

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)
事業活動による収支	収入	会費収入	432,000	432,000	0
		分担金収入	25,000	8,836	16,164
		寄附金収入	200,000	200,000	0
		経常経費補助金収入	34,171,000	34,155,824	15,176
		受託金収入	23,304,000	23,189,200	114,800
		事業収入	1,028,000	1,001,600	26,400
		介護保険事業収入	34,559,000	29,733,690	4,825,310
		受取利息配当金収入	13,000	14,043	△1,043
		その他の収入	2,245,000	2,433,716	△188,716
	事業活動収入計(1)	95,977,000	91,168,909	4,808,091	
	支出	人件費支出	69,240,000	67,481,957	1,758,043
		事業費支出	13,676,000	11,574,240	2,101,760
		事務費支出	15,753,000	14,409,152	1,343,848
		助成金支出	430,000	400,000	30,000
その他の支出		731,000	715,786	15,214	
法人税、住民税及び事業税支出		71,000	71,000	0	
事業活動支出計(2)		99,901,000	94,652,135	5,248,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,924,000	△3,483,226	△440,774	
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				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	5,451,000	5,547,883	△96,883
		その他の活動による収入計(7)	5,451,000	5,547,883	△96,883
	支出	その他の活動による支出	3,284,000	2,926,662	357,338
		その他の活動支出計(8)	3,284,000	2,926,662	357,338
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,167,000	2,621,221	△454,221
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,757,000	△862,005	△894,995	
前期末支払資金残高(12)			1,306,000	31,700,641	△30,394,641
当期末支払資金残高(11)+(12)			△451,000	30,838,636	△31,289,636

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	432,000	428,700	3,300
		分担金収益	8,836	8,959	△123
		寄附金収益	200,000	200,001	△1
		経常経費補助金収益	34,155,824	23,595,200	10,560,624
		受託金収益	23,189,200	22,135,960	1,053,240
		事業収益	1,001,600	841,500	160,100
		介護保険事業収益	29,733,690	31,047,635	△1,313,945
		その他の収益	2,390,066	185,968	2,204,098
		サービス活動収益計(1)	91,111,216	78,443,923	12,667,293
	費用	人件費	66,326,890	57,633,676	8,693,214
		事業費	11,574,240	10,456,793	1,117,447
		事務費	14,409,152	14,331,068	78,084
		助成金費用	400,000	470,000	△70,000
		減価償却費	154,172	158,871	△4,699
国庫補助金等特別積立金取崩額		△34,033	△40,837	6,804	
その他の費用		114,342	119,888	△5,546	
サービス活動費用計(2)	92,944,763	83,129,459	9,815,304		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,833,547	△4,685,536	2,851,989
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,043	547	13,496
		その他のサービス活動外収益	43,650	51,420	△7,770
		サービス活動外収益計(4)	57,693	51,967	5,726
	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)			57,693	51,967	5,726
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,775,854	△4,633,569	2,857,715
特別増減の部	収益	その他の特別収益	96,424	96,424	0
		特別収益計(8)	96,424	96,424	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		特別費用計(9)	5	1	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			96,419	96,423
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,679,435	△4,537,146	2,857,711
法人税、住民税及び事業税(12)			71,000	0	71,000
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1,750,435	△4,537,146	2,786,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		29,461,366	33,998,512	△4,537,146
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		27,710,931	29,461,366	△1,750,435
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		27,710,931	29,461,366	△1,750,435

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		部		負 債		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	36,083,591	37,203,262	△1,119,671	流動負債	8,746,986	8,236,366	510,620
現金預金	22,114,866	32,072,148	△9,957,282	事業未払金	4,514,195	4,469,316	44,879
事業未収金	13,450,894	4,594,093	8,856,801	資料4 預り金	8,268	15,377	△7,109
立替金	367,781	388,861	△21,080	資料5 職員預り金	722,492	1,017,928	△295,436
前払金	150,050	148,160	1,890	資料6 賞与引当金	3,502,031	2,733,745	768,286
固定資産	35,072,480	37,751,454	△2,678,974	固定負債	25,698,154	28,222,951	△2,524,797
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	25,698,154	28,222,951	△2,524,797
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,445,140	36,459,317	△2,014,177
その他の固定資産	34,072,480	36,751,454	△2,678,974	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6	6	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	363,600	517,777	△154,177	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	25,698,154	28,222,951	△2,524,797	国庫補助金等特別積立金	0	34,033	△34,033
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	34,033	△34,033
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	10,720	10,720	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	27,710,931	29,461,366	△1,750,435
				次期繰越活動増減差額	27,710,931	29,461,366	△1,750,435
				(うち当期活動増減差額)	△1,750,435	△4,537,146	2,786,711
				純資産の部合計	36,710,931	38,495,399	△1,784,468
資産の部合計	71,156,071	74,954,716	△3,798,645	負債及び純資産の部合計	71,156,071	74,954,716	△3,798,645

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉協働	介護保険事業
丸共建設株式会社	経常	1	200,000	0	200,000	0
区分小計		1	200,000	0	200,000	0
	運営					
区分小計		0	0	0	0	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		1	200,000	0	200,000	0

寄付金収入明細表

令和7年3月31日現在
社会福祉法人 南相木村社会福祉協議会

寄付年月日	寄付金額	寄付者(敬称略)	備 考	
平成3年11月18日	1,000,000	井出一男	平成9年7月に統合 1年定期預金	No.1[15422963][旧0095] 3,407,951円(元利金継続) H27.2.20 一般財源化
平成3年5月7日	1,000,000	菊池つる		
平成5年3月25日	1,000,000	中島忠三		
平成6年7月12日	200,000	菊池保恵		
平成7年7月10日	1,000,000	小平ヤシマ	1年定期預金	No.2[15445209][旧0109] 1,007,782円(元利金継続) ⇒H19.12.20 車輛購入(トヨタノA No.381)
平成10年4月3日	3,000	菊池富次郎	平成11年1月に基本財産利子 とあわせ10,807円で定期預金。 16年1月20に解約。一般財源化	普通預金へ入金
平成12年2月10日	300,000	丸共建設(株)	1年定期預金	No.15445027(元利金継続)へ統合 1,002,170円 ⇒H19.12.20 車輛購入(トヨタノA No.381)
平成13年2月8日	300,000	丸共建設(株)	1年定期預金	No.15445027(元利金継続)へ統合 ⇒H19.12.20 車輛購入(トヨタノA No.381) 残金489,952円(運営管理積立) H25.3.25 一般財源化
平成13年11月1日	10,000	合唱同好会	一般財源化対応	普通預金へ入金
平成14年2月15日	300,000	丸共建設(株)	1年定期預金	No.15445027(元利金継続)へ統合 ⇒H19.12.20 車輛購入(トヨタノA No.381)
平成15年2月18日	300,000	丸共建設(株)	1年定期預金	No.3[15423007][旧0176] 300,319円(元利金継続)
平成15年5月22日	758	小平店(喜一郎)	一般財源化対応	普通預金へ入金
平成16年2月18日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	ペット購入へ充当
平成16年12月24日	24,250	県理容生活衛生 同業組合佐久支部	一般財源化対応	ペット購入へ充当
平成17年2月16日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	ペット購入へ充当90,000円 残金110,000円は一般財源化
平成18年2月21日	100,000	丸共建設(株)	1年定期預金	No.15445027(元利金継続)へ統合 ⇒H19.12.20 車輛購入(トヨタノA No.381)
平成18年11月16日	10,000	JA長野ハケ岳 女性部南相木支所	一般財源化対応	H18.11.17 普通預金へ入金
平成19年1月22日	3,316	小平店(喜一郎)	一般財源化対応	H19.1.22 普通預金へ入金
平成20年3月17日	10,000	JA長野ハケ岳 女性部南相木支所	一般財源化対応	H20.3.18 普通預金へ入金
平成22年2月19日	100,000	匿名御希望	一般財源化対応	H22.2.19 普通預金へ入金
平成23年5月26日	100,000	依田 勝	一般財源化対応	H23.5.26 普通預金へ入金
平成24年2月17日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H24.2.18 普通預金へ入金
平成25年2月14日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H25.2.15 普通預金へ入金
平成26年2月24日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H26.2.24 普通預金へ入金
平成27年2月13日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H27.2.13 普通預金へ入金
平成28年2月9日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H28.2.9 普通預金へ入金
平成29年2月14日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H29.2.14 普通預金へ入金
平成29年12月20日	30,000	匿名御希望	一般財源化対応	H29.12.20 普通預金へ入金
平成29年12月25日	15,000	県理容生活衛生 同業組合佐久支部	一般財源化対応	H29.12.25 普通預金へ入金
平成30年2月5日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H30.2.5 普通預金へ入金
平成31年2月8日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	H31.2.8 普通預金へ入金
令和2年2月13日	50,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	R2.2.14 普通預金へ入金
令和3年2月15日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	R3.2.16 普通預金へ入金
令和4年2月15日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	R4.2.15 普通預金へ入金
令和5年2月13日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	R5.2.13 普通預金へ入金
令和6年2月14日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	R6.2.14 普通預金へ入金
令和7年2月17日	200,000	丸共建設(株)	一般財源化対応	R7.2.17 普通預金へ入金
合 計	7,656,324			H19.12.20 車輛購入(トヨタノA No. 381)3,800,000円 寄付金1,520,000円充当 残2,280,000円は共同募金配分事業から
寄付金残高	300,319	流動資産 定期預金No.3		流動資産・定期預金 No.4[15423018][旧0016]寄付金ではない 6,005,220円(当初6,000,000元利金継続)

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			地域福祉協働	介護保険事業
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0
当期組入額				
計		0	0	0
当期取崩額				
計		0	0	0
当期組入額		0		
計		0	0	0
当期取崩額				
計		0	0	0
当期組入額				
計		0	0	0
当期取崩額				
計		0	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉協働	介護保険事業
長野県	都	0	0	7,800	0	0	7,800
長野県	道	0	0	49,833	0	0	49,833
	府						
	県						
区分小計		0	0	57,633	0	0	57,633
南相木村	市	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
南相木村	区	0	0	2,771,000	0	2,771,000	0
南相木村	町	0	0	6,251,000	0	6,251,000	0
南相木村	村	0	0	358,000	0	358,000	0
南相木村		0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
南相木村		0	0	1,705,000	0	1,705,000	0
南相木村		0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
南相木村		0	0	1,698,000	0	1,698,000	0
南相木村		0	0	28,650	0	0	28,650
南相木村		0	0	10,200	0	10,200	0
南相木村		0	0	33,450	0	0	33,450
南相木村		0	0	9,300	0	9,300	0
南相木村		0	0	29,400	0	0	29,400
南相木村		0	0	6,900	0	6,900	0
南相木村		0	0	30,600	0	0	30,600
南相木村		0	0	8,850	0	8,850	0
南相木村		0	0	26,100	0	0	26,100
南相木村		0	0	7,950	0	7,950	0
南相木村		0	0	27,600	0	0	27,600
南相木村		0	0	8,700	0	8,700	0
南相木村		0	0	30,750	0	0	30,750
南相木村		0	0	9,150	0	9,150	0
南相木村		0	0	30,300	0	0	30,300
南相木村		0	0	9,300	0	9,300	0
南相木村		0	0	32,700	0	0	32,700
南相木村		0	0	8,850	0	8,850	0
南相木村		0	0	29,700	0	0	29,700
南相木村		0	0	7,950	0	7,950	0
南相木村		0	0	30,000	0	0	30,000
南相木村		0	0	8,250	0	8,250	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区 分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							地域福祉協働	介護保険事業
南相木村			0	0	350,000	0	350,000	0
南相木村			0	0	1,259,000	0	0	1,259,000
南相木村			0	0	7,011,000	0	0	7,011,000
南相木村			0	0	1,730,000	0	0	1,730,000
南相木村			0	0	28,800	0	0	28,800
南相木村			0	0	8,550	0	8,550	0
区分小計			0	0	33,595,000	0	19,538,950	14,056,050
長野県社会福祉協議会		県社協	0	0	44,200	0	44,200	0
長野県社会福祉協議会			0	0	95,491	0	95,491	0
長野県社会福祉協議会			0	0	18,000	0	18,000	0
長野県社会福祉協議会			0	0	26,400	0	26,400	0
長野県社会福祉協議会			0	0	11,600	0	11,600	0
長野県社会福祉協議会			0	0	5,000	0	5,000	0
区分小計			0	0	200,691	0	200,691	0
長野県共同募金会		共同募金	0	0	296,500	0	296,500	0
区分小計			0	0	296,500	0	296,500	0
その他		その他	0	0	6,000	0	6,000	0
区分小計			0	0	6,000	0	6,000	0
		施設整備						
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			0	0	34,155,824	0	20,042,141	14,113,683

社会福祉事業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		地域福祉協働	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	432,000	0	432,000
		分担金収入	0	8,836	0	8,836
		寄附金収入	0	200,000	0	200,000
		経常経費補助金収入	14,113,683	34,155,824	0	34,155,824
		受託金収入	0	23,189,200	0	23,189,200
	支出	事業収入	0	1,001,600	0	1,001,600
		介護保険事業収入	29,733,690	29,733,690	0	29,733,690
		受取利息配当金収入	0	14,043	0	14,043
		その他の収入	0	2,433,716	0	2,433,716
		事業活動収入計(1)	43,847,373	91,168,909	0	91,168,909
施設整備等による収支	収入	人件費支出	35,556,118	67,481,957	0	67,481,957
		事業費支出	6,114,095	11,574,240	0	11,574,240
		事務費支出	3,909,479	14,409,152	0	14,409,152
		助成金支出	0	400,000	0	400,000
		その他の支出	0	715,786	0	715,786
	支出	法人税、住民税及び事業税支出	0	71,000	0	71,000
		事業活動支出計(2)	45,579,692	94,652,135	0	94,652,135
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,732,319	△3,483,226	0	△3,483,226
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
その他の活動	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	5,547,883	0	5,547,883
		その他の活動による収入計(7)	0	5,547,883	0	5,547,883
		その他の活動による支出	0	2,926,662	0	2,926,662

社会福祉事業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		地域福祉協働	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
動による収支	出					
	その他の活動支出計(8)	2,926,662	0	2,926,662	0	2,926,662
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,621,221	0	2,621,221	0	2,621,221
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	870,314	△1,732,319	△862,005	0	△862,005
前期末支払資金残高(11)		8,973,201	22,727,440	31,700,641	0	31,700,641
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,843,515	20,995,121	30,838,636	0	30,838,636

社会福祉事業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		地域福祉協働	介護保険事業	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	432,000	0	432,000	0
		分担金収益	8,836	0	8,836	0
		寄附金収益	200,000	0	200,000	0
		経常経費補助金収益	20,042,141	14,113,683	34,155,824	0
		受託金収益	23,189,200	0	23,189,200	0
		事業収益	1,001,600	0	1,001,600	0
		介護保険事業収益	0	29,733,690	29,733,690	0
		その他の収益	2,390,066	0	2,390,066	0
		サービス活動収益計(1)	47,263,843	43,847,373	91,111,216	0
	費用	人件費	30,096,357	36,230,533	66,326,890	0
サービス活動外増減の部		事業費	5,460,145	6,114,095	11,574,240	0
		事務費	10,499,673	3,909,479	14,409,152	0
		助成金費用	400,000	0	400,000	0
		減価償却費	2,645	151,527	154,172	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△34,033	△34,033	0
		その他の費用	114,342	0	114,342	0
		サービス活動費用計(2)	46,573,162	46,371,601	92,944,763	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	690,681	△2,524,228	△1,833,547	0
	収益	受取利息配当金収益	14,043	0	14,043	0
		その他のサービス活動外収益	43,650	0	43,650	0
サービス活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	57,693	0	57,693	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,693	0	57,693	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		748,374	△2,524,228	△1,775,854	0
	その他の特別収益		96,424	0	96,424	0
	特別収益計(8)		96,424	0	96,424	0
	固定資産売却損・処分損		2	3	5	0
						5

社会福祉事業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		地域福祉協働	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
減の部	特別費用計(9)	2	3	5	0	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,422	△3	96,419	0	96,419
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		844,796	△2,524,231	△1,679,435	0	△1,679,435
法人税、住民税及び事業税(12)		71,000	0	71,000	0	71,000
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		773,796	△2,524,231	△1,750,435	0	△1,750,435
繰前期繰越活動増減差額(15)		7,748,328	21,713,038	29,461,366	0	29,461,366
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		8,522,124	19,188,807	27,710,931	0	27,710,931
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0
減差額の部						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		8,522,124	19,188,807	27,710,931	0	27,710,931

社会福祉事業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	地域福祉協働	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,244,226	23,839,365	36,083,591	0	36,083,591
現金預金	11,211,395	10,903,471	22,114,866	0	22,114,866
事業未収金	515,000	12,935,894	13,450,894	0	13,450,894
立替金	367,781	0	367,781	0	367,781
前払金	150,050	0	150,050	0	150,050
固定資産	34,708,747	363,733	35,072,480	0	35,072,480
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	33,708,747	363,733	34,072,480	0	34,072,480
車輛運搬具	1	5	6	0	6
器具及び備品	10,592	353,008	363,600	0	363,600
退職共済預け金	25,698,154	0	25,698,154	0	25,698,154
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	0	10,720	10,720	0	10,720
資産の部合計	46,952,973	24,203,098	71,156,071	0	71,156,071
流動負債	3,732,695	5,014,291	8,746,986	0	8,746,986
事業未払金	2,102,103	2,412,092	4,514,195	0	4,514,195
預り金	8,268	0	8,268	0	8,268
職員預り金	290,340	432,152	722,492	0	722,492
賞与引当金	1,331,984	2,170,047	3,502,031	0	3,502,031
固定負債	25,698,154	0	25,698,154	0	25,698,154
退職給付引当金	25,698,154	0	25,698,154	0	25,698,154
負債の部合計	29,430,849	5,014,291	34,445,140	0	34,445,140
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	8,522,124	19,188,807	27,710,931	0	27,710,931
次期繰越活動増減差額	8,522,124	19,188,807	27,710,931	0	27,710,931
(うち当期活動増減差額)	773,796	△2,524,231	△1,750,435	0	△1,750,435
純資産の部合計	17,522,124	19,188,807	36,710,931	0	36,710,931
負債及び純資産の部合計	46,952,973	24,203,098	71,156,071	0	71,156,071

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						
普通預金						
普通預金(JA南相木支所6051189)	長野ハッ協農協南相木支所	—	運転資金として	—	—	15,809,327
定期預金						
定期預金(JA)No. 3	長野ハッ協農協南相木支所	—	運転資金として	—	—	300,319
定期預金(JA)No. 4	長野ハッ協農協南相木支所	—	運転資金として	—	—	6,005,220
			小計			22,114,866
事業未収金						
事業未収金		—	事業活動に伴う収入等の未収額	—	—	13,450,894
			小計			13,450,894
立替金						
立替金		—	費用の立替分(3月支援ハウス展入分)	—	—	367,781
			小計			367,781
前払金						
前払金		—	令和7年度分の各種保険加入に伴う前払金	—	—	150,050
			小計			150,050
流動資産合計						36,083,591
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金	長野ハッ協農協南相木支所	—	運転資金として	—	—	1,000,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						
車輛運搬具	送迎車両6台	—	[償却資産][控除対象]	18,663,076	18,663,070	6
			小計			6
器具及び備品						
器具及び備品	パソコン等17点	—	[償却資産][控除対象]	2,701,331	2,337,731	363,600
			小計			363,600
退職共済預け金						
退職手当積立基金預け金	長野県社会福祉協議会	—	職員退職金の財源	—	—	20,296,450
退職年金共済預け金	長野県社会福祉協議会	—	職員退職金の財源	—	—	5,401,704
			小計			25,698,154
人件費積立資産						
人件費積立資産	ゆうちょ銀行	—	人件費の不足に備えるための預金	—	—	5,000,000
			小計			5,000,000
備品等購入積立資産						
備品等購入積立資産	長野ハッ協農協南相木支所	—	下向の奉仕に備品等の購入に対応するための貯金	—	—	3,000,000
			小計			3,000,000
その他の固定資産						
リサイクル料金預け金	長野日産自動車(株)	—	車両をリサイクルする際に使われる預け金	—	—	10,720
			小計			10,720
その他の固定資産合計						34,072,480
固定資産合計						35,072,480
資産合計						71,156,071
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金		—	事業活動に伴う費用等の未払額	—	—	4,514,195
			小計			4,514,195
預り金						
役員所得税預り金		—	翌年度に精算する役員等の所得税	—	—	8,268
			小計			8,268
職員預り金						
社会保険料預り金		—	翌年度に精算する職員の社会保険	—	—	399,330
退職年金共済預り金		—	翌年度に精算する職員の退職年金共済掛金	—	—	55,120
所得税預り金		—	翌年度に精算する職員の所得税	—	—	268,042
			小計			722,492
賞与引当金						
賞与		—	令和7年6月賞与支給額に対する期末引当金	—	—	3,017,707
法定福利費		—	令和7年6月賞与支給額に対する期末引当金	—	—	484,324
			小計			3,502,031
流動負債合計						8,746,986
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職手当積立基金退職給付引当金						
引当金繰入	—		職員退職金の期末要支給額	—	—	23,226,692
引当資産差損	—			—	—	△2,930,242
退職年金共済退職給付引当金						
引当金繰入	—		職員退職金の期末要支給額	—	—	7,622,112
引当資産差損	—			—	—	△2,220,408
			小計			25,698,154
固定負債合計						25,698,154
負債合計						34,445,140
差引純資産						36,710,931

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金

該当なし

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

- ・退職給付引当金

在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では事業区分が1つのため、作成していない。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア. 地域福祉協働拠点（社会福祉事業）
- ・法人運営事業サービス区分
 - ・地域福祉推進事業サービス区分
 - ・ボランティア活動支援事業サービス区分
 - ・軽度生活支援受託事業サービス区分
 - ・外出支援受託事業サービス区分
 - ・生きがい活動支援受託事業サービス区分
 - ・高齢者支援ハウス事業サービス区分
 - ・介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分
- イ. 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
- ・訪問介護事業サービス区分
 - ・地域密着型通所介護事業サービス区分
 - ・居宅介護支援事業サービス区分
- (7) 拠点区分における計算書類の注記
- ア. 地域福祉協働拠点
- イ. 介護保険事業拠点

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	当期増減額	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

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当あり 詳細は国庫補助金等特別積立金明細書に記載あり

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
車輛運搬具	18,663,076	18,663,070	6
器具及び備品	2,701,331	2,337,731	363,600
合計	21,364,407	21,000,801	363,606

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,450,894	0	13,450,894
立替金	367,781	0	367,781
合計	13,818,675	0	13,818,675

11. 満期保有目的の債権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. 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

地域福祉協働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)	
事業	収	会費収入	432,000	432,000	0	
		会費収入	432,000	432,000	0	
		一般会費収入	4,000	4,000	0	
		賛助会費収入	348,000	348,000	0	
		法人特別会費収入	80,000	80,000	0	
		分担金収入	25,000	8,836	16,164	
		分担金収入	25,000	8,836	16,164	
		分担金収入	25,000	8,836	16,164	
		寄附金収入	200,000	200,000	0	
		寄附金収入	200,000	200,000	0	
		寄附金収入	200,000	200,000	0	
		経常経費補助金収入	20,020,000	20,042,141	△22,141	
		村補助金収入	19,535,000	19,538,950	△3,950	
		村補助金収入	19,535,000	19,538,950	△3,950	
		県社協補助金収入	182,000	200,691	△18,691	
		県社協補助金収入	182,000	200,691	△18,691	
		共同募金配分金収入	297,000	296,500	500	
		一般募金配分金収入	297,000	296,500	500	
		その他の補助金収入	6,000	6,000	0	
		その他の補助金収入	6,000	6,000	0	
		受託金収入	23,304,000	23,189,200	114,800	
		村受託金収入	23,304,000	23,189,200	114,800	
		村受託金収入	23,304,000	23,189,200	114,800	
	入	事業収入	1,028,000	1,001,600	26,400	
		利用料収入	998,000	971,600	26,400	
		利用料収入	998,000	971,600	26,400	
		手数料収入	30,000	30,000	0	
		手数料収入	30,000	30,000	0	
		受取利息配当金収入	13,000	14,043	△1,043	
		受取利息配当金収入	13,000	14,043	△1,043	
		その他の受取利息配当金収入	13,000	14,043	△1,043	
		その他の収入	2,245,000	2,433,716	△188,716	
		利用者等外給食費収入	36,000	36,050	△50	
		利用者等外給食費収入	36,000	36,050	△50	
		雑収入	2,209,000	2,397,666	△188,666	
		退職手当積立基金預け金差益	2,204,000	2,204,098	△98	
		退職年金共済預け金差益	0	185,968	△185,968	
		雑収入	5,000	7,600	△2,600	
		事業活動収入計 (1)	47,267,000	47,321,536	△54,536	
		活	人件費支出	32,322,000	31,925,839	396,161
			役員報酬支出	958,000	800,000	158,000
			役員報酬支出	958,000	800,000	158,000
職員給料支出	11,557,000		11,517,289	39,711		
職員俸給支出	11,557,000		11,517,289	39,711		
職員賞与支出	6,037,000		5,965,132	71,868		
職員諸手当支出	6,037,000		5,965,132	71,868		
非常勤職員給与と支出	3,066,000		2,670,162	395,838		
非常勤職員給与等支出	3,066,000		2,670,162	395,838		
退職給付支出	7,055,000		7,336,505	△281,505		
退職手当積立基金退職一時金支出	6,573,000		6,572,125	875		
退職年金共済退職一時金支出	482,000		481,988	12		
退職年金支出	0		282,392	△282,392		
法定福利費支出	3,649,000		3,636,751	12,249		
法定福利費支出	3,649,000		3,636,751	12,249		

地域福祉協働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)
動 に 支 よ る 収 入 支	事業費支出	5,808,000	5,460,145	347,855
	給食費支出	538,000	485,213	52,787
	給食材料費支出	538,000	485,213	52,787
	保健衛生費支出	3,000	0	3,000
	保健衛生費支出	3,000	0	3,000
	教養娯楽費支出	310,000	215,854	94,146
	教養娯楽費支出	310,000	215,854	94,146
	慰問費支出	1,007,000	1,007,000	0
	慰問費支出	1,007,000	1,007,000	0
	水道光熱費支出	1,752,000	1,832,195	△80,195
	電気料	1,644,000	1,728,535	△84,535
	水道料	78,000	74,312	3,688
	ガス代	30,000	29,348	652
	燃料費支出	1,239,000	1,093,638	145,362
	施設燃料費支出	704,000	640,428	63,572
	車輛燃料費支出	535,000	453,210	81,790
	消耗器具備品費支出	762,000	631,072	130,928
	消耗器具備品費支出	762,000	631,072	130,928
	車輛費支出	188,000	186,513	1,487
	車輛費支出	188,000	186,513	1,487
	雑支出	9,000	8,660	340
	雑支出	9,000	8,660	340
	事務費支出	11,305,000	10,499,673	805,327
	福利厚生費支出	230,000	146,817	83,183
	福利厚生費支出	230,000	146,817	83,183
	職員被服費支出	30,000	0	30,000
	職員被服費支出	30,000	0	30,000
	諸謝金支出	265,000	143,952	121,048
	諸謝金支出	265,000	143,952	121,048
	旅費交通費支出	238,000	200,700	37,300
	出張旅費支出	225,000	194,800	30,200
	委員等旅費費用弁償支出	13,000	5,900	7,100
	研修研究費支出	135,000	50,300	84,700
	会議研修参加負担金支出	135,000	50,300	84,700
	事務消耗品費支出	90,000	67,299	22,701
	事務消耗品費支出	90,000	67,299	22,701
	印刷製本費支出	273,000	180,935	92,065
	印刷製本費支出	273,000	180,935	92,065
	水道光熱費支出	456,000	455,511	489
	電気料	456,000	455,511	489
	燃料費支出	117,000	94,154	22,846
	車輛燃料費支出	117,000	94,154	22,846
	修繕費支出	47,000	46,700	300
	修繕費支出	47,000	46,700	300
	通信運搬費支出	227,000	214,011	12,989
	通信運搬費支出	227,000	214,011	12,989
	会議費支出	25,000	17,482	7,518
	食料費支出	25,000	17,482	7,518
	広報費支出	149,000	148,280	720
	広報費支出	149,000	148,280	720
	業務委託費支出	4,887,000	4,757,190	129,810
	警備委託費支出	127,000	126,720	280
	事業委託費支出	4,000,000	4,000,000	0
	清掃委託費支出	254,000	253,770	230

地域福祉協働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)	
	その他の業務委託費支出	506,000	376,700	129,300	
	手数料支出	351,000	251,863	99,137	
	手数料支出	351,000	251,863	99,137	
	保険料支出	364,000	358,660	5,340	
	損害保険料支出	364,000	358,660	5,340	
	賃借料支出	1,101,000	1,098,501	2,499	
	賃借料支出	1,101,000	1,098,501	2,499	
	租税公課支出	175,000	174,000	1,000	
	租税公課支出	175,000	174,000	1,000	
	保守料支出	2,019,000	2,010,462	8,538	
	保守料支出	2,019,000	2,010,462	8,538	
	渉外費支出	35,000	23,000	12,000	
	渉外費支出	35,000	23,000	12,000	
	諸会費支出	41,000	33,445	7,555	
	諸会費支出	41,000	33,445	7,555	
	雑支出	50,000	26,411	23,589	
	雑支出	50,000	26,411	23,589	
	助成金支出	430,000	400,000	30,000	
	助成金支出	430,000	400,000	30,000	
	助成金支出	430,000	400,000	30,000	
	その他の支出	731,000	715,786	15,214	
	雑支出	731,000	715,786	15,214	
	退職年金共済預け金差損	602,000	601,444	556	
	雑支出	129,000	114,342	14,658	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0	
	事業活動支出計(2)	50,667,000	49,072,443	1,594,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,400,000	△1,750,907	△1,649,093
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	5,451,000	5,547,883	△96,883
		退職共済預け金返還金収入	5,451,000	5,451,459	△459
		退職手当積立基金預け金返還金収入	4,368,000	4,368,027	△27
		退職年金共済預け金返還金収入	1,083,000	1,083,432	△432
		退職共済預け金移管金収入	0	96,424	△96,424
		退職年金共済預け金移管金収入	0	96,424	△96,424
		その他の活動による収入計(7)	5,451,000	5,547,883	△96,883
	支	その他の活動による支出	3,284,000	2,926,662	357,338
		退職共済預け金支出	3,284,000	2,926,662	357,338
		退職手当積立基金預け金支出	2,536,000	2,276,334	259,666
		退職年金共済預け金支出	748,000	650,328	97,672
		その他の活動支出計(8)	3,284,000	2,926,662	357,338
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,167,000	2,621,221	△454,221	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,233,000	870,314	△2,103,314	

地域福祉協働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)
前期末支払資金残高 (12)	782,000	8,973,201	△8,191,201
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△451,000	9,843,515	△10,294,515

地域福祉協働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 <				

地域福祉協働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

(单位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)			
活 動	費	教養娯楽費	215, 854	293, 256	△77, 402		
		教養娯楽費	215, 854	293, 256	△77, 402		
		慰問費	1, 007, 000	1, 080, 000	△73, 000		
		慰問費	1, 007, 000	1, 080, 000	△73, 000		
		水道光熱費	1, 832, 195	1, 690, 691	141, 504		
		電気料	1, 728, 535	1, 580, 783	147, 752		
		水道料	74, 312	81, 946	△7, 634		
		ガス代	29, 348	27, 962	1, 386		
		燃料費	1, 093, 638	1, 017, 182	76, 456		
		施設燃料費	640, 428	599, 136	41, 292		
		車輛燃料費	453, 210	418, 046	35, 164		
		消耗器具備品費	631, 072	477, 645	153, 427		
		消耗器具備品費	631, 072	477, 645	153, 427		
		車輛費	186, 513	188, 780	△2, 267		
		車輛費	186, 513	188, 780	△2, 267		
		雑費	8, 660	0	8, 660		
		雑費	8, 660	0	8, 660		
		事務費	10, 499, 673	10, 173, 979	325, 694		
		増 減	の 用	福利厚生費	146, 817	181, 789	△34, 972
				福利厚生費	146, 817	181, 789	△34, 972
諸謝金	143, 952			263, 767	△119, 815		
諸謝金	143, 952			263, 767	△119, 815		
旅費交通費	200, 700			34, 195	166, 505		
出張旅費	194, 800			27, 795	167, 005		
委員等旅費費用弁償	5, 900			6, 400	△500		
研修研究費	50, 300			48, 400	1, 900		
会議研修参加負担金	50, 300			48, 400	1, 900		
事務消耗品費	67, 299			67, 773	△474		
事務消耗品費	67, 299			67, 773	△474		
印刷製本費	180, 935			258, 433	△77, 498		
印刷製本費	180, 935			258, 433	△77, 498		
水道光熱費	455, 511			428, 507	27, 004		
電気料	455, 511			428, 507	27, 004		
燃料費	94, 154			72, 698	21, 456		
車輛燃料費	94, 154			72, 698	21, 456		
修繕費	46, 700			393, 800	△347, 100		
修繕費	46, 700			393, 800	△347, 100		
部	の 用			通信運搬費	214, 011	226, 146	△12, 135
		通信運搬費	214, 011	226, 146	△12, 135		
		会議費	17, 482	8, 898	8, 584		
		食料費	17, 482	8, 898	8, 584		
		広報費	148, 280	148, 280	0		
		広報費	148, 280	148, 280	0		
		業務委託費	4, 757, 190	4, 790, 735	△33, 545		
		警備委託費	126, 720	105, 600	21, 120		
		事業委託費	4, 000, 000	4, 000, 000	0		
		清掃委託費	253, 770	211, 035	42, 735		
		その他の業務委託費	376, 700	474, 100	△97, 400		
		手数料	251, 863	259, 813	△7, 950		
手数料	251, 863	259, 813	△7, 950				
部	の 用	保険料	358, 660	337, 610	21, 050		
		損害保険料	358, 660	337, 610	21, 050		
		賃借料	1, 098, 501	753, 450	345, 051		
		賃借料	1, 098, 501	753, 450	345, 051		

地域福祉協働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)
		租税公課	174, 000	39, 800	134, 200
		租税公課	174, 000	39, 800	134, 200
		保守料	2, 010, 462	1, 783, 230	227, 232
		保守料	2, 010, 462	1, 783, 230	227, 232
		渉外費	23, 000	22, 000	1, 000
		渉外費	23, 000	22, 000	1, 000
		諸会費	33, 445	50, 445	△17, 000
		諸会費	33, 445	50, 445	△17, 000
		雑費	26, 411	4, 210	22, 201
		雑費	26, 411	4, 210	22, 201
		助成金費用	400, 000	470, 000	△70, 000
		助成金費用	400, 000	470, 000	△70, 000
		助成金費用	400, 000	470, 000	△70, 000
		減価償却費	2, 645	15, 014	△12, 369
		減価償却費	2, 645	15, 014	△12, 369
		減価償却費	2, 645	15, 014	△12, 369
		その他の費用	114, 342	119, 888	△5, 546
		雑費用	114, 342	119, 888	△5, 546
		雑費用	114, 342	119, 888	△5, 546
		サービス活動費用計 (2)	46, 573, 162	43, 731, 691	2, 841, 471
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		690, 681	△950, 064	1, 640, 745	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14, 043	547	13, 496
		受取利息配当金収益	14, 043	547	13, 496
		その他の受取利息配当金収益	14, 043	547	13, 496
		その他のサービス活動外収益	43, 650	43, 500	150
		利用者等外給食費収益	36, 050	37, 100	△1, 050
		利用者等外給食費収益	36, 050	37, 100	△1, 050
		雑収益	7, 600	6, 400	1, 200
		雑収益	7, 600	6, 400	1, 200
		サービス活動外収益計 (4)	57, 693	44, 047	13, 646
	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)		57, 693	44, 047	13, 646	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		748, 374	△906, 017	1, 654, 391	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	96, 424	96, 424	0
		退職共済預け金移管金収益	96, 424	96, 424	0
		退職年金共済預け金移管金収益	96, 424	96, 424	0
		特別収益計 (8)	96, 424	96, 424	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		96, 422	96, 424	△2	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		844, 796	△809, 593	1, 654, 389	
法人税、住民税及び事業税 (12)		71, 000	0	71, 000	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		773, 796	△809, 593	1, 583, 389	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (15)		7, 748, 328	8, 557, 921	△809, 593
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		8, 522, 124	7, 748, 328	773, 796
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉協働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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,522,124	7,748,328	773,796

地域福祉協働拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,244,226	11,973,995	270,231
現金預金	11,211,395	10,772,774	438,621
事業未収金	515,000	664,200	△149,200
立替金	367,781	388,861	△21,080
前払金	150,050	148,160	1,890
固定資産	34,708,747	37,236,191	△2,527,444
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	33,708,747	36,236,191	△2,527,444
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	10,592	13,239	△2,647
退職共済預け金	25,698,154	28,222,951	△2,524,797
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	46,952,973	49,210,186	△2,257,213
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		増	減
		流動負債	△506,212
		事業未払金	△454,303
		預り金	△7,109
		職員預り金	△138,671
		賞与引当金	93,871
		固定負債	△2,524,797
		退職給付引当金	△2,524,797
		負債の部合計	△3,031,009
		基本金	1,000,000
		基本金	1,000,000
		その他の積立金	8,000,000
		人件費積立金	5,000,000
		備品等購入積立金	3,000,000
		次期繰越活動増減差額	773,796
		次期繰越活動増減差額	773,796
		(うち当期活動増減差額)	1,583,389
		純資産の部合計	773,796
		負債及び純資産の部合計	△2,257,213

地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘 定 科 目	事業活動に										合 計	内部取引消去	拠 点 区 分 合 計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動支援事業	経度生活支援委託事業	外出支援委託事業	生きた活動支援委託事業	高齢者支援ハウス事業	介護予防活動支援事業	小計	小計			
事業活動	収入													
	会費収入	432,000	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	0	0	432,000
	会費収入	432,000	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	0	0	432,000
	分担金収入	0	8,836	0	0	0	0	0	0	8,836	0	0	0	8,836
	分担金収入	0	8,836	0	0	0	0	0	0	8,836	0	0	0	8,836
	寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
	寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
	経常経費補助金収入	7,777,000	6,652,700	453,491	0	0	0	103,950	350,000	4,705,000	0	0	0	20,042,141
	村補助金収入	7,771,000	6,251,000	358,000	0	0	0	103,950	350,000	4,705,000	0	0	0	19,538,950
	県社協補助金収入	0	105,200	95,491	0	0	0	0	0	200,691	0	0	0	200,691
	共同募金配分金収入	0	296,500	0	0	0	0	0	0	296,500	0	0	0	296,500
	その他の補助金収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000
	受託金収入	0	0	0	0	350,000	1,025,200	13,814,000	8,000,000	23,189,200	0	0	0	23,189,200
	村受託金収入	0	0	0	0	350,000	1,025,200	13,814,000	8,000,000	23,189,200	0	0	0	23,189,200
	事業収入	0	30,000	0	0	0	317,500	654,100	0	1,001,600	0	0	0	1,001,600
活動	収入													
	利用料収入	0	0	0	0	0	317,500	654,100	0	971,600	0	0	0	971,600
	手数料収入	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
	受取利息配当金収入	14,043	0	0	0	0	0	0	0	14,043	0	0	0	14,043
	受取利息配当金収入	14,043	0	0	0	0	0	0	0	14,043	0	0	0	14,043
	その他の収入	2,433,716	0	0	0	0	0	0	0	2,433,716	0	0	0	2,433,716
	利用者等外給食費収入	36,050	0	0	0	0	0	0	0	36,050	0	0	0	36,050
	雑収入	2,397,666	0	0	0	0	0	0	0	2,397,666	0	0	0	2,397,666
	事業活動収入計(1)	10,856,759	6,691,536	453,491	350,000	1,342,700	14,572,050	8,350,000	4,705,000	47,321,536	0	0	0	47,321,536
	人件費支出	10,087,231	4,084,333	0	338,489	1,198,338	9,605,627	2,921,499	3,690,322	31,925,839	0	0	0	31,925,839
	役員報酬支出	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000
	役員報酬支出	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	800,000
	職員給料支出	1,391,800	1,428,600	0	338,489	1,075,600	5,768,400	0	1,514,400	11,517,289	0	0	0	11,517,289
	職員俸給支出	1,391,800	1,428,600	0	338,489	1,075,600	5,768,400	0	1,514,400	11,517,289	0	0	0	11,517,289
活動に	支出													
	職員賞与支出	0	1,905,661	0	0	0	2,583,950	0	1,475,521	5,965,132	0	0	0	5,965,132
	職員諸手当支出	0	1,905,661	0	0	0	2,583,950	0	1,475,521	5,965,132	0	0	0	5,965,132
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	122,738	0	2,547,424	0	2,670,162	0	0	0	2,670,162
	非常勤職員給与等支出	0	0	0	0	122,738	0	2,547,424	0	2,670,162	0	0	0	2,670,162
	退職給付支出	7,336,505	0	0	0	0	0	0	0	7,336,505	0	0	0	7,336,505
	退職手当基金退職一時金支出	6,572,125	0	0	0	0	0	0	0	6,572,125	0	0	0	6,572,125
	退職年金共済退職一時金支出	481,988	0	0	0	0	0	0	0	481,988	0	0	0	481,988
	退職年金支出	282,392	0	0	0	0	0	0	0	282,392	0	0	0	282,392
	法定福利費支出	558,926	750,072	0	0	0	1,253,277	374,075	700,401	3,636,751	0	0	0	3,636,751
	法定福利費支出	558,926	750,072	0	0	0	1,253,277	374,075	700,401	3,636,751	0	0	0	3,636,751
	事業費支出	0	1,169,044	270,961	7,346	312,939	1,425,045	1,745,129	529,681	5,460,145	0	0	0	5,460,145
	給食費支出	0	0	233,600	0	0	222,732	0	28,881	485,213	0	0	0	485,213
	教養娯楽費支出	0	98,841	0	0	0	0	0	117,013	215,854	0	0	0	215,854
	慰問費支出	0	1,007,000	0	0	0	0	0	0	1,007,000	0	0	0	1,007,000
支	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	237,762	1,394,555	199,878	1,832,195	0	0	0	1,832,195
	燃料費支出	0	63,203	29,201	7,346	197,604	755,058	0	41,226	1,093,638	0	0	0	1,093,638

地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動支援事業	軽度生活支援受託事業	外出支援受託事業	生きがい活動支援受託事業	高齢者支援ハウス事業	介護予防活動支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収入	その他の活動による収入	5,547,883	0	0	0	0	0	0	0	5,547,883	0	5,547,883
	退職共済預け金返還金収入	5,451,459	0	0	0	0	0	0	0	5,451,459	0	5,451,459
	退職共済預け金移管金収入	96,424	0	0	0	0	0	0	0	96,424	0	96,424
	その他の活動による収入計(7)	5,547,883	0	0	0	0	0	0	0	5,547,883	0	5,547,883
その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,926,662	0	0	0	0	0	0	0	2,926,662	0	2,926,662
	退職共済預け金支出	2,926,662	0	0	0	0	0	0	0	2,926,662	0	2,926,662
収支	その他の活動支出計(8)	2,926,662	0	0	0	0	0	0	0	2,926,662	0	2,926,662
	その他の活動は純収支差額(9)=(7)-(8)	2,621,221	0	0	0	0	0	0	0	2,621,221	0	2,621,221
	当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	1,014,252	488,999	61,700	4,165	△327,464	73,650	△533,090	88,102	870,314	0	870,314
前期未支払資金残高(11)		5,194,785	2,532,855	713,556	△4,165	701,919	△80,085	△96,018	10,354	8,973,201	0	8,973,201
当期未支払資金残高(10)+(11)		6,209,037	3,021,854	775,256	0	374,455	△6,435	△629,108	98,456	9,843,515	0	9,843,515

地域福祉協働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	法人運営事業										合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動支援事業	健康生活支援受託事業	外出支援受託事業	高齢者支援ハウス事業	高齢者支援ハウス事業	高齢者支援ハウス事業	高齢者支援ハウス事業	高齢者支援ハウス事業			
サ	会費収益	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000
	会費収益	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000
	分担金収益	0	8,836	0	0	0	0	0	0	0	0	8,836	0	8,836
	分担金収益	0	8,836	0	0	0	0	0	0	0	0	8,836	0	8,836
	寄附金収益	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	寄附金収益	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	経常経費補助金収益	7,777,000	6,652,700	453,491	0	0	103,950	350,000	4,705,000	4,705,000	0	20,042,141	0	20,042,141
	村補助金収益	7,771,000	6,251,000	358,000	0	0	103,950	350,000	4,705,000	4,705,000	0	19,538,950	0	19,538,950
	県社協補助金収益	0	105,200	95,491	0	0	0	0	0	0	0	200,691	0	200,691
	共同募金配分金収益	0	296,500	0	0	0	0	0	0	0	0	296,500	0	296,500
	その他の補助金収益	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	受託金収益	0	0	0	0	350,000	13,814,000	8,000,000	0	0	0	23,189,200	0	23,189,200
	村受託金収益	0	0	0	0	350,000	13,814,000	8,000,000	0	0	0	23,189,200	0	23,189,200
イ	事業収益	0	30,000	0	0	317,500	654,100	0	0	0	0	1,001,600	0	1,001,600
	利用料収益	0	0	0	0	317,500	654,100	0	0	0	0	971,600	0	971,600
	手数料収益	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	その他の収益	2,390,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390,066	0	2,390,066
	その他の収益	2,390,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390,066	0	2,390,066
	サービス活動収益計(1)	10,799,066	6,691,536	453,491	350,000	1,342,700	14,572,050	8,350,000	4,705,000	4,705,000	0	47,263,843	0	47,263,843
	人件費	8,163,878	4,110,465	0	338,489	1,198,338	9,647,204	2,921,499	3,716,484	3,716,484	0	30,096,357	0	30,096,357
	役員報酬	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	役員報酬	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	職員給料	1,391,800	1,428,600	0	338,489	1,075,600	5,768,400	0	1,514,400	1,514,400	0	11,517,289	0	11,517,289
	職員俸給	1,391,800	1,428,600	0	338,489	1,075,600	5,768,400	0	1,514,400	1,514,400	0	11,517,289	0	11,517,289
	職員賞与	0	1,631,840	0	0	0	2,076,796	0	1,189,475	4,898,111	0	4,898,111	0	4,898,111
	職員諸手当	0	1,631,840	0	0	0	2,076,796	0	1,189,475	4,898,111	0	4,898,111	0	4,898,111
ス	賞与引当金繰入	0	343,859	0	0	0	630,050	0	358,075	1,331,984	0	1,331,984	0	1,331,984
	賞与引当金繰入	0	343,859	0	0	0	630,050	0	358,075	1,331,984	0	1,331,984	0	1,331,984
	非常勤職員給与	0	0	0	122,738	0	630,050	2,547,424	0	2,670,162	0	2,670,162	0	2,670,162
	非常勤職員給与等	0	0	0	122,738	0	630,050	2,547,424	0	2,670,162	0	2,670,162	0	2,670,162
	退職給付費用	5,413,152	0	0	122,738	0	0	0	0	5,413,152	0	5,413,152	0	5,413,152
	退職手当引当金繰入	2,276,334	0	0	0	0	0	0	0	2,276,334	0	2,276,334	0	2,276,334
	退職年金引当金繰入	650,328	0	0	0	0	0	0	0	650,328	0	650,328	0	650,328
	退職年金引当金繰入	650,328	0	0	0	0	0	0	0	650,328	0	650,328	0	650,328
	退職手当引当金繰入	2,204,098	0	0	0	0	0	0	0	2,204,098	0	2,204,098	0	2,204,098
	退職年金引当金繰入	282,392	0	0	0	0	0	0	0	282,392	0	282,392	0	282,392
	法定福利費	558,926	706,166	0	0	0	1,171,958	374,075	654,534	3,465,659	0	3,465,659	0	3,465,659
	法定福利費	558,926	706,166	0	0	0	1,171,958	374,075	654,534	3,465,659	0	3,465,659	0	3,465,659
	事業費	0	1,169,044	270,961	7,346	312,939	1,425,045	1,745,129	529,681	5,460,145	0	5,460,145	0	5,460,145
	給食費	0	0	233,600	0	0	222,732	0	28,881	485,213	0	485,213	0	485,213
動	教養娯楽費	0	98,841	0	0	0	0	0	117,013	215,854	0	215,854	0	215,854
	慰問費	0	1,007,000	0	0	0	0	0	0	1,007,000	0	1,007,000	0	1,007,000
	水道光熱費	0	0	0	0	0	237,762	1,394,555	199,878	1,832,195	0	1,832,195	0	1,832,195
	燃料費	0	63,203	29,201	7,346	197,604	755,058	0	41,226	1,093,638	0	1,093,638	0	1,093,638

地域福祉協働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		法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動支援事業	軽度生活支援受託事業	外出支援受託事業	生きがい活動支援事業	高齢者支援ハウス事業	地域福祉協議会費	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減額(6)=(4)-(5)	57,693	0	0	0	0	0	0	0	57,693	0	57,693
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	986,183	462,867	61,700	4,165	△327,464	32,073	△533,090	61,940	748,374	0	748,374

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 地域福祉協働

別紙 3 (⑨)
(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,067,021	(1,147,774 0)	1,067,021	0	1,147,774	
賞与				0		
賞与引当金	171,092	(184,210 0)	171,092	0	184,210	
法定福利費				0		
退職積金引当金	25,318,385	(2,276,334 0)	4,368,027	0	23,226,692	
引当金繰入				0		
退職積金引当金	-2,930,242	(0 0)	0	0	-2,930,242	
引当資産差損				0		
退職年金引当金	7,453,772	(650,328 0)	481,988	0	7,622,112	
引当金繰入				0		
退職年金引当金	-1,618,964	(0 0)	601,444	0	-2,220,408	
引当資産差損				0		
計	29,461,064	(4,258,646 0)	6,689,572	0	27,030,138	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 地域福祉協働

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金					
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
備品等購入積立金					
備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	8,000,000	0	0	8,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産					
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
備品購入積立資産					
備品購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	8,000,000	0	0	8,000,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産 (有形固定資産)】								
車輜運搬具 (固)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	3, 799, 999 0	3, 800, 000 0	
器具備品 (固)	13, 237 0	0 0	2, 645 0	0 0	10, 592 0	1, 217, 284 0	1, 227, 876 0	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	13, 238 0	0 0	2, 645 0	0 0	10, 593 0	5, 017, 283 0	5, 027, 876 0	
※ その他の固定資産計 ※	13, 238 0	0 0	2, 645 0	0 0	10, 593 0	5, 017, 283 0	5, 027, 876 0	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	13, 238 0	0 0	2, 645 0	0 0	10, 593 0	5, 017, 283 0	5, 027, 876 0	
将来入金予定の償還補助金の額	13, 238	0	2, 645	0	10, 593	5, 017, 283	5, 027, 876	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	

計算書類に対する注記（地域福祉協働拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却方法

・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

・リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

・徴収不能引当金

該当なし

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

・退職給付引当金

在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

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

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）地域福祉協働拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3）

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙4）

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

・法人運営事業サービス区分

- ・地域福祉推進事業サービス区分
- ・ボランティア活動支援事業サービス区分
- ・軽度生活支援受託事業サービス区分
- ・外出支援受託事業サービス区分
- ・生きがい活動支援受託事業サービス区分
- ・高齢者支援ハウス事業サービス区分
- ・介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分

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	当期増減額	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. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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
車輛運搬具	3,800,000	3,799,999	1
器具及び備品	1,227,876	1,217,284	10,592
合計	5,027,876	5,017,283	10,593

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	515,000	0	515,000
立替金	367,781	0	367,781
合計	882,781	0	882,781

10. 満期保有目的の債権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

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)
事業活動による収入	収			
	經常経費補助金収入	14,151,000	14,113,683	37,317
	国・県補助金収入	56,000	57,633	△1,633
	国・県補助金収入	56,000	57,633	△1,633
	村補助金収入	14,095,000	14,056,050	38,950
	村補助金収入	14,095,000	14,056,050	38,950
	介護保険事業収入	34,559,000	29,733,690	4,825,310
	居宅介護料収入	2,091,000	2,019,600	71,400
	介護報酬収入	1,867,000	1,791,675	75,325
	介護負担金収入(一般)	224,000	227,925	△3,925
	地域密着型介護料収入	25,718,000	21,746,580	3,971,420
	介護報酬収入	23,173,000	19,569,402	3,603,598
	介護負担金収入(公費)	112,000	98,019	13,981
	介護負担金収入(一般)	2,433,000	2,079,159	353,841
	居宅介護支援介護料収入	3,516,000	3,005,290	510,710
	居宅介護支援介護料収入	3,516,000	3,005,290	510,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,307,000	2,124,670	182,330
	利用者等利用料収入	927,000	837,550	89,450
	食費収入(一般)	927,000	837,550	89,450
	事業活動収入計(1)	48,710,000	43,847,373	4,862,627
	業			
	人件費支出	36,918,000	35,556,118	1,361,882
	職員給料支出	16,210,000	15,384,311	825,689
	職員俸給支出	16,210,000	15,384,311	825,689
	職員賞与支出	10,106,000	9,827,154	278,846
	職員諸手当支出	10,106,000	9,827,154	278,846
	非常勤職員給与支出	6,920,000	6,661,946	258,054
	非常勤職員給与等支出	6,920,000	6,661,946	258,054
	法定福利費支出	3,682,000	3,682,707	△707
	法定福利費支出	3,682,000	3,682,707	△707
	事業費支出	7,868,000	6,114,095	1,753,905
	給食費支出	900,000	854,866	45,134
	給食材料費支出	900,000	854,866	45,134
	介護用品費支出	63,000	12,540	50,460
	介護用品費支出	63,000	12,540	50,460
	保健衛生費支出	168,000	27,178	140,822
	保健衛生費支出	168,000	27,178	140,822
	教養娯楽費支出	180,000	87,868	92,132
	教養娯楽費支出	180,000	87,868	92,132
	水道光熱費支出	1,674,000	1,667,436	6,564
	電気料	1,536,000	1,535,183	817
	ガス代	138,000	132,253	5,747
	燃料費支出	3,290,000	2,235,171	1,054,829
	施設燃料費支出	2,665,000	1,908,000	757,000
	車輛燃料費支出	625,000	327,171	297,829
	消耗器具備品費支出	775,000	550,439	224,561
	消耗器具備品費支出	775,000	550,439	224,561
	車輛費支出	818,000	678,597	139,403
	車輛費支出	818,000	678,597	139,403
	事務費支出	4,448,000	3,909,479	538,521
	福利厚生費支出	13,000	13,000	0
	福利厚生費支出	13,000	13,000	0
	職員被服費支出	155,000	114,765	40,235
	職員被服費支出	155,000	114,765	40,235
	旅費交通費支出	78,000	58,420	19,580
	出張旅費支出	78,000	58,420	19,580

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	研修研究費支出	125,000	14,600	110,400
		会議研修参加負担金支出	125,000	14,600	110,400
		事務消耗品費支出	143,000	130,224	12,776
		事務消耗品費支出	143,000	130,224	12,776
		印刷製本費支出	180,000	157,548	22,452
		印刷製本費支出	180,000	157,548	22,452
		水道光熱費支出	486,000	538,350	△52,350
		電気料	486,000	538,350	△52,350
		修繕費支出	400,000	70,190	329,810
		修繕費支出	400,000	70,190	329,810
		通信運搬費支出	212,000	197,284	14,716
		通信運搬費支出	212,000	197,284	14,716
		業務委託費支出	27,000	26,400	600
		その他の業務委託費支出	27,000	26,400	600
		手数料支出	54,000	43,795	10,205
		手数料支出	54,000	43,795	10,205
		保険料支出	375,000	365,550	9,450
		損害保険料支出	375,000	365,550	9,450
		賃借料支出	1,840,000	1,832,926	7,074
		賃借料支出	1,840,000	1,832,926	7,074
		租税公課支出	54,000	53,200	800
		租税公課支出	54,000	53,200	800
		保守料支出	264,000	263,227	773
		保守料支出	264,000	263,227	773
		諸会費支出	42,000	30,000	12,000
		諸会費支出	42,000	30,000	12,000
		事業活動支出計(2)	49,234,000	45,579,692	3,654,308
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△524,000	△1,732,319
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				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
	出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△524,000	△1,732,319	1,208,319	
前期末支払資金残高(12)		524,000	22,727,440	△22,203,440	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	20,995,121	△20,995,121

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 ビ ス 活 動	収			
	寄附金収益	0	1	△1
	寄附金収益	0	1	△1
	寄附金収益	0	1	△1
	経常経費補助金収益	14,113,683	4,602,900	9,510,783
	国・県補助金収益	57,633	368,000	△310,367
	国・県補助金収益	57,633	368,000	△310,367
	村補助金収益	14,056,050	4,234,900	9,821,150
	村補助金収益	14,056,050	4,234,900	9,821,150
	受託金収益	0	11,760	△11,760
	村受託金収益	0	11,760	△11,760
	村受託金収益	0	11,760	△11,760
	介護保険事業収益	29,733,690	31,047,635	△1,313,945
	居宅介護料収益	2,019,600	2,074,005	△54,405
	介護報酬収益	1,791,675	1,873,737	△82,062
	介護負担金収益(一般)	227,925	200,268	27,657
	地域密着型介護料収益	21,746,580	23,204,240	△1,457,660
	介護報酬収益	19,569,402	20,880,522	△1,311,120
	介護負担金収益(公費)	98,019	35,082	62,937
	介護負担金収益(一般)	2,079,159	2,288,636	△209,477
	居宅介護支援介護料収益	3,005,290	3,470,960	△465,670
	居宅介護支援介護料収益	3,005,290	3,470,960	△465,670
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,124,670	1,432,530	692,140
	利用者等利用料収益	837,550	865,900	△28,350
	食費収益(一般)	837,550	865,900	△28,350
	サービス活動収益計(1)	43,847,373	35,662,296	8,185,077
	益			
	人件費	36,230,533	29,812,219	6,418,314
	職員給料	15,384,311	14,174,200	1,210,111
	職員俸給	15,384,311	14,174,200	1,210,111
	職員賞与	8,538,199	6,042,001	2,496,198
	職員諸手当	8,538,199	6,042,001	2,496,198
	賞与引当金繰入	2,170,047	1,495,632	674,415
	賞与引当金繰入	2,170,047	1,495,632	674,415
	非常勤職員給与	6,661,946	5,587,742	1,074,204
	非常勤職員給与等	6,661,946	5,587,742	1,074,204
	法定福利費	3,476,030	2,512,644	963,386
	法定福利費	3,476,030	2,512,644	963,386
	事業費	6,114,095	5,325,440	788,655
	給食費	854,866	812,616	42,250
	給食材料費	854,866	812,616	42,250
	介護用品費	12,540	32,978	△20,438
	介護用品費	12,540	32,978	△20,438
	保健衛生費	27,178	53,302	△26,124
	保健衛生費	27,178	53,302	△26,124
	教養娯楽費	87,868	142,459	△54,591
	教養娯楽費	87,868	142,459	△54,591
	水道光熱費	1,667,436	1,416,568	250,868
	電気料	1,535,183	1,285,602	249,581
	ガス代	132,253	130,966	1,287
	燃料費	2,235,171	1,952,926	282,245
	施設燃料費	1,908,000	1,644,000	264,000
	車輛燃料費	327,171	308,926	18,245
	消耗器具備品費	550,439	535,100	15,339

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)
増 減 の 部	用	消耗器具備品費	550,439	535,100	15,339
		車両費	678,597	379,491	299,106
		車両費	678,597	379,491	299,106
		事務費	3,909,479	4,157,089	△247,610
		福利厚生費	13,000	10,000	3,000
		福利厚生費	13,000	10,000	3,000
		職員被服費	114,765	0	114,765
		職員被服費	114,765	0	114,765
		旅費交通費	58,420	15,000	43,420
		出張旅費	58,420	15,000	43,420
		研修研究費	14,600	18,000	△3,400
		会議研修参加負担金	14,600	18,000	△3,400
		事務消耗品費	130,224	97,293	32,931
		事務消耗品費	130,224	97,293	32,931
		印刷製本費	157,548	141,432	16,116
		印刷製本費	157,548	141,432	16,116
		水道光熱費	538,350	451,245	87,105
		電気料	538,350	451,245	87,105
		修繕費	70,190	454,153	△383,963
		修繕費	70,190	454,153	△383,963
		通信運搬費	197,284	192,968	4,316
		通信運搬費	197,284	192,968	4,316
		業務委託費	26,400	26,400	0
		その他の業務委託費	26,400	26,400	0
		手数料	43,795	48,001	△4,206
		手数料	43,795	48,001	△4,206
		保険料	365,550	404,970	△39,420
		損害保険料	365,550	404,970	△39,420
		賃借料	1,832,926	1,898,870	△65,944
		賃借料	1,832,926	1,898,870	△65,944
		租税公課	53,200	76,200	△23,000
		租税公課	53,200	76,200	△23,000
		保守料	263,227	263,227	0
		保守料	263,227	263,227	0
		諸会費	30,000	30,000	0
		諸会費	30,000	30,000	0
		雑費	0	29,330	△29,330
		雑費	0	29,330	△29,330
		減価償却費	151,527	143,857	7,670
		減価償却費	151,527	143,857	7,670
		減価償却費	151,527	143,857	7,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,033	△40,837	6,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,033	△40,837	6,804
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,033	△40,837	6,804
		サービス活動費用計(2)	46,371,601	39,397,768	6,973,833
			サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△2,524,228	△3,735,472
サ ー ビ ス 活 動	収 益	その他のサービス活動外収益	0	7,920	△7,920
		雑収益	0	7,920	△7,920
		雑収益	0	7,920	△7,920
		サービス活動外収益計(4)	0	7,920	△7,920
	費				

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)
外 増 減 の 部	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)		0	7,920	△7,920
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△2,524,228	△3,727,552	1,203,324
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		その他の固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		特別費用計 (9)	3	1	2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△3	△1	△2	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△2,524,231	△3,727,553	1,203,322
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			△2,524,231	△3,727,553	1,203,322
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		21,713,038	25,440,591	△3,727,553
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		19,188,807	21,713,038	△2,524,231
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		19,188,807	21,713,038	△2,524,231

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	地域密着型介護事業	短期入所生活事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	經常経費補助金収入	1,266,800	9,148,883	0	3,698,000	14,113,683	0	14,113,683
	国・県補助金収入	7,800	49,833	0	0	57,633	0	57,633
	村補助金収入	1,259,000	9,099,050	0	3,698,000	14,056,050	0	14,056,050
	介護保険事業収入	2,546,230	24,182,170	0	3,005,290	29,733,690	0	29,733,690
入	居宅介護料収入	2,019,600	0	0	0	2,019,600	0	2,019,600
	地域密着型介護料収入	0	21,746,580	0	0	21,746,580	0	21,746,580
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	3,005,290	3,005,290	0	3,005,290
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	526,630	1,598,040	0	0	2,124,670	0	2,124,670
事業活動による収	利用者等利用料収入	0	837,550	0	0	837,550	0	837,550
	事業活動収入計(1)	3,813,030	33,331,053	0	6,703,290	43,847,373	0	43,847,373
	人件費支出	2,736,470	27,152,984	0	5,666,664	35,556,118	0	35,556,118
	職員給料支出	1,436,311	11,029,000	0	2,919,000	15,384,311	0	15,384,311
	職員俸給支出	1,436,311	11,029,000	0	2,919,000	15,384,311	0	15,384,311
	職員賞与支出	268,800	7,618,620	0	1,939,734	9,827,154	0	9,827,154
	職員諸手当支出	268,800	7,618,620	0	1,939,734	9,827,154	0	9,827,154
	非常勤職員給与支出	1,031,359	5,630,587	0	0	6,661,946	0	6,661,946
	非常勤職員給与等支出	1,031,359	5,630,587	0	0	6,661,946	0	6,661,946
	法定福利費支出	0	2,874,777	0	807,930	3,682,707	0	3,682,707
	法定福利費支出	0	2,874,777	0	807,930	3,682,707	0	3,682,707
	事業費支出	128,139	5,914,994	0	70,962	6,114,095	0	6,114,095
	給食費支出	0	854,866	0	0	854,866	0	854,866
	介護用品費支出	12,540	0	0	0	12,540	0	12,540
	保健衛生費支出	0	27,178	0	0	27,178	0	27,178
	教養娯楽費支出	0	87,868	0	0	87,868	0	87,868
	水道光熱費支出	0	1,667,436	0	0	1,667,436	0	1,667,436
	燃料費支出	75,999	2,093,010	0	66,162	2,235,171	0	2,235,171
	消耗器具備品費支出	0	550,439	0	0	550,439	0	550,439
支出	車輜費支出	39,600	634,197	0	4,800	678,597	0	678,597
	事務費支出	952,624	1,863,232	0	1,093,623	3,909,479	0	3,909,479
	福利厚生費支出	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000
	職員被服費支出	0	114,765	0	0	114,765	0	114,765
	旅費交通費支出	7,080	41,980	0	9,360	58,420	0	58,420
	研修研究費支出	0	8,600	0	6,000	14,600	0	14,600
支出	事務消耗品費支出	5,756	39,514	0	84,954	130,224	0	130,224

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	地域密着型通所介護事業	短期入所生活事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	印刷製本費支出	15,165	117,013	0	25,370	157,548	0	157,548
	水道光熱費支出	222,583	0	0	315,767	538,350	0	538,350
	修繕費支出	0	70,190	0	0	70,190	0	70,190
	通信運搬費支出	25,643	102,124	0	69,517	197,284	0	197,284
	業務委託費支出	0	26,400	0	0	26,400	0	26,400
	手数料支出	1,188	42,607	0	0	43,795	0	43,795
	保険料支出	104,010	226,570	0	34,970	365,550	0	365,550
	賃借料支出	523,599	816,069	0	493,258	1,832,926	0	1,832,926
	租税公課支出	10,800	42,400	0	0	53,200	0	53,200
	保守料支出	36,800	172,000	0	54,427	263,227	0	263,227
	諸会費支出	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	事業活動支出計(2)	3,817,233	34,931,210	0	6,831,249	45,579,692	0	45,579,692
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,203	△1,600,157	0	△127,959	△1,732,319	0	△1,732,319
	収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	地域密着型通所介護事業	短期入所生活事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,203	△1,600,157	0	△127,959	△1,732,319	0	△1,732,319
前期末支払資金残高(11)		2,107,851	17,207,427	0	3,412,162	22,727,440	0	22,727,440
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,103,648	15,607,270	0	3,284,203	20,995,121	0	20,995,121

介護保険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		訪問介護事業	地域密着型通所介護事業	短期入所生活事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費補助金収益	1,266,800	9,148,883	0	3,698,000	14,113,683	0	14,113,683
	国・県補助金収益	7,800	49,833	0	0	57,633	0	57,633
	村補助金収益	1,259,000	9,099,050	0	3,698,000	14,056,050	0	14,056,050
	介護保険事業収益	2,546,230	24,182,170	0	3,005,290	29,733,690	0	29,733,690
	居宅介護料収益	2,019,600	0	0	0	2,019,600	0	2,019,600
	地域密着型介護料収益	0	21,746,580	0	0	21,746,580	0	21,746,580
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	3,005,290	3,005,290	0	3,005,290
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	526,630	1,598,040	0	0	2,124,670	0	2,124,670
	利用者等利用料収益	0	837,550	0	0	837,550	0	837,550
	サービズ活動収益計(1)	3,813,030	33,331,053	0	6,703,290	43,847,373	0	43,847,373
サ ー ビ ズ 活 動 増	人件費	3,138,298	27,435,189	0	5,657,046	36,230,533	0	36,230,533
	職員給料	1,436,311	11,029,000	0	2,919,000	15,384,311	0	15,384,311
	職員俸給	1,436,311	11,029,000	0	2,919,000	15,384,311	0	15,384,311
	職員賞与	268,800	6,701,979	0	1,567,420	8,538,199	0	8,538,199
	職員諸手当	268,800	6,701,979	0	1,567,420	8,538,199	0	8,538,199
	賞与引当金繰入	401,828	1,345,825	0	422,394	2,170,047	0	2,170,047
	賞与引当金繰入	401,828	1,345,825	0	422,394	2,170,047	0	2,170,047
	非常勤職員給与	1,031,359	5,630,587	0	0	6,661,946	0	6,661,946
	非常勤職員給与等	1,031,359	5,630,587	0	0	6,661,946	0	6,661,946
	法定福利費	0	2,727,798	0	748,232	3,476,030	0	3,476,030
	法定福利費	0	2,727,798	0	748,232	3,476,030	0	3,476,030
	事業費	128,139	5,914,994	0	70,962	6,114,095	0	6,114,095
	給食費	0	854,866	0	0	854,866	0	854,866
	介護用品費	12,540	0	0	0	12,540	0	12,540
	保健衛生費	0	27,178	0	0	27,178	0	27,178
	教養娯楽費	0	87,868	0	0	87,868	0	87,868
	水道光熱費	0	1,667,436	0	0	1,667,436	0	1,667,436
	燃料費	75,999	2,093,010	0	66,162	2,235,171	0	2,235,171
	消耗器具備品費	0	550,439	0	0	550,439	0	550,439
	車輛費	39,600	634,197	0	4,800	678,597	0	678,597
	事務費	952,624	1,863,232	0	1,093,623	3,909,479	0	3,909,479
	福利厚生費	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000
	職員被服費	0	114,765	0	0	114,765	0	114,765

介護保険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		訪問介護事業	地域密着型通所介護事業	短期入所生活事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	旅費交通費	7,080	41,980	0	9,360	58,420	0	58,420
	研修研究費	0	8,600	0	6,000	14,600	0	14,600
	事務消耗品費	5,756	39,514	0	84,954	130,224	0	130,224
	印刷製本費	15,165	117,013	0	25,370	157,548	0	157,548
	水道光熱費	222,583	0	0	315,767	538,350	0	538,350
	修繕費	0	70,190	0	0	70,190	0	70,190
	通信運搬費	25,643	102,124	0	69,517	197,284	0	197,284
	業務委託費	0	26,400	0	0	26,400	0	26,400
	手数料	1,188	42,607	0	0	43,795	0	43,795
	保険料	104,010	226,570	0	34,970	365,550	0	365,550
	賃借料	523,599	816,069	0	493,258	1,832,926	0	1,832,926
	租税公課	10,800	42,400	0	0	53,200	0	53,200
	保守料	36,800	172,000	0	54,427	263,227	0	263,227
	諸会費	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	減価償却費	0	117,495	0	34,032	151,527	0	151,527
	減価償却費	0	117,495	0	34,032	151,527	0	151,527
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△34,033	△34,033	0	△34,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△34,033	△34,033	0	△34,033
	サービス活動費用計(2)	4,219,061	35,330,910	0	6,821,630	46,371,601	0	46,371,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△406,031	△1,999,857	0	△118,340	△2,524,228	0	△2,524,228
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収							
	益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)							
	費用							
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△406,031	△1,999,857	0	△118,340	△2,524,228	0	△2,524,228

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,288,955	(1,869,933	1,288,955	0	1,869,933	
賞与		)	(	0)		
賞与引当金	206,677	300,114	206,677	0	300,114	
法定福利費		(	(	0)		
計	1,495,632	(2,170,047	1,495,632	0	2,170,047	
		)	(	0)		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産 (有形固定資産)】								
車輜運搬具 (固)	5 0	0 0	0 0	0 0	5 0	14, 863, 071 0	14, 863, 076 0	
器具備品 (固)	504, 535 34, 033	0 0	151, 527 34, 033	0 0	353, 008 0	1, 120, 447 163, 350	1, 473, 455 163, 350	
※ その他の固定資産 (有形固定資産) 計 ※	504, 540 34, 033	0 0	151, 527 34, 033	0 0	353, 013 0	15, 983, 518 163, 350	16, 336, 531 163, 350	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】								
ソフトウェア (固)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	554, 400 0	554, 400 0	
※ その他の固定資産 (無形固定資産) 計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	554, 400 0	554, 400 0	
※ その他の固定資産計 ※	504, 540 34, 033	0 0	151, 527 34, 033	0 0	353, 013 0	16, 537, 918 163, 350	16, 890, 931 163, 350	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	504, 540 34, 033	0 0	151, 527 34, 033	0 0	353, 013 0	16, 537, 918 163, 350	16, 890, 931 163, 350	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差 引	504, 540 34, 033	0 0	151, 527 34, 033	0 0	353, 013 0	16, 537, 918 163, 350	16, 890, 931 163, 350	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㉔)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉協働	介護保険事業
前期繰越額				34,033	0	34,033
当期積立額						
当期取崩額		0	0	0	0	0
器具及び備品 国庫補助金取崩				34,033	0	34,033
当期取崩額合計				34,033	0	34,033
当期末残高				0	0	0

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

該当なし

（3）引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金

該当なし

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

- ・退職給付引当金

在職者の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上する。

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

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）介護保険事業拠点の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3）
- （3）拠点区分事業活動明細書（別紙4）
- （4）拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・訪問介護事業サービス区分

- ・地域密着型通所介護事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分

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。

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当あり 詳細は国庫補助金等特別積立金明細書に記載あり

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
車輛運搬具	14,863,076	14,863,071	5
器具及び備品	1,473,455	1,120,447	353,008
合計	16,336,531	15,983,518	353,013

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	12,935,894	0	12,935,894
合計	12,935,894	0	12,935,894

10. 満期保有目的の債権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

- 1 2. 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