

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

(単位：円)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,932,000	1,908,600	23,400
		寄附金収入	3,080,000	3,142,609	-62,609
		経常経費補助金収入	11,677,000	11,676,955	45
		受託金収入	77,417,000	77,122,412	294,588
		貸付事業収入	1,000,000	695,917	304,083
		事業収入	948,000	989,421	-41,421
		負担金収入			
		介護保険事業収入	215,952,000	216,459,234	-507,234
		障害福祉サービス等事業収入	442,000	443,740	-1,740
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	12,000	13,206	-1,206
		その他の収入	1,554,000	1,572,351	-18,351
		流動資産評価益等による資産増加額			
		事業活動収入計(1)	314,014,000	314,024,445	-10,445
	支 出	人件費支出	172,421,000	171,425,510	995,490
		事業費支出	61,421,000	60,274,383	1,146,617
		事務費支出	73,456,000	72,265,089	1,190,911
		利用者負担軽減額	584,000	554,885	29,115
		貸付事業支出	1,000,000	793,418	206,582
		助成金支出	1,606,000	1,482,600	123,400
		負担金支出	997,000	992,100	4,900
		支払利息支出			
		その他の支出	986,000	983,320	2,680
		流動資産評価損等による資金減少額			
		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
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		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			
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		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
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(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
その他の活動による収支	収 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			
		積立資産取崩収入	1,474,000	1,474,740	-740
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	1,474,000	1,474,740	-740
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出	77,000	76,950	50
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	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		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,703,862	34,419,162	-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

(単位：円)

法人合計

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	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	
		経常経費補助金収益	11,676,955	7,644,779	4,032,176	
		受託金収益	77,122,412	76,087,728	1,034,684	
		貸付事業収益				
		事業収益	989,421	821,527	167,894	
		負担金収益				
		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)		311,742,971	291,575,118	20,167,853	
	費用	人件費	174,307,000	156,322,936	17,984,064	
		事業費	60,274,383	57,246,907	3,027,476	
		事務費	72,265,089	69,505,949	2,759,140	
		利用者負担軽減額	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				
		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				
		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
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	13,206	840	12,366	
		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				
		その他のサービス活動外収益	1,572,351	1,595,850	-23,499	
	サービス活動外収益計(4)		1,585,557	1,596,690	-11,133	
	費用	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				
		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		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		602,237	716,650	-114,413		
経常増減額(7)=(3)+(6)		1,125,639	4,571,632	-3,445,993		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		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				
		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				
		その他の特別収益	2		2	
	特別収益計(8)		2		2	
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	1	1		
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		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			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	-1	2		
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,863,639	32,769,001	2,094,638	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(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	
	次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

(単位：円)

法人合計

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			
給食用材料				預 り 金	20,206	19,921	285
商品・製品				職員預り金	511,080	1,837,946	-1,326,866
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金	11,387,500	3,725,448	7,662,052	仮 受 金			
前 払 金				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							
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	2,648,060
(基本財産)	4,000,000	4,000,000		設備資金借入金			
土 地				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	8,232,129
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			
車輛運搬具	325,623	651,246	-325,623	【国庫補助金等特別積立金】			
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	472,341
建設仮勘定				社協運営基金積立金	27,359,000	27,359,000	
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	500,341
ソフトウェア				基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	34,391,298	33,737,999	653,299
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1,125,640	4,571,631	-3,445,991
長期貸付金	76,950		76,950				
貸付事業等貸付金	789,501	692,000	97,501				
退職手当積立基金預け金							
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							
社協運営基金積立資産	27,359,000	27,359,000					
事業基金積立資産	29,689,000	29,717,000	-28,000				
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					
資産の部合計	152,556,688	143,198,919	9,357,769	純資産の部合計	96,918,929	95,793,289	1,125,640
				負債及び純資産の部合計	152,556,688	143,198,919	9,357,769

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

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
事業活動による収支	収入	会費収入	1,908,600		1,908,600		1,908,600
		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
		受託金収入	77,122,412		77,122,412		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	11,137	2,069	13,206		13,206
		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
	支出	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
		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	51,945	502,940	554,885		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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,297,007	956,133	5,253,140		5,253,140
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		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					
	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		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	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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-902,400		-902,400		-902,400	
その他の活動による収支	収入	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					
		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	
	支出	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
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	2,671,944	1,656,286	4,328,230		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		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,448,894	-1,481,546	-2,930,440		-2,930,440	
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
当期末支払資金残高(10)+(11)			24,453,525	9,965,637	34,419,162		34,419,162

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業

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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	1,908,600		1,908,600		1,908,600
		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					
		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					
		サービス活動収益計(1)	155,261,782	156,481,189	311,742,971		311,742,971
	費 用	人 件 費	72,607,234	101,699,766	174,307,000		174,307,000
		事 業 費	34,458,330	25,816,053	60,274,383		60,274,383
		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	10,100	982,000	992,100		992,100
		基金組入額					
		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					
		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)	153,673,968	157,545,601	311,219,569		311,219,569
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,587,814	-1,064,412	523,402		523,402
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	11,137	2,069	13,206		13,206
		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					
		その他のサービス活動外収益	125,031	1,447,320	1,572,351		1,572,351
		サービス活動外収益計(4)	136,168	1,449,389	1,585,557		1,585,557
	費 用	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					
		その他のサービス活動外費用		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)	136,168	466,069	602,237		602,237
		経常増減額(7)=(3)+(6)	1,723,982	-598,343	1,125,639		1,125,639
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益					
		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					
		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		2	2		2
		特別収益計(8)		2	2		2
	費 用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		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)	1		1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	2	1		1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,723,981	-598,341	1,125,640		1,125,640
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	22,961,087	10,776,912	33,737,999		33,737,999
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,685,068	10,178,571	34,863,639		34,863,639
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	1,300,000		1,300,000		1,300,000
		その他の積立金積立額(17)	1,772,341		1,772,341		1,772,341
		次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,212,727	10,178,571	34,391,298		34,391,298

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

(単位：円)

社会福祉事業

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					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金	11,375,567	11,933	11,387,500		11,387,500
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					
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	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	4,000,000		4,000,000		4,000,000
投資有価証券					
(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					
車輛運搬具	325,622	1	325,623		325,623
器具及び備品	46,760	72,933	119,693		119,693
建設仮勘定					
有形リース資産	2,331,200		2,331,200		2,331,200
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金	76,950		76,950		76,950
貸付事業等貸付金	789,501		789,501		789,501
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	15,130,226	11,240,849	26,371,075		26,371,075
長期預り金積立資産					
社協運営基金積立資産	27,359,000		27,359,000		27,359,000
事業基金積立資産	29,689,000		29,689,000		29,689,000
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		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

(単位：円)

社会福祉事業

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
純資産の部合計	86,740,358	10,178,571	96,918,929		96,918,929
負債及び純資産の部	113,427,284	39,129,404	152,556,688		152,556,688

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

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方針
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（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一定額法
 - ・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。

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。

	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

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

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

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

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》	442,000	443,740	-1,740	
	自立支援給付費収入	429,000	432,489	-3,489	
	介護給付費収入	429,000	432,489	-3,489	
	利用者負担金収入	12,000	11,251	749	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	補助金事業収入（公費）				
	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）				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	11,000	11,137	-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 出				
	《人件費支出》	71,867,000	71,207,290	659,710	
	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	
	介護用品費支出	125,000	121,493	3,507	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	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				
	車輛費支出	1,889,000	1,647,591	241,409	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	120,000	50,554	69,446	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事務費支出》	44,962,000	43,793,177	1,168,823	
	福利厚生費支出	492,000	394,212	97,788	
	福利厚生費支出	433,000	338,952	94,048	
	共済会会員掛金	59,000	55,260	3,740	
	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	
	渉外費支出	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				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	154,913,000	151,796,860	3,116,140	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,798,000	4,297,007	-2,499,007	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	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償還補助金収入 《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 車輛運搬具売却収入 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 出	《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 車輛運搬具取得支出 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)	903,000	902,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-903,000	-902,400	-600	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 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》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 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 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	1,300,000	1,300,000		
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000		
	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》 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出 共済会会員・第2出資金 長期預り金積立資産支出 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	77,000	76,950	50	
	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	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-557,000	1,945,713	-2,502,713	
	前期末支払資金残高(12)	22,507,812	22,507,812		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,950,812	24,453,525	-2,502,713	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

由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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	【会費収益】	1,908,600	2,002,000	-93,400
	個人会費収益	1,152,600	1,204,000	-51,400
	団体会費収益	186,000	188,000	-2,000
	賛助会費収益	570,000	610,000	-40,000
	【寄附金収益】	3,142,609	1,571,854	1,570,755
	寄附金収益			
	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】	11,676,955	7,644,779	4,032,176
	市町村補助金収益	9,929,780	5,725,645	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	1,747,175	1,919,134	-171,959
	一般募金配分金収益	1,116,575	1,258,134	-141,559
	歳末たすけあい配分金収益	630,600	661,000	-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
	介護予防受託金収益	1,834,100	1,791,810	42,290
	福祉のつどい開催事業受託金収益	63,000	63,000	
	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	65,864	72,100	-6,236
	文化交流館受託金収益	20,418,000	20,094,600	323,400
	道社協受託金収益	2,686,168	2,686,168	
	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】	989,421	821,527	167,894
	参加費収益	68,400	67,600	800
	利用料収益	921,021	753,927	167,094
	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】	59,978,045	55,574,517	4,403,528
	居宅介護料収益	41,208,469	37,812,616	3,395,853
	(介護報酬収益)	36,906,258	33,945,190	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)	4,302,211	3,867,426	434,785
	介護負担金収益(公費)	21,314	7,915	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)	855,734	794,969	60,765
	地域密着型介護料収益			
	(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(一般)			
	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)			
	その他の利用料収益	10,414	7,480	2,934
	その他の事業収益	5,715,282	6,458,981	-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)	219,980	184,110	35,870
	市町村特別事業収益(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		129,600	-129,600
	(保険等査定減)			

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

由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
サービス活動増減の部	収 益			
	【障害福祉サービス等事業収益】	443,740	859,534	-415,794
	自立支援給付費収益	432,489	840,653	-408,164
	介護給付費収益	432,489	840,653	-408,164
	利用者負担金収益	11,251	4,787	6,464
	その他の事業収益		14,094	-14,094
	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		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 用			
	【人 件 費】	72,607,234	64,926,419	7,680,815
	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 輛 費	1,647,591	1,711,896	-64,305
	雑 費	50,554	58,120	-7,566

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

由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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【事 務 費】	43,793,177	41,530,603	2,262,574
	福利厚生費	394,212	383,202	11,010
	福利厚生費	338,952	330,452	8,500
	共済会会員掛金	55,260	52,750	2,510
	職員被服費	50,175	45,154	5,021
	旅費交通費	242,978	230,480	12,498
	研修研究費	52,692	60,240	-7,548
	事務消耗品費	1,074,902	961,824	113,078
	印刷製本費	12,925		12,925
	水道光熱費			
	燃 料 費			
	修 繕 費	1,200,980	794,090	406,890
	通信運搬費	696,289	711,968	-15,679
	会 議 費			
	広 報 費	440,250	274,271	165,979
	業務委託費	31,696,700	30,309,800	1,386,900
	手 数 料	256,583	423,294	-166,711
	保 険 料			
	賃 借 料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	1,321,700	1,367,530	-45,830
	保 守 料	5,653,021	5,288,250	364,771
	渉 外 費	345,000	355,000	-10,000
	諸 会 費	328,900	306,200	22,700
	雑 費	25,870	19,300	6,570
	【利用者負担軽減額】	51,945	46,624	5,321
	利用者負担軽減額	51,945	46,624	5,321
	【助成金費用】	1,482,600	1,337,000	145,600
	助成金費用	1,482,600	1,337,000	145,600
	【負担金費用】	10,100	20,260	-10,160
	負担金費用	10,100	20,260	-10,160
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	1,270,582	1,415,394	-144,812
	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			
	車輛運搬具減価償却費	325,623	325,623	
	器具及び備品減価償却費	42,559	187,371	-144,812
	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】			
	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)	153,673,968	142,580,162	11,093,806
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,587,814	1,981,777	-393,963

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

由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
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】	11,137	833	10,304
	【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】			
	【その他のサービス活動外収益】	125,031	257,810	-132,779
	受入研修費収益	16,000	16,000	
	利用者等外給食収益			
サービス活動外増減の部	為替差益			
	雑 収 益	109,031	241,810	-132,779
	サービス活動外収益計(4)	136,168	258,643	-122,475
	費 用			
	【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】			
	【その他のサービス活動外費用】			
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,168	258,643	-122,475
	経常増減額(7)=(3)+(6)	1,723,982	2,240,420	-516,438
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【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】			
	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			
	車輛運搬具売却益			
	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】			
	事業区分間繰入金収益			
	【拠点区分間繰入金収益】			
	拠点区分間繰入金収益			
	【サービス区分間繰入金収益】			
	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】			
	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】			
	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】			
	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			
	過年度徴収不能引当金			
	【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

由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
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	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】	1	1	
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【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】			
	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】			
特別費用計(9)		1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,723,981	2,240,419	-516,438
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,961,087	19,751,670	3,209,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,685,068	21,992,089	2,692,979
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(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
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,212,727	22,961,087	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

(単位: 円)

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	5,846,549	11,785,781	-5,939,232	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,713,909	9,237,735	-523,826
事業未収金	16,456,909	18,084,017	-1,627,108	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			
給食用材料				預 り 金	511	511	
商品・製品				職員預り金	511,080	1,837,946	-1,326,866
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金	11,375,567	3,714,206	7,661,361	事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
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)	4,000,000	4,000,000		設備資金借入金			
土 地				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	15,130,226	13,730,282	1,399,944
投資有価証券				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	28,040,074	-1,353,148
				純 資 産 の 部			
(その他固定資産)	75,748,259	75,472,447	275,812	【基 本 金】			
土 地				【基 金】			
建 物				基 金			
構 築 物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】	62,527,631	62,055,290	472,341
車輛運搬具	325,622	651,246	-325,624	社協運営基金積立金	27,359,000	27,359,000	
器具及び備品	46,760	89,319	-42,559	事業基金積立金	29,689,000	29,717,000	-28,000
建設仮勘定				福祉金庫貸付積立金	1,479,631	979,290	500,341
有形リース資産	2,331,200	3,233,600	-902,400	基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
権 利				【次期繰越活動増減差額】	24,212,727	22,961,087	1,251,640
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	1,723,981	2,240,419	-516,438
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金	76,950		76,950				
貸付事業等貸付金	789,501	692,000	97,501				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	15,130,226	13,730,282	1,399,944				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	27,359,000	27,359,000					
事業基金積立資産	29,689,000	29,717,000	-28,000				
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							
				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一償却原価法（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一定額法
 - ・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。

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

施設介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	個人会費収入				
	団体会費収入				
	賛助会費収入				
	《寄附金収入》				
	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				
	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				
	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	156,481,189	-624,189	
	居宅介護料収入	5,407,000	5,422,050	-15,050	
	(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	483,000	469,115	13,885	
	(利用者負担金収入)	557,000	557,470	-470	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	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	89,135,000	89,696,366	-561,366	
	(介護報酬収入)	80,243,000	80,771,076	-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)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	8,891,000	8,925,290	-34,290	
	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	24,656,000	24,676,200	-20,200	
	食費収入(公費)	2,000		2,000	
	食費収入(一般)	9,338,000	9,327,200	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)	2,800,000	2,815,580	-15,580	
	その他の利用料収入	403,000	401,400	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)	1,000		1,000	
	市町村特別事業収入(一般)				
	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)				

施設介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

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				
	補助金事業収入 (公費)				
	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 (保険等査定減)				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	1,000	2,069	-1,069	
	《その他の収入》	1,445,000	1,447,320	-2,320	
	受入研修費収入	224,000	224,000		
	利用者等外給食費収入	980,000	983,320	-3,320	
	雑 収 入	241,000	240,000	1,000	
	雑 収 入	241,000	240,000	1,000	
	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)	157,303,000	157,930,578	-627,578	
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	100,554,000	100,218,220	335,780	
	役員報酬支出				
	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	421,000	414,648	6,352	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	144,000	136,336	7,664	
	日用品費支出				
	本人支給金支出				
	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	142,000	141,550	450	
	賃借料支出	1,915,000	1,898,366	16,634	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	268,000	249,296	18,704	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	10,000		10,000	

施設介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事務費支出》	28,494,000	28,471,912	22,088	
	福利厚生費支出	623,000	622,556	444	
	福利厚生費支出	557,000	556,996	4	
	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	
	渉外費支出	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	

施設介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	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償還補助金収入				
	《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				
	車輛運搬具売却収入				
	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 出	《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				
	車輛運搬具取得支出				
	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)				

施設介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 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》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 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 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	174,000 174,000 174,000	174,740 174,740 174,740	-740 -740 -740	
その他の活動収入計(7)		174,000	174,740	-740	
その他の活動による収支	支 出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《長期貸付金支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出 共済会会員・第2出資金 長期預り金積立資産支出 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	1,657,000 1,657,000 1,657,000	1,656,286 1,656,286 1,656,286	714 714 714	
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	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,738,000	-525,413	-1,212,587	
前期末支払資金残高(12)		10,491,050	10,491,050		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,753,050	9,965,637	-1,212,587	

施設介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	【会費収益】			
	個人会費収益			
	団体会費収益			
	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			
	【介護保険事業収益】	156,481,189	147,013,179	9,468,010
	居宅介護料収益	5,422,050	4,503,340	918,710
	(介護報酬収益)	4,864,580	4,023,099	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)	557,470	480,241	77,229
	介護負担金収益(公費)			
	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)			
	介護予防負担金収益(一般)	69,085	18,912	50,173
	地域密着型介護料収益	89,696,366	86,931,154	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)	8,925,290	8,714,809	210,481
	介護負担金収益(公費)			
	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			
	介護予防支援介護料収益			
	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)			
	居住費収益(一般)	7,356,035	6,573,950	782,085
	居住費収益(特定)	2,815,580	2,964,940	-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)	2,674,547	492,000	2,182,547
	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)			
	受託事業収益(公費)	33,885,026	30,671,000	3,214,026
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	127,000	139,000	-12,000
	(保険等査定減)			

施設介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【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)	156,481,189	147,013,179	9,468,010
	費 用			
	【人 件 費】	101,699,766	91,396,517	10,303,249
	役員報酬			
	職員給料	68,010,889	62,544,886	5,466,003
	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	133,572
	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	479,140
	法定福利費	12,670,994	11,362,344	1,308,650
	【事 業 費】	25,816,053	23,943,045	1,873,008
	給 食 費	9,230,574	8,354,249	876,325
	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 輜 費	249,296	282,131	-32,835
	雑 費			

施設介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【税込】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【事務費】	28,471,912	27,975,346	496,566
	福利厚生費	622,556	444,957	177,599
	福利厚生費	556,996	398,457	158,539
	共済会会員掛金	65,560	46,500	19,060
	職員被服費	105,670	2,728	102,942
	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			
	車両運搬具減価償却費		243,183	-243,183
	器具及び備品減価償却費	72,930	86,646	-13,716
	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			
	【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)		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

施設介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
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】	2,069	7	2,062
	【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】			
	【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			
	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
	費 用			
特別増減の部	【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】			
	【その他のサービス活動外費用】	983,320	880,040	103,280
	利用者等外給食費	983,320	880,040	103,280
	為替差損			
	雑 損 失			
	サービス活動外費用計(5)	983,320	880,040	103,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	466,069	458,007	8,062
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-598,343	2,331,212	-2,929,555
	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【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			
	車輛運搬具売却益			
	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			
	過年度徴収不能引当金			
	【その他の特別収益】	2		2
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益	2		2
	特別収益計(8)	2		2

施設介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 税込 】

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】			
	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			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
繰越活動増減の部	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【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】			
	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】			
	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
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,776,912	8,445,700	2,331,212
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	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

(単位: 円)

施設介護事業拠点区分 【 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】	27,675,621	20,766,273	6,909,348	【流動負債】	17,709,984	10,275,223	7,434,761
現金預金	316,518	464,376	-147,858	短期運営資金借入金	17,690,289	10,255,813	7,434,476
有価証券				事業未払金			
事業未収金	27,347,170	20,290,655	7,056,515	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	19,695	19,410	285
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			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用	19,695	19,410	285
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金	11,933	11,242	691	事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
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】	11,453,783	9,376,195	2,077,588	【固定負債】	11,240,849	9,090,333	2,150,516
(基本財産)				設備資金借入金	11,240,849	9,090,333	2,150,516
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金	28,950,833	19,365,556	9,585,277
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計			
(その他固定資産)	11,453,783	9,376,195	2,077,588	純 資 産 の 部			
土 地	72,933	145,862	-72,929	【基 本 金】	10,178,571	10,776,912	-598,341
建 物				【基 金】			
構 築 物				基 金			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】			
車輛運搬具	1		1	【その他の積立金】			
器具及び備品				社協運営基金積立金			
建設仮勘定				事業基金積立金			
有形リース資産				福祉金庫貸付積立金			
権 利				基本財産積立金			
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】			
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)			
投資有価証券							
長期貸付金							
貸付事業等貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	11,240,849	9,090,333	2,150,516				
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					
資産の部合計	39,129,404	30,142,468	8,986,936	純資産の部合計	10,178,571	10,776,912	-598,341
				負債及び純資産の部合計	39,129,404	30,142,468	8,986,936

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一償却原価法（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一定額法
 - ・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 (Ⅹ))
 - 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 (Ⅺ))
 - 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。

	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

(単位：円)

[illegible]

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
拠点区分 由仁町社会福祉協議会拠点区分

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

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
拠点区分 施設介護事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	145,863				72,930				72,933		652,299		725,232		
什器															
車両運搬具	1								1		2,334,559		2,334,560		
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	145,864				72,930				72,934		2,986,858		3,059,792		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
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	145,864				72,930				72,934		2,986,858		3,059,792		
基本財産及びその他の固定資産計	145,864				72,930				72,934		2,986,858		3,059,792		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

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

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

勘定科目

収入

事業活動による収支

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

文化交流館管理運営事業

合 計

内部取引消去

拠点区分合計

(単位：円)

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

(単位：円)

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										(単位：円)	
勘定科目		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	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	《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 補助金事業収入（公費） 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 （保険等査定減） 《借入金利息補助金収入》 《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 雑 収 入 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	21,329,848 12,081,282 8,995,550 1,472,051 1,613,681 952,591 358,913 103,515 291,060 148,549 50,554	1,747,175	68,500	696,258	18,610,870 16,574,889 9,508,559 2,377,440 2,708,327 1,980,563 1,314,810 87,943 46,255 829,900 350,712	30,662,795 24,875,955 14,958,417 3,161,230 3,842,882 2,913,426 7,396,559 2,782,741 33,550 73,315 198,398 1,505,205 941,699 11,001 27,870 1,174,435 648,345	443,740 432,489 432,489 11,251 341 37,000 60,000 145,000 1,109,235 328,000 16,189,367 328,000 3,786,537 7,490,342 311,908 137,910 540,614 162,750 20,000 317,235	6,113,280 1,830,445 563,045 115,000 1,007,400 145,000 1,109,235 328,000 16,189,367 328,000 3,786,537 7,490,342 311,908 137,910 540,614 162,750 20,000 317,235	10,704,380 10,877,079 7,267,593 2,022,740 1,586,746 841,274 328,000 6,454,494 328,000 3,786,537 7,490,342 311,908 137,910 540,614 162,750 20,000 317,235	443,740 432,489 432,489 11,251 11,137 125,031 16,000 11,137 125,031 16,000 109,031 109,031 8,932,416 34,458,330 2,782,741 121,493 73,315 198,398 13,601,809 10,888,291 958,339 315,550 3,820,249 1,647,591 50,554		156,093,867 71,207,290 44,531,804 10,114,461 7,628,609 8,932,416 34,458,330 2,782,741 121,493 73,315 198,398 13,601,809 10,888,291 958,339 315,550 3,820,249 1,647,591 50,554											
	支 出	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 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 《事業費支出》 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 雑費支出 車輦費支出 管理費返還支出 雑 支 出	8,995,550 1,472,051 1,613,681 952,591 358,913 103,515 291,060 148,549 50,554	140,000			1,980,563 1,314,810 87,943 46,255 829,900 350,712	2,913,426 7,396,559 2,782,741 33,550 73,315 198,398 1,505,205 941,699 11,001 27,870 1,174,435 648,345	37,000 60,000 145,000 1,109,235 328,000 16,189,367 328,000 3,786,537 7,490,342 311,908 137,910 540,614 162,750 20,000 317,235	1,586,746 841,274 328,000 6,454,494 328,000 3,786,537 7,490,342 311,908 137,910 540,614 162,750 20,000 317,235	443,740 432,489 432,489 11,251 11,137 125,031 16,000 11,137 125,031 16,000 109,031 109,031 8,932,416 34,458,330 2,782,741 121,493 73,315 198,398 13,601,809 10,888,291 958,339 315,550 3,820,249 1,647,591 50,554		156,093,867 71,207,290 44,531,804 10,114,461 7,628,609 8,932,416 34,458,330 2,782,741 121,493 73,315 198,398 13,601,809 10,888,291 958,339 315,550 3,820,249 1,647,591 50,554												

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

(単位：円)

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										(単位：円)	
勘定科目		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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計										
事業活動による収支	支出	2,571,613 140,852 131,132 9,720 242,978 17,000 102,123 12,925	676,575	68,500		395,395 80,300 67,700 12,600 24,024	1,393,229 107,290 87,910 19,380 26,151	24,000	50,875 15,520 14,800 720	227,033 35,440 25,600 9,840	26,708,747 14,810 11,810 3,000	11,677,210	43,793,177 394,212 338,952 55,260 50,175 242,978 52,692 1,074,902 12,925		43,793,177 394,212 338,952 55,260 50,175 242,978 52,692 1,074,902 12,925										
		163,234 251,675 1,072,500 28,575	88,000 188,575	14,000 40,000		58,370 50,780	34,430 115,305 488,400 61,748	1,000 10,000	18,062 2,915	108,862 15,565	564,850 93,456 22,028,780 63,000	601,700 36,000 8,067,020 24,000	1,200,980 696,289 440,250 31,696,700 256,583		1,200,980 696,289 440,250 31,696,700 256,583										
		52,950 138,831 88,000 234,100 25,870				36,950 23,000	500 233,200 41,800 51,945 51,945			8,200	1,023,100 2,667,500	200,000 2,613,490	1,321,700 5,653,021 345,000 328,900 25,870 51,945 51,945		1,321,700 5,653,021 345,000 328,900 25,870 51,945 51,945										
		552,000 552,000 10,100 10,100	930,600 930,600		793,418 793,418								793,418 793,418 1,482,600 1,482,600 10,100 10,100		793,418 793,418 1,482,600 1,482,600 10,100 10,100										
							</																		

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

(単位：円)

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										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
勘定科目		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 管理運営事業	文化交流館 管理運営事業		
施設整備等による収支	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償還補助金収入 《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 車輛運搬具売却収入 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												
	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 車輛運搬具取得支出 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》 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出											902,400 902,400	902,400 902,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							902,400 902,400						902,400 -902,400	902,400 -902,400

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

(単位：円)

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					合 計		内部取引消去	拠点区分合計
勘定科目		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	合 計									
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入	《長期運営資金借入金元金償還需附金収入》 《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》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職手当金収入 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 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》 《サービス区分間繰入金収入》 《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	3,200,000			500,000	141,584	4,000,000	147,260			1,300,000		1,300,000		1,300,000		1,300,000				
	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》 退職給付引当資産支出 退職手当金・第2出資金 共済会会費・第2出資金 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》 《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	76,950 1,522,340 250,340 250,340 1,272,000 4,641,584				320,100 320,100 320,100	491,604 491,604 491,604		16,000 16,000 16,000	248,040 248,040 248,040	73,860 73,860 73,860		76,950 2,671,944 1,399,944 1,399,944 1,272,000 7,988,844		76,950 2,671,944 1,399,944 1,399,944 1,272,000 7,988,844		76,950 2,671,944 1,399,944 1,399,944 1,272,000 7,988,844				
	その 他 の 活 動 に よ る 収 支	6,240,874 -3,040,874 2,121,388				500,000 402,840	467,360 -325,776	491,604 3,508,396 -448,897		3,216,000 -3,216,000 -93,275	248,040 1,051,960 -189,046	73,860 -73,860 154,172		10,737,738 -1,448,894 1,945,713		10,737,738 -1,448,894 1,945,713		10,737,738 -1,448,894 1,945,713				
	当期資金収支差額合計	その 他 の 活 動 に よ る 収 支	6,240,874 -3,040,874 2,121,388			500,000 402,840	467,360 -325,776	491,604 3,508,396 -448,897		3,216,000 -3,216,000 -93,275	248,040 1,051,960 -189,046	73,860 -73,860 154,172		10,737,738 -1,448,894 1,945,713		10,737,738 -1,448,894 1,945,713		10,737,738 -1,448,894 1,945,713				
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	10,319,205			287,290		4,512,996		3,983,297	1,369,995	784,148	1,250,881	22,507,812		22,507,812		22,507,812					
当期末支払資金残高(10)+(11)	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,440,593			690,130		4,064,099		3,890,022	1,180,949	938,320	1,249,412	24,453,625		24,453,625		24,453,625					

施設介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
事業活動による収支	収入	《会費収入》				
		個人会費収入				
		団体会費収入				
		賛助会費収入				
		《寄附金収入》				
		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				
		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				
		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》	149,508,218	6,972,971	156,481,189	156,481,189
		居宅介護料収入		5,422,050	5,422,050	5,422,050
		(介護報酬収入)		4,864,580	4,864,580	4,864,580
		介護報酬収入		4,395,465	4,395,465	4,395,465
		介護予防報酬収入		469,115	469,115	469,115
		(利用者負担金収入)		557,470	557,470	557,470
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)		488,385	488,385	488,385
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)		69,085	69,085	69,085
		地域密着型介護料収入	89,696,366		89,696,366	89,696,366
		(介護報酬収入)	80,771,076		80,771,076	80,771,076
		介護報酬収入	80,771,076		80,771,076	80,771,076
		(利用者負担金収入)	8,925,290		8,925,290	8,925,290
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	8,925,290		8,925,290	8,925,290
		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	23,138,704	1,537,496	24,676,200	24,676,200
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	8,748,660	578,540	9,327,200	9,327,200
		食費収入(特定)	4,581,055	194,930	4,775,985	4,775,985
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)	6,830,935	525,100	7,356,035	7,356,035
		居住費収入(特定)	2,610,204	205,376	2,815,580	2,815,580
		その他の利用料収入	367,850	33,550	401,400	401,400
		その他の事業収入	36,673,148	13,425	36,686,573	36,686,573
		補助金事業収入(公費)	2,661,122	13,425	2,674,547	2,674,547
		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)				
		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	127,000		127,000	127,000
		(保険等査定減)				

施設介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
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 補助金事業収入 (公費) 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 (保険等査定減) 《借入金利息補助金収入》 《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 雑 収 入 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				
	支 出	事業活動収入計(1) 《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 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 《事業費支出》 給食費支出 介護用品費支出 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 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 雑 支 出	150,957,607 90,301,220 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 1,711,366 213,296	6,972,971 9,917,000 6,802,000 1,025,000 848,000 174,740 174,740 1,242,000 2,122,462 487,000 365,000 30,000 606,785 365,677 31,000 14,000 187,000 36,000	157,930,578 100,218,220 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 1,898,366 249,296	157,930,578 100,218,220 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 1,898,366 249,296

施設介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
事業活動による収支	支出	《事務費支出》	25,780,912	2,691,000	28,471,912	28,471,912
		福利厚生費支出	573,556	49,000	622,556	622,556
		福利厚生費支出	512,996	44,000	556,996	556,996
		共済会会員掛金	60,560	5,000	65,560	65,560
		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	468,116	15,000	483,116	483,116
		保険料支出				
		賃借料支出				
		土地・建物賃借料支出	492,000		492,000	492,000
		租税公課支出	9,200		9,200	9,200
		保守料支出	263,180	27,000	290,180	290,180
		渉外費支出	5,000		5,000	5,000
		諸会費支出	152,650		152,650	152,650
		雑 支 出	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
		《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	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				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	142,240,317	14,734,128	156,974,445	156,974,445
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,717,290	-7,761,157	956,133	956,133

施設介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
施設整備等 による収支	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償還補助金収入				
		《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				
		車輛運搬具売却収入				
		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 出	《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				
		車輛運搬具取得支出				
		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)				

施設介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所				
その他の活動による収支	収 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》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 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 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》 《サービス区分間繰入金収入》 《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	174,740 174,740 174,740 174,740 8,602,000	174,740 174,740 174,740 174,740 8,602,000	 -8,602,000	 	
	その他の活動収入計(7)	174,740	8,602,000	8,776,740	-8,602,000	174,740	
	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》 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出 共済会会員・第2出資金 長期預り金積立資産支出 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》 《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	 1,486,286 1,486,286 1,486,286 8,602,000	 170,000 170,000 170,000 	 1,656,286 1,656,286 1,656,286 8,602,000	 -8,602,000	 1,656,286 1,656,286 1,656,286
	その他の活動支出計(8)	10,088,286	170,000	10,258,286	-8,602,000	1,656,286	
そ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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,196,256	670,843	-525,413		-525,413	
前期末支払資金残高(11)		11,092,366	-601,316	10,491,050		10,491,050	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,896,110	69,527	9,965,637		9,965,637	

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

(単位：円)

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					合 計		内部取引消去	拠点区分合計							
勘定科目													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			
サービス活動増減の部	収 益	【会費収益】	1,908,600																					1,908,600				
		個人会費収益	1,152,600																						1,152,600			
		団体会費収益	186,000																						186,000			
		賛助会費収益	570,000																						570,000			
		【寄附金収益】	3,142,609																						3,142,609			
		寄附金収益	3,142,609																							3,142,609		
		経常経費寄附金収益	9,929,780	1,747,175																						3,142,609		
		【経常経費補助金収益】	9,929,780																							11,676,955		
		市町村補助金収益	9,929,780																							9,929,780		
		事務局人件費補助金収益	9,929,780																							9,929,780		
		事業補助金収益																										
		共同募金配分金収益		1,747,175																						1,747,175		
		一般募金配分金収益		1,116,575																						1,116,575		
		歳末たすけあい配分金収益		630,600																						630,600		
		【受託金収益】	6,144,632																							630,600		
		市町村受託金収益	3,526,964																							77,122,412		
		介護予防受託金収益	1,834,100																							74,436,244		
		福祉のつどい開催事業受託金収益	63,000																							1,834,100		
		健康元気づくり館受託金収益	700,000																							63,000		
		移動支援受託収益	65,864																							45,942,000		
		生活支援体制整備事業受託金収益	864,000																							45,242,000		
		文化交流館受託金収益	2,617,668																							19,554,000		
		道社協受託金収益	2,617,668																							63,000		
		生活福祉資金受託金収益																								45,942,000		
		日常生活自立支援事業受託金収益																								6,113,280		
【貸付事業収益】																								63,000				
貸付金利息収益																								45,942,000				
貸付金利息収益																								6,113,280				
【事業収益】																								65,864				
参加費収益	68,400																							20,418,000				
利用料収益	68,400																							2,686,168				
使用料収益																								2,686,168				
手数料収益																								2,686,168				
【負担金収益】																								63,000				
負担金収益																								63,000				
その他負担金収益																								63,000				
																								63,000				
																								63,000				
																								63,000				
																								63,000				
																								63,000				
																								63,000				
																								63,000				
																								63,000				
																								63,000				
																								63,000				
																								63,000				
																								63,000				
																								63,000				
																								63,000				
																								63,000				

54

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

(単位：円)

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										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	勘定科目	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		
【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 退職給付費用 共済会退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 葬祭費 車輛費 雑費	法人運営事業	12,331,622				16,894,989	25,367,559	507,000	1,846,445	11,125,119	2,304,180	2,230,320	72,607,234	72,607,234
	役員報酬	8,995,550				9,508,559	14,958,417	350,000	563,045	7,267,593	1,444,320	1,444,320	44,531,804	44,531,804
	職員給料	1,472,051				2,377,440	3,161,230	50,000	115,000	2,022,740	458,000	458,000	10,114,461	10,114,461
	職員賞与													
	賞与引当金繰入					2,708,327	3,842,882	70,000	1,007,400					
	非常勤職員給与					320,100	491,604		16,000	248,040	73,860		1,399,944	1,399,944
	退職給付費用	250,340												
	退職給付費用													
	共済会退職給付費用	250,340				320,100	491,604		16,000	248,040	73,860		1,399,944	1,399,944
	法定福利費	1,613,681				1,980,563	2,913,426	37,000	145,000	1,586,746	328,000	328,000	8,932,416	8,932,416
	【事業費】	952,591	140,000			1,314,810	7,396,559	60,000	1,109,235	841,274	16,189,367	6,454,494	34,458,330	34,458,330
	給食費						2,782,741						2,782,741	2,782,741
	介護用品費					87,943	33,550						121,493	121,493
	医薬品費													
	診療・療養等材料費													
	保健衛生費						73,315						73,315	73,315
	医療費													
	被服費						198,398						198,398	198,398
	教養娯楽費													
	日用品費													
	本人支給金													
	水道光熱費						1,505,205					3,786,537	13,601,809	13,601,809
	燃料費						941,699					2,456,250	10,888,291	10,888,291
	消耗器具備品費		140,000				11,001					136,517	958,339	958,339
	保険料	358,913				46,255	27,870			137,910			315,550	315,550
	賃借料	103,515				829,900	1,174,435	40,000	792,000	540,614	77,050		3,820,249	3,820,249
	葬祭費	291,060												
	車輛費	148,549				350,712	648,345	20,000	317,235	162,750			1,647,591	1,647,591
	雑費	50,554											50,554	50,554

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

(単位：円)

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										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
勘定科目		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		
サービス活動増減の部	費用	2,571,613	676,575	68,500		395,395	1,393,229	24,000	50,875	227,033	26,708,747	11,677,210	43,793,177	43,793,177
		140,852				80,300	107,290		15,520	35,440	14,810		394,212	394,212
	【事務費】	131,132				67,700	87,910		14,800	25,600	11,810		338,952	338,952
	福利厚生費	9,720				12,600	19,380		720	9,840	3,000		55,260	55,260
	福利厚生費 共済会員掛金					24,024	26,151						50,175	50,175
	職員被服費	242,978											242,978	242,978
	旅費交通費	17,000				11,000	20,400			4,292			52,692	52,692
	研修研究費	102,123	113,000	14,500		110,971	264,005	13,000	14,378	54,674	253,251	135,000	1,074,902	1,074,902
	事務消耗品費	12,925											12,925	12,925
	印刷製本費													
	水道光熱費													
	燃料費													
	修繕費	163,234	88,000	14,000		58,370	34,430	1,000	18,062	108,862	564,850	601,700	1,200,980	1,200,980
	通信運搬費						115,305				93,456	36,000	696,289	696,289
	会議費	251,675	188,575										440,250	440,250
	広報費	1,072,500		40,000			488,400				22,028,780	8,067,020	31,696,700	31,696,700
	業務委託費	28,575				50,780	61,748	10,000	2,915	15,565	63,000	24,000	256,583	256,583
	手数料													
	保険料													
	賃借料													
	土地・建物賃借料													
	租税公課	52,950				36,950	500			8,200	1,023,100	200,000	1,321,700	1,321,700
	保守料	138,831					233,200				2,667,500	2,613,490	5,653,021	5,653,021
	渉外費	88,000	257,000										345,000	345,000
	諸会費	234,100	30,000			23,000	41,800						328,900	328,900
	雑費	25,870											25,870	25,870
	【利用者負担軽減額】												51,945	51,945
	利用者負担軽減額												51,945	51,945
	【助成金費用】	552,000	930,600										1,482,600	1,482,600
	助成金費用	552,000	930,600										1,482,600	1,482,600
	【負担金費用】	10,100											10,100	10,100
	負担金費用	10,100											10,100	10,100
	【基金組入額】												10,100	10,100
	基金組入額												10,100	10,100
	【減価償却費】	5,159					939,800			325,623			1,270,582	1,270,582
	減価償却費													
	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													
	車両運搬具減価償却費													
	器具及び備品減価償却費													
	有形リース資産減価償却費	5,159					37,400			325,623			325,623	325,623
	ソフトウェア償却費						902,400						42,559	42,559
	無形リース資産減価償却費												902,400	902,400
	その他の減価償却費													

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

(単位：円)

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										合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
勘定科目														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				
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】 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損】																										
サービス活動増減の部	収益	サービス活動費用計(2)														16,423,085	1,747,175	68,500		18,605,194	35,149,092	591,000	3,006,555	12,519,049	45,202,294	20,362,024		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	-1,814,669	154,172	-1,469		1,587,814
		【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】 【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 雑収益														10,796		341										11,137
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)														135,827		341										109,031
		【支払利息】																										136,168
		【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】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 雑損 失																										
		サービス活動外費用計(5)														135,827		341										136,168
経常増減額(7)=(3)+(6)		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)														4,906,763			341	5,676	-4,486,297	-147,260	3,106,725	-1,814,669	154,172	-1,469		1,723,982

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【会費収益】				
		個人会費収益				
		団体会費収益				
		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				

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益					
	【介護保険事業収益】	149,508,218	6,972,971	156,481,189		156,481,189
	居宅介護料収益		5,422,050	5,422,050		5,422,050
	(介護報酬収益)		4,864,580	4,864,580		4,864,580
	介護報酬収益		4,395,465	4,395,465		4,395,465
	介護予防報酬収益		469,115	469,115		469,115
	(利用者負担金収益)		557,470	557,470		557,470
	介護負担金収益(公費)					
	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)					
	介護予防負担金収益(一般)		69,085	69,085		69,085
	地域密着型介護料収益	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					
	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)					
	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)					
	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)					
	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

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	【人 件 費】	91,612,766	10,087,000	101,699,766	101,699,766
		役員報酬				
		職員給料	61,208,889	6,802,000	68,010,889	68,010,889
		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 輛 費	213,296	36,000	249,296	249,296
		雑 費				

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	【事 務 費】	25,780,912	2,691,000	28,471,912	28,471,912
		福利厚生費	573,556	49,000	622,556	622,556
		福利厚生費	512,996	44,000	556,996	556,996
		共済会会員掛金	60,560	5,000	65,560	65,560
		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				
		車輛運搬具減価償却費				
		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				

施設介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 由仁町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ほほえみの家	ほほえみの家 短期入所			
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】 【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	2,069 1,447,320 224,000 983,320 240,000		2,069 1,447,320 224,000 983,320 240,000		2,069 1,447,320 224,000 983,320 240,000
		サービス活動外収益計(4)	1,449,389		1,449,389		1,449,389
	費用	【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】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑 損 失	 983,320 983,320 		 983,320 983,320 		 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		466,069		466,069
		経常増減額(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	

(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
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	

(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
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

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

サービス区分繰入金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

[illegible]

財産目録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						6,163,067
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						
車輛運搬具			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			2,415,009	2,295,316	119,693
有形リース資産			車輛リース	5,414,400	3,083,200	2,331,200
権利						
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
貸付事業等貸付金	福祉金庫貸付事業未償還残高					789,501
退職手当積立基金預け金						
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						
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	G.T.S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）

○事業区分 社会福祉事業

勘定科目	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)				合計額	内部取引消去	社協事業全体 (A+B)
	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	内部取引消去	小計	介護老人福祉施設ほほえみの家	短期入所事業所	内部取引消去	小計			
<事業活動による収支>																				
<収入>																				
会費収入	1,908,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,600	0	0	0	0	1,908,600	0	1,908,600
寄附金収入	3,142,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,142,609	0	0	0	0	3,142,609	0	3,142,609
経常経費補助金収入	9,929,780	1,747,175											11,676,955	0	0	0	0	11,676,955	0	11,676,955
受託金収入	6,144,632	0	68,500	0	0	0	0	6,113,280	0	45,242,000	19,554,000	0	77,122,412	0	0	0	0	77,122,412	0	77,122,412
貸付事業収入	0	0	0	695,917	0	0	0	0	0	0	0	0	695,917	0	0	0	0	695,917	0	695,917
事業収入	68,400	0	0	0	0	0	0	0	0	114,466	806,555	0	989,421	0	0	0	0	989,421	0	989,421
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	18,610,870	30,662,795	0	0	10,704,380	0	0	0	59,978,045	149,508,218	6,972,971	0	156,481,189	216,459,234	0	216,459,234
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	443,740	0	0	0	0	0	443,740	0	0	0	0	443,740	0	443,740
受取利息配当金収入	10,796	0	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0	11,137	2,069	0	0	2,069	13,206	0	13,206
その他の収入	125,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,031	1,447,320	0	0	1,447,320	1,572,351	0	1,572,351
事業活動収入計(1)	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	314,024,445
<支出>																				
人件費支出	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	171,425,510
事業費支出	952,591	140,000			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	60,274,383
事務費支出	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	72,265,089
利用者負担軽減額	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	554,885
貸付事業支出	0	0	0	793,418	0	0	0	0	0	0	0	0	793,418	0	0	0	0	793,418	0	793,418
助成金支出	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	1,482,600
負担金支出	10,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,100	982,000	0	0	982,000	992,100	0	992,100
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983,320	0	0	983,320	983,320	0	983,320
事業活動支出計(2)	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	308,771,305
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	5,253,140
<施設整備等による収支>																				
<収入>																				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<支出>																				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	902,400	0	0	0	0	0	0	902,400	0	0	0	0	902,400	0	902,400
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	902,400	0	0	0	0	0	0	902,400	0	0	0	0	902,400	0	902,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 902,400	0	0	0	0	0	0	△ 902,400	0	0	0	0	△ 902,400	0	△ 902,400
<その他の活動による収支>																				
<収入>																				
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	174,740	0	0	174,740	1,474,740	0	1,474,740
サービス区分間繰入金収入	3,200,000	0	0	500,000	141,584	4,000,000	147,260	0	0	0	△ 7,988,844	0	0	8,602,000	△ 8,602,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,200,000	0	0	500,000	141,584	4,000,000	147,260	0	1,300,000	0	0	△ 7,988,844	1,300,000	174,740	8,602,000	△ 8,602,000	174,740	1,474,740	0	1,474,740
<支出>																				
長期貸付金支出	76,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,950	0	0	0	0	76,950	0	76,950
積立資産支出	1,522,340	0	0	0	320,100	491,604	0	16,000	248,040	73,860	0	0	2,671,944	1,486,286	170,000	0	1,656,286	4,328,230	0	4,328,230
サービス区分間繰入金支出	4,641,584	0	0	0	147,260	0	0	3,200,000	0	0	0	△ 7,988,844	0	8,602,000	0	△ 8,602,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,240,874	0	0	0	467,360	491,604	0	3,216,000	248,040	73,860	0	△ 7,988,844	2,748,894	10,088,286	170,000	△ 8,602,000	1,656,286	4,405,180	0	4,405,180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,040,874	0	0	500,000	△ 325,776	3,508,396	147,260	△ 3,216,000	1,051,960	△ 73,860	0	0	△ 1,448,894	△ 9,913,546	8,432,000	0	△ 1,481,546	△ 2,930,440	0	△ 2,930,440
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,121,388	0	0	402,840	0	△ 448,897	0	△ 93,275	△ 189,046	154,172	△ 1,469	0	1,945,713	△ 1,196,256	670,843	0	△ 525,413	1,420,300	0	1,420,300
前期末支払資金残高(12)	10,319,205	0	0	287,290	0	4,512,996	0	3,983,297	1,369,995	784,148	1,250,881	0	22,507,812	11,092,366	△ 601,316	0	10,491,050	32,998,862	0	32,998,862
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,440,593	0	0	690,130	0	4,064,099	0	3,890,022	1,180,949	938,320	1,249,412	0	24,453,525	9,896,110	69,527	0	9,965,637	34,419,162	0	34,419,162