

遊佐町社会福祉協議会資金収支計算書

(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		4,413,000	4,414,000	△1,000	
	会費収入		4,413,000	4,414,000	△1,000	
	一般会費収入		3,980,000	3,980,000	0	3980世帯×1000円
	賛助会費収入		433,000	434,000	△1,000	
	寄附金収入		511,000	510,895	105	
	寄附金収入		511,000	510,895	105	寄付金
	経常経費補助金収入		23,243,000	23,242,537	463	
	町補助金収入		19,883,000	19,883,000	0	遊佐町補助金
	共同募金配分金収入		3,360,000	3,359,537	463	
	一般募金配分金収入		1,522,000	1,521,737	263	共募 一般募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入		1,838,000	1,837,800	200	共募 歳末たすけあい募金配分金
	受託金収入		20,701,000	20,700,050	950	
	町受託金収入		18,335,000	18,334,650	350	
	町受託金収入					生活支援体制整備事業、重層的支援体制整備事業移行準備事業
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入		14,806,000	14,806,000	0	0 事業移行準備事業
	町食の自立支援事業受託金収入		542,000	542,000	0	0 家族介護者激励会
	県社協受託金収入		2,987,000	2,986,650	350	
						高齢者配食サービス
						福祉サービス利用援助事業、生活福祉資金特例貸付フォローアップ事業
			2,366,000	2,365,400	600	600
	貸付事業収入		400,000	335,200	64,800	
	償還金収入		400,000	335,200	64,800	たすけあい資金償還金
	事業収入		1,396,000	1,395,100	900	
	利用料収入		1,078,000	1,077,100	900	高齢者配食サービス利用料
	在宅介護者育成事業収入		318,000	318,000	0	
					0	介護職員初任者研修受講料、補講料
	介護保険事業収入		53,766,000	53,737,962	28,038	
	居宅介護料収入		32,393,000	32,391,790	1,210	
	(介護報酬収入)		28,277,000	28,276,204	796	
	訪問介護報酬収入		28,277,000	28,276,204	796	ヘルパー訪問 報酬
	(利用者負担金収入)		4,116,000	4,115,586	414	
	介護負担金収入(公費)		557,000	556,500	500	
	介護負担金収入(一般)		3,559,000	3,559,086	△86	ヘルパー訪問 利用料
	居宅介護支援介護料収入		13,162,000	13,170,650	△8,650	
	居宅介護支援介護料収入		13,162,000	13,170,650	△8,650	ケアプラン作成 報酬
	利用者等利用料収入		918,000	889,500	28,500	
	居宅介護サービス利用料収入		918,000	889,500	28,500	法令外ヘルパー訪問 利用料
	その他の事業収入		1,271,000	1,297,202	△26,202	
	受託事業収入					エンゼルヘルパー、認定調査、予防プラン作成
			1,271,000	1,297,202	△26,202	成
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,022,000	5,988,820	33,180	
	事業費収入		5,404,000	5,371,132	32,868	総合事業ヘルパー訪問 報酬
	事業負担金収入(公費)		32,000	32,292	△292	
	事業負担金収入(一般)		586,000	585,396	604	総合事業ヘルパー訪問 利用料
	障害福祉サービス等事業収入		1,066,000	1,086,300	△20,300	
	自立支援給付費収入		1,065,000	1,086,300	△21,300	
	介護給付費収入		1,065,000	1,086,300	△21,300	障がい福祉ヘルパー訪問 報酬
	その他の事業収入		1,000	0	1,000	
	その他の事業収入		1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入		8,000	5,878	2,122	定期預金利息
	その他の収入		1,381,000	1,380,260	740	
	雑収入		1,381,000	1,380,260	740	
	雑収入					福祉団体事務費、自動販売機手数料、R5秋田VC職員派遣補助、災害VC経費補助、災害VC活動支援金、介護保険事業所物価高騰支援金
	事業活動収入計(1)		106,885,000	106,808,182	76,818	
支出	人件費支出		81,097,000	79,525,537	1,571,463	
	役員報酬支出		1,560,000	1,559,820	180	会長、理事、評議員等
	職員給料支出		35,084,000	35,015,735	68,265	職員、臨時、パート
	職員賞与支出		10,538,000	10,537,070	930	職員、臨時、パート
	非常勤職員給与支出		23,115,000	22,928,450	186,550	登録ヘルパー

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付支出	2,940,000	2,808,963	131,037	職員
	法定福利費支出	7,860,000	6,675,499	1,184,501	社会保険料
	事業費支出	13,154,000	12,975,752	178,248	
	諸謝金支出	1,285,000	1,282,236	2,764	弁護士、介護職員初任者研修講師
	旅費交通費支出	317,000	314,690	2,310	
	役員等旅費支出	220,000	218,630	1,370	会長、理事、評議員等
	旅費交通費支出	97,000	96,060	940	福祉生活支援員
	消耗器具備品費支出	1,167,000	1,160,538	6,462	
	消耗品費支出	1,057,000	1,051,088	5,912	事務用品 等
	器具備品費支出	110,000	109,450	550	掃除機、事務機器
	印刷製本費支出	758,000	758,000	0	広報、資料印刷代
	水道光熱費支出	1,049,000	1,048,147	853	電気、水道、ガス
	車輛費支出	242,000	234,926	7,074	車検、オイル交換等
	燃料費支出	383,000	376,651	6,349	
	車両燃料費支出	383,000	376,651	6,349	ガソリン代
	通信運搬費支出	1,310,000	1,283,796	26,204	相談管理通信費、電話代、切手代
	会議費支出	495,000	429,395	65,605	金婚式、会議用お茶 等
	業務委託費支出	369,000	368,931	69	家族介護者激励会講演 等
	手数料支出	207,000	206,530	470	社協会費取りまとめ手数料、貸金庫
	保険料支出	413,000	410,582	2,418	買い物行事保険、建物保険、賠償保険 等
	賃借料支出	640,000	639,640	360	車両リース
	給食費支出	3,007,000	3,005,600	1,400	高齢者配食サービス弁当代
	雑支出	1,512,000	1,456,090	55,910	災害VC経費
	事務費支出	12,326,000	11,511,743	814,257	
	福利厚生費支出	267,000	265,180	1,820	健康診断、香典 等
	旅費交通費支出	1,569,000	1,496,530	72,470	
	旅費交通費支出	156,000	154,730	1,270	出張旅費
	訪問介護員旅費交通費支出	1,413,000	1,341,800	71,200	登録ヘルパー交通費
	研修研究費支出	87,000	86,295	705	研修受講料
	消耗器具備品費支出	173,000	170,853	2,147	
	消耗品費支出	173,000	170,853	2,147	事務用品 等
	印刷製本費支出	813,000	761,740	51,260	複合機カウンター料、カレンダー作成
	水道光熱費支出	214,000	213,201	799	電気、水道、ガス
	燃料費支出	240,000	234,019	5,981	ガソリン代、灯油代
	通信運搬費支出	724,000	527,871	196,129	電話、インターネット、切手 等
	会議費支出	114,000	92,513	21,487	登録ヘルパー研修会
	広報費支出	110,000	110,000	0	広告掲載
	業務委託費支出				清掃管理、ホームページ更新、介護保険事業
		2,434,000	2,403,963	30,037	所情報公開、庭園管理
	手数料支出	324,000	322,303	1,697	ヘルパー利用料口座振替手数料、振込手数料
	保険料支出	249,000	247,990	1,010	自動車任意保険料、訪問介護総合補償
	賃借料支出	3,988,000	3,562,355	425,645	複合機、P C 等
	租税公課支出	56,000	56,000	0	自動車税
	保守料支出	679,000	677,050	1,950	セコム、消防設備
	渉外費支出	50,000	49,000	1,000	外部会合等参加費
	諸会費支出	223,000	223,000	0	県社協 等
	雑支出	12,000	11,880	120	
	雑支出	12,000	11,880	120	ヘルパー利用者の破損物の補償
	貸付事業支出	400,000	210,200	189,800	
	貸付金支出	400,000	210,200	189,800	たすけあい資金
	共同募金配分金事業費	1,838,000	1,837,800	200	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,838,000	1,837,800	200	歳末たすけあい募金
	分担金支出	35,000	35,000	0	
	分担金支出	35,000	35,000	0	地域福祉推進負担金、県民福祉大会負担金
	助成金支出	665,000	647,500	17,500	
	助成金支出	665,000	647,500	17,500	
	行路者助成金支出	40,000	22,500	17,500	行路者500円×45回
	団体育成助成金支出	65,000	65,000	0	福祉団体助成
	生活福祉資金事務取扱助成金支出	90,000	90,000	0	民生児童委員協議会へ
	英霊顕彰事業地区助成金支出	300,000	300,000	0	6地区へ
	学童・生徒ボランティア指定校助成金支出	150,000	150,000	0	50,000円×3校
	茶のみ友達助成金支出	20,000	20,000	0	お達者広場 5,000円×4クラブ
	その他の支出	367,000	366,901	99	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	367,000	366,901	99	
	退職手当積立基金預け金差損	367,000	366,901	99	退職金
	事業活動支出計(2)	109,882,000	107,110,433	2,771,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,997,000	△302,251	△2,694,749	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	960,000	959,310	690	
	その他の固定資産取得支出	960,000	959,310	690	
	機械及び装置取得支出	960,000	959,310	690	除雪機
	施設整備等支出計(5)	960,000	959,310	690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△960,000	△959,310	△690	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,222,000	6,221,481	519	
	退職給付引当資産取崩収入	1,062,000	1,061,481	519	退職金
	社会福祉基金積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	心配ごと相談事業へ
	財政調整基金積立資産取崩収入	960,000	960,000	0	除雪機購入
	介護保険財政調整積立資産取崩収入				サービス事業所3,000千円、支援事業所1,000千円
		4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,222,000	6,221,481	519	
	支出				
	基金積立資産支出	513,000	511,901	1,099	
	社会福祉基金積立資産支出	512,000	511,743	257	寄付金積立
	財政調整基金積立資産支出	1,000	158	842	利息積立
	積立資産支出	6,000	4,867	1,133	
	介護保険財政調整積立資産支出	6,000	4,867	1,133	利息積立
	その他の活動支出計(8)	519,000	516,768	2,232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,703,000	5,704,713	△1,713	
	予備費支出(10)	80,000	0	80,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,666,000	4,443,152	△2,777,152	

前期末支払資金残高(12)	0	57,470,177	△57,470,177
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,666,000	61,913,329	△60,247,329

法人名	社会福祉法人	遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計	
事業区分	社会福祉事業	

遊佐町社会福祉協議会事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益	会費収益		4,414,000	4,508,000	△94,000	97.91%	
		会費収益		4,414,000	4,508,000	△94,000	97.91%	
		一般会費収益		3,980,000	4,061,000	△81,000	98.01%	
		賛助会費収益		434,000	447,000	△13,000	97.09%	
		寄付金収益		510,895	643,333	△132,438	79.41%	
		寄付金収益		510,895	643,333	△132,438	79.41%	
		経常経費補助金収益		23,242,537	24,588,226	△1,345,689	94.53%	
		町補助金収益		19,883,000	21,110,000	△1,227,000	94.19%	
		共同募金配分金収益		3,359,537	3,478,226	△118,689	96.59%	
		一般募金配分金収益		1,521,737	1,603,926	△82,189	94.88%	
		歳末たすけあい配分金収益		1,837,800	1,874,300	△36,500	98.05%	
		受託金収益		20,700,050	16,999,800	3,700,250	121.77%	
		町受託金収益		18,334,650	15,023,200	3,311,450	122.04%	
		町受託金収益		14,806,000	11,401,000	3,405,000	129.87%	
		町家族介護者交流激励支援事業受託金収益		542,000	520,000	22,000	104.23%	
		町食の自立支援事業受託金収益		2,986,650	3,102,200	△115,550	96.28%	
		県社協受託金収益		2,365,400	1,976,600	388,800	119.67%	
		事業収益		1,395,100	1,315,176	79,924	106.08%	
		利用料収益		1,077,100	1,119,300	△42,200	96.23%	
		在宅介護者育成事業収益		318,000	195,876	122,124	162.35%	
		介護保険事業収益		53,737,962	51,673,185	2,064,777	104.00%	
		居宅介護料収益		32,391,790	30,596,161	1,795,629	105.87%	
		(介護報酬収益)		28,276,204	27,327,849	948,355	103.47%	
		訪問介護報酬収益		28,276,204	27,327,849	948,355	103.47%	
		(利用者負担金収益)		4,115,586	3,268,312	847,274	125.92%	
		介護負担金収益(公費)		556,500	449,950	106,550	123.68%	
		介護負担金収益(一般)		3,559,086	2,818,362	740,724	126.28%	
		居宅介護支援介護料収益		13,170,650	12,150,900	1,019,750	108.39%	
		居宅介護支援介護料収益		13,170,650	12,150,900	1,019,750	108.39%	
		利用者等利用料収益		889,500	1,139,750	△250,250	78.04%	
		居宅介護サービス利用料収益		889,500	1,139,750	△250,250	78.04%	
		その他の事業収益		1,297,202	1,011,574	285,628	128.24%	
		受託事業収益		1,297,202	1,011,574	285,628	128.24%	
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益		5,988,820	6,774,800	△785,980	88.40%	
		事業費収益		5,371,132	6,055,950	△684,818	88.69%	
		事業負担金収益(公費)		32,292	86,715	△54,423	37.24%	
		事業負担金収益(一般)		585,396	632,135	△46,739	92.61%	
		障害福祉サービス等事業収益		1,086,300	2,098,182	△1,011,882	51.77%	
		自立支援給付費収益		1,086,300	2,098,182	△1,011,882	51.77%	
		介護給付費収益		1,086,300	2,098,182	△1,011,882	51.77%	
		その他の収益		366,901	0	366,901		
		その他の収益		366,901	0	366,901		
		退職給付引当金戻入		366,901	0	366,901		
		サービス活動収益計(1)		105,453,745	101,825,902	3,627,843	103.56%	
費用	人件費	役員報酬		78,830,957	74,638,410	4,192,547	105.62%	
		職員給料		1,559,820	1,601,900	△42,080	97.37%	
		職員給与		35,015,735	32,132,535	2,883,200	108.97%	
		非常勤職員給与		10,537,070	9,639,928	897,142	109.31%	
		退職給付費用		22,928,450	22,388,500	539,950	102.41%	
		法定福利費		2,114,383	2,240,137	△125,754	94.39%	
		事業費		6,675,499	6,635,410	40,089	100.60%	
		諸謝金		12,975,752	11,156,057	1,819,695	116.31%	
		旅費交通費		1,282,236	1,394,125	△111,889	91.97%	
		役員等旅費		314,690	263,210	51,480	119.56%	
		旅費交通費		218,630	186,960	31,670	116.94%	
		消耗器具備品費		96,060	76,250	19,810	125.98%	
		消耗品費		1,160,538	886,757	273,781	130.87%	
		器具備品費		1,051,088	859,157	191,931	122.34%	
		印刷製本費		109,450	27,600	81,850	396.56%	
		水道光熱費		758,000	719,481	38,519	105.35%	
		車輛費		1,048,147	827,422	220,725	126.68%	
		燃料費		234,926	92,307	142,619	254.51%	
		燃料費		376,651	437,326	△60,675	86.13%	
		燃料費		0	19,635	△19,635	0.00%	
		車両燃料費		376,651	417,691	△41,040	90.17%	
		修繕費		0	75,330	△75,330	0.00%	
		通信運搬費		1,283,796	1,104,094	179,702	116.28%	
		会議費		429,395	511,123	△81,728	84.01%	
		業務委託費		368,931	385,136	△16,205	95.79%	
		手数料		206,530	216,480	△9,950	95.40%	
		保険料		410,582	399,306	11,276	102.82%	
		賃借料		639,640	685,260	△45,620	93.34%	
		給食費		3,005,600	3,136,700	△131,100	95.82%	
		雑費		1,456,090	22,000	1,434,090	6618.59%	
		事務費		11,511,743	12,243,494	△731,751	94.02%	
		福利厚生費		265,180	245,530	19,650	108.00%	
		旅費交通費		1,496,530	1,769,690	△273,160	84.56%	
		旅費交通費		154,730	392,390	△237,660	39.43%	
		訪問介護員旅費交通費		1,341,800	1,377,300	△35,500	97.42%	
		研修研究費		86,295	201,788	△115,493	42.77%	
		消耗器具備品費		170,853	258,926	△88,073	65.99%	
		消耗品費		170,853	258,926	△88,073	65.99%	
		印刷製本費		761,740	717,518	44,222	106.16%	
		水道光熱費		213,201	405,633	△192,432	52.56%	
		燃料費		234,019	171,444	62,575	136.50%	
		通信運搬費		527,871	882,498	△354,627	59.82%	

遊佐町社会福祉協議会事業活動計算書

(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				増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	会議費	92,513	25,510	67,003	362.65%	
	広報費	110,000	88,000	22,000	125.00%	
	業務委託費	2,403,963	2,168,244	235,719	110.87%	
	手数料	322,303	293,422	28,881	109.84%	
	保険料	247,990	209,980	38,010	118.10%	
	賃借料	3,562,355	3,720,031	△157,676	95.76%	
	租税公課	56,000	56,000	0	100.00%	
	保守料	677,050	764,280	△87,230	88.59%	
	渉外費	49,000	45,000	4,000	108.89%	
	諸会費	223,000	220,000	3,000	101.36%	
	雑費	11,880	0	11,880		
	雑費	11,880	0	11,880		
	共同募金配分金事業費	1,837,800	1,874,300	△36,500	98.05%	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,837,800	1,874,300	△36,500	98.05%	
	分担金費用	35,000	35,000	0	100.00%	
	分担金費用	35,000	35,000	0	100.00%	
	助成金費用	647,500	663,500	△16,000	97.59%	
	助成金費用	647,500	663,500	△16,000	97.59%	
	行路者助成金費用	22,500	23,500	△1,000	95.74%	
	団体育成助成金費用	65,000	85,000	△20,000	76.47%	
	生活福祉資金事務取扱助成金費用	90,000	90,000	0	100.00%	
	英霊顕彰事業地区助成金費用	300,000	300,000	0	100.00%	
	学童・生徒ボランティア指定校助成金費用	150,000	150,000	0	100.00%	
	茶のみ友達助成金費用	20,000	15,000	5,000	133.33%	
	基金組入額	511,901	644,337	△132,436	79.45%	
	社会福祉基金組入額	511,743	644,174	△132,431	79.44%	
	財政調整基金組入額	158	163	△5	96.93%	
	減価償却費	1,841,640	1,900,422	△58,782	96.91%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△380,400	△380,400	0	100.00%	
	その他の費用	366,901	0	366,901		
	その他の費用	366,901	0	366,901		
	退職手当積立基金預け金差損	366,901	0	366,901		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,178,794	102,775,120	5,403,674	105.26%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,725,049	△949,218	△1,775,831	287.08%	
	受取利息配当金収益	5,878	5,915	△37	99.37%	
	投資有価証券評価益	694	0	694		
	投資有価証券評価益	694	0	694		
	その他の固定資産投資有価証券評価益	694	0	694		
	その他のサービス活動外収益	1,380,260	748,301	631,959	184.45%	
	雑収益	1,380,260	748,301	631,959	184.45%	
	サービス活動外収益計(4)	1,386,832	754,216	632,616	183.88%	
	投資有価証券評価損	694	0	694		
	投資有価証券評価損	694	0	694		
	その他の固定資産投資有価証券評価損	694	0	694		
	サービス活動外費用計(5)	694	0	694		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,386,138	754,216	631,922	183.79%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,338,911	△195,002	△1,143,909	686.61%	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0		
	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		
	機械及び装置売却損・処分損	2	0	2		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	2	0	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,338,913	△195,002	△1,143,911	686.62%	
	前期繰越活動増減差額(12)	61,933,209	56,933,122	5,000,087	108.78%	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,594,296	56,738,120	3,856,176	106.80%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	200,000	200,000	0	100.00%	
	社会福祉基金取崩額	200,000	200,000	0	100.00%	
	財政調整基金取崩額	0	0	0		
	その他の基金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	介護保険財政調整積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	△3,995,133	△4,995,089	999,956	79.98%	
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	介護保険財政調整積立金積立額	△3,995,133	△4,995,089	999,956	79.98%	
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)	64,789,429	61,933,209	2,856,220	104.61%	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,097,271	62,286,338	4,810,933	流動負債	5,183,942	4,816,161	367,781
現金預金	57,262,039	52,491,387	4,770,652	その他の未払金	4,541,564	4,249,385	292,179
現金預金	57,262,039	52,491,387	4,770,652	職員預り金	642,378	566,776	75,602
事業未収金	9,140,652	9,794,951	△654,299				
未収金	694,580	0	694,580				
固定資産	103,414,153	108,037,015	△4,622,862	固定負債	17,137,183	16,109,481	1,027,702
基本財産	1,392,437	1,498,379	△105,942	退職給付引当金	17,137,183	16,109,481	1,027,702
建物	1	1	0	負債の部合計	22,321,125	20,925,642	1,395,483
建物付属設備	1,142,436	1,248,378	△105,942	純資産の部			
定期預金	250,000	250,000	0	基本金	250,000	250,000	0
基本金定期預金	250,000	250,000	0	基本金	250,000	250,000	0
その他の固定資産	102,021,716	106,538,636	△4,516,920	基金	50,694,069	50,382,168	311,901
建物	134,136	204,120	△69,984	社会福祉基金	42,772,768	42,461,025	311,743
建物付属設備	99,961	117,810	△17,849	財政調整基金	7,921,301	7,921,143	158
構築物	94,862	128,342	△33,480	国庫補助金等特別積立金	500,768	881,168	△380,400
機械及び装置	1,048,299	101,853	946,446	その他の積立金	31,956,033	35,951,166	△3,995,133
車輛運搬具	301,550	919,450	△617,900	介護保険財政調整積立金	31,956,033	35,951,166	△3,995,133
器具及び備品	1,125,623	2,109,246	△983,623	次期繰越活動増減差額	64,789,429	61,933,209	2,856,220
退職手当積立基金預け金	17,137,183	16,109,481	1,027,702	(うち当期活動増減差額)	△1,338,913	△195,002	△1,143,911
県振興会退職共済預け金	17,137,183	16,109,481	1,027,702				
その他の基金積立資産	49,734,069	50,382,168	△648,099				
社会福祉基金積立資産	42,772,768	42,461,025	311,743				
財政調整基金積立資産	6,961,301	7,921,143	△959,842				
その他の積立資産	31,956,033	35,951,166	△3,995,133				
介護保険財政調整資金積立資産	31,956,033	35,951,166	△3,995,133				
貸付事業貸付金	390,000	515,000	△125,000	純資産の部合計	148,190,299	149,397,711	△1,207,412
資産の部合計	170,511,424	170,323,353	188,071	負債及び純資産の部合計	170,511,424	170,323,353	188,071

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計

遊佐町社会福祉協議会資金収支内訳表

(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	
法人運営事業拠点区分地域福祉事業拠点区分介護保険事業拠点区分								
事業活動による収支	収入							
	会費収入	1,000,000	3,414,000	0	4,414,000	0	4,414,000	4,414,000
	会費収入	1,000,000	3,414,000	0	4,414,000	0	4,414,000	4,414,000
	一般会費収入	1,000,000	2,980,000	0	3,980,000	0	3,980,000	3,980,000
事業活動による収支	賛助会費収入	0	434,000	0	434,000	0	434,000	434,000
	寄附金収入	510,895	0	0	510,895	0	510,895	510,895
	寄附金収入	510,895	0	0	510,895	0	510,895	510,895
	経常経費補助金収入	18,613,000	4,629,537	0	23,242,537	0	23,242,537	23,242,537
事業活動による収支	町補助金収入	18,613,000	1,270,000	0	19,883,000	0	19,883,000	19,883,000
	共同募金配分金収入	0	3,359,537	0	3,359,537	0	3,359,537	3,359,537
	一般募金配分金収入	0	1,521,737	0	1,521,737	0	1,521,737	1,521,737
	歳末たすけあい配分金収入	0	1,837,800	0	1,837,800	0	1,837,800	1,837,800
事業活動による収支	受託金収入	1,430,000	19,270,050	0	20,700,050	0	20,700,050	20,700,050
	町受託金収入	1,430,000	16,904,650	0	18,334,650	0	18,334,650	18,334,650
	町受託金収入	1,430,000	13,376,000	0	14,806,000	0	14,806,000	14,806,000
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入	0	542,000	0	542,000	0	542,000	542,000
事業活動による収支	町食の自立支援事業受託金収入	0	2,986,650	0	2,986,650	0	2,986,650	2,986,650
	県社協受託金収入	0	2,365,400	0	2,365,400	0	2,365,400	2,365,400
	貸付事業収入	0	335,200	0	335,200	0	335,200	335,200
	償還金収入	0	335,200	0	335,200	0	335,200	335,200
事業活動による収支	事業収入	0	1,395,100	0	1,395,100	0	1,395,100	1,395,100
	利用料収入	0	1,077,100	0	1,077,100	0	1,077,100	1,077,100
	在宅介護者育成事業収入	0	318,000	0	318,000	0	318,000	318,000
	介護保険事業収入	0	53,737,962	0	53,737,962	0	53,737,962	53,737,962
事業活動による収支	居宅介護料収入	0	0	32,391,790	32,391,790	0	32,391,790	32,391,790
	(介護報酬収入)	0	0	28,276,204	28,276,204	0	28,276,204	28,276,204
	訪問介護報酬収入	0	0	28,276,204	28,276,204	0	28,276,204	28,276,204
	(利用者負担金収入)	0	0	4,115,586	4,115,586	0	4,115,586	4,115,586
事業活動による収支	介護負担金収入(公費)	0	0	556,500	556,500	0	556,500	556,500
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,559,086	3,559,086	0	3,559,086	3,559,086
	居宅介護支援介護料収入	0	0	13,170,650	13,170,650	0	13,170,650	13,170,650
	居宅介護支援介護料収入	0	0	13,170,650	13,170,650	0	13,170,650	13,170,650
事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	889,500	889,500	0	889,500	889,500
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	889,500	889,500	0	889,500	889,500
	その他の事業収入	0	0	1,297,202	1,297,202	0	1,297,202	1,297,202
	受託事業収入	0	0	1,297,202	1,297,202	0	1,297,202	1,297,202
事業活動による収支	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,988,820	5,988,820	0	5,988,820	5,988,820
	事業費収入	0	0	5,371,132	5,371,132	0	5,371,132	5,371,132
	事業負担金収入(公費)	0	0	32,292	32,292	0	32,292	32,292
	事業負担金収入(一般)	0	0	585,396	585,396	0	585,396	585,396
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,086,300	1,086,300	0	1,086,300	1,086,300
	自立支援給付費収入	0	0	1,086,300	1,086,300	0	1,086,300	1,086,300
	介護給付費収入	0	0	1,086,300	1,086,300	0	1,086,300	1,086,300
	受取利息配当金収入	1,011	0	4,867	5,878	0	5,878	5,878
事業活動による収支	その他の収入	1,318,380	0	61,880	1,380,260	0	1,380,260	1,380,260
	雑収入	1,318,380	0	61,880	1,380,260	0	1,380,260	1,380,260
	雑収入	1,318,380	0	61,880	1,380,260	0	1,380,260	1,380,260
	事業活動収入計(1)	22,873,286	29,043,887	54,891,009	106,808,182	0	106,808,182	106,808,182
事業活動による収支	人件費支出	16,608,087	13,066,977	49,850,473	79,525,537	0	79,525,537	79,525,537
	役員報酬支出	798,000	761,820	0	1,559,820	0	1,559,820	1,559,820
	職員給料支出	5,497,620	12,305,157	17,212,958	35,015,735	0	35,015,735	35,015,735
	職員賞与支出	5,053,962	0	5,483,108	10,537,070	0	10,537,070	10,537,070
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	0	0	22,928,450	22,928,450	0	22,928,450	22,928,450
	退職給付支出	1,866,226	0	942,737	2,808,963	0	2,808,963	2,808,963
	法定福利費支出	3,392,279	0	3,283,220	6,675,499	0	6,675,499	6,675,499
	事業費支出	3,899,500	7,877,761	1,198,491	12,975,752	0	12,975,752	12,975,752
事業活動による収支	諸謝金支出	40,758	1,241,478	0	1,282,236	0	1,282,236	1,282,236
	旅費交通費支出	105,570	209,120	0	314,690	0	314,690	314,690
	役員等旅費支出	105,570	113,060	0	218,630	0	218,630	218,630
	旅費交通費支出	0	96,060	0	96,060	0	96,060	96,060
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	354,355	668,836	137,347	1,160,538	0	1,160,538	1,160,538
	消耗品費支出	279,555	634,186	137,347	1,051,088	0	1,051,088	1,051,088
	器具備品費支出	74,800	34,650	0	109,450	0	109,450	109,450
	印刷製本費支出	0	758,000	0	758,000	0	758,000	758,000
事業活動による収支	水道光熱費支出	1,048,147	0	0	1,048,147	0	1,048,147	1,048,147
	車輛費支出	128,539	0	106,387	234,926	0	234,926	234,926
	燃料費支出	0	214,610	162,041	376,651	0	376,651	376,651
	車両燃料費支出	0	214,610	162,041	376,651	0	376,651	376,651
事業活動による収支	通信運搬費支出	603,797	679,999	0	1,283,796	0	1,283,796	1,283,796
	会議費支出	43,168	386,227	0	429,395	0	429,395	429,395
	業務委託費支出	0	368,931	0	368,931	0	368,931	368,931
	手数料支出	0	206,530	0	206,530	0	206,530	206,530
事業活動による収支	保険料支出	130,076	72,430	208,076	410,582	0	410,582	410,582
	賃借料支出	0	55,000	584,640	639,640	0	639,640	639,640
	給食費支出	0	3,005,600	0	3,005,600	0	3,005,600	3,005,600
	雑支出	1,445,090	11,000	0	1,456,090	0	1,456,090	1,456,090
事業活動による収支	事務費支出	5,756,430	0	5,755,313	11,511,743	0	11,511,743	11,511,743
	福利厚生費支出	113,795	0	151,385	265,180	0	265,180	265,180

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計

遊佐町社会福祉協議会資金収支内訳表

(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		法人運営事業拠点区分 地域福祉事業拠点区分 介護保険事業拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等による収支	旅費交通費支出	139,130	0	1,357,400	1,496,530	0	1,496,530	
	旅費交通費支出	139,130	0	15,600	154,730	0	154,730	
	訪問介護員旅費交通費支出	0	0	1,341,800	1,341,800	0	1,341,800	
	研修研究費支出	50,940	0	35,355	86,295	0	86,295	
	消耗器具備品費支出	82,222	0	88,631	170,853	0	170,853	
	消耗品費支出	82,222	0	88,631	170,853	0	170,853	
	印刷製本費支出	392,527	0	369,213	761,740	0	761,740	
	水道光熱費支出	0	0	213,201	213,201	0	213,201	
	燃料費支出	6,638	0	227,381	234,019	0	234,019	
	通信運搬費支出	88,149	0	439,722	527,871	0	527,871	
	会議費支出	49,500	0	43,013	92,513	0	92,513	
	広報費支出	0	0	110,000	110,000	0	110,000	
	業務委託費支出	2,357,763	0	46,200	2,403,963	0	2,403,963	
	手数料支出	213,447	0	108,856	322,303	0	322,303	
	保険料支出	160,570	0	87,420	247,990	0	247,990	
	貸借料支出	1,247,999	0	2,314,356	3,562,355	0	3,562,355	
	租税公課支出	51,000	0	5,000	56,000	0	56,000	
	保守料支出	530,750	0	146,300	677,050	0	677,050	
	渉外費支出	49,000	0	0	49,000	0	49,000	
	諸会費支出	223,000	0	0	223,000	0	223,000	
	雑支出	0	0	11,880	11,880	0	11,880	
	雑支出	0	0	11,880	11,880	0	11,880	
	貸付事業支出	0	210,200	0	210,200	0	210,200	
	貸付金支出	0	210,200	0	210,200	0	210,200	
	共同募金配分金事業費	0	1,837,800	0	1,837,800	0	1,837,800	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	1,837,800	0	1,837,800	0	1,837,800	
	分担金支出	35,000	0	0	35,000	0	35,000	
	分担金支出	35,000	0	0	35,000	0	35,000	
その他の収支	助成金支出	65,000	582,500	0	647,500	0	647,500	
	助成金支出	65,000	582,500	0	647,500	0	647,500	
	行路者助成金支出	0	22,500	0	22,500	0	22,500	
	団体育成助成金支出	65,000	0	0	65,000	0	65,000	
	生活福祉資金事務取扱助成金支出	0	90,000	0	90,000	0	90,000	
	英霊顕彰事業地区助成金支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
	学童・生徒ボランティア指定校助成金支出	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
	茶のみ友達助成金支出	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	その他の支出	366,901	0	0	366,901	0	366,901	
	雑支出	366,901	0	0	366,901	0	366,901	
	退職手当積立基金預け金差損	366,901	0	0	366,901	0	366,901	
	事業活動支出計(2)	26,730,918	23,575,238	56,804,277	107,110,433	0	107,110,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,857,632	5,468,649	△1,913,268	△302,251	0	△302,251	
	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	959,310	0	0	959,310	0	959,310	
	その他の固定資産取得支出	959,310	0	0	959,310	0	959,310	
	機械及び装置取得支出	959,310	0	0	959,310	0	959,310	
	施設整備等支出計(5)	959,310	0	0	959,310	0	959,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△959,310	0	0	△959,310	0	△959,310	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,221,481	0	4,000,000	6,221,481	0	6,221,481	
	退職給付引当資産取崩収入	1,061,481	0	0	1,061,481	0	1,061,481	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	960,000	0	0	960,000	0	960,000	
	介護保険財政調整積立資産取崩収入	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	200,000	0	4,200,000	△4,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,221,481	200,000	4,000,000	10,421,481	△4,200,000	6,221,481	
	基金積立資産支出	511,901	0	0	511,901	0	511,901	
	社会福祉基金積立資産支出	511,743	0	0	511,743	0	511,743	
	財政調整基金積立資産支出	158	0	0	158	0	158	
	積立資産支出	0	0	4,867	4,867	0	4,867	
	介護保険財政調整積立資産支出	0	0	4,867	4,867	0	4,867	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	4,000,000	0	4,200,000	△4,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	711,901	4,000,000	4,867	4,716,768	△4,200,000	516,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,509,580	△3,800,000	3,995,133	5,704,713	0	5,704,713	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	692,638	1,668,649	2,081,865	4,443,152	0	4,443,152	
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	17,407,621	19,062,099	21,000,457	57,470,177	0	57,470,177	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,100,259	20,730,748	23,082,322	61,913,329	0	61,913,329	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計

遊佐町社会福祉協議会事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		勘定科目		法人運営事業拠点区分			地域福祉事業拠点区分			介護保険事業拠点区分			合計		内部取引消去		事業区分合計	
収 入	会費収益		1,000,000		3,414,000		0		4,414,000		0		4,414,000		0		4,414,000	
	会費収益		1,000,000		3,414,000		0		4,414,000		0		4,414,000		0		4,414,000	
	一般会費収益		1,000,000		2,980,000		0		3,980,000		0		3,980,000		0		3,980,000	
	賛助会費収益		0		434,000		0		434,000		0		434,000		0		434,000	
費 用	寄付金収益		510,895		0		0		510,895		0		510,895		0		510,895	
	寄付金収益		510,895		0		0		510,895		0		510,895		0		510,895	
	経常経費補助金収益		18,613,000		4,629,537		0		23,242,537		0		23,242,537		0		23,242,537	
	町補助金収益		18,613,000		1,270,000		0		19,883,000		0		19,883,000		0		19,883,000	
	共同募金配分金収益		0		3,359,537		0		3,359,537		0		3,359,537		0		3,359,537	
	一般募金配分金収益		0		1,521,737		0		1,521,737		0		1,521,737		0		1,521,737	
	歳末たすけあい配分金収益		0		1,837,800		0		1,837,800		0		1,837,800		0		1,837,800	
	受託金収益		1,430,000		19,270,050		0		20,700,050		0		20,700,050		0		20,700,050	
	町受託金収益		1,430,000		16,904,650		0		18,334,650		0		18,334,650		0		18,334,650	
	町受託金収益		1,430,000		13,376,000		0		14,806,000		0		14,806,000		0		14,806,000	
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収益		0		542,000		0		542,000		0		542,000		0		542,000	
	町食の自立支援事業受託金収益		0		2,986,650		0		2,986,650		0		2,986,650		0		2,986,650	
	県社協受託金収益		0		2,365,400		0		2,365,400		0		2,365,400		0		2,365,400	
	事業収益		0		1,395,100		0		1,395,100		0		1,395,100		0		1,395,100	
	利用料収益		0		1,077,100		0		1,077,100		0		1,077,100		0		1,077,100	
	在宅介護者育成事業収益		0		318,000		0		318,000		0		318,000		0		318,000	
	介護保険事業収益		0		53,737,962		0		53,737,962		0		53,737,962		0		53,737,962	
	居宅介護料収益		0		32,391,790		0		32,391,790		0		32,391,790		0		32,391,790	
	(介護報酬収益)		0		28,276,204		0		28,276,204		0		28,276,204		0		28,276,204	
	訪問介護報酬収益		0		28,276,204		0		28,276,204		0		28,276,204		0		28,276,204	
	(利用者負担金収益)		0		4,115,586		0		4,115,586		0		4,115,586		0		4,115,586	
	介護負担金収益(公費)		0		556,500		0		556,500		0		556,500		0		556,500	
	介護負担金収益(一般)		0		3,559,086		0		3,559,086		0		3,559,086		0		3,559,086	
	居宅介護支援介護料収益		0		13,170,650		0		13,170,650		0		13,170,650		0		13,170,650	
	居宅介護支援介護料収益		0		13,170,650		0		13,170,650		0		13,170,650		0		13,170,650	
	利用者等利用料収益		0		889,500		0		889,500		0		889,500		0		889,500	
	居宅介護サービス利用料収益		0		889,500		0		889,500		0		889,500		0		889,500	
	その他の事業収益		0		1,297,202		0		1,297,202		0		1,297,202		0		1,297,202	
	受託事業収益		0		1,297,202		0		1,297,202		0		1,297,202		0		1,297,202	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益		0		5,988,820		0		5,988,820		0		5,988,820		0		5,988,820	
	事業費収益		0		5,371,132		0		5,371,132		0		5,371,132		0		5,371,132	
	事業負担金収益(公費)		0		32,292		0		32,292		0		32,292		0		32,292	
	事業負担金収益(一般)		0		585,396		0		585,396		0		585,396		0		585,396	
	障害福祉サービス等事業収益		0		1,086,300		0		1,086,300		0		1,086,300		0		1,086,300	
	自立支援給付費収益		0		1,086,300		0		1,086,300		0		1,086,300		0		1,086,300	
	介護給付費収益		0		1,086,300		0		1,086,300		0		1,086,300		0		1,086,300	
	その他の収益		366,901		0		0		366,901		0		366,901		0		366,901	
	その他の収益		366,901		0		0		366,901		0		366,901		0		366,901	
	退職給付引当金戻入		366,901		0		0		366,901		0		366,901		0		366,901	
	サービス活動収益計(1)		21,920,796		28,708,687		54,824,262		105,453,745		0		105,453,745		0		105,453,745	
	人件費		15,913,507		13,066,977		49,850,473		78,830,957		0		78,830,957		0		78,830,957	
	役員報酬		798,000		761,820		0		1,559,820		0		1,559,820		0		1,559,820	
	職員給料		5,497,620		12,305,157		17,212,958		35,015,735		0		35,015,735		0		35,015,735	
	職員賞与		5,053,962		0		5,483,108		10,537,070		0		10,537,070		0		10,537,070	
	非常勤職員給与		0		0		22,928,450		22,928,450		0		22,928,450		0		22,928,450	
	退職給付費用		1,171,646		0		942,737		2,114,383		0		2,114,383		0		2,114,383	
	法定福利費		3,392,279		0		3,283,220		6,675,499		0		6,675,499		0		6,675,499	
	事業費		3,899,500		7,877,761		1,198,491		12,975,752		0		12,975,752		0		12,975,752	
	諸謝金		40,758		1,241,478		0		1,282,236		0		1,282,236		0		1,282,236	
	旅費交通費		105,570		209,120		0		314,690		0		314,690		0		314,690	
	役員等旅費		105,570		113,060		0		218,630		0		218,630		0		218,630	
	旅費交通費		0		96,060		0		96,060		0		96,060		0		96,060	
	消耗器具備品費		354,355		668,836		137,347		1,160,538		0		1,160,538		0		1,160,538	
	消耗品費		279,555		634,186		137,347		1,051,088		0		1,051,088		0		1,051,088	
	器具備品費		74,800		34,650		0		109,450		0		109,450		0		109,450	
	印刷製本費		0		758,000		0		758,000		0		758,000		0		758,000	
	水道光熱費		1,048,147		0		0		1,048,147		0		1,048,147		0		1,048,147	
	車輛費		128,539		0		106,387		234,926		0		234,926		0		234,926	
	燃料費		0		214,610		162,041		376,651		0		376,651		0		376,651	
	車両燃料費		0		214,610		162,041		376,651		0		376,651		0		376,651	
	通信運搬費		603,797		679,999		0		1,283,796		0		1,283,796		0		1,283,796	
	会議費		43,168		386,227		0		429,395		0		429,395		0		429,395	
	業務委託費		0		368,931		0		368,931		0		368,931		0		368,931	
	手数料		0		206,530		0		206,530		0		206,530		0		206,530	
	保険料		130,076		72,430		208,076		410,582		0		410,582		0		410,582	
	賃借料		0		55,000		584,640		639,640		0		639,640		0		639,640	
	給食費		0		3,005,600		0		3,005,600		0		3,005,600		0		3,005,600	
	雑費		1,445,090		11,000		0		1,456,090		0		1,456,090		0		1,456,090	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計

遊佐町社会福祉協議会事業活動内訳表

(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		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事務費	5,756,430		0	5,755,313	11,511,743	0
	福利厚生費	113,795		0	151,385	265,180	0
特 別 増 減 の 部	旅費交通費	139,130		0	1,357,400	1,496,530	0
	旅費交通費	139,130		0	15,600	154,730	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	訪問介護員旅費交通費	0		0	1,341,800	1,341,800	0
	研修研究費	50,940		0	35,355	86,295	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	消耗器具備品費	82,222		0	88,631	170,853	0
	消耗品費	82,222		0	88,631	170,853	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	印刷製本費	392,527		0	369,213	761,740	0
	水道光熱費	0		0	213,201	213,201	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	燃料費	6,638		0	227,381	234,019	0
	通信運搬費	88,149		0	439,722	527,871	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	会議費	49,500		0	43,013	92,513	0
	広報費	0		0	110,000	110,000	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	業務委託費	2,357,763		0	46,200	2,403,963	0
	手数料	213,447		0	108,856	322,303	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	保険料	160,570		0	87,420	247,990	0
	賃借料	1,247,999		0	2,314,356	3,562,355	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	租税公課	51,000		0	5,000	56,000	0
	保守料	530,750		0	146,300	677,050	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	渉外費	49,000		0	0	49,000	0
	諸会費	223,000		0	0	223,000	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑費	0		0	11,880	11,880	0
	雑費	0		0	11,880	11,880	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	共同募金配分金事業費	0	1,837,800	0	1,837,800	0	1,837,800
	歳末たすけあい配分金事業費	0	1,837,800	0	1,837,800	0	1,837,800
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	分担金費用	35,000	0	0	35,000	0	35,000
	分担金費用	35,000	0	0	35,000	0	35,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	助成金費用	65,000	582,500	0	647,500	0	647,500
	助成金費用	65,000	582,500	0	647,500	0	647,500
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	行路者助成金費用	0	22,500	0	22,500	0	22,500
	団体育成助成金費用	65,000	0	0	65,000	0	65,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	生活福祉資金事務取扱助成金費用	0	90,000	0	90,000	0	90,000
	英霊顕彰事業地区助成金費用	0	300,000	0	300,000	0	300,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	学童・生徒ボランティア指定校助成金費用	0	150,000	0	150,000	0	150,000
	茶のみ友達助成金費用	0	20,000	0	20,000	0	20,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	基金組入額	511,901	0	0	511,901	0	511,901
	社会福祉基金組入額	511,743	0	0	511,743	0	511,743
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	財政調整基金組入額	158	0	0	158	0	158
	減価償却費	1,600,575	0	241,065	1,841,640	0	1,841,640
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△380,400	0	0	△380,400	0	△380,400
	その他の費用	366,901	0	0	366,901	0	366,901
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他の費用	366,901	0	0	366,901	0	366,901
	退職手当積立基金預け金差損	366,901	0	0	366,901	0	366,901
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	27,768,414	23,365,038	57,045,342	108,178,794	0	108,178,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,847,618	5,343,649	△2,221,080	△2,725,049	0	△2,725,049
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,011	0	4,867	5,878	0	5,878
	投資有価証券評価益	694	0	0	694	0	694
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価益	694	0	0	694	0	694
	その他の固定資産投資有価証券評価益	694	0	0	694	0	694
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,318,380	0	61,880	1,380,260	0	1,380,260
	雑収益	1,318,380	0	61,880	1,380,260	0	1,380,260
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,320,085	0	66,747	1,386,832	0	1,386,832
	投資有価証券評価損	0	0	694	694	0	694
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	投資有価証券評価損	0	0	694	694	0	694
	その他の固定資産投資有価証券評価損	0	0	694	694	0	694
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	694	694	0	694
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,320,085	0	66,053	1,386,138	0	1,386,138
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,527,533	5,343,649	△2,155,027	△1,338,911	0	△1,338,911
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	200,000	0	4,200,000	△4,200,000	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	特別収益計(8)	4,000,000	200,000	0	4,200,000	△4,200,000	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	2	0	2
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	2	0	2
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1	2	0	2
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	200,000	4,000,000	0	4,200,000	△4,200,000	0
	特別費用計(9)	200,001	4,000,000	1	4,200,002	△4,200,000	2
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,799,999	△3,800,000	△1	△2	0	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△127,534	1,543,649	△2,155,028	△1,338,913	0	△1,338,913
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,640,810	19,577,099	21,715,300	61,933,209	0	61,933,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,913,276	21,120,748	19,560,272	60,594,296	0	60,594,296
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	200,000	0	0	200,000	0	200,000

法人名	社会福祉法人	遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会	会計

遊佐町社会福祉協議会事業活動内訳表

勘定科目		(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)					(単位：円)	
		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
増	社会福祉基金取崩額	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
減	財政調整基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
差	その他の基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
額	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
の	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
部	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	△3,995,133	△3,995,133	0	0	△3,995,133
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険財政調整積立金積立額	0	0	△3,995,133	△3,995,133	0	0	△3,995,133
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,113,276	21,120,748	23,555,405	64,789,429	0	0	64,789,429

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
事業区分	社会福祉事業

遊佐町社会福祉協議会貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	19,607,575	21,193,389	26,296,307	67,097,271		67,097,271			
現金預金	18,912,995	20,786,989	17,562,055	57,262,039		57,262,039			
現金預金	18,912,995	20,786,989	17,562,055	57,262,039		57,262,039			
事業未収金		406,400	8,734,252	9,140,652		9,140,652			
未収金	694,580			694,580		694,580			
固定資産	62,070,151	390,000	40,954,002	103,414,153		103,414,153			
基本財産	1,392,437			1,392,437		1,392,437			
建物	1			1		1			
建物付属設備	1,142,436			1,142,436		1,142,436			
定期預金	250,000			250,000		250,000			
基本金定期預金	250,000			250,000		250,000			
その他の固定資産	60,677,714	390,000	40,954,002	102,021,716		102,021,716			
建物	134,136			134,136		134,136			
建物付属設備	1		99,960	99,961		99,961			
構築物	94,861		1	94,862		94,862			
機械及び装置	1,048,299			1,048,299		1,048,299			
車輛運搬具	301,550			301,550		301,550			
器具及び備品	752,501		373,122	1,125,623		1,125,623			
退職手当積立基金預け金	8,612,297		8,524,886	17,137,183		17,137,183			
県振興会退職共済預け金	8,612,297		8,524,886	17,137,183		17,137,183			
その他の基金積立資産	49,734,069			49,734,069		49,734,069			
社会福祉基金積立資産	42,772,768			42,772,768		42,772,768			
財政調整基金積立資産	6,961,301			6,961,301		6,961,301			
その他の積立資産			31,956,033	31,956,033		31,956,033			
介護保険財政調整資金積立資産			31,956,033	31,956,033		31,956,033			
貸付事業貸付金		390,000		390,000		390,000			
資産の部合計	81,677,726	21,583,389	67,250,309	170,511,424		170,511,424			

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
事業区分	社会福祉事業

遊佐町社会福祉協議会貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動負債	1,507,316	462,641	3,213,985	5,183,942		5,183,942			
その他の未払金	1,262,039	450,291	2,829,234	4,541,564		4,541,564			
職員預り金	245,277	12,350	384,751	642,378		642,378			
固定負債	8,612,297		8,524,886	17,137,183		17,137,183			
退職給付引当金	8,612,297		8,524,886	17,137,183		17,137,183			
負債の部合計	10,119,613	462,641	11,738,871	22,321,125		22,321,125			
基本金	250,000			250,000		250,000			
基本金	250,000			250,000		250,000			
基金	50,694,069			50,694,069		50,694,069			
社会福祉基金	42,772,768			42,772,768		42,772,768			
財政調整基金	7,921,301			7,921,301		7,921,301			
国庫補助金等特別積立金	500,768			500,768		500,768			
その他の積立金			31,956,033	31,956,033		31,956,033			
介護保険財政調整積立金			31,956,033	31,956,033		31,956,033			
次期繰越活動増減差額	20,113,276	21,120,748	23,555,405	64,789,429		64,789,429			
(うち当期活動増減差額)	△727,534	1,543,649	△2,155,028	△1,338,913		△1,338,913			
純資産の部合計	71,558,113	21,120,748	55,511,438	148,190,299		148,190,299			
負債及び純資産の部合計	81,677,726	21,583,389	67,250,309	170,511,424		170,511,424			

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1)

有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2)

固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品－定額法

・リース資産

該当なし。
- (3)

引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度に負担すべき額を見積、退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

3. 法人で採用する退職給付制度

公益社団法人山形県社会福祉振興会共済制度、に加入し、退職手当の額は当該法人の職員就業規則の定めによる。令和6年3月末時点の対象となる役職員数は7名である。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サードサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3)各拠点区分におけるサードサービス区分の内容

①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

役員会等運営事業

事務局運営事業

総合福祉センター管理運営事業

②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

生活福祉資金運営事業

たすけあい資金運営事業

心配ごと相談事業

英霊顕彰事業

ボランティア活動普及事業

いきいきネットワーク推進事業

在宅介護者育成事業

福祉のまちづくり事業

高齢者訪問給食サービス事業

家族介護者激励支援事業

福祉サービス利用援助事業

共同募金活動事業

③介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）

指定居宅サービス事業

指定居宅介護支援事業

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。

基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物		1			1
建物付属設備		1,248,378		105,942	1,142,436
基本金		250,000			250,000
合計		1,498,379		105,942	1,392,437

(単位：円)

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

国庫補助金等特別積立金について、その他の固定資産の減価償却費の為、380,400円の取崩を行った。

7. 担保に供している資産

財務諸表に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	107,900,000	107,899,999	1
建物付属設備（基本財産）	4,120,000	2,977,564	1,142,436
建物	699,840	565,704	134,136
建物付属設備	1,524,600	1,424,639	99,961
構築物	4,912,800	4,817,938	94,862
機械及び装置	3,710,310	2,662,011	1,048,299
器具及び備品	14,533,045	13,407,422	1,125,623
車輛運搬具	3,700,000	3,398,450	301,550
合計	141,100,595	137,153,727	3,946,868

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な偶発債務

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

(令和 7年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

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	庄内みどり農協遊佐支店 普通						57,262,039
現金預金	2832030						36,554,984
	庄内みどり農協遊佐支店 普通						4,499,394
	1838973						13,062,661
	庄内みどり農協遊佐支店 普通						3,145,000
	1838964						
	庄内みどり農協遊佐支店 普通						
	1971213						
		小計(現金預金)					
有価証券							57,262,039
事業未収金	高齢者配食サービス(委託費・利用料) 指定居宅サービス事業所(介護報酬等) 指定居宅介護支援事業所(介護支援報酬等)						406,400 6,408,023 2,326,229
		小計(事業未収金)					
未収金	退職掛金						9,140,652
未収補助金							694,580
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定福祉資金貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
		流動資産合計					
		67,097,271					
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
建物	老人福祉センター	昭和53年度	建物		107,900,000	107,899,999	1
建物付属設備	下水道施設	平成9年度	老人福祉センター下水道切替		4,120,000	2,765,680	1,142,436
		小計(建物)					
		1,142,437					
定期預金							250,000

財産目録

(令和 7年 3月31日現在) (単位：円) 2頁

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
基本金定期預金	庄内みどり農協遊佐支店 定期					250,000
	1 7 1 6 4 6 8 9					
定期預金			小計(定期預金)			250,000
投資有価証券						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						1,392,437
土地						
建物	屋外仮設物置	平成28年度	屋外仮設物置一式			
建物付属設備	トイレ設備	平成17年度	男女トイレ	699,840	495,720	134,136
	自動ドア設備	平成24年度	自動ドア	999,600	899,640	99,961
				525,000	463,050	
小計(建物)						
構築物	舗装路面	平成20年度	老人福祉センター関係敷地駐車場整備			234,097
	駐車場フェンス	平成22年度	第二駐車場 フェンス設置	4,158,000	4,157,999	94,862
	駐車場ガードレール	平成29年度	駐車場ガードレール	420,000	419,999	
小計(構築物)						
機械及び装置	ボイラー	平成14年度	老人福祉センター暖房ボイラー設備			94,862
	除雪機	令和6年度	Honda除雪機 H S M1390 i	1,018,500	916,650	101,850
	ボイラー	平成19年度	老人福祉センター給湯用ボイラー設備	959,310	12,862	946,448
小計(機械及び装置)						
車両運搬具	普通自動車(ハイエース)	令和元年度	ハイエース	3,700,000	3,398,450	301,550
器具及び備品	会議用机・イス	令和元年度	会議用机、イス	1,159,920	833,692	326,228
	パッケージエアコン	令和元年度	パッケージエアコン	575,300	528,412	46,888
	エアーマッサージ機	平成18年度	エアーマッサージ機	275,900	275,899	1
	エアーマッサージ機	平成18年度	エアーマッサージ機	275,900	275,899	1
	MSシュレッダー	平成21年度	MSシュレッダー	320,250	320,249	1
	エアコン	平成15年度	エアコン	3,150,000	3,149,999	1
	エアコン	平成18年度	ヘルパース室冷暖房エアコン取付	945,000	944,999	1
	IBM system x3200M 2	平成20年度	介護保険用サーバー	1,499,715	1,499,714	1
	屋外テント	平成19年度	赤い羽根「屋外テント」配備事業 (60年記念)	160,650	160,649	1
	プロジェクター、スクリーン、ノートパソコン	平成27年度	プロジェクター、スクリーン、ノートパソコン	231,984	231,983	1
	移動式マイクセット	令和元年度	移動式マイクセット	291,060	291,059	1
	エアコン	平成14年度	エアコン	961,800	961,799	1
	電子黒板一式	令和3年度	電子黒板一式	1,188,000	752,400	435,600
	誘導表示板	平成22年度	誘導表示板設置	282,450	282,449	1
	非常用発電機	平成25年度		270,000	200,497	69,503
	冷蔵庫	平成28年度	事業用冷蔵庫	62,300	62,299	1
	会議用机・イス	令和元年度	会議用机、イス	175,716	129,954	45,762
	パッケージエアコン	令和元年度	パッケージエアコン	1,166,000	1,054,744	111,256
	パッケージエアコン	令和元年度	パッケージエアコン	947,100	856,727	90,373
	事務室エアコン	平成30年度	事務室エアコン	594,000	593,999	1
小計(器具及び備品)						
建設仮勘定						1,125,623
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
福祉資金貸付金						
事業区分間長期貸付金						

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)						(単位：円) 3頁	
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	
退職手当積立基金預け金						17,137,183	
県振興会退職共済預け金						17,137,183	
全社協退職共済預け金							
			小計(退職手当積立基金預け金)			17,137,183	
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の基金積立資産							
社会福祉基金積立資産	庄内みどり農協遊佐支店 定期 1 7 1 6 4 6 9 0 庄内銀行遊佐支店 定期 1 0 8 0 8 7 8 きらやか銀行遊佐駅前支店 定期 5 0 0 1 7 0 4					20,663,650	
財政調整基金積立資産	庄内みどり農協遊佐支店 定期 1 7 1 6 4 7 1 9					6,961,301	
その他の基金積立資産							
			小計(その他の基金積立資産)			49,734,069	
その他の積立資産							
人件費積立資産	指定居宅サービス事業所						
施設整備等積立資産	庄内みどり農協遊佐支店 定期 1 7 1 5 9 0 7 0					3,092,812	
備品等購入積立資産	きらやか銀行遊佐駅前支店 定期 5 0 0 1 6 9 8					4,268,076	
介護保険財政調整資金積立資産	東北労働金庫 酒田支店 定期 8 6 7 1 4 8 1					15,379,001	
	指定居宅介護支援事業所						
	庄内みどり農協遊佐支店 定期 1 7 1 5 9 2 4 1					4,179,135	
	東北労働金庫酒田支店 定期 8 6 7 1 4 7 2					5,037,009	
			小計(その他の積立資産)			31,956,033	
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
貸付事業貸付金						390,000	
			小計(徴収不能引当金)			390,000	
			その他の固定資産合計			102,021,716	

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)				(単位：円)			4頁
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	
固定資産合計							103,414,153
資産合計							170,511,424

財産目録

(令和 7年 3月31日現在) (単位：円) 5頁

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						4,541,564
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金						
職員預り金			所得税・社会保険料等預かり金			642,378
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計				5,183,942		
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						17,137,183
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				17,137,183		
負債合計				22,321,125		
差引純資産				148,190,299		

法人名	社会福祉法人 游佐町社会福祉協議会
施設名	游佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	一般会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	511,000	510,895	105	
	寄附金収入	511,000	510,895	105	
	經常経費補助金収入	18,613,000	18,613,000	0	
	町補助金収入	18,613,000	18,613,000	0	
	受託金収入	1,430,000	1,430,000	0	
	町受託金収入	1,430,000	1,430,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,011	989	
	その他の収入	1,319,000	1,318,380	620	
	雑収入	1,319,000	1,318,380	620	
	雑収入	1,319,000	1,318,380	620	
	事業活動収入計(1)	22,875,000	22,873,286	1,714	
	人件費支出	17,212,000	16,608,087	603,913	
	役員報酬支出	798,000	798,000	0	
	職員給料支出	5,563,000	5,497,620	65,380	
支出	職員賞与支出	5,054,000	5,053,962	38	
	退職給付支出	1,997,000	1,866,226	130,774	
	法定福利費支出	3,800,000	3,392,279	407,721	
	事業費支出	3,912,000	3,899,500	12,500	
	諸謝金支出	41,000	40,758	242	
	旅費交通費支出	106,000	105,570	430	
	役員等旅費支出	106,000	105,570	430	
	消耗器具備品費支出	356,000	354,355	1,645	
	消耗品費支出	281,000	279,555	1,445	
	器具備品費支出	75,000	74,800	200	
	水道光熱費支出	1,049,000	1,048,147	853	
	車輛費支出	135,000	128,539	6,461	
	通信運搬費支出	604,000	603,797	203	
	会議費支出	44,000	43,168	832	
	保険料支出	131,000	130,076	924	
	雑支出	1,446,000	1,445,090	910	
	事務費支出	5,985,000	5,756,430	228,570	
	福利厚生費支出	114,000	113,795	205	
	旅費交通費支出	140,000	139,130	870	
	旅費交通費支出	140,000	139,130	870	
	研修研究費支出	51,000	50,940	60	
	消耗器具備品費支出	83,000	82,222	778	
	消耗品費支出	83,000	82,222	778	
	印刷製本費支出	393,000	392,527	473	
	燃料費支出	7,000	6,638	362	
	通信運搬費支出	89,000	88,149	851	
	会議費支出	50,000	49,500	500	
	業務委託費支出	2,387,000	2,357,763	29,237	
	手数料支出	214,000	213,447	553	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	保険料支出	161,000	160,570	430	
	賃借料支出	1,440,000	1,247,999	192,001	
	租税公課支出	51,000	51,000	0	
	保守料支出	532,000	530,750	1,250	
	渉外費支出	50,000	49,000	1,000	
	諸会費支出	223,000	223,000	0	
	分担金支出	35,000	35,000	0	
	分担金支出	35,000	35,000	0	
	助成金支出	65,000	65,000	0	
	助成金支出	65,000	65,000	0	
	団体育成助成金支出	65,000	65,000	0	
	その他の支出	367,000	366,901	99	
	雑支出	367,000	366,901	99	
	退職手当積立基金 預け金差損	367,000	366,901	99	
	事業活動支出計(2)	27,576,000	26,730,918	845,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,701,000	△3,857,632	△843,368	
	収 入				
	施 設 整 備 等 収 入 計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	960,000	959,310	690	
	その他の固定資産取得支出	960,000	959,310	690	
	機械及び装置取得支出	960,000	959,310	690	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	960,000	959,310	690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△960,000	△959,310	△690	
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入	2,222,000	2,221,481	519	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	1,062,000	1,061,481	519	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	960,000	960,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,222,000	6,221,481	519	
	基金積立資産支出	513,000	511,901	1,099	
	社会福祉基金積立資産支出	512,000	511,743	257	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	158	842	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	713,000	711,901	1,099	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,509,000	5,509,580	△580	
	予備費支出(10)	80,000	0	80,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△232,000	692,638	△924,638	
前期末支払資金残高(12)		0	17,407,621	△17,407,621	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△232,000	18,100,259	△18,332,259	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(単位：円)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,000,000	1,000,000	0	100.00%	
	会費収益	1,000,000	1,000,000	0	100.00%	
	一般会費収益	1,000,000	1,000,000	0	100.00%	
	寄付金収益	510,895	643,333	△132,438	79.41%	
	寄付金収益	510,895	643,333	△132,438	79.41%	
	経常経費補助金収益	18,613,000	19,694,000	△1,081,000	94.51%	
	町補助金収益	18,613,000	19,694,000	△1,081,000	94.51%	
	受託金収益	1,430,000	0	1,430,000		
	町受託金収益	1,430,000	0	1,430,000		
	町受託金収益	1,430,000	0	1,430,000		
	その他の収益	366,901	0	366,901		
	その他の収益	366,901	0	366,901		
	退職給付引当金戻入	366,901	0	366,901		
	サービス活動収益計(1)	21,920,796	21,337,333	583,463	102.73%	
	費用					
	人件費	15,913,507	15,027,612	885,895	105.90%	
	役員報酬	798,000	855,000	△57,000	93.33%	
	職員給料	5,497,620	5,157,286	340,334	106.60%	
	職員賞与	5,053,962	4,647,528	406,434	108.75%	
	退職給付費用	1,171,646	1,240,945	△69,299	94.42%	
	法定福利費	3,392,279	3,126,853	265,426	108.49%	
	事業費	3,899,500	1,903,193	1,996,307	204.89%	
	諸謝金	40,758	59,000	△18,242	69.08%	
	旅費交通費	105,570	66,560	39,010	158.61%	
	役員等旅費	105,570	66,560	39,010	158.61%	
	消耗器具備品費	354,355	288,433	65,922	122.86%	
	消耗品費	279,555	260,833	18,722	107.18%	
	器具備品費	74,800	27,600	47,200	271.01%	
	水道光熱費	1,048,147	827,422	220,725	126.68%	
	車輦費	128,539	52,619	75,920	244.28%	
	燃料費	0	19,635	△19,635	0.00%	
	燃料費	0	19,635	△19,635	0.00%	
	修繕費	0	75,330	△75,330	0.00%	
	通信運搬費	603,797	241,382	362,415	250.14%	
	会議費	43,168	107,286	△64,118	40.24%	
	手数料	0	5,300	△5,300	0.00%	
	保険料	130,076	126,126	3,950	103.13%	
	賃借料	0	34,100	△34,100	0.00%	
	雑費	1,445,090	0	1,445,090		
サービス活動外増減の部	事務費	5,756,430	5,880,681	△124,251	97.89%	
	福利厚生費	113,795	133,089	△19,294	85.50%	
	旅費交通費	139,130	378,490	△239,360	36.76%	
	旅費交通費	139,130	378,490	△239,360	36.76%	
	研修研究費	50,940	104,850	△53,910	48.58%	
	消耗器具備品費	82,222	203,584	△121,362	40.39%	
	消耗品費	82,222	203,584	△121,362	40.39%	
	印刷製本費	392,527	355,961	36,566	110.27%	
	燃料費	6,638	18,543	△11,905	35.80%	
	通信運搬費	88,149	52,854	35,295	166.78%	
	会議費	49,500	9,900	39,600	500.00%	
	業務委託費	2,357,763	2,130,844	226,919	110.65%	
	手数料	213,447	176,609	36,838	120.86%	
	保険料	160,570	137,960	22,610	116.39%	
	賃借料	1,247,999	1,264,917	△16,918	98.66%	
	租税公課	51,000	51,000	0	100.00%	
	保守料	530,750	597,080	△66,330	88.89%	
	渉外費	49,000	45,000	4,000	108.89%	
	諸会費	223,000	220,000	3,000	101.36%	
	分担金費用	35,000	35,000	0	100.00%	
	分担金費用	35,000	35,000	0	100.00%	
	助成金費用	65,000	85,000	△20,000	76.47%	
	助成金費用	65,000	85,000	△20,000	76.47%	
	団体育成助成金費用	65,000	85,000	△20,000	76.47%	
	基金組入額	511,901	644,337	△132,436	79.45%	
	社会福祉基金組入額	511,743	644,174	△132,431	79.44%	
	財政調整基金組入額	158	163	△5	96.93%	
	減価償却費	1,600,575	1,659,357	△58,782	96.46%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△380,400	△380,400	0	100.00%	
	その他の費用	366,901	0	366,901		
	その他の費用	366,901	0	366,901		
	退職手当積立基金預け金差損	366,901	0	366,901		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,768,414	24,854,780	2,913,634	111.72%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,847,618	△3,517,447	△2,330,171	166.25%	
	収受取利息配当金収益	1,011	1,004	7	100.70%	
	投資有価証券評価益	694	0	694		
	投資有価証券評価益	694	0	694		
	その他の固定資産投資有価証券評価益	694	0	694		
	その他のサービス活動外収益	1,318,380	137,301	1,181,079	960.21%	
	雑収益	1,318,380	137,301	1,181,079	960.21%	
	サービス活動外収益計(4)	1,320,085	138,305	1,181,780	954.47%	
	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)	1,320,085	138,305	1,181,780	954.47%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,527,533	△3,379,142	△1,148,391	133.98%	
	特別収	4,000,000	3,000,000	1,000,000	133.33%	
	特別収	4,000,000	3,000,000	1,000,000	133.33%	
	特別収					

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)							(単位：円)
勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比	備 考	
増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	1			
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1			
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1			
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0	100.00%		
	特別費用計 (9)	200,001	200,000	1	100.00%		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,799,999	2,800,000	999,999	135.71%		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△727,534	△579,142	△148,392	125.62%		
	前期繰越活動増減差額 (12)	20,640,810	21,019,952	△379,142	98.20%		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,913,276	20,440,810	△527,534	97.42%		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0			
	基金取崩額 (15)	200,000	200,000	0	100.00%		
繰越活動増減差額の部	社会福祉基金取崩額	200,000	200,000	0	100.00%		
	財政調整基金取崩額	0	0	0			
	その他の基金取崩額	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0			
	人件費積立金取崩額	0	0	0			
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0			
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0			
	介護保険財政調整積立金取崩額	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0			
	人件費積立金積立額	0	0	0			
	施設整備等積立金積立額	0	0	0			
備品等購入積立金積立額	0	0	0				
介護保険財政調整積立金積立額	0	0	0				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		20,113,276	20,640,810	△527,534	97.44%		

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,607,575	18,105,515	1,502,060	流動負債	1,507,316	697,894	809,422
現金預金	18,912,995	18,105,515	807,480	その他の未払金	1,262,039	481,353	780,686
現金預金	18,912,995	18,105,515	807,480	職員預り金	245,277	216,541	28,736
未収金	694,580	0	694,580				
固定資産	62,070,151	63,263,057	△1,192,906	固定負債	8,612,297	8,516,532	95,765
基本財産	1,392,437	1,498,379	△105,942	退職給付引当金	8,612,297	8,516,532	95,765
建物	1	1	0	負債の部合計	10,119,613	9,214,426	905,187
建物付属設備	1,142,436	1,248,378	△105,942	純資産の部			
定期預金	250,000	250,000	0	基本金	250,000	250,000	0
基本金定期預金	250,000	250,000	0	基本金	250,000	250,000	0
その他の固定資産	60,677,714	61,764,678	△1,086,964	基金	50,694,069	50,382,168	311,901
建物	134,136	204,120	△69,984	社会福祉基金	42,772,768	42,461,025	311,743
建物付属設備	1	17,850	△17,849	財政調整基金	7,921,301	7,921,143	158
構築物	94,861	128,341	△33,480	国庫補助金等特別積立金	500,768	881,168	△380,400
機械及び装置	1,048,299	101,852	946,447	次期繰越活動増減差額	20,113,276	20,640,810	△527,534
車輛運搬具	301,550	919,450	△617,900	(うち当期活動増減差額)	△727,534	△579,142	△148,392
器具及び備品	752,501	1,494,365	△741,864				
退職手当積立基金預け金	8,612,297	8,516,532	95,765				
県振興会退職共済預け金	8,612,297	8,516,532	95,765				
その他の基金積立資産	49,734,069	50,382,168	△648,099				
社会福祉基金積立資産	42,772,768	42,461,025	311,743				
財政調整基金積立資産	6,961,301	7,921,143	△959,842	純資産の部合計	71,558,113	72,154,146	△596,033
資産の部合計	81,677,726	81,368,572	309,154	負債及び純資産の部合計	81,677,726	81,368,572	309,154

財務諸表に対する注記

1．重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - ・該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度に負担すべき額を見積、退職給付引当金に計上する。

2．重要な会計方針の変更

3．採用する退職給付制度

公益社団法人山形県社会福祉振興会共済制度に加入し、退職手当の額は当該法人の職員就業規則の定めによる。対象となる役職員数は4名である。

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
- (1) 法人運営事業拠点財務諸表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊦)）
 - ①役員会等運営事業
 - ②事務局運営事業
 - ③総合福祉センター管理運営事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊦)）は省略している。

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。

基本財産の種類					(単位：円)
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
建物	1			1	
建物付属設備	1,248,378		105,942	1,142,436	
基本金	250,000			250,000	
合計	1,498,379		105,942	1,392,437	

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

国庫補助金等特別積立金について、その他の固定資産の減価償却費の為、380,400円の取崩を行った。

7．担保に供している資産

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物	107,900,000	107,899,999	1
建物付属設備	4,120,000	2,977,564	1,142,436
建物	699,840	565,704	134,136
建物付属設備	525,000	524,999	1
構築物	754,800	659,939	94,861
機械及び装置	3,710,310	2,662,011	1,048,299
器具及び備品	6,331,060	5,578,559	752,501
車輛運搬具	3,700,000	3,398,450	301,550
合計	127,741,010	124,267,225	3,473,785

財務諸表に対する注記

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
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

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。

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)				(単位：円)	1頁
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	会費収入				
	会費収入	3,413,000	3,414,000	△1,000	
	一般会費収入	3,413,000	3,414,000	△1,000	
	賛助会費収入	2,980,000	2,980,000	0	
	経常経費補助金収入	433,000	434,000	△1,000	
	町補助金収入	4,630,000	4,629,537	463	
	共同募金配分金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	一般募金配分金収入	3,360,000	3,359,537	463	
	歳末たすけあい配分金収入	1,522,000	1,521,737	263	
	受託金収入	1,838,000	1,837,800	200	
	町受託金収入	19,271,000	19,270,050	950	
	町受託金収入	16,905,000	16,904,650	350	
	町受託金収入	13,376,000	13,376,000	0	
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入	542,000	542,000	0	
	町食の自立支援事業受託金収入	2,987,000	2,986,650	350	
	県社協受託金収入	2,366,000	2,365,400	600	
	貸付事業収入	400,000	335,200	64,800	
	償還金収入	400,000	335,200	64,800	
	事業収入	1,396,000	1,395,100	900	
	利用料収入	1,078,000	1,077,100	900	
	在宅介護者育成事業収入	318,000	318,000	0	
支出	事業活動収入計(1)	29,110,000	29,043,887	66,113	
	人件費支出	13,069,000	13,066,977	2,023	
	役員報酬支出	762,000	761,820	180	
	職員給料支出	12,307,000	12,305,157	1,843	
	事業費支出	7,985,000	7,877,761	107,239	
	諸謝金支出	1,244,000	1,241,478	2,522	
	旅費交通費支出	211,000	209,120	1,880	
	役員等旅費支出	114,000	113,060	940	
	旅費交通費支出	97,000	96,060	940	
	消耗器具備品費支出	673,000	668,836	4,164	
	消耗品費支出	638,000	634,186	3,814	
	器具備品費支出	35,000	34,650	350	
	印刷製本費支出	758,000	758,000	0	
	燃料費支出	220,000	214,610	5,390	
	車両燃料費支出	220,000	214,610	5,390	
	通信運搬費支出	706,000	679,999	26,001	
	会議費支出	451,000	386,227	64,773	
	業務委託費支出	369,000	368,931	69	
	手数料支出	207,000	206,530	470	
	保険料支出	73,000	72,430	570	
事業費	賃借料支出	55,000	55,000	0	
	給食費支出	3,007,000	3,005,600	1,400	
	雑支出	11,000	11,000	0	
	貸付事業支出	400,000	210,200	189,800	
	貸付金支出	400,000	210,200	189,800	
	共同募金配分金事業費	1,838,000	1,837,800	200	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,838,000	1,837,800	200	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)				(単位：円)	2頁
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
助成金支出	助成金支出	600,000	582,500	17,500	
	行路者助成金支出	600,000	582,500	17,500	
	生活福祉資金事務取扱助成金支出	40,000	22,500	17,500	
	英霊顕彰事業地区助成金支出	90,000	90,000	0	
	学童・生徒ボランティア指定校助成金支出	300,000	300,000	0	
	茶のみ友達助成金支出	150,000	150,000	0	
	事業活動支出計(2)	20,000	20,000	0	
		23,892,000	23,575,238	316,762	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,218,000	5,468,649	△250,649	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,800,000	△3,800,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,418,000	1,668,649	△250,649	

前期末支払資金残高(12)	0	19,062,099	△19,062,099
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,418,000	20,730,748	△19,312,748

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

(単位:円)

サービス活動増減の部		勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
収益	会費収益			3,414,000	3,508,000	△94,000	97.32%
	会費収益			3,414,000	3,508,000	△94,000	97.32%
費用	一般会費収益			2,980,000	3,061,000	△81,000	97.35%
	賛助会費収益			434,000	447,000	△13,000	97.09%
経常経費補助金収益	経常経費補助金収益			4,629,537	4,894,226	△264,689	94.59%
	町補助金収益			1,270,000	1,416,000	△146,000	89.69%
	共同募金配分金収益			3,359,537	3,478,226	△118,689	96.59%
	一般募金配分金収益			1,521,737	1,603,926	△82,189	94.88%
	歳末たすけあい配分金収益			1,837,800	1,874,300	△36,500	98.05%
	受託金収益			19,270,050	16,999,800	2,270,250	113.35%
	町受託金収益			16,904,650	15,023,200	1,881,450	112.52%
	町受託金収益			13,376,000	11,401,000	1,975,000	117.32%
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収益			542,000	520,000	22,000	104.23%
	町食の自立支援事業受託金収益			2,986,650	3,102,200	△115,550	96.28%
事業収益	県社協受託金収益			2,365,400	1,976,600	388,800	119.67%
	事業収益			1,395,100	1,315,176	79,924	106.08%
	利用料収益			1,077,100	1,119,300	△42,200	96.23%
	在宅介護者育成事業収益			318,000	195,876	122,124	162.35%
	サービス活動収益計(1)			28,708,687	26,717,202	1,991,485	107.45%
	費用	人件費		13,066,977	11,168,124	1,898,853	117.00%
	役員報酬			761,820	746,900	14,920	102.00%
	職員給料			12,305,157	10,421,224	1,883,933	118.08%
	事業費			7,877,761	8,184,661	△306,900	96.25%
	諸謝金			1,241,478	1,335,125	△93,647	92.99%
旅費交通費	旅費交通費			209,120	196,650	12,470	106.34%
	役員等旅費			113,060	120,400	△7,340	93.90%
	旅費交通費			96,060	76,250	19,810	125.98%
	消耗器具備品費			668,836	538,180	130,656	124.28%
	消耗品費			634,186	538,180	96,006	117.84%
	器具備品費			34,650	0	34,650	105.35%
	印刷製本費			758,000	719,481	38,519	89.32%
	燃料費			214,610	240,280	△25,670	89.32%
	車両燃料費			214,610	240,280	△25,670	89.32%
	通信運搬費			679,999	862,712	△182,713	78.82%
会議費	会議費			386,227	403,837	△17,610	95.64%
	業務委託費			368,931	385,136	△16,205	95.79%
	手数料			206,530	211,180	△4,650	97.80%
	保険料			72,430	89,380	△16,950	81.04%
	賃借料			55,000	55,000	0	100.00%
	給食費			3,005,600	3,136,700	△131,100	95.82%
	雑費			11,000	11,000	0	100.00%
	共同募金配分金事業費			1,837,800	1,874,300	△36,500	98.05%
	歳末たすけあい配分金事業費			1,837,800	1,874,300	△36,500	98.05%
	助成金費用			582,500	578,500	4,000	100.69%
行路者助成金費用	行路者助成金費用			582,500	578,500	4,000	100.69%
	生活福祉資金事務取扱助成金費用			22,500	23,500	△1,000	95.74%
	英霊顕彰事業地区助成金費用			90,000	90,000	0	100.00%
	学童・生徒ボランティア指定校助成金費用			300,000	300,000	0	100.00%
	茶のみ友達助成金費用			150,000	150,000	0	100.00%
	サービス活動費用計(2)			20,000	15,000	5,000	133.33%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			23,365,038	21,805,585	1,559,453	107.15%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,343,649	4,911,617	432,032	108.80%
	サービス活動外増減の部						
	収益						
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							
サービス活動外増減の部							
収益							
費用							

法人名	社会福祉法人	遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計	
拠点区分	地域福祉事業拠点区分	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)		(単位：円)			
	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	介護保険財政調整積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	21,120,748	19,577,099	1,543,649	107.88%

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,193,389	19,568,133	1,625,256	流動負債	462,641	506,034	△43,393
現金預金	20,786,989	19,004,983	1,782,006	その他の未払金	450,291	498,391	△48,100
現金預金	20,786,989	19,004,983	1,782,006	職員預り金	12,350	7,643	4,707
事業未収金	406,400	563,150	△156,750				
固定資産	390,000	515,000	△125,000	負債の部合計	462,641	506,034	△43,393
その他の固定資産	390,000	515,000	△125,000	純資産の部			
貸付事業貸付金	390,000	515,000	△125,000	次期繰越活動増減差額	21,120,748	19,577,099	1,543,649
				(うち当期活動増減差額)	1,543,649	2,111,617	△567,968
				純資産の部合計	21,120,748	19,577,099	1,543,649
資産の部合計	21,583,389	20,083,133	1,500,256	負債及び純資産の部合計	21,583,389	20,083,133	1,500,256

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度に負担すべき額を見積、退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

公益社団法人山形県社会福祉振興会共済制度に加入し、退職手当の額は当該法人の職員就業規則の定めによる。対象となる役職員数は0名である。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点財務諸表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ①生活福祉資金運営事業
 - ②たすけあい資金運営事業
 - ③心配ごと相談事業
 - ④英霊顕彰事業
 - ⑤ボランティア活動普及事業
 - ⑥いきいきネットワーク推進事業
 - ⑦在宅介護者育成事業
 - ⑧福祉のまちづくり事業
 - ⑨高齢者訪問給食サービス事業
 - ⑩福祉サービス利用援助事業
 - ⑪共同募金活動事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

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。

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	介護保険事業拠点区分

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) 1頁

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	介護保険事業収入				
	居宅介護料収入	53,766,000	53,737,962	28,038	
	(介護報酬収入)	32,393,000	32,391,790	1,210	
	訪問介護報酬収入	28,277,000	28,276,204	796	
	(利用者負担金収入)	28,277,000	28,276,204	796	
	介護負担金収入(公費)	4,116,000	4,115,586	414	
	介護負担金収入(一般)	557,000	556,500	500	
	居宅介護支援介護料収入	3,559,000	3,559,086	△86	
	居宅介護支援介護料収入	13,162,000	13,170,650	△8,650	
	利用者等利用料収入	13,162,000	13,170,650	△8,650	
	居宅介護サービス利用料収入	918,000	889,500	28,500	
	その他の事業収入	918,000	889,500	28,500	
	受託事業収入	1,271,000	1,297,202	△26,202	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,271,000	1,297,202	△26,202	
	事業費収入	6,022,000	5,988,820	33,180	
	事業負担金収入(公費)	5,404,000	5,371,132	32,868	
	事業負担金収入(一般)	32,000	32,292	△292	
	障害福祉サービス等事業収入	586,000	585,396	604	
	自立支援給付費収入	1,066,000	1,086,300	△20,300	
	介護給付費収入	1,065,000	1,086,300	△21,300	
	その他の事業収入	1,065,000	1,086,300	△21,300	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	6,000	4,867	1,133	
	雑収入	62,000	61,880	120	
	雑収入	62,000	61,880	120	
	雑収入	62,000	61,880	120	
	事業活動収入計(1)	54,900,000	54,891,009	8,991	
支出	人件費支出	50,816,000	49,850,473	965,527	
	職員給料支出	17,214,000	17,212,958	1,042	
	職員賞与支出	5,484,000	5,483,108	892	
	非常勤職員給与支出	23,115,000	22,928,450	186,550	
	退職給付支出	943,000	942,737	263	
	法定福利費支出	4,060,000	3,283,220	776,780	
	事業費支出	1,257,000	1,198,491	58,509	
	消耗器具備品費支出	138,000	137,347	653	
	消耗品費支出	138,000	137,347	653	
	車輛費支出	107,000	106,387	613	
	燃料費支出	163,000	162,041	959	
	車両燃料費支出	163,000	162,041	959	
	保険料支出	209,000	208,076	924	
	賃借料支出	585,000	584,640	360	
	雑支出	55,000	0	55,000	
	事務費支出	6,341,000	5,755,313	585,687	
	福利厚生費支出	153,000	151,385	1,615	
	旅費交通費支出	1,429,000	1,357,400	71,600	
	旅費交通費支出	16,000	15,600	400	
	訪問介護員旅費交通費支出	1,413,000	1,341,800	71,200	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	介護保険事業拠点区分

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
研修研究費支出 消耗器具備品費支出 消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 雑支出 雑支出 事業活動支出計 (2)	研修研究費支出	36,000	35,355	645	
	消耗器具備品費支出	90,000	88,631	1,369	
	消耗品費支出	90,000	88,631	1,369	
	印刷製本費支出	420,000	369,213	50,787	
	水道光熱費支出	214,000	213,201	799	
	燃料費支出	233,000	227,381	5,619	
	通信運搬費支出	635,000	439,722	195,278	
	会議費支出	64,000	43,013	20,987	
	広報費支出	110,000	110,000	0	
	業務委託費支出	47,000	46,200	800	
	手数料支出	110,000	108,856	1,144	
	保険料支出	88,000	87,420	580	
	賃借料支出	2,548,000	2,314,356	233,644	
	租税公課支出	5,000	5,000	0	
	保守料支出	147,000	146,300	700	
	雑支出	12,000	11,880	120	
	雑支出	12,000	11,880	120	
	事業活動支出計 (2)	58,414,000	56,804,277	1,609,723	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,514,000	△1,913,268	△1,600,732	
施設整備等による収支	収 入				
	施 入	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入				
	収 入	4,000,000	4,000,000	0	
	介護保険財政調整積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産支出				
	支 出	6,000	4,867	1,133	
	介護保険財政調整積立資産支出	6,000	4,867	1,133	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	6,000	4,867	1,133	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,994,000	3,995,133	△1,133	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	480,000	2,081,865	△1,601,865	
前期末支払資金残高 (12)					△21,000,457

法人名	社会福祉法人	遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計	
拠点区分	介護保険事業拠点区分	

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)		3 頁
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)	480,000	23,082,322	△22,602,322	

法人名	社会福祉法人	遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計	
拠点区分	介護保険事業拠点区分	

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)

サ		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入 益	介護保険事業収益	53,737,962	51,673,185	2,064,777	104.00%
		居宅介護料収益	32,391,790	30,596,161	1,795,629	105.87%
		(介護報酬収益)	28,276,204	27,327,849	948,355	103.47%
		訪問介護報酬収益	28,276,204	27,327,849	948,355	103.47%
		(利用者負担金収益)	4,115,586	3,268,312	847,274	125.92%
		介護負担金収益(公費)	556,500	449,950	106,550	123.68%
		介護負担金収益(一般)	3,559,086	2,818,362	740,724	126.28%
		居宅介護支援介護料収益	13,170,650	12,150,900	1,019,750	108.39%
		居宅介護支援介護料収益	13,170,650	12,150,900	1,019,750	108.39%
		利用者等利用料収益	889,500	1,139,750	△250,250	78.04%
		居宅介護サービス利用料収益	889,500	1,139,750	△250,250	78.04%
		その他の事業収益	1,297,202	1,011,574	285,628	128.24%
		受託事業収益	1,297,202	1,011,574	285,628	128.24%
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,988,820	6,774,800	△785,980	88.40%
		事業費収益	5,371,132	6,055,950	△684,818	88.69%
		事業負担金収益(公費)	32,292	86,715	△54,423	37.24%
		事業負担金収益(一般)	585,396	632,135	△46,739	92.61%
		障害福祉サービス等事業収益	1,086,300	2,098,182	△1,011,882	51.77%
		自立支援給付費収益	1,086,300	2,098,182	△1,011,882	51.77%
		介護給付費収益	1,086,300	2,098,182	△1,011,882	51.77%
		サービス活動収益計(1)	54,824,262	53,771,367	1,052,895	101.96%
	費 用	人件費	49,850,473	48,442,674	1,407,799	102.91%
		職員給料	17,212,958	16,554,025	658,933	103.98%
		職員賞与	5,483,108	4,992,400	490,708	109.83%
		非常勤職員給与	22,928,450	22,388,500	539,950	102.41%
		退職給付費用	942,737	999,192	△56,455	94.35%
		法定福利費	3,283,220	3,508,557	△225,337	93.58%
		事業費	1,198,491	1,068,203	130,288	112.20%
		消耗器具備品費	137,347	60,144	77,203	228.36%
		消耗品費	137,347	60,144	77,203	228.36%
		車輛費	106,387	39,688	66,699	268.06%
		燃料費	162,041	177,411	△15,370	91.34%
		車両燃料費	162,041	177,411	△15,370	91.34%
		保険料	208,076	183,800	24,276	113.21%
		賃借料	584,640	596,160	△11,520	98.07%
		雑費	0	11,000	△11,000	0.00%
		事務費	5,755,313	6,362,813	△607,500	90.45%
		福利厚生費	151,385	112,441	38,944	134.64%
		旅費交通費	1,357,400	1,391,200	△33,800	97.57%
		旅費交通費	15,600	13,900	1,700	112.23%
		訪問介護員旅費交通費	1,341,800	1,377,300	△35,500	97.42%
		研修研究費	35,355	96,938	△61,583	36.47%
		消耗器具備品費	88,631	55,342	33,289	160.15%
		消耗品費	88,631	55,342	33,289	160.15%
		印刷製本費	369,213	361,557	7,656	102.12%
		水道光熱費	213,201	405,633	△192,432	52.56%
		燃料費	227,381	152,901	74,480	148.71%
		通信運搬費	439,722	829,644	△389,922	53.00%
		会議費	43,013	15,610	27,403	275.55%
		広報費	110,000	88,000	22,000	125.00%
		業務委託費	46,200	37,400	8,800	123.53%
		手数料	108,856	116,813	△7,957	93.19%
		保険料	87,420	72,020	15,400	121.38%
		賃借料	2,314,356	2,455,114	△140,758	94.27%
		租税公課	5,000	5,000	0	100.00%
		保守料	146,300	167,200	△20,900	87.50%
		雑費	11,880	0	11,880	
		雑費	11,880	0	11,880	
		減価償却費	241,065	241,065	0	100.00%
		サービス活動費用計(2)	57,045,342	56,114,755	930,587	101.66%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,221,080	△2,343,388	122,308	94.78%
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益	受取利息配当金収益	4,867	4,911	△44	99.10%
		その他のサービス活動外収益	61,880	611,000	△549,120	10.13%
		雑収益	61,880	611,000	△549,120	10.13%
特 別 増 減 の 部	費 用	投資有価証券評価損	66,747	615,911	△549,164	10.84%
		投資有価証券評価損	694	0	694	
		その他の固定資産売却損・処分損	694	0	694	
		機械及び装置売却損・処分損	694	0	694	
		その他の固定資産投資有価証券評価損	694	0	694	
		サービス活動外費用計(5)	694	0	694	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,053	615,911	△549,858	10.72%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,155,027	△1,727,477	△427,550	124.75%
繰 越 活 動 増	特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		機械及び装置売却損・処分損	1	0	1	
		特別費用計(9)	1	0	1	
繰 越 活 動 増	繰 越 活 動 増	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,155,028	△1,727,477	△427,551	124.75%
		前期繰越活動増減差額(12)	21,715,300	18,447,688	3,267,612	117.71%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,560,272	16,720,211	2,840,061	116.99%
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
増	繰 越 活 動 増	基金取崩額(15)	0	0	0	
		社会福祉基金取崩額	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	介護保険事業拠点区分

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					増減(A)-(B)	前年比	
減 差 額 の 部	財政調整基金取崩額	当年度決算(A)	前年度決算(B)		0	0	
	その他の基金取崩額	0	0		0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0		0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0		0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0		0	0	
	介護保険財政調整積立金取崩額	0	0		0	0	
	その他の積立金積立額(17)	△3,995,133	△4,995,089		999,956	79.98%	
	人件費積立金積立額	0	0		0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0		0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0		0	0	
	介護保険財政調整積立金積立額	△3,995,133	△4,995,089		999,956	79.98%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,555,405	21,715,300		1,840,105	108.47%	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,296,307	24,612,690	1,683,617	流動負債	3,213,985	3,612,233	△398,248
現金預金	17,562,055	15,380,889	2,181,166	その他の未払金	2,829,234	3,269,641	△440,407
現金預金	17,562,055	15,380,889	2,181,166	職員預り金	384,751	342,592	42,159
事業未収金	8,734,252	9,231,801	△497,549				
固定資産	40,954,002	44,258,958	△3,304,956	固定負債	8,524,886	7,592,949	931,937
その他の固定資産	40,954,002	44,258,958	△3,304,956	退職給付引当金	8,524,886	7,592,949	931,937
建物付属設備	99,960	99,960	0	負債の部合計	11,738,871	11,205,182	533,689
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	0	1	△1	その他の積立金	31,956,033	35,951,166	△3,995,133
器具及び備品	373,122	614,881	△241,759	介護保険財政調整積立金	31,956,033	35,951,166	△3,995,133
退職手当積立基金預け金	8,524,886	7,592,949	931,937	次期繰越活動増減差額	23,555,405	21,715,300	1,840,105
県振興会退職共済預け金	8,524,886	7,592,949	931,937	(うち当期活動増減差額)	△2,155,028	△1,727,477	△427,551
その他の積立資産	31,956,033	35,951,166	△3,995,133				
介護保険財政調整資金積立資産	31,956,033	35,951,166	△3,995,133	純資産の部合計	55,511,438	57,666,466	△2,155,028
資産の部合計	67,250,309	68,871,648	△1,621,339	負債及び純資産の部合計	67,250,309	68,871,648	△1,621,339

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度に負担すべき額を見積、退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

公益社団法人山形県社会福祉振興会共済制度に加入し、退職手当の額は当該法人の職員就業規則の定めによる。令和6年3月末時点で対象となる役員数は3名である。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点財務諸表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
 - ①指定居宅サービス事業
 - ②指定居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	999,600	899,640	99,960
構築物	4,158,000	4,157,999	1
機械及び装置			
器具及び備品	8,201,985	7,828,863	373,122
合計	13,359,585	12,886,502	473,083

(単位：円)

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

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。