

令和6年度 決算書 (計算書類・財産目録)

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

区分	様式	計算書類	ページ
法人全体 (計算書類)	第一号第一様式	法人単位 資金収支計算書【大区分】	P 1
	第二号第一様式	法人単位 事業活動計算書【大区分】	P 2
	第三号第一様式	法人単位 貸借対照表【中区分】	P 3
	別紙1	法人単位 計算書類に対する注記	P 4-5
社会福祉事業 拠点区分内訳表	第一号第三様式	社会福祉事業区分 資金収支内訳書【大区分】	P 6
	第二号第三様式	社会福祉事業区分 事業活動内訳書【大区分】	P 7
	第三号第三様式	社会福祉事業区分 貸借対照内訳表【中区分】	P 8
その他の収入 (計算書類)	第一号第四様式	地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書【小区分】	P 9-10
	第二号第四様式	地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書【小区分】	P 11-12
	第三号第四様式	地域福祉事業拠点区分 貸借対照表【中区分】	P 13
	別紙2	地域福祉事業拠点区分 計算書類に対する注記	P 14
	第一号第四様式	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 資金収支計算書【小区分】	P 15-17
	第二号第四様式	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動計算書【小区分】	P 18-20
	第三号第四様式	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 貸借対照表【中区分】	P 21
	別紙2	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 計算書類に対する注記	P 22
	第一号第四様式	箕岳地域ケアセンター拠点区分 資金収支計算書【小区分】	P 23-24
	第二号第四様式	箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動計算書【小区分】	P 25-26
	第三号第四様式	箕岳地域ケアセンター拠点区分 貸借対照表【中区分】	P 27
	別紙2	箕岳地域ケアセンター拠点区分 計算書類に対する注記	P 28
	別紙3 (⑪)	地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書【小区分】	P 29-31
	別紙3 (⑪)	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動明細書【小区分】	P 32-35
	別紙3 (⑪)	箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動明細書【小区分】	省略
拠点区分毎 サービス区分内訳表 (事業活動明細書)	別紙3 (⑪)	地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書【小区分】	P 29-31
法人全体	別紙4	財産目録	P36-37

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉事業拠点区分	1 法人運営事業
		2 地域福祉事業
		3 ボランティアセンター事業
		4 共同募金配分事業
		5 配食サービス事業
		6 生活安定資金貸付事業
		7 生活福祉資金貸付事務
		8 地域活動支援センター
		9 介護予防事業
		10 生活支援体制整備事業
		11 重層的支援体制整備事業
	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分	1 ゆうらいふ居宅介護支援サービス
		2 ゆうらいふホームヘルプサービス
		3 ゆうらいふ訪問入浴サービス
		4 ゆうらいふデイサービス
		5 ゆうらいふデイサービス日々
		6 グループホームゆうらいふ
		7 生活支援ハウスゆうらいふ
	箕岳地域ケアセンター拠点区分	8 ゆうらいふ管理業務
		9 特別養護老人ホームゆうらいふ
	箕岳地域ケアセンター拠点区分	1 箕岳地域ケアセンター

社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	法人単位 資金収支計算書

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	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	181 会費収入	5,900,000	5,311,100	588,900		90.0%
	183 寄附金収入	340,000	892,275	△552,275		262.4%
	184 経常経費補助金収入	15,348,000	14,319,435	1,028,565		93.3%
	185 受託金収入	39,279,000	39,334,400	△55,400		100.1%
	187 事業収入	8,436,000	5,200,500	3,235,500		61.7%
	189 介護保険事業収入	497,300,000	478,640,429	18,659,571		96.3%
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,900,000	7,609,130	290,870		96.3%
	199 受取利息配当金収入	34,000	126,707	△92,707		372.7%
	200 その他の収入	327,000	485,170	△158,170		148.4%
	事業活動収入計(1)	574,864,000	551,919,146	22,944,854		96.0%
	支出					
	131 人件費支出	433,393,000	418,459,327	14,933,673		96.6%
	132 事業費支出	91,777,000	80,279,128	11,497,872		87.5%
	133 事務費支出	31,043,000	24,827,065	6,215,935		80.0%
	139 共同募金配分金事業費支出	1,428,000	1,229,374	198,626		86.1%
	141 助成金支出	2,765,000	2,760,400	4,600		99.8%
	144 その他の支出	129,000	128,104	896		99.3%
	145 流動資産評価損等による資金減少額	0	3,100	△3,100		
	事業活動支出計(2)	560,535,000	527,686,498	32,848,502		94.1%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,329,000	24,232,648	△9,903,648		169.1%
施設整備等による収支	収入					
	203 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		100.0%
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0		100.0%
	支出					
	147 固定資産取得支出	5,440,000	4,087,725	1,352,275		75.1%
その他の活動による収支	収入					
	209 長期貸付回収収入	1,794,000	302,100	1,491,900		16.8%
	212 積立資産取崩収入	294,000	293,760	240		99.9%
	222 その他の活動による収入	1,337,000	1,671,357	△334,357		125.0%
	その他の活動収入計(7)	3,425,000	2,267,217	1,157,783		66.2%
その他の活動による収支	支出					
	152 長期貸付金支出	1,794,000	280,000	1,514,000		15.6%
	155 積立資産支出	15,735,000	15,590,444	144,556		99.1%
	その他の活動支出計(8)	17,529,000	15,870,444	1,658,556		90.5%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,104,000	△13,603,227	△500,773		96.5%
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,215,000	7,541,696	△11,756,696		△178.9%
前期末支払資金残高(12)		299,789,000	299,788,499	501		100.0%
当期末支払資金残高(11)+(12)		295,574,000	307,330,195	△11,756,195		104.0%

第二号第一様式

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	法人単位 事業活動計算書

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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	081 会費収益	5,311,100	5,437,500	△126,400	97.7%	
	083 寄付金収益	892,275	547,616	344,659	162.9%	
	084 経常経費補助金収益	14,319,435	12,054,132	2,265,303	118.8%	
	085 受託金収益	39,334,400	38,059,400	1,275,000	103.4%	
	087 事業収益	5,200,500	5,322,100	△121,600	97.7%	
	089 介護保険事業収益	478,640,429	472,769,721	5,870,708	101.2%	
	094 障害福祉サービス等事業収益	7,609,130	8,389,590	△780,460	90.7%	
	サービス活動収益計(1)	551,307,269	542,580,059	8,727,210	101.6%	
	費用					
	021 人件費	433,825,213	425,892,986	7,932,227	101.9%	
	022 事業費	80,279,128	79,035,350	1,243,778	101.6%	
	023 事務費	24,827,065	19,551,885	5,275,180	127.0%	
	028 共同募金配分金事業費	1,229,374	1,359,289	△129,915	90.4%	
	030 助成金費用	2,760,400	2,787,400	△27,000	99.0%	
	033 減価償却費	14,689,989	15,180,173	△490,184	96.8%	
	036 徴収不能引当金繰入	4,437	3,100	1,337	143.1%	
	037 その他の費用	128,104	210,510	△82,406	60.9%	
	サービス活動費用計(2)	557,743,710	544,020,693	13,723,017	102.5%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,436,441	△1,440,634	△4,995,807	446.8%	
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	126,707	3,742	122,965	3386.1%	
	105 その他のサービス活動外収益	2,156,527	974,734	1,181,793	221.2%	
	サービス活動外収益計(4)	2,283,234	978,476	1,304,758	233.4%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,283,234	978,476	1,304,758	233.4%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,153,207	△462,158	△3,691,049	898.7%	
	収益					
	107 施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000		
	109 固定資産受贈額	550,000	0	550,000		
	特別収益計(8)	1,550,000	0	1,550,000		
	費用					
	046 固定資産売却損・処分損	4	2	2	200.0%	
	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,017,265	△1,322,981	305,716	76.9%	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000		
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	△17,261	△1,322,979	1,305,718	1.3%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,567,261	1,322,979	244,282	118.5%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,585,946	860,821	△3,446,767	△300.4%	
	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	402,988,297	402,127,482	860,815	100.2%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,402,351	402,988,303	△2,585,952	99.4%	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	119 基金取崩額(15)	0	0	0		
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	057 その他の積立金積立額(17)	424	6	418	7066.7%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	400,401,927	402,988,297	△2,586,370	99.4%	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	法人単位 貸借対照表

法人単位貸借対照表

(令和7年3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	338,701,067	337,576,277	1,124,790	011 流動負債	53,143,495	58,277,542	△5,134,047
01 現金預金	253,722,715	256,064,801	△2,342,086	02 事業未払金	24,701,293	27,488,173	△2,786,880
03 事業未収金	81,490,764	79,226,616	2,264,148	16 預り金	8,632	2,042	6,590
05 未収補助金	2,416,326	863,200	1,553,126	17 職員預り金	6,665,384	10,297,963	△3,632,579
15 立替金	1,075,699	1,424,760	△349,061	23 仮受金	0	2,700	△2,700
29 徴収不能引当金	△4,437	△3,100	△1,337	24 賞与引当金	21,768,186	20,486,664	1,281,522
002 固定資産	491,171,795	485,949,479	5,222,316	012 固定負債	233,575,023	219,490,659	14,084,364
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	232,281,023	218,196,659	14,084,364
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	10 長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
002 その他の固定資産	490,171,795	484,949,479	5,222,316	負債の部合計	286,718,518	277,768,201	8,950,317
01 土地	25,654,000	25,654,000	0	純資産の部			
02 建物	88,242,297	95,824,292	△7,581,995	015 国庫補助金等特別積立金	4,745,469	4,762,734	△17,265
03 構築物	2,701,530	3,898,736	△1,197,206	016 その他の積立金	138,006,948	138,006,524	424
05 車輛運搬具	7,156,975	4,607,730	2,549,245	02 人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
06 器具及び備品	4,753,328	7,199,165	△2,445,837	04 備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
10 ソフトウェア	3,134,928	4,511,403	△1,376,475	05 運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
13 長期貸付金	545,100	567,200	△22,100	06 生活安定資金欠損補填積立金	6,948	6,524	424
18 退職給付引当資産	219,976,689	204,680,429	15,296,260	017 次期繰越活動増減差額	400,401,927	402,988,297	△2,586,370
20 人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△2,585,946	860,821	△3,446,767
22 備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
23 運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
24 生活安定資金欠損補填積立資産	6,948	6,524	424	純資産の部合計	543,154,344	545,757,555	△2,603,211
資産の部合計	829,872,862	823,525,756	6,347,106	負債及び純資産の部合計	829,872,862	823,525,756	6,347,106

計算書類に対する注記（法人全体）

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛金累計額を計上（正職員）
 - ②宮城県民間社会福祉振興会の掛金累計額を計上（正職員、嘱託職員）
 - ③嘱託職員給与退職金規程による令和3年度末時点における見積額を計上（嘱託職員）
 - ・賞与引当金
 - 6月支給の賞与の内、賞与（期末手当12月～3月）、特別賞与（業績手当）を個別に見積り計上

4. 法人で採用する退職給付制度

- ①全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員手当積立基金（正職員）
- ②宮城県民間社会福祉振興会 退職共済制度（正職員、嘱託職員）
- ③嘱託職員給与退職金規程による令和2年度末時点における退職金・法人独自制度（嘱託職員）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみの為、作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1) 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「共同募金配分事業」
 - 「配食サービス事業」
 - 「生活安定資金貸付事業」
 - 「生活福祉資金貸付事務」
 - 「地域活動支援センター」
 - 「介護予防事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
 - 「重層的支援体制整備事業」
 - 2) 涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ゆうらいふ居宅介護支援サービス」
 - 「ゆうらいふホームヘルプサービス」
 - 「ゆうらいふ訪問入浴サービス」
 - 「ゆうらいふデイサービス」
 - 「ゆうらいふデイサービス日々」
 - 「グループホームゆうらいふ」
 - 「生活支援ハウスゆうらいふ」
 - 「ゆうらいふ管理業務」
 - 「特別養護老人ホームゆうらいふ」
 - 3) 箕岳地域ケアセンター（社会福祉事業）
 - 「箕岳地域ケアセンター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

8. 担保に供している資産

該当事項なし

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(貸借対照表上、間接法で表

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
土地	25,654,000		25,654,000
建物	161,703,298	73,461,001	88,242,297
構築物	12,659,858	9,958,328	2,701,530
車両運搬具	59,941,415	52,784,440	7,156,975
器具及び備品	25,838,420	21,085,092	4,753,328
ソフトウェア	7,838,443	4,703,515	3,134,928
合計	293,635,434	161,992,376	131,643,058

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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

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

該当事項なし

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目			拠点区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	篋岳地域ケアセンター			
事業活動による収支	収入	181 会費収入	5,311,100	0	0	5,311,100	0	5,311,100
		183 寄附金収入	811,910	80,365	0	892,275	0	892,275
		184 経常経費補助金収入	10,733,311	3,299,925	286,199	14,319,435	0	14,319,435
		185 受託金収入	39,334,400	0	0	39,334,400	0	39,334,400
		187 事業収入	3,790,400	1,410,100	0	5,200,500	0	5,200,500
		189 介護保険事業収入	0	432,477,149	46,163,280	478,640,429	0	478,640,429
		194 障害福祉サービス等事業収入	0	7,609,130	0	7,609,130	0	7,609,130
		199 受取利息配当金収入	7,368	119,339	0	126,707	0	126,707
		200 その他の収入	208,150	276,370	650	485,170	0	485,170
		事業活動収入計(1)	60,196,639	445,272,378	46,450,129	551,919,146	0	551,919,146
	支出	131 人件費支出	52,269,522	330,274,378	35,915,427	418,459,327	0	418,459,327
		132 事業費支出	6,462,249	67,288,357	6,528,522	80,279,128	0	80,279,128
		133 事務費支出	5,031,255	18,904,956	890,854	24,827,065	0	24,827,065
		139 共同募金配分金事業費支出	1,229,374	0	0	1,229,374	0	1,229,374
		141 助成金支出	2,760,400	0	0	2,760,400	0	2,760,400
施設整備等による収支		144 その他の支出	0	128,104	0	128,104	0	128,104
		145 流動資産評価損等による資金減少額	0	3,100	0	3,100	0	3,100
		事業活動支出計(2)	67,752,800	416,598,895	43,334,803	527,686,498	0	527,686,498
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,556,161	28,673,483	3,115,326	24,232,648	0	24,232,648
	収入	203 施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出	147 固定資産取得支出	1,465,540	2,622,185	0	4,087,725	0	4,087,725
		施設整備等支出計(5)	1,465,540	2,622,185	0	4,087,725	0	4,087,725
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△465,540	△2,622,185	0	△3,087,725	0	△3,087,725
その他の活動による収支	収入	209 長期貸付金回収収入	302,100	0	0	302,100	0	302,100
		212 積立資産取崩収入	0	293,760	0	293,760	0	293,760
		220 拠点区分間繰入金収入	12,000,000	1,000,000	0	13,000,000	△13,000,000	0
		222 その他の活動による収入	175,861	1,495,496	0	1,671,357	0	1,671,357
		その他の活動収入計(7)	12,477,961	2,789,256	0	15,267,217	△13,000,000	2,267,217
	支出	152 長期貸付金支出	280,000	0	0	280,000	0	280,000
		155 積立資産支出	3,185,278	10,729,662	1,675,504	15,590,444	0	15,590,444
		163 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	11,000,000	1,000,000	13,000,000	△13,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,465,278	21,729,662	2,675,504	28,870,444	△13,000,000	15,870,444
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,012,683	△18,940,406	△2,675,504	△13,603,227	0	△13,603,227
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,018	7,110,892	439,822	7,541,696	0	7,541,696
前期末支払資金残高(11)			11,201,122	276,249,279	12,338,098	299,788,499	0	299,788,499
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,192,104	283,360,171	12,777,920	307,330,195	0	307,330,195

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円)

勘定科目			拠点区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
			地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	麓岳地域ケアセンター			
サービス活動増減の部	収益	081 会費収益	5,311,100	0	0	5,311,100	0	5,311,100
		083 寄付金収益	811,910	80,365	0	892,275	0	892,275
		084 経常経費補助金収益	10,733,311	3,299,925	286,199	14,319,435	0	14,319,435
		085 受託金収益	39,334,400	0	0	39,334,400	0	39,334,400
		087 事業収益	3,790,400	1,410,100	0	5,200,500	0	5,200,500
		089 介護保険事業収益	0	432,477,149	46,163,280	478,640,429	0	478,640,429
		094 障害福祉サービス等事業収益	0	7,609,130	0	7,609,130	0	7,609,130
		サービス活動収益計(1)	59,981,121	444,876,669	46,449,479	551,307,269	0	551,307,269
	費用	021 人件費	55,454,376	341,128,554	37,242,283	433,825,213	0	433,825,213
		022 事業費	6,462,249	67,288,357	6,528,522	80,279,128	0	80,279,128
		023 事務費	5,031,255	18,904,956	890,854	24,827,065	0	24,827,065
		028 共同募金配分金事業費	1,229,374	0	0	1,229,374	0	1,229,374
		030 助成金費用	2,760,400	0	0	2,760,400	0	2,760,400
		033 減価償却費	514,307	8,228,584	5,947,098	14,689,989	0	14,689,989
		036 徴収不能引当金繰入	0	4,437	0	4,437	0	4,437
		037 その他の費用	0	128,104	0	128,104	0	128,104
		サービス活動費用計(2)	71,451,961	435,682,992	50,608,757	557,743,710	0	557,743,710
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,470,840	9,193,677	△4,159,278	△6,436,441	0	△6,436,441
		サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	7,368	119,339	0	126,707
105 その他のサービス活動外収益	384,011			1,771,866	650	2,156,527	0	2,156,527
費用	サービス活動外収益計(4)		391,379	1,891,205	650	2,283,234	0	2,283,234
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		391,379	1,891,205	650	2,283,234	0	2,283,234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,079,461	11,084,882	△4,158,628	△4,153,207	0	△4,153,207
特別増減の部	収益	107 施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		109 固定資産受贈額	0	550,000	0	550,000	0	550,000
		112 拠点区分間繰入金収益	12,000,000	1,000,000	0	13,000,000	△13,000,000	0
		特別収益計(8)	13,000,000	1,550,000	0	14,550,000	△13,000,000	1,550,000
	費用	046 固定資産売却損・処分損	1	3	0	4	0	4
		047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,017,265	0	△1,017,265	0	△1,017,265
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		051 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	11,000,000	1,000,000	13,000,000	△13,000,000	0
		特別費用計(9)	2,000,001	9,982,738	1,000,000	12,982,739	△13,000,000	△17,261
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,999,999	△8,432,738	△1,000,000	1,567,261	0	1,567,261
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△79,462	2,652,144	△5,158,628	△2,585,946	0	△2,585,946
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,966,417	323,343,817	68,678,063	402,988,297	0	402,988,297
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,886,955	325,995,961	63,519,435	400,402,351	0	400,402,351
	活動	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		119 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	減差額の部	057 その他の積立金積立額(17)	424	0	0	424	0	424
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,886,531	325,995,961	63,519,435	400,401,927	0	400,401,927

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	箕岳地域ケアセンター			
001 流動資産	21,207,110	302,988,604	14,505,353	338,701,067		338,701,067
01 現金預金	17,848,978	228,915,993	6,957,744	253,722,715		253,722,715
03 事業未収金	507,600	73,435,555	7,547,609	81,490,764		81,490,764
05 未収補助金	2,416,326			2,416,326		2,416,326
15 立替金	434,206	641,493		1,075,699		1,075,699
29 徴収不能引当金		△4,437		△4,437		△4,437
002 固定資産	50,322,831	375,814,513	65,034,451	491,171,795		491,171,795
001 基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
03 定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	49,322,831	375,814,513	65,034,451	490,171,795		490,171,795
01 土地		25,654,000		25,654,000		25,654,000
02 建物		38,144,066	50,098,231	88,242,297		88,242,297
03 構築物		1,006,776	1,694,754	2,701,530		2,701,530
05 車輛運搬具	1,221,285	5,935,688	2	7,156,975		7,156,975
06 器具及び備品	4,723	4,392,817	355,788	4,753,328		4,753,328
10 ソフトウェア	155,631	2,979,297		3,134,928		3,134,928
13 長期貸付金	545,100			545,100		545,100
18 退職給付引当資産	44,389,144	162,701,869	12,885,676	219,976,689		219,976,689
20 人件費積立資産		100,000,000		100,000,000		100,000,000
22 備品等購入積立資産		35,000,000		35,000,000		35,000,000
23 運用財産積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
24 生活安定資金欠損補填積立資産	6,948			6,948		6,948
資産の部合計	71,529,941	678,803,117	79,539,804	829,872,862		829,872,862
011 流動負債	10,015,006	39,473,796	3,654,693	53,143,495		53,143,495
02 事業未払金	3,348,091	19,632,582	1,720,620	24,701,293		24,701,293
16 預り金	1,531	288	6,813	8,632		8,632
17 職員預り金	6,665,384			6,665,384		6,665,384
24 賞与引当金		19,840,926	1,927,260	21,768,186		21,768,186
012 固定負債	46,621,456	174,587,891	12,365,676	233,575,023		233,575,023
08 退職給付引当金	45,327,456	174,587,891	12,365,676	232,281,023		232,281,023
10 長期預り金	1,294,000			1,294,000		1,294,000
負債の部合計	56,636,462	214,061,687	16,020,369	286,718,518		286,718,518
015 国庫補助金等特別積立金	1,000,000	3,745,469		4,745,469		4,745,469
016 その他の積立金	3,006,948	135,000,000		138,006,948		138,006,948
02 人件費積立金		100,000,000		100,000,000		100,000,000
04 備品等購入積立金		35,000,000		35,000,000		35,000,000
05 運用財産積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
06 生活安定資金欠損補填積立金	6,948			6,948		6,948
017 次期繰越活動増減差額	10,886,531	325,995,961	63,519,435	400,401,927		400,401,927
02 (うち当期活動増減差額)	△79,462	2,652,144	△5,158,628	△2,585,946		△2,585,946
純資産の部合計	14,893,479	464,741,430	63,519,435	543,154,344		543,154,344
負債及び純資産の部合計	71,529,941	678,803,117	79,539,804	829,872,862		829,872,862

第一号第四様式

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

地域福祉事業拠点区分 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	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	181 会費収入	5,900,000	5,311,100	588,900		90.0%
	01 一般会費収入	5,204,000	4,900,100	303,900		94.2%
	02 賛助会費収入	216,000	141,000	75,000		65.3%
	03 特別会費収入	480,000	270,000	210,000		56.3%
	183 寄附金収入	300,000	811,910	△511,910		270.6%
	01 寄附金収入	300,000	811,910	△511,910		270.6%
	184 経常経費補助金収入	11,131,000	10,733,311	397,689		96.4%
	02 市区町村補助金収入	4,700,000	4,700,000	0		100.0%
	03 都道府県社協補助金収入	3,893,000	3,778,126	114,874		97.1%
	04 その他の補助金収入	810,000	527,000	283,000		65.1%
	05 共同募金配分金収入	1,728,000	1,728,185	△185		100.0%
	01 一般募金配分金収入	1,728,000	1,728,185	△185		100.0%
	185 受託金収入	39,279,000	39,334,400	△55,400		100.1%
	02 市区町村受託金収入	39,000,000	39,000,000	0		100.0%
	05 都道府県社協受託金収入	279,000	334,400	△55,400		119.9%
	187 事業収入	5,547,000	3,790,400	1,756,600		68.3%
	01 参加費収入	240,000	162,900	77,100		67.9%
	02 利用料収入	5,247,000	3,604,000	1,643,000		68.7%
	07 その他の事業収入	60,000	23,500	36,500		39.2%
	199 受取利息配当金収入	6,000	7,368	△1,368		122.8%
	200 その他の収入	88,000	208,150	△120,150		236.5%
	01 受入研修費収入	0	81,100	△81,100		
	02 利用者等外給食収入	88,000	127,050	△39,050		144.4%
	事業活動収入計(1)	62,251,000	60,196,639	2,054,361		96.7%
支出	131 人件費支出	53,049,000	52,269,522	779,478		98.5%
	01 役員報酬支出	1,566,000	1,404,000	162,000		89.7%
	02 職員給料支出	31,231,000	32,135,090	△904,090		102.9%
	01 職員俸給	26,837,000	27,577,200	△740,200		102.8%
	02 職員手当	4,394,000	4,557,890	△163,890		103.7%
	03 職員賞与支出	9,164,000	8,790,520	373,480		95.9%
	04 非常勤職員給与支出	3,454,000	3,252,082	201,918		94.2%
	07 法定福利費支出	7,634,000	6,687,830	946,170		87.6%
	132 事業費支出	9,392,000	6,462,249	2,929,751		68.8%
	01 給食費支出	3,597,000	2,710,762	886,238		75.4%
	08 教養娯楽費支出	5,000	2,380	2,620		47.6%
	12 水道光熱費支出	360,000	174,964	185,036		48.6%
	14 消耗器具備品費支出	2,129,000	1,344,389	784,611		63.2%
	15 保険料支出	365,000	343,478	21,522		94.1%
	16 賃借料支出	1,129,000	873,108	255,892		77.3%
	20 車輛費支出	43,000	26,122	16,878		60.8%
	01 車輛燃料費支出	43,000	26,122	16,878		60.8%
	24 旅費交通費支出	454,000	196,000	258,000		43.2%
	25 印刷製本費支出	360,000	253,540	106,460		70.4%
	27 会議費支出	100,000	59,244	40,756		59.2%
	28 広報費支出	322,000	320,459	1,541		99.5%
	31 器具什器費支出	223,000	0	223,000		
	32 諸謝金支出	305,000	157,803	147,197		51.7%
	133 事務費支出	5,536,000	5,031,255	504,745		90.9%
	01 福利厚生費支出	258,000	172,825	85,175		67.0%
	02 職員被服費支出	4,000	2,022	1,978		50.6%
	03 旅費交通費支出	472,000	439,130	32,870		93.0%
	04 研修研究費支出	319,000	145,778	173,222		45.7%
	05 事務消耗品費支出	351,000	422,759	△71,759		120.4%
	06 印刷製本費支出	77,000	29,700	47,300		38.6%
	10 通信運搬費支出	575,000	466,207	108,793		81.1%
	11 会議費支出	62,000	30,680	31,320		49.5%
	12 広報費支出	87,000	54,997	32,003		63.2%
	13 業務委託費支出	524,000	475,200	48,800		90.7%
	14 手数料支出	250,000	282,368	△32,368		113.0%
	18 租税公課支出	1,656,000	1,521,239	134,761		91.9%
	19 保守料支出	121,000	191,344	△70,344		158.1%

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成・執行率	
	20 渉外費支出	160,000	116,041	43,959		72.5%	
	21 諸会費支出	140,000	160,388	△20,388		114.6%	
	24 車輛費支出	380,000	367,677	12,323		96.8%	
	01 車輛燃料費支出	100,000	115,834	△15,834		115.8%	
	02 車輛整備費支出	280,000	251,843	28,157		89.9%	
	25 器具什器費	100,000	152,900	△52,900		152.9%	
	139 共同募金配分金事業費支出	1,428,000	1,229,374	198,626		86.1%	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,428,000	1,229,374	198,626		86.1%	
	01 老人福祉活動費	597,000	305,848	291,152		51.2%	
	03 児童・青少年福祉活動費	527,000	765,940	△238,940		145.3%	
	05 福祉育成・援助活動費	245,000	114,586	130,414		46.8%	
	06 ボランティア活動育成事業費	59,000	43,000	16,000		72.9%	
	141 助成金支出	2,765,000	2,760,400	4,600		99.8%	
	01 助成金支出	2,765,000	2,760,400	4,600		99.8%	
	01 地域福祉会助成金支出	2,237,000	2,233,000	4,000		99.8%	
	02 福祉団体等助成金支出	528,000	527,400	600		99.9%	
	事業活動支出計(2)		72,170,000	67,752,800	4,417,200		93.9%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,919,000	△7,556,161	△2,362,839		76.2%
	施設整備等による収支	収入 203 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		100.0%
		01 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		100.0%
施設整備等収入計(4)		1,000,000	1,000,000	0		100.0%	
支出 147 固定資産取得支出		1,650,000	1,465,540	184,460		88.8%	
02 その他の固定資産取得支出		1,650,000	1,465,540	184,460		88.8%	
05 車輛運搬具取得支出		1,650,000	1,465,540	184,460		88.8%	
施設整備等支出計(5)		1,650,000	1,465,540	184,460		88.8%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△650,000	△465,540	△184,460		71.6%	
その他の活動による収支		収入 209 長期貸付金回収収入	1,794,000	302,100	1,491,900		16.8%
	220 拠点区分間繰入金収入	14,000,000	12,000,000	2,000,000		85.7%	
	222 その他の活動による収入	0	175,861	△175,861			
	03 その他の活動による収入	0	175,861	△175,861			
	その他の活動収入計(7)		15,794,000	12,477,961	3,316,039		79.0%
	支出 152 長期貸付金支出	1,794,000	280,000	1,514,000		15.6%	
	155 積立資産支出	3,563,000	3,185,278	377,722		89.4%	
	01 退職給付引当資産支出	3,562,000	3,184,854	377,146		89.4%	
	07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1,000	424	576		42.4%	
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		100.0%	
	その他の活動支出計(8)		6,357,000	4,465,278	1,891,722		70.2%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,437,000	8,012,683	1,424,317		84.9%
	予備費支出(10)		0	0	0		
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,132,000	△9,018	△1,122,982		0.8%	
前期末支払資金残高(12)		11,201,000	11,201,122	△122		100.0%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,069,000	11,192,104	△1,123,104		111.2%	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	081 会費収益	5,311,100	5,437,500	△126,400	97.7%	
	01 一般会費収入	4,900,100	5,003,500	△103,400	97.9%	
	02 賛助会費収入	141,000	144,000	△3,000	97.9%	
	03 特別会費収入	270,000	290,000	△20,000	93.1%	
	083 寄付金収益	811,910	475,396	336,514	170.8%	
	01 寄付金収益	811,910	475,396	336,514	170.8%	
	084 経常経費補助金収益	10,733,311	10,785,974	△52,663	99.5%	
	02 市区町村補助金収益	4,700,000	4,100,000	600,000	114.6%	
	03 都道府県社協補助金収益	3,778,126	3,610,000	168,126	104.7%	
	04 その他の補助金収益	527,000	1,679,261	△1,152,261	31.4%	
	05 共同募金配分金収益	1,728,185	1,396,713	331,472	123.7%	
	01 一般募金配分金収益	1,728,185	1,396,713	331,472	123.7%	
	085 受託金収益	39,334,400	38,059,400	1,275,000	103.4%	
	02 市区町村受託金収益	39,000,000	37,700,000	1,300,000	103.5%	
	05 都道府県社協受託金収益	334,400	359,400	△25,000	93.0%	
	087 事業収益	3,790,400	3,723,500	66,900	101.8%	
	01 参加費収益	162,900	162,500	400	100.3%	
	02 利用料収益	3,604,000	3,541,150	62,850	101.8%	
	07 その他の事業収益	23,500	19,850	3,650	118.4%	
	サービス活動収益計(1)	59,981,121	58,481,770	1,499,351	102.6%	
	費用					
	021 人件費	55,454,376	52,707,881	2,746,495	105.2%	
	01 役員報酬	1,404,000	1,350,000	54,000	104.0%	
	02 職員給料	32,135,090	30,027,349	2,107,741	107.0%	
	01 職員俸給	27,577,200	25,932,500	1,644,700	106.3%	
	02 職員手当	4,557,890	4,094,849	463,041	111.3%	
	03 職員賞与	8,790,520	8,352,794	437,726	105.2%	
	05 非常勤職員給与	3,252,082	2,631,348	620,734	123.6%	
	07 退職給付費用	3,184,854	3,682,788	△497,934	86.5%	
	08 法定福利費	6,687,830	6,663,602	24,228	100.4%	
	022 事業費	6,462,249	7,509,522	△1,047,273	86.1%	
	01 給食費	2,710,762	2,940,551	△229,789	92.2%	
	08 教養娯楽費	2,380	900	1,480	264.4%	
	12 水道光熱費	174,964	360,000	△185,036	48.6%	
	14 消耗器具備品費	1,344,389	1,603,541	△259,152	83.8%	
	15 保険料	343,478	297,264	46,214	115.6%	
	16 賃借料	873,108	764,674	108,434	114.2%	
	20 車輛費	26,122	229,383	△203,261	11.4%	
	01 車輛燃料費	26,122	229,383	△203,261	11.4%	
	23 旅費交通費	196,000	246,000	△50,000	79.7%	
	24 印刷製本費	253,540	244,640	8,900	103.6%	
	26 会議費	59,244	43,171	16,073	137.2%	
	27 広報費	320,459	373,095	△52,636	85.9%	
	30 器具什器費	0	261,857	△261,857	0.0%	
	31 諸謝金	157,803	144,446	13,357	109.3%	
	023 事務費	5,031,255	3,278,205	1,753,050	153.5%	
	01 福利厚生費	172,825	150,231	22,594	115.0%	
	02 職員被服費	2,022	1,974	48	102.4%	
	03 旅費交通費	439,130	347,520	91,610	126.4%	
	04 研修研究費	145,778	203,105	△57,327	71.8%	
	05 事務消耗品費	422,759	403,849	18,910	104.7%	
	06 印刷製本費	29,700	38,510	△8,810	77.1%	
	10 通信運搬費	466,207	556,959	△90,752	83.7%	
	11 会議費	30,680	14,117	16,563	217.3%	
	12 広報費	54,997	95,278	△40,281	57.7%	
	13 業務委託費	475,200	472,780	2,420	100.5%	
	14 手数料	282,368	312,459	△30,091	90.4%	
	18 租税公課	1,521,239	0	1,521,239		
	19 保守料	191,344	77,132	114,212	248.1%	
	20 渉外費	116,041	165,832	△49,791	70.0%	
	21 諸会費	160,388	140,388	20,000	114.3%	
	22 雑費	0	450	△450	0.0%	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
		24 車両費	367,677	297,621	70,056	123.5%	
		01 車両両燃料費	115,834	98,257	17,577	117.9%	
		02 車両整備費	251,843	199,364	52,479	126.3%	
		25 器具什器費	152,900	0	152,900		
		028 共同募金配分金事業費	1,229,374	1,359,289	△129,915	90.4%	
		01 一般募金配分金事業費	1,229,374	1,359,289	△129,915	90.4%	
		01 老人福祉活動費	305,848	408,746	△102,898	74.8%	
		03 児童・青少年福祉活動費	765,940	826,696	△60,756	92.7%	
		05 福祉育成・援助活動費	114,586	123,847	△9,261	92.5%	
		06 ボランティア活動育成事業費	43,000	0	43,000		
		030 助成金費用	2,760,400	2,787,400	△27,000	99.0%	
		01 助成金費用	2,760,400	2,787,400	△27,000	99.0%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	01 地域福祉会助成金費用	2,233,000	2,233,000	0	100.0%	
		02 福祉団体等助成金費用	527,400	554,400	△27,000	95.1%	
		033 減価償却費	514,307	276,404	237,903	186.1%	
		サービス活動費用計(2)	71,451,961	67,918,701	3,533,260	105.2%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,470,840	△9,436,931	△2,033,909	121.6%	
		100 受取利息配当金収益	7,368	519	6,849	1419.7%	
		105 その他のサービス活動外収益	384,011	256,135	127,876	149.9%	
		01 受入研修費収益	81,100	34,500	46,600	235.1%	
		02 利用者等外給食収益	127,050	94,100	32,950	135.0%	
		04 雑収益	175,861	127,535	48,326	137.9%	
		サービス活動外収益計(4)	391,379	256,654	134,725	152.5%	
		費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	391,379	256,654	134,725	152.5%	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,079,461	△9,180,277	△1,899,184	120.7%	
		107 施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000		
		01 施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000		
		112 拠点区分間繰入金収益	12,000,000	10,000,000	2,000,000	120.0%	
		特別収益計(8)	13,000,000	10,000,000	3,000,000	130.0%	
	費 用	046 固定資産売却損・処分損	1	0	1		
		02 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1		
		05 車両運搬具売却損・処分損	1	0	1		
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000		
		051 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
		特別費用計(9)	2,000,001	1,000,000	1,000,001	200.0%	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,999,999	9,000,000	1,999,999	122.2%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△79,462	△180,277	100,815	44.1%	
		前期繰越活動増減差額(12)	10,966,417	11,146,700	△180,283	98.4%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,886,955	10,966,423	△79,468	99.3%	
		118 基本金取崩額(14)	0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	活 動 増 減 の 部	119 基金取崩額(15)	0	0	0		
		01 基金取崩額	0	0	0		
		120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
		01 その他の積立金取崩額	0	0	0		
		02 人件費積立金取崩額	0	0	0		
		03 修繕積立金取崩額	0	0	0		
		04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
		05 運用財産積立金取崩額	0	0	0		
		06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0		
		057 その他の積立金積立額(17)	424	6	418	7066.7%	
		01 退職給付引当資産積立額	0	0	0		
		02 人件費積立金積立額	0	0	0		
		03 修繕積立金積立額	0	0	0		
		04 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
		05 運用財産積立金積立額	0	0	0		
		06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	424	6	418	7066.7%	
		07 その他の積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,886,531	10,966,417	△79,886	99.3%	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

地域福祉事業拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	21, 207, 110	24, 728, 393	△3, 521, 283	011 流動負債	10, 015, 006	13, 527, 271	△3, 512, 265
01 現金預金	17, 848, 978	22, 465, 680	△4, 616, 702	02 事業未払金	3, 348, 091	3, 224, 566	123, 525
03 事業未収金	507, 600	543, 600	△36, 000	16 預り金	1, 531	2, 042	△511
05 未収補助金	2, 416, 326	863, 200	1, 553, 126	17 職員預り金	6, 665, 384	10, 297, 963	△3, 632, 579
15 立替金	434, 206	855, 913	△421, 707	23 仮受金	0	2, 700	△2, 700
002 固定資産	50, 322, 831	46, 208, 421	4, 114, 410	012 固定負債	46, 621, 456	43, 436, 602	3, 184, 854
001 基本財産	1, 000, 000	1, 000, 000	0	08 退職給付引当金	45, 327, 456	42, 142, 602	3, 184, 854
03 定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	10 長期預り金	1, 294, 000	1, 294, 000	0
002 その他の固定資産	49, 322, 831	45, 208, 421	4, 114, 410	負債の部合計	56, 636, 462	56, 963, 873	△327, 411
05 車両運搬具	1, 221, 285	3	1, 221, 282	純資産の部			
06 器具及び備品	4, 723	131, 113	△126, 390	015 国庫補助金等特別積立金	1, 000, 000	0	1, 000, 000
10 ソフトウェア	155, 631	299, 291	△143, 660	016 その他の積立金	3, 006, 948	3, 006, 524	424
13 長期貸付金	545, 100	567, 200	△22, 100	05 運用財産積立金	3, 000, 000	3, 000, 000	0
18 退職給付引当資産	44, 389, 144	41, 204, 290	3, 184, 854	06 生活安定資金欠損補填積立金	6, 948	6, 524	424
23 運用財産積立資産	3, 000, 000	3, 000, 000	0	017 次期繰越活動増減差額	10, 886, 531	10, 966, 417	△79, 886
24 生活安定資金欠損補填積立資産	6, 948	6, 524	424	02 (うち当期活動増減差額)	△79, 462	△180, 277	100, 815
				純資産の部合計	14, 893, 479	13, 972, 941	920, 538
資産の部合計	71, 529, 941	70, 936, 814	593, 127	負債及び純資産の部合計	71, 529, 941	70, 936, 814	593, 127

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

2. 重要な会計方針

法人全体に同じ

4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

5. 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) 箕岳地域ケアセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) ※省略できる

・サービス区分

「箕岳地域ケアセンター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

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(貸借対照表上、間接法)

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輛運搬具	5,415,770	4,194,485	1,221,285
器具及び備品	1,682,677	1,677,954	4,723
ソフトウェア	718,300	562,669	155,631
合計	7,816,747	6,435,108	1,381,639

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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資

該当事項なし

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 資金収支計算書

涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 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	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	183 寄附金収入	40,000	80,365	△40,365		200.9%
	01 寄附金収入	40,000	80,365	△40,365		200.9%
	184 経常経費補助金収入	3,930,000	3,299,925	630,075		84.0%
	01 都道府県補助金収入	3,930,000	2,984,654	945,346		76.0%
	02 市区町村補助金収入	0	315,271	△315,271		
	187 事業収入	2,889,000	1,410,100	1,478,900		48.8%
	01 参加費収入	576,000	336,000	240,000		58.3%
	02 利用料収入	2,313,000	1,074,100	1,238,900		46.4%
	189 介護保険事業収入	448,100,000	432,477,149	15,622,851		96.5%
	01 施設介護料収入	121,580,000	119,793,000	1,787,000		98.5%
	01 介護報酬収入	109,422,000	107,813,700	1,608,300		98.5%
	02 利用者負担金収入(公費)	360,000	736,545	△376,545		204.6%
	03 利用者負担金収入(一般)	11,798,000	11,242,755	555,245		95.3%
	02 居宅介護料収入	105,090,000	95,703,241	9,386,759		91.1%
	01 (介護報酬収入)	94,581,000	85,513,640	9,067,360		90.4%
	01 介護報酬収入	94,581,000	85,428,401	9,152,599		90.3%
	02 介護予防報酬収入	0	85,239	△85,239		
	02 (利用者負担金収入)	10,509,000	10,189,601	319,399		97.0%
	01 介護負担金収入(公費)	164,000	243,506	△79,506		148.5%
	02 介護負担金収入(一般)	10,345,000	9,936,624	408,376		96.1%
	04 介護予防負担金収入(一般)	0	9,471	△9,471		
	03 地域密着型介護料収入	92,676,000	88,579,456	4,096,544		95.6%
	01 (介護報酬収入)	83,409,000	79,168,960	4,240,040		94.9%
	01 介護報酬収入	82,116,000	78,913,459	3,202,541		96.1%
	02 介護予防報酬収入	1,293,000	255,501	1,037,499		19.8%
	02 (利用者負担金収入)	9,267,000	9,410,496	△143,496		101.6%
	01 介護負担金収入(公費)	500,000	95,376	404,624		19.1%
	02 介護負担金収入(一般)	8,624,000	9,282,427	△658,427		107.6%
	03 介護予防負担金収入(公費)	0	3,846	△3,846		
	04 介護予防負担金収入(一般)	143,000	28,847	114,153		20.2%
	04 居宅介護支援介護料収入	43,100,000	44,650,020	△1,550,020		103.6%
	01 居宅介護支援介護料収入	43,100,000	42,312,380	787,620		98.2%
	02 介護予防支援介護料収入	0	2,337,640	△2,337,640		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,943,000	25,425,202	△1,482,202		106.2%
	01 事業費収入	22,158,000	23,211,576	△1,053,576		104.8%
	02 事業負担金収入(公費)	50,000	351,767	△301,767		703.5%
	03 事業負担金収入(一般)	1,735,000	1,861,859	△126,859		107.3%
	06 利用者等利用料収入	61,711,000	58,326,230	3,384,770		94.5%
	01 施設サービス利用料収入	873,000	432,500	440,500		49.5%
	02 居宅介護サービス利用料収入	5,717,000	5,433,860	283,140		95.1%
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	3,012,000	2,425,909	586,091		80.5%
	04 食費収入(公費)	100,000	149,323	△49,323		149.3%
	05 食費収入(一般)	23,533,000	22,758,812	774,188		96.7%
	08 居住費収入(一般)	28,476,000	27,125,826	1,350,174		95.3%
	194 障害福祉サービス等事業収入	7,900,000	7,609,130	290,870		96.3%
	01 自立支援給付費収入	6,470,000	5,648,093	821,907		87.3%
	01 介護給付費収入	6,470,000	5,648,093	821,907		87.3%
	03 利用者負担金収入	30,000	9,977	20,023		33.3%
	06 その他の事業収入	1,400,000	1,951,060	△551,060		139.4%
	02 補助金事業収入(一般)	1,400,000	1,902,440	△502,440		135.9%
	04 受託事業収入(一般)	0	48,620	△48,620		
	199 受取利息配当金収入	28,000	119,339	△91,339		426.2%
	200 その他の収入	239,000	276,370	△37,370		115.6%
	01 受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	02 利用者等外給食収入	229,000	276,370	△47,370		120.7%
	事業活動収入計(1)	463,126,000	445,272,378	17,853,622		96.1%

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
支出	131 人件費支出	343,841,000	330,274,378	13,566,622		96.1%
	02 職員給料支出	177,101,000	170,591,219	6,509,781		96.3%
	01 職員俸給	147,074,000	141,834,046	5,239,954		96.4%
	02 職員手当	30,027,000	28,757,173	1,269,827		95.8%
	03 職員賞与支出	43,402,000	43,277,883	124,117		99.7%
	04 非常勤職員給与支出	75,432,000	71,386,938	4,045,062		94.6%
	06 退職給付支出	1,507,000	1,505,656	1,344		99.9%
	07 法定福利費支出	46,399,000	43,512,682	2,886,318		93.8%
	132 事業費支出	74,503,000	67,288,357	7,214,643		90.3%
	01 給食費支出	22,965,000	21,627,752	1,337,248		94.2%
	02 介護用品費支出	2,760,000	2,747,479	12,521		99.6%
	05 保健衛生費支出	1,261,000	749,823	511,177		59.5%
	08 教養娯楽費支出	454,000	448,273	5,727		98.7%
	12 水道光熱費支出	31,486,000	27,672,399	3,813,601		87.9%
	14 消耗器具備品費支出	1,836,000	2,048,426	△212,426		111.6%
	15 保険料支出	2,015,000	1,843,894	171,106		91.5%
	16 賃借料支出	3,952,000	3,909,199	42,801		98.9%
	20 車輛費支出	5,428,000	4,929,094	498,906		90.8%
	01 車輛燃料費支出	2,796,000	2,750,302	45,698		98.4%
	02 車輛整備費支出	2,632,000	2,178,792	453,208		82.8%
	25 印刷製本費支出	250,000	249,811	189		99.9%
	26 修繕費支出	933,000	680,733	252,267		73.0%
	29 業務委託費支出	152,000	136,400	15,600		89.7%
	30 租税公課支出	171,000	141,750	29,250		82.9%
	31 器具什器費支出	749,000	5,000	744,000		0.7%
	32 諸謝金支出	91,000	98,324	△7,324		108.1%
	133 事務費支出	23,900,000	18,904,956	4,995,044		79.1%
	01 福利厚生費支出	2,604,000	1,826,052	777,948		70.1%
	02 職員被服費支出	311,000	95,310	215,690		30.7%
	04 研修研究費支出	2,486,000	2,239,164	246,836		90.1%
	05 事務消耗品費支出	4,521,000	3,536,309	984,691		78.2%
	09 修繕費支出	2,648,000	2,061,119	586,881		77.8%
	10 通信運搬費支出	1,616,000	1,106,732	509,268		68.5%
	12 広報費支出	775,000	405,791	369,209		52.4%
	13 業務委託費支出	2,290,000	2,072,758	217,242		90.5%
	14 手数料支出	1,640,000	1,278,594	361,406		78.0%
	18 租税公課支出	647,000	696,597	△49,597		107.7%
	19 保守料支出	3,116,000	2,814,498	301,502		90.3%
	20 渉外費支出	315,000	522,395	△207,395		165.8%
	21 諸会費支出	231,000	202,500	28,500		87.7%
	24 車輛費支出	180,000	47,137	132,863		26.2%
	01 車輛燃料費支出	50,000	47,137	2,863		94.3%
	02 車輛整備費支出	130,000	0	130,000		
	25 器具什器費	520,000	0	520,000		
	144 その他の支出	129,000	128,104	896		99.3%
	01 雑支出	129,000	128,104	896		99.3%
	01 退職手当積立基金預け金差損	129,000	128,104	896		99.3%
	145 流動資産評価損等による資金減少額	0	3,100	△3,100		
	04 徴収不能額	0	3,100	△3,100		
	事業活動支出計(2)	442,373,000	416,598,895	25,774,105		94.2%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,753,000	28,673,483	△7,920,483		138.2%

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成・執行率
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	147 固定資産取得支出	3,630,000	2,622,185	1,007,815		72.2%
	02 その他の固定資産取得支出	3,630,000	2,622,185	1,007,815		72.2%
	05 車輛運搬具取得支出	3,630,000	2,437,000	1,193,000		67.1%
	06 器具及び備品取得支出	0	185,185	△185,185		
	施設整備等支出計(5)	3,630,000	2,622,185	1,007,815		72.2%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,630,000	△2,622,185	△1,007,815		72.2%
その他の活動による収支	収入					
	212 積立資産取崩収入	294,000	293,760	240		99.9%
	01 退職給付引当資産取崩収入	294,000	293,760	240		99.9%
	220 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		100.0%
	222 その他の活動による収入	1,337,000	1,495,496	△158,496		111.9%
	03 その他の活動による収入	1,337,000	1,495,496	△158,496		111.9%
	その他の活動収入計(7)	2,631,000	2,789,256	△158,256		106.0%
支出	155 積立資産支出	10,540,000	10,729,662	△189,662		101.8%
	01 退職給付引当資産支出	10,540,000	10,729,662	△189,662		101.8%
	163 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	11,000,000	2,000,000		84.6%
	その他の活動支出計(8)	23,540,000	21,729,662	1,810,338		92.3%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,909,000	△18,940,406	△1,968,594		90.6%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,786,000	7,110,892	△10,896,892		△187.8%
	前期末支払資金残高(12)	276,249,000	276,249,279	△279		100.0%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	272,463,000	283,360,171	△10,897,171		104.0%

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動計算書

涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	083 寄付金収益	80,365	72,220	8,145	111.3%	
	01 寄付金収益	80,365	72,220	8,145	111.3%	
	084 経常経費補助金収益	3,299,925	1,088,158	2,211,767	303.3%	
	01 都道府県補助金収益	2,984,654	768,000	2,216,654	388.6%	
	02 市区町村補助金収益	315,271	320,158	△4,887	98.5%	
	087 事業収益	1,410,100	1,598,600	△188,500	88.2%	
	01 参加費収益	336,000	192,000	144,000	175.0%	
	02 利用料収益	1,074,100	1,406,600	△332,500	76.4%	
	089 介護保険事業収益	432,477,149	426,900,127	5,577,022	101.3%	
	01 施設介護料収益	119,793,000	117,720,990	2,072,010	101.8%	
	01 介護報酬収益	107,813,700	105,948,891	1,864,809	101.8%	
	02 利用者負担金収益(公費)	736,545	267,353	469,192	275.5%	
	03 利用者負担金収益(一般)	11,242,755	11,504,746	△261,991	97.7%	
	02 居宅介護料収益	95,703,241	95,236,227	467,014	100.5%	
	01 (介護報酬収益)	85,513,640	85,221,750	291,890	100.3%	
	01 介護報酬収益	85,428,401	85,201,356	227,045	100.3%	
	02 介護予防報酬収益	85,239	20,394	64,845	418.0%	
	02 (利用者負担金収益)	10,189,601	10,014,477	175,124	101.8%	
	01 介護負担金収益(公費)	243,506	333,498	△89,992	73.0%	
	02 介護負担金収益(一般)	9,936,624	9,678,713	257,911	102.7%	
	04 介護予防負担金収益(一般)	9,471	2,266	7,205	418.0%	
	03 地域密着型介護料収益	88,579,456	90,419,940	△1,840,484	98.0%	
	01 (介護報酬収益)	79,168,960	80,448,456	△1,279,496	98.4%	
	01 介護報酬収益	78,913,459	77,270,763	1,642,696	102.1%	
	02 介護予防報酬収益	255,501	3,177,693	△2,922,192	8.0%	
	02 (利用者負担金収益)	9,410,496	9,971,484	△560,988	94.4%	
	01 介護負担金収益(公費)	95,376	2,190	93,186	4355.1%	
	02 介護負担金収益(一般)	9,282,427	9,616,217	△333,790	96.5%	
	03 介護予防負担金収益(公費)	3,846	0	3,846		
	04 介護予防負担金収益(一般)	28,847	353,077	△324,230	8.2%	
	04 居宅介護支援介護料収益	44,650,020	39,871,230	4,778,790	112.0%	
	01 居宅介護支援介護料収益	42,312,380	39,871,230	2,441,150	106.1%	
	02 介護予防支援介護料収益	2,337,640	0	2,337,640		
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	25,425,202	24,383,660	1,041,542	104.3%	
	01 事業費収益	23,209,957	22,505,575	704,382	103.1%	
	02 事業負担金収益(公費)	351,767	211,924	139,843	166.0%	
	03 事業負担金収益(一般)	1,863,478	1,666,161	197,317	111.8%	
	06 利用者等利用料収益	58,326,230	59,268,080	△941,850	98.4%	
	01 施設サービス利用料収益	432,500	544,980	△112,480	79.4%	
	02 居宅介護サービス利用料収益	5,433,860	5,473,537	△39,677	99.3%	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	2,425,909	2,664,723	△238,814	91.0%	
	04 食費収益(公費)	149,323	71,700	77,623	208.3%	
	05 食費収益(一般)	22,758,812	23,173,188	△414,376	98.2%	
	08 居住費収益(一般)	27,125,826	27,339,952	△214,126	99.2%	
	094 障害福祉サービス等事業収益	7,609,130	8,389,590	△780,460	90.7%	
	01 自立支援給付費収益	5,648,093	6,699,979	△1,051,886	84.3%	
	01 介護給付費収益	5,648,093	6,699,979	△1,051,886	84.3%	
	03 利用者負担金収益	9,977	20,471	△10,494	48.7%	
	06 その他の事業収益	1,951,060	1,669,140	281,920	116.9%	
	02 補助金事業収益(一般)	1,902,440	1,669,140	233,300	114.0%	
	04 受託事業収益(一般)	48,620	0	48,620		
	サービス活動収益計(1)	444,876,669	438,048,695	6,827,974	101.6%	
費用	021 人件費	341,128,554	336,932,349	4,196,205	101.3%	
	02 職員給料	170,591,219	173,529,118	△2,937,899	98.3%	
	01 職員俸給	141,834,046	143,661,987	△1,827,941	98.7%	
	02 職員手当	28,757,173	29,867,131	△1,109,958	96.3%	
	03 職員賞与	26,616,327	26,132,661	483,666	101.9%	
	04 賞与引当金繰入	19,840,926	18,210,756	1,630,170	109.0%	
	05 非常勤職員給与	69,837,738	66,502,783	3,334,955	105.0%	
	07 退職給付費用	10,729,662	9,707,262	1,022,400	110.5%	
	08 法定福利費	43,512,682	42,849,769	662,913	101.6%	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	022 事業費	67,288,357	65,377,263	1,911,094	102.9%	
	01 給食費	21,627,752	21,590,089	37,663	100.2%	
	02 介護用品費	2,747,479	2,530,180	217,299	108.6%	
	05 保健衛生費	749,823	1,139,367	△389,544	65.8%	
	08 教養娯楽費	448,273	267,622	180,651	167.5%	
	12 水道光熱費	27,672,399	27,921,793	△249,394	99.1%	
	14 消耗器具備品費	2,048,426	1,369,885	678,541	149.5%	
	15 保険料	1,843,894	1,620,572	223,322	113.8%	
	16 賃借料	3,909,199	3,803,141	106,058	102.8%	
	20 車輛費	4,929,094	3,895,109	1,033,985	126.6%	
	01 車輛燃料費	2,750,302	2,587,356	162,946	106.3%	
	02 車輛整備費	2,178,792	1,307,753	871,039	166.6%	
	24 印刷製本費	249,811	99,992	149,819	249.8%	
	25 修繕費	680,733	636,754	43,979	106.9%	
	28 業務委託費	136,400	136,400	0	100.0%	
	29 租税公課	141,750	146,200	△4,450	97.0%	
	30 器具什器費	5,000	119,999	△114,999	4.2%	
	31 諸謝金	98,324	100,160	△1,836	98.2%	
	023 事務費	18,904,956	15,336,612	3,568,344	123.3%	
	01 福利厚生費	1,826,052	1,845,133	△19,081	99.0%	
	02 職員被服費	95,310	86,480	8,830	110.2%	
	03 旅費交通費	0	3,200	△3,200	0.0%	
	04 研修研究費	2,239,164	571,614	1,667,550	391.7%	
	05 事務消耗品費	3,536,309	3,240,507	295,802	109.1%	
	09 修繕費	2,061,119	2,052,237	8,882	100.4%	
	10 通信運搬費	1,106,732	1,080,028	26,704	102.5%	
	12 広報費	405,791	510,569	△104,778	79.5%	
	13 業務委託費	2,072,758	2,006,635	66,123	103.3%	
	14 手数料	1,278,594	938,802	339,792	136.2%	
	18 租税公課	696,597	0	696,597		
	19 保守料	2,814,498	2,251,407	563,091	125.0%	
	20 渉外費	522,395	519,507	2,888	100.6%	
	21 諸会費	202,500	170,500	32,000	118.8%	
	24 車輛費	47,137	59,993	△12,856	78.6%	
	01 車輛燃料費	47,137	51,743	△4,606	91.1%	
	02 車輛整備費	0	8,250	△8,250	0.0%	
	033 減価償却費	8,228,584	8,488,716	△260,132	96.9%	
	036 徴収不能引当金繰入	4,437	3,100	1,337	143.1%	
	037 その他の費用	128,104	210,510	△82,406	60.9%	
	01 その他の費用	128,104	210,510	△82,406	60.9%	
	01 退職手当積立基金預け金差損	128,104	210,510	△82,406	60.9%	
	サービス活動費用計(2)	435,682,992	426,348,550	9,334,442	102.2%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,193,677	11,700,145	△2,506,468	78.6%	
サ	収益					
ー	100 受取利息配当金収益	119,339	3,223	116,116	3702.7%	
ビ	105 その他のサービス活動外収益	1,771,866	715,349	1,056,517	247.7%	
ス	02 利用者等外給食収益	276,370	221,850	54,520	124.6%	
活	04 雑収益	1,495,496	493,499	1,001,997	303.0%	
動	サービス活動外収益計(4)	1,891,205	718,572	1,172,633	263.2%	
外	費用					
増	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,891,205	718,572	1,172,633	263.2%	
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,084,882	12,418,717	△1,333,835	89.3%	
部	特別増減					
	109 固定資産受贈額	550,000	0	550,000		
	01 固定資産受贈額	550,000	0	550,000		
	112 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
	特別収益計(8)	1,550,000	1,000,000	550,000	155.0%	
	費用					
	046 固定資産売却損・処分損	3	2	1	150.0%	
	02 その他の固定資産売却損・処分損	3	2	1	150.0%	
	05 車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1	50.0%	
	06 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2		
	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,017,265	△1,322,981	305,716	76.9%	
	051 拠点区分間繰入金費用	11,000,000	9,000,000	2,000,000	122.2%	
	特別費用計(9)	9,982,738	7,677,021	2,305,717	130.0%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,432,738	△6,677,021	△1,755,717	126.3%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,652,144	5,741,696	△3,089,552	46.2%	

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	前年比率	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	323,343,817	317,602,121	5,741,696	101.8%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,995,961	323,343,817	2,652,144	100.8%	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	119 基金取崩額(15)	0	0	0		
	01 基金取崩額	0	0	0		
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0		
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0		
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	05 運用財産積立金取崩額	0	0	0		
	06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0		
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	01 退職給付引当資産積立額	0	0	0		
	02 人件費積立金積立額	0	0	0		
	03 修繕積立金積立額	0	0	0		
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	05 運用財産積立金積立額	0	0	0		
	06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	0	0	0		
	07 その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	325,995,961	323,343,817	2,652,144	100.8%	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 貸借対照表

涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 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			
001 流動資産	302,988,604	298,351,535	4,637,069	011 流動負債	39,473,796	40,316,112	△842,316
01 現金預金	228,915,993	226,681,779	2,234,214	02 事業未払金	19,632,582	22,105,356	△2,472,774
03 事業未収金	73,435,555	71,104,009	2,331,546	16 預り金	288	0	288
15 立替金	641,493	568,847	72,646	24 賞与引当金	19,840,926	18,210,756	1,630,170
29 徴収不能引当金	△4,437	△3,100	△1,337				
002 固定資産	375,814,513	370,435,013	5,379,500	012 固定負債	174,587,891	165,363,885	9,224,006
002 その他の固定資産	375,814,513	370,435,013	5,379,500	08 退職給付引当金	174,587,891	165,363,885	9,224,006
01 土地	25,654,000	25,654,000	0	負債の部合計	214,061,687	205,679,997	8,381,690
02 建物	38,144,066	40,891,782	△2,747,716	純資産の部			
03 構築物	1,006,776	1,319,761	△312,985	015 国庫補助金等特別積立金	3,745,469	4,762,734	△1,017,265
05 車両運搬具	5,935,688	4,607,725	1,327,963	016 その他の積立金	135,000,000	135,000,000	0
06 器具及び備品	4,392,817	6,483,666	△2,090,849	02 人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
10 ソフトウェア	2,979,297	4,212,112	△1,232,815	04 備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
18 退職給付引当資産	162,701,869	152,265,967	10,435,902	017 次期繰越活動増減差額	325,995,961	323,343,817	2,652,144
20 人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	2,652,144	5,741,696	△3,089,552
22 備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	464,741,430	463,106,551	1,634,879
資産の部合計	678,803,117	668,786,548	10,016,569	負債及び純資産の部合計	678,803,117	668,786,548	10,016,569

計算書類に対する注記（涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分）

2. 重要な会計方針

法人全体に同じ

4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

5. 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) 高齢者福祉複合施設拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅸ))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ)) ※省略できる

・サービス区分

「ゆうらいふ居宅介護支援サービス」
「ゆうらいふホームヘルプサービス」
「ゆうらいふ訪問入浴サービス」
「ゆうらいふデイサービス」
「ゆうらいふデイサービス日々」
「グループホームゆうらいふ」
「生活支援ハウスゆうらいふ」
「ゆうらいふ管理業務」
「特別養護老人ホームゆうらいふ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

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

- ・建物:法人全体に同じ。
- ・器具及び備品:法人全体に同じ。
- ・ソフトウェア:法人全体に同じ。

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示

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	当期末残高
土地	25,654,000		25,654,000
建物	71,762,878	33,618,812	38,144,066
構築物	3,817,650	2,810,874	1,006,776
車輛運搬具	49,549,075	43,613,387	5,935,688
器具及び備品	21,031,650	16,638,833	4,392,817
ソフトウェア	7,120,143	4,140,846	2,979,297
合計	178,935,396	100,822,752	78,112,644

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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産

該当事項なし

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	箕岳地域ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

箕岳地域ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) (単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	184 経常経費補助金収入	287,000	286,199	801		99.7%
	01 都道府県補助金収入	287,000	286,199	801		99.7%
	189 介護保険事業収入	49,200,000	46,163,280	3,036,720		93.8%
	03 地域密着型介護料収入	41,300,000	36,489,030	4,810,970		88.4%
	01 (介護報酬収入)	37,170,000	32,830,881	4,339,119		88.3%
	01 介護報酬収入	37,170,000	32,830,881	4,339,119		88.3%
	02 (利用者負担金収入)	4,130,000	3,658,149	471,851		88.6%
	01 介護負担金収入(公費)	30,000	0	30,000		
	02 介護負担金収入(一般)	4,100,000	3,658,149	441,851		89.2%
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,800,000	6,760,300	△1,960,300		140.8%
	01 事業費収入	4,320,000	6,084,270	△1,764,270		140.8%
	02 事業負担金収入(公費)	10,000	0	10,000		
	03 事業負担金収入(一般)	470,000	676,030	△206,030		143.8%
	06 利用者等利用料収入	3,100,000	2,913,950	186,050		94.0%
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	3,100,000	2,913,950	186,050		94.0%
	200 その他の収入	0	650	△650		
	02 利用者等外給食収入	0	650	△650		
	事業活動収入計(1)	49,487,000	46,450,129	3,036,871		93.9%
事業活動による支出	支出					
	131 人件費支出	36,503,000	35,915,427	587,573		98.4%
	02 職員給料支出	17,542,000	17,620,862	△78,862		100.5%
	01 職員俸給	14,924,000	15,255,600	△331,600		102.2%
	02 職員手当	2,618,000	2,365,262	252,738		90.4%
	03 職員賞与支出	4,955,000	5,054,015	△99,015		102.0%
	04 非常勤職員給与支出	9,082,000	8,836,521	245,479		97.3%
	07 法定福利費支出	4,924,000	4,404,029	519,971		89.4%
	132 事業費支出	7,882,000	6,528,522	1,353,478		82.8%
	01 給食費支出	2,270,000	2,005,652	264,348		88.4%
	05 保健衛生費支出	122,000	36,305	85,695		29.8%
	08 教養娯楽費支出	50,000	13,094	36,906		26.2%
	12 水道光熱費支出	2,340,000	2,028,098	311,902		86.7%
	14 消耗器具備品費支出	330,000	301,225	28,775		91.3%
	15 保険料支出	481,000	506,718	△25,718		105.4%
	16 賃借料支出	339,000	254,496	84,504		75.1%
	20 車輛費支出	1,268,000	1,056,537	211,463		83.3%
	01 車輛燃料費支出	696,000	608,866	87,134		87.5%
	02 車輛費整備費支出	572,000	447,671	124,329		78.3%
	26 修繕費支出	253,000	0	253,000		
	29 業務委託費支出	279,000	273,597	5,403		98.1%
	30 租税公課支出	40,000	52,800	△12,800		132.0%
	31 器具什器費支出	100,000	0	100,000		
	32 諸謝金支出	10,000	0	10,000		
	133 事務費支出	1,607,000	890,854	716,146		55.4%
	01 福利厚生費支出	257,000	115,266	141,734		44.9%
	02 職員被服費支出	11,000	9,436	1,564		85.8%
	04 研修研究費支出	123,000	124,445	△1,445		101.2%
	05 事務消耗品費支出	182,000	88,381	93,619		48.6%
	10 通信運搬費支出	281,000	168,383	112,617		59.9%
	11 会議費支出	15,000	0	15,000		
	12 広報費支出	90,000	66,457	23,543		73.8%
	14 手数料支出	267,000	143,582	123,418		53.8%
	18 租税公課支出	10,000	26,064	△16,064		260.6%
	19 保守料支出	241,000	122,551	118,449		50.9%
	20 渉外費支出	30,000	26,289	3,711		87.6%
	25 器具什器費	100,000	0	100,000		
	事業活動支出計(2)	45,992,000	43,334,803	2,657,197		94.2%

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成・執行率
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,495,000	3,115,326	379,674		89.1%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	147 固定資産取得支出	160,000	0	160,000		
	02 その他の固定資産取得支出	160,000	0	160,000		
	06 器具及び備品取得支出	160,000	0	160,000		
	施設整備等支出計(5)	160,000	0	160,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,000	0	△160,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	155 積立資産支出	1,632,000	1,675,504	△43,504		102.7%
	01 退職給付引当資産支出	1,632,000	1,675,504	△43,504		102.7%
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		100.0%
	その他の活動支出計(8)	2,632,000	2,675,504	△43,504		101.7%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,632,000	△2,675,504	43,504		101.7%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	703,000	439,822	263,178		62.6%
	前期末支払資金残高(12)	12,339,000	12,338,098	902		100.0%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,042,000	12,777,920	264,080		98.0%

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	084 経常経費補助金収益	286,199	180,000	106,199	159.0%	
	01 都道府県補助金収益	286,199	180,000	106,199	159.0%	
	089 介護保険事業収益	46,163,280	45,869,594	293,686	100.6%	
	03 地域密着型介護料収益	36,489,030	36,029,670	459,360	101.3%	
	01 (介護報酬収益)	32,830,881	32,417,851	413,030	101.3%	
	01 介護報酬収益	32,830,881	32,417,851	413,030	101.3%	
	02 (利用者負担金収益)	3,658,149	3,611,819	46,330	101.3%	
	02 介護負担金収益(一般)	3,658,149	3,611,819	46,330	101.3%	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,760,300	6,795,974	△35,674	99.5%	
	01 事業費収益	6,084,270	6,101,221	△16,951	99.7%	
	03 事業負担金収益(一般)	676,030	694,753	△18,723	97.3%	
	06 利用者等利用料収益	2,913,950	3,043,950	△130,000	95.7%	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	2,913,950	3,043,950	△130,000	95.7%	
	サービス活動収益計(1)	46,449,479	46,049,594	399,885	100.9%	
	費用					
	021 人件費	37,242,283	36,252,756	989,527	102.7%	
	02 職員給料	17,620,862	16,868,366	752,496	104.5%	
	01 職員俸給	15,255,600	14,707,200	548,400	103.7%	
	02 職員手当	2,365,262	2,161,166	204,096	109.4%	
	03 職員賞与	3,058,107	2,940,603	117,504	104.0%	
	04 賞与引当金繰入	1,927,260	2,275,908	△348,648	84.7%	
	05 非常勤職員給与	8,556,521	8,439,171	117,350	101.4%	
	07 退職給付費用	1,675,504	1,606,818	68,686	104.3%	
	08 法定福利費	4,404,029	4,121,890	282,139	106.8%	
	022 事業費	6,528,522	6,148,565	379,957	106.2%	
	01 給食費	2,005,652	1,806,645	199,007	111.0%	
	05 保健衛生費	36,305	63,058	△26,753	57.6%	
	08 教養娯楽費	13,094	11,343	1,751	115.4%	
	12 水道光熱費	2,028,098	2,001,427	26,671	101.3%	
	14 消耗器具備品費	301,225	294,976	6,249	102.1%	
	15 保険料	506,718	423,434	83,284	119.7%	
	16 賃借料	254,496	254,496	0	100.0%	
	20 車輛費	1,056,537	841,898	214,639	125.5%	
	01 車輛燃料費	608,866	652,609	△43,743	93.3%	
	02 車輛整備費	447,671	189,289	258,382	236.5%	
	25 修繕費	0	152,460	△152,460	0.0%	
	28 業務委託費	273,597	272,228	1,369	100.5%	
	29 租税公課	52,800	26,600	26,200	198.5%	
	023 事務費	890,854	937,068	△46,214	95.1%	
	01 福利厚生費	115,266	169,312	△54,046	68.1%	
	02 職員被服費	9,436	7,896	1,540	119.5%	
	04 研修研究費	124,445	124,362	83	100.1%	
	05 事務消耗品費	88,381	113,589	△25,208	77.8%	
	10 通信運搬費	168,383	161,021	7,362	104.6%	
	12 広報費	66,457	83,189	△16,732	79.9%	
	14 手数料	143,582	141,273	2,309	101.6%	
	18 租税公課	26,064	0	26,064		
	19 保守料	122,551	126,324	△3,773	97.0%	
	20 渉外費	26,289	10,102	16,187	260.2%	
	033 減価償却費	5,947,098	6,415,053	△467,955	92.7%	
	サービス活動費用計(2)	50,608,757	49,753,442	855,315	101.7%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,159,278	△3,703,848	△455,430	112.3%	

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比率	備考
サービス活動外増減の部	収益 105 その他のサービス活動外収益	650	3,250	△2,600	20.0%	
	02 利用者等外給食収益	650	3,250	△2,600	20.0%	
	サービス活動外収益計(4)	650	3,250	△2,600	20.0%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	650	3,250	△2,600	20.0%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,158,628	△3,700,598	△458,030	112.4%	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用 051 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
	特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,000,000	0	100.0%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,158,628	△4,700,598	△458,030	109.7%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,678,063	73,378,661	△4,700,598	93.6%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,519,435	68,678,063	△5,158,628	92.5%	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	119 基金取崩額(15)	0	0	0		
	01 基金取崩額	0	0	0		
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0		
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0		
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	05 運用財産積立金取崩額	0	0	0		
	06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0		
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	01 退職給付引当資産積立額	0	0	0		
	02 人件費積立金積立額	0	0	0		
	03 修繕積立金積立額	0	0	0		
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	05 運用財産積立金積立額	0	0	0		
	06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	0	0	0		
	07 その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,519,435	68,678,063	△5,158,628	92.5%	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	箕岳地域ケアセンター拠点区分 貸借対照表

箕岳地域ケアセンター拠点区分 貸借対照表

(令和7年3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	14,505,353	14,496,349	9,004	011 流動負債	3,654,693	4,434,159	△779,466
01 現金預金	6,957,744	6,917,342	40,402	02 事業未払金	1,720,620	2,158,251	△437,631
03 事業未収金	7,547,609	7,579,007	△31,398	16 預り金	6,813	0	6,813
				24 賞与引当金	1,927,260	2,275,908	△348,648
002 固定資産	65,034,451	69,306,045	△4,271,594	012 固定負債	12,365,676	10,690,172	1,675,504
002 その他の固定資産	65,034,451	69,306,045	△4,271,594	08 退職給付引当金	12,365,676	10,690,172	1,675,504
02 建物	50,098,231	54,932,510	△4,834,279	負債の部合計	16,020,369	15,124,331	896,038
03 構築物	1,694,754	2,578,975	△884,221	純資産の部			
05 車輛運搬具	2	2	0	017 次期繰越活動増減差額	63,519,435	68,678,063	△5,158,628
06 器具及び備品	355,788	584,386	△228,598	02 (うち当期活動増減差額)	△5,158,628	△4,700,598	△458,030
18 退職給付引当資産	12,885,676	11,210,172	1,675,504	純資産の部合計	63,519,435	68,678,063	△5,158,628
資産の部合計	79,539,804	83,802,394	△4,262,590	負債及び純資産の部合計	79,539,804	83,802,394	△4,262,590

計算書類に対する注記（箕岳地域ケアセンター拠点区分）

2. 重要な会計方針

法人全体に同じ

4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

5. 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) 箕岳地域ケアセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ)) ※省略できる

・サービス区分

「箕岳地域ケアセンター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示

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	当期末残高
建物	89,940,420	39,842,189	50,098,231
構築物	8,842,208	7,147,454	1,694,754
車輛運搬具	4,976,570	4,976,568	2
器具及び備品	3,124,093	2,768,305	355,788
合計	106,883,291	54,734,516	52,148,775

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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当事項なし

拠点区分	地域福祉事業
	拠点区分 事業活動明細書

地域福祉事業拠点区分 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)

(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	地域福祉事業	ボランティアセン ター事業	共同募金配分事 業	配食サービス事 業	生活安定資金貸 付事業	生活福祉資金貸 付事務	地域活動支援セ ンター	介護予防事業	生活支援体制整 備事業	重層的支援体制 整備事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	081 会費収益	2,866,100	2,445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,311,100	0	5,311,100	
		01 一般会費収入	2,488,100	2,412,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,100	0	4,900,100	
		02 賛助会費収入	108,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,000	0	141,000	
		03 特別会費収入	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000	
		083 寄付金収益	761,910	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,910	0	811,910	
		01 寄付金収益	761,910	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,910	0	811,910	
		084 経常経費補助金収益	5,127,000	300,000	214,000	1,428,185	0	0	3,664,126	0	0	0	0	10,733,311	0	10,733,311	
		02 市区町村補助金収益	4,600,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000	
		03 都道府県社協補助金収益	0	0	114,000	0	0	0	3,664,126	0	0	0	0	3,778,126	0	3,778,126	
		04 その他の補助金収益	527,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,000	0	527,000	
		05 共同募金配分金収益	0	300,000	0	1,428,185	0	0	0	0	0	0	0	1,728,185	0	1,728,185	
		01 一般募金配分金収益	0	300,000	0	1,428,185	0	0	0	0	0	0	0	1,728,185	0	1,728,185	
		085 受託金収益	0	58,400	0	0	4,500,000	0	276,000	3,000,000	5,900,000	8,000,000	17,600,000	39,334,400	0	39,334,400	
		02 市区町村受託金収益	0	0	0	0	4,500,000	0	0	3,000,000	5,900,000	8,000,000	17,600,000	39,000,000	0	39,000,000	
		05 都道府県社協受託金収益	0	58,400	0	0	0	0	276,000	0	0	0	0	334,400	0	334,400	
		087 事業収益	0	153,000	900	0	3,494,400	0	0	23,500	109,600	9,000	0	3,790,400	0	3,790,400	
		01 参加費収益	0	153,000	900	0	0	0	0	0	0	9,000	0	162,900	0	162,900	
		02 利用料収益	0	0	0	0	3,494,400	0	0	0	109,600	0	0	3,604,000	0	3,604,000	
		07 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	23,500	0	0	0	23,500	0	23,500	
		サービス活動収益計(1)			8,755,010	3,006,400	214,900	1,428,185	7,994,400	0	3,940,126	3,023,500	6,009,600	8,009,000	17,600,000	59,981,121	0
費 用	021 人件費	021 人件費	16,844,927	0	0	0	4,555,828	0	3,631,668	2,629,170	4,547,597	7,466,643	15,778,543	55,454,376	0	55,454,376	
		01 役員報酬	1,404,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,000	0	1,404,000	
		02 職員給料	02 職員給料	9,760,556	0	0	0	2,012,741	0	2,476,233	600,000	2,843,992	5,161,492	9,280,076	32,135,090	0	32,135,090
			01 職員俸給	8,547,600	0	0	0	1,720,600	0	2,275,200	600,000	2,597,700	4,076,900	7,759,200	27,577,200	0	27,577,200
		02 職員手当	02 職員手当	1,212,956	0	0	0	292,141	0	201,033	0	246,292	1,084,592	1,520,876	4,557,890	0	4,557,890
			03 職員賞与	2,244,000	0	0	0	531,600	0	622,720	0	776,200	1,141,000	3,475,000	8,790,520	0	8,790,520
		05 非常勤職員給与	05 非常勤職員給与	0	0	0	0	1,463,282	0	0	1,788,800	0	0	0	3,252,082	0	3,252,082
			07 退職給付費用	1,376,536	0	0	0	0	0	0	0	373,888	313,597	1,120,833	3,184,854	0	3,184,854
		08 法定福利費	2,059,835	0	0	0	548,205	0	532,715	240,370	553,517	850,554	1,902,634	6,687,830	0	6,687,830	
		022 事業費	022 事業費	248,100	1,294,985	170,174	0	3,294,561	0	0	288,184	463,423	419,974	282,848	6,462,249	0	6,462,249
			01 給食費	0	578,412	0	0	2,078,634	0	0	53,716	0	0	0	2,710,762	0	2,710,762
		08 教養娯楽費	08 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	2,380	0	0	0	2,380	0	2,380
			12 水道光熱費	0	0	0	0	54,964	0	0	120,000	0	0	0	174,964	0	174,964
		14 消耗器具備品費	14 消耗器具備品費	0	201,893	47,880	0	331,663	0	0	56,700	431,618	133,784	140,851	1,344,389	0	1,344,389
			15 保険料	196,840	101,100	0	0	9,300	0	0	34,418	0	1,820	0	343,478	0	343,478
		16 賃借料	16 賃借料	51,260	0	0	0	820,000	0	0	1,848	0	0	0	873,108	0	873,108
			20 車輛費	0	0	0	0	0	0	0	19,122	7,000	0	0	26,122	0	26,122
		01 車輛燃料費	01 車輛燃料費	0	0	0	0	0	0	0	19,122	7,000	0	0	26,122	0	26,122
			23 旅費交通費	0	174,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	196,000	0	196,000
		24 印刷製本費	24 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,110	78,430	253,540	0	253,540
26 会議費	0		10,682	7,290	0	0	0	0	0	14,805	1,972	24,495	59,244	0	59,244		

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	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域活動支援センター	介護予防事業	生活支援体制整備事業	重層的支援体制整備事業			
	27 広報費	0	228,898	91,561	0	0	0	0	0	0	0	0	320,459	0	320,459
	31 諸謝金	0	0	23,443	0	0	0	0	0	10,000	85,288	39,072	157,803	0	157,803
	023 事務費	2,571,108	112,795	109,215	0	144,011	0	253,458	117,096	62,580	131,332	1,529,660	5,031,255	0	5,031,255
	01 福利厚生費	28,601	0	0	0	19,470	0	14,854	38,770	13,252	15,470	42,408	172,825	0	172,825
	02 職員被服費	1,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674	2,022	0	2,022
	03 旅費交通費	426,130	0	0	0	0	0	2,500	200	0	9,400	900	439,130	0	439,130
	04 研修研究費	55,298	800	0	0	0	0	960	0	2,920	61,580	24,220	145,778	0	145,778
	05 事務消耗品費	267,750	0	27,391	0	32,697	0	94,921	0	0	0	0	422,759	0	422,759
	06 印刷製本費	29,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,700	0	29,700
	10 通信運搬費	151,731	37,894	34,801	0	21,362	0	60,583	61,574	46,408	44,882	6,972	466,207	0	466,207
	11 会議費	30,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,680	0	30,680
	12 広報費	8,272	0	0	0	0	0	46,725	0	0	0	0	54,997	0	54,997
	13 業務委託費	475,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,200	0	475,200
	14 手数料	41,295	74,101	47,023	0	70,482	0	32,915	16,552	0	0	0	282,368	0	282,368
	18 租税公課	66,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454,486	1,521,239	0	1,521,239
	19 保守料	191,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,344	0	191,344
	20 渉外費	116,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,041	0	116,041
	21 諸会費	160,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,388	0	160,388
	24 車輛費	367,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,677	0	367,677
	01 車輛両燃料費	115,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,834	0	115,834
	02 車輛整備費	251,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,843	0	251,843
	25 器具什器費	152,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,900	0	152,900
	028 共同募金配分金事業費	0	0	0	1,229,374	0	0	0	0	0	0	0	1,229,374	0	1,229,374
	01 一般募金配分金事業費	0	0	0	1,229,374	0	0	0	0	0	0	0	1,229,374	0	1,229,374
	01 老人福祉活動費	0	0	0	305,848	0	0	0	0	0	0	0	305,848	0	305,848
	03 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	765,940	0	0	0	0	0	0	0	765,940	0	765,940
	05 福祉育成・援助活動費	0	0	0	114,586	0	0	0	0	0	0	0	114,586	0	114,586
	06 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000
	030 助成金費用	0	1,653,400	116,000	0	0	0	55,000	0	936,000	0	0	2,760,400	0	2,760,400
	01 助成金費用	0	1,653,400	116,000	0	0	0	55,000	0	936,000	0	0	2,760,400	0	2,760,400
	01 地域福祉会助成金費用	0	1,297,000	0	0	0	0	0	0	936,000	0	0	2,233,000	0	2,233,000
	02 福祉団体等助成金費用	0	356,400	116,000	0	0	0	55,000	0	0	0	0	527,400	0	527,400
	033 減価償却費	444,485	0	0	0	0	0	0	0	0	34,911	34,911	514,307	0	514,307
	サービス活動費用計(2)	20,108,620	3,061,180	395,389	1,229,374	7,994,400	0	3,940,126	3,034,450	6,009,600	8,052,860	17,625,962	71,451,961	0	71,451,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,353,610	△54,780	△180,489	198,811	0	0	0	△10,950	0	△43,860	△25,962	△11,470,840	0	△11,470,840

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	地域福祉事業	ボランティアセン ター事業	共同募金配分事 業	配食サービス事 業	生活安定資金貸 付事業	生活福祉資金貸 付事務	地域活動支援セ ンター	介護予防事業	生活支援体制整 備事業	重層的支援体制 整備事業				
サービス活動外増減の部	収益	100 受取利息配当金収益	6,944	0	0	0	0	424	0	0	0	0	7,368	0	7,368	
		105 その他のサービス活動外収益	268,061	105,000	0	0	0	0	10,950	0	0	0	384,011	0	384,011	
		01 受入研修費収益	81,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,100	0	81,100	
		02 利用者等外給食収益	11,100	105,000	0	0	0	0	10,950	0	0	0	127,050	0	127,050	
		04 雑収益	175,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,861	0	175,861	
		サービス活動外収益計(4)	275,005	105,000	0	0	0	424	0	10,950	0	0	391,379	0	391,379	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,005	105,000	0	0	0	424	0	10,950	0	0	391,379	0	391,379		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,078,605	50,220	△180,489	198,811	0	424	0	0	△43,860	△25,962	△11,079,461	0	△11,079,461		
特別増減の部	収益	107 施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		01 施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		112 拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
		113 サービス区分間繰入金収益	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	△650,000	0	
		04 共同募金配分事業繰入金収益	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	△650,000	0	
		特別収益計(8)	13,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,650,000	△650,000	13,000,000	
	費用	046 固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		02 その他の固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		05 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		048 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		051 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		052 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	650,000	△650,000	0	
		01 法人運営事業繰入金費用	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	650,000	△650,000	0	
		特別費用計(9)	2,000,001	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	2,650,001	△650,000	2,000,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,649,999	0	0	△650,000	0	0	0	0	0	0	10,999,999	0	10,999,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		571,394	50,220	△180,489	△451,189	0	424	0	0	△43,860	△25,962	△79,462	0	△79,462	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,177,429	3,023,597	1,741,787	1,137,617	0	0	69,244	0	609,431	△76,266	283,578	10,966,417	0	10,966,417
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,748,823	3,073,817	1,561,298	686,428	0	424	69,244	0	609,431	△120,126	257,616	10,886,955	0	10,886,955
	活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		119 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05 運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	424	0	0	0	0	424	0	424	
		01 退職給付引当資産積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05 運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	0	0	0	0	0	424	0	0	0	0	424	0	424	
		07 その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,748,823	3,073,817	1,561,298	686,428	0	0	69,244	0	609,431	△120,126	257,616	10,886,531	0	10,886,531	

拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設
	拠点区分 事業活動明細書

高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動明細書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		サービス区分									合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆうらいふ居宅 介護支援サービ	ゆうらいふホー ムヘルプサービ	ゆうらいふ訪問 入浴サービス	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふデイ サービス 日々	グループホーム ゆうらいふ	生活支援ハウス ゆうらいふ	ゆうらいふ管理 業務	特別養護老人 ホームゆうらい			
サービス活動増減の部	収益	083 寄付金収益	0	365	0	0	0	0	0	80,000	80,365	0	80,365
		01 寄付金収益	0	365	0	0	0	0	0	80,000	80,365	0	80,365
		084 経常経費補助金収益	25,000	163,414	42,764	163,691	248,709	1,775,950	0	880,397	3,299,925	0	3,299,925
		01 都道府県補助金収益	25,000	163,414	42,764	163,691	248,709	1,775,950	0	565,126	2,984,654	0	2,984,654
		02 市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	315,271	315,271	0	315,271
		087 事業収益	0	417,500	0	0	0	992,600	0	0	1,410,100	0	1,410,100
		01 参加費収益	0	336,000	0	0	0	0	0	0	336,000	0	336,000
		02 利用料収益	0	81,500	0	0	0	992,600	0	0	1,074,100	0	1,074,100
		089 介護保険事業収益	48,178,480	29,412,650	12,719,880	78,902,630	27,790,730	79,033,358	0	156,439,421	432,477,149	0	432,477,149
		01 施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	119,793,000	119,793,000	0	119,793,000
		01 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	107,813,700	107,813,700	0	107,813,700
		02 利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	736,545	736,545	0	736,545
		03 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	11,242,755	11,242,755	0	11,242,755
		02 居宅介護料収益	0	18,422,301	12,719,880	62,577,910	0	0	0	1,983,150	95,703,241	0	95,703,241
		01 (介護報酬収益)	0	16,188,733	11,436,144	56,115,392	0	0	0	1,773,371	85,513,640	0	85,513,640
		01 介護報酬収益	0	16,188,733	11,436,144	56,115,392	0	0	0	1,688,132	85,428,401	0	85,428,401
		02 介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	85,239	0	85,239	85,239	0	85,239
		02 (利用者負担金収益)	0	2,233,568	1,283,736	6,462,518	0	0	0	209,779	10,189,601	0	10,189,601
		01 介護負担金収益(公費)	0	75,713	0	154,794	0	0	0	12,999	243,506	0	243,506
		02 介護負担金収益(一般)	0	2,157,855	1,283,736	6,307,724	0	0	0	187,309	9,936,624	0	9,936,624
		04 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	9,471	9,471	0	9,471
		03 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	26,362,260	62,217,196	0	0	88,579,456	0	88,579,456
		01 (介護報酬収益)	0	0	0	0	23,426,764	55,742,196	0	0	79,168,960	0	79,168,960
		01 介護報酬収益	0	0	0	0	23,188,066	55,725,393	0	0	78,913,459	0	78,913,459
		02 介護予防報酬収益	0	0	0	0	238,698	16,803	0	0	255,501	0	255,501
		02 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	2,935,496	6,475,000	0	0	9,410,496	0	9,410,496
		01 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	4,974	90,402	0	0	95,376	0	95,376
		02 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,900,672	6,381,755	0	0	9,282,427	0	9,282,427
		03 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	3,846	0	0	0	3,846	0	3,846
		04 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	26,004	2,843	0	0	28,847	0	28,847
		04 居宅介護支援介護料収益	44,650,020	0	0	0	0	0	0	0	44,650,020	0	44,650,020
		01 居宅介護支援介護料収益	42,312,380	0	0	0	0	0	0	0	42,312,380	0	42,312,380
		02 介護予防支援介護料収益	2,337,640	0	0	0	0	0	0	0	2,337,640	0	2,337,640
		05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,528,460	10,984,949	0	10,896,260	0	73	0	15,460	25,425,202	0	25,425,202
		01 事業費収益	3,528,460	9,860,949	0	9,806,634	0	0	0	13,914	23,209,957	0	23,209,957
		02 事業負担金収益(公費)	0	181,964	0	169,803	0	0	0	0	351,767	0	351,767
		03 事業負担金収益(一般)	0	942,036	0	919,823	0	73	0	1,546	1,863,478	0	1,863,478
		06 利用者等利用料収益	0	5,400	0	5,428,460	1,428,470	16,816,089	0	34,647,811	58,326,230	0	58,326,230
		01 施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	432,500	432,500	0	432,500
		02 居宅介護サービス利用料収益	0	5,400	0	5,428,460	0	0	0	0	5,433,860	0	5,433,860
		03 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	1,428,470	997,439	0	0	2,425,909	0	2,425,909
		04 食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	149,323	149,323	0	149,323
		05 食費収益(一般)	0	0	0	0	0	8,608,600	0	14,150,212	22,758,812	0	22,758,812
		08 居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	7,210,050	0	19,915,776	27,125,826	0	27,125,826

勘定科目		サービス区分									合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆうらいふ居宅 介護支援サービ	ゆうらいふホー ムヘルプサービ	ゆうらいふ訪問 入浴サービス	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふデイ サービス 日々	グループホーム ゆうらいふ	生活支援ハウス ゆうらいふ	ゆうらいふ管理 業務	特別養護老人 ホームゆうらい			
	094 障害福祉サービス等事業収益	0	5,706,690	1,902,440	0	0	0	0	0	0	7,609,130	0	7,609,130
	01 自立支援給付費収益	0	5,648,093	0	0	0	0	0	0	0	5,648,093	0	5,648,093
	01 介護給付費収益	0	5,648,093	0	0	0	0	0	0	0	5,648,093	0	5,648,093
	03 利用者負担金収益	0	9,977	0	0	0	0	0	0	0	9,977	0	9,977
	06 その他の事業収益	0	48,620	1,902,440	0	0	0	0	0	0	1,951,060	0	1,951,060
	02 補助金事業収益(一般)	0	0	1,902,440	0	0	0	0	0	0	1,902,440	0	1,902,440
	04 受託事業収益(一般)	0	48,620	0	0	0	0	0	0	0	48,620	0	48,620
	サービス活動収益計(1)	48,203,480	35,700,619	14,665,084	79,066,321	28,039,439	80,809,308	992,600	0	157,399,818	444,876,669	0	444,876,669
費用	021 人件費	35,985,485	30,984,701	13,411,632	63,742,168	17,525,391	61,819,088	1,500,000	0	116,160,089	341,128,554	0	341,128,554
	02 職員給料	21,455,856	11,522,603	6,563,622	19,745,729	7,865,732	37,899,497	1,062,000	0	64,476,180	170,591,219	0	170,591,219
	01 職員俸給	19,293,600	10,483,800	5,751,473	17,857,758	7,077,600	29,876,308	0	0	51,493,507	141,834,046	0	141,834,046
	02 職員手当	2,162,256	1,038,803	812,149	1,887,971	788,132	8,023,189	1,062,000	0	12,982,673	28,757,173	0	28,757,173
	03 職員賞与	3,610,500	2,087,820	1,336,379	2,982,624	1,708,751	5,220,112	0	0	9,670,141	26,616,327	0	26,616,327
	04 賞与引当金繰入	2,457,932	1,857,928	515,224	3,665,054	614,145	3,172,260	0	0	7,558,383	19,840,926	0	19,840,926
	05 非常勤職員給与	2,042,780	10,841,410	2,181,843	27,762,388	5,142,077	5,334,666	438,000	0	16,094,574	69,837,738	0	69,837,738
	07 退職給付費用	1,636,928	825,858	804,282	1,712,226	392,842	1,855,444	0	0	3,502,082	10,729,662	0	10,729,662
	08 法定福利費	4,781,489	3,849,082	2,010,282	7,874,147	1,801,844	8,337,109	0	0	14,858,729	43,512,682	0	43,512,682
	022 事業費	902,199	2,267,577	1,241,224	13,239,566	3,428,009	12,349,537	1,587,569	4,339,680	27,932,996	67,288,357	0	67,288,357
	01 給食費	0	1,340	0	3,811,782	1,099,290	6,140,568	401,055	0	10,173,717	21,627,752	0	21,627,752
	02 介護用品費	0	0	0	0	0	855,733	0	0	1,891,746	2,747,479	0	2,747,479
	05 保健衛生費	4,760	42,245	41,805	77,305	44,225	143,805	0	0	395,678	749,823	0	749,823
	08 教養娯楽費	0	16,445	3,125	45,521	25,390	79,528	0	0	278,264	448,273	0	448,273
	12 水道光熱費	0	0	30,781	5,917,560	1,019,088	4,178,007	1,086,546	4,054,010	11,386,407	27,672,399	0	27,672,399
	14 消耗器具備品費	0	114,694	87,108	493,084	173,284	243,345	13,506	0	923,405	2,048,426	0	2,048,426
	15 保険料	252,198	321,908	114,838	566,062	98,658	219,321	34,418	21,670	214,821	1,843,894	0	1,843,894
	16 賃借料	2,200	15,400	641,390	437,984	383,900	65,120	52,044	264,000	2,047,161	3,909,199	0	3,909,199
	20 車輻費	619,841	1,499,329	215,576	1,774,288	545,643	67,395	0	0	207,022	4,929,094	0	4,929,094
	01 車輻燃料費	294,614	748,396	210,160	971,737	415,587	22,667	0	0	87,141	2,750,302	0	2,750,302
	02 車輻整備費	325,227	750,933	5,416	802,551	130,056	44,728	0	0	119,881	2,178,792	0	2,178,792
	24 印刷製本費	0	199,816	49,995	0	0	0	0	0	0	249,811	0	249,811
	25 修繕費	0	0	56,606	11,230	5,731	341,715	0	0	265,451	680,733	0	680,733
	28 業務委託費	0	0	0	68,200	0	0	0	0	68,200	136,400	0	136,400
	29 租税公課	18,200	31,400	0	36,550	32,800	0	0	0	22,800	141,750	0	141,750
	30 器具什器費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	31 諸謝金	0	25,000	0	0	0	15,000	0	0	58,324	98,324	0	98,324
	023 事務費	1,365,810	1,343,435	519,226	1,608,703	527,330	1,529,818	17,684	8,779,553	3,213,397	18,904,956	0	18,904,956
	01 福利厚生費	112,199	140,874	90,499	316,301	68,242	393,908	9,282	0	694,747	1,826,052	0	1,826,052
	02 職員被服費	6,066	10,110	6,740	21,568	6,740	10,784	0	0	33,302	95,310	0	95,310
	04 研修研究費	109,231	561,946	44,665	160,677	34,404	107,165	0	21,480	1,199,596	2,239,164	0	2,239,164
	05 事務消耗品費	194,112	214,855	64,097	219,779	98,396	142,241	0	2,407,980	194,849	3,536,309	0	3,536,309
	09 修繕費	0	0	0	0	0	9,075	0	2,052,044	0	2,061,119	0	2,061,119
	10 通信運搬費	322,741	47,493	33,901	374,007	22,071	64,329	0	0	242,190	1,106,732	0	1,106,732
	12 広報費	8,272	68,525	59,864	78,476	47,456	64,716	0	0	78,482	405,791	0	405,791
	13 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	2,072,758	0	2,072,758	0	2,072,758
	14 手数料	115,624	144,312	136,012	182,431	148,556	195,407	8,402	0	347,850	1,278,594	0	1,278,594
	18 租税公課	356,106	54,681	4,185	15,831	23,243	168,866	0	4,275	69,410	696,597	0	696,597
	19 保守料	106,329	79,263	79,263	141,919	65,832	62,119	0	2,173,879	105,894	2,814,498	0	2,814,498

勘定科目		サービス区分									合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆうらいふ居宅 介護支援サービ	ゆうらいふホー ムヘルプサービ	ゆうらいふ訪問 入浴サービス	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふデイ サービス 日々	グループホーム ゆうらいふ	生活支援ハウス ゆうらいふ	ゆうらいふ管理 業務	特別養護老人 ホームゆうらい			
	20 渉外費	35,130	2,376	0	67,714	12,390	275,208	0	0	129,577	522,395	0	522,395
	21 諸会費	0	19,000	0	30,000	0	36,000	0	0	117,500	202,500	0	202,500
	24 車輛費	0	0	0	0	0	0	0	47,137	0	47,137	0	47,137
	01 車輛両燃料費	0	0	0	0	0	0	0	47,137	0	47,137	0	47,137
	033 減価償却費	341,399	157,344	0	1,256,584	467,638	1,211,212	0	3,643,423	1,150,984	8,228,584	0	8,228,584
	036 徴収不能引当金繰入	0	0	4,437	0	0	0	0	0	0	4,437	0	4,437
	037 その他の費用	0	0	0	0	0	41,266	0	0	86,838	128,104	0	128,104
	01 その他の費用	0	0	0	0	0	41,266	0	0	86,838	128,104	0	128,104
	01 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	41,266	0	0	86,838	128,104	0	128,104
	サービス活動費用計(2)	38,594,893	34,753,057	15,176,519	79,847,021	21,948,368	76,950,921	3,105,253	16,762,656	148,544,304	435,682,992	0	435,682,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,608,587	947,562	△511,435	△780,700	6,091,071	3,858,387	△2,112,653	△16,762,656	8,855,514	9,193,677	0	9,193,677
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 100 受取利息配当金収益	0	119,339	0	0	0	0	0	0	0	119,339	0	119,339
	益 105 その他のサービス活動外収益	2,900	51,217	4,000	1,315,089	7,586	3,000	0	47,639	340,435	1,771,866	0	1,771,866
	02 利用者等外給食収益	1,500	9,500	4,000	17,220	3,300	3,000	0	0	237,850	276,370	0	276,370
	04 雑収益	1,400	41,717	0	1,297,869	4,286	0	0	47,639	102,585	1,495,496	0	1,495,496
	サービス活動外収益計(4)	2,900	170,556	4,000	1,315,089	7,586	3,000	0	47,639	340,435	1,891,205	0	1,891,205
	費用												
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,900	170,556	4,000	1,315,089	7,586	3,000	0	47,639	340,435	1,891,205	0	1,891,205
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,611,487	1,118,118	△507,435	534,389	6,098,657	3,861,387	△2,112,653	△16,715,017	9,195,949	11,084,882	0	11,084,882
特 別 増 減 の 部	収 109 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000
	益 01 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000
	112 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	113 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	2,100,000	13,500,000	0	15,600,000	△15,600,000	0
	07 居宅介護支援サービス繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
	08 ホームヘルプサービス繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	△500,000	0
	09 訪問入浴サービス繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	△500,000	0
	10 ゆうらいふデイサービス繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	11 ゆうらいふデイサービス日々繰入金収益	0	0	0	0	0	0	2,100,000	1,000,000	0	3,100,000	△3,100,000	0
	12 グループホーム繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
	17 特別養護老人ホーム繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	550,000	2,100,000	14,500,000	0	17,150,000	△15,600,000	1,550,000
	費用 046 固定資産売却損・処分損	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
	02 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
	05 車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	06 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2

勘定科目		サービス区分									合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆうらいふ居宅 介護支援サービ	ゆうらいふホー ムヘルプサービ	ゆうらいふ訪問 入浴サービス	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふデイ サービス 日々	グループホーム ゆうらいふ	生活支援ハウス ゆうらいふ	ゆうらいふ管理 業務	特別養護老人 ホームゆうらい			
	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△612,642	0	△110,888	0	△163,390	△130,345	△1,017,265	0	△1,017,265
	051 拠点区分間繰入金費用	3,000,000	500,000	500,000	1,000,000	500,000	1,500,000	0	0	4,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	052 サービス区分間繰入金費用	2,500,000	500,000	500,000	2,000,000	3,100,000	2,500,000	0	0	4,500,000	15,600,000	△15,600,000	0
	14 生活支援ハウス繰入金費用	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	△2,100,000	0
	16 管理業務繰入金費用	2,500,000	500,000	500,000	2,000,000	1,000,000	2,500,000	0	0	4,500,000	13,500,000	△13,500,000	0
	特別費用計(9)	5,500,000	1,000,000	1,000,000	2,387,361	3,600,000	3,889,112	0	△163,390	8,369,655	25,582,738	△15,600,000	9,982,738
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,500,000	△1,000,000	△1,000,000	△2,387,361	△3,600,000	△3,339,112	2,100,000	14,663,390	△8,369,655	△8,432,738	0	△8,432,738
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,111,487	118,118	△1,507,435	△1,852,972	2,498,657	522,275	△12,653	△2,051,627	826,294	2,652,144	0	2,652,144
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	42,569,502	43,687,776	672,608	54,017,470	39,954,380	44,842,898	212,267	62,578,264	34,808,652	323,343,817	0	323,343,817
当	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,680,989	43,805,894	△834,827	52,164,498	42,453,037	45,365,173	199,614	60,526,637	35,634,946	325,995,961	0	325,995,961
活	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動	119 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	01 基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 退職給付引当資産積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,680,989	43,805,894	△834,827	52,164,498	42,453,037	45,365,173	199,614	60,526,637	35,634,946	325,995,961	0	325,995,961

別紙 4

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	財産目録

財産目録

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金	現金		小口現金、運転資金			200,000
	預金 七十七銀行 涌谷支店 (0091316)		運転資金			767,900
	預金 七十七銀行 涌谷支店 (0310042)		運転資金			3,212
	預金 七十七銀行 涌谷支店 (5244404)		運転資金			123,261,801
	預金 仙台銀行 涌谷支店 (2949151)		運転資金			29,223,471
	預金 新みやぎ農協 涌谷支店 (7449901)		運転資金			100,266,331
	小計(現金預金)					253,722,715
03 事業未収金	利用料収入		ホ－トサービス利用料 他			17,328,733
	市区町村等受託金		介護予防委託費、障害訪問入浴費			373,720
	その他未収金収入		社福軽減補助金			315,271
	国保連未収金		2.3月分介護報酬 他			63,473,040
	小計(事業未収金)					81,490,764
05 未収補助金			県社協 他			2,416,326
15 立替金			休職中職員立替金 他			1,075,699
29 徴収不能引当金			欠損処分			△4,437
流動資産合計						338,701,067
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
03 定期預金			基本金			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦272-1地2筆	令和4年度	運動交流ひろば駐車場・造成	25,654,000		25,654,000
	小計(土地)					25,654,000
02 建物	高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192	令和4年度	グループホーム(廊下増築)として使用	6,500,000	847,167	5,652,833
	高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192	平成25年度	社協事業、社会福祉施設の多目的ﾎｰﾙとして使用	65,262,878	32,771,645	32,491,233
	麓岳地域ｸﾞﾚﾝﾎﾟｰﾙ拠点 遠田郡涌谷町太田字舟ヶ沢8-1	平成28年度	第2種社会福祉事業である、地域密着型通所介護施設等に使用	89,940,420	39,842,189	50,098,231
	小計(建物)			161,703,298	73,461,001	88,242,297
03 構築物	高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192	平成25年度	多目的ﾎｰﾙ前舗装	2,084,250	1,640,829	443,421
	麓岳地域ｸﾞﾚﾝﾎﾟｰﾙ拠点 遠田郡涌谷町太田字舟ヶ沢8-1	平成28年度	麓岳地域ｸﾞﾚﾝﾎﾟｰﾙ外構工事	8,842,208	7,147,454	1,694,754
	高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192	平成30年度	ゆうらいう正面玄関舗装	1,733,400	1,170,045	563,355
	小計(構築物)			12,659,858	9,958,328	2,701,530
05 車輛運搬具	軽自動車 ﾏﾞﾞｰﾙﾄﾞ他13台	-	職員訪問用	12,749,831	12,749,817	14
	普通自動車 ﾎﾞｸﾞﾏ他1台	-	職員訪問用	3,950,230	3,950,228	2
	軽自動車 ﾎﾝﾀﾞﾉﾝｸﾞ他1台	-	利用者送迎用	2,290,000	2,289,998	2
	軽自動車 (ｽﾛｰﾌﾞ) ﾏﾞﾞｰﾙﾄﾞ他1台	-	利用者送迎用	3,381,000	3,380,998	2
	普通自動車 (ｽﾛｰﾌﾞ) ﾎﾞｸﾞﾏ他3台	-	利用者送迎用	10,136,334	10,136,330	4
	普通自動車 (ﾘﾌﾄ) 日産ｷｬﾗﾝ他2台	-	利用者送迎用	11,988,320	11,988,317	3
	訪問入浴車 ﾎﾞｸﾞﾏ他1台	-	職員訪問用、入浴車両	5,444,350	5,444,349	1
	普通自動車 (ｽﾛｰﾌﾞ) ﾎﾞｸﾞﾏ他1台	令和4年度	利用者送迎用	3,759,810	1,308,103	2,451,707
	軽自動車 (ｽﾛｰﾌﾞ) ﾏﾞﾞｰﾙﾄﾞ他1台	令和5年度	利用者送迎用	1,789,000	708,146	1,080,854
	軽自動車 ﾏﾞﾞｰﾙﾄﾞ他1台	令和6年度	利用者送迎用	1,907,000	471,397	1,435,603
	軽自動車 ﾏﾞﾞｰﾙﾄﾞ他1台	令和6年度	職員訪問用	2,545,540	356,757	2,188,783
	小計(車輛運搬具)			59,941,415	52,784,440	7,156,975
06 器具及び備品	ゆうらいう備品一式	-	施設運営として使用している	2,750,652	2,317,669	432,983
	防災用備品 発電機他3品	-	災害等で使用している	807,650	785,300	22,350
	ﾊﾞｯﾂﾘｰ (ﾀﾞｲﾔﾎﾞｰﾙ機含む) 他3台	-	施設運営として使用している	530,970	526,256	4,714
	温冷記膳車他2台	-	厨房業務として使用している	3,918,120	3,918,117	3
	麓岳地域ｸﾞﾚﾝﾎﾟｰﾙ備品一式	-	施設運営として使用している	3,011,893	2,695,842	316,051
	特殊浴槽一式	-	施設運営として使用している	6,483,240	6,483,239	1
	感染対策備品(物置、陰圧機、滅菌器)一式	-	感染対策備品として使用している	2,035,000	1,361,315	673,685
	物品庫(書庫)	平成4年度	施設運営として使用している	149,000	148,999	1
	業務用冷凍庫(SRF-K1583SB)	令和4年度	施設運営として使用している	440,000	159,207	280,793
	ﾉｰｯﾄﾞ ﾎﾟｰｸ(HP250G8)	令和4年度	施設運営として使用している	898,700	580,411	318,289
	サーバー (DELL EMC powerEdgeT550)	令和4年度	施設運営として使用している	3,626,700	1,873,795	1,752,905
	液晶ﾃﾚﾋﾞ (50Z670L)	令和5年度	施設運営として使用している	855,230	185,304	669,926
	全自動洗濯機 (NA-FA10K2)	令和5年度	施設運営として使用している	146,080	22,631	123,449
	ﾉｰｯﾄﾞ ﾎﾟｰｸ (HP250 ProBook)	令和6年度	施設運営として使用している	185,185	27,007	158,178
	小計(器具及び備品)			25,838,420	21,085,092	4,753,328
10 ソフトウェア	財務・栄養ｼｵﾞ他2品	-	施設運営として使用している	1,544,125	1,388,494	155,631
	介護請求等ｼｵﾞ	平成4年度	施設運営として使用している	6,164,070	3,184,773	2,979,297
	小計(ソフトウェア)			7,708,195	4,573,267	3,134,928
13 長期貸付金	七十七銀行涌谷支店	-	生活安定資金貸付金16件			545,100
18 退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	-	退職金積立			176,657,310
	宮城県民間社会福祉振興会退職共済掛金	-	退職金積立			43,319,379
	小計(退職手当積立基金預け金)					219,976,689
20 人件費積立資産	七十七銀行 涌谷支店(定期預金)	-	人件費積立金			3,000,000
	みどりの農協 涌谷支店(定期預金 4口)	-	人件費積立金			80,000,000
	仙台銀行 涌谷支店(定期預金)	-	人件費積立金			17,000,000
	小計(人件費積立資産)					100,000,000
22 備品等購入積立資産	七十七銀行 涌谷支店(定期預金)	-	備品等購入積立金			10,000,000
	みどりの農協 涌谷支店(定期預金 2口)	-	備品等購入積立金			23,762,000
	仙台銀行 涌谷支店(定期預金)	-	備品等購入積立金			1,238,000
	小計(備品等積立資産)					35,000,000
23 運用財産積立資産	七十七銀行涌谷支店(定期預金)	-	運用資金積立			3,000,000
24 生活安定資金欠損補填積立資産	七十七銀行涌谷支店(普通預金)	-	生活安定資金欠損補填積立			6,948
その他の固定資産合計						490,171,795
固定資産合計						491,171,795
資産合計						829,872,862

Ⅱ 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金		-	3月分人件費未払金			14,704,039
		-	3月分業者支払金 他			9,997,254
			小計(事業未払金)			24,701,293
16 預り金		-	外部講師源泉所得税、過誤請求			8,632
17 職員預り金		-	3月分法定福利費本人負担分、住民税 他			6,665,384
23 仮受金		-	ホ'ランティ7保険			
24 賞与引当金		-	6月賞与(期末・業績手当)引当金			21,768,186
流動負債合計						53,143,495
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金		-	退職金引当金(正職員)			223,561,023
		-	退職金引当金(嘱託職員)			8,720,000
			小計(退職給付引当金)			232,281,023
10 長期預り金	七十七銀行 満谷支店(普通預金)	-	生活安定資金貸付金原資			1,294,000
固定負債合計						233,575,023
負債合計						286,718,518
差引純資産						543,154,344

本書は、令和7年3月31日現在の財産の目録に相違ないことを証明する。

