護機酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(企費) 介護負担金収益(一般) 居宅介護大優大優大優大成長 同次企業上級人報告収益	后七八碳文按八碳件以前 介護予防支接介護料収益 利用者等利用料収益 电量:《分本》	使費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益(年級)	所住費収益(公費) 用任費収益(公費) 用任費収益(特定) その他の利用率収益 その他の利用率収益 補助の事業収益 補助の事業収益 補助の事業収益 補助の事業収益	備助後事案收益 (一般) 市町村特別事業収益 (公費) 市町村特別事業収益 (一般)	受計事業収益 (公費) (公費の他の申業収益 (一般) (公費の他の申業収益 (一般) (保護者産売 (一般) (「新書宿社サービン等事業収益 中以支援給行費収益 本) 用者負給付費収益 本) 用者負給中費収益 本) 用名の他の事業収益 本) 一般の一般の一般の 機助の事業収益 (公費) 吸託事業収益 (公費) 場所の収益 (公費) (保険等重定量) (保険等重定量) (保険等重定量) (保険等重定量) その他の収益 (一般) その他の収益 (一般) その他の収益 (一般) その他の収益 (一般) その他の収益 (一般) その他の収益 (一般) その他の収益 (一般) その他の収益 (一般) その他の収益 (一般) その他の収益 (一般)	雑 収 益 共済会退職手当金収益 サービス活動収益計(1)
			サービス活動増減の部収 塩 益	2.0						

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

令和 7年 3月31日 \mathbb{H} 自 令和 6年 4月 1日

単位:円)

内部取引消去 拠点区分合計

73, 315 121, 493 198, 398 44, 531, 804 10, 114, 461 7,628,609 1, 399, 944 1, 399, 944 8, 932, 416 34, 458, 330 72, 607, 234 2, 782, 741 ďП 1,444,320 458,000 328,000 6, 454, 494 3, 786, 537 文化交流館 2, 230, 320 73,860 健康元気がくり館 1,444,320 458,000 73,860 8, 310, 067 管理運営事業 2,304,180 16, 189, 367 841, 274 支援事業 11, 125, 119 7, 267, 593 2, 022, 740 248,040 1, 586, 746 居宅介護 248,040 16,000 16,000 145,000 1, 109, 235 1,846,445 563,045 115,000 1,007,400 移動支援事業 50,000 70,000 37,000 350,000 60,000 507,000 サービス事業 障害福祉 サービス区分 7, 396, 559 33, 550 73, 315 491, 604 491,604 2, 913, 426 25, 367, 559 14, 958, 417 3, 161, 230 3,842,882 198,398 1,505,205 デイサービス 2, 782, 741 ータイユ 320, 100 居宅サービス ステーション 16, 894, 989 9, 508, 559 2, 377, 440 2, 708, 327 320, 100 1,980,563 1, 314, 810 87,943 福祉資金 貸付事業 生活福祉資金 貸付事業 140,000 共同募金事業 由仁町社会福祉協議会 250, 340 952, 591 法人運営事業 12, 331, 622 250, 340 1,613,681 8, 995, 550 1,472,051 共済会退職給付費用 診療・療養等材料費 社会福祉法人名 社会福祉法人 退職給付費用 非常勤職員給与 賞与引当金繰入 退職給付費用 勘定科目 法定福利費 介護用品費 本人支給金 保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 事業費 医療費被服費 人件費 職員賞与 給食費 医薬品費 日用品費 役員報酬 職員給料 田 サービス活動増減の部

73, 315

13, 601, 809

13, 601, 809 10,888,291 958, 339

2, 456, 250

7,490,342

941, 699

11,001

140,000

358, 913

消耗器具備品費

椠

致 囪 無 籨 保賃葬車雑

燃料費

103, 515

291,060

136, 517

311,908

10,888,291 958, 339

198, 398

315,5503,820,249

315,550

3,820,249

75, 190

77,050

792,000

40,000

1, 174, 435

829,900

27,870

46, 255

137,910540,614 50, 554

50, 554

1,647,591

162, 750

317, 235

20,000

648, 345

350, 712

148, 549 50, 554

費費費

1,647,591

8, 932, 416

34, 458, 330 2, 782, 741

1, 399, 944

7,628,609 1, 399, 944

44, 531, 804 10, 114, 461

72, 607, 234

121, 493

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

| 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

由仁町社会福祉協議会

社会福祉法人

社会福祉法人名

(単位:円)

1, 321, 700 5, 653, 021 345, 000 328, 900 25, 870 51, 945 51, 945 11, 482, 600 10, 100 440, 250 31, 696, 700 256, 583 338, 952 55, 260 50, 175 242, 978 52, 692 1, 074, 902 12, 925 325, 623 42, 559 902, 400 394, 212 1, 200, 980 696, 289 , 270, 582 内部取引消去 拠点区分合計 394, 212 338, 952 55, 260 50, 175 242, 978 52, 692 1, 074, 902 12, 925 440, 250 31, 696, 700 256, 583 5, 653, 021 345, 000 328, 900 25, 870 51, 945 51, 945 51, 482, 600 10, 100 325, 623 42, 559 902, 400 1, 200, 980 696, 289 582 1, 270, ďП 8, 067, 020 24, 000 601, 700 36, 000 200,000 000 2, 613, 490 文化交流館 135, 26, 708, 747 14, 810 11, 810 3, 000 22, 028, 780 63, 000 1,023,100 2,667,500 健康比気がくり館 564, 850 93, 456 管理運営事業 251 253, 227, 033 35, 440 25, 600 9, 840 292 674 862 565 200 支援事業 623 325,623 居宅介護 325, 108, 15, ∞ 54, 50,875 15,520 14,800 720 2,915 14,378 062 移動支援事業 18, 13,000 1,000 10,000 サービス事業 24,000障害福祉 ービス区分 1, 393, 229 107, 290 87, 910 19, 380 26, 151 20, 400 34, 430 115, 305 488, 400 61, 748 51, 945 51, 945 37, 400 902, 400 500 939,800 デイサービス 41,800- タバユ 233, 395, 395 80, 300 67, 700 12, 600 24, 024 58,370 11,000 110,971 居宅サービス メデーション 780 950 000 23, 50, 福祉資金 貸付事業 14,500 14,000 生活福祉資金 40,000 68, 500 貸付事業 257, 000 30, 000 930, 600 930, 600 113,000 88,000 676, 575 188, 575 共同基金事業 2,571,613 140,852 131,132 9,720 52, 950 138, 831 88, 000 234, 100 25, 870 251, 675 1,072,500 28,575 242, 978 17, 000 102, 123 12, 925 552,000 552,000 10,100 10,100 5, 159 法人運営事業 5,159163, 234 事務費 福利阿住生費 超利阿住生費 共済公公員排金 職員被服費 旅費或通費 可够等可能費 事務消耗品費 可別製本費 勘定科目 實 用 サービス活動増減の部

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

*	会福	社会福祉法人名《社会福祉法人》由仁町社会福祉協議会	会福祉協議会	4 11	1) <u>!</u> ?	I			I						(単位:円)
							Ĥ	サービス区分	和							
		勘定科目	_		生活福祉資金	福祉資金	居宅サービス	デイサービス	障害糧処	* + 21	居宅介護	健康元気がくり館	文化交流館	台	内部取引消去	拠点区分合計
				米三 浄 紀 中 米	貸付事業	貸付事業	ステーション	ールバネ	サービス事業	移 则 文 振 事 来	支援事業	管理運営事業	管理運営事業			
\$-	軟															
א ת_	田															
に有		後女子能引生 (((((((((((((((((((
· 新華漢		「その他の費用」 その他の費用 は職兵当律が其を超けを差損														
と		一 に成む当似立名のほりの左ば サービス活動専用計(2)	16, 423, 085	. 747, 175	68. 500		18, 605, 194	\perp		3, 006, 555	12, 519, 049	45, 202, 294	20, 362, 024	153, 673, 968		153, 673, 968
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,770,936				5,676	-4, 486, 297	-147, 260	3, 106, 725		154, 172	-1,469	1, 587, 814		1, 587, 814
\$ -	잨		10. 796			341								11.137	-	11.137
—ул	相															í
スゴ		【有価証券売却益】 【む終女価對卷詞佰米】														
[編]		【投資有価配券計画型】 【投資有価配券売却益】														
大型		【その他のサービス活動外収益】	125,031											125,031		125,031
液(少入 中 修費 反 指当 医 本 的 多 多 的 下 , 如 日 本 新 互 多 令 市 末	16,000											16,000		16,000
超		4月7日 4 7 7 8 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7														
		整	109,031											109,031		109,031
		サービス活動外収益計(4)	135,827			341								136, 168	8	136, 168
	費 用	[支达和息] [有他証券評価損] [有価証券売划損] [中松本方征託表對征担]														
		利用者等外給食費。														
		%自定填 雜 損 失														
		サービス活動外費用計(5)														
	Ц	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,827			341						1		136, 168	~	136, 168
Ĺ	経常	経常増減額(7)=(3)+(6)	4, 906, 763			341	929 '5	-4, 486, 297	-147, 260	3, 106, 725	-1, 814, 669	154, 172	-1,469	1, 723, 982	67	1, 723, 982

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社:	会社	:福祉法人名 社会福祉法人 由仁町		 `ス区分			(単位: F
		勘定科目	ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	4)	収【会費収益】					
ービスチ	盆	^益 個人会費収益					
ビス活動増減の部		団体会費収益					
級の部		賛助会費収益					
		【寄附金収益】					
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益					
		【経常経費補助金収益】					
		市町村補助金収益					
		事務局人件費補助金収益					
		事業補助金収益					
		共同募金配分金収益					
		一般募金配分金収益					
		歳末たすけあい配分金収益					
		【受託金収益】					
		市町村受託金収益					
		介護予防受託金収益					
		福祉のつどい開催事業受託金収益					
		健康元気づくり館受託金収益					
		移動支援受託収益					
		生活支援体制整備事業受託金収益					
		文化交流館受託金収益					
		道社協受託金収益					
		生活福祉資金受託金収益					
		【貸付事業収益】					
		貸付金利息収益					
		貸付金利息収益					
		【事業収益】					
		参加費収益					
		利用料収益					
		使用料収益					
		手数料収益					
		【負担金収益】					
		負担金収益					
		その他負担金収益					

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

計る	≥福祉	<u>业法人名 社会福祉法人 由仁町</u>	4	((単位:円)
11.7	<u> ТТШ1</u>	业区八石 任去福祉区八 田口町	<u> </u>	ス区分			
		勘定科目	,	ほほえみの家	合 計	 内部取引消去	拠点区分合計
		到 足 行 日	ほほえみの家	短期入所		P 1 TOPAX TITLE A	
			110 500 010				
サ	収	【介護保険事業収益】	149, 508, 218	6, 972, 971	156, 481, 189		156, 481, 189
ビス	益	居宅介護料収益		5, 422, 050	5, 422, 050		5, 422, 050
活動		(介護報酬収益)		4, 864, 580	4, 864, 580		4, 864, 580
-ビス活動増減の部		介護報酬収益		4, 395, 465	4, 395, 465		4, 395, 465
の部		介護予防報酬収益		469, 115	469, 115		469, 115
ПР		(利用者負担金収益)		557, 470	557, 470		557, 470
		介護負担金収益(公費)		400 005	400 005		400 005
		介護負担金収益(一般)		488, 385	488, 385		488, 385
		介護予防負担金収益(公費)		60 005	60 005		60 005
		介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益	20, 606, 266	69, 085	69, 085		69, 085
			89, 696, 366		89, 696, 366		89, 696, 366
		(介護報酬収益)	80, 771, 076		80, 771, 076		80, 771, 076
		介護報酬収益	80, 771, 076		80, 771, 076		80, 771, 076
		(利用者負担金収益)	8, 925, 290		8, 925, 290		8, 925, 290
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	8, 925, 290		8, 925, 290		8, 925, 290
		居宅介護支援介護料収益	0, 920, 290		0, 920, 290		0, 920, 290
		居宅介護支援介護料収益					
		介護予防支援介護料収益					
		利用者等利用料収益	23, 138, 704	1, 537, 496	24, 676, 200		24, 676, 200
		食費収益(公費)	23, 130, 704	1, 557, 450	24, 070, 200		24, 070, 200
		食費収益(一般)	8, 748, 660	578, 540	9, 327, 200		9, 327, 200
		食費収益(特定)	4, 581, 055	194, 930	4, 775, 985		4, 775, 985
		居住費収益(公費)	4, 561, 055	194, 930	4, 110, 300		4, 110, 900
		居住費収益(一般)	6, 830, 935	525, 100	7, 356, 035		7, 356, 035
		居住費収益(特定)	2, 610, 204	205, 376	2, 815, 580		2, 815, 580
		その他の利用料収益	367, 850	33, 550	401, 400		401, 400
		その他の事業収益	36, 673, 148	13, 425	36, 686, 573		36, 686, 573
		補助金事業収益(公費)	2, 661, 122	13, 425	2, 674, 547		2, 674, 547
		補助金事業収益(一般)	2, 001, 122	10, 120	2, 0, 1, 01,		2, 0, 1, 01,
		市町村特別事業収益(公費)					
		市町村特別事業収益 (一般)					
		受託事業収益(公費)	33, 885, 026		33, 885, 026		33, 885, 026
		受託事業収益 (一般)	, ,		, ,		, ,
		その他の事業収益	127, 000		127,000		127, 000
		(保険等査定減)					
		【障害福祉サービス等事業収益】					
		自立支援給付費収益					
		介護給付費収益					
		利用者負担金収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益(公費)					
		補助金事業収益 (一般)					
		受託事業収益(公費)					
		受託事業収益 (一般)					
		その他の事業収益					
		(保険等査定減)					
		【その他の収益】					
		その他の収益					
		退職手当積立基金預け金差益					
		雑 収 益					
		共済会退職手当金収益					
		サービス活動収益計(1)	149, 508, 218	6, 972, 971	156, 481, 189		156, 481, 189

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会	会福	社法人名 社会福祉法人 由仁町		口 (主) 节和 7年	0),101 H		(単位:円)
			サービ	ス区分			
		勘定科目	ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービ	費用	【人件費】	91, 612, 766	10, 087, 000	101, 699, 766		101, 699, 766
ビス活動増減の部	713	役員報酬					
増減の部		職員給料	61, 208, 889	6, 802, 000	68, 010, 889		68, 010, 889
HP		職員賞与	9, 522, 277	1, 025, 000	10, 547, 277		10, 547, 277
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与	7, 966, 320	848, 000	8, 814, 320		8, 814, 320
		退職給付費用	1, 486, 286	170, 000	1, 656, 286		1, 656, 286
		退職給付費用					
		共済会退職給付費用	1, 486, 286	170, 000	1, 656, 286		1, 656, 286
		法定福利費	11, 428, 994	1, 242, 000	12, 670, 994		12, 670, 994
		【事業費】	23, 693, 591	2, 122, 462	25, 816, 053		25, 816, 053
		給 食 費	8, 743, 574	487, 000	9, 230, 574		9, 230, 574
		介護用品費	3, 313, 839	365, 000	3, 678, 839		3, 678, 839
		医薬品費					
		診療・療養等材料費					
		保健衛生費	384, 648	30, 000	414, 648		414, 648
		医療費					
		被 服 費					
		教養娯楽費	136, 336		136, 336		136, 336
		日用品費					
		本人支給金					
		水道光熱費	5, 461, 425	606, 785	6, 068, 210		6, 068, 210
		燃 料 費	3, 291, 084	365, 677	3, 656, 761		3, 656, 761
		消耗器具備品費	310, 473	31, 000	341, 473		341, 473
		保 険 料	127, 550	14, 000	141, 550		141, 550
		賃 借 料	1, 711, 366	187, 000	1, 898, 366		1, 898, 366
		葬 祭 費					
		車 輌 費	213, 296	36, 000	249, 296		249, 296
		雑 費					

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会	≧福ネ	、 业法人名 社会福祉法人 由仁町			07,101 H		(単位:円)
11.7	<u> </u>		サービ	ス区分			
		勘定科目		ほほえみの家	合 計	 内部取引消去	拠点区分合計
			ほほえみの家	短期入所			
サ	費	【事務費】	25, 780, 912	2, 691, 000	28, 471, 912		28, 471, 912
ビス	用	福利厚生費	573, 556	49, 000	622, 556		622, 556
活動		福利厚生費	512, 996	44, 000	556, 996		556, 996
ビス活動増減の部		共済会会員掛金	60, 560	5, 000	65, 560		65, 560
部		職員被服費	96, 670	9,000	105, 670		105, 670
		旅費交通費	22, 500		22, 500		22, 500
		研修研究費	49, 520		49, 520		49, 520
		事務消耗品費	646, 196	48, 000	694, 196		694, 196
		印刷製本費					
		水道光熱費					
		燃料費					
		修 繕 費	436, 552	35, 000	471, 552		471, 552
		通信運搬費	181, 672	17, 000	198, 672		198, 672
		会 議 費					
		広報費					
		業務委託費	22, 379, 100	2, 491, 000	24, 870, 100		24, 870, 100
		手 数 料	468, 116	15, 000	483, 116		483, 116
		保 険 料					
		賃 借 料					
		土地・建物賃借料	492, 000		492,000		492,000
		租税公課	9, 200		9, 200		9, 200
		保 守 料	263, 180	27, 000	290, 180		290, 180
		渉 外 費	5, 000		5,000		5, 000
		諸 会 費	152, 650		152, 650		152, 650
		雑 費	5,000		5,000		5, 000
		【利用者負担軽減額】	499, 274	3, 666	502, 940		502, 940
		利用者負担軽減額	499, 274	3, 666	502, 940		502, 940
		【助成金費用】					
		助成金費用					
		【負担金費用】	982, 000		982, 000		982, 000
		負担金費用	982, 000		982, 000		982, 000
		【基金組入額】					
		【減価償却費】	72, 930		72, 930		72, 930
		建物減価償却費					
		構築物減価償却費					
		機械及び装置減価償却費					
		車輌運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費	72, 930		72, 930		72, 930
		有形リース資産減価償却費					
		ソフトウェア償却費					
		無形リース資産減価償却費					
		その他の減価償却費					

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会	~福.	祉法人名 社会福祉法人 由仁町	社会福祉協議会	1. (33)	0,, 01 p		(単位:円)
	- <u>-</u>		サービ	ス区分			
		勘定科目	ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【徴収不能額】 徴収不能額 【徴収不能引当金繰入】 徴収不能引当金繰入 【その他の費用】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損 サービス活動費用計(2)	142, 641, 473	14, 904, 128	157, 545, 601		157, 545, 601
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6, 866, 745	-7, 931, 157	-1, 064, 412		-1, 064, 412
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【投資有価証券売却益】	2, 069	1,002,20	2, 069		2, 069
		【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑 収 益	1, 447, 320 224, 000 983, 320 240, 000		1, 447, 320 224, 000 983, 320 240, 000		1, 447, 320 224, 000 983, 320 240, 000
	費用	サービス活動外収益計(4) 【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】	1, 449, 389 983, 320		1, 449, 389 983, 320		1, 449, 389 983, 320
		利用者等外給食費 為替差損 雑 損 失	983, 320		983, 320		983, 320
		サービス活動外費用計(5)	983, 320		983, 320		983, 320
_		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	466, 069	7 001 157	466, 069		466, 069
	栓吊	了增減額(7)=(3)+(6)	7, 332, 814	-7, 931, 157	-598, 343		-598, 343

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会 拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

(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
社協運営基金積立金	27, 359, 000			27, 359, 000	
事業基金積立金	29, 717, 000	1, 272, 000	1, 300, 000	29, 689, 000	
福祉金庫貸付積立金	979, 290	500, 341		1, 479, 631	
基本財産積立金	4,000,000			4, 000, 000	
計	62, 055, 290	1, 772, 341	1, 300, 000	62, 527, 631	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	13, 730, 282	1, 399, 944		15, 130, 226	退職給付引当金に対応している
社協運営基金積立資産	27, 359, 000			27, 359, 000	
事業基金積立資産	29, 717, 000	1, 272, 000	1, 300, 000	29, 689, 000	
計	70, 806, 282	2, 671, 944	1, 300, 000	72, 178, 226	

積立金 • 積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

拠点区分 施設介護事業拠点区分

(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
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9, 090, 333	2, 325, 256	174, 740	11, 240, 849	退職給付引当金に対応している
計	9, 090, 333	2, 325, 256	174, 740	11, 240, 849	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会 拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

(単位:田)	4年11日的第	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	500,000 法人会計から福祉金庫会計~福祉金庫会計財源増額の為	会計〜繰入金	移動支援事業会計から法人運営事業会計へ繰入金	法人運営事業会計からデイサービス事業会計へ繰入金	法人運営事業会計から居宅サービスステーション事業会計へ繰入 金					
			法人会計から福祉金庫	147,260 ヘルパー会計から障害会計〜繰入金	移動支援事業会計分於	法人運営事業会計分						
	金額		500,000	147,260	3,200,000	4,000,000	141,584					
	繰入金の財源		法人運営事業費	居宅サービスステーション事業費	移動支援事業	法人運営事業	法人運営事業費					
	サービス区分名	繰入先	福祉資金貸付事業	障害福祉サービス事業	法人運営事業	デイサービスセンター	居宅サービスステーション					
	サービ	繰入元	法人運営事業	居宅サービスステーション	移動支援事業	法人運営事業	法人運営事業					

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会拠点区分 施設介護事業拠点区分

(単位:田)	(車) 使用目的等	₹CH E L/XI	8,602,000 短期入所事業所事業運営費							
	金額		8,602,000							
	編7 各の財産	/来/ <u>/正</u> //光//	ほほえみの家運営事業費							
	以区分名	繰入先	介護老人福祉施設はほえみの家 <u> </u>							
	サービス区分名	繰入元	介護老人福祉施設ほほえみの家							

財産目録

令和 7年 3月31日 現在

代州共四主公口	担記 粉見炊	取得左座	法田口始然	15.41 年 25.50	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	例 個負却系計領	頁借利忠衣恤領
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						6, 163, 06
現 金						10, 448
小口現金	小口現金		小口現金			30, 000
普通預金	北海道銀行栗山支店等					6, 122, 619
有価証券						
事業未収金	2.3月分介護保険収入等					43, 804, 079
立 替 金	3月分ほほえみの家給与他立替金					11, 387, 500
仮 払 金						
その他の流動資産						
流動資産合計						61, 354, 646
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	空知信用金庫由仁支店 定期預金					4, 000, 000
基本財産合計						4, 000, 000
(2) その他固定資産						, ,
建物						
車輌運搬具			利用者送迎用等	6, 197, 050	5, 871, 427	325, 623
器具及び備品	パソコン等		11/11 日 20 22/11 47	2, 415, 009	2, 295, 316	119, 693
有形リース資産	, , , ,		車輌リース	5, 414, 400	3, 083, 200	2, 331, 200
権利			1-1 m3/ /	5, 414, 400	3, 003, 200	2, 551, 200
長期貸付金	資格取得支援資金貸付金		介護支援専門員資格取得支援資金貸付金			76, 950
	資格取得又接負並負的並 福祉金庫貸付事業未償還残高		月改入汉守门民具旧从市入汉具正具 自正			76, 950 789, 501
貸付事業等貸付金 退職手当積立基金預け金	個性並與與刊 争来不便達沒同					109, 501
	**ロ明本本人人日山海人					00 071 075
退職給付引当資産	道民間共済会会員出資金					26, 371, 075
長期預り金積立資産			注1 運営事業的支空空を図るために譲る			05 050 000
社協運営基金積立資産	北海道銀行栗山支店等		法人運営事業収支安定を図るために積み 立てている定期預金			27, 359, 000
事業基金積立資産	北海道銀行栗山支店等		介護事業経営の安定を図るために積み立 てている定期預金			29, 689, 000
その他の固定資産	GTS協同組合出資金・外国人実習生住 宅敷金		外国人実習生受入れに係る出資金・住宅 敷金			140, 000
その他固定資産合計						87, 202, 042
固定資産合計						91, 202, 042
資産合計						152, 556, 688
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等					26, 404, 198
1年以内返済予定リース債務			利用者等送迎車輛リース債務			902, 400
預り金	3月分よつば社労士源泉所得税他					20, 206
職員預り金	社会保険料等					511, 080
その他の流動負債						
流動負債合計						27, 837, 884
2 固定負債						
退職給付引当金	道民間共済会会員出資金					26, 371, 075
リース債務			利用者等送迎車輛リース債務			1, 428, 800
その他の固定負債						
固定負債合計						27, 799, 875
負債合計						55, 637, 759
差引純資産						96, 918, 929

令和6年度 資金収支決算書 (サービス区分別)

〇事業区分 社会福祉事業

	由仁町社会福祉協議会拠点 サ ー ビ ス 区 分 (A)												施設介護事業拠点 サービス区分(B)						社協事業全体
法 人演党事業	世同莫全 <u>事</u> 業	生活福祉資金 社	冨祉資金貸付 尼	居宅サービスス F				居宅介護支援	健康元気づくり館	館 文化交流館管理	内部取引消去		个護老人福祉施			小計	合計額	内部取引消去	(A+B)
ム 八足百ず未	八四芬亚宁未	貸付事業	事業 ラ	テーション	ノター	ス事業	为别人及于木	事業	管理運営事業	運営事業	F THPAX JIVIA	-1-41	設ほほえみの家	应初八川于木川	F JUNA JIMA	-1-11			
1,000,600	0	0	0	0	0	0	1 0	1 0	1 0	1 ,		1 000 600	1 0	ما	0	0	1 000 600	1 0	1,908,6
	0	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0		0	
	1 747 175	0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0		0	3,142,6
	1,747,175	00.500	0	0	0	0	0 110 000	0	45.040.000	10.554.000	0		0	0	0	0		0	11,676,9
6,144,632	0	68,500	0	0	0	0	6,113,280	0	45,242,000	19,554,000	0		0	0	0	0		0	77,122,4
0	0	0	695,917	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	695,9
68,400	0	0	0	0	0	0	0	0	114,466	806,555	0	989,421	0	0	0	0	989,421	0	989,4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	18,610,870	30,662,795	0	0	10,704,380	0	0	0		149,508,218	6,972,971	0	156,481,189		0	216,459,2
0	0	0	0	0	0	443,740	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	443,7
	0	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	•		0	13,2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		' '	0	1,572,3
21,329,848	1,747,175	68,500	696,258	18,610,870	30,662,795	443,740	6,113,280	10,704,380	45,356,466	20,360,555	0	156,093,867	150,957,607	6,972,971	0	157,930,578	314,024,445	0	314,024,4
							1	T	1	·							T		
12,081,282	0	0	0	16,574,889	24,875,955	507,000	1,830,445	10,877,079	2,230,320	2,230,320	0	71,207,290	90,301,220	9,917,000	0	100,218,220	171,425,510	0	171,425,5
952,591	140,000	0	0	1,314,810	7,396,559	60,000	1,109,235	841,274	16,189,367	6,454,494	0	34,458,330	23,693,591	2,122,462	0	25,816,053	60,274,383	0	60,274,3
2,571,613	676,575	68,500	0	395,395	1,393,229	24,000	50,875	227,033	26,708,747	11,677,210	0	43,793,177	25,780,912	2,691,000	0	28,471,912	72,265,089	0	72,265,0
0	0	0	0	0	51,945	0	0	0	0	0	0	51,945	499,274	3,666	0	502,940	554,885	0	554,8
0	0	0	793,418	0	0	0	0	0	0	0	0	793,418	0	0	0	0	793,418	0	793,4
552,000	930,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,600	0	0	0	0	1,482,600	0	1,482,6
10,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100	982,000	0	0	982,000	992,100	0	992,1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,320	0	0	983,320	983,320	0	983,3
16,167,586	1,747,175	68,500	793,418	18,285,094	33,717,688	591,000	2,990,555	11,945,386	45,128,434	20,362,024	0	151,796,860	142,240,317	14,734,128	0	156,974,445	308,771,305	0	308,771,3
5,162,262	0	0	△ 97,160	325,776	△ 3,054,893	△ 147,260	3,122,725	△ 1,241,006	228,032	△ 1,469	0	4,297,007	8,717,290	△ 7,761,157	0	956,133	5,253,140	0	5,253,1
	•	•		•			•	•	•					•			•	•	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	
			I.	<u> </u>			1	I.	1					ı.					
0	0	0	0	0	902,400	0	0	0	0	0	0	902,400	0	0	0	0	902,400	0	902,4
0	0	0	0	0	902,400	0	0	0	0	0	0	902,400	0	0	0	0	902,400	0	902,4
0	0	0	0	0	△ 902,400	0	0	0	0	0	0	△ 902,400	0	0	0	0	△ 902,400	0	△ 902,4
		I	I.		<u> </u>				1	l	<u> </u>	<u> </u>	l I					I	
0	0	0	0	0	0	0	l 0	1.300.000	0	0	0	1.300.000	174.740	0	0	174.740	1.474.740	0	1,474,7
3 200 000	0	0	500 000	141 584	4 000 000	147 260	0	0	0	0	↑ 7 988 844	0	0	8 602 000	△ 8 602 000	0	0	0	.,,.
	0	0				·		1 300 000	0	0		1 300 000	174 740			174 740	1 474 740	0	1,474,7
3,233,533		1	555,555	,	1,000,000	,200	1	1,000,000	<u> </u>		_ /,000,011	1,000,000	.,,,,,	3,002,000	_ 0,002,000	.,,,,,	1,111,111		.,,
76 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	76 950		0	0	0	76 950	0	76,9
	0	0	0	320 100	491 604	0	16,000	248 040	73.860				1 486 286	170,000	0	1 656 286			4,328,2
	0	0	0		401,004 N	0		240,040	70,000		↑ 7 988 844	2,071,044		170,000	∆ 8 602 000	1,000,200	4,020,200	0	4,020,2
	0	0	0		491 604	0		248 040	73 860	0		2 7/18 80/		170,000		1 656 286	4.405.180	0	4,405,1
	0	0	500,000			1/17 260					7,300,044								△ 2,930,4
	0	0	000,000		0,000,080	147,200		1,001,300		0	0		A 3,313,340	0,+32,000	0	۱, ۱ ,۱,۵40 م	<u> </u>	0	△ 2,300,4
2 121 200	0	0	402.040	0	V 440 007	0	A 02 275	V 100.046	15/170	A 1.460	0	1 0/15 712	A 1 106 256	670.040	0	V E0E 410	1 420 200	0	1,420,3
	0	U		0		0					ļ				0				
10.319.205	. 01	U	287,290	U	4,512,996	. 0	3,983,297	1,369,995	/84,148	1,250,881	1 01	22.507.812	1 11.092.366	△ 601.316	0	10.491.050	1 32 998 862	. 0	32,998,8
	2,571,613 0 0 552,000 10,100 0	1,908,600	1,908,600	1,908,600	1,908,600	注入連選事業 共同募金事業 注高福祉資金 福祉資金貸付 第ミサービスス デイサービスセ デスタービスス デスタービスス デスタービスス デスタービスス デスタービスス デスタービスス デスタービスを デスタービスス デスタービス デスタービス	法人選官事業 共同務金事業 大田本田	大人産産学業 共同資金事業 全活程は複合 接往資金資付 接名でレズス ディーレズス ディーレズス	近点性音音楽 大田春は資金 神報音楽音響 神報音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽音楽	接入援寄事業 共同基金事業 本経費が表別 では対き合材 デー・レス 区 大 (人) であった (大) であった (大)	出入選挙事業 共同審金章業 工程性対策	大人怪皇軍	大きな 大き			CALIFER No. Company Company	************************************	The color The	Part