

令和6年度
決算報告書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

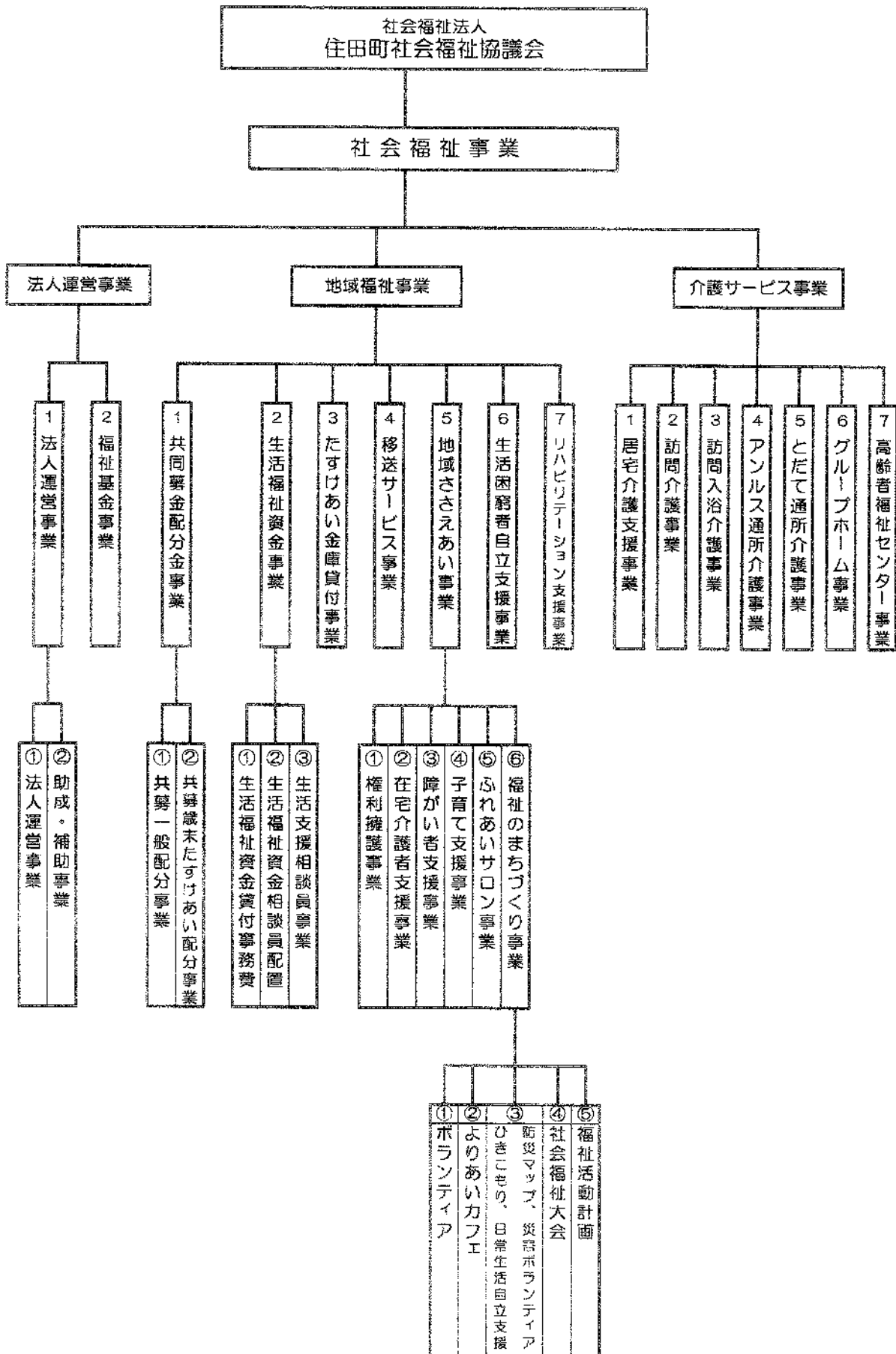
社会福祉法人
住田町社会福祉協議会

社会福祉法人住田町社会福祉協議会 令和6年度決算報告書

目 次

○預金残高明細表	・・・・・・・・・・・・・・・・	3 ページ
○残高証明書	・・・・・・・・・・・・・・・・	4 ページ
○小口現金残高確認表	・・・・・・・・・・・・・・・・	8 ページ
○書抜明細表	・・・・・・・・・・・・・・・・	12 ページ
○計算書類		
・法人全体	・・・・・・・・・・・・・・・・	26 ページ
・法人運営事業拠点	・・・・・・・・・・・・・・・・	40 ページ
・地域福祉事業拠点	・・・・・・・・・・・・・・・・	55 ページ
・介護サービス事業拠点	・・・・・・・・・・・・・・・・	67 ページ

住田町社会福祉協議会の事業体系図 (社会福祉法人会計基準による)



預金残高明細表

R7.3.31

現金預金

法人運営事業

種 別	金融機関名	口 座	R7.3.31 残 高	R6.3.31 残 高
総合預金	岩手銀行世田米支店	普通 0003003	12,742,662	9,826,258
寄附金預金	岩手銀行世田米支店	普通 0081967	5,707,419	4,969,770
特別会費預金	住田郵便局	通常 18330-11825461	0	0
法人運営(農協)預金	大船渡市農協世田米支店	普通 3506757	0	0
退職手当金	岩手銀行世田米支店	普通 2032838	7,128,665	14,504,932
法人運営事業合計			25,578,746	29,300,960

地域福祉事業

種 別	金融機関名	口 座	R7.3.31 残 高	R6.3.31 残 高
たすけあい金庫預金	岩手銀行世田米支店	普通 0002600	6,035,133	6,108,301
生活福祉資金預金	岩手銀行世田米支店	普通 0014053	261,710	874,014
共募配分事業預金	岩手銀行世田米支店	普通 1074174	0	0
権利擁護預金	岩手銀行世田米支店	普通 2031222	755,722	802,182
移送サービス事業預金	岩手銀行世田米支店	普通 1074145	114,181	121,143
地域ささえあい預金	岩手銀行世田米支店	普通 2022528	833,923	925,273
生活困窮者支援事業預金	岩手銀行世田米支店	普通 2031803	3,687,556	2,419,161
リハビリテーション支援事業預金	岩手銀行世田米支店	普通 2032041	2,289,560	1,620,788
地域福祉事業合計			13,977,785	12,870,862

介護サービス事業

種 別	金融機関名	口 座	R7.3.31 残 高	R6.3.31 残 高
訪問介護預金	岩手銀行世田米支店	普通 1004714	12,240,114	11,448,236
訪問入浴預金	岩手銀行世田米支店	普通 1013926	8,763,008	22,609,521
居宅介護支援預金	岩手銀行世田米支店	普通 1054954	8,823,182	7,786,926
アールス通所介護預金	岩手銀行世田米支店	普通 1031564	13,600,810	10,099,929
利用料JA預金	大船渡市農協世田米支店	普通 4170744	0	0
利用料郵便局貯金	住田郵便局	振替 02200-3-55240	0	0
高齢者福祉センター預金	岩手銀行世田米支店	普通 1073966	2,099,715	2,527,076
とだて預金	岩手銀行世田米支店	普通 2013367	1,067,455	10,390,097
かっこう預金	岩手銀行世田米支店	普通 2013378	11,986,038	13,223,994
介護サービス事業合計			58,580,322	78,085,779
現金預金合計			98,136,853	120,257,601

小口現金

種 別	金融機関名	口 座	R7.3.31 残 高	R6.3.31 残 高
小口現金アールス	-	-	44,087	50,000
小口現金とだて	-	-	49,200	45,676
小口現金かっこう	-	-	25,984	37,335
小口現金訪問介護	-	-	44,448	48,772
小口現金合計			163,719	181,783

積立預金

種 別	金融機関名	口 座	R7.3.31 残 高	R6.3.31 残 高
福祉基金積立預金	岩手銀行世田米支店	定期 2022921	2,583,904	2,583,904
	大船渡市農協世田米支店	定期 16445967	10,000,000	10,000,000
	大船渡市農協世田米支店	定期 16414239	30,000,000	30,000,000
	大船渡市農協世田米支店	定期 16472927	30,000,000	30,000,000
車輛購入積立金	岩手銀行世田米支店	普通 2007399	21,936,325	21,924,473
施設整備等積立預金	岩手銀行世田米支店	普通 2023697	53,542,875	53,513,945
積立預金合計			148,063,104	148,022,322

定期預金

種 別	金融機関名	口 座	R7.3.31 残 高	R6.3.31 残 高
基本財産特定預金	岩手銀行世田米支店	定期 0093406	1,000,000	1,000,000
定期預金合計			1,000,000	1,000,000

総合計			247,363,676	269,461,706
-----	--	--	-------------	-------------

残 高 証 明 書

〒 029-2311

岩手県気仙郡住田町世田米字川向 9 6 - 5

社会福祉法人 住田町社会福祉協議会

様

株式会社 岩手銀行 世田米支店

0192-46-3131

作成年月日 令和 7年 4月 1日

(元帳店 世田米支店)

令和 7年 3月 31日現在における貴名義の残高を、下記のとおり証明いたします。

頁: 1

取引の種類	口座番号	通貨	金額 (円)	摘要
普通預金	2600		¥6035133	三すけあい金庫
普通預金	3003		¥12742662	総合
普通預金	14053		¥261710	生活福祉資金
普通預金	81967		¥5707419	寄附金
普通預金	1004714		¥12240114	訪問介護
普通預金	1013926		¥8763008	訪問入浴
普通預金	1031564		¥13600810	アールス
普通預金	1054954		¥8823182	居宅介護
普通預金	1073966		¥2099715	高齢者福祉センター
普通預金	1074145		¥114181	移送サービス
普通預金	1074174		¥0	共済配分
普通預金	2007399		¥21936325	車両購入積立金
普通預金	2013378		¥11986038	カーゴ
普通預金	2013387		¥1067455	レター
普通預金	2022528		¥833923	地工成さすえあい
普通預金	2023697		¥53542875	施設整備等積立金
普通預金	2031222		¥755722	権利補償
普通預金	2031803		¥3687556	生活困難者支援
普通預金	2032041		¥2289560	リハビリテーション支援
普通預金	2032838		¥7128665	退職手当金
定期預金	93406		¥1000000	基本財産金
定期預金	2022921		¥2583904	福祉基金積立預金
			以下 余白	

029-2311
 岩手県気仙郡 住田町世田米字川向96-5

社会福祉法人 住田町社会福祉協議会 御中

大船渡市農業協同組合
 世田米支店
 029-2311
 岩手県気仙郡 住田町世田米字川向77-2

電話 0192-16-2155

残高証明書

作成日 令和 7 年 4 月 1 日

社会福祉法人 住田町社会福祉協議会 御中

大船渡市農業協同組合
 世田米支店

下記金額については、令和 7 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
 相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	3506757	¥0	法人運営(農産)
普通貯金	4170711	¥0	利用料JA
定期貯金	16414239	¥30,000,000	福祉基金積立
定期貯金	16445967	¥10,000,000	福祉基金積立
定期貯金	16472927	¥30,000,000	福祉基金積立
合 計		¥70,000,000	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
 当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

令和 7年 4月 3日

029-2311

岩手県気仙郡 住田町世田米字川崎96の5

社会福祉法人 住田町社会福祉協議会 様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

住田郵便局 局長

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 住田町社会福祉協議会 様

【証明する貯金等の内容】

貯金の種類	記号番号	残高	備考
通常貯金	18330-11825461	0円	特別口座
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

令和 7年 4月11日

029-2311

岩手県気仙郡 住田町世田米字田向 9 6 - 5

社会福祉法人 住田町社会福祉協議会 様

ご請求のありました令和 7年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

株式会社ゆうちょ銀行
 仙台貯金事務センター所長

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 住田町社会福祉協議会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】 貯金の種類	記号番号	残高	備 考
振替口座	02200-3- 55240	0円	利用料 千
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

株式会社ゆうちょ銀行
 仙台貯金事務センター
 データ入力課振替サービス担当
 TEL：(022)267-8210（平日9：00～17：00）

会計責任者	出納責任者

小口現金残高確認表

金額 44,087 円

金 種		
金種	枚数	金額
10,000	4	¥40,000
5,000	0	¥0
2,000	0	¥0
1,000	4	¥4,000
500	0	¥0
100	0	¥0
50	1	¥50
10	3	¥30
5	1	¥5
1	2	¥2
合計	15	¥44,087

令和7年3月31日 現在

小口現金取扱責任者 佐藤 千寿 印

主任 水野 審 印

現金実査済み

会計責任者	出納責任者

小口現金残高確認表

金額 49,200 円

金 種

金種	枚数	金額
10,000	4	¥40,000
5,000	1	¥5,000
2,000	0	¥0
1,000	2	¥2,000
500	3	¥1,500
100	4	¥400
50	4	¥200
10	7	¥70
5	4	¥20
1	10	¥10
合計	10	¥49,200

令和7年 3月31日 現在

小口現金取扱責任者 佐藤 千寿 印

主任 多田 甲子 印

現金実査(印)

事業所 グループホームかつこう

会計責任者	出納責任者

小口現金残高確認表

金額 ￥25,984

金 種

金種	枚数	金額
10,000	2	¥20,000
5,000	0	¥0
2,000	0	¥0
1,000	5	¥5,000
500	1	¥500
100	3	¥300
50	1	¥50
10	13	¥130
5	0	¥0
1	4	¥4
合計	29	¥25,984

令和 7年 3月 31日 現在

小口現金取扱責任者

佐藤 京子 印

主任

皆川 慎也 印

現金実査しました

会計責任者	出納責任者

小口現金残高確認表

金額 44,448 円

金 種

金種	枚数	金額
10,000	1	¥10,000
5,000	5	¥25,000
2,000	0	¥0
1,000	6	¥6,000
500	1	¥500
100	22	¥2,200
50	12	¥600
10	12	¥120
5	4	¥20
1	8	¥8
合計		¥44,448

令和7年3月31日 現在

小口現金取扱責任者

菊池 徳子 印

主任

菅川 由佳 印

現金実査済

書 抜 明 細 表

事 業 未 収 金

R7.3.31

法人運営事業拠点区分

法人運営事業

項 目	金 額	摘 要
その他の受託金収入	17,680	避難行動要支援者の個別避難計画作成業務委託料
合 計	17,680	

法人運営拠点区分計	17,680	
-----------	--------	--

地域福祉事業拠点区分

移送サービス事業

項 目	金 額	摘 要
移送サービス収益	23,300	移送サービス利用料未収 9名分
合 計	23,300	

リハビリテーション事業

項 目	金 額	摘 要
リハビリテーション事業利用料収益	25,500	健康ちよきん教室参加費
合 計	25,500	

生活困窮者支援事業

項 目	金 額	摘 要
生活困窮者支援事業受託金	833,140	自立支援業務委託料精算払分
合 計	833,140	

生活福祉資金事業

項 目	金 額	摘 要
生活福祉資金事業受託金	340,400	相談員配置に係る事務費精算払分他
合 計	340,400	

権利擁護事業

項 目	金 額	摘 要
受託事業収益	1,022,500	住田町高齢者権利擁護委託料
合 計	1,022,500	

よりあいカフェ事業

項 目	金 額	摘 要
認知症地域支援推進業務受託金	136,950	認知症支援推進業務委託料
合 計	136,950	

日常生活自立支援事業

項 目	金 額	摘 要
雑収益	1,300	自立支援援助料
合 計	1,300	

地域福祉拠点区分計	2,383,090	
-----------	-----------	--

介護サービス事業拠点区分

訪問介護

項目	金額	摘要	
介護報酬	7,868,423	2月分	3,855,708
		3月分	4,012,715
利用料	503,730	1,2月分	80,569
		3月分	423,161
障害福祉サービス事業収入	820,770	2月分	393,777
		3月分	426,993
合計	9,192,923		

訪問入浴

項目	金額	摘要	
介護報酬	1,665,657	2月分	835,533
		3月分	830,124
利用料	123,584	12,1,2月分	31,348
		3月分	92,236
合計	1,789,241		

居宅介護

項目	金額	摘要	
介護報酬	3,557,800	2月分	1,817,180
		3月分	1,740,620
予防給付ケアマネ業務受託金収益	364,340	2月分	177,120
		3月分	187,220
合計	3,922,140		

アールス

項目	金額	摘要	
介護報酬	15,259,480	2月分	7,227,038
		3月分	8,032,442
利用料	1,365,935	2月分	34,540
		3月分	1,331,395
合計	16,625,415		

とだて

項目	金額	摘要	
介護報酬	742,848	2月分	389,026
		3月分	353,822
利用料	58,969	11月分	1,931
		3月分	57,038
合計	801,817		

かつこう

項目	金額	摘要	
介護報酬	4,608,393	2月分	2,124,750
		3月分	2,483,643
利用料	994,687	3月分	994,687
合計	5,603,080		

高齢者生活福祉センター

項目	金額	摘要
居住利用料収益	12,538	居住利用料
高齢者生活福祉センター事業受託金収益	1,648,446	高齢者生活福祉センター管理料
合計	1,660,984	

介護サービス拠点区分計	39,595,600
-------------	------------

事業未収金 総計	41,996,370
----------	------------

未 収 金 (内部取引科目)

R7.3.31

法人運営事業拠点区分

法人運営事業

項 目	金 額	摘 要
職員俸給	716,729	高齢者権利擁護 人件費分として
立替金	288,000	産業医委託料 各事業所分
非常勤職員俸給	34,000	移送ドライバー給与 ゴミ搬送料金
非常勤職員諸手当	2,688	移送ドライバー給与 移送サービス料金
合 計	1,041,417	

法人運営拠点区分計	1,041,417
-----------	-----------

地域福祉事業拠点区分

生活困窮者支援事業

項 目	金 額	摘 要
職員諸手当	7,000	アンルス宿日直 アンルスより
合 計	7,000	

地域福祉拠点区分計	7,000
-----------	-------

未収金 総計	1,048,417
--------	-----------

未収補助金

R7.3.31

介護サービス事業拠点区分

訪問介護事業

項目	金額	摘要
物価高騰緊急対策支援金	30,000	
合計	30,000	

訪問入浴事業

項目	金額	摘要
物価高騰緊急対策支援金	30,000	
合計	30,000	

居宅介護事業

項目	金額	摘要
物価高騰緊急対策支援金	30,000	
合計	30,000	

アールス事業

項目	金額	摘要
物価高騰緊急対策支援金	100,000	
合計	100,000	

とだて事業

項目	金額	摘要
物価高騰緊急対策支援金	100,000	
合計	100,000	

かつこう事業

項目	金額	摘要
物価高騰緊急対策支援金	90,000	
合計	90,000	

介護サービス拠点区分計	380,000	
未収補助金 総計	380,000	

立替金

R7.3.31

法人運営事業拠点区分

法人運営事業

項目	金額	摘要
預金	3,000	アールスお見舞金 あいおい損保分
合計	3,000	

法人運営拠点区分計	3,000
-----------	-------

立替金 総計	3,000
--------	-------

事業未払金

R7.3.31

法人運営事業拠点区分

法人運営事業

項目	金額	摘要
職員俸給	1,539,296	正職員給与
職員諸手当	138,175	正職員諸手当
非常勤職員俸給	374,711	非常勤職員給与
非常勤職員諸手当	28,773	非常勤諸手当
社会保険料	304,338	事業主負担分
労働保険料	18,963	事業主負担分
事業未払金他	304,523	社会保険料事業主負担分(事務局)
預金	1,603,161	社会保険料事業主負担分(各事業所分)
研修研究費	10,636	成年後見の実務書籍他
車両燃料費	27,600	ガソリン代 横澤儀商店
渉外費	2,750	弔電
福利厚生費他	348,974	産業医委託料
合計	4,701,900	

法人運営拠点区分計	4,701,900	
-----------	-----------	--

地域福祉事業拠点区分

生活福祉資金相談員事業

項目	金額	摘要
職員俸給	249,800	正職員給与
職員諸手当	45,500	正職員諸手当
社会保険料	45,345	事業主負担分
労働保険料	2,805	事業主負担分
合計	343,450	

生活困窮者支援事業

項目	金額	摘要
職員俸給	181,300	正職員給与
職員諸手当	26,322	正職員諸手当
社会保険料	28,719	事業主負担分
労働保険料	1,952	事業主負担分
合計	238,293	

よりあいカフェ支援事業

項目	金額	摘要
非常勤職員俸給	53,592	正職員給与
非常勤職員諸手当	2,160	正職員諸手当
水道光熱費(事業)	3,010	カフェしょうわばしガス代
合計	58,762	

ふれあいサロン事業

項目	金額	摘要
ふれあいサロン事業活動助成金費用	224,595	ふれあいサロン事業助成金
合計	224,595	

リハビリテーション支援事業

項目	金額	摘要
その他の補助金収益	25,627	介護力アップ助成金事業剰余金 未来かなえへ返金
消耗器具備品費	17,600	インボディ専用用紙
合計	43,227	

移送サービス支援事業

項目	金額	摘要
車両燃料費	4,871	ガソリン代 横澤儀商店
合計	4,871	

地域福祉拠点区分計	913,198	
-----------	---------	--

介護サービス事業拠点区分

訪問介護事業

項目	金額	摘要
職員俸給他	3,235,626	正職員給与他
役員報酬	95,000	会長・副会長分
車両燃料費	131,669	ガソリン代 横澤儀商店
車両費	103,695	車検他 ササキ自工
租税公課(事務)	6,800	車検他 ササキ自工
保険料(事業)	17,540	車検他 ササキ自工
合計	3,590,330	

訪問入浴事業

項目	金額	摘要
職員俸給	185,700	正職員給与
職員諸手当	31,970	正職員諸手当
非常勤職員俸給	230,539	非常勤職員給与
非常勤職員諸手当	37,462	非常勤諸手当
社会保険料	36,795	事業主負担分
労働保険料	4,614	事業主負担分
渉外費(事務)	3,000	香典1名分
燃料費(事業)	7,320	灯油代 及川商店
賃借料(事務)	18,480	アルコールチェッカー使用料他 リコージャパン
車両費	63,470	車検 ササキ自工
租税公課(事務)	26,400	車検 ササキ自工
保険料(事業)	19,980	車検 ササキ自工
車両燃料費	21,287	ガソリン代 横澤儀商店
合計	687,017	

居宅介護事業

項目	金額	摘要
職員俸給	450,900	正職員給与
職員諸手当	57,000	正職員諸手当
非常勤職員俸給	567,513	非常勤職員給与
非常勤職員諸手当	36,940	非常勤諸手当
社会保険料	161,416	事業主負担分
労働保険料	11,047	事業主負担分
研修研究費	1,210	月刊ケアマネジャー 吉田書店
車両燃料費	19,680	ガソリン代 横澤儀商店
合計	1,305,706	

アムス事業

項目	金額	摘要
職員俸給	3,457,850	正職員給与
職員諸手当	544,852	正職員諸手当
非常勤職員俸給	732,492	非常勤職員給与
非常勤職員諸手当	99,735	非常勤諸手当
社会保険料	669,475	事業主負担分
労働保険料	42,418	事業主負担分
車両費	85,146	ウォーターポンプ取替他 高橋自工他
賃借料(事業)	17,050	カラオケ機使用料 カラオケエクシング
給食費	413,647	食品代 さとう商店他
業務委託費	73,315	消防設備保守点検他 互光商事他
水道光熱費(事業)	24,380	ガス代 及川商店
燃料費(事業)	162,260	灯油代 及川商店
保健衛生費	7,425	DPD粉末試薬 コンホートケア
車両燃料費	165,655	ガソリン代 横澤儀商店他
合計	6,495,700	

とだて事業

項目	金額	摘要
水道光熱費(事業)	2,490	ガス代 多田商店
燃料費(事業)	81,740	灯油代 及川商店
合計	84,230	

かつこう事業

項目	金額	摘要
職員俸給	574,100	正職員給与
職員諸手当	91,022	正職員諸手当
非常勤職員俸給	868,677	非常勤職員給与
非常勤職員諸手当	199,180	非常勤諸手当
社会保険料	240,787	事業主負担分
労働保険料	16,582	事業主負担分
水道光熱費(事業)	20,990	ガス代 多田商店
燃料費(事業)	126,270	灯油代 及川商店
業務委託費	113,025	認知症対応介護医療他 未来かなえ他
賃借料(事務)	68,277	DBサーバ保守点検
給食費	389,293	食材他 さとう商店他
合計	2,708,203	

高齢者生活福祉センター事業

項目	金額	摘要
職員俸給	185,700	正職員給与
職員諸手当	34,260	正職員諸手当
社会保険料	28,640	非常勤職員給与
労働保険料	2,612	非常勤諸手当
合計	251,212	

介護サービス拠点区分計	15,122,398
-------------	------------

事業未払金 総計	20,737,496
----------	------------

その他の未払金(内部取引科目)

R7.3.31

地域福祉事業拠点区分

権利擁護事業

項目	金額	摘要
職員俸給	716,729	高齢者権利擁護人件費振替 法人へ
合計	716,729	

移送サービス事業

項目	金額	摘要
非常勤職員俸給	18,000	移送ドライバー給与 移送サービス料金
非常勤職員諸手当	1,640	移送ドライバー給与 移送ドライバー通勤費
合計	19,640	

地域福祉拠点区分計	736,369
-----------	---------

介護サービス事業拠点区分

訪問介護事業

項目	金額	摘要
福利厚生費(事務)	72,000	産業医委託料
非常勤職員俸給他	17,048	移送ドライバー給与・通勤手当
合計	89,048	

訪問入浴事業

項目	金額	摘要
福利厚生費(事務)	36,000	産業医委託料
合計	36,000	

居宅介護支援事業

項目	金額	摘要
福利厚生費(事務)	36,000	産業医委託料
合計	36,000	

アールス通所介護事業

項目	金額	摘要
福利厚生費(事務)	108,000	産業医委託料
合計	108,000	

グループホーム事業

項目	金額	摘要
福利厚生費(事務)	36,000	産業医委託料
合計	36,000	

高齢者生活福祉センター事業

項目	金額	摘要
職員諸手当	7,000	アノルス宿日直 生活困窮へ
合計	7,000	

介護サービス拠点区分計	312,048
-------------	---------

その他の未払金 総計	1,048,417
------------	-----------

1年以内返済予定リース債務

R7.3.31

法人運営事業拠点区分

法人運営事業

項 目	金 額	摘 要
リース債務	786,720	ND介護システムリース料
合 計	786,720	
法人運営拠点区分計	786,720	
1年以内返済予定リース債務 総計	786,720	

職員預り金

R7.3.31

法人運営事業拠点区分

法人運営事業

項目	金額	摘要
職員預り金(社保)	1,826,510	社会保険料
職員預り金(源泉所得税)	11,026	源泉所得税 産業医委託料分
合計	1,837,536	

法人運営拠点区分計	1,837,536
-----------	-----------

職員預り金 総計	1,837,536
----------	-----------

リース債務

R7.3.31

法人運営事業拠点区分

法人運営事業

項目	金額	摘要
1年以内返済予定リース債務	393,360	ND介護システムリース料
合計	393,360	
法人運営拠点区分計	393,360	
リース債務 総計	393,360	

計算書類

【法人全体】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
(昭)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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,642,000	1,642,000	0	
	寄附金収入	775,000	775,066	△ 66	
	経常経費補助金収入	21,721,000	20,752,912	968,088	
	受託金収入	18,642,000	19,873,527	△ 1,231,527	
	貸付事業収入	167,000	158,520	8,480	
	事業収入	12,000	12,000	0	
	介護保険事業収入	247,817,000	242,733,972	5,083,028	
	老人福祉事業収入	85,000	99,910	△ 14,910	
	障害福祉サービス等事業収入	4,885,000	3,145,415	△ 460,415	
	その他の事業収入	452,000	519,440	△ 67,440	
	受取利息配当金収入	99,000	99,745	△ 745	
	その他の収入	149,000	299,618	△ 150,618	
	福祉基金配当金収入	17,000	15,478	1,522	
事業活動収入計(1)	296,263,000	292,127,603	4,135,397		
支出					
人件費支出	245,085,000	241,133,656	3,951,344		
事業費支出	33,292,000	33,184,445	107,555		
事務費支出	28,186,000	27,956,298	229,702		
その他事業支出	922,000	170,000	752,000		
貸付事業支出	250,000	235,000	15,000		
助成金支出	2,007,000	1,282,595	724,405		
負担金支出	444,000	439,300	4,700		
その他の支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	310,189,000	304,401,294	5,787,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,926,000	△ 12,273,691	△ 1,652,309		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	0	
	固定資産売却収入	110,000	110,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,470,000	3,470,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,795,000	4,794,350	650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	787,000	786,720	280		
施設整備等支出計(5)	5,582,000	5,581,070	930		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,112,000	△ 2,111,070	△ 930		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	347,000	347,307	△ 307	
	その他の活動収入計(7)	347,000	347,307	△ 307	
	支出				
	積立資産支出	2,050,000	2,232,453	△ 182,453	
	その他の活動による支出	19,000	18,750	250	
その他の活動支出計(8)	2,069,000	2,251,203	△ 182,203		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,722,000	△ 1,903,896	181,896		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,760,000	△ 16,288,657	△ 1,471,343		
前期末支払資金残高(12)	134,393,567	134,393,567	0		
当期末支払資金残高(11)-(12)	116,633,567	118,104,910	△ 1,471,343		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	(単位:円)	
						事業区分合計	
収入	1,642,000			1,642,000		1,642,000	
会費収入	775,066			775,066		775,066	
寄附金収入	15,321,000	3,026,793	2,405,119	20,752,912		20,752,912	
経常経費補助金収入	1,250,565	9,837,690	8,785,272	19,873,527		19,873,527	
受託金収入		158,520		158,520		158,520	
貸付事業収入		12,000		12,000		12,000	
事業収入			242,733,972	242,733,972		242,733,972	
介護保険事業収入			99,910	99,910		99,910	
老人福祉事業収入			5,145,415	5,145,415		5,145,415	
障害福祉サービス等事業収入			519,440	519,440		519,440	
その他の事業収入	58,622	519,440	35,166	99,745		99,745	
受取利息配当金収入	138,572	7,957	600	299,618		299,618	
その他の収入	15,478	160,446		15,478		15,478	
福祉基金配当金収入							
事業活動収入計(1)	19,199,303	13,722,846	259,205,454	292,127,603		292,127,603	
人件費支出	35,642,275	10,144,938	195,346,443	241,133,656		241,133,656	
事業費支出	1,177,507	1,304,136	30,102,802	33,184,445		33,184,445	
事務費支出	5,743,295	1,432,746	20,780,257	27,956,298		27,956,298	
その他の事業支出		170,000		170,000		170,000	
貸付事業支出	45,000	235,000		235,000		235,000	
助成金支出	225,600	1,232,595	5,000	1,282,595		1,282,595	
賃借金支出			213,700	439,300		439,300	
事業活動支出計(2)	42,833,677	15,119,415	246,448,202	304,401,294		304,401,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,634,374	△1,396,569	12,757,252	3,360,000		3,360,000	
施設整備等補助金収入			3,360,000	110,000		110,000	
固定資産売却収入	110,000						
施設整備等収入計(4)	110,000			3,470,000		3,470,000	
固定資産取得支出			4,794,350	4,794,350		4,794,350	
ファイナンス・リース債務の返済支出	786,720			786,720		786,720	
支出							
施設整備等支出計(5)	786,720			5,581,070		5,581,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△676,720		4,794,350	△2,111,070		△2,111,070	
積立資産取崩収入	347,307			347,307		347,307	
拠点区分間繰入金収入	29,013,420	3,100,000	1,500,000	33,613,420		33,613,420	
収入							
その他の活動収入計(7)	29,360,727	3,100,000	1,500,000	33,960,727		33,960,727	
積立資産支出	489,861		1,742,592	2,232,453		2,232,453	
拠点区分間繰入金支出	4,600,000	413,420	28,600,000	33,613,420		33,613,420	
その他の活動による支出			18,750	18,750		18,750	
支出							
その他の活動支出計(8)	5,089,861	413,420	30,361,342	35,864,623		35,864,623	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,270,866	2,686,580	△28,861,342	△1,903,896		△1,903,896	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△40,228	1,290,011	△17,538,440	△16,288,657		△16,288,657	
前期未支払資金残高(11)	20,141,635	13,428,297	100,823,635	134,393,567		134,393,567	
当期未支払資金残高(10)+(11)	20,101,407	14,718,308	83,285,195	118,104,910		118,104,910	

法人單位事業活動計算書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,642,000	1,875,000	△ 23,000
	寄附金収益	775,066	531,600	243,466
	経常経費補助金収益	29,752,912	25,358,987	△ 4,605,175
	受託金収益	19,873,527	18,128,365	1,745,162
	事業収益	12,000	11,000	1,000
	介護保険事業収益	342,733,972	228,651,612	114,082,360
	老人福祉事業収益	99,910	102,208	△ 2,298
	障害福祉サービス等事業収益	5,145,415	4,474,054	671,361
	その他の事業収益	519,440	473,580	45,860
	その他の収益	244,621	4,935,528	△ 4,690,907
	サービス活動収益計(1)	291,798,863	284,341,034	7,457,829
	費用			
	人件費	242,978,020	274,092,912	△ 31,114,892
	事業費	33,154,445	32,088,109	1,096,336
	事務費	27,956,298	28,889,235	△ 932,937
	その他事業費用	170,000	926,000	△ 756,000
助成金費用	1,282,595	1,819,648	△ 537,053	
負担金費用	439,300	306,300	133,000	
減価償却費	11,870,337	10,897,981	972,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,939,904	△ 3,151,984	△ 787,920	
サービス活動費用計(2)	313,941,091	345,868,201	△ 31,927,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,142,228	△ 61,527,167	39,384,939	
収益				
受取利息配当金収益	99,745	2,302	97,443	
福祉基金配当金収益	15,478	15,419	59	
その他のサービス活動外収益	51,997	52,021	2,976	
サービス活動外収益計(4)	170,220	69,742	100,478	
費用				
その他のサービス活動外費用		110,504	△ 110,504	
サービス活動外費用計(5)		110,504	△ 110,504	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,220	△ 40,762	210,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,972,008	△ 61,567,929	39,595,921	
収益				
施設整備等補助金収益	3,360,000	900,000	2,460,000	
固定資産受贈額		1,009,620	△ 1,009,620	
固定資産売却益		21,996	△ 21,996	
特別収益計(8)	3,360,000	1,931,616	1,428,384	
費用				
固定資産売却損・処分損	704,727	8	704,719	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,360,000	900,000	2,460,000	
特別費用計(9)	1,064,727	900,008	3,164,719	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 704,727	1,031,608	△ 1,736,335	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,676,735	△ 60,536,321	37,859,586	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	205,467,913	266,005,014	△ 60,537,071	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,791,208	205,468,693	△ 22,677,485	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)	40,782	750	40,032	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	182,750,426	205,467,943	△ 22,717,517	

社会福祉事業本部 事業活動計算書(貸借)

昭和56年 第1回(平)会計年度 3月31日

勘定科目	法人会計事務	地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
受取収益	1,512,000			1,512,000		1,512,000
寄附金収益	775,066			775,066		775,066
雑当金種補助金収益	45,371,509	3,026,793	2,403,119	50,799,421		50,799,421
受託金収益	1,350,366	9,831,890	5,785,272	16,967,528		16,967,528
寄附収益		12,000		12,000		12,000
貸付収益		722,731,972		722,731,972		722,731,972
貸付収益換算収益		53,316	99,319	152,635		152,635
老人福祉寄附収益		3,145,415		3,145,415		3,145,415
健康福祉サービス事業収益		519,846		519,846		519,846
その他の事業収益		244,621	980	245,601		245,601
その他の収益	85,575	157,945		243,520		243,520
繰越前年度繰上金(注1)	19,075,205	13,559,398	255,170,288	287,804,891		287,804,891
繰越前年度繰上金(注2)	35,744,044	10,131,938	197,085,035	242,961,017		242,961,017
繰上金	1,177,507	1,904,335	39,102,802	41,184,644		41,184,644
繰上金	3,713,285	1,432,748	29,780,257	34,926,290		34,926,290
繰上金	45,000	1,432,595	5,000	1,482,595		1,482,595
繰上金	225,300		333,300	558,600		558,600
繰上金	1,642,748	14,892	10,985,716	12,643,356		12,643,356
繰上金	△224,990	△85,414	△3,929,504	△4,239,908		△4,239,908
繰上金	47,331,175	16,380,895	256,927,016	310,639,086		310,639,086
繰上金	△25,277,973	△1,403,572	△5,543,572	△32,225,117		△32,225,117
繰上金	35,828	7,857	35,156	78,841		78,841
繰上金	14,478		15,478	29,956		29,956
繰上金	3,597	3,009		6,606		6,606
繰上金	124,097	10,957	30,155	165,209		165,209
繰上金	△25,122,876	△1,338,310	△4,578,138	△31,039,324		△31,039,324
繰上金	124,097	10,957	35,155	170,209		170,209
繰上金	△25,122,876	△1,338,310	△4,578,138	△31,039,324		△31,039,324
繰上金	29,811,700	5,100,000	859,980	35,771,680		35,771,680
繰上金	22,013,421	2,109,501	5,110,910	29,233,832		29,233,832
繰上金	794,125		2	794,127		794,127
繰上金	△3,606,000	△13,420	3,360,000	△3,249,420		△3,249,420
繰上金	830,351		859,982	1,690,333		1,690,333
繰上金	6,153,585	213,421	31,980,832	38,247,838		38,247,838
繰上金	△2,255,131	1,200,010	△28,338,072	△29,393,193		△29,393,193
繰上金	23,248,388	3,689,151	161,820,105	188,757,644		188,757,644
繰上金	75,929,221	3,979,163	143,839,498	223,747,882		223,747,882
繰上金						
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	△15,406,617	△1,338,310	△4,578,138	△21,323,065		△21,323,065
繰上金	70,920,163	5,979,463	122,846,189	199,745,815		199,745,815
繰上金	30,782		30,782	61,564		61,564
繰上金						
繰上金	70,920,163	5,979				

法人単体貸借対照表
令和7年3月31日現在

	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	140,679,942	161,751,247	△ 21,071,305	23,361,752	28,144,400	△ 4,782,648
現金預金	98,500,572	120,439,384	△ 22,138,812	流動負債	19,909,437	△ 3,28,039
営業収収金	41,996,370	39,783,122	△ 2,210,248	事業未払金	786,720	0
未収補助金	380,000	25,591	△ 350,409	1年以内返済予定リース債務	7,448,243	△ 5,610,707
立替金	3,000	0	△ 3,000	職員預り金		
預払金	0	1,496,150	△ 1,496,150			
固定資産	261,709,566	267,619,901	△ 5,910,335	固定負債	16,764,414	△ 1,057,614
基本財産	79,275,720	81,027,289	△ 4,751,569	リース債務	1,180,080	△ 786,720
建物	78,275,720	83,027,289	△ 4,751,569	退職給付引当金	15,584,331	△ 1,814,361
定期預金	1,000,000	1,000,000	△ 0	負債の部合計	44,908,811	△ 3,725,004
その他の固定資産	182,433,846	183,592,615	△ 1,158,769	純資産の部		
建物	2,225,429	3,259,596	△ 1,034,167	基本金	1,000,000	0
構築物	611,838	685,888	△ 53,550	第1号基本金	1,000,000	0
車両運搬具	5,281,602	3,389,421	△ 1,892,181	基金	72,583,904	0
器具及び備品	6,782,248	9,930,137	△ 3,156,889	福祉基金	72,583,904	0
有形リース資産	1,114,520	1,301,240	△ 786,720	国庫補助金等特別積立金	29,392,171	△ 579,901
長期貸付金	735,480	659,900	△ 76,480	その他の積立金	75,479,200	△ 10,783
退職給付引当資産	17,428,695	15,584,331	△ 1,844,364	車輛購入積立金	21,936,325	△ 11,852
福祉基金積立資産	72,583,904	72,583,904	0	施設整備等積立金	53,513,943	△ 28,930
車輛購入積立資産	21,936,325	31,924,473	△ 11,852	次期繰越活動増減差額	182,750,426	△ 23,717,517
施設整備等積立資産	53,542,875	53,513,945	△ 28,930	(うち当期活動増減差額)	△ 60,536,321	△ 37,930,586
長期預け金	190,930	172,180	△ 18,750	純資産の部合計	384,462,340	△ 23,536,639
資産の部合計	402,389,508	429,371,151	△ 26,981,643	負債及び純資産の部合計	429,371,151	△ 26,981,643

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,640,843	16,367,875	98,719,641	141,728,359	△ 1,048,417	140,679,942
現金預金	25,578,746	13,977,785	58,744,041	98,300,572		98,300,572
事業未収金	17,680	2,383,090	39,595,600	41,996,370		41,996,370
未収金	1,041,417	7,000	0	1,048,417	△ 1,048,417	0
未収補助金		0	380,000	380,000		380,000
立替金	3,000	0	0	3,000		3,000
固定資産	169,091,937	2,252,930	90,365,099	261,709,566		261,709,566
基本財産	1,000,000		78,275,720	79,275,720		79,275,720
建物			78,275,720	78,275,720		78,275,720
定期預金	1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	168,091,937	2,252,930	12,089,379	182,433,846		182,433,846
建物	0	2,252,930	903,375	2,225,429		2,225,429
構築物	0	1,322,054	611,838	611,838		611,838
車両運搬具	819,551	1	4,462,050	5,281,602		5,281,602
器具及び備品	650,297	194,995	5,936,956	6,782,248		6,782,248
無形リース資産	1,114,520		0	1,114,520		1,114,520
長期貸付金		735,480	0	735,480		735,480
退職給付引当資産	17,428,695		0	17,428,695		17,428,695
福祉基金積立資産	72,583,904		0	72,583,904		72,583,904
車輛購入積立資産	21,936,325		0	21,936,325		21,936,325
施設整備等積立資産	53,542,875		0	53,542,875		53,542,875
長期預け金	15,770		175,160	190,930		190,930
資産の部合計	195,732,780	18,620,405	189,084,740	403,437,925	△ 1,048,417	402,389,508
流動負債	7,326,156	1,649,367	15,434,446	24,410,169	△ 1,048,417	23,361,752
事業未払金	4,701,900	913,198	15,122,398	20,737,496		20,737,496
その他の未払金	0	736,369	312,048	1,048,417	△ 1,048,417	0
1年以内返済予定リース債務	786,720		0	786,720		786,720
職員預り金	1,837,536	0	0	1,837,536		1,837,536
固定負債	17,822,055		0	17,822,055		17,822,055
リース債務	393,360		0	393,360		393,360
退職給付引当金	17,428,695		0	17,428,695		17,428,695
負債の部合計	25,148,211	1,649,367	15,434,446	42,232,224	△ 1,048,417	41,183,807
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基金	72,583,904			72,583,904		72,583,904
福祉基金	72,583,904			72,583,904		72,583,904
国庫補助金等特別積立金	600,002	991,374	27,800,795	29,392,171		29,392,171
その他の積立金	75,479,200			75,479,200		75,479,200
車輛購入積立金	21,936,325			21,936,325		21,936,325
施設整備等積立金	53,542,875			53,542,875		53,542,875
次期繰越活動増減差額	20,921,463	15,979,464	145,849,499	182,750,426	0	182,750,426
(うち)当活動増減差額	△ 2,296,141	1,290,010	△ 21,670,604	△ 22,676,735	0	△ 22,676,735
純資産の部合計	170,584,569	16,970,838	173,650,294	361,205,701	0	361,205,701
負債及び純資産の部合計	195,732,780	18,620,405	189,084,740	403,437,925	△ 1,048,417	402,389,508

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－移動平均法（原価法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法による減価償却を実施している。
- ・残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
- ・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法による減価償却を実施している。
- ・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
- －自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じて会計処理を行っている。
- ・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、残存価額をゼロ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－当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ・徴収不能引当金－未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

(1) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業

実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 加入時期 昭和53年4月1日

(2) 中小企業退職金共済事業

実施主体 勤労者退職金共済機構
加入時期 平成19年4月1日

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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、事業区分が社会福祉事業のみ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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
実施している公益事業は、地域福祉事業拠点及び介護サービス事業拠点に含めて処理しているため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点
 - 「法人運営事業」
 - 「福祉基金事業」
 - イ 地域福祉事業拠点
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「生活福祉資金事業」
 - 「たすけあい金庫貸付事業」
 - 「移送サービス事業」
 - 「地域ささえあい事業」
 - 「生活困窮者支援事業」
 - 「リハビリテーション支援事業」
 - ウ 介護サービス事業拠点
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「訪問入浴介護事業」
 - 「アンルス通所介護事業」
 - 「とだて通所介護事業」
 - 「グループホーム事業」
 - 「高齢者福祉センター事業」

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
建物	83,027,289	0	4,751,569	78,275,720
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	84,027,289	0	4,751,569	79,275,720

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
基本財産			
建物	148,430,989	70,155,269	78,275,720
小計	148,430,989	70,155,269	78,275,720
その他の固定資産			
建物	3,972,705	1,747,276	2,225,429
構築物	2,103,813	1,491,975	611,838
車輛運搬具	46,208,932	40,927,330	5,281,602
器具及び備品	26,074,381	19,292,133	6,782,248
小計	78,359,831	63,458,714	14,901,117
合計	226,790,820	133,613,983	93,176,837

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	41,996,370	0	41,996,370
立替金	3,000	0	3,000
長期貸付金	735,480	0	735,480
合計	42,734,850	0	42,734,850

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

寄附金収益明細書

(日) 令和6年4月1日 (五) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 住田町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人運営事業	地域福祉事業	介護サービス事業	
その他	経常	6	775,066		775,066	0	0	
			0		0	0	0	
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		6	775,066	0	775,066	0	0	
	固定	0	0				0	
			0					
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		6	775,066	0	775,066	0	0	

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人住田町社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち、非補助金等特別助立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業	地域福祉事業
岩手県 介護職員処遇改善補助金	介護事業	615,119		615,119			615,119
		580,000		580,000			580,000
		1,210,000		1,210,000			1,210,000
住田町 物産高騰支援金	介護事業	2,405,119	0	2,405,119	0	0	2,405,119
		100,000		100,000		100,000	
岩手県 物産高騰支援金		15,221,000		15,221,000		15,221,000	
住田町 住田町社協運営費補助金		922,000		922,000		922,000	
県共済 歳末たすけあい募金助成金	その他事業	1,358,420		1,358,420		1,358,420	
県共済 地域福祉活動助成金		500,000		500,000		500,000	
県社協 災害ボランティア受入体制整備事業助成金		150,000		150,000		150,000	
県社協 生活困難者及び食費配布事業助成金		10,000		10,000		10,000	
世田谷地区公民館 大瀬祭演劇会講師謝礼助成金		12,000		12,000		12,000	
岩手県精神保健福祉協会 精神保健福祉活動助成金		74,373		74,373		74,373	
水巻かなえ機構 地域介護力アップ助成事業		18,347,793	0	18,347,793	0	18,347,793	0
区分小計		3,360,000	0	3,360,000	3,360,000	0	3,360,000
日本財団 福祉意識啓発補助金	通算	3,360,000		3,360,000			3,360,000
区分小計		24,112,912	0	24,112,912	3,360,000	3,026,793	5,765,119
合計							

(注) 1. 「区分」欄には、介護福祉事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害者福祉事業の補助金事業収益の場合は「障害者事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、その他事業の補助金事業収益の場合は「その他事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 住田町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営事業	地蔵福祉事業		前期末支払資金残高	3,100,000	運転資金
法人運営事業	介護サービス事業		前期末支払資金残高	1,500,000	運転資金
地蔵福祉事業	法人運営事業		共同募金配分金	413,420	ふくしだけより作成
介護サービス事業	法人運営事業		前期末支払資金残高	28,600,000	運転資金

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住田町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営事業		
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	0			
第三号基本金	0			
第一号 基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号 基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号 基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
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	0			
第三号基本金	0			

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(目) 令和6年4月1日(第1) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 北田町社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			各拠点区分の内訳				(単位:円)
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	合計	法人運営事業	甲種福祉事業	介護サービス事業	
前期繰越額				29,972,076	825,001	1,056,785	28,030,289	
日本財団 創立10周年記念準備補助金			3,360,000	3,360,000			3,360,000	
当期積立額合計	0	0	3,360,000	3,360,000	0	0	3,360,000	
サービス委託費用の控除項目として計上する取崩額								
サービス委託費用の控除項目として計上する取崩額(経常経費分)					224,999	65,411	3,649,494	
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					224,999	65,411	3,649,494	
当期繰越額				3,839,904				
当期取崩額				3,839,904				
当期繰越額				3,839,904	224,999	65,411	3,649,494	
当期取崩額				3,839,904	600,002	991,374	27,800,735	

(注) 1. サービス活動費等の控除項目として計上する取崩額は、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額は、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本又9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就業支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

貸付資産

2019.12

令和元年12月31日現在

(単位:円)

貸付対照表科目	貸付内容等	取得年月	信用内容等	取得価額	減価償却累計額	貸付対照表価額
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手簿有価証券		定期預金として			163,717
普通預金	岩手銀行世田米及店他		定期預金として			32,107,720
	岩手銀行世田米支店		たすけあきや貸付事業の特 別預金として			6,035,135
			小計			38,306,572
貸付未収金	前年度他		介護報酬他			41,996,370
未収預金	岩手県		後継が胆振総合振興支庁 利用者お見舞金			380,300
立替金	あいおいニッセイ					3,006
			流動資産合計			130,679,942
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(分館7-1)事業拠点(旧田町下 有住字十文字89-2)	2010年度	第2種社会福祉事業である、盛 知戸対応型共同生活施設等と して使用している	145,220,587	57,539,757	77,370,820
建物附属設備	(分館7-1)事業拠点(旧田町下 有住字十文字89-2)	2014年度	第2種社会福祉事業である、通 常介護施設等においてコメン ティとして使用している	3,110,402	2,705,509	904,900
定期預金	岩手銀行世田米支 店		基本金として			78,275,750
			基本財産合計			79,271,720
(2) その他の固定資産						
建物	(法人登録事業)旧田町世田米 字川向96-5	2011年度	第2種社会福祉事業である通称 介護施設において建物等とし て使用している	1,755,387	576,398	718,489
	(地域福祉事業)旧田町世田米 字川向96-5	2018年度	地域福祉事業における中心型 カフェにおいて使用している	1,896,318	672,204	1,322,054
建物附属設備	(分館7-1)事業拠点(旧田町下 有住字十文字89-2)	2018年度	第2種社会福祉事業である、通 常介護施設等において使用し ている	351,000	276,172	174,388
			小計			3,224,429
積立金	倉庫 他2件		購入の折戻金として使用してい る	2,103,813	1,491,975	611,838
印刷し給具	トナダ タウンニュース (1357) 他25件		印刷委託、利用者巡回運営	40,208,932	10,927,330	3,281,602
器具及び備品	花袋マット 他77件		事務所用タンス、事務用パソ コン等	26,074,381	10,292,133	6,782,248
ソフトウェア	加納スプレッドシート		法人の会計、給与計算等に使 用している	1,110,000	1,110,000	0
録音テープ等	NBS介護システム一式(旧田町の NBS)		法人の会計、給与計算等に使 用している	3,033,300	2,819,080	1,111,520
借入金	借入金		生活困窮者に対する貸付金と して			735,480
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会		将来における退職金に充てる ため			17,478,695
福祉事業組の借入金	元借入金 岩手銀行世田米支 店他		将来における地域福祉のため			14,580,504
借入金組の借入金	普通預金 岩手銀行世田米支 店		将来における草創期入の目的 のために積立てている現金			21,938,725
長期預金	リサイクル種託金		印刷部職員のリサイクル種託 金として			190,936
施設管理費の引当金	普通預金 岩手銀行世田米支 店		将来における施設等の修繕、 改築等の目的のために積立て ている現金			51,542,872
			その他の対価引当金			32,433,823
			固定資産合計			261,799,555
			資産合計			392,389,397
3 流動負債						
借入金						
借入金	3月分(草創期)借入金					20,721,416
借入金	1年以内返済予定リース借入金					788,710
借入金	職員共済金					817,538
			流動負債合計			22,327,664
4 固定負債						
リース負債	リース負債(リース)					395,360
退職給付引当金	退職給付引当金(退職給付引当金)					17,478,695
			固定負債合計			17,874,055
			負債合計			34,183,801
			純資産合計			358,205,596

計算書類

【法人運営事業拠点区分】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
 (目)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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,642,000	1,642,000	0	
	一般会費収入	1,600,000	1,600,000	0	
	賛助会費収入	42,000	42,000	0	
	寄附金収入	775,000	775,066	△ 66	
	一般寄附金収入	775,000	775,066	△ 66	
	経常経費補助金収入	15,790,000	15,321,000	469,000	
	都道府県補助金収入	100,000	100,000	0	
	都道府県補助金収入	100,000	100,000	0	
	市区町村補助金収入	15,221,000	15,221,000	0	
	運営費補助金収入	15,221,000	15,221,000	0	
	民間団体補助金収入	56,000		56,000	
	その他の補助金収入	56,000		56,000	
	共同募金配分金収入	413,000	0	413,000	
	その他共募助成金収入	413,000	0	413,000	
	受託金収入	857,000	1,250,565	△ 393,565	
	都道府県受託金収入		828,000	△ 828,000	
	その他の受託金収入		828,000	△ 828,000	
	市区町村受託金収入	857,000	422,565	434,435	
	その他の受託金収入	857,000	422,565	434,435	
	受取利息配当金収入	56,000	56,622	△ 622	
	その他の収入	97,000	138,572	△ 41,572	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	雑収入	73,000	114,572	△ 41,572	
	雑収入	73,000	114,572	△ 41,572	
	福祉基金配当金収入	17,000	15,478	1,522	
	事業活動収入計(1)	19,234,000	19,199,303	34,697	
事業活動による支出	人件費支出	35,827,000	35,642,275	184,725	
	役員報酬支出	746,000	712,700	33,300	
	職員給料支出	21,237,000	21,222,773	14,227	
	職員賞与支出	2,017,000	2,016,797	293	
	非常勤職員給与支出	4,937,000	4,910,389	26,611	
	退職給付支出	2,126,000	2,124,047	1,953	
	法定福利費支出	4,764,000	4,555,659	108,341	
	事業費支出	1,147,000	1,177,507	△ 30,507	
	教養娯楽費支出	389,000	391,200	△ 2,200	
	保険料支出	222,000	238,860	△ 16,860	
	車輦費支出	146,000	145,703	297	
	車輦燃料費支出	250,000	262,716	△ 12,716	
	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	90,000	89,028	972	
	事務費支出	5,543,000	5,743,295	△ 200,295	
	福利厚生費支出	500,000	509,170	△ 9,170	
	職員被服費支出	9,000	8,415	585	
	旅費交通費支出	93,000	107,040	△ 14,040	
	研修研究費支出	200,000	203,295	△ 3,295	
	事務消耗品費支出	403,000	423,765	△ 20,765	
	印刷製本費支出	8,000	7,920	80	
	通信運搬費支出	400,000	406,618	△ 6,618	
	会議費支出	35,000	35,466	△ 466	
	広報費支出	449,000	448,500	500	
	業務委託費支出	388,000	387,090	910	
	業務委託費支出	388,000	387,090	910	
	手数料支出	268,000	267,520	480	
	貸借料支出	2,063,000	2,179,565	△ 116,565	
	土地・建物賃借料支出	385,000	384,518	482	
	租税公課支出	55,000	63,150	△ 8,150	
	保守料支出	127,000	126,720	280	
	渉外費支出	160,000	184,543	△ 24,543	
	助成金支出	45,000	45,000	0	
	助成金支出	15,000	45,000	0	
	その他の助成金支出	15,000	45,000	0	
	負担金支出	230,000	225,600	4,400	
負担金支出	230,000	225,600	4,400		
社協会費負担金支出	150,000	139,600	400		
その他の負担金支出	80,000	76,000	4,000		
事業活動支出計(2)	42,792,000	42,833,677	△ 41,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,558,000	△ 23,634,374	76,374		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	110,000	110,000	0	
	建物売却収入	110,000	110,000	0	
	施設整備等収入計(4)	110,000	110,000	0	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	787,000	786,720	280		
施設整備等支出計(5)	787,000	786,720	280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 677,000	△ 676,720	△ 280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	347,000	347,307	△ 307	
	退職給付引当資産取崩収入	347,000	347,307	△ 307	
	拠点区分間繰入金収入	28,600,000	29,013,420	△ 413,420	
	その他の活動収入計(7)	28,947,000	29,360,727	△ 413,727	
支出					
積立資産支出	453,000	489,861	△ 36,861		
退職給付引当資産支出	412,000	449,079	△ 37,079		
車両購入積立資産支出	12,000	11,852	148		
施設整備等積立資産積立支出	29,000	28,930	70		
拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,053,000	5,089,861	△ 36,861		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,894,000	24,270,866	△ 376,866		
予備費支出(10)		---			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 341,000	△ 40,228	△ 300,772		
前期末支払資金残高(12)	20,141,635	20,141,635	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,800,635	20,101,407	△ 300,772		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

第2号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,642,000	1,675,000	△ 33,000
	一般会費収益	1,600,000	1,633,000	△ 33,000
	賛助会費収益	42,000	42,000	0
	寄附金収益	775,066	276,600	498,466
	一般寄附金収益	775,066	276,600	498,466
	経常経費補助金収益	15,321,900	16,150,848	△ 828,948
	都道府県補助金収益	100,000	83,200	16,800
	都道府県補助金収益	100,000		100,000
	その他の補助金収益		83,200	△ 83,200
	市区町村補助金収益	15,221,000	15,663,000	△ 442,000
	運営費補助金収益	15,221,000	15,663,000	△ 442,000
	共同募金配分金収益	0	404,648	△ 404,648
	その他共募助成金収益	0	404,648	△ 404,648
	受託金収益	1,250,565	528,000	722,565
	都道府県受託金収益	828,000	528,000	300,000
	その他の受託金収益	828,000	528,000	300,000
	市区町村受託金収益	422,565	0	422,565
	その他の受託金収益	422,565		422,565
	その他の収益	86,575	4,933,528	△ 4,846,953
	雑収益	86,575	4,933,528	△ 4,846,953
	サービス活動収益計(1)	19,075,206	23,563,976	△ 4,488,770
費用	人件費	55,744,047	47,623,524	△ 11,879,477
	役員報酬	712,700	920,300	△ 207,600
	職員給料	21,222,773	19,725,808	1,496,965
	職員賞与	2,016,707	5,171,223	△ 3,154,516
	非常勤職員給与	4,910,389	3,514,042	1,396,347
	退職給付費用	3,225,819	13,474,778	△ 11,248,959
	法定福利費	4,655,659	4,817,373	△ 161,714
	事業費	1,177,507	674,059	503,448
	教養娯楽費	391,200		391,200
	保険料	238,860	184,430	54,430
	車両費	145,703	138,489	7,214
	車輛燃料費	262,716	286,149	△ 23,433
	諸謝金	50,000	3,555	46,445
	雑費	89,028	61,438	27,592
	事務費	5,743,295	6,545,075	△ 801,780
	福利厚生費	509,170	484,121	25,049
	職員被服費	8,412	31,900	△ 23,488
	旅費交通費	107,040	43,440	63,600
	研修研究費	203,295	636,365	△ 433,070
	事務消耗品費	423,765	215,829	207,936
	印刷製本費	7,920	3,300	4,620
	燃料費		9,710	△ 9,710
	通信遊戯費	408,618	432,136	△ 23,518
	会議費	35,466	81,596	△ 46,130
	広報費	448,500	434,850	13,650
	業務委託費	387,090	253,132	133,958
	業務委託費	387,090	253,132	133,958
	手数料	267,320	189,615	77,905
	貸借料	2,179,565	2,261,570	△ 82,005
	土地・建物賃借料	384,518	411,723	△ 27,205
	租税公課	63,150	66,600	△ 3,450
	保守料	126,720	432,000	△ 3,280
	渉外費	184,543	727,368	△ 542,825
	雑費		129,820	△ 129,820
	雑費		129,820	△ 129,820
	助成金費用	45,000		45,000
	助成金費用	45,000		45,000
	その他の助成金費用	13,000		45,000
	負担金費用	225,600	193,100	32,500
	負担金費用	225,600	193,100	32,500
社団法人会長共済費用	149,600	149,600	0	
その他の負担金費用	76,000	43,500	32,500	
減価償却費	1,642,729	1,543,419	△ 99,310	
図書補助金等特別積立金取崩額	△ 324,999	△ 83,312	△ 141,687	
	サービス活動増減差額(2)	44,553,179	56,595,865	△ 12,042,686
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,277,973	△ 33,031,889	7,753,916

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,522	1,225	55,397
	福祉基金配当金収益	15,478	15,419	59
	その他のサービス活動外収益	51,997	52,021	△ 24
	受入研修費収益	24,000		24,000
	雑収益	27,997	52,021	△ 24,024
	雑収益	27,997	52,021	△ 24,024
	サービス活動外収益計(4)	124,097	68,665	55,432
費用	その他のサービス活動外費用		62,952	△ 62,952
	雑損失		62,952	△ 62,952
	雑損失		62,952	△ 62,952
	サービス活動外費用計(5)		62,952	△ 62,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,097	5,713	118,384
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,153,876	△ 33,026,176	7,872,300
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		900,000	△ 900,000
	施設整備等補助金収益		900,000	△ 900,000
	拠点区分間繰入金収益	29,013,420	30,000,000	△ 986,580
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	29,013,421	30,900,000	△ 1,886,579
	費用			
	固定資産売却損・処分損	704,725		704,725
	建物売却損・処分損	704,722		704,722
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	△ 900,000	
拠点区分間繰入金費用	4,600,000	6,500,000	△ 1,900,000	
拠点区分間固定資産移管費用	850,961		850,961	
特別費用計(9)	6,155,686	7,400,000	△ 1,244,314	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,857,735	23,500,000	△ 642,265
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,296,141	△ 9,526,176	7,230,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,258,386	32,785,312	△ 9,526,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,962,245	23,259,136	△ 2,296,891
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	40,782	750	40,032
	車両購入積立金積立額	11,852	218	11,634
施設整備等積立金積立額	28,930	532	28,398	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,921,463	23,258,386	△ 2,336,923

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減	純資産の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		増減	
流動資産	26,640,843	30,389,889	7,326,156	11,930,954	△ 3,704,798		
現金預金	35,578,746	29,300,960	4,701,900	2,730,891	△ 1,971,009		
貸入金	17,680	0	0	65,100	△ 65,100		
未収金	1,041,417	1,084,909	786,720	786,720	0		
立替金	3,000	0	1,837,536	7,448,243	△ 5,610,707		
固定資産	159,091,937	170,515,205	17,822,955	16,764,411	△ 1,057,634		
基本財産	1,000,000	1,000,000	393,360	1,180,080	△ 786,720		
定期預金	1,000,000	1,000,000	17,428,695	15,584,331	△ 1,844,364		
その他の固定資産	168,091,937	169,515,205	25,148,211	27,795,365	△ 2,647,154		
建物	0	1,701,910					
構築物	0	3					
車輜運轉具	819,551	1,156,882	1,000,000	1,000,000	0		
器具及び備品	650,297	1,162,747	72,583,904	72,583,904	0		
無形リース資産	1,114,529	1,901,340	72,583,904	72,583,904	0		
退職給付引当資産	17,428,695	15,584,331	600,002	825,001	△ 224,999		
福祉基金積立資産	72,583,904	72,583,904	75,479,200	75,438,418	△ 40,782		
中輜購入積立資産	21,924,473	21,924,473	53,542,875	21,924,473	△ 11,852		
施設整備等積立資産	53,542,875	53,513,945	20,921,463	23,258,386	△ 2,336,923		
長期預り金	15,770	15,770	△ 2,296,141	△ 9,526,176	△ 7,230,035		
資産の部合計	195,732,780	200,901,074	170,584,569	173,105,709	△ 2,521,140		
			195,732,780	200,901,074	△ 5,168,294		

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－移動平均法（原価法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法による減価償却を実施している。
 - ・残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
 - ・平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法による減価償却を実施している。
 - ・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
 - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法に準じて会計処理を行っている。
 - ・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、残存価額をゼロ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－当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・徴収不能引当金－未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業
実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 加入時期 昭和53年4月1日
- (2) 中小企業退職金共済事業
実施主体 勤労者退職金共済機構
加入時期 平成19年4月1日

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類（会計基準省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉔)）
ア 法人運営事業
イ 福祉基金事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉕)）
ア 法人運営事業
イ 福祉基金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 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
その他の固定資産			
車輜運搬具	4,030,452	3,210,901	819,551
器具及び備品	3,475,584	2,825,287	650,297
小計	7,506,036	6,036,188	1,469,848
合計	7,506,036	6,036,188	1,469,848

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債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	17,680	0	17,680
立替金	3,000	0	3,000
合計	20,680	0	20,680

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 住山町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価封鎖額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,701,910	0	0	0	36,233	0	1,565,677	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
車両及び運搬具	1,126,882	825,001	0	0	307,330	224,999	1	0	819,551	600,002	3,210,961	299,998	4,030,452	900,000	0
器具及び備品	1,462,747	0	1	1	512,446	0	5	0	650,297	0	2,825,287	0	3,475,584	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,991,542	825,001	1	1	856,009	224,999	1,665,686	0	1,469,848	600,002	6,036,248	299,998	7,506,306	900,000	0
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,000	0	1,148,000	0	0
無形リース資産	1,901,240	0	0	0	786,720	0	0	0	1,114,520	0	2,819,680	0	3,933,800	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,901,240	0	0	0	786,720	0	0	0	1,114,520	0	3,967,680	0	5,881,600	0	0
その他の固定資産計	5,892,782	825,001	1	1	1,642,729	224,999	1,665,686	0	2,584,368	600,002	10,003,328	299,998	12,587,636	900,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	5,892,782	825,001	1	1	1,642,729	224,999	1,665,686	0	2,584,368	600,002	10,003,328	299,998	12,587,636	900,000	0
将来入金予定の償還補助金の額		0				0				0					
差	5,892,782	825,001	1	1	1,642,729	224,999	1,665,686	0	2,584,368	600,002					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 たたし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」にマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価封鎖額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日社会福祉法人 社会福祉法人 住田町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	15,584,331	2,191,671 (1,742,592)	347,307	()	17,428,695	
計	15,584,331	2,191,671 (1,742,592)	347,307	()	17,428,695	

(単位:円)

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 庄田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉基金事業			
収入					
会費収入	1,642,000		1,642,000		1,642,000
一般会費収入	1,600,000		1,600,000		1,600,000
賛助会費収入	42,000		42,000		42,000
寄附金収入	775,066		775,066		775,066
一般寄附金収入	775,066		775,066		775,066
経常経費補助金収入	15,321,000		15,321,000		15,321,000
都道府県補助金収入	100,000		100,000		100,000
都道府県補助金収入	100,000		100,000		100,000
市区町村補助金収入	15,221,000		15,221,000		15,221,000
運営費補助金収入	15,221,000		15,221,000		15,221,000
受託金収入	1,250,565		1,250,565		1,250,565
都道府県受託金収入	828,000		828,000		828,000
その他の受託金収入	828,000		828,000		828,000
市区町村受託金収入	422,565		422,565		422,565
その他の受託金収入	422,565		422,565		422,565
受取利息配当金収入	56,622		56,622		56,622
その他の収入	138,572		138,572		138,572
受入研修費収入	24,000		24,000		24,000
雑収入	114,572		114,572		114,572
雑収入	114,572		114,572		114,572
福祉基金配当金収入		15,478	15,478		15,478
事業活動収入計(1)	19,183,825	15,478	19,199,303		19,199,303
支出					
人件費支出	35,642,275		35,642,275		35,642,275
役員報酬支出	712,700		712,700		712,700
職員給料支出	21,222,773		21,222,773		21,222,773
職員給与支出	3,016,707		3,016,707		3,016,707
非常勤職員給与支出	4,910,389		4,910,389		4,910,389
退職給付支出	2,124,047		2,124,047		2,124,047
法定福利費支出	4,655,659		4,655,659		4,655,659
事業費支出	1,177,507		1,177,507		1,177,507
教養娯楽費支出	391,200		391,200		391,200
保険料支出	238,860		238,860		238,860
車両費支出	145,703		145,703		145,703
車両燃料費支出	262,716		262,716		262,716
諸謝金支出	50,000		50,000		50,000
雑支出	89,028		89,028		89,028
専務費支出	5,743,295		5,743,295		5,743,295
福利厚生費支出	509,170		509,170		509,170
職員被服費支出	8,415		8,415		8,415
旅費交通費支出	107,040		107,040		107,040
研修研究費支出	203,295		203,295		203,295
事務消耗品費支出	423,765		423,765		423,765
印刷製本費支出	7,920		7,920		7,920
通信運搬費支出	406,618		406,618		406,618
会議費支出	35,466		35,466		35,466
広報費支出	448,500		448,500		448,500
業務委託費支出	387,090		387,090		387,090
業務委託費支出	387,090		387,090		387,090
手数料支出	267,520		267,520		267,520
賃借料支出	2,179,565		2,179,565		2,179,565
土地・建物賃借料支出	384,518		384,518		384,518
租税公課支出	63,150		63,150		63,150
保守料支出	126,720		126,720		126,720
渉外費支出	184,543		184,543		184,543
助成金支出	45,000		45,000		45,000
助成金支出	45,000		45,000		45,000
その他の助成金支出	45,000		45,000		45,000
負担金支出	225,600		225,600		225,600
負担金支出	225,600		225,600		225,600
社協会費負担金支出	149,600		149,600		149,600
その他の負担金支出	76,000		76,000		76,000
事業活動支出計(2)	42,833,677		42,833,677		42,833,677
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,649,852	15,478	△ 23,634,374		△ 23,634,374

勘定科目	セービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉基金事業			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	110,000	110,000		110,000
	建物売却収入	110,000	110,000		110,000
	施設整備等収入計(4)	110,000	110,000		110,000
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	786,720	786,720		786,720
	施設整備等支出計(5)	786,720	786,720		786,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 676,720	△ 676,720		△ 676,720
その他の収入	積立資産取崩収入	347,307	347,307		347,307
	退職給付引当資産取崩収入	347,307	347,307		347,307
	拠点区分間繰入金収入	29,013,420	29,013,420		29,013,420
	サービス区分間繰入金収入	15,478	15,478	△ 15,478	0
	その他の活動収入計(7)	29,376,205	29,376,205	△ 15,478	29,360,727
その他の活動による支出	積立資産支出	489,861	489,861		489,861
	退職給付引当資産支出	449,079	449,079		449,079
	車両購入積立資産支出	11,852	11,852		11,852
	施設整備等積立資産積立支出	28,930	28,930		28,930
	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000		1,600,000
	サービス区分間繰入金支出		15,478	△ 15,478	0
	その他の活動支出計(8)	5,089,861	5,105,339	△ 15,478	5,089,861
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,286,344	24,270,866	0	24,270,866
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 40,228	△ 40,228	0	△ 40,228
	前期末支払資金残高(11)	20,141,635	20,141,635		20,141,635
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,101,407	20,101,407	0	20,101,407

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 住田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉基金事業			
会費収益	1,642,000		1,642,000		1,642,000
一般会費収益	1,600,000		1,600,000		1,600,000
賛助会費収益	42,000		42,000		42,000
寄附金収益	775,066		775,066		775,066
一般寄附金収益	775,066		775,066		775,066
経常経費補助金収益	15,321,000		15,321,000		15,321,000
都道府県補助金収益	100,000		100,000		100,000
都道府県補助金収益	100,000		100,000		100,000
市区町村補助金収益	15,321,000		15,321,000		15,321,000
運営費補助金収益	15,221,000		15,221,000		15,221,000
受託金収益	1,250,565		1,250,565		1,250,565
都道府県受託金収益	828,000		828,000		828,000
その他の受託金収益	828,000		828,000		828,000
市区町村受託金収益	422,565		422,565		422,565
その他の受託金収益	422,565		422,565		422,565
その他の収益	86,575		86,575		86,575
雑収益	86,575		86,575		86,575
サービス活動収益計(1)	19,075,206		19,075,206		19,075,206
人件費	35,744,047		35,744,047		35,744,047
役員報酬	712,700		712,700		712,700
職員給料	21,222,773		21,222,773		21,222,773
職員賞与	2,016,707		2,016,707		2,016,707
非常勤職員給与	4,910,389		4,910,389		4,910,389
退職給付費用	2,225,819		2,225,819		2,225,819
法定福利費	4,655,659		4,655,659		4,655,659
事業費	1,177,507		1,177,507		1,177,507
教養娯楽費	391,200		391,200		391,200
保険料	238,860		238,860		238,860
車両費	145,703		145,703		145,703
車輛燃料費	262,716		262,716		262,716
諸謝金	50,000		50,000		50,000
雑費	89,028		89,028		89,028
事務費	5,743,295		5,743,295		5,743,295
福利厚生費	509,170		509,170		509,170
職員被服費	8,415		8,415		8,415
旅費交通費	107,040		107,040		107,040
研修研究費	203,295		203,295		203,295
事務消耗品費	423,765		423,765		423,765
印刷製本費	7,920		7,920		7,920
通信運搬費	406,618		406,618		406,618
会議費	35,466		35,466		35,466
広報費	448,500		448,500		448,500
業務委託費	387,090		387,090		387,090
業務委託費	387,090		387,090		387,090
手数料	267,520		267,520		267,520
賃借料	2,179,565		2,179,565		2,179,565
土地・建物賃借料	384,518		384,518		384,518
租税公課	63,150		63,150		63,150
保守料	126,720		126,720		126,720
渉外費	184,543		184,543		184,543
助成金費用	45,000		45,000		45,000
助成金費用	45,000		45,000		45,000
その他の助成金費用	45,000		45,000		45,000
負担金費用	225,600		225,600		225,600
負担金費用	225,600		225,600		225,600
社協会費負担金費用	149,600		149,600		149,600
その他の負担金費用	76,000		76,000		76,000
減価償却費	1,642,729		1,642,729		1,642,729
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 224,999		△ 224,999		△ 224,999
サービス活動費用計(2)	44,353,179		44,353,179		44,353,179
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,277,973		△ 25,277,973		△ 25,277,973

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人経営事業	福祉基金事業			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,622		56,622
		福祉基金配当金収益		15,178	15,178
		その他のサービス活動外収益	51,997		51,997
		受入研修費収益	24,000		24,000
		総収益	27,997		27,997
		雑収益	27,997		27,997
		サービス活動外収益計(4)	108,619	15,178	124,097
サービス活動外増減の部	費用				
		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)	108,619	15,178	124,097
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,169,354	15,178	△ 25,153,876

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 住田町社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営事業

(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
福祉基金	72,583,904	0	0	72,583,904	
車輛購入積立金	21,924,473	11,852	0	21,936,325	
施設整備等積立金	53,513,945	28,930	0	53,542,875	
計	148,022,322	40,782	0	148,063,104	

(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	15,584,331	2,191,671	347,307	17,428,695	退職給付引当金に対応
福祉基金積立資産	72,583,904	0	0	72,583,904	
車輛購入積立資産	21,924,473	11,852	0	21,936,325	
施設整備等積立資産	53,513,945	28,930	0	53,542,875	
計	163,606,653	2,232,453	347,307	165,491,799	

(注)

- 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サニビス区分間繰入金明細書

(白)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 住田町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

サニビス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入金	繰入先			
福祉基金事業	法人運営事業	運用収入	15,478	福祉基金

(注) 拠点区分間繰入金(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと、繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

計算書類

【地域福祉事業拠点区分】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書
 令和6年4月1日(第)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,906,000	3,026,793	879,207	
	都道府県補助金収入	500,000	500,000	0	
	その他の補助金収入	300,000	300,000	0	
	民間団体補助金収入	222,000	96,373	125,627	
	その他の補助金収入	222,000	96,373	125,627	
	共同募金配分金収入	3,184,000	2,430,120	753,580	
	一般募金配分金収入	1,359,000	1,358,420	580	
	歳末たすけあい配分金収入	922,000	922,000	0	
	その他共募助成金収入	903,000	150,000	753,000	
	受託金収入	9,694,000	9,837,690	△ 143,690	
	都道府県受託金収入	5,006,000	4,998,840	7,160	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,006,000	4,998,840	7,160	
	市区町村受託金収入	2,938,000	3,010,350	△ 72,350	
	認知症地域支援推進業務受託金収入	1,600,000	1,599,950	50	
	住田町リハビリテーション事業受託金収入	388,000	387,900	100	
	その他の受託金収入	950,000	1,022,500	△ 72,500	
	都道府県社協受託金収入	1,750,000	1,828,500	△ 78,500	
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	170,000	247,680	△ 77,680	
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	1,567,000	1,568,500	△ 1,500	
	その他の受託金収入	13,000	12,320	680	
	貸付事業収入	167,000	158,520	8,480	
	償還金収入	167,000	158,520	8,480	
	事業収入	12,000	12,000	0	
	利用料収入	12,000	12,000	0	
	その他の事業収入	452,000	519,440	△ 67,440	
	その他の事業収入	452,000	519,440	△ 67,440	
	リハビリテーション事業利用料収入	235,000	263,500	△ 28,500	
	移送サービス事業利用料収入	217,000	255,940	△ 38,940	
	受取利息配当金収入	3,000	7,957	43	
	その他の収入	50,000	160,446	△ 110,446	
雑収入	50,000	160,446	△ 110,446		
雑収入	50,000	160,446	△ 110,446		
事業活動収入計(1)	14,289,000	13,722,846	566,154		
支出					
入件費支出	10,745,000	10,144,938	600,062		
職員給料支出	7,704,000	7,154,234	549,766		
職員賞与支出	614,000	613,620	380		
非常勤職員給与支出	1,302,000	1,253,473	48,527		
法定福利費支出	1,125,000	1,123,611	1,389		
事業費支出	2,597,000	1,904,136	692,864		
水道光熱費支出	33,000	32,382	418		
燃料費支出	39,000	14,276	24,724		
消耗器具備品費支出	656,000	716,733	139,267		
保険料支出	39,000	32,580	6,420		
賃借料支出	132,000	0	132,000		
車両費支出	121,000	120,760	240		
車両燃料費支出	103,000	67,675	35,325		
語謝金支出	419,000	300,254	118,746		
旅費交通費支出	113,000	91,680	21,320		
印刷製本費支出	6,000	6,000	0		
材料費支出	695,000	486,624	208,376		
その他の費用支出	41,000	40,972	28		
事務費支出	2,087,000	1,432,746	654,254		
福利厚生費支出	57,000	56,164	836		
職員被服費支出	20,000	20,000	0		
旅費交通費支出	50,000	50,000	0		
研修研究費支出	164,000	151,888	12,112		
事務消耗品費支出	346,000	345,499	501		
印刷製本費支出	485,000	47,889	437,111		
通信運搬費支出	85,000	67,422	17,578		
会議費支出	47,000	21,576	25,424		
広報費支出	30,000	30,000	0		
手数料支出	26,000	2,640	23,360		
賃借料支出	304,000	233,040	10,960		
土地・建物賃借料支出	132,000	132,000	0		
租税公課支出	9,000	8,400	600		
渉外費支出	242,000	208,688	33,312		
雑支出	90,000	87,540	2,460		
雑支出	90,000	87,540	2,460		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他事業支出	922,000	170,000	752,000	
	その他事業費用支出	922,000	170,000	752,000	
	貸付事業支出	250,000	235,000	15,000	
	貸付金支出	250,000	235,000	15,000	
	助成金支出	1,957,000	1,232,595	724,405	
	助成金支出	1,957,000	1,232,595	724,405	
	福祉団体活動助成金支出	355,000	355,000	0	
	老人クラブ助成金支出	60,000	60,000	0	
	福祉協力校助成金支出	250,000	200,000	50,000	
	民生委員活動助成金支出	120,000	120,000	0	
	ふれあいクラブ事業助成金支出	330,000	224,595	105,405	
	その他の助成金支出	842,000	273,000	569,000	
	その他の支出	3,000		3,000	
	雑支出	3,000		3,000	
雑支出	3,000		3,000		
	事業活動支出計(2)	18,561,000	15,119,415	3,441,585	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,272,000	△ 1,396,569	△ 2,875,431	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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				
	拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,100,000	3,100,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出		413,420	△ 413,420		
その他の活動支出計(8)		413,420	△ 413,420		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,100,000	2,686,580	413,420	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,172,000	1,290,011	△ 2,462,011	
	前期末支払資金残高(12)	13,428,297	13,428,297	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,256,297	14,718,308	△ 2,462,011	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	3,026,793	3,433,649	△ 406,855
	都道府県補助金収益	500,000	10,000	490,000
	その他の補助金収益	500,000	10,000	490,000
	民間団体補助金収益	96,373	100,000	△ 3,627
	その他の補助金収益	96,373	100,000	△ 3,627
	共同募金配分金収益	3,430,420	3,323,648	△ 893,228
	一般募金配分金収益	1,358,420	1,413,648	△ 55,228
	歳末たすけあい配分金収益	922,000	926,000	△ 4,000
	その他共募助成金収益	150,000	984,000	△ 834,000
	受託金収益	9,837,690	9,601,381	236,309
	都道府県受託金収益	4,998,840	4,984,870	13,970
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	4,998,840	4,984,870	13,970
	市区町村受託金収益	3,010,350	2,815,411	194,939
	認知症地域支援推進業務受託金収益	1,599,950	1,599,400	550
	住用町パビリテーション事業受託金収益	387,900	273,650	114,250
	その他の受託金収益	1,022,500	942,361	80,139
	都道府県社協受託金収益	1,828,500	1,801,100	27,400
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収益	247,680	233,600	14,080
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収益	1,368,500	1,367,500	1,000
	その他の受託金収益	12,320	12,320	
	事業収益	12,000	11,000	1,000
	利用料収益	12,000	11,000	1,000
	その他の事業収益	519,440	473,580	45,860
	その他の事業収益	519,440	473,580	45,860
	パビリテーション事業利用料収益	263,500	275,500	△ 12,000
	移送サービス事業利用料収益	255,940	198,080	57,860
その他の収益	157,446	1,500	155,946	
雑収益	157,446	1,500	155,946	
サービス活動収益計(1)		13,553,369	13,521,109	32,260
サービス活動増減の部	人件費	10,144,938	10,057,914	87,024
	職員給料	7,154,234	6,273,321	880,913
	職員賞与	613,620	1,536,340	△ 922,720
	非常勤職員給与	1,253,473	1,096,976	156,497
	法定福利費	1,123,611	1,151,277	△ 27,666
	卓費	1,904,136	1,432,888	471,248
	水道光熱費	32,582	28,092	4,490
	燃料費	14,276	19,776	△ 5,500
	消耗器具備品費	716,733	298,580	418,153
	保険料	32,580	20,330	12,250
	賃借料	0	132,000	△ 132,000
	車両費	120,760	20,900	99,860
	車両燃料費	67,675	62,701	4,974
	諸謝金	300,254	281,181	19,073
	旅費交通費	91,680	3,560	88,120
	材料費	486,624	513,913	△ 27,289
	その他の費用	40,972	51,855	△ 10,883
	事務費	1,132,746	1,159,329	273,417
	福利厚生費	56,164	45,764	10,400
	旅費交通費		11,070	△ 11,070
	研修研究費	151,888	85,060	66,828
	事務消耗品費	345,499	217,182	128,317
	印刷製本費	27,889	1,430	26,459
	通信運搬費	67,422	62,937	4,485
	会議費	21,576	4,043	17,533
	広報費	30,000	36,041	△ 6,041
	手数料	2,640	8,043	△ 5,403
	賃借料	293,040	326,260	△ 33,220
	土地・建物賃借料	132,000		132,000
	租税公課	5,400		8,406
	渉外費	208,688	1,750	206,938
	雑費	87,540	359,749	△ 272,209
	雑費	87,540	359,749	△ 272,209
その他事業費用	170,000	926,000	△ 756,000	
その他事業費用	170,000	926,000	△ 756,000	

勤定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	助成金費用	1,232,595	1,819,648	△ 587,053
	助成金費用	1,232,595	1,819,648	△ 587,053
	福祉団体活動助成金費用	355,000	325,000	30,000
	老人クラブ助成金費用	60,000	60,000	0
	福祉協力校助成金費用	200,000	250,000	△ 50,000
	民生委員活動助成金費用	120,000	120,000	0
	ふれあいサロン事業活動助成金費用	224,595	248,000	△ 23,405
	その他の助成金費用	273,000	816,648	△ 543,648
	減価償却費	141,892	116,007	25,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,411	△ 65,411	0
サービス活動費用計(2)	14,960,896	15,446,375	△ 485,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,407,527	△ 1,925,266	517,739	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	7,957	125	7,832
	その他のサービス活動外収益	3,000		3,000
	雑収益	3,000		3,000
	雑収益	3,000		3,000
サービス活動外収益計(4)	10,957	125	10,832	
費用				
その他のサービス活動外費用		47,552	△ 47,552	
雑損失		47,552	△ 47,552	
雑損失		47,552	△ 47,552	
サービス活動外費用計(5)		47,552	△ 47,552	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,957	△ 47,427	58,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,396,570	△ 1,972,693	576,123	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,100,000	3,000,000	100,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	3,100,001	3,000,000	100,001
	費用			
拠点区分間繰入金費用	413,420		413,420	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	413,421		413,421	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,686,580	3,000,000	△ 313,420	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,290,010	1,027,307	262,703	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	14,689,454	13,662,147	1,027,307	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,979,464	14,689,454	1,290,010	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(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)	15,979,464	14,689,454	1,290,010	

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一移動平均法（原価法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末の市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
 - ・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に準じて会計処理を行っている。
 - ・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
一リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・徴収不能引当金一未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

- (1) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業
実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 加入時期 昭和53年4月1日
- (2) 中小企業退職金共済事業
実施主体 勤労者退職金共済機構
加入時期 平成19年4月1日

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
 - ア 共同募金配分金事業
 - イ 生活福祉資金事業
 - ウ たすけあい金庫貸付事業
 - エ 移送サービス事業
 - オ 地域ささえあい事業
 - カ 生活困窮者支援事業
 - キ リハビリテーション支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
 - ア 共同募金配分金事業
 - イ 生活福祉資金事業
 - ウ たすけあい金庫貸付事業
 - エ 移送サービス事業
 - オ 地域ささえあい事業
 - カ 生活困窮者支援事業
 - キ リハビリテーション支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	1,896,318	574,264	1,322,054
車両運搬具	1,799,324	1,799,323	1
器具及び備品	304,000	109,005	194,995
小計	3,999,642	2,482,592	1,517,050
合計	3,999,642	2,482,592	1,517,050

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債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	2,383,090	0	2,383,090
長期貸付金	735,480	0	735,480
合計	3,118,570	0	3,118,570

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

別紙 3 (13)

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 住田町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
共同募金配分事業	地域さささえあい事業		共同募金配分金	903,000	よりあいかフェ、引きこもり・障害者支援、ふれあいサロン、防災福祉マップ、ボランティア講座、すみだの赤ちゃん応援、社会福祉大会

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

計算書類

【介護サービス事業拠点区分】

社会福祉法人

住田町社会福祉協議会

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書
 (道)令和 6年 1月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	2,025,000	2,405,119	△ 380,119	
	都道府県補助金収入	815,000	1,195,119	△ 380,119	
	都道府県補助金収入	815,000	1,195,119	△ 380,119	
	市区町村補助金収入	1,210,000	1,210,000	0	
	市区町村補助金収入	1,210,000	1,210,000	0	
	受託金収入	8,091,000	8,785,272	△ 694,272	
	市区町村受託金収入	8,091,000	8,785,272	△ 694,272	
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	6,164,000	6,813,292	△ 649,292	
	予防給付センター業務受託事業収入	1,927,000	1,971,980	△ 44,980	
	介護保険事業収入	247,817,000	242,733,972	5,083,028	
	居宅介護料収入	174,866,000	171,374,340	3,491,660	
	(介護報酬収入)	157,726,000	154,424,433	3,301,567	
	介護報酬収入	141,301,000	138,332,754	2,968,246	
	総合支援報酬収入(居宅)	16,425,000	16,091,679	333,321	
	(利用者負担金収入)	17,140,000	16,949,907	190,093	
	介護負担金収入(一般)	15,218,000	15,083,134	134,866	
	総合支援負担金収入(一般)(居宅)	1,922,000	1,866,773	55,227	
	地域密着型介護料収入	34,925,000	34,391,870	533,130	
	(介護報酬収入)	31,100,000	30,609,186	490,814	
	介護報酬収入	31,100,000	30,609,186	490,814	
	(利用者負担金収入)	3,825,000	3,782,684	42,316	
	介護負担金収入(一般)	3,825,000	3,782,684	42,316	
	居宅介護支援介護料収入	23,834,000	23,242,630	591,370	
	居宅介護支援介護料収入	23,834,000	23,242,630	591,370	
	利用者等利用料収入	14,192,000	13,725,132	466,868	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,792,000	5,699,600	92,400	
	食費収入(一般)	8,400,000	8,025,532	374,468	
	老人福祉事業収入	85,000	99,910	△ 14,910	
	その他の事業収入	85,000	99,910	△ 14,910	
	高齢者生活福祉センター利用料収入	85,000	99,910	△ 14,910	
障害福祉サービス等事業収入	4,685,000	5,145,415	△ 460,415		
自立支援給付費収入	4,682,000	5,141,788	△ 459,788		
介護給付費収入	4,682,000	5,141,788	△ 459,788		
利用者負担金収入	3,000	3,627	△ 627		
受取利息配当金収入	35,000	35,166	△ 166		
その他の収入	2,000	600	1,400		
雑収入	2,000	600	1,400		
雑収入	2,000	600	1,400		
事業活動収入計(1)		262,740,000	259,205,454	3,534,546	
支出	人件費支出	198,313,000	195,346,443	3,166,557	
	役員報酬支出	1,140,000	1,140,000	0	
	職員給料支出	125,379,000	123,148,306	2,230,694	
	職員賞与支出	9,318,000	9,240,828	77,172	
	非常勤職員給与支出	32,518,000	32,360,454	157,546	
	退職給付支出	4,757,000	4,728,480	28,520	
	法定福利費支出	25,401,000	24,728,375	672,625	
	事業費支出	29,548,000	30,102,802	△ 554,802	
	給食費支出	7,293,000	7,291,430	1,570	
	介護用品費支出	419,000	416,332	2,668	
	保健衛生費支出	965,000	964,810	190	
	医療費支出	3,000	2,280	720	
	教養娯楽費支出	192,000	190,837	1,163	
	水道光熱費支出	10,075,000	10,074,342	658	
	燃料費支出	2,525,000	2,593,259	△ 68,259	
	消耗器具備品費支出	674,000	673,171	829	
	保険料支出	1,168,000	1,167,410	590	
	賃借料支出	432,000	431,354	646	
	車両費支出	2,567,000	2,847,590	△ 280,590	
	車両燃料費支出	3,213,000	3,430,519	△ 217,519	
諸謝金支出	11,000	10,568	432		
雑支出	11,000	8,900	2,100		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	20,556,000	20,780,257	△ 224,257	
	福利厚生費支出	1,576,000	1,575,328	672	
	職員被服費支出	42,000	41,118	882	
	研修研究費支出	202,000	201,685	315	
	事務消耗品費支出	644,000	643,614	386	
	印刷製本費支出	278,000	276,801	1,196	
	修繕費支出	408,000	406,266	1,734	
	通信運搬費支出	1,845,000	1,844,524	476	
	会議費支出	4,000	3,115	885	
	業務委託費支出	5,456,000	5,455,746	254	
	業務委託費支出	5,456,000	5,455,746	254	
	手数料支出	768,000	765,124	2,876	
	賃借料支出	7,956,000	8,155,294	△ 199,294	
	土地・建物賃借料支出	1,133,000	1,131,081	1,919	
	租税公課支出	144,000	183,700	△ 39,700	
	保守料支出	70,000	66,880	3,120	
	渉外費支出	30,000	29,978	22	
	助成金支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	5,000	5,000	0	
	その他の助成金支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	214,000	213,700	300		
負担金支出	214,000	213,700	300		
その他の負担金支出	214,000	213,700	300		
事業活動支出計(2)	248,836,000	246,448,202	2,387,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,904,000	12,757,252	1,146,748		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	0	
施設整備等収入計(4)	3,360,000	3,360,000	0		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	4,795,000	4,794,350	650	
	車輛運搬具取得支出	4,795,000	4,794,350	650	
施設整備等支出計(5)	4,795,000	4,794,350	650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,435,000	△ 1,434,350	△ 650		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,597,000	1,742,592	△ 145,592	
	退職給付引当資産支出	1,597,000	1,742,592	△ 145,592	
	拠点区分間繰入金支出	28,600,000	28,600,000	0	
	その他の活動による支出	19,000	18,750	250	
	長期預け金支出	19,000	18,750	250	
その他の活動支出計(8)	30,216,000	30,361,342	△ 145,342		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,716,000	△ 28,861,342	145,342		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	△ 16,247,000	△ 17,538,440	1,291,440		
前期末支払資金残高(12)	100,823,635	100,823,635	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,576,635	83,285,195	1,291,440		

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	寄附金収益		255,000	△ 255,000
	経常経費寄附金収益		255,000	△ 255,000
	経常経費補助金収益	2,405,119	5,773,591	△ 3,368,472
	都道府県補助金収益	1,195,119	3,194,000	△ 1,998,881
	都道府県補助金収益	1,195,119	914,000	281,119
	その他の補助金収益		2,280,000	△ 2,280,000
	市区町村補助金収益	1,210,000	2,579,591	△ 1,369,591
	市区町村補助金収益	1,210,000	2,550,000	△ 1,340,000
	その他の補助金収益(減免)		29,591	△ 29,591
	受託金収益	8,785,272	7,998,984	786,288
	市区町村受託金収益	8,785,272	7,998,984	786,288
	高齢者生活福祉センター事業受託金収益	6,813,292	5,976,924	836,368
	予防給付ケア業務受託事業収益	1,971,980	2,022,060	△ 50,080
	介護保険事業収益	242,733,972	228,651,612	14,082,360
	居宅介護料収益	171,374,340	158,694,283	12,680,057
	(介護報酬収益)	154,424,433	142,680,880	11,743,553
	介護報酬収益	138,332,754	125,828,286	12,504,468
	総合支援報酬収益(居宅)	16,091,679	16,852,594	△ 760,915
	(利用者負担金収益)	16,949,907	16,013,403	936,504
	介護負担金収益(一般)	15,083,134	14,048,142	1,034,992
	総合支援負担金収益(一般)(居宅)	1,866,773	1,965,261	△ 98,488
	地域密着型介護料収益	34,391,870	33,059,040	1,322,830
	(介護報酬収益)	30,609,186	29,762,136	847,050
	介護報酬収益	30,609,186	29,762,136	847,050
	(利用者負担金収益)	3,782,684	3,306,904	475,780
	介護負担金収益(一般)	3,782,684	3,306,904	475,780
	居宅介護支援介護料収益	23,242,630	23,007,140	235,490
	居宅介護支援介護料収益	23,242,630	23,007,140	235,490
	利用者等利用料収益	13,725,132	13,881,149	△ 156,017
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,699,600	5,719,900	△ 20,300
	食費収益(一般)	8,025,532	8,155,075	△ 129,543
その他の利用料収益		6,174	△ 6,174	
老人福祉事業収益	99,910	102,208	△ 2,298	
その他の事業収益	99,910	102,208	△ 2,298	
高齢者生活福祉センター利用料収益	99,910	102,208	△ 2,298	
障害福祉サービス等事業収益	5,115,415	4,474,054	671,361	
自立支援給付費収益	5,141,788	4,471,351	670,437	
介護給付費収益	5,141,788	4,471,351	670,437	
利用者負担金収益	3,627	2,703	924	
その他の収益	600	500	100	
雑収益	600	500	100	
サービス活動収益計(1)		259,170,286	247,255,949	11,914,339
費用	人件費	197,089,035	216,411,474	△ 19,322,439
	役員報酬	1,140,000	1,235,000	△ 95,000
	職員給料	123,148,306	126,186,118	△ 3,037,812
	職員賞与	3,240,828	26,429,676	△ 17,188,848
	非常勤職員給与	32,360,454	29,028,266	3,332,188
	退職給付費用	6,471,072	8,256,505	214,567
	法定福利費	24,728,375	27,275,909	△ 2,547,534
	事業費	30,162,502	29,981,162	121,640
	給食費	7,291,430	7,660,065	△ 368,635
	介護用品費	416,332	577,304	△ 160,972
	保健衛生費	964,810	1,310,788	△ 245,978
	医療費	2,280	2,720	△ 440
	教養娯楽費	190,337	232,837	△ 42,000
	水道光熱費	10,074,342	9,179,358	894,984
	燃料費	2,593,259	2,488,240	105,019
	消耗器具備品費	673,171	1,802,542	△ 1,129,371
	保険料	1,167,110	1,142,210	25,200
	賃借料	431,354	461,178	30,176
	車輛費	3,847,590	2,091,487	756,103
	車輛燃料費	3,430,519	3,179,761	250,758
諸謝金	10,568	8,672	1,896	
雑費	8,900	4,000	4,900	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	20,780,257	21,184,831	△ 404,574
	福利厚生費	1,575,328	1,482,514	92,814
	職員被服費	41,118	154,721	△ 113,603
	旅費交通費		830	△ 830
	研修研究費	201,685	348,254	△ 146,569
	事務消耗品費	643,614	603,844	39,770
	印刷製本費	276,804	79,596	197,208
	修繕費	406,266	644,959	△ 238,693
	通信運搬費	1,844,524	1,709,175	135,349
	会議費	3,115	24,024	△ 20,909
	業務委託費	5,455,746	5,544,615	△ 88,869
	業務委託費	5,455,746	5,544,615	△ 88,869
	手数料	765,124	711,581	53,543
	貸借料	8,155,294	8,454,624	△ 299,330
	土地・建物賃借料	1,131,081	1,138,219	△ 7,138
	租税公課	183,700	130,450	53,250
	保守料	66,880		66,880
	渉外費	29,978	91,043	△ 61,065
	雑費		66,382	△ 66,382
	雑費		66,382	△ 66,382
	助成金費用	5,000		5,000
	助成金費用	5,000		5,000
	その他の助成金費用	5,000		5,000
	負担金費用	213,700	113,200	100,500
	負担金費用	213,700	113,200	100,500
	その他の負担金費用	213,700	113,200	100,500
	減価償却費	10,085,716	9,138,555	947,161
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,649,494	△ 3,003,261	△ 646,233	
サービス活動費用計(2)	254,627,016	273,825,961	△ 19,198,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,543,272	△ 26,570,012	31,113,284	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	35,166	952	34,214
	サービス活動外収益計(4)	35,166	952	34,214
	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)	35,166	952	34,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,578,438	△ 26,569,060	31,147,498	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,360,000		3,360,000
	施設整備等補助金収益	3,360,000		3,360,000
	固定資産受贈額		1,009,620	△ 1,009,620
	車輛運搬具受贈額		1,000,000	△ 1,000,000
	長期預け金受贈額		9,620	△ 9,620
	固定資産売却益		21,996	△ 21,996
	車輛運搬具売却益		21,996	△ 21,996
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	3,500,000	△ 2,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	850,960		850,960
	特別収益計(8)	5,710,960	4,531,616	1,179,344
	固定資産売却損・処分損	2	8	△ 6
	車輛運搬具売却損・処分損	1	4	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,360,000		3,360,000	
拠点区分間繰入金費用	28,600,000	30,000,000	△ 1,400,000	
特別費用計(9)	31,960,002	30,000,008	1,959,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,249,042	△ 25,468,392	△ 780,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,670,604	△ 52,037,452	30,366,848	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	167,520,103	219,557,555	△ 52,037,452	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,849,499	167,520,103	△ 21,670,604	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(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)	145,849,499	167,520,103	△ 21,670,604	

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	98,719,641	120,114,653	15,434,446	19,291,018	△ 3,856,572
現金預金	58,744,041	78,267,562	15,122,398	16,035,799	△ 913,401
事業未収金	39,595,600	37,467,141	312,048	3,255,219	△ 2,943,171
未収金	0	2,851,209			
未収補助金	380,000	29,391			
前払金	0	1,496,150			
固定資産	90,365,099	94,786,757	0	0	0
基本財産	78,275,720	83,027,289	15,434,446	19,291,018	△ 3,856,572
建物	78,275,720	83,027,289			
その他の固定資産	12,089,379	11,759,468			
建物	903,375	148,402			
構築物	611,838	665,385	27,800,795	28,090,289	△ 289,494
車輜運搬具	4,462,050	2,262,539			
器具及び備品	5,936,956	8,526,732	145,849,499	167,520,103	△ 21,670,604
長期預け金	175,160	156,410	△ 21,670,604	△ 52,037,452	30,366,848
資産の部合計	189,084,740	214,901,410	173,650,294	195,610,392	△ 21,960,098
			189,084,740	214,901,410	△ 25,816,670
			負債及び純資産の部合計		
			純資産の部		
			流動負債		
			事業未払金		
			その他の未払金		
			固定負債		
			負債の部合計		
			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		
			(うち当期活動増減差額)		
			純資産の部合計		

計算書類に対する注記（介護サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等（移動平均法（原価法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの（会計年度末の市場価格等に基づく時価法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
残存価額について、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却している。
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については、残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却している。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法による減価償却を実施している。
- ・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に準じて会計処理を行っている。
- ・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、残存価額をゼロ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（当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると同時に、同額を退職給付引当金に計上している。）
- ・徴収不能引当金（未収債権のうち徴収不能の可能性のあるものを個別に判断し、計上している。）

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用年度初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分が採用する退職給付制度は以下のとおりになっている。

(1) 岩手県民間社会福祉事業職員共済事業

実施主体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 加入時期 昭和53年4月1日

(2) 中小企業退職金共済事業

実施主体 勤労者退職金共済機構
加入時期 平成19年4月1日

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護サービス事業拠点計算書類（会計基準省令第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

- ア 居宅介護支援事業
- イ 訪問介護事業
- ウ 訪問入浴介護事業
- エ アンルス通所介護事業
- オ とだて通所介護事業
- カ グループホーム事業
- キ 高齢者福祉センター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

- ア 居宅介護支援事業
- イ 訪問介護事業
- ウ 訪問入浴介護事業
- エ アンルス通所介護事業
- オ とだて通所介護事業
- カ グループホーム事業
- キ 高齢者福祉センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建物	83,027,289	0	4,751,569	78,275,720
合計	83,027,289	0	4,751,569	78,275,720

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
基本財産			
建物	148,430,989	70,155,269	78,275,720
小計	148,430,989	70,155,269	78,275,720
その他の固定資産			
建物	2,075,387	1,173,012	903,375
構築物	2,103,813	1,491,975	611,838
車輛運搬具	40,379,156	35,917,106	4,462,050
器具及び備品	22,294,797	16,357,841	5,936,956
小計	66,854,153	54,939,934	11,914,219
合計	215,285,142	125,095,203	90,189,939

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債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	39,595,600	0	39,595,600
合計	39,595,600	0	39,595,600

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11. 重要な後発事象
 該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 作田町社会福祉協議会
拠点区分 介護サービス事業

(日) 令和6年4月13日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+D)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	83,027,289	25,424,993	0	4,751,569	2,207,702	0	0	0	78,275,720	23,217,291	70,155,269	32,277,448	148,430,989	55,494,737	
基本財産合計	83,027,289	25,424,993	0	4,751,569	2,207,702	0	0	0	78,275,720	23,217,291	70,155,269	32,277,448	148,430,989	55,494,737	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	148,402	0	850,955	0	95,982	0	0	0	903,375	0	1,173,012	0	2,676,387	0	
構築物	665,385	0	3	53,550	0	0	0	0	611,838	0	1,491,975	0	2,103,813	0	
車両及び運搬具	2,262,539	0	5,668,130	3,360,000	2,594,837	672,000	873,782	0	4,462,050	2,688,000	35,917,106	672,000	49,374,166	3,360,000	
器具及び備品	8,526,732	2,665,296	33,671	33,295	2,389,778	769,792	36,669	33,295	6,939,956	1,895,594	16,367,811	2,792,340	22,294,797	4,687,841	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,603,068	2,665,296	6,558,759	3,393,295	5,334,147	1,441,792	910,451	33,295	11,914,219	4,583,594	34,939,954	3,464,340	66,854,153	8,047,844	
その他の固定資産計	11,603,068	2,665,296	6,558,759	3,393,295	5,334,147	1,441,792	910,451	33,295	11,914,219	4,583,594	34,939,954	3,464,340	66,854,153	8,047,844	
基本財産及びその他の固定資産計	94,630,347	28,090,289	6,558,759	3,393,295	10,068,716	3,649,494	910,451	33,295	90,189,439	27,800,795	105,095,353	35,741,788	215,285,142	63,542,581	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	94,630,347	28,090,289	6,558,759	3,393,295	10,068,716	3,649,494	910,451	33,295	90,189,439	27,800,795	105,095,353	35,741,788	215,285,142	63,542,581	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 田辺町社会福祉協議会
 拠点区分 介護サービス事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	1,742,592	1,742,592	()	0	法人運営事業拠点へ振替
計	0	1,742,592	1,742,592	()	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員が退職または異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

介護サービス事業所等区分別 事業活動明細書
(単位)令和8年4月1日(令和7年3月31日)

社会福祉法人 社会福祉公社 社会福祉会福祉施設

科目	科目番号	サービス区分				合計	内訳	拠点区分合計
		訪問介護事業	介護施設	グループホーム	高齢者福祉センター事業			
経常経費補助金収益	80,000	300,000	572,950	281,501	631,733		2,405,119	
都道府県補助金収益	80,000	300,000	572,950	281,501	631,733		1,195,119	
都道府県補助金収益	80,000	300,000	572,950	281,501	631,733		1,195,119	
市区町村補助金収益	300,000	300,000	400,000	80,000	400,000		1,210,000	
市区町村補助金収益	300,000	300,000	400,000	80,000	400,000		1,210,000	
委託金収益	1,971,580					6,813,292	8,785,272	
市区町村委託金収益	1,971,580					6,813,292	8,785,272	
高齢者生活福祉センター事業委託金収益	23,242,530				42,382,920		242,733,972	
予防給付介護報酬収益		56,706,544	92,572,715	16,874,536			242,733,972	
居宅介護報酬収益		56,706,544	88,127,308	16,165,991			171,374,340	
(介護報酬収益)		51,215,798	79,150,351	14,759,899			154,424,338	
介護報酬収益		45,413,275	70,397,477	10,204,848			138,332,751	
総合支援報酬収益(介護)		2,806,522	8,592,904	4,296,253			16,051,679	
(利用者負担収益)		5,486,745	8,756,938	1,669,662			15,949,907	
総合支援報酬収益(介護)		5,293,956	7,636,682	1,474,476			15,083,134	
地域密着型介護報酬収益		280,780	1,031,276	484,717			1,866,773	
(介護報酬収益)					34,391,870		34,391,870	
介護報酬収益					30,509,186		30,509,186	
介護報酬収益					30,609,186		30,609,186	
介護報酬収益					3,782,684		3,782,684	
介護報酬収益					3,782,684		3,782,684	
介護報酬収益						23,242,530	23,242,530	
介護報酬収益						23,242,530	23,242,530	
介護報酬収益						13,725,132	13,725,132	
介護報酬収益						5,659,600	5,659,600	
介護報酬収益						8,025,532	8,025,532	
老人福祉事業収益						99,910	99,910	
その他の事業収益						99,910	99,910	
高齢者生活福祉センター利用料収益						99,910	99,910	
介護報酬収益						6,145,416	6,145,416	
自立支援給付金収益						6,141,788	6,141,788	
介護給付金収益						6,141,788	6,141,788	
利用者負担金収益						3,627	3,627	
その他の収益						600	600	
繰越収益						600	600	
人件費	25,294,610	62,460,658	93,245,666	17,155,267	43,615,253	6,913,202	259,170,288	
職員給与	20,164,430	53,976,637	73,339,411	8,735,513	28,829,081	5,843,883	197,089,035	
職員給与	95,000	281,660	475,000		190,000		1,140,660	
職員給与	12,262,980	35,532,371	47,366,279		13,313,737	4,873,434	129,148,308	
職員給与	1,186,920	2,047,940	3,882,938		745,560	300,340	9,240,828	
非住居賃借料	3,500,000	7,301,845	7,301,845		10,474,592	112,000	32,380,454	
退職給付金	390,300	692,655	3,587,915		765,275		6,471,072	
固定資産減価償却費	2,655,194	1,035,815	9,016,232		9,335,917	867,109	24,728,375	

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 住田町社会福祉協議会
 拠点区分 介護サービス事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	概要
退職給付引当資産	0	1,742,592	1,742,592	0	退職給付引当金に対応
計	0	1,742,592	1,742,592	0	

(注)

1. 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3 (㊸)

サービス区分間繰入金明細書
 (白)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 住田町社会福祉協議会
 拠点区分 介護サービス事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
とだて通所介護事業	アールス通所介護事業	前期末支払資金残高	13,000,000	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。