

令和6年度
社会福祉法人中川町社会福祉協議会
会計収支決算書

< 財 務 諸 表 >

(1) 資金収支計算書(第1号様式)	1～10P
(2) 事業活動計算書(第2号様式)	11～20P
(3) 貸借対照表(第3号様式)	21～26P
(4) 社協財産基盤整備積立金残高	27P
(5) 事業未収金・未払金明細	28P
(6) 財産目録	29P

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (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	884,000	939,000	△ 55,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,947,272	△ 447,272	
	経常経費補助金収入	21,972,000	21,982,119	△ 10,119	
	受託金収入	106,144,000	106,009,992	134,008	
	負担金収入	6,612,000	6,775,000	△ 163,000	
	介護保険事業収入	222,507,000	218,875,418	3,631,582	
	障害福祉サービス等事業収入	1,614,000	1,603,680	10,320	
	受取利息配当金収入	7,000	21,865	△ 14,865	
	その他の収入	230,000	177,347	52,653	
	事業活動収入計 (1)	361,470,000	358,331,693	3,138,307	
	支出				
	人件費支出	240,547,000	239,749,441	797,559	
	事業費支出	84,894,000	81,707,524	3,186,476	
施設整備等による収支	事務費支出	17,448,000	16,469,219	978,781	
	助成金支出	1,092,000	949,528	142,472	
	負担金支出	12,078,000	12,392,419	△ 314,419	
	事業活動支出計 (2)	356,059,000	351,268,131	4,790,869	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,411,000	7,063,562	△ 1,652,562	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	780,000	1,382,782	△ 602,782	
	施設整備等支出計 (5)	780,000	1,382,782	△ 602,782	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 780,000	△ 1,382,782	602,782	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	積立資産支出	4,631,000	4,568,415	62,585	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	4,631,000	4,568,415	62,585	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,631,000	△ 4,568,415	△ 62,585	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,112,365	△ 1,112,365	
前期末支払資金残高 (12)			47,833,090	△ 47,833,090	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	48,945,455	△ 48,945,455	

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	介護保険事業	特別養護老人ホーム 「一心苑」事業	グループホーム事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	939,000				939,000		939,000
	寄附金収入	1,942,272				1,942,272		1,942,272
	経常経費補助金収入	12,189,119	9,793,000	5,000		21,982,119		21,982,119
	受託金収入	2,535,194	16,246,298			106,009,992		106,009,992
	収入負担金収入	4,180,000	311,000	73,000,000	14,228,500	6,775,000		6,775,000
	介護保険事業収入	530,929	38,869,217	463,000	1,821,000	218,875,418		218,875,418
	障害福祉サービス等事業収入		1,603,680	144,804,188	34,671,084	1,603,680		1,603,680
	受取利息配当金収入	7,193		12,034	2,638	21,865		21,865
	その他の収入	56,040	111,650	9,657		177,347		177,347
	事業活動収入計 (1)	22,379,747	66,934,845	218,293,879	50,723,222	358,331,693		358,331,693
施設整備等による収支	人件費支出	15,917,617	46,148,082	136,488,622	41,195,120	239,749,441		239,749,441
	事業費支出	2,460,619	3,975,304	68,445,664	6,825,937	81,707,524		81,707,524
	事務費支出	1,979,948	2,671,453	9,828,287	1,989,531	16,469,219		16,469,219
	助成金支出	716,189	48,916	136,510	47,913	949,528		949,528
施設整備等による収支	負債金支出	295,300	11,728,043	280,330	88,746	12,392,419		12,392,419
	事業活動支出計 (2)	21,369,673	64,571,798	215,179,413	50,147,247	351,268,131		351,268,131
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,010,074	2,363,047	3,114,466	575,975	7,063,562		7,063,562
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)							
	固定資産取得支出	602,800			779,982	1,382,782		1,382,782
	施設整備等支出計 (5)	602,800						
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 602,800		△ 779,982		△ 1,382,782		△ 1,382,782
	その他の活動収入計 (7)							
	積立資産支出	412,200	1,119,420	2,460,375	576,420	4,568,415		4,568,415
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	412,200	1,119,420	2,460,375	576,420	4,568,415		4,568,415
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 412,200	△ 1,119,420	△ 2,460,375	△ 576,420	△ 4,568,415		△ 4,568,415
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 4,926	1,243,627	△ 125,891	△ 445	1,112,365		1,112,365
前期末支払資金残高 (11)		121,297,776	△ 20,545,733	△ 56,685,001	3,766,048	47,833,090		47,833,090
当期末支払資金残高 (10) + (11)		121,292,850	△ 19,302,106	△ 56,810,892	3,765,603	48,945,455		48,945,455

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

(単位:円)

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	884,000	939,000	△ 55,000	
	会費収入	884,000	939,000	△ 55,000	
	個人会費	249,000	294,000	△ 45,000	
	賛助会費	635,000	645,000	△ 10,000	
	寄附金収入	1,400,000	1,942,272	△ 542,272	
	寄附金収入	1,400,000	1,942,272	△ 542,272	
	経常経費補助金収入	12,179,000	12,189,119	△ 10,119	
	町補助金収入	11,446,000	11,446,000	0	
	社協運営費補助金収入	11,446,000	11,446,000	0	
	道社協補助金収入	33,000	43,500	△ 10,500	
	生活福祉活動補助金収入	33,000	43,500	△ 10,500	
	共同募金助成金収入	700,000	699,619	381	
	一般募金助成金収入	550,000	549,619	381	
	歳末たすけあい助成金収入	150,000	150,000	0	
	受託金収入	3,000,000	2,535,194	464,806	
	町受託金収入	3,000,000	2,535,194	464,806	
	町受託金収入	3,000,000	2,535,194	464,806	
	負担金収入	5,454,000	4,180,000	1,274,000	
	負担金収入	5,454,000	4,180,000	1,274,000	
	負担金収入	5,454,000	4,180,000	1,274,000	
	介護保険事業収入	483,000	530,929	△ 47,929	
	その他の事業収入	483,000	530,929	△ 47,929	
	受託事業収入	483,000	530,929	△ 47,929	
	受取利息配当金収入	3,000	7,193	△ 4,193	
	その他の収入	56,000	56,040	△ 40	
	雑収入	56,000	56,040	△ 40	
	雑収入	56,000	56,040	△ 40	
	事業活動収入計 (1)	23,459,000	22,379,747	1,079,253	
	支出				
	人件費支出	15,943,000	15,917,617	25,383	
	役員報酬支出	2,332,000	2,447,000	△ 115,000	
	職員給料支出	5,764,000	5,618,750	145,250	
	職員賞与支出	1,894,000	1,893,095	905	
	臨時職員給与支出	3,484,000	3,462,977	21,023	
	退職給付支出	326,000	325,325	675	
	法定福利費支出	2,143,000	2,170,470	△ 27,470	
	事業費支出	3,584,000	2,460,619	1,123,381	
	給食費支出	1,903,000	1,311,880	591,120	
	保健衛生費支出	16,000	12,034	3,966	
	教養娯楽費支出	38,000	41,869	△ 3,869	
	水道光熱費支出	124,000	114,836	9,164	
	消耗器具備品費支出	178,000	171,920	6,080	
	賃借料支出	62,000	59,374	2,626	
	車輛費支出	86,000	45,340	40,660	
	車輛燃料費支出	66,000	53,084	12,916	
	印刷製本費支出	260,000	207,350	52,650	
	通信運搬費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	734,000	345,171	388,829	
	損害保険料支出	56,000	53,381	2,619	
	租税公課支出	31,000	30,990	10	
	雑支出	25,000	13,390	11,610	

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	2,126,000	1,979,948	146,052	
	福利厚生費支出	28,000	27,500	500	
	職員被服費支出	11,000	10,379	621	
	旅費交通費支出	189,000	101,300	87,700	
	研修研究費支出	221,000	105,700	115,300	
	事務消耗品費支出	27,000	22,797	4,203	
	印刷製本費支出	367,000	406,006	△ 39,006	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	136,000	154,000	△ 18,000	
	会議費支出	97,000	83,859	13,141	
	広報費支出	53,000	52,998	2	
	業務委託費支出	226,000	215,575	10,425	
	その他の委託費支出	226,000	215,575	10,425	
	手数料支出	52,000	40,017	11,983	
	賃借料支出	414,000	416,592	△ 2,592	
	租税公課支出	5,000	4,950	50	
	保守料支出	29,000	21,780	7,220	
	渉外費支出	185,000	251,935	△ 66,935	
	諸会費支出	31,000	31,800	△ 800	
	雑支出	45,000	32,760	12,240	
	雑支出	45,000	32,760	12,240	
	助成金支出	833,000	716,189	116,811	
	助成金支出	833,000	716,189	116,811	
	助成金支出	833,000	716,189	116,811	
	負担金支出	561,000	295,300	265,700	
	負担金支出	561,000	295,300	265,700	
	負担金支出	561,000	295,300	265,700	
	事業活動支出計 (2)	23,047,000	21,369,673	1,677,327	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	412,000	1,010,074	△ 598,074	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	固定資産取得支出		602,800	△ 602,800	
	器具及び備品取得支出		602,800	△ 602,800	
	施設整備等支出計 (5)		602,800	△ 602,800	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 602,800	602,800	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	412,000	412,200	△ 200	
	退職給付引当資産支出	412,000	411,720	280	
予備費支出 (10)	社協財政基盤整備積立資産支出		480	△ 480	
	その他の活動支出計 (8)	412,000	412,200	△ 200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 412,000	△ 412,200	200	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 4,926	4,926	
前期末支払資金残高 (12)			121,297,776	△ 121,297,776	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	121,292,850	△ 121,292,850	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

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	9,793,000	9,793,000	0	
	町補助金収入	9,793,000	9,793,000	0	
	社協運営費補助金収入	9,793,000	9,793,000	0	
	受託金収入	15,547,000	16,246,298	△ 699,298	
	町受託金収入	15,547,000	16,246,298	△ 699,298	
	町受託金収入	15,547,000	16,246,298	△ 699,298	
	負担金収入	1,158,000	311,000	847,000	
	負担金収入	1,158,000	311,000	847,000	
	負担金収入	1,158,000	311,000	847,000	
	介護保険事業収入	35,973,000	38,869,217	△ 2,896,217	
	居宅介護料収入	7,347,000	8,041,964	△ 694,964	
	(介護報酬収入)	6,291,000	7,130,983	△ 839,983	
	介護報酬収入	5,484,000	6,230,992	△ 746,992	
	介護予防報酬収入	807,000	899,991	△ 92,991	
	(利用者負担金収入)	1,056,000	910,981	145,019	
	介護負担金収入(公費)	18,000	54,891	△ 36,891	
	介護負担金収入(一般)	687,000	653,972	33,028	
	介護予防負担金収入(一般)	351,000	202,118	148,882	
	地域密着型介護料収入	22,298,000	23,648,622	△ 1,350,622	
	(介護報酬収入)	20,135,000	21,315,650	△ 1,180,650	
	介護報酬収入(地域)	20,135,000	21,315,650	△ 1,180,650	
	(利用者負担金収入)	2,163,000	2,332,972	△ 169,972	
	介護負担金収入(公費)		100,001	△ 100,001	
	介護負担金収入(一般)	2,163,000	2,232,971	△ 69,971	
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,960,400	△ 260,400	
	居宅介護支援介護料収入	4,700,000	4,960,400	△ 260,400	
	利用者等利用料収入	1,172,000	1,251,900	△ 79,900	
	食費収入(一般)	1,172,000	1,251,900	△ 79,900	
	その他の事業収入	456,000	966,331	△ 510,331	
	補助金事業収入	36,000	17,220	18,780	
	受託事業収入	420,000	949,111	△ 529,111	
	障害福祉サービス等事業収入	1,614,000	1,603,680	10,320	
	自立支援給付費収入	1,614,000	1,603,680	10,320	
	介護給付費収入	1,614,000	1,603,680	10,320	
	その他の収入	99,000	111,650	△ 12,650	
	利用者等外給食費収入	99,000	111,650	△ 12,650	
	事業活動収入計 (I)	64,184,000	66,934,845	△ 2,750,845	
	支出				
	人件費支出	46,684,000	46,148,082	535,918	
	職員給料支出	18,731,000	18,437,276	293,724	
	職員賞与支出	5,599,000	5,597,527	1,473	
	臨時職員給与支出	14,751,000	14,521,135	229,865	
	退職給付支出	1,309,000	1,308,125	875	
	法定福利費支出	6,294,000	6,284,019	9,981	
	事業費支出	4,430,000	3,975,304	454,696	
	給食費支出	1,308,000	1,341,214	△ 33,214	
	介護用品費支出	25,000	2,914	22,086	
	保健衛生費支出	73,000	81,970	△ 8,970	
	教養娯楽費支出	178,000	146,688	31,312	
	日用品費支出	39,000	26,193	12,807	
	水道光熱費支出	132,000	111,332	20,668	
	消耗器具備品費支出	476,000	294,285	181,715	

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	支出	賃借料支出	39,000	37,422	1,578
		車輛費支出	342,000	188,054	153,946
		車輛燃料費支出	1,022,000	1,037,822	△ 15,822
		修繕費支出	108,000	3,993	104,007
		業務委託費支出	210,000	228,254	△ 18,254
		損害保険料支出	339,000	340,774	△ 1,774
		租税公課支出	112,000	109,310	2,690
		雑支出	27,000	25,079	1,921
		事務費支出	2,935,000	2,671,453	263,547
		福利厚生費支出	84,000	84,349	△ 349
		職員被服費支出	25,000	21,351	3,649
		旅費交通費支出	8,000		8,000
		研修研究費支出	253,000	118,954	134,046
		事務消耗品費支出	81,000	57,392	23,608
		印刷製本費支出	338,000	341,659	△ 3,659
		通信運搬費支出	89,000	88,026	974
		広報費支出	96,000	95,939	61
		業務委託費支出	408,000	388,029	19,971
		その他の委託費支出	408,000	388,029	19,971
		手数料支出	51,000	35,900	15,100
		賃借料支出	1,259,000	1,257,960	1,040
		渉外費支出	30,000	975	29,025
		諸会費支出	104,000	93,208	10,792
		雑支出	109,000	87,711	21,289
		雑支出	109,000	87,711	21,289
		助成金支出	55,000	48,916	6,084
		助成金支出	55,000	48,916	6,084
		助成金支出	55,000	48,916	6,084
		負担金支出	8,959,000	11,728,043	△ 2,769,043
		負担金支出	8,959,000	11,728,043	△ 2,769,043
		負担金支出	8,959,000	11,728,043	△ 2,769,043
		事業活動支出計 (2)	63,063,000	64,571,798	△ 1,508,798
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,121,000	2,363,047	△ 1,242,047
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	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				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	積立資産支出	1,121,000	1,119,420	1,580
		退職給付引当資産支出	1,121,000	1,119,420	1,580
		その他の活動支出計 (8)	1,121,000	1,119,420	1,580
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,121,000	△ 1,119,420	△ 1,580
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,243,627	△ 1,243,627	
前期末支払資金残高 (12)			△ 20,545,733	20,545,733	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△ 19,302,106	19,302,106	

特別養護老人ホーム「一心苑」事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

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				
	寄附金収入	100,000	5,000	95,000	
	寄附金収入	100,000	5,000	95,000	
	受託金収入	73,369,000	73,000,000	369,000	
	町受託金収入	73,369,000	73,000,000	369,000	
	町受託金収入	73,369,000	73,000,000	369,000	
	負担金収入		463,000	△ 463,000	
	負担金収入		463,000	△ 463,000	
	負担金収入		463,000	△ 463,000	
	介護保険事業収入	149,590,000	144,804,188	4,785,812	
	施設介護料収入	119,560,000	115,498,690	4,061,310	
	介護報酬収入	107,770,000	103,868,253	3,901,747	
	利用者負担金収入 (一般)	11,790,000	11,630,437	159,563	
	利用者等利用料収入	29,837,000	29,259,298	577,702	
	食費収入 (公費)	7,067,000	5,120,140	1,946,860	
	食費収入 (一般)	11,376,000	12,874,960	△ 1,498,960	
	居住費収入 (公費)	4,976,000	4,201,743	774,257	
	居住費収入 (一般)	6,418,000	7,062,455	△ 644,455	
	その他の事業収入	193,000	46,200	146,800	
	受託事業収入	193,000	46,200	146,800	
	受取利息配当金収入	3,000	12,034	△ 9,034	
	その他の収入	73,000	9,657	63,343	
	受入研修費収入	48,000		48,000	
	利用者等外給食費収入	15,000		15,000	
	雑収入	10,000	9,657	343	
	雑収入	10,000	9,657	343	
	事業活動収入計 (1)	223,135,000	218,293,879	4,841,121	
	支出				
	人件費支出	138,215,000	136,488,622	1,726,378	
	職員給料支出	80,763,000	80,083,085	679,915	
	職員賞与支出	19,936,000	19,432,016	503,984	
	臨時職員給与支出	16,649,000	16,522,364	126,636	
	退職給付支出	3,154,000	3,153,150	850	
	法定福利費支出	17,713,000	17,298,007	414,993	
	事業費支出	69,741,000	68,445,664	1,295,336	
	給食費支出	16,170,000	16,933,379	△ 763,379	
	介護用品費支出	2,800,000	2,942,084	△ 142,084	
	保健衛生費支出	855,000	724,692	130,308	
	教養娯楽費支出	343,000	296,843	46,157	
	日用品費支出	320,000	276,922	43,078	
	水道光熱費支出	6,212,000	6,129,776	82,224	
	燃料費支出	11,651,000	9,194,078	2,456,922	
	消耗器具備品費支出	908,000	1,382,068	△ 474,068	
	賃借料支出	1,952,000	1,951,290	710	
	車輛費支出	320,000	473,490	△ 153,490	
	車輛燃料費支出	300,000	219,932	80,068	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	27,136,000	27,136,000	0	
	手数料支出	15,000	5,170	9,830	
	損害保険料支出	451,000	468,457	△ 17,457	
	租税公課支出	107,000	122,600	△ 15,600	
	雑支出	200,000	188,883	11,117	
	事務費支出	10,187,000	9,828,287	358,713	
	福利厚生費支出	529,000	498,827	30,173	

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	支出	職員被服費支出	246,000	203,544	42,456		
		旅費交通費支出	131,000	184,830	△ 53,830		
		研修研究費支出	150,000	86,221	63,779		
		事務消耗品費支出	120,000	72,798	47,202		
		印刷製本費支出	462,000	429,466	32,534		
		水道光熱費支出	264,000	266,502	△ 2,502		
		燃料費支出	573,000	454,023	118,977		
		修繕費支出	1,000,000	757,636	242,364		
		通信運搬費支出	356,000	334,962	21,038		
		会議費支出	7,000	6,152	848		
		広報費支出	32,000	31,979	21		
		業務委託費支出	4,187,000	4,677,972	△ 490,972		
		保守委託費支出	4,051,000	4,548,629	△ 497,629		
		その他の委託費支出	136,000	129,343	6,657		
		手数料支出	40,000	42,551	△ 2,551		
		賃借料支出	1,166,000	925,056	240,944		
		租税公課支出	1,000		1,000		
		保守料支出	591,000	570,840	20,160		
		渉外費支出	20,000	12,000	8,000		
		諸会費支出	223,000	207,171	15,829		
		雑支出	89,000	65,757	23,243		
		雑支出	89,000	65,757	23,243		
		助成金支出	151,000	136,510	14,490		
		助成金支出	151,000	136,510	14,490		
		助成金支出	151,000	136,510	14,490		
		負担金支出	1,540,000	280,330	1,259,670		
		負担金支出	1,540,000	280,330	1,259,670		
		負担金支出	1,540,000	280,330	1,259,670		
		事業活動支出計 (2)		219,834,000	215,179,413	4,654,587	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,301,000	3,114,466	186,534	
		施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)						
支出	固定資産取得支出		780,000	779,982	18		
	器具及び備品取得支出		780,000	779,982	18		
	施設整備等支出計 (5)		780,000	779,982	18		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 780,000	△ 779,982	△ 18			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計 (7)					
	支出	積立資産支出	2,521,000	2,460,375	60,625		
		退職給付引当資産支出	2,521,000	2,460,375	60,625		
		その他の活動支出計 (8)		2,521,000	2,460,375	60,625	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,521,000	△ 2,460,375	△ 60,625			
予備費支出 (10)			—				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 125,891	125,891			
前期末支払資金残高 (12)			△ 56,685,001	56,685,001			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△ 56,810,892	56,810,892			

グループホーム事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

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				
	受託金収入	14,228,000	14,228,500	△ 500	
	町受託金収入	14,228,000	14,228,500	△ 500	
	町受託金収入	14,228,000	14,228,500	△ 500	
	負担金収入		1,821,000	△ 1,821,000	
	負担金収入		1,821,000	△ 1,821,000	
	負担金収入		1,821,000	△ 1,821,000	
	介護保険事業収入	36,461,000	34,671,084	1,789,916	
	地域密着型介護料収入	28,567,000	27,375,590	1,191,410	
	(介護報酬収入)	25,772,000	24,638,031	1,133,969	
	介護報酬収入(地域)	25,772,000	24,638,031	1,133,969	
	(利用者負担金収入)	2,795,000	2,737,559	57,441	
	介護負担金収入(一般)	2,795,000	2,737,559	57,441	
	利用者等利用料収入	7,224,000	6,608,634	615,366	
	食費収入(一般)	3,260,000	3,104,150	155,850	
	居住費収入(一般)	3,964,000	3,504,484	459,516	
	その他の事業収入	670,000	686,860	△ 16,860	
	補助金事業収入	670,000	686,860	△ 16,860	
	受取利息配当金収入	1,000	2,638	△ 1,638	
	その他の収入	2,000		2,000	
	利用者等外給食費収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計 (1)	50,692,000	50,723,222	△ 31,222	
	支出				
	人件費支出	39,705,000	41,195,120	△ 1,490,120	
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
	職員給料支出	16,915,000	17,235,266	△ 320,266	
	職員賞与支出	4,000,000	4,027,676	△ 27,676	
	臨時職員給与支出	11,408,000	12,557,511	△ 1,149,511	
	退職給付支出	810,000	809,900	100	
	法定福利費支出	4,772,000	4,764,767	7,233	
	事業費支出	7,139,000	6,825,937	313,063	
	給食費支出	2,608,000	2,703,068	△ 95,068	
	介護用品費支出	183,000	320,984	△ 137,984	
	保健衛生費支出	70,000	27,787	42,213	
	医療費支出	15,000	13,550	1,450	
	教養娯楽費支出	150,000	106,057	43,943	
	日用品費支出	120,000	117,850	2,150	
	水道光熱費支出	3,111,000	2,893,547	217,453	
	消耗器具備品費支出	295,000	219,906	75,094	
	車輛費支出	30,000		30,000	
	車輛燃料費支出	60,000	39,596	20,404	
	通信運搬費支出	180,000	139,757	40,243	
	損害保険料支出	228,000	226,935	1,065	
	雑支出	89,000	16,900	72,100	
	事務費支出	2,200,000	1,989,531	210,469	
	福利厚生費支出	216,000	208,072	7,928	
	職員被服費支出	60,000	50,039	9,961	
	旅費交通費支出	60,000		60,000	
	研修研究費支出	95,000		95,000	
	事務消耗品費支出	40,000	30,802	9,198	
	印刷製本費支出	196,000	212,092	△ 16,092	

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	支出	水道光熱費支出	549,000	510,631	38,369		
		修繕費支出	160,000	194,205	△ 34,205		
		通信運搬費支出	153,000	131,662	21,338		
		会議費支出	1,000		1,000		
		広報費支出	32,000	31,978	22		
		業務委託費支出	246,000	242,643	3,357		
		保守委託費支出	110,000	113,300	△ 3,300		
		その他の委託費支出	136,000	129,343	6,657		
		手数料支出	83,000	73,484	9,516		
		賃借料支出	237,000	226,925	10,075		
		租税公課支出	1,000		1,000		
		渉外費支出	10,000		10,000		
		諸会費支出	41,000	35,100	5,900		
		雑支出	20,000	41,898	△ 21,898		
		雑支出	20,000	41,898	△ 21,898		
		助成金支出	53,000	47,913	5,087		
		助成金支出	53,000	47,913	5,087		
		助成金支出	53,000	47,913	5,087		
		負担金支出	1,018,000	88,746	929,254		
		負担金支出	1,018,000	88,746	929,254		
		負担金支出	1,018,000	88,746	929,254		
		事業活動支出計 (2)		50,115,000	50,147,247	△ 32,247	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		577,000	575,975	1,025	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	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						
		その他の活動収入計 (7)					
	支出	積立資産支出	577,000	576,420	580		
		退職給付引当資産支出	577,000	576,420	580		
		その他の活動支出計 (8)	577,000	576,420	580		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 577,000	△ 576,420	△ 580			
予備費支出 (10)			—				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 445	445			
前期末支払資金残高 (12)			3,766,048	△ 3,766,048			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	3,765,603	△ 3,765,603			

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	939,000	950,500	△ 11,500
	寄附金収益	1,947,272	1,650,786	296,486
	経常経費補助金収益	21,982,119	21,733,647	248,472
	受託金収益	106,009,992	71,082,103	34,927,889
	負担金収益	6,775,000	5,749,750	1,025,250
	介護保険事業収益	218,875,418	236,718,436	△ 17,843,018
	障害福祉サービス等事業収益	1,603,680	1,254,050	349,630
	サービス活動収益計 (1)	358,132,481	339,139,272	18,993,209
	費用			
	人件費	244,317,376	231,768,560	12,548,816
	事業費	81,707,524	83,653,116	△ 1,945,592
	事務費	16,469,219	15,330,575	1,138,644
	助成金費用	949,528	954,000	△ 4,472
サービス活動外増減の部	負担金費用	12,392,419	10,788,023	1,604,396
	減価償却費	1,695,704	2,019,600	△ 323,896
	サービス活動費用計 (2)	357,531,770	344,513,874	13,017,896
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	600,711	△ 5,374,602	5,975,313
	収益			
	受取利息配当金収益	21,865	915	20,950
	その他のサービス活動外収益	177,347	330,849	△ 153,502
	サービス活動外収益計 (4)	199,212	331,764	△ 132,552
	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)	199,212	331,764	△ 132,552
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	799,923	△ 5,042,838	5,842,761
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 584,016	△ 880,992	296,976
	特別費用計 (9)	△ 584,016	△ 880,991	296,975
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	584,016	880,991	△ 296,975
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,383,939	△ 4,161,847	5,545,786
	前期繰越活動増減差額 (12)	48,447,349	49,060,625	△ 613,276
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,831,288	44,898,778	4,932,510
	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)		27,548,617	△ 27,548,617
	その他の積立金積立額 (17)	1,126	24,000,046	△ 23,998,920
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	49,830,162	48,447,349	1,382,813

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	特別養護老人ホーム 「一心苑」事業	グループホーム事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマネジメント活動増減の部	会費収益	939,000				939,000		939,000
	寄附金収益	1,942,272				1,942,272		1,942,272
	経常経費補助金収益	12,189,119	9,793,000	5,000		21,982,119		21,982,119
	受託金収益	2,535,194	16,246,298	73,000,000	14,228,500	106,009,992		106,009,992
	負担金収益	4,180,000	311,000	463,000	1,821,000	6,775,000		6,775,000
	介護保険事業収益	530,929	38,869,217	144,804,188	34,671,084	218,875,418		218,875,418
	障害福祉サービスマネジメント等事業収益		1,603,680			1,603,680		1,603,680
	サービスマネジメント活動増減の部	22,316,514	66,823,195	218,272,188	50,720,584	358,132,481		358,132,481
	人件費	16,329,337	47,267,502	138,948,997	41,771,540	244,317,376		244,317,376
	事業費	2,460,619	3,975,304	68,445,664	6,825,937	81,707,524		81,707,524
サービスマネジメント活動増減の部	事務費	1,979,948	2,671,453	9,828,287	1,989,531	16,469,219		16,469,219
	助成金費用	716,189	48,916	136,510	47,913	949,528		949,528
	費用	295,300	11,728,043	280,330	88,746	12,392,419		12,392,419
	減価償却費	360,389	433,504	901,811		1,695,704		1,695,704
	サービスマネジメント活動費用計(2)	22,141,782	66,124,722	218,541,599	50,723,667	357,531,770		357,531,770
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	174,732	698,473	△ 269,411	△ 3,083	600,711		600,711
	受取利息配当金収益	7,193		12,034	2,638	21,865		21,865
	その他のサービスマネジメント活動外収益	56,040	111,650	9,657		177,347		177,347
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	63,233	111,650	21,691	2,638	199,212		199,212
	サービスマネジメント活動増減の部							
特別増減の部	サービスマネジメント活動外費用計(5)	63,233	111,650	21,691	2,638	199,212		199,212
	サービスマネジメント活動増減差額(6)=(4)-(5)	237,965	810,123	△ 247,720	△ 445	799,923		799,923
	経常増減差額(7)=(3)+(6)							
	特別収益							
	特別収益計(8)		△ 368,396			△ 584,016		△ 584,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 215,620						
	特別費用	△ 215,620	△ 368,396			△ 584,016		△ 584,016
	特別費用計(9)	215,620	368,396			584,016		584,016
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	453,585	1,178,519	△ 247,720	△ 445	1,383,939		1,383,939
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,534,149	△ 24,343,549	△ 55,152,354	3,409,103	48,447,349		48,447,349
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	124,987,734	△ 23,165,030	△ 55,400,074	3,408,658	49,831,288		49,831,288
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)							
	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)	1,126				1,126		1,126
	繰越活動増減差額の部							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	124,986,608	△ 23,165,030	△ 55,400,074	3,408,658	49,830,162		49,830,162

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

(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	939,000	950,500	△ 11,500
	会費収益	939,000	950,500	△ 11,500
	個人会費	294,000	300,500	△ 6,500
	賛助会費	645,000	650,000	△ 5,000
	寄附金収益	1,942,272	1,440,786	501,486
	寄附金収益	1,942,272	1,440,786	501,486
	経常経費補助金収益	12,189,119	11,734,647	454,472
	町補助金収益	11,446,000	11,055,000	391,000
	社協運営費補助金収益	11,446,000	11,055,000	391,000
	道社協補助金収益	43,500	43,500	0
	生活福祉活動補助金収益	43,500	43,500	0
	共同募金助成金収益	699,619	636,147	63,472
	一般募金助成金収益	549,619	486,147	63,472
	歳末たすけあい助成金収益	150,000	150,000	0
	受託金収益	2,535,194	2,194,289	340,905
	町受託金収益	2,535,194	2,194,289	340,905
	町受託金収益	2,535,194	2,194,289	340,905
	負担金収益	4,180,000	1,732,750	2,447,250
	負担金収益	4,180,000	1,732,750	2,447,250
	負担金収益	4,180,000	1,732,750	2,447,250
	介護保険事業収益	530,929	461,531	69,398
	その他の事業収益	530,929	461,531	69,398
	受託事業収益	530,929	461,531	69,398
	サービス活動収益計 (1)	22,316,514	18,514,503	3,802,011
	費用			
	人件費	16,329,337	16,959,759	△ 630,422
	役員報酬	2,447,000	2,306,500	140,500
	職員給料	5,618,750	5,598,537	20,213
	職員賞与	1,893,095	1,782,578	110,517
	臨時職員給与	3,462,977	4,113,879	△ 650,902
	退職給付費用	737,045	964,195	△ 227,150
	法定福利費	2,170,470	2,194,070	△ 23,600
	事業費	2,460,619	2,259,344	201,275
	給食費	1,311,880	1,238,589	73,291
	保健衛生費	12,034	4,125	7,909
	教養娯楽費	41,869	35,084	6,785
	水道光熱費	114,836	104,826	10,010
	消耗器具備品費	171,920	120,953	50,967
	賃借料	59,374	56,420	2,954
	車輛費	45,340	13,544	31,796
	車輛燃料費	53,084	69,449	△ 16,365
	印刷製本費	207,350	199,100	8,250
	通信運搬費		3,180	△ 3,180
	業務委託費	345,171	346,797	△ 1,626
	損害保険料	53,381	42,517	10,864
	租税公課	30,990	11,850	19,140
	雑費	13,390	12,910	480
	事務費	1,979,948	1,665,464	314,484
	福利厚生費	27,500	29,530	△ 2,030
	職員被服費	10,379	16,225	△ 5,846
	旅費交通費	101,300	28,000	73,300
	研修研究費	105,700	88,060	17,640
	事務消耗品費	22,797	48,350	△ 25,553

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	費用	印刷製本費	406,006	257,082	148,924	
		修繕費		27,103	△ 27,103	
		通信運搬費	154,000	125,198	28,802	
		会議費	83,859	56,114	27,745	
		広報費	52,998	50,565	2,433	
		業務委託費	215,575	215,325	250	
		その他の委託費	215,575	215,325	250	
		手数料	40,017	51,190	△ 11,173	
		賃借料	416,592	346,140	70,452	
		租税公課	4,950	5,100	△ 150	
		保守料	21,780	28,380	△ 6,600	
		渉外費	251,935	251,254	681	
		諸会費	31,800	7,250	24,550	
		雑費	32,760	34,598	△ 1,838	
		雑費	32,760	34,598	△ 1,838	
		助成金費用	716,189	558,400	157,789	
		助成金費用	716,189	558,400	157,789	
		助成金費用	716,189	558,400	157,789	
		負担金費用	295,300	149,755	145,545	
		負担金費用	295,300	149,755	145,545	
		負担金費用	295,300	149,755	145,545	
		減価償却費	360,389	337,774	22,615	
		サービス活動費用計 (2)		22,141,782	21,930,496	211,286
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		174,732	△ 3,415,993	3,590,725
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,193	787	6,406	
		その他のサービス活動外収益	56,040	20,430	35,610	
		雑収益	56,040	20,430	35,610	
		雑収益	56,040	20,430	35,610	
		サービス活動外収益計 (4)	63,233	21,217	42,016	
	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)	63,233	21,217	42,016	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		237,965	△ 3,394,776	3,632,741		
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 215,620	△ 198,700	△ 16,920	
		特別費用計 (9)	△ 215,620	△ 198,700	△ 16,920	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	215,620	198,700	16,920	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		453,585	△ 3,196,076	3,649,661		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		124,534,149	124,181,654	352,495	
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		124,987,734	120,985,578	4,002,156	
増	基本金取崩額 (14)					
減	基金取崩額計 (15)					
差	その他の積立金取崩額 (16)			27,548,617	△ 27,548,617	
額の	社協財政基盤整備積立金取崩額			27,548,617	△ 27,548,617	
部	その他の積立金積立額 (17)		1,126	24,000,046	△ 23,998,920	
	社協財政基盤整備積立金積立額			24,000,000	△ 24,000,000	
	社会福祉金庫積立金積立額		1,126	46	1,080	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		124,986,608	124,534,149	452,459	

介護保険事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	9,793,000	9,999,000	△ 206,000
	町補助金収益	9,793,000	9,999,000	△ 206,000
	社協運営費補助金収益	9,793,000	9,999,000	△ 206,000
	受託金収益	16,246,298	14,605,714	1,640,584
	町受託金収益	16,246,298	14,605,714	1,640,584
	町受託金収益	16,246,298	14,605,714	1,640,584
	負担金収益	311,000		311,000
	負担金収益	311,000		311,000
	負担金収益	311,000		311,000
	介護保険事業収益	38,869,217	34,075,648	4,793,569
	居宅介護料収益	8,041,964	7,832,247	209,717
	(介護報酬収益)	7,130,983	7,052,806	78,177
	介護報酬収益	6,230,992	5,899,168	331,824
	介護予防報酬収益	899,991	1,153,638	△ 253,647
	(利用者負担金収益)	910,981	779,441	131,540
	介護負担金収益(公費)	54,891		54,891
	介護負担金収益(一般)	653,972	643,054	10,918
	介護予防負担金収益(一般)	202,118	136,387	65,731
	地域密着型介護料収益	23,648,622	19,586,120	4,062,502
	(介護報酬収益)	21,315,650	17,595,209	3,720,441
	介護報酬収益(地域)	21,315,650	17,595,209	3,720,441
	(利用者負担金収益)	2,332,972	1,990,911	342,061
	介護負担金収益(公費)	100,001		100,001
	介護負担金収益(一般)	2,232,971	1,990,911	242,060
	居宅介護支援介護料収益	4,960,400	4,732,630	227,770
	居宅介護支援介護料収益	4,960,400	4,732,630	227,770
	利用者等利用料収益	1,251,900	947,700	304,200
	食費収益(一般)	1,251,900	947,700	304,200
	その他の事業収益	966,331	976,951	△ 10,620
	補助金事業収益	17,220	14,072	3,148
	受託事業収益	949,111	962,879	△ 13,768
	障害福祉サービス等事業収益	1,603,680	1,254,050	349,630
	自立支援給付費収益	1,603,680	1,254,050	349,630
	介護給付費収益	1,603,680	1,254,050	349,630
	サービス活動収益計(1)	66,823,195	59,934,412	6,888,783
	費用			
	人件費	47,267,502	46,164,789	1,102,713
	職員給料	18,437,276	17,978,963	458,313
	職員賞与	5,597,527	5,237,447	360,080
	臨時職員給与	14,521,135	14,302,555	218,580
	退職給付費用	2,427,545	2,371,855	55,690
	法定福利費	6,284,019	6,273,969	10,050
	事業費	3,975,304	3,877,463	97,841
	給食費	1,341,214	1,268,180	73,034
	介護用品費	2,914	34,286	△ 31,372
	保健衛生費	81,970	63,486	18,484
	教養娯楽費	146,688	131,043	15,645
	日用品費	26,193	12,009	14,184
	水道光熱費	111,332	102,276	9,056
	消耗器具備品費	294,285	308,766	△ 14,481
	賃借料	37,422	36,036	1,386
	車輛費	188,054	275,422	△ 87,368
	車輛燃料費	1,037,822	972,200	65,622

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	費用	修繕費	3,993	50,265	△ 46,272	
		業務委託費	228,254	206,254	22,000	
		損害保険料	340,774	323,399	17,375	
		租税公課	109,310	69,650	39,660	
		雑費	25,079	24,191	888	
		事務費	2,671,453	2,484,200	187,253	
		福利厚生費	84,349	91,458	△ 7,109	
		職員被服費	21,351	51,262	△ 29,911	
		旅費交通費		35,270	△ 35,270	
		研修研究費	118,954	154,550	△ 35,596	
		事務消耗品費	57,392	23,295	34,097	
		印刷製本費	341,659	183,439	158,220	
		通信運搬費	88,026	81,593	6,433	
		広報費	95,939	91,017	4,922	
		業務委託費	388,029	387,585	444	
		その他の委託費	388,029	387,585	444	
		手数料	35,900	62,004	△ 26,104	
		賃借料	1,257,960	1,122,600	135,360	
		保守料		25,710	△ 25,710	
		渉外費	975	1,195	△ 220	
		諸会費	93,208	97,950	△ 4,742	
		雑費	87,711	75,272	12,439	
		雑費	87,711	75,272	12,439	
		助成金費用	48,916	86,000	△ 37,084	
		助成金費用	48,916	86,000	△ 37,084	
		助成金費用	48,916	86,000	△ 37,084	
		負担金費用	11,728,043	7,734,766	3,993,277	
		負担金費用	11,728,043	7,734,766	3,993,277	
		負担金費用	11,728,043	7,734,766	3,993,277	
		減価償却費	433,504	654,862	△ 221,358	
		サービス活動費用計 (2)		66,124,722	61,002,080	5,122,642
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		698,473	△ 1,067,668	1,766,141
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	111,650	221,050	△ 109,400	
		利用者等外給食収益	111,650	121,050	△ 9,400	
		雑収益		100,000	△ 100,000	
		雑収益		100,000	△ 100,000	
	サービス活動外収益計 (4)		111,650	221,050	△ 109,400	
	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)		111,650	221,050	△ 109,400
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		810,123	△ 846,618	1,656,741		
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 368,396	△ 631,532	263,136	
		特別費用計 (9)		△ 368,396	△ 631,532	263,136
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		368,396	631,532	△ 263,136	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,178,519	△ 215,086	1,393,605		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 24,343,549	△ 24,128,463	△ 215,086	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 23,165,030	△ 24,343,549	1,178,519	
	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)		△ 23,165,030	△ 24,343,549	1,178,519	

特別養護老人ホーム「一心苑」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	寄附金収益	5,000	210,000	△ 205,000
	寄附金収益	5,000	210,000	△ 205,000
	受託金収益	73,000,000	42,049,600	30,950,400
	町受託金収益	73,000,000	42,049,600	30,950,400
	町受託金収益	73,000,000	42,049,600	30,950,400
	負担金収益	463,000	4,017,000	△ 3,554,000
	負担金収益	463,000	4,017,000	△ 3,554,000
	負担金収益	463,000	4,017,000	△ 3,554,000
	介護保険事業収益	144,804,188	166,386,743	△ 21,582,555
	施設介護料収益	115,498,690	132,536,860	△ 17,038,170
	介護報酬収益	103,868,253	119,308,152	△ 15,439,899
	利用者負担金収益 (公費)		△ 23,400	23,400
	利用者負担金収益 (一般)	11,630,437	13,252,108	△ 1,621,671
	利用者等利用料収益	29,259,298	33,778,845	△ 4,519,547
	食費収益 (公費)	5,120,140	7,573,800	△ 2,453,660
	食費収益 (一般)	12,874,960	13,429,250	△ 554,290
	居住費収益 (公費)	4,201,743	5,322,908	△ 1,121,165
	居住費収益 (一般)	7,062,455	7,452,887	△ 390,432
	その他の事業収益	46,200	71,038	△ 24,838
	受託事業収益	46,200	71,038	△ 24,838
	サービス活動収益計 (I)	218,272,188	212,663,343	5,608,845
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	138,948,997	131,472,682	7,476,315
	職員給料	80,083,085	73,738,402	6,344,683
	職員賞与	19,432,016	17,721,432	1,710,584
	臨時職員給与	16,522,364	17,531,549	△ 1,009,185
	退職給付費用	5,613,525	5,106,180	507,345
	法定福利費	17,298,007	17,375,119	△ 77,112
	事業費	68,445,664	71,099,029	△ 2,653,365
	給食費	16,933,379	19,084,773	△ 2,151,394
	介護用品費	2,942,084	2,681,688	260,396
	保健衛生費	724,692	875,256	△ 150,564
	教養娯楽費	296,843	242,797	54,046
	日用品費	276,922	309,057	△ 32,135
	水道光熱費	6,129,776	6,203,496	△ 73,720
	燃料費	9,194,078	10,019,539	△ 825,461
	消耗器具備品費	1,382,068	1,394,338	△ 12,270
	賃借料	1,951,290	1,956,636	△ 5,346
	車輛費	473,490	149,985	323,505
	車輛燃料費	219,932	235,694	△ 15,762
	業務委託費	27,136,000	27,096,000	40,000
	手数料	5,170	25,080	△ 19,910
	損害保険料	468,457	465,152	3,305
	租税公課	122,600	39,600	83,000
	雑費	188,883	319,938	△ 131,055
	事務費	9,828,287	9,382,239	446,048
	福利厚生費	498,827	439,285	59,542
	職員被服費	203,544	217,239	△ 13,695
	旅費交通費	184,830	56,000	128,830
	研修研究費	86,221	127,290	△ 41,069
	事務消耗品費	72,798	87,456	△ 14,658
	印刷製本費	429,466	378,897	50,569
	水道光熱費	266,502	267,847	△ 1,345

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	費用	燃料費	454,023	361,394	92,629	
		修繕費	757,636	807,739	△ 50,103	
		通信運搬費	334,962	358,822	△ 23,860	
		会議費	6,152		6,152	
		広報費	31,979	30,339	1,640	
		業務委託費	4,677,972	4,265,112	412,860	
		保守委託費	4,548,629	4,135,917	412,712	
		その他の委託費	129,343	129,195	148	
		手数料	42,551	70,504	△ 27,953	
		賃借料	925,056	1,165,956	△ 240,900	
		租税公課		450	△ 450	
		保守料	570,840	448,353	122,487	
		渉外費	12,000	10,074	1,926	
		諸会費	207,171	220,530	△ 13,359	
		雑費	65,757	68,952	△ 3,195	
		雑費	65,757	68,952	△ 3,195	
		助成金費用	136,510	224,800	△ 88,290	
		助成金費用	136,510	224,800	△ 88,290	
		助成金費用	136,510	224,800	△ 88,290	
		負担金費用	280,330	348,080	△ 67,750	
		負担金費用	280,330	348,080	△ 67,750	
		負担金費用	280,330	348,080	△ 67,750	
		減価償却費	901,811	888,314	13,497	
		サービス活動費用計 (2)		218,541,599	213,415,144	5,126,455
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 269,411	△ 751,801	482,390
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,034	97	11,937	
		その他のサービス活動外収益	9,657	89,369	△ 79,712	
		受入研修費収益		48,000	△ 48,000	
		利用者等外給食収益		16,690	△ 16,690	
		雑収益	9,657	24,679	△ 15,022	
		雑収益	9,657	24,679	△ 15,022	
	サービス活動外収益計 (4)		21,691	89,466	△ 67,775	
	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)		21,691	89,466	△ 67,775	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 247,720	△ 662,335	414,615		
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)				
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
		器具及び備品除却・廃棄費用		1	△ 1	
	特別費用計 (9)			1	△ 1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 1	1		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 247,720	△ 662,336	414,616		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 55,152,354	△ 54,490,018	△ 662,336	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 55,400,074	△ 55,152,354	△ 247,720	
	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)		△ 55,400,074	△ 55,152,354	△ 247,720	

グループホーム事業拠点区分 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	受託金収益	14,228,500	12,232,500	1,996,000
	町受託金収益	14,228,500	12,232,500	1,996,000
	町受託金収益	14,228,500	12,232,500	1,996,000
	負担金収益	1,821,000		1,821,000
	負担金収益	1,821,000		1,821,000
	負担金収益	1,821,000		1,821,000
	介護保険事業収益	34,671,084	35,794,514	△ 1,123,430
	地域密着型介護料収益	27,375,590	28,170,570	△ 794,980
	(介護報酬収益)	24,638,031	25,353,513	△ 715,482
	介護報酬収益(地域)	24,638,031	25,353,513	△ 715,482
	(利用者負担金収益)	2,737,559	2,817,057	△ 79,498
	介護負担金収益(一般)	2,737,559	2,817,057	△ 79,498
	利用者等利用料収益	6,608,634	6,933,954	△ 325,320
	食費収益(一般)	3,104,150	3,270,300	△ 166,150
	居住費収益(一般)	3,504,484	3,663,654	△ 159,170
	その他の事業収益	686,860	689,990	△ 3,130
	補助金事業収益	686,860	689,990	△ 3,130
	サービス活動収益計 (1)	50,720,584	48,027,014	2,693,570
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	41,771,540	37,171,330	4,600,210
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
	職員給料	17,235,266	14,428,598	2,806,668
	職員賞与	4,027,676	3,464,458	563,218
	臨時職員給与	12,557,511	11,791,551	765,960
	退職給付費用	1,386,320	1,182,420	203,900
	法定福利費	4,764,767	4,504,303	260,464
	事業費	6,825,937	6,417,280	408,657
	給食費	2,703,068	2,682,185	20,883
	介護用品費	320,984	178,725	142,259
	保健衛生費	27,787	51,131	△ 23,344
	医療費	13,550	8,320	5,230
	教養娯楽費	106,057	114,194	△ 8,137
	日用品費	117,850	100,187	17,663
	水道光熱費	2,893,547	2,637,264	256,283
	消耗器具備品費	219,906	262,201	△ 42,295
	車輛燃料費	39,596	19,466	20,130
	通信運搬費	139,757	141,574	△ 1,817
	損害保険料	226,935	184,143	42,792
	雑費	16,900	37,890	△ 20,990
	事務費	1,989,531	1,798,672	190,859
	福利厚生費	208,072	191,021	17,051
	職員被服費	50,039	13,046	36,993
	研修研究費		31,800	△ 31,800
	事務消耗品費	30,802	32,042	△ 1,240
	印刷製本費	212,092	183,567	28,525
	水道光熱費	510,631	465,402	45,229
	修繕費	194,205	65,450	128,755
	通信運搬費	131,662	118,168	13,494
	広報費	31,978	30,339	1,639
	業務委託費	242,643	242,495	148
	保守委託費	113,300	113,300	0
	その他の委託費	129,343	129,195	148
	手数料	73,484	138,567	△ 65,083
	賃借料	226,925	232,650	△ 5,725
	諸会費	35,100	37,950	△ 2,850

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	雑費	41,898	16,175	25,723
	雑費	41,898	16,175	25,723
	助成金費用	47,913	84,800	△ 36,887
	助成金費用	47,913	84,800	△ 36,887
	助成金費用	47,913	84,800	△ 36,887
	負担金費用	88,746	2,555,422	△ 2,466,676
	負担金費用	88,746	2,555,422	△ 2,466,676
	負担金費用	88,746	2,555,422	△ 2,466,676
	減価償却費		138,650	△ 138,650
	サービス活動費用計 (2)	50,723,667	48,166,154	2,557,513
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,083	△ 139,140	136,057
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,638	31	2,607
	サービス活動外収益計 (4)	2,638	31	2,607
	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)		2,638	31	2,607
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 445	△ 139,109	138,664
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△ 50,760	50,760
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)		△ 50,760	50,760
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		50,760	△ 50,760
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 445	△ 88,349	87,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,409,103	3,497,452	△ 88,349
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,408,658	3,409,103	△ 445
	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)		3,408,658	3,409,103	△ 445

法人単位貸借対照表
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		71,718,725	13,501,071	流動負債		23,885,635	12,388,706
現金預金	85,219,796	30,628,363	13,893,505	事業未払金	36,274,341	23,091,369	1,600,941
有価証券	44,521,868	5,000	0	職員預り金	24,692,310	794,195	144,285
事業未収金	5,000	39,168,187	△ 393,560	仮受金	938,480	71	10,643,480
立替金	38,774,627	60,595	0		10,643,551		
短期貸付金	60,595	91,000	0				
貸付事業貸付金（社会福祉金庫）	91,000	1,765,580	1,126				
固定資産	1,766,706	62,255,521	△ 2,739,352	固定負債	29,927,980	31,154,890	△ 1,226,910
基本財産	59,516,169	1,000,000	0	退職給付引当金	29,927,980	31,154,890	△ 1,226,910
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	66,202,321	55,040,525	11,161,796
その他の固定資産	58,516,169	61,255,521	△ 2,739,352	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	16,920	16,920	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,003,002	1,693,618	△ 690,616	国庫補助金等特別積立金	645,776	1,229,792	△ 584,016
器具及び備品	2,367,786	1,990,092	377,694	その他の積立金	27,057,706	28,256,580	△ 1,198,874
長期貸付金	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000	社協財政基盤整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
退職給付引当資産	29,927,980	31,154,890	△ 1,226,910	社会福祉金庫積立金	3,057,706	4,256,580	△ 1,198,874
社協財政基盤整備積立資産	24,000,480	24,000,000	480	次期繰越活動増減差額	49,830,162	48,447,349	1,382,813
				（うち当期活動増減差額）	1,383,939	△ 4,161,847	5,545,786
				純資産の部合計	78,533,644	78,933,721	△ 400,077
資産の部合計	144,735,965	133,974,246	10,761,719	負債及び純資産の部合計	144,735,965	133,974,246	10,761,719

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	介護保険事業	特別養護老人ホーム 「一心苑」事業	グループホーム事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,075,789	△ 9,247,080	41,218,880	9,172,207	85,219,796	0	85,219,796
現金預金	36,592,485	△ 15,614,150	20,363,785	3,179,748	44,521,868		44,521,868
有価証券	5,000				5,000		5,000
事業未収金	5,620,598	6,367,070	20,794,500	5,992,459	38,774,627		38,774,627
立替金	0	0	60,595	0	60,595		60,595
短期貸付金	91,000				91,000		91,000
貸付事業貸付金 (社会福祉金庫)	1,766,706				1,766,706		1,766,706
固定資産	30,404,619	9,599,654	15,786,225	3,725,671	59,516,169	0	59,516,169
基本財産	1,000,000				1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	29,404,619	9,599,654	15,786,225	3,725,671	58,516,169	0	58,516,169
建物			1		1		1
機械及び装置	1,002,997			16,920	16,920		16,920
車輛運搬具	558,857	3	2	0	1,003,002		1,003,002
器具及び備品	1,200,000	83,501	1,649,957	75,471	2,367,786		2,367,786
長期貸付金	2,642,285	9,516,150	14,136,265	3,633,280	1,200,000		1,200,000
退職給付引当資産	93,799,723	△ 1,460,900	△ 88,374,448	△ 3,964,375	29,927,980		29,927,980
社協財政基盤整備積立資産	89,181,737	2,485,528	△ 88,135,306	△ 3,531,959	24,000,480		24,000,480
諸口勘定	4,617,986	△ 3,946,428	△ 239,142	△ 432,416	0	0	0
資金諸口					0	0	0
資金外諸口					0	0	0
資産の部合計	168,280,131	△ 1,108,326	△ 31,369,343	8,933,503	144,735,965	0	144,735,965
流動負債	11,964,676	12,540,554	9,894,466	1,874,645	36,274,341	0	36,274,341
事業未払金	1,299,645	12,365,561	9,319,589	1,707,515	24,692,310		24,692,310
職員預り金	21,551	174,922	574,877	167,130	938,480		938,480
収受金	10,643,480	71	0	0	10,643,551		10,643,551
固定負債	2,642,285	9,516,150	14,136,265	3,633,280	29,927,980	0	29,927,980
退職給付引当金	2,642,285	9,516,150	14,136,265	3,633,280	29,927,980		29,927,980
負債の部合計	14,606,961	22,056,704	24,030,731	5,507,925	66,202,321	0	66,202,321
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
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金	628,856	0	0	16,920	645,776		645,776
社協財政基盤整備積立金	27,057,706				27,057,706		27,057,706
社会福祉金庫積立金	24,000,000				24,000,000		24,000,000
次期繰越活動増減差額	3,057,706	△ 23,165,030	△ 55,400,074	3,408,658	3,057,706		3,057,706
(うち当期活動増減差額)	124,986,608	1,178,519	△ 247,720	△ 445	49,830,162		49,830,162
純資産の部合計	453,585	△ 23,165,030	△ 55,400,074	3,425,578	1,383,939		1,383,939
負債及び純資産の部合計	153,673,170	△ 1,108,326	△ 31,369,343	8,933,503	144,735,965	0	144,735,965

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			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		30,973,080	13,102,709	流動負債	11,964,676	915,233	11,049,443
現金預金	44,075,789			事業未払金	1,299,645	844,895	454,750
有価証券	36,592,485	27,812,287	8,780,198	職員預り金	21,551	70,338	△ 48,787
事業未収金	5,000	5,000	0	仮受金	10,643,480	0	10,643,480
短期貸付金	5,620,598	1,299,213	4,321,385				
貸付事業貸付金 (社会福祉金庫)	91,000	91,000	0				
	1,766,706	1,765,580	1,126				
固定資産	30,404,619	30,950,008	△ 545,389	固定負債	2,642,285	2,230,565	411,720
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,642,285	2,230,565	411,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,606,961	3,145,798	11,461,163
その他の固定資産	29,404,619	29,950,008	△ 545,389	純資産の部			
車輻運搬具	1,002,997	1,311,611	△ 308,614	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	558,857	7,832	551,025	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000	国庫補助金等特別積立金	628,856	844,476	△ 215,620
退職給付引当資産	2,642,285	2,230,565	411,720	その他の積立金	27,057,706	28,256,580	△ 1,198,874
社協財政基盤整備積立資産	24,000,480	24,000,000	480	社協財政基盤整備積立金	24,000,000	24,000,000	0
諸口勘定	93,799,723	95,857,915	△ 2,058,192	社会福祉金庫積立金	3,057,706	4,256,580	△ 1,198,874
資金諸口	89,181,737	91,239,929	△ 2,058,192	次期繰越活動増減差額	124,986,608	124,534,149	452,459
資金外諸口	4,617,986	4,617,986	0	(うち当期活動増減差額)	453,585	△ 3,196,076	3,649,661
				純資産の部合計	153,673,170	154,635,205	△ 962,035
資産の部合計	168,280,131	157,781,003	10,499,128	負債及び純資産の部合計	168,280,131	157,781,003	10,499,128

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		
流動資産				当年度末	前年度末
現金預金	△ 9,247,080	△ 8,159,565	△ 1,087,515	12,540,554	8,555,977
事業未収金	△ 15,614,150	△ 13,996,395	△ 1,617,755	12,365,561	8,359,483
	6,367,070	5,836,830	530,240	174,922	196,423
				71	71
固定資産	9,599,654	8,913,738	685,916	9,516,150	8,396,730
基本財産				9,516,150	8,396,730
その他の固定資産	9,599,654	8,913,738	685,916	22,056,704	16,952,707
車輜運搬具	3	382,005	△ 382,002	純資産の部	
器具及び備品	83,501	135,003	△ 51,502	基本金	
退職給付引当資産	9,516,150	8,396,730	1,119,420	国庫補助金等特別積立金	△ 368,396
諸口勘定	△ 1,460,900	△ 7,776,619	6,315,719	その他の積立金	
資金諸口	2,485,528	△ 3,830,191	6,315,719	次期繰越活動増減差額	△ 24,343,549
資金外諸口	△ 3,946,428	△ 3,946,428	0	(うち当期活動増減差額)	△ 215,086
				純資産の部合計	△ 23,975,153
資産の部合計	△ 1,108,326	△ 7,022,446	5,914,120	負債及び純資産の部合計	△ 7,022,446
					5,914,120

特別養護老人ホーム「一心苑」事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産	41,218,880	41,165,395	53,485	流動負債	9,894,466	10,496,374
現金預金	20,363,785	14,411,208	5,952,577	事業未払金	9,319,589	10,071,172
事業未収金	20,794,500	26,693,592	△ 5,899,092	職員預り金	574,877	425,202
立替金	60,595	60,595	0			
固定資産	15,786,225	18,351,404	△ 2,565,179	固定負債	14,136,265	16,579,615
基本財産				退職給付引当金	14,136,265	16,579,615
その他の固定資産	15,786,225	18,351,404	△ 2,565,179	負債の部合計	24,030,731	27,075,989
建物	1	1	0	純資産の部		
車輛運搬具	2	2	0	基本金		
器具及び備品	1,649,957	1,771,786	△ 121,829	国庫補助金等特別積立金	0	0
退職給付引当資産	14,136,265	16,579,615	△ 2,443,350	その他の積立金		
諸口勘定	△ 88,374,448	△ 87,593,164	△ 781,284	次期繰越活動増減差額	△ 55,400,074	△ 55,152,354
資金諸口	△ 88,135,306	△ 87,354,022	△ 781,284	(うち当期活動増減差額)	△ 247,720	△ 662,336
資金外諸口	△ 239,142	△ 239,142	0	純資産の部合計	△ 55,400,074	△ 55,152,354
資産の部合計	△ 31,369,343	△ 28,076,365	△ 3,292,978	負債及び純資産の部合計	△ 31,369,343	△ 28,076,365
						△ 3,292,978

グループホーム事業拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,172,207	7,739,815	1,432,392	流動負債	1,874,645	3,918,051	△ 2,043,406	
現金預金	3,179,748	2,401,263	778,485	事業未払金	1,707,515	3,815,819	△ 2,108,304	
事業未収金	5,992,459	5,338,552	653,907	職員預り金	167,130	102,232	64,898	
固定資産	3,725,671	4,040,371	△ 314,700	固定負債	3,633,280	3,947,980	△ 314,700	
基本財産				退職給付引当金	3,633,280	3,947,980	△ 314,700	
その他の固定資産	3,725,671	4,040,371	△ 314,700	負債の部合計	5,507,925	7,866,031	△ 2,358,106	
機械及び装置	16,920	16,920	0	純資産の部				
器具及び備品	75,471	75,471	0	基本金				
退職給付引当資産	3,633,280	3,947,980	△ 314,700	国庫補助金等特別積立金	16,920	16,920	0	
諸口勘定	△ 3,964,375	△ 488,132	△ 3,476,243	その他の積立金				
資金諸口	△ 3,531,959	△ 55,716	△ 3,476,243	次期繰越活動増減差額	3,408,658	3,409,103	△ 445	
資金外諸口	△ 432,416	△ 432,416	0	(うち当期活動増減差額)	△ 445	△ 88,349	87,904	
				純資産の部合計	3,425,578	3,426,023	△ 445	
資産の部合計	8,933,503	11,292,054	△ 2,358,551	負債及び純資産の部合計	8,933,503	11,292,054	△ 2,358,551	

令和6年度中川町社会福祉協議会
定期預金口座残高
社協財政基盤整備積立金残高

令和7年3月31日現在

(円)

科 目	口 座 番 号	金 額
流動資産		
定期預金	北星信金 1152786	5,000,000
固定資産		
基本金	北星信金 1036261	1,000,000
財政基盤整備積立金	北星信金 1188820	4,000,080
	北星信金 1188838	10,000,200
	北星信金 1184313	10,000,200
	計	24,000,480

事業未収金・事業未払金明細

<事業未収金明細>

単位:円

科 目	計	法人	特養	グループホーム	介護保険事業		
					訪問	通所	居宅
1月介護報酬	37,314					37,314	
2月介護報酬	12,369,217		8,185,435	1,704,258	466,284	1,619,350	393,890
3月介護報酬	13,917,752		9,403,410	1,738,224	525,357	1,840,641	410,120
2月利用者負担金	22,183				14,173	8,010	
2月利用料収入	4,500					4,500	
3月利用者負担金	1,403,013		965,690	193,136	54,913	189,274	
3月利用料収入	2,343,139		1,758,575	476,064		108,500	
2月障害福祉サービス	125,430				125,430		
3月障害福祉サービス	129,840				129,840		
法人減免	54,690			54,690			
3月介護予防受託料	77,040					77,040	
2月介護予防利用料	6,500	6,500					
3月介護予防利用料	109,410	91,770				17,640	
受託収入他	8,159,109	5,522,328	481,390	1,826,087	1,542	84,052	243,710
計	38,759,137	5,620,598	20,794,500	5,992,459	1,317,539	3,986,321	1,047,720
						6,351,580	

<事業未払金明細>

科 目	計	法人	特養	グループホーム	介護保険事業		
					訪問	通所	居宅
人件費							
役員報酬	224,000	224,000					
職員給料	1,393,016		1,033,453	339,653	3,830		16,080
臨時職員給料	1,732,065		677,438	715,789		338,838	
事業費							
給食費	2,372,794	88,631	1,986,249	192,280		105,634	
介護用品費	245,190		245,190				
保健衛生費	67,253		67,253				
教養娯楽費	97,946		49,946	24,000		24,000	
水道光熱費	249,660	8,082	196,671	36,825		8,082	
燃料費	1,353,890		1,353,890				
消耗器具備品費	130,124	5,078	97,140	10,037		17,869	
車両費	210,933		210,053			880	
車輛燃料費	103,647	3,871	18,468		11,024	68,349	1,935
業務委託費	1,998,000		1,998,000				
賃借料	177,178	7,294	165,726			4,158	
損害保険料	299,437		136,007	163,430			
租税公課	83,000		83,000				
雑支出	640					640	
事務費							
事務消耗品費	11,014	1,278	696		6,343	1,969	728
印刷製本費	184,319	36,497	67,651	55,992	9,690	12,135	2,354
修繕費	201,795		198,803	2,992			
水道光熱費	12,746		6,247	6,499			
燃料費	66,500		66,500				
通信運搬費	25,804	3,330	1,400	19,864			1,210
会議費支出	3,230	3,230					
保守料	42,570		42,570				
保守委託費	456,438	16,680	390,258	49,500			
手数料	9,448	2,420	1,100	4,608		1,320	
賃借料	10,494	5,544		4,950			
その他の委託費	66,000	16,500	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900
雑支出	960	960					
固定資産取得	602,800	602,800					
負担金支出	12,259,419	273,450	215,980	71,196	190,380	11,344,343	164,070
計	24,692,310	1,299,645	9,319,589	1,707,515	231,167	11,938,117	196,277
						12,365,561	

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	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		44,521,868
現金	現金	120,000
	小口現金	△ 120,000
普通預金	北星信金中川支店 (グループホーム)	2,728,846
	北星信金中川支店 (ぬくもり)	15,782,285
	北星信金中川支店 (一心苑)	20,072,257
	北星信金中川支店 (預り金)	938,480
	小計	39,521,868
定期預金	北星信金 1 1 5 2 7 8 6	5,000,000
有価証券		5,000
事業未収金		38,774,627
立替金		60,595
短期貸付金		18,000
	小計	73,000
貸付事業貸付金 (社会福祉金庫)		91,000
		1,766,706
流動資産合計		85,219,796
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	北星信金 1 0 3 6 2 6 1	1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
建物		1
機械及び装置		16,920
車輛運搬具		1,003,002
器具及び備品		2,367,786
長期貸付金		1,200,000
退職給付引当資産		29,927,980
社協財政基盤整備積立資産	北星信金 1 1 8 8 8 1 2	4,000,080
	北星信金 1 1 8 8 8 2 0	10,000,200
	北星信金 1 1 8 8 8 3 8	10,000,200
	小計	24,000,480
その他の固定資産合計		58,516,169
固定資産合計		59,516,169
資産合計		144,735,965
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		24,692,310
職員預り金	社会保険料	122,547
	雇用保険料	804,668
	共済会厚生掛金	9,340
	共済会出資金	1,925
	小計	938,480
仮受金		10,643,551
流動負債合計		36,274,341
2 固定負債		
退職給付引当金		29,927,980
固定負債合計		29,927,980
負債合計		66,202,321
差引純資産		78,533,644