

令和 6 年度 決算報告書 計算書類等

(自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人釧路市社会福祉協議会

～目 次～

【法人全体の計算書類等】

1 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	… 1
2 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	… 2
3 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	… 3
4 財産目録（別紙4）	… 4～

【事業区分の計算書類等】

5 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	… 6～
6 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	… 9～
7 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	… 12～
8 計算書類に対する注記（法人全体用 別紙1）	… 15～

【拠点区分毎の計算書類等（釧路支所 社協事業・介護保険事業）】

9 本 所・社協事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 17～
10 本 所・社協事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 20～
11 本 所・社協事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 23
12 計算書類に対する注記（本所・社協事業拠点区分用 別紙2）	… 24
13 本 所・介護保険事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 25～
14 本 所・介護保険事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 28～
15 本 所・介護保険事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 31
16 計算書類に対する注記（本所・介護保険事業拠点区分用 別紙2）	… 32

【拠点区分毎の計算書類等（阿寒支所 社協事業・介護保険事業）】

17 阿寒支所・社協事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 33～
18 阿寒支所・社協事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 35～
19 阿寒支所・社協事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 37
20 計算書類に対する注記（阿寒支所・社協事業拠点区分用 別紙2）	… 38
21 阿寒支所・介護保険事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 39～
22 阿寒支所・介護保険事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 41～
23 阿寒支所・介護保険事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 43
24 計算書類に対する注記（阿寒支所・介護保険事業拠点区分用 別紙2）	… 44

【拠点区分毎の計算書類等（音別支所 社協事業・介護保険事業）】

25 音別支所・社協事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 45～
26 音別支所・社協事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 47～
27 音別支所・社協事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 49
28 計算書類に対する注記（音別支所・社協事業拠点区分用 別紙2）	… 50
29 音別支所・介護保険事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	… 51～
30 音別支所・介護保険事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	… 53～
31 音別支所・介護保険事業 貸借対照表（第三号第四様式）	… 55
32 計算書類に対する注記（音別支所・介護保険事業拠点区分用 別紙2）	… 56

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	5,602,000	5,054,640	547,360	
	寄附金収入	1,520,000	2,072,140	△552,140	
	経常経費補助金収入	157,559,000	163,779,422	△6,220,422	
	受託金収入	190,936,000	188,629,499	2,306,501	
	事業収入	2,646,000	2,307,965	338,035	
	負担金収入	580,000	580,000	0	
	介護保険事業収入	192,174,000	179,697,068	12,476,932	
	障害福祉サービス等事業収入	11,492,000	11,593,920	△101,920	
	受取利息配当金収入	19,000	114,340	△95,340	
	その他の収入	429,000	601,666	△172,666	
	事業活動収入計(1)	562,957,000	554,430,660	8,526,340	
	支出				
	人件費支出	466,224,000	461,312,882	4,911,118	
施設整備等による収支	事業費支出	101,113,000	100,619,456	493,544	
	事務費支出	5,398,000	5,073,237	324,763	
	返還金支出		7,495,421	△7,495,421	
	助成金支出	7,740,000	7,238,575	501,425	
	事業活動支出計(2)	580,475,000	581,739,571	△1,264,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,518,000	△27,308,911	9,790,911	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		174,900	△174,900	
	施設整備等支出計(5)		174,900	△174,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△174,900	174,900	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,635,000	25,834,001	△199,001	
	その他の活動収入計(7)	25,635,000	25,834,001	△199,001	
	支出				
	積立資産支出	9,437,000	9,498,404	△61,404	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	4,100,000	3,622,296	477,704	
	その他の活動支出計(8)	13,537,000	13,120,700	416,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,098,000	12,713,301	△615,301	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,420,000	△14,770,510	9,350,510	
前期末支払資金残高(12)		130,492,000	130,491,607	393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,072,000	115,721,097	9,350,903	

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	5,054,640	5,082,640	△28,000
	寄附金収益	2,072,140	1,064,615	1,007,525
	経常経費補助金収益	163,779,422	152,990,569	10,788,853
	受託金収益	188,629,499	184,504,320	4,125,179
	事業収益	2,307,965	2,331,676	△23,711
	負担金収益	580,000	520,000	60,000
	介護保険事業収益	179,697,068	220,354,058	△40,656,990
	障害福祉サービス等事業収益	11,593,920	11,092,670	501,250
	サービス活動収益計(1)	553,714,654	577,940,548	△24,225,894
	費用			
	人件費	437,353,881	445,517,732	△8,163,851
	事業費	100,619,456	111,358,517	△10,739,061
	事務費	5,073,237	4,340,511	732,726
	返還金	7,495,421	4,045,483	3,449,938
	助成金費用	7,238,575	6,942,650	295,925
	減価償却費	12,902,434	13,160,029	△257,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△445,717	△502,217	56,500
	サービス活動費用計(2)	570,237,287	584,862,705	△14,625,418
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,522,633	△6,922,157	△9,600,476
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	114,340	7,178	107,162
	その他のサービス活動外収益	601,666	358,920	242,746
	サービス活動外収益計(4)	716,006	366,098	349,908
	費用			
特別増減の部	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)	716,006	366,098	349,908
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,806,627	△6,556,059	△9,250,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,622,296	△16,786	△3,605,510
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,428,923	△6,572,845	△12,856,078
	前期繰越活動増減差額(12)	△19,675,570	△6,934,465	△12,741,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△39,104,493	△13,507,310	△25,597,183
	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)	120,000	2,180,015	△2,060,015
	その他の積立金積立額(17)	8,043,404	8,348,275	△304,871
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△47,027,897	△19,675,570	△27,352,327

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				流動負債			
現金預金	149,468,425	166,830,158	△17,361,733	事業未払金	33,747,328	36,338,551	△2,591,223
事業未収金	105,206,425	123,708,485	△18,502,060	預り金	28,473,412	23,777,785	4,695,627
	44,262,000	43,121,673	1,140,327	職員預り金	1,345,135	296,153	1,048,982
				未払消費税等	3,928,781	10,830,513	△6,901,732
固定資産				固定負債	0	1,434,100	△1,434,100
基本財産	627,627,577	652,937,188	△25,309,611	退職給付引当金	101,181,506	110,665,501	△9,483,995
土地	304,188,706	313,375,586	△9,186,880		101,181,506	110,665,501	△9,483,995
建物	180,108,000	180,108,000	0	負債の部合計	134,928,834	147,004,052	△12,075,218
定期預金	121,080,706	130,267,586	△9,186,880	純資産の部			
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	基本金			
	323,438,871	339,561,602	△16,122,731	第1号基本金	478,739,426	478,739,426	0
建物	6,661,511	7,524,668	△863,157	基金	478,739,426	478,739,426	0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置	1,559,659	2,441,024	△881,365	その他の積立金	42,735	488,452	△445,717
車輻運搬具	74,565	725,998	△651,433	退職共済積立金	210,412,904	213,210,986	△2,798,082
器具及び備品	3,518,244	4,662,943	△1,144,699	社協運営基金積立金	36,257,840	39,272,130	△3,014,290
投資有価証券	20,000	20,000	0	事業運営安定積立金	157,803,556	157,597,055	206,501
退職給付引当資産	101,181,506	110,965,501	△9,783,995	次期繰越活動増減差額	16,351,508	16,341,801	9,707
社協運営基金積立資産	36,257,840	39,272,130	△3,014,290	(うち当期活動増減差額)	△47,027,897	△19,675,570	△27,352,327
事業運営安定積立資産	157,803,556	157,597,055	206,501		△19,428,923	△6,572,845	△12,856,078
その他の固定資産	16,351,508	16,341,801	9,707				
	10,480	10,480	0	純資産の部合計	642,167,168	672,763,294	△30,596,126
資産の部合計	777,096,002	819,767,346	△42,671,344	負債及び純資産の部合計	777,096,002	819,767,346	△42,671,344

(単位:円)

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	105,206,425
現金		—		—	—	0
普通預金		—		—	—	105,206,425
	釧路信用組合・本店	—	普通0155928(法人運営)	—	—	41,436,235
	釧路信用組合・本店	—	普通0155999(センター)	—	—	1,803,539
	釧路信用組合・本店	—	普通0155957(身障)	—	—	1,558,224
	釧路信用組合・本店	—	普通1662495(介護保険事業)	—	—	28,593,402
	釧路信用金庫・阿寒支店	—	普通0032666(社協・介護)	—	—	18,957,415
	阿寒農業協同組合・本店	—	普通2238703(社協・介護)	—	—	330,660
	大地みらい信用金庫・音別支店	—	普通0008809(法人運営)	—	—	12,503,428
	大地みらい信用金庫・音別支店	—	普通0079331(会館運営事業)	—	—	23,522
事業未収金		—		—	—	44,262,000
事業未収金		—		—	—	44,262,000
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						149,468,425
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北海道釧路市旭町8番1、8番2	—	第2種社会福祉事業、その他社会福祉を目的とする活動の拠点等に使用	—	—	180,108,000
建物	北海道釧路市旭町8番1、8番2	2005年度	第2種社会福祉事業、その他社会福祉を目的とする活動の拠点等に使用	300,224,866	179,144,160	121,080,706
定期預金	釧路信用金庫 本店	—	定期1590316	—	—	1,000,000
	釧路信用金庫 阿寒支店	—	定期0931167	—	—	1,000,000
	釧路丹頂農業協同組合 白糠支店	—	定期31890456	—	—	1,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						304,188,706
(2) その他の固定資産						
建物	釧路市総合福祉センター・釧路市旭町12番3号	2008年度	夜間対応型訪問介護事業オペレーションセンター他	33,520,955	26,859,444	6,661,511
構築物	釧路市総合福祉センター・釧路市旭町12番3号	—	業務用車両駐車場整備他	2,273,250	2,273,248	2
機械及び装置	釧路市総合福祉センター・釧路市旭町12番3号	—	オペレーションセンター受信装置	36,130,580	34,570,921	1,559,659
車輛運搬具	軽自動車(三菱3台・ダット1台・スズキ2台)、普通自動車(ホンダ1台、日産1台、三菱1台)、普通特種自動車(日産1台)	—	業務用自動車	16,211,412	16,136,847	74,565
器具及び備品	釧路市総合福祉センター・物置他	—	サーバー、災害支援用具等	24,818,396	21,300,152	3,518,244
投資有価証券	釧路信用組合及び釧路信用金庫出資証券	—	特段の指定はない	—	—	20,000
退職給付引当資産	釧路信用金庫・本店 定期1590324	—	職員の退職手当の支給に充てる資金とする	—	—	73,489,957
	釧路信用組合・本店 普通1046471	—	上記と同じ	—	—	1,307,040
	釧路信用金庫・阿寒支店 定期1085327	—	上記と同じ	—	—	20,279,499
	釧路信用金庫・阿寒支店 普通1023585	—	上記と同じ	—	—	0
	大地みらい信用金庫・音別支店 定期預金0199561	—	上記と同じ	—	—	3,129,114
	大地みらい信用金庫・音別支店 定期預金0202598	—	上記と同じ	—	—	784,500
	釧路丹頂農業協同組合・白糠支店 定期31798594	—	上記と同じ	—	—	2,191,396
小計						101,181,506
退職共済預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	職員の退職手当支給に充てる資金確保及び職員の退職後の所得確保	—	—	36,257,840

(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
社協運営基金積立資産	釧路信用組合・本店 普通1902463	—	寄付者により障がいスポーツ事業に使用することが指定されている	—	—	4,154,467
	釧路信用金庫・本店 定期1590308	—	寄付者により高齢者福祉の充実のために使用することが指定(緊急連絡カード普及事業等)	—	—	11,477
	釧路信用組合・本店 定期5323623	—	事業推進の為に施設の建設、修繕及び地域福祉事業の実施に充てる資金とする	—	—	70,562,950
	釧路信用組合・本店 定期5393747	—	上記と同じ	—	—	11,427,155
	釧路信用金庫・本店 定期1437570	—	上記と同じ	—	—	27,709,064
	大地みらい信用金庫・釧路支店 定期3036037	—	上記と同じ	—	—	5,063,169
	釧路信用金庫・阿寒支店 定期1076320	—	上記と同じ	—	—	26,170,627
	大地みらい信用金庫・音別支店 定期0189584	—	上記と同じ	—	—	12,704,647
小計						157,803,556
事業運営安定積立資産	釧路信用組合・本店 普通1809631	—	経営の安定化及び介護保険事業等の運転資金	—	—	553,911
	釧路信用金庫・本店 普通1280054	—	上記と同じ	—	—	12,049,131
	釧路信用金庫・阿寒支店 普通1031007	—	上記と同じ	—	—	3,748,441
	大地みらい信用金庫・音別支店 普通0079349	—	上記と同じ	—	—	25
小計						16,351,508
その他の固定資産						10,480
その他の固定資産合計						323,438,871
固定資産合計						627,627,577
資産合計						777,096,002
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	28,473,412
預り金	消費税等	—		—	—	1,234,959
	その他	—		—	—	110,176
職員預り金	住民税他	—		—	—	3,928,781
未払消費税等		—		—	—	0
小計						
流動負債合計						33,747,328
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	101,181,506
固定負債合計						101,181,506
負債合計						134,928,834
純資産						642,167,168

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		本所 社協事業	本所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,681,500		1,139,740
	寄附金収入	1,941,410	6,600	124,130
	経常経費補助金収入	114,698,064	424,185	25,835,571
	受託金収入	69,484,529	47,628,495	46,497,700
	事業収入	1,847,756	222,630	230,129
	負担金収入	580,000		
	介護保険事業収入		171,875,230	
	障害福祉サービス等事業収入		11,593,920	
	受取利息配当金収入	49,508	31,298	18,931
	その他の収入	470,976	121,900	
	事業活動収入計(1)	192,753,743	231,904,258	73,846,201
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	153,135,593	199,370,466	65,830,548
	事業費支出	42,775,233	42,746,543	6,994,434
	事務費支出	1,756,577		1,459,363
	返還金支出	7,495,421		
	助成金支出	6,930,875		180,000
	事業活動支出計(2)	212,093,699	242,117,009	74,464,345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,339,956	△10,212,751	△618,144
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		174,900	
	施設整備等支出計(5)		174,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△174,900	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	24,624,001		1,210,000
	拠点区分間繰入金収入	4,845,500		2,820,599
	その他の活動収入計(7)	29,469,501	0	4,030,599
	支出			
	積立資産支出	7,247,935	7,473	1,455,903
	拠点区分間繰入金支出	2,982,585	3,852,500	563,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	3,622,296		
	その他の活動支出計(8)	13,852,816	3,859,973	2,018,903
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,616,685	△3,859,973	2,011,696
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,723,271	△14,247,624	1,393,552
前期末支払資金残高(11)		33,336,780	64,044,399	8,697,373
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,613,509	49,796,775	10,090,925

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		阿寒支所 介護保 険事業	音別支所 社協事 業	音別支所 介護保 険事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入		233,400	
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入		22,821,602	
	受託金収入	114,400	24,789,975	114,400
	事業収入		7,450	
	負担金収入			
	介護保険事業収入	3,191,200		4,630,638
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	2,234	12,369	
	その他の収入		8,790	
	事業活動収入計(1)	3,307,834	47,873,586	4,745,038
支出	人件費支出	694,946	38,347,177	3,934,152
	事業費支出	1,339,932	5,816,429	946,885
	事務費支出		1,857,297	
	返還金支出			
	助成金支出		127,700	
	事業活動支出計(2)	2,034,878	46,148,603	4,881,037
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,272,956	1,724,983	△135,999
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			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入		262,486	
	その他の活動収入計(7)		262,486	
	支出			
	積立資産支出	2,234	784,859	
	拠点区分間繰入金支出		430,000	100,500
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	2,234	1,214,859	100,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,234	△952,373	△100,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,270,722	772,610	△236,499
	前期末支払資金残高(11)	11,847,418	7,207,137	5,358,500
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,118,140	7,979,747	5,122,001

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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,054,640		5,054,640
	寄附金収入	2,072,140		2,072,140
	経常経費補助金収入	163,779,422		163,779,422
	受託金収入	188,629,499		188,629,499
	事業収入	2,307,965		2,307,965
	負担金収入	580,000		580,000
	介護保険事業収入	179,697,068		179,697,068
	障害福祉サービス等事業収入	11,593,920		11,593,920
	受取利息配当金収入	114,340		114,340
	その他の収入	601,666		601,666
	事業活動収入計(1)	554,430,660		554,430,660
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	461,312,882		461,312,882
	事業費支出	100,619,456		100,619,456
	事務費支出	5,073,237		5,073,237
	返還金支出	7,495,421		7,495,421
	助成金支出	7,238,575		7,238,575
	事業活動支出計(2)	581,739,571		581,739,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,308,911		△27,308,911
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	174,900		174,900
	施設整備等支出計(5)	174,900		174,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△174,900		△174,900
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	25,834,001		25,834,001
	拠点区分間繰入金収入	7,928,585	△7,928,585	0
	その他の活動収入計(7)	33,762,586	△7,928,585	25,834,001
	支出			
	積立資産支出	9,498,404		9,498,404
	拠点区分間繰入金支出	7,928,585	△7,928,585	0
	その他の活動による支出	3,622,296		3,622,296
	その他の活動支出計(8)	21,049,285	△7,928,585	13,120,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,713,301	0	12,713,301
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△14,770,510	0	△14,770,510
前期末支払資金残高(11)		130,491,607		130,491,607
当期末支払資金残高(10)+(11)		115,721,097	0	115,721,097

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		本所 社協事業	本所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,681,500		1,139,740
	寄附金収益	1,941,410	6,600	124,130
	経常経費補助金収益	114,698,064	424,185	25,835,571
	受託金収益	69,484,529	47,628,495	46,497,700
	事業収益	1,847,756	222,630	230,129
	負担金収益	580,000		
	介護保険事業収益		171,875,230	
	障害福祉サービス等事業収益		11,593,920	
	サービス活動収益計(1)	192,233,259	231,751,060	73,827,270
	費用			
	人件費	128,931,592	199,370,466	66,075,548
	事業費	42,775,233	42,746,543	6,994,434
サービス活動外増減の部	事務費	1,756,577		1,459,363
	返還金	7,495,421		
	助成金費用	6,930,875		180,000
	減価償却費	11,808,467	569,049	481,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△169,500		△276,217
	サービス活動費用計(2)	199,528,665	242,686,058	74,915,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,295,406	△10,934,998	△1,087,792
	収益			
	受取利息配当金収益	49,508	31,298	18,931
	その他のサービス活動外収益	470,976	121,900	
	サービス活動外収益計(4)	520,484	153,198	18,931
	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)	520,484	153,198	18,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,774,922	△10,781,800	△1,068,861
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,845,500		2,820,599
	特別収益計(8)	4,845,500	0	2,820,599
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,982,585	3,852,500	563,000
	その他の特別損失	3,622,296		
	特別費用計(9)	6,604,881	3,852,500	563,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,759,381	△3,852,500	2,257,599
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,534,303	△14,634,300	1,188,738
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	△120,597,474	67,441,660	8,945,397
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△129,131,777	52,807,360	10,134,135
	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)	120,000		
	その他の積立金積立額(17)	7,247,935	7,473	903
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△136,259,712	52,799,887	10,133,232

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		阿寒支所 介護保 険事業	音別支所 社協事 業	音別支所 介護保 険事業
サービス活動増減の部	収益		233,400	
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益		22,821,602	
	受託金収益	114,400	24,789,975	114,400
	事業収益		7,450	
	負担金収益			
	介護保険事業収益	3,191,200		4,630,638
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)	3,305,600	47,852,427	4,745,038
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	694,946	38,347,177	3,934,152
	事業費	1,339,932	5,816,429	946,885
	事務費		1,857,297	
	返還金			
	助成金費用		127,700	
	減価償却費		42,984	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	2,034,878	46,191,587	4,881,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,270,722	1,660,840	△135,999
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,234	12,369	
	その他のサービス活動外収益		8,790	
	サービス活動外収益計(4)	2,234	21,159	
	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)	2,234	21,159	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,272,956	1,681,999	△135,999
特別増減の部	収益		262,486	
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)		262,486	
	費用		430,000	100,500
	拠点区分間繰入金費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)		430,000	100,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△167,514	△100,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,272,956	1,514,485	△236,499
	繰越活動増減差額(12)	11,847,420	7,328,927	5,358,500
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,120,376	8,843,412	5,122,001
	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)	2,234	784,859	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,118,142	8,058,553	5,122,001

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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,054,640		5,054,640
	寄附金収益	2,072,140		2,072,140
	経常経費補助金収益	163,779,422		163,779,422
	受託金収益	188,629,499		188,629,499
	事業収益	2,307,965		2,307,965
	負担金収益	580,000		580,000
	介護保険事業収益	179,697,068		179,697,068
	障害福祉サービス等事業収益	11,593,920		11,593,920
	サービス活動収益計(1)	553,714,654		553,714,654
	費用			
	人件費	437,353,881		437,353,881
	事業費	100,619,456		100,619,456
	事務費	5,073,237		5,073,237
	返還金	7,495,421		7,495,421
	助成金費用	7,238,575		7,238,575
	減価償却費	12,902,434		12,902,434
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△445,717		△445,717
	サービス活動費用計(2)	570,237,287		570,237,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,522,633		△16,522,633
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	114,340		114,340
	その他のサービス活動外収益	601,666		601,666
	サービス活動外収益計(4)	716,006		716,006
	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)	716,006		716,006
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,806,627		△15,806,627
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,928,585	△7,928,585	0
	特別収益計(8)	7,928,585	△7,928,585	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,928,585	△7,928,585	0
	その他の特別損失	3,622,296		3,622,296
	特別費用計(9)	11,550,881	△7,928,585	3,622,296
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,622,296	0	△3,622,296
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,428,923	0	△19,428,923
	前期繰越活動増減差額(12)	△19,675,570		△19,675,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△39,104,493	0	△39,104,493
	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)	120,000		120,000
	その他の積立金積立額(17)	8,043,404		8,043,404
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△47,027,897	0	△47,027,897

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

(単位:円)

勘定科目	本所 社協事業	本所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業
流動資産	48,681,753	59,082,545	26,403,542
現金預金	44,797,998	28,593,402	19,288,075
事業未収金	3,883,755	30,489,143	6,793,282
拠点区分間貸付金	0	0	322,185
固定資産	528,585,954	15,606,154	54,196,038
基本財産	302,188,706		1,000,000
土地	180,108,000		
建物	121,080,706		
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	226,397,248	15,606,154	53,196,038
建物	4,325,750	2,335,761	
構築物	2		
機械及び装置	1,559,658	1	
車輛運搬具	3	3	74,556
器具及び備品	2,772,086	667,347	6
投資有価証券	20,000		
退職給付引当資産	74,796,997		20,279,499
退職共済預け金	23,994,470		6,660,870
社協運営基金積立資産	118,928,282		26,170,627
事業運営安定積立資産		12,603,042	
その他の固定資産			10,480
資産の部合計	577,267,707	74,688,699	80,599,580
流動負債	19,068,244	9,285,770	16,312,617
事業未払金	14,332,436	9,285,770	3,078,871
預り金	1,333,441	0	10,956
職員預り金	3,248,711		489,251
拠点区分間借入金	153,656	0	12,733,539
固定負債	74,796,997		20,279,499
退職給付引当金	74,796,997		20,279,499
負債の部合計	93,865,241	9,285,770	36,592,116
基本金	476,739,426		1,000,000
第1号基本金	476,739,426		1,000,000
基金			
国庫補助金等特別積立金	0	0	42,735
その他の積立金	142,922,752	12,603,042	32,831,497
退職共済積立金	23,994,470		6,660,870
社協運営基金積立金	118,928,282		26,170,627
事業運営安定積立金		12,603,042	
次期繰越活動増減差額	△136,259,712	52,799,887	10,133,232
(うち当期活動増減差額)	△8,534,303	△14,634,300	1,188,738
純資産の部合計	483,402,466	65,402,929	44,007,464
負債及び純資産の部合計	577,267,707	74,688,699	80,599,580

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

(単位:円)

勘定科目	阿寒支所 介護保 険事業	音別支所 社協事 業	音別支所 介護保 険事業
流動資産	13,343,469	14,173,752	5,122,001
現金預金	0	12,526,950	0
事業未収金	609,930	1,590,002	895,888
拠点区分間貸付金	12,733,539	56,800	4,226,113
固定資産	3,748,443	25,490,988	0
基本財産		1,000,000	
土地			
建物			
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	3,748,443	24,490,988	0
建物			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具	2	1	
器具及び備品		78,805	
投資有価証券			
退職給付引当資産		6,105,010	
退職共済預け金		5,602,500	
社協運営基金積立資産		12,704,647	
事業運営安定積立資産	3,748,441	25	
その他の固定資産			
資産の部合計	17,091,912	39,664,740	5,122,001
流動負債	225,329	6,194,005	0
事業未払金		1,776,335	0
預り金	0	738	0
職員預り金		190,819	0
拠点区分間借入金	225,329	4,226,113	
固定負債		6,105,010	
退職給付引当金		6,105,010	
負債の部合計	225,329	12,299,015	0
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	3,748,441	18,307,172	
退職共済積立金		5,602,500	
社協運営基金積立金		12,704,647	
事業運営安定積立金	3,748,441	25	
次期繰越活動増減差額	13,118,142	8,058,553	5,122,001
(うち当期活動増減差額)	1,272,956	1,514,485	△236,499
純資産の部合計	16,866,583	27,365,725	5,122,001
負債及び純資産の部合計	17,091,912	39,664,740	5,122,001

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

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	166,807,062	△17,338,637	149,468,425
現金預金	105,206,425		105,206,425
事業未収金	44,262,000		44,262,000
拠点区分間貸付金	17,338,637	△17,338,637	0
固定資産	627,627,577		627,627,577
基本財産	304,188,706		304,188,706
土地	180,108,000		180,108,000
建物	121,080,706		121,080,706
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	323,438,871		323,438,871
建物	6,661,511		6,661,511
構築物	2		2
機械及び装置	1,559,659		1,559,659
車輛運搬具	74,565		74,565
器具及び備品	3,518,244		3,518,244
投資有価証券	20,000		20,000
退職給付引当資産	101,181,506		101,181,506
退職共済預け金	36,257,840		36,257,840
社協運営基金積立資産	157,803,556		157,803,556
事業運営安定積立資産	16,351,508		16,351,508
その他の固定資産	10,480		10,480
資産の部合計	794,434,639	△17,338,637	777,096,002
流動負債	51,085,965	△17,338,637	33,747,328
事業未払金	28,473,412		28,473,412
預り金	1,345,135		1,345,135
職員預り金	3,928,781		3,928,781
拠点区分間借入金	17,338,637	△17,338,637	0
固定負債	101,181,506		101,181,506
退職給付引当金	101,181,506		101,181,506
負債の部合計	152,267,471	△17,338,637	134,928,834
基本金	478,739,426		478,739,426
第1号基本金	478,739,426		478,739,426
基金			
国庫補助金等特別積立金	42,735		42,735
その他の積立金	210,412,904		210,412,904
退職共済積立金	36,257,840		36,257,840
社協運営基金積立金	157,803,556		157,803,556
事業運営安定積立金	16,351,508		16,351,508
次期繰越活動増減差額	△47,027,897	0	△47,027,897
(うち当期活動増減差額)	△19,428,923	0	△19,428,923
純資産の部合計	642,167,168	0	642,167,168
負債及び純資産の部合計	794,434,639	△17,338,637	777,096,002

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
 2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法
 - (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。
 3. 重要な会計方針の変更
該当なし
 4. 法人で採用する退職給付制度
 - (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
 - (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業
 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) 本会の作成する計算書類は以下のとおり
 - 1) 資金収支計算書(第一号第一様式、第三様式、第四様式)
 - 2) 事業活動計算書(第二号第一様式、第三様式、第四様式)
 - 3) 貸借対照表(第三号第一様式、第三様式、第四様式)
 - 4) 財産目録
 - (2) 本会の拠点区分、サービス区分は以下のとおり
 - 1) 拠点区分
 - ① 社協事業 ② 介護保険事業
 - 2) サービス区分

本 所：社協事業	① 法人運営事業 ② 釧路市総合福祉センター事業 ③ 福祉啓発事業 ④ 福祉人材バンク事業
	⑤ 生活福祉資金貸付事業 ⑥ ファミリー・サポート・センター事業
	⑦ 権利擁護推進事業 ⑧ 地域福祉推進事業 ⑨ ボランティア活動推進事業
	⑩ 釧路市障害者教養文化体育施設管理運営事業 ⑪ 望洋ふれあい交流センター事業
本 所：介護保険事業	① 訪問介護事業 ② 居宅介護事業 ③ 夜間対応型訪問介護事業 ④ 通所介護事業
	⑤ 居宅介護支援事業
	⑥ 地域包括支援センター事業
阿寒支所：社協事業	① 法人運営事業 ② 福祉啓発事業 ③ 福祉振興事業 ④ 地域福祉推進事業
	⑤ ボランティア活動推進事業 ⑥ 生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業
	⑦ ファミリー・サポート・センター事業
	⑧ デイサービスセンター事業 ⑨ 移送サービス事業
阿寒支所：介護保険事業	① 阿寒町居宅介護支援事業
音別支所：社協事業	① 法人運営事業 ② 地域福祉推進事業 ③ ボランティア活動推進事業 ④ 生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業 ⑤ ファミリー・サポート・センター事業
	⑥ デイサービスセンター事業 ⑦ 移送サービス事業 ⑧ 音別町社会福祉会館管理運営事業
音別支所：介護保険事業	① おんべつ居宅介護支援事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	180,108,000	0	0	180,108,000
建物	130,267,586	0	9,186,880	121,080,706
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	313,375,586	0	9,186,880	304,188,706

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	300,224,866	179,144,160	121,080,706
小計	300,224,866	179,144,160	121,080,706
その他の固定資産			
建物	33,520,955	26,859,444	6,661,511
構築物	2,273,250	2,273,248	2
機械及び装置	36,130,580	34,570,921	1,559,659
車両運搬具	17,226,540	17,151,975	74,565
器具及び備品	24,818,396	21,300,152	3,518,244
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	10,480	0	10,480
小計	113,980,201	102,155,740	11,824,461
合計	414,205,067	281,299,900	132,905,167

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,262,000	0	44,262,000
合計	44,262,000	0	44,262,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

本所 社協事業拠点区分 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	4,160,000	3,681,500	478,500	
	会費収入	4,160,000	3,681,500	478,500	
	一般会費収入	2,336,000	2,173,500	162,500	
	団体会費収入	1,824,000	1,508,000	316,000	
	寄附金収入	1,400,000	1,941,410	△541,410	
	寄附金収入	820,000	1,060,000	△240,000	
	経常経費寄附金収入	580,000	881,410	△301,410	
	経常経費補助金収入	114,145,000	114,698,064	△553,064	
	市補助金収入	101,002,000	101,553,406	△551,406	
	市補助金収入	101,002,000	101,553,406	△551,406	
	補助金収入	10,599,000	10,600,658	△1,658	
	補助金収入	10,599,000	10,600,658	△1,658	
	共同募金配分金収入	2,544,000	2,544,000	0	
	一般募金配分金収入	2,544,000	2,544,000	0	
	受託金収入	70,430,000	69,484,529	945,471	
	市受託金収入	57,745,000	57,629,973	115,027	
	市受託金収入	57,745,000	57,629,973	115,027	
	道社協受託金収入	12,685,000	11,854,556	830,444	
	道社協受託金収入	12,685,000	11,854,556	830,444	
	事業収入	2,260,000	1,847,756	412,244	
	参加費収入	425,000	338,530	86,470	
	利用料収入	104,000	31,930	72,070	
	手数料収入	193,000	151,403	41,597	
	その他収入	1,538,000	1,325,893	212,107	
	負担金収入	580,000	580,000	0	
	負担金収入	580,000	580,000	0	
	負担金収入	580,000	580,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	49,508	△47,508	
	その他の収入	324,000	470,976	△146,976	
	雑収入	324,000	470,976	△146,976	
	事業活動収入計(1)	193,301,000	192,753,743	547,257	
	支出				
	人件費支出	161,129,000	153,135,593	7,993,407	
	役員報酬支出	3,891,000	4,241,260	△350,260	
	職員給料支出	85,078,000	77,467,630	7,610,370	
	職員賞与支出	20,577,000	17,430,597	3,146,403	
	非常勤職員給与支出	7,147,000	11,958,338	△4,811,338	
	退職給付支出	25,562,000	25,324,476	237,524	
	法定福利費支出	18,050,000	15,987,804	2,062,196	
	その他福利厚生費	824,000	725,488	98,512	
	事業費支出	44,326,000	42,775,233	1,550,767	
	給食費支出	40,000	25,174	14,826	
	被服費支出	36,000	37,400	△1,400	
	教養娯楽費支出	69,000	68,640	360	
	水道光熱費支出	6,993,000	6,169,635	823,365	
	燃料費支出	5,909,000	4,994,310	914,690	
	消耗器具備品費支出	1,604,000	2,342,582	△738,582	
	保険料支出	293,000	205,416	87,584	
	賃借料支出	3,947,000	3,259,389	687,611	
	車輛費支出	18,000	12,848	5,152	
	車輛燃料費支出	399,000	429,907	△30,907	
	諸謝金支出	1,920,000	965,573	954,427	
	旅費交通費支出	2,255,000	1,847,203	407,797	
	印刷製本費支出	1,611,000	1,824,648	△213,648	
	修繕費支出	1,228,000	2,125,178	△897,178	
	通信運搬費支出	2,577,000	2,131,633	445,367	
	会議費支出	166,000	104,245	61,755	

本所 社協事業拠点区分 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	支出				
	広報費支出	803,000	672,740	130,260	
	業務委託費支出	5,418,000	5,851,243	△433,243	
	保守料支出	1,462,000	1,512,280	△50,280	
	手数料支出	355,000	687,791	△332,791	
	損害保険料支出	539,000	586,296	△47,296	
	租税公課支出	4,594,000	4,578,639	15,361	
	〇A管理費	129,000	527,015	△398,015	
	雑支出	1,961,000	1,815,448	145,552	
	事務費支出	2,031,000	1,756,577	274,423	
	職員被服費支出	93,000	64,900	28,100	
	旅費交通費支出	701,000	436,800	264,200	
	研修研究費支出	123,000	59,480	63,520	
	事務消耗品費支出	262,000	127,610	134,390	
	印刷製本費支出	326,000	29,700	296,300	
	燃料費支出	27,000		27,000	
	車両費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	449,000	378,961	70,039	
	会議費支出	20,000	24,979	△4,979	
	広報費支出	11,000	12,100	△1,100	
	業務委託費支出	2,358,000	2,571,960	△213,960	
	その他の委託費支出	2,358,000	2,571,960	△213,960	
	手数料支出	70,000	72,578	△2,578	
	保険料支出	65,000	56,496	8,504	
	賃借料支出	672,000	595,780	76,220	
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
	租税公課支出	13,000	893,650	△880,650	
	保守料支出	385,000	385,000	0	
	渉外費支出	187,000	179,100	7,900	
	諸会費支出	1,367,000	1,362,000	5,000	
	〇A管理費	307,000	356,718	△49,718	
	雑支出	△5,487,000	△5,923,235	436,235	
	返還金支出		7,495,421	△7,495,421	
	返還金支出		7,495,421	△7,495,421	
	助成金支出	7,276,000	6,930,875	345,125	
	助成金支出	7,276,000	6,930,875	345,125	
	助成金支出	7,276,000	6,930,875	345,125	
	事業活動支出計(2)	214,762,000	212,093,699	2,668,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,461,000	△19,339,956	△2,121,044	
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)				
収入	積立資産取崩収入	24,425,000	24,624,001	△199,001	
	退職給付引当資産取崩収入	24,205,000	24,504,001	△299,001	
	社協運営基金積立資産取崩収入	220,000	120,000	100,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,826,000	4,845,500	△19,500	
	その他の活動収入計(7)	29,251,000	29,469,501	△218,501	
支出	積立資産支出	7,367,000	7,247,935	119,065	
	退職給付引当資産支出	7,047,000	6,922,212	124,788	

本所 社協事業拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	社協運営基金積立資産積立支出	320,000	325,723	△5,723	
	拠点区分間繰入金支出	2,983,000	2,982,585	415	
	その他の活動による支出	4,100,000	3,622,296	477,704	
	その他の特別支出	4,100,000	3,622,296	477,704	
その他の活動支出計(8)		14,450,000	13,852,816	597,184	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,801,000	15,616,685	△815,685	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,660,000	△3,723,271	△2,936,729	
前期末支払資金残高(12)		33,337,000	33,336,780	220	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,677,000	29,613,509	△2,936,509	

本所 社協事業拠点区分 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	3,681,500	3,722,050	△40,550
	会費収益	3,681,500	3,722,050	△40,550
	一般会費収益	2,173,500	2,630,543	△457,043
	団体会費収益	1,508,000	1,091,507	416,493
	寄附金収益	1,941,410	780,170	1,161,240
	寄附金収益	1,060,000	320,000	740,000
	経常経費寄附金収益	881,410	460,170	421,240
	経常経費補助金収益	114,698,064	110,301,741	4,396,323
	市補助金収益	101,553,406	97,259,083	4,294,323
	市補助金収益	101,553,406	97,259,083	4,294,323
	補助金収益	10,600,658	10,600,658	0
	補助金収益	10,600,658	10,600,658	0
	共同募金配分金収益	2,544,000	2,442,000	102,000
	一般募金配分金収益	2,544,000	2,442,000	102,000
	受託金収益	69,484,529	68,402,049	1,082,480
	市受託金収益	57,629,973	55,681,826	1,948,147
	市受託金収益	57,629,973	55,681,826	1,948,147
	道社協受託金収益	11,854,556	12,720,223	△865,667
	道社協受託金収益	11,854,556	12,720,223	△865,667
	事業収益	1,847,756	1,917,954	△70,198
	参加費収益	338,530	157,800	180,730
	利用料収益	31,930	77,478	△45,548
	手数料収益	151,403	161,356	△9,953
	その他収益	1,325,893	1,521,320	△195,427
	負担金収益	580,000	520,000	60,000
	負担金収益	580,000	520,000	60,000
	負担金収益	580,000	520,000	60,000
	サービス活動収益計(1)	192,233,259	185,643,964	6,589,295
	費用			
	人件費	128,931,592	125,416,893	3,514,699
	役員報酬	4,241,260	3,414,580	826,680
	職員給料	77,467,630	76,708,217	759,413
	職員賞与	17,430,597	17,930,410	△499,813
	非常勤職員給与	11,958,338	9,553,380	2,404,958
	退職給付費用	1,120,475	1,293,510	△173,035
	法定福利費	15,987,804	15,802,568	185,236
	その他福利厚生費	725,488	714,228	11,260
	事業費	42,775,233	39,365,053	3,410,180
	給食費	25,174	7,137	18,037
	被服費	37,400	35,397	2,003
	教養娯楽費	68,640	67,680	960
	水道光熱費	6,169,635	6,577,578	△407,943
	燃料費	4,994,310	5,610,383	△616,073
	消耗器具備品費	2,342,582	2,188,057	154,525
	保険料	205,416	238,974	△33,558
	賃借料	3,259,389	3,738,659	△479,270
	車輛費	12,848	103,635	△90,787
	車輛燃料費	429,907	414,158	15,749
	諸謝金	965,573	1,335,346	△369,773
	旅費交通費	1,847,203	1,006,860	840,343
	印刷製本費	1,824,648	1,673,604	151,044
	修繕費	2,125,178	919,644	1,205,534
	通信運搬費	2,131,633	2,220,927	△89,294
	会議費	104,245	99,207	5,038
	広報費	672,740	949,390	△276,650
	業務委託費	5,851,243	5,691,063	160,180
	保守料	1,512,280	1,421,860	90,420

本所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	手数料	687,791	380,567	307,224
	損害保険料	586,296	530,203	56,093
	租税公課	4,578,639	4,442,515	136,124
	〇A管理費	527,015	143,788	383,227
	雑費	1,815,448	△431,579	2,247,027
	事務費	1,756,577	915,742	840,835
	職員被服費	64,900	113,388	△48,488
	旅費交通費	436,800	672,688	△235,888
	研修研究費	59,480	41,200	18,280
	事務消耗品費	127,610	453,325	△325,715
	印刷製本費	29,700	135,300	△105,600
	燃料費		30,241	△30,241
	車両費		77,285	△77,285
	通信運搬費	378,961	294,045	84,916
	会議費	24,979	21,041	3,938
	広報費	12,100	67,100	△55,000
	業務委託費	2,571,960	2,251,860	320,100
	その他の委託費	2,571,960	2,251,860	320,100
	手数料	72,578	50,072	22,506
	保険料	56,496	80,345	△23,849
	賃借料	595,780	808,261	△212,481
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	租税公課	893,650	51,735	841,915
	保守料	385,000	385,000	0
	渉外費	179,100	125,917	53,183
	諸会費	1,362,000	1,356,000	6,000
	〇A管理費	356,718	199,281	157,437
	雑費	△5,923,235	△6,370,342	447,107
	返還金	7,495,421	3,110,608	4,384,813
	返還金	7,495,421	3,110,608	4,384,813
	助成金費用	6,930,875	6,693,900	236,975
	助成金費用	6,930,875	6,693,900	236,975
	助成金費用	6,930,875	6,693,900	236,975
	減価償却費	11,808,467	11,945,527	△137,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△169,500	△226,000	56,500
	サービス活動費用計(2)	199,528,665	187,221,723	12,306,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,295,406	△1,577,759	△5,717,647
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,508	4,850	44,658
	その他のサービス活動外収益	470,976	233,420	237,556
	雑収益	470,976	233,420	237,556
	サービス活動外収益計(4)	520,484	238,270	282,214
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520,484	238,270	282,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,774,922	△1,339,489	△5,435,433
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,845,500	5,105,300	△259,800
	特別収益計(8)	4,845,500	5,105,300	△259,800
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	△4
車両運搬具売却損・処分損			4	△4

本所 社協事業拠点区分 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)
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	2,982,585	2,738,194	244,391
	その他の特別損失	3,622,296	16,780	3,605,516
	その他の特別損失	3,622,296	16,780	3,605,516
	特別費用計(9)	6,604,881	2,754,978	3,849,903
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,759,381	2,350,322	△4,109,703
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,534,303	1,010,833	△9,545,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△120,597,474	△116,199,342	△4,398,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△129,131,777	△115,188,509	△13,943,268
	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)	120,000	2,180,015	△2,060,015
	社協運営基金積立金取崩額	120,000	2,180,015	△2,060,015
	その他の積立金積立額(17)	7,247,935	7,588,980	△341,045
	退職積立金積立額	6,922,212	7,266,709	△344,497
	社協運営基金積立金積立額	325,723	322,271	3,452
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△136,259,712	△120,597,474	△15,662,238

本所 社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	48,681,753	52,404,987	△3,723,234	事業未払金	19,068,244	19,068,207	37
事業未収金	44,797,998	50,719,560	△5,921,562	預り金	14,332,436	7,087,685	7,244,751
	3,883,755	1,685,427	2,198,328	職員預り金	1,333,441	281,527	1,051,914
				拠点区分間借入金	3,248,711	10,111,239	△6,862,528
				未払消費税等	153,656	153,656	0
					0	1,434,100	△1,434,100
固定資産	528,585,954	557,717,037	△29,131,083	固定負債	74,796,997	85,310,976	△10,513,979
基本財産	302,188,706	311,375,586	△9,186,880	退職給付引当金	74,796,997	85,310,976	△10,513,979
土地	180,108,000	180,108,000	0	負債の部合計	93,865,241	104,379,183	△10,513,942
建物	121,080,706	130,267,586	△9,186,880	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	476,739,426	476,739,426	0
その他の固定資産	226,397,248	246,341,451	△19,944,203	第1号基本金	476,739,426	476,739,426	0
建物	4,325,750	4,851,207	△525,457	基金			
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	169,500	△169,500
機械及び装置	1,559,658	2,441,023	△881,365	その他の積立金	142,922,752	149,431,389	△6,508,637
車両運搬具	3	169,502	△169,499	退職共済積立金	23,994,470	30,708,830	△6,714,360
器具及び備品	2,772,086	3,817,352	△1,045,266	社協運営基金積立金	118,928,282	118,722,559	205,723
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	△136,259,712	△120,597,474	△15,662,238
退職給付引当資産	74,796,997	85,610,976	△10,813,979	(うち当期活動増減差額)	△8,534,303	1,010,833	△9,545,136
退職共済預け金	23,994,470	30,708,830	△6,714,360				
社協運営基金積立資産	118,928,282	118,722,559	205,723	純資産の部合計	483,402,466	505,742,841	△22,340,375
資産の部合計	577,267,707	610,122,024	△32,854,317	負債及び純資産の部合計	577,267,707	610,122,024	△32,854,317

計算書類に対する注記（本所 社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。
-
- 2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
-
- (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 計算書類

- 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
-
- 2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
-
- 3) 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり

- ①法人運営事業 ②釧路市総合福祉センター事業 ③福祉啓発事業 ④福祉人材バンク事業
-
- ⑤生活福祉資金貸付事業 ⑥ファミリー・サポート・センター事業
-
- ⑦権利擁護推進事業 ⑧地域福祉推進事業 ⑨ボランティア活動推進事業
-
- ⑩釧路市障害者教養文化体育施設管理運営事業 ⑪望洋ふれあい交流センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	180,108,000	0	0	180,108,000
建物	130,267,586	0	9,186,880	121,080,706
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	311,375,586	0	9,186,880	302,188,706

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	130,267,586	9,186,880	121,080,706
小計	130,267,586	9,186,880	121,080,706
その他の固定資産			
建物附属設備	24,001,455	19,675,705	4,325,750
構築物	2,273,250	2,273,248	2
機械及び装置	24,131,180	22,571,522	1,559,658
車輛運搬具	7,222,398	7,222,395	3
器具及び備品	14,947,361	12,175,275	2,772,086
有形リース資産	0	0	0
小計	72,575,644	63,918,145	8,657,499
合計	202,843,230	73,105,025	129,738,205

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,883,755	0	3,883,755
合計	3,883,755	0	3,883,755

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

本所 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				
	寄附金収入		6,600	△6,600	
	經常経費寄附金収入		6,600	△6,600	
	經常経費補助金収入	209,000	424,185	△215,185	
	補助金収入	209,000	424,185	△215,185	
	補助金収入	209,000		209,000	
	經常経費補助金収入		424,185	△424,185	
	受託金収入	47,557,000	47,628,495	△71,495	
	市受託金収入	47,557,000	47,628,495	△71,495	
	市受託金収入	47,557,000	47,628,495	△71,495	
	事業収入	184,000	222,630	△38,630	
	利用料収入	184,000	222,630	△38,630	
	介護保険事業収入	183,748,000	171,875,230	11,872,770	
	居宅介護料収入	61,788,000	57,644,470	4,143,530	
	(介護報酬収入)	53,299,000	49,351,563	3,947,437	
	介護報酬収入	42,629,000	39,044,178	3,584,822	
	介護予防報酬収入	10,670,000	10,307,385	362,615	
	(利用者負担金収入)	8,489,000	8,292,907	196,093	
	介護負担金収入(公費)	1,027,000	999,680	27,320	
	介護負担金収入(一般)	5,959,000	5,393,321	565,679	
	介護予防負担金収入(公費)	622,000	979,065	△357,065	
	介護予防負担金収入(一般)	881,000	920,841	△39,841	
	地域密着型介護料収入	52,766,000	46,259,588	6,506,412	
	(介護報酬収入)	47,089,000	41,617,799	5,471,201	
	介護報酬収入	44,954,000	39,946,976	5,007,024	
	介護予防報酬収入	2,135,000	1,670,823	464,177	
	(利用者負担金収入)	5,677,000	4,641,789	1,035,211	
	介護負担金収入(公費)	652,000	760,156	△108,156	
	介護負担金収入(一般)	4,788,000	3,694,511	1,093,489	
	介護予防負担金収入(公費)	47,000	53,827	△6,827	
	介護予防負担金収入(一般)	190,000	133,295	56,705	
	居宅介護支援介護料収入	66,042,000	63,349,230	2,692,770	
	居宅介護支援介護料収入	65,363,000	48,855,590	16,507,410	
	介護予防支援介護料収入	679,000	14,493,640	△13,814,640	
	利用者等利用料収入	2,213,000	1,968,500	244,500	
	食費収入(一般)	2,213,000	1,968,500	244,500	
	その他の事業収入	939,000	2,653,442	△1,714,442	
	補助金事業収入	110,000	877,848	△767,848	
	受託事業収入	474,000	1,358,590	△884,590	
	その他の事業収入	355,000	417,004	△62,004	
	障害福祉サービス等事業収入	11,492,000	11,593,920	△101,920	
	自立支援給付費収入	11,374,000	11,470,795	△96,795	
	介護給付費収入	11,374,000	11,470,795	△96,795	
	利用者負担金収入	36,000	45,425	△9,425	
	その他の事業収入	82,000	77,700	4,300	
	受託事業収入	82,000	77,700	4,300	
	受取利息配当金収入	1,000	31,298	△30,298	
	その他の収入	105,000	121,900	△16,900	
	受入研修費収入	58,000	80,000	△22,000	
	雑収入	47,000	41,900	5,100	
	事業活動収入計(1)	243,296,000	231,904,258	11,391,742	
	支出				
	人件費支出	197,850,000	199,370,466	△1,520,466	
	役員報酬支出	50,000	55,685	△5,685	
	職員給料支出	117,551,000	120,645,005	△3,094,005	
	職員賞与支出	21,126,000	21,055,011	70,989	
	非常勤職員給与支出	33,402,000	32,576,399	825,601	
	退職給付支出	640,000	639,120	880	

本所 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	支出				
	法定福利費支出	23,941,000	23,212,249	728,751	
	その他福利厚生費	1,140,000	1,186,997	△46,997	
	事業費支出	39,951,000	42,746,543	△2,795,543	
	給食費支出	1,590,000	1,598,747	△8,747	
	被服費支出	671,000	487,855	183,145	
	教養娯楽費支出	120,000	122,201	△2,201	
	水道光熱費支出	6,031,000	4,775,839	1,255,161	
	燃料費支出	439,000	492,689	△53,689	
	消耗器具備品費支出	998,000	1,605,069	△607,069	
	保険料支出	189,000	116,820	72,180	
	賃借料支出	6,884,000	6,851,043	32,957	
	車輛費支出	587,000	549,560	37,440	
	車輛燃料費支出	1,821,000	1,763,597	57,403	
	諸謝金支出	66,000	66,000	0	
	旅費交通費支出	370,000		370,000	
	印刷製本費支出	1,749,000	1,565,439	183,561	
	修繕費支出	320,000	72,578	247,422	
	通信運搬費支出	2,270,000	2,250,317	19,683	
	会議費支出	27,000	39,325	△12,325	
	業務委託費支出	1,984,000	5,914,570	△3,930,570	
	保守料支出	309,000	297,517	11,483	
	手数料支出	589,000	575,293	13,707	
	損害保険料支出	302,000	404,120	△102,120	
	租税公課支出	558,000	585,685	△27,685	
	〇A管理費	2,056,000	2,220,789	△164,789	
	借上げ料	3,908,000	3,721,088	186,912	
	雑支出	6,113,000	6,670,402	△557,402	
事業活動支出計(2)		237,801,000	242,117,009	△4,316,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,495,000	△10,212,751	15,707,751	
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		174,900	△174,900	
	器具及び備品取得支出		174,900	△174,900	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		174,900	△174,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△174,900	174,900	
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	
	支出				
	積立資産支出		7,473	△7,473	
	事業運営安定積立資産積立支出		7,473	△7,473	
	拠点区分間繰入金支出	3,833,000	3,852,500	△19,500	
	その他の活動支出計(8)	3,833,000	3,859,973	△26,973	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,833,000	△3,859,973	26,973	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,662,000	△14,247,624	15,909,624	
前期末支払資金残高(12)		64,044,000	64,044,399	△399	

本所 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,706,000	49,796,775	15,909,225	

本所 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	寄附金収益	6,600	6,600	0
	経常経費寄附金収益	6,600	6,600	0
	経常経費補助金収益	424,185		424,185
	補助金収益	424,185		424,185
	経常経費補助金収益	424,185		424,185
	受託金収益	47,628,495	46,446,939	1,181,556
	市受託金収益	47,628,495	46,446,939	1,181,556
	市受託金収益	47,628,495	46,446,939	1,181,556
	事業収益	222,630	181,090	41,540
	利用料収益	222,630	181,090	41,540
	介護保険事業収益	171,875,230	208,203,062	△36,327,832
	居宅介護料収益	57,644,470	60,145,577	△2,501,107
	(介護報酬収益)	49,351,563	51,834,787	△2,483,224
	介護報酬収益	39,044,178	41,345,863	△2,301,685
	介護予防報酬収益	10,307,385	10,488,924	△181,539
	(利用者負担金収益)	8,292,907	8,310,790	△17,883
	介護負担金収益(公費)	999,680	995,159	4,521
	介護負担金収益(一般)	5,393,321	5,801,175	△407,854
	介護予防負担金収益(公費)	979,065	645,171	333,894
	介護予防負担金収益(一般)	920,841	869,285	51,556
	地域密着型介護料収益	46,259,588	73,282,523	△27,022,935
	(介護報酬収益)	41,617,799	65,707,983	△24,090,184
	介護報酬収益	39,946,976	61,748,296	△21,801,320
	介護予防報酬収益	1,670,823	3,959,687	△2,288,864
	(利用者負担金収益)	4,641,789	7,574,540	△2,932,751
	介護負担金収益(公費)	760,156	1,132,680	△372,524
	介護負担金収益(一般)	3,694,511	6,010,182	△2,315,671
	介護予防負担金収益(公費)	53,827	76,316	△22,489
	介護予防負担金収益(一般)	133,295	355,362	△222,067
	居宅介護支援介護料収益	63,349,230	68,831,038	△5,481,808
	居宅介護支援介護料収益	48,855,590	53,124,850	△4,269,260
	介護予防支援介護料収益	14,493,640	15,706,188	△1,212,548
	利用者等利用料収益	1,968,500	3,809,200	△1,840,700
	食費収益(一般)	1,968,500	3,809,200	△1,840,700
	その他の事業収益	2,653,442	2,134,724	518,718
	補助金事業収益	877,848	1,192,880	△315,032
	受託事業収益	1,358,590	557,700	800,890
	その他の事業収益	417,004	384,144	32,860
	障害福祉サービス等事業収益	11,593,920	11,092,670	501,250
	自立支援給付費収益	11,470,795	10,989,951	480,844
	介護給付費収益	11,470,795	10,989,951	480,844
	利用者負担金収益	45,425	25,019	20,406
	その他の事業収益	77,700	77,700	0
	受託事業収益	77,700	77,700	0
	サービス活動収益計(1)	231,751,060	265,930,361	△34,179,301
費用	人件費	199,370,466	215,473,661	△16,103,195
	役員報酬	55,685	111,370	△55,685
	職員給料	120,645,005	123,631,789	△2,986,784
	職員賞与	21,055,011	20,401,910	653,101
	非常勤職員給与	32,576,399	44,894,914	△12,318,515
	退職給付費用	639,120	779,940	△140,820
	法定福利費	23,212,249	24,328,445	△1,116,196
	その他福利厚生費	1,186,997	1,325,293	△138,296
	事業費	42,746,543	55,390,568	△12,644,025
	給食費	1,598,747	2,768,040	△1,169,293
	被服費	487,855	352,748	135,107

本所 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	教養娯楽費	122,201	187,364	△65,163
	水道光熱費	4,775,839	7,452,506	△2,676,667
	燃料費	492,689	537,124	△44,435
	消耗器具備品費	1,605,069	2,127,114	△522,045
	保険料	116,820	133,735	△16,915
	賃借料	6,851,043	9,640,693	△2,789,650
	車輛費	549,560	842,031	△292,471
	車輛燃料費	1,763,597	2,247,723	△484,126
	諸謝金	66,000	66,000	0
	旅費交通費		70,880	△70,880
	印刷製本費	1,565,439	1,543,486	21,953
	修繕費	72,578	1,012,381	△939,803
	通信運搬費	2,250,317	2,522,942	△272,625
	会議費	39,325	31,256	8,069
	業務委託費	5,914,570	5,992,057	△77,487
	保守料	297,517	306,778	△9,261
	手数料	575,293	624,690	△49,397
	損害保険料	404,120	422,600	△18,480
	租税公課	585,685	553,934	31,751
	OA管理費	2,220,789	4,232,099	△2,011,310
サービス活動増減の部	借上げ料	3,721,088	3,847,240	△126,152
	雑費	6,670,402	7,875,147	△1,204,745
サービス活動増減の部	減価償却費	569,049	689,584	△120,535
	サービス活動費用計(2)	242,686,058	271,553,813	△28,867,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,934,998	△5,623,452	△5,311,546
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	31,298	555	30,743
	その他のサービス活動外収益	121,900	115,500	6,400
	受入研修費収益	80,000	70,000	10,000
	雑収益	41,900	45,500	△3,600
	サービス活動外収益計(4)	153,198	116,055	37,143
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		153,198	116,055	37,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,781,800	△5,507,397	△5,274,403
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損		2	△2
	拠点区分間繰入金費用	3,852,500	4,175,300	△322,800
	特別費用計(9)	3,852,500	4,175,302	△322,802
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,852,500	△4,175,302	322,802
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,634,300	△9,682,699	△4,951,601
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,441,660	77,124,483	△9,682,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,807,360	67,441,784	△14,634,424
	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)	7,473	124	7,349
	事業運営安定積立金積立額	7,473	124	7,349

本所 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)
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)	52,799,887	67,441,660	△14,641,773

本所 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

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				流動負債	9,285,770	11,031,773	△1,746,003
現金預金	59,082,545	75,076,172	△15,993,627	事業未払金	9,285,770	11,031,773	△1,746,003
事業未収金	28,593,402	38,983,518	△10,390,116				
固定資産	30,489,143	36,092,654	△5,603,511	固定負債			
基本財産	15,606,154	15,992,830	△386,676	負債の部合計			
その他の固定資産	15,606,154	15,992,830	△386,676	純資産の部	9,285,770	11,031,773	△1,746,003
建物	2,335,761	2,673,461	△337,700	基本金			
機械及び装置	1	1	0	基金			
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	667,347	723,796	△56,449	その他の積立金	12,603,042	12,595,569	7,473
事業運営安定積立資産	12,603,042	12,595,569	7,473	事業運営安定積立金	12,603,042	12,595,569	7,473
				次期繰越活動増減差額	52,799,887	67,441,660	△14,641,773
				(うち当期活動増減差額)	△14,634,300	△9,682,699	△4,951,601
資産の部合計	74,688,699	91,069,002	△16,380,303	純資産の部合計	65,402,929	80,037,229	△14,634,300
				負債及び純資産の部合計	74,688,699	91,069,002	△16,380,303

計算書類に対する注記（本所 介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
(2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 計算書類

- 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
3) 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり

- ①訪問介護事業 ②居宅介護事業 ③夜間対応型訪問介護事業 ④通所介護事業 ⑤居宅介護支援事業
⑥地域包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	9,519,500	6,846,039	2,673,461
機械及び装置	11,999,400	11,999,399	1
車輛運搬具	6,304,631	6,304,628	3
器具及び備品	7,801,052	7,133,705	667,347
小計	35,624,583	32,283,771	3,340,812
合計	35,624,583	32,283,771	3,340,812

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,489,143	0	30,489,143
合計	30,489,143	0	30,489,143

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

阿寒支所 社協事業拠点区分 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
収入	会費収入	1,180,000	1,139,740	40,260	
	会費収入	1,180,000	1,139,740	40,260	
	一般会費収入	790,000	748,740	41,260	
	団体会費収入	390,000	391,000	△1,000	
	寄附金収入	100,000	124,130	△24,130	
	経常経費寄附金収入	100,000	124,130	△24,130	
	経常経費補助金収入	21,220,000	25,835,571	△4,615,571	
	市補助金収入	20,021,000	24,641,020	△4,620,020	
	市補助金収入	20,021,000	24,641,020	△4,620,020	
	共同募金配分金収入	1,199,000	1,194,551	4,449	
	一般募金配分金収入	1,199,000	1,194,551	4,449	
	受託金収入	47,660,000	46,497,700	1,162,300	
	市受託金収入	47,660,000	46,497,700	1,162,300	
	市受託金収入	47,660,000	46,497,700	1,162,300	
	事業収入	192,000	230,129	△38,129	
	利用料収入	99,000	90,500	8,500	
	その他収入	93,000	139,629	△46,629	
	受取利息配当金収入	10,000	18,931	△8,931	
	事業活動収入計(1)	70,362,000	73,846,201	△3,484,201	
事業活動による収支	人件費支出	64,081,000	65,830,548	△1,749,548	
	職員給料支出	27,458,000	30,040,592	△2,582,592	
	職員賞与支出	5,969,000	6,864,125	△895,125	
	非常勤職員給与支出	22,442,000	19,684,313	2,757,687	
	退職給付支出	1,608,000	1,659,400	△51,400	
	法定福利費支出	6,078,000	6,945,478	△867,478	
	その他福利厚生費	526,000	636,640	△110,640	
	事業費支出	8,540,000	6,994,434	1,545,566	
	給食費支出	1,730,000	1,203,041	526,959	
	被服費支出	114,000	67,826	46,174	
	燃料費支出	11,000	4,130	6,870	
	消耗器具備品費支出	930,000	1,200,758	△270,758	
	保険料支出	377,000	396,620	△19,620	
	賃借料支出	72,000	53,089	18,911	
	車輛費支出	627,000	488,788	138,212	
	車輛燃料費支出	1,522,000	1,193,877	328,123	
	諸謝金支出	106,000	51,148	54,852	
	旅費交通費支出	472,000	237,030	234,970	
	印刷製本費支出	774,000	722,968	51,032	
	修繕費支出	223,000	151,580	71,420	
	通信運搬費支出	391,000	405,414	△14,414	
	会議費支出	133,000	100,053	32,947	
	広報費支出	8,000	4,540	3,460	
	保守料支出	87,000	20,622	66,378	
	損害保険料支出	493,000	394,490	98,510	
	租税公課支出	79,000	71,580	7,420	
	研修費	166,000	68,550	97,450	
	雑支出	225,000	158,330	66,670	
	事務費支出	1,468,000	1,459,363	8,637	
	旅費交通費支出	166,000	81,000	85,000	
	研修研究費支出	24,000		24,000	
	事務消耗品費支出	20,000	56,904	△36,904	
	印刷製本費支出	109,000	87,797	21,203	
	燃料費支出	23,000	51,486	△28,486	
	車両費支出	226,000	261,241	△35,241	
	通信運搬費支出	101,000	97,312	3,688	
	会議費支出	20,000	18,038	1,962	

阿寒支所 社協事業拠点区分 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	支出				
	手数料支出	46,000	48,603	△2,603	
	保険料支出	139,000	144,590	△5,590	
	賃借料支出	51,000	60,840	△9,840	
	土地・建物賃借料支出	50,000	62,322	△12,322	
	租税公課支出	98,000	98,000	0	
	保守料支出	218,000	212,599	5,401	
	雑支出	177,000	178,631	△1,631	
	助成金支出	300,000	180,000	120,000	
	助成金支出	300,000	180,000	120,000	
	助成金支出	300,000	180,000	120,000	
事業活動支出計(2)		74,389,000	74,464,345	△75,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,027,000	△618,144	△3,408,856	
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				
	積立資産取崩収入	1,210,000	1,210,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,210,000	1,210,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,821,000	2,820,599	401	
	その他の活動収入計(7)	4,031,000	4,030,599	401	
	支出				
	積立資産支出	1,299,000	1,455,903	△156,903	
	退職給付引当資産支出	1,299,000	1,455,379	△156,379	
	社協運営基金積立資産積立支出		524	△524	
	拠点区分間繰入金支出	563,000	563,000	0	
その他の活動支出計(8)		1,862,000	2,018,903	△156,903	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,169,000	2,011,696	157,304	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,858,000	1,393,552	△3,251,552	
前期末支払資金残高(12)		8,698,000	8,697,373	627	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,840,000	10,090,925	△3,250,925	

阿寒支所 社協事業拠点区分 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	会費収益	1,139,740	1,119,090	20,650
	会費収益	1,139,740	1,119,090	20,650
	一般会費収益	748,740	733,090	15,650
	団体会費収益	391,000	386,000	5,000
	寄附金収益	124,130	117,845	6,285
	経常経費寄附金収益	124,130	117,845	6,285
	経常経費補助金収益	25,835,571	20,930,694	4,904,877
	市補助金収益	24,641,020	19,875,729	4,765,291
	市補助金収益	24,641,020	19,875,729	4,765,291
	共同募金配分金収益	1,194,551	1,054,965	139,586
	一般募金配分金収益	1,194,551	1,054,965	139,586
	受託金収益	46,497,700	45,621,085	876,615
	市受託金収益	46,497,700	45,621,085	876,615
	市受託金収益	46,497,700	45,621,085	876,615
	事業収益	230,129	219,292	10,837
	利用料収益	90,500	98,700	△8,200
	その他収益	139,629	120,592	19,037
サービス活動収益計(1)		73,827,270	68,008,006	5,819,264
サービス活動増減の部	人件費	66,075,548	58,667,660	7,407,888
	職員給料	30,040,592	25,800,076	4,240,516
	職員賞与	6,864,125	4,832,012	2,032,113
	非常勤職員給与	19,684,313	19,875,237	△190,924
	退職給付費用	1,904,400	1,818,360	86,040
	法定福利費	6,945,478	5,734,268	1,211,210
	その他福利厚生費	636,640	607,707	28,933
	事業費	6,994,434	8,107,967	△1,113,533
	給食費	1,203,041	1,174,240	28,801
	被服費	67,826	181,082	△113,256
	燃料費	4,130		4,130
	消耗器具備品費	1,200,758	1,515,593	△314,835
	保険料	396,620	388,610	8,010
	賃借料	53,089	36,325	16,764
	車輛費	488,788	842,301	△353,513
	車輛燃料費	1,193,877	1,199,684	△5,807
	諸謝金	51,148	83,169	△32,021
	旅費交通費	237,030	200,180	36,850
	印刷製本費	722,968	930,929	△207,961
	修繕費	151,580	86,684	64,896
	通信運搬費	405,414	474,416	△69,002
	会議費	100,053	135,677	△35,624
	広報費	4,540		4,540
	保守料	20,622	20,622	0
	損害保険料	394,490	397,430	△2,940
	租税公課	71,580	76,125	△4,545
	研修費	68,550	99,000	△30,450
	雑費	158,330	265,900	△107,570
	事務費	1,459,363	1,432,773	26,590
	旅費交通費	81,000	118,000	△37,000
	事務消耗品費	56,904	40,880	16,024
	印刷製本費	87,797	71,184	16,613
	燃料費	51,486	121,072	△69,586
	車両費	261,241	175,760	85,481
	通信運搬費	97,312	102,675	△5,363
	会議費	18,038	23,052	△5,014
	業務委託費		92,400	△92,400
	その他の委託費		92,400	△92,400

阿寒支所 社協事業拠点区分 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	手数料	48,603	43,173	5,430
	保険料	144,590	138,360	6,230
	賃借料	60,840	52,040	8,800
	土地・建物賃借料	62,322	30,000	32,322
	租税公課	98,000	97,600	400
	保守料	212,599	133,179	79,420
	雑費	178,631	193,398	△14,767
	返還金		934,875	△934,875
	返還金		934,875	△934,875
	助成金費用	180,000	130,000	50,000
	助成金費用	180,000	130,000	50,000
	助成金費用	180,000	130,000	50,000
	減価償却費	481,934	481,934	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△276,217	△276,217	0
	サービス活動費用計(2)	74,915,062	69,478,992	5,436,070
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,087,792	△1,470,986	383,194
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,931	1,207	17,724
	その他のサービス活動外収益		10,000	△10,000
	雑収益		10,000	△10,000
	サービス活動外収益計(4)	18,931	11,207	7,724
	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)		18,931	11,207	7,724
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,068,861	△1,459,779	390,918
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,820,599	2,767,208	53,391
	特別収益計(8)	2,820,599	2,767,208	53,391
	拠点区分間繰入金費用	563,000	500,000	63,000
	特別費用計(9)	563,000	500,000	63,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,257,599	2,267,208	△9,609
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,188,738	807,429	381,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,945,397	8,138,859	806,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,134,135	8,946,288	1,187,847
	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)	903	891	12
	退職積立金積立額	379	368	11
	社協運営基金積立金積立額	524	523	1
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,133,232	8,945,397	1,187,835

阿寒支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	26,403,542	24,135,476	2,268,066	事業未払金	16,312,617	15,438,103	874,514
事業未収金	19,288,075	21,770,177	△2,482,102	預り金	3,078,871	3,943,625	△864,754
拠点区分間貸付金	6,793,282	2,043,114	4,750,168	職員預り金	10,956	14,456	△3,500
	322,185	322,185	0	拠点区分間借入金	489,251	540,865	△51,614
固定資産					12,733,539	10,939,157	1,794,382
基本財産	54,196,038	51,039,319	3,156,719	固定負債	20,279,499	20,034,120	245,379
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,279,499	20,034,120	245,379
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,592,116	35,472,223	1,119,893
車両運搬具	53,196,038	50,039,319	3,156,719	純資産の部			
器具及び備品	74,556	556,490	△481,934	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	6	6	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	20,279,499	20,034,120	245,379	基金			
社協運営基金積立資産	6,660,870	3,268,120	3,392,750	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	26,170,627	26,170,103	524	その他の積立金	42,735	318,952	△276,217
	10,480	10,480	0	退職共済積立金	32,831,497	29,438,223	3,393,274
				社協運営基金積立金	6,660,870	3,268,120	3,392,750
				次期繰越活動増減差額	26,170,627	26,170,103	524
				(うち当期活動増減差額)	10,133,232	8,945,397	1,187,835
					1,188,738	807,429	381,309
資産の部合計	80,599,580	75,174,795	5,424,785	純資産の部合計	44,007,464	39,702,572	4,304,892
				負債及び純資産の部合計	80,599,580	75,174,795	5,424,785

計算書類に対する注記（阿寒支所 社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
(2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 計算書類

- 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
3) 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり

- ①法人運営事業 ②福祉啓発事業 ③福祉振興事業 ④地域福祉推進事業 ⑤ボランティア活動推進事業
⑥生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業 ⑦ファミリー・サポート・センター事業
⑧デイサービスセンター事業 ⑨移送サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,885,837	2,811,281	74,556
器具及び備品	1,419,453	1,419,447	6
その他の固定資産	10,480	0	10,480
小計	4,315,770	4,230,728	85,042
合計	4,315,770	4,230,728	85,042

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

阿寒支所 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				
	受託金収入	114,000	114,400	△400	
	市受託金収入	114,000	114,400	△400	
	市受託金収入	114,000	114,400	△400	
	介護保険事業収入	3,559,000	3,191,200	367,800	
	居宅介護支援介護料収入	3,259,000	2,738,720	520,280	
	居宅介護支援介護料収入	3,259,000	2,738,720	520,280	
	その他の事業収入	300,000	452,480	△152,480	
	補助金事業収入		137,000	△137,000	
	受託事業収入	300,000	315,480	△15,480	
	受取利息配当金収入		2,234	△2,234	
	事業活動収入計(1)	3,673,000	3,307,834	365,166	
	支出				
	人件費支出	829,000	694,946	134,054	
	職員給料支出	8,000		8,000	
	非常勤職員給与支出	814,000	676,260	137,740	
	法定福利費支出	3,000	2,626	374	
	その他福利厚生費	4,000	16,060	△12,060	
	事業費支出	1,408,000	1,339,932	68,068	
	消耗器具備品費支出	20,000	116,897	△96,897	
	賃借料支出	579,000	523,434	55,566	
	車輛費支出	152,000	76,029	75,971	
	車輛燃料費支出	17,000	49,282	△32,282	
	諸謝金支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	46,000	9,590	36,410	
	通信運搬費支出	274,000	250,686	23,314	
	会議費支出	18,000	4,470	13,530	
	保守料支出	71,000		71,000	
	損害保険料支出	126,000	129,180	△3,180	
	租税公課支出	45,000	42,164	2,836	
	研修費	50,000	57,000	△7,000	
	雑支出		81,200	△81,200	
	事業活動支出計(2)	2,237,000	2,034,878	202,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,436,000	1,272,956	163,044	
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		2,234	△2,234	
	事業運営安定積立資産積立支出		2,234	△2,234	
	その他の活動支出計(8)		2,234	△2,234	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,234	2,234	
予備費支出(10)			—		

阿寒支所 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,436,000	1,270,722	165,278	
前期末支払資金残高(12)	11,847,000	11,847,418	△418	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,283,000	13,118,140	164,860	

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	114,400	114,400	0
	市受託金収益	114,400	114,400	0
	市受託金収益	114,400	114,400	0
	介護保険事業収益	3,191,200	6,758,238	△3,567,038
	居宅介護支援介護料収益	2,738,720	6,289,488	△3,550,768
	居宅介護支援介護料収益	2,738,720	6,273,720	△3,535,000
	介護予防支援介護料収益		15,768	△15,768
	その他の事業収益	452,480	468,750	△16,270
	補助金事業収益	137,000	125,000	12,000
	受託事業収益	315,480	343,750	△28,270
	サービス活動収益計(1)	3,305,600	6,872,638	△3,567,038
サービス活動増減の部	人件費	694,946	5,354,177	△4,659,231
	職員給料		3,677,308	△3,677,308
	職員賞与		326,800	△326,800
	非常勤職員給与	676,260	648,960	27,300
	法定福利費	2,626	666,399	△663,773
	その他福利厚生費	16,060	34,710	△18,650
	事業費	1,339,932	1,779,484	△439,552
	消耗器具備品費	116,897	10,262	106,635
	賃借料	523,434	951,128	△427,694
	車輦費	76,029	92,996	△16,967
	車輦燃料費	49,282	40,132	9,150
	印刷製本費	9,590	32,503	△22,913
	通信運搬費	250,686	255,676	△4,990
	会議費	4,470	10,761	△6,291
	広報費		121,779	△121,779
	損害保険料	129,180	127,150	2,030
	租税公課	42,164	51,138	△8,974
	研修費	57,000	51,950	5,050
	雑費	81,200	34,009	47,191
	サービス活動費用計(2)	2,034,878	7,133,661	△5,098,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,270,722	△261,023	1,531,745
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,234	36	2,198
	サービス活動外収益計(4)	2,234	36	2,198
	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)	2,234	36	2,198
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,272,956	△260,987	1,533,943
特別増減の部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用		191,000	△191,000
	特別費用計(9)		191,000	△191,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△191,000	191,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,272,956	△451,987	1,724,943

阿寒支所 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,847,420	12,299,443	△452,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,120,376	11,847,456	1,272,920
	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)	2,234	36	2,198
	事業運営安定積立金積立額	2,234	36	2,198
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,118,142	11,847,420	1,270,722

阿寒支所 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

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							
事業未収金	13,343,469	12,072,747	1,270,722	流動負債	225,329	225,329	0
拠点区分間貸付金	609,930	1,133,590	△523,660	拠点区分間借入金	225,329	225,329	0
固定資産	12,733,539	10,939,157	1,794,382				
基本財産	3,748,443	3,746,209	2,234	固定負債			
その他の固定資産				負債の部合計	225,329	225,329	0
車輛運搬具	3,748,443	3,746,209	2,234	純資産の部			
事業運営安定積立資産	2	2	0	基本金			
	3,748,441	3,746,207	2,234	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	3,748,441	3,746,207	2,234
				事業運営安定積立金	3,748,441	3,746,207	2,234
				次期繰越活動増減差額	13,118,142	11,847,420	1,270,722
				(うち当期活動増減差額)	1,272,956	△451,987	1,724,943
				純資産の部合計	16,866,583	15,593,627	1,272,956
資産の部合計	17,091,912	15,818,956	1,272,956	負債及び純資産の部合計	17,091,912	15,818,956	1,272,956

計算書類に対する注記（阿寒支所 介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 計算書類
 - 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - 2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - 3) 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり
①阿寒町居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	2	0	2
減価償却累計額	0	0	0
小計	2	0	2
合計	2	0	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	609,930	0	609,930
合計	609,930	0	609,930

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

音別支所 社協事業拠点区分 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
収入	会費収入	262,000	233,400	28,600	
	会費収入	262,000	233,400	28,600	
	一般会費収入	229,000	200,400	28,600	
	団体会費収入	33,000	33,000	0	
	寄附金収入	20,000		20,000	
	寄附金収入	20,000		20,000	
	経常経費補助金収入	21,985,000	22,821,602	△836,602	
	市補助金収入	21,740,000	22,576,602	△836,602	
	市補助金収入	21,740,000	22,576,602	△836,602	
	共同募金配分金収入	245,000	245,000	0	
	一般募金配分金収入	245,000	245,000	0	
	受託金収入	25,061,000	24,789,975	271,025	
	市受託金収入	25,061,000	24,789,975	271,025	
	市受託金収入	25,061,000	24,789,975	271,025	
	事業収入	10,000	7,450	2,550	
	その他収入	10,000	7,450	2,550	
	受取利息配当金収入	6,000	12,369	△6,369	
	その他の収入		8,790	△8,790	
	雑収入		8,790	△8,790	
事業活動収入計(1)		47,344,000	47,873,586	△529,586	
事業活動による収支	人件費支出	38,420,000	38,347,177	72,823	
	職員給料支出	23,367,000	23,563,680	△196,680	
	職員賞与支出	5,708,000	5,948,959	△240,959	
	非常勤職員給与支出	4,241,000	3,736,210	504,790	
	退職給付支出	319,000	319,560	△560	
	法定福利費支出	4,462,000	4,502,095	△40,095	
	その他福利厚生費	323,000	276,673	46,327	
	事業費支出	5,922,000	5,816,429	105,571	
	被服費支出	125,000	171,446	△46,446	
	教養娯楽費支出	36,000	39,195	△3,195	
	水道光熱費支出	266,000	252,993	13,007	
	燃料費支出	59,000	32,670	26,330	
	消耗器具備品費支出	679,000	742,689	△63,689	
	保険料支出	58,000	64,050	△6,050	
	賃借料支出	407,000	355,314	51,686	
	車輛燃料費支出	60,000		60,000	
	諸謝金支出	47,000	25,608	21,392	
	旅費交通費支出	147,000	18,000	129,000	
	印刷製本費支出	50,000	74,640	△24,640	
	修繕費支出	3,000		3,000	
	通信運搬費支出	111,000	119,375	△8,375	
	広報費支出	3,000	3,080	△80	
	業務委託費支出	3,418,000	3,417,240	760	
	保守料支出	51,000	50,600	400	
	手数料支出	35,000	36,740	△1,740	
	租税公課支出	41,000		41,000	
	OA管理費	14,000	17,185	△3,185	
	研修費	52,000	73,500	△21,500	
	雑支出	260,000	322,104	△62,104	
	事務費支出	1,899,000	1,857,297	41,703	
	旅費交通費支出	42,000	28,500	13,500	
	研修研究費支出	45,000	47,550	△2,550	
	事務消耗品費支出	84,000	154,923	△70,923	
	印刷製本費支出	192,000	231,278	△39,278	
	燃料費支出	387,000	204,901	182,099	
	車両費支出	107,000	85,321	21,679	

音別支所 社協事業拠点区分 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	支出				
	通信運搬費支出	290,000	295,159	△5,159	
	会議費支出	6,000	6,720	△720	
	手数料支出	18,000	19,580	△1,580	
	保険料支出	79,000	90,090	△11,090	
	賃借料支出	391,000	400,710	△9,710	
	租税公課支出	38,000	59,477	△21,477	
	保守料支出	153,000	145,200	7,800	
	渉外費支出	15,000	16,500	△1,500	
	OA管理費	17,000	13,748	3,252	
	雑支出	35,000	57,640	△22,640	
	助成金支出	164,000	127,700	36,300	
	助成金支出	164,000	127,700	36,300	
	助成金支出	164,000	127,700	36,300	
事業活動支出計(2)		46,405,000	46,148,603	256,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		939,000	1,724,983	△785,983	
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				
	拠点区分間繰入金収入	262,000	262,486	△486	
	その他の活動収入計(7)	262,000	262,486	△486	
	支出				
	積立資産支出	771,000	784,859	△13,859	
	退職給付引当資産支出	771,000	784,605	△13,605	
	社協運営基金積立資産積立支出		254	△254	
	拠点区分間繰入金支出	430,000	430,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,201,000	1,214,859	△13,859	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△939,000	△952,373	13,373	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	772,610	△772,610	
前期末支払資金残高(12)		7,207,000	7,207,137	△137	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,207,000	7,979,747	△772,747	

音別支所 社協事業拠点区分 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	会費収益	233,400	241,500	△8,100
	会費収益	233,400	241,500	△8,100
	一般会費収益	200,400	171,500	28,900
	団体会費収益	33,000	70,000	△37,000
	寄附金収益		160,000	△160,000
	寄附金収益		160,000	△160,000
	経常経費補助金収益	22,821,602	21,758,134	1,063,468
	市補助金収益	22,576,602	21,513,134	1,063,468
	市補助金収益	22,576,602	21,513,134	1,063,468
	共同募金配分金収益	245,000	245,000	0
	一般募金配分金収益	245,000	245,000	0
	受託金収益	24,789,975	23,805,447	984,528
	市受託金収益	24,789,975	23,805,447	984,528
	市受託金収益	24,789,975	23,805,447	984,528
	事業収益	7,450	13,340	△5,890
	その他収益	7,450	13,340	△5,890
サービス活動収益計(1)		47,852,427	45,978,421	1,874,006
サービス活動増減の部	人件費	38,347,177	36,813,618	1,533,559
	職員給料	23,563,680	23,033,284	530,396
	職員賞与	5,948,959	5,282,908	666,051
	非常勤職員給与	3,736,210	3,560,690	175,520
	退職給付費用	319,560	319,560	0
	法定福利費	4,502,095	4,341,387	160,708
	その他福利厚生費	276,673	275,789	884
	事業費	5,816,429	5,579,700	236,729
	被服費	171,446	24,751	146,695
	教養娯楽費	39,195	19,790	19,405
	水道光熱費	252,993	231,330	21,663
	燃料費	32,670	40,834	△8,164
	消耗器具備品費	742,689	658,501	84,188
	保険料	64,050	92,290	△28,240
	賃借料	355,314	423,928	△68,614
	諸謝金	25,608	20,040	5,568
	旅費交通費	18,000	18,000	0
	印刷製本費	74,640	84,769	△10,129
	修繕費		25,300	△25,300
	通信運搬費	119,375	110,011	9,364
	会議費		11,040	△11,040
	広報費	3,080	3,080	0
	業務委託費	3,417,240	3,417,240	0
	保守料	50,600	50,600	0
	手数料	36,740	33,990	2,750
	租税公課		40,813	△40,813
	OA管理費	17,185	17,185	0
	研修費	73,500	3,000	70,500
	雑費	322,104	253,208	68,896
	事務費	1,857,297	1,991,996	△134,699
	旅費交通費	28,500	46,500	△18,000
	研修研究費	47,550	50,300	△2,750
	事務消耗品費	154,923	127,078	27,845
	印刷製本費	231,278	201,639	29,639
	燃料費	204,901	221,060	△16,159
	車両費	85,321	66,437	18,884
	通信運搬費	295,159	451,650	△156,491
	会議費	6,720	6,480	240
	手数料	19,580	19,140	440

音別支所 社協事業拠点区分 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	費用			
	保険料	90,090	81,700	8,390
	賃借料	400,710	536,004	△135,294
	租税公課	59,477	54,970	4,507
	保守料	145,200	66,000	79,200
	渉外費	16,500	16,500	0
	OA管理費	13,748	13,748	0
	雑費	57,640	32,790	24,850
	助成金費用	127,700	118,750	8,950
	助成金費用	127,700	118,750	8,950
	助成金費用	127,700	118,750	8,950
	減価償却費	42,984	42,984	0
サービス活動費用計(2)		46,191,587	44,547,048	1,644,539
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,660,840	1,431,373	229,467
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,369	530	11,839
	その他のサービス活動外収益	8,790		8,790
	雑収益	8,790		8,790
サービス活動外収益計(4)		21,159	530	20,629
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,159	530	20,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,681,999	1,431,903	250,096
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	262,486	258,486	4,000
	特別収益計(8)	262,486	258,486	4,000
	費用			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	430,000	430,000	0
	特別費用計(9)	430,000	430,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△167,514	△171,514	4,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,514,485	1,260,389	254,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,328,927	6,826,782	502,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,843,412	8,087,171	756,241
	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)	784,859	758,244	26,615
	退職積立金積立額	784,605	757,990	26,615
	社協運営基金積立金積立額	254	254	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,058,553	7,328,927	729,626

音別支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	14,173,752	13,507,266	666,486	流動負債	6,194,005	6,300,129	△106,124
事業未収金	12,526,950	12,235,230	291,720	事業未払金	1,776,335	1,714,702	61,633
拠点区分間貸付金	1,590,002	1,215,236	374,766	預り金	738	170	568
	56,800	56,800	0	職員預り金	190,819	178,409	12,410
				拠点区分間借入金	4,226,113	4,406,848	△180,735
固定資産	25,490,988	24,441,793	1,049,195	固定負債	6,105,010	5,320,405	784,605
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,105,010	5,320,405	784,605
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,299,015	11,620,534	678,481
その他の固定資産	24,490,988	23,441,793	1,049,195	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	78,805	121,789	△42,984	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	6,105,010	5,320,405	784,605	基金			
退職共済預け金	5,602,500	5,295,180	307,320	国庫補助金等特別積立金			
社協運営基金積立資産	12,704,647	12,704,393	254	その他の積立金	18,307,172	17,999,598	307,574
事業運営安定積立資産	25	25	0	退職共済積立金	5,602,500	5,295,180	307,320
				社協運営基金積立金	12,704,647	12,704,393	254
				事業運営安定積立金	25	25	0
				次期繰越活動増減差額	8,058,553	7,328,927	729,626
				(うち当期活動増減差額)	1,514,485	1,260,389	254,096
資産の部合計	39,664,740	37,949,059	1,715,681	純資産の部合計	27,365,725	26,328,525	1,037,200
				負債及び純資産の部合計	39,664,740	37,949,059	1,715,681

計算書類に対する注記（音別支所 社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
(2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 計算書類

- 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
3) 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり

- ①法人運営事業 ②地域福祉推進事業 ③ボランティア活動推進事業 ④生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業 ⑤ファミリー・サポート・センター事業
⑥デイサービスセンター事業 ⑦移送サービス事業 ⑧音別町社会福祉会館管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	813,671	813,670	1
器具及び備品	650,530	571,725	78,805
小計	1,464,201	1,385,395	78,806
合計	1,464,201	1,385,395	78,806

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,590,002	0	1,590,002
合計	1,590,002	0	1,590,002

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

音別支所 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				
	受託金収入	114,000	114,400	△400	
	市受託金収入	114,000	114,400	△400	
	市受託金収入	114,000	114,400	△400	
	介護保険事業収入	4,867,000	4,630,638	236,362	
	居宅介護支援介護料収入	4,709,000	4,265,100	443,900	
	居宅介護支援介護料収入	4,616,000	4,265,100	350,900	
	介護予防支援介護料収入	93,000		93,000	
	その他の事業収入	158,000	365,538	△207,538	
	補助金事業収入		137,000	△137,000	
	受託事業収入	158,000	228,538	△70,538	
	事業活動収入計(1)	4,981,000	4,745,038	235,962	
	支出				
	人件費支出	3,915,000	3,934,152	△19,152	
	職員給料支出	2,958,000	2,963,207	△5,207	
	職員賞与支出	389,000	391,950	△2,950	
	法定福利費支出	550,000	564,322	△14,322	
	その他福利厚生費	18,000	14,673	3,327	
	事業費支出	966,000	946,885	19,115	
	消耗器具備品費支出	12,000	10,997	1,003	
	賃借料支出	170,000	154,392	15,608	
	車輛燃料費支出	5,000		5,000	
	諸謝金支出	22,000	14,477	7,523	
	旅費交通費支出	35,000		35,000	
	印刷製本費支出	6,000	960	5,040	
	通信運搬費支出	664,000	654,720	9,280	
	手数料支出	6,000	6,710	△710	
	租税公課支出	17,000	25,128	△8,128	
	OA管理費	5,000	3,437	1,563	
	研修費	10,000		10,000	
	雑支出	14,000	76,064	△62,064	
	事業活動支出計(2)	4,881,000	4,881,037	△37	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	△135,999	235,999	
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				
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,500	△500	
	その他の活動支出計(8)	100,000	100,500	△500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	△100,500	500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△236,499	236,499	

音別支所 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
前期末支払資金残高(12)	5,359,000	5,358,500	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,359,000	5,122,001	236,999	

音別支所 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			
	受託金収益	114,400	114,400	0
	市受託金収益	114,400	114,400	0
	市受託金収益	114,400	114,400	0
	介護保険事業収益	4,630,638	5,392,758	△762,120
	居宅介護支援介護料収益	4,265,100	5,109,358	△844,258
	居宅介護支援介護料収益	4,265,100	5,014,750	△749,650
	介護予防支援介護料収益		94,608	△94,608
	その他の事業収益	365,538	283,400	82,138
	補助金事業収益	137,000	125,000	12,000
	受託事業収益	228,538	158,400	70,138
	サービス活動収益計(1)	4,745,038	5,507,158	△762,120
	費用			
	人件費	3,934,152	3,791,723	142,429
	職員給料	2,963,207	2,933,558	29,649
	職員賞与	391,950	308,800	83,150
	法定福利費	564,322	533,692	30,630
	その他福利厚生費	14,673	15,673	△1,000
	事業費	946,885	1,135,745	△188,860
	消耗器具備品費	10,997	2,178	8,819
	賃借料	154,392	137,706	16,686
	諸謝金	14,477	22,273	△7,796
	印刷製本費	960	1,970	△1,010
	通信運搬費	654,720	910,250	△255,530
	手数料	6,710	5,940	770
	租税公課	25,128	18,967	6,161
	OA管理費	3,437	3,437	0
	雑費	76,064	33,024	43,040
	サービス活動費用計(2)	4,881,037	4,927,468	△46,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△135,999	579,690	△715,689
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△135,999	579,690	△715,689
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	100,500	96,500	4,000
	特別費用計(9)	100,500	96,500	4,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,500	△96,500	△4,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△236,499	483,190	△719,689
前期繰越活動増減差額(12)		5,358,500	4,875,310	483,190
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,122,001	5,358,500	△236,499
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				

音別支所 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)
繰越活動増減差額の部				
	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)		5,122,001	5,358,500	△236,499

音別支所 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

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				流動負債	0	0		
事業未収金	5,122,001	5,358,500	△236,499					
拠点区分間貸付金	895,888	951,652	△55,764					
	4,226,113	4,406,848	△180,735					
固定資産	0	0	0	固定負債				
基本財産								
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0		
				純資産の部				
				基本金				
				基金				
				国庫補助金等特別積立金				
				その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	5,122,001	5,358,500	△236,499	
				(うち当期活動増減差額)	△236,499	483,190	△719,689	
				純資産の部合計	5,122,001	5,358,500	△236,499	
資産の部合計	5,122,001	5,358,500	△236,499	負債及び純資産の部合計	5,122,001	5,358,500	△236,499	

計算書類に対する注記（音別支所 介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
旧定額法及び定額法

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
(2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 計算書類

- 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
3) 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり

①おんべつ居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	895,888	0	895,888
合計	895,888	0	895,888

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし