

付属明細書

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会 (単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容
設備資金借入金														
長期運営資金借入金	計													
短期運営資金借入金	計													
	養護老人ホーム			15,000,000	15,000,000									
	養護老人ホーム			3,000,000		3,000,000								
	特別養護老人ホーム			35,000,000	35,000,000									
	特別養護老人ホーム			7,000,000		7,000,000								
計	法人本部		9,000,000		9,000,000									
合計			9,000,000	60,000,000	59,000,000	10,000,000								
			9,000,000	60,000,000	59,000,000	10,000,000								

補助金事業等收益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉協議会
置戸町社会福祉協議会

[illegible]

寄附金收益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
養護老人ホーム	法人本部	養護→デイ	638	昼食に使用
養護老人ホーム	法人本部	養護→デイ	2,055	かぼちゃ寄贈
養護老人ホーム	法人本部	養護→デイ	5,307	じゃが芋寄贈
養護老人ホーム	法人本部	養護→デイ	1,208	大根
養護老人ホーム	法人本部	養護→デイ	2,310	さつまいも
養護老人ホーム	法人本部	養護→デイ	1,284	南瓜

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
養護老人ホーム	法人本部	養護→デイ	1,885	じゃが芋
特別養護老人ホーム	法人本部	特養→デイ	2,032	かぼちゃ寄贈
特別養護老人ホーム	法人本部	特養→デイ	133	大根
特別養護老人ホーム	法人本部	特養→デイ	3,993	じゃが芋
特別養護老人ホーム	法人本部	特養→デイ	1,738	さつまいも
特別養護老人ホーム	法人本部	特養→デイ	966	南瓜

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	法人本部	特養→デイ	734	大根寄贈
特別養護老人ホーム	法人本部	特養→デイ	1,338	じゃがいも寄贈

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

区分積立て及び 取崩の事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳		
		国庫補助金	地方補助金	その他の補助金		法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム
前期繰越額								
当期積立額合計								
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額							
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額							
当期取崩額合計								
当期末残高								

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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
事業活動による収支	収入	《会費収入》 賛助会費収入	110,000				
		《寄附金収入》 寄附金収入					
		経常経費寄附金収入	110,000				
		《経常経費補助金収入》 都道府県補助金収入	577,960	6,000,000			
		道補助金収入					
		市区町村補助金収入		6,000,000			
		町補助金収入		6,000,000			
		共同募金配分金収入	577,960				
		一般募金配分金収入	577,960				
		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》 市区町村受託金収入	2,227,000			747,000	12,000
		町受託金収入	2,227,000			747,000	12,000
		都道府県社協受託金収入	2,227,000			747,000	12,000
		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》 施設介護料収入		6,500			
		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					
		（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）					
		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		500			
		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		500			
		その他の事業収入		6,000			
		補助金事業収入					
		市町村特別事業収入					
		受託事業収入（公費）		6,000			
		受託事業収入（一般）					
		その他の事業収入					
		（保険等査定減）					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(單位：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
事業活動による収支	収入	《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》	10					
		《その他の収入》	6,400	17,000	123,336			
		受入研修費収入						
		利用者等外給食費収入			22,500			
		雑 収 入	6,400	17,000	100,836			
		事業活動収入計(1)	694,370	2,244,000	6,129,836		747,000	12,000
		支出	《人件費支出》	1,242,964	375,130	965,367		102,688
役員報酬支出	130,000							
職員給料支出	1,098,400		369,050	954,270		102,380		
職員賞与支出								
非常勤職員給与支出								
退職給付支出								
法定福利費支出	14,564		6,080	11,097		308		
《事業費支出》	83,280		5,460	32,980				
諸謝金支出								
給食費支出								
介護用品費支出								
医薬品費支出								
保健衛生費支出								
医療費支出								
被服費支出								
教養娯楽費支出								
日用品費支出								
本人支給金支出								
水道光熱費支出								
燃料費支出								
消耗器具備品費支出				6,600				
業務委託費支出								
保険料支出	83,280		5,460	26,380				
賃借料支出								
葬祭費支出								
車輛費支出								
管理費返還支出								
修繕費支出								
ボランティアポイント支出								
雑 支 出								
《事務費支出》	417,530		13,260	31,937				
福利厚生費支出	1,110		720	1,090				
職員被服費支出								
旅費交通費支出	35,720							
研修研究費支出								
事務消耗品費支出			12,540	30,360				
印刷製本費支出	66,550							
水道光熱費支出								
燃料費支出								
修繕費支出								

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 (単位：円)

勘定科目			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
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	5,720					
		会議費支出	10,000					
		広報費支出	145,200					
		業務委託費支出						
		手数料支出	18,920		427			
		保険料支出						
		賃借料支出	32,868					
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出						
		保守料支出	66,442					
		渉外費支出	25,000		60			
		諸会費支出	10,000					
		雑 支 出						
		《寄附金費用支出》						
		寄附金費用支出						
		《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)	1,743,774	393,850	1,030,284		102,688		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,049,404	1,850,150	5,099,552		644,312	12,000	
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						
		車輛運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		ソフトウェア売却収入						
		権利売却収入						
		その他の固定資産売却収入						
		《その他の施設整備等による収入》						
		その他の収入						
			施設整備等収入計(4)					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		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
施設整備等による収支	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					
		車輛運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出					
		ソフトウェア取得支出					
		権利取得支出					
		建設仮勘定取得支出					
		その他の固定資産取得支出					
		《固定資産除却・廃棄支出》					
その他の活動による収支	収入	《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)					
	収入	《長期運営資金借入金収入》					
		《積立資産取崩収入》					
		退職給付引当資産取崩収入					
		運営資金積立資産取崩収入					
	支出	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》					
		《サービス区分間繰入金収入》					
		《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)					
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
		《積立資産支出》	28,310	18,275	27,735		
		退職給付引当資産支出	28,310	18,275	27,735		
		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》					
		《サービス区分間繰入金支出》					
		《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)	28,310	18,275	27,735		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,310	-18,275	-27,735		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,077,714	1,831,875	5,071,817	644,312	12,000
		前期末支払資金残高(11)					
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,077,714	1,831,875	5,071,817	644,312	12,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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			
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》			110,000		110,000
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入			110,000		110,000
		《経常経費補助金収入》			6,577,960		6,577,960
		都道府県補助金収入					
		道補助金収入					
		市区町村補助金収入			6,000,000		6,000,000
		町補助金収入			6,000,000		6,000,000
		共同募金配分金収入			577,960		577,960
		一般募金配分金収入			577,960		577,960
		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》	2,000	6,000	2,994,000		2,994,000
		市区町村受託金収入	2,000	6,000	2,994,000		2,994,000
		町受託金収入	2,000	6,000	2,994,000		2,994,000
		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》			6,500		6,500
		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					
		（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）					
		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			500		500
		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			500		500
		その他の事業収入			6,000		6,000
		補助金事業収入					
		市町村特別事業収入					
		受託事業収入（公費）			6,000		6,000
		受託事業収入（一般）					
		その他の事業収入					
		（保険等査定減）					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		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			
事業活動による収支	収入	《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》			10		10
		《その他の収入》			146,736		146,736
		受入研修費収入					
		利用者等外給食費収入			22,500		22,500
		雑 収 入			124,236		124,236
		事業活動収入計(1)	2,000	6,000	9,835,206		9,835,206
事業活動による収支	支出	《人件費支出》			2,686,149		2,686,149
		役員報酬支出			130,000		130,000
		職員給料支出			2,524,100		2,524,100
		職員賞与支出					
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出					
		法定福利費支出			32,049		32,049
		《事業費支出》			121,720		121,720
		諸謝金支出					
		給食費支出					
		介護用品費支出					
		医薬品費支出					
		保健衛生費支出					
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出					
		日用品費支出					
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		消耗器具備品費支出			6,600		6,600
		業務委託費支出					
		保険料支出			115,120		115,120
		賃借料支出					
		葬祭費支出					
		車輛費支出					
		管理費返還支出					
		修繕費支出					
		ボランティアポイント支出					
		雑 支 出					
		《事務費支出》			462,727		462,727
		福利厚生費支出			2,920		2,920
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出			35,720		35,720
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出			42,900		42,900
		印刷製本費支出			66,550		66,550
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			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			
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出				5,720		5,720
		会議費支出				10,000		10,000
		広報費支出				145,200		145,200
		業務委託費支出						
		手数料支出				19,347		19,347
		保険料支出						
		賃借料支出				32,868		32,868
		土地・建物賃借料支出						
		租税公課支出						
		保守料支出				66,442		66,442
		渉外費支出				25,060		25,060
		諸会費支出				10,000		10,000
		雑 支 出						
		《寄附金費用支出》						
		寄附金費用支出						
		《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)				3,270,596		3,270,596
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000		6,000	6,564,610		6,564,610
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						
		車輛運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		ソフトウェア売却収入						
		権利売却収入						
		その他の固定資産売却収入						
		《その他の施設整備等による収入》						
		その他の収入						
		施設整備等収入計(4)						

法人本部拠点区分 資金収支明細書

法人本部

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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			
施設整備等による収支	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					
		車輛運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出					
その他の活動による収支		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)					
	収 入	《長期運営資金借入金収入》					
		《積立資産取崩収入》					
		退職給付引当資産取崩収入					
		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》					
		《サービス区分間繰入金収入》					
		《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)					
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
		《積立資産支出》			74,320		74,320
		退職給付引当資産支出			74,320		74,320
		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》					
		《サービス区分間繰入金支出》					
		《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)			74,320		74,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-74,320		-74,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,000		6,000	6,490,290		6,490,290
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,000		6,000	6,490,290		6,490,290

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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			
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》 寄附金収入 経常経費寄附金収入 《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》 市区町村受託金収入 町受託金収入 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》 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 （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） 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 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 （保険等査定減）					
	入						

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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			
事業活動による収支	収 入	《老人福祉事業収入》	34,618,137		34,618,137		34,618,137
		措置事業収入	34,618,137		34,618,137		34,618,137
		事務費収入	22,427,487		22,427,487		22,427,487
		事業費収入	12,190,650		12,190,650		12,190,650
		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》	57,301		57,301		57,301
		受入研修費収入					
		利用者等外給食費収入					
		雑 収 入	57,301		57,301		57,301
		事業活動収入計(1)	34,675,438		34,675,438		34,675,438
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	5,042,848	980,955	1,338,824	7,362,627	7,362,627
		役員報酬支出					
		職員給料支出	4,910,300	975,450	1,331,250	7,217,000	7,217,000
		職員賞与支出					
		非常勤職員給与支出	10,000			10,000	10,000
		退職給付支出					
		法定福利費支出	122,548	5,505	7,574	135,627	135,627
		《事業費支出》	792,845			792,845	792,845
		諸謝金支出					
		給食費支出					
		介護用品費支出					
		医薬品費支出					
		保健衛生費支出					
		医療費支出					
		被服費支出					
		教養娯楽費支出	4,300			4,300	4,300
		日用品費支出					
		本人支給金支出					
		水道光熱費支出	501,877			501,877	501,877
		燃料費支出					
		消耗器具備品費支出					
		業務委託費支出					
		保険料支出	94,957			94,957	94,957
		賃借料支出	16,855			16,855	16,855
		葬祭費支出					
		車輛費支出					
		管理費返還支出					
		修繕費支出					
		ボランティアポイント支出					
		雑 支 出	174,856			174,856	174,856
		《事務費支出》	186,627	370	530	187,527	187,527
		福利厚生費支出	8,300	370	420	9,090	9,090
		職員被服費支出					
		旅費交通費支出					
		研修研究費支出					
		事務消耗品費支出					
		印刷製本費支出					
		水道光熱費支出	19,220			19,220	19,220
		燃料費支出					
		修繕費支出					

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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			
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出					
		会議費支出					
		広報費支出					
		業務委託費支出					
		手数料支出	4,950		110	5,060	5,060
		保険料支出					
		賃借料支出	27,181			27,181	27,181
		土地・建物賃借料支出					
		租税公課支出					
		保守料支出	126,976			126,976	126,976
		渉外費支出					
		諸会費支出					
		雑 支 出					
		《寄附金費用支出》					
		寄附金費用支出					
		《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)	6,022,320	981,325	1,339,354	8,342,999	8,342,999
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,653,118	-981,325	-1,339,354	26,332,439	26,332,439
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					
		車輛運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		ソフトウェア売却収入					
		権利売却収入					
		その他の固定資産売却収入					
		《その他の施設整備等による収入》					
		その他の収入					
		施設整備等収入計(4)					

養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

養護老人ホーム

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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			
施設整備等による収支	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					
		車輛運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出					
		ソフトウェア取得支出					
		権利取得支出					
		建設仮勘定取得支出					
		その他の固定資産取得支出					
		《固定資産除却・廃棄支出》					
その他の活動による収支	収 入	《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)					
	収 入	《長期運営資金借入金収入》					
		《積立資産取崩収入》					
		退職給付引当資産取崩収入					
		運営資金積立資産取崩収入					
その他の活動による収支	支 出	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》					
		《サービス区分間繰入金収入》					
		《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)					
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
その他の活動による収支		《積立資産支出》	210,135	9,385	10,525	230,045	230,045
		退職給付引当資産支出	210,135	9,385	10,525	230,045	230,045
		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》					
		《サービス区分間繰入金支出》					
		《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					
その他の活動による収支		出資金支出					
		その他の活動支出計(8)	210,135	9,385	10,525	230,045	230,045
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-210,135	-9,385	-10,525	-230,045	-230,045
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,442,983	-990,710	-1,349,879	26,102,394	26,102,394
		前期末支払資金残高(11)					
		当期末支払資金残高(10)+(11)	28,442,983	-990,710	-1,349,879	26,102,394	26,102,394

前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,442,983	-990,710	-1,349,879	26,102,394		26,102,394

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		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			
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》 寄附金収入 経常経費寄附金収入 《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》 市区町村受託金収入 町受託金収入 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》 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 （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） 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 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 （保険等査定減）				

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			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			
事業活動による収支	収 入	《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》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑 収 入	145,374	120,560	265,934		265,934
		事業活動収入計(1)	145,374	120,560	265,934		265,934
	支 出	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 《事業費支出》 諸謝金支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 業務委託費支出 保険料支出 賃借料支出 葬祭費支出 車輛費支出 管理費返還支出 修繕費支出 ボランティアポイント支出 雑 支 出	6,853,292 6,634,995 10,000 208,297 497,208 4,300 375,097 114,426 3,385	953,056 950,205 2,851 77,694 70,337 7,357	7,806,348 7,585,200 10,000 211,148 574,902 4,300 445,434 121,783 3,385		7,806,348 7,585,200 10,000 211,148 574,902 4,300 445,434 121,783 3,385
		《事務費支出》 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出	382,351 11,840 205,520 34,519		382,351 11,840 205,520 34,519		382,351 11,840 205,520 34,519

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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			
事業活動による収支	支 出	通信運搬費支出				
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出				
		手数料支出	1,485	1,485		1,485
		保険料支出				
		賃借料支出	27,181	27,181		27,181
		土地・建物賃借料支出	50,400	50,400		50,400
		租税公課支出				
		保守料支出	51,406	51,406		51,406
		渉外費支出				
		諸会費支出				
		雑 支 出				
		《寄附金費用支出》				
		寄附金費用支出				
		《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)	7,732,851	1,030,750	8,763,601	8,763,601
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,587,477	-910,190	-8,497,667	-8,497,667
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				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		《その他の施設整備等による収入》				
		その他の収入				
		施設整備等収入計(4)				

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

特別養護老人ホーム

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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			
施設整備等による収支	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				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
		《固定資産除却・廃棄支出》				
その他の活動による収支	収入	《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)				
	収入	《長期運営資金借入金収入》				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		運営資金積立資産取崩収入				
その他の活動による収支	支出	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》				
		《サービス区分間繰入金収入》				
		《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)				
	支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
その他の活動による収支		《積立資産支出》	233,115	233,115		233,115
		退職給付引当資産支出	233,115	233,115		233,115
		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》				
		《サービス区分間繰入金支出》				
		《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				
その他の活動による収支		出資金支出				
		その他の活動支出計(8)	233,115	233,115		233,115
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-233,115	-233,115		-233,115
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,820,592	-910,190	-8,730,782	-8,730,782
		前期末支払資金残高(11)				
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-7,820,592	-910,190	-8,730,782	-8,730,782

法人本部拠点区分 事業活動明細書

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	
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】	375,900					
		賛助会費収益	375,900					
		【寄附金収益】	1,290,000		6,600			
		寄附金収益						
		経常経費寄附金収益	1,290,000		6,600			
		【経常経費補助金収益】	26,085,281		14,723,544			
		都道府県補助金収益						
		道補助金収益						
		市区町村補助金収益	24,836,148		14,723,544			
		町補助金収益	24,836,148		14,723,544			
		共同募金配分金収益	1,249,133					
		一般募金配分金収益	566,119					
		歳末たすけあい配分金収益	683,014					
		災害等準備金収益						
		【受託金収益】	53,500	10,535,714			2,061,892	16,265
		市区町村受託金収益		10,535,714			2,061,892	16,265
		町受託金収益		10,535,714			2,061,892	16,265
		都道府県社協受託金収益	53,500					
		道社協受託金収益	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】		2,384,047	21,718,180			
		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				
		(介護報酬収益)		1,168,820				
		介護報酬収益		1,168,820				
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)		132,070				
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)		132,070				
		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			
		(介護報酬収益)			15,227,490			
		介護報酬収益			15,227,490			
		介護予防報酬収益						
		(利用者負担金収益)			1,839,501			
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)			1,839,501			
		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		965,084	2,887,452			
		事業費収益		965,084	2,887,452			
	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		118,073	1,763,737				
	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				
	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		111,086	320,237				
	その他の利用料収益		6,987	11,000				
	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)							

法人本部拠点区分 事業活動明細書

法人本部

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(单位: 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	
サービス活動増減の部	収益	【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				
	雑収益			33,150				
	サービス活動収益計(1)	27,804,681	12,919,761	36,481,474		2,061,892	16,265	
	費用	【人件費】	22,800,695	11,638,512	29,977,114		1,720,670	
		役員報酬	1,560,000					
		職員給料	15,432,847	5,418,497	12,518,727		1,223,520	
		職員賞与	2,484,462	2,431,102	4,257,154			
		賞与引当金繰入						
		非常勤職員給与		1,453,560	8,808,318		492,000	
		退職給付費用	511,920	492,300	945,560			
		法定福利費	2,811,466	1,843,053	3,447,355		5,150	
		【事業費】	2,174,043	1,036,750	5,886,224		341,222	16,265
		諸謝金	24,414					
給食費		174,441		1,766,824				
介護用品費				550				
医薬品費								
保健衛生費			9,689	26,757				
医療費								
被服費				9,075				
教養娯楽費				37,129				
日用品費								
本人支給金								
水道光熱費				660,000				
燃料費								
消耗器具備品費		3,158	10,218	256,166				
業務委託費		1,302,700					16,265	
保険料		83,280	7,280	20,620				
賃借料		493,180	777,480	1,557,366		297,474		
葬祭費								
車輜費		45,954	231,953	1,551,737		43,748		
修繕費								
ボランティアポイント費		19,600						
雑費		27,316	130					
【事務費】		2,694,990	244,499	861,163				
福利厚生費		53,313	51,598	160,041				
職員被服費				21,560				
旅費交通費		231,808		20,080				
研修研究費		197,445	50,296	29,688				
事務消耗品費		158,282	39,032	111,197				
印刷製本費	229,532	34,926	85,195					
水道光熱費								
燃料費								
修繕費								
通信運搬費	204,484	2,497	2,457					
会議費								
広報費	483,081							
業務委託費	29,250		92,250					
手数料	104,690	19,218	29,158					
保険料			208,610					
賃借料	220,676							

法人本部拠点区分 事業活動明細書

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	
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料							
		租税公課	4,500		61,250				
		保 守 料	179,013	24,932	12,467				
		渉 外 費	404,416		1,910				
		諸 会 費	194,500	22,000	25,300				
		雑 費							
		【寄附金費用】							
		寄附金費用							
		【共同募金配分金事業費】	1,238,119						
		一般募金配分金事業費	566,119						
		老人福祉活動費	100,000						
		障害児・者福祉活動費							
		児童・青少年福祉活動費	30,000						
		母子・父子福祉活動費							
		福祉育成・援助活動費	436,119						
		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						
		返還金費用							
		【助成金費用】	1,158,520						
		助成金費用	1,158,520						
		【減価償却費】	310,640		40,302				
		機械及び装置減価償却費							
		車輛運搬具減価償却費							
		器具及び備品減価償却費	27,500		40,302				
		有形リース資産減価償却費							
		ソフトウェア償却費	283,140						
		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			
		徴収不能額				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)	30,377,007	12,919,761	36,764,803	50,000	2,061,892
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,572,326		-283,329	-50,000		
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】	27			179			
		【その他のサービス活動外収益】	111,852		217,406				
		受入研修費収益			27,500				
		利用者等外給食収益			133,000				
		雑 収 益	111,852		56,906				
		サービス活動外収益計(4)	111,879		217,406	179			
	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)	111,879		217,406	179			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,460,447		-65,923	-49,821			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】			375,900		375,900
		賛助会費収益			375,900		375,900
		【寄附金収益】			1,296,600		1,296,600
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益			1,296,600		1,296,600
		【経常経費補助金収益】			40,808,825		40,808,825
		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		39,559,692
		町補助金収益			39,559,692		39,559,692
		共同募金配分金収益			1,249,133		1,249,133
		一般募金配分金収益			566,119		566,119
		歳末たすけあい配分金収益			683,014		683,014
		災害等準備金収益					
		【受託金収益】	672,590	23,850	13,363,811		13,363,811
		市区町村受託金収益	672,590	23,850	13,310,311		13,310,311
		町受託金収益	672,590	23,850	13,310,311		13,310,311
		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		24,102,227
		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		1,300,890
		(介護報酬収益)			1,168,820		1,168,820
		介護報酬収益			1,168,820		1,168,820
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)			132,070		132,070
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)			132,070		132,070
		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		17,066,991
		(介護報酬収益)			15,227,490		15,227,490
		介護報酬収益			15,227,490		15,227,490
		介護予防報酬収益					
		(利用者負担金収益)			1,839,501		1,839,501
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)			1,839,501		1,839,501
		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		3,852,536
		事業費収益			3,852,536		3,852,536
		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		1,881,810
		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		1,432,500
		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			431,323		431,323
		その他の利用料収益			17,987		17,987
		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)					

(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			
サービス活動増減の部	収 益	【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		33,150
		雑 収 益				33,150		33,150
		サービス活動収益計(1)		672,590	23,850	79,980,513		79,980,513
	費 用	【人 件 費】				66,136,991		66,136,991
		役員報酬				1,560,000		1,560,000
		職員給料				34,593,591		34,593,591
		職員賞与				9,172,718		9,172,718
		賞与引当金繰入						
		非常勤職員給与				10,753,878		10,753,878
		退職給付費用				1,949,780		1,949,780
		法定福利費				8,107,024		8,107,024
		【事 業 費】		672,590	23,850	10,150,944		10,150,944
		諸 謝 金				24,414		24,414
		給 食 費				1,941,265		1,941,265
		介護用品費				550		550
		医薬品費						
		保健衛生費				36,446		36,446
		医 療 費						
		被 服 費				9,075		9,075
		教養娯楽費				37,129		37,129
		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		269,542
		業務委託費		672,590	23,850	2,015,405		2,015,405
		保 険 料				111,180		111,180
		賃 借 料				3,125,500		3,125,500
		葬 祭 費						
		車 輜 費				1,873,392		1,873,392
		修 繕 費						
		ボランティアポイント費				19,600		19,600
		雑 費				27,446		27,446
		【事 務 費】				3,800,652		3,800,652
		福利厚生費				264,952		264,952
職員被服費					21,560		21,560	
旅費交通費					251,888		251,888	
研修研究費					277,429		277,429	
事務消耗品費					308,511		308,511	
印刷製本費					349,653		349,653	
水道光熱費								
燃 料 費								
修 繕 費								
通信運搬費				209,438		209,438		
会 議 費								
広 報 費				483,081		483,081		
業務委託費				121,500		121,500		
手 数 料				153,066		153,066		
保 険 料				208,610		208,610		
賃 借 料				220,676		220,676		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

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				
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料							
		租税公課				65,750		65,750	
		保 守 料				216,412		216,412	
		渉 外 費				406,326		406,326	
		諸 会 費				241,800		241,800	
		雑 費							
		【寄附金費用】							
		寄附金費用							
		【共同募金配分金事業費】				1,238,119		1,238,119	
		一般募金配分金事業費				566,119		566,119	
		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		436,119	
		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	
		返還金費用							
		【助成金費用】				1,158,520		1,158,520	
		助成金費用				1,158,520		1,158,520	
		【減価償却費】				350,942		350,942	
		機械及び装置減価償却費							
		車輛運搬具減価償却費							
		器具及び備品減価償却費				67,802		67,802	
		有形リース資産減価償却費							
		ソフトウェア償却費				283,140		283,140	
		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)				672,590	23,850	82,886,168		82,886,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						-2,905,655		-2,905,655	
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	
		【その他のサービス活動外収益】				329,258		329,258	
		受入研修費収益				27,500		27,500	
		利用者等外給食収益				133,000		133,000	
		雑 収 益				168,758		168,758	
	サービス活動外収益計(4)						329,464		329,464
	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		329,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)						-2,576,191		-2,576,191	

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

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			
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			131,472		131,472
		寄附金収益						
		経常経費寄附金収益	131,472			131,472		131,472
		【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】	90,576,563	17,032,392		107,608,955		107,608,955
		市区町村受託金収益	90,576,563			90,576,563		90,576,563
		町受託金収益	90,576,563			90,576,563		90,576,563
		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		17,032,392		17,032,392
		その他の受託金収益		17,032,392		17,032,392		17,032,392
		【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】	26,400		30,426,690	30,453,090		30,453,090
		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	30,426,690		30,426,690
		(介護報酬収益)			27,384,021	27,384,021		27,384,021
		介護報酬収益			24,813,576	24,813,576		24,813,576
		介護予防報酬収益			2,570,445	2,570,445		2,570,445
		(利用者負担金収益)			3,042,669	3,042,669		3,042,669
		介護負担金収益(公費)						
		介護負担金収益(一般)			2,757,064	2,757,064		2,757,064
		介護予防負担金収益(公費)						
		介護予防負担金収益(一般)			285,605	285,605		285,605
		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		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		26,400
		(保険等査定減)						

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部	収 益	【老人福祉事業収益】	123,585,473		123,585,473		123,585,473
		措置事業収益	123,585,473		123,585,473		123,585,473
		事務費収益	78,367,691		78,367,691		78,367,691
		事業費収益	43,746,182		43,746,182		43,746,182
		その他の利用料収益	1,063,900		1,063,900		1,063,900
		その他の事業収益	407,700		407,700		407,700
		【その他の収益】	5,060		5,060		5,060
		雑 収 益	5,060		5,060		5,060
		サービス活動収益計(1)	214,324,968	17,032,392	30,426,690	261,784,050	261,784,050
	費 用	【人 件 費】	131,330,851	16,694,855	22,926,658	170,952,364	170,952,364
		役員報酬					
		職員給料	65,615,691	11,531,444	16,924,287	94,071,422	94,071,422
		職員賞与	25,439,447	1,171,160	1,261,026	27,871,633	27,871,633
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与	16,146,224	2,990,413	3,507,000	22,643,637	22,643,637
		退職給付費用	4,460,760	249,120	256,260	4,966,140	4,966,140
		法定福利費	19,668,729	752,718	978,085	21,399,532	21,399,532
		【事 業 費】	60,941,953	252,354	18,584,778	79,779,085	79,779,085
		諸 謝 金					
		給 食 費	21,249,977			21,249,977	21,249,977
		介護用品費			1,461,551	1,461,551	1,461,551
		医薬品費					
		保健衛生費	342,651			342,651	342,651
		医 療 費					
		被 服 費					
		教養娯楽費	198,779			198,779	198,779
		日用品費	525,313			525,313	525,313
		本人支給金	4,135,609			4,135,609	4,135,609
		水道光熱費	12,689,405			12,689,405	12,689,405
		燃 料 費	14,923,800			14,923,800	14,923,800
		消耗器具備品費	2,612,324	252,354		2,864,678	2,864,678
		業務委託費			17,123,227	17,123,227	17,123,227
		保 険 料	94,957			94,957	94,957
		賃 借 料	3,690,054			3,690,054	3,690,054
		葬 祭 費					
		車 輦 費	413,482			413,482	413,482
		修 繕 費	35,321			35,321	35,321
		ボランティアポイント費					
		雑 費	30,281			30,281	30,281
		【事 務 費】	12,430,416	85,183	140,561	12,656,160	12,656,160
		福利厚生費	692,987	33,454	19,694	746,135	746,135
		職員被服費	283,142	19,324		302,466	302,466
		旅費交通費	5,500			5,500	5,500
		研修研究費	180,063			180,063	180,063
		事務消耗品費	841,260	32,340	67,855	941,455	941,455
		印刷製本費	88,550			88,550	88,550
		水道光熱費	983,479			983,479	983,479
		燃 料 費	1,703,398			1,703,398	1,703,398
		修 繕 費	635,370			635,370	635,370
		通信運搬費	489,727		1,176	490,903	490,903
		会 議 費					
		広 報 費					
		業務委託費	2,630,689			2,630,689	2,630,689
		手 数 料	169,995	65	17,516	187,576	187,576
		保 険 料					
		賃 借 料	880,579			880,579	880,579

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料						
		租税公課	30,000			30,000		30,000
		保 守 料	2,621,970		34,320	2,656,290		2,656,290
		渉 外 費	62,297			62,297		62,297
		諸 会 費	114,100			114,100		114,100
		雑 費	17,310			17,310		17,310
		【寄附金費用】	8,993			8,993		8,993
		寄附金費用	8,993			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			790,252		790,252
		機械及び装置減価償却費						
		車輛運搬具減価償却費						
		器具及び備品減価償却費	790,252			790,252		790,252
		有形リース資産減価償却費						
		ソフトウェア償却費						
		無形リース資産減価償却費						
		その他の減価償却費						
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】						
		【徴収不能額】						
		徴収不能額						
		【徴収不能引当金繰入】						
		徴収不能引当金繰入						
		【その他の費用】						
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	205,502,465	17,032,392	41,651,997	264,186,854		264,186,854
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,822,503		-11,225,307	-2,402,804		-2,402,804
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			1,767,189		1,767,189
		受入研修費収益	112,000			112,000		112,000
		利用者等外給食収益	19,950			19,950		19,950
		雑 収 益	1,635,239			1,635,239		1,635,239
		サービス活動外収益計(4)	1,767,189			1,767,189		1,767,189
	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
		利用者等外給食費	24,450			24,450		24,450
		雑 損 失						
		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)	1,742,739			1,742,739		1,742,739
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,565,242		-11,225,307	-660,065		-660,065

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

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			
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		190,089		190,089
		寄附金収益					
		経常経費寄附金収益	190,089		190,089		190,089
		【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		54,199,753		54,199,753
		市区町村受託金収益	54,199,753		54,199,753		54,199,753
		町受託金収益	54,199,753		54,199,753		54,199,753
		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】	183,452,790	27,999,905	211,452,695		211,452,695
		施設介護料収益	146,063,570		146,063,570		146,063,570
		介護報酬収益	131,260,507		131,260,507		131,260,507
		利用者負担金収益(公費)	279,776		279,776		279,776
		利用者負担金収益(一般)	14,523,287		14,523,287		14,523,287
		居宅介護料収益		21,131,140	21,131,140		21,131,140
		(介護報酬収益)		18,635,954	18,635,954		18,635,954
		介護報酬収益		18,466,439	18,466,439		18,466,439
		介護予防報酬収益		169,515	169,515		169,515
		(利用者負担金収益)		2,495,186	2,495,186		2,495,186
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)		2,476,351	2,476,351		2,476,351
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)		18,835	18,835		18,835
		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	37,290,770	6,099,205	43,389,975		43,389,975
		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)	7,899,420	467,130	8,366,550		8,366,550
		食費収益(一般)	14,732,250	3,230,665	17,962,915		17,962,915
		食費収益(特定)					
		居住費収益(公費)	5,552,260	542,715	6,094,975		6,094,975
		居住費収益(一般)	8,492,840	1,858,695	10,351,535		10,351,535
		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		614,000		614,000
		その他の事業収益	98,450	769,560	868,010		868,010
		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	734,160		734,160
		受託事業収益(一般)		35,400	35,400		35,400
		その他の事業収益	98,450		98,450		98,450
		(保険等査定減)					

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部	収 益	【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				
費用		その他の事業収益				
		【その他の収益】	36,750	36,750		36,750
		雑 収 益	36,750	36,750		36,750
		サービス活動収益計(1)	237,879,382	27,999,905	265,879,287	265,879,287
		【人 件 費】	184,155,574	12,938,500	197,094,074	197,094,074
		役員報酬				
		職員給料	95,426,628	11,931,690	107,358,318	107,358,318
		職員賞与	30,261,018		30,261,018	30,261,018
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与	27,033,292	968,095	28,001,387	28,001,387
		退職給付費用	6,398,540		6,398,540	6,398,540
		法定福利費	25,036,096	38,715	25,074,811	25,074,811
		【事 業 費】	45,486,237	6,545,750	52,031,987	52,031,987
		諸 謝 金				
		給 食 費	14,764,271	2,345,760	17,110,031	17,110,031
		介護用品費	3,948,813	696,877	4,645,690	4,645,690
		医薬品費				
		保健衛生費	641,776		641,776	641,776
		医 療 費				
		被 服 費				
		教養娯楽費	99,546		99,546	99,546
		日用品費	88,554		88,554	88,554
		本人支給金				
		水道光熱費	7,627,454	1,468,577	9,096,031	9,096,031
		燃 料 費	8,016,000	1,603,200	9,619,200	9,619,200
		消耗器具備品費	4,691,248		4,691,248	4,691,248
		業務委託費	531,000		531,000	531,000
		保 険 料	114,426	7,357	121,783	121,783
		賃 借 料	4,633,763	423,979	5,057,742	5,057,742
		葬 祭 費				
		車 輦 費	306,826		306,826	306,826
		修 繕 費	9,900		9,900	9,900
		ボランティアポイント費				
		雑 費	12,660		12,660	12,660
		【事 務 費】	17,480,672	13,461	17,494,133	17,494,133
		福利厚生費	831,729		831,729	831,729
		職員被服費	284,473		284,473	284,473
		旅費交通費	231,880		231,880	231,880
		研修研究費	1,305,910		1,305,910	1,305,910
		事務消耗品費	1,557,186		1,557,186	1,557,186
		印刷製本費	90,184		90,184	90,184
		水道光熱費	942,045		942,045	942,045
		燃 料 費	1,520,374		1,520,374	1,520,374
		修 繕 費	501,050		501,050	501,050
		通信運搬費	475,950		475,950	475,950
		会 議 費				
		広 報 費				
		業務委託費	7,025,910		7,025,910	7,025,910
		手 数 料	150,506	13,461	163,967	163,967
		保 険 料				
		賃 借 料	894,281		894,281	894,281

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	285,219		285,219		285,219
		租税公課	30,200		30,200		30,200
		保 守 料	1,152,406		1,152,406		1,152,406
		渉 外 費	42,279		42,279		42,279
		諸 会 費	143,800		143,800		143,800
		雑 費	15,290		15,290		15,290
		【寄附金費用】	6,757		6,757		6,757
		寄附金費用	6,757		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】	1,041,613	17,050	1,058,663		1,058,663
		機械及び装置減価償却費					
		車輛運搬具減価償却費					
		器具及び備品減価償却費	1,041,613	17,050	1,058,663		1,058,663
		有形リース資産減価償却費					
		ソフトウェア償却費					
		無形リース資産減価償却費					
		その他の減価償却費					
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
		【徴収不能額】					
		徴収不能額					
		【徴収不能引当金繰入】					
		徴収不能引当金繰入					
		【その他の費用】					
		その他の費用					
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	248,170,853	19,514,761	267,685,614		267,685,614
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,291,471	8,485,144	-1,806,327		-1,806,327
		【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		1,675,998		1,675,998
		受入研修費収益	70,750		70,750		70,750
		利用者等外給食収益					
		雑 収 益	1,605,248		1,605,248		1,605,248
		サービス活動外収益計(4)	1,675,998		1,675,998		1,675,998
	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		1,675,998		1,675,998
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,615,473	8,485,144	-130,329		-130,329

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立金	7, 550, 257		2, 149, 628	5, 400, 629	
計	7, 550, 257	0	2, 149, 628	5, 400, 629	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	5, 648, 390	824, 630	972, 720	5, 500, 300	
財政調整積立資産	7, 550, 257		2, 149, 628	5, 400, 629	
計	13, 198, 647	824, 630	3, 122, 348	10, 900, 929	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	18,992,830	4,749,420	4,214,635	19,527,615	
計	18,992,830	4,749,420	4,214,635	19,527,615	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	18,664,820	3,465,075	2,167,220	19,962,675	
計	18,664,820	3,465,075	2,167,220	19,962,675	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
拠点区分 養護老人ホーム

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
養護老人ホーム	特定施設入居者生活介護	養護→特定	11,225,307	養護老人ホーム事業→特定施設入居者生活事業

(単位:円)

令和6年度

置戸町社会福祉協議会

財産目録

財産目録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						9,793,623
現金	現金手許有高	—	運転資金として			260,000
預貯金						9,533,623
信金①	北見信用金庫置戸支店	—	運転資金として			9,141,189
生活資金貸付金	北見信用金庫置戸支店	—	運転資金として			392,434
農協	きたみらい農協置戸支店	—	運転資金として			
事業未収金		—	3月分介護報酬等			45,339,462
未収金		—				360,093
未収補助金						
未収収益						
立替金		—	入園者受診費用			
前払金						
前払費用		—	労働保険料			
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						55,493,178
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北見信用金庫置戸支店	—	第一号基本金として			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他固定資産						
機械及び装置						
車両運搬具						4,719,400
器具及び備品				4,997,018	2,538,637	7,048,296
有形リース資産						
ソフトウェア				2,657,250	2,605,770	1,358,841
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						44,990,590
退職給付引当資産						
共済会退職手当預け金						44,990,590
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	定期預金 北見信用金庫置戸支店他	—				
出資金						20,000
その他の固定資産						
その他固定資産合計						63,552,756
固定資産合計						64,552,756
資産合計						120,045,934

財産目録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						10,000,000
事業未払金			3月分燃料費他			17,162,166
その他の未払金						2,919,431
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月分賃金他			11,746,857
未返還金			受託金等返戻			12,439,278
預り金						
職員預り金			本人負担雇用保険料等			783,012
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						55,050,744
2 固定負債						
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						44,990,590
共済会退職給付引当金						44,990,590
その他の固定負債						
固定負債合計						44,990,590
負債合計						100,041,334
差引純資産						20,004,600

監査報告書

令和 7 年 5 月 8 日

社会福祉法人 置戸町社会福祉協議会
会 長 奥 山 忠 明 様

監 事 菅 野 博 敏
監 事 1/2 藤 秀 昭

私たち監事は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの令和 6 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及び附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。