

# 令和6年度

## 社会福祉法人 安平町社会福祉協議会

### 計算書類

#### 1. 法人全体

(1) 法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)	22
(2) 法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)	23
(3) 法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)	24
(4) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	25
(5) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	26
(6) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	27
(7) 計算書類に対する注記 (法人全体)	28

#### 2. 法人本部拠点区分

(1) 法人本部拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	29
(2) 法人本部拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	32
(3) 法人本部拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	34
(4) 計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分)	35

#### 3. ホームヘルパーセンター拠点区分

(1) ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	36
(2) ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	38
(3) ホームヘルパーセンター拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	40
(4) 計算書類に対する注記 (ホームヘルパーセンター拠点区分)	41

#### 4. 追分ホームヘルパーセンター拠点区分

(1) 追分ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	42
(2) 追分ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	44
(3) 追分ホームヘルパーセンター拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	46
(4) 計算書類に対する注記 (追分ホームヘルパーセンター拠点区分)	47

※第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式は事業区分が社会福祉事業のみのため省略

## 令和6年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位 円)

		勘定科目			予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			2,110,000	2,099,038	10,962	
		寄附金収入			2,100,000	2,039,998	60,002	
		経常経費補助金収入			30,887,000	30,941,580	△ 54,580	
		受託金収入			14,816,000	16,369,702	△ 1,553,702	
		貸付事業等収入			600,000	407,000	193,000	
		事業収入			1,262,000	1,742,800	△ 480,800	
		介護保険事業収入			44,952,000	40,907,280	4,044,720	
		障害福祉サービス等事業収入			1,470,000	1,330,490	139,510	
		受取利息配当金収入			3,000	2,083	917	
		その他の収入			13,000	140,900	△ 127,900	
		事業活動収入計(1)			98,213,000	95,980,871	2,232,129	
	支出	人件費支出			84,043,000	82,121,524	1,921,476	
		事業費支出			4,568,000	3,938,177	629,823	
事務費支出			8,680,000	7,666,697	1,013,303			
利用者負担軽減額			253,000	251,949	1,051			
貸付事業支出			600,000	453,000	147,000			
交付金支出			1,063,000	906,918	156,082			
助成金支出			1,778,000	1,682,726	95,274			
負担金支出			176,000	176,000	0			
事業活動支出計(2)			101,161,000	97,196,991	3,964,009			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 2,948,000	△ 1,216,120	△ 1,731,880		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	15,000	△ 15,000	
		施設整備等収入計(4)			0	15,000	△ 15,000	
	支出	固定資産取得支出			544,000	531,300	12,700	
		施設整備等支出計(5)			544,000	531,300	12,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 544,000	△ 516,300	△ 27,700		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			3,780,000	2,877,000	903,000	
		積立資産取崩収入			0	0	0	
		その他活動収入計(7)			3,780,000	2,877,000	903,000	
	支出	基金積立資産積立支出			1,102,000	960,812	141,188	
		積立資産支出			0	0	0	
		その他活動による支出			498,000	497,020	980	
その他の活動支出計(8)			1,600,000	1,457,832	142,168			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,180,000	1,419,168	760,832		
予備費(10)				2,400,000	0	2,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 3,712,000	△ 313,252	△ 3,398,748		
前期末支払資金残高(12)				17,768,000	19,873,995	△ 2,105,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)				14,056,000	19,560,743	△ 5,504,743		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,099,038	2,135,350	△36,312
		寄附金収益	2,039,998	1,104,466	935,532
		経常経費補助金収益	30,941,580	26,156,225	4,785,355
		受託金収益	16,369,702	15,745,681	624,021
		事業収益	1,742,800	1,150,550	592,250
		介護保険事業収益	40,907,280	46,526,100	△5,618,820
		障害福祉サービス等事業収益	1,330,490	1,911,380	△580,890
		サービス活動収益計(1)	95,430,888	94,729,752	701,136
	費用	人件費	82,618,544	78,039,987	4,578,557
		事業費	3,938,177	4,359,691	△421,514
		事務費	7,666,697	7,839,231	△172,534
		利用者負担軽減額	251,949	290,148	△38,199
		交付金費用	906,918	971,650	△64,732
		助成金費用	1,682,726	1,378,220	304,506
負担金費用		176,000	176,000	0	
基金組入額		960,812	1,089,644	△128,832	
減価償却費		2,015,335	2,107,693	△92,358	
徴収不能額		0	58,000	△58,000	
	徴収不能引当金繰入	90,000	528,000	△438,000	
	サービス活動費用計(2)	100,307,158	96,838,264	3,468,894	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,876,270	△2,108,512	△2,767,758	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,083	857	1,226
		その他のサービス活動外収益	140,900	16,900	124,000
		サービス活動外収益計(4)	142,983	17,757	125,226
	費用	その他のサービス活動外費用	0	224	△224
		サービス活動外費用計(5)	0	224	△224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,983	17,533	125,450	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,733,287	△2,090,979	△2,642,308	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	14,999	0	14,999
		特別収益計(8)	14,999	0	14,999
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,999	△1	15,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,718,288	△2,090,980	△2,627,308	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,232,572	23,738,552	△505,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,514,284	21,647,572	△3,133,288	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,877,000	1,725,000	1,152,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	860,000	△860,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	1,000,000	△1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,391,284	23,232,572	△1,841,288	

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	23,762,217	24,867,563	△1,105,346	△702,094
事業未収金	16,054,379	16,120,378	△65,999	△632,095
未収補助金	7,627,427	8,186,402	△558,975	822
立替金	0	375,000	△375,000	300,015
前払金	332,862	331,500	1,362	△370,836
徴収不能引当金	365,549	382,283	△16,734	497,020
固定資産	△618,000	△528,000	△90,000	497,020
基本財産	103,729,826	106,587,030	△2,857,204	△205,074
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	
その他の固定資産	102,729,826	105,587,030	△2,857,204	
建物	89,770	173,167	△83,397	
車輜運搬具	526,368	1,987,693	△1,461,325	
器具及び備品	763,903	406,217	357,686	
ソフトウェア	247,500	544,500	△297,000	
貸付事業貸付け金	821,000	775,000	46,000	
退職共済預け金	4,533,820	4,036,800	497,020	
法人運営基金積立資産	17,312,475	20,129,053	△2,816,578	
福祉事業振興基金積立資産	35,496,307	34,595,917	900,390	
地域福祉推進積立資産	523,148	523,148	0	
居宅介護事業安定化積立資産	38,011,794	38,011,794	0	
居宅介護事業車両等購入積立資産	4,403,741	4,403,741	0	
資産の部合計	127,492,043	131,454,593	△3,962,550	
流動負債				
事業未払金	3,486,622	4,118,717	△632,095	
未返還金	822	0	822	
預り金	300,552	537	300,015	
職員預り金	1,031,478	1,402,314	△370,836	
固定負債	4,533,820	4,036,800	497,020	
退職給付引当金	4,533,820	4,036,800	497,020	
負債の部合計	9,353,294	9,558,368	△205,074	
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	
基金	1,000,000	1,000,000	0	
法人運営基金	52,808,782	54,724,970	△1,916,188	
福祉事業振興基金	17,312,475	20,129,053	△2,816,578	
その他の積立金	35,496,307	34,595,917	900,390	
地域福祉推進積立金	42,938,683	42,938,683	0	
居宅介護事業安定化積立金	523,148	523,148	0	
福祉事業車両等購入積立金	38,011,794	38,011,794	0	
次期繰越活動増減差額	4,403,741	4,403,741	0	
当期繰越活動増減差額	21,391,284	23,232,572	△1,841,288	
うち当期活動増減差額	21,391,284	23,232,572	△1,841,288	
純資産の部合計	△4,718,288	△2,090,980	△2,627,308	
負債及び純資産の部合計	118,138,749	121,896,225	△3,757,476	
資産の部合計	127,492,043	131,454,593	△3,962,550	

## 令和6年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位 円)

		勘定科目			法人本部 拠点	ホームヘルパー センター拠点	追分ホームヘル パーセンター拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
		大	中	小						
事業 活動 に よ る 収 支	収入	会費収入			2,099,038	0	0	2,099,038	0	2,099,038
		寄附金収入			1,039,998	0	1,000,000	2,039,998	0	2,039,998
		経常経費補助金収入			30,243,415	258,391	439,774	30,941,580	0	30,941,580
		受託金収入			10,948,818	0	5,420,884	16,369,702	0	16,369,702
		貸付事業等収入			407,000	0	0	407,000	0	407,000
		事業収入			1,502,800	172,000	68,000	1,742,800	0	1,742,800
		介護保険事業収入			0	23,548,860	17,358,420	40,907,280	0	40,907,280
		障害福祉サービス等事業収入			0	425,050	905,440	1,330,490	0	1,330,490
		受取利息配当金収入			950	1,133	0	2,083	0	2,083
		その他の収入			139,400	0	1,500	140,900	0	140,900
		事業活動収入計(1)			46,381,419	24,405,434	25,194,018	95,980,871	0	95,980,871
	支出	人件費支出			38,430,808	21,618,213	22,072,503	82,121,524	0	82,121,524
		事業費支出			3,833,228	73,218	31,731	3,938,177	0	3,938,177
事務費支出			2,034,850	2,715,368	2,916,479	7,666,697	0	7,666,697		
利用者負担軽減額			0	108,686	143,263	251,949	0	251,949		
貸付事業支出			453,000	0	0	453,000	0	453,000		
交付金支出			906,918	0	0	906,918	0	906,918		
助成金支出			1,682,726	0	0	1,682,726	0	1,682,726		
負担金支出			176,000	0	0	176,000	0	176,000		
事業活動支出計(2)			47,517,530	24,515,485	25,163,976	97,196,991	0	97,196,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,136,111	△ 110,051	30,042	△ 1,216,120	0	△ 1,216,120		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	固定資産売却収入			0	15,000	0	15,000	0	15,000
		施設整備等収入計(4)			0	15,000	0	15,000	0	15,000
	支出	固定資産取得支出			0	0	531,300	531,300	0	531,300
		施設整備等支出計(5)			0	0	531,300	531,300	0	531,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	15,000	△ 531,300	△ 516,300	0	△ 516,300		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入			2,877,000	0	0	2,877,000	0	2,877,000
		積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0
		その他活動収入計(7)			2,877,000	0	0	2,877,000	0	2,877,000
	支出	基金積立資産積立支出			960,812	0	0	960,812	0	960,812
		積立資産支出			0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	0
		その他活動による支出			497,020	0	0	497,020	0	497,020
その他の活動支出計(8)			1,457,832	0	0	1,457,832	0	1,457,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,419,168	0	0	1,419,168	0	1,419,168		
予備費(10)			0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			283,057	△ 95,051	△ 501,258	△ 313,252	0	△ 313,252		
0										
前期末支払資金残高(12)			2,835,528	8,814,939	8,223,528	19,873,995	0	19,873,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,118,585	8,719,888	7,722,270	19,560,743	0	19,560,743		

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ホームヘルパーセンター	高齢ホームヘルパーセンター	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	会費収益	2,099,038	0	0	2,099,038	0	2,099,038	
		寄附金収益	1,039,998	0	1,000,000	2,039,998	0	2,039,998	
		経常経費補助金収益	30,243,415	258,391	439,774	30,941,580	0	30,941,580	
		受託金収益	10,948,818	0	5,420,884	16,369,702	0	16,369,702	
		事業収益	1,502,800	172,000	68,000	1,742,800	0	1,742,800	
		介護保険事業収益	0	23,548,860	17,358,420	40,907,280	0	40,907,280	
		障害福祉サービス等事業収益	0	425,050	905,440	1,330,490	0	1,330,490	
		サービス活動収益計(1)	45,834,069	24,404,301	25,192,518	95,430,888	0	95,430,888	
		費	人件費	38,927,828	21,618,213	22,072,503	82,618,544	0	82,618,544
			事業費	3,833,228	73,218	31,731	3,938,177	0	3,938,177
			事務費	2,034,850	2,715,368	2,916,479	7,666,697	0	7,666,697
			利用者負担軽減額	0	108,686	143,263	251,949	0	251,949
			交付金費用	906,918	0	0	906,918	0	906,918
		助成金費用	1,682,726	0	0	1,682,726	0	1,682,726	
		負担金費用	176,000	0	0	176,000	0	176,000	
		基金組入額	960,812	0	0	960,812	0	960,812	
		減価償却費	661,292	304,181	1,049,862	2,015,335	0	2,015,335	
		徴収不能引当金繰入	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
		サービス活動費用計(2)	49,273,654	24,819,666	26,213,838	100,307,158	0	100,307,158	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,439,585	△415,365	△1,021,320	△4,876,270	0	△4,876,270	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	950	1,133	0	2,083	0	2,083	
		その他のサービス活動外収益	139,400	0	1,500	140,900	0	140,900	
		サービス活動外収益計(4)	140,350	1,133	1,500	142,983	0	142,983	
	費								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,350	1,133	1,500	142,983	0	142,983	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,299,235	△414,232	△1,019,820	△4,733,287	0	△4,733,287	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	14,999	0	14,999	0	14,999	
		特別収益計(8)	0	14,999	0	14,999	0	14,999	
	費用								
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,999	0	14,999	0	14,999	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,299,235	△399,233	△1,019,820	△4,718,288	0	△4,718,288	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,606,239	9,366,634	9,259,699	23,232,572	0	23,232,572	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,307,004	8,967,401	8,239,879	18,514,284	0	18,514,284	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	2,877,000	0	0	2,877,000	0	2,877,000	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,184,004	8,967,401	8,239,879	21,391,284	0	21,391,284	

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ホームヘルパーセンター	区分ホームヘルパーセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4540363	10002798	9219056	23762217		23762217
現金預金	4245952	5888873	5919554	16054379		16054379
事業未収金	384000	4028925	3214502	7627427		7627427
立替金	332862			332862		332862
前払金	195549	85000	85000	365549		365549
徴収不能引当金	△618000			△618000		△618000
固定資産	60549169	42663048	517609	103729826		103729826
基本財産	1000000			1000000		1000000
定期預金	1000000			1000000		1000000
その他の固定資産	59549169	42663048	517609	102729826		102729826
建物	89768	2		89770		89770
車輛運搬具	526358	5	5	526368		526368
器具及び備品	246293	6	517604	763903		763903
ソフトウェア		247500		247500		247500
貸付事業貸付金	821000			821000		821000
退職共済預け金	4533820			4533820		4533820
法人運営基金積立資産	17312475			17312475		17312475
福祉事業振興基金積立資産	35496307			35496307		35496307
地域福祉推進積立資産	523148			523148		523148
居宅介護事業安定化積立資産		38011794		38011794		38011794
居宅介護事業車両等購入積立資産		4403741		4403741		4403741
資産の部合計	65089532	52665846	9736665	127492043		127492043
流動負債	2039778	1282910	1496786	4819474		4819474
事業未払金	707748	1282714	1496160	3486622		3486622
未返還金		196	626	822		822
預り金	300552			300552		300552
職員預り金	1031478			1031478		1031478
固定負債	4533820			4533820		4533820
退職給付引当金	4533820			4533820		4533820
負債の部合計	6573598	1282910	1496786	9353294		9353294
基本金	1000000			1000000		1000000
基本金	1000000			1000000		1000000
基金	52808782			52808782		52808782
法人運営基金	17312475			17312475		17312475
福祉事業振興基金	35496307			35496307		35496307
その他の積立金	523148	42415535		42938683		42938683
地域福祉推進積立金	523148			523148		523148
居宅介護事業安定化積立金		38011794		38011794		38011794
居宅介護事業車両等購入積立金		4403741		4403741		4403741
次期繰越活動増減差額	4184004	8967401	8239879	21391284		21391284
次期繰越活動増減差額	4184004	8967401	8239879	21391284		21391284
(うち当期活動増減差額)	△3299235	△399233	△1019820	△4718288		△4718288
純資産の部合計	58515934	51382936	8239879	118138749		118138749
負債及び純資産の部合計	65089532	52665846	9736665	127492043		127492043

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 一定額法

・リース資産 該当なし

(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退職年金規程に定められた額。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

・中小企業退職金共済制度

・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第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(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、社会福祉事業以外の事業を実施していない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(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(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、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点(社会福祉事業)

ア 「法人運営事業」

イ 「地域福祉事業」

ウ 「共同募金配分金事業」

エ 「たすけあい金庫貸付事業」

② ホームヘルパーセンター拠点(社会福祉事業)

ア 「訪問介護事業」

イ 「障害福祉サービス事業」

③ 追分ホームヘルパーセンター拠点(社会福祉事業)

ア 「追分訪問介護事業」

イ 「追分障害福祉サービス事業」

ウ 「移送事業」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

### 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,150,200	1,060,430	89,770
車両運搬具	12,138,012	11,611,644	526,368
器具及び備品	4,200,395	3,436,492	763,903
無形固定資産	1,485,000	1,237,500	247,500
合計	18,973,607	17,346,066	1,627,541

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下の通りである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
たすけあい金庫貸付金	821,000	618,000	203,000
合計	821,000	618,000	203,000

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

該当なし

### 15. 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

以上

## 令和6年度 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位 円)

	勘定科目			予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		2,110,000	2,099,038	10,962	
		会費収入		2,110,000	2,099,038	10,962	
		寄附金収入		1,100,000	1,039,998	60,002	
		経常経費寄付金収入		1,100,000	959,892	140,108	
		指定寄付金収入		0	80,106	△ 80,106	困窮者支援 63,000 生活支援の会ねこのて 11,026 読み聞かせ赤ずきん 6,080
		経常経費補助金収入		30,665,000	30,243,415	421,585	
		町補助金収入		28,545,000	28,545,000	0	
		共同募金配分金収入		2,120,000	1,698,415	421,585	
		一般募金配分金収入		1,010,000	1,009,345	655	
		歳末たすけあい配分金収入		1,110,000	689,070	420,930	
		受託金収入		10,882,000	10,948,818	△ 66,818	
		町受託金収入		8,000,000	8,000,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入		8,000,000	8,000,000	0	
		道社協受託金収入		2,882,000	2,948,818	△ 66,818	
		生活福祉資金事業受託金収入		2,732,000	2,738,818	△ 6,818	
		日常生活自立支援事業受託金収入		150,000	210,000	△ 60,000	
		貸付事業等収入		600,000	407,000	193,000	
		償還金収入		600,000	407,000	193,000	
		事業収入		1,178,000	1,502,800	△ 324,800	
		利用料収入		878,000	772,800	105,200	
		法人後見報酬収入		300,000	730,000	△ 430,000	
		受取利息配当金収入		3,000	950	2,050	
		法人運営基金受取利息配当金収入		1,000	422	578	
		福祉事業振興基金受取利息配当金収入		1,000	498	502	
		その他受取利息配当金収入		1,000	30	970	
		その他の収入		13,000	139,400	△ 126,400	
		雑収入		13,000	139,400	△ 126,400	
雑収入		13,000	139,400	△ 126,400	先進地視察研修助成金 105,020		
事業活動収入計(1)		46,551,000	46,381,419	169,581			
支出	事業費支出	人件費支出		38,504,000	38,430,808	73,192	
		役員報酬支出		216,000	156,000	60,000	
		職員給料支出		21,490,000	21,477,524	12,476	職員賞与へ1,088千円流用 法定福利費へ95千円流用
		職員賞与支出		9,998,000	9,997,847	153	職員給料から1,088千円流用
		退職給付支出		1,740,000	1,740,000	0	
		法定福利費支出		5,060,000	5,059,437	563	職員給料から95千円流用
		諸謝金支出		70,000	70,000	0	諸謝金へ40千円流用
		旅費交通費支出		191,000	182,000	9,000	諸謝金から40千円流用 通信運搬費から10千円流用
		研修費支出		98,000	96,785	1,215	保健衛生費から8千円流用
		印刷製本費支出		23,000	22,352	648	消耗器具備品費から23千円流用
		修繕費支出		10,000	5,808	4,192	
		通信運搬費支出		170,000	142,152	27,848	旅費交通費へ10千円流用 広報費へ3千円流用
		会議費支出		62,000	61,928	72	雑支出へ18千円流用
		広報費支出		467,000	468,736	△ 1,736	消耗器具備品費から20千円流用 通信運搬費へ3千円流用
		業務委託費支出		60,000	53,750	6,250	
		給食費支出		1,610,000	1,609,619	381	予備費から16千円充用
		保健衛生費支出		2,000	1,760	240	研修費へ8千円流用
		本人支給金支出		1,063,000	659,000	404,000	
		消耗器具備品費支出		347,000	278,981	68,019	修繕費へ23千円流用 広報費へ20千円流用

## 令和6年度 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位 円)

勘定科目			予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
大	中	小				
		保険料支出	78,000	68,600	9,400	
		雑支出	49,000	111,757	△ 62,757	予備費から21千円充用 会議費から18千円流用 ※指定寄付金充当(困窮者支援)
		<b>事務費支出</b>	<b>2,147,000</b>	<b>2,034,850</b>	<b>112,150</b>	
		福利厚生費支出	79,000	67,875	11,125	
		旅費交通費支出	186,000	150,445	35,555	研究研修費へ5千円流用 事務消耗品費へ1千円流用
		研修研究費支出	88,000	192,746	△ 104,746	旅費交通費から5千円流用 ※先進地視察研修助成金充当
		事務消耗品費支出	190,000	189,235	765	旅費交通費から1千円流用
		印刷製本費支出	51,000	45,805	5,195	燃料費へ4千円流用
		燃料費支出	4,000	3,090	910	印刷製本費から4千円流用
		修繕費支出	26,000	25,400	600	通信運搬費から26千円流用
		通信運搬費支出	272,000	264,780	7,220	修繕費へ26千円流用 会議費へ6千円流用
		会議費支出	16,000	15,268	732	通信運搬費から6千円流用
		手数料支出	163,000	162,157	843	渉外費から3千円流用
		保険料支出	235,000	234,413	587	渉外費から11千円流用
		賃借料支出	27,000	26,933	67	
		租税公課支出	57,000	56,550	450	渉外費から9千円流用
		渉外費支出	367,000	239,646	127,354	手数料へ3千円流用 保険料へ11千円流用 租税公課へ9千円流用
		諸会費支出	103,000	103,000	0	車両費から7千円流用
		車輛費支出	283,000	257,507	25,493	諸会費へ7千円流用
		<b>貸付事業支出</b>	<b>600,000</b>	<b>453,000</b>	<b>147,000</b>	
		貸付金支出	600,000	453,000	147,000	
		<b>交付金支出</b>	<b>1,063,000</b>	<b>906,918</b>	<b>156,082</b>	
		小地域ネット交付金支出	955,000	895,550	59,450	
		生活支援活動交付金支出	108,000	11,368	96,632	
		<b>助成金支出</b>	<b>1,778,000</b>	<b>1,682,726</b>	<b>95,274</b>	
		地域活動助成金支出	100,000	100,000	0	
		ボランティア活動助成金支出	355,000	334,526	20,474	
		老人福祉活動助成金支出	648,000	573,200	74,800	
		青少年活動助成金支出	204,000	204,000	0	
		母子福祉活動助成金支出	160,000	160,000	0	
		障害者福祉活動助成金支出	311,000	311,000	0	
		<b>負担金支出</b>	<b>176,000</b>	<b>176,000</b>	<b>0</b>	
		道社協負担金支出	176,000	176,000	0	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>48,568,000</b>	<b>47,517,530</b>	<b>1,050,470</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 2,017,000</b>	<b>△ 1,136,111</b>	<b>△ 880,889</b>	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入					
		基金積立資産取崩収入	3,780,000	2,877,000	903,000	
		法人運営基金積立資産取崩収入	3,780,000	2,877,000	903,000	
		<b>その他活動収入計(7)</b>	<b>3,780,000</b>	<b>2,877,000</b>	<b>903,000</b>	
	支出					
		基金積立資産積立支出	1,102,000	960,812	141,188	
		法人運営基金積立資産支出	1,000	60,422	△ 59,422	
		福祉事業振興基金積立資産支出	1,101,000	900,390	200,610	
	<b>その他活動による支出</b>	<b>498,000</b>	<b>497,020</b>	<b>980</b>		
	退職共済預け金支出	498,000	497,020	980		
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,457,832</b>	<b>142,168</b>		

## 令和6年度 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位 円)

勘定科目				予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
△	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,180,000	1,419,168	760,832	
	予備費(10)			563,000	0	563,000	給食費(業)へ16千円充用
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 400,000	283,057	△ 683,057	
	前期末支払資金残高(12)			2,600,000	2,835,528	△ 235,528	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			2,200,000	3,118,585	△ 918,585	

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	会費収益	2,099,038	2,135,350	△36,312
	会費収益	2,099,038	2,135,350	△36,312
	寄附金収益	1,039,998	1,104,466	△64,468
	經常経費寄附金収益	959,892	1,104,466	△144,574
	指定寄付金収益	80,106	0	80,106
	經常経費補助金収益	30,243,415	25,788,151	4,455,264
	その他の補助金収益	0	375,000	△375,000
	町補助金収益	28,545,000	23,467,000	5,078,000
	共同募金配分金収益	1,698,415	1,946,151	△247,736
	一般募金配分金収益	1,009,345	1,142,233	△132,888
	歳末たすけあい配分金収益	689,070	803,918	△114,848
	受託金収益	10,948,818	10,918,168	30,650
	町受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	道社協受託金収益	2,948,818	2,918,168	30,650
	生活福祉資金事務受託金収益	2,738,818	2,733,168	5,650
	日常生活自立支援事業受託金収益	210,000	185,000	25,000
	事業収益	1,502,800	955,300	547,500
	法人後見報酬収益	730,000	130,000	600,000
	利用料収益	772,800	825,300	△52,500
	サービス活動収益計(1)	45,834,069	40,901,435	4,932,634
ス	人件費	38,927,828	33,388,140	5,539,688
	役員報酬	156,000	156,000	0
	職員給料	21,477,524	19,815,626	1,661,898
	職員賞与	9,997,847	7,074,222	2,923,625
	退職給付費用	2,237,020	1,953,060	283,960
	法定福利費	5,059,437	4,389,232	670,205
	事業費	3,833,228	4,197,544	△364,316
	諸謝金(業)	70,000	80,000	△10,000
	旅費交通費(業)	182,000	110,500	71,500
	研修費(業)	96,785	56,257	40,528
	印刷製本費	22,352	0	22,352
	修繕費(業)	5,808	0	5,808
	通信運搬費(業)	142,152	119,859	22,293
	会議費(業)	61,928	73,080	△11,152
	広報費(業)	468,736	343,640	125,096
	業務委託費(業)	53,750	50,000	3,750
	給食費(業)	1,609,619	1,594,258	15,361
	保健衛生費(業)	1,760	3,520	△1,760
	本人支給金(業)	659,000	780,000	△121,000
	消耗器具備品費(業)	278,981	391,736	△112,755
	保険料(業)	68,600	71,750	△3,150
	雑費(業)	111,757	522,944	△411,187
	事務費	2,034,850	2,099,346	△64,496
	福利厚生費(務)	67,875	59,316	8,559
	旅費交通費(務)	150,445	152,270	△1,825
	研修研究費(務)	192,746	47,300	145,446
	事務消耗品費(務)	189,235	287,675	△98,440
	印刷製本費(務)	45,805	0	45,805
	燃料費(務)	3,090	0	3,090
	修繕費(務)	25,400	0	25,400
	通信運搬費(務)	264,780	284,820	△20,040
	会議費(務)	15,268	6,766	8,502
広報費(務)	0	83,797	△83,797	
業務委託費(務)	0	23,100	△23,100	
手数料(務)	162,157	135,548	26,609	
保険料(務)	234,413	211,931	22,482	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部		賃借料(務)	26,933	26,933	0
		租税公課(務)	56,550	72,100	△15,550
		保守料(務)	0	57,012	△57,012
		渉外費(務)	239,646	366,700	△127,054
		諸会費(務)	103,000	96,000	7,000
		車両費(務)	257,507	188,078	69,429
		交付金費用	906,918	971,650	△64,732
		小地域ネット交付金	895,550	971,650	△76,100
		生活支援活動交付金	11,368	0	11,368
		助成金費用	1,682,726	1,378,220	304,506
		地域活動助成金	100,000	87,000	13,000
		ボランティア活動助成金	334,526	298,220	36,306
		老人福祉活動助成金	573,200	318,000	255,200
		青少年活動助成金	204,000	204,000	0
		母子福祉活動助成金	160,000	160,000	0
		障害者福祉活動助成金	311,000	311,000	0
		負担金費用	176,000	176,000	0
		道社協負担金	176,000	176,000	0
		基金組入額	960,812	1,089,644	△128,832
		法人運営基金組入額	60,422	494	59,928
		福祉事業振興基金組入額	900,390	1,089,150	△188,760
		減価償却費	661,292	665,216	△3,924
		減価償却費	661,292	665,216	△3,924
		徴収不能額	0	58,000	△58,000
		徴収不能引当金繰入	90,000	528,000	△438,000
	サービス活動費用計(2)	49,273,654	44,551,760	4,721,894	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,439,585	△3,650,325	210,740	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	950	842	108
		法人運営基金積立資受取利息配当金収益	422	494	△72
		福祉事業振興基金受取利息配当金収益	498	338	160
		その他受取利息配当金収益	30	10	20
		その他のサービス活動外収益	139,400	13,600	125,800
		雑収益	139,400	13,600	125,800
	サービス活動外収益計(4)	140,350	14,442	125,908	
費 用	その他のサービス活動外費用	0	224	△224	
	雑損失	0	224	△224	
	サービス活動外費用計(5)	0	224	△224	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,350	14,218	126,132	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,299,235	△3,636,107	336,872	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,299,235	△3,636,107	336,872	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	4,606,239	5,657,346	△1,051,107
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,307,004	2,021,239	△714,235
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	2,877,000	1,725,000	1,152,000
		法人運営基金取崩額	2,877,000	1,725,000	1,152,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	860,000	△860,000
		地域福祉推進積立金取崩額	0	860,000	△860,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,184,004	4,606,239	△422,235	

法人本部拠点区分貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,540,363	4,584,959	△44,596	2,039,778	2,277,431	△237,653
現金預金	4,245,952	3,934,676	311,276	707,748	874,580	△166,832
事業未収金	384,000	251,500	132,500	300,552	537	300,015
未収補助金	0	375,000	△375,000	1,031,478	1,402,314	△370,836
立替金	332,862	331,500	1,362	4,533,820	4,036,800	497,020
前払金	195,549	220,283	△24,734	4,533,820	4,036,800	497,020
徴収不能引当金	△618,000	△528,000	△90,000	6,573,598	6,314,231	259,367
固定資産	60,549,169	62,583,629	△2,034,460	純 資 産 の 部		
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	59,549,169	61,583,629	△2,034,460	52,808,782	54,724,970	△1,916,188
建物	89,768	173,165	△83,397	17,312,475	20,129,053	△2,816,578
車輜運搬器具及び備品	526,358	951,517	△425,159	35,496,307	34,595,917	900,390
貸付事業貸付金	246,293	399,029	△152,736	523,148	523,148	0
退職共済預け金	821,000	775,000	46,000	523,148	523,148	0
法人運営基金積立資産	4,533,820	4,036,800	497,020	4,184,004	4,606,239	△422,235
福祉事業振興基金積立資産	17,312,475	20,129,053	△2,816,578	4,184,004	4,606,239	△422,235
地域福祉推進積立資産	35,496,307	34,595,917	900,390	△3,299,235	△3,636,107	336,872
資産の部合計	65,089,532	67,168,588	△2,079,056	58,515,934	60,854,357	△2,338,423
負債及び純資産の部合計				65,089,532	67,168,588	△2,079,056

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品 一定額法  
・リース資産 該当なし
- (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共済会退職年金規程に定められた額。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- ・中小企業退職金共済制度
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
- ア 「法人運営事業」
  - イ 「地域福祉事業」
  - ウ 「共同募金配分金事業」
  - エ 「たすけあい金庫貸付事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	583,200	493,432	89,768
車両運搬具	2,545,863	2,019,505	526,358
器具及び備品	2,329,298	2,083,005	246,293
合計	5,458,361	4,595,942	862,419

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下の通りである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
たすけあい金庫貸付金	821,000	618,000	203,000
合計	821,000	618,000	203,000

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以上

## 令和6年度 ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位 円)

		勘定科目			予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			0	258,391	△ 258,391	
		町補助金収入			0	54,343	△ 54,343	
		その他補助金収入			0	204,048	△ 204,048	
		事業収入			0	172,000	△ 172,000	
		利用料収入			0	172,000	△ 172,000	
		介護保険事業収入			27,030,000	23,548,860	3,481,140	
		居宅介護料収入			20,000,000	16,671,590	3,328,410	
		介護報酬収入			18,000,000	14,850,445	3,149,555	
		利用者負担金収入			2,000,000	1,821,145	178,855	(一般) 1,354,893 (公費) 466,252
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,030,000	6,877,270	152,730	
		事業収入			6,327,000	6,189,543	137,457	
		事業負担金収入			703,000	687,727	15,273	(一般) 584,115 (公費) 103,612
		障害福祉サービス等事業収入			270,000	425,050	△ 155,050	
		自立支援給付費収入			270,000	425,050	△ 155,050	
	介護給付費収入			270,000	425,050	△ 155,050		
	受取利息配当金収入			0	1,133	△ 1,133		
	その他受取利息配当金収入			0	1,133	△ 1,133		
	事業活動収入計(1)			27,300,000	24,405,434	2,894,566		
	支出	人件費支出			23,410,000	21,618,213	1,791,787	
		職員給料支出			7,148,000	7,147,052	948	非常勤職員給与から33千円流用
職員賞与支出			1,627,000	1,626,325	675	非常勤職員給与から5千円流用		
非常勤職員給与支出			11,632,000	10,065,108	1,566,892	職員給料へ33千円流用 職員賞与へ5千円流用		
退職給付支出			1,020,000	936,740	83,260			
法定福利費支出			1,983,000	1,842,988	140,012			
事業費支出			115,000	73,218	41,782			
保健衛生費支出			115,000	73,218	41,782			
事務費支出			2,877,000	2,715,368	161,632			
福利厚生費支出			122,000	107,335	14,665	旅費交通費へ1千円流用 事務消耗品費へ11千円流用		
職員被服費支出			110,000	3,596	106,404	研究研修費へ43千円流用 水道光熱費へ3千円流用		
旅費交通費支出			82,000	81,325	675	福利厚生費から1千円流用		
研修研究費支出			127,000	126,603	397	職員被服費から43千円流用		
事務消耗品費支出			176,000	175,496	504	福利厚生費から11千円流用		
印刷製本費支出			13,000	12,648				
水道光熱費支出			133,000	132,229	771	職員被服費から3千円流用		
通信運搬費支出			129,000	118,271	10,729			
広報費支出			48,000	47,015	985	車両費から48千円流用		
業務委託費支出			456,000	449,862	6,138			
手数料支出			64,000	55,610	8,390			
保険料支出			523,000	522,230	770	車両費から79千円流用		
租税公課支出			71,000	70,500	500	車両費から1千円流用		
諸会費支出			25,000	25,000	0			
車両費支出			798,000	787,648	10,352	広報費へ48千円流用 保険料へ79千円流用 租税公課へ1千円流用		
利用者負担軽減額			109,000	108,686	314	予備費から109千円充用		
事業活動支出計(2)			26,511,000	24,515,485	1,995,515			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			789,000	△ 110,051	899,051			
施設整備等による	収入	固定資産売却収入			0	15,000	△ 15,000	
		車両運搬具売却収入			0	15,000	△ 15,000	
	施設整備等収入計(4)			0	15,000	△ 15,000		
支			0	0				

## 令和6年度 ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位 円)

勘定科目				予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
る 収 支	出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	15,000	△ 15,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			0	0		
	入	その他活動収入計(7)		0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費(10)		891,000	0	891,000	利用者負担軽減額へ109千円充用
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 102,000	△ 95,051	△ 6,949	
		前期末支払資金残高(12)		7,900,000	8,814,939	△ 914,939	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		7,798,000	8,719,888	△ 921,888	

## ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	258,391	113,892	144,499
		その他の補助金収益	204,048	50,000	154,048
		町補助金収益	54,343	63,892	△9,549
		事業収益	172,000	172,000	0
		利用料収益	172,000	172,000	0
		介護保険事業収益	23,548,860	27,403,530	△3,854,670
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,671,590	20,255,890	△3,584,300
		介護報酬収益	14,850,445	17,985,370	△3,134,925
		利用者負担金収益	1,821,145	2,270,520	△449,375
		介護予防・日常生活支援総合事業事業費	6,877,270	7,147,640	△270,370
		事業費収益	6,189,543	6,428,064	△238,521
		事業負担金収益	687,727	719,576	△31,849
		障害福祉サービス等事業収益	425,050	298,950	126,100
		自立支援給付費収益	425,050	298,950	126,100
		介護給付費収益	425,050	298,950	126,100
		サービス活動収益計(1)	24,404,301	27,988,372	△3,584,071
		サービス活動増減の部	費用	人件費	21,618,213
職員給料	7,147,052			7,070,860	76,192
職員賞与	1,626,325			1,460,880	165,445
非常勤職員給与	10,065,108			11,044,262	△979,154
退職給付費用	936,740			1,003,600	△66,860
法定福利費	1,842,988			1,756,498	86,490
事業費	73,218			127,422	△54,204
保健衛生費(業)	73,218			127,422	△54,204
事務費	2,715,368			2,911,864	△196,496
福利厚生費(務)	107,335			124,715	△17,380
職員被服費(務)	3,596			0	3,596
旅費交通費(務)	81,325			110,250	△28,925
研修研究費(務)	126,603			156,066	△29,463
事務消耗品費(務)	175,496			187,388	△11,892
印刷製本費(務)	12,648			0	12,648
水道光熱費(務)	132,229			129,005	3,224
修繕費(務)	0			22,000	△22,000
通信運搬費(務)	118,271			122,970	△4,699
広報費(務)	47,015			52,975	△5,960
業務委託費(務)	449,862			415,959	33,903
手数料(務)	55,610			80,045	△24,435
保険料(務)	522,230			534,715	△12,485
租税公課(務)	70,500			100,500	△30,000
保守料(務)	0			18,972	△18,972
諸会費(務)	25,000			25,000	0
車両費(務)	787,648			822,071	△34,423
雑費(務)	0			9,233	△9,233
利用者負担軽減額	108,686	127,784	△19,098		
減価償却費	304,181	312,120	△7,939		
減価償却費	304,181	312,120	△7,939		
サービス活動費用計(2)	24,819,666	25,815,290	△995,624		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△415,365	2,173,082	△2,588,447
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,133	15	1,118
		その他受取利息配当金収益	1,133	15	1,118
		その他のサービス活動外収益	0	3,300	△3,300
		雑収益	0	3,300	△3,300
			サービス活動外収益計(4)	1,133	3,315
サービス活動外増減の部	費用				
				サービス活動外費用計(5)	0

## ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,133	3,315	△2,182
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△414,232	2,176,397	△2,590,629
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	14,999	0	14,999
	車両運搬具売却益	14,999	0	14,999
	特別収益計(8)	14,999	0	14,999
	費用			
拠点区分間繰入金費用	0	400,000	△400,000	
特別費用計(9)	0	400,000	△400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,999	△400,000	414,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△399,233	1,776,397	△2,175,630
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,366,634	8,590,237	776,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,967,401	10,366,634	△1,399,233
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	1,000,000	△1,000,000
	居宅介護事業車両等購入積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,967,401	9,366,634	△399,233	

ホームヘルパーセンター拠点区分貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	10,002,798	10,083,669	△80,871			14,180
現金預金	5,888,873	5,769,924	118,949			13,984
事業未収金	4,028,925	4,221,745	△192,820			196
前払金	85,000	92,000	△7,000			
固定資産	42,663,048	42,967,230	△304,182			14,180
その他の固定資産	42,663,048	42,967,230	△304,182			
建物	2	2				
車輻運搬具	5	6				
器具及び備品	6	7,187	△1			
ソフトウェア	247,500	544,500	△7,181			
居宅介護事業安定化積立資産	38,011,794	38,011,794	△297,000			△399,233
居宅介護事業車両等購入積立資産	4,403,741	4,403,741				△399,233
資産の部合計	52,665,846	53,050,899	△385,053			△399,233
負債及び純資産の部合計						△385,053
その他の積立金						
居宅介護事業安定化積立金						
居宅介護事業車両等購入積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

## 計算書類に対する注記(ホームヘルパーセンター拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品 一定額法  
・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- ・中小企業退職金共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ホームヘルパーセンター拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))  
ア 「訪問介護事業」  
イ 「障害福祉サービス事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	567,000	566,998	2
車両運搬具	4,470,715	4,470,710	5
器具及び備品	1,174,797	1,174,791	6
無形固定資産	1,485,000	1,237,500	247,500
計	7,697,512	7,449,999	247,513

### 9. 債権類、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以 上

## 令和6年度 追分ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位 円)

	勘定科目			予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費寄付金収入			1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費補助金収入			222,000	439,774	△ 217,774	
		町補助金収入			222,000	293,631	△ 71,631	
		その他補助金収入			0	146,143	△ 146,143	
		受託金収入			3,934,000	5,420,884	△ 1,486,884	
		町受託金収入			3,934,000	5,420,884	△ 1,486,884	
		外出支援事業受託金収入			2,847,000	2,628,828	218,172	
		通院患者移送事業受託金収入			1,087,000	2,792,056	△ 1,705,056	
		事業収入			84,000	68,000	16,000	
		利用料収入			84,000	68,000	16,000	
		介護保険事業収入			17,922,000	17,358,420	563,580	
		居宅介護料収入			11,488,000	9,691,320	1,796,680	
		介護報酬収入			10,449,000	8,722,188	1,726,812	
		利用者負担金収入			1,039,000	969,132	69,868	(一般) 872,210 (公費) 96,922
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,434,000	7,667,100	△ 1,233,100	
		事業収入			5,791,000	6,886,926	△ 1,095,926	
		事業負担金収入			643,000	780,174	△ 137,174	(一般) 655,075 (公費) 125,099
		障害福祉サービス等事業収入			1,200,000	905,440	294,560	
		自立支援給付費収入			1,200,000	905,440	294,560	
		介護給付費収入			1,200,000	905,440	294,560	
		その他の収入			0	1,500	△ 1,500	
		雑収入			0	1,500	△ 1,500	
雑収入			0	1,500	△ 1,500			
事業活動収入計(1)			24,362,000	25,194,018	△ 832,018			
支 出	支 出	人件費支出			22,129,000	22,072,503	56,497	
		職員給料支出			3,890,000	3,889,525	475	退職給付から21千円流用
		職員賞与支出			1,247,000	1,246,570	430	退職給付から14千円流用
		非常勤職員給与支出			13,971,000	13,970,412	588	法定福利費から218千円流用 予備費から201千円充用
		退職給付支出			505,000	450,000	55,000	職員給料へ21千円流用 職員賞与へ14千円流用
		法定福利費支出			2,516,000	2,515,996	4	非常勤職員給与へ218千円流用
		事業費支出			153,000	31,731	121,269	
		保健衛生費支出			150,000	29,511	120,489	消耗器具備品費へ3千円流用
		消耗器具備品費支出			3,000	2,220	780	保健衛生費から3千円流用
		事務費支出			3,656,000	2,916,479	739,521	
		福利厚生費支出			82,000	34,213	47,787	
		職員被服費支出			120,000	64,680	55,320	
		旅費交通費支出			45,000	22,675	22,325	
		研修研究費支出			97,000	96,656	344	事務消耗品費から11千円流用
		事務消耗品費支出			369,000	247,903	121,097	研究研修費へ11千円流用
		印刷製本費支出			15,000	14,960		
		水道光熱費支出			321,000	312,623	8,377	
		燃料費支出			300,000	184,733	115,267	
		通信運搬費支出			138,000	111,024	26,976	
		業務委託費支出			97,000	58,320	38,680	手数料へ12千円流用
		手数料支出			92,000	91,740	260	業務委託費から12千円流用
		保険料支出			526,000	394,380	131,620	
		租税公課支出			107,000	106,200	800	車両費から16千円流用
車両費支出			1,347,000	1,176,372	170,628	租税公課へ16千円流用		
利用者負担軽減額			144,000	143,263	737	予備費から144千円充用		
事業活動支出計(2)			26,082,000	25,163,976	918,024			

## 令和6年度 追分ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位 円)

勘定科目			予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	大	中 小				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,720,000	30,042	△ 1,750,042	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	544,000	531,300	12,700	
		器具及び備品取得支出	544,000	531,300	12,700	
		施設整備等支出計(5)	544,000	531,300	12,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 544,000	△ 531,300	△ 12,700		
その他の活動による収支	収 入		0	0		
		その他活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)			946,000	0	946,000	非常勤職員給与へ201千円充用 利用者負担軽減額へ144千円充用
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,210,000	△ 501,258	△ 2,708,742	
前期末支払資金残高(12)			7,268,000	8,223,528	△ 955,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,058,000	7,722,270	△ 3,664,270	

## 追分ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収 益	寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		經常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		經常経費補助金収益	439,774	254,182	185,592
		その他の補助金収益	146,143	50,000	96,143
		町補助金収益	293,631	204,182	89,449
		受託金収益	5,420,884	4,827,513	593,371
		町受託金収益	5,420,884	4,827,513	593,371
		通院移送車運行事業受託金収益	2,792,056	2,708,463	83,593
		外出支援事業受託金収益	2,628,828	2,119,050	509,778
		事業収益	68,000	23,250	44,750
		利用料収益	68,000	23,250	44,750
		介護保険事業収益	17,358,420	19,122,570	△1,764,150
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,691,320	11,106,448	△1,415,128
		介護報酬収益	8,722,188	9,927,990	△1,205,802
		利用者負担金収益	969,132	1,178,458	△209,326
		介護予防・日常生活支援総合事業事業費	7,667,100	8,016,122	△349,022
		事業費収益	6,886,926	7,282,323	△395,397
		事業負担金収益	780,174	733,799	46,375
		障害福祉サービス等事業収益	905,440	1,612,430	△706,990
		自立支援給付費収益	905,440	1,612,430	△706,990
		介護給付費収益	905,440	1,612,430	△706,990
		サービス活動収益計(1)	25,192,518	25,839,945	△647,427
		活動	増 減 の 部 用	人件費	22,072,503
職員給料	3,889,525			3,992,139	△102,614
職員賞与	1,246,570			1,117,740	128,830
非常勤職員給与	13,970,412			14,384,072	△413,660
退職給付費用	450,000			466,400	△16,400
法定福利費	2,515,996			2,355,396	160,600
事業費	31,731			34,725	△2,994
保健衛生費(業)	29,511			34,725	△5,214
消耗器具備品費(業)	2,220			0	2,220
事務費	2,916,479			2,828,021	88,458
福利厚生費(務)	34,213			45,351	△11,138
職員被服費(務)	64,680			0	64,680
旅費交通費(務)	22,675			21,500	1,175
研修研究費(務)	96,656			39,930	56,726
事務消耗品費(務)	247,903			164,722	83,181
印刷製本費(務)	14,960			0	14,960
水道光熱費(務)	312,623			289,413	23,210
燃料費(務)	184,733			219,087	△34,354
通信運搬費(務)	111,024			131,480	△20,456
業務委託費(務)	58,320			90,750	△32,430
手数料(務)	91,740			98,850	△7,110
保険料(務)	394,380			590,600	△196,220
租税公課(務)	106,200			79,400	26,800
保守料(務)	0	22,440	△22,440		
車両費(務)	1,176,372	1,034,498	141,874		
利用者負担軽減額	143,263	162,364	△19,101		
減価償却費	1,049,862	1,130,357	△80,495		
減価償却費	1,049,862	1,130,357	△80,495		
サービス活動費用計(2)	26,213,838	26,471,214	△257,376		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,021,320	△631,269	△390,051
サービス	収 益	その他のサービス活動外収益	1,500	0	1,500
		雑収益	1,500	0	1,500
		サービス活動外収益計(4)	1,500	0	1,500
サービス	費				

## 追分ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,500	0	1,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,019,820	△631,269	△388,551
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	0	400,000	△400,000
	拠点区分間繰入金収益	0	400,000	△400,000
	特別収益計(8)	0	400,000	△400,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	399,999	△399,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,019,820	△231,270	△788,550
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,259,699	9,490,969	△231,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,239,879	9,259,699	△1,019,820
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,239,879	9,259,699	△1,019,820



## 計算書類に対する注記(追分ホームヘルパーセンター拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品 一定額法  
・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- ・中小企業退職金共済制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 追分ホームヘルパーセンター拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
  - ア 「追分訪問介護事業」
  - イ 「追分障害福祉サービス事業」
  - ウ 「移送事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,521,434	4,521,430	4
器具及び備品	696,300	178,696	517,604
計	5,217,734	4,700,126	517,608

### 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

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 令和6年度

## 社会福祉法人 安平町社会福祉協議会

### 付属明細書

#### 1. 法人全体

イ 寄附金収益明細書	49
ロ 補助金事業収益明細書	50
ハ 基本金明細書	51

※借入金明細書、国庫補助金等特別積立金明細書、事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書は該当がないため省略

#### 2. 法人本部拠点区分

イ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	52
ロ 引当金明細書	53
ハ 法人本部拠点区分事業活動明細書	54
ニ 基金・積立金・積立資産明細書	55

※サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書、サービス区分間繰入金明細書は該当がないため省略

#### 3. ホームヘルパーセンター拠点区分

イ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	56
ロ ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動明細書	57
ハ 基金・積立金・積立資産明細書	58

※引当金明細書、サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書、サービス区分間繰入金明細書は該当がないため省略

#### 4. 追分ホームヘルパーセンター拠点区分

イ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	59
ロ 追分ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動明細書	60

※基金・積立金・積立資産明細書、引当金明細書、サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書、サービス区分間繰入金明細書は該当がないため省略

# 寄付金収益明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人 安平町社会福祉協議会

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入れ額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	ホームヘルパーセンター
法人の役職員	経常	0件	0	0	0	0
利用者本人		0件	0	0	0	0
利用者家族		3件	1,040,000	0	40,000	1,000,000
取引業者		0件	0	0	0	0
その他		53件	999,998	0	999,998	0
区分の小計		56件	2,039,998	0	1,039,998	1,000,000
	運営					
なし						
区分の小計						
	施設					
なし						
区分の小計						
	償還					
なし						
区分の小計						
	固定					
なし						
区分の小計						
合計		56件	2,039,998	0	1,039,998	1,000,000

# 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

社会福祉法人安平町社会福祉協議会

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	交付金額等計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	ホームヘルパーセンター 通分ホームヘルパーセンター
安平町 社協運営費(人件費)	他事業	27,387,000	0	27,387,000	0	27,387,000	0
安平町 社協運営費(健康診断料)	他事業	37,000	0	37,000	0	37,000	0
安平町 法人後見事業保険料	他事業	25,000	0	25,000	0	25,000	0
安平町 道地域活動振興協会会費	他事業	10,000	0	10,000	0	10,000	0
安平町 無銭旅行者扶助費	他事業	10,000	0	10,000	0	10,000	0
安平町 老人生きがい対策(陶芸)	他事業	24,000	0	24,000	0	24,000	0
安平町 高齢者生き生き事業	他事業	330,000	0	330,000	0	330,000	0
安平町 在宅介護者を支える会	他事業	30,000	0	30,000	0	30,000	0
安平町 「共に歩む会」	他事業	54,000	0	54,000	0	54,000	0
安平町 更生保護女性会	他事業	30,000	0	30,000	0	30,000	0
安平町 ボランティアセンター運営費	他事業	126,000	0	126,000	0	126,000	0
安平町 小地域ネットワーク事業	他事業	300,000	0	300,000	0	300,000	0
安平町 母子募婦会	他事業	110,000	0	110,000	0	110,000	0
安平町 手をつなぐ育成会	他事業	72,000	0	72,000	0	72,000	0
安平町 福祉車両維持費	他事業	222,000	0	222,000	0	222,000	222,000
安平町 介護サービス利用者負担軽減事業	介護事業	125,974	0	125,974	0	54,343	71,631
道共募(一般) 広報事業	他事業	200,000	0	200,000	0	200,000	0
道共募(一般) 安平町老人クラブ連合会	他事業	50,000	0	50,000	0	50,000	0
道共募(一般) 安平町手をつなぐ育成会	他事業	29,000	0	29,000	0	29,000	0
道共募(一般) 安平町子ども育成連絡協議会	他事業	102,000	0	102,000	0	102,000	0
道共募(一般) 安平町母子募婦会	他事業	50,000	0	50,000	0	50,000	0
道共募(一般) 給食サービス事業	他事業	228,345	0	228,345	0	228,345	0
道共募(一般) NPO活動法人推進事業	他事業	200,000	0	200,000	0	200,000	0
道共募(一般) 小地域ネットワーク事業	他事業	150,000	0	150,000	0	150,000	0
道共募(歳末) 歳末たすけあい見舞金	他事業	443,470	0	443,470	0	443,470	0
道共募(歳末) おせち料理配布	他事業	21,600	0	21,600	0	21,600	0
道共募(歳末) 歳末たすけあい燃料費支給事業	他事業	224,000	0	224,000	0	224,000	0
合計		30,591,389	0	30,591,389	0	54,343	293,631

(単位：円)

# 基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人安平町社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)  
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳 安平町社会福祉協議会
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

社会福祉法人名 社会福祉法人安平町社会福祉協議会  
 拠点区分 安平町社会福祉協議会  
 拠点区分 法人本部

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(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)		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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	173,165	0	0	0	83,397	0	0	0	89,768	0	493,432	0	583,200	0	0	0
車輛運搬具	951,517	0	0	0	425,159	0	0	0	526,358	0	2,019,505	0	2,545,863	0	0	0
器具備品	399,029	0	0	0	152,736	0	0	0	246,293	0	2,083,005	0	2,329,298	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,523,711	0	0	0	661,292	0	0	0	862,419	0	4,595,942	0	5,458,361	0	0	0
その他の固定資産計	1,523,711	0	0	0	661,292	0	0	0	862,419	0	4,595,942	0	5,458,361	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,523,711	0	0	0	661,292	0	0	0	862,419	0	4,595,942	0	5,458,361	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,523,711	0	0	0	661,292	0	0	0	862,419	0	4,595,942	0	5,458,361	0	0	0

# 引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	528,000	618,000	528,000	( )	618,000	
退職給付引当金	4,036,800	497,020	( )	( )	4,533,820	
計	4,564,800	1,115,020	528,000	( )	5,151,820	

# 法人本部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)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	たすけあい活動費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	2,099,038	0	0	0	2,099,038	0	2,099,038
	会費収益	2,099,038	0	0	0	2,099,038	0	2,099,038
	寄附金収益	959,892	80,106	0	0	1,039,998	0	1,039,998
	経常経費寄附金収益	959,892	0	0	0	959,892	0	959,892
	指定寄付金収益	0	80,106	0	0	80,106	0	80,106
	経常経費補助金収益	27,469,000	594,000	2,180,415	0	30,243,415	0	30,243,415
	町補助金収益	27,469,000	594,000	482,000	0	28,545,000	0	28,545,000
	共同募金配分金収益	0	0	1,698,415	0	1,698,415	0	1,698,415
	一般募金配分金収益	0	0	1,009,345	0	1,009,345	0	1,009,345
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	689,070	0	689,070	0	689,070
	受託金収益	10,211,818	287,000	450,000	0	10,948,818	0	10,948,818
	町受託金収益	7,263,000	287,000	450,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,263,000	287,000	450,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	道社協受託金収益	2,948,818	0	0	0	2,948,818	0	2,948,818
	生活福祉資金事務受託金収益	2,738,818	0	0	0	2,738,818	0	2,738,818
日常生活自立支援事業受託金収益	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000	
事業収益	753,700	0	749,100	0	1,502,800	0	1,502,800	
法人後見報酬収益	730,000	0	0	0	730,000	0	730,000	
利用料収益	23,700	0	749,100	0	772,800	0	772,800	
サービス活動収益計(1)	41,493,448	961,106	3,379,615	0	45,834,069	0	45,834,069	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,927,828	0	0	0	38,927,828	0	38,927,828
	役員報酬	156,000	0	0	0	156,000	0	156,000
	職員給料	21,477,524	0	0	0	21,477,524	0	21,477,524
	職員賞与	9,997,847	0	0	0	9,997,847	0	9,997,847
	退職給付費用	2,237,020	0	0	0	2,237,020	0	2,237,020
	法定福利費	5,059,437	0	0	0	5,059,437	0	5,059,437
	事業費	55,240	524,611	3,253,377	0	3,833,228	0	3,833,228
	諸謝金(業)	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	旅費交通費(業)	0	76,500	105,500	0	182,000	0	182,000
	研修費(業)	0	96,785	0	0	96,785	0	96,785
	印刷製本費	0	22,352	0	0	22,352	0	22,352
	修繕費(業)	0	5,808	0	0	5,808	0	5,808
	通信運搬費(業)	0	106,347	35,805	0	142,152	0	142,152
	会議費(業)	0	0	61,928	0	61,928	0	61,928
	広報費(業)	0	56,236	412,500	0	468,736	0	468,736
	業務委託費(業)	53,750	0	0	0	53,750	0	53,750
	給食費(業)	0	0	1,609,619	0	1,609,619	0	1,609,619
	保健衛生費(業)	0	1,760	0	0	1,760	0	1,760
	本人支給金(業)	0	0	659,000	0	659,000	0	659,000
	消耗器具備品費(業)	0	2,865	276,116	0	278,981	0	278,981
	保険料(業)	0	3,500	65,100	0	68,600	0	68,600
	雑費(業)	1,490	82,458	27,809	0	111,757	0	111,757
	事務費	2,013,587	12,953	8,310	0	2,034,850	0	2,034,850
	福利厚生費(務)	67,875	0	0	0	67,875	0	67,875
	旅費交通費(務)	150,445	0	0	0	150,445	0	150,445
	研修研究費(務)	192,746	0	0	0	192,746	0	192,746
	事務消耗品費(務)	189,235	0	0	0	189,235	0	189,235
	印刷製本費(務)	45,805	0	0	0	45,805	0	45,805
	燃料費(務)	3,090	0	0	0	3,090	0	3,090
	修繕費(務)	25,400	0	0	0	25,400	0	25,400
	通信運搬費(務)	264,780	0	0	0	264,780	0	264,780
	会議費(務)	15,268	0	0	0	15,268	0	15,268
	手数料(務)	161,894	1,953	8,310	0	162,157	0	162,157
	保険料(務)	234,413	0	0	0	234,413	0	234,413
	賃借料(務)	26,933	0	0	0	26,933	0	26,933
租税公課(務)	56,550	0	0	0	56,550	0	56,550	
渉外費(務)	239,646	0	0	0	239,646	0	239,646	
諸会費(務)	92,000	11,000	0	0	103,000	0	103,000	
車両費(務)	257,507	0	0	0	257,507	0	257,507	
交付金費用	0	11,368	895,550	0	906,918	0	906,918	
小地域ネット交付金	0	0	895,550	0	895,550	0	895,550	
生活支援活動交付金	0	11,368	0	0	11,368	0	11,368	
助成金費用	0	818,526	864,200	0	1,682,726	0	1,682,726	
地域活動助成金	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
ボランティア活動助成金	0	334,526	0	0	334,526	0	334,526	
老人福祉活動助成金	0	384,000	189,200	0	573,200	0	573,200	
青少年活動助成金	0	0	204,000	0	204,000	0	204,000	
母子福祉活動助成金	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000	
障害者福祉活動助成金	0	0	311,000	0	311,000	0	311,000	
負担金費用	176,000	0	0	0	176,000	0	176,000	
道社協負担金	176,000	0	0	0	176,000	0	176,000	
基金組入額	960,812	0	0	0	960,812	0	960,812	
法人運営基金組入額	60,422	0	0	0	60,422	0	60,422	
福祉事業振興基金組入額	900,390	0	0	0	900,390	0	900,390	
減価償却費	120,293	97,507	443,492	0	661,292	0	661,292	
減価償却費	120,293	97,507	443,492	0	661,292	0	661,292	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	90,000	90,000	0	90,000	
サービス活動費用計(2)	42,253,760	1,464,965	5,464,929	90,000	49,273,654	0	49,273,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△760,312	△503,859	△2,085,414	△90,000	△3,439,585	0	△3,439,585	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	950	0	0	0	950	0	950
	法人運営基金積立受取利息配当金収益	422	0	0	0	422	0	422
	福祉事業振興基金受取利息配当金収益	498	0	0	0	498	0	498
	その他受取利息配当金収益	30	0	0	0	30	0	30
	その他のサービス活動外収益	139,400	0	0	0	139,400	0	139,400
雑収益	139,400	0	0	0	139,400	0	139,400	
サービス活動外収益計(4)	140,350	0	0	0	140,350	0	140,350	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,350	0	0	0	140,350	0	140,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△619,962	△503,859	△2,085,414	△90,000	△3,299,235	0	△3,299,235	

## 基金・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

社会福祉法人安平町社会福祉協議会

(単位：円)

法人本部拠点区分

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
法人運営基金	20,129,053	60,422	2,877,000	17,312,475	
福祉事業振興基金	34,595,917	900,390	0	35,496,307	
地福推進積立金	523,148	0	0	523,148	
計	55,248,118	960,812	2,877,000	53,331,930	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
法人基金積立資産 道銀(決)0505944	391,405	5,060,227	2,877,000	2,574,632	
法人基金積立資産 道銀(定)343621-3	5,000,000	0	5,000,000	0	
法人基金積立資産 道銀(定)343621-4	5,000,000	0	0	5,000,000	
法人基金積立資産 郵貯遠(普)208841	454	0	0	454	
法人基金積立資産 郵貯遠(定)208841	9,737,194	195	0	9,737,389	
福祉振興基金資産 道銀(決)0528731	13,655,101	899,892	0	14,554,993	
福祉振興基金資産 苦信(定)1000000	9,108,967	182	0	9,109,149	
福祉振興基金資産 北洋(定)0009044	7,825,482	156	0	7,825,638	
福祉振興基金資産 農協(定)26177115	4,006,367	160	0	4,006,527	
地福推進積立資産 道銀(決)0537587	523,148	0		523,148	
計	55,248,118	5,960,812	7,877,000	53,331,930	

社会福祉法人名 社会福祉法人安平町社会福祉協議会  
 拠点区分 安平町社会福祉協議会  
 拠点区分 ホームヘルパーセンター

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減額額(C)		期末繰越額(D)		当期評価額(E)		期末取得原価(G=H+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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(国)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	566,998	0	567,000	0	
車輦運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4,470,710	0	4,470,715	0	
器具備品	7,187	0	0	0	7,181	0	0	0	0	1,174,791	0	1,174,797	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,194	0	0	0	7,181	0	0	0	0	6,212,499	0	6,212,512	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	544,500	0	0	0	297,000	0	0	0	0	1,237,500	0	1,485,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	544,500	0	0	0	297,000	0	0	0	0	1,237,500	0	1,485,000	0	
その他の固定資産計	551,694	0	0	0	304,181	0	0	0	0	7,449,999	0	7,697,512	0	
基本財産及びその他の固定資産計	551,694	0	0	0	304,181	0	0	0	0	7,449,999	0	7,697,512	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	551,694	0	0	0	304,181	0	0	0	0	7,449,999	0	7,697,512	0	

# ホームヘルパーセンター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)

勘定科目		訪問介護事業	外出支援事業サービス区分	合計	内部取引消去	合計		
サービス活動増減の部	収入	経常経費補助金収益	258,391	0	258,391	0	258,391	
		その他の補助金収益	204,048	0	204,048	0	204,048	
		町補助金収益	54,343	0	54,343	0	54,343	
		事業収益	172,000	0	172,000	0	172,000	
		利用料収益	172,000	0	172,000	0	172,000	
		介護保険事業収益	23,548,860	0	23,548,860	0	23,548,860	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,671,590	0	16,671,590	0	16,671,590	
		介護報酬収益	14,850,445	0	14,850,445	0	14,850,445	
		介護報酬収益	14,850,445	0	14,850,445	0	14,850,445	
		利用者負担金収益	1,821,145	0	1,821,145	0	1,821,145	
		利用者負担金収入(介護・一般)	1,354,893	0	1,354,893	0	1,354,893	
		利用者負担金収入(介護・公費)	466,252	0	466,252	0	466,252	
		介護予防・日常生活支援総合事業事業費	6,877,270	0	6,877,270	0	6,877,270	
		事業費収益	6,189,543	0	6,189,543	0	6,189,543	
		事業負担金収益	687,727	0	687,727	0	687,727	
		負担金収益(公費)	103,612	0	103,612	0	103,612	
		負担金収益(一般)	584,115	0	584,115	0	584,115	
		サービス活動収益計(1)	23,979,251	0	23,979,251	0	23,979,251	
		費用	人件費	21,210,285	0	21,210,285	0	21,210,285
			職員給料	6,977,667	0	6,977,667	0	6,977,667
		職員賞与	1,626,325	0	1,626,325	0	1,626,325	
		非常勤職員給与	9,826,565	0	9,826,565	0	9,826,565	
		退職給付費用	936,740	0	936,740	0	936,740	
		法定福利費	1,842,988	0	1,842,988	0	1,842,988	
		事業費	73,218	0	73,218	0	73,218	
		保健衛生費(業)	73,218	0	73,218	0	73,218	
		事務費	2,715,368	0	2,715,368	0	2,715,368	
		福利厚生費(務)	107,335	0	107,335	0	107,335	
		職員被服費(務)	3,596	0	3,596	0	3,596	
		旅費交通費(務)	81,325	0	81,325	0	81,325	
		研修研究費(務)	126,603	0	126,603	0	126,603	
		事務消耗品費(務)	175,496	0	175,496	0	175,496	
		印刷製本費(務)	12,648	0	12,648	0	12,648	
		水道光熱費(務)	132,229	0	132,229	0	132,229	
		通信運搬費(務)	118,271	0	118,271	0	118,271	
		広報費(務)	47,015	0	47,015	0	47,015	
		業務委託費(務)	449,862	0	449,862	0	449,862	
		手数料(務)	55,610	0	55,610	0	55,610	
		保険料(務)	522,230	0	522,230	0	522,230	
		租税公課(務)	70,500	0	70,500	0	70,500	
		諸会費(務)	25,000	0	25,000	0	25,000	
		車両費(務)	787,648	0	787,648	0	787,648	
		利用者負担軽減額	108,686	0	108,686	0	108,686	
		減価償却費	304,181	0	304,181	0	304,181	
		減価償却費	304,181	0	304,181	0	304,181	
		サービス活動費用計(2)	24,411,738	0	24,411,738	0	24,411,738	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△432,487	0	△432,487	0	△432,487	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	1,133	0	1,133	0	1,133	
		その他受取利息配当金収益	1,133	0	1,133	0	1,133	
		サービス活動外収益計(4)	1,133	0	1,133	0	1,133	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,133	0	1,133	0	1,133	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△431,354	0	△431,354	0	△431,354	

## 基金・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

社会福祉法人安平町社会福祉協議会

(単位：円)

ホームヘルパーセンター拠点区分

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
居宅介護事業安定化積立金	38,011,794	0	0	38,011,794	
居宅介護事業車両購入等積立金	4,403,741		0	4,403,741	
計	42,415,535	0	0	42,415,535	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
居安定化積立資産 道銀(決)0558386	38,011,794	0	0	38,011,794	
居宅車両積立資産 道銀(決)0558395	4,403,741		0	4,403,741	
計	42,415,535	0	0	42,415,535	

社会福祉法人名 社会福祉法人安平町社会福祉協議会  
 拠点区分 安平町社会福祉協議会  
 拠点区分 追分ホームヘルパーセンター

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿額 (E=A+B-C-D)		繰上調整額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		概要
	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		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
車庫用搬具		1,036,170	0	0	1,036,165	0	0	0	5	5,121,429	0	0	5,121,434	0	0	0	
器具備品	1	0	531,300	0	13,697	0	0	0	517,604	178,696	0	0	696,300	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計		1,036,171	531,300	0	1,049,862	0	0	0	517,609	5,300,125	0	0	5,817,734	0	0	0	
その他の固定資産計		1,036,171	531,300	0	1,049,862	0	0	0	517,609	5,300,125	0	0	5,817,734	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計		1,036,171	531,300	0	1,049,862	0	0	0	517,609	5,300,125	0	0	5,817,734	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		1,036,171	531,300	0	1,049,862	0	0	0	517,609	5,300,125	0	0	5,817,734	0	0	0	

追分ホームヘルパーセンター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)

勘定科目		追分訪問介護事業	追分障害福祉サ ビス事業	移送事業	合 計	内部取引消去	合 計
サ ー ビ ス 活 動	寄附金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費補助金収益	217,774	0	222,000	439,774	0	439,774
	その他の補助金収益	146,143	0	0	146,143	0	146,143
	町補助金収益	71,631	0	222,000	293,631	0	293,631
	受託金収益	0	0	5,420,884	5,420,884	0	5,420,884
	町受託金収益	0	0	5,420,884	5,420,884	0	5,420,884
	通院移送車運行事業受託金収益	0	0	2,792,056	2,792,056	0	2,792,056
	外出支援事業受託金収益	0	0	2,628,828	2,628,828	0	2,628,828
	事業収益	68,000	0	0	68,000	0	68,000
	利用料収益	68,000	0	0	68,000	0	68,000
	介護保険事業収益	17,358,420	0	0	17,358,420	0	17,358,420
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,691,320	0	0	9,691,320	0	9,691,320
	介護報酬収益	8,722,188	0	0	8,722,188	0	8,722,188
	介護報酬収益	8,722,188	0	0	8,722,188	0	8,722,188
	利用者負担金収益	969,132	0	0	969,132	0	969,132
	利用者負担金収入(介護・一般)	872,210	0	0	872,210	0	872,210
	利用者負担金収入(介護・公費)	96,922	0	0	96,922	0	96,922
	介護予防・日常生活支援総合事業事業費	7,667,100	0	0	7,667,100	0	7,667,100
	事業費収益	6,886,926	0	0	6,886,926	0	6,886,926
	事業負担金収益	780,174	0	0	780,174	0	780,174
	負担金収益(公費)	125,099	0	0	125,099	0	125,099
	負担金収益(一般)	655,075	0	0	655,075	0	655,075
	障害福祉サービス等事業収益	0	905,440	0	905,440	0	905,440
	自立支援給付費収益	0	905,440	0	905,440	0	905,440
	介護給付費収益	0	905,440	0	905,440	0	905,440
	サービス活動収益計(1)	18,644,194	905,440	5,642,884	25,192,518	0	25,192,518
動 増 減 の 部 用	人件費	18,710,074	1,255,554	2,106,875	22,072,503	0	22,072,503
	職員給料	3,616,091	273,434	0	3,889,525	0	3,889,525
	職員賞与	1,246,570	0	0	1,246,570	0	1,246,570
	非常勤職員給与	10,881,417	982,120	2,106,875	13,970,412	0	13,970,412
	退職給付費用	450,000	0	0	450,000	0	450,000
	法定福利費	2,515,996	0	0	2,515,996	0	2,515,996
	事業費	29,511	0	2,220	31,731	0	31,731
	保健衛生費(業)	29,511	0	0	29,511	0	29,511
	消耗器具備品費(業)	0	0	2,220	2,220	0	2,220
	事務費	1,997,163	0	919,316	2,916,479	0	2,916,479
	福利厚生費(務)	23,312	0	10,901	34,213	0	34,213
	職員被服費(務)	64,680	0	0	64,680	0	64,680
	旅費交通費(務)	22,675	0	0	22,675	0	22,675
	研修研究費(務)	47,531	0	49,125	96,656	0	96,656
	事務消耗品費(務)	246,867	0	1,036	247,903	0	247,903
	印刷製本費(務)	14,960	0	0	14,960	0	14,960
	水道光熱費(務)	312,623	0	0	312,623	0	312,623
	燃料費(務)	184,733	0	0	184,733	0	184,733
	通信運搬費(務)	111,024	0	0	111,024	0	111,024
	業務委託費(務)	58,320	0	0	58,320	0	58,320
	手数料(務)	82,140	0	9,600	91,740	0	91,740
	保険料(務)	316,450	0	77,930	394,380	0	394,380
	租税公課(務)	32,400	0	73,800	106,200	0	106,200
	車両費(務)	479,448	0	696,924	1,176,372	0	1,176,372
	利用者負担軽減額	143,263	0	0	143,263	0	143,263
	減価償却費	1,049,862	0	0	1,049,862	0	1,049,862
	減価償却費	1,049,862	0	0	1,049,862	0	1,049,862
サービス活動費用計(2)	21,929,873	1,255,554	3,028,411	26,213,838	0	26,213,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,285,679	△350,114	2,614,473	△1,021,320	0	△1,021,320	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	その他のサービス活動外収益	1,500	0	0	1,500	0	1,500
	雑収益	1,500	0	0	1,500	0	1,500
	サービス活動外収益計(4)	1,500	0	0	1,500	0	1,500
費 用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,500	0	0	1,500	0	1,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,284,179	△350,114	2,614,473	△1,019,820	0	△1,019,820	

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	160,000
現金	現金手許有高	—	両替用資金として	—	—	150,000
預金	北海道銀行早来支店	—	運転資金として	—	—	11,747,194
預金	北海道銀行早来支店	—	貸付金事業原資として	—	—	1,114,000
預金	JAとまこまい広域早来支所	—	運転資金として	—	—	276,313
預金	ゆうちょ銀行早来局	—	運転資金として	—	—	1,967
預金	郵便振替	—	運転資金として	—	—	2,304,353
預金	北海道銀行早来支店	—	成年後見事業利用者預り口座	—	—	300,552
	小計					16,054,379
事業未収金						
障害福祉サービス報酬		—	2月分・3月分介護報酬	—	—	255,400
介護保険事業報酬		—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	6,145,345
町受託金		—	町受託金(外出支援事業・通院移送事業)	—	—	492,491
その他		—	道社協受託金、後見報酬他	—	—	734,191
	小計					7,627,427
立替金		—	雇用保険料被用者負担分立替	—	—	332,862
前払金		—	令和5年度分ボランティア保険料他	—	—	365,549
徴収不能引当金		—	たすけあい金庫貸付事業貸付金19件	—	—	-618,000
	<b>流動資産合計</b>					<b>23,762,217</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	北海道銀行早来支店	—	法令により定められた額	—	—	1,000,000
	<b>基本財産合計</b>					<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	車庫3台		社協事業・訪問介護事業に使用している。	1,150,200	1,060,430	89,770
車輛運搬具	日産セレナ他9台		社協事業・訪問介護事業に使用している。	12,138,012	11,611,644	526,368
器具及び備品	パソコン7台他18台	—	社協事業・訪問介護事業に使用している。	4,200,395	3,436,492	763,903
ソフトウェア	訪問介護請求事務システム一式		訪問介護事業に使用している。	1,485,000	1,237,500	247,500
貸付事業貸付金	貸付金利用者29名	—	たすけあい金庫貸付事業貸付金			821,000
退職給付引当資産	道民間福祉事業職員退職共済	—	正規事務職員退職共済として			4,533,820
法人運営基金積立資産	北海道銀行早来支店他	—	法人の施設・車両整備等を目的に寄付金により造成された預金			17,312,475
福祉事業振興基金積立資産	苫小牧信用金庫他	—	地域福祉事業振興等を目的に寄付金により造成された預金			35,496,307
地域福祉推進積立資産	北海道銀行早来支店他	—	ヘルパセンター余剰金により地域福祉事業振興のため積み立てた預金			523,148
居宅介護事業安定化積立資産	北海道銀行早来支店	—	将来の経営状況変化に備えるため積み立てた預金			38,011,794
居宅介護事業車両等購入積立資産	北海道銀行早来支店	—	将来の車両等更新費用に備えるため積み立てた預金			4,403,741
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>102,729,826</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>103,729,826</b>
	<b>資産合計</b>					<b>127,492,043</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
職員人件費	3月分超過勤務手当・役員手当	—				32,223
非常勤職員人件費	3月分非常勤職員賃金	—				1,744,933
業者未払金	3月分未払金	—				548,085
法定福利費	2・3月分法定福利費	—				902,833
旅費交通費	役員・ボラ・職員交通費	—				165,575
その他	ホームヘルパーセンター光熱水費 その他					132,229 39,322
	小計					3,565,200
預り金	成年後見事業利用者預り金					300,552
職員預り金						
社会保険料	3月分社会保険料	—				357,032
所得税	3月分源泉所得税	—				169,032
住民税	3月分源泉住民税	—				137,600
雇用保険料	雇用保険料	—				367,814
	小計					1,031,478
	<b>流動負債合計</b>					<b>4,897,230</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—				4,533,820
	<b>固定負債合計</b>					<b>4,533,820</b>
	<b>負債合計</b>					<b>9,431,050</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>118,060,993</b>

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	160,000
現金	現金手許有高	—	両替用資金として	—	—	150,000
預金	北海道銀行早来支店	—	運転資金として	—	—	11,747,194
預金	北海道銀行早来支店	—	貸付金事業原資として	—	—	1,114,000
預金	JAとまこまい広域早来支所	—	運転資金として	—	—	276,313
預金	ゆうちょ銀行早来局	—	運転資金として	—	—	1,967
預金	郵便振替	—	運転資金として	—	—	2,304,353
預金	北海道銀行早来支店	—	成年後見事業利用者預り口座	—	—	300,552
	小計					16,054,379
事業未収金						
障害福祉サービス報酬		—	2月分・3月分介護報酬	—	—	255,400
介護保険事業報酬		—	2月分・3月分介護報酬等	—	—	6,145,345
町受託金		—	町受託金(外出支援事業・通院移送事業)	—	—	492,491
その他		—	道社協受託金、後見報酬他	—	—	734,191
	小計					7,627,427
立替金		—	雇用保険料被用者負担分立替	—	—	332,862
前払金		—	令和5年度分ボランティア保険料他	—	—	365,549
徴収不能引当金		—	たすけあい金庫貸付事業貸付金19件	—	—	-618,000
	<b>流動資産合計</b>					<b>23,762,217</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	北海道銀行早来支店	—	法令により定められた額	—	—	1,000,000
	<b>基本財産合計</b>					<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	車庫3台		社協事業・訪問介護事業に使用している。	1,150,200	1,060,430	89,770
車輛運搬具	日産セレナ他9台		社協事業・訪問介護事業に使用している。	12,138,012	11,611,644	526,368
器具及び備品	パソコン7台他18台	—	社協事業・訪問介護事業に使用している。	4,200,395	3,436,492	763,903
ソフトウェア	訪問介護請求事務システム一式		訪問介護事業に使用している。	1,485,000	1,237,500	247,500
貸付事業貸付金	貸付金利用者29名	—	たすけあい金庫貸付事業貸付金			821,000
退職給付引当資産	道民間福祉事業職員退職共済	—	正規事務職員退職共済として			4,533,820
法人運営基金積立資産	北海道銀行早来支店他	—	法人の施設・車両整備等を目的に寄付金により造成された預金			17,312,475
福祉事業振興基金積立資産	苫小牧信用金庫他	—	地域福祉事業振興等を目的に寄付金により造成された預金			35,496,307
地域福祉推進積立資産	北海道銀行早来支店他	—	ヘルパセンター余剰金により地域福祉事業振興のため積み立てた預金			523,148
居宅介護事業安定化積立資産	北海道銀行早来支店	—	将来の経営状況変化に備えるため積み立てた預金			38,011,794
居宅介護事業車両等購入積立資産	北海道銀行早来支店	—	将来の車両等更新費用に備えるため積み立てた預金			4,403,741
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>102,729,826</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>103,729,826</b>
	<b>資産合計</b>					<b>127,492,043</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
職員人件費	3月分超過勤務手当・役員手当	—				32,223
非常勤職員人件費	3月分非常勤職員賃金	—				1,744,933
業者未払金	3月分未払金	—				470,329
法定福利費	2・3月分法定福利費	—				902,833
旅費交通費	役員・ボラ・職員交通費	—				165,575
その他	ホームヘルパーセンター光熱水費 その他					132,229 39,322
	小計					3,487,444
預り金	成年後見事業利用者預り金					300,552
職員預り金						
社会保険料	3月分社会保険料	—				357,032
所得税	3月分源泉所得税	—				169,032
住民税	3月分源泉住民税	—				137,600
雇用保険料	雇用保険料	—				367,814
	小計					1,031,478
	<b>流動負債合計</b>					<b>4,819,474</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—				4,533,820
	<b>固定負債合計</b>					<b>4,533,820</b>
	<b>負債合計</b>					<b>9,353,294</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>118,138,749</b>