令和６年度

置戸町社会福祉協議会

計算関係書類

資金収支計算書

法人合計　　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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	376,000	375,900	100	
		寄附金収入	1,338,000	1,618,161	-280,161	
		経常経費補助金収入	44,531,000	40,808,825	3,722,175	
		受託金収入	184,553,000	175,172,519	9,380,481	
		貸付事業収入	509,000	50,000	459,000	
		介護保険事業収入	265,651,000	266,008,012	-357,012	
		老人福祉事業収入	123,804,000	123,585,473	218,527	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	4,000	206	3,794	
		その他の収入	3,845,000	3,847,405	-2,405	
		事業活動収入計(1)	624,611,000	611,466,501	13,144,499	
	支出	人件費支出	437,538,000	432,296,479	5,241,521	
		事業費支出	147,716,000	141,962,016	5,753,984	
		事務費支出	36,932,000	33,950,945	2,981,055	
		寄附金費用支出	17,000	15,750	1,250	
		貸付事業支出	510,000	50,000	460,000	
		共同募金配分金事業費	1,239,000	1,238,119	881	
		助成金支出	1,160,000	1,158,520	1,480	
		支払利息支出				
		その他の支出	26,000	24,450	1,550	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	625,138,000	610,696,279	14,441,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-527,000	770,222	-1,297,222	
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	1,383,000	1,032,900	350,100	
		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				
		施設整備等支出計(5)	1,383,000	1,032,900	350,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,383,000	-1,032,900	-350,100	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入	9,895,000	6,722,678	3,172,322	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	9,895,000	6,722,678	3,172,322	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	7,481,000	6,460,000	1,021,000	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	7,481,000	6,460,000	1,021,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,414,000	262,678	2,151,322	
予備費支出(10)			500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,000		4,000	

前期末支払資金残高(12)		442,434	-442,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000	442,434	-438,434	

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

社会福祉事業　　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	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	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	375,900			375,900		375,900
		寄付金収入	1,296,600	131,472	190,089	1,618,161		1,618,161
		経常経費補助金収入	40,808,825			40,808,825		40,808,825
		受託金収入	13,363,811	107,608,955	54,199,753	175,172,519		175,172,519
		貸付事業収入	50,000			50,000		50,000
		介護保険事業収入	24,102,227	30,453,090	211,452,695	266,008,012		266,008,012
		老人福祉事業収入		123,585,473		123,585,473		123,585,473
		借入金利息補助金収入						
		受取利息配当金収入	206			206		206
		その他の収入	362,408	1,772,249	1,712,748	3,847,405		3,847,405
		事業活動収入計(1)	80,359,977	263,551,239	267,555,285	611,466,501		611,466,501
	支出	人件費支出	66,185,481	171,322,354	194,788,644	432,296,479		432,296,479
		事業費支出	10,150,944	79,779,085	52,031,987	141,962,016		141,962,016
		事務費支出	3,800,652	12,656,160	17,494,133	33,950,945		33,950,945
		寄附金費用支出		8,993	6,757	15,750		15,750
		貸付事業支出	50,000			50,000		50,000
		共同募金配分金事業費	1,238,119			1,238,119		1,238,119
		助成金支出	1,158,520			1,158,520		1,158,520
		支払利息支出						
		その他の支出		24,450		24,450		24,450
		流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	82,583,716	263,791,042	264,321,521	610,696,279		610,696,279
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,223,739	-239,803	3,233,764	770,222		770,222
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		115,500	917,400	1,032,900		1,032,900
		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						
		施設整備等支出計(5)		115,500	917,400	1,032,900		1,032,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-115,500	-917,400	-1,032,900		-1,032,900
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入						
		積立資産取崩収入	3,022,748	3,056,070	643,860	6,722,678		6,722,678
		拠点区分間繰入金収入	25,621			25,621	-25,621	
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計(7)	3,048,369	3,056,070	643,860	6,748,299	-25,621	6,722,678
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		積立資産支出	824,630	2,686,080	2,949,290	6,460,000		6,460,000
		拠点区分間繰入金支出		14,687	10,934	25,621	-25,621	
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	824,630	2,700,767	2,960,224	6,485,621	-25,621	6,460,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,223,739	355,303	-2,316,364	262,678		262,678
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								

前期末支払資金残高(11)	442,434			442,434		442,434
当期末支払資金残高(10)+(11)	442,434			442,434		442,434

法人本部拠点区分　資金収支計算書

法人本部　　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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》	376,000	375,900	100	
		賛助会費収入	376,000	375,900	100	
		《寄附金収入》	1,007,000	1,296,600	-289,600	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	1,007,000	1,296,600	-289,600	
		《経常経費補助金収入》	44,531,000	40,808,825	3,722,175	
		都道府県補助金収入				
		道補助金収入				
		市区町村補助金収入	43,365,000	39,559,692	3,805,308	
		町補助金収入	43,365,000	39,559,692	3,805,308	
		共同募金配分金収入	1,166,000	1,249,133	-83,133	
		一般募金配分金収入	566,000	566,119	-119	
		歳末たすけあい配分金収入	600,000	683,014	-83,014	
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	13,817,000	13,363,811	453,189	
		市区町村受託金収入	13,763,000	13,310,311	452,689	
		町受託金収入	13,763,000	13,310,311	452,689	
		都道府県社協受託金収入	53,000	53,500	-500	
		道社協受託金収入	53,000	53,500	-500	
		その他の受託金収入	1,000		1,000	
		その他の受託金収入	1,000		1,000	
		《貸付事業収入》	509,000	50,000	459,000	
		償還金収入	509,000	50,000	459,000	
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《介護保険事業収入》	24,102,000	24,102,227	-227	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（公費）				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入	1,359,000	1,300,890	58,110	
		（介護報酬収入）	1,214,000	1,168,820	45,180	
		介護報酬収入	1,214,000	1,168,820	45,180	
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）	145,000	132,070	12,930	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	145,000	132,070	12,930	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		地域密着型介護料収入	17,070,000	17,066,991	3,009	
		（介護報酬収入）	15,213,000	15,227,490	-14,490	
		介護報酬収入	15,213,000	15,227,490	-14,490	
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）	1,857,000	1,839,501	17,499	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	1,857,000	1,839,501	17,499	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,862,000	3,852,536	9,464	
		事業費収入	3,862,000	3,852,536	9,464	
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入	1,789,000	1,881,810	-92,810	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	1,357,000	1,432,500	-75,500	
		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）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	414,000	431,323	-17,323	
		その他の利用料収入	18,000	17,987	13	
		その他の事業収入	22,000		22,000	
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入（公費）	22,000		22,000	
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入				
		（保険等査定減）				
		《老人福祉事業収入》				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》	4,000	206	3,794	
		《その他の収入》	135,000	362,408	-227,408	
		受入研修費収入		27,500	-27,500	
		利用者等外給食費収入	92,000	133,000	-41,000	
		雑収入	43,000	201,908	-158,908	
		事業活動収入計(1)	84,481,000	80,359,977	4,121,023	
	支出	《人件費支出》	67,692,000	66,185,481	1,506,519	
		役員報酬支出	1,560,000	1,560,000		
		職員給料支出	35,475,000	34,593,591	881,409	
		職員賞与支出	9,177,000	9,172,718	4,282	
		非常勤職員給与支出	10,843,000	10,753,878	89,122	
		退職給付支出	2,002,000	1,998,270	3,730	
		法定福利費支出	8,635,000	8,107,024	527,976	
		《事業費支出》	12,827,000	10,150,944	2,676,056	
		謝金支出	80,000	24,414	55,586	
		給食費支出	2,054,000	1,941,265	112,735	
		介護用品費支出	6,000	550	5,450	
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	159,000	36,446	122,554	

法人本部拠点区分　資金収支計算書

法人本部　　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	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	医療費支出				
		被服費支出	30,000	9,075	20,925	
		教養娯楽費支出	46,000	37,129	8,871	
		日用品費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	660,000	660,000		
		燃料費支出				
		消耗器具備品費支出	490,000	269,542	220,458	
		業務委託費支出	3,210,000	2,015,405	1,194,595	
		保険料支出	113,000	111,180	1,820	
		賃借料支出	3,762,000	3,125,500	636,500	
		葬祭費支出				
		車輌費支出	2,049,000	1,873,392	175,608	
		管理費返還支出				
		修繕費支出	10,000		10,000	
		ボランティアポイント支出	110,000	19,600	90,400	
		雑 支 出	48,000	27,446	20,554	
		《事務費支出》	4,763,000	3,800,652	962,348	
		福利厚生費支出	346,000	264,952	81,048	
		職員被服費支出	51,000	21,560	29,440	
		旅費交通費支出	334,000	251,888	82,112	
		研修研究費支出	417,000	277,429	139,571	
		事務消耗品費支出	428,000	308,511	119,489	
		印刷製本費支出	450,000	349,653	100,347	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出	100,000		100,000	
		通信運搬費支出	278,000	209,438	68,562	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	514,000	483,081	30,919	
		業務委託費支出	162,000	121,500	40,500	
		手数料支出	202,000	153,066	48,934	
		保険料支出	209,000	208,610	390	
		賃借料支出	221,000	220,676	324	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	69,000	65,750	3,250	
		保守料支出	227,000	216,412	10,588	
		渉外費支出	477,000	406,326	70,674	
		諸会費支出	248,000	241,800	6,200	
		雑 支 出	20,000		20,000	
		《寄附金費用支出》	1,000		1,000	
		寄附金費用支出	1,000		1,000	
		《貸付事業支出》	510,000	50,000	460,000	
		貸付金支出	510,000	50,000	460,000	
		《共同募金配分金事業費》	1,239,000	1,238,119	881	
		一般募金配分金事業費	567,000	566,119	881	
		老人福祉活動費	100,000	100,000		
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000		
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費	437,000	436,119	881	
		ボランティア活動育成事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費	672,000	672,000		
		返還金支出				
		《助成金支出》	1,160,000	1,158,520	1,480	
		助成金支出	1,160,000	1,158,520	1,480	
		《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				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		徴収不能額				
	事業活動支出計(2)		88,192,000	82,583,716	5,608,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,711,000	-2,223,739	-1,487,261	
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》				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				

法人本部拠点区分　資金収支計算書

法人本部　　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	決算	差異	備考
施設整備等による収支	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》				
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
		《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		《その他の施設整備等による支出》				
		その他の支出				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	5,181,000	3,022,748	2,158,252	
		退職給付引当資産取崩収入	876,000	873,120	2,880	
		運営資金積立資産取崩収入				
		財政調整積立資産取崩収入	4,305,000	2,149,628	2,155,372	
		その他の積立資産取崩収入				
		《拠点区分間繰入金収入》	24,000	25,621	-1,621	
		《その他の活動による収入》				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
		出資金返還収入				
		その他の活動収入計(7)	5,205,000	3,048,369	2,156,631	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	991,000	824,630	166,370	
		退職給付引当資産支出	988,000	824,630	163,370	
		運営資金積立資産支出				
		財政調整積立資産支出	3,000		3,000	
		その他の積立資産支出				
		《拠点区分間繰入金支出》	3,000		3,000	
		《その他の活動による支出》				
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の支出				
		出資金支出				
		その他の活動支出計(8)	994,000	824,630	169,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,211,000	2,223,739	1,987,261	
予備費支出(10)			500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)		442,434	-442,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		442,434	-442,434	

養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

養護老人ホーム　（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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》				
		賛助会費収入				
		《寄附金収入》	150,000	131,472	18,528	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	150,000	131,472	18,528	
		《経常経費補助金収入》				
		都道府県補助金収入				
		道補助金収入				
		市区町村補助金収入				
		町補助金収入				
		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				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	111,421,000	107,608,955	3,812,045	
		市区町村受託金収入	94,258,000	90,576,563	3,681,437	
		町受託金収入	94,258,000	90,576,563	3,681,437	
		都道府県社協受託金収入				
		道社協受託金収入				
		その他の受託金収入	17,163,000	17,032,392	130,608	
		その他の受託金収入	17,163,000	17,032,392	130,608	
		《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				
		《介護保険事業収入》	29,117,000	30,453,090	-1,336,090	
		施設介護料収入				
		介護報酬収入				
		利用者負担金収入（公費）				
		利用者負担金収入（一般）				
		居宅介護料収入	29,110,000	30,426,690	-1,316,690	
		（介護報酬収入）	26,147,000	27,384,021	-1,237,021	
		介護報酬収入	23,751,000	24,813,576	-1,062,576	
		介護予防報酬収入	2,396,000	2,570,445	-174,445	
		（利用者負担金収入）	2,963,000	3,042,669	-79,669	
		介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
		介護負担金収入(一般)	2,689,000	2,757,064	-68,064	
		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)	272,000	285,605	-13,605	
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		食費収入（特定）				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入	7,000	26,400	-19,400	
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入（公費）				
		受託事業収入（一般）				
		その他の事業収入	7,000	26,400	-19,400	
		（保険等査定減）				
		《老人福祉事業収入》	123,804,000	123,585,473	218,527	
		措置事業収入	123,804,000	123,585,473	218,527	
		事務費収入	77,793,000	78,367,691	-574,691	
		事業費収入	44,520,000	43,746,182	773,818	
		その他の利用料収入	1,491,000	1,063,900	427,100	
		その他の事業収入		407,700	-407,700	
		《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》	1,879,000	1,772,249	106,751	
		受入研修費収入	112,000	112,000		
		利用者等外給食費収入	20,000	19,950	50	
		雑収入	1,747,000	1,640,299	106,701	
		事業活動収入計(1)	266,371,000	263,551,239	2,819,761	
	支出	《人件費支出》	171,533,000	171,322,354	210,646	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	94,147,000	94,071,422	75,578	
		職員賞与支出	27,874,000	27,871,633	2,367	
		非常勤職員給与支出	22,645,000	22,643,637	1,363	
		退職給付支出	5,340,000	5,336,130	3,870	
		法定福利費支出	21,527,000	21,399,532	127,468	
		《事業費支出》	80,629,000	79,779,085	849,915	
		諸謝金支出				
		給食費支出	21,250,000	21,249,977	23	
		介護用品費支出	1,462,000	1,461,551	449	
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	343,000	342,651	349	

養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

養護老人ホーム　（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	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	205,000	198,779	6,221	
		日用品費支出	542,000	525,313	16,687	
		本人支給金支出	4,136,000	4,135,609	391	
		水道光熱費支出	12,690,000	12,689,405	595	
		燃料費支出	14,924,000	14,923,800	200	
		消耗器具備品費支出	3,253,000	2,864,678	388,322	
		業務委託費支出	17,148,000	17,123,227	24,773	
		保険料支出	95,000	94,957	43	
		賃借料支出	3,691,000	3,690,054	946	
		葬祭費支出				
		車輌費支出	514,000	413,482	100,518	
		管理費返還支出				
		修繕費支出	200,000	35,321	164,679	
		ボランティアポイント支出				
		雑 支 出	176,000	30,281	145,719	
		《事務費支出》	14,065,000	12,656,160	1,408,840	
		福利厚生費支出	775,000	746,135	28,865	
		職員被服費支出	314,000	302,466	11,534	
		旅費交通費支出	11,000	5,500	5,500	
		研修研究費支出	242,000	180,063	61,937	
		事務消耗品費支出	1,540,000	941,455	598,545	
		印刷製本費支出	92,000	88,550	3,450	
		水道光熱費支出	984,000	983,479	521	
		燃料費支出	1,704,000	1,703,398	602	
		修繕費支出	1,100,000	635,370	464,630	
		通信運搬費支出	493,000	490,903	2,097	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	2,764,000	2,630,689	133,311	
		手数料支出	215,000	187,576	27,424	
		保険料支出				
		賃借料支出	881,000	880,579	421	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	30,000	30,000		
		保守料支出	2,719,000	2,656,290	62,710	
		渉外費支出	68,000	62,297	5,703	
		諸会費支出	115,000	114,100	900	
		雑 支 出	18,000	17,310	690	
		《寄附金費用支出》	9,000	8,993	7	
		寄附金費用支出	9,000	8,993	7	
		《貸付事業支出》				
		貸付金支出				
		《共同募金配分金事業費》				
		一般募金配分金事業費				
		老人福祉活動費				
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費				
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		返還金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》	26,000	24,450	1,550	
		利用者等外給食費支出	26,000	24,450	1,550	
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	266,262,000	263,791,042	2,470,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		109,000	-239,803	348,803	
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》				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				

養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

養護老人ホーム　（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	決　算	差　異	備　考
施設整備等による収支	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》	266,000	115,500	150,500	
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	266,000	115,500	150,500	
		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)	266,000	115,500	150,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-266,000	-115,500	-150,500	
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	3,315,000	3,056,070	258,930	
		退職給付引当資産取崩収入	3,315,000	3,056,070	258,930	
		運営資金積立資産取崩収入				
		財政調整積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《拠点区分間繰入金収入》	1,000		1,000	
		《その他の活動による収入》				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
		出資金返還収入				
		その他の活動収入計(7)	3,316,000	3,056,070	259,930	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	3,144,000	2,686,080	457,920	
		退職給付引当資産支出	3,144,000	2,686,080	457,920	
		運営資金積立資産支出				
		財政調整積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		《拠点区分間繰入金支出》	15,000	14,687	313	
		《その他の活動による支出》				
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の支出				
		出資金支出				
		その他の活動支出計(8)	3,159,000	2,700,767	458,233	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		157,000	355,303	-198,303	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

特別養護老人ホーム　（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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	《会費収入》				
		賛助会費収入				
		《寄附金収入》	181,000	190,089	-9,089	
		寄附金収入				
		経常経費寄附金収入	181,000	190,089	-9,089	
		《経常経費補助金収入》				
		都道府県補助金収入				
		道補助金収入				
		市区町村補助金収入				
		町補助金収入				
		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				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	59,315,000	54,199,753	5,115,247	
		市区町村受託金収入	59,315,000	54,199,753	5,115,247	
		町受託金収入	59,315,000	54,199,753	5,115,247	
		都道府県社協受託金収入				
		道社協受託金収入				
		その他の受託金収入				
		その他の受託金収入				
		《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				
		《介護保険事業収入》	212,432,000	211,452,695	979,305	
		施設介護料収入	145,056,000	146,063,570	-1,007,570	
		介護報酬収入	130,340,000	131,260,507	-920,507	
		利用者負担金収入（公費）	461,000	279,776	181,224	
		利用者負担金収入（一般）	14,255,000	14,523,287	-268,287	
		居宅介護料収入	22,519,000	21,131,140	1,387,860	
		（介護報酬収入）	20,133,000	18,635,954	1,497,046	
		介護報酬収入	19,983,000	18,466,439	1,516,561	
		介護予防報酬収入	150,000	169,515	-19,515	
		（利用者負担金収入）	2,386,000	2,495,186	-109,186	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	2,369,000	2,476,351	-107,351	
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)	17,000	18,835	-1,835	
		地域密着型介護料収入				
		（介護報酬収入）				
		介護報酬収入				
		介護予防報酬収入				
		（利用者負担金収入）				
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)				
		介護予防負担金収入(公費)				
		介護予防負担金収入(一般)				
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入				
		事業費収入				
		事業負担金収入（公費）				
		事業負担金収入（一般）				
		利用者等利用料収入	43,988,000	43,389,975	598,025	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)	10,927,000	8,366,550	2,560,450	
		食費収入(一般)	15,864,000	17,962,915	-2,098,915	
		食費収入（特定）				
		居住費収入(公費)	6,853,000	6,094,975	758,025	
		居住費収入(一般)	9,744,000	10,351,535	-607,535	
		居住費収入（特定）				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
		その他の利用料収入	600,000	614,000	-14,000	
		その他の事業収入	869,000	868,010	990	
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入（公費）	770,000	734,160	35,840	
		受託事業収入（一般）	33,000	35,400	-2,400	
		その他の事業収入	66,000	98,450	-32,450	
		（保険等査定減）				
		《老人福祉事業収入》				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		《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》	1,831,000	1,712,748	118,252	
		受入研修費収入	71,000	70,750	250	
		利用者等外給食費収入				
		雑収入	1,760,000	1,641,998	118,002	
		事業活動収入計(1)	273,759,000	267,555,285	6,203,715	
	支出	《人件費支出》	198,313,000	194,788,644	3,524,356	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	108,568,000	107,358,318	1,209,682	
		職員賞与支出	30,262,000	30,261,018	982	
		非常勤職員給与支出	28,620,000	28,001,387	618,613	
		退職給付支出	5,137,000	4,093,110	1,043,890	
		法定福利費支出	25,726,000	25,074,811	651,189	
		《事業費支出》	54,260,000	52,031,987	2,228,013	
		諸謝金支出				
		給食費支出	18,203,000	17,110,031	1,092,969	
		介護用品費支出	4,663,000	4,645,690	17,310	
		医薬品費支出				
		保健衛生費支出	702,000	641,776	60,224	

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

特別養護老人ホーム　（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	決算	差異	備考
事業活動による収支	支出	医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出	131,000	99,546	31,454	
		日用品費支出	102,000	88,554	13,446	
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	9,450,000	9,096,031	353,969	
		燃料費支出	9,734,000	9,619,200	114,800	
		消耗器具備品費支出	4,768,000	4,691,248	76,752	
		業務委託費支出	556,000	531,000	25,000	
		保険料支出	123,000	121,783	1,217	
		賃借料支出	5,058,000	5,057,742	258	
		葬祭費支出				
		車輌費支出	407,000	306,826	100,174	
		管理費返還支出				
		修繕費支出	350,000	9,900	340,100	
		ボランティアポイント支出				
		雑 支 出	13,000	12,660	340	
		《事務費支出》	18,104,000	17,494,133	609,867	
		福利厚生費支出	840,000	831,729	8,271	
		職員被服費支出	347,000	284,473	62,527	
		旅費交通費支出	238,000	231,880	6,120	
		研修研究費支出	1,321,000	1,305,910	15,090	
		事務消耗品費支出	1,637,000	1,557,186	79,814	
		印刷製本費支出	99,000	90,184	8,816	
		水道光熱費支出	1,003,000	942,045	60,955	
		燃料費支出	1,521,000	1,520,374	626	
		修繕費支出	615,000	501,050	113,950	
		通信運搬費支出	479,000	475,950	3,050	
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	7,135,000	7,025,910	109,090	
		手数料支出	176,000	163,967	12,033	
		保険料支出				
		賃借料支出	895,000	894,281	719	
		土地・建物賃借料支出	286,000	285,219	781	
		租税公課支出	31,000	30,200	800	
		保守料支出	1,276,000	1,152,406	123,594	
		渉外費支出	45,000	42,279	2,721	
		諸会費支出	144,000	143,800	200	
		雑 支 出	16,000	15,290	710	
		《寄附金費用支出》	7,000	6,757	243	
		寄附金費用支出	7,000	6,757	243	
		《貸付事業支出》				
		貸付金支出				
		《共同募金配分金事業費》				
		一般募金配分金事業費				
		老人福祉活動費				
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費				
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		返還金支出				
		《助成金支出》				
		助成金支出				
		《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				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	270,684,000	264,321,521	6,362,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,075,000	3,233,764	-158,764	
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》				
		機械及び装置売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

特別養護老人ホーム　（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	決算	差異	備考
施設整備等による収支	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》	1,117,000	917,400	199,600	
		機械及び装置取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	1,117,000	917,400	199,600	
		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)	1,117,000	917,400	199,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,117,000	-917,400	-199,600	
その他の活動による収支	収入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》	1,399,000	643,860	755,140	
		退職給付引当資産取崩収入	1,399,000	643,860	755,140	
		運営資金積立資産取崩収入				
		財政調整積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《拠点区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
		出資金返還収入				
		その他の活動収入計(7)	1,399,000	643,860	755,140	
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《積立資産支出》	3,346,000	2,949,290	396,710	
		退職給付引当資産支出	3,346,000	2,949,290	396,710	
		運営資金積立資産支出				
		財政調整積立資産支出				
		その他の積立資産支出				
		《拠点区分間繰入金支出》	11,000	10,934	66	
		《その他の活動による支出》				
		退職手当積立基金預け金支出				
		その他の支出				
		出資金支出				
		その他の活動支出計(8)	3,357,000	2,960,224	396,776	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,958,000	-2,316,364	358,364	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

事業活動計算書

法人合計　　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			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	375,900	385,350	-9,450
		寄附金収益	1,618,161	1,920,044	-301,883
		経常経費補助金収益	40,808,825	42,234,874	-1,426,049
		受託金収益	175,172,519	166,838,453	8,334,066
		貸付事業収益			
		介護保険事業収益	266,008,012	221,639,895	44,368,117
		老人福祉事業収益	123,585,473	122,687,176	898,297
		その他の収益	74,960	44,470	30,490
		サービス活動収益計(1)	607,643,850	555,750,262	51,893,588
	費用	人 件 費	434,183,429	392,583,149	41,600,280
		事 業 費	141,962,016	131,784,627	10,177,389
		事 務 費	33,950,945	30,005,160	3,945,785
		寄附金費用	15,750	19,440	-3,690
		共同募金配分金事業費	1,238,119	1,180,704	57,415
		助成金費用	1,158,520	1,169,820	-11,300
		減価償却費	2,199,857	2,403,478	-203,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額	50,000		50,000
		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)	614,758,636	559,146,378	55,612,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,114,786	-3,396,116	-3,718,670
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	206	97	109
		その他のサービス活動外収益	3,772,445	1,723,925	2,048,520
		サービス活動外収益計(4)	3,772,651	1,724,022	2,048,629
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用	24,450	44,055	-19,605
		サービス活動外費用計(5)	24,450	44,055	-19,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,748,201	1,679,967	2,068,234
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,366,585	-1,716,149	-1,650,436
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			
		固定資産受贈額	4,719,400		4,719,400
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	4,719,400		4,719,400
	費用	基本金組入額			
		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			
		その他の特別損失		37,370	-37,370
		特別費用計(9)		37,370	-37,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,719,400	-37,370	4,756,770
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,352,815	-1,753,519	3,106,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,901,671	8,176,869	-275,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,254,486	6,423,350	2,831,136
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,149,628	10,506,994	-8,357,366
	その他の積立金積立額(17)			9,028,673	-9,028,673
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,404,114	7,901,671	3,502,443

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

社会福祉事業　　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	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	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	375,900			375,900		375,900
		寄付金収益	1,296,600	131,472	190,089	1,618,161		1,618,161
		経常経費補助金収益	40,808,825			40,808,825		40,808,825
		受託金収益	13,363,811	107,608,955	54,199,753	175,172,519		175,172,519
		貸付事業収益						
		介護保険事業収益	24,102,227	30,453,090	211,452,695	266,008,012		266,008,012
		老人福祉事業収益		123,585,473		123,585,473		123,585,473
		その他の収益	33,150	5,060	36,750	74,960		74,960
		サービス活動収益計(1)	79,980,513	261,784,050	265,879,287	607,643,850		607,643,850
	費用	人 件 費	66,136,991	170,952,364	197,094,074	434,183,429		434,183,429
		事 業 費	10,150,944	79,779,085	52,031,987	141,962,016		141,962,016
		事 務 費	3,800,652	12,656,160	17,494,133	33,950,945		33,950,945
		寄附金費用		8,993	6,757	15,750		15,750
		共同募金配分金事業費	1,238,119			1,238,119		1,238,119
		助成金費用	1,158,520			1,158,520		1,158,520
		減価償却費	350,942	790,252	1,058,663	2,199,857		2,199,857
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		徴収不能額	50,000			50,000		50,000
		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)	82,886,168	264,186,854	267,685,614	614,758,636		614,758,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,905,655	-2,402,804	-1,806,327	-7,114,786		-7,114,786
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	206			206		206
		その他のサービス活動外収益	329,258	1,767,189	1,675,998	3,772,445		3,772,445
		サービス活動外収益計(4)	329,464	1,767,189	1,675,998	3,772,651		3,772,651
	費用	支払利息						
		その他のサービス活動外費用		24,450		24,450		24,450
		サービス活動外費用計(5)		24,450		24,450		24,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		329,464	1,742,739	1,675,998	3,748,201		3,748,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,576,191	-660,065	-130,329	-3,366,585		-3,366,585
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						
		固定資産受贈額	4,719,400			4,719,400		4,719,400
		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益	25,621			25,621	-25,621	
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)	4,745,021			4,745,021	-25,621	4,719,400
	費用	基本金組入額						
		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						
		拠点区分間繰入金費用		14,687	10,934	25,621	-25,621	
		拠点区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)		14,687	10,934	25,621	-25,621	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,745,021	-14,687	-10,934	4,719,400		4,719,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,168,830	-674,752	-141,263	1,352,815		1,352,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,989,472	2,313,708	3,598,491	7,901,671		7,901,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,158,302	1,638,956	3,457,228	9,254,486		9,254,486
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)		2,149,628			2,149,628		2,149,628
	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)		6,307,930	1,638,956	3,457,228	11,404,114		11,404,114

法人本部拠点区分　事業活動計算書

法人本部　　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			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】	375,900	385,350	-9,450
		賛助会費収益	375,900	385,350	-9,450
		【寄附金収益】	1,296,600	1,619,441	-322,841
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	1,296,600	1,619,441	-322,841
		【経常経費補助金収益】	40,808,825	42,234,874	-1,426,049
		都道府県補助金収益			
		道補助金収益			
		市区町村補助金収益	39,559,692	41,054,170	-1,494,478
		町補助金収益	39,559,692	41,054,170	-1,494,478
		共同募金配分金収益	1,249,133	1,180,704	68,429
		一般募金配分金収益	566,119	591,704	-25,585
		歳末たすけあい配分金収益	683,014	589,000	94,014
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】	13,363,811	12,537,577	826,234
		市区町村受託金収益	13,310,311	12,484,077	826,234
		町受託金収益	13,310,311	12,484,077	826,234
		都道府県社協受託金収益	53,500	53,500	
		道社協受託金収益	53,500	53,500	
		その他の受託金収益			
		その他の受託金収益			
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		延滞利息収益			
		【介護保険事業収益】	24,102,227	28,174,670	-4,072,443
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	1,300,890	2,111,707	-810,817
		(介護報酬収益)	1,168,820	1,899,140	-730,320
		介護報酬収益	1,168,820	1,899,140	-730,320
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	132,070	212,567	-80,497
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	132,070	212,567	-80,497
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		地域密着型介護料収益	17,066,991	18,876,300	-1,809,309
		(介護報酬収益)	15,227,490	16,773,405	-1,545,915
		介護報酬収益	15,227,490	16,773,405	-1,545,915
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)	1,839,501	2,102,895	-263,394
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	1,839,501	2,102,895	-263,394
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,852,536	4,922,100	-1,069,564
		事業費収益	3,852,536	4,922,100	-1,069,564
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	1,881,810	2,264,563	-382,753
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)	1,432,500	1,681,000	-248,500
		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）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	431,323	555,610	-124,287
		その他の利用料収益	17,987	27,953	-9,966
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		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)			
		【老人福祉事業収益】			
		措置事業収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		【その他の収益】	33,150	44,470	-11,320
		雑 収 益	33,150	44,470	-11,320
		サービス活動収益計(1)	79,980,513	84,996,382	-5,015,869

法人本部拠点区分　事業活動計算書

法人本部　　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	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	66,136,991	67,432,994	-1,296,003
		役員報酬	1,560,000	1,560,333	-333
		職員給料	34,593,591	36,030,605	-1,437,014
		職員賞与	9,172,718	10,983,646	-1,810,928
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	10,753,878	7,989,962	2,763,916
		退職給付費用	1,949,780	2,413,535	-463,755
		法定福利費	8,107,024	8,454,913	-347,889
		【事 業 費】	10,150,944	12,184,012	-2,033,068
		諸 謝 金	24,414	27,462	-3,048
		給 食 費	1,941,265	1,798,309	142,956
		介護用品費	550	550	
		医薬品費			
		保健衛生費	36,446	161,903	-125,457
		医 療 費			
		被 服 費	9,075	17,783	-8,708
		教養娯楽費	37,129	55,629	-18,500
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費	660,000	660,000	
		燃 料 費			
		消耗器具備品費	269,542	563,375	-293,833
		業務委託費	2,015,405	2,220,406	-205,001
		保 険 料	111,180	111,180	
		賃 借 料	3,125,500	5,146,569	-2,021,069
		葬 祭 費			
		車 輌 費	1,873,392	1,306,440	566,952
		修 繕 費			
		ボランティアポイント費	19,600	9,200	10,400
		雑　費	27,446	105,206	-77,760
		【事 務 費】	3,800,652	3,724,315	76,337
		福利厚生費	264,952	277,139	-12,187
		職員被服費	21,560	285,932	-264,372
		旅費交通費	251,888	307,366	-55,478
		研修研究費	277,429	190,848	86,581
		事務消耗品費	308,511	345,666	-37,155
		印刷製本費	349,653	206,084	143,569
		水道光熱費			
		燃 料 費			
		修 繕 費			
		通信運搬費	209,438	196,237	13,201
		会 議 費		531	-531
		広 報 費	483,081	413,452	69,629
		業務委託費	121,500	19,064	102,436
		手 数 料	153,066	152,590	476
		保 険 料	208,610	175,670	32,940
		賃 借 料	220,676	197,208	23,468
		土地・建物賃借料			
		租税公課	65,750	36,600	29,150
		保 守 料	216,412	141,612	74,800
		渉 外 費	406,326	532,576	-126,250
		諸 会 費	241,800	244,800	-3,000
		雑　費		940	-940

法人本部拠点区分　事業活動計算書

法人本部　　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			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【寄附金費用】		19,440	-19,440
		寄附金費用		19,440	-19,440
		【共同募金配分金事業費】	1,238,119	1,180,704	57,415
		一般募金配分金事業費	566,119	591,704	-25,585
		老人福祉活動費	100,000	100,000	
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費	436,119	461,704	-25,585
		ボランティア活動育成事業費			
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費	672,000	589,000	83,000
		返還金費用			
		【助成金費用】	1,158,520	1,169,820	-11,300
		助成金費用	1,158,520	1,169,820	-11,300
		【減価償却費】	350,942	584,211	-233,269
		機械及び装置減価償却費			
		車輌運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費	67,802	301,608	-233,806
		有形リース資産減価償却費			
		ソフトウェア償却費	283,140	282,603	537
		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】	50,000		50,000
		徴収不能額	50,000		50,000
		【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			
		サービス活動費用計(2)	82,886,168	86,295,496	-3,409,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,905,655	-1,299,114	-1,606,541
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】	206	97	109
		【その他のサービス活動外収益】	329,258	415,035	-85,777
		受入研修費収益	27,500	27,500	
		利用者等外給食収益	133,000	83,500	49,500
		雑 収 益	168,758	304,035	-135,277
		サービス活動外収益計(4)	329,464	415,132	-85,668
	費用	【支払利息】			
		【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)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		329,464	415,132	-85,668
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,576,191	-883,982	-1,692,209

法人本部拠点区分　事業活動計算書

法人本部　　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			本年度決算	前年度決算	増　減
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			
		【固定資産受贈額】	4,719,400		4,719,400
		固定資産受贈額	4,719,400		4,719,400
		【固定資産売却益】			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【拠点区分間繰入金収益】	25,621	17,200	8,421
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【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)	4,745,021	17,200	4,727,821
	費用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・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			
		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			
		【拠点区分間繰入金費用】			
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】		37,370	-37,370
		その他の特別損失		37,370	-37,370
		特別費用計(9)		37,370	-37,370
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,745,021	-20,170	4,765,191
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,168,830	-904,152	3,072,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,989,472	1,415,303	574,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,158,302	511,151	3,647,151
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,149,628	10,506,994	-8,357,366
	運営資金積立金取崩額				
	財政調整積立金取崩額		2,149,628	1,478,416	671,212
	その他の積立金取崩額			9,028,578	-9,028,578
	その他の積立金積立額(17)			9,028,673	-9,028,673
	運営資金積立金積立額				
	財政調整積立金積立額			9,028,673	-9,028,673
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,307,930	1,989,472	4,318,458

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

養護老人ホーム　（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	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】			
		賛助会費収益			
		【寄附金収益】	131,472	216,907	-85,435
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	131,472	216,907	-85,435
		【経常経費補助金収益】			
		都道府県補助金収益			
		道補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		町補助金収益			
		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			
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】	107,608,955	92,774,614	14,834,341
		市区町村受託金収益	90,576,563	77,655,855	12,920,708
		町受託金収益	90,576,563	77,655,855	12,920,708
		都道府県社協受託金収益			
		道社協受託金収益			
		その他の受託金収益	17,032,392	15,118,759	1,913,633
		その他の受託金収益	17,032,392	15,118,759	1,913,633
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		延滞利息収益			
		【介護保険事業収益】	30,453,090	28,082,240	2,370,850
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益	30,426,690	28,082,240	2,344,450
		(介護報酬収益)	27,384,021	25,274,016	2,110,005
		介護報酬収益	24,813,576	22,640,589	2,172,987
		介護予防報酬収益	2,570,445	2,633,427	-62,982
		(利用者負担金収益)	3,042,669	2,808,224	234,445
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	2,757,064	2,515,621	241,443
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)	285,605	292,603	-6,998
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(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)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		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）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益	26,400		26,400
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益（公費）			
		受託事業収益（一般）			
		その他の事業収益	26,400		26,400
		(保険等査定減)			
		【老人福祉事業収益】	123,585,473	122,687,176	898,297
		措置事業収益	123,585,473	122,687,176	898,297
		事務費収益	78,367,691	77,129,222	1,238,469
		事業費収益	43,746,182	45,557,954	-1,811,772
		その他の利用料収益	1,063,900		1,063,900
		その他の事業収益	407,700		407,700
		【その他の収益】	5,060		5,060
		雑 収 益	5,060		5,060
		サービス活動収益計(1)	261,784,050	243,760,937	18,023,113

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

養護老人ホーム　（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	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	170,952,364	155,916,914	15,035,450
		役員報酬			
		職員給料	94,071,422	88,681,054	5,390,368
		職員賞与	27,871,633	25,082,483	2,789,150
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	22,643,637	17,808,221	4,835,416
		退職給付費用	4,966,140	4,580,080	386,060
		法定福利費	21,399,532	19,765,076	1,634,456
		【事 業 費】	79,779,085	76,533,165	3,245,920
		諸 謝 金			
		給 食 費	21,249,977	21,301,672	-51,695
		介護用品費	1,461,551	1,090,456	371,095
		医薬品費			
		保健衛生費	342,651	327,609	15,042
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	198,779	214,025	-15,246
		日用品費	525,313	469,667	55,646
		本人支給金	4,135,609	3,545,890	589,719
		水道光熱費	12,689,405	11,858,732	830,673
		燃 料 費	14,923,800	13,584,600	1,339,200
		消耗器具備品費	2,864,678	3,374,733	-510,055
		業務委託費	17,123,227	15,533,169	1,590,058
		保 険 料	94,957	94,957	
		賃 借 料	3,690,054	4,579,927	-889,873
		葬 祭 費			
		車 輌 費	413,482	312,648	100,834
		修 繕 費	35,321	245,080	-209,759
		ボランティアポイント費			
		雑　　費	30,281		30,281
		【事 務 費】	12,656,160	12,032,715	623,445
		福利厚生費	746,135	698,379	47,756
		職員被服費	302,466	173,603	128,863
		旅費交通費	5,500	1,100	4,400
		研修研究費	180,063	26,000	154,063
		事務消耗品費	941,455	1,171,375	-229,920
		印刷製本費	88,550	31,443	57,107
		水道光熱費	983,479	877,427	106,052
		燃 料 費	1,703,398	1,557,534	145,864
		修 繕 費	635,370	958,462	-323,092
		通信運搬費	490,903	487,903	3,000
		会 議 費			
		広 報 費			
		業務委託費	2,630,689	2,133,025	497,664
		手 数 料	187,576	130,680	56,896
		保 険 料			
		賃 借 料	880,579	857,113	23,466
		土地・建物賃借料			
		租税公課	30,000	33,000	-3,000
		保 守 料	2,656,290	2,704,720	-48,430
		渉 外 費	62,297	61,196	1,101
		諸 会 費	114,100	114,100	
		雑　　費	17,310	15,655	1,655

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

養護老人ホーム　（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			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【寄附金費用】	8,993		8,993
		寄附金費用	8,993		8,993
		【共同募金配分金事業費】			
		一般募金配分金事業費			
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費			
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費			
		ボランティア活動育成事業費			
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費			
		返還金費用			
		【助成金費用】			
		助成金費用			
		【減価償却費】	790,252	877,696	-87,444
		機械及び装置減価償却費			
		車輌運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費	790,252	844,828	-54,576
		有形リース資産減価償却費			
		ソフトウェア償却費		32,868	-32,868
		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			
		サービス活動費用計(2)	264,186,854	245,360,490	18,826,364
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,402,804	-1,599,553	-803,251
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】			
		【その他のサービス活動外収益】	1,767,189	776,649	990,540
		受入研修費収益	112,000	118,250	-6,250
		利用者等外給食収益	19,950	38,455	-18,505
		雑 収 益	1,635,239	619,944	1,015,295
		サービス活動外収益計(4)	1,767,189	776,649	990,540
	費用	【支払利息】			
		【その他のサービス活動外費用】	24,450	44,055	-19,605
		利用者等外給食費	24,450	44,055	-19,605
		雑 損 失			
		サービス活動外費用計(5)	24,450	44,055	-19,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,742,739	732,594	1,010,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-660,065	-866,959	206,894

養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

養護老人ホーム　（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			本年度決算	前年度決算	増　減
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			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【拠点区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【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)			
	費用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・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			
		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			
		【拠点区分間繰入金費用】	14,687	10,737	3,950
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	14,687	10,737	3,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,687	-10,737	-3,950
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-674,752	-877,696	202,944
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,313,708	3,191,404	-877,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,638,956	2,313,708	-674,752
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	運営資金積立金取崩額				
	財政調整積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	運営資金積立金積立額				
	財政調整積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,638,956	2,313,708	-674,752

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

特別養護老人ホーム　（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			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】			
		賛助会費収益			
		【寄附金収益】	190,089	83,696	106,393
		寄附金収益			
		経常経費寄附金収益	190,089	83,696	106,393
		【経常経費補助金収益】			
		都道府県補助金収益			
		道補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		町補助金収益			
		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			
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】	54,199,753	61,526,262	-7,326,509
		市区町村受託金収益	54,199,753	61,526,262	-7,326,509
		町受託金収益	54,199,753	61,526,262	-7,326,509
		都道府県社協受託金収益			
		道社協受託金収益			
		その他の受託金収益			
		その他の受託金収益			
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		延滞利息収益			
		【介護保険事業収益】	211,452,695	165,382,985	46,069,710
		施設介護料収益	146,063,570	113,090,950	32,972,620
		介護報酬収益	131,260,507	101,781,855	29,478,652
		利用者負担金収益(公費)	279,776	150,630	129,146
		利用者負担金収益(一般)	14,523,287	11,158,465	3,364,822
		居宅介護料収益	21,131,140	16,397,897	4,733,243
		(介護報酬収益)	18,635,954	14,656,865	3,979,089
		介護報酬収益	18,466,439	14,243,065	4,223,374
		介護予防報酬収益	169,515	413,800	-244,285
		(利用者負担金収益)	2,495,186	1,741,032	754,154
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	2,476,351	1,693,305	783,046
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)	18,835	47,727	-28,892
		地域密着型介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(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)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
		事業費収益			
		事業負担金収益（公費）			
		事業負担金収益（一般）			
		利用者等利用料収益	43,389,975	34,806,420	8,583,555
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)	8,366,550	7,332,350	1,034,200
		食費収益(一般)	17,962,915	14,131,590	3,831,325
		食費収益（特定）			
		居住費収益(公費)	6,094,975	5,173,945	921,030
		居住費収益(一般)	10,351,535	7,655,535	2,696,000
		居住費収益（特定）			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
		その他の利用料収益	614,000	513,000	101,000
		その他の事業収益	868,010	1,100,600	-232,590
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益（公費）	734,160	1,011,700	-277,540
		受託事業収益（一般）	35,400	61,400	-26,000
		その他の事業収益	98,450	27,500	70,950
		(保険等査定減)		-12,882	12,882
		【老人福祉事業収益】			
		措置事業収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		【その他の収益】	36,750		36,750
		雑 収 益	36,750		36,750
		サービス活動収益計(1)	265,879,287	226,992,943	38,886,344

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

特別養護老人ホーム　（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	本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【人 件 費】	197,094,074	169,233,241	27,860,833
		役員報酬			
		職員給料	107,358,318	93,292,242	14,066,076
		職員賞与	30,261,018	26,381,350	3,879,668
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	28,001,387	21,995,656	6,005,731
		退職給付費用	6,398,540	6,135,255	263,285
		法定福利費	25,074,811	21,428,738	3,646,073
		【事 業 費】	52,031,987	43,067,450	8,964,537
		諸 謝 金			
		給 食 費	17,110,031	13,345,435	3,764,596
		介護用品費	4,645,690	3,186,692	1,458,998
		医薬品費			
		保健衛生費	641,776	533,565	108,211
		医 療 費			
		被 服 費			
		教養娯楽費	99,546	81,433	18,113
		日用品費	88,554	66,697	21,857
		本人支給金			
		水道光熱費	9,096,031	7,455,691	1,640,340
		燃 料 費	9,619,200	7,576,200	2,043,000
		消耗器具備品費	4,691,248	3,621,882	1,069,366
		業務委託費	531,000	453,750	77,250
		保 険 料	121,783	121,783	
		賃 借 料	5,057,742	6,117,765	-1,060,023
		葬 祭 費			
		車 輌 費	306,826	268,210	38,616
		修 繕 費	9,900	171,661	-161,761
		ボランティアポイント費			
		雑　　費	12,660	66,686	-54,026
		【事 務 費】	17,494,133	14,248,130	3,246,003
		福利厚生費	831,729	827,455	4,274
		職員被服費	284,473	255,874	28,599
		旅費交通費	231,880	140,930	90,950
		研修研究費	1,305,910	1,168,086	137,824
		事務消耗品費	1,557,186	602,970	954,216
		印刷製本費	90,184	133,724	-43,540
		水道光熱費	942,045	570,115	371,930
		燃 料 費	1,520,374	900,848	619,526
		修 繕 費	501,050	891,248	-390,198
		通信運搬費	475,950	373,080	102,870
		会 議 費			
		広 報 費			
		業務委託費	7,025,910	5,548,695	1,477,215
		手 数 料	163,967	145,200	18,767
		保 険 料			
		賃 借 料	894,281	870,815	23,466
		土地・建物賃借料	285,219	275,900	9,319
		租税公課	30,200	18,900	11,300
		保 守 料	1,152,406	1,317,336	-164,930
		渉 外 費	42,279	45,689	-3,410
		諸 会 費	143,800	146,800	-3,000
		雑　　費	15,290	14,465	825

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

特別養護老人ホーム　（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			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	費用	【寄附金費用】	6,757		6,757
		寄附金費用	6,757		6,757
		【共同募金配分金事業費】			
		一般募金配分金事業費			
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費			
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費			
		ボランティア活動育成事業費			
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費			
		返還金費用			
		【助成金費用】			
		助成金費用			
		【減価償却費】	1,058,663	941,571	117,092
		機械及び装置減価償却費			
		車輌運搬具減価償却費			
		器具及び備品減価償却費	1,058,663	908,703	149,960
		有形リース資産減価償却費			
		ソフトウェア償却費		32,868	-32,868
		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			
		サービス活動費用計(2)	267,685,614	227,490,392	40,195,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,806,327	-497,449	-1,308,878
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】			
		【その他のサービス活動外収益】	1,675,998	532,241	1,143,757
		受入研修費収益	70,750	38,500	32,250
		利用者等外給食収益			
		雑 収 益	1,605,248	493,741	1,111,507
		サービス活動外収益計(4)	1,675,998	532,241	1,143,757
	費用	【支払利息】			
		【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)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,675,998	532,241	1,143,757
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-130,329	34,792	-165,121

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

特別養護老人ホーム　（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			本年度決算	前年度決算	増　減
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			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		機械及び装置売却益			
		車輌運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【拠点区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【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)			
	費用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・処分損】			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輌運搬具売却損・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			
		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			
		【拠点区分間繰入金費用】	10,934	6,463	4,471
		【拠点区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	10,934	6,463	4,471
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,934	-6,463	-4,471
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-141,263	28,329	-169,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,598,491	3,570,162	28,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,457,228	3,598,491	-141,263
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	運営資金積立金取崩額				
	財政調整積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	運営資金積立金積立額				
	財政調整積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,457,228	3,598,491	-141,263

財務３表の関係（決算）

支払資金増減の原因をみる

資金収支計算書

事業活動による収支	事業活動収入計（1）
	事業活動支出計（2）
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）
施設整備等による収支	施設整備等収入計（4）
	施設整備等支出計（5）
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）
	その他の活動支出計（8）
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）
予備費支出（10）	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	

前期末支払資金残高（12）
当期末支払資金残高（11）＋（12）

3月末決算
442,434

財政状態を見る

貸借対照表

資産の部	流動資産	負債の部	流動負債
	固定資産		固定負債
		純資産の部	基本金
			基　金
			国庫補助金等特別積立金
			その他の積立金
			次期繰越活動増減差額
資産の部合計		負債及び純資産の部合計	

3月末決算
442,434

流動資産－流動負債
＝
当期末支払資金残高

3月末決算
11,404,114

この2点の一致を確認

純資産（経営の成果：損益）増減の原因を見る

事業活動計算書

サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）
	サービス活動費用計（2）
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計（4）
	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）
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	
特別増減の部	特別収益計（8）
	特別費用計（9）
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）
	基本金取崩額（14）
	基金取崩額（15）
	その他の積立金取崩額（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）

3月末決算
11,404,114

貸借対照表

法人合計　　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】	55,493,178	63,154,055	-7,660,877	【流動負債】	55,050,744	62,711,621	-7,660,877
現金預金	9,793,623	26,208,446	-16,414,823	短期運営資金借入金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
事業未収金	45,339,462	36,249,849	9,089,613	事業未払金	17,162,166	14,625,070	2,537,096
未 収 金	360,093	341,353	18,740	その他の未払金	2,919,431	231,140	2,688,291
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			
立 替 金		8,301	-8,301	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金				未払費用	11,746,857	19,277,557	-7,530,700
前払費用		346,106	-346,106	未返還金	12,439,278	16,116,376	-3,677,098
短期貸付金				預 り 金			
仮 払 金				職員預り金	783,012	3,461,478	-2,678,466
その他の流動資産				前 受 金			
徴収不能引当金				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	62,352,899	59,315,534	3,037,365	【固定負債】	44,990,590	43,306,040	1,684,550
（基本財産）	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	44,990,590	43,306,040	1,684,550
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	61,352,899	58,315,534	3,037,365	負債の部合計	100,041,334	106,017,661	-5,976,327
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,719,400		4,719,400	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	5,131,579	6,015,396	-883,817	【基　　金】			
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】			
ソフトウェア	1,075,701	1,358,841	-283,140	【その他の積立金】	5,400,629	7,550,257	-2,149,628
無形リース資産				運営資金積立金			
貸付事業等貸付金	15,000	65,000	-50,000	財政調整積立金	5,400,629	7,550,257	-2,149,628
退職給付引当資産	44,990,590	43,306,040	1,684,550	その他の積立金			
運営資金積立資産				【次期繰越活動増減差額】	11,404,114	7,901,671	3,502,443
財政調整積立資産	5,400,629	7,550,257	-2,149,628	（うち当期活動増減差額）	1,352,815	-1,753,519	3,106,334
その他の積立資産							
出 資 金	20,000	20,000					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	17,804,743	16,451,928	1,352,815
資産の部合計	117,846,077	122,469,589	-4,623,512	負債及び純資産の部合計	117,846,077	122,469,589	-4,623,512

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

社会福祉事業　　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	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	8,273,583	22,113,751	25,105,844	55,493,178		55,493,178
現金預金	4,623,977	11,785,811	-6,616,165	9,793,623		9,793,623
事業未収金	3,633,606	10,096,800	31,609,056	45,339,462		45,339,462
未 収 金	16,000	231,140	112,953	360,093		360,093
未収補助金						
未収収益						
立 替 金						
前 払 金						
前払費用						
短期貸付金						
仮 払 金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	17,766,425	21,166,571	23,419,903	62,352,899		62,352,899
（基本財産）	1,000,000			1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
（その他固定資産）	16,766,425	21,166,571	23,419,903	61,352,899		61,352,899
機械及び装置						
車両運搬具	4,719,400			4,719,400		4,719,400
器具及び備品	248,081	1,537,613	3,345,885	5,131,579		5,131,579
有形リース資産						
ソフトウェア	873,015	101,343	101,343	1,075,701		1,075,701
無形リース資産						
貸付事業等貸付金	15,000			15,000		15,000
退職給付引当資産	5,500,300	19,527,615	19,962,675	44,990,590		44,990,590
運営資金積立資産						
財政調整積立資産	5,400,629			5,400,629		5,400,629
その他の積立資産						
出 資 金	10,000		10,000	20,000		20,000
その他の固定資産						
資産の部合計	26,040,008	43,280,322	48,525,747	117,846,077		117,846,077

法人本部拠点区分　貸借対照表明細書

法人本部　　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	サービス区分					
	法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス	寝具乾燥消毒サービス事業
【流動資産】	4,276,727	488,394	2,822,082	442,434	135,561	43,735
現金預金	4,260,727	125,689	-400,319	442,434	135,561	43,735
事業未収金		362,705	3,222,401			
未 収 金	16,000					
未収補助金						
未収収益						
立 替 金						
前 払 金						
前払費用						
短期貸付金						
仮 払 金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	9,770,119	1,791,425	6,189,881	15,000		
（基本財産）	1,000,000					
定期預金	1,000,000					
（その他固定資産）	8,770,119	1,791,425	6,189,881	15,000		
機械及び装置						
車輌運搬具			4,719,400			
器具及び備品	77,925		170,156			
有形リース資産						
ソフトウェア	873,015					
無形リース資産						
貸付事業等貸付金				15,000		
退職給付引当資産	2,408,550	1,791,425	1,300,325			
運営資金積立資産						
財政調整積立資産	5,400,629					
その他の積立資産						
出 資 金	10,000					
その他の固定資産						
資産の部合計	14,046,846	2,279,819	9,011,963	457,434	135,561	43,735

法人本部拠点区分　貸借対照表明細書

法人本部　　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	サービス区分					
	法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス	寝具乾燥消毒サービス事業
【流動負債】	4,276,727	488,394	2,822,082		135,561	43,735
短期運営資金借入金						
事業未払金	343,405	40,171	608,563		25,453	
その他の未払金	54,035	1,499	11,483			
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						
未払費用	1,745,494	240,438	871,580		41,000	
未返還金	1,496,852	206,286	1,330,456		69,108	43,735
預り金						
職員預り金	636,941					
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
【固定負債】	2,408,550	1,791,425	1,300,325			
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金	2,408,550	1,791,425	1,300,325			
共済会退職給付引当金	2,408,550	1,791,425	1,300,325			
その他の固定負債						
負債の部合計	6,685,277	2,279,819	4,122,407		135,561	43,735
【基本金】	1,000,000					
【基　金】						
【国庫補助金等特別積立金】						
【その他の積立金】	5,400,629					
運営資金積立金						
財政調整積立金	5,400,629					
その他の積立金						
【次期繰越活動増減差額】	960,940		4,889,556	457,434		
（うち当期活動増減差額）	-2,460,268		4,679,098	-50,000		
純資産の部合計	7,361,569		4,889,556	457,434		
負債及び純資産の部	14,046,846	2,279,819	9,011,963	457,434	135,561	43,735

法人本部拠点区分　貸借対照表明細書

法人本部　　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	サービス区分			合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業			
【流動資産】	10,000	48,500	6,150	8,273,583		8,273,583
現金預金	10,000		6,150	4,623,977		4,623,977
事業未収金		48,500		3,633,606		3,633,606
未 収 金				16,000		16,000
未収補助金						
未収収益						
立 替 金						
前 払 金						
前払費用						
短期貸付金						
仮 払 金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】				17,766,425		17,766,425
（基本財産）				1,000,000		1,000,000
定期預金				1,000,000		1,000,000
（その他固定資産）				16,766,425		16,766,425
機械及び装置						
車輌運搬具				4,719,400		4,719,400
器具及び備品				248,081		248,081
有形リース資産						
ソフトウェア				873,015		873,015
無形リース資産						
貸付事業等貸付金				15,000		15,000
退職給付引当資産				5,500,300		5,500,300
運営資金積立資産						
財政調整積立資産				5,400,629		5,400,629
その他の積立資産						
出 資 金				10,000		10,000
その他の固定資産						
資産の部合計	10,000	48,500	6,150	26,040,008		26,040,008

法人本部拠点区分　貸借対照表明細書

法人本部　　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	サービス区分			合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業			
【流動負債】	10,000	48,500	6,150	7,831,149		7,831,149
短期運営資金借入金						
事業未払金		48,500		1,066,092		1,066,092
その他の未払金				67,017		67,017
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						
未払費用				2,898,512		2,898,512
未返還金	10,000		6,150	3,162,587		3,162,587
預 り 金						
職員預り金				636,941		636,941
前 受 金						
前受収益						
仮 受 金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
【固定負債】				5,500,300		5,500,300
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金				5,500,300		5,500,300
共済会退職給付引当金				5,500,300		5,500,300
その他の固定負債						
負債の部合計	10,000	48,500	6,150	13,331,449		13,331,449
【基 本 金】				1,000,000		1,000,000
【基　　金】						
【国庫補助金等特別積立金】						
【その他の積立金】				5,400,629		5,400,629
運営資金積立金						
財政調整積立金				5,400,629		5,400,629
その他の積立金						
【次期繰越活動増減差額】				6,307,930		6,307,930
（うち当期活動増減差額）				2,168,830		2,168,830
純資産の部合計				12,708,559		12,708,559
負債及び純資産の部	10,000	48,500	6,150	26,040,008		26,040,008

養護老人ホーム拠点区分　貸借対照表明細書

養護老人ホーム　　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	サービス区分			合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
【流動資産】	18,172,408	142,261	3,799,082	22,113,751		22,113,751
現金預金	16,721,544	-3,556,646	-1,379,087	11,785,811		11,785,811
事業未収金	1,219,724	3,698,907	5,178,169	10,096,800		10,096,800
未 収 金	231,140			231,140		231,140
未収補助金						
未収収益						
立 替 金						
前 払 金						
前払費用						
短期貸付金						
仮 払 金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	20,234,190	308,200	624,181	21,166,571		21,166,571
（基本財産）						
定期預金						
（その他固定資産）	20,234,190	308,200	624,181	21,166,571		21,166,571
機械及び装置						
車輌運搬具						
器具及び備品	1,537,612		1	1,537,613		1,537,613
有形リース資産						
ソフトウェア	101,343			101,343		101,343
無形リース資産						
貸付事業等貸付金						
退職給付引当資産	18,595,235	308,200	624,180	19,527,615		19,527,615
運営資金積立資産						
財政調整積立資産						
その他の積立資産						
出 資 金						
その他の固定資産						
資産の部合計	38,406,598	450,461	4,423,263	43,280,322		43,280,322

養護老人ホーム拠点区分　貸借対照表明細書

養護老人ホーム　　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	サービス区分			合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護事業			
【流動負債】	18,172,408	142,261	3,799,082	22,113,751		22,113,751
短期運営資金借入金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
事業未払金	5,643,729	5,590	3,797,916	9,447,235		9,447,235
その他の未払金	1,635,800		1,100	1,636,900		1,636,900
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						
未払費用	3,685,659	136,671	66	3,822,396		3,822,396
未返還金	4,161,444			4,161,444		4,161,444
預 り 金						
職員預り金	45,776			45,776		45,776
前 受 金						
前受収益						
仮 受 金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
【固定負債】	18,595,235	308,200	624,180	19,527,615		19,527,615
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金	18,595,235	308,200	624,180	19,527,615		19,527,615
共済会退職給付引当金	18,595,235	308,200	624,180	19,527,615		19,527,615
その他の固定負債						
負債の部合計	36,767,643	450,461	4,423,262	41,641,366		41,641,366
【基 本 金】						
【基　　金】						
【国庫補助金等特別積立金】						
【その他の積立金】						
運営資金積立金						
財政調整積立金						
その他の積立金						
【次期繰越活動増減差額】	1,638,955		1	1,638,956		1,638,956
（うち当期活動増減差額）	-674,752			-674,752		-674,752
純資産の部合計	1,638,955		1	1,638,956		1,638,956
負債及び純資産の部	38,406,598	450,461	4,423,263	43,280,322		43,280,322

特別養護老人ホーム拠点区分　貸借対照表明細書

特別養護老人ホーム　　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	サービス区分		合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業			
【流動資産】	24,253,961	851,883	25,105,844		25,105,844
現金預金	-4,129,735	-2,486,430	-6,616,165		-6,616,165
事業未収金	28,284,280	3,324,776	31,609,056		31,609,056
未 収 金	99,416	13,537	112,953		112,953
未収補助金					
未収収益					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
短期貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	23,398,591	21,312	23,419,903		23,419,903
(基本財産)					
定期預金					
(その他固定資産)	23,398,591	21,312	23,419,903		23,419,903
機械及び装置					
車輌運搬具					
器具及び備品	3,324,573	21,312	3,345,885		3,345,885
有形リース資産					
ソフトウェア	101,343		101,343		101,343
無形リース資産					
貸付事業等貸付金					
退職給付引当資産	19,962,675		19,962,675		19,962,675
運営資金積立資産					
財政調整積立資産					
その他の積立資産					
出 資 金	10,000		10,000		10,000
その他の固定資産					
資産の部合計	47,652,552	873,195	48,525,747		48,525,747

特別養護老人ホーム拠点区分　貸借対照表明細書

特別養護老人ホーム　　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	サービス区分		合　計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業			
【流動負債】	24,253,961	851,883	25,105,844		25,105,844
短期運営資金借入金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
事業未払金	6,011,327	637,512	6,648,839		6,648,839
その他の未払金	1,086,919	128,595	1,215,514		1,215,514
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					
未払費用	4,940,173	85,776	5,025,949		5,025,949
未返還金	5,115,247		5,115,247		5,115,247
預 り 金					
職員預り金	100,295		100,295		100,295
前 受 金					
前受収益					
仮 受 金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	19,962,675		19,962,675		19,962,675
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
退職給付引当金	19,962,675		19,962,675		19,962,675
共済会退職給付引当金	19,962,675		19,962,675		19,962,675
その他の固定負債					
負債の部合計	44,216,636	851,883	45,068,519		45,068,519
【基 本 金】					
【基　　金】					
【国庫補助金等特別積立金】					
【その他の積立金】					
運営資金積立金					
財政調整積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	3,435,916	21,312	3,457,228		3,457,228
（うち当期活動増減差額）	-124,213	-17,050	-141,263		-141,263
純資産の部合計	3,435,916	21,312	3,457,228		3,457,228
負債及び純資産の部	47,652,552	873,195	48,525,747		48,525,747

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

・所有権移転ファイナンス・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の退職給与算定基準により算出し、計上する。

・賞与引当金　　－なし

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

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

（１）社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会－退職年金事業

（２）独立行政法人福祉医療機構　　－社会福祉施設職員等退職手当共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）法人全体の計算書類（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、社会福祉事業のみの実施の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）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。

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業サービス区分」

「訪問介護サービス区分」

「通所介護サービス区分」

「生活福祉資金貸付事業サービス区分」

「介護移送サービス事業サービス区分」

「寝具乾燥消毒サービス事業サービス区分」

「訪問理美容サービス事業サービス区分」

「配食サービス事業サービス区分」

「軽度生活援助事業サービス区分」

イ　養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）

「養護老人ホームサービス区分」

「訪問介護サービス区分」

「特定施設入居者生活介護サービス区分」

ウ　特別養護老人ホーム拠点

「特別養護老人ホームサービス区分」

「短期入所生活介護サービス区分」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

該当なし

８．担保に供している資産

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品・ソフトウェア	23,346,685	17,139,405	6,207,280

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	45,339,462		45,339,462
未収金	360,093		360,093
立替金			
前払金			
前払費用			
合計	45,699,555		45,699,555

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

◎令和6年度社会福祉事業区分収入支出決算(法人合計)

（単位：円）

サービス区分	収入合計額	支出合計額	当期末支払資金残高
法人運営事業	30,066,367	30,066,367	0
訪問介護本部	12,919,761	12,919,761	0
通所介護	37,597,621	37,597,621	0
生活福祉資金貸付事業	492,613	50,179	442,434
介護移送サービス事業	2,061,892	2,061,892	0
寝具乾燥消毒サービス事業	16,265	16,265	0
訪問理美容サービス事業	0	0	0
配食サービス事業	672,590	672,590	0
軽度生活援助事業	23,850	23,850	0
養護老人ホーム	219,148,227	219,148,227	0
訪問介護常楽園支部	17,032,392	17,032,392	0
特定施設入居者生活介護	41,651,997	41,651,997	0
特別養護老人ホーム	248,701,434	248,701,434	0
短期入所生活介護	27,999,905	27,999,905	0
合計	638,384,914	637,942,480	442,434
前年	587,732,031	587,289,597	442,434
前年対比	108.6%	108.6%	100.0%

令和6年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書（法人総括表）

（単位：円）

勘定科目			予算額計	合計	法人本部									養護老人ホーム			特別養護老人ホーム事業	
大	中	小			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス事業	寝具乾燥消毒サービス事業	訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護
事業活動による収支 収入	会費収入		376,000	375,900	375,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入		376,000	375,900	375,900													
	寄附金収入		1,338,000	1,618,161	1,290,000	0	6,600	0	0	0	0	0	0	131,472	0	0	190,089	0
	経常経費寄附金収入		1,338,000	1,618,161	1,290,000		6,600							131,472			190,089	
	経常経費補助金収入		44,531,000	40,808,825	26,085,281	0	14,723,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入		43,365,000	39,559,692	24,836,148		14,723,544											
		町補助金収入	43,365,000	39,559,692	24,836,148		14,723,544											
	共同募金配分金収入		1,166,000	1,249,133	1,249,133													
		一般募金配分金収入	566,000	566,119	566,119													
		歳末たすけあい配分金収入	600,000	683,014	683,014													
	受託金収入		184,553,000	175,172,519	53,500	10,535,714	0	0	2,061,892	16,265	0	672,590	23,850	90,576,563	17,032,392	0	54,199,753	0
	市区町村受託金収入		167,336,000	158,086,627	0	10,535,714			2,061,892	16,265	0	672,590	23,850	90,576,563			54,199,753	
	都道府県社協受託金収入		53,000	53,500	53,500													
	その他の受託金収入		17,164,000	17,032,392	0										17,032,392			
	貸付事業収入		509,000	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入		509,000	50,000				50,000										
	介護保険事業収入		265,651,000	266,008,012	0	2,384,047	21,718,180	0	0	0	0	0	0	26,400	0	30,426,690	183,452,790	27,999,905
	施設介護料収入	介護報酬収入	130,340,000	131,260,507													131,260,507	
		利用者負担金収入（公費）	461,000	279,776													279,776	
		利用者負担金収入（一般）	14,255,000	14,523,287													14,523,287	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	介護報酬収入	44,948,000	44,448,835		1,168,820										24,813,576		18,466,439
	（利用者負担金収入）	介護予防報酬収入	2,546,000	2,739,960												2,570,445		169,515
		介護負担金収入（公費）	1,000	0												0		0
		介護負担金収入（一般）	5,203,000	5,365,485		132,070										2,757,064		2,476,351
		介護予防負担金収入（公費）	1,000	0												0		0
		介護予防負担金収入（一般）	289,000	304,440												285,605		18,835
	地域密着型介護料収入	介護報酬収入	15,213,000	15,227,490			15,227,490											
	（利用者負担金収入）	介護負担金収入（公費）		0														
		介護負担金収入（一般）	1,857,000	1,839,501			1,839,501											
	（介護予防・日常生活支援総合事業収入）	事業費収入	3,862,000	3,852,536		965,084	2,887,452											
		事業負担金収入（公費）		0														
		事業利用料収入		431,323		111,086	320,237											
	利用者等利用料収入	食費収入（公費）	10,927,000	8,366,550													7,899,420	467,130
		食費収入（一般）	17,221,000	19,395,415			1,432,500										14,732,250	3,230,665
		居住費収入（公費）	6,853,000	6,094,975													5,552,260	542,715
		居住費収入（一般）	9,744,000	10,351,535													8,492,840	1,858,695
		その他の利用料収入	1,032,000	631,987		6,987	11,000										614,000	0
	その他の事業収入	受託事業収入（公費）	792,000	734,160														734,160
		受託事業収入（一般）	33,000	35,400														35,400
		その他の事業収入	73,000	124,850										26,400			98,450	0
	（保険等査定減）			0														
	老人福祉事業収入		123,804,000	123,585,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,585,473	0	0	0	0
	措置事業収入	事務費収入	77,793,000	78,367,691										78,367,691				
		事業費収入	44,520,000	43,746,182										43,746,182				
		その他利用収入	1,491,000	1,471,600										1,471,600				
	その他の収入		3,845,000	3,847,405	111,852	0	250,556	0	0	0	0	0	0	1,772,249	0	0	1,712,748	0
	受入研修費収入		183,000	210,250	0		27,500							112,000			70,750	
	利用者等外給食費収入		112,000	152,950	0		133,000							19,950			0	
	雑収入		3,550,000	3,484,205	111,852		90,056							1,640,299		0	1,641,998	0
		雑収入	3,475,000	3,409,245	111,852		56,906							1,635,239		0	1,605,248	0
		共済会退職手当金収入	75,000	74,960			33,150							5,060		0	36,750	0
	受取利息配当金収入		4,000	206	27	0	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動による収入計(1)		**624,611,000**	**611,466,501**	**27,916,560**	**12,919,761**	**36,698,880**	**50,179**	**2,061,892**	**16,265**	**0**	**672,590**	**23,850**	**216,092,157**	**17,032,392**	**30,426,690**	**239,555,380**	**27,999,905**

令和6年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書（法人総括表）

（単位：円）

勘定科目				予算額計	合計	法人本部									養護老人ホーム			特別養護老人ホーム事業	
大	中		小			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス事業	寝具乾燥消毒サービス事業	訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護
事業活動による収支	支出	人件費支出		437,538,000	432,296,479	22,561,775	11,419,212	30,483,824	0	1,720,670	0	0	0	0	#########	16,582,235	22,806,898	181,850,144	12,938,500
			役員報酬支出	1,560,000	1,560,000	1,560,000													
			職員給料支出	238,190,000	236,023,331	15,432,847	5,418,497	12,518,727		1,223,520					65,615,691	11,531,444	16,924,287	95,426,628	11,931,690
			職員給料支出	189,685,000	188,693,096	13,338,000	4,710,540	10,064,240		1,223,520					50,453,136	11,151,840	14,842,420	70,977,710	11,931,690
			諸手当支出	48,505,000	47,330,235	2,094,847	707,957	2,454,487							15,162,555	379,604	2,081,867	24,448,918	0
			職員賞与支出	67,313,000	67,305,369	2,484,462	2,431,102	4,257,154							25,439,447	1,171,160	1,261,026	30,261,018	0
			非常勤職員給与支出	62,108,000	61,398,902	0	1,453,560	8,808,318		492,000					16,146,224	2,990,413	3,507,000	27,033,292	968,095
			退職給付支出	12,479,000	11,427,510	273,000	273,000	1,452,270							5,063,130	136,500	136,500	4,093,110	0
			退職給付支出	7,106,000	6,779,500	273,000	273,000	546,000							2,002,000	136,500	136,500	3,412,500	0
			共済会退職金	5,373,000	4,648,010	0	0	906,270							3,061,130	0	0	680,610	0
			法定福利費支出	55,888,000	54,581,367	2,811,466	1,843,053	3,447,355		5,150					19,668,729	752,718	978,085	25,036,096	38,715
		事業費支出		147,716,000	141,962,016	2,174,043	1,036,750	5,886,224	0	341,222	16,265	0	672,590	23,850	60,941,953	252,354	18,584,778	45,486,237	6,545,750
			謝金支出	80,000	24,414	24,414													
			給食費支出	41,507,000	40,301,273	174,441		1,766,824							21,249,977			14,764,271	2,345,760
			介護用品費支出	6,131,000	6,107,791			550									1,461,551	3,948,813	696,877
			保健衛生費支出	1,204,000	1,020,873		9,689	26,757		0					342,651			641,776	
			被服費支出	30,000	9,075			9,075											
			教養娯楽費支出	382,000	335,454			37,129							198,779			99,546	
			日用品費支出	644,000	613,867										525,313			88,554	
			本人支給金支出	4,136,000	4,135,609										4,135,609				
			水道光熱費支出	22,800,000	22,445,436			660,000							12,689,405			7,627,454	1,468,577
			燃料費支出	24,658,000	24,543,000										14,923,800			8,016,000	1,603,200
			消耗器具備品費支出	8,511,000	7,825,468	3,158	10,218	256,166		0					2,612,324	252,354	0	4,691,248	0
			業務委託費支出	20,914,000	19,669,632	1,302,700					16,265	0	672,590	23,850			17,123,227	531,000	
			保険料支出	331,000	327,920	83,280	7,280	20,620							94,957			114,426	7,357
			賃借料支出	12,511,000	11,873,296	493,180	777,480	1,557,366		297,474					3,690,054			4,633,763	423,979
			車輌費支出	2,970,000	2,593,700	45,954	231,953	1,551,737		43,748					413,482			306,826	
			燃料費支出	1,636,000	1,590,540	45,954	231,953	548,577		43,748					413,482			306,826	
			その他の車輌費支出	1,334,000	1,003,160	0	0	1,003,160		0					0			0	
			修繕費支出	560,000	45,221	0		0							35,321			9,900	
			ボランティアポイント支出	110,000		19,600													
			雑支出	237,000	70,387	27,316	130	0		0	0	0	0	0	30,281	0	0	12,660	
		事務費支出		36,932,000	33,950,945	2,694,990	244,499	861,163	0	0	0	0	0	0	12,430,416	85,183	140,561	17,480,672	13,461
			福利厚生費支出	1,961,000	1,842,816	53,313	51,598	160,041							692,987	33,454	19,694	831,729	0
			福利厚生費支出	1,697,000	1,587,946	43,953	42,958	145,641							596,097	29,014	14,934	715,349	0
			共済会会員掛金	264,000	254,870	9,360	8,640	14,400							96,890	4,440	4,760	116,380	
			職員被服費支出	712,000	608,499	0	0	21,560							283,142	19,324		284,473	
			旅費交通費支出	583,000	489,268	231,808		20,080							5,500			231,880	
			研修研究費支出	1,980,000	1,763,402	197,445	50,296	29,688							180,063		0	1,305,910	
			研修旅費支出	612,000	471,040	180,645	25,684	0							124,063		0	140,648	
			研修費支出	1,359,000	1,285,762	16,800	24,612	29,688							56,000		0	1,158,662	
			研修図書費支出	9,000	6,600	0	0	0							0		0	6,600	
			事務消耗品費支出	3,605,000	2,807,152	158,282	39,032	111,197							841,260	32,340	67,855	1,557,186	0
			印刷製本費支出	641,000	528,387	229,532	34,926	85,195							88,550			90,184	
			水道光熱費支出	1,987,000	1,925,524										983,479			942,045	
			燃料費支出	3,225,000	3,223,772										1,703,398			1,520,374	
			修繕費支出	1,815,000	1,136,420			0							635,370			501,050	0
			通信運搬費支出	1,250,000	1,176,291	204,484	2,497	2,457							489,727		1,176	475,950	
			会議費支出	10,000	0	0													
			広報費支出	514,000	483,081	483,081													
			業務委託費支出	10,061,000	9,791,560	29,250	0	92,250							2,630,689			7,025,910	13,461
			手数料支出	593,000	491,148	104,690	19,218	29,158							169,995	65	17,516	150,506	0
			保険料支出	209,000	208,610			208,610											
			賃借料支出	2,283,000	2,280,755	220,676									880,579			1,179,500	
			租税公課支出	130,000	125,950	4,500	0	61,250							30,000			30,200	0
			保守料支出	4,222,000	4,025,108	179,013	24,932	12,467							2,621,970		34,320	1,152,406	
			渉外費支出	590,000	510,902	404,416		1,910							62,297			42,279	
			諸会費支出	507,000	499,700	194,500	22,000	25,300							114,100			143,800	
			雑支出	54,000	32,600	0	0	0							17,310			15,290	

令和6年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業区分収入支出決算書（法人総括表）

（単位：円）

勘定科目				予算額計	合計	法人本部									養護老人ホーム			特別養護老人ホーム事業	
大	中		小			法人運営事業	訪問介護（本部）	通所介護	生活福祉資金貸付事業	介護移送サービス事業	寝具乾燥消毒サービス事業	訪問理美容サービス事業	配食サービス事業	軽度生活援助事業	養護老人ホーム	訪問介護（常楽園）	特定施設入居者生活介護	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護
事業活動による収支 支出	寄附金費用支出			17,000	15,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,993	0	0	6,757	0
		寄附金費用支出		17,000	15,750										8,993			6,757	
	貸付事業支出			510,000	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出		510,000	50,000				50,000										
	共同募金配分金事業費			1,239,000	1,238,119	1,238,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費		567,000	566,119	566,119													
			老人福祉活動費	100,000	100,000	100,000													
			児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	30,000													
			福祉育成・援助活動費	437,000	436,119	436,119													
		歳末たすけあい配分金事業費		672,000	672,000	672,000													
	助成金支出			1,160,000	1,158,520	1,158,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出			26,000	24,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,450	0	0		0
		利用者等外給食費支出		26,000	24,450			0							24,450			0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	事業活動による支出計（2）			**625,138,000**	**610,696,279**	**29,827,447**	**12,700,461**	**37,231,211**	**50,000**	**2,061,892**	**16,265**	**0**	**672,590**	**23,850**	**205,339,033**	**16,919,772**	**41,532,237**	**244,823,810**	**19,497,711**
事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）				**△ 527,000**	**770,222**	**△ 1,910,887**	**219,300**	**△ 532,331**	**179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,753,124**	**112,620**	**△ 11,105,547**	**△ 5,268,430**	**8,502,194**
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入				0														
	施設整備等寄附金収入				0														
	設備資金借入金収入				0														
	固定資産売却収入				0														
	その他の施設整備等による収入				0														
	施設整備等による収入計（4）			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
支出	設備資金借入金元金償還支出				0										0			0	
	固定資産取得支出			1,383,000	1,032,900										115,500			917,400	
	固定資産除却・廃棄支出				0										0			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0										0			0	
	その他の施設整備等による支出				0										0			0	
	施設整備等による支出計（5）			**1,383,000**	**1,032,900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115,500**	**0**	**0**	**917,400**	**0**
施設整備等による収支差額（6）＝（4）－（5）				**△ 1,383,000**	**△ 1,032,900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**△ 115,500**	**0**	**0**	**△ 917,400**	**0**
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入			9,895,000	6,722,678	2,149,628	0	873,120							3,056,070	0	0	643,860	0
	拠点区分間繰入金収入			25,000	25,621	0	0	25,621							0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			22,161,000	19,727,680	179	0	0							0	0	11,225,307	8,502,194	0
	その他の活動による収入			0	0	0	0	0							0	0	0		0
	その他の活動による収入計（7）			**32,081,000**	**26,475,979**	**2,149,807**	**0**	**898,741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,056,070**	**0**	**11,225,307**	**9,146,054**	**0**
支出	積立資産支出			7,481,000	6,460,000	238,920	219,300	366,410							2,453,700	112,620	119,760	2,949,290	0
	拠点区分間繰入金支出			29,000	25,621	0	0	0							14,687	0	0	10,934	0
	サービス区分間繰入金支出			22,161,000	19,727,680	0	0	0	179						11,225,307	0	0	0	8,502,194
	その他の活動による支出				0	0	0	0							0	0	0	0	0
	その他の活動による支出計（8）			**29,671,000**	**26,213,301**	**238,920**	**219,300**	**366,410**	**179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,693,694**	**112,620**	**119,760**	**2,960,224**	**8,502,194**
その他の活動による収支差額（9）＝（7）－（8）				**2,410,000**	**262,678**	**1,910,887**	**△ 219,300**	**532,331**	**△ 179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**△ 10,637,624**	**△ 112,620**	**11,105,547**	**6,185,830**	**△ 8,502,194**
予備費支出（10）				500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額（11）＝(3)＋(6)＋(9)－(10)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高（12）				0	442,434		0	0	442,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）				0	442,434	0	0	0	**442,434**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	予算額	決算														
収入	656,692,000	638,384,914	30,066,367	12,919,761	37,597,621	492,613	2,061,892	16,265	0	672,590	23,850	219,148,227	17,032,392	41,651,997	248,701,434	27,999,905
支出	656,692,000	637,942,480	30,066,367	12,919,761	37,597,621	50,179	2,061,892	16,265	0	672,590	23,850	219,148,227	17,032,392	41,651,997	248,701,434	27,999,905
		442,434	0	0	0	442,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和6年度　法人本部事業 収支決算 総括表

法人事業計（9サービス区分）　　（単位:円）

収入							
科　　目	当初予算	予算額（補正後）	決算額	差（決算−補正）	前年（R5）	前年差	前年対比
会費収入	385,000	376,000	375,900	△ 100	385,350	△ 9,450	97.5%
寄附金収入	1,002,000	1,007,000	1,296,600	289,600	1,619,441	△ 322,841	80.1%
町補助金収入	43,365,000	43,365,000	39,559,692	△ 3,805,308	41,054,170	△ 1,494,478	96.4%
共同募金配分金収入	1,150,000	1,166,000	1,249,133	83,133	1,180,704	68,429	105.8%
受託金収入	13,817,000	13,817,000	13,363,811	△ 453,189	12,537,577	826,234	106.6%
介護事業収入	28,197,000	24,102,000	24,102,227	227	28,174,670	△ 4,072,443	85.5%
貸付事業収入	509,000	509,000	50,000	△ 459,000	52,500	△ 2,500	95.2%
その他収入	111,000	139,000	362,614	223,614	459,602	△ 96,988	78.9%
小計	88,536,000	84,481,000	80,359,977	△ 4,121,023	85,464,014	△ 5,104,037	94.0%
積立資産取崩収入	4,209,000	5,181,000	3,022,748	△ 2,158,252	3,102,801	△ 80,053	97.4%
その他活動収入	7,000	28,000	25,800	△ 2,200	17,202	8,598	150.0%
前期繰越残高	0	0	442,434	442,434	657,254	△ 214,820	67.3%
小計	4,216,000	5,209,000	3,490,982	△ 1,718,018	3,777,257	△ 286,275	92.4%
収入合計	**92,752,000**	**89,690,000**	**83,850,959**	**△ 5,839,041**	**89,241,271**	**△ 5,390,312**	**94.0%**

支出							
科　　目	当初予算	予算額（補正後）	決算額	差（決算−補正）	前年（R5）	前年差	前年対比
人件費支出	68,750,000	67,692,000	66,185,481	△ 1,506,519	68,023,409	△ 1,837,928	97.3%
事業費支出	14,383,000	12,827,000	10,150,944	△ 2,676,056	12,184,012	△ 2,033,068	83.3%
事務費支出	5,159,000	4,763,000	3,800,652	△ 962,348	3,724,315	76,337	102.1%
寄附金費用支出	1,000	1,000		△ 1,000	19,440	△ 19,440	0.0%
共同募金事業費	1,150,000	1,239,000	1,238,119	△ 881	1,180,704	57,415	104.9%
助成金支出	1,190,000	1,160,000	1,158,520	△ 1,480	1,169,820	△ 11,300	99.0%
貸付事業支出	510,000	510,000	50,000	△ 460,000	0	50,000	#DIV/0!
小計	91,143,000	88,192,000	82,583,716	△ 5,608,284	86,301,700	△ 3,717,984	95.7%
固定資産取得支出	0	0	0	0	1,415,700	△ 1,415,700	0.0%
積立資産支出	1,102,000	991,000	824,630	△ 166,370	1,034,065	△ 209,435	79.7%
その他活動支出	7,000	7,000	179	△ 6,821	47,372	△ 47,193	0.4%
予備費	500,000	500,000	0	△ 500,000		0	
小計	1,609,000	1,498,000	824,809	△ 173,191	2,497,137	△ 1,672,328	33.0%
支出合計	**92,752,000**	**89,690,000**	**83,408,525**	**△ 5,781,475**	**88,798,837**	**△ 5,390,312**	**93.9%**
当期末残高	**0**	**0**	**442,434**	**△ 57,566**	**442,434**	**0**	**100.0%**

置戸町事業関係

	当初予算	交付金額	決算額	返還額
町補助金	43,365,000	42,365,000	39,559,692	2,805,308
介護・地域支え合い事業	12,995,000	12,995,000	12,637,721	357,279
地域支援事業	790,000	672,590	672,590	0
計	57,150,000	56,032,590	52,870,003	3,162,587

令和 6 年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

法人運営事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要		
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入			376,000	375,900	△ 100		
			賛助会費収入		376,000	375,900	△ 100	会費@350×1,074	375,900
		寄附金収入			1,000,000	1,290,000	290,000		
			経常経費寄附金収入		1,000,000	1,290,000	290,000	一般寄附金41件	1,290,000
		経常経費補助金収入			28,499,000	26,085,281	△ 2,413,719		
			市区町村補助金収入		27,333,000	24,836,148	△ 2,496,852	役員報酬	① 1,560,000
				町補助金収入	27,333,000	24,836,148	△ 2,496,852	職員人件費	② 21,250,055
								福利厚生費	③ 43,953
								社会福祉振興事業(1/2)	④ 1,339,838
								ボランティアC運営費	⑤ 103,168
								介護保険ソフト	⑥ 0
								借上自動車	⑦ 539,134
			共同募金配分金収入		1,166,000	1,249,133	83,133		
				一般募金配分金収入	566,000	566,119	119	共同募金小地域配分金	566,119
				歳末たすけあい配分金収入	600,000	683,014	83,014	歳末たすけあい募金助成金	683,014
		受託金収入			53,000	53,500	500		
			都道府県社協受託金収入		53,000	53,500	500		
				道社協受託金収入	53,000	53,500	500	生活福祉資金事務費等	53,500
		受取利息配当金収入			3,000	27	△ 2,973		
			受取利息配当金収入		3,000	27	△ 2,973	預金利子	27
		その他の収入			5,000	111,852	106,852		
			雑収入		5,000	111,852	106,852	各種団体委員報酬他	111,852
			共済会退職手当金収入		0		0		
		事業活動による収入計 (1)			**29,936,000**	**27,916,560**	**△ 2,019,440**		
	支出	人件費支出			23,492,000	22,561,775	△ 930,225		
			役員報酬支出		1,560,000	1,560,000	0	役員報酬	① 1,560,000
			職員給料支出		16,086,000	15,432,847	△ 653,153		
				職員給料支出	13,592,000	13,338,000	△ 254,000	正職員給料	② 13,338,000
				諸手当支出	2,494,000	2,094,847	△ 399,153	正職員諸手当	② 2,094,847
			職員賞与支出		2,485,000	2,484,462	△ 538	正職員賞与	② 2,484,462
			非常勤職員給与支出		0	0	0	臨時職員給与・諸手当	② 0
			退職給付支出		273,000	273,000	0		
				退職給付支出	273,000	273,000	0	福祉医療機構	② 273,000
				共済会退職金	0	0	0	正職員退職金	
			法定福利費支出		3,088,000	2,811,466	△ 276,534	正職員法定福利費	② 2,811,466
		事業費支出			4,261,000	2,174,043	△ 2,086,957		
			諸謝金支出		80,000	24,414	△ 55,586	介護者学習交流会謝礼	14,000
								ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修講師謝礼	⑤ 10,414
			給食費支出		220,000	174,441	△ 45,559	ふれあい昼食会賄	32,981
								ふれあい広場賄	④ 141,460
			消耗器具備品費支出		155,000	3,158	△ 151,842	ふれあい広場	④ 3,053
								事業用消耗備品	105
								ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ	⑤ 0
			業務委託費支出		2,320,000	1,302,700	△ 1,017,300	除排雪ｻｰﾋﾞｽ	④ 491,700
								老人移送ｻｰﾋﾞｽ	④ 572,000
								障害者移送ｻｰﾋﾞｽ	④ 239,000
			保険料支出		84,000	83,280	△ 720	社協の保険・役員賠償補償他	83,280
			賃借料支出		1,126,000	493,180	△ 632,820	自動車ﾘｰｽ料	⑦ 493,180
			車輌費支出		124,000	45,954	△ 78,046		
				燃料費支出	74,000	45,954	△ 28,046	ﾘｰｽ車輌燃料代	⑦ 45,954
				その他の車輌費支出	50,000	0	△ 50,000	ﾘｰｽ車両修理	⑦ 0
			修繕費支出		5,000	0	△ 5,000	事業用備品修理	0
			ボランティアポイント支出		110,000	19,600	△ 90,400	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ	⑤ 19,600
			雑支出		37,000	27,316	△ 9,684	共募事務費不足分他	27,316

法人運営事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要		
		大	中	小					
事業活動による収支	支出	事務費支出			3,218,000	2,694,990	△ 523,010		
			福利厚生費支出		87,000	53,313	△ 33,687		
				福利厚生費支出	72,000	43,953	△ 28,047	健康診断等	③ 43,953
				共済会会員掛金	15,000	9,360	△ 5,640	共済会会員掛金	② 9,360
			旅費交通費支出		308,000	231,808	△ 76,192	理事会出席費用弁償	60,752
								評議員会出席費用弁償	70,768
								会長会議等	31,872
								生活福祉資金民生委員会	26,000
								職員旅費	42,416
			研修研究費支出		310,000	197,445	△ 112,555		
				研修旅費支出	279,000	180,645	△ 98,355	視察研修旅費	61,200
								職員研修旅費	119,445
				研修費支出	30,000	16,800	△ 13,200	研修参加費	16,800
				研修図書費支出	1,000	0	△ 1,000	研修資料図書	0
			事務消耗品費支出		200,000	158,282	△ 41,718	事務用消耗品等	158,282
			印刷製本費支出		270,000	229,532	△ 40,468	封筒印刷	56,705
								ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄ	63,525
								ｺﾋﾟｰ用紙他	109,302
			修繕費支出		0	0	0	修理修繕他	0
			通信運搬費支出		258,000	204,484	△ 53,516	後納郵便料等	43,712
								ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ通信費	⑤ 73,154
								ふれあい広場郵便料	④ 6,862
								電信電話料	68,640
								その他	12,116
			会議費支出		10,000	0	△ 10,000	各種会議	0
			広報費支出		514,000	483,081	△ 30,919	社協だより印刷	483,081
			業務委託費支出		60,000	29,250	△ 30,750	職員募集広告	29,250
			手数料支出		140,000	104,690	△ 35,310	社協だより折込手数料	66,000
								WEB-FB基本使用料	26,400
								振込手数料他	12,290
			賃借料支出		221,000	220,676	△ 324	給与ｼｽﾃﾑﾘｰｽ	109,296
								財務ｼｽﾃﾑﾘｰｽ	111,380
			租税公課支出		7,000	4,500	△ 2,500	収入証紙等	4,500
			保守料支出		180,000	179,013	△ 987	財務・給与ｼｽﾃﾑ保守料等	179,013
			渉外費支出		444,000	404,416	△ 39,584	香典（52名）	260,000
								戦没者追悼式	36,500
								殉難者慰霊祭等	85,137
								その他	22,779
			諸会費支出		200,000	194,500	△ 5,500	関係組織会費	194,500
			雑支出		9,000	0	△ 9,000	雑支出	0
		寄附金費用支出			1,000	0	△ 1,000		
			寄附金費用支出		1,000	0	△ 1,000	寄付物品	0
		共同募金配分金事業費			1,239,000	1,238,119	△ 881		
			一般募金配分金事業費		567,000	566,119	△ 881		
				老人福祉活動費	100,000	100,000	0	ふれあい交流会	100,000
				児童・青少年福祉活動費	30,000	30,000	0	学童生徒ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	30,000
				福祉育成・援助活動費	437,000	436,119	△ 881	小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ	④ 330,000
								女性ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ	70,000
								機関紙発行	36,119
			歳末たすけあい配分金事業費		672,000	672,000	0	歳末たすけあい援助金	672,000
		助成金支出			1,160,000	1,158,520	△ 1,480		
			助成金支出		1,160,000	1,158,520	△ 1,480		
				団体等助成金支出	1,160,000	1,158,520	△ 1,480	小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ	④ 895,600
								ボランティア団体	193,700
								更生保護会	19,220
								NPO法人たちつてと	50,000
		事業活動による支出計（2）			33,371,000	29,827,447	△ 3,543,553		
	事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）				△ 3,435,000	△ 1,910,887	1,524,113		

法人運営事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
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	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計 (4)			**0**	**0**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
			ソフトウェア取得支出		0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計 (5)			**0**	**0**	**0**	
	施設設備等による収支差額 (6) = (4) − (5)				**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			4,306,000	2,149,628	△ 2,156,372	
			退職給付引当資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000	
				共済会退職手当金収入	1,000	0	△ 1,000	正職員退職金
			財政調整積立資産取崩収入		4,305,000	2,149,628	△ 2,155,372	積立資産取崩(基金) 2,149,628
		拠点区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000	
		サービス区分間繰入金収入			1,000	179	△ 821	生活福祉資金より 179
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計 (7)			**4,308,000**	**2,149,807**	**△ 2,158,193**	
	支出	積立資産支出			371,000	238,920	△ 132,080	
			退職給付引当資産支出		368,000	238,920	△ 129,080	
				共済会会員・第2出資金	368,000	238,920	△ 129,080	共済会出資金 ② 238,920
			その他の積立資産支出		3,000	0	△ 3,000	積立資産積立金(基金)
		拠点区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	
		サービス区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計 (8)			**373,000**	**238,920**	**△ 134,080**	
	その他の活動による収支差額 (9) = (7) − (8)				**3,935,000**	**1,910,887**	**△ 2,024,113**	
予備費支出 (10)					500,000	0	△ 500,000	予備費
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					**0**	**0**	**0**	

訪問介護サービス区分（本部）

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	寄附金収入			0	0	0		
			経常経費寄附金収入		0	0	0		
		受託金収入			10,742,000	10,535,714	△ 206,286		
			市区町村受託金収入		10,742,000	10,535,714	△ 206,286	介護予防・地域支え合い事業受託金	
				町受託金収入	10,742,000	10,535,714	△ 206,286		10,535,714
		介護保険事業収入			2,361,000	2,384,047	23,047		
			居宅介護料収入		1,359,000	1,300,890	△ 58,110		
			介護報酬収入	介護報酬収入	1,214,000	1,168,820	△ 45,180	介護報酬	1,168,820
				介護予防報酬収入	0	0	0	介護予防	
			利用者負担金収入	介護負担金収入（公費）		0	0	利用料（公費）	
				介護負担金収入（一般）	145,000	132,070	△ 12,930	利用料	132,070
				介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	介護予防利用料（公費）	
				介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	介護予防利用料（一般）	
			介護予防・日常生活支援総合事業	事業費収入	891,000	965,084	74,084	総合事業	965,084
				事業負担金収入（公費）	0	0	0	総合（公費）	
				事業利用料収入	104,000	111,086	7,086	総合利用料	111,086
			利用者等利用料収入		7,000	6,987	△ 13		
				その他の利用料	7,000	6,987	△ 13	キャンセル料	6,987
		その他の収入			1,000	0	△ 1,000		
			雑収入		1,000	0	△ 1,000		
				雑収入	1,000	0	△ 1,000		0
		事業活動による収入計（1）			**13,104,000**	**12,919,761**	**△ 184,239**		
	支出	人件費支出			11,464,000	11,419,212	△ 44,788		
			職員給料支出		5,455,000	5,418,497	△ 36,503		
				職員給料支出	4,745,000	4,710,540	△ 34,460	正職員給料	4,710,540
				諸手当支出	710,000	707,957	△ 2,043	正職員諸手当	707,957
			職員賞与支出		2,432,000	2,431,102	△ 898	正職員賞与	2,431,102
			非常勤職員給与支出		1,460,000	1,453,560	△ 6,440	臨時職員給与・諸手当	1,453,560
			退職給付支出		273,000	273,000	0		
				退職給付支出	273,000	273,000	0	福祉医療機構	273,000
				共済会退職金	0	0	0		
			法定福利費支出		1,844,000	1,843,053	△ 947	正・臨時職員	1,843,053
		事業費支出			1,117,000	1,036,750	△ 80,250		
			保健衛生費支出		49,000	9,689	△ 39,311	衛生用品等	9,689
			消耗器具備品費支出		11,000	10,218	△ 782	消耗器具	10,218
			保険料支出		8,000	7,280	△ 720	社協の保険	7,280
			賃借料支出		780,000	777,480	△ 2,520	自動車ﾘｰｽ料（3台）	777,480
			車輌費支出		268,000	231,953	△ 36,047		
				燃料費支出	238,000	231,953	△ 6,047	ﾘｰｽ車輌燃料費（3台）	231,953
				その他の車輌費支出	30,000	0	△ 30,000		
			雑支出		1,000	130	△ 870	雑費用	130
		事務費支出			304,000	244,499	△ 59,501		
			福利厚生費支出		63,000	51,598	△ 11,402		
				福利厚生費支出	54,000	42,958	△ 11,042	健康診断等	42,958
				共済会会員掛金	9,000	8,640	△ 360	共済会会員掛金	8,640
			職員被服費支出		0	0	0	職員被服	0
			研修研究費支出		64,000	50,296	△ 13,704		
				研修旅費支出	36,000	25,684	△ 10,316	職員研修旅費	25,684
				研修費支出	27,000	24,612	△ 2,388	職員研修費	24,612
				研修図書費支出	1,000	0	△ 1,000	研修図書費	0
			事務消耗品費支出		66,000	39,032	△ 26,968	事務用消耗品等	39,032
			印刷製本費支出		35,000	34,926	△ 74	ｺﾋﾟｰ用紙等	34,926
			通信運搬費支出		7,000	2,497	△ 4,503	後納郵便料	2,497
			業務委託費支出		0	0	0		
			手数料支出		21,000	19,218	△ 1,782	利用料口座振替手数料等	19,218
			租税公課支出		0	0	0	印紙代等	
			保守料支出		25,000	24,932	△ 68	セキュリティ保守料	24,932
			諸会費支出		22,000	22,000	0	ﾍﾙﾊﾟｰ協会	22,000
			雑支出		1,000	0	△ 1,000	雑支出金	0

訪問介護サービス区分（本部）

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
		事業活動による支出計 (2)			12,885,000	12,700,461	△ 184,539	
	事業活動による収支差額 (3) = (1) − (2)				219,000	219,300	300	
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	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金繰入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計 (4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計 (5)			0	0	0	
	施設整備等による収支差額 (6) = (4) − (5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,000	0	△ 1,000	
			退職給付引当資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000	
				共済会退職手当金収入	1,000	0	△ 1,000	正職員退職金
		拠点区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000	
		サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計 (7)			3,000	0	△ 3,000	
	支出	積立資産支出			220,000	219,300	△ 700	
		退職給付引当資産支出			220,000	219,300	△ 700	
			共済会会員・第2出資金		220,000	219,300	△ 700	退職給付引当資産 219,300
		拠点区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	
		サービス区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計（8）			222,000	219,300	△ 2,700	
	その他の活動による収支差額 (9) = (7) − (8)				△ 219,000	△ 219,300	△ 300	
予備費支出 (10)					0	0	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

令和６年度　置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出実績見込

通所介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	寄附金収入			7,000	6,600	△ 400		
			経常経費寄附金収入		7,000	6,600	△ 400	寄付物品	6,600
		経常経費補助金収入			16,032,000	14,723,544	△ 1,308,456		
			市区町村補助金収入		16,032,000	14,723,544	△ 1,308,456		
				町補助金収入	16,032,000	14,723,544	△ 1,308,456	運営費補助金	14,723,544
		受託金収入			1,000	0	△ 1,000		
			その他の受託金収入		1,000	0	△ 1,000		
				その他の受託金収入	1,000	0	△ 1,000		
		介護保険事業収入			21,741,000	21,718,180	△ 22,820		
			地域密着型介護料収入		17,070,000	17,066,991	△ 3,009		
			（介護報酬収入）（利用者負担金収入）	介護報酬収入	15,213,000	15,227,490	14,490	介護報酬	15,227,490
				介護負担金収入（公費）	0	0	0	利用料（公費）	
				介護負担金収入（一般）	1,857,000	1,839,501	△ 17,499	利用料	1,839,501
			（介護予防・日常生活支援総合事業収入）	事業費収入	2,971,000	2,887,452	△ 83,548	総合事業費	2,887,452
				事業負担金収入（公費）	0	0	0	総合（公費）	
				事業利用料収入	310,000	320,237	10,237	総合利用料	320,237
			利用者等利用料収入		1,368,000	1,443,500	75,500		
				食費収入（一般）	1,357,000	1,432,500	75,500	食費	1,432,500
				その他の利用料	11,000	11,000	0	延長・キャンセル料	11,000
			その他の事業収入		22,000	0	△ 22,000		
				受託事業収入（公費）	22,000	0	△ 22,000	介護予防・地域支え合い事業	0
		その他の収入			129,000	250,556	121,556		
			受入研修費収入		0	27,500	27,500	実習受入	27,500
			利用者等外給食費収入		92,000	133,000	41,000	職員給食費	133,000
			雑収入		37,000	90,056	53,056		
				雑収入	4,000	56,906	52,906	雑収入	56,906
				共済会退職手当金収入	33,000	33,150	150	退職手当金	33,150
		事業活動による収入計 (1)			**37,910,000**	**36,698,880**	**△ 1,211,120**		
	支出	人件費支出			31,014,000	30,483,824	△ 530,176		
			職員給料支出		12,710,000	12,518,727	△ 191,273		
				職員給料支出	10,100,000	10,064,240	△ 35,760	正職員給料	10,064,240
				諸手当支出	2,610,000	2,454,487	△ 155,513	正職員諸手当	2,454,487
			職員賞与支出		4,260,000	4,257,154	△ 2,846	正職員賞与	4,257,154
			非常勤職員給与支出		8,891,000	8,808,318	△ 82,682	臨時職員給与・諸手当	8,808,318
			退職給付支出		1,456,000	1,452,270	△ 3,730		
				退職給付支出	546,000	546,000	0	福祉医療機構	546,000
				共済会退職金	910,000	906,270	△ 3,730	正職員退職金	906,270
			法定福利費支出		3,697,000	3,447,355	△ 249,645	正職員・臨時職員	3,447,355
		事業費支出			6,150,000	5,886,224	△ 263,776		
			給食費支出		1,834,000	1,766,824	△ 67,176	賄材料費	1,766,824
			介護用品費支出		6,000	550	△ 5,450	介護用品	550
			保健衛生費支出		105,000	26,757	△ 78,243	衛生用品 医薬品	26,757
			被服費支出		30,000	9,075	△ 20,925	利用者用被服等	9,075
			教養娯楽費支出		46,000	37,129	△ 8,871	制作・行事等	37,129
			水道光熱費支出		660,000	660,000	0		660,000
			消耗器具備品費支出		318,000	256,166	△ 61,834	調理用消耗品等	256,166
			保険料支出		21,000	20,620	△ 380	社協の保険等	20,620
			賃借料支出		1,558,000	1,557,366	△ 634	自動車ﾘｰｽ料（2台）	1,557,366
			車輌費支出		1,557,000	1,551,737	△ 5,263		
				燃料費支出	553,000	548,577	△ 4,423	ﾊﾞｽ・ﾘｰｽ車輌燃料	548,577
				その他の車輌費支出	1,004,000	1,003,160	△ 840	ﾊﾞｽ車両用消耗品 ﾊﾞｽ・ﾘｰｽ車両修繕	335,053 668,107
			修繕費支出		5,000	0	△ 5,000	介護機器類修繕	0
			雑支出		10,000	0	△ 10,000	雑支出金	0
		事務費支出			1,241,000	861,163	△ 379,837		
			福利厚生費支出		196,000	160,041	△ 35,959		
				福利厚生費支出	180,000	145,641	△ 34,359	健康診断等	145,641
				共済会会員掛金	16,000	14,400	△ 1,600	共済会会員掛金	14,400
			職員被服費支出		51,000	21,560	△ 29,440	職員被服	21,560
			旅費交通費支出		26,000	20,080	△ 5,920	運営推進会議費用弁償	20,080
			研修研究費支出		43,000	29,688	△ 13,312		
				研修旅費支出	13,000	0	△ 13,000	職員研修旅費	0
				研修費支出	30,000	29,688	△ 312	研修費	29,688

通所介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	支出		事務消耗品費支出		162,000	111,197	△ 50,803	事務用消耗品 事務用備品等	111,197 0
			印刷製本費支出		145,000	85,195	△ 59,805	ｺﾋﾟｰ用紙等	85,195
			修繕費支出		100,000	0	△ 100,000	特浴修繕等	0
			通信運搬費支出		13,000	2,457	△ 10,543	後納郵便料等	2,457
			業務委託費支出		102,000	92,250	△ 9,750	廃棄物等委託料	92,250
			手数料支出		41,000	29,158	△ 11,842	口座振替手数料等	29,158
			保険料支出		209,000	208,610	△ 390	自賠責・任意保険（ﾊﾞｽ）	208,610
			租税公課支出		46,000	61,250	15,250	印紙代等	61,250
			保守料支出		22,000	12,467	△ 9,533	ｳｨﾙｽ対策保守料	12,467
			渉外費支出		49,000	1,910	△ 47,090	利用者誕生祝等	1,910
			諸会費支出		26,000	25,300	△ 700	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ協会	25,300
			雑支出		10,000	0	△ 10,000	雑支出金	0
		事業活動による支出計 (2)			**38,405,000**	**37,231,211**	**△ 1,173,789**		
	事業活動による収支差額 (3) = (1) − (2)				**△ 495,000**	**△ 532,331**	**△ 37,331**		
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		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計 (4)			**0**	**0**	**0**		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計 (5)			**0**	**0**	**0**		
	施設整備等による収支差額 (6) = (4) − (5)				**0**	**0**	**0**		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			874,000	873,120	△ 880		
			退職給付引当資産取崩収入		874,000	873,120	△ 880		
				共済会退職手当金収入	874,000	873,120	△ 880	正職員退職金	873,120
		拠点区分間繰入金収入			22,000	25,621	3,621	寄贈品養護・特養より	25,621
		サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000		
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計 (7)			**897,000**	**898,741**	**1,741**		
	支出	積立資産支出			400,000	366,410	△ 33,590		
			退職給付引当資産支出		400,000	366,410	△ 33,590		
				共済会会員・第2出資金	400,000	366,410	△ 33,590	退職給付引当資産	366,410
		拠点区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000		
		サービス区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000		
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計 (8)			**402,000**	**366,410**	**△ 35,590**		
	その他の活動による収支差額 (9) = (7) − (8)				**495,000**	**532,331**	**37,331**		
予備費支出 (10)					0	0	0		
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)					**0**	**0**	**0**		

生活福祉資金貸付事業サービス区分

（単位・：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			509,000	50,000	△ 459,000		
			償還金収入		509,000	50,000	△ 459,000	償還金	50,000
		受取利息配当金収入			1,000	179	△ 821		
			受取利息配当金収入		1,000	179	△ 821	預金利息	179
		事業活動による収入計 (1)			**510,000**	**50,179**	**△ 459,821**		
	支出	貸付事業支出			510,000	50,000	△ 460,000		
			貸付金支出		510,000	50,000	△ 460,000	生活福祉資金貸付金	50,000
		事業活動による支出計 (2)			**510,000**	**50,000**	**△ 460,000**		
	事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）				0	179	179		
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		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		設備資金借入金収入			0	0	0		
		固定資産売却収入			0	0	0		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
		施設整備等による収入計 (4)			**0**	**0**	**0**		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0		
		施設整備等による支出計 (5)			**0**	**0**	**0**		
	施設整備等による収支差額 (6) = (4) − (5)				**0**	**0**	**0**		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000		
		その他の活動による収入			0	0	0		
		その他の活動による収入計 (7)			**1,000**	**0**	**△ 1,000**		
	支出	積立資産支出			0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出			1,000	179	△ 821	法人運営事業へ	179
		その他の活動による支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計 (8)			**1,000**	**179**	**△ 821**		
	その他の活動による収支差額 (9) = (7) − (8)				**0**	**△ 179**	**△ 179**		
予備費支出 (10)					0	0	0		
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)					0	442,434	442,434		
当期末支払資金残高 (11) + (12)					**0**	**442,434**	**442,434**		

介護移送サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			2,131,000	2,061,892	△ 69,108	
			市区町村受託金収入		2,131,000	2,061,892	△ 69,108	
				町受託金収入	2,131,000	2,061,892	△ 69,108	介護予防・地域支え合い事業 2,061,892
		事業活動による収入計 (1)			**2,131,000**	**2,061,892**	**△ 69,108**	
	支出	人件費支出			1,722,000	1,720,670	△ 1,330	
			職員給料支出		1,224,000	1,223,520	△ 480	
				職員給料支出	1,224,000	1,223,520	△ 480	正職員給料 1,223,520
			非常勤職員給与支出		492,000	492,000	0	臨時職員給与・諸手当 492,000
			法定福利費支出		6,000	5,150	△ 850	正職員・臨時職員 5,150
		事業費支出			409,000	341,222	△ 67,778	
			保健衛生費支出		5,000	0	△ 5,000	衛生用品等 0
			消耗器具備品費支出		6,000	0	△ 6,000	消耗器具備品 0
			賃借料支出		298,000	297,474	△ 526	自動車リース料 297,474
			車輌費支出		100,000	43,748	△ 56,252	
				燃料費支出	50,000	43,748	△ 6,252	リース車輌燃料 43,748
				その他の車輌費支出	50,000	0	△ 50,000	リース車輌修繕 0
		事業活動による支出計 (2)			**2,131,000**	**2,061,892**	**△ 69,108**	
	事業活動による収支差額 (3) = (1) − (2)				**0**	**0**	**0**	
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	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計 (4)			**0**	**0**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計 (5)			**0**	**0**	**0**	
	施設整備等による収支差額 (6) = (4) − (5)				**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計 (7)			**0**	**0**	**0**	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計 (8)			**0**	**0**	**0**	
	その他の活動による収支差額 (9) = (7) − (8)				**0**	**0**	**0**	
予備費支出 (10)					0	0	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					**0**	**0**	**0**	

寝具乾燥消毒サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			60,000	16,265	△ 43,735	
			市区町村受託金収入		60,000	16,265	△ 43,735	
				町受託金収入	60,000	16,265	△ 43,735	介護予防・地域支え合い事業 16,265
		事業活動による収入計 (1)			**60,000**	**16,265**	**△ 43,735**	
	支出	事業費支出			60,000	16,265	△ 43,735	
			業務委託費支出		60,000	16,265	△ 43,735	寝具乾燥消毒サービス 16,265
		事業活動による支出計 (2)			**60,000**	**16,265**	**△ 43,735**	
	事業活動による収支差額 (3) = (1) − (2)				**0**	**0**	**0**	
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	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計 (4)			**0**	**0**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計 (5)			**0**	**0**	**0**	
	施設整備等による収支差額 (6) = (4) − (5)				**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計 (7)			**0**	**0**	**0**	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計 (8)			**0**	**0**	**0**	
	その他の活動による収支差額 (9) = (7) − (8)				**0**	**0**	**0**	
予備費支出 (10)					0	0	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					**0**	**0**	**0**	

訪問理美容サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			10,000	0	△ 10,000	
			市区町村受託金収入		10,000	0	△ 10,000	介護予防・地域支え合い事業
				町受託金収入	10,000	0	△ 10,000	0
		事業活動による収入計 (1)			**10,000**	**0**	**△ 10,000**	
	支出	事業費支出			10,000	0	△ 10,000	
			業務委託費支出		10,000	0	△ 10,000	訪問理美容サービス 0
		事業活動による支出計 (2)			**10,000**	**0**	**△ 10,000**	
	事業活動による収支差額 (3) = (1) − (2)				**0**	**0**	**0**	
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	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計 (4)			**0**	**0**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計 (5)			**0**	**0**	**0**	
	施設整備等による収支差額 (6) = (4) − (5)				**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計 (7)			**0**	**0**	**0**	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計 (8)			**0**	**0**	**0**	
	その他の活動による収支差額 (9) = (7) − (8)				**0**	**0**	**0**	
予備費支出 (10)					0	0	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					**0**	**0**	**0**	

配食サービス事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			790,000	672,590	△ 117,410	
			市区町村受託金収入		790,000	672,590	△ 117,410	
				町受託金収入	790,000	672,590	△ 117,410	置戸町地域支援事業 672,590
		事業活動による収入計 (1)			**790,000**	**672,590**	**△ 117,410**	
	支出	事業費支出			790,000	672,590	△ 117,410	
			業務委託費支出		790,000	672,590	△ 117,410	配食ｻｰﾋﾞｽ 672,590
		事業活動による支出計 (2)			**790,000**	**672,590**	**△ 117,410**	
	事業活動による収支差額 (3) = (1) − (2)				**0**	**0**	**0**	
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	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計 (4)			**0**	**0**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計 (5)			**0**	**0**	**0**	
	施設整備等による収支差額 (6) = (4) − (5)				**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計 (7)			**0**	**0**	**0**	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計 (8)			**0**	**0**	**0**	
	その他の活動による収支差額 (9) = (7) − (8)				0	0	0	
予備費支出 (10)					0	0	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					**0**	**0**	**0**	

軽度生活援助事業サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			30,000	23,850	△ 6,150	
			市区町村受託金収入		30,000	23,850	△ 6,150	介護予防・地域支え合い事業
				町受託金収入	30,000	23,850	△ 6,150	23,850
		事業活動による収入計 (1)			**30,000**	**23,850**	**△ 6,150**	
	支出	事業費支出			30,000	23,850	△ 6,150	
			業務委託費支出		30,000	23,850	△ 6,150	軽度生活作業委託 23,850
		事業活動による支出計 (2)			**30,000**	**23,850**	**△ 6,150**	
	事業活動による収支差額 (3) = (1) − (2)				**0**	**0**	**0**	
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	
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	
		設備資金借入金収入			0	0	0	
		固定資産売却収入			0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	0	0	
		施設整備等による収入計 (4)			**0**	**0**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		固定資産取得支出			0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	
		施設整備等による支出計 (5)			**0**	**0**	**0**	
	施設整備等による収支差額 (6) = (4) − (5)				**0**	**0**	**0**	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
		その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動による収入計 (7)			**0**	**0**	**0**	
	支出	積立資産支出			0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
		その他の活動による支出			0	0	0	
		その他の活動による支出計 (8)			**0**	**0**	**0**	
	その他の活動による収支差額（9）＝（7）－（8）				0	0	0	
予備費支出 (10)					0	0	0	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					**0**	**0**	**0**	

令和6年度　老人ホーム事業収支決算総括表

①養護老人ホームサービス区分（養護老人ホーム・特定施設・訪問介護）

（単位:円）

収入							
科　目	当初予算	予算額（補正後）	決算額	決算−補正	前年決算額	前年差	前年対比
措置費収入	140,861,000	123,804,000	123,585,473	△ 218,527	122,687,176	898,297	100.7%
介護保険収入	32,748,000	29,117,000	30,453,090	1,336,090	28,082,240	2,370,850	108.4%
指定管理料	67,334,000	94,258,000	90,576,563	△ 3,681,437	77,655,855	12,920,708	116.6%
寄付金・その他の収入	17,795,000	19,192,000	18,936,113	△ 255,887	16,112,315	2,823,798	117.5%
その他活動収入	7,048,000	16,074,000	14,281,377	△ 1,792,623	9,754,656	4,526,721	146.4%
収入合計	**265,786,000**	**282,445,000**	**277,832,616**	**△ 4,612,384**	**254,292,242**	**23,540,374**	**109.3%**
支出							
科　目	当初予算	予算額（補正後）	決算額	決算−補正	前年決算額	前年差	前年対比
人件費支出	155,644,000	171,533,000	171,322,354	△ 210,646	156,882,269	14,440,085	109.2%
事業費支出	85,044,000	80,626,000	79,779,085	△ 846,915	76,533,165	3,245,920	104.2%
事務費支出	16,030,000	14,068,000	12,656,160	△ 1,411,840	12,032,715	623,445	105.2%
その他の支出	236,000	35,000	33,443	△ 1,557	44,055	△ 10,612	75.9%
固定資産取得支出	531,000	266,000	115,500	△ 150,500	0	115,500	
その他活動支出	8,301,000	15,917,000	13,926,074	△ 1,990,926	8,800,038	5,126,036	158.3%
支出合計	**265,786,000**	**282,445,000**	**277,832,616**	**△ 4,612,384**	**254,292,242**	**23,540,374**	**109.3%**

②特別養護老人ホームサービス区分（特養・短期入所）

収入							
科　目	当初予算	予算額（補正後）	決算額	決算−補正	前年決算額	前年差	前年対比
介護保険収入	229,244,000	212,432,000	211,452,695	△ 979,305	165,382,985	46,069,710	127.9%
指定管理料	27,039,000	59,315,000	54,199,753	△ 5,115,247	61,526,262	△ 7,326,509	88.1%
寄付金・その他の収入	1,217,000	2,012,000	1,902,837	△ 109,163	615,937	1,286,900	308.9%
その他活動収入	11,464,000	10,798,000	9,146,054	△ 1,651,946	7,644,661	1,501,393	119.6%
収入合計	**268,964,000**	**284,557,000**	**276,701,339**	**△ 7,855,661**	**235,169,845**	**41,531,494**	**117.7%**
支出							
科　目	当初予算	予算額（補正後）	決算額	決算−補正	前年決算額	前年差	前年対比
人件費支出	180,442,000	198,313,000	194,788,644	△ 3,524,356	168,326,566	26,462,078	115.7%
事業費支出	54,168,000	54,260,000	52,031,987	△ 2,228,013	43,067,450	8,964,537	120.8%
事務費支出	18,975,000	18,104,000	17,494,133	△ 609,867	14,248,130	3,246,003	122.8%
その他の支出	46,000	7,000	6,757	△ 243	0	6,757	
固定資産取得支出	809,000	1,117,000	917,400	△ 199,600	959,900	△ 42,500	95.6%
その他活動支出	14,524,000	12,756,000	11,462,418	△ 1,293,582	8,567,799	2,894,619	133.8%
支出合計	**268,964,000**	**284,557,000**	**276,701,339**	**△ 7,855,661**	**235,169,845**	**41,531,494**	**117.7%**

老人福祉施設区分（両園合計）

収入							
科　目	当初予算	予算額（補正後）	決算額	決算−補正	前年決算額	前年差	前年対比
措置費収入	140,861,000	123,804,000	123,585,473	△ 218,527	122,687,176	898,297	100.7%
介護保険収入	261,992,000	241,549,000	241,905,785	356,785	193,465,225	48,440,560	125.0%
指定管理料	94,373,000	153,573,000	144,776,316	△ 8,796,684	139,182,117	5,594,199	104.0%
寄付金・その他の収入	19,012,000	21,204,000	20,838,950	△ 365,050	16,728,252	4,110,698	124.6%
その他活動収入	18,512,000	26,872,000	23,427,431	△ 3,444,569	17,399,317	6,028,114	134.6%
収入合計	**534,750,000**	**567,002,000**	**554,533,955**	**△ 12,468,045**	**489,462,087**	**65,071,868**	**113.3%**
支出							
科　目	当初予算	予算額（補正後）	決算額	決算−補正	前年決算額	前年差	前年対比
人件費支出	336,086,000	369,846,000	366,110,998	△ 3,735,002	325,208,835	40,902,163	112.6%
事業費支出	139,212,000	134,886,000	131,811,072	△ 3,074,928	119,600,615	12,210,457	110.2%
事務費支出	35,005,000	32,172,000	30,150,293	△ 2,021,707	26,280,845	3,869,448	114.7%
その他の支出	282,000	42,000	40,200	△ 1,800	44,055	△ 3,855	91.3%
固定資産取得支出	1,340,000	1,383,000	1,032,900	△ 350,100	959,900	73,000	107.6%
その他活動支出	22,825,000	28,673,000	25,388,492	△ 3,284,508	17,367,837	8,020,655	146.2%
支出合計	**534,750,000**	**567,002,000**	**554,533,955**	**△ 12,468,045**	**489,462,087**	**65,071,868**	**113.3%**

指定管理料

	当初予算	交付金額（補正）	決算額	返還額
養護老人ホーム	67,334,000	94,258,000	90,576,563	3,681,437
特別護老人ホーム	27,039,000	59,315,000	54,199,753	5,115,247
計	**94,373,000**	**153,573,000**	**144,776,316**	**8,796,684**

令和6年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	寄附金収入			150,000	131,472	△ 18,528		
			経常経費寄付金収入		150,000	131,472	△ 18,528	寄贈（野菜外）	131,472
		受託金収入			94,258,000	90,576,563	△ 3,681,437		
			市区町村受託金収入	町受託金収入	94,258,000	90,576,563	△ 3,681,437	町指定管理料	90,576,563
		介護保険事業収入			7,000	26,400	19,400		
			その他の事業収入	補助金事業収入	7,000	26,400	19,400	介護認定調査	26,400
		老人福祉事業収入			123,804,000	123,585,473	△ 218,527		
			措置事業収入		123,804,000	123,585,473	△ 218,527		
				事務費収入	77,793,000	78,367,691	574,691	運営費・事務費	78,367,691
				事業費収入	44,520,000	43,746,182	△ 773,818	生活費・援助費等	43,746,182
				その他の収入	1,491,000	1,063,900	△ 427,100	契約入所	1,063,900
				その他の事業収入	0	407,700	407,700	町単ショートステイ委託料	407,700
		その他の収入			1,879,000	1,772,249	△ 106,751		
			受入研修費収入		112,000	112,000	0	介護実習生受入委託金	112,000
			利用者等外給食費収入		20,000	19,950	△ 50	行事賄負担金（誕生会外）	19,950
			雑収入		1,747,000	1,640,299	△ 106,701		
				雑収入	1,742,000	1,635,239	△ 106,761	ホーム内自動販売機設置料	21,600
								公衆電話使用料	18,430
								電気使用料	391,100
								電池・ごみ袋代金等	5,828
								選挙不在者投票	26,825
								損害賠償保険	6,336
								町食材費高騰対策支援金	1,156,500
								利用者負担金	8,620
				共済会退職手当金収入	5,000	5,060	60	正規職員退職金	5,060
		事業活動による収入計(1)			220,098,000	216,092,157	△ 4,005,843		
	支出	人件費支出			132,036,000	131,933,221	△ 102,779		
			職員給料支出		65,617,000	65,615,691	△ 1,309		
				職員給料支出	50,454,000	50,453,136	△ 864	正規職員給与	50,453,136
				諸手当支出	15,163,000	15,162,555	△ 445	正規職員各種諸手当	15,162,555
			職員賞与支出		25,440,000	25,439,447	△ 553	正規職員賞与	25,439,447
			非常勤職員給与支出		16,147,000	16,146,224	△ 776	定期・臨時職員賃金	16,146,224
			退職給付支出		5,064,000	5,063,130	△ 870		
				退職給付支出	2,002,000	2,002,000	0	福祉医療機構退職金掛金	2,002,000
				共済会退職金	3,062,000	3,061,130	△ 870	正規職員退職金	3,061,130
			法定福利費支出		19,768,000	19,668,729	△ 99,271	正規・定期・臨時職員分	19,668,729
		事業費支出			61,766,000	60,941,953	△ 824,047		
			給食費支出		21,250,000	21,249,977	△ 23	入園者食事賄材料	21,249,977
			保健衛生費支出		343,000	342,651	△ 349	入園者インフルエンザ予防接種委託料	100,800
								常備用薬品・治療材料費	55,143
								医務室用消耗品	116,198
								小型処置車等	70,510
			教養娯楽費支出		205,000	198,779	△ 6,221	入園者購読用新聞・雑誌	58,790
								カラオケ機通信料	105,600
								各種行事用消耗品等	34,389
			日用品費支出		542,000	525,313	△ 16,687	入園者日用品	59,477
								入園者衣類（誕生日、クリスマスプレゼント）	465,836
			本人支給金支出		4,136,000	4,135,609	△ 391	入院患者支給金（冬期加算含む）	1,404,726
								介護保険料支給金	32,960
								介護サービス利用者加算支給金	1,936,923
								嗜好品支給金	761,000
			水道光熱費支出		12,690,000	12,689,405	△ 595	事業用電気使用料	6,411,467
								事業用水道使用料	4,693,571
								調理場プロパンガス	1,584,367
			燃料費支出		14,924,000	14,923,800	△ 200	事業用暖房燃料（重油）	14,923,800

養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	支出		修繕費支出		200,000	35,321	△ 164,679	事業用備品等修繕料	27,368
								調理器等修繕料	0
								居室内ﾅｰｽｺｰﾙ修繕料	7,953
			消耗器具備品費支出		3,000,000	2,612,324	△ 387,676	業務・一般用品・調理消耗品	2,083,154
								援助事業用各種備品	529,170
			保険料支出		95,000	94,957	△ 43	入園者分賠償補償保険料	58,857
								個人情報漏洩対応補償保険料	36,100
			賃借料支出		3,691,000	3,690,054	△ 946	事業用自動車ﾘｰｽ料（らくらく）	1,656,230
								事業用自動車ﾘｰｽ料(ｴｽﾃｨﾏ)	627,460
								寝具借上料	1,164,350
								清掃用具等借上料	81,081
								次亜水生成装置ﾘｰｽ料	15,873
								床清掃機ﾘｰｽ料	64,980
								AEDﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ	80,080
			車輌費支出		514,000	413,482	△ 100,518		
				燃料費支出	414,000	413,482	△ 518	ﾘｰｽ自動車用燃料（らくらく）	249,938
								ﾘｰｽ自動車用燃料（ｴｽﾃｨﾏ）	157,464
								ﾘｰｽ自動車用燃料（ﾃﾞｨﾊﾞｽ）	6,080
				その他の車輌費支出	100,000	0	△ 100,000	ﾘｰｽ車両小破修繕	0
			雑支出	雑支出	176,000	30,281	△ 145,719	利用者損害賠償代	30,281
		事務費支出			13,642,000	12,430,416	△ 1,211,584		
			福利厚生費支出		720,000	692,987	△ 27,013		
				福利厚生費支出	623,000	596,097	△ 26,903	職員健診関係・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ	446,680
								検便検査手数料	24,867
								各種ﾜｸﾁﾝ予防接種委託料	124,550
				共済会会員掛金	97,000	96,890	△ 110	共済会会員掛金	96,890
			職員被服費支出		284,000	283,142	△ 858	職員業務作業衣類	283,142
			旅費交通費支出		11,000	5,500	△ 5,500	日帰り旅費	5,500
			研修研究費支出		216,000	180,063	△ 35,937		
				研修旅費支出	135,000	124,063	△ 10,937	各種研修会参加旅費	124,063
				研修費支出	81,000	56,000	△ 25,000	各種研修会参加費	56,000
				研修図書費支出	0	0	0	各種会議・研修会資料代	0
			事務消耗品費支出		1,311,000	841,260	△ 469,740	事務用品・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・購読料	210,876
								施設管理用消耗品	416,000
								施設管理用備品	90,912
								ｼｭﾚｯﾀﾞｰ等	123,472
			印刷製本費支出		92,000	88,550	△ 3,450	封筒印刷代	8,798
								コピー用紙等	79,752
								写真ﾌﾟﾘﾝﾄ用紙	0
			水道光熱費支出		984,000	983,479	△ 521	事務用電気使用料	736,448
								事務用水道使用料	247,031
			燃料費支出		1,704,000	1,703,398	△ 602	施設管理用燃料（重油）	1,658,200
								草刈機燃料（混合油）	12,608
								除雪機燃料（ｶﾞｿﾘﾝ）	14,500
								除雪用借上ｼｮﾍﾞﾙ燃料	18,090
								非常発電機燃料	0
			修繕費支出		1,100,000	635,370	△ 464,630	草刈機.除雪機修繕	3,520
								施設管理一般修繕	631,850
			通信運搬費支出		490,000	489,727	△ 273	後納郵便料・往復はがき	59,215
								電話料（事務.公衆電話）	249,930
								電話料（受診時連絡）	24,756
								ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ接続料	124,806
								伝送用電話使用料	31,020
			業務委託費支出		2,764,000	2,630,689	△ 133,311	嘱託医業務委託料	1,452,000
								清掃・廃棄等業務委託料	845,089
								ごみ袋・その他	333,600
			手数料支出		170,000	169,995	△ 5	ﾎﾞｲﾗｰばい煙測定手数料	99,000
								メールアカウント手数料	19,580
								振込手数料他	51,415

養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	賃借料支出		881,000	880,579	△ 421	複写機借上料	85,800
							財務会計システムリース、サーバーリース料	326,172
							除雪用ショベル借上料	372,900
							清掃用具借上料他	95,707
		租税公課支出		30,000	30,000	0	各種契約書印紙代	30,000
		保守料支出		2,684,000	2,621,970	△ 62,030	財務システム・周辺機器等保守料	65,611
							複写機保守料	262,842
							消防施設点検	379,077
							エレベーター点検	792,000
							ボイラー自動制御整備	550,000
							その他点検委託料	572,440
		渉外費支出		68,000	62,297	△ 5,703	謝礼・施設長交際費等	62,297
		諸会費支出		115,000	114,100	△ 900	道老人福祉施設協議会負担金	99,100
							管内老人福祉施設協議会負担金	15,000
		雑支出	雑支出	18,000	17,310	△ 690	正月飾り等	17,310
	寄付金費用支出			9,000	8,993	△ 7		
		寄付金費用支出		9,000	8,993	△ 7	寄付物品	8,993
	その他の支出			26,000	24,450	△ 1,550		
		利用者等外給食費支出		26,000	24,450	△ 1,550	行事賄材料費	24,450
	事業活動による支出計(2)			207,479,000	205,339,033	△ 2,139,967		
事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				12,619,000	10,753,124	△ 1,865,876		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0		
		施設整備等寄附金収入		0	0	0		
	施設整備による収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		266,000	115,500	△ 150,500		
		器具及び備品取得支出		266,000	115,500	△ 150,500	施設用備品	115,500
	施設整備等による支出計(5)			266,000	115,500	△ 150,500		
施設設備等による収支差額(6)＝(4)-(5)				△ 266,000	△ 115,500	150,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,313,000	3,056,070	△ 256,930		
		退職給付引当資産取崩収入		3,313,000	3,056,070	△ 256,930		
			共済会退職手当金収入	3,313,000	3,056,070	△ 256,930	共済会退職手当金	3,056,070
	拠点区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000		
	拠点区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000		
	サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000	特定施設入居者生活介護事業より繰入	0
	その他の活動による収入計(7)			3,315,000	3,056,070	△ 258,930		
	支出	積立資産支出		2,896,000	2,453,700	△ 442,300		
		退職給付引当資産支出		2,896,000	2,453,700	△ 442,300		
			共済会会員・第2出資金	2,896,000	2,453,700	△ 442,300	共済会会員・第2出資金	2,453,700
	拠点区分間繰入金支出			15,000	14,687	△ 313	野菜寄贈品	14,687
	サービス区分間繰入金支出			12,757,000	11,225,307	△ 1,531,693	特定施設入居者生活介護事業へ繰出	11,225,307
	その他の活動による支出計(8)			15,668,000	13,693,694	△ 1,974,306		
その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)				△ 12,353,000	△ 10,637,624	1,715,376		
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)+(9)－(10)				0	0	0		
前期末支払資金(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)＋(12)				0	0	0		

訪問介護サービス区分（常楽園支部）

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			17,163,000	17,032,392	△ 130,608		
			その他の受託金収入	その他の受託金収入	17,163,000	17,032,392	△ 130,608	訪問介護サービス業務委託料	17,032,392
		その他の収入			0	0	0		
			雑収入	雑収入	0	0	0		0
		事業活動による収入計(1)			17,163,000	17,032,392	△ 130,608		
	支出	人件費支出			16,639,000	16,582,235	△ 56,765		
			職員給料支出		11,558,000	11,531,444	△ 26,556		
				職員給料支出	11,172,000	11,151,840	△ 20,160	正規職員給与	11,151,840
				諸手当支出	386,000	379,604	△ 6,396	正規職員各種諸手当	379,604
			職員賞与支出		1,172,000	1,171,160	△ 840	正規職員賞与	1,171,160
			非常勤職員給与支出		2,991,000	2,990,413	△ 587	臨時職員賃金	2,990,413
			退職給付支出		138,000	136,500	△ 1,500		
				退職給付支出	137,000	136,500	△ 500	福祉医療機構退職金掛金	136,500
				共済会退職金	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金	0
			法定福利費支出		780,000	752,718	△ 27,282	正規・臨時職員分	752,718
		事業費支出			253,000	252,354	△ 646		
			消耗器具備品費支出		253,000	252,354	△ 646	事業用消耗品（ﾌﾟﾗ手袋・おしり洗浄液外）	252,354
		事務費支出			155,000	85,183	△ 69,817		
			福利厚生費支出		35,000	33,454	△ 1,546		
				福利厚生費支出	30,000	29,014	△ 986	職員健診関係・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ	21,314
								各種ﾜｸﾁﾝ予防接種	7,700
				共済会会員掛金	5,000	4,440	△ 560	共済会会員掛金	4,440
			職員被服費支出		30,000	19,324	△ 10,676	職員業務作業衣類	19,324
			研修研究費支出		11,000	0	△ 11,000		
				研修旅費支出	0	0	0	各種研修会参加旅費	0
				研修費支出	11,000	0	△ 11,000	各種研修会参加費	0
				研修図書費支出	0	0	0	各種会議・研修会時資料代	0
			事務消耗品費支出		77,000	32,340	△ 44,660	ﾌﾟﾘﾝﾀｰ用品	32,340
			手数料支出		2,000	65	△ 1,935	振込手数料	65
		事業活動による支出計(2)			17,047,000	16,919,772	△ 127,228		
	事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)				116,000	112,620	△ 3,380		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	0	0		
			施設整備等寄附金収入		0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			0	0	0		
			器具及び備品取得支出		0	0	0		
		施設整備等よる支出計(5)			0	0	0		
	施設設備等による収支差額(6)＝(4)-(5)				0	0	0		

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000	
			退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	△ 1,000	
			共済会退職手当金収入	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金 0
		その他の収入		0	0	0	
		その他の活動による収入計(7)		1,000	0	△ 1,000	
	支出	積立資産支出		117,000	112,620	△ 4,380	
			退職給付引当資産支出	117,000	112,620	△ 4,380	
			共済会会員・第2出資金	117,000	112,620	△ 4,380	共済会会員・第2出資金 112,620
		その他の支出		0	0	0	
		その他の活動による支出計(8)		117,000	112,620	△ 4,380	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)－(8)			△ 116,000	△ 112,620	3,380	
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)－(9)－(10)				0	0	0	
前期末支払資金(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)				0	0	0	

特定施設入居者生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	寄附金収入		0	0	0		
		経常経費寄付金収入		0	0	0	寄贈品	0
		介護保険事業収入		29,110,000	30,426,690	1,316,690		
		居宅介護料収入		29,110,000	30,426,690	1,316,690		
		（介護報酬収入）	介護報酬収入	23,751,000	24,813,576	1,062,576	介護サービス介護報酬	24,813,576
			介護予防報酬収入	2,396,000	2,570,445	174,445	介護予防サービス介護報酬	2,570,445
		（利用者負担金収入）	介護負担金収入（公費分）	1,000	0	△ 1,000	介護サービス費自己負担金（公費）	0
			介護負担金収入（一般）	2,689,000	2,757,064	68,064	介護サービス費自己負担金	2,757,064
			介護予防負担金収入（公費分）	1,000	0	△ 1,000		0
			介護予防負担金収入（一般）	272,000	285,605	13,605	介護予防サービス費自己負担金	285,605
		その他の収入		0	0	0		
		雑収入	雑収入	0	0	0	※科目存置	0
		事業活動による収入計(1)		29,110,000	30,426,690	1,316,690		
	支出	人件費支出		22,858,000	22,806,898	△ 51,102		
		職員給料支出		16,972,000	16,924,287	△ 47,713		
			職員給料支出	14,890,000	14,842,420	△ 47,580	正規職員給与	14,842,420
			諸手当支出	2,082,000	2,081,867	△ 133	正規職員各種諸手当	2,081,867
		職員賞与支出		1,262,000	1,261,026	△ 974	職員賞与	1,261,026
		非常勤職員給与支出		3,507,000	3,507,000	0	定期職員給与	3,507,000
		退職給付支出		138,000	136,500	△ 1,500		
			退職給付支出	137,000	136,500	△ 500	福祉医療機構退職金掛金	136,500
			共済会退職金	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金	0
		法定福利費支出		979,000	978,085	△ 915	正規・定期職員分	978,085
		事業費支出		18,610,000	18,584,778	△ 25,222		
		介護用品費支出		1,462,000	1,461,551	△ 449	介護用品(ｵﾑﾂ等)	1,461,551
		消耗器具備品費支出		0	0	0	消耗器具備品	0
		業務委託費支出		17,148,000	17,123,227	△ 24,773	訪問介護ｻｰﾋﾞｽ業務委託料	17,032,392
							福祉用具貸与業務委託料	90,835
		事務費支出		268,000	140,561	△ 127,439		
		福利厚生費支出		20,000	19,694	△ 306		
			福利厚生費支出	15,000	14,934	△ 66	職員健診関係・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ	11,084
							各種ﾜｸﾁﾝ予防接種	3,850
			共済会会員掛金	5,000	4,760	△ 240	共済会会員掛金	4,760
		研修研究費支出		15,000	0	△ 15,000		
			研修旅費支出	0	0	0	各種研修会参加旅費	0
			研修費支出	15,000	0	△ 15,000	各種研修会参加費	0
			研修図書費	0	0	0	各種会議・研修会資料代	0
		事務消耗品費支出		152,000	67,855	△ 84,145	事務用品.ﾌﾟﾘﾝﾀｰ用品	67,855
		通信運搬費支出		3,000	1,176	△ 1,824	後納郵便料	1,176
		手数料支出		43,000	17,516	△ 25,484	国保連伝送ｻｰﾋﾞｽ利用料	17,516
		保守料支出		35,000	34,320	△ 680	介護情報ｼｽﾃﾑ用ﾊｰﾄﾞｳｪｱ	34,320
		事業活動による支出計（2）		41,736,000	41,532,237	△ 203,763		
	事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 12,626,000	△ 11,105,547	1,520,453		

特定施設入居者生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0		
		施設整備等寄附金収入		0	0	0		
		施設整備等による収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		0	0	0		
		器具及び備品取得支出		0	0	0		
		施設整備等よる支出計(5)		0	0	0		
	施設設備等による収支差額(6)＝(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000		
		退職給付引当資産取崩収入		1,000	0	△ 1,000		
			共済会退職手当金収入	1,000	0	△ 1,000	正規職員退職金	0
		サービス区分間繰入金収入		12,757,000	11,225,307	△ 1,531,693	養護老人ホーム事業より繰入	11,225,307
		その他の活動による収入計(7)		12,758,000	11,225,307	△ 1,532,693		
	支出	積立資産支出		131,000	119,760	△ 11,240		
		退職給付引当資産支出		131,000	119,760	△ 11,240		
			共済会会員・第2出資金	131,000	119,760	△ 11,240	共済会会員・第2出資金	119,760
		サービス区分間繰入金支出		1,000	0	△ 1,000	養護老人ホーム事業へ繰出	0
		その他の活動による支出計(8)		132,000	119,760	△ 12,240		
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)-(8)			12,626,000	11,105,547	△ 1,520,453		
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)				0	0	0		
前期末支払資金(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)＋(12)				0	0	0		

令和6年度置戸町社会福祉協議会社会福祉事業収入支出決算書

特別養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	寄附金収入		181,000	190,089	9,089		
		経常経費寄付金収入		181,000	190,089	9,089	寄贈（野菜外）	190,089
		受託金収入		59,315,000	54,199,753	△ 5,115,247		
		市区町村受託金収入	町受託金収入	59,315,000	54,199,753	△ 5,115,247	町指定管理料	54,199,753
		介護保険事業収入		182,607,000	183,452,790	845,790		
		施設介護料収入		145,056,000	146,063,570	1,007,570		
			介護報酬収入	130,340,000	131,260,507	920,507	介護サービス介護報酬	131,260,507
			利用者負担金収入(公費)	461,000	279,776	△ 181,224	介護サービス費自己負担金（公費）	279,776
			利用者負担金収入(一般)	14,255,000	14,523,287	268,287	介護サービス費自己負担金	14,523,287
		利用者等利用料収入		37,485,000	37,290,770	△ 194,230		
			食費収入(公費)	10,123,000	7,899,420	△ 2,223,580	施設生活介護食費	7,899,420
			食費収入(一般)	12,694,000	14,732,250	2,038,250	施設生活介護食費	14,732,250
			居住費収入(公費)	6,206,000	5,552,260	△ 653,740	施設生活介護居住費	5,552,260
			居住費収入(一般)	7,862,000	8,492,840	630,840	施設生活介護居住費	8,492,840
			その他の利用料収入	600,000	614,000	14,000	入所者預り金管理料	614,000
		その他の事業収入		66,000	98,450	32,450		
			補助金事業収入	0	0	0	医療連携支援事業補助金	0
			その他の事業収入	66,000	98,450	32,450	要介護認定調査委託料	98,450
		その他の収入		1,831,000	1,712,748	△ 118,252		
		受入研修費収入		71,000	70,750	△ 250	介護実習生受入委託金	70,750
		利用者等外給食費収入		0	0	0	行事賄負担金（誕生会外）	0
		雑収入		1,760,000	1,641,998	△ 118,002		
			雑収入	1,723,000	1,605,248	△ 117,752	口腔用品・電池代金等	9,479
							賠償損害保険	3,455
							選挙不在者投票	19,314
							特定求職者雇用開発助成金	300,000
							喀痰吸引等研修助成金	479,500
							町食材費高騰対策支援金	793,500
			共済会退職手当金収入	37,000	36,750	△ 250	正規職員退職金	36,750
		事業活動による収入計(1)		243,934,000	239,555,380	△ 4,378,620		
	支出	人件費支出		185,065,000	181,850,144	△ 3,214,856		
		職員給料支出		96,529,000	95,426,628	△ 1,102,372		
			職員給料支出	71,469,000	70,977,710	△ 491,290	正規職員給与	70,977,710
			諸手当支出	25,060,000	24,448,918	△ 611,082	正規職員各種諸手当	24,448,918
		職員賞与支出		30,262,000	30,261,018	△ 982	正規職員賞与	30,261,018
		非常勤職員給与支出		27,470,000	27,033,292	△ 436,708	定期・臨時職員賃金	27,033,292
		退職給付支出		5,137,000	4,093,110	△ 1,043,890		
			退職給付支出	3,738,000	3,412,500	△ 325,500	福祉医療機構退職金掛金	3,412,500
			共済会退職金	1,399,000	680,610	△ 718,390	正規職員退職金	680,610
		法定福利費支出		25,667,000	25,036,096	△ 630,904	正規・定期・臨時職員分	25,036,096
		事業費支出		47,156,000	45,486,237	△ 1,669,763		
		給食費支出		15,501,000	14,764,271	△ 736,729	入園者食事賄材料	14,764,271
		介護用品費支出		3,965,000	3,948,813	△ 16,187	オムツ等	3,948,813
		保健衛生費支出		702,000	641,776	△ 60,224	入園者インフルエンザ予防接種委託料	78,101
							常備用薬品・治療材料費	69,179
							医務室消耗品	494,496
		教養娯楽費支出		131,000	99,546	△ 31,454	入園者購読用新聞・雑誌	58,790
							各種行事用消耗品等	40,756
		日用品費支出		102,000	88,554	△ 13,446	入園者衣類（誕生日、ｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ）	79,428
							入園者支給品	9,126
		水道光熱費支出		7,921,000	7,627,454	△ 293,546	事業用電気使用料	3,074,434
							事業用水道使用料	3,444,763
							調理場プロパンガス	1,108,257
		燃料費支出		8,016,000	8,016,000	0	事業用暖房燃料（重油）	8,016,000
		修繕費支出		350,000	9,900	△ 340,100	介護事業用備品修繕料	9,900
		消耗器具備品費支出		4,743,000	4,691,248	△ 51,752	業務・一般用品・調理消耗品	4,219,510
							援助事業用各種備品	471,738

特別養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	支出		業務委託費支出		556,000	531,000	△ 25,000	口腔衛生管理業務委託料	36,000
								個別機能訓練指導業務委託料	495,000
			保険料支出		115,000	114,426	△ 574	入園者への賠償補償保険料	78,326
								個人情報漏洩対応補償保険料	36,100
			賃借料支出		4,634,000	4,633,763	△ 237	事業用自動車ﾘｰｽ料(ﾘﾌﾄﾜｺﾞﾝ)	808,860
								事業用自動車ﾘｰｽ料(ｼｴﾝﾀ)	590,510
								寝具借上料	2,649,900
								居室間仕切カーテンリース料	528,000
								次亜水生成装置ﾘｰｽ料	15,873
								床清掃機ﾘｰｽ料	40,620
			車輌費支出		407,000	306,826	△ 100,174		
				燃料費支出	307,000	306,826	△ 174	ﾘｰｽ自動車用燃料(ﾘﾌﾄﾜｺﾞﾝ)	209,607
								ﾘｰｽ自動車用燃料(ｼｴﾝﾀ)	97,219
				その他の車輌費支出	100,000	0	△ 100,000	ﾘｰｽ車両小破修繕	0
			雑支出	雑支出	13,000	12,660	△ 340	利用者損害賠償代	12,660
		事務費支出			18,028,000	17,480,672	△ 547,328		
			福利厚生費支出		840,000	831,729	△ 8,271		
				福利厚生費支出	723,000	715,349	△ 7,651	職員健診・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ等	558,676
								検便検査手数料	22,273
								各種ﾜｸﾁﾝ予防接種	134,400
				共済会会員掛金	117,000	116,380	△ 620	共済会会員掛金	116,380
			職員被服費支出		347,000	284,473	△ 62,527	職員業務作業衣類	284,473
			旅費交通費支出		238,000	231,880	△ 6,120	費用弁償・説明会出席旅費	27,684
								特定技能外国人交通費	204,196
			研修研究費支出		1,321,000	1,305,910	△ 15,090		
				研修旅費支出	149,000	140,648	△ 8,352	各種研修会参加旅費	140,648
				研修費支出	1,165,000	1,158,662	△ 6,338	各種研修会参加費	1,158,662
				研修図書費支出	7,000	6,600	△ 400	各種会議・研修会資料代	6,600
			事務消耗品費支出		1,627,000	1,557,186	△ 69,814	事務用品・ﾌﾟﾘﾝﾀｰ・購読料	289,495
								施設管理用消耗品	315,215
								施設管理用備品	34,755
								外国人技能実習生生活用品	917,721
			印刷製本費支出		99,000	90,184	△ 8,816	封筒印刷代	8,797
								コピー用紙等	47,287
								体温・血圧記録用紙	34,100
			水道光熱費支出		1,003,000	942,045	△ 60,955	事務用電気使用料	409,922
								事務用水道使用料	215,296
								給湯・乾燥機用LPガス	69,263
								外国人職員住宅電気料	97,509
								外国人職員住宅水道料	85,705
								外国人職員住宅LPガス	64,350
			燃料費支出		1,521,000	1,520,374	△ 626	施設管理用燃料(重油)	1,068,800
								草刈機燃料(ｶﾞｿﾘﾝ等)	17,460
								除雪機燃料(ｶﾞｿﾘﾝ)	10,474
								除雪用借上ｼｮﾍﾞﾙ燃料	41,350
								非常発電機等燃料	3,520
								外国人職員住宅灯油	378,770
			修繕費支出		565,000	501,050	△ 63,950	施設管理用一般修繕等	382,360
								ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ取付修繕	118,690
			通信運搬費支出		479,000	475,950	△ 3,050	後納郵便料	90,464
								電話料(事務用)	152,772
								電話料(受診時連絡)	11,644
								ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ接続料	124,806
								伝送用電話使用料	31,020
								外国人職員住宅Wi-Fiルーター他	65,244
			業務委託費支出		7,135,000	7,025,910	△ 109,090	入園者健康管理業務委託料	4,092,000
								廃棄、清掃業務等委託料	157,922
								ごみ袋、広告料等	378,900
								喀痰吸引等研修助成金申請委託業務	65,428
								特定外国人支援業務委託、在留資格手続き	2,331,660

特別養護老人ホームサービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	支出		手数料支出		160,000	150,506	△ 9,494	ﾎﾞｲﾗｰばい煙測定手数料	99,000
								メールアカウント手数料	20,130
								国保連伝送ｻｰﾋﾞｽ利用料	13,200
								振込手数料他	18,176
			賃借料支出		895,000	894,281	△ 719	複写機借上料	85,800
								財務会計ｼｽﾃﾑﾘｰｽ、ｻｰﾊﾞｰﾘｰｽ料	326,172
								除雪用ショベル借上料	372,900
								清掃用具借上料他	109,409
			土地・建物賃借料支出		286,000	285,219	△ 781	特定外国人家賃	285,219
			租税公課支出		31,000	30,200	△ 800	各種契約書印紙代	30,200
			保守料支出		1,276,000	1,152,406	△ 123,594	財務ｼｽﾃﾑ・周辺機器保守料等	111,374
								複写機保守料	528,009
								消防施設点検	236,923
								地下ﾀﾝｸ点検料	49,500
								次亜水生成装置保守点検料	31,900
								電気技術保守点検委託料	112,200
								ﾎﾞｲﾗｰ定期点検	82,500
			渉外費支出		45,000	42,279	△ 2,721	謝礼・施設長交際費等	42,279
			諸会費支出		144,000	143,800	△ 200	道老人福祉施設協議会負担金	130,800
								管内老人福祉施設協議会負担金	13,000
			雑支出	雑支出	16,000	15,290	△ 710	正月飾り等	15,290
		寄付金費用支出			7,000	6,757	△ 243		
			寄付金費用支出		7,000	6,757	△ 243	寄付物品	6,757
		その他の支出			0	0	0		
			利用者等外給食費支出		0	0	0	行事賄材料費	0
		事業活動による支出計（2）			250,256,000	244,823,810	△ 5,432,190		
事業活動による収支差額（3）＝（1）－（2）					△ 6,322,000	△ 5,268,430	1,053,570		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		施設整備による収入計（4）			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出			1,117,000	917,400	△ 199,600		
			器具及び備品取得支出		1,117,000	917,400	△ 199,600	ｶﾞｽ立体炊飯器	479,600
								ﾄﾞﾗﾌﾄ洗米機	103,400
								外国人職員住宅ｴｱｺﾝ	334,400
		施設整備等による支出計（5）			1,117,000	917,400	△ 199,600		
施設設備等による収支差額（6）＝（4）-（5）					△ 1,117,000	△ 917,400	199,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,399,000	643,860	△ 755,140		
			退職給付引当資産取崩収入		1,399,000	643,860	△ 755,140		
				共済会退職手当金収入	1,399,000	643,860	△ 755,140	共済会退職手当金	643,860
		拠点区分間繰入金収入			0	0	0		
			拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入			9,398,000	8,502,194	△ 895,806	短期入所生活介護事業所より繰入	8,502,194
		その他の活動による収入計（7）			10,797,000	9,146,054	△ 1,650,946		
	支出	積立資産支出			3,346,000	2,949,290	△ 396,710		
			退職給付引当資産支出		3,346,000	2,949,290	△ 396,710		
				共済会会員・第2出資金	3,346,000	2,949,290	△ 396,710	共済会会員・第2出資金	2,949,290
		拠点区分間繰入金支出			11,000	10,934	△ 66		
			拠点区分間繰入金支出		11,000	10,934	△ 66	寄付金	10,934
		サービス区分間繰入金支出			1,000	0	△ 1,000	短期入所生活介護事業所へ繰出	0
		その他支出　出資金支出			0	0	0		
		その他の活動による支出計（8）			3,358,000	2,960,224	△ 397,776		
その他の活動による収支差額（9）＝（7）－（8）					7,439,000	6,185,830	△ 1,253,170		
予備費（10）					0	0	0		
当期資金収支差額（11）＝（3）＋（6）+（9）－（10）					0	0	0		
前期末支払資金（12）					0	0	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）					0	0	0		

短期入所生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	摘要	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			29,825,000	27,999,905	△ 1,825,095		
			居宅介護料収入		22,519,000	21,131,140	△ 1,387,860		
				介護報酬収入	19,983,000	18,466,439	△ 1,516,561	短期入所生活介護報酬	18,466,439
				介護予防報酬収入	150,000	169,515	19,515	介護予防短期入所生活介護報酬	169,515
				介護負担金収入(公費)	0	0	0	短期入所生活介護報酬	0
				介護負担金収入(一般)	2,369,000	2,476,351	107,351	短期入所生活介護報酬	2,476,351
				介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	介護予防短期入所生活介護報酬	0
				介護予防負担金収入(一般)	17,000	18,835	1,835	介護予防短期入所生活介護報酬	18,835
			利用者等利用料収入		6,503,000	6,099,205	△ 403,795		
				食費収入(公費)	804,000	467,130	△ 336,870	短期入所生活介護食費	467,130
				食費収入(一般)	3,170,000	3,230,665	60,665	短期入所生活介護食費	3,230,665
				居住費収入(公費)	647,000	542,715	△ 104,285	短期入所生活介護居住費	542,715
				居住費収入(一般)	1,882,000	1,858,695	△ 23,305	短期入所生活介護居住費	1,858,695
			その他の事業収入		803,000	769,560	△ 33,440		
				受託事業収入(公費)	770,000	734,160	△ 35,840	ｼｮｰﾄｽﾃｲ事業受託金	734,160
				受託事業収入(一般)	33,000	35,400	2,400	ｼｮｰﾄｽﾃｲ事業利用者負担金	35,400
		その他の収入			0	0	0		
			雑収入	雑収入	0	0	0	職場環境復旧等支援事業補助金	0
		事業活動による収入計(1)			29,825,000	27,999,905	△ 1,825,095		
	支出	人件費支出			13,248,000	12,938,500	△ 309,500		
			職員給料支出		12,039,000	11,931,690	△ 107,310		
				職員給料支出	12,039,000	11,931,690	△ 107,310	正規職員給与	11,931,690
			非常勤職員給与支出		1,150,000	968,095	△ 181,905	臨時職員賃金	968,095
			法定福利費支出		59,000	38,715	△ 20,285	正規・臨時職員分	38,715
		事業費支出			7,104,000	6,545,750	△ 558,250		
			給食費支出		2,702,000	2,345,760	△ 356,240	入園者様食事賄材料費	2,345,760
			介護用品費支出		698,000	696,877	△ 1,123	介護用品等	696,877
			水道光熱費支出		1,529,000	1,468,577	△ 60,423	事業用電気使用料	614,888
								事業用水道使用料	645,891
								調理場プロパンガス	207,798
			燃料費支出		1,718,000	1,603,200	△ 114,800	事業用暖房燃料(重油)	1,603,200
			消耗器具備品費支出		25,000	0	△ 25,000	介護用消耗品	0
			保険料支出		8,000	7,357	△ 643	入園者への賠償補償保険料	7,357
			賃借料支出		424,000	423,979	△ 21	寝具借上料	423,979
		事務費支出			76,000	13,461	△ 62,539		
			事務消耗品費支出		10,000	0	△ 10,000	事務用消耗品	0
			修繕費支出		50,000	0	△ 50,000	施設管理用一般修繕	0
			手数料支出		16,000	13,461	△ 2,539	国保連伝送サービス手数料	13,461
			租税公課支出		0	0	0		0
		事業活動による支出計(2)			20,428,000	19,497,711	△ 930,289		
事業活動による収支差額(3)＝(1)－(2)					9,397,000	8,502,194	△ 894,806		

短期入所生活介護サービス区分

（単位：円）

勘定科目					予算額	決算額	差異	摘要
		大	中	小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	0	0	
			施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		施設整備等による収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	0	0	
			器具及び備品取得支出		0	0	0	
		施設整備等よる支出計(5)			0	0	0	
	施設設備等による収支差額(6)＝(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入			1,000	0	△ 1,000	特別養護老人ホームより繰入 0
		その他の活動による収入計(7)			1,000	0	△ 1,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出			9,398,000	8,502,194	△ 895,806	特別養護老人ホームへ繰出 8,502,194
		その他の活動による支出計(8)			9,398,000	8,502,194	△ 895,806	
	その他の活動による収支差額(9)＝(7)-(8)				△ 9,397,000	△ 8,502,194	894,806	
予備費(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(11)＝(3)＋(6)+(9)－(10)					0	0	0	
前期末支払資金(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)					0	0	0	